

městský obvod Pardubice I

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2026

A. NAVRHOVANÉ 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
(společný vodoměr - vodáci) | 50,00 tis. Kč |
| • 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. NAVRHOVANÉ 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 „Seč 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

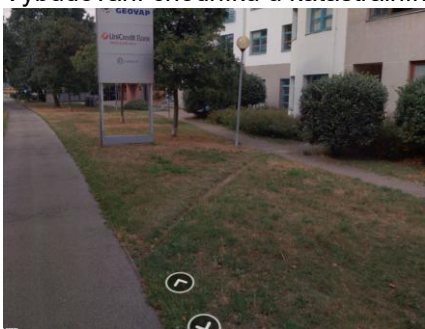
Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu – **4.500,00 tis. Kč**

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 mlatových cest v parku Tyršovy sady – 250,00 tis. Kč

Dokumentace plánovaná 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

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2026

	PŘÍJMY <i>(údaje jsou v Kč)</i>	<i>schválený rozpočet na rok 2025</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2025</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2026</i>
1. Příjmy běžné - daňové		90 634 100,00	90 634 100,00	90 166 500,00
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu		74 734 100,00	74 734 100,00	74 816 500,00
Podíl na sdílených daních		22 091 400,00	22 091 400,00	22 204 400,00
Podíl na životním prostředí		37 675 800,00	37 675 800,00	37 653 900,00
Podíl na dopravě		14 966 900,00	14 966 900,00	14 958 200,00
Poplatky a daně z vybraných činností		15 900 000,00	15 900 000,00	15 350 000,00
Místní poplatky		15 600 000,00	15 600 000,00	15 050 000,00
Poplatek ze psů		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		4 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00
Poplatek za TKO		11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		100 000,00	100 000,00	50 000,00
Správní poplatky		300 000,00	300 000,00	300 000,00
2. Příjmy běžné - nedaňové		2 430 000,00	2 560 900,00	3 180 900,00
Přijaté sankční platby a pokuty		300 000,00	300 000,00	300 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti		120 000,00	120 000,00	120 000,00
Příjmy z parku Na Špici		80 000,00	80 000,00	10 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Příjmy z úroků		1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)		20 000,00	20 000,00	50 000,00
Předpokládaná dotace na volby do PS PČR/zastupitelstev obcí		900 000,00	0,00	900 000,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - VaK		0,00	487 900,00	487 900,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty - GasNet		0,00	503 000,00	503 000,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci mlatových cest Tyršovy sady		0,00	10 000,00	0,00
Úhrada nákladů na výsadby u polikliniky KOLF		0,00	30 000,00	0,00
3. Konsolidace, přijaté dotace		1 200 000,00	2 488 986,00	1 507 000,00
Sociální fond		1 200 000,00	1 200 000,00	1 507 000,00
Finanční vypořádání 2024			602 600,00	0,00
Finanční vypořádání dotace volby PSPČR			658 400,00	0,00
Zapůjčení JSDH MOI pro MOII na dvě akce			10 000,00	0,00
Dotace Pardubického kraje - elektrocentrála pro JSDH			17 986,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY		94 264 100,00	95 683 986,00	94 854 400,00
FINANCOVÁNÍ <i>(údaje jsou v Kč)</i>				
Zapojení prostředků z roku 2025		19 499 700,00	92 220 236,64	79 510 600,00
Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2025		620 000,00	850 991,20	620 000,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ		20 119 700,00	93 071 227,84	80 130 600,00
CELKEM ZDROJE		114 383 800,00	188 755 213,84	174 985 000,00

