

## **Komentář ke schválenému rozpočtu (RS 2026) a aktualizovanému střednědobému výhledu rozpočtu (SVR 2027-2029)**

**První sestava s názvem „Schválený rozpočet 2026 a SVR2027-2029“** popisuje hlavní závazné ukazatele rozpočtu. V příjmové části rozpočtu jsou to součty za jednotlivé Třídy (daňové, nedaňové, kapitálové a dotace). Ve výdajové stránce rozpočtu jde o součty za jednotlivé Oddíly. V třídě 8 financování se splácejí jistiny ze tří úvěrů, které má město Ivančice v Komerční bance a.s..

Výše zůstatku těchto úvěrů bude  
k 31.12.2025 ve výši 66,6 mil. Kč:

Zůstatek úvěrů k 31.12.2025 v tis. Kč:		úrok p.a. (%)
KB1	37 800	1,905
KB2	18 849	0,840
KB3	10 000	0,990
celkem	<hr/> 66 649	

Město splácí jistiny těchto úvěrů ve výši cca 12 mil. Kč / rok.

Schválený rozpočet je schodkový a vyrovnává se zapojením **odhadovaného zůstatku z roku 2025 ve výši 47 239,20 tis. Kč.**

V návrhu rozpočtu jsou již zahrnuty do jednotlivých Od navrhované akce odboru správy a údržby majetku a investic a odboru právního (OSUMI, OP). Hodnoty většiny akcí

v Tab.OSUMI v daných Od jsou zatím odhadované a jejich výše se bude upřesňovat výběrovým řízením.

**TabOSUMI (var. 26a) je sestavena ve výši 91,6 mil Kč.**

**V příjmové stránce se počítá s dotacemi ve výši 29,9 mil. Kč.**  
(cca 25,6 mil. Kč nebude proplaceno letos, ale v r. 2026 -týká se to vybudování a rekonstr. odborných učeben – PO ZŠ TGM a zbytek ve výši cca 3,2 mil. Kč se týká vybudování administrativní budovy pro TSMI v areálu Padochovská.

Na profinancování těchto akcí, jak již bylo řečeno, musí z roku 2025 zůstat na účtu finanční prostředky ve výši 47,2 mil. Kč.  
(tato výše převáděných fin.prostř., převáděná z roku 2025, bude následně upřesněna v r. 2026 dle skutečnosti a rozpočtovým opatřením upravena v rozpočtu začátkem roku 2026).

Způsob zapojení TabOSUMI je zobrazen níže.

**Dalšími závaznými ukazateli** jsou jednotlivé příspěvky PO města. Detail jednotlivých rozpočtů PO lze najít na stránkách každé PO.

V roce 2026 na města přechází financování nepedagogických pracovníků v příspěvkových školských organizacích. Dle prvních odhadů, které se budou dále upřesňovat, bude město doplácet na tyto nepedagogické pracovníky cca 9,8 mil. Kč.

požadavek PO na nepedagogy	33 151 934,19	
navýšení v RUD na nepedagogy	22 264 687,00	
rozdíl	10 887 247,19	
ŠJ - gymnázium	1 000 000,00	smluvně s GJB
Doplácíme	9 887 247,19	

Město Ivančice - provozní rozpočet s přidáním jednorázových akcí z ORJ 101, 555 a 801						Schválený rozpočet
Rok 2026-2029, Tisíce						2026
		provozní část	ORJ 101	ORJ 555	ORJ 801	
Sekce	Mix	Název mix	RN 2026 (26a)	TabOSUMI-101	TabOSUMI-555	TabOP-801 VŠE CELKEM
P	1	Daňové příjmy	293 175,500			293 175,500
P	2	Nedaňové příjmy	18 738,700			18 738,700
P	3	Kapitálové příjmy	1 000,000			1 000,000
P	4	Přijaté transfery	47 669,100		29 858,200	77 527,300
<b>P P</b>			<b>360 583,300</b>	<b>0,000</b>	<b>29 858,200</b>	<b>390 441,500</b>
V	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 423,100			2 423,100
V	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	2 340,200		5 000,000	7 340,200
V	22	Doprava	7 640,100		25 316,000	32 956,100
V	23	Vodní hospodářství	956,400		250,000	1 206,400
V	31	Vzdělávání	65 329,400	160,000	19 411,800	84 901,200
V	32	Vzdělávání				0,000
V	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	19 612,400	400,000	2 650,000	22 662,400
V	34	Sport a zájmová činnost	8 627,500	3 300,000	485,000	12 412,500
V	35	Zdravotnictví				0,000
V	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	65 406,300	900,000	22 130,800	90 447,100
V	37	Ochrana životního prostředí	669,000		1 440,000	2 109,000
V	43	Sociál. služby a společné činn. v sociál. zabezpečení a politice zam.	15 423,000	500,000	700,000	16 623,000
V	52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 663,000			1 663,000
V	53	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 135,000	1 000,000	500,000	12 635,000
V	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 140,800			1 140,800
V	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	119 293,700	2 450,000	3 000,000	124 743,700
V	62	Jiné veřejné služby a činnosti	233,000			233,000
V	63	Finanční operace	11 637,000			11 637,000
V	64	Ostatní činnosti	500,000			500,000
<b>V V</b>			<b>334 029,900</b>	<b>8 710,000</b>	<b>80 883,600</b>	<b>425 633,500</b>
F	8	Financování	35 192,000			35 192,000
<b>F F</b>			<b>35 192,000</b>			<b>35 192,000</b>
Celkem Příjmy			360 583,300			390 441,500
Celkem Výdaje			334 029,900			425 633,500
Celkem Financování			35 192,000			35 192,000
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>26 553,400</b>	<b>-8 710,000</b>	<b>-51 025,400</b>	<b>-35 192,000</b>
Celkem Saldo			61 745,400			0,000
zapojení fin.prostř.z r. 2025			47 239,200			
P-V + 47 239,2 =			73 792,600			
úhrada jistín z úvěrů v KB			-12 047,200			
na jednorázové akce (ORJ 101, 555 a 801)			61 745,400			

