

ROZPOČET VÝDAJŮ 2021 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)

	579	460	278	276	
počet obyvatel	MOSTIŠTĚ	LHOTKY	HRBOV	OLŠÍ	CELKEM
2310 Pitná voda - příspěvek SVAK (á 100,- Kč)	58	46	28	28	160
3639 Příspěvek svazku obcí (á 30,28 Kč na obyv.)	17	14	8	8	47
2292 Dopravní obslužnost - podíl místních částí	136	56	48	78	318
<b>Práce provedené TS:</b>					
2212 Zimní údržba	39	31	12	77	159
3412 Sportovní zařízení - opravy, údržba	9	29	6	8	52
3632 Údržba hřbitovů	90				90
3631 Veřejné osvětlení	27		15	5	47
3745 Údržba obcí - veřejná zeleň	64	43	3	46	156
3722 Odpady (svoz, uložení, ved. evidence)	435	340	185	206	1166
3727 Prevence vzniku odp. (separace, nebezpeč. odpady)	194	108	52	57	411
1014 Deratizace místních částí	5	5	5	5	20
3113 Školy - příspěvek na provoz	1452	520		371	2343
3314 Příspěvek na provoz místních knihoven	12				12
3111 MŠ Mostiště - projekt na rozšíření MŠ	200				200
3111 MŠ Mostiště-oprava kuchyně v hospodář. části	1500				1500
3111 MŠ Olší - oprava vstupu do MŠ				150	150
3745 Olší - regenerace zeleně - péče o výsadbu (udržitel projektu)				60	60
3631 Veřejné osvětlení - elektřina	88	77	42	50	257
3392 Kulturní domy (provoz)	40	40	40	40	160
3399 Občanská komise - kulturní akce Hrbov, Svaňov			15		15
3745 Úprava veřejného prostranství	150	50	50	50	300
3632 Výdaje na hřbitová místa - přefakturace nákladů		39	17	3	59
6512 Požární sbory	30	30	30	30	120
6171 Občanské výbory	20	10	15	10	55
6112 Zastupitelstvo města (podíl na nákl. města)	157	126	76	77	436
6112 Zastupitelstva obcí - KMS	75	75	75	75	300
6320 Služby peněžních ústavů + pojištění (zákl. 500 tis. Kč)	24	18	12	12	66
<b>Výdaje I.</b>	<b>4822</b>	<b>1657</b>	<b>734</b>	<b>1446</b>	<b>8449</b>

