

Městský obvod Pardubice I

Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2024

A. NAVRHOVANÉ ZDROJE ROZPOČTU NA ROK 2024

Pro MO jsou nejdůležitější 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 **83.835,20 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: | 19.894,00 tis. Kč |
| • transfer na náklady na životní prostředí | 35.456,10 tis. Kč |
| • transfer na náklady na dopravu: | 14.085,10 tis. Kč |
| • příjem z místních poplatků ve výši 14.100,00 tis. Kč, z toho: | |
| - poplatek ze psů: | 500,00 tis. Kč |
| - poplatek za užívání veřejného prostranství: | 2.500,00 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 **3.550,00 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 | 100,00 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 prezidenta ČR: | 2.000,00 tis. Kč |

Tvorba sociálního fondu **1.240,00 tis. Kč**

- Příděl z rozpočtu do sociálního fondu ve výši 1.240,00 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 2024.

Celkem příjmy **88.625,20 tis. Kč**

Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2023 **20.274,9 tis. Kč**

- Do rozpočtu na rok 2024 navrhujeme zapojit předpokládané nevyužité finanční prostředky z rozpočtu na rok 2023 ve výši 19.674,90 tis. Kč.
- Předpokládaný zůstatek sociálního fondu z roku 2023 600,00 tis. Kč

Celkové zdroje jsou pro rok 2024 rozpočtovány ve výši 108.900,10 tis. Kč.

B. NAVRHOVANÉ VÝDAJE ROZPOČTU NA ROK 2024

Výdaje rozpočtu členíme na tyto jednotlivé kapitoly:

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

Kapitola 14 – Vnitřní správa

22.774,00 tis. Kč

Komentář k jednotlivým položkám kapitoly:

- Odměny členů zastupitelstva vč. náhrad a odvodů – **2.774,00 tis. Kč**. K nárůstu došlo z důvodu stanovení odměn ostatních členů zastupitelstva v roce 2023, které jsou vyšší než bývaly v minulém volebním období. Z této položky je hrazena odměna starosty (jakožto uvolněnému členu zastupitelstva 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. 1.130,00 tis. Kč
- celkové roční odměny ostatních členů zastupitelstva: 1.109,00 tis. Kč
- sociální pojištění uvolněného člena zastupitelstva: 281,00 tis. Kč
- veřejné zdravotní pojištění vč. výborů a komisí: 204,00 tis. Kč
- odměny členů komisí a výborů 50,00 tis. Kč.

- Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů – **13.420,00 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 zeleně a správce v parku Na Špici. Zároveň jsou zde zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Při sestavení celkové částky objemu prostředků na platy na r. 2024 se vycházelo z rozborové sestavy programu VEMA za rok 2023 a předpokladu na rok 2024. Nárůst platů je navržen z toho důvodu, aby bylo možné zvýšit finanční ohodnocení zaměstnanců a dostatečně konkurovat zaměstnavatelům v soukromém sektoru tak, aby zaměstnanci vzhledem k nízkému ohodnocení platových tarifů neodcházeli.

Rozpis položky:

- platy dle mzdové inventury vč. náhrad a odvodů 12.500,00 tis. Kč
- platové postupy: 120,00 tis. Kč
- rezerva na případné odměny: 800,00 tis. Kč

- Ostatní osobní výdaje **550,00 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.

- Ostatní povinné pojistné – **60 tis. Kč** – jedná se o povinné pojistné odpovědnosti za škodu dle platných předpisů, hradí se pojišťovně Kooperativa, a.s.
- Cestovné – **20 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. Zahrnuje nákup kávy, čaje, stolní vody a drobného pohoštění.
- Provoz ÚMO I – **3.500,00 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
- 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 Evropského parlamentu 1.000,00 tis. Kč a volby do zastupitelstev krajů 1.000,00 tis. Kč – **2.000,00 tis. Kč**