**Druhá sestava** s názvem „Schválený rozpočet 2026 a SVR2027-2029-detail“ podrobně rozebírá složení hlavních čísel z prvního souboru. Lze tedy zjistit v největším detailu, z čeho se dané číslo z prvního souboru skládá. Oproti navrhovanému rozpočtu byl navýšen zůstatek z předešlého roku o 8,2 mil. Kč a v Od. 31 se o tuto částku navýšila akce Rekonstrukce střechy TGM (v r. 2025 bude uhrazeno méně, než se na počátku odhadovalo a akce bude pokračovat v r. 2026).

**Střednědobý výhled rozpočtu (SVR 2027-2029)** je sestaven jak v podobě (struktury) schváleného rozpočtu 2026, tak v podobě za jednotlivé položky (druhovému třídění) v 56 řádcích – viz níže. (Struktura v 56 řádcích se považuje za hlavní SVR 2027-2029.)

Jak ve schváleném rozpočtu 2026, tak ve SVR jsou již obsaženy akce z Tabulky OSUMI (soubor s názvem **TabOSUMI 2026 a SVR 2027-2029**).

Tabulka je poměrně složitá. Jednorázové akce (významné investice či opravy) se vyčleňují z rozpočtu provozního pod ORJ 101, 555 a 801.

Rekapitulace TabOSUMI:

(vše v tis. Kč)				1		2	schválený (1+2)	schválený	schválený	schválený	
PŘECHÁZÍ				NA DODĚLÁNÍ		RN 2026 (26a) zásobník AKCÍ	zapojeno - NA	RS 2026 (26a)	RN 2027 (26a)	RN 2028 (26a)	RN 2029 (26a)
Příjem (P)	ORJ 555	Jednorázové akce - Ing. Valentová, Ing. Janíček		29 858,200		0,000	0,000	29 858,200			
Výdej (V)	ORJ 101	Jednorázové akce - Mgr. Kubíková	5 180,000	6 050,000		3 330,000	2 660,000	8 710,000	5 800,000	4 865,800	5 950,000
Výdej (V)	ORJ 555	Jednorázové akce - Ing. Valentová, Ing. Janíček	40 126,000	69 507,600		35 792,500	11 376,000	80 883,600	20 206,200	22 800,000	15 768,100
Výdej (V)	ORJ 801	Jednorázové akce - Mgr. Cvrkalová	0,000	0,000		12 010,000	2 010,000	2 010,000	1 010,000	1 010,000	1 010,000
výdaj celkem (101+555+801)				45 306,900	75 557,600	51 132,500	16 046,000	91 603,600	27 016,200	28 675,800	22 728,100
navýšeno o:				30 250,700							
V-P	Celkový požadavek na pokrytí jednorázových akcí			45 699,400			16 046,000	61 745,400	27 016,200	28 675,800	22 728,100

Dá se z ní zjistit, že z roku 2025 do roku 2026 z TabOSUMI přechází celkem 45,3 mil. Kč.

Při tomto zapojení je možné provést plánované akce celkem **za 91,6 mil. Kč.**

(součtem sloupce 1 - na dodělení a sloupce 2 - zapojeno – NA dostáváme celkovou hodnotu akcí roku 2026)

Nové akce (NA) jsou zatím plánované za 16 mil. Kč.

