

Přebytek 2018 - převod závazků, rozdělení zdrojů na investice (příloha k RO)

Finanční vypořádání a finanční situace obce		Kč	pozn.
1) Stav finančních prostředků k 31.12.2018		73 134 082,00	
	<i>Zůstatky běžných účtů k 31.12.2018</i>		
	KB - č. ú. 1427751/0100	3 327 732,00	
	KB - č.ú. 19-1427751/0100	18 094 822,00	
	KB - č.ú. 27-644940217/0100	9 769 314,00	
	KB - č.ú. 9005-1523751/0100	12 611 675,00	
	ČNB- č.ú. 94-10518751/0710	8 609 203,00	
	ČSOB - č.ú. 259064492/0300	855 336,00	
	Generali Investments-Fond korporátních dluhopisů(zhodnocení FP)	58 590 000,00	
	- rozpočet 2019 - zapojení FP tř. 8 financování	-38 724 000,00	<i>zapojení části oček.přebytku</i>
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		175 297,00	
	vratky dotací do státního rozpočtu - dotace SPOD	110 779,00	<i>ÚZ 13 011 zaokr.</i>
	vratky dotací do státního rozpočtu - dotace sociální kurátor	64 518,00	<i>ÚZ 13 015 zaokr.</i>
	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 - ze ZBÚ na účet TSVM		
2) Zdroje na běžném účtu po FV celkem		72 958 785,00	
3) Stavy finančních fondů a účelových účtů obce celkem		42 308 204,33	
	účet KB - úsekové měření	4 778 685,00	<i>zůstatek účtu k 31.12.2018</i>
	účet ČSOB - úsekové měření	21 953 616,00	<i>zůstatek účtu k 31.12.2018</i>
	sociální fond	406 398,43	
	fond rozvoje bydlení	29 440,84	
	fond TS+bank.poplátky	14 618 103,69	<i>zůstatek účtu k 31.12.2018</i>
	fond příjmy z pronájmů	521 960,37	
4) Stav přijatých nesplac. úvěrů, PV a půjček celkem		79 186 589,00	
	Úvěr Dyje II. (Komerční banka)	20 723 125,00	<i>zůstatek jistiny k 31.12.2018</i>
	Úvěr Jupiter club (ČSOB)	58 463 464,00	<i>zůstatek jistiny k 31.12.2018</i>
5) Stav poskytnutých nesplacených půjček a PV celkem		0,00	
	poskytnuté přechodné výpomoci	0,00	
	půjčky zaměstnancům (soc.fond)	0,00	

disponibilita FP omezena
vratkami - úhrada po lhůtě

Zdroje na běžném účtu celkem po FV		72 958 785,00	Poznámka
I.	Převod nefinancovaných závazků z r. 2018		
§	Odbor životního prostředí:		
2333	opravy a údržba protipovodňové ochrany města	90 000,00	
3412	hřiště (opravy, údržba, spotřeba vody a energií)	250 000,00	
3725	zavedení systému sběru dalších komodit	200 000,00	
3725	úprava stanovišť pro nádoby	100 000,00	
3745	údržba zeleně po dobu udržitelnosti projektu - regenerace zeleně	100 000,00	
3742	údržba naučných stezek	30 000,00	
	<i>Mezisoučet</i>	770 000,00	
§	Odbor správní:		
6171	Smlouva o poskytnutí dotace - Vzdělávání v ICT	84 000,00	
3639	Smlouva o poskytnutí dotace - Rozšíření metropolitní sítě	417 629,00	
6171	pořízení elektromobilu pro město	674 800,00	
6171	administrace realizační etapy Bezpečné a moderní služby města VM	49 000,00	
	<i>Mezisoučet</i>	1 225 429,00	
§	Odbor výstavby:		
3412	fotbalové střídačky hřiště u ZŠ Školní	49 000,00	
3412	instalace aktivního hromosvodu u šaten a tribuny ZŠ Školní	21 000,00	
3632	PD obřadní síň hřbitov Karlov	436 900,00	<i>fond TSVM - převod 2017</i>
2219	dopracování PD chodník ul. Vrchovecká	12 100,00	
2212	PD osvětlení přechodu ul. Vrchovecká	20 000,00	
2221	PD úprava zastávky Vrchovecká	43 560,00	
2321	koordinátor BOZP - inženýrské sítě ul. Třebíčská	25 000,00	
3612	PD pro ÚR sídliště Hliniště III.	242 000,00	
	<i>Mezisoučet</i>	849 560,00	
	Odbor školství:		
2141	Příjmy z prodeje zboží na IC - převod do r. 2019	440 000,00	<i>na nákup zboží na IC</i>
§	Odbor finanční:		
6409	neúčelová rezerva - doplnění (v ZR 2019 = 2.094 tis.Kč)	3 000 000,00	<i>doplnění rezervy na 5 mil. Kč</i>
6409	- rezerva m.č. Mostiště - převod nevyčerp. FP z minulých let	3 081 000,00	započt.spl.úvěru - 1 mil. Kč
6409	- rezerva m.č. Lhotky - převod nevyčerp. FP z minulých let	7 633 000,00	
6409	- rezerva m.č. Hrbov - převod nevyčerp. FP z minulých let	10 124 000,00	<i>dle rozborů m.č. za rok 2018</i>
6409	- rezerva m.č. Olší - převod nevyčerp. FP z minulých let	6 377 000,00	
	<i>Mezisoučet</i>	30 215 000,00	
	Celkem převod závazků z r. 2018	33 499 989,00	
	Přebytek FP k rozdělení do rozpočtu pro rok 2019	39 458 796,00	
§	Odbor finanční:		
6409	- rozpočet m.č. Mostiště (dorovnání zálohy do rozpočtu 2019)	33 000,00	
6409	- rozpočet m.č. Lhotky (dorovnání zálohy do rozpočtu 2019)	3 294 000,00	
6409	- rozpočet m.č. Hrbov (dorovnání zálohy do rozpočtu 2019)	-1 010 000,00	<i>dle rozpočtů m.č. na rok 2019</i>
6409	- rozpočet m.č. Olší (dorovnání zálohy do rozpočtu 2019)	1 262 000,00	

