

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 24. 8. 2026
Konzultant:

číslo zprávy: 7.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 7. 2026

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 7. 2026 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.

Důvodová zpráva:

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden–červenec 2026 dosáhly částky 42 791 tis. Kč, což představuje 58,4 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil celkem 30 257,7 tis. Kč, tj. 49,4 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 87,7 tis. Kč, tj. 55,5 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 5 tis. Kč, správní poplatky doprava 20,8 tis. Kč, za ověření podpisu 38,3 tis. Kč a ostatní poplatky (za ověřené výstupy z CzechPOINTU, potvrzení bezdlužnosti) celkem 23,6 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 12 445,6 Kč, tj. 104,1 % rozpočtované částky, z toho místní poplatek za komunální odpad činil 11 759 tis. Kč, tj. 109 % rozpočtované částky, místní poplatky ze psů 413,2 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství 273,5 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 653,9 tis. Kč, což je 26,2 % rozpočtované částky. Do těchto příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 19,7 tis. Kč, sankční platby v částce 165,1 Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 396,2 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady 39 tis. Kč (jedná se zejména o vrácené přeplatky na zálohách), dar na společenskou akci ve výši 6,6 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti (reklama) v částce 27,3 tis. Kč.

Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb činila 371,2 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky (celkově je zatím menší počet pracovníků VPP, než se kterým se původně počítalo). Dále městský obvod obdržel doplatek dotace na parlamentní volby ve výši 23,4 tis. Kč. V konsolidačních převodech – příjmech je uvedeno přijaté finanční vypořádání s městem za r. 2025 ve výši 296,8 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce – 8 814,4 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 31. 7. 2026 (po zahrnutí zůstatku v pokladnách a bez zůstatku sociálního fondu) oproti stavu na počátku roku. Opravné položky k peněžním operacím zahrnují pomocnou dočasnou položku pro zaúčtování nepřevedených příjmů hrazených kartou na pokladně úřadu.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden–červenec 2026 dosáhly částky 35 319,3 tis. Kč, tj. 30,9 % rozpočtovaných výdajů a odpovídají rozpočtovaným zdrojům. Je nutno upozornit, že do údajů v tabulkové části rozboru hospodaření k 31. 7. 2026 se promítají pouze výdaje skutečně uhrazené převodem z bankovních účtů nebo platbami v hotovosti na pokladně úřadu v období leden–červenec 2026, tzn. že nezahrnují platby faktur zaplacených až po uplynutí tohoto období ani prostředky rezervované na rozpočtových položkách na základě smluv, objednávek a odhadů předpokládaných budoucích výdajů. Pro doplnění jsou informace o takto rezervovaných prostředcích u vybraných rozpočtových položek uvedeny v komentáři k těmto položkám v důvodové zprávě. U žádné z výdajových položek nedošlo k přecherpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 14 015 tis. Kč, tj. 42,2 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 7 547,2 tis. Kč, což je 48,3 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 335,6 tis. Kč představovaly 40,9 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výborech (jedná se o odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 99,6 tis. Kč, tj. 41,5 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 15,5 tis. Kč, tj. 11,1 % rozpočtu (např. tržní správce). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní povinné pojištění zaměstnanců, zastupitelů, z odměn komisí, výborů a z dohod činilo 2 931,4 tis. Kč, tj. 47,6 % rozpočtované částky.

Z položky provoz ÚMO V bylo vynaloženo 1 427,8 tis. Kč, tj. 54 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání na této položce je následující:

- ostatní materiál 5,8 tis. Kč (tiskoviny, ODDHM a drobný majetek pod stanovenou hranici - např. varná konvice);
- voda vč. stoč. 31,2 tis. Kč, teplo vč. doplatku za loňský rok 120,6 tis. Kč, plyn 1 tis. Kč, el. energie 61,8 tis. Kč;

- PHM 27,9 tis. Kč, poštovné 257,4 tis. Kč, služby telekomunikací 51,3 tis. Kč;
- nájemné 92,4 tis. Kč, školení a vzdělávání 71,2 tis. Kč;
- ostatní služby 131,1 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 18 tis. Kč;
- cestovné 10,5 tis. Kč, dálniční známka 2,6 tis. Kč, bankovní poplatky 32,2 tis. Kč;
- nákup materiálu 159,1 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hyg. prostředky, květiny na pomníky atd.);
- tisk složenek pro místní poplatky 54,6 tis. Kč,
- služby stravování (přes karty i stravenky) pro zaměstnance a starostu 290,1 tis. Kč.

Za pohoštění bylo uhrazeno 55,4 tis. Kč, tj. 31,1 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku činily 49,1 tis. Kč, což představuje 31,1 % rozpočtované částky. Za zpravodaj bylo vydáno 104,8 tis. Kč, tj. 34,9 % rozpočtované částky. Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 49 tis. Kč, tj. 58,3 % rozpočtované částky. Z položky platby daní (DPH) bylo uhrazeno 13,1 tis. Kč, tj. 46,7 % rozpočtované částky.

