Pardubice VIII
MĚSTSKÝ OBVOD

Rozpočet na rok 2018, rozpočet 2017, očekávaná skutečnost 2017 a výhled na roky 2019 a 2020

Příjmy v tis. Kč	Rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Podíl na DPH - z Magistrátu	2 758,1	3 018,1	**3 260,1**	3 350,0	3 500,0
Mimořádný transfér na investice	0,0	0,0	**233,0**	0,0	0,0
Transfér na TKO - Magistrátu	-93,1	-93,1	**-89,9**	-90,0	-90,0
Transfér na investice zajišťované Magistrátem (Has.auto nákup i prodej, audit KD)	-925,0	-925,0	**0,0**	0,0	0,0
TKO počet popl. 255 výběr 127,5 tis. Kč (vymahatelnost 94 %)	124,1	128,5	**119,9**	120,0	120,0
Poplatek ze psů	8,0	8,4	**8,0**	8,4	8,4
Správní poplatky	1,0	0,0	**1,0**	1,0	1,0
Příspěvek na zajištění hasičské služby od Lhoty Úhřetické	15,0	15,0	**15,0**	15,0	15,0
Pronájem nemovitosti	30,0	11,3	**30,0**	30,0	30,0
Volby			**30,0**	12,0	12,0
Úroky	0,3	0,7	**0,5**	0,5	0,5
Celkem příjmy	**1 918,4**	**2 163,9**	**3 607,6**	**3 446,9**	**3 596,9**

Výdaje v tis. Kč	Rozpočet 2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Cestovní ruch	31,0	31,0	**10,0**	10,0	10,0
Silnice	300,0	25,4	**350,0**	30,0	30,0
z toho: oprava silnice sever			*100,0*		
projekt komun. za MŠ			*250,0*		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 307,0	1 211,0	**408,0**	15,0	15,0

z toho: oprava chodníku od zastávky k has.zbr.			*400,0*			
Úpravy drobných toků	5,0	0,0		**5,0**	5,0	5,0
Příspěvek na provozní náklady MŠ	164,8	164,8		**200,0**	100,0	100,0
Knihovny	15,0	14,5		**16,0**	16,0	16,0
Ostatní záležitosti kultury	377,5	360,0		**375,0**	92,0	92,0
z toho: kronika			*9,0*			
kulturní dům - provoz			*90,0*			
zateplení KD			*250,0*			
příspěvek na kulturní akce			*27,0*		27,0	27,0
Obnova a údržba památek - hrob padlých	2,0	2,0		**5,0**	5,0	5,0
Ostatní kultura - SPOZ	7,0	7,0		**12,5**	12,5	12,5
Sportovní zařízení	774,0	774,0		**510,0**	250,0	250,0
z toho: vybavení			*250,0*			
kontejner na vybavení			*200,0*			
ostatní práce			*60,0*			
Ostatní tělovýchovná činnost - přísp. na hokej	20,0	20,0		**20,0**	20,0	20,0
Využití volného času dětí	12,5	2,5			5,0	6,0
Ostatní zájmová činnost - multifunkční hřiště	47,5	45,0		**128,0**	38,0	38,0
z toho: oprava domku na vybavení			*100,0*			
Odstraňování komunálního odpadu	30,0	20,0		**30,0**	30,0	30,0
Územní rozvoj - příspěvek na obchod	24,0	16,0				
Veřejná zeleň	158,0	145,0		**261,0**	150,0	150,0
z toho: obnova zeleně			*170,0*			
provozní náklady			*91,0*			
Požární ochrana	319,8	319,8		**402,0**	210,0	215,0
z toho: projektová dokumentace na dostavbu has. zbrojnice			*200,0*			
provozní výdaje			*202,0*			
Zastupitelstva obcí	465,0	465,0		**605,0**	605,0	605,0
Volby do PS	11,8	11,8		**30,0**	12,0	12,0
Činnost místní správy	591,5	475,0		**527,0**	407,0	410,0
z toho: oprava budovy a WC			*130,0*			

provozní náklady			*397,0*			
Ostatní finanční výdaje - pojištění majetku, poplatky bank	7,0	7,0		**19,0**	20,0	20,0
Rozpočtová rezerva					1 387,4	1 528,4
Celkem výdaje	**4 670,4**	**4 116,8**		**3 913,5**	**3 446,9**	**3 596,9**

Rozdíl výdaje minus příjmy - bude uhrazen z přebytku let minulých		**305,9**	0,0	0,0
Předpokládaný stav peněžních prostředků k 31.12.2017		**4 900,0**		

Pardubice 14. 12. 2017

Vasková Zuzana
Místostarosta

Jirout Josef
Starosta