				schváleno v ZM 12. 2. 2019		
II.	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2019	35 879 796,00		Zdroj: PŘEBYTEK tabulka prioritních investic (do výše volných FP) v Kč	Zdroj: FP úsekové měření - pokuty (25 mil. Kč)	Zdroj: Fond Technických služeb (14,6 mil. Kč)
	Požadavky z volných zdrojů na rok 2019					
	Odbor správy majetku a bytů:					
3639	výkup pozemků za ZŠ Školní - Čechovy sady III.	2 700 000,00		2 700 000		
	<i>Mezisoučet</i>	2 700 000,00				
	Odbor správní:					
5512	Cisterna na pitnou vodu - IROP MAS MOST Vysočiny	3 708 000,00		3 708 000		
	<i>Mezisoučet</i>	3 708 000,00				
	Odbor výstavby:					
2212	opravy povrchů po kanalizaci a vodě+opravy komunikací (ul.Záviškova - 8,8 mil. Kč, K Novému světu 2,5 mil.Kč) do		v základ.rozpočtu 4 623 tis. Kč		6 677 000	
	R 2019 = 6 677.000,-					
5512	hasičská zbrojnice - realizace úspor energie (dotace 2 588 tis. Kč)	12 500 000,00		12 500 000		
3631	veřejné osvětlení Palouky	850 000,00				
2212	oprava komunikace Pod Strání - 11.000.000 Kč				11 000 000	
	opravy chodníků a komunikací po městě 5 000 000 Kč		§ 2212 - 3.500 tis. Kč § 2219 - 1 500 tis. Kč		5 000 000	
3392	Jupiter club KINO - vzduchotechnika a chlazení	2 200 000,00		2 200 000		
2219	chodník ul. Vrchovecká 1 500 000 Kč				1 500 000	
3632	obřadní síň Karlov 15 500 000 Kč			900 000		14 600 000
6171	budova radnice - klimatizace II. Patro	1 100 000,00				
3412	PD aquacentrum - 1. etapa územní řízení	5 000 000,00		2 000 000		
3322	restaurování hrobu Kalab - starý hřbitov (50% podíl k dotaci)	250 000,00		250 000		
2219	PD podélné parkování ul. Vrchovecká - zimní stadion	70 000,00	z FP na chodníky 5 mil. Kč			
2212	vyhledávací studie - jihozápadní obchvat města	250 000,00		250 000		
3412	PD zimní stadion a nové kabiny (prováděcí projekt)	2 000 000,00		2 000 000		
3412	zimní stadion - nákup elektrické rolby	3 800 000,00		3 800 000		
3412	PD čtyř hřišť dle studie proveditelnosti	300 000,00		300 000		
	PD pro územní řízení (BD Čechovy sady II. - infrastruktura) z toho:	380 000,00		380 000		
2212	55 tis. Kč - komunikace					
2219	55 tis. Kč - chodníky					
3745	55 tis. Kč - veřejné prostranství					
2321	55 tis. Kč - kanalizace					
2310	55 tis. Kč - vodovod					
3633	55 tis. Kč - místní inženýrské sítě					
3631	50 tis. Kč - veřejné osvětlení					
3412	oprava herních prvků na hřištích (pravidelná každoroční)	250 000,00		250 000		
	<i>mezisoučet</i>	28 950 000,00				
	§ Odbor školství - náklady hrazené městem					
3314	Knihovna - PD rozšíření knihovny	1 000 000,00				
3421	Dóza - stavební úpravy bývalé masny pro potřeby Dózy	2 200 000,00				
3111	MŠ Nad Plovárnou - rekonstrukce hospodářské části	4 100 000,00				
3111	MŠ Nad Plovárnou - opravy venkovní části	70 000,00		70 000		
3111	MŠ Mírová - oprava přípravné kuchyňky	63 000,00		63 000		
3111	MŠ Olší - průlezky	100 000,00	financ.z rozpočtu m.č. Olší	100 000		
3141	ŠJ Poštovní - multifunkční pánev 100 l	675 000,00				

rozpočtové opatření

rozpočtové opatření

rozpočtové opatření

rozpočtové opatření

3113	ZŠ Šokolovská - výměna serveru	300 000,00		300 000		
3113	ZŠ Oslavická - výměna dveří mezi pavilony a u TV	1 400 000,00				
3113	olympiáda škol	20 000,00		20 000		
	<i>mezisoučet</i>	9 928 000,00				
	Celkem plánované akce 2019	45 286 000,00		31 791 000	24 177 000	14 600 000
	Volné zdroje k rozdělení celkem v r. 2019	35 879 796,00		35 879 796		
	Rozdíl: požadavky - volné zdroje (převis)	-9 406 204,00		4 088 796	Neúčelová rezerva	

Zpracovala: Pavla Pólová
Dne: 17.1.2019

Návrh projednán: RM 23.1.2019
Dne: 23.1.2019