Kapitola 15 – Životní prostředí

35.355,00 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

31.905,00 tis. Kč

- Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů 8.600,00 tis. Kč
Jedná se o mzdové náklady na zaměstnance údržby, úklidu, správy parku (19 zaměstnanců). V sklonku roku 2023 došlo k navýšení odborných pozic a obsazení stávajících pozic zaměstnanci s vyšší kvalifikací, čímž je potřebné zohlednit vyšší, tedy adekvátní finanční ohodnocení těchto zaměstnanců. Dále je nutné zmínit, že v roce 2023 bylo díky neobsazenosti některých pozic k úspoře na platových prostředcích této kapitoly oproti plánovanému stavu plného obsazení, který bude v roce 2024. Dále je potřebné zohlednit finanční prostředky na odměňování. 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 – 3.000,00 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 – 7.500,00 tis. Kč - výdaje na celkovou péči o zeleň na území obvodu, patří sem:
 - seče trávy 3.500,00 tis. Kč
navýšení je způsobeno předpokladem navýšení ceny o možnou inflaci pro zabezpečení sečí části Bílé Předměstí o cca 11%. Částka v rozpočtu roku 2023 byla ve výši 3,450 tis. Kč, kde byla zahrnuta jedna seč z roku 2022. Z tohoto důvodu není potřeba vyššího navýšení, než je navrhováno. Částka obsahuje rezervu pro případ akutní potřeby seče trávy městských pozemků, které nejsou zahrnuty do smluvně zajištěných pravidelných sečí (např. pozemky podél silnice č. I/36).
 - péče o zeleň 1.000,00 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 2023, 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.
- Údržba prostoru Přednádraží – 500,00 tis. Kč – zahrnuje kompletní údržbu vč. fontány, úklidu, oprav mobiliáře a výsypu odpadkových košů.
- Odpady – 3.805,00 tis. Kč – zabezpečení odpadového hospodářství v těchto oblastech:
 - psí exkrementy – sběr a likvidace psích exkrementů (878,00 tis. Kč)
 - velkoobjemové kontejnery - přistavování, odvoz a likvidace odpadů (247,00 tis. Kč)
 - odpadkové koše – obsluha, výsyp a likvidace košů (2.380,00 tis. Kč)
 - likvidace bioodpadu (100,00 tis. Kč)
 - likvidace černých skládek (100,00 tis. Kč)
 - nákup odpadkových košů za rozbité (100,00 tis. Kč)

K nárůstu dochází z důvodu zvýšení cen a výše DPH z 15% na 21%.

- 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 2024 je plánovány 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, pítka.

15.1 – Životní prostředí – investiční

3.450,00 tis. Kč

- Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru – 3.000,00 tis. Kč – Jedná se o finanční prostředky na přípravu a realizaci rekonstrukce dětského hřiště mezi čp. 1858 a 1883 dle zpracované studie Regenerace sídliště nábř.. Závodu míru.
- Nákup kamer pro Městskou policii Pardubice - doplnění kamerového systému v ul. Palackého + další místa dle potřeby - 450,00 tis. Kč

Kapitola 27 – Doprava

34.800,00 tis. Kč

27.1 – Doprava – neinvestiční – 19.300,00 tis. Kč

- Opravy a udržování komunikací – 9.300,00 tis. Kč vyčleněná finanční částka slouží pro opravy a udržování místních komunikací vždy pro daný rok. Jedná se zejména o opravy vozovek a chodníků po zimním období, opravy uličních vpustí, případné menší opravy nebo rekonstrukce chodníků.
- Oprava vozovky Gebauerova – 2.000,00 Kč. Jedná se o opravu v koordinaci s rekonstrukcí kanalizace společnosti VaK Pardubice.
- 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. Na Bukovině a ul. Gebauerova. Dále příprava a realizace chodníku u Domova pro seniory v ul. Štrossova.

