

# **městský obvod Pardubice I**

## **Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2025**

### **A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2025**

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 (např. příjmy z parku Na Špici), přijaté náhrady, přijaté sankční platby a příjmy z úroků. Dotační prostředky představují především dotace na různé volby.

#### **Příjmy běžné – daňové** **90.634,10 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:	22.091,40 tis. Kč
• transfer na náklady na životní prostředí	37.675,80 tis. Kč
• transfer na náklady na dopravu:	14.966,90 tis. Kč
• příjem z místních poplatků:	
- poplatek ze psů:	500,00 tis. Kč
- poplatek za užívání veřejného prostranství:	4.000,00 tis. Kč
- poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst:	100,00 tis. Kč
- poplatek za TKO:	11.000,00 tis. Kč
• příjem ze správních poplatků	300,00 tis. Kč

#### **Příjmy běžné – nedaňové** **2.430,00 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	80,00 tis. Kč
• příjem – vodné stočné park na špici (společný vodoměr - vodáci)	20,00 tis. Kč
• přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady:	10,00 tis. Kč
• příjmy z úroků:	1.000,00 tis. Kč
• předpokládaná dotace na volby	900,00 tis. Kč

#### **Tvorba sociálního fondu** **1.200,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 1.200,00 tis. Kč je stanovený v souladu se zněním směrnice č. 10/2023 a vychází z předpokládané výplaty hrubých mezd zaměstnanců a odměny uvolněného zastupitele v roce 2025.

#### **Celkem příjmy** **94.264,10 tis. Kč**

#### **Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2024** **20.119,7 tis. Kč**

- Do rozpočtu na rok 2025 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2024 ve výši 19.499,70 tis. Kč.
- Předpokládaný zůstatek sociálního fondu z roku 2024 620,00 tis. Kč

**Celkové zdroje jsou pro rok 2025 rozpočtovány ve výši 114.383,80 tis. Kč.**

### **B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2025**

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

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

## **Kapitola 14 – Vnitřní správa**

**22.622,80 tis. Kč**

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **2.922,80 tis. Kč**. K nárůstu došlo z důvodu stanovení vyšší odměny starosty a ostatních členů zastupitelstva v roce 2024 (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. 1.250,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: 1.138,80 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: 315,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: 219,00 tis. Kč
- odměny členů komisí a výborů 50,00 tis. Kč.

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **13.440,00 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. 2025 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2024 a předpokladu na rok 2025.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů 12.619,70 tis. Kč
- platové postupy: 120,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny: 700,00 tis. Kč

- Ostatní osobní výdaje **600,00 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 zeleně.

- 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 – **50 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. a denního tisku)
  - 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 – **150,00 tis. Kč** – jedná se o výdaje související s provozem zřízené jednotky sboru dobrovolných hasičů MO Pardubice I.
- Náklady na volby – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR **900,00 tis. Kč**

## **Kapitola 15 – Životní prostředí**

**32.875,00 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**

**32.875,00 tis. Kč**

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů **9.175,00 tis. Kč**  
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku (23 zaměstnanců). Na koci roku 2024 došlo k navýšení zaměstnanců o dělnické profese. 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 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 – **7.600,00 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 **600,00 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 2024, kdy bychom navrhovali péči provést ve stejném rozsahu.
- Údržba parku Tyršovy sady – **6.000,00 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.
- Údržba prostoru Přednádraží – **400,00 tis. Kč** – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – **4.000,00 tis. Kč** – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
  - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů
  - velkoobjemové kontejnery-přístavování, 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 – Kč 1.000 tis. – 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 2025 je opět plánována obnova a opravy většího rozsahu jak mobiliáře, tak údržba herních prvků na dětských hřištích.
- Fontány a zavlažovací systémy-Kč 1.000 tis. - 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.

## **Kapitola 27 – Doprava**

**42.000,00 tis. Kč**

### **27.1 – Doprava – neinvestiční – 20.000,00 tis. Kč**

- Opravy a udržování komunikací – 12.000,00 tis. Kč vyčleněná finanční částka slouží pro opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o opravy vozovek a chodníků, opravy uličních vpustí, případné menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.
- Opravy chodníků – 8.000,00 tis. Kč jedná se o další pokračování oprav chodníků v části Bílé Předměstí, která je výsledkem projednání a koordinace se správci inženýrských sítí. Konkrétně chodníky v ul. Ve Lhotkách, Bulharská popř. rezerva pro další chodníky dle doporučení Komise pro rozvoj městského obvodu.

### **27.2 – Doprava – investiční – 22.000 tis. Kč**

Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu – 2.000,00 tis. Kč

Smluvně sjednané práce v roce 2024

- PD úprava příjezdové komunikace ul. Br. Veverkových
  - PD Regenerace sídliště Dašická II. + III. (Pravá strana)
  - PD Regenerace sídliště nábr. Závodu míru – 3a (parkoviště mezi čp. 1823 – 1828);
  - PD Oprava chodníků Ve Lhotkách (sdružená investice s Gasnet)
  - PD Oprava chodníku Bulharská (okolo Matičního jezera)
  - PD ul. Sakařova – prostor před prodejnou
- PD vybudování nového chodníku u obchodního domu Masarykovo nám.

