

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: **8.**

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 4. 2026

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 4. 2026 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.

Důvodová zpráva:

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden–duben 2026 dosáhly částky 22 678 tis. Kč, což představuje 30,5 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil celkem 11 062,6 tis. Kč, tj. 18,1 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 53,2 tis. Kč, tj. 33,7 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 2,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 12,5 tis. Kč, za ověření podpisu 23 tis. Kč a ostatní poplatky (za ověřené výstupy z CzechPOINTU, potvrzení bezdlužnosti) celkem 15,2 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 10 915,6 Kč, tj. 109,1 % rozpočtované částky, z toho místní poplatek za komunální odpad činil 10 408,1 tis. Kč, tj. 118 % rozpočtované částky, místní poplatky ze psů 373,4 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství 134,1 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 400,6 tis. Kč, což je 16,1 % rozpočtované částky. Do těchto příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 11,7 tis. Kč, sankční platby v částce 113,5 Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 210,6 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady 18,8 tis. Kč (jedná se zejména o vrácené přeplatky na zálohách), dar na společenskou akci ve výši 6,6 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti (reklama) v částce 9,4 tis. Kč,

bioodpad v částce 21,6 tis. Kč (převádí se městu) a místní poplatky k převodu na jiné městské obvody ve výši 8,6 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 222,6 tis. Kč, což je 59,9 % rozpočtované částky (celkově je zatím menší počet pracovníků VPP, než se kterým se původně počítalo). Dále městský obvod obdržel doplatek dotace parlamentní volby ve výši 23,4 tis. Kč.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce – 8 263,7 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje zvýšení prostředků na bankovních účtech k 30. 4. 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 reverse charge, nepřevedených příjmů hrazených kartou na pokladně úřadu a platby místních poplatků určených k převodu na jiné městské obvody.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden–duben 2026 dosáhly částky 14 387,4 tis. Kč, tj. 13 % rozpočtovaných výdajů a odpovídají rozpočtovaným zdrojům. Je nutno upozornit, že do údajů v tabulkové části rozboru hospodaření k 30. 4. 2026 se promítají pouze výdaje skutečně uhrazené převodem z bankovních účtů nebo platbami v hotovosti na pokladně úřadu v období leden-duben 2026, tzn. že nezahrnují platby faktur zaplacených až po ukončení 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 přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 7 864,6 tis. Kč, tj. 23,3 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 4 324,4 tis. Kč, což je 27,7 % rozpočtované částky. Odměny členů zastupitelstva ve výši 768,9 tis. Kč představovaly 23,6 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výborech (jedná se o odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 57,6 tis. Kč, tj. 24 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 10,7 tis. Kč, tj. 7,7 % rozpočtu (např. tržní správce). Pojistné na sociální, zdravotní ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů, z odměn komisí, výborů a z dohod činilo 1 671,3 tis. Kč, tj. 27,1 % rozpočtované částky.

Z položky provoz ÚMO V bylo vynaloženo 877 tis. Kč, tj. 33,2 % 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. 12,4 tis. Kč, teplo 29,4 tis. Kč, plyn 0,5 tis. Kč, el. energie 30,6 tis. Kč;
- PHM 15,4 tis. Kč, poštovné 144,7 tis. Kč, služby telekomunikací 29,6 tis. Kč;
- nájemné 57,9 tis. Kč, školení a vzdělávání 59,8 tis. Kč;
- ostatní služby 118,2 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 6,8 tis. Kč;
- cestovné 6,1 tis. Kč, dálniční známka 2,6 tis. Kč, bankovní poplatky 20,8 tis. Kč;
- nákup materiálu 109,1 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 163,8 tis. Kč.