Z projektů v rámci participativního rozpočtu na r. 2024 bylo z technických důvodů do letošního roku přesunuto pořízení prvků na dětské hřiště v Arboretu. Tyto prvky jsou již umístěné a bylo za ně uhrazeno 368,4 tis. Kč. Ostatní projekty v rámci participativního rozpočtu na r. 2024 byly realizované a uhrazené již v loňském roce). Prostředky na projekty participativního rozpočtu na r. 2025 přešly do letošního roku. Za administraci participativního rozpočtu na r. 2026 bylo uhrazeno 18,1 tis. Kč, tj. 27,9 % rozpočtované částky. Náměty od občanů do participativního rozpočtu na r. 2026 by se měly posuzovat v září.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 9 033,4 tis. Kč, což je 29,3 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 3 800,2 tis. Kč, tj. 32,9 % z upraveného rozpočtu. Z toho připadlo na seč 947 tis. Kč (vč. doplatku za seče z loňského roku), na ostatní údržbu zeleně celkem 2 339 tis. Kč (např. ořezy, péče o záhony vč. pletí, drobná péče o zeleň, oprava košů na PE, přemístění lavičky, výsadby 71,6 tis. Kč, pořízení zákazových značek do zeleně atd.), na úklid psích exkrementů a opravy košů na PE 255,8 tis. Kč a na údržbu hřišť a hracích prvků bylo vydáno 258,4 tis. Kč. Na položce péče o zeleň, prvky a hřiště byly dále ke konci sledovaného období rezervované prostředky na výdaje v průběhu roku dle smluv, objednávek, příp. odhadů celkem ve výši 7 039,5 tis. Kč (např. prostředky na seče 1 446,8 tis. Kč, pletí výsadeb 712,4 tis. Kč, zálivku – odhad 591,2 tis. Kč, následné péče atd.). Na položce tak ke konci sledovaného období zůstaly volné prostředky ve výši 710,3 tis. Kč určené na další péči o zeleň, prvky a hřiště v průběhu roku. Doplnující informace k čerpání na této položce jsou uvedeny v tabulce na str. 18.

Celkové výdaje na položce odpady činily 715,3 tis. Kč, tj. 35,8 % rozpočtované částky. Z toho bylo za odvoz odpadu z kontejnerů vydáno 42,8 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů 616,4 tis. Kč, za černé skládky 6,4 tis. Kč a za separační dvory 0,3 tis. Kč.

Z položky investice byla pořízena venkovní vitrína v zeleni poblíž knihovny za 49,2 tis. Kč a oplocení dvou kontejnerových stání v ul. Wolkerova za 313,4 tis. Kč, tj. celkem bylo vydáno 362,6 tis. Kč, což činí 30,2 % rozpočtované částky. Na této položce byly ke konci sledovaného období rovněž rezervované prostředky na výdaje ve výši 336,7 tis. (dle objednávek na oplocení KS v ul. Wolkerova). Na položce tak ke konci sledovaného období zůstaly volné prostředky ve výši 500,7 tis. Kč určené na další investice v oblasti péče o zeleň, prvky, hřiště a kontejnerová stání dle požadavku občanů, podnětů zastupitelů a dle posouzení pracovníků OIS. Za osvětlení

a výzdobu bylo zatím 9,8 tis. Kč, tj. 2,8 % rozpočtované částky.

Plánované dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506 bylo již realizováno za 2 080,5 tis. Kč, tj. 99,5 % rozpočtované částky. U dopravního hřiště Městské policie zatím magistrát nepožádal o převod prostředků, vyčleněná částka zůstává i nadále v rozpočtu na r. 2026.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 1 437 tis. Kč, což je 37,7 % z rozpočtované částky. Z této položky je 277,4 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 500,1 tis. Kč, tj. 38,2 % z rozpočtované částky, z toho se 199,7 tis. Kč hradí z dotace z úřadu práce. Celkově byl ve sledovaném období r. 2026 menší počet pracovníků SDÚ, než se kterým se původně počítalo. Z položky SDÚ – provoz byl pořízen např. materiál vč. ODDHM za 22,3 tis. Kč, PHM za 41,8 tis. Kč, byly uhrazeny ostatní služby za 13,2 tis. Kč a oprava techniky v částce 46,2 tis. Kč, platily se ochranné nápoje v částce 0,5 tis. Kč, a byla poskytnuta provozní záloha ve výši 4 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 128 tis. Kč, tj. 34,6 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 3 954,6 tis. Kč, tj. 13 % z rozpočtu kapitoly. Z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 1 423,4 tis. Kč, což je 40,7 % plánované částky. Na této položce byly ke konci sledovaného období také prostředky rezervované na výdaje dle objednávek, smluv nebo podle předběžného odhadu celkem ve výši 845 tis. Kč (z toho opravy komunikací po zimě v odhadované zbývající částce 332,3 tis. Kč, objednávky oprav a údržby komunikací vč. značení v částce 418,7 tis. Kč a pohotovostní opravy vč. pohotovosti SmP hrazené paušálem ve zbývající částce 94 tis. Kč). Na položce tak ke konci sledovaného období zůstaly volné prostředky ve výši 1 231,7 tis. Kč určené na další opravy a údržbu komunikací v průběhu roku. Další doplňující informace k této položce jsou v tabulce na str. 18.

