

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MO PARDUBICE I NA ROK 2023

PŘÍJMY <i>(údaje jsou v Kč)</i>		<i>schválený rozpočet na rok 2023</i>	VÝDAJE <i>(údaje jsou v Kč)</i>		<i>schválený rozpočet na rok 2023</i>
1. Příjmy běžné - daňové		77 717 000,00	14. Vnitřní správa		21 130 000,00
	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	63 267 000,00		Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 500 000,00
	Podíl na státní správě	18 238 800,00		Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	12 900 000,00
	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00		Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00
	Podíl na dopravě	12 802 000,00		Ostatní povinné pojistné	60 000,00
	Poplatky a daně z vybraných činností	14 450 000,00		Cestovné	20 000,00
	Místní poplatky	14 100 000,00		Pohoštění	50 000,00
	Poplatek ze psů	500 000,00		Provoz ÚMO I	3 500 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00		Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00
	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00		Provoz JSDH	150 000,00
	Poplatek za TKO	11 000 000,00		Náklady na volby prezidenta	900 000,00
	Správní poplatky	350 000,00			
			15. Životní prostředí		28 150 000,00
2. Příjmy běžné - nedaňové		1 570 000,00		15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	27 500 000,00
	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00		Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00
	Ostani příjmy z vlastní činnosti	60 000,00		Operativní údržba a úklid obvodu	2 700 000,00
	Příjmy z parku Na Špici	100 000,00		Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	300 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00		Péče o zeleň a o stromy	6 000 000,00
	Příjmy z úroků	400 000,00		- seče trávy	2 500 000,00
	Předpokládaná dotace na volby prezidenta republiky	900 000,00		- péče o zeleň	1 000 000,00
				- péče o stromy	2 500 000,00
3. Konsolidace, přijaté dotace		970 000,00		Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00
	Sociální fond	970 000,00		Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00
				Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00
CELKEM PŘÍJMY		80 257 000,00		Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00
				Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00
	FINANCOVÁNÍ <i>(údaje jsou v Kč)</i>				
	Zapojení prostředků z roku 2022	3 860 900,00		15.1 - Životní prostředí - investiční	650 000,00
	Předpokládaný zůstatek fin. Prostředků soc. fondu k 31. 12. 2022	562 000,00		Rekonstrukce dětského hřiště nábr. Závodu míru	500 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		4 422 900,00		Nákup DHM - kamery	150 000,00
CELKEM ZDROJE		84 679 900,00	27. Doprava		21 600 000,00
				27.1 - Doprava neinvestiční	8 600 000,00
				Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00
				27.2 - Doprava investiční	13 000 000,00
				Projektové dokumentace	1 000 000,00
				Opravy chodníků	4 000 000,00
				Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.	8 000 000,00
			33. Školství, mládež, tělovýchova		50 000,00
				Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00
			34. Kultura		197 000,00
				Akce pořádané MO I	50 000,00
				Náklady při významných výročích	7 000,00
				Životní jubilea	90 000,00
				Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00
			Sociální fond - použití		1 532 000,00
			Odeslané konsolidační transfery		10 580 900,00
				odvod části poplatku za TKO	10 580 900,00
			Rezervy		1 440 000,00
				Rezerva rady	80 000,00
				Rezerva starostky	80 000,00
				Rezerva místostarosty	30 000,00
				Rezerva rozpočtu	1 200 000,00
				Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00
			CELKEM VÝDAJE		84 679 900,00

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MO PARDUBICE I NA ROKY 2021 - 2024*(údaje jsou v tis. Kč)*

rok	2021	2022	2023	2024
daňové příjmy	44 529,9	46 756,4	49 094,2	51 548,9
nedaňové příjmy	1 340,0	1 407,0	1 477,4	1 551,2
kapitálové příjmy	0,0	0,0	0,0	0,0
přijaté dotace	0,0	0,0	0,0	0,0
příjmy celkem	45 869,9	48 163,4	50 571,6	53 100,1
zapojení prostředků	3 258,0	3 420,9	3 591,9	3 771,5
převod do SF	-622,0	-653,1	-685,8	-720,0
financování celkem	2 636,0	2 767,8	2 906,2	3 051,5
zdroje celkem	48 505,9	50 931,2	53 477,8	56 151,6
běžné výdaje	46 605,9	48 936,2	51 383,0	53 952,2
kapitálové výdaje	1 900,0	1 995,0	2 094,8	2 199,5
výdaje celkem	48 505,9	50 931,2	53 477,8	56 151,6

Zveřejněno dne: 27.12.2020

Bc. Pavlína Fraňková
vedoucí kanceláře úřadu