

PŘEBYTEK 2022 - příloha k usnesení č. 87/4/ZM/2023 z 28.2.2023

Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2022

v Kč

Finanční vypořádání a finanční situace obce		Kč	pozn.
1) Stav finančních prostředků k 31.12.2022		139 666 593,00	celkem 224.118.593 Kč
Zůstatky běžných účtů k 31.12.2022			zaokr.na celé Kč
KB - č. ú. 1427751/0100		12 941 355,00	
KB - č.ú. 19-1427751/0100		18 444 255,00	
KB - č.ú. 27-644940217/0100		574 863,00	
KB - č.ú. 9005-1523751/0100		16 072 160,00	
KB - č.ú. 43-8342260247/0100		533 540,00	
KB - č.ú. 107-6907390227/0100		73 587,00	
ČNB- č.ú. 94-10518751/0710		1 232 129,00	
ČSOB - č.ú. 259064492/0300		459 818,00	
ČSOB - č.ú. 294583810/0300		138 461,00	
Moneta - č.ú. 249003741/0600		3 974 032,00	
Moneta - č.ú. 249304675/0600		65 077 728,00	
KB - č.ú. 123-6586790237/0100		20 596 665,00	
ČSOB - úsekové měření D1		2 000 000,00	částečné zapojení zůstatku, v ZR 2023= 3 mil. Kč
Generali Investments-Fond korporátních dluhopisů		82 000 000,00	
- základní rozpočet 2023 - zapojení FP tř. 8 financování		-84 452 000,00	zapojení části oček.přebytku do ZR 2023
a) Příjmy v rámci finančního vypořádání		0,00	
doplátky dotací ze státního rozpočtu		0,00	
aktivní finanční vypořádání s krajem		0,00	
aktivní finanční vypořádání s obcemi . .		0,00	
aktivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí		0,00	
aktivní vypořádání s hosp.činností - převod zisku		0,00	
aktivní vypořádání se soc.fondem		0,00	
aktivní vypořádání s fondem odpisů		0,00	
b) Výdaje v rámci finančního vypořádání		0,00	
vratky dotací do státního rozpočtu - dotace SPOD			
vratky dotací do státního rozpočtu - dotace SP			
pasivní finanční vypořádání s krajem - vážení (odvod)			
pasivní finanční vypořádání s PO zřízenými obcí			
pasivní vypořádání s hospodár.činností			
pasivní vypořádání se sociálním fondem			
ostatní výdaje v rámci FV			
2) Zdroje na běžném účtu po FV celkem		139 666 593,00	
3) Stavy finančních fondů a účelových účtů obce celkem		25 402 514,77	
účet KB - úsekové měření		1 538 864,71	zůstatek účtu k 31.12.2022
účet ČSOB - úsekové měření		5 905 711,02	zůstatek účtu k 31.12.2022 3 mil. Kč
sociální fond		190 789,48	
fond rozvoje bydlení		29 452,84	
fond TS+fond příjmy z pronájmů		12 112 448,24	
účet hospodářské činnosti		5 625 248,48	
účet cizích prostředků		1 561 087,93	
4) Stav přijatých nespac. úvěrů, PV a půjček celkem		73 530 144,00	
Úvěr BD pro seniory (KB)		55 066 680,00	zůstatek jistiny k 31.12.2022
Úvěr Jupiter club (ČSOB)		18 463 464,00	zůstatek jistiny k 31.12.2022
5) Stav poskytnutých nespacovaných půjček a PV celkem		0,00	
poskytnuté přechodné výpomoci		0,00	
půjčky zaměstnancům (soc.fond)		0,00	