27.2 – Doprava – investiční – 15.500 tis. Kč

Projektové dokumentace a návrhy investičních akcí dle aktuálního stavu zpracování plánu rozvoje obvodu – 2.500,00 tis. Kč

Smluvně sjednané práce v roce 2023

- PD úprava příjezdové komunikace ul. Br. Veverkových 165,00 tis. Kč

- PD Regenerace sídliště Dašická V. + VI. 458,00 tis. Kč
Dokumentace plánované pro zadání v roce 2024
- 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)
- PD ul. Sakařova – prostor před prodejnou
- PD Regenerace sídliště nábř. Závodu míru – etapa 7 (dětské hřiště mezi čp. 1858 – 1883); 3b (dětské hřiště mezi čp. 1822 – 1823; 3a (parkoviště mezi čp. 1823 – 1828); 5a (park u školky)
- PD Regenerace sídliště Dašická – VII. Etapa
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty – I. etapa (od ul. Wintrova I po ul. Gebauerova) + ul. Gebauerova (vozovka) 5.000,00 tis. Kč
- Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká V. + VI.– 8.000,-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 1.840,00 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 2022. Jejich výše závisí na schválení navrhovaných změn ve směrnici č. 10/2023 – Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu.

1. Příjmová část	Kč
Příděl do sociálního fondu	1,240.000,-
Předpokládaný zůstatek účtu k 31. 12. 2023	600,000,-
Příjmy celkem	1,840.000,-
2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování	790.000,-
Příspěvek na reprezentaci	250.000,-
Peněžité 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	400.000,-
Výdaje celkem	1,840.000,-

Rezervy 1.740,00 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 (1500,00 tis. Kč) a rezervou na řešení krizových situací dle krizového zákona (50,00 tis. Kč).

Konsolidace**10.504,10 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 2024 rozpočtovány ve výši 108.900,10 tis. Kč

ZDROJE SE ROVNAJÍ VÝDAJŮM, ROZPOČET JE KONCIPOVÁN JAKO VYROVNANÝ.

1 Návrh rozpočtu MO Pardubice I na rok 2024				
2	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	<i>schválený rozpočet na rok 2023</i>	<i>upravený rozpočet na rok 2023</i>	<i>návrh rozpočtu na rok 2024</i>
3	1. Příjmy běžné - daňové	77 717 000,00	77 717 000,00	83 835 200,00
4	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	63 267 000,00	63 267 000,00	69 435 200,00
5	Podíl na sdílených daních	18 238 800,00	18 238 800,00	19 894 000,00
6	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00	32 226 200,00	35 456 100,00
7	Podíl na dopravě	12 802 000,00	12 802 000,00	14 085 100,00
8	Poplatky a daně z vybraných činností	14 450 000,00	14 450 000,00	14 400 000,00
9	Místní poplatky	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
10	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	500 000,00
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
12	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
13	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	100 000,00	100 000,00
14	Správní poplatky	350 000,00	350 000,00	300 000,00
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	1 570 000,00	670 000,00	3 550 000,00
16	Přijaté sankční platby a pokuty	100 000,00	100 000,00	300 000,00
17	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	120 000,00
18	Příjmy z parku Na Špici	100 000,00	100 000,00	100 000,00
19	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00
20	Příjmy z úroků	400 000,00	400 000,00	1 000 000,00
21	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí/prezidenta	900 000,00	0,00	0,00
22	Vodné, stočné park Na Špici (vodáci)	0,00	0,00	20 000,00
23	Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	1 000 000,00
24	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	1 000 000,00
25	3. Konsolidace, přijaté dotace	970 000,00	2 965 100,00	1 240 000,00
26	Dotace na volbu prezidenta republiky	0,00	669 500,00	0,00
27	Finanční vypořádání s MmP	0,00	1 317 600,00	0,00
28	Sociální fond	970 000,00	978 000,00	1 240 000,00
29	CELKEM PRIJMY	80 257 000,00	81 352 100,00	88 625 200,00
30				
31	FINANCOVANI (údaje jsou v Kč)			
32	Zapojení prostředků z roku 2022/2023	3 860 900,00	52 068 574,61	19 674 900,00
33	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023	562 000,00	736 588,93	600 000,00
34				
35	CELKEM FINANCOVÁNÍ	4 422 900,00	52 805 163,54	20 274 900,00
36				
	CELKEM ZDROJE	84 679 900,00	134 157 263,54	108 900 100,00

