

SCHVÁLENÁ 1. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2026
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 1. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2026

V rámci 1. změny rozpočtu na r. 2026 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 2-20), a to usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V 172/2026 Z ze dne 11. 3. 2026:

- 1. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 o 1 600 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Z prostředků loňského roku se doplňuje rozpočtová položka vyčleněná na péči o zeleň, prvky a hřiště. Jednak je nutno zvýšit částku určenou na seče, protože část sečí loňského roku byla uhrazena počátkem letošního roku, dále je vhodné posílit prostředky určené na následné péče, výsadby atd.

- 2. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 o 1 700 tis. Kč a současné vytvoření nové položky prokořitelné prostory před KD Dukla a výsadba v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí v téže částce**

Zastupitelstvo MO V na svém jednání v prosinci 2025 odsouhlasilo záměr provést výsadbu sedmi stromů v prostoru před KD Dukla. Tyto stromy nahradí stávající výsadbu v nadzemních boxech, přičemž se pro ně vybudují prokořitelné prostory vyplněné strukturálním substrátem. Podmínkou pro realizaci výsadby tímto způsobem je také přeložení kabelu VO a přesun lampy VO. Půjde o běžné výdaje (záležitost byla konzultována s OŽP a OD MmP). Na tuto akci se využijí ušetřené prostředky z loňského roku.

- 3. Přesun 50 tis. Kč z položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí na položku prokořitelné prostory před KD Dukla a výsadba v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí**

Jedná se o prostředky určené na projekt k výsadbě s prokořitelnými prostory před KD Dukla. Původně se počítalo s úhradou prokořitelných prostorů a výsadby vč. projektu z položky péče o zeleň, prvky a hřiště, ale vzhledem k vyšší částce se na tuto akci nakonec vytváří samostatná položka (viz předchozí rozpočtové opatření), proto se prostředky plánované na související projekt také přesouvají na tuto samostatnou položku.

- 4. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 o 2 000 tis. Kč a současné zvýšení položky dětské hřiště za OK Centrem v kapitálových výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku**

Akce byla do rozpočtu na letošní rok zařazena s nulovou hodnotou s tím, že se na ni během roku vyčlení prostředky. Půjde o celkovou rekonstrukci vč. nových prvků. Jedná se o odhad částky, pro úhradu budou využity volné prostředky z loňského roku.

- 5. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 o 1 300 tis. Kč a současné zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava o tutéž částku**
- 6. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 o 1 000 tis. Kč a současné zvýšení položky PD a studie v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava o tutéž částku**

Dle požadavku OIS se z ušetřených prostředků z loňského roku posiluje položka určená na opravy a údržbu komunikací (vč. chodníků, kanalizace atd.) a dále položka určená na pořízení dalších projektové dokumentace dle projektového zásobníku.

- 7. Zvýšení položky financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 o 3 500 tis. Kč a vytvoření nové položky křižovatka ul. Devotyho-Železničního pluku v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava v téže částce**

V rozpočtu se vytváří nová položka určená na akci křižovatka ul. Devotyho-Železničního pluku. Jedná se o akci z projektového zásobníku, zastupitelstvo MO odsouhlasilo záměr tuto akci realizovat na svém jednání v prosinci 2025.

- 8. Přesun 60 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku povinný příspěvek na produkty spoření na stáří v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí**

Od 1. 1. 2026 mají zaměstnavatelé nově povinnost přispívat na penzijní spoření zaměstnancům, jejichž práce spadá do třetí kategorie rizikovosti u vybraných faktorů pracovních podmínek. Tento příspěvek bude směřovat buď na penzijní připojištění se státním příspěvkem, nebo na doplňkové penzijní spoření. Stanoví se jako 4 % z vyměřovacího základu zaměstnance na pojistné na sociální zabezpečení. Poskytování příspěvku se zřejmě bude týkat pracovníků SDÚ v případě výkonu prací spadajících do uvedené kategorie rizikovosti a při splnění zákonných podmínek (odpracování stanoveného počtu rizikových směn, uplatnění nároku na příspěvek zaměstnancem u zaměstnavatele vč. oznámení údajů o jeho penzijním připojištění nebo DPS). Přesnou částku těchto výdajů nelze proto nyní přesně určit, nicméně je potřeba připravit v rozpočtu novou položku.