Z položky PD a studie byly uhrazeny projektové dokumentace celkem za 641,2 tis. Kč, tj. 27 % rozpočtované částky (z toho 153,1 tis. Kč PD chodník U Krematoria, 102,9 tis. Kč PD křižovatka Devotyho-Žel. Pluku, 181,5 tis. Kč PD vnitroblok ul. K Blahobytu č.p. 2482-2484, 159 tis. Kč PD k SÚ Jiránkova 20859-2094 a 2101-2104, 44,7 tis. Kč za posouzení možnosti dodatečných úprav VECTURA dle usnesení ZMO). Položka zahrnovala ke konci sledovaného období rovněž prostředky rezervované na výdaje dle smluv, objednávek, příp. odhadu předpokl. výdajů celkem ve výši 748,3 tis. Kč, z toho:

- 189,4 tis. Kč na PD prodloužení stezky u Chrudimky – smlouva
- 108,9 tis. Kč na PD chodníky ul. Staňkova – smlouva
- 450 tis. Kč na PD chodníky a komunikace ul. Dražkovická a Raisova (v úseku ul.

Nemošická – Čacké – Chrudimská) – odhad.

Na uvedené položce zůstaly ke konci sledovaného období prostředky ve výši 988,5 tis. Kč (z toho 983,2 tis. Kč investiční a 5,3 tis. Kč neinvestiční) určené na další doplnění projektového zásobníku.

Ve sledovaném období byla doplacena akce stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů, a to v částce 1 885,3 tis. Kč, tj. 87,8 % rozpočtované částky. Akce chodníky v ul. Wolkerova a stavební úpravy U Krematoria se začaly realizovat v srpnu, akce křižovatka ul. Devotyho – Železničního pluku probíhá a realizace akce v ul. K Blahobytu bude zahájena v říjnu.

Za provoz přípojky u kaple Dražkovice bylo vydáno 2,7 tis. Kč, tj. 6,6 % rozpočtované částky a za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplacen 2 tis. Kč, což je 13,3 % rozpočtovaných výdajů (byly hrazeny zálohy na elektrickou energii).

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly školství, mládež, tělovýchova a kultura dosáhly částky 1 301,8 tis. Kč, což je 51,2 % rozpočtované částky. Ve sledovaném období byly dle programu pro poskytování dotací v r. 2026 schváleny programové dotace celkem v částce 182 tis. Kč (z toho z prostředků komise spadajících do programu pro poskytování dotací bylo použito 129,5 tis. Kč a z prostředků rezervy rady, starosty a místostarosty, které jsou rovněž součástí programu pro poskytování dotací, bylo použito a na položku příspěvky v kapitole 33 převedeno celkem 52,5 tis. Kč). Všechny schválené programové dotace byly v souladu se směrnicí upravující program pro poskytování dotací již byly vyplaceny prostřednictvím položky příspěvky. Protože v jednom případě příjemce menší část dotace vrátil městskému obvodu, činí celkové skutečné výdaje na programové dotace na položce příspěvky 181,7 tis. Kč, tj. 99,6 % rozpočtované částky. Přehled dotací je uveden v následující tabulce.

Přehled k dotacím z programu pro poskytování dotací za období leden-červenec 2026

Schváleno	Příjemce, účel	Programová dotace v Kč		
		Schválená	Poskytnutá	Vyčerpaná
RMO 1. 4. 2026	██████████, Pardubice – Rybářský ples 2026	30 000,0	30 000,00	30 000,00
	SH ČMS – SDH Pardubice – na úhradu spotř. energie a vody v r. 2026	15 000,0	15 000,00	15 000,00
	KŘÍŽOVATKA handicap centrum – Sousedské rukodílny s posezením	8 000,0	8 000,00	8 000,00
	Rodinné centrum Kulihrášek – Rodinný dračí den s Kulihráškem	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Spolek pro podporu Waldorf. pedagogiky – Jarní slavnost otevřená všem	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	██████████, Pardubice – Vítání jara	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	Hvězda Pardubice – Pardubický atlet. mítink 2026	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem + Zlatá struna	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Atletika Bez Bariér – na podporu sport. Přípravy handicap. dětí v r. 2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích – Sportovní den 2026	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	██████████, Pardubice – Dětské čarodějnice s Tlapkovou patrolou	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	SKP CENTRUM Pardubice – Poznávejme zvířata	10 000,00	10 000,00	9 736,00
RMO 24.6.2026	Sportovní klub Dražkovice – SaSaKo CUP – turnaj v malé kopané	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Atletika Bez Bariér-Pardubice Bez Bariér OPEN 2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ – Den předškoláka	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Celkem programové dotace		182 000,00	182 000,00	181 736,00
<i>Z programu pro poskytování dotací zbývá</i>			68 000,0	x
<i>Z toho: prostředky komise (zůstatek na položce příspěvky)</i>			500,00	x
<i>celkem prostředky z rezervy rady, starosty, místostarosty</i>			67 500,00	x

V souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím města z rozpočtu městského obvodu bylo na základě žádostí příspěvkových organizací města přesunuto z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v kapitole 33 celkem 210,3 tis. Kč na rozpočtové položky určené na účelově vázané příspěvky na provoz pro jednotlivé příspěvkové organizace města na jejich akce, aktivity nebo činnosti. Všechny schválené příspěvky na provoz byly již vyplaceny.

Za páteční a promenádní koncerty bylo uhrazeno 35,5 tis. Kč, tj. 25,8 % rozpočtované částky. Na životní jubilea občanů bylo vynaloženo 5,8 tis. Kč, tj. 3,5 % rozpočtované částky, nakoupily se balíčky pro občany. Z položky drobné akce pro občany bylo vydáno celkem 21,1 tis. Kč, tj. 26,4 % rozpočtované částky (akce MDŽ, akce O starostův koláč).