Dokumentace plánované pro zadání v roce 2025

- PD úprava fontány v Bubeníkových sadech
- PD Regenerace vnitrobloku v ul. Jiráskova/Anenská
- PD vybudování komunikací v ul. U Kamenné vily (mezi ul. Bulharská a řekou Chrudimkou)
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty – I. etapa (od ul. Wintrova I po ul. Gebauerova) 10.000,00 tis. Kč
- Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká V. + VI. vč. obnovy krytu vozovky v ul. Studánecká mezi ul. Ke Kamenci a Na Okrouhlíku – 10.000,00 tis. Kč

## **Kapitola 33 – Školství, mládež, tělovýchova**

**100,00 tis. Kč**

Dotace nebo dary na nejrůznější aktivity škol a ostatních 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 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**

**547,00 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 350 tis. Kč. Náklady při významných výročích (zejména nákup květin pro pietní akce) 7,00 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**

**1.820,00 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 2024. Jejich výše závisí na schválení navrhovaných změn ve směrnici č. 10/2023 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

<b>1. Příjmová část</b>	<b>Kč</b>
Příděl do sociálního fondu	1.200.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2024	620.000,-
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1.820.000,-</b>
<b>2. Výdajová část</b>	
Příspěvek na stravování	700.000,-
Příspěvek na reprezentaci	150.000,-
Peněžitě dary při pracovním a životním výročí	50.000,-
Příspěvek na regeneraci – ozdravný program	50.000,-
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	300.000,-
Rezerva	570.000,-
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1.820.000,-</b>

### **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**

**10.979,00 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 2025 rozpočtovány ve výši 114.383,80 tis. Kč**

**ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.**

### **Rozpočtové provizorium MO Pardubice I na rok 2025**

Zastupitelstvo MO Pardubice I vyhláší na dobu od 1. 1. 2025 do schválení rozpočtu MO Pardubice I na rok 2025 rozpočtové provizorium v případě neschválení rozpočtu Statutárního města Pardubice na rok 2025 a dle ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, stanovuje tyto pravidla a podmínky pro hospodaření městského obvodu Pardubice I:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení, nedochází k žádnému omezení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.
3. V době rozpočtového provizoria nelze zahajovat nové investiční akce. Lze pouze pokračovat ve financování investičních akcí (podle uzavřených smluv nebo zaslaných objednávek), které byly zahájeny v roce 2024.
4. Výjimky neočekávaných jednotlivých výdajů schvaluje Rada MO Pardubice I v maximální výši Kč 700 tis. pro jednotlivý případ.

## Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2025

	<b>PŘÍJMY</b> (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2024</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2024</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2024</i>
<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>		<b>83 835 200,00</b>	<b>83 835 200,00</b>	<b>90 634 100,00</b>
<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>		<b>69 435 200,00</b>	<b>69 435 200,00</b>	<b>74 734 100,00</b>
Podíl na sdílených daních		19 894 000,00	19 894 000,00	22 091 400,00
Podíl na životním prostředí		35 456 100,00	35 456 100,00	37 675 800,00
Podíl na dopravě		14 085 100,00	14 085 100,00	14 966 900,00
<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>		<b>14 400 000,00</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>15 900 000,00</b>
<b>Místní poplatky</b>		<b>14 100 000,00</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>15 600 000,00</b>
Poplatek ze psů		500 000,00	500 000,00	500 000,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství		2 500 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
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	100 000,00
<b>Správní poplatky</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>		<b>3 550 000,00</b>	<b>3 037 900,00</b>	<b>2 430 000,00</b>
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		100 000,00	100 000,00	80 000,00
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	1 000 000,00
Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)		20 000,00	20 000,00	20 000,00
Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu		1 000 000,00	0,00	0,00
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR		0,00		900 000,00
Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty		0	487 900,00	0,00
<b>3. Konsolidace, přijaté dotace</b>		<b>1 240 000,00</b>	<b>3 456 600,00</b>	<b>1 200 000,00</b>
Sociální fond		1 240 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00
Finanční vypořádání 2023			1 107 500,00	
Finanční vypořádání dotace volba prezidenta 2023			343 000,00	0,00
Zapůjčení JSDH MOI pro MOII na dvě akce			10 000,00	0,00
Volby do Evropského parlamentu 2024			756 100,00	0,00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>		<b>88 625 200,00</b>	<b>90 329 700,00</b>	<b>94 264 100,00</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b> (údaje jsou v Kč)				
<b>Zapojení prostředků z roku 2024</b>		<b>19 674 900,00</b>	<b>71 083 720,23</b>	<b>19 499 700,00</b>
<b>Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2024</b>		<b>600 000,00</b>	<b>794 626,12</b>	<b>620 000,00</b>
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>		<b>20 274 900,00</b>	<b>71 878 346,35</b>	<b>20 119 700,00</b>
<b>CELKEM ZDROJE</b>		<b>108 900 100,00</b>	<b>162 208 046,35</b>	<b>114 383 800,00</b>