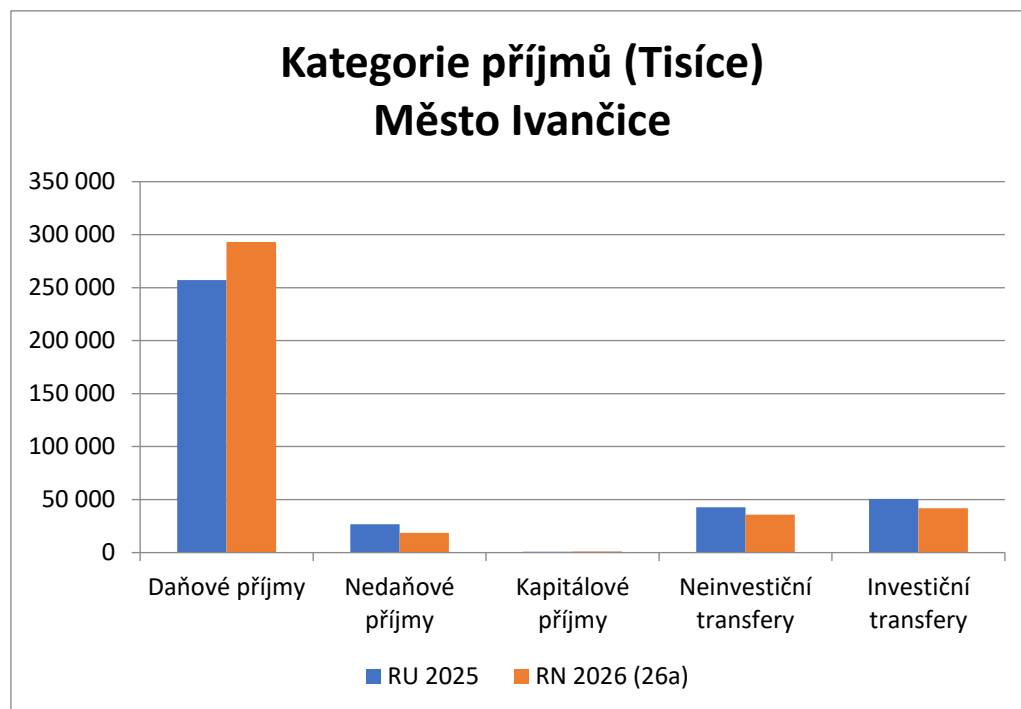
Červený sloupec s označením RN 2026 (26a) je zásobník akcí. Né všechny akce z tohoto zásobníku bylo možné zapojit. Tyto

akce budou zapojovány postupně, pokud to výše volných finančních prostředků v průběhu roku 2026 umožní.

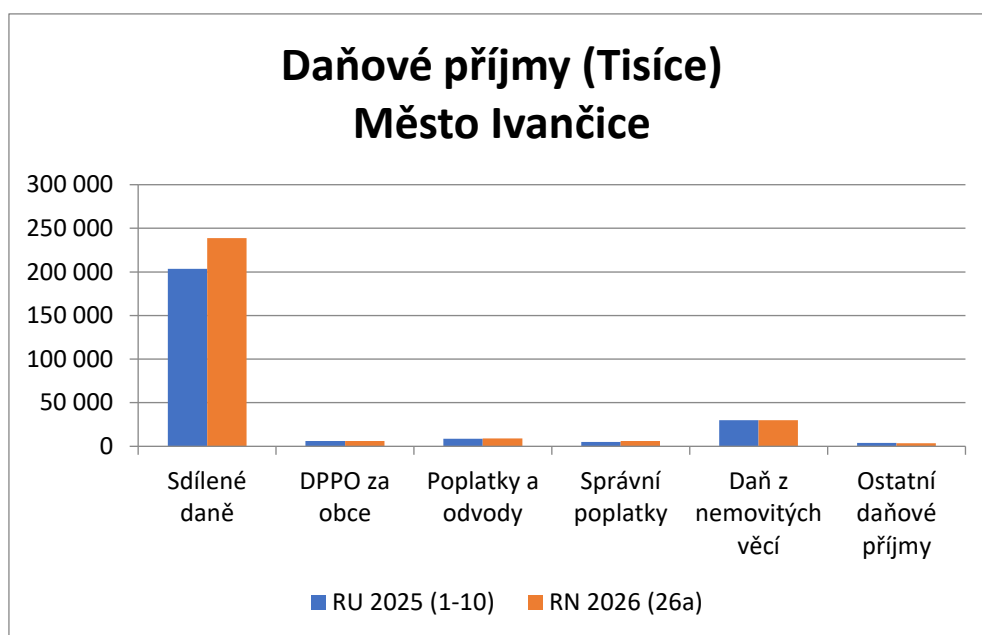
Schválený rozpočet generuje provozní přebytek (včetně TabOSUMI) cca 30 mil. Kč/rok. Ve skutečnosti to bývá ale více, kolem 80 mil. Kč, neboť v běžných výdajích jsou rozpočtované rezervy ve výši cca 9,3 mil. Kč a né všechny výdaje se v daném roce podaří uskutečnit.

