

SCHVÁLENÁ 4. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2026
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 55-83), a to usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 190/2026 Z ze dne 2. 9. 2026:

1. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o 171 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku

2. Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o 57 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku

3. Přesun 150 tis. Kč z položky z položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu

4. Přesun 50 tis. Kč z položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu

Prostředky na uvedených položkách se upravují na základě skutečně obdržených dotací od úřadu práce, dle skutečného počtu pracovníků SDÚ a dle předpokladu do konce roku (skutečný počet pracovníků VPP byl zatím nižší než plánovaný).

5. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Ze zvýšení příjmů z místního poplatku za komunální odpad se posiluje položka určená na péči o zeleň, prvky a hřiště (mj. na předpokládané zvýšení výdajů na zálivku vzhledem k počasí).

6. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí

Odbor investiční a správní plánuje úpravu kontejnerového stání ČSA x A. Krause poblíž čp. 2372 a pořízení oplocení u kontejnerových stání Česková x Kašparova (roh) a ul. Lexova u čp. 2333 (Demokratické mládeže), proto se posiluje položka investice, ze které se budou tyto výdaje hradit. Jedná se zatím pouze o odhad výdajů.

7. Přesun 2 000 tis. Kč z položky chodníky ul. Wolkerova v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava

8. Přesun 200 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava

9. Přesun 690 tis. Kč z položky stavební úpravy ul. U Krematoria v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava

Část prostředků ušetřených v rámci uvedených akcí se přesouvá na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace). Budou z nich hrazeny další opravy komunikací a chodníků dle zjištění OIS, dle podnětů od zastupitelů a občanů (např. oprava asfaltu v ul. Wolkerova v úseku Lexova až po lesopark – odhad 2,2 mil. Kč, obnova asfaltového krytu v ulici U Krematoria v úseku ul. Nemošická – Mikulovická – předpokl. cena 1 090 tis. Kč).

10. Přesun 1 000 tis. Kč z položky z položky stavební úpravy ul. U Krematoria v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

11. Přesun 500 tis. Kč z položky s křižovatka ul. Devotyho-Železničního pluku v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Akce se vysoutěžily za nižší částku, proto se část ušetřených prostředků převádí do rezervy rozpočtu.

12. Přesun 50 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č.p. 2482-2484 v kapitole 27 – doprava

Jedná se o technické rozpočtové opatření. Malá část výdajů vynaložených na akci bude mít pravděpodobně neinvestiční charakter, proto dochází k přesunu v rámci položky. Během akce, ev. při jejím převodu na město může ještě dojít k přehodnocení charakteru výdajů.

13. Přesun 2,8 tis. Kč z rezervy sociálního fondu na položku příspěvek na reprezentaci v běžných výdajích v rámci sociálního fondu

Přesunem z rezervy sociálního fondu se zvyšuje položka příspěvek na reprezentaci v rámci sociálního fondu, protože dle směrnice upravující hospodaření se sociálním fondem bude třeba pokrýt nárok na příspěvek na reprezentaci v souvislosti s krátkodobým souběhem na pracovní pozici na pokladně při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené a následném odchodu stávajícího zaměstnance do důchodu.

14. Zvýšení položky úroky v běžných příjmech v rámci sociálního fondu o 1 tis. Kč a současné zvýšení položky bankovní a jiné poplatky v běžných výdajích v rámci sociálního fondu

Ze zvýšení úroků v příjmech sociálního fondu se posiluje položka určená na platby bankovních a jiných poplatků souvisejících s operacemi v rámci sociálního fondu.

15. Přesun 12 tis. Kč z položky příjmy z vlastní činnosti v nedaňových příjmech na položku přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech

16. Přesun 5 tis. Kč z položky správní poplatky v daňových příjmech na položku nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech

Dle skutečného vývoje uvedených příjmů a odhadu do konce roku se provádí přesun mezi těmito příjmy.

17. Zvýšení položky nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 30 tis. Kč a současné zvýšení položky knihovna vč. akcí v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna o tutéž částku

18. Zvýšení položky příjmy z činnosti knihovny v nedaňových příjmech o 6 tis. Kč a současné zvýšení položky knihovna vč. akcí v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna o tutéž částku

19. Přesun 96 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku knihovna vč. akcí v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna

Prostředky jsou určeny zejména na další rozšíření knihovního fondu o nové tištěné knihy a na zavedení a provoz služby e-výpůjček pro dospělé i dětské čtenáře (v reakci na výrazný nárůst počtu čtenářů v posledních letech), což umožní knihovně městského obvodu udržet kvalitní a moderní služby odpovídající současným potřebám veřejnosti. Dále se počítá s pořízením tiskárny a materiálu pro vydávání kvalitnějších a odolnějších čtenářských průkazů s grafickým zpracováním odpovídajícím vizuální identitě městského obvodu.

20. Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku MŠ Sluníčko, Gorkého – věcný dar v běžných výdajích v kapitole 33

21. Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku MŠ Motýlek, J. Ressla – věcný dar v běžných výdajích v kapitole 33

Podnět k poskytnutí věcného daru v podobě dětských knih uvedeným mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi města, vzešel od knihovny městského obvodu. Cílem je podpořit pozitivní vztah dětí ke knihám a čtení již od předškolního věku a zároveň rozšířit knižní fond jednotlivých tříd mateřských škol. Darované knihy zůstanou školám k dlouhodobému využití a mohou tak dětem přinášet opakovaně radost i užitek. Akce zároveň přirozeně propojí knihovnu, městský obvod a místní mateřské školy v podpoře dětského čtenářství. Schválení věcného daru a vzoru darovací smlouvy je v pravomoci rady městského obvodu, která tuto záležitost projednává dne 2. 9. 2026. Samotný nákup knih proběhne pod odborným dohledem pracovnice knihovny. Podmínkou nákupu knih, uzavření darovacích smluv a předání darů je přijetí příslušných rozpočtových opatření zastupitelstvem městského obvodu, proto se tato rozpočtová opatření předkládají v rámci 4. zněny rozpočtu zastupitelstvu. Tato rozpočtová opatření spočívají ve vytvoření nových rozpočtových položek v běžných výdajích v kapitole 33 určených k úhradě věcných darů pro uvedené mateřské školy, a to přesunem z rezervy rozpočtu.

22. Přesun 1,32 tis. Kč z položky Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO) v běžných výdajích v kapitole 33 do rezervy rozpočtu

Toto rozpočtové opatření bylo uvedeno přímo v návrhu usnesení zprávy ke 4. změně rozpočtu (bod č. 3 usnesení). Zastupitelstvo městského obvodu schválilo poskytnutí příspěvku na provoz v celkové částce 128,72 tis. Kč Středisku o volného času ALFA s tím, že tyto prostředky jsou účelově vázány na zajištění akcí pro městský obvod. Středisko volného času následně vrátilo na účet městského obvodu část příspěvku ve výši 1,32 tis. Kč na provoz určeného na zajištění akce knihovny (Pasování na čtenáře), protože se akce nakonec uskutečnila pro menší počet škol, než se kterým se původně počítalo. Z tohoto důvodu zastupitelstvo schválilo snížení poskytnutého příspěvku na provoz pro tuto příspěvkovou organizaci a související rozpočtové opatření, kterým se vrácená část příspěvku na provoz přesouvá do rezervy rozpočtu.

23. Přesun 12 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku ZŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

24. Přesun 5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

25. Přesun 6,72 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

26. Přesun 5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

27. Přesun 5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku ZŠ Waldorfská, Gorkého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33

28. Přesun 6 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Benešovo náměstí – 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 4. změně rozpočtu (bod č. 4-9 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 Pravidly 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 částkami doporučenými komisí, proto byly 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.

29. Přesun 6 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky webové stránky knihovny v kapitole 34 - knihovna

Toto rozpočtové opatření, o kterém byl předem informován finanční výbor, bylo předloženo Zastupitelstvu MO Pardubice V na zasedání dne 2. 9. 2026 jako součást úpravy projednávané 4. změny rozpočtu na r. 2026.

Jedná se o technické rozpočtové opatření. Malá část výdajů bude vynaložena na zaškolení při práci s webovými stránkami. Tyto výdaje se považují za běžný výdaj, proto se prostředky v předpokládané částce 6 tis. Kč přesouvají v rámci položky určené pro webové stránky knihovny z kapitálových do běžných výdajů. Podle zvoleného technického provedení a na základě posouzení smluvního rozsahu plnění a rozsahu oprávnění k užívání jednotlivých složek zakázky může ještě dojít k dalšímu přehodnocení charakteru výdajů na realizaci webových stránek. Celková částka rozpočtové položky webové stránky knihovny v kapitole 34 - knihovna se tímto rozpočtovým opatřením nemění a zůstává ve výši 100 tis. Kč.

Pro větší přehlednost je v příloze č. 1 uvedena informativní tabulka, která zobrazuje upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2026 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2026 po 4. změně rozpočtu na r. 2026 zahrnující všechna rozpočtová opatření schválená v rámci 4. změny rozpočtu.

Informace o rozpočtových opatřeních Rady MO Pardubice V v období 16. 6. 2026-25. 8. 2026

V období 16. 6. 2026-25. 8. 2026 (tj. do data vyhotovení této zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci níže uvedená rozpočtová opatření související s poskytováním programových dotací (přehled poskytnutých programových dotací je uveden ve zprávě s rozbohem hospodaření k 31. 7. 2026).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 24. 6. 2026	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „SaSaKo CUP – turnaj v malé kopané“ dne 11. 7. 2026, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, z. s – prostředky ve výši 5 tis. Kč z rezervy rady a 5 tis. Kč z rezervy místostarosty)	5 000,00
	snížení rezervy místostarosty		5 000,00
	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN 2026“ dne 20. 9. 2026, žadatel: Atletika Bez Bariér, - prostředky ve výši 5 tis. Kč z rezervy rady a 5 tis. Kč z rezervy starosty)	5 000,00
	snížení rezervy starosty		5 000,00
	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „Dětský den s atletikou“ dne 30. 8. 2026, žadatel: Hvězda Pardubice z. s. - prostředky ve výši 10 tis. Kč z rezervy rady)	10 000,00
	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „Den předškoláka“ dne 23. 9. 2026, žadatel: NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v akci: prostředky ve výši 2,5 tis. Kč z rezervy rady)	2 500,00

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 24. 8. 2026 projednal 4. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentáře k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 4. změny rozpočtu, doplňujících informací a informativních tabulek a vč. 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 4. 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 4. 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