

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET MO PARDUBICE I NA ROK 2022

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)		schválený rozpočet na rok 2022	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		schválený rozpočet na rok 2022
<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>		<b>65 397 300,00</b>	<b>14. Vnitřní správa</b>		<b>21 728 900,00</b>
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		50 777 300,00		Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	11 508 700,00
Podíl na státní správě		14 784 900,00		Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů	2 420 200,00
Podíl na životním prostředí		25 759 400,00		Odměny členů komisí a výborů	20 000,00
Podíl na dopravě		10 233 000,00		Ostatní osobní výdaje	550 000,00
<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>		<b>14 620 000,00</b>		Ostatní povinné pojistné	60 000,00
Správní poplatky		380 000,00		Cestovné	20 000,00
Správní poplatky		380 000,00		Pohoštění	50 000,00
<b>Místní poplatky</b>		<b>14 240 000,00</b>		Provoz ÚMO I	3 000 000,00
Poplatek ze psů		500 000,00		Zpravodaj ÚMO I	250 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 640 000,00		Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	3 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		100 000,00		Provoz JSDH	100 000,00
Poplatek za TKO		11 000 000,00		Náklady na volby do zastupitelstev obcí	750 000,00
			<b>15. Životní prostředí</b>		<b>25 707 780,00</b>
<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>		<b>1 083 580,00</b>	<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>		<b>25 207 780,00</b>
Ostatní příjmy z vlastní činnosti		53 580,00		Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	5 692 780,00
Přijaté sankční platby a pokuty		100 000,00		Operativní údržba a úklid obvodu	3 000 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů		0,00		Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	15 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00		Péče o zeleň a o stromy	4 300 000,00
Příjmy z parku Na Spici		100 000,00		- seče trávy	2 500 000,00
Příjmy z reklamních zařízení		0,00		- péče o zeleň	1 000 000,00
Neidentifikovatelné příjmy		0,00		- péče o stromy	800 000,00
Příjmy z úroků		70 000,00		Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí		750 000,00		Údržba prostoru Přednádrazí	500 000,00
				Odpady	3 600 000,00
<b>3. Konsolidace, přijaté dotace</b>		<b>708 000,00</b>		Zahradní mobiliář a herní prvky	800 000,00
Sociální fond		708 000,00		Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00
				Dotací program na úpravu vnitrobloku	300 000,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>67 188 880,00</b>	<b>15.1 - Životní prostředí - investiční</b>		<b>500 000,00</b>
				Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00
<b>FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)</b>			<b>27. Doprava</b>		<b>15 812 000,00</b>
Zapojení prostředků z roku 2021		9 800 000,00	<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>		<b>4 612 000,00</b>
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků soc. fondu k 31. 12. 2021		680 000,00		Opravy a udržování komunikací	4 612 000,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>10 480 000,00</b>	<b>27.2 - Doprava investiční</b>		<b>11 200 000,00</b>
				Projektové dokumentace	1 600 000,00
<b>CELKEM ZDROJE</b>		<b>77 668 880,00</b>		Opravy chodníků	3 600 000,00
				Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.	6 000 000,00
			<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>		<b>50 000,00</b>
				Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00
			<b>34. Kultura</b>		<b>197 000,00</b>
				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
			<b>Sociální fond - použití</b>		<b>1 388 000,00</b>
			<b>Odeslané konsolidační transfery</b>		<b>11 535 200,00</b>
				odvod částí poplatku za TKO	10 827 200,00
				Zálohový příspěvek do rozpočtu sociálního fondu	708 000,00
			<b>Rezervy</b>		<b>1 250 000,00</b>
				Rezerva rady	80 000,00
				Rezerva starostky	80 000,00
				Rezerva místostarosty	30 000,00
				Rezerva rozpočtu	1 010 000,00
				Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00
			<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>77 668 880,00</b>

**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
<b>příjmy celkem</b>	<b>45 869,9</b>	<b>48 163,4</b>	<b>50 571,6</b>	<b>53 100,1</b>
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
<b>financování celkem</b>	<b>2 636,0</b>	<b>2 767,8</b>	<b>2 906,2</b>	<b>3 051,5</b>
<b>zdroje celkem</b>	<b>48 505,9</b>	<b>50 931,2</b>	<b>53 477,8</b>	<b>56 151,6</b>
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
<b>výdaje celkem</b>	<b>48 505,9</b>	<b>50 931,2</b>	<b>53 477,8</b>	<b>56 151,6</b>

Zveřejněno dne: 27.12.2020

Bc. Pavlína Fraňková  
vedoucí kanceláře úřadu