Za pohoštění bylo uhrazeno 43,7 tis. Kč, tj. 24,5 % rozpočtované částky. Výdaje na výpočetní techniku činily 3,4 tis. Kč, což představuje 2,2 % rozpočtované částky. Za zpravodaj bylo vydáno 56,9 tis. Kč, tj. 19 % rozpočtované částky. Pověření GDPR bylo uhrazeno 28 tis. Kč, tj. 33,3 % rozpočtované částky. Z položky platby daní bylo uhrazeno 4,5 tis. Kč, tj. 16,1 % 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. Protože tyto prvky byly instalovány koncem dubna a příslušná faktura byla uhrazena v květnu, není ve sledovaném období na rozpočtové položce participativní rozpočet vykázáno čerpání. Ostatní projekty v rámci participativního rozpočtu na r. 2024 byly realizované a uhrazené již v loňském roce (tj. sluneční střecha nad pískoviště v prostoru dětského hřiště Kpt. Nálepky, stojany se zpevněnou plochou u točny MHD, štítky k označení projektů a stezka bosou nohou). Prostředky na projekty participativního rozpočtu na r. 2025 (workoutové hřiště, obvod v květu) přešly do letošního roku. Za administraci participativního rozpočtu na r. 2026 bylo uhrazeno 18,1 tis. Kč, tj. 27,9 % rozpočtované částky.

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 2 811,2 tis. Kč, což je 10,2 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 1 293,7 tis. Kč, tj. 11,2 % z upraveného rozpočtu. Z toho připadlo na seč 418,6 tis. Kč (doplatek za seče z loňského roku), na ostatní údržbu zeleně celkem 620,6 tis. Kč (např. ořezy, péče o záhony vč. pletí, drobná péče o zeleň, oprava košů na PE, přemístění lavičky, výsadby 67,3 tis. Kč, pořízení zákazových značek do zeleně atd.), na úklid psích exkrementů 120,2 tis. Kč a na údržbu hřišť a hracích prvků bylo vydáno 134,3 tis. Kč. Na položce péče o zeleň, prvky a hřiště byly dále rezervované prostředky na výdaje v průběhu roku dle objednávek, smluv, příp. dle odhadu výdajů v celkové částce 8 655,6 tis. Kč (mj. prostředky na seče 1 775,3 tis. Kč, pletí výsadby 1 068,7 tis. Kč, zálivku – odhad 930 tis. Kč, následné péče atd.). Na této položce dále ke konci dubna zůstaly volné prostředky ve výši 1 600,7 tis. Kč určené na další péči o zeleň, prvky a hřiště v průběhu roku. Doplňující informace k čerpání na této položce jsou uvedeny v tabulce na str. 18.

Celkové výdaje na položce odpady činily 305,9 tis. Kč, tj. 15,3 % rozpočtované částky. Z toho bylo za odvoz odpadu z kontejnerů vydáno 9,7 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů

289,9 tis. Kč a za černé skládky 6,4 tis. Kč.

Z položky investice byla pořízena venkovní vitrína v zeleni poblíž knihovny za 49,2 tis. Kč, tj. 9,8 %, zbývající prostředky jsou určeny na další investice v oblasti péče o zeleň, prvky a hřiště dle požadavku občanů, podniků zastupitelů a dle posouzení pracovníků OIS (např. technické zhodnocení kontejnerových stání na území MO). 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, vzhledem k úhradě faktury v květnu je na příslušné rozpočtové položce ke konci dubna vykázána pouze úhrada ve výši 1 tis. Kč za vytýčení sítí. U dopravního hřiště Městské policie zatím magistrát nepožádal o převod prostředků, vyčleněná částka zůstává i nadále v rozpočtu na r. 2026. Realizace ostatních samostatně sledovaných akcí v kapitole 15 – životní prostředí se připravuje nebo bude připravovat v dalších měsících.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 821,1 tis. Kč, což je 21,5 % z rozpočtované částky. Z této položky je 221,9 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 286,1 tis. Kč, tj. 21,8 % z rozpočtované částky, z toho se 129,7 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 provoz SDÚ byl pořízen např. materiál vč. ODDHM za 12,7 tis. Kč, PHM za 15,8 tis. Kč, byly uhrazeny ostatní služby za 12 tis. Kč a byla poskytnuta provozní záloha ve výši 4 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 44,5 tis. Kč, tj. 12 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 2 528,2 tis. Kč, tj. 8,3 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 202,7 tis. Kč, což je 5,8 % plánované částky. Na této položce jsou dále rezervované prostředky na výdaje dle smluv, objednávek, a odhadu předpokládaných výdajů ve výši 1 218,6 tis. Kč (z toho na opravy komunikací po zimě v odhadované částce 1 mil. Kč, na objednávky oprav a údržby komunikací vč. značení v částce 106,3 tis. Kč a na pohotovostní opravy vč. pohotovosti SmP hrazené paušálem ve zbývající částce 112,3 tis. Kč). Na položce tak ke konci dubna zůstaly volné prostředky ve výši 2 078,7 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 437,4 tis. Kč, tj. 18,4 % rozpočtované částky (z toho 153,1 tis. Kč PD chodník U Krematoria, 102,9 tis. Kč PD křižovatka Devotyho-Žel. Pluku a 181,5 tis. Kč PD vnitroblok ul. K Blahobytu č.p. 2482-2484). Na této položce jsou dále rezervované prostředky ve výši 857,7 tis. Kč na projekty dle smluv, objednávek a odhadu předpokládaných výdajů, z toho:

- 95 tis. Kč na PD prodloužení stezky u Chrudimky,
- 108,9 tis. Kč na PD chodníky ul. Staňkova,
- 159 tis. Kč na PD SÚ Jiránkova 2089-2094+2101-2104,
- 450 tis. Kč na PD chodníky a komunikace ul. Dražkovická a Raisova (v úseku ul. Nemošická – Čacké – Chrudimská) – odhad,
- 44,8 tis. Kč na posouzení možnosti dodatečných úprav VECTURA dle usnesení ZMO.

Na této položce zůstaly ke konci dubna volné prostředky ve výši 1 082,9 tis. Kč (z toho

1 077,7 tis Kč investiční a 5,2 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, stavební úpravy

U Krematoria a křižovatka ul. Devotyho – Železničního pluku se připravují.

Za provoz přípojky u kaple Dražkovice bylo vydáno 1,8 tis. Kč, tj. 4,4 % rozpočtované částky a za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zapláceno 1 tis. Kč, což je 6,7 % rozpočtovaných výdajů (byly hrazeny zálohy na elektrickou energii).

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 799,1 tis. Kč, což je 32,5 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky byly vyplaceny dotace z programu pro poskytování dotací celkem v částce 149,5 tis. Kč (z prostředků komise spadajících do programu pro poskytování dotací bylo přitom vydáno 129,5 tis. Kč a z prostředků rezervy rady, starosty a místostarosty, které jsou rovněž součástí programu pro poskytování dotací, byly v souladu se směrnicí upravující program pro poskytování dotací převedeny na položku příspěvky prostředky v celkové výši 20 tis. Kč). Všechny schválené programové dotace již byly vyplaceny (podrobný přehled schválených

a vyplacených dotací je uveden v důvodové zprávě s návrhem 2. změny rozpočtu na r. 2026).

V souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků příspěvkovým organizacím města z rozpočtu městského obvodu bylo z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města přesunuto celkem 169,28 tis. Kč na rozpočtové položky určené na účelově vázané příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace města, které požádaly o poskytnutí příspěvku na provoz na některou ze svých akcí, aktivit nebo činností, Všechny schválené příspěvky byly již vyplaceny.

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 22,9 tis. Kč, tj. 28,7 % rozpočtované částky (akce MDŽ, akce O starostův koláč).

Na akce z upraveného plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 bylo vynaloženo celkem 443,5 tis. Kč. Přehled o čerpání plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 k 30. 4. 2026 je uveden v tabulce na str. 19-20. 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 321,5 tis. Kč, tj. 20,7 % 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 19,98 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
 - Slavnost MO Pardubice V zatím 88,1 tis. Kč, tj. 18 % plánované částky,
(za ostatní akce zatím nebyly hrazeny žádné výdaje, budou se teprve konat);
- 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 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, tzn. že celkové čerpání na položce Středisko volného času ALFA Pardubice-příspěvek na provoz (akce pro MO) bylo 128,72 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu položky.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 191,8 tis. Kč, tj. 40,4 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 93,3 tis. Kč, DDHM za 8,5 tis. Kč (pojízdny regály), materiál vč. ODDHM (vysavač, rychlovarná konvice) celkem za 38,5 tis. Kč, el. energie za 3,5 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 4,4 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 12,7 tis. Kč (cestovatelská beseda, Pasování na čtenáře). Zřízení webových stránek knihovny se zatím 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 20 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 dubna činil 60 tis. Kč, rezervy starosty 25 tis. Kč a rezervy místostarosty 15 tis. Kč. Rezerva rozpočtu dosáhla částky 6 907,9 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a nebyla čerpána (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 16-17).