Na akce z upraveného plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 bylo vynaloženo celkem 842,6 tis. Kč. Přehled o čerpání plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 k 31. 7. 2026 je uveden v tabulce na str. 21-22. Akce zařazené do plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 byly přitom hrazeny:

- z rozpočtové položky společenské akce MO, ze které bylo do konce dubna vydáno celkem 720,6 tis. Kč, tj. 46,5 % rozpočtované částky, z toho na:
 - Dětský karneval 109,4 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky,
 - Masopust 70,1 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
 - Zelený čtvrtek 33,9 tis. Kč, tj. 96,8 % plánované částky,
 - Čarodějnice 19,6 tis. Kč, tj. 97,9 % plánované částky,
 - Slavnost MO Pardubice V 487,6 tis. Kč, tj. 99,5 % plánované částky,(ostatní akce se budou konat v dalších měsících a do konce července za ně nebyly hrazeny žádné výdaje);
- z rozpočtové položky Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO), ze které byl vyplacen příspěvek na provoz ve výši 120,6 tis. Kč účelově vázaný na zajištění společenských akcí dle požadavků městského obvodu, z toho na:
 - Počítačový kurz pro seniory 35 tis. Kč,
 - Setkání se seniory 40,6 tis. Kč,
 - Komunitní setkávání 45 tis. Kč;
- z rozpočtové položky VČD Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO), z níž byl vyplacen příspěvek na provoz ve výši 1,4 tis. Kč účelově vázaný na částečné zajištění společenské akce Masopust – lidová veselice dle požadavků městského obvodu.

Z položky Středisko volného času ALFA Pardubice-příspěvek na provoz (akce pro MO) byly kromě prostředků účelově vázaných na výše uvedené společenské akce zajišťované pro městský obvod poskytnuty také účelově vázané prostředky ve výši 3,2 tis. Kč na životní jubilea občanů a ve výši 4,92 tis. Kč na akce pořádané knihovnou. Menší část prostředků ve výši 1,3 tis. Kč určenou na jednu z akcí knihovny středisko vrátilo, protože se akce nakonec konala v menším rozsahu. Celkové čerpání na položce Středisko volného času ALFA Pardubice-příspěvek na provoz (akce pro MO) tak ke konci sledovaného období činilo 127,4 tis. Kč, tj. 99 % rozpočtu položky.

Kapitola 34 – knihovna

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 244 tis. Kč, tj. 42,5 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 122,6 tis. Kč, DDHM za 8,5 tis. Kč (půjčné regály), materiál vč. ODDHM (vysavač, rychlovarná konvice) celkem za 48,9 tis. Kč, el. energie za 7 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 8,2 tis. Kč, nájemné 7,2 tis. Kč, služby související s informačními a komunikačními technologiemi za 20,3 tis. Kč, ostatní služby 2,4

tis. Kč, provoz zálohy 1 tis. Kč a výdaje za akce pořádané knihovnou 17,8 tis. Kč (cestovatelská beseda, Pasování na čtenáře, dendrologická procházka). Zřízení webových stránek knihovny se připravuje.

Rezervy

Rezerva starosty a rezerva místostarosty byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na programové dotace různým subjektům v oblasti kultury, mládeže, sportu atd. Celkem bylo takto schváleno 52,5 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na položku příspěvky (viz text u kapitoly 33) a již byly vyplaceny. Zůstatek rezervy rady ke konci července činil 37,5 tis. Kč, rezervy starosty 20 tis. Kč a rezervy místostarosty 10 tis. Kč. Rezerva rozpočtu dosáhla částky 7 040,5 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a nebyla čerpána (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 19-20).

Konsolidační převody – výdaje

Ve výdajích jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody – výdaje. V uvedeném období byl v této části příjmů vykázán převod části podílu na příjmech za místní poplatek za komunální odpad městu ve výši 5 618,2 tis. Kč dle Statutu a tři čtvrtletní přiděly do sociálního fondu v celkové částce 288,8 tis. Kč a doplňkový příděl do sociálního fondu za r. 2025 ve výši 863,6 tis. Kč, které byly provedeny dle pravidel pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu. Celkem činily konsolidační převody – výdaje 6 770,5 tis. Kč, tj. 73 % rozpočtované částky.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu zahrnovaly tři čtvrtletní přiděly celkem v částce 288,8 tis. Kč, doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2025 ve výši 863,6 tis. Kč a úroky 11,3 tis. Kč (ze spořicího účtu k sociálnímu fondu), tj. celkově **1 163,6 tis. Kč**, tj. 92,6 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši -416,3 tis. Kč vyplývá, že došlo ke zvýšení konečného zůstatku bankovních účtů k sociálnímu fondu oproti stavu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **747,3 tis. Kč**, tj. 30,7 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravování starostovi a zaměstnancům, část příspěvku na reprezentaci, stabilizační program (příspěvek na pojištění a DIP), byl vyplacen příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu a jiné poplatky. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činila 1 190,6 tis. Kč.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 7. 2026

