

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 25. 5. 2026
Konzultant:

číslo zprávy: **9.**

2. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V:

- 1) Bere na vědomí komentář k 2. změně rozpočtu na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu a k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 2. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky uvedené v důvodové zprávě k 2. změně rozpočtu a v příloze zprávy.
- 2) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu uvedená v bodech č. 1-14 důvodové zprávy k 2. změně rozpočtu.

Důvodová zpráva:

Komentář k 2. změně rozpočtu na r. 2026 a k jednotlivým rozpočtovým opatřením

Příjmová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se příjmů se v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2026 zvýší rozpočtované příjmy o 1 949,7 tis. Kč a celkové rozpočtované příjmy dosáhnou částky 76 214,76 Kč.

Financování

V rámci 2. změny rozpočtu městského obvodu na r. 2026 není navrženo žádné rozpočtové opatření týkající a celkové financování tak zůstává ve výši 36 173,22 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se výdajů dojde v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2026 k celkovému zvýšení rozpočtovaných výdajů o 1 949,7

tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů, a celkové rozpočtované výdaje a zdroje budou činit 112 387,98 tis. Kč.

Sociální fond

V rámci 2. změny rozpočtu městského obvodu na r. 2026 není navrženo žádné rozpočtové opatření týkající se sociálního fondu. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu zůstávají ve výši 1 246,4 tis. Kč.

Rozpočtová opatření navržená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2026

1. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí o 0,3 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v dotačních příjmech o tutéž částku

Dle aktuálního stavu se upravuje částka dotace z ÚP, určená na částečnou úhradu platů a odvodů za členy SDÚ. Zatím je počet členů SDÚ nižší, než se kterým se původně počítalo.

2. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 700 tis. Kč a současné zvýšení položky investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí o tutéž částku

Převáděné prostředky jsou určené na oplocení u několika kontejnerových stání (za ZŠ Benešovo náměstí, Wolkerova ul.).

3. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 1 200 tis. Kč a současné zvýšení položky dětské hřiště za OK Centrem v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí o tutéž částku

4. Přesun 410 tis. Kč z položky dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506 v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí na položku dětské hřiště za OK Centrem v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí

5. Přesun 876 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku dětské hřiště za OK Centrem v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí

6. Přesun 514 tis. Kč z položky participativní rozpočet v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa na položku dětské hřiště za OK Centrem v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí

Na hřišti za OK Centrem se plánuje provedení rekonstrukce hřiště vč. nové dopadové plochy. Rozpočtová položka určená na realizaci tohoto hřiště se nyní posiluje ze zvýšení vybraných příjmů z místního poplatku za komunální odpad, z prostředků ušetřených při realizaci hřiště na Višňovce a z rezervy rozpočtu. Dále se položka určená pro hřiště za OK centrem zvyšuje o prostředky z participativního rozpočtu na r. 2024, a to jednak o ušetřené prostředky, jednak o technické navýšení prostředků na této položce v rozpočtu na r. 2026 (u jednoho z vybraných návrhů nebylo jasné, zda se bude realizovat ještě v r. 2025 nebo až v r. 2026, proto musely být odpovídající prostředky rozpočtovány na položce participativní rozpočet jak v r. 2025, tak i v r. 2026; tímto se uvolněné prostředky převádějí na výše uvedenou plánovanou akci). Celkem se položka určená na hřiště zvyšuje o 3 mil. Kč. Výdaje na akci jsou zatím pouze odhadované.

7. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 50 tis. Kč a současné vytvoření nové položky vybavení pro akce v běžných výdajích v kapitole 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura v téže částce

Je potřeba obměnit nebo doplnit vybavení pro pořádání společenských akcí městského obvodu, drobných akcí pro občany, příp. dalších akcí MO (např. stolky, várnice atd.).

8. Přesun 50 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky chodníky ul. Wolkerova v kapitole 27 - doprava

9. Přesun 20 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky křižovatka Devotyho – Železničního pluku v kapitole 27 - doprava

Jedná se o technická rozpočtová opatření. U uvedených akcí se předběžně počítá s menšími výdaji, které zřejmě budou běžné, proto dochází k přesunu v rámci položek určených pro tyto akce. Během akcí, ev. při jejich převodu na město může ještě dojít k přehodnocení charakteru výdajů.