Pro snazší představu o příjmech a výdajích schváleného rozpočtu 2026 přidávám několik hlavních grafů, které porovnávají současný rozpočet 2025 (RU) a schválený rozpočet 2026 (26a):

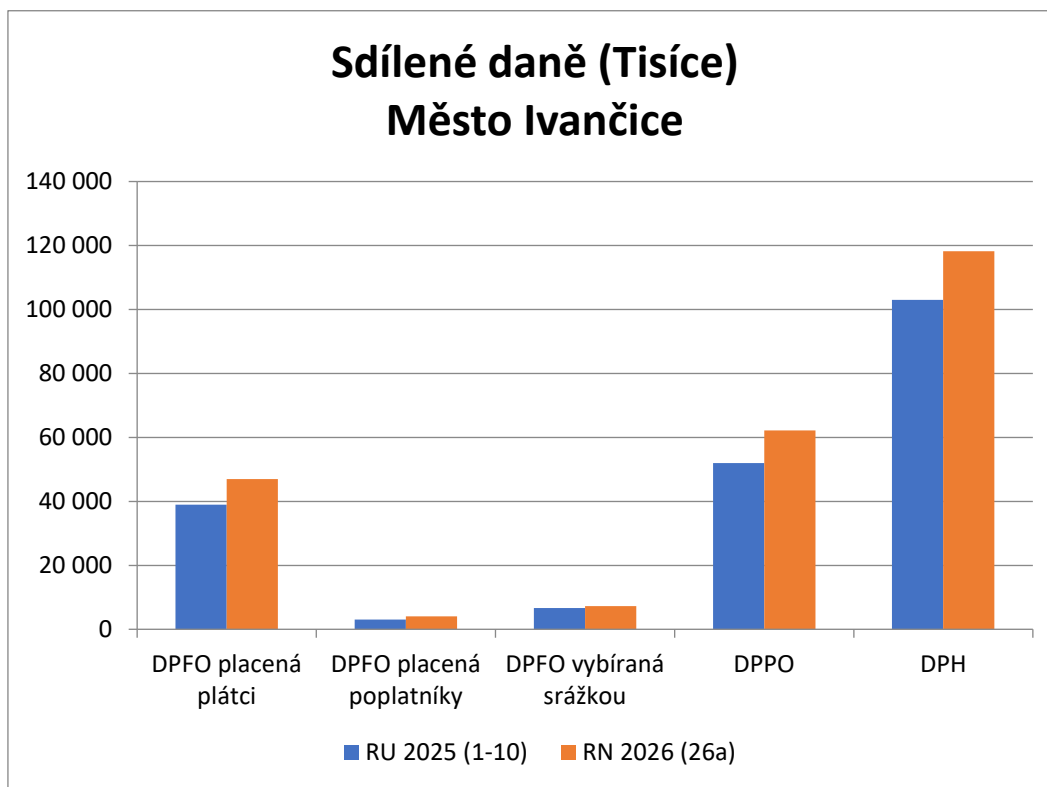
### **Příjmová část rozpočtu:**



<b>Kategorie příjmů (Tisíce)</b>		
<b>Město Ivančice</b>		
<b>Název</b>	<b>RU 2025</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
Daňové příjmy	257 123	293 176
Nedaňové příjmy	26 804	18 739
Kapitálové příjmy	800	1 000
Neinvestiční transfery	42 642	35 751
Investiční transfery	50 504	41 776