1	<b>VÝDAJE</b> (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2024</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2024</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2025</i>
2	<b>14. Vnitřní správa</b>	<b>22 774 000,00</b>	<b>23 824 000,00</b>	<b>22 622 800,00</b>
3	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 774 000,00	2 774 000,00	2 922 800,00
4	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	13 420 000,00	13 420 000,00	13 440 000,00
5	Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00	550 000,00	600 000,00
6	Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Cestovné	20 000,00	20 000,00	50 000,00
8	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Zpravodaj	250 000,00	250 000,00	250 000,00
10	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00
11	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	0,00	1 000 000,00	500 000,00
12	Provoz JSDH	150 000,00	200 000,00	150 000,00
13	Náklady na volby Evropský parlament	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
14	Náklady na volby do zastupitelstev krajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
15	Náklady na volby do PS PČR	0	0	900 000,00
16	<b>15. Životní prostředí</b>	<b>35 355 000,00</b>	<b>41 019 800,00</b>	<b>32 875 000,00</b>
17	<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>	<b>31 905 000,00</b>	<b>33 305 000,00</b>	<b>32 875 000,00</b>
18	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	8 600 000,00	8 600 000,00	9 175 000,00
19	Operativní údržba a úklid obvodu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00
20	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	500 000,00	500 000,00	500 000,00
21	Péče o zeleň a o stromy	7 500 000,00	7 200 000,00	7 600 000,00
22	- seče trávy	3 500 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00
23	- péče o zeleň	1 000 000,00	600 000,00	600 000,00
24	- péče o stromy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
25	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
26	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	500 000,00	400 000,00
28	Odpady vč. černých skládek	3 805 000,00	3 805 000,00	4 000 000,00
29	Zahradní mobiliář a herní prvky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
30	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
32	Osazení okružní křižovatky kt. Bartoše	0,00	1 300 000,00	0,00
33	Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF	0,00	400 000,00	0,00
34	<b>15.2 - Životní prostředí - investiční</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>7 714 800,00</b>	<b>0,00</b>
35	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00
36	Nákup HM-zametací vůz	0,00	2 600 000,00	0,00
37	Nákup DHM - kamery	450 000,00	114 800,00	0,00
38	<b>27. Doprava</b>	<b>34 800 000,00</b>	<b>42 219 000,00</b>	<b>42 000 000,00</b>
39	<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>21 719 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
40	Opravy a udržování komunikací	9 300 000,00	12 600 000,00	12 000 000,00
41	Oprava vozovky ul. Gebauerova	2 000 000,00	3 100 000,00	0,00
42	Opravy chodníků	8 000 000,00	6 019 000,00	8 000 000,00
43	<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>20 500 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
44	Projektové dokumentace	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00
45	Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
47	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud.	8 000 000,00	8 000 000,00	10 000 000,00
48	<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
49	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	100 000,00	100 000,00	100 000,00
50	<b>34. Kultura</b>	<b>547 000,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>547 000,00</b>
51	Akce pořádané MO I	350 000,00	350 000,00	350 000,00
52	Náklady při významných výročích	7 000,00	7 000,00	7 000,00
53	Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
54	Dotace a dary na kulturní akce	100 000,00	100 000,00	100 000,00
55	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	0,00	0,00	0,00
56	Vánoční výzdoba - obnova dožilých prvků v ul. Jahnova	0,00	191 000,00	0,00
57	Helena Machová - Festival Jazz Dance (rezerva RmO)	0,00	10 000,00	0,00
58	<b>Sociální fond - použití</b>	<b>1 840 000,00</b>	<b>2 034 626,12</b>	<b>1 820 000,00</b>
59	<b>Odeslané konsolidační transfery</b>	<b>11 744 100,00</b>	<b>14 060 300,00</b>	<b>12 179 000,00</b>
60	odvod částí poplatku za TKO	10 504 100,00	10 504 100,00	10 979 000,00
61	Převod OMI MmP - chodník okolo domova důchodců (U Kostelíčka)		1 981 000,00	0,00
62	Převod pro MpP - kamery Palackého ul.		335 200,00	0,00
63	Příděl z rozpočtu sociálního fondu	1 240 000,00	1 240 000,00	1 200 000,00
64	<b>Rezervy</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>38 202 320,23</b>	<b>2 240 000,00</b>
65	Rezerva rady	80 000,00	70 000,00	80 000,00
66	Rezerva starosty	80 000,00	80 000,00	80 000,00
67	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
68	Rezerva rozpočtu	1 500 000,00	37 972 320,23	2 000 000,00
69	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
70	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>108 900 100,00</b>	<b>162 208 046,35</b>	<b>114 383 800,00</b>

**Vyvěšeno 27. 11. 2024**