

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 24. 11. 2025
Konzultant:

číslo zprávy: **6.**

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026

Návrh usnesení:

1. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 a návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na rok 2026 uvedené v tabulkové části této zprávy a bere na vědomí komentář k těmto návrhům.
2. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V svěřuje Radě městského obvodu Pardubice V pravomoc provádět v r. 2026 rozpočtová opatření (s tím, že tato rozpočtová opatření může nadále provádět také Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V):
 - a) související s poskytováním programových neinvestičních a investičních dotací a příspěvků z rezervy rady MO, z rezervy starosty a z rezervy místostarosty (přesunem z uvedených rezerv na položku příspěvky v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura);
 - b) související s poskytnutím darů (přesunem z položky dary v kapitole 14 – vnitřní správa nebo z položky dary v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura na samostatnou položku v příslušné kapitole);
 - c) spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu (stávajícími i nově vytvořenými) v rámci jednotlivých kapitol i mezi kapitolami do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření. Takto může provést i rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí;
 - d) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu na stávající i nové výdajové položky do výše 300 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření s tím, že u těchto položek je možné současné provedení rozpočtového opatření dle písmena c) i d). Takto může

provést i rozpočtové opatření k případné individuální dotaci, pokud je oprávněna dle zákona o obcích rozhodnout o jejím poskytnutí;

e) spočívající v přesunu prostředků z rezervy rozpočtu sociálního fondu do výše 300 tis. Kč vč. na jinou položku v rámci sociálního fondu při dodržení pravidel pro hospodaření se sociálním fondem schválených zastupitelstvem MO;

f) spočívající v přesunu prostředků z rezervy na krizová opatření na stávající i nové výdajové položky do výše 200 tis. Kč vč. na jedné položce při jednom rozpočtovém opatření;

g) v nezbytných případech u účelově přidělených finančních transferů z veřejných rozpočtů ústřední nebo územní úrovně, která spočívají:

- v přesunu z předpokládané dotace v nedaňových příjmech na nově vytvořenou nebo stávající položku určenou pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech,
- ve vytvoření nové položky nebo ve zvýšení či snížení stávající položky určené pro přidělenou dotaci v dotačních příjmech a v současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích nebo v případě dotace z ÚP i ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu,
- v případě dotace z ÚP také ve zvýšení či snížení předpokládané dotace v nedaňových příjmech a současném zvýšení či snížení dotovaných položek ve výdajích, ev.ve zvýšení nebo snížení rezervy rozpočtu;

h) spočívající v přesunu z běžných do kapitálových výdajů, a naopak v rámci jednotlivých výdajových položek a rozpočtová opatření související s úpravou názvu výdajových položek, a to z důvodu přehodnocení charakteru výdajů a třídy rozpočtové skladby u výdajových položek;

ch) související s přijetím případných darů na akce zařazené v plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 a spočívající ve vytvoření položky pro přijetí takového daru v nedaňových příjmech a v současném zvýšení položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež, tělovýchova, kultura;

i) z důvodu zajištění návaznosti mezi rozpočtem města a městských obvodů, která spočívají v přesunu prostředků z již existujících příjmových nebo výdajových položek na nové položky konsolidačních převodů mezi městským obvodem a městem, ev. jiným městským obvodem, pokud se již předem počítalo s tím, že tyto vyčleněné prostředky mohou být takto převedeny na realizaci určité akce nebo financování určitého výdaje,

s tím, že o rozpočtových opatřeních uvedených v písm. c)-i) budou informováni členové finančního výboru, a to předem kromě rozpočtových opatření uvedených v bodě f), a s tím, že o všech výše uvedených rozpočtových opatřeních bude informováno zastupitelstvo MO při nejbližším jednání.

3. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby rozpis schváleného návrhu rozpočtu na r. 2026 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 ve smyslu § 14 zákona o rozpočtových pravidlech ÚSC a rovněž rozpis schválených změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých během r. 2026 zajistila vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

4. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby technické přesuny v rámci jednotlivých položek schváleného návrhu rozpočtu na r. 2026 a schváleného návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 a rovněž technické přesuny v rámci jednotlivých položek upraveného rozpočtu na r. 2026 a upraveného rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 během roku prováděla vedoucí odboru ekonomického (příp. zastupující pracovník).

5. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 128,72 tis. Kč příspěvkové organizaci města DDM Alfa, Družby, Pardubice, který

bude hrazen z položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na zajištění následujících akcí dle požadavků městského obvodu:

- z plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 společenské akce Počítačový kurz (35 tis. Kč), Setkání se seniory (40,6 tis. Kč) a Komunitní setkávání (45 tis. Kč),
- životní jubilea občanů (3,2 tis. Kč),
- akce pořádané knihovnou 4,92 tis. Kč (z toho na Cestovatelskou besedu 0,96 tis. Kč a na Pasování na čtenáře 3,96 tis. Kč).

6. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 uvedený v závěru důvodové zprávy s tím, že tyto akce budou hrazeny z rozpočtových položek stanovených v plánu společenských akcí.

7. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby Rada městského obvodu Pardubice V schvalovala případné úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 spočívající v úpravě názvu akcí, v úpravě termínu a popisu akcí, v přesunu prostředků mezi akcemi a aby schvalovala úpravy spočívající ve zvýšení částek určených na akce zařazené v plánu o případné přijaté dary na tyto akce, a to u těch akcí z plánu, které se hradí z rozpočtové položky společenské akce MO, a rovněž souhlasí s tím, že ostatní úpravy plánu bude schvalovat zastupitelstvo MO.

8. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z dále uvedených rozpočtových položek byly občanům poskytovány drobné dárky, jejichž hodnota bude činit:

- u položky společenské akce MO v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura max. 1 000,-- Kč na osobu u jedné akce,
- u položky drobné akce pro občany v kapitole 33 – školství, mládež tělovýchova, kultura max. 1 000,-- Kč na osobu u jedné akce,
- u položky životní jubilea občanů max. 300,-- Kč na osobu a u stoletých a starších jubilantů max. 1 000,-- Kč na osobu, dále budou z položky poskytovány pamětní listy a knihy a devadesátiletým a starším jubilantům rovněž květiny v hodnotě max. 500,-- Kč na osobu,
- u položky knihovna vč. akcí v kapitole 34 – knihovna max. 300,-- Kč na osobu u jedné akce,

přičemž celková výše takto poskytnutých drobných dárek z uvedených rozpočtových položek se může rovnat max. celkovým rozpočtovaným částkám na těchto položkách.

9. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V souhlasí s tím, aby z položky propagační předměty a aktivity v kapitole 14 – vnitřní správa byly poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby v hodnotě do 1 000,-- Kč vč. na osobu a dále aby z této položky byly hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby.

10. Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje směrnici č. 7/2025: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2025 ruší stávající směrnice č. 7/2024: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V schválená zastupitelstvem MO 18. 12. 2024. Nová směrnice je uvedena v příloze zprávy.

Důvodová zpráva:

Dle § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V rozpočet, podle kterého se řídí hospodaření městského obvodu v následujícím roce. Proto byl ve spolupráci finančního výboru, starosty městského obvodu, tajemníka, vedoucí odboru ekonomického, vedoucí a referentů odboru

investičního a správního a odboru sekretariátu starosty vypracován návrh rozpočtu na rok 2026 uvedený v tabulkové části zprávy. Návrh rozpočtu se předává také ekonomickému odboru Magistrátu města Pardubic, který ho připojuje k návrhu rozpočtu města na r. 2026. Návrh rozpočtu na r. 2026 se rovněž v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejňuje na úřední desce a na internetových stránkách úřadu.

Komentář k návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026

Příjmová část rozpočtu vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtu, tj. z platných obecně závazných právních předpisů a vyhlášek města, dále ze skutečného vývoje příjmů v r. 2025 a z očekávaného vývoje některých položek v r. 2026. Předpokládá se zapojení části ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků z r. 2025 prostřednictvím financování do zdrojů rozpočtu na r. 2026. Rozpočtované výdaje se rovnají zdrojům. Zvlášť jsou stejně jako v předchozích letech vyčleněny zdroje a výdaje sociálního fondu, u kterého se rovněž předpokládá zapojení části nevyčerpaných prostředků z r. 2025 do rozpočtu na r. 2026. V návrhu rozpočtu v tabulkové části zprávy jsou rovněž uvedeny údaje o očekávaném plnění rozpočtu na r. 2025, které obsahují aktuální rozpočet na r. 2025 platný ke dni předcházejícímu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2026.

