

**ROZPOČET VÝDAJŮ 2022 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)**

počet obyvatel text	569 <b>MOSTIŠTĚ</b>	460 <b>LHOTKY</b>	279 <b>HRBOV</b>	275 <b>OLŠÍ</b>	CELKEM
2310 Pitná voda - příspěvek SVaK ( á 100,- Kč)	57	46	28	28	<b>159</b>
3639 Příspěvek svazku obcí (á 30,62 Kč na obyv.)	17	14	9	8	<b>48</b>
2292 Dopravní obslužnost - podíl místních částí	69	53	57	41	<b>220</b>
<i>Práce provedené TS:</i>					
2212 Zimní údržba	78	54	45	135	<b>312</b>
3632 Údržba hřbitovů	83				<b>83</b>
3631 Veřejné osvětlení	25		13	16	<b>54</b>
3745 Údržba obcí - veřejná zeleň	59	33	46	43	<b>181</b>
3722 Odpady (svoz, uložení, ved.evidence)	484	339	276	234	<b>1333</b>
3727 Prevence vzniku odp.(separace,nebezpeč.odpady)	228	185	91	60	<b>564</b>
1014 Deratizace místních částí	4	4	2	4	<b>14</b>
<b>3113 Školy - příspěvek na provoz</b>	<b>1458</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>2365</b>
3111 MŠ Mostiště - projekt na rozšíření MŠ	200				<b>200</b>
3111 MŠ Lhotky - oprava podlahy, koberec		110			<b>110</b>
3111 MŠ Olší - oprava WC, brána				260	<b>260</b>
3113 ZŠ Lhotky - oprava podlahy ve třídách		170			<b>170</b>
3745 Olší - regenerace zeleně - péče o výsadbu (udržitel.projektu)				60	<b>60</b>
3631 Veřejné osvětlení - elektřina	88	80	43	47	<b>258</b>
3314 Příspěvek na provoz místních knihoven	15				<b>15</b>
3392 Kulturní domy (provoz )	50	50	50	50	<b>200</b>
3399 Občanská komise - kultur.akce Hrbov, Svařenov			15		<b>15</b>
3745 Úprava veřejného prostranství	150	50	200	50	<b>450</b>
3632 Výdaje na hřbová místa - přefakturace nákladů	0	42	19	3	<b>64</b>
5512 Požární sbory	40	40	40	40	<b>160</b>
6171 Občanské výbory	15	20	10	10	<b>55</b>
6112 Zastupitelstvo města (podíl na nákl.města)	142	113	68	68	<b>391</b>
6112 Zastupitelstva obcí - KMS	65	65	65	65	<b>260</b>
6320 Služby peněžních ústavů + pojištění (zákl.500 tis.Kč)	24	18	12	12	<b>66</b>
<b>Výdaje I.</b>	<b>3351</b>	<b>1983</b>	<b>1089</b>	<b>1644</b>	<b>8067</b>