Zdroje na běžném účtu celkem po FV		139 666 593,00	Poznámka
I.	Převod nefinancovaných závazků z r. 2022		
§	Odbor životního prostředí:		viz. list odbor ŽP převod 2022
1014	deratizace města	20 000,00	deratizace na veřejných prostranstvích
2333	opravy a údržba protipovod.ochrany města	150 000,00	ORG 89, 374 údržba systémů PPO
3725	rozšíření sběru využitelných složek odpadu	400 000,00	předfinancování projektu
3742	ochrana významných lokalit	150 000,00	údržba naučných stezek
3745	údržba zeleně-péče o dřeviny	140 000,00	výsadba stromů
3727	prevence vzniku odpadů-neuhraz.f.a TSVM z r.2022	270 000,00	
3632	údržba hřbitovů - neuhraz.f.a TSVM z r. 2022	6 000,00	
	Mezisoučet	1 136 000,00	
§	Odbor správní:		viz. list odbor správní převod 2022
6171	Osobní automobil	328 545,00	nerealizováno v roce 2020/2022
3639	Rozšíření metropolitní sítě	386 710,00	nerealizováno v roce 2020/2022
	Mezisoučet	715 255,00	
§	Odbor správy majetku a bytu:		
3639	výkupy pozemků v r. 2022	474 526,00	viz. list 5 - odbor SMB převod z r. 2022
	Mezisoučet	474 526,00	
§	Odbor školství:		viz. list odbor školství převod 2022
2141	zboží k propagaci	85 000,00	neprofincované zdroje na propagaci
3113	stojany na koloběžky ZŠ Školní	120 000,00	loni schváleno 85 tis. Kč, aktuální potřebná částka 115 025,- Kč
2141	zapojení příjmů z prodeje zboží TIC z r. 2022	235 355,00	na nákup zboží v r. 2023
3419	Anketa sportovec, ost.výdaje - převod nevyčerp. FP z roku 2022	66 322,00	
	Mezisoučet	506 677,00	
§	Oddělení investic:		viz. list 8 - odd investic převod 2022
2212	územní studie Hlaniště III.	128 000,00	přecházející závazek z r. 2022
2219	cyklostezka Karlov- vyprac.žádosti o dotaci	242 000,00	vč. studie proveditelnosti
3412	Reko Zimní stadion I.-etapa - administrace zadáv.řízení	72 000,00	závazek z r. 2022
3639	trafostanice ul. Oslavická	2 000 000,00	přípojovací poplatek a realizace
	Mezisoučet	2 442 000,00	
§	Odbor finanční:		
6409	neúčelová rezerva - doplnění (v ZR 2023 = 3.000 tis.Kč)	7 000 000,00	doplnění rezervy na 10 mil. Kč

