

RO 08 - Úprava rozpočtu 2026 dle požadavku odborů

schváleno:
Číslo usnesení: ZM/2026/5/xxx
ze dne 14. 09. 2026

Rozpočtové opatření číslo 08 se skládá z:			v tis. Kč
P	navýšení Tř. 1 o:		8 063,6
P	navýšení Tř. 3 o:		526,0
P	navýšení Tř. 4 o:		-1 427,9
navýšení příjmové stránky rozpočtu celkem o:			7 161,7
V	navýšení Od 21 o:		-800,0
V	navýšení Od 22 o:		526,0
V	navýšení Od 23 o:		380,0
V	navýšení Od 31 o:		3 412,0
V	navýšení Od 33 o:		-475,0
V	navýšení Od 34 o:		-250,0
V	navýšení Od 36 o:		4 661,4
V	navýšení Od 43 o:		700,0
V	navýšení Od 53 o:		-450,0
V	navýšení Od 55 o:		0,0
V	navýšení Od 61 o:		3 500,7
V	navýšení Od 63 o:		-4 043,4
navýšení výdajové stránky rozpočtu celkem o:			7 161,7
P - V			0,000

P - příjem rozpočtu V- výdej rozpočtu NH - nová hodnota RU - rozpočet upravený

Rozpis rozpočtu:

Jednotlivé požadavky z odborů:

Město Ivančice, v tis. Kč
OSUMI:
úprava v tabulce ORJ 101 (úprava v různých Od):

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	PJ	Zdroj	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2026	RZ	NH
101	33	3313	5169		531				Zpracování dokumentací PO - kino	100,000	-25,000	75,000
101	34	3412	6121		534				Opatření na snížení odvodu srážkových vod realizace (2 etapy - 1. etapa v roce 2025, 2. etapa rok 2	700,000	-500,000	200,000
101	36	3632	6122						AV technika - smuteční síň	300,000	-200,000	100,000
101	53	5311	6123						MěP auto	1 000,000	-150,000	850,000
101 TabOSUMI celkem											-875,000	
narozpočtování příjmu z plánovacích smluv a nadace ČEZ:												
5	3	3639	3122						Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob.majetku - plánovací smlouvy	0,000	406,000	406,000
555	3	2223	3122		2322				Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodob.majetku - Nadace ČEZ na přechody Pod Rénou	0,000	120,000	120,000
									celkem		526,000	
555	22	2212	6121		2322				přechody-ulice Pod Rénou - z ulic Rybářská a Tyršova-dofinancování	200,000	526,000	726,000
změny v Od:												
555	21	2142	6121		2603				PD obnova fasády BD	1 000,000	-800,000	200,000
		21									-800,000	
5	23	2321	5171						Nákup ostatních služeb, dešťová kanalizace	250,000	400,000	650,000
555	23	2321	6121		2405				Dešťová kanalizace U Parku - PD + realizace	250,000	-20,000	230,000
		23									380,000	
555	31	3111	6121		300				PD MŠ Alexovice elektroinstalace + realizace	3 741,000	800,000	4 541,000
555	31	3111	6121		2606				Snížení energ.nároč.MŠ Alexovice+žaluzie venkovní	4 500,000	2 000,000	6 500,000
555	31	3113	6121		2233				Vestavba odborné učebny v býv.uhelně + sklad na nářadí-ZŠ V.Menšíka	7 000,000	500,000	7 500,000
555	31	3113	6121		2615				ZŠ TGM - PD na ZTI	450,000	150,000	600,000
555	31	3141	5171		2505				Výměna kompenzačního rozvaděče pro ŠJ	200,000	-38,000	162,000
		31									3 412,000	
555	33	3313	6121		531				PD kino + MěP - elektroinstalace	500,000	-450,000	50,000
		33									-450,000	
555	36	3612	6121		2511				PD - Novostavba bytového domu s 16 b.j. pro soc.bydlení-Ivančice-Alexovice	4 000,000	-1 000,000	3 000,000
555	36	3639	6121		2222				Areál TS Padochovská-na dokončení	500,000	1 500,000	2 000,000
555	36	3639	6121		2315				Réna-přípojka divadlo	200,000	-120,000	80,000
555	36	3639	6121		2611				Areál TSMI Padochovská-novostavba admin.budovy	15 000,000	2 800,000	17 800,000
		36									3 180,000	
555	43	4351	6121						PD-Rozšíření kapacity PS a DS	700,000	700,000	1 400,000
		43									700,000	
555	53	5311	6121		2309				Kamerový systém města-rozšíření	500,000	-300,000	200,000
		53									-300,000	
V v ORJ 101 + 555 celková potřeba na pokrytí požadavků OSUMI je ve výši:											5 773,000	

