

PŘEBYTEK 2023 - příloha k usnesení č. 270/11/ZM/2024 z 27.2.2024

Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2023

v Kč

Finanční vypořádání a finanční situace obce		Kč	pozn.
1) Stav finančních prostředků k 31.12.2023		132 088 155,00	celkem 219 579 155,- Kč
	Zůstatky běžných účtů k 31.12.2023		
	KB - č. ú. 1427751/0100	18 727 911,00	
	KB - č.ú. 19-1427751/0100	12 916 085,00	
	KB - č.ú. 27-644940217/0100	737 308,00	
	KB - č.ú. 9005-1523751/0100	6 167 237,00	
	KB - č.ú. 43-8342260247/0100	533 594,00	
	KB - č.ú. 107-6907390227/0100	73 595,00	
	ČNB- č.ú. 94-10518751/0710	1 661 674,00	
	ČSOB - č.ú. 259064492/0300	5 325 716,00	
	ČSOB - č.ú. 294583810/0300	419 734,00	
	Moneta - č.ú. 249003741/0600	3 368 563,00	
	Moneta - č.ú. 249304675/0600	33 211 842,00	
	KB - č.ú. 123-6586790237/0100	21 695 739,00	
	ČSOB - č.ú. 331443199/0300	25 240 157,00	
	ČSOB - úsekové měření D1	2 500 000,00	částecne zapojeni zůstatku, v ZR 2024= 2,5 mil. Kč
	Generali Investments-Fond korporátních dluhopisů	87 000 000,00	
	- základní rozpočet 2024 - zapojení FP tř. 8 financování	-87 491 000,00	zapojení části oček.přebytku do ZR 2024
a) Příjmy v rámci finančního vypořádání		0,00	
	doplatky 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 hospodář.činností		
	pasivní vypořádání se sociálním fondem		
	ostatní výdaje v rámci FV		
2) Zdroje na běžném účtu po FV celkem		132 088 155,00	
3) Stavy finančních fondů a účelových účtů obce celkem		27 601 886,70	
	účet KB č.ú. 17780277/0100 - úsekové měření	3 837 599,00	zůstatek účtu k 31.12.2023
	účet ČSOB č.ú. 284000060/0300 - úsekové měření	1 140 060,00	zůstatek účtu k 31.12.2023
	sociální fond	116 725,08	
	fond rozvoje bydlení	29 455,84	
	fond TS+fond příjmy z pronájmů	12 633 534,27	
	účet hospodářské činnosti	9 844 512,51	
	účet cizích prostředků	3 475 428,19	
4) Stav přijatých nespac. úvěrů, PV a půjček celkem		90 354 314,00	
	Úvěr BD pro seniory (KB) č.ú. 35-1972681597/0100	49 466 760,00	zůstatek jistiny k 31.12.2023
	Úvěr Jupiter club (ČSOB) č.ú. 260029491/0300	8 463 464,00	zůstatek jistiny k 31.12.2023
	Úvěr Zimní stadion (ČSOB) č.ú. 322747326/0300	32 424 090,00	zůstatek jistiny k 31.12.2023
5) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV celkem		0,00	
	poskytnuté přechodné výpomoci	0,00	
	půjčky zaměstnancům (soc.fond)	0,00	