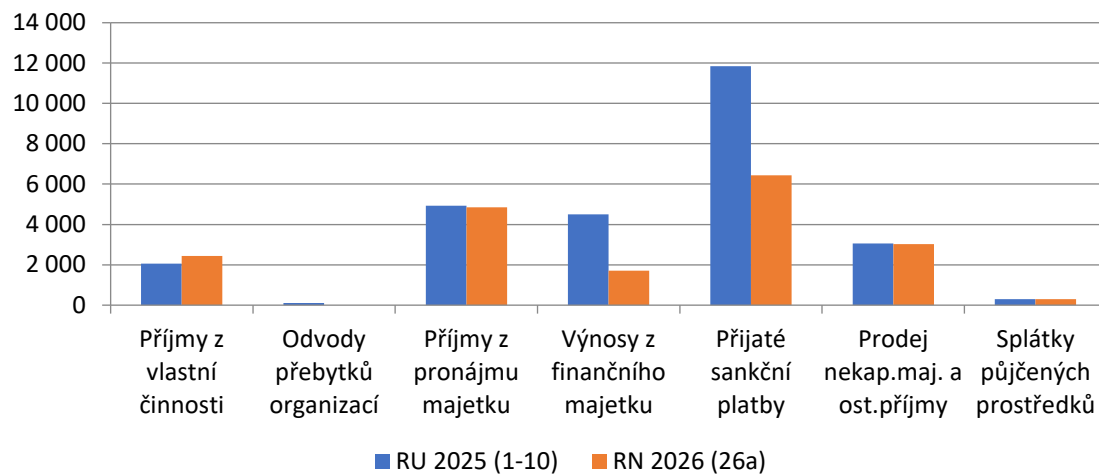


<b>Daňové příjmy (Tisíce)</b>		
<b>Město Ivančice</b>		
<b>Název</b>	<b>RU 2025 (1-10)</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
Sdílené daně	203 600	238 600
DPPO za obce	6 000	6 000
Poplatky a odvody	8 783	8 979
Správní poplatky	4 840	5 997
Daň z nemovitých věcí	30 000	30 000
Ostatní daňové příjmy	3 900	3 600



<b>Sdílené daně (Tisíce)</b>		
<b>Město Ivančice</b>		
<b>Název</b>	<b>RU 2025 (1-10)</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
DPFO placená plátcí	39 000	47 000
DPFO placená poplatníky	3 000	4 000
DPFO vybíraná srážkou	6 600	7 200
DPPO	52 000	62 200
DPH	103 000	118 200

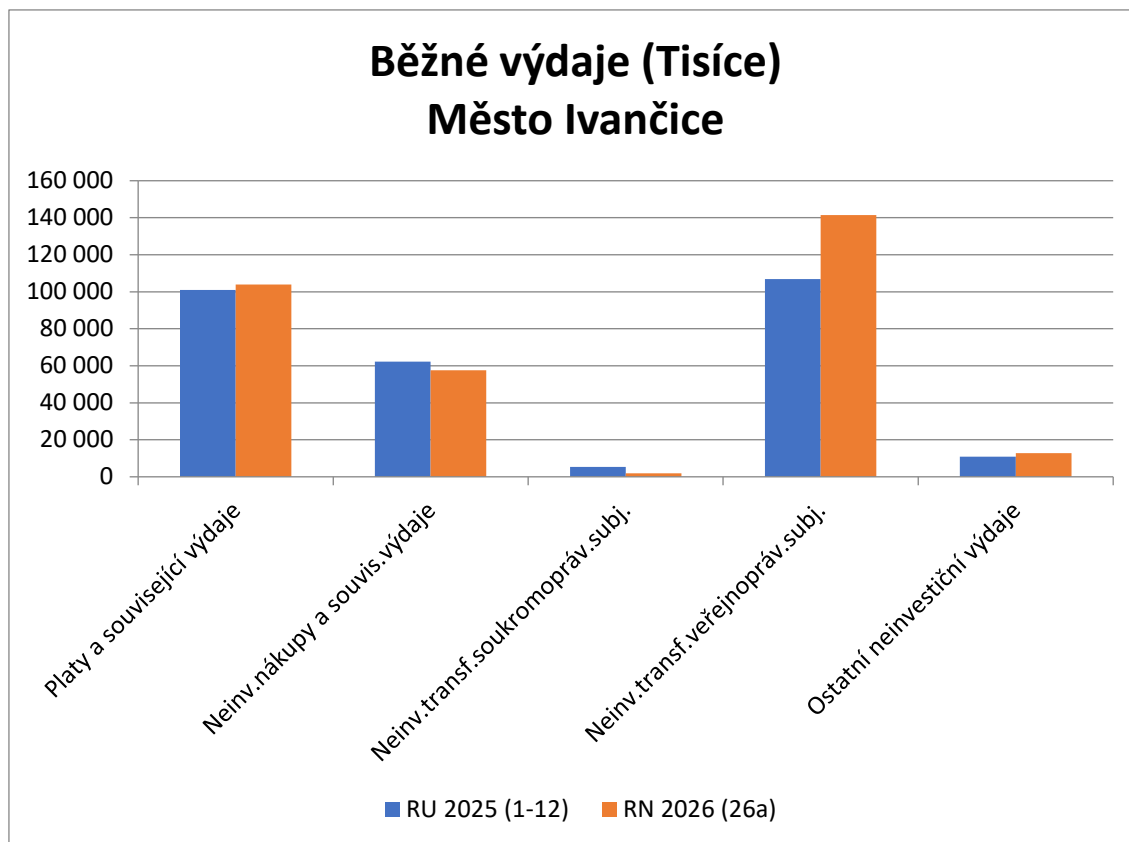
## Nedaňové příjmy (Tisíce) Město Ivančice



<b>Nedaňové příjmy (Tisíce)</b>		
<b>Město Ivančice</b>		
<b>Nazev</b>	<b>RU 2025 (1-10)</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
Příjmy z vlastní činnosti	2 059	2 442
Odvody přebytků organizací	100	0
Příjmy z pronájmu majetku	4 929	4 847
Výnosy z finančního majetku	4 502	1 702
Přijaté sankční platby	11 852	6 431
Prodej nekap.maj. a ost.příjmy	3 062	3 018
Splátky půjčených prostředků	300	300

