

městský obvod Pardubice I

Rozpočet MO Pardubice I na rok 2026

A. ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2026

Pro MO jsou nejvýznamnější příjmy daňové, které se skládají z podílu na daních a z příjmů z poplatků (správních a místních). Nedaňové příjmy naproti tomu tvoří podstatně menší součást rozpočtu. Jedná se o příjmy z vlastní činnosti, přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby.

Příjmy běžné – daňové **90.166,50 tis. Kč**

Daňové příjmy MO se skládají z podílu na DPH dle platného znění Statutu města Pardubice a z poplatků z vybraných činností.

Členění transferů je následující:

- podíl na daních: 22.204,40 tis. Kč
- transfer na náklady na životní prostředí 37.653,90 tis. Kč
- transfer na náklady na dopravu: 14.958,20 tis. Kč
- příjem z místních poplatků:
 - poplatek ze psů: 500,00 tis. Kč
 - poplatek za užívání veřejného prostranství: 3.500,00 tis. Kč
 - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst: 50,00 tis. Kč
 - poplatek za TKO: 11.000,00 tis. Kč
- příjem ze správních poplatků 300,00 tis. Kč

Příjmy běžné – nedaňové **3.180,90 tis. Kč**

Jedná se o:

- přijaté sankční platby (za pokuty udělené úřadem) 300,00 tis. Kč
- ostatní příjmy z vlastní činnosti: 120,00 tis. Kč
- příjmy z parku Na Špici 10,00 tis. Kč
- příjem – vodné stočné park na špici 50,00 tis. Kč
(společný vodoměr - vodáci)
- přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady: 10,00 tis. Kč
- příjmy z úroků: 800,00 tis. Kč
- předpokládaná dotace na volby 900,00 tis. Kč
- úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty I. etapa 990,90 tis. Kč

Tvorba sociálního fondu **1.507,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 1.507,00 tis. Kč je stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2025 a vychází z předpokládané výplaty hrubých mezd zaměstnanců a odměny uvolněného zastupitele v roce 2026.

Celkem příjmy**94.854,40 tis. Kč****Zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2025 79.510,60 tis. Kč**

- Do rozpočtu na rok 2026 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2025 ve výši 53.510,60 tis. Kč.
- Předpokládaný zůstatek sociálního fondu z roku 2025 620,00 tis. Kč

Celkové zdroje jsou pro rok 2026 rozpočtovány ve výši 174.985,00 tis. Kč.**B. VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2026**

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

- Vnitřní správa
- Životní prostředí
- Doprava
- Školství, mládež, tělovýchova
- Kultura
- Rezervy.

Kapitola 14 – Vnitřní správa**24.224,70 tis. Kč**

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **3.145,30 tis. Kč**. K nárůstu došlo z důvodu stanovení vyšší odměny starosty a ostatních členů zastupitelstva v roce 2026 (dle zvláštního právního předpisu a odhad odměn dalších neuvolněných členů zastupitelstva. I zde jsou zahrnuty náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Rozpis položky:

- | | |
|---|------------------|
| - celková roční odměna uvolněného člena zastupitelstva. | 1.386,50 tis. Kč |
| - celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: | 1.138,80 tis. Kč |
| - sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: | 350,00 tis. Kč |
| - veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: | 240,00 tis. Kč |
| - odměny členů komisí a výborů | 30,00 tis. Kč. |

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **14.659,40 tis. Kč**. Jedná se o platy dle platových výměrů, platové postupy a případné mimořádné odměny zaměstnanců ÚMO I mimo zaměstnanců zařazených do pracovní skupiny, údržba majetku a zeleně. Zároveň jsou zde zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy na r. 2026 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2025 a předpokladu na rok 2026.