Zdroje na běžném účtu celkem po FV		132 088 155,00	Poznámka
I.	Převod nefinancovaných závazků z r. 2023		
§	Odbor správy majetku a bytů		viz. list odbor SMB převod 2023
3639	výkupy pozemků	2 207 800,00	
	Mezisoučet	2 207 800,00	
§	Odbor správní		viz list odbor správní převod 2023
3639	Metropolitní síť Olší n. Osl. - s dotací Fond Vysočiny ICT 2022 (org. 226)	93 000,00	
3639	Metropolitní síť Olší n. Osl. - s dotací Fond Vysočiny ICT 2023 (org. 243)	385 100,00	
5399	IROP Zvýšení kybernetické bezpečnosti města VM	155 000,00	
5512	hasiči - oprava budovy, elektroinstalace po revizi	296 000,00	
	Mezisoučet	929 100,00	
§	Oddělení investic:		viz. list - odd investic převod 2023
3111	MŠ Oslavická - revitalizace školní zahrady - hrací prvky, venkovní učebna (PD)	38 000,00	
6171	přemístění informačního centra (studie)	87 500,00	
3632	přemístění pohřební služby (studie)	87 500,00	
2221	PD autobus.zastávky ul. Vrchovecká	50 000,00	
4339	dětská skupina Hlaniště	787 000,00	
3639	urbanistická studie Hlaniště	115 000,00	
3113	ZŠ Školní - PD oprava střechy	160 000,00	
	Mezisoučet	1 325 000,00	
§	Odbor finanční:		
6409	neúčelová rezerva - doplnění (v ZR 2024 = 4.664 tis.Kč)	5 400 000,00	doplnění rezervy na 10 mil. Kč
6409	- rezerva m.č. Mostiště - převod nevyčerp. FP z minulých let	19 299 000,00	
6409	- rezerva m.č. Lhotky - převod nevyčerp. FP z minulých let	9 895 000,00	dle rozborů m.č. za rok 2023 =
6409	- rezerva m.č. Hrbov - převod nevyčerp. FP z minulých let	7 452 000,00	52 049 000 Kč
6409	- rezerva m.č. Olší - převod nevyčerp. FP z minulých let	15 403 000,00	
	Mezisoučet	57 449 000,00	
Celkem převod závazků z r. 2023		61 910 900,00	
Přebytek FP k rozdělení do rozpočtu pro rok 2024		70 177 255,00	
§	Odbor finanční:		
6409	- rozpočet m.č. Mostiště (dorovnání zálohy do rozpočtu 2024)	-15 714 000,00	dle rozpočtů m.č. na rok 2024 = - 7 233 000 Kč
6409	- rozpočet m.č. Lhotky (dorovnání zálohy do rozpočtu 2024)	2 675 000,00	
6409	- rozpočet m.č. Hrbov (dorovnání zálohy do rozpočtu 2024)	3 210 000,00	
6409	- rozpočet m.č. Olší (dorovnání zálohy do rozpočtu 2024)	2 596 000,00	

schváleno v ZM 27.2.