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec	
			v Kč	v %
příjmy daňové - třída 1	71 375,6	73 325,6	42 790 951,87	58,4%
DPH – podíl na sdílených daních	61 212,8	61 212,8	30 257 651,00	49,4%
DPH – podíl na daních	25 276,5	25 276,5	12 494 258,00	49,4%
DPH – převod fin. prostředků na živ. prostředí	23 503,5	23 503,5	11 617 840,00	49,4%
DPH – převod. fin. prostředků na dopravu	12 432,8	12 432,8	6 145 553,00	49,4%
správní poplatky	158,0	158,0	87 680,00	55,5%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	10 004,8	11 954,8	12 445 620,87	104,1%
MP ze psů	435,0	435,0	413 194,07	95,0%
MP za užívání veřejného prostranství	750,0	750,0	273 470,00	36,5%
MP za komunální odpad	8 819,8	10 769,8	11 758 956,80	109,2%

příjmy nedaňové - třída 2	2 488,0	2 494,56	653 922,68	26,2%
příjmy z činnosti knihovny	18,0	18,0	19 688,00	109,4%
přijaté sankční platby, pokuty	165,0	165,0	165 139,68	100,1%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	500,0	500,0	396 239,52	79,2%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	38 973,68	x
dar na společenskou akci	0,0	6,56	6 560,00	100,0%
příjmy za využívání a znešk. odpadů (bioodpad) - převádí se na město	0,0	0,0	0,00	x
ostatní nedaňové a neident. příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek na komunální volby	1 200,0	1 200,0	0,00	0,0%
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	540,0	540,0	0,00	0,0%
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z vlastní činnosti	45,0	45,0	27 321,80	60,7%

kapitálové příjmy – třída 3	0,0	0,0	0,00	x
příjmy z prodeje hmotného DM	0,0	0,0	0,00	x

přijaté dotace – třída 4	371,50	394,60	394 584,95	100,0%
dotace na parlamentní volby	0,0	23,4	23 413,0	100,1%
dotace z ÚP	371,50	371,20	371 172,00	100,0%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec	
			v Kč	v %
konsolidační převody – příjmy	0,00	296,80	296 762,78	x
finanční vypořádání s městem za r. 2025	0,0	296,8	296 762,78	x
PŘÍJMY CELKEM	74 235,10	76 511,56	44 136 222,28	57,7%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec	
			v Kč	v %
financování	25 073,22	37 748,60	-8 816 968,22	x
financování – změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	25 073,22	0,0	-8 814 426,22	x
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025	0,00	37 748,60	0,00	0%
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH, e-brána, nepřeved příjmy-karta, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	-2 542,0	x
ZDROJE CELKEM	99 308,32	114 260,16	35 319 254,06	30,9%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

14 vnitřní správa	31 102,0	2 637,0	33 739,0	31 102,0	2 123,0	33 225,0	13 646 557,00	43,9%	368 397,00	17,4%	14 014 954,00	42,2%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	15 616,0	0,0	15 616,00	15 616,0	0,0	15 616,00	7 547 203,00	48,3%	0,00	x	7 547 203,00	48,3%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	3 262,0	0,0	3 262,00	3 262,0	0,0	3 262,00	1 335 628,00	40,9%	0,00	x	1 335 628,00	40,9%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	99 564,00	41,5%	0,00	x	99 564,00	41,5%
dohody	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	15 473,00	11,1%	0,00	x	15 473,00	11,1%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	6 161,0	0,0	6 161,0	6 161,0	0,0	6 161,0	2 931 382,49	47,6%	0,00	x	2 931 382,49	47,6%
provoz ÚMO V	2 643,0	0,0	2 643,00	2 643,0	0,0	2 643,00	1 427 823,02	54,0%	0,00	x	1 427 823,02	54,0%
pohoštění	178,00	0,0	178,0	178,00	0,0	178,0	55 368,87	31,1%	0,00	x	55 368,87	31,1%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
výpočetní technika	118,0	40,0	158,0	118,0	40,0	158,0	49 059,96	41,6%	0,00	0,0%	49 059,96	31,1%
participativní rozpočet	0,0	883,0	883,0	0,0	369,0	369,0	0,00	x	368 397,00	99,8%	368 397,00	99,8%
participativní rozpočet 2025	146,0	854,0	1 000,0	146,0	854,0	1 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
administrace participativního rozpočtu 2026	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	18 137,90	27,9%	0,00	x	18 137,90	27,9%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
participativní rozpočet 2026	300,0	700,0	1 000,0	300,0	700,0	1 000,0	0,00	0,0%		0,0%	0,00	0,0%
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	104 832,00	34,9%	0,00	x	104 832,00	34,9%
DHM vč. technického zhodnocení - tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM - tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	49 000,00	58,3%	0,00	x	49 000,00	58,3%
bezpečnostní kamery	90,0	0,0	90,0	90,0	0,0	90,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
náklady v souvislosti se soudními řízeními	250,0	50,0	300,0	250,0	50,0	300,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
propagační předměty a aktivity	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
platby daní (DPH)	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	13 084,76	46,7%	0,00	x	13 084,76	46,7%
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
výdaje na parlamentní volby	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
výdaje na komunální volby	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