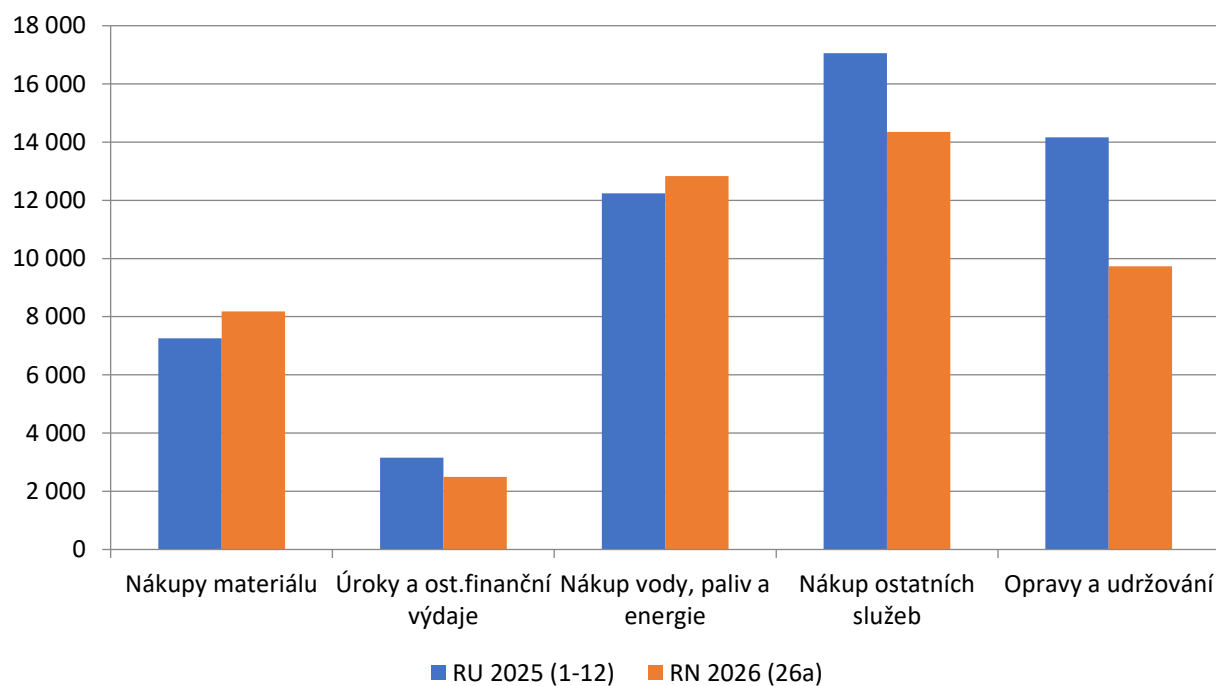


## Výdajová část rozpočtu:



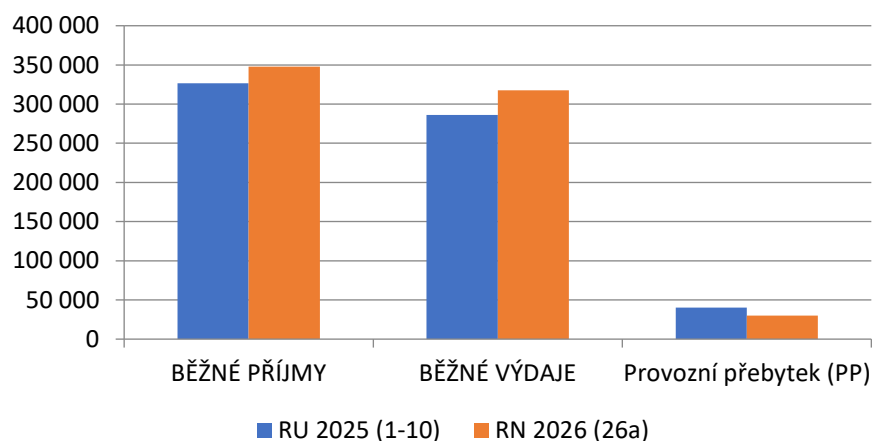
<b>Běžné výdaje (Tisíce)</b>		
<b>Město Ivančice</b>		
<b>Název</b>	<b>RU 2025 (1-10)</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
Platy a související výdaje	100 901	103 855
Neinv.nákupy a souvis.výdaje	62 203	57 524
Neinv.transf.soukromopráv.subj.	5 401	1 875
Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	107 274	141 482
Ostatní neinvestiční výdaje	10 377	12 830