Rozpis položky:

- | | |
|--|-------------------|
| - platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů | 13.729,40 tis. Kč |
| - platové postupy: | 130,00 tis. Kč |
| - rezerva na případné odměny: | 800,00 tis. Kč |

- Ostatní osobní výdaje **700,00 tis. Kč**

Položka zahrnuje zaměstnané na DPP a DPČ a dále rezervu na případné uzavření dohod na zejména sezónní práce v oblasti péče o vzhled obvodu a zeleň popř. nárazová administrativní výpomoc.

- Ostatní povinné pojistné – **60 tis. Kč** – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – **50 tis. Kč** – jedná se o náklady na cestovné na školení, kurzy a semináře, pracovní cesty, veškerá jednání.
- Pohoštění – **60 tis. Kč** – z této položky jsou hrazeny nákupy pohoštění pro návštěvníky úřadu a na zasedání zastupitelstva apod. Zahrnuje také nákup kávy, čaje, stolní vody a drobného pohoštění.
- Provoz ÚMO I – **3.700,00 tis. Kč** - čerpání položky „Provoz ÚMO I“ se předpokládá přibližně v takovéto struktuře:
 - knihy, učební pomůcky a tisk (všeobecně jde o nákup literatury – zákony apod.)
 - drobný hmotný dlouhodobý majetek (předměty s oceněním nižším než Kč 40 tis. a dobou použitelnosti delší než 1 rok – např. kancelářský nábytek, regály, dovybavení apod.)
 - podlimitní technické zhodnocení
 - nákup materiálu jinde nezařazený (např. kancelářské potřeby – šanony, obálky, papíry, lepidla, tonery, cartridge, čisticí a hygienické prostředky, dezinfekce apod.)
 - voda (zahrnuje vodné a stočné, studenou a teplou vodu)
 - teplo (úhrady za dálkově dodávanou tepelnou energii)
 - el. energie (úhrady za osvětlení, el. spotřebiče apod.)
 - služby pošt (zahrnuje poštovné včetně nákupu poštovních známek a kreditu do frankovacího zařízení)
 - služby telekomunikací a radiokomunikací (úhrady služeb telefonních operátorů za pevné linky i mobilní sítě)
 - služby školení a vzdělávání (zahrnuje nákup školicích a vzdělávacích služeb pro potřeby organizace – kurzy, školení, semináře apod.)
 - zpracování dat a komunikační technologie
 - nákup ostatních služeb (nákup služeb jinde nezařazených – nákup stravenek pro zaměstnance, certifikáty apod...)
 - opravy a udržování (týká se hmotného i nehmotného majetku)
 - zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
 - konzultační, právní a poradenské služby
 - služby peněžních ústavů
 - pohonné hmoty
 - daně z přidané hodnoty na výstupu
 - ostatní provozní výdaje
- Zpravodaj MO Pardubice I.– **250,00 tis. Kč** MO Pardubice I.
- Úpravy přízemí budova U Divadla 828 – chodba – **500,00 tis. Kč**
- Provoz JSDH – **200,00 tis. Kč** – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.

- Náklady na volby – volby do Zastupitelstev obcí **900,00 tis. Kč**

Kapitola 15 – Životní prostředí

39.530,00 tis. Kč

Výdaje kapitoly budou hrazeny z významné části z transferu na životní prostředí od města dle platného znění Statutu.

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

15.1 – Životní prostředí – neinvestiční

39.030,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů

10.130,00 tis. Kč

Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, zeleně (23 zaměstnanců). Dále je potřebné zohlednit finanční prostředky na odměňování s ohledem na růst mezd/platů ve společnosti. Zajišťování údržby prostřednictvím vlastních kmenových zaměstnanců znamená velkou úsporu oproti situaci, kdy bychom služby zajišťovali prostřednictvím externích subjektů za úplatu.

