

Rozpočet na rok 2022, rozpočet 2021, očekávaná skutečnost 2021 a výhled na roky 2023 a 2024

schváleno na zasedání dne 15. 12. 2021

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu tj. z platného Statutu města platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města a dále ze skutečného vývoje příjmů v roce 2022.

Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost 1-10/21	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 025,6	2 764,3	3 400,0	3 878,3	3 900,0	4 000,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér na TKO - Magistrátu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TKO počet popl. 245 výběr 159,3 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	149,7	164,0	168,0	149,7	150,0	150,0
Poplatek ze psů	6,5	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr.	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti	5,5	11,0	11,0	6,0	6,0	6,0
Pronájem nemovitosti	5,0	3,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Příjmy z prodeje HM	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	0,5	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0
Volby	25,0	0,0	21,1	25,0	25,0	25,0
Neinvestiční dotace od kraje (hasiči)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody v rozpočtových příjmech	133,9	128,9	133,9	100,0	100,0	100,0
Použití prostředků min. let	0,0	0,0	0,0	7 373,6	0,0	0,0
Celkem příjmy	3 387,7	3 113,3	3 781,2	11 560,1	4 218,5	4 318,5

K výdajovým položkám patří jak běžné provozní výdaje zajišťující chod kapitol, tak i mimořádné výdaje investičního charakteru (investice, rekonstrukce, modernizace, generální opravy). Tyto výdaje jsou kryty z příjmů běžného roku a v případě vyšších investičních nároků z přebytků minulých let.

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2021	Skutečnost 1-10/21	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Výhled 2023	Výhled 2024
Cestovní ruch-altán pro cyklisty- provozní náklady	10,0	1,4	1,4	10,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	3,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15,0	1,6	1,6	15,0	15,0	15,0

z toho:							
Odvádění a čištění odpadních vod	500,0	0,0	0,0		8 000,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever	500,0			500,0			
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	80,0	54,7	80,0		15,0	15,0	15,0
z toho: úprava hrázky a okolí Hatí	74,9	49,7	49,7	0,0			
Ostatní záležitosti vody-porybný	2,4	0,3	2,4		3,0	3,0	3,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	49,0	0,0	49,0		49,0	49,0	49,0
Knihovny	20,0	15,0	20,0		22,0	20,0	20,0
Ostatní záležitosti kultury	893,0	136,0	117,0		423,0	230,0	230,0
z toho: kronika	10,0	1,0	10,0	12,0			
kulturní dům - provoz	150,0	52,7	110,0	170,0			
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	10,0	0,0	0,0	10,0			
vybavení	81,0	80,3	80,3	0,0			
oprava KD	100,0	0,0	0,0	200,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0			
vánoční výzdoba	154,0	0,0	154,0	0,0			
plot	300,0	0,0	0,0	0,0			
vjezdová brána	50,0	0,0	0,0	0,0			
příspěvek na kulturní akce	38,0	2,0	10,0	31,0			
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník	38,5	30,9	38,5		207,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,0	6,9	12,0		12,0	12,0	12,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	5,0		5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	29,0	16,1	20,0		30,0	35,0	40,0
z toho: plot	0,0	0,0	0,0	0,0			
provozní náklady	25,9	13,1	17,0	30,0			
vybavení	3,1	3,0	3,0	0,0			
sítě za bránu, úprava vjezdu	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	0,0	20,0		20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	20,0	2,5	5,0		20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	45,0	33,4	40,0		30,0	30,0	30,0
z toho provozní náklady	45,0	33,4	40,0	30,0			
	0,0	0,0	0,0				
Odstraňování komunálního odpadu	25,0	11,3	20,0		25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod							
Veřejná zeleň	210,0	69,1	140,0		220,0	210,0	210,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0			

investice - nová sekačka	0,0	0,0	0,0			
provozní náklady	160,0	69,1	90,0	170,0		
Krizová opatření	50,0	22,1	25,0		25,0	25,0
Požární ochrana	262,5	86,6	130,0		530,0	240,0
z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	32,5	0,0	0,0	300,0		
investice	0,0	0,0	0,0			
vybavení	90,0	0,0	10,0	50,0		
oprava škody	0,0	0,0	0,0			
provozní výdaje	140,0	86,6	120,0	180,0		
Zastupitelstva obcí	645,0	536,8	645,0		1 106,1	1 100,0
Volby	25,0	2,2	21,6		25,0	25,0
Činnost místní správy	544,6	273,8	397,0		545,0	450,0
z toho: oprava knihovny a okna	115,0	3,5	10,0	100,0		
opravy budovy - podřezání a elektroinstalace	0,0	0,0	0,0	0,0		
provozní náklady	429,6	270,3	387,0	445,0		
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	9,0	4,4	5,5		8,0	9,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0		12,0	20,0
Převody rozpočtových výdajů	50,0	45,0	67,7		84,1	85,0
Převody na Magistrát-TKO	112,3	112,3	112,3		115,9	115,0
Rozpočtová rezerva						1 441,5
Celkem výdaje	3 687,3	1 472,7	1 987,0		11 560,1	4 218,5

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

0,0 0,0 0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2021

11 300,0

Pardubice 15. 12. 2021

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta

Rozpočet vyvěšen: 22. 12. 2021