15 životní prostředí	17 863,0	4 300,0	22 163,00	21 812,7	9 000,0	30 812,70	7 179 683,59	32,9%	1 853 731,10	20,6%	9 033 414,69	29,3%
péče o zeleň, prvky a hřiště	10 000,0	0,0	10 000,0	11 550,0	0,0	11 550,0	3 800 206,60	32,9%	0,00	x	3 800 206,60	32,9%
odpady	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	715 266,40	35,8%	0,00	x	715 266,40	35,8%
investice	0,0	500,0	500,0	0,0	1 200,0	1 200,0	0,00	x	362 575,10	30,2%	362 575,10	30,2%
SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 813,0	0,0	3 813,0	3 812,7	0,0	3 812,7	1 436 986,00	37,7%	0,00	x	1 436 986,00	37,7%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 310,0	0,0	1 310,0	1 310,0	0,0	1 310,0	500 083,38	38,2%	0,00	x	500 083,38	38,2%

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM</i>	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	128 037,13	34,6%	0,00	x	128 037,13	34,6%
povinný příspěvek na produkty spoření na stáří	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
osvětlení a výzdoba	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	9 810,08	2,8%	0,00	x	9 810,08	2,8%
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
edukativní prvky	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
dopravní hřiště Městské policie	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506	0,0	2 500,0	2 500,0	590,0	1 500,0	2 090,0	589 294,00	x	1 491 156,00	99,4%	2 080 450,00	99,5%
dětské hřiště za OK Centrem	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
prokořenitelné prostory před KD Dukla a výsadba	0,0	0,0	0,0	1 750,0	0,0	1 750,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

27 doprava	2 526,0	19 948,0	22 474,00	3 996,0	26 526,0	30 522,00	1 472 847,0	36,9%	2 481 732,8	0,09	3 954 579,84	13,0%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	2 200,0	0,0	2 200,0	3 500,0	0,0	3 500,0	1 423 377,03	40,7%	0,00	x	1 423 377,03	40,7%
PD a studie	50,0	1 328,0	1 378,0	50,0	2 328,0	2 378,0	44 770,00	89,5%	596 415,00	25,6%	641 185,00	27,0%
investice	0,0	120,0	120,0	0,0	120,0	120,0	0,00	x	0,00	x	0,00	0,0%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	41,0	0,0	41,0	41,0	0,0	41,0	2 700,00	6,6%	0,00	x	2 700,00	6,6%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	2 000,00	13,3%	0,00	x	2 000,00	13,3%
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	200,0	1 948,0	2 148,0	0,0	1 888,0	1 888,0	0,00	x	1 885 317,81	99,9%	1 885 317,81	99,9%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
chodníky ul. Wolkerova	100,0	10 100,0	10 200,0	150,0	8 850,0	9 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
informační cedule	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
stavební úpravy ul. U Krematoria	100,0	8 400,0	8 500,0	100,0	7 400,0	7 500,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
křižovatka ul. Devotyho-Železničního pluku	0,0	0,0	0,0	20,0	3 380,0	3 400,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č.p. 2482-2484	0,0	0,0	0,0	0,0	2 560,0	2 560,0	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	2 304,72	0,00	2 304,72	2 543,78	0,00	2 543,78	1 301 793,08	51,2%	0,00	x	1 301 793,08	51,2%
příspěvky	130,0	0,0	130,0	182,5	0,0	182,5	181 736,0	99,6%	0,00	x	181 736,00	99,6%
příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	250,00	0,0	250,00	39,72	0,0	39,72	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	37,00	0,0	37,00	37 000,00	100,0%	0,00	x	37 000,00	100,0%
MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	27,40	0,0	27,40	27 400,00	100,0%	0,00	x	27 400,00	100,0%
MŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	28,38	0,0	28,38	28 380,00	100,0%	0,00	x	28 380,00	100,0%
MŠ Motýlek, J. Ressla – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	31,50	0,0	31,50	31 500,00	100,0%	0,00	x	31 500,00	100,0%
Středisko volného času ALFA Pardubice - příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	28,00	0,0	28,00	28 000,00	100,0%	0,00	x	28 000,00	100,0%
MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	43,00	0,0	43,00	43 000,00	100,0%	0,00	x	43 000,00	100,0%
ZŠ J. Ressla – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	15,00	0,0	15,00	15 000,00	100,0%	0,00	x	15 000,00	100,0%
DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO)	128,72	0,0	128,72	0,00	0,0	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)	0,00	0,0	0,00	128,72	0,0	128,72	127 400,00	99,0%	0,00	x	127 400,00	99,0%
VČD Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)	0,00	0,0	0,00	1,40	0,0	1,40	1 400,00	100,0%	0,00	x	1 400,00	100,0%
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
páteční a promenádní koncerty	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	33 500,00	25,8%	0,00	x	33 500,00	25,8%
životní jubilea občanů	168,0	0,0	168,0	168,0	0,0	168,0	5 802,00	3,5%	0,00	x	5 802,00	3,5%
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	21 117,98	26,4%	0,00	x	21 117,98	26,4%
společenské akce MO	1 415,0	0,0	1 415,0	1 550,16	0,0	1 550,16	720 557,10	46,5%	0,00	x	720 557,10	46,5%
vybavení pro akce	0,0	0,0	0,0	50,00	0,0	50,00	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

34 knihovna	384,1	190,0	574,1	384,1	190,0	574,1	243 974,45	63,5%	0,00	0,0%	243 974,45	42,5%
knihovna vč. akcí	384,10	90,0	474,1	384,10	90,0	474,1	243 974,45	63,5%	0,00	0,0%	243 974,45	51,5%
webové stránky knihovny	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