## Provozní nákupy a související výdaje (Tisíce) Město Ivančice



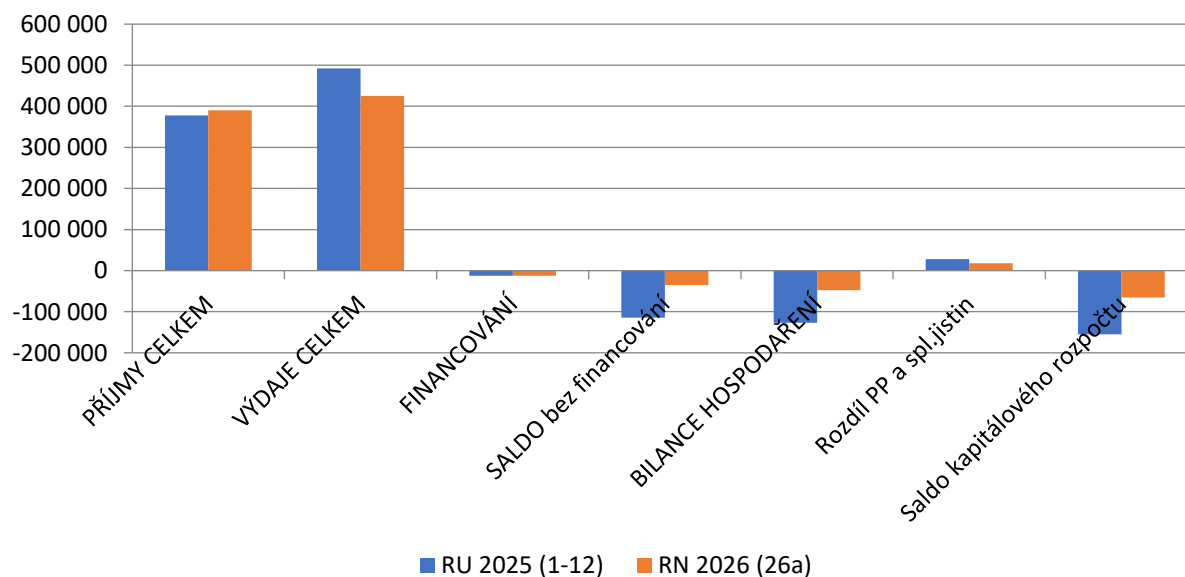
<b>Provozní nákupy a související výdaje (Tisíce)</b> <b>Limitovaný příslib - Město Ivančice</b>		
<b>Nazev</b>	<b>RU 2025 (1-12)</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
Nákupy materiálu	7 261	8 180
Úroky a ost.finanční výdaje	3 150	2 500
Nákup vody, paliv a energie	12 242	12 830
Nákup ostatních služeb	17 061	14 349
Opravy a udržování	14 168	9 731

## Provozní hospodaření (Tisíce) Město Ivančice



Provozní hospodaření (Tisíce) Město Ivančice		
Název	RU 2025 (1-10)	RN 2026 (26a)
BĚŽNÉ PŘÍJMY	326 569	347 666
BĚŽNÉ VÝDAJE	286 156	317 567
Provozní přebytek (PP)	40 413	30 099

## Celkové hospodaření (Tisíce) Město Ivančice



<b>Celkové hospodaření (Tisíce)</b>		
<b>Město Ivančice</b>		
<b>Nazev</b>	<b>RU 2025 (1-12)</b>	<b>RN 2026 (26a)</b>
PŘÍJMY CELKEM	377 873	390 442
VÝDAJE CELKEM	492 640	425 634
FINANCOVÁNÍ	-12 048	-12 047
SALDO bez financování	-114 767	-35 192
BILANCE HOSPODAŘENÍ	-126 814	-47 239
Rozdíl PP a spl.jistin	28 366	18 052
Saldo kapitálového rozpočtu	-155 180	-65 291

