

Rozpočet na rok 2020, rozpočet 2019, očekávaná skutečnost 2019 a výhled na roky 2021 a 2022

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 2019.

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 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 479,5	3 500,0	3 787,5	3 700,0	3 800,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér na TKO - Magistrátu	-87,8	-87,8	-115,9	-116,0	-120,0
TKO počet popl. 283 výběr 164,5 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	117,0	130,3	154,6	117,0	117,0
Poplatek ze psů	7,0	7,8	7,0	7,0	7,0
Správní poplatky	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr.	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Pronájem nemovitosti	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Úroky	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5
Volby	20,0	13,4	20,0	0,0	0,0
Neinvestiční dotace od kraje	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Použití prostředků min. let	0,0	0,0	101,3	0,0	0,0
Celkem příjmy	3 632,2	3 659,3	3 976,0	3 724,5	3 820,5

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 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Návrh rozpočtu 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
Cestovní ruch-altán pro cyklisty	10,0	1,0	99,0	10,0	10,0
Silnice	171,5	21,0	0,0	0,0	0,0
z toho: oprava silnice sever projekt komun. za MŠ	150,0				

Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4,5	0,0		15,0	15,0	15,0
z toho:						
Odvádění a čištění odpadních vod	61,0	61,0		350,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever			350,0			
Úpravy drobných toků	25,0	0,0		30,0	5,0	5,0
z toho: zarybnění Hatí			30,0			
Příspěvek na provozní náklady MŠ	0,0	0,0		49,0		
Knihovny	23,0	21,0		20,0	20,0	20,0
Ostatní záležitosti kultury	745,5	487,5		558,0	200,0	200,0
z toho: kronika	9,0	9,0	10,0			
kulturní dům - provoz	123,0	123,0	150,0			
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	10,0	10,0	10,0			
vybavení	85,5	85,5	0,0			
zateplení KD, zastřešení venk. sezení	497,0	250,0	0,0			
plot			300,0			
vjezdová brána			50,0			
příspěvek na kulturní akce	21,0	10,0	38,0			
Obnova a údržba památek - hrob padlých	5,5	5,5		6,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,5	12,0		12,0	12,0	12,0
Architektonická studie opravy zdi u hřbitova	0,0	0,0		125,0	0,0	0,0
Místní rozhlas	0,0	0,0		5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	455,0	281,0		300,0	300,0	300,0
z toho: plot	230,0	188,0	0,0			
elektrorozvaděč	50,0	48,0	0,0			
vybavení	45,0	45,0	40,0			
úprava vjezdu	0,0		50,0			
sítě za bránu	130,0	0,0	170,0			
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	40,0	40,0		20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	5,0	5,0		20,0	5,0	6,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	110,0	30,0		70,0	50,0	50,0
z toho: provozní náklady			20,0			
lavičky kolem Hatí	60,0	0,0	50,0			
Odstraňování komunálního odpadu	25,0	20,0		25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod						
Veřejná zeleň	250,0	100,0		460,0	200,0	200,0
z toho: obnova zeleně	100,0		50,0			

investice - nová sekačka			250,0			
provozní náklady	150,0	100,0	160,0			
Krizová opatření	5,0	0,0		5,0	5,0	5,0
Požární ochrana	1 013,6	783,6		421,0	285,0	285,0
z toho: architektonická studie hasičské zbrojnice	230,0	0,0	125,0			
spoluúčast-dotace Dopravní automobil 380 poslat na Magistrát	380,0	380,0				
vybavení	182,0	182,0	50,0			
pojištění	50,6	50,6	76,0			
provozní výdaje	171,0	171,0	170,0			
Zastupitelstva obcí	605,0	605,0		645,0	650,0	650,0
Volby do PS	20,0	13,3		20,0	20,0	20,0
Činnost místní správy	647,0	397,0		700,0	430,0	440,0
z toho: oprava knihovny a okna	250,0					
opravy budovy - podřezání a elektroinstalace			280,0			
provozní náklady	397,0	397,0	420,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	9,0	6,0		9,0	10,0	10,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	11,0		12,0	20,0	20,0
Rozpočtová rezerva					1 431,5	1 516,5
Celkem výdaje	4 255,1	4 950,0		3 976,0	3 724,5	3 820,5

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

0,0 0,0 0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2019

7 300,0

Pardubice 19. 12. 2019

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta

Rozpočet vyvěšen na elektronickou desku: 20.12.2019