Výdaje zařazené na zákl. návrhu místních komisí - rok 2021	Mostiště	Lhotky	Hrbov	Olší	Celkem
§	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	0
<b>Mostiště</b>					
6512 Požární sbor Mostiště - dopravní zásahový automobil	1 000				1 000
3745 Malotraktor s příslušenstvím	400				400
3392 Kulturní dům - oprava elektroinstalace, výměna podlahy	300				300
2221 Rekonstrukce zastávek	150				150
5512 Hasičská zbrojnice - oprava fasády (z r. 2020)	100				100
3392 Kulturní dům - oprava fasády (z r. 2020)	150				150
3632 Zázemí hřbitova Mostiště - PD (z r. 2020)	83				83
<b>Lhotky</b>					
2212 oprava komunikace nástřikem - Lhotky Na Výsluní		250			250
2212 oprava středu křižovatky v Kůskách		200			200
<b>Hrbov</b>					
2310 prodloužení hlavního vodovodního řádu Svaňov			1 500		1 500
2341 nový rybník Hrbov - PD (z r. 2020)			150		150
2341 oprava rybníku Svaňov - PD			200		200
3639 inženýrské sítě pro lokalitu RD Hrbov Ve Vrchách - PD			150		150
3392 kulturní dům - sanace vazby krovu střechy			200		200
<b>Olší nad Oslavou</b>					0
<b>Mostiště</b>					0
3631 veřejné osvětlení - projekt	300				300
3412 údržba tenisového kurtu	20				20
3392 oprava topení k kulturním domě	20				20
3745 oprava informační tabule	5				5
<b>Lhotky</b>					
<b>Kůsky:</b>					
2341 projekt na opravu rybníka		30			30
2212 úprava křižovatky		150			150
3631 rozšíření veřejného osvětlení		100			100
<b>Dolní Radvanice:</b>					
2219 výbudování chodníku směr Březeje		500			500
3412 oprava kuželny		50			50
3631 výměna 2 ks sloupů veřejného osvětlení		50			50
<b>Lhotky:</b>					
3392 provoz a údržba kulturního domu		200			200
3392 zateplení strou a osávnění z kuchyňky kulturního domu		50			50
2212 opravy komunikací		700			700
5512 oprava tarasu a vjezdu do hasičky		100			100
5512 SDH Lhotky - zásahová jednotka		100			100
3631 veřejné osvětlení - údržba a rozšíření		200			200
3412 herní prvky do dětského koutku		100			100
3412 údržba dětských koutků (nátěr, doplnění)		30			30
3412 realizace povrchu a zázemí - multifunkční hřiště		1 500			1 500
3639 výkupy pozemků vč. zaměření		200			200
3399 kulturní akce (dětský karneval, rozloučení s létem)		20			20
5512 nová hasičská zbrojnice - projektová dokumentace		150			150
3392 zateplení a fasáda kulturního domu - projektová dokumentace		100			100
3392 podlaha pody kulturního domu - zateplení a zpevnění		100			100
2219 závlah na kontejnery Lhotky		80			80
3745 veřejné prostranství - nákupy		400			400
3745 veřejné prostranství - dohody		200			200
3399 životní jubilea		10			10
<b>Hrbov</b>					
3745 opěrná zeď - prostranství pro odpad			150		150
3392 KD Hrbov - nákup dřevěných peletek			5		5
2212 oprava obecních komunikací			200		200
2321 oprava havárie stávající kanalizace			50		50
3745 výsadba dřevín, nové posezení - ke kapličky			35		35
3745 oprava lavíček - naučná stezka			15		15
3341 veřejný rozhlas - opravy			50		50
3412 nákup vybavení sportovního areálu			15		15
3412 údržba tenisového kurtu - opravy oplocení			25		25
3639 geodetické práce			20		20
3631 prodloužení veřejného osvětlení - novostavby Hrbov, Svaňov			80		80
3639 obnovení zastavující studie - Svaňov			25		25
3745 veřejné prostranství			150		150
5512 SDH - spotřeba, nákup vybavení			35		35
3392 kulturní dům Hrbov - přebroušení parket			75		75
3392 kulturní dům Hrbov-dřev, odkládací pult, opravy			50		50
3639 výstavba inženýrských sítí - RD Hrbov			550		550
3745 úprava veřejného prostranství - hasička Hrbov			15		15
3745 úprava veřejného prostranství - pálení dřevín u kapličky			35		35
<b>Olší nad Oslavou</b>					
3392 kulturní dům - údržba, opravy, provoz				50	50
3392 kulturní dům - vybavení				30	30
2212 opravy komunikací				100	100
3745 veřejné prostranství - nástěnka, knihovna				50	50
3745 alej k Závisti - výsadba				200	200
3326 oprava křížů				85	85
3745 údržba zeleně, drobný materiál, opravy				80	80
2219 parkoviště u kulturního domu				100	100
3631 osvětlení čekárny				20	20
3745 dětské hřiště - lavičky				20	20
3745 oprava sekačky				30	30
3745 veřejné prostranství - dohody				60	60
2321 rozšíření kanalizace - projekt				100	100
3631 osvětlení rybníka				170	170
3412 sportovní areál - lavička, přístřešek, herní prvky, síť, koš				350	350
3412 sportovní areál - údržba, opravy, provoz				70	70
3412 sportovní areál - dohody				15	15
5512 SDH Olší - oprava, údržba				50	50
2212 opravy místních komunikací				100	100
3639 výkupy pozemků vč. zaměření				250	250
3399 životní jubilea, kulturní akce				20	20
<b>Výdaje II.</b>	<b>2 528</b>	<b>5 570</b>	<b>3 780</b>	<b>1 950</b>	
<b>Výdaje celkem I. + II.</b>	<b>7 350</b>	<b>7 227</b>	<b>4 514</b>	<b>3 396</b>	
<b>Příjmy 2021</b>	<b>8 960</b>	<b>7 020</b>	<b>4 238</b>	<b>4 200</b>	
Výdaje I.	4 822	1 657	734	1 446	
Příjmy - Výdaje I. (REZERVA pro r.2021)	4 138	5 363	3 504	2 754	15 759
<b>Rozpočet 2021 - dorovnáni zálohy</b>					
Rezerva místních částí v rozpočtu 2021-záloha v zákl.rozpočtu 2021	4 083	1 850	3 330	770	10 033
Dorovnáni rozpočtu MČ 2021 (RO při schval.rozpočtu m.č.)					
- rezerva m.č. r. 2021 dorovnáni (P-V I. v ZR - záloha)	55	3 513	174	1 984	5 726