<b>Výdaje zařazené na zákl. návrhu místních komisí - rok 2022</b>	<b>Mostiště</b>	<b>Lhotky</b>	<b>Hrbov</b>	<b>Olší</b>	<b>Celkem</b>
§	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	0
<b>Mostiště</b>					
2310 příspěvek SVK Mostiště-tlak.poměryx ve vodovod.síti	3 500				3 500
2310 příspěvek SVK Mostiště-vodovod ul. Nekonečná	500				500
3392 kulturní dům - oprava fasády	200				200
3412 údržba tenisových kurtů	20				20
3412 oplocení tenisových kurtů	100				100
3412 příprava a realizace hasičské plochy	200				200
3639 odkup pozemku	50				50
5512 hasičská zbrojnice - oprava fasády	100				100
<b>Lhotky</b>					
2219 Lhotky-D.Radslavice -vybudování chodníku směr Březejc		500			500
<b>Hrbov</b>					
2310 příspěvek SVK Hrbov-prodloužení vodovod.řadu Svařenov			1 930		1 930
2341 Hrbov - oprava rybníku Svařenov			200		200
3392 kulturní dům oprava a sanace krovů			200		200
3639 PD inženýrské sítě pro lokalitu RD Ve Vrchách			150		150
<b>Olší nad Oslavou</b>					
2321 příspěvek SVK Olší - NK a napojení na ČOV				8 000	8 000
3392 kulturní dům - výměna kotle				150	150
3639 optická síť				1 000	1 000
5512 SDH - dopravní automobil - předfinancování				1 000	1 000
5512 SDH - prapor k výročí založení sboru				50	50
<b>VÝDAJE II. (prioritní investice v ZR 2022)</b>	<b>4 670</b>	<b>500</b>	<b>2 480</b>	<b>10 200</b>	
<b>Mostiště</b>					0
3745 pořízení malotraktoru vč. vybavení	450				450
3745 plechová garáž pro malotraktor	100				100
3392 oprava parketové podlahy v kulturním domě	45				
3392 nová podlaha v kanceláři kulturního domu	30				
3392 výroba a montáž nábytku v kanceláři KD	55				55
3392 vybavení KD nádobím	10				10
2212 oprava komunikace Olší - Lavičky (poměrná část nákladů)	300				

	<b>Lhotky</b>					
	<b>Kúsky:</b>					
2341	oprava vodní nádrže na návsi		250			250
2212	úprava křižovatky		250			250
2212	PD k odvodnění a zpevnění cesty u novostaveb		50			50
	<b>Dolní Radslavice:</b>					
3412	oprava povrchu kuželny		100			100
3412	nákup herních prvků na dětské hřiště		200			200
	<b>Lhotky:</b>					
3392	provoz a údržba kulturního domu		150			150
3392	kulturní dům - zateplení		4 500			4 500
2212	opravy komunikací (Kúsky, Březejc, Na Výsluní)		2 000			2 000
5512	SDH - zásahová jednotka		100			100
3631	veřejné osvětlení - opravy, údržba		200			200
3412	nákup herních prvků na dětské hřiště		100			100
3639	výkupy pozemků		400			400
3399	kulturní akce, životní jubilea		30			30
3111	PD - úprava MŠ Lhotky		150			150
3412	fotbalové a multifunkční hřiště - opravy, údržba		200			200
5512	nová hasičská zbrojnice - projekt		250			250
3412	vybudování přístřešku u fotbalového hřiště		200			200
3745	oprava opěrné zdi mezi fotbalovým hřištěm a KD		500			500
3745	veřejné prostranství - nákupy		400			400
3745	veřejné prostranství - dohody		200			200
	<b>Hrbov</b>					
2341	rybník pod Hrbovem - nová akce s podílem dotace 70 %,max.2 mil.			1 200		1 200
3745	obnova venkova - rezerva pro dotaci			200		200
3745	úprava prostranství u KD - stanoviště kontejnerů			110		110
3392	topení v KD - nákup dřevěných briket			10		10
2212	opravy místních komunikací			200		200
2321	oprava kanalizace			70		70
3745	umělé kluziště			50		50
3745	výsadba dřevin, posezení, lavičky, sečení			120		120
3412	vybavení sportovního areálu, nový stánek			45		45
3412	údržba tenisového kurtu			25		25
3631	prodloužení veřejného osvětlení k novým RD			200		200
3639	geodetické práce			35		35
3639	PD - inženýrské sítě Na Vrchách (dofinancování)			50		50
3745	úprava prostranství u hasičky (nová vrata přístřešku)			100		100
5512	SDH - provoz auta, STK, garanční prohlídka			80		80
5512	SDH - pořízení nových stolů, elektroinstalace			100		100
3392	kulturní dům - vybavení, opravy			105		105
3639	výkup pozemků - zastavující studie Svařenov			200		200
3341	veřejný rozhlas - opravy			55		55
	<b>Olší nad Oslavou</b>					
2212	oprava komunikace Olší - Lavičky (poměrná část nákladů)				600	600
3392	kulturní dům - vybavení				30	30
3745	nákup malotraktoru				450	450
3745	úprava veřejného prostranství-alej k Závisti (podíl dotace 80 %)				200	200
3745	údržba zeleně, materiál, opravy				140	140
2219	parkoviště u kulturního domu				100	100
3745	osvětlení čekárny				20	20
3745	veřejné prostranství - dohody				20	20
3639	výkup pozemků				250	250
3745	veřejné prostranství - přístřešek, lavička, vybavení				70	70
3412	sportovní areál - údržba, opravy, provozní náklady				50	50
2212	opravy místních komunikací - výtluky				100	100
3399	kulturní akce, životní jubilea				20	20
	<b>Výdaje III. (investice dle požadavků KMS -rozpočty 2022)</b>	<b>990</b>	<b>10 230</b>	<b>2 955</b>	<b>2 050</b>	
	<b>Výdaje I. + II.</b>	<b>8 021</b>	<b>2 483</b>	<b>3 569</b>	<b>11 844</b>	
	<b>Výdaje celkem I. + II. + III.</b>	<b>9 011</b>	<b>12 713</b>	<b>6 524</b>	<b>13 894</b>	
	<b>Příjmy 2022</b>	<b>9 229</b>	<b>7 356</b>	<b>4 461</b>	<b>4 393</b>	
	Výdaje I.	3 351	1 983	1 089	1 644	
	Příjmy - (Výdaje I. +Výdaje II.).... <b>REZERVA pro r.2022</b>	<b>1 208</b>	<b>4 873</b>	<b>892</b>	<b>-7 451</b>	-478
	<b>Rozpočet 2022 -dorovnání zálohy</b>					součet
	<b>Rezerva místních částí v rozpočtu 2022-záloha v zákl.rozpočtu 2022</b>	<b>1 900</b>	<b>1 400</b>	<b>1 130</b>	<b>770</b>	<b>5 200</b>
	<b>Dorovnání rozpočtů MČ 2022 (RO při schval.rozpočtů m.č.)</b>					

- rezerva m.č. r. 2022 dorovnání (Příjmy - (V I.+V II. v ZR) - záloha)	-692	3 473	-238	-8 221	-5 678
---	------	-------	------	--------	--------

**Rekapitulace disponibilních FP místních částí v r. 2022**

Převod nevyčerpaných FP z r. 2021-viz.rozbor výdajů 2021	9 237	15 536	17 829	10 749	53 351
Disponibilní zdroje z rozpočtu 2022 (příjmy 2022 -výdaje I.-výdaje II.)	1 208	4 873	892	-7 451	-478
<b>Stav rezervy: disponibilní FP min.let + rezerva z r. 2022</b>	<b>10 445</b>	<b>20 409</b>	<b>18 721</b>	<b>3 298</b>	<b>52 873</b>

Zpracoval: Pavla Pólová

Dne: 26.1.2022

## ROZPOČET PŘÍJMŮ 2022 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)

celkem obyvatel v m.č. = 1 583 14 %

Velké Meziříčí = 9 644 obyvatel

celkem = 11 227 obyvatel

pol.	Počet obyvatel text	569 MOSTIŠTĚ	460 LHOTKY	279 HRBOV	275 OLŠÍ	CELKEM
1111	Daň z příjmů fyzic.osob - závislá činnost 2,488	1 416	1 144	694	684	<b>3 939</b>
1112	Daň z příjmů fyzic.osob - SVČ 0,164	93	75	46	45	<b>260</b>
1113	Daň z příjmů z kapitál.výnosů 0,424	241	195	118	117	<b>671</b>
1121	Daň z příjmů právnických osob 3,582	2 038	1 648	999	985	<b>5 670</b>
1211	Daň z přidané hodnoty 8,009	4 557	3 684	2 235	2 202	<b>12 678</b>
MFČR	Vyrovňovací příspěvek k daňovým příjmům 0,238	135	109	66	65	<b>377</b>
1511	Daň z nemovitostí 0,662	377	305	185	182	<b>1 048</b>
1337	Poplatek za svoz komunálního odpadu (500,- Kč na osobu)	229	186	112	105	<b>632</b>
1341	Poplatek ze psů	12	9	6	7	<b>34</b>
	Místní poplatky ostatní (za užívání veř.prostr.)	0	0	0	0	<b>0</b>
	Příjmy z pronájmů nebytových prostor a pozemků					<b>0</b>
	Příjmy za hřobová místa - hřbitov Mostiště	34	0	0	0	<b>34</b>
	Přefakturace nákl.na veř.pohřebiště	96	0	0	0	<b>96</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>9 229</b>	<b>7 356</b>	<b>4 461</b>	<b>4 393</b>	<b>25 439</b>

Zpracoval: Pavla Pólová  
Dne: 18.1.2021

**ROZBOR VÝDAJŮ 2021 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)**

§	text	Mostiště A		Lhotky B		Hrbov C		Olší D		Celkem skutečnost	
		rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozpočet 2021	skutečnost 2021	rozpočet 2021	skutečnost 2021		
2310	Pitná voda - příspěvek SVAk ( á 100,- Kč)	58	58	46	46	28	28	28	28	160	příloha V1
3639	Příspěvek svazku obcí (á 30,62 Kč na obyv.)	17	18	14	14	8	9	8	8	49	
2292	Dopravní obslužnost - podíl místních částí	136	69	56	53	48	57	78	41	220	příloha V2
	<i>Práce provedené TS:</i>										
2212	Zimní údržba - silnice	39	78	31	54	12	45	77	135	312	
3412	Sportovní zařízení - opravy, udržování	9		29		6		8		0	
3632	Údržba hřbitovů	90	83	0		0		0		83	
3631	Veřejné osvětlení	27	25	0		15	13	5	16	54	příloha V3 TS
3745	Údržba obcí - veřejná zeleň	64	59	43	33	3	46	46	43	181	
3722	Odpady (svoz, uložení, ved. evidence)	435	484	340	339	185	276	206	234	1333	
3725	Zneškodňování komunálních odpadů										
3727	Prevence vzniku odp.(separace, nebezpeč. odpady)	194	228	108	185	52	91	57	60	564	
2212	Nájemné komunikace Olší n.Osl.									0	
1014	Deratizace místních částí	5	4	5	4	5	2	5	4	14	
3632	Výdaje na hřobová místa -přefakturace nákladů	0		39	42	17	19	3	3	64	příloha V7
311x	Školy - příspěvek na provoz	1452	1458	520	520	0	0	371	365	2343	
										0	
3314	Příspěvek na provoz místních knihoven	12	15	0	0	0	0	0	0	15	příloha V6
3111	MŠ Mostiště - projekt na rozšíření MŠ	200	179							200	
3111	MŠ Mostiště - oprava kuchyně vč. hospodář. části	1500	1360							1500	
3113	ZŠ Mostiště - vratka dotace Šablony II.		-13							-13	
3113	ZŠ Mostiště - dotace Šablony III.		555							555	
3111	MŠ Olší - oprava vstupu do MŠ							150		150	
3745	Olší - regenerace zeleně (péče o výsadbu-projekt)							60		60	
3631	Veřejné osvětlení - elektrina	88	88	77	80	42	43	50	47	258	
3392	Kulturní domy (provoz + investice)	40	298	40	77	40	92	40	55	522	
3399	Občanská komise - kulturní akce					15	6			6	
3745	Úprava veřej. prostranství (u Olší vč. regenerace)	150	178	50	248	50	73	50	29	528	
5512	Požární sbory	30	28	30	18	30	66	30	88	200	
3392	KD Hrbov-provoz, přebrouš. parket, obložení chodby, ...									0	
5512	SDH Hrbov-provoz, hasička obložky, výměna dveří									0	
3392	KD Olší-provoz, údržba, projektor, kuchyň									0	
6171	Občanské výbory	20	13	10	5	15	17	10	10	45	
6112	Zastupitelstvo města (podíl na nákl. města)	157	142	126	113	76	68	77	68	391	příloha V5
6112	zastupitelstva obcí - KMS	75	72	75	77	75	72	75	71	292	
6320	Služby peněžních ústavů + pojištění(zákl. 500 tis.Kč)	24	24	18	18	12	12	12	12	66	
	<b>Výdaje rozpočtované x - skutečnost</b>	<b>4 822</b>	<b>5 503</b>	<b>1 657</b>	<b>1 926</b>	<b>734</b>	<b>1 035</b>	<b>1 446</b>	<b>1 317</b>	<b>9781</b>	
	<b>Výdaje realizované m.č. II. (viz.rozbor)</b>	<b>x</b>	<b>283</b>	<b>x</b>	<b>2 959</b>	<b>x</b>	<b>503</b>	<b>x</b>	<b>457</b>	<b>4202</b>	přílohy V4A - V4D
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>5 786</b>		<b>4 885</b>		<b>1 538</b>		<b>1 774</b>	<b>13983</b>	
	<b>Stav hosp. místních částí za rok 2021 (přij.-výd.)</b>		<b>4 702</b>		<b>2 495</b>		<b>2 942</b>		<b>2 681</b>	<b>12 820</b>	
	<b>Příjmy 2021</b>		10 488		7 380		4 480		4 455		

**Rekapitulace rozborů rozpočtů místních částí 2006-2021**

text	Mostiště	Lhotky	Hrbov	Olší	celkem	
Nedočerpané FP k 31.12.2006	2 095	360	1 292	1 349	5 096	
Nedočerpané FP k 31.12.2007 (+,-)	780	-228	-49	-1 124	-621	
Nedočerpané FP k 31.12.2008 (+,-)	1 638	743	734	124	3 239	
Nedočerpané FP k 31.12.2009 (+,-)	1 115	125	-1 410	-131	-301	
Nedočerpané FP k 31.12.2010 (+,-)	-932	-1 005	923	218	-796	
Nedočerpané FP k 31.12.2011 (+,-)	1 221	585	690	244	2 740	
Nedočerpané FP k 31.12.2012 (+,-)	1 668	1 803	620	-127	3 964	
Nedočerpané FP k 31.12.2013 (+,-)	-1 670	81	-345	794	-1 140	
Nedočerpané FP k 31.12.2014 (+,-)	1 804	-121	-191	869	2 361	
Nedočerpané FP k 31.12.2015 (+,-)	1 722	1 350	1 393	1 062	5 527	
Nedočerpané FP k 31.12.2016(+,-)	3 359	1 767	2 165	1 602	8 893	
Nedočerpané FP k 31.12.2017(+,-)	-304	1 719	2 299	-269	3 445	
Nedočerpané FP k 31.12.2018(+,-)	3 328	454	2 003	1 766	7 551	
Nedočerpané FP k 31.12.2019 (+,-)	3 370	2 568	2 135	-38	8 035	
Nedočerpané FP k 31.12.2020(+,-)	-1 916	2 840	2 628	1 729	5 281	
Nedočerpané FP k 31.12.2021(+,-)	4 702	2 495	2 942	2 681	12 820	
Mostiště-splátky úvěru Dyje II.(2013-2018)	-12 001				-12 001	v roce 2018 100% splaceno
Mostiště-splátky úroků Dyje II. (2013-2018)	-742				-742	
<b>Disponib.zdroje z min. let celkem</b>	<b>9 237</b>	<b>15 536</b>	<b>17 829</b>	<b>10 749</b>	<b>53 351</b>	

Zpracoval: Pavla Pólová  
Dne: 20.1.2022