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2025</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2025</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2026</i>
2	14. Vnitřní správa	22 622 800,00	22 782 800,00	24 224 700,00
3	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 922 800,00	3 032 800,00	3 145 300,00
4	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	13 440 000,00	13 440 000,00	14 659 400,00
5	Ostatní osobní výdaje (dohody)	600 000,00	600 000,00	700 000,00
6	Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Cestovné	50 000,00	50 000,00	50 000,00
8	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	60 000,00
9	Zpravodaj	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	Provoz ÚMO I	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
11	Úpravy přizemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00	500 000,00	500 000,00
12	Provoz JSDH	150 000,00	200 000,00	200 000,00
13	Náklady na volby do PS PCR/zastupitelstvo obcí	900 000,00	900 000,00	900 000,00
14	15. Životní prostředí	32 875 000,00	48 625 000,00	39 530 000,00
15	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	32 875 000,00	34 825 000,00	39 030 000,00
16	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	9 175 000,00	9 175 000,00	10 130 000,00
17	Operativní údržba a úklid obvodu	3 200 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00
18	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	500 000,00	550 000,00	500 000,00
19	Péče o zeleň a o stromy	7 600 000,00	8 100 000,00	8 500 000,00
20	- seče trávy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
21	- péče o zeleň	600 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
22	- péče o stromy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
23	Údržba parku Tyršovy sady vč. obnovy zanedbané zeleně a mlatových cest	6 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00
24	Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00	400 000,00	400 000,00
25	Odpady vč. černých skládek	4 000 000,00	4 050 000,00	4 100 000,00
26	Zahradní mobiliář a herní prvky	1 000 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00
27	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
28	Obnova nátěru a laviček Bubeníkovy sady	0,00	1 000 000,00	0,00
29	Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF	0,00	0,00	200 000,00
30	15.2 - Životní prostředí - investiční	0,00	13 800 000,00	500 000,00
31	Zací stroj	0,00	1 500 000,00	0,00
32	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru (čp. 1884)	0,00	4 300 000,00	0,00
33	Výbudování nového dětského hřiště nábf. Závodu míru (1822-3)	0,00	8 000 000,00	0,00
34	Nákup DHM - kamery	0,00	0,00	500 000,00
35	27. Doprava	42 000 000,00	48 000 000,00	93 500 000,00
36	27.1 - Doprava neinvestiční	20 000 000,00	20 000 000,00	30 200 000,00
37	Opravy a udržování komunikací	12 000 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00
38	Oprava vozovky ul. Gebauerova	0,00	0,00	15 500 000,00
39	Odvodnění ul. Hlaváčova - chodník, cyklostezka			
40	Opravy chodníků	8 000 000,00	8 000 000,00	5 700 000,00
41	27.2 - Doprava investiční	22 000 000,00	28 000 000,00	63 300 000,00
42	Projektové dokumentace	2 000 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00
43	Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty-Wintrova/Gebauerova/Holubova	10 000 000,00	12 500 000,00	26 000 000,00
44	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická V+VI/II,III	10 000 000,00	12 500 000,00	26 000 000,00
45	Účelová komunikace Br. Veverkových	0,00	0,00	
46	Rekonstrukce chodníku ul. Bulharská			3 500 000,00
47	Rekonstrukce vnitroblok ul. Sakařova před čp. 1325-6			3 000 000,00
48	Výbudování chodníku u katastrálního úřadu			300 000,00
49				
50	33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00	100 000,00	100 000,00
51	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	100 000,00	100 000,00
52	34. Kultura	547 000,00	577 000,00	650 000,00
53	Akce pořádané MO I	350 000,00	350 000,00	450 000,00
54	Náklady při významných výročích	7 000,00	7 000,00	10 000,00
55	Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
56	Dotace a dary na kulturní akce	100 000,00	100 000,00	100 000,00
57	Dotace z rezerv	0,00	30 000,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00
59		0,00	0,00	0,00
60	Sociální fond - použití	1 820 000,00	2 050 991,20	2 127 000,00
61	Odeslané konsolidační transfery	12 179 000,00	12 179 000,00	12 613 300,00
62	odvod části poplatku za TKO	10 979 000,00	10 979 000,00	11 106 300,00
63	Převod OMI MmP - chodník okolo domova důchodců (U Kostelčka)			0,00
64	Převod pro MpP			0,00
65	Příděl z rozpočtu sociálního fondu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 507 000,00
66	Rezervy	2 240 000,00	54 440 422,64	2 240 000,00
67	Rezerva rady	80 000,00	80 000,00	80 000,00
68	Rezerva starosty	80 000,00	50 000,00	80 000,00
69	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
70	Rezerva rozpočtu	2 000 000,00	54 230 422,64	2 000 000,00
71	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
72	CELKEM VÝDAJE	114 383 800,00	188 755 213,84	174 985 000,00

