

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET MO PARDUBICE I NA ROK 2021

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)		schválený rozpočet na rok 2021	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)		schválený rozpočet na rok 2021
<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>		<b>44 529 900,00</b>	<b>14. Vnitřní správa</b>		<b>20 080 900,00</b>
	<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>	<b>30 549 900,00</b>		Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	11 243 000,00
	Podíl na státní správě	12 177 900,00		Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů	2 433 000,00
	Podíl na životním prostředí	20 976 300,00		Odměny členů komisí a výborů	25 000,00
	Podíl na dopravě	8 333 000,00		Ostatní osobní výdaje	500 000,00
	Transfer na opravu ul. Sezemická	0,00		Ostatní povinné pojistné	58 000,00
	Transfer na vybudování workoutového hřiště v parku Na Spici	0,00		Cestovné	10 000,00
	Odvod části poplatku za TKO	- 10 937 300,00		Pohoštění	50 000,00
	<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>13 980 000,00</b>		Provoz ÚMO I	3 000 000,00
	<b>Správní poplatky</b>	<b>380 000,00</b>		Zpravodaj ÚMO I	300 000,00
	Poplatek za povolení k umístění herního prostoru	30 000,00		Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	1 750 000,00
	Ostatní správní poplatky	350 000,00		Provoz JSDH	61 900,00
	<b>Místní poplatky</b>	<b>13 600 000,00</b>		Náklady na volby do krajského zastupitelstva / parlamentu ČR	650 000,00
	Poplatek ze psů	500 000,00	<b>15. Životní prostředí</b>		<b>22 168 000,00</b>
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00		<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>	<b>21 468 000,00</b>
	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00		Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	5 268 000,00
	Poplatek za TKO	11 000 000,00		Operativní údržba a úklid obvodu	2 500 000,00
				Péče o zeleň a o stromy	3 700 000,00
				- seče trávy	2 100 000,00
				- péče o zeleň	900 000,00
				- péče o stromy	700 000,00
<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>		<b>1 340 000,00</b>		Údržba parku Tyršovy sady	5 000 000,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00		Údržba prostoru Přednádraží	300 000,00
	Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	200 000,00		Odpady	3 400 000,00
	Přijaté sankční platby a pokuty	120 000,00		Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00
	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		Fontány a zavlažovací systémy	800 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00		<b>15.1 - Životní prostředí - investiční</b>	<b>700 000,00</b>
	Příjmy z parku Na Spici	40 000,00		Vybudování workoutového hřiště v parku Na Spici	700 000,00
	Příjmy z reklamních zařízení	0,00	<b>27. Doprava</b>		<b>5 100 000,00</b>
	Neidentifikovatelné příjmy	0,00		<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>	<b>4 500 000,00</b>
	Příjmy z úroků	70 000,00		Opravy a udržování komunikací	4 500 000,00
	Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	650 000,00		<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>600 000,00</b>
				Projektové dokumentace	600 000,00
<b>4. Přijaté dotace</b>		<b>0,00</b>	<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>		<b>50 000,00</b>
	Dotace na volby do zastupitelstva krajů / Parlamentu ČR	0,00		Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00
			<b>34. Kultura</b>		<b>197 000,00</b>
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>45 869 900,00</b>		Akce pořádané MO I	50 000,00
	<b>FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)</b>			Náklady při významných výročních	7 000,00
	Zapojení prostředků z roku 2019 / 2020	3 258 000,00		Životní jubilea	90 000,00
	Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	-622 000,00		Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>2 636 000,00</b>		Vánoční výzdoba	0,00
			<b>Rezervy</b>		<b>910 000,00</b>
<b>CELKEM ZDROJE</b>		<b>48 505 900,00</b>		Rezerva rady	70 000,00
				Rezerva starostky	70 000,00
				Rezerva místostarosty	30 000,00
				Rezerva rozpočtu	690 000,00
				Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00
			<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>48 505 900,00</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: 17.12.2020

Martina Tomanová  
referentka OE UMO Pardubice I