98 rezervy	7 394,50	0,00	7 394,50	7 307,98	0,00	7 307,98	<i>viz samostatná tabulka k čerpání rezerv</i>					
rezerva rady MO	60,00	0,0	60,00	37,50	0,0	37,50	x	x	x	x	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	20,0	0,0	20,0	x	x	x	x	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	x	x	x	x	x	x
rezerva rozpočtu	7 074,5	0,0	7 074,5	7 040,48	0,0	7 040,5	x	x	x	x	x	x
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	x	x	x	x	x	x

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
konsolidační převody – výdaje	8 411,0	0,0	8 411,0	9 274,6	0,0	9 274,6	6 770 538,00	73,0%	0,00	x	6 770 538,00	73,0%
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	8 026,0	0,0	8 026,0	8 026,0	0,0	8 026,0	5 618 203,00	70,0%	0,00	x	5 618 203,00	70,0%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	288 750,00	75,0%	0,00	x	288 750,00	75,0%
doplnění záloh. přidělu do sociálního fondu za r. 2025 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	863,6	0,0	863,6	863 585,00	x	0,00	x	863 585,00	x
VÝDAJE CELKEM	69 985,3	27 075,0	97 060,32	76 421,16	37 839,00	114 260,16	30 615 393,15	40,1%	4 703 860,91	12,4%	35 319 254,06	30,9%

Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 7. 2026

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2026 tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příjmy nedaňové – třída 2	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	11 290,92	141,1%	0,00	x	11 290,92	141,1%
úroky	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	11 290,92	141,1%	0,00	x	11 290,92	141,1%

konsolidační převody – příjmy	385,0	0,0	385,0	1 248,6	0,0	1 248,6	1 152 335,00	92,3%	0,00	x	1 152 335,00	92,3%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	288 750,00	75,0%	0,00	x	288 750,00	75,0%
doplatek přídělu za r. 2025 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	863,6	0,0	863,6	863 585,00	100,0%	0,00	x	863 585,00	x
PŘÍJMY CELKEM	393,0	0,0	393,0	1 256,6	0,0	1 256,6	1 163 625,92	92,6%	0,00	x	1 163 625,92	92,6%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2026 tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování	853,4	0,0	853,4	1 180,4	0,0	1 180,4	-416 307,92	x	0,00	x	-416 307,92	x
financování – změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-416 307,92	x	0,00	x	-416 307,92	x
financování – zapojení zůstatku z r. 2025	853,4	0,0	853,4	1 180,4	0,0	1 180,4	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	1 246,4	0,0	1 246,4	2 437,0	0,0	2 437,0	747 318,00	30,7%	0,00	x	747 318,00	30,7%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 4. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-červenec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-červenec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příspěvek na stravování	355,9	0,0	355,9	355,9	0,0	355,9	159 555,00	44,8%	0,00	x	159 555,00	44,8%
příspěvek na reprezentaci	129,5	0,0	129,5	129,5	0,0	129,5	64 750,00	50,0%	0,00	x	64 750,00	50,0%
volnočasové aktivity a ozdravný program	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300 000,00	100,0%	0,00	x	300 000,00	100,0%
stabilizační program	456,0	0,0	456,0	456,0	0,0	456,0	220 000,00	48,2%	0,00	x	220 000,00	48,2%
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	5,0	0,0	5,0	3 013,00	60,3%	0,00	x	3 013,00	60,3%
rezerva	1,0	0,0	1,0	1 190,6	0,0	1 190,6	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	1 246,4	0,0	1 246,4	2 437,0	0,0	2 437,0	747 318,00	30,7%	0,00	x	747 318,00	30,7%

Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2026

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis aktuálního rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31.7.2026 v Kč	Čerpání v %
seč	2 920,0	947 008,90	32,4%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	4 540,0	1 666 497,20	36,7%
výsadby (stromů, keřů)	1 090,0	71 632,00	6,6%
zálivka	1 000,0	446 683,60	44,7%
stříhání živých plotů	300,0	27 000,00	9,0%
PD, studie (neinvestiční)	50,0	39 930,00	79,9%
ostatní služby	40,0	0,00	0,0%
podlimitní TZ	20,0	0,00	0,0%
DDHM (lavičky, sušáky apod.)	180,0	80 460,00	44,7%
materiál (ostatní)	85,0	0,00	0,0%
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0%
opravy a udržování (sušáků, laviček apod.)	110,0	6 800,00	6,2%
psí exkrementy (výsyp, pořízení, opravy košů)	585,0	255 771,00	43,7%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	620,0	258 423,90	41,7%
CELKEM	11 550,0	3 800 206,60	32,9%

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis aktuálního rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 31.7.2026 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 446,0	157 012,75	10,9%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 011,9	662 872,35	65,5%
opravy silnic po zimě	850,0	517 717,43	60,9%
- z toho silnic	643,0	412 252,38	64,1%
- z toho chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	207,0	105 465,05	50,9%
pohotovost	192,1	85 774,50	44,7%
CELKEM	3 500,0	1 423 377,03	40,7%