- 9. Přesun 128,72 tis. Kč z položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) na novou položku Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO) v běžných výdajích v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura**

U příspěvková organizace města DDM Alfa došlo k 1. 1. 2026 ke změně názvu na Středisko volného času ALFA Pardubice. Proto se prostředky ve výši 128,72 tis. Kč určené na příspěvek na provoz na akce pro MO zajišťované touto příspěvkovou organizací (resp. jejím odloučeným pracovištěm DDM Delta) podle požadavků městského obvodu a schválené v rozpočtu MO V na r. 2026 na položce DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) přesouvají na novou položku s novým názvem této příspěvkové organizace. Současně je v návrhu usnesení v bodě č. 3 vyjádřen souhlas zastupitelstva s touto skutečností a s poskytnutím příspěvku na provoz uvedené organizaci za stejných podmínek z nové položky a dále v návrhu usnesení v bodě č. 4 souhlas s odpovídající úpravou plánu společenských akcí, pokud jde o název rozpočtové položky, ze které se hradí akce zajišťované pro městský obvod Střediskem volného času ALFA Pardubice. Celková částka plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 ani částky určené na uvedené akce se touto úpravou nemění (viz plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 uvedený v závěru zprávy).

10. Přesun 100 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

11. Přesun 30 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Navrhuje se zařadit do plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 novou akci Divadelní představení v částce 100 tis. Kč. Představení pro veřejnost by se konala v KD Dukla, zatím se počítá se dvěma. Dále je potřeba posílit akci Mikuláš s MO zařazenou v plánu společenských akcí, protože se bude konat v nových prostorách a bude se jí tudíž účastnit výrazně více dětí. V souvislosti s těmito rozpočtovými opatřeními je v usneseních uveden bod č. 5 věnovaný odpovídající úpravě plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026. Touto úpravou se plán společenských MO Pardubice V na r. 2026 zvyšuje na částku 1 672,2 tis. Kč (viz plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 uvedený v závěru zprávy).

12) Přesun 27 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

13) Přesun 17,4 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

14) Přesun 28,38 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

15) Přesun 19,5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Motýlek, J. Ressler – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

16) Přesun 28 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

17) Přesun 34 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

18) Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 15 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku ZŠ J. Ressler – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

Rozpočtová opatření k příspěvkům na provoz pro konkrétní příspěvkové organizace města byla uvedena přímo v návrhu usnesení zprávy k 1. změně rozpočtu (bod č. 6-12 usnesení) a spočívají v přesunu prostředků z obecné položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v kapitole 33 na samostatné položky pro konkrétní příspěvkové organizace s tím, že poskytnuté příspěvky jsou dle vázány na účel dle přílohy č. 2 této zprávy. V příloze č. 2 zprávy je podrobný přehled k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města, který byl zpracován dle podkladů z komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Jedná se o příspěvky, o něž si požádaly příspěvkové organizace města v souladu se schválenými Pravidla pro poskytování příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města z rozpočtu MO Pardubice V (dále jen „Pravidla“). Tyto příspěvky jsou určené na akce či aktivity, které tyto příspěvkové organizace pořádají nebo kterých se účastní. Přehled k příspěvkům na provoz rovněž projednával finanční výbor a souhlasil s doporučenými částkami, proto jsou tyto částky uvedené i v rozpočtových opatřeních

k příspěvkům na provoz v návrhu usnesení. Protože se jedná o účelově vázané příspěvky na provoz, budou jejich příjemci v souladu s Pravidly dokládat městskému obvodu jejich využití.

19) Přesun 1,4 tis. Kč z položky společenské akce MO v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku VČD Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO) v běžných výdajích v kapitole 33

Toto rozpočtové opatření bylo uvedeno přímo v návrhu usnesení zprávy k 1. změně rozpočtu (bod č. 13 usnesení). VČD Pardubice letos částečně zajišťuje společenskou akci Masopust dle požadavku našeho městského obvodu. Protože se jedná o příspěvkovou organizaci města, přesouvá se příslušná část prostředků určených na tuto akci z rozpočtové položky společenské akce MO na novou položku VČD Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO) v kapitole 33 v běžných výdajích. Tento příspěvek na provoz je vázán na výše uvedený účel. V souvislosti s tím byl v návrhu usnesení v bodě č. 14 vyjádřen souhlas s odpovídající úpravou plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 u akce Masopust – lidová veselice spočívající v doplnění údajů o rozpočtových položkách a s rozčleněním částky na tuto akci (bod č. 14 usnesení). Celková částka plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 ani částka určená na uvedenou akci se touto úpravou nemění (viz plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 uvedený v závěru zprávy).

