

Rozpočet na rok 2023, rozpočet 2022, očekávaná skutečnost 2022 a výhled na roky 2024 a 2025

Schváleno na zasedání dne 21. 12. 2022

Čj.: 6220/22

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.

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet + RO 2022	Skutečnost 1-10/22	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
Podíl na DPH - z Magistrátu	3 878,3	3 296,3	4 000,0	4 926,1	5 000,0	5 100,0
Mímořádný transfér na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transfér z všeob. pokl. správy SR	28,7	0,0	28,7	0,0	0,0	0,0
TKO počet popl. 254 výběr 165,1 tis. Kč (vymahatelnost 94 % tj. 155,2)	149,7	178,8	178,8	155,2	150,0	150,0
Poplatek ze psů	6,5	6,8	6,8	6,0	6,0	6,0
Správní poplatky	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhř.	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ostatní příjmy z činnosti	6,0	11,0	11,0	6,0	6,0	6,0
Pronájem nemovitosti	5,0	11,5	11,5	5,0	5,0	5,0
Příjmy z prodeje HM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní příjmy	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Úroky	1,0	1,0	1,2	1,2	0,0	0,0
Volby	0,0	0,0	0,0	35,0	30,0	30,0
Neinvestiční dotace od kraje (hasiči)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Převody v rozpočtových příjmech	100,0	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Převody v rozpočtových příjmech	9,2	9,2	9,3	0,0	0,0	0,0
Celkem příjmy	4 211,4	3 575,5	4 373,3	5 260,5	5 323,0	5 423,0
Vyrovnaní příjmů prostředky minulých let	8 649,3	-784,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	12 860,7	2 791,1	4 373,3	5 260,5	5 323,0	5 423,0

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 2022	Skutečnost 1-10/22	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Výchled 2024	Výchled 2025
Cestovní ruch-altán pro cyklisty- provozní náklady	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Silnice-provozní náklady	313,0	251,8	280,0	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	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
z toho: projektová dokumentace kanalizace sever	500,0			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	3,0	0,0	2,4	12,4	3,0	3,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	261,0	212,0	212,0	0,0	49,0	49,0
Knihovny	22,7	15,2	20,0	22,0	25,0	25,0
Ostatní záležitosti kultury	1 016,0	589,9	980,0	410,0	410,0	420,0
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)	10,0	0,0	0,0	16,0		
vybavení	0,0	0,0	0,0	0,0		
oprava KD	780,0	507,9	780,0	50,0		
energie	90,0	43,6	70,0	100,0		
vánoční výzdoba	13,0	0,0	0,0	20,0		
příspěvek na kulturní akce	31,0	22,9	10,0	40,0		
Obnova a údržba památek - hrob padlých, pomník	207,0	0,9	3,0	304,0	6,0	6,0
Ostatní kultura - SPOZ	12,0	4,5	12,0	15,0	15,0	15,0
Místní rozhlas	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sportovní zařízení	30,0	4,5	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	20,0	2,5	5,0	20,0	20,0	20,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	30,6	14,2	14,2	30,0	30,0	30,0
Odstraňování komunálního odpadu	25,0	11,6	20,0	25,0	25,0	25,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod						
Veřejná zeleň	220,0	75,0	140,0	250,0	210,0	210,0
z toho: obnova zeleně	50,0	0,0	50,0	50,0		
likvid.biolog. odpadu	0,0	0,0	0,0	50,0		
provozní náklady	170,0	75,0	90,0	150,0		
Krizová opatření	25,0	2,2	25,0	25,0	25,0	25,0
Požární ochrana	592,0	137,4	180,5	480,0	220,0	250,0

z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice	300,0	0,0	0,0	300,0			
investice	61,0	60,5	60,5	0,0			
vybavení	50,0	6,4	10,0	50,0			
energie	35,0	12,4	30,0	40,0			
opravy a údržba	21,0	20,9	30,0	30,0			
provozní výdaje	125,0	37,2	50,0	60,0			
Zastupitelstva obcí	1 130,1	861,0	1 130,0		1 207,0	1 250,0	1 300,0
Volby	28,7	10,0	28,7		35,0	30,0	30,0
Činnost místní správy	590,0	376,5	517,0		725,0	450,0	450,0
z toho: opravy a údržba	88,5	22,2	30,0	80,0			
energie	89,0	73,5	100,0	200,0			
provozní náklady	412,5	280,8	387,0	445,0			
Ostatní finanční výdaje - poplatky bank	8,0	2,9	5,5		8,0	9,0	9,0
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku	12,0	10,3	11,0		12,0	20,0	20,0
Převody rozpočtových výdajů	100,0	60,0	67,7		100,0	85,0	85,0
Převody na Magistrát-TKO	148,6	148,6	112,3		116,4	115,0	115,0
Rozpočtová rezerva							
Celkem výdaje	12 859,7	2 791,1	3 817,9		3 894,8	3 100,0	3 195,0

Rozpočet je přebytkový

-1 365,7 -2 223,0 -2 228,0

Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2022

12 700,0

Pardubice 28. 12. 2022

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta

Návrh rozpočtu vyvěšen: 30. 11. 2022