- operativní údržba a úklid obvodu + nákup HM a DHM pro potřeby operativní údržby – 3.200,00 tis. + 500,00 tis. Kč – vzhledem k úsporným opatřením bude nadále využito na základě spolupráce s Věznicí Pardubice práce odsouzených. Ostatní finanční prostředky budou využity k zajišťování úklidu obvodu vlastními silami a s tím souvisejícími zvýšenými náklady na pohonné hmoty do zahradní techniky, dále náklady na ochranné pracovní pomůcky, spotřební materiál nutný k realizovaným drobným opravám majetku obvodu a náklady na odvoz sebraného listí a ostatní zelené hmoty. Dále jsou z této položky hrazeny náklady související s provozem budovy technického zázemí.
- Péče o zeleň a stromy – **8.500,00 tis. Kč** – výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:

- seče trávy

4.000,00 tis. Kč

navýšení je způsobeno předpokladem navýšení ceny sečí. Zadání veřejné zakázky bude probíhat dle rozhodnutí pracovní skupiny „Seče trávy“ – Oblast Bílé Předměstí bude předmětem přímého zadání (výjimka ze zadávacího řádu) a soutěž o veřejnou zakázku na část Zelené Předměstí a Staré město.

- péče o zeleň

1.500,00 tis. Kč

z této položky je hrazena veškerá péče o zeleň na území MO Pardubice I, například údržba živých plotů, výsadba květin, nákupy cibulovin, dosadba záhonů, nákup osiva a sadby, náklady související s činností zahradnic, větší sadové úpravy, veškerá operativní péče, odborné posudky apod.

- péče o stromy

3.000,00 tis. Kč

z této položky je hrazena veškerá péče o stromy, např. kácení a prořez stromů, frézování pařezů, provedení inventarizace stromů, na jejímž základě jsou nadále prováděny větší zásahy na vybraných stromech. Částka vychází z předpokladu plánované péče o stromy v roce 2025, kdy bychom navrhovali péči provést ve stejném rozsahu.

- Údržba parku Tyršovy sady – **10.000,00 tis. Kč** – jedná se o finanční prostředky na běžnou údržbu dle uzavřené smlouvy s firmou Služby města Pardubic, a. s. a ostatní náklady na el. energii a další běžnou údržbu např. závlah, osvětlení, mobiliáře prováděné ve vlastní režii městského obvodu. Dále je v roce 2026 plánovaná obnova zeleně v parku a rekonstrukce mlatových cest.
- Údržba prostoru Přednádraží – **400,00 tis. Kč** – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – **4.100,00 tis. Kč** – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů
 - velkoobjemové kontejnery-přistavování, odvoz a likvidace odpadů
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů
 - likvidace bioodpadu (100,00 tis. Kč)

- likvidace černých skládek (100,00 tis. Kč)
- nákup odpadkových košů za rozbité (100,00 tis. Kč)
- Zahradní mobiliář a herní prvky – **1.000,00 tis. Kč** – z těchto prostředků jsou hrazeny opravy stávajícího mobiliáře a herních prvků – opravy laviček, herních prvků, pískovišť atd. opravy herních prvků z důvodu odstranění zjištěných závad, pořízení nového mobiliáře a herních prvků. V roce 2026 je opět plánována obnova a opravy většího rozsahu jak mobiliáře, tak údržba herních prvků na dětských hřištích.
- Fontány a zavlažovací systémy - **1.000,00 tis. Kč** - výdaje na drobnou údržbu, el. energii a vodu pro fontány na území MO I kromě fontány u Přednádraží. Z této položky bude rovněž hrazena údržba zavlažovacích systémů, pítko.
- Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF – **200,00 tis. Kč** – jedná se o dokončení sadových úprav před prostorem polikliniky KOLF, kde byla provedena již výsadba v první části. V současné době disponuje MOI povolením ke kácení dožilého keřového porostu v navrhovaném rozsahu.

