

Finanční vypořádání a rozdělení zdrojů po FV za rok 2016

Příloha k ZÚ č. 2

Finanční vypořádání a finanční situace obce	Kč	pozn.
1) Stav finančních prostředků k 31.12.2016	82 328 581,00	
Zůstatky běžných účtů k 31.12.2016		
KB - č. ú. 1427751/0100	7 595 561,00	
KB - č. ú. 19-1427751/0100	3 427 938,00	
KB - č. ú. 27-644940217/0100	1 301 044,00	
KB - č. ú. 9005-1523751/0100	16 589 412,00	
ČNB- č.ú. 94-10518751/0710	676 615,00	
ČSOB - č.ú. 259064492/0300	82 275,00	
Generali Investmenstis-Fond korporálních dluhopisů(zhodnocení FP)	59 135 736,00	
DRFG (Efekta) - cenné papíry (zhodnocení FP)	3 520 000,00	
- rozpočet 2017 - zapojení FP iř. 8 financování	-10 000 000,00	zapojení části oček.přebytku
a) Příjmy v rámci finančního vypořádání	1 600,00	
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 obci	0,00	
aktivní vypořádání s hosp.činností - převod zisku	0,00	
aktivní vypořádání se soc.fondem	1 600,00	
aktivní vypořádání s fondem odpisů	0,00	
b) Výdaje v rámci finančního vypořádání	83 442,00	
vratky dotací do státního rozpočtu	83 442,00	vratka SPOD-dle skuteč. vyúčt
pasivní finanční vypořádání se SR		
pasivní finanční vypořádání s obcemi		
pasivní finanční vypořádání s PO zřízenými obci		
pasivní vypořádání s hospodář.činností		
pasivní vypořádání se sociálním fondem		
ostatní výdaje v rámci FV - ze ZBÚ na účet TSVM		
2) Zdroje na běžném účtu po FV celkem	82 246 739,00	
3) Stav finančních fondů obce celkem	10 644 750,44	
sociální fond	341 612,79	
fond rozvoje bydlení	29 438,81	
fond TS+bank.poplátky	9 854 950,45	
fond příjmy z pronájmů	418 748,39	

4) Stav přijatých nesplic. úvěrů, PV a půjček celkem	114 354 589,00
přijaté úvěry - zúst.nesplicených úvěrů: KB - Dyje II.	35 891 125,00
ČSOB - víceúčelový sál JC	78 463 464,00
přijaté půjčky	0,00
5) Stav poskytnutých nesplicených půjček a PV celkem	0,00
poskytnuté přechodné výpomoci	0,00
půjčky zaměšnacům (soc.fond)	0,00

Zdroje na běžném účtu celkem po FV		Poznámka
82 246 739,00		
I. Převod neprofinancovaných závazků z r. 2016		
§	Odbor životního prostředí:	
1014	deralizace staré budovy radnice	10 000,00
1036	Lesní hospodářské osnovy Nové Město n.M. - dílčí plnění	100 000,00
2212	opravy autobusových zastávek	80 000,00
2333	povodňový plán - povinná aktualizace	30 000,00
3412	opravy nevyhovujících herních prvků	80 000,00
3725	zavedení systému sběru dalších komodit	750 000,00
3742	opravy info panelů naučných stezek	20 000,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	30 000,00
3725	pořízení nádob na využitelné složky odpadů	423 463,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	123 000,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	20 000,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	23 500,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	13 000,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	52 500,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	5 500,00
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu	36 000,00
	<i>Mezisoučet</i>	1 796 963,00
§	Odbor SMB - oddělení majetkoprávní:	
3639	výkup garáží na obchvat	427 540,00
3639	výkup pozemků na obchvat	844 800,00
3639	výkup pozemků na autoškolu	276 804,00
3639	výkup pozemků pod komunikací k.ú. Lhotky	90 400,00
	<i>Mezisoučet</i>	1 639 544,00
§	Odbor správní:	
3639	rozšíření Metropolitní sítě Velké Meziříčí	331 000,00
	<i>Mezisoučet</i>	331 000,00
§	Odbor školství a kultury:	
3319	vedení kroniky (odměna kronikáři a přepis textu)	40 000,00
		<i>schválení v RM až 30.11.2016</i>

3322	rekonzervace soch po městě (nerealizováno)	165 000,00	fi nepředložila restaur. licenci
2141	převod příjmů z prodeje zboží na IC do výdajů Mezisoučel	105 000,00	zdráje pro nákup zboží
		310 000,00	
	§ Odbor výstavby:		
3113	PD řešení bezbariérovosti ZŠ Sokolovská	140 251,00	podepsaný dodatek k SOD
3412	multifunkční hřiště Lhotky	186 000,00	klimatické podmínky
2219	chodník pro pěší + přechod Jihlavská	854 000,00	klimatické podmínky
5311	PD na rekonstrukci služebny pro MP	233 409,00	podpis smlouvy 12/2016
2212	PD na infrastrukturu v areálu byv. TSVM - silnice	156 090,00	podpis smlouvy 12/2016
3745	PD na infrastrukturu v areálu byv. TSVM - opěr.zed	54 450,00	podpis smlouvy 12/2016
3633	PD na infrastrukturu v areálu byv. TSVM - inženýrské sítě	23 595,00	podpis smlouvy 12/2016
3631	PD na infrastrukturu v areálu byv. TSVM - veřejné osvětlení	12 705,00	podpis smlouvy 12/2016
3412	oprava pryzové podlahy na zimním stadionu VM	88 088,00	klimatické podmínky
2321	PD kanalizace Hrbov-Svařenov	193 600,00	podepsaný dodatek k SOD
5512	energetický posudek a žádost Hasičská zbrojnice VM	140 000,00	termín ze SOD
	Mezisoučel	2 082 188,00	
	§ Odbor finanční:		
6409	neúčelová rezerva - doplnění (stav k 20.1.2016 = 2.833 tis.Kč)	2 300 000,00	doplnění na 5 mil.
6409	- rezerva m.č. Mostiště - převod nevyčerp. FP z minulých let	2 124 000,00	započt. spl. úvěru - 2 mil. Kč
6409	- rezerva m.č. Lhotky - převod nevyčerp. FP z minulých let	5 460 000,00	dle rozborů míst. části za rok 2016
6409	- rezerva m.č. Hrbov - převod nevyčerp. FP z minulých let	5 822 000,00	
6409	- rezerva m.č. Oliši - převod nevyčerp. FP z minulých let	4 880 000,00	
	Mezisoučel	20 586 000,00	
	Celkem převod závazků z r. 2016	26 745 695,00	
	Přebytek FP k rozdělení do rozpočtu pro rok 2017	55 501 044,00	
	§ Odbor finanční:		
6409	- rozpočet m.č. Mostiště (dorovnání rozdílu do rozpočtu 2017)	570 000,00	
6409	- rozpočet m.č. Lhotky (dorovnání rozdílu do rozpočtu 2017)	1 930 000,00	dle rozpočtů míst. části na rok 2017
6409	- rozpočet m.č. Hrbov (dorovnání rozdílu do rozpočtu 2017)	1 326 000,00	
6409	- rozpočet m.č. Oliši (dorovnání rozdílu do rozpočtu 2017)	1 266 000,00	
II.	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2017	50 409 044,00	
	Požadavky z volných zdrojů na rok 2017		
	§ Odbor SMB		
3639	výkupy pozemků (doplnění FP na požadavek v rozpočtu 2017)	5 000 000,00	požad. 6 mil., do rozpoč. 1 mil.
	Odbor životního prostředí:		
2333	oprava a odbahnění rybníků Lálůvka I a V	250 000,00	příprava pro žádost o dotaci

v Kč

tabulka pro stanovení prioritních investic (do výše volných FP)

3 000 000

250 000

3111	rekonstrukce školní kuchyně MŠ Sportovní		2 330 000,00	dle zpracované PD	
3111	výměna podlah ve třídách a šatnách MŠ Sokolovská		155 000,00		155 000
3113	zateplení MŠ Mostišťe		3 000 000,00	100% předfinancování	3 000 000
3113	sportovní hřiště ZŠ Komenského		2 560 000,00	dle zpracované PD	
3113	výměna podlahy v tělocvičně ZŠ Komenského		550 000,00		550 000
3113	sociální zařízení pro uklízečky a zubní ordinace v ZŠ Sokolovská		1 200 000,00	dle zpracované PD	
3113	ŠJ Poštovní - myčka na nádobí		530 000,00		
3113	rekonstrukce zadního dvora ZŠ Oslavická		2 150 000,00	dle zpracované PD	2 150 000
3113	obložení radiátorů na chodbách v ZŠ Oslavická		250 000,00		
3113	oprava regulační stanice plynu ZŠ Oslavická		300 000,00		
3113	oprava říms II. etapa ZŠ Školní		600 000,00		
	mezisoučet		13 625 000,00		
	Rezerva - zaokrouhlení				
	Celkem plánované akce 2017		71 183 206,00		50 409 044
	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2017		50 409 044,00		50 409 044,00
	Rozdíl: požadavky - volné zdroje (převis)		-20 774 162,00		0,00

Schváleno zastupitelstvem města dne 14.2.2017.