P	V
	-875,00
526,00	
	526,00
	-800,00
	380,00
	3 412,00
	-450,00
	3 180,00
	700,00
	-300,00

komentář k úpravám OSÚMI:

OSÚMI kontrolou průběžného plnění rozpočtu na r. 2026 vyhodnotilo, které akce již jsou zasmulvněny příp. hotové a bylo by možné přebytné finance vrátit zpět do rozpočtu, resp. s nimi dofinancovat položky rozpočtu OSÚMI, kde je nedostatečně kryti. Z tohoto důvodu některé položky akcí jsou pokráceny.

Co se týče položek, které potřebujeme dofinancovat, jedná se o tyto:

- ORJ 5 dešťová kanalizace - provozní náklady na čištění kanalizací byly letos zvýšené, čistila se kanalizace na ZŠ TGM a MŠ Němčice, horské vpusťi částečně čistí TSMI (mechanické) a částečně se musí objednávat u Vodárenské (čistící vůz). Z tohoto důvodu potřebujeme dofinancovat tento oddíl.
- ORJ 555 MŠ Alexovice (elektroinstalace + zateplení) - vysoutěženo za více peněz, než bylo alokováno v rozpočtu. Akci bylo nutné zrealizovat v průběhu letních prázdnin. Pokud by se nerealizovalo, muselo by být odloženo o rok, což není možné z důvodu dotace na FVE, která má být po zateplení budovy umístěna na střechu.
- ZŠ VI. Menšíka - vysoutěženo za více peněz, než bylo alokováno. Akci bylo nutné zrealizovat v průběhu letních prázdnin. Škola již delší dobu urgovala zhotovení učebny, protože má problém s kapacitou u předmětů, kde dochází k dělení tříd.
- ZŠ TGM - před zadáním PD bylo nutné pro potřebu projektových prací provést kamerovou prohlídku ležaté kanalizace stávajícího potrubí, s kterou se neuvažovalo. Samotná PD byla vysoutěžena za vyšší cenu oproti schválenému rozpočtu.
- Areal TSMI - z této položky se hradí zejména materiál na práce, které si TSMI provádí vlastními kapacitami. Budou z toho pořízeny parkovací plochy, oprava silničních obrub a oprava dešťové kanalizace, dále oprava napojení části splaškové kanalizace.
- Administrativní budova TSMI - zakázka byla vysoutěžena za více peněz, než bylo alokováno v rozpočtu. Nyní se uzavírá Dodatek č. 1 ke smlouvě na vícepráce. Z tohoto důvodu je potřeba dofinancovat položku.

OPE:

navýšení daní dle poslední odhadů MF:

ORJ	Mix	Par	Pol	ORG	Zdroj	PJ	ÚZ	PČ	Individuální text	RU 2026	změna	NH
4	1		1111						Daň z příjmů FO ze záv	47 000,000	1 716,000	48 716,000
4	1		1112						Daň z příjmů fyz.osob	4 000,000	694,000	4 694,000
4	1		1113						Daň z příjmů fyz.osob	7 200,000	1 761,000	8 961,000
4	1		1121						Daň z příjmů právnický	62 200,000	3 376,000	65 576,000
4	1		1211						Daň z přidané hodnoty	118 200,000	4 560,000	122 760,000
Navýšení celkem											12 107,000	250 707,000

12 107,00

úprava daně za obec dle skutečností (snížíže P a V ve stejné výši):

4	1		1122						Daň z příjmů právnický-za obec	6 000,000	-4 043,400	1 956,600
4	63	6399	5365						Platby daní a poplatků - DPPO za obec	6 000,000	-4 043,400	1 956,600