Konsolidační převody – výdaje

Ve výdajích jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody – výdaje, které zatím zahrnují zálohový příděl do sociálního fondu. V uvedeném období byly v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu provedeny dva čtvrtletní příděly do sociálního fondu, tj. celkem 192,5 tis. Kč. Celkem činily konsolidační převody – výdaje 192,5 tis. Kč, tj. 2,3 % rozpočtované částky.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu zahrnovaly dva čtvrtletní příděly celkem v částce 192,5 tis. Kč a úroky 6,6 tis. Kč (ze spořicího účtu k sociálnímu fondu), tj. celkově **199,1 tis. Kč**, tj. 50,7 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši 317,5 tis. Kč

vyplývá, že došlo ke snížení konečného zůstatku bankovních účtů k sociálnímu fondu oproti stavu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem **516,6 tis. Kč**, tj. 41,4 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravování starostovi a zaměstnancům, 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 související poplatky. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činí 1 tis. Kč.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 4. 2026

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-duben	
			v Kč	v %
příjmy daňové – třída 1	71 375,6	71 375,6	22 031 347,84	30,9%
DPH – podíl na sdílených daních	61 212,8	61 212,8	11 062 529,00	18,1%
DPH – podíl na daních	25 276,5	25 276,5	4 568 037,00	18,1%
DPH – převod fin. prostředků na živ. prostředí	23 503,5	23 503,5	4 247 610,00	18,1%
DPH – převod. fin. prostředků na dopravu	12 432,8	12 432,8	2 246 882,00	18,1%
správní poplatky	158,0	158,0	53 170,00	33,7%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	10 004,8	10 004,8	10 915 648,84	109,1%
MP ze psů	435,0	435,0	373 438,47	85,8%
MP za užívání veřejného prostranství	750,0	750,0	134 125,00	17,9%
MP za komunální odpad	8 819,8	8 819,8	10 408 085,37	118,0%
příjmy nedaňové – třída 2	2 488,0	2 494,56	400 637,43	16,1%
příjmy z činnosti knihovny	18,0	18,0	11 674,00	64,9%
přijaté sankční platby, pokuty	165,0	165,0	113 454,30	68,8%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	500,0	500,0	210 557,13	42,1%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	18 795,00	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	21 600,00	x
ostatní nedaňové a neident. příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	8 559,00	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	9 438,00	21,0%

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	394,90	245 984,95	62,3%
dotace na parlamentní volby	0,0	23,4	23 413,0	100,1%
dotace z ÚP	371,50	371,50	222 572,00	59,9%

konsolidační převody – příjmy	0,00	0,00	0,00	x
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	----------

PŘÍJMY CELKEM	74 235,10	74 265,06	22 677 970,22	30,5%
----------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------

Financování	Schválený rozpočet na r. 2026 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-duben	
			v Kč	v %
financování	25 073,22	36 173,22	-8 290 563,22	x
financování – změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	25 073,22	0,0	-8 263 688,22	x
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025	0,00	36 173,22	0,00	0%
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH, e-brána, nepřeved příjmy-karta, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	-26 875,0	x
ZDROJE CELKEM	99 308,32	110 438,28	14 387 407,00	13,0%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben 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	2 637,0	33 739,0	7 864 594,61	25,3%	0,00	0,0%	7 864 594,61	23,3%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	15 616,0	0,0	15 616,00	15 616,0	0,0	15 616,00	4 324 442,00	27,7%	0,00	x	4 324 442,00	27,7%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	3 262,0	0,0	3 262,00	3 262,0	0,0	3 262,00	768 926,00	23,6%	0,00	x	768 926,00	23,6%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	57 564,00	24,0%	0,00	x	57 564,00	24,0%
dohody	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0	10 748,00	7,7%	0,00	x	10 748,00	7,7%
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	1 671 321,16	27,1%	0,00	x	1 671 321,16	27,1%
provoz ÚMO V	2 643,0	0,0	2 643,00	2 643,0	0,0	2 643,00	876 966,41	33,2%	0,00	x	876 966,41	33,2%
pohoštění	178,00	0,0	178,0	178,00	0,0	178,0	43 667,58	24,5%	0,00	x	43 667,58	24,5%
dlouhodob. 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	3 431,56	2,9%	0,00	0,0%	3 431,56	2,2%
participativní rozpočet	0,0	883,0	883,0	0,0	883,0	883,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
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%
participativní rozpočet 2026	300,0	700,0	1 000,0	300,0	700,0	1 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	56 896,00	19,0%	0,00	x	56 896,00	19,0%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
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	28 000,00	33,3%	0,00	x	28 000,00	33,3%
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	4 494,00	16,1%	0,00	x	4 494,00	16,1%
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	21 223,0	6 300,0	27 523,00	2 761 084,55	13,0%	50 123,00	0,8%	2 811 207,55	10,2%
péče o zeleň, prvky a hřiště	10 000,0	0,0	10 000,0	11 550,0	0,0	11 550,0	1 293 710,28	11,2%	0,00	x	1 293 710,28	11,2%
odpady	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	305 899,00	15,3%	0,00	x	305 899,00	15,3%
investice	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,00	x	49 155,00	9,8%	49 155,00	9,8%
SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 813,0	0,0	3 813,0	3 813,0	0,0	3 813,0	821 086,00	21,5%	0,00	x	821 086,00	21,5%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 310,0	0,0	1 310,0	1 310,0	0,0	1 310,0	286 087,19	21,8%	0,00	x	286 087,19	21,8%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	44 492,00	12,0%	0,00	x	44 492,00	12,0%
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%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
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	0,0	2 500,0	2 500,0	0,00	x	968,00	0,0%	968,00	0,0%
dětské hřiště za OK Centrem	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	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	4 126,0	26 396,0	30 522,00	205 471,5	5,0%	2 322 732,8	0,09	2 528 204,31	8,3%
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	202 671,50	5,8%	0,00	x	202 671,50	5,8%
PD a studie	50,0	1 328,0	1 378,0	50,0	2 328,0	2 378,0	0,00	0,0%	437 415,00	18,8%	437 415,00	18,4%
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	1 800,00	4,4%	0,00	x	1 800,00	4,4%
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	1 000,00	6,7%	0,00	x	1 000,00	6,7%
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	200,0	1 948,0	2 148,0	0,00	0,0%	1 885 317,81	96,8%	1 885 317,81	87,8%
chodníky ul. Wolkerova	100,0	10 100,0	10 200,0	100,0	10 100,0	10 200,0	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%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
stavební úpravy ul. U Krematoria	100,0	8 400,0	8 500,0	100,0	8 400,0	8 500,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,000	0,0%
křížovatka ul. Devotyho-Železničního pluku	0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,000	0,0%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	2 304,72	0,00	2 304,72	2 461,28	0,00	2 461,28	799 135,08	32,5%	0,00	x	799 135,08	32,5%
příspěvky	130,0	0,0	130,0	150,0	0,0	150,0	149 500,0	99,7%	0,00	x	149 500,00	99,7%
příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	250,00	0,0	250,00	80,72	0,0	80,72	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	27,00	0,0	27,00	27 000,00	100,0%	0,00	x	27 000,00	100,0%
MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz	0,00	0,0	0,00	17,40	0,0	17,40	17 400,00	100,0%	0,00	x	17 400,00	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	19,50	0,0	19,50	19 500,00	100,0%	0,00	x	19 500,00	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	34,00	0,0	34,00	34 000,00	100,0%	0,00	x	34 000,00	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
Středisko volného času ALFA Pardubice – příspěvek na provoz (akce pro MO)	0,00	0,0	0,00	128,72	0,0	128,72	128 720,00	100,0%	0,00	x	128 720,00	100,0%
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 proměnné koncerty	130,0	0,0	130,0	130,0	0,0	130,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
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	22 949,98	28,7%	0,00	x	22 949,98	28,7%
společenské akce MO	1 415,0	0,0	1 415,0	1 550,16	0,0	1 550,16	321 483,10	20,7%	0,00	x	321 483,10	20,7%

34 knihovna	384,1	190,0	574,1	384,1	190,0	574,1	191 765,45	49,9%	0,00	0,0%	191 765,45	33,4%
knihovna vč. akcí	384,10	90,0	474,1	384,10	90,0	474,1	191 765,45	49,9%	0,00	0,0%	191 765,45	40,4%
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	7 207,90	0,00	7 207,90	viz samostatná tabulka k čerpání rezerv					
rezerva rady MO	60,00	0,0	60,00	60,00	0,0	60,00	x	x	x	x	x	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	25,0	0,0	25,0	x	x	x	x	x	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	15,0	0,0	15,0	x	x	x	x	x	x
rezerva rozpočtu	7 074,5	0,0	7 074,5	6 907,9	0,0	6 907,9	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

konsolidační převody – výdaje	8 411,0	0,0	8 411,0	8 411,0	0,0	8 411,0	192 500,00	2,3%	0,00	x	192 500,00	2,3%
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	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	192 500,00	50,0%	0,00	x	192 500,00	50,0%
VÝDAJE CELKEM	69 985,3	27 075,0	97 060,32	74 915,28	35 523,00	110 438,28	12 014 551,19	16,0%	2 372 855,81	6,7%	14 387 407,00	13,0%

Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 30. 4. 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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben 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	6 608,65	82,6%	0,00	x	6 608,65	82,6%
úroky	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	6 608,65	82,6%	0,00	x	6 608,65	82,6%

konsolidační převody – příjmy	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	192 500,00	50,0%	0,00	x	192 500,00	50,0%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	192 500,00	50,0%	0,00	x	192 500,00	50,0%
PŘÍJMY CELKEM	393,0	0,0	393,0	393,0	0,0	393,0	199 108,65	50,7%	0,00	x	199 108,65	50,7%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování	853,4	0,0	853,4	853,4	0,0	853,4	317 480,35	37,2%	0,00	x	317 480,35	37,2%
financování – změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
financování – zapojení zůstatku z r. 2025	853,4	0,0	853,4	853,4	0,0	853,4	317 480,35	37,2%	0,00	x	317 480,35	37,2%
ZDROJE CELKEM	1 246,4	0,0	1 246,4	1 246,4	0,0	1 246,4	516 589,00	41,4%	0,00	x	516 589,00	41,4%

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 2. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2026 před 2. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-duben BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-duben 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	90 090,00	25,3%	0,00	x	90 090,00	25,3%
příspěvek na reprezentaci	129,5	0,0	129,5	129,5	0,0	129,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
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	124 000,00	27,2%	0,00	x	124 000,00	27,2%
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	2 499,00	62,5%	0,00	x	2 499,00	62,5%
rezerva	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
VÝDAJE CELKEM	1 246,4	0,0	1 246,4	1 246,4	0,0	1 246,4	516 589,00	41,4%	0,00	x	516 589,00	41,4%

Čerpání rezerv v období leden–duben 2026

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rady během roku		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rady		60 000,00

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		-15 000,00
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: xxxxxxxx - část prostředků ve výši 15 tis. Kč z rezervy starosty)	15 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty		25 000,00

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		-5 000,00
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
Posílení rezervy místostarosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty		15 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		7 074 500,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-190 000,00
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
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		23 400,00
Z toho:		
RMO 1. 4. 2026	posílení z vytvoření nové položky dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech	23 400,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		6 907 900,00

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		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		1 000,00

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 30. 4. 2026 v Kč	Čerpání v %
seč	2 920,0	418 580,00	14,3%
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	4 940,0	445 821,28	9,0%
výsadby (stromů, keřů)	1 090,0	67 276,00	6,2%
zálivka	800,0	0,00	0,0%
stříhání živých plotů	300,0	27 000,00	9,0%
PD, studie (neinvestiční)	50,0	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%
psí exkrementy (výsyp, pořízení, opravy košů)	585,0	120 226,00	20,6%
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	420,0	134 347,00	32,0%
CELKEM	11 550,0	1 293 710,28	11,2%

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 30. 4. 2026 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 296,0	24 922,01	1,9%
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 011,9	110 215,74	10,9%
opravy silnic po zimě	1 000,0	0,00	0,0%
- z toho silnic	790,0	0,00	0,0%
- z toho chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	210,0	0,00	0,0%
pohotovost	192,1	67 533,75	35,2%
CELKEM	3 500,0	202 671,50	5,8%

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 30.4.2026 v Kč	Zbývající prostředky k 30.4.2026 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	19 984,10	15,90
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	88 080,00	401 920,00
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 stroměčku	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 30.4.2026 v Kč	Zbývající prostředky k 30.4.2026 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	443 483,10	1 228 676,90

*) 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 25. 5. 2026 čerpání rozpočtu za období leden-duben 2026 (rozbor hospodaření k 30. 4. 2026). Finanční výbor nebyl usnášeníschopný.