15.2 – Životní prostředí – investiční

500,00 tis. Kč

- Nákup DHM – kamery

500,00 tis. Kč

Jedná se o nákup dalších kamer, které by byly zařazeny do kamerového systému Městské policie Pardubice

Kapitola 27 – Doprava

67.500,00 tis. Kč

27.1 – Doprava – neinvestiční – 30.500,00 tis. Kč

- Opravy a udržování komunikací – **9.000,00 tis. Kč** vyčleněná finanční částka slouží pro opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o lokální opravy vozovek a chodníků, opravy uličních vpustí.
- Oprava vozovky ul. Gebauerova – **15.500,00 tis. Kč**. Stavba řeší obnovu krytu v ulici Gebauerova po výpravě IS (kanalizace, vodovod, plynovod) v úseku od křížení ul. JUDr. Krpaty po ul. Kotkova, Schwarzovo nám. Dojde k obnově stávající obruby a betonové přídlažby v nejnútnejším rozsahu. Budou obnoveny uliční vpusti v nejnútnejším rozsahu a obnova všech konstrukčních vrstev.
- Opravy chodníků – **5.700,00 tis. Kč** jedná se o další pokračování oprav chodníků, která je výsledkem projednání a koordinace se správci inženýrských sítí. a pro další chodníky
 - oprava chodníku u zimního stadionu (poslední nezrekonstruovaný úsek).
 - Oprava chodníku nábf. Závodu míru (podél pozemku ČSOB) – obnova asfaltového povrchu
 - Oprava chodníku Palackého ul. – obnova asfaltového povrchu
 - ~~Vybudování chodníku u katastrálního úřadu (investice)~~

27.2 – Doprava – investiční – 37.000 tis. Kč

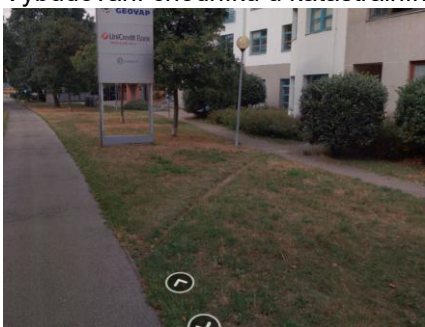
Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu – **4.500,00 tis. Kč**

Smluvně sjednané práce v roce 2025 (ceny jsou zaokrouhlené směrem nahoru na tis. Kč)

- PD Regenerace sídliště Dašická II. + III. (Pravá strana) – 390,00 tis. Kč
- PD oprava chodníku nábf. Závodu míru – chodník podél vozovky (pravá strana ve směru do centra) – 190,00 tis. Kč
- PD ul. Sakařova – prostor před prodejnou – 230,00 tis. Kč
- PD vybudování nového chodníku u obchodního domu Masarykovo nám. – 115,00 tis. Kč
- PD rekonstrukce vnitrobloku ul. Jiráskova (vnitroblok mezi ul. Anenská a Jiráskova vedle hotelu EURO – 440,00 tis. Kč
- PD rekonstrukce stávajícího parkoviště nábf. Závodu míru mezi čp. 1883-4 – 491,00 Kč
- PD oprava mlátových cest v parku Tyršovy sady – 250,00 tis. Kč

Dokumentace plánované pro zadání v roce 2026

- PD Regenerací sídliště Dašická pravá i levá strana
- PD Oprava chodníku Studánecká Stu3
- PD Oprava komunikace Okružní, Schulhoffova, Wintrova II (po rekonstrukci IS)
- PD nový chodník u katastrálního úřadu (vyšlapaná část trávníku)
- PD Vnitroblok Věry Junkové (za čp. 1673-6 ul. Husova) Obnova dokumentace dle platné legislativy
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty – II. etapa (od ul. Gebauerova po ul. Holubova) **13.000,00 tis. Kč**
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty – I. etapa (od ul. Wintrova I po ul. Gebauerova) **13.000,00 tis. Kč** (nedokončená investice z r. 2025)
- Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Ke Kamenci II + III. etapa – **13.000,00 tis. Kč**
- Rekonstrukce Dašická – ohraničená ul. Na Okrouhlíku, Studánecká- V. + VI. Etapa – 13.000,00 mil. Kč (nedokončená investice z r. 2025)
- Rekonstrukce chodníku v ul. Bulharská podél Matičního jezera – **3.500,00 tis. Kč**
- Rekonstrukce vnitrobloku ul. Sakařova před čp. 1325-6 – **3.000,00 tis. Kč**
- Vybudování chodníku u katastrálního úřadu (investice) - 300 tis. Kč



Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova **100,00 tis. Kč**

Dotace nebo dary na nejrůznější aktivity organizací v oblasti vzdělávání, volného času a sportu dětí a mládeže. Tyto dary a dotace lze poskytovat buď přímo z této kapitoly nebo i z rezervy rady MO, rezervy rady, starosty či místostarosty. Z těchto rezerv jsou finanční prostředky přesouvány na příslušnou kapitolu. O poskytnutí daru nebo dotace rozhoduje dle výše podle zákona o obcích rada městského obvodu či zastupitelstvo městského obvodu.

Kapitola 34 – Kultura **650,00 tis. Kč**

MO Pardubice I se snaží podporovat rozvoj kulturních potřeb obyvatel obvodu formou dotací či darů na kulturní akce. Z kapitoly kultura budou také hrazeny výdaje na kulturní akce pořádané obvodem – odhad 450 tis. Kč. Náklady při významných výročích (zejména nákup květin pro pietní akce) 10,00 tis. Kč, náklady na životní jubilea ve výši 90,00 tis. Kč a dotace a dary na kulturní akce ve výši 100,00 tis. Kč. Sem patří kulturní akce pořádané školami či jinými externími subjekty a lze je financovat i způsobem uvedeným v předchozí kapitole, tedy z rezerv starosty, místostarosty a rady.

Sociální fond použití **2.127,00 tis. Kč**

Sociální fond je začleněn přímo do celkového rozpočtu městského obvodu a samostatná tabulka rozpočtu sociálního fondu tak již není potřeba. Pro přehled je uvedena níže s uvedením konkrétních částek, ze kterých byl sestaven rozpočet. Skladba příjmové a výdajové části je stejná jako v roce 2025. Jejich výše závisí na schválení navrhovaných změn ve směrnici č. 10/2025 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	1.507.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2025	620.000,-
Příjmy celkem	2.127.000,-
2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování	900.000,-
Příspěvek na reprezentaci	150.000,-
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	50.000,-

Příspěvek na regeneraci – ozdravný program	70.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	300.000,-
Příspěvek na spoření na stáří	600.000,-
Rezerva	37.000,-
Výdaje celkem	2.127.000,-

Rezervy 2.240,00 tis. Kč

Rezervy jsou tvořeny rezervou rady (80,00 tis. Kč), rezervou starosty (80,00 tis. Kč), rezervou místostarosty (30,00 tis. Kč), rezervou rozpočtu (2000,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).

Konsolidace 11.106,30 tis. Kč

Konsolidace zahrnuje převody prostředků podílu odvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města a o příděl do sociálního fondu městského obvodu.

Celkové výdaje jsou pro rok 2026 rozpočtovány ve výši 174.985,00 tis. Kč

Schválený rozpočet MO Pardubice I na rok 2026

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	
1. Příjmy běžné - daňové	90 166 500,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	74 816 500,00
Podíl na sdílených daních	22 204 400,00
Podíl na životním prostředí	37 653 900,00
Podíl na dopravě	14 958 200,00
Poplatky a daně z vybraných činností	15 350 000,00
Místní poplatky	15 050 000,00
Poplatek ze psů	500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500 000,00
Poplatek za TKO	11 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	50 000,00
Správní poplatky	300 000,00
2. Příjmy běžné - nedaňové	3 180 900,00
Přijaté sankční platby a pokuty	300 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00
Příjmy z parku Na Špici	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00
Příjmy z úroků	800 000,00
Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)	50 000,00
Předpokládaná dotace na volby do PS PČR/zastupitelstev obcí	900 000,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - VaK	487 900,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - GasNet	503 000,00
Úhrada nákladů na výsadby u mlátových cest Tyršovy sady	0,00
Úhrada nákladů na výsadby u polikliniky KOLF	0,00
3. Konsolidace, přijaté dotace	1 507 000,00
Sociální fond	1 507 000,00
Finanční vypořádání 2024	0,00
Finanční vypořádání dotace volby PSPČR	0,00
Zapůjčení JSDH MOI pro MOII na dvě akce	0,00
Dotace Pardubického kraje - elektrocentrála pro JSDH	0,00
CELKEM PŘÍJMY	94 854 400,00
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)	
Zapojení prostředků z roku 2025	79 510 600,00
Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2025	620 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	80 130 600,00
CELKEM ZDROJE	174 985 000,00

VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet 2026
14. Vnitřní správa	24 224 700,00
Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	3 145 300,00
Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	14 659 400,00
Ostatní osobní výdaje (dohody)	700 000,00
Ostatní povinné pojistné	60 000,00
Cestovné	50 000,00
Pohoštění	60 000,00
Zpravodaj	250 000,00
Provoz ÚMO I	3 700 000,00
Úpravy přízemí budovy U Divadla č.p. 828 + realizace	500 000,00
Provoz JSDH	200 000,00
Naklady na volby do PS PČR/zastupitelstvo obcí	900 000,00
15. Životní prostředí	39 530 000,00
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	39 030 000,00
Platy zaměstnanců úklidu a zahradník vč. náhrad mezd a odvodů	10 130 000,00
Operativní údržba a úklid obvodu	3 200 000,00
Naklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	500 000,00
Péče o zeleň a o stromy	8 500 000,00
- seče trávy	4 000 000,00
- péče o zeleň	1 500 000,00
- péče o stromy	3 000 000,00
Údržba parku Tyršovy sady vč. obnovy zanedbané zeleně a mlátových cest	10 000 000,00
Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00
Odpady vč. černých skládek	4 100 000,00
Zahradní mobilář a herní prvky	1 000 000,00
Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00
Obnova nátěru a laviček Bubenkovy sady	0,00
Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF	200 000,00
15.2 - Životní prostředí - investiční	500 000,00
žáci stolů	0,00
Rekonstrukce dětského hřiště nábr. Závodu míru (č.p. 1884)	0,00
Výbudování nového dětského hřiště nábr. Závodu míru (1822-3)	0,00
Nákup DHM - kamery	500 000,00
27. Doprava	93 500 000,00
27.1 - Doprava neinvestiční	30 200 000,00
opravy a udržování komunikací	9 000 000,00
oprava vozovky ul. Gebauerova	15 500 000,00
Odvodnění ul. Hlaváčova - chodník, cyklostezka	
opravy chodníků	5 700 000,00
27.2 - Doprava investiční	63 300 000,00
Projektové dokumentace	4 500 000,00
Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty-Wintrova/Gebauerova/Holubova	26 000 000,00
Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická V+VII,III	26 000 000,00
Účelová komunikace Br. Veverkových	
Rekonstrukce chodníku ul. Bulharská	3 500 000,00
Rekonstrukce vnitroblok ul. Sakařova před č.p. 1226-6	3 000 000,00
Výbudování chodníku u katastrálního úřadu	300 000,00
33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00
34. Kultura	650 000,00
Akce pořádané MO I	450 000,00
Naklady při významných výročích	10 000,00
Životní jubilea	90 000,00
Dotace a dary na kulturní akce	100 000,00
Dotace z rezerv	0,00
	0,00
	0,00
Sociální fond - použití	2 127 000,00
Odeslané konsolidační transfery	12 613 300,00
odvod části poplatku za TKO	11 106 300,00
Převod OMI MmP - chodník okolo domova důchodců (U Kostelíčka)	0,00
Převod pro MmP	0,00
Přiel z rozpočtu sociálního fondu	1 507 000,00
Rezervy	2 240 000,00
Rezerva rady	80 000,00
Rezerva starosty	80 000,00
Rezerva místostarosty	30 000,00
Rezerva rozpočtu	2 000 000,00
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00
CELKEM VÝDAJE	174 985 000,00