

# Rozpočet na rok 2024, rozpočet 2023, očekávaná skutečnost 2023 a výhled na roky 2025 a 2026

schváleno na zasedání dne 20. 12. 2023

Čj.: 6486/23

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 2024.

Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních. K vlastním příjmům obvodu patří především místní poplatky za TKO a poplatky ze psů. Počet obyvatel pro rok 2024 je 274.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet + RO 2023	Skutečnost 1-10/23	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Podíl na DPH - z Magistrátu	4 926,1	3 949,3	4 800,0	<b>5 582,8</b>	5 600,0	5 700,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Transfér z všeob. pokl. správy SR	22,4	22,3	22,3	<b>20,0</b>	20,0	20,0
TKO počet popl. 258 výběr 167,7 tis. Kč (vymahatelnost 94 % tj. 157,6)	155,2	169,8	170,0	<b>157,6</b>	155,0	155,0
Poplatek ze psů	6,0	7,8	7,8	<b>7,0</b>	7,0	7,0
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	<b>1,0</b>	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhř.	25,0	0,0	25,0	<b>25,0</b>	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti	6,0	8,0	8,0	<b>6,0</b>	6,0	6,0
Pronájem nemovitosti	11,0	11,5	11,5	<b>10,0</b>	10,0	10,0
Příjmy z prodeje HM	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Úroky	136,2	136,4	136,4	<b>400,0</b>	1,0	1,0
Volby	12,6	0,0	0,0	<b>25,0</b>	25,0	25,0
Neinvestiční dotace od kraje a ostat. (hasiči)	40,0	120,0	150,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0
Převody v rozpočtových příjmech	22 250,0	22 226,1	22 250,0	<b>12 500,0</b>	100,0	100,0
Převody v rozpočtových příjmech	5,4	5,4	5,4	<b>0,0</b>	0,0	0,0
	3,4					
<b>Celkem příjmy</b>	<b>27 600,3</b>	<b>26 656,6</b>	<b>27 586,4</b>	<b>18 884,4</b>	<b>5 950,0</b>	<b>6 050,0</b>
Vyrovnání ztrátového rozpočtu z prostředků minulých let				7 666,5		0,0
<b>Celkem</b>	<b>27 600,3</b>	<b>26 656,6</b>	<b>27 586,4</b>	<b>26 550,9</b>	<b>5 950,0</b>	<b>6 050,0</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 + RO 2023	Skutečnost 1-10/23	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Výhled 2025	Výhled 2026
Cestovní ruch-cyklostezka-projekt	10,0	0,0	0,0	500,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15,0	0,0	1,6	15,0	15,0	15,0
Odvádění a čištění odpadních vod	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever				0,0		
Úpravy drobných toků-provozní náklady, úprava hrázky	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ostatní záležitosti vody-porybný	19,4	7,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Knihovny	22,0	17,1	22,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní záležitosti kultury	1 743,0	206,0	1 700,0	492,0	460,0	470,0
z toho: kronika	12,0	1,0	10,0	14,0		
kulturní dům - provoz	80,0	14,6	110,0	170,0		
příspěvky spolkům na kulturní akce (hasiči, myslivci)	16,0	16,0	16,0	8,0		
rekonstrukce topení-investice	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0		
oplocení	0,0	0,0	0,0	20,0		
oprava KD	71,0	9,0	15,0	100,0		
energie	100,0	81,0	100,0	120,0		
vánoční výzdoba	13,0	0,0	0,0	20,0		
příspěvek na kulturní akce	40,0	27,0	40,0	40,0		
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník, zvonička	304,0	0,8	3,0	105,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	15,0	4,8	10,0	15,0	15,0	15,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	30,0	5,4	10,0	30,0	35,0	40,0
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Využití volného času dětí	60,0	38,5	50,0	20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	30,0	15,4	20,0	30,0	30,0	30,0
Odstraňování komunálního odpadu	75,0	12,0	25,0	30,0	30,0	35,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod						
Veřejná zeleň	250,0	96,9	220,0	250,0	280,0	290,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0		
likvid.biolog. odpadu	50,0	0,0	50,0	50,0		
provozní náklady	150,0	96,9	120,0	150,0		
Krizová opatření	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0

Požární ochrana	520,0	116,3	180,5		<b>220,0</b>	230,0	250,0
z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	300,0	0,0	0,0	0,0			
investice	0,0	0,0	0,0	0,0			
vybavení	71,0	70,6	70,6	130,0			
energie	40,0	-14,6	10,0	40,0			
opravy a údržba	7,5	6,5	7,5	30,0			
provozní výdaje	101,5	53,8	92,4	110,0			
Zastupitelstva obcí	1 207,0	978,8	1 207,0		<b>1 320,0</b>	1 250,0	1 300,0
Volby	35,0	22,3	22,3		<b>30,0</b>	30,0	30,0
Činnost místní správy	725,0	384,0	654,0		<b>725,0</b>	750,0	750,0
z toho: opravy a údržba	154,0	23,8	85,0	80,0			
energie	137,0	110,0	137,0	200,0			
provozní náklady	434,0	250,2	432,0	445,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	3,1	5,5		<b>8,0</b>	9,0	9,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0		<b>12,0</b>	20,0	20,0
Převody rozpočtových výdajů	22 250,0	22 226,1	22 250,0		<b>12 500,0</b>	85,0	85,0
Převody na Magistrát-TKO	116,4	116,4	116,4		<b>118,2</b>	120,0	120,0
Převody na Magistrát-GDPR	32,7	32,7	32,7		<b>32,7</b>	33,0	33,0
Převody na Magistrát-hasiči-vratka transféru	12,8	12,8	12,8		<b>0,0</b>	0,0	0,0
Převody na Magistrát-příspěvek na kanalizaci	0,0	0,0	0,0		<b>10 000,0</b>	0,0	0,0
Rozpočtová rezerva						2 424,0	2 424,0
<b>Celkem výdaje</b>	<b>27 600,3</b>	<b>24 306,7</b>	<b>26 601,8</b>		<b>26 550,9</b>	<b>5 950,0</b>	<b>6 050,0</b>

Ztrátový rozpočet na rok 2024 bude uhrazen z přebytku let minulých

**0,0 -2 349,9 -984,6 0,0 0,0 0,0**

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2023

**14 500,0**

Pardubice 21. 12. 2023

Vasková Zuzana  
Místostarosta

Jirout Josef  
Starosta