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	schválený rozpočet na rok 2023	upravený rozpočet na rok 2023	návrh rozpočtu na rok 2024
2	14. Vnitřní správa	21 130 000,00	21 657 000,00	22 774 000,00
3	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů(komise, výbory)	2 500 000,00	2 650 000,00	2 774 000,00
4	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů	12 900 000,00	12 900 000,00	13 420 000,00
5	Ostatní osobní výdaje (dohody)	550 000,00	550 000,00	550 000,00
6	Ostatní povinné pojistné	60 000,00	60 000,00	60 000,00
7	Cestovné	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	50 000,00
9	Zpravodaj	0,00	250 000,00	250 000,00
10	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
11	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00	500 000,00	0,00
12	Provoz JSDH	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13	Náklady na volbu prezidenta	900 000,00	1 027 000,00	0,00
14	Náklady na volby Evropský parlament	0,00	0,00	1 000 000,00
15	Náklady na volby do zastupitelstev krajů	0,00	0,00	1 000 000,00
16	15. Životní prostředí	28 150 000,00	29 800 000,00	35 355 000,00
17	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	27 500 000,00	29 150 000,00	31 905 000,00
18	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00	6 900 000,00	8 600 000,00
19	Operativní údržba a úklid obvodu	2 700 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00
20	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby	300 000,00	300 000,00	500 000,00
21	Péče o zeleň a o stromy	6 000 000,00	7 650 000,00	7 500 000,00
22	- seče trávy	2 500 000,00	3 450 000,00	3 500 000,00
23	- péče o zeleň	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
24	- péče o stromy	2 500 000,00	3 200 000,00	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	500 000,00
28	Odpady vč. černých skládek	3 600 000,00	3 600 000,00	3 805 000,00
29	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
30	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
32	15.1 - Životní prostředí - investiční	650 000,00	650 000,00	3 450 000,00
33	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
34	Nákup DHM - kamery	150 000,00	150 000,00	450 000,00
35	27. Doprava	21 600 000,00	23 850 000,00	34 800 000,00
36	27.1 - Doprava neinvestiční	8 600 000,00	9 300 000,00	19 300 000,00
37	Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
38	Oprava vozovky ul. Gebauerova	0,00	0,00	2 000 000,00
39	Opravy chodníků	0,00	0,00	8 000 000,00
40	27.2 - Doprava investiční	13 000 000,00	14 550 000,00	15 500 000,00
41	Projektové dokumentace	1 000 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00
42	Opravy chodníků	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
43	Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty	0,00	0,00	5 000 000,00
44	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhliku, Stud.	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
45	33. Školství, mládež, tělovýchova	50 000,00	105 320,00	100 000,00
47	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	50 000,00	100 000,00	100 000,00
48	Věcné dary-Pardubická devítka(3.420,-), Fénix Run Pce(1.900,-)		5 320,00	0,00
49	34. Kultura	197 000,00	557 000,00	547 000,00
50	Akce pořádané MO I	50 000,00	350 000,00	350 000,00
51	Náklady při významných výročních	7 000,00	7 000,00	7 000,00
52	Životní jubilea	90 000,00	90 000,00	90 000,00
53	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	50 000,00	100 000,00
54	Dotace Východočeskému divadlu Pardubice	0,00	50 000,00	0,00
55	Dotace ART STORM CZ, s.r.o.	0,00	10 000,00	0,00
56	Sociální fond - použití	1 532 000,00	1 714 588,93	1 840 000,00
57	Odeslané konsolidační transfery	10 580 900,00	11 558 900,00	11 744 100,00
58	odvod částí poplatku za TKO	10 580 900,00	10 580 900,00	10 504 100,00
59	Příděl z rozpočtu sociálního fondu		978 000,00	1 240 000,00
60	Rezervy	1 440 000,00	44 914 454,61	1 740 000,00
61	Rezerva rady	80 000,00	80 000,00	80 000,00
62	Rezerva starosty	80 000,00	64 680,00	80 000,00
63	Rezerva místostarosty	30 000,00	30 000,00	30 000,00
64	Rezerva rozpočtu	1 200 000,00	44 689 774,61	1 500 000,00
65	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	50 000,00	50 000,00
66	CELKEM VÝDAJE	84 679 900,00	134 157 263,54	108 900 100,00

Vyvěšeno dne: 28. 11. 2023