- Město Ivančice		schválený rozpočet	SVR 2027-2029		
Rok 2026-2029, Tisíce	RU 2025	RS 2026 (26a)	RN 2027 (26a)	RN 2028 (26a)	RN 2029 (26a)
1 PRÍJMY CELKEM	377 872,900	390 441,500	351 855,400	361 898,600	366 658,800
2 INVESTIČNÍ PRÍJMY	51 303,900	42 775,900	500,000	500,000	500,000
3 BĚŽNÉ PRÍJMY	326 569,000	347 665,600	351 355,400	361 398,600	366 158,800
4 Daňové příjmy	257 122,700	293 175,500	302 120,800	312 490,800	317 410,800
5 Sdílené daně	203 600,000	238 600,000	247 541,300	257 911,800	263 081,800
6 - DPFO placená plátcí	39 000,000	47 000,000	52 000,000	56 000,000	58 000,000
7 - DPFO placená poplatníky	3 000,000	4 000,000	4 050,000	4 100,000	4 200,000
8 - DPFO vybíraná srážkou	6 600,000	7 200,000	4 500,000	4 500,000	4 500,000
9 - DPPO	52 000,000	62 200,000	62 000,000	62 300,000	62 300,000
10 - DPH	103 000,000	118 200,000	124 991,300	131 011,800	134 081,800
11 DPPO za obce	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000
12 Poplatky a odvody	8 782,700	8 979,000	8 979,000	8 979,000	8 979,000
13 Správní poplatky	4 840,000	5 996,500	6 000,500	6 000,000	5 750,000
14 Daň z nemovitých věcí	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000
15 Ostatní daňové příjmy	3 900,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000	3 600,000
16 Nedaňové příjmy	26 803,900	18 738,700	18 245,200	18 560,600	18 400,800
17 Příjmy z vlastní činnosti	2 059,100	2 441,600	2 451,600	2 405,100	2 405,100
18 Odvody přebytků organizací	100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19 Příjmy z pronájmu majetku	4 929,400	4 846,500	4 852,900	5 098,800	5 174,300
20 Výnosy z finančního majetku	4 501,500	1 701,500	1 191,500	1 381,500	1 371,500
21 Přijaté sankční platby	11 851,900	6 431,100	6 431,100	6 431,100	6 431,000
22 Prodej nekap.maj. a ost.příjmy	3 062,000	3 018,000	3 018,100	3 019,100	3 018,900
23 Splátky půjčených prostředků	300,000	300,000	300,000	225,000	0,000
24 Kapitálové příjmy	800,000	1 000,000	500,000	500,000	500,000
25 Přijaté transfery	93 146,300	77 527,300	30 989,400	30 347,200	30 347,200
26 Neinvestiční transfery	42 642,400	35 751,400	30 989,400	30 347,200	30 347,200
27 Investiční transfery	50 503,900	41 775,900	0,000	0,000	0,000
28 VÝDAJE CELKEM	492 639,800	425 633,500	339 808,200	349 851,400	354 611,600
29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	206 484,200	108 067,000	23 796,200	30 775,800	21 618,100
30 BĚŽNÉ VÝDAJE	286 155,600	317 566,500	316 012,000	319 075,600	332 993,500
31 Platby a související výdaje	100 900,700	103 855,300	104 507,600	108 654,700	113 818,400
32 Neinv.nákupy a souvis.výdaje	62 203,000	57 524,200	54 037,900	50 415,000	54 865,200
33 - Nákupy materiálu	7 260,600	8 180,000	6 363,600	6 642,600	6 701,100
34 - Úroky a ost.finanční výdaje	3 150,000	2 500,000	2 400,000	2 300,000	2 200,000
35 - Nákup vody, paliv a energie	12 241,800	12 829,700	12 643,700	13 534,700	13 655,700
36 - Nákup ostatních služeb	17 060,900	14 348,700	11 203,200	11 454,700	12 432,700
37 - Opravy a udržování	14 168,000	9 731,000	12 506,000	7 302,500	10 590,000
38 Neinv.transf.soukromopráv.subj.	5 401,000	1 875,000	2 200,000	2 220,000	2 224,000
39 Neinv.transf.veřejnopráv.subj.	106 808,000	141 482,000	142 336,500	144 855,900	149 055,900
40 - Neinv.příspěvky zřízeným PO	90 747,000	129 867,000	131 811,400	134 229,300	138 329,300
41 - Neinv.transf.veřejným rozp.	10 097,600	9 025,100	8 025,100	8 026,600	8 026,600
42 Ostatní neinvestiční výdaje	10 842,900	12 830,000	12 930,000	12 930,000	13 030,000
43 FINANCOVÁNÍ	-12 047,500	-12 047,200	-12 047,200	-12 047,200	-12 047,200
44 Uhrazené splátky	12 047,500	12 047,200	12 047,200	12 047,200	12 047,200
45 Přijaté půjčky	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
46 Řízení likvidity	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
47 SALDO bez financování	-114 766,900	-35 192,000	12 047,200	12 047,200	12 047,200
48 PRÍJMY všechny	377 872,900	390 441,500	351 855,400	361 898,600	366 658,800
49 VÝDAJE všechny	504 687,300	437 680,700	351 855,400	361 898,600	366 658,800
50 BILANCE HOSPODAŘENÍ	-126 814,400	-47 239,200	0,000	0,000	0,000
51 Provozní přebytek (PP)	40 413,400	30 099,100	35 343,400	42 323,000	33 165,300
52 Rozdíl PP a spl.jistin	28 365,900	18 051,900	23 296,200	30 275,800	21 118,100
53 Sakdo kapitálového rozpočtu	-155 180,300	-65 291,100	-23 296,200	-30 275,800	-21 118,100
54 Ukazatel provozních úspor	12,375	8,657	10,059	11,711	9,058
13 55 Dluhová služba	15 197,500	14 547,200	14 447,200	14 347,200	14 247,200
56 Ukazatel dluhové služby	4,022	3,726	4,106	3,964	3,886