6409	- rezerva m.č. Mostišťe - převod nevyčerp. FP z minulých let	15 394 000,00		
6409	- rezerva m.č. Lhotky - převod nevyčerp. FP z minulých let	19 509 000,00		
6409	- rezerva m.č. Hrbov - převod nevyčerp. FP z minulých let	21 253 000,00		dle rozborů m.č. za rok 2022 = 69 318 000 Kč
6409	- rezerva m.č. Olší - převod nevyčerp. FP z minulých let	13 162 000,00		
	<i>Mezisoučet</i>	76 318 000,00		
	Celkem převod závazků z r. 2022	81 592 458,00		
	Přebytek FP k rozdělení do rozpočtu pro rok 2023	58 074 135,00		
	§ Odbor finanční:			
6409	- rozpočet m.č. Mostišťe (dorovnání zálohy do rozpočtu 2023)	-11 976 000,00		
6409	- rozpočet m.č. Lhotky (dorovnání zálohy do rozpočtu 2023)	2 946 000,00		
6409	- rozpočet m.č. Hrbov (dorovnání zálohy do rozpočtu 2023)	1 845 000,00		dle rozpočtů m.č. na rok 2023 = - 7 420 000 Kč
6409	- rozpočet m.č. Olší (dorovnání zálohy do rozpočtu 2023)	-235 000,00		
				schváleno ZM 28.2.2023
II.	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2023	65 494 135,00		Zdroj: PŘEBYTEK tabulka prioritních investic (do výše volných FP) v Kč
	Požadavky z volných zdrojů na rok 2023			
	§ Odbor správní:		viz. list Odbor správní -požadavky 2023	
6171	AV technika - záznam ZM + řečnický pult	180 000,00		180 000
6171	Systém managementu hospodaření s energií (ISO 50 0001)	242 000,00		242 000
	<i>mezisoučet</i>	422 000,00		
	§ Odbor školství:		viz. list Odbor školství -požadavky 2023	
3111	MŠ Mirová - výměna dveří únikového východu	150 000,00		
3111	MŠ Čechova - elektrický sporák	100 000,00		100 000
3111	MŠ Sportovní - nátěr podlahy a výmalba kotelny	90 000,00		
3141	ŠJ Poštovní - malování	105 000,00		105 000
3113	ZŠ Sokolovská - oprava dvorku, dlažba	480 000,00		
3113	ZŠ Oslavická - malování tělocvičen	230 000,00		
3113	ZŠ Školní - austický obklad učebny pracovních činností	180 000,00		180 000
3113	ZŠ Školní - výškově stavitel. židle do učeben výp. techniky	300 000,00		300 000
3429	Odpočinková lokalita Tři kříže	1 750 000,00	dotace IROP	
6409	rezerva na doplatek energií PO za rok 2023 (školy, PO Sportoviště)	4 000 000,00		4 000 000
	<i>mezisoučet</i>	7 385 000,00		
	§ Oddělení investic:		viz. list Oddělení investic-požadavky 2023	
2212	Opravy komunikací	4 000 000,00		4 000 000
2212	Oprava komunikace ul. Oslavická	4 800 000,00		4 800 000
2212	Opravy a údržba mostních objektů v majetku města vč. místních částí	1 000 000,00		1 000 000
2219	Opravy chodníků	1 000 000,00		1 000 000
2219	Cyklostezka Karlov	6 500 000,00		
2219	Oprava chodníku Gen. Jaroše (II.etapa ulice Čechova) vč. VO	4 000 000,00		4 000 000
2219	PD - Úprava chodníku ulice Zahradní	150 000,00		150 000
2219	Nad Gymnáziem II. Etapa (chodník, VO, komunikace)	21 000 000,00		21 000 000
2321	PD - Dešťová kanalizace Kunšovec - ul. Nábřeží	300 000,00		300 000
3114	Speciální škola - školní jídelna Poštovní - Čištění a nátěr fasády	400 000,00		400 000
3113	IROP ZŠ Oslavická, ZŠ Sokolovská - I. etapa	35 400 000,00	na předfinancování dotace lze zapojit rezervu místních částí (cca 35 mil. Kč)	7 400 000
3412	Rekonstrukce Zimního stadionu - 1. část nutných investic k částečnému plnění 1. etapy	15 000 000,00		10 000 000
3412	PD - Modernizace trávníku Tržiště	160 000,00		160 000
3429	PD pro územní rozhodnutí - koupaliště	2 033 000,00		
3429	Zakoupení části nových skříněk na koupaliště	200 000,00		
3631	PD - Obnova veřejného osvětlení	500 000,00		500 000
3639	PD - připojení plochy SVIT na inž. síť	50 000,00		50 000
3639	Geodetické práce, poradenství, průzkumy, audity, posudky, studie	250 000,00		250 000
3722	PD - Stavební úpravy administrativní budovy skládka TKO	200 000,00		
3745	Úprava prostranství před řeznictvím Malec	2 200 000,00		
3745	Náplavka Ostůvek - doplnění	250 000,00		
2219	PD cyklostezka Balinské údolí	600 000,00		600 000
	<i>mezisoučet</i>	99 993 000,00		
	Celkem plánované akce 2023	107 800 000,00		60 717 000
	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2023	65 494 135,00		65 494 135
6409	Rozdíl: požadavky - volné zdroje REZERVA NA INVESTICE	-42 305 865,00		4 777 135

Zpracovala: Pavla Pólová
Dne: 21.2.2023
Schváleno na ZM dne 28.2.2023

povinný podíl k dotaci

fond TS
cena z VŘ

rezerva na investice