Čerpání rezerv v období leden–červenec 2026

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		-22 500,00
Z toho:		
RMO 24. 6. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „SaSaKo CUP – turnaj v malé kopané“, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, z. s. - část prostředků ve výši 5 tis. Kč z rezervy rady)	5 000,00
RMO 24. 6. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci na akci: „Pardubice Bez Bariér OPEN 2026“ žadatel: Atletika Bez Bariér, a. s., - část prostředků ve výši 5 tis. Kč z rezervy rady)	5 000,00
RMO 24. 6. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci: „Dětský den s atletikou“, žadatel: Hvězda Pardubice z. s. - prostředky ve výši 10 tis. Kč z rezervy rady)	10 000,00
RMO 24. 6. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci : „Den předškoláka“, žadatel: NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v Pardubicích - prostředky ve výši 2,5 tis. Kč z rezervy rady)	2 500,00
Posílení rezervy rady během roku		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rady		37 500,00

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		-20 000,00
Z toho:		
RMO 1. 4. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na „Rybářský ples 2026“, žadatel: xxxxxx - část prostředků ve výši 15 tis. Kč z rezervy starosty)	15 000,00
RMO 24. 6. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci na akci: „Pardubice Bez Bariér OPEN 2026“ žadatel: Atletika Bez Bariér, a. s., - část prostředků ve výši 5 tis. Kč z rezervy starosty)	5 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty		20 000,00

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		-10 000,00
Z toho:		
RMO 1. 4. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na „Dětské čarodějnice s Tlapkovou patrolou“ žadatel: xxxxxxxx, Pardubice - část prostředků ve výši 5 tis. Kč z rezervy místostarosty)	5 000,00
RMO 24. 6. 2026	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „SaSaKo CUP – turnaj v malé kopané“, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, z. s., Dražkovice - část prostředků ve výši 5 tis. Kč z rezervy místostarosty)	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty		10 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		7 074 500,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-1 066 000,00
Z toho:		
ZMO 11. 3. 2026	na vytvoření nové položky povinný příspěvek na produkty spoření na stáří v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	60 000,00
ZMO 11. 3. 2026	zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 v běžných výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	130 000,00
ZMO 3.6. 2026	zvýšení položky dětské hřiště za OK Centrem v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	876 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		1 031 980,00
Z toho:		
RMO 1. 4. 2026	posílení z vytvoření nové položky dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech	23 400,00
ZMO 24.6. 2026	ze zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025 v rámci 3. změny rozpočtu	711 780,00
ZMO 24.6. 2026	z nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2025 v běžných příjmech v části konsolidační převody - příjmy v rámci 3. změny rozpočtu	296 800,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		7 040 480,00

Rezerva na krizová opatření		Částka Kč
Schválený rozpočet		200 000,00
Přímé použití rezervy celkem		0,00
Posílení rezervy na krizová opatření během roku celkem		0,00
Z toho:		
Nevyčerpané prostředky v rezervě na krizová opatření		200 000,00

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		1 189 600,00
Z toho:		
ZMO 24.6. 2026	ze zvýšení položky financování - zapojení zůstatku z r. 2025 v rámci sociálního fondu při 3. změně rozpočtu	327 000,00
ZMO 24.6. 2026	z nové položky doplatek přidělu za r. 2025 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v běžných příjmech v rámci sociálního fondu při 3.	862 600,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		1 190 600,00

Čerpání plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán na r. 2026 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 28. 1. 2026 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 11. 3. 2026 v Kč	Skutečné čerpání k 31.7.2026 v Kč	Zbývající prostředky k 31.7.2026 v Kč
Dětský karneval	1-3/2026	společenské akce MO	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	110 000,00	110 000,00	110 000,00	109 423,00	577,00
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	70 160,00	70 116,00	44,00
		VČD Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)		0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00
Zelený čtvrtek	3-4/2026	společenské akce MO	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	35 000,00	35 000,00	35 000,00	33 880,00	1 120,00
Čarodějnice	4-5/2026	společenské akce MO	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 586,10	413,90
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2026	společenské akce MO	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	490 000,00	490 000,00	490 000,00	487 552,00	2 448,00
Opékání buřtů	5-11/2026	společenské akce MO	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Posvícení	8-9/2026	společenské akce MO	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	250 000,00	0,00	250 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2026	společenské akce MO	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Rozsvícení vánočního stromčeka	11-12/2026	společenské akce MO	první adventní neděle – akce pro veřejnost	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Mikuláš s MO	11-12/2026	společenské akce MO	akce pro veřejnost	60 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán na r. 2026 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 28. 1. 2026 v Kč	Plán po úpravě ZMO dne 11. 3. 2026 v Kč	Skutečné čerpání k 31.7.2026 v Kč	Zbývající prostředky k 31.7.2026 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	100 000,00	0,00	100 000,00
Divadelní představení	3-12/2026	společenské akce MO	představení pro veřejnost pořádaná v KD Dukla	0,00	0,00	100 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00
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	40 600,00	40 600,00	0,00
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 a v komunitní zahradě	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
CELKEM PLÁN SPOLEČENSKÝCH AKCÍ MO PARDUBICE V NA R. 2026				1 535 600,00	1 542 160,00	1 672 160,00	842 557,10	829 602,90

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem a skutečným čerpáním k uvedenému datu

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V projednal dne 24. 8. 2026 čerpání rozpočtu za období leden-červenec 2026 (rozbor hospodaření k 31. 7. 2026) a doporučil ho Zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení.