

## Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2015

<b>PŘÍJMY</b> <i>(údaje jsou v Kč)</i>		<i>schválený rozpočet na rok 2015</i>
<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>		<b>33 681 600,00</b>
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		21 311 600,00
Podíl na státní správě		9 425 300,00
Podíl na životním prostředí		14 143 500,00
Podíl na dopravě		6 315 200,00
Odvod části poplatku za TKO		-8 572 400,00
<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>		<b>12 370 000,00</b>
Správní poplatky		640 000,00
Poplatek za povolení k provozování VHP		120 000,00
Ostatní správní poplatky		520 000,00
<b>Místní poplatky</b>		<b>11 730 000,00</b>
Poplatek ze psů		600 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 900 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		230 000,00
Poplatek za TKO		9 000 000,00
<b>Odvod z loterií a jiných podobných her</b>		<b>0,00</b>
<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>		<b>640 000,00</b>
Ostatní příjmy z vlastní činnosti		20 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty		170 000,00
Ostatní přijaté vratky transferů		0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00
Příjmy z reklamních zařízení		400 000,00
Příjmy z úroků		50 000,00
<b>4. Přijaté dotace</b>		<b>165 000,00</b>
Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti		165 000,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>34 486 600,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b> <i>(údaje jsou v Kč)</i>		
Zapojení prostředků z roku 2014		3 300 000,00
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen		2 322 507,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu		-462 500,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>5 160 007,00</b>
<b>CELKEM ZDROJE</b>		<b>39 646 607,00</b>

<b>VÝDAJE</b> (údaje jsou v Kč)		<i>schválený rozpočet na rok 2015</i>
<b>14. Vnitřní správa</b>		<b>13 854 000,00</b>
Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci		6 050 000,00
Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci		1 600 000,00
Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)		30 000,00
Ostatní osobní výdaje		280 000,00
Povinné sociální pojištění		1 749 000,00
Veřejné zdravotní pojištění		717 000,00
Ostatní povinné pojištění		38 000,00
Cestovné		40 000,00
Pohoštění		50 000,00
Provoz ÚMO I		2 300 000,00
Rekonstrukce zázemí pro pracovní skupinu		800 000,00
Zpravodaj ÚMO I		200 000,00
<b>15. Životní prostředí</b>		<b>16 697 507,00</b>
<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>		<b>16 697 507,00</b>
Mzdy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - pracovní skupina		1 550 000,00
Povinné sociální pojištění - pracovní skupina		395 000,00
Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina		145 000,00
Mzdy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice		1 050 000,00
Povinné sociální pojištění - zahradnice		290 000,00
Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice		110 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu		750 000,00
Nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby		1 000 000,00
Péče o zeleň		4 100 000,00
- seče trávy		1 700 000,00
- údržba a závlhky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně sadových úprav		900 000,00
- péče o zeleň - operativní údržba		500 000,00
- péče o stromy		1 000 000,00
Provedení inventarizace stromů		185 000,00
Odpady		2 950 000,00
Zahradní mobiliář a herní prvky		500 000,00
Fontány ve městě - provoz		700 000,00
Fontány ve městě - rekonstrukce a větší opravy		550 000,00
Císařský náhon		100 000,00
Náhradní plnění - BOHEMIA SEN, s.r.o.		2 322 507,00
<b>27. Doprava</b>		<b>7 700 000,00</b>
<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>		<b>4 500 000,00</b>
Opravy a udržování komunikací		4 500 000,00
<b>27.2 - Doprava investiční</b>		<b>3 200 000,00</b>
Projektové dokumentace		1 000 000,00
Chodníky Zelené předměstí		1 500 000,00
Chodníky za Chrudimkou		700 000,00
<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>		<b>120 000,00</b>
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže		120 000,00
<b>34. Kultura</b>		<b>338 000,00</b>
Akce pořádané MO I		100 000,00
Dary při významných výročích		3 000,00
Životní jubilea		110 000,00
Dotace a dary na kulturní akce		80 000,00
Vánoční výzdoba		45 000,00
<b>Rezervy</b>		<b>937 100,00</b>
Rezerva rady		100 000,00
Rezerva starosty		100 000,00
Rezerva místostarostky		25 000,00
Rezerva rozpočtu		712 100,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>39 646 607,00</b>