II.	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2024	77 410 255,00		Zdroj: PŘEBYTEK tabulka prioritních investic (do výše volných FP) v Kč
	Požadavky z volných zdrojů na rok 2024			
§	Odbor školství:		viz list-odbor školství -požadavky 2024	
3111	Oprava přístupové komunikace vč. nádvoří MŠ Sokolovská	750 000,00		750 000
3111	PD denní osvětlení vč. kácení stromů MŠ Sokolovská	70 000,00		
3111	Oprava oplocení k silnici MŠ Sokolovská	120 000,00		120 000
3111	Výměna radiátorů ve dvou třídách MŠ Sportovní	420 000,00		420 000
3111	Oprava oplocení vč. brány a branky MŠ Čechova	180 000,00		
3111	Oprava schodů a mezipater MŠ Nad Plovárnou	160 000,00		160 000
3111	Oprava fasády MŠ Mírová	350 000,00		
3111	Výměna koberců MŠ Mírová	100 000,00		100 000
3111	Oprava vstupního schodiště MŠ Mírová	100 000,00		100 000
3111	PD reko elektroinstalace 4 budovy	450 000,00		
3111	Hrací prvky na školní zahradu MŠ Olší	150 000,00		150 000
3111	Zastřešení pískoviště MŠ Mostiště	50 000,00		
3113	Malování vč. zednických prací ZŠ Komenského	500 000,00		500 000
3114	Výměna svítidel v ZŠPŠ	260 000,00		260 000
3113	Vybudování učebny VV z dílen vč. PD ZŠ Oslavická	750 000,00		750 000
3113	Realizace vzduchotechniky TV ZŠ Oslavická	1 400 000,00		1 400 000
3113	Výměna zářivek 3. etapa ZŠ Školní	1 100 000,00		1 100 000
3113	Posudek střechy pavilonu A,B ZŠ Školní	40 000,00		40 000
3113	Spolufinancování osvětlení TV ZŠ Školní, z FPM=190 tis.Kč	62 000,00		62 000
3421	Výstavba zázemí pro výuku na dopr. Hřišti Dóza	1 500 000,00		1 500 000
3319	BRÁNA - cena města	280 000,00		280 000
3316	Kniha o městě	200 000,00		200 000
3745	Odpočinková lokalita Tři kříže	1 830 000,00		1 830 000
3322	Restaurování pomníku padlých na hřbitově	90 000,00		90 000
2141	Zapojení příjmů z prodeje zboží TIC - převod z r. 2023	221 994,00		221 994
	<i>Mezisoučet</i>	11 133 994,00		
§	Odbor životního prostředí:		viz list - odbor ŽP-požadavky 2024	
3745	Čechovy a Riegrovy sady - údržba dřevin	280 000,00		280 000
	<i>Mezisoučet</i>	280 000,00		
§	Odbor správní:		viz list - odbor správní - požadavky 2024	
6171	dopravní osobní automobil	500 000,00		500 000
6171	nová budova radnice - nový výťah	1 010 000,00		1 010 000
6171	web prezentace velkomezirici.cz a velkomezirisko.cz	450 000,00		450 000
	<i>Mezisoučet</i>	1 960 000,00		
§	Oddělení investic:		viz list oddělení investic-požadavky 2024	
2212	Oprava příjezdových komunikací vč. odvodnění - (garáže Bezručova)	4 500 000		
2212	Oprava příjezdových komunikací vč. odvodnění - (garáže Na výsluní)	4 500 000		
2212	Opravy komunikací	6 000 000		6 000 000
3322	Most Rakůvky	6 500 000		
2219	Oprava chodníku Gen. Jaroše-Čechova (III.etapa vnitroblok)	3 500 000		500 000
2219	Cyklostezka Karlov	6 500 000		
2219	Opravy chodníků	3 000 000		3 000 000
3639	Manipulační a odstavná plocha Průmyslová	300 000		300 000
2219	Vyhledávací studie propojení cyklotras	150 000		150 000
2219	Studie proveditelnosti:Cyklostezka Autobusové nádraží - Nesměřské údolí	150 000		150 000
2221	Oprava autobusové zastávky ul. Vrchovecká naproti ZS	550 000		550 000
2321	Oprava poklopů na dešťové kanalizaci ve městě	200 000		200 000
2321	Čištění, opravy a monitoring stávající kanalizace	200 000		200 000
3141	Střecha jídelna Poštovní	800 000		
3322	Oprava městského opevnění - II. etapa	1 200 000		1 200 000
3412	Zimní stadion - posudek stavu střechy	150 000		150 000
3429	Koupaliště Palouky - DÚR	2 033 000		
3631	Rozšíření soustavy VO po městě o jednotlivé body	400 000		250 000
3631	Obnova VO	3 500 000		800 000
3631	Nasvícení hradební zdi Sv. Šebestiána	300 000		300 000
3632	Oprava plotu hřbitov Karlov	300 000		300 000
3632	Přemístění Pohřební služba	240 000		240 000
3635	Aktualizace ÚAP	504 000		504 000
3639	Činnost architekta/ky-urbanisty/stky města	400 000		400 000
3639	Geodetické práce, poradenství, průzkumy, audity, posudky, dotační poradenství napr. RPA	500 000		500 000
3639	Centrální pult TSVM (EPS)	350 000	fin.krytí z Fondu TS	0
3722	Budova skládky - rekonstrukce	5 500 000	fin.krytí z Fondu TS	0
3745	Náplavka doplnění	250 000		250 000
3745	Obnova mobiliáře II.etapa	2 500 000		1 500 000
3745	Úprava prostranství před řeznictvím Malec	1 700 000		
3745	Zabezpečení prostoru za synagogou	300 000	dotace z MAS	
5512	Hasička - nacenění oprav	500 000		
6171	Přemístění Informačního centra	260 000		260 000
6409	Participativní rozpočet	300 000		
4339	Dětská skupina	1 344 000		1 344 000
	<i>mezisoučet</i>	59 381 000,00		
3412	PD - HALA			3 000 000
2212	Zjišťovací archeologický průzkum (rekonstrukce Náměstí)			265 000
3341	I-Vysočina - digi TV			180 000
6409	rekonstrukce náměstí v r. 2025 - finanční rezerva města k úvěrovému krytí (rozpočet náměstí 154 mil. Kč bez příspěvku SVK)	40 000 000,00		40 000 000
2212	Semaforey			850 000
2219	PD Balinské údolí II. - stezka pro pěší a cyklisty po koupaliště Palouky			1 440 000
	Celkem plánované akce 2024	112 754 994,00		77 056 994
	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2024	77 410 255,00		77 410 255
6409	Rozdíl: požadavky - volné zdroje REZERVA NA INVESTICE	-35 344 739,00		353 261

Zpracovala: Pavla Pólová
Schváleno v ZM dne: 27.2.2024

Fond TS - RO
Fond TS - RO

rezerva