Pro větší přehlednost je v příloze č. 1 této zprávy uvedena informativní tabulka, která zobrazuje upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2026 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2026 v případě schválení všech rozpočtových opatření navržených v rámci 1. změny rozpočtu na r. 2026.

Informace k pravomoci provádět rozpočtová opatření

V bodě č. 15 usnesení se Radě městského obvodu Pardubice V svěřuje pravomoc provádět v r. 2026 rozpočtová opatření (s tím, že tato rozpočtová opatření může nadále provádět také Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V) u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení rezervy rozpočtu. Tuto pravomoc může rada MO využít např. u doplatků dotace za volby konané v předchozích letech.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 1. 1. 2026-3. 3. 2026. 2026

V období 1. 1. 2026-3. 3. 2026 (tj. do data vyhotovení této zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci níže uvedené rozpočtové opatření související s poskytnutím daru na společenskou akci a s úpravou plánu společenských akcí (viz tabulka a informace níže a plán společenských akcí v závěru zprávy).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 28. 1. 2026	vytvoření nové položky dar na společenskou akci v nedaňových příjmech	společenské akce MO v kapitole 33 v běžných výdajích	6 560,00

Informace o úpravě plánu společenských akcí Radou MO Pardubice V

Rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne usnesením č. 159/2025 Z ze dne 17. 12. 2025 projednala a schválila dne 28. 1. 2026 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 spočívající ve zvýšení prostředků u akce Masopust – lidová veselice o přijatý dar určený na tuto akci ve výši 6 560,-- Kč. Na uvedenou akci je po této úpravě určeno 71,56 tis. Kč, celková výše rozpočtové položky společenské akce MO se touto úpravou zvýšila na 1 421,56 tis. Kč a celkový plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 činil po této úpravě 1 542,16 tis. Kč (viz plán v závěru zprávy).

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán 2026 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 28. 1. 2026 v Kč	Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající prostředky k datu sestavení zprávy v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 11. 3. 2026 v Kč
Dětský karneval	1-3/2026	společenské akce MO	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	110 000,00	110 000,00	10 578,00	99 422,00	110 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2026	společenské akce MO	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	65 000,00	71 560,00	56 516,00	15 044,00	70 160,00
		VČD Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)		0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
Zelený čtvrtek	3-4/2026	společenské akce MO	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Čarodějnice	4-5/2026	společenské akce MO	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2026	společenské akce MO	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00
Opékání buřtů	5-11/2026	společenské akce MO	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Posvícení	8-9/2026	společenské akce MO	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Pohádková cesta	8-10/2026	společenské akce MO	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Ochutnávka Svatomartínského vína	11/2026	společenské akce MO	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00
Rozsvícení vánočního stroměčku	11-12/2026	společenské akce MO	první adventní neděle – akce pro veřejnost	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Mikuláš s MO	11-12/2026	společenské akce MO	akce pro veřejnost	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán 2026 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 28. 1. 2026 v Kč	Skutečné čerpání k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající prostředky k datu sestavení zprávy v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 11. 3. 2026 v Kč
Vánoční punč	12/2026	společenské akce MO	vánoční koledy a ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled skupiny Pernštejnka	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Divadelní představení	3-12/2026	společenské akce MO	představení pro veřejnost pořádaná v KD Dukla	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Počítačový kurz	1-12/2026	Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Setkání se seniory	1-12/2026	Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)	setkávání seniorů (v DDM Delta – přednášky atd.)	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	40 600,00
Komunitní setkávání	1-12/2026	Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)	akce pro rodiče a děti v prostorách DDM Delta v komunitní zahradě	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
CELKEM PLÁN SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MO PARDUBICE V NA R. 2026				1 535 600,00	1 542 160,00	<i>67 094,00</i>	<i>1 475 066,00</i>	1 672 160,00

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 2. 3. 2026 projednal 1. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentáře k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 1. změny rozpočtu, doplňujících informací a informativních tabulek vč. informací o úpravě plánu společenských akcí a přehledu k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města a návrh usnesení a doporučil Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí navržená rozpočtová opatření a návrh usnesení v rámci 1. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026.

Seznam příloh:

1. Informativní tabulka s upraveným rozpočtem MO Pardubice V na r. 2026 a s upraveným rozpočtem sociálního fondu na r. 2026 po 1. změně rozpočtu
2. Přehled k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města zpracovaný dle podkladů z komise pro školství, kulturu, sport a mládež a projednaný finančním výborem