-4 043,40

-4 043,40

oprava výše narozpočtované částky na poskytování projektových dotací různým spolkům a organizacím z 3 900 tis. Kč na schválenou částku 4 150,0 tis. Kč pro rok 2026 (Číslo usnesení: ZM/2025/3/46):

999	34	3419	5901						Podpora pro poskytování dotací (PD) (2 600 sport a 1 350 kult., 200 ost.)	143,000	250,000	393,000
1	55	5512	6122						hasiči Ivančice - na klimatizaci (-viz žádost)		0,000	

250,00

0,00

úprava výše dotace na odborné učebny na konečnou hodnotu dle skutečností:

555	4		4216	2017					Vybudování a rekonstr.odborných učeben - ZŠ TGM	14 329,300	-1 427,900	12 901,400
-----	---	--	------	------	--	--	--	--	---	------------	------------	------------

-1 427,90

nákup kompostérů pro občany města Ivančice - navýšení příspěvku Mikroregionu Ivančicko (bylo rozpočtováno na odboru OŽP), jde jen o přesun):

7	61	6171	5137						DHDM - částečná dotace kompostéry, biopelnice	1 150,000	-1 030,200	119,800
4	36	3639	5329	167					Mikroregion-RP,MAS,kompostéry - provozní příspěvek	600,000	1 030,200	1 630,200
celkem											0,000	

0,00

mimořádný členský příspěvek pro Mikroregion Ivančicko:

4	36	3639	6349	167					Mikroregion - „Cyklstezku Ivančice – Dolní Kounice 2. a 3. etapa“ - projektová žádost a správní popl. ve výši 189,20 tis. Kč.	0,000	189,200	189,200
---	----	------	------	-----	--	--	--	--	--	-------	---------	---------

189,20

OP:

odkup pozemku - samostatný bod v ZM

8	36	3639	6130						pozemek v areálu TSMI - k odkupu od UZSVM	2 000,000	462,000	2 462,000
---	----	------	------	--	--	--	--	--	---	-----------	---------	-----------

462,00

Celkem **7 161,70** **2 630,80**
P je větší o: **4 530,90**
 7 161,70

zarovnání rozpočtu - do RZ:

4	61	6171	5901						navýšení rezervy zastupitelstva (RZ)	13 976,300	4 530,900	18 507,200
---	----	------	------	--	--	--	--	--	--------------------------------------	------------	-----------	------------

Úprava na vědomí v Od 22, nejedná se o RO, jde jen o změnu v rozpočtovaných akcích v daném Od:

555	22	2212	6121	133					Nájezd do lokalitay Horní Pancíře pro RD	500,000	-300,000	200,000
555	22	2212	6121	2211					Rekonstrukce MK a chodníku na kopečku - Řeznovice	400,000	-350,000	50,000
555	22	2212	6121	2517					PD - cesta Kocberky (+ RDS !!!!)	1 100,000	-550,000	550,000
555	22	2219	6121	2605					Chodník Ivančice (+ lávka Třešňová - Mřenková)	3 500,000	1 200,000	4 700,000
22											0,000	

na vědomí, nejde o RO
na vědomí, nejde o RO
na vědomí, nejde o RO
na vědomí, nejde o RO

Akce, co nás čekají v roce 2027 - budou se muset předfinancovat:

- 2027 cyklopodjezd - dotace 12,4 mil. Kč
- 2027 - 2029 Sociální bydlení Alexovice, dotace 45 mil., zahájení dle podmínek dotace
- 2027 Náves Řeznovice, dotace 3 mil.
- 2027 na realizaci akce „Cyklstezka Ivančice – Dolní Kounice 2. a 3. etapa“
- Celkem**

16 000,000
65 000,000
5 000,000
19 041,363
105 041,363

- předfinancovat stavět od 2028
- předfinancovat
- předfinancovat Celkový rozpočet projektu v rámci projekt. Žád. číni 19 938 553 Kč, předpokl.dotace z ESI fondů 13 956 987 Kč.

Budou-li se tyto akce realizovat, budeme si muset vzít např. úvěr na překlenutí doby, než obdržíme dotaci. Dnes se takový úvěr poskytuje kolem 4-5 % p.a.. (na pohybu 1MPrib + cca 0,2%)