



## Rozpočet na rok 2019, rozpočet 2018, očekávaná skutečnost 2018 a výhled na roky 2020 a 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 2018.

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 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 449,5	3 207,0	<b>3 523,0</b>	3 500,0	3 500,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Transfér na TKO - Magistrátu	-89,9	-89,9	<b>-87,8</b>	-90,0	-90,0
Transfér na investice zajišťované Magistrátem (dopravní auto-hasiči)	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
TKO počet popl. 249 výběr 124,5 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	119,9	124,0	<b>117,0</b>	117,0	117,0
Poplatek ze psů	8,0	6,8	<b>7,0</b>	7,0	7,0
Správní poplatky	1,0	2,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhr.	15,0	15,0	<b>15,0</b>	15,0	15,0
Pronájem nemovitosti	30,0	6,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Úroky	0,5	0,7	<b>0,5</b>	0,5	0,5
Volby	29,6	29,6	<b>20,0</b>	20,0	20,0
Použití prostředků min. let	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
<b>Celkem příjmy</b>	<b>3 563,6</b>	<b>3 301,2</b>	<b>3 595,7</b>	<b>3 570,5</b>	<b>3 570,5</b>

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 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Výhled 2020	Výhled 2021
Cestovní ruch	10,0	1,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0
Silnice	350,0	0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0

z toho: oprava silnice sever projekt komun. za MŠ			150,0 0,0		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	458,0	424,0	8,0	15,0	15,0
z toho:					
Úpravy drobných toků	5,0	0,0	25,0	5,0	5,0
z toho: zarybnění Hatí			20,0		
Příspěvek na provozní náklady MŠ	200,0	152,0	0,0		
Knihovny	16,0	16,0	18,0	18,0	18,0
Ostatní záležitosti kultury	406,5	163,0	425,0	163,0	163,0
z toho: kronika		8,0	9,0		
kulturní dům - provoz		135,0	135,0		
zateplení KD			250,0		
příspěvek na kulturní akce		20,0	31,0		
Obnova a údržba památek - hrob padlých	5,5	5,5	5,5	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,5	8,0	12,5	12,0	12,0
Místní rozhlas	10,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Sportovní zařízení	510,0	400,0	410,0	300,0	300,0
z toho: plot			250,0		
elektrorozvaděč			30,0		
sítě za bránu			130,0		
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	5,0	5,0	5,0	5,0	6,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	123,0	20,0	110,0	30,0	30,0
z toho oprava zahradního domku			0,0		
lavičky kolem Hatí			60,0		
Odstraňování komunálního odpadu	30,0	20,0	25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod	36,0	20,0			
Veřejná zeleň	286,0	250,0	195,0	150,0	150,0
z toho: obnova zeleně			100,0		
provozní náklady			95,0		
Požární ochrana	347,0	280,0	770,0	220,0	220,0
z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice			250,0		
spoluúčast-dotace Dopravní automobil			300,0		
provozní výdaje			220,0		
Zastupitelstva obcí	605,0	580,0	605,0	605,0	605,0
Volby	32,0	32,0	20,0	20,0	20,0

Činnost místní správy	533,4	530,0		<b>647,0</b>	407,0	410,0
z toho: oprava knihovny a okna			250,0			
provozní náklady			397,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	8,0		<b>9,0</b>	10,0	10,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	11,0	11,0		<b>12,0</b>	20,0	20,0
Rozpočtová rezerva				<b>113,7</b>	1 529,5	1 525,5
<b>Celkem výdaje</b>	<b>4 019,9</b>	<b>3 113,5</b>		<b>3 595,7</b>	<b>3 570,5</b>	<b>3 570,5</b>

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých

**0,0**    0,0    0,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2018

**5 200,0**

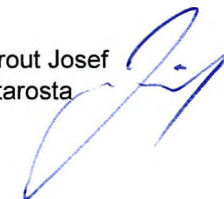
Pardubice 13. 12. 2018

Vasková Zuzana  
Místostarosta



Úřad Městského obvodu Pardubice VIII  
Hostovice 20  
530 02 Pardubice

Jirout Josef  
Starosta



Návrh rozpočtu vyvěšen: 26. 11. 2018

Návrh rozpočtu sejmuto: 12. 12. 2018