

ROZPOČET VÝDAJŮ 2023 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)

počet obyvatel text	564 MOSTIŠTĚ	457 LHOTKY	285 HRBOV	266 OLŠÍ	CELKEM
2310 Pitná voda - příspěvek SvAČ (á 100,- Kč)	56	46	28	27	157
3639 Příspěvek svazku obcí (á 23,88 Kč na obyv.)	14	11	7	7	39
<i>Práce provedené TS:</i>					
2212 Zimní údržba	66	53	59	73	251
3632 Údržba hřbitovů	93				93
3631 Veřejné osvětlení	12		14	8	34
3745 Údržba obcí - veřejná zeleň	57	43	46	35	181
3722 Odpady (svoz, uložení, ved.evidence)	505	374	246	249	1374
3727 Prevence vzniku odp.(separace, nebezpeč. odpady)	318	246	108	82	754
1014 Deratizace místních částí	5	5	5	5	20
3113 Skoly - příspěvek na provoz	1380	594	0	436	2410
3111 MŠ Mostiště - rozšíření kapacity MŠ realizace (IROP)	16000				16000
3111 MŠ Olší - výměna herních prvků				150	150
3745 Olší - regenerace zeleně - péče o výsadbu (udržitel.projektu)				140	140
5512 SDH Olší - dopravní automobil JSDH				1425	1425
3631 Veřejné osvětlení - elektřina	104	116	54	61	335
3314 Příspěvek na provoz místních knihoven	15				15
3392 Kulturní domy (provoz)	50	50	50	50	200
3745 Úprava veřejného prostranství					0
3632 Výdaje na hřobová místa - přefakturace nákladů		39	17	2	58
5512 Požární sbory	40	40	40	40	160
6171 Občanské výbory	20	10	15	10	55
6112 Zastupitelstvo města (podíl na nákl.města)	154	124	75	74	427
6112 Zastupitelstva obcí - KMS	113	113	113	113	452
6320 Služby peněžních ústavů + pojištění (zákl.500 tis.Kč)	24	18	12	12	66
Výdaje I.	19026	1882	889	2999	24796

výdaje rozpočt. v zákl. rozpočtu 2023

k zařazení do RU v r. 2023 - rozp.opatř.
- návrh místních částí (KMS)

zařazeno v základním rozpočtu 2023
- prioritní investice místních částí

Výdaje zařazené na zákl. návrhu místních komisí - rok 2023	Mostiště v tis. Kč	Lhotky v tis. Kč	Hrbov v tis. Kč	Olší v tis. Kč	Celkem 0
Mostiště					
3412 údržba tenisového kurtu	20				20
3412 příprava a realizace hasičské plochy	300				300
3745 nákup traktoru	800				800
3745 údržba veřejného prostranství	250				250
Lhotky					
3392 kulturní dům Lhotky - zateplení (akce z r. 2022)		2 000			2 000
3745 údržba veřejného prostranství		50			50
Hrbov					
2212 oprava místních komunikací			200		200

zařazeno v
základním
rozpočtu 2023 -
prioritní investice

2341	rybník Hrbov (akce z r. 2022)			1 000		1 000
2341	oprava rybníku Svařenov			200		200
3399	občanská komise - kulturní akce			15		15
3631	prodloužení veřejného osvětlení k novým RD			150		150
3745	údržba veřejného prostranství			50		50
	Olíš nad Oslavou					
3639	optická síť (akce z r. 2022)				1 000	1 000
3745	pořízení sekačky (akce z r. 2022)				411	411
3745	údržba veřejného prostranství				50	50
VÝDAJE II. (prioritní investice v ZR 2023)		1 370	2 050	1 615	1 461	
	Mostiště					0
2321	PD řešení odvodnění komunikace u dětského hřiště	100				100
3392	kulturní dům - úprava elektroinstalace	20				20
2219	PD parkování u kulturního domu	100				100
3399	občanská komise - kulturní akce	50				50
3631	rekonstrukce veřejného osvětlení	700				700
3632	PD rozšíření hřobových míst na hřbitově	300				300
3632	sanace provozní budovy na hřbitově	50				50
3639	energetický audit budov - kulturní dům, škola	50				50
5512	SDH Mostiště - dotace na tábor	30				30
	Lhotky					
2212	oprava komunikace Kúsky-Březejc		4 600			4 600
2212	PD úprava křižovatky Kúsky		50			50
2219	chodník Dolní Radslavice směr Březejc		1 200			1 200
2219	chodníky Lhotky - hydrogeologický průzkum		50			50
3399	občanská komise - kulturní akce, životní jubilea		60			60
3412	hřiště Kúsky, Lhotky, D.Radslavice - výměna povrchů		60			60
3412	oprava povrchu kuželny Dolní Radslavice		100			100
3412	nákup herních prvků na dětské hřiště		100			100
3412	multifunkční hřiště - rozvaděč, el.přípojka, revize		50			50
3412	multifunkční hřiště - lajnování, koše na basketbal		130			130
5512	hasičské hřiště - povrch, běžecký ovál		200			200
3631	veřejné osvětlení - opravy, údržba		200			200
3639	výkupy pozemků		500			500
3745	veřejné prostranství - zpevnění ploch, nákupy		250			250
3745	oplocení požární nádrže Kúsky		100			100
3745	oprava opěrné zdi (hřiště x KD)		860			860
3745	zakládání zeleně vč. údržby (s dotací)		100			100
3745	veřejné prostranství - dohody		100			100
5512	požární sbor - hydrant		60			60
	Hrbov					
2212	opravy obecních cest			180		180
2219	rekonstrukce chodníku u kulturního domu			160		160
2321	opravy kanalizace			50		50
3392	kulturní dům - nákup dřevěných briket			10		10
3392	kulturní dům-sanace krovů, fasáda, okapy, vybavení			305		305

