

# Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2019

<b>PŘÍJMY</b> (údaje jsou v Kč)		<i>schválený rozpočet na rok 2019</i>
<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>		<b>50 452 800,00</b>
<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>		<b>38 232 800,00</b>
Podíl na státní správě		13 649 900,00
Podíl na životním prostředí		23 579 500,00
Podíl na dopravě		9 367 100,00
Odvod části poplatku za TKO		-8 363 700,00
<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>		<b>12 220 000,00</b>
<b>Správní poplatky</b>		<b>570 000,00</b>
Poplatek za povolení k umístění herního prostoru		120 000,00
Ostatní správní poplatky		450 000,00
<b>Místní poplatky</b>		<b>11 650 000,00</b>
Poplatek ze psů		500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		150 000,00
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>1 940 000,00</b>
Ostatní příjmy z vlastní činnosti		40 000,00
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby		500 000,00
Přijaté sankční platby a pokuty		200 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00
Příjmy na parku Na Špici		50 000,00
Příjmy z reklamních zařízení		400 000,00
Příjmy z úroků		40 000,00
Předpokládaná dotace na volby do Evropského Parlamentu		700 000,00
<b>4. Přijaté dotace</b>		<b>245 000,00</b>
Dotace z ESF a SR na projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH		245 000,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>52 637 800,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b> (údaje jsou v Kč)		
Zapojení prostředků z roku 2017 resp. 2018		7 000 000,00
Čerpání náhradního plnění - Bohemia sen a ostatní subjekty		199 000,00
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu		-793 000,00
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>6 406 000,00</b>
<b>CELKEM ZDROJE</b>		<b>59 043 800,00</b>

<b>VÝDAJE</b> (údaje jsou v Kč)		<b>schválený rozpočet na rok 2019</b>
<b>14. Vnitřní správa</b>		<b>17 743 000,00</b>
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	8 300 000,00
	Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci	1 650 000,00
	Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)	25 000,00
	Ostatní osobní výdaje	395 000,00
	Povinné sociální pojištění	2 434 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění	942 000,00
	Ostatní povinné pojistné	52 000,00
	Cestovné	30 000,00
	Pohoštění	50 000,00
	Provoz ÚMO I	2 600 000,00
	Zpravodaj ÚMO I	150 000,00
	PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828	0,00
	Provoz JSDH	150 000,00
	Projekt Vzdělávání členů jednotek JSDH (dotace vč. spoluúčasti)	265 000,00
	Náklady na volby do Evropského Parlamentu	700 000,00
<b>15. Životní prostředí</b>		<b>24 609 000,00</b>
<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>		<b>24 609 000,00</b>
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.	1 950 000,00
	Povinné sociální pojištění - pracovní skupina	491 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina	177 000,00
	Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice	1 780 000,00
	Povinné sociální pojištění - zahradnice	450 000,00
	Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice	162 000,00
	Operativní údržba a úklid obvodu vč. nákladů na budovu TZ	1 200 000,00
	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	80 000,00
	Péče o zeleň a o stromy	5 840 000,00
	- seče trávy	2 050 000,00
	- údržba a zálivky dřevin, květin. záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů	1 050 000,00
	- péče o zeleň - větší sadové úpravy	1 000 000,00
	- péče o zeleň - operativní údržba	50 000,00
	- péče o stromy - základní údržba	550 000,00
	- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stomů	90 000,00
	- péče o stromy - frézování pařezů	100 000,00
	- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech	950 000,00
	Údržba Třídy Míru	650 000,00
	Údržba Tyršovy sady	4 900 000,00
	Údržba parku Na Špici	1 400 000,00
	Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00
	Provedení inventarizace stromů	210 000,00
	Odpady	3 410 000,00
	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00
	Fontány ve městě - provoz	550 000,00
	Náhradní výsadby (plnění Bohemia sen + ost. subjekty)	199 000,00
	Změna zdroje vody u závlah u nádraží	140 000,00
	Údržba zavlažovacích systémů	120 000,00
<b>27. Doprava</b>		<b>12 785 000,00</b>
<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>		<b>5 000 000,00</b>



<b>VÝDAJE</b> (údaje jsou v Kč)	<b>schválený rozpočet na rok 2019</b>
Opravy a udržování komunikací	5 000 000,00
<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>7 785 000,00</b>
Projektové dokumentace	750 000,00
Přeložka VO v ul. U Kamenné vily	100 000,00
Rekonstrukce chodníku ul. Štrossova	2 000 000,00
Rozšíření VO na parkovišti u Domu hudby	235 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III.et.	4 700 000,00
<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>	<b>100 000,00</b>
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00
<b>34. Kultura</b>	<b>370 000,00</b>
Akce pořádané MO I	100 000,00
Náklady při významných výročích	5 000,00
Životní jubilea	90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	80 000,00
Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	40 000,00
Dotace Komorní filharmonii Pardubice	40 000,00
Vánoční výzdoba	15 000,00
<b>Rezervy</b>	<b>3 436 800,00</b>
Rezerva rady	80 000,00
Rezerva starostky	80 000,00
Rezerva místostarosty	30 000,00
Rezerva rozpočtu	3 246 800,00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>59 043 800,00</b>