Radě MO Pardubice V se pro r. 2026 svěřují obdobné pravomoci při provádění rozpočtových opatření, jaké dostala při schválení rozpočtu na r. 2025, a dochází pouze k menším úpravám nebo zpřesnění jejich formulace, příp. jsou původní pravomoci vymezeny v samostatných odstavcích. Úprava pravomoci k rozpočtovým opatřením týkajícím se programových dotací je podrobněji vysvětlena na str. 11-12. Při poskytování drobných dáreků z položky knihovna vč. akcí se zvyšuje hranice na jednu osobu z původních 200,-- Kč na 300,-- Kč.

Hospodaření se sociálním fondem se bude od 1. 1. 2026 řídit novou směrnicí č. 7/2025: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, kterou se k datu 31. 12. 2025 ruší dosavadní směrnice č. 7/2024 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2024. K přijetí nové směrnice dochází především v návaznosti na úpravy v hospodaření se sociálním fondem na městě, dále se provádějí ještě další úpravy oproti stávajícím pravidlům (viz bod Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem na str. 14-15 zprávy).

Příjmová část rozpočtu

Celkové rozpočtované příjmy činí **70 494,70 tis. Kč**. Nejvyšší položkou v rozpočtovaných příjmech je podíl na sdílených daních, jehož celkovou částku stanovilo město ve výši 57 472,4 tis. Kč (toho z podíl na daních 23 732,5 tis. Kč, transfer na životní prostředí 22 067 tis. Kč a transfer na dopravu 11 672,9 tis. Kč), což je o 3 321,1 tis. Kč, tj. o 5,5 %, méně oproti podílu na daních v upraveném rozpočtu na r. 2025. Ke snížení podílů městských obvodů na daních dochází podle úpravy Statutu navržené městem, kterou město odůvodnilo tím, že vzhledem

k novele školského zákona přechází na město povinnost financovat nepedagogické pracovníky škol a část ostatních neinvestičních výdajů škol, a dle propočtů města nárůst výdajů, který z toho vyplývá, nebude plně pokryt navýšením podílu města na daních dle novely zákona o RUD. Dle návrhu města by celý podíl ze zákona o RUD dle školského koeficientu měl zůstat plně disponibilní pro rozpočet města Pardubice, aby ho mohlo jako zřizovatel škol plně použít na úhradu stanovených výdajů škol, a na základě toho město

snížilo koeficienty pro výpočet podílu městských obvodů na daňových příjmech města v příloze č. 3 Statutu.

V příjmech jsou dále uvedeny správní poplatky v celkové částce 158 tis. Kč, zahrnující správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru, správní poplatky z dopravy, za ověření podpisu a ostatní správní poplatky (zejména za ověřené výstupy ze systému CZECH Point). Při jejich vykazování dochází ke zjednodušení, protože se jako závazný ukazatel uvádí již pouze jejich celková částka. Při stanovení výše správních poplatků se vycházelo především z jejich skutečného vývoje v r. 2025. K příjmům městského obvodu patří dále místní poplatky v celkové částce 10 004,8 tis. Kč. Předpokládaný příjem místního poplatku za komunální odpad byl stanoven stejně jako v předchozích letech ve výši 94 % ročního předpisu, tj. v částce

8 819,8 tis. Kč. Ostatní místní poplatky jsou rozpočtovány především na základě očekávané skutečnosti v r. 2025.