3412	údržba tenisového kurtu - oplocení			40		40
3412	sportovní areál - nákup vybavení, opravy			40		40
3631	prodloužení veřejného osvětlení k novým RD- PD, realizace			100		100
3341	veřejný rozhlas - opravy			55		55
3639	geodetické práce - zaměření lesních pozemků			30		30
3639	výkupy pozemků			500		500
3745	pronájem umělého kluziště			50		50
3745	veřejné prostranství - sečení, úpravy, přístřešek, opr.mobilláře			225		225
5512	SDH - provoz nového automobilu			80		80
5512	hasička - vybavení nábytkem, dveře, osvětlení			80		80
5512	SDH - hasičské vybavení			80		80
	Olíš nad Oslavou					
2212	oprava místních komunikací				100	100
3392	kulturní dům - provoz, údržba, opravy				20	20
3392	kulturní dům - zateplení stropu, vybavení				80	80
3399	občanská komise - kulturní akce, životní jubilea				40	40
3412	sportovní areál - nákup vybavení, opravy, sanitární buňka				150	150
3631	veřejné osvětlení - výměna světel (vlastní podíl k dotaci)				600	600
3745	veřejné prostranství - sečení, opravy, dohody				50	50
3639	výkupy pozemků				150	150
5512	požární sbor - nákup přívěsného vozíku				40	40
	Výdaje III. (investice dle požadavků KMS -rozpočty 2023)	1 400	8 770	1 985	1 230	
	Výdaje I. + II.	20 396	3 932	2 504	4 460	
	Výdaje celkem I. + II. + III.	21 796	12 702	4 489	5 690	
	Příjmy 2023	10 320	8 278	5 479	4 995	
	Výdaje I.	19 026	1 882	889	2 999	
	Příjmy - (Výdaje I. +Výdaje II.)....REZERVA pro r.2023	-10 076	4 346	2 975	535	-2 220

Výdaje 2023 celkem nižší než příjmy běžného roku

Výdaje 2023 celkem vyšší než příjmy běžného roku
(zapojení rezervy z min.let)

Rozpočet 2023 -dorovnění zálohy					součet
Rezerva místních částí v rozpočtu 2023-záloha v zákl.rozpočtu 2023	1 900	1 400	1 130	770	5 200
Dorovnění rozpočtů MČ 2023 (RO při schval.rozpočtů m.č.) - rezerva m.č. r. 2023 dorovnění (Příjmy - (V I.+V II. v ZR) - záloha)	-11 976	2 946	1 845	-235	-7 420

v přebytku 2022 - požadavek fin.odboru - dorovnění zálohy 2023

Rekapitulace disponibilních FP místních částí v r. 2023

Prevod nevyčerpaných FP z min.let-viz.rozbor výdajů 2022	15 394	19 509	21 253	13 162	69 318
Disponibilní z droje z rozpočtu 2023 (příjmy 2023 -výdaje I.-výdaje II.)	-10 076	4 346	2 975	535	-2 220
Stav rezervy: disponibilní FP min.let + rezerva z r. 2023	5 318	23 855	24 228	13 697	67 098

v přebytku 2022 - požadavek fin.odboru na převod neprofin.FP z min.let

Zpracoval: Pavla Pólová
Dne: 1.2.2023