



ROZPOČET VÝDAJŮ 2024 - MÍSTNÍ ČÁSTI - příloha k usnesení č. 269/11/ZM/2024 z 27.2.2024

počet obyvatel text	553 MOSTIŠTĚ	459 LHOTKY	282 HRBOV	270 OLŠÍ	CELKEM
2310 Pitná voda - příspěvek SVaK (á 100,- Kč)	55	46	28	27	156
3639 Příspěvek svazku obcí (á 24,25 Kč na obyv.)	13	11	7	7	38
<i>Práce provedené TS:</i>					
2212 Zimní údržba	81	85	38	75	279
3632 Údržba hřbitovů	64				64
3631 Veřejné osvětlení	23		9	27	59
3745 Údržba obcí - veřejná zeleň	52	64	43	49	208
3722 Odpady (svoz,uložení, ved.evidence)	501	348	212	251	1312
3727 Prevence vzniku odp.(separace,nebezpeč.odpady)	290	236	139	192	857
1014 Deratizace místních částí	5	5	5	5	20
3113 Školy - příspěvek na provoz	1410	594		436	2440
3111 MŠ Mostiště - rozšíření kapacity MŠ realizace (IROP)-dokonč.	14000				14000
2310 příspěvek SVK - Mostiště ul. Nekonečná	3500				3500
2310 příspěvek SVK - Mostiště vodovod C1 (Horní konec)	2700				2700
3111 MŠ Mostiště - PENB	18				
3111 MŠ Lhotky - přístavba MŠ PD (převod z r. 2023)		200			
3745 Olší - regenerace zeleně				140	
3631 Veřejné osvětlení - elektřina	106	126	57	63	352
3314 Příspěvek na provoz místních knihoven	15	0	0	0	15
3392 Kulturní domy (provoz)	50	50	50	50	200
3745 Úprava veřejného prostranství	200	50	200	50	500
3632 Výdaje na hrobová místa - přefakturace nákladů		32	14	2	48
5512 Požární sbory	40	40	40	40	160
6171 Občanské výbory	20	10	15	10	55
3399 kulturní akce - místní správa	15	15	15	15	60
6112 Zastupitelstvo města (podíl na nákl.města)	193	157	98	91	539
6112 Zastupitelstva obcí - KMS	107	107	107	107	428
6320 Služby peněžních ústavů + pojištění (zákl.500 tis.Kč)	24	18	12	12	66
Výdaje I.	23482	2194	1089	1649	28056

 výdaje na provoz m.č. vč akcí v ZR 2024

 k zařazení do RU v r. 2024 - **rozp.opatř.**
- návrh místních částí (KMS)

 zařazeno v základním rozpočtu 2024
- prioritní investice místních částí

Výdaje zařazené na zákl. návrhu místních komisí - rok 2024	Mostiště	Lhotky	Hrbov	Olší	Celkem
§	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	0
Mostiště					
3412 Údržba tenisového kurtu	20				20
3412 příprava a realizace hasičské plochy (převod z r. 2023)	400				400
3631 obnova VO (převod z r. 2023)	700				700
2219 nová parkovací místa u KD	400				400
3632 nová hrobová místa hřbitov Mostiště (převod z r. 2023)	300				300
Lhotky					

3392	kulturní dům Lhotky - zateplení střechy KD (převod z r. 2023)		1 817		1 817	zařazeno v základním rozpočtu 2024 - prioritní investice	
3412	Lhotky - hasičské hřiště (převod z r. 2023)		160		160		
3631	Dolní Radslavice - VO přidání světel.bodu		70		70		
2212	Lhotky-Kúsky - úprava křižovatky_studie prov. (převod z r. 2023)		55		55		
3745	Lhotky - opěrná stěna (převod z r. 2023)		822		822		
2219	Lhotky - PD chodník (převod z r. 2023)		230		230		
Hrbov							
2212	oprava obecních cest			180	180		
3412	údržba tenisového kurtu			20	20		
2341	oprava rybníka pod Svařenovem			500	500		
Oliš nad Oslavou							
3392	vytápění KD - PD				100	100	
3631	výměna VO - vlastní podíl k dotaci (převod z r. 2023)				600	600	
VÝDAJE II. (prioritní investice v ZR 2024)		1 820	3 154	700	700		
Výdaje na návrh KMS - RO ZM 27.2.2024							
Mostišťe							
2321	novostavba kanalizace Olší-Mostiště (podíl Mostiště)-přísp.SVK	3 000				3 000	
5512	dotace SDH Mostiště - tábor hasičů	30				30	
5512	SDH - vybavení - ochranné pracov.pomůcky výjezd.jednotky	92				92	
3632	márnice oprava - omítky, WC	30				30	
3725	nová kontejnerová stání - Roztrhaná, Horní konec	200				200	
3631	prodloužení VO - Horní konec, K vodojemu	300				300	
2229	dopravní značení - hranice křižovatek, parkování	10				10	
2212	oprava mostku u rybníka - č.p. 154	150				150	
2212	odvodnění komunikace - č.p. 72	50				50	
2212	opravy komunikací	55				55	
3392	KD Mostiště - nové topení, WC II.patro	200				200	
3399	kulturní akce	15				15	
2219	projekty chodníků - Horní konec, Roztrhaná	450				450	
2212	projekt mostu u KD	250				250	
3412	workoutové hřiště u KD - 800 tis. Kč	0				0	
3745	veřejné prostranství - dohody	200				200	
Lhotky							
<u>Dolní Radslavice</u>							
3392	oprava povrchu kuželny		100			100	
2212	opravy účelových komunikací		600			600	
3745	nákup aku-křovineřezu		10			10	
<u>Kúsky</u>							
2212	úprava křižovatky - geometric.zaměření		50			50	
2221	autobus.zastávka - přípojka vody a kanalizace (PD)		60			60	
3745	oprava pergoly		20			20	
3412	dětské hřiště - výměna povrchu		60			60	
<u>Lhotky</u>							
3745	opěrná stěna u KD - navýšení FP v zákl.rozpočtu		480			480	

k zařazení do RU v r. 2024 - rozp.opatř.
- návrh místních částí (KMS)

2219	chodník II.etapa - PD, studie proved.		95		95
3392	KD Lhotky - zateplení střechy - navýšení FP v zákl.rozpočtu		1 000		1 000
2212	opravy komunikací		55		55
3412	hasičské hřiště-navýš.FP v ZR (dotace z KV 250 tis. Kč)		530		530
3745	turistický přístřešek		250		250
3412	multifunkční hřiště - basket.koš + lajnování		150		150
3631	VO - přidání světelných bodů		50		50
3639	výkupy pozemků		300		300
3745	údržba a zakládání zeleně		130		130
3745	veřejné prostranství - dohody		200		200
3745	veřejné prostranství - údržba		150		150
3631	veřejné osvětlení - opravy, údržba		200		200
3745	umělé kluziště - pronájem		50		50
3399	kulturní akce		15		15
Hrbov					
2219	rekonstrukce chodníků u KD Hrbov			220	220
3392	KD - oprava fasády - dokončení, nákup vybavení KD			390	390
3631	prodloužení veřejného osvětlení			200	200
2321	opravy kanalizace			180	180
2212	infrastruktura Ve Vrchách vč. PD		1 000		1 000
3745	nové posezení u kapličky vč. zastřešení,oprava laviček			260	260
3412	oplocení hřiště - nové + oprava stávajícího			240	240
3745	veřejné prostranství u hasičky -úprava			70	70
3341	oprava rozhlasu u KD			30	30
5512	SDH - provoz auta, hasič.přístroje, sporák			150	150
5512	hasička - nákup nových stolů			170	170
2212	vybudování nových obecních komunikací + opravy			250	250
3399	kulturní akce			15	15
3745	nákup nového traktoru na sečení a údržbu, opravy a údržba			220	220
3639	geodetické práce, zaměření			70	70
3745	veřejné prostranství - dohody			200	200
Olší nad Oslavou					
3639	optická síť (převod z r. 2023)			1 000	1 000
2321	novostavba kanalizace Olší - příspěvek SVK			15 000	15 000
3392	KD - nákup vybavení			80	80
3392	KD - reko vytápění, kotel, stavební úpravy kotelny			500	500
3745	veřejné prostranství - dohody			200	200
3745	veřejné prostranství - drobný materiál, opravy			50	50
3639	výkupy pozemků			150	150
3631	veřejné osvětlení - projekt, přidání světelného bodu			70	70
2219	opravy chodníků			50	50
2212	opravy místních komunikací			250	250
5512	požární sbor - PD přístavby požární zbrojnice			50	50
3412	sportovní areál - údržba, opravy, provoz			50	50
3745	vánoční osvětlení			100	100
3399	kulturní akce			15	15
Vydaje III. (investice dle požadavků KMS -rozpočty 2024)		5 032	4 555	3 665	17 565

Výdaje I. + II.	25 302	5 348	1 789	2 349	
Výdaje celkem I. + II. + III.	30 334	9 903	5 454	19 914	
Příjmy 2024	11 488	9 423	6 129	5 715	32 755
Výdaje I.	23 482	2 194	1 089	1 649	
Příjmy - (Výdaje I. +Výdaje II.).....REZERVA pro r.2024	-13 814	4 075	4 340	3 366	-2 033

Výdaje 2024 celkem nižší než příjmy běžného roku

Výdaje 2024 celkem **vyšší** než příjmy běžného roku
(zapojení rezervy z min.let)

Rozpočet 2024 -dorovnání zálohy					součet
Rezerva místních částí v rozpočtu 2024-záloha v zákl.rozpočtu 2024	1 900	1 400	1 130	770	5 200
Dorovnání rozpočtů MČ 2024 (RO při schval.rozpočtů m.č.) - rezerva m.č. r. 2024 dorovnání (Příjmy - (V I.+V II. v ZR) - záloha)	-15 714	2 675	3 210	2 596	-7 233

v přebytku 2023 - požadavek fin.odboru - dorovnání zálohy 2024

Rekapitulace disponibilních FP místních částí v r. 2024

Převod nevyčerpaných FP z min.let-viz.rozbor výdajů 2023	19 299	9 895	7 452	15 403	52 049
Disponibilní zdroje z rozpočtu 2024 (příjmy 2024 -výdaje I.-výdaje II.)	-13 814	4 075	4 340	3 366	-2 033
Stav rezervy: disponibilní FP min.let + rezerva z r. 2024	5 485	13 970	11 792	18 769	50 016
Zůstatek rezerv m.č. po zapojení RO - výdaje III.	453	9 415	8 127	1 204	

v přebytku 2023 - požadavek fin.odboru na převod neprofin.FP z min.let

10 000 18 000

půjčka m.č. do rozpočtu města (RO ZM 28.2.2023)

Zpracoval: Pavla Pólová
Dne: 29.1.2024