Nedaňové příjmy celkem činí 2 488 tis Kč a při stanovení jejich výše se vycházelo zejména z vývoje v r. 2025 a odhadu pro r. 2026. Nedaňové příjmy zahrnují mj. předpokládaný příspěvek na komunální volby, u kterého je vyšší předpokládaná částka ovlivněna zvýšením odměn členům volebních komisí, dále příjmy z činnosti knihovny, sankční platby a pokuty, přijaté úroky, příjmy z vlastní činnosti (např. příjmy z inzerce, za zveřejnění reklamy, příjmy z prodeje dřeva nebo jiného materiálu atd.), a případný příspěvek na veřejnou službu. Mezi nedaňovými příjmy je uvedena také předpokládaná dotace z úřadu práce na pracovníky VPP. Pro příští rok se zatím předběžně počítá s 8 pracovníky VPP – SDÚ, přičemž předpokládaná dotace 540 tis. Kč je uvedena v nedaňových příjmech a 371,5 tis. Kč je uvedeno v dotačních příjmech na položce dotace z ÚP dle smluv uzavřených s ÚP. Z dotace z ÚP se hradí po část roku stanovený podíl na platech a odvodech za pracovníky VPP. V kapitálových příjmech ani v konsolidačních převodech – příjmech nejsou zatím rozpočtovány žádné příjmy.

Financování

Financování je rozpočtováno v celkové výši **25 073,22 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků a prostředků na akce převáděné z r. 2025, které se zapojují prostřednictvím financování do rozpočtu na r. 2026. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2025 budou do rozpočtu na r. 2026 zapojeny v rámci změn rozpočtu na r. 2026 a ve finančním vypořádání za r. 2025.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje ve výši **95 567,92 tis. Kč** odpovídají celkovým zdrojům rozpočtu.

• kapitola 13 – sociální věci

0 tis. Kč

V kapitole nejsou zatím rozpočtovány žádné výdaje.

• kapitola 14 – vnitřní správa

33 739 tis. Kč

Platy zaměstnanců (vč. knihovny) jsou v rozpočtu stanoveny v částce 15 616 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 10 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2025 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2026, přičemž toto zvýšení odpovídá plánovanému zvýšení prostředků na platy na městě a pokrývá rovněž změny v právních předpisech pro odměňování a případné platové postupy zaměstnanců. Výdaje na dohody byly stanoveny celkem v částce 140 tis. Kč.

Jedná se o dohody na případný zástup na knihovně, tržního správce a rezervu pro případný dlouhodobý zástup v případě nemoci apod.

Odměny členů zastupitelstva a náhrady v době nemoci činí 3 262 tis. Kč. Dochází k jejich zvýšení o 10 % oproti upravenému rozpočtu na r. 2025 platnému k datu zveřejnění návrhu rozpočtu na r. 2026. Položka zahrnuje rovněž rezervu pro případ odvodů z minimální mzdy. Odměny za práci v komisích a výborech jsou rozpočtovány v částce 240 tis. Kč. Z položky se hradí odměny členů komisí a dále také odměny členů výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva. Na této položce je menší rezerva pro případ odvodu z minimální mzdy.

Sociální, zdravotní a ostatní pojištění za zaměstnance, zastupitele, výbory, komise a dohody je rozpočtováno ve výši 6 161 tis. Kč (vč. rezervy pro případné platby pojistného z minimální mzdy) a jeho výše navazuje na platy, odměny a dohody. Dále se při stanovení jeho výše muselo počítat i s případy, kdy odměna člena komise nebo výboru, ev. dohoda bude podléhat také odvodu SP.

Položka provoz ÚMO V činí 2 643 tis. Kč a zahrnuje následující výdaje, které mohou být během roku upravovány technickými přesuny dle skutečného vývoje a také v souvislosti se změnami v rozpočtové skladbě a v účetnictví:

- podlimitní technické zhodnocení (zásahy do majetku pod stanovenou hranici)	6 tis. Kč
- ochranné pomůcky	1 tis. Kč
- léky a zdravotnický materiál	4 tis. Kč
- odborná literatura a předplatné	15 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	56 tis. Kč
- materiál (např. kancelářské potřeby, čisticí a hygienické prostředky, ostat. materiál, např. květiny atd.)	295 tis. Kč
- materiál – ODDHM, tiskoviny (tisk vizitek, letáček apod.)	22 tis. Kč
- složenky k místním poplatkům	59 tis. Kč
- voda vč. stočného	46 tis. Kč
- teplo	118 tis. Kč
- plyn	5 tis. Kč
- elektrická energie	199 tis. Kč
- pohonné hmoty	70 tis. Kč
- služby pošt	248 tis. Kč
- služby telekomunikací	85 tis. Kč
- nájemné	156 tis. Kč
- konzultační, poradenské a právní služby	90 tis. Kč
- školení, vzdělávání	110 tis. Kč
- ostatní služby (výtah, úklid, servis klimatizace, odvoz odpadu pro úřad a tržnice, BOZP, inzerce, zveřejnění článků v tisku, revize zabezpečovacího systému, prohlídka auta, rozhlasové a televizní poplatky atd.)	190 tis. Kč
- výdaje za ověřené výstupy ze systému CZECH Point	2 tis. Kč
- výdaje za zveřejnění ve věstník VZ	1 tis. Kč
- opravy a udržování ÚMO (budova ÚMO, auto, zabezpeč. systém atd.)	105 tis. Kč
- cestovné	39 tis. Kč
- účastnické poplatky na konference	2 tis. Kč
- ostatní nákupy (např. úprava DNM do 60 tis. Kč kromě software atd.)	1 tis. Kč
- sankce a odstupné	2 tis. Kč
- poskytnuté náhrady (vč. nákladů řízení)	9 tis. Kč
- ostatní poskytované zálohy	9 tis. Kč
- nákup kolků	1 tis. Kč
- platby daní a poplatků (např. dálniční známka)	3 tis. Kč

- úhrady sankcí jiným rozpočtům	6 tis. Kč
- služby peněžních ústavů (vč. poplatků za platbu kartou)	39 tis. Kč
- ostatní neinvestiční výdaje	1 tis. Kč
- služby stravování	647 tis. Kč

Na položce provoz ÚMO V je zohledněn růst cen energií a některých služeb (např. poštovné), předpokládaná inflace a zvýšení hodnoty příspěvku na stravné a stravenky. V návaznosti na zvýšení hodnoty stravného za jeden odpracovaný den na městě dochází ke zvýšení stravného i nominální hodnoty stravenek ze 180,-- Kč na 200,-- Kč. Příspěvek na stravování hrazený z položky provoz ÚMO V se přitom zvyšuje z 80,-- Kč na 100,-- Kč, příspěvek na stravování ze sociálního fondu zůstává ve výši 55,-- Kč. Způsob poskytování těchto prostředků zaměstnancům se nemění, tzn. že příspěvek na stravování se bude nadále poskytovat prostřednictvím benefičních karet a prostřednictvím stravenek, u stravného zůstanou interní srážky zaměstnance ve výši 45,-- Kč, u stravenek doplatí zaměstnanec rovněž 45,-- Kč.

Nájemné v rámci položky provoz ÚMO může zahrnovat i případný nájem ploch u cyklistické stezky K Dolíčku. Jedná se o plochy upravené na základě požadavku občanů, na kterých se umístily lavičky a stojany na kola. Tyto plochy patří Ministerstvu obrany, které nesouhlasilo s jejich výpůjčkou, ale pouze s pronájmem (předpokládaná částka zhruba 4 tis. Kč ročně, smlouvu uzavřelo město). Úhrady sankcí jiným rozpočtům uváděné v rámci položky provoz ÚMO zahrnují případy, kdy zejména kontrolní orgán (např. VZP, OSSZ) může uložit penále, příp. jinou sankci, které musí být odvedené do jiného rozpočtu ve stanovené lhůtě. Dále se z položky provoz ÚMO V mohou hradit sankce a odstupné jiným než veřejným rozpočtům (kromě řízení sledovaných na samostatné položce – viz dále).

Pohoštění bylo stanoveno v částce 178 tis. Kč. Položka dlouhodobý hmotný majetek, technické zhodnocení DHM činí 100 tis. Kč. Položka je určena pro záležitosti týkající se chodu úřadu, které mají investiční charakter. Položka výpočetní technika, která činí 158 tis. Kč, zahrnuje zejména nutný upgrade a update stávajících programů, materiál, asistenci k programům, tvorbu formulářů atd. a případné investiční výdaje.

V r. 2024 i v letošním roce byly vyhlášeny výzvy pro občany k podávání návrhů na projekty s cílem zapojit veřejnost do dění na městském obvodu v rámci tzv. participativního