10. Přesun 1 200 tis. Kč z položky chodníky ul. Wolkerova v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na novou položku stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27- doprava

11. Přesun 1 000 tis. Kč z položky stavební úpravy ul. U Krematoria v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27- doprava

12. Přesun 100 tis. Kč z položky křižovatka ul. Devotyho – Železničního pluku v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27- doprava

13. Přesun 200 tis. Kč z položky stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava na položku stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27- doprava

14. Přesun 60 tis. Kč z položky stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27- doprava

Prostředky z uvedených akcí se převádějí na novou položku určenou na realizaci akce stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č.p. 2482-2484, která je zahrnuta v projektovém zásobníku.

Pro větší přehlednost je v příloze 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 2. změny rozpočtu na r. 2026.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 4. 3. 2026-26. 5. 2026

V období 4. 3. 2026-26. 5. 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 a s přijetím doplatku dotace na parlamentní volby (viz tabulka na str. 4).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 1. 4. 2026	snížení rezervy starosty	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na „Rybářský ples 2026“, dne 7. 3. 2026, žadatel: █████ – část prostředků ve výši 15 tis. Kč z rezervy starosty)	15 000,00
	snížení rezervy místostarosty	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na „Dětské čarodějnice s Tlapkovou patrolou“ dne 29. 4. 2026, žadatel: █████, Pardubice – část prostředků ve výši 5 tis. Kč z rezervy místostarosty)	5 000,00
	vytvoření nové položky dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech	zvýšení rezervy rozpočtu	23 400,00

Přehled dotací poskytnutých z programu pro poskytování dotací na r. 2026

V období od 1. 1. 2026-26. 5. 2026 (tj. do data vyhotovení této zprávy) schválila Rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci programové dotace uvedené v následující tabulce.

Schváleno	Příjemce, účel	Programová dotace v Kč	
		Schválená	Poskytnutá
RMO 1. 4. 2026	█████, Pardubice – Rybářský ples 2026	30 000,0	30 000,00
	SH ČMS – SDH Pardubice – na úhradu spotřebované energie a vody v r. 2026	15 000,0	15 000,00
	KŘÍŽOVATKA handicap centrum – Sousedské rukodílny s posezením	8 000,0	8 000,00
	Rodinné centrum Kulihrášek – Rodinný dračí den s Kulihráškem	8 000,00	8 000,00
	Spolek pro podporu Waldorfské pedagogiky – Jarní slavnost otevřená všem	5 000,00	5 000,00
	█████, Pardubice – Vítání jara	12 000,00	12 000,00
	Hvězda Pardubice – Pardubický atlet. mítink 2026	8 000,00	8 000,00
	Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem + Zlatá struna Pardubic	5 000,00	5 000,00
	Atletika Bez Bariér – na podporu sportovní přípravy handicap. dětí v r. 2026	10 000,00	10 000,00
	Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	10 000,00	10 000,00
	Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	10 000,00	10 000,00
	NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích – Sportovní den 2026	4 500,00	4 500,00
	█████, Pardubice – Dětské čarodějnice s Tlapkovou patrolou	14 000,00	14 000,00
	SKP CENTRUM Pardubice – Poznávejme zvířata	10 000,00	10 000,00

Celkem programové dotace	149 500,00	149 500,00
<i>Z programu pro poskytování dotací zbývá</i>	<i>100 500,0</i>	<i>x</i>
<i>Z toho: prostředky komise (zůstatek na položce příspěvky)</i>	<i>500,00</i>	<i>x</i>
<i>prostředky z rezervy rady, starosty, místostarosty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>x</i>

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 25. 5. 2026 projednal 2. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentáře k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 2. změny rozpočtu, doplňujících informací a informativních tabulek a návrh usnesení. Finanční výbor nebyl usnášeníschopný.

Seznam příloh:

Informativní tabulka s upraveným rozpočtem MO Pardubice V na r. 2026 a s upraveným rozpočtem sociálního fondu na r. 2026 po 2. změně rozpočtu