Rekapitulace disponibilních FP místních částí v r. 2021

Převod nevyčerpaných FP z r. 2020-viz rozbor výdajů 2020	4 535	13 041	14 887	8 068	40 531
Disponibilní zdroje z rozpočtu 2021 (příjmy 2021 - výdaje I.)	4 138	5 363	3 504	2 754	15 759
Stav rezervy: disponibilní FP min.let + rezerva z r. 2021	8 673	18 404	18 391	10 822	56 290

Zpracoval: Pavla Pólová  
Dne: 21.1.2021

## ROZPOČET PŘÍJMŮ 2021 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)

celkem obyvatel v m.č. = 1 593 14 %

Velké Meziříčí = 9 732 obyvatel

celkem = 11 325 obyvatel

pol.	Počet obyvatel text	579 MOSTIŠTĚ	460 LHOTKY	278 HRBOV	276 OLŠÍ	CELKEM
1111	Daň z příjmů fyzic.osob - závislá činnost 3,309	1 916	1 522	920	913	<b>5 271</b>
1112	Daň z příjmů fyzic.osob - SVČ 0,054	31	25	15	15	<b>86</b>
1113	Daň z příjmů z kapitál.výnosů 0,330	191	152	92	91	<b>526</b>
1121	Daň z příjmů právnických osob 2,467	1 428	1 135	686	681	<b>3 930</b>
1211	Daň z přidané hodnoty 6,771	3 920	3 115	1 882	1 869	<b>10 786</b>
MFČR	Vyrovňovací příspěvek k daňovým příjmům 1,250	724	575	348	345	<b>1 991</b>
1511	Daň z nemovitostí 0,636	368	293	177	176	<b>1 013</b>
1337	Poplatek za svoz komunálního odpadu (500,- Kč na osobu)	231	192	111	105	<b>639</b>
1341	Poplatek ze psů	12	9	6	6	<b>33</b>
	Místní poplatky ostatní (za užívání veř.prostr.)	0	0	0	0	<b>0</b>
	Příjmy z pronájmů nebytových prostor a pozemků	15	3	2	0	<b>20</b>
	Přefakturace nákl.na veř.pohřebiště	123	0	0	0	<b>123</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>8 960</b>	<b>7 020</b>	<b>4 238</b>	<b>4 200</b>	<b>24 418</b>

Zpracoval: Pavla Pólová  
Dne: 18.1.2021

**ROZBOR VÝDAJŮ 2020 - MÍSTNÍ ČÁSTI (v tis. Kč)**

§	text	Mostiště A		Lhotky B		Hrbov C		Olší B		Celkem skutečnost	
		rozpočet 2020	skutečnost 2020	rozpočet 2020	skutečnost 2020	rozpočet 2020	skutečnost 2020	rozpočet 2020	skutečnost 2020		
2310	Pitná voda - příspěvek SVaK ( á 100,- Kč)	57	57	46	46	28	28	28	28	159	příloha V1
3639	Příspěvek svazku obcí (á 30,28 Kč na obyv.)	25	17	19	14	12	8	12	8	47	
2292	Dopravní obslužnost - podíl místních částí	134	136	52	56	45	48	79	78	318	příloha V2
	<i>Práce provedené TS:</i>										
2212	Zimní údržba - silnice	52	39	67	31	62	12	61	77	159	
3412	Sportovní zařízení - opravy, udržování	9	9	25	29	10	6	8	8	52	
3632	Údržba hřbitovů	50	90	0		0		0		90	
3631	Veřejné osvětlení	33	27	0		13	15	11	5	47	příloha V3 TS
3745	Údržba obcí - veřejná zeleň	42	64	34	43	1	3	38	46	156	
3722	Odpady (svoz, uložení, ved. evidence)	462	435	287	340	198	185	187	206	1166	
3725	Zneškodňování komunálních odpadů										
3727	Prevence vzniku odp. (separace, nebezpeč. odpady)	199	194	201	108	61	52	74	57	411	
2212	Nájemné komunikace Olší n. Osl.								2	2	
1014	Deratizace místních částí	5	4	5	8	5	3	5	4	19	
3632	Výdaje na hřbová místa - přefakturace nákladů	0		40	39	19	17	3	3	59	příloha V7
311x	Školy - příspěvek na provoz	1421	1421	520	520	0		363	363	2304	
3113	ZŠ Lhotky - oprava podlahy tělocvičny				202					202	
3314	Příspěvek na provoz místních knihoven	13	12	0		0		0		12	příloha V6
3392	KD Mostiště - provoz, oprava fasády na KD, podkrovní		76							76	
3392	KD Lhotky - provoz, nákup nábytku				318					318	
3631	Veřejné osvětlení - elektřina	79	88	88	77	34	42	49	50	257	
3392	Kulturní domy (provoz + investice)	40		40		40		40		0	
3399	Občanská komise - kulturní akce					15	3			3	
3745	Úprava veřej. prostranství (u Olší vč. regenerace)	30	114	30	95	30	114	30	136	459	
5512	Požární sbory	80	59	30	11	30		30	96	166	
3392	KD Hrbov - provoz, přebrouš. parket, obložení chodby, ...						530			530	
5512	SDH Hrbov - provoz, hasička obložky, výměna dveří						36			36	
3392	KD Olší - provoz, údržba, projektor, kuchyň								78	78	
6171	Občanské výbory	20	11	10	52	15	1	10	11	75	
6112	Zastupitelstvo města (podíl na nákl. města)	129	157	101	126	64	76	62	77	436	příloha V5
6112	zastupitelstva obcí - KMS	75	69	75	72	75	69	75	68	278	
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>2 979</b>	<b>3 103</b>	<b>1 688</b>	<b>2 205</b>	<b>769</b>	<b>1 260</b>	<b>1 177</b>	<b>1 413</b>	<b>7981</b>	
	<b>Výdaje realizované m.č. II. (viz. rozbor)</b>	<b>x</b>	<b>7 790</b>	<b>x</b>	<b>3 360</b>	<b>x</b>	<b>1 138</b>	<b>x</b>	<b>1 306</b>	<b>13594</b>	přílohy V4A - V4D
	<b>Výdaje celkem</b>		<b>10 893</b>		<b>5 565</b>		<b>2 398</b>		<b>2 719</b>	<b>21575</b>	
	<b>Stav hosp. místních částí za rok 2020 (přij.-výd.)</b>		<b>-1 916</b>		<b>2 840</b>		<b>2 628</b>		<b>1 729</b>	<b>5 281</b>	
	<b>Příjmy 2020</b>		8 977		8 405		5 026		4 448		

**Rekapitulace rozborů rozpočtů místních částí 2006-2020**

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	
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>4 535</b>	<b>13 041</b>	<b>14 887</b>	<b>8 068</b>	<b>40 531</b>	

Zpracoval: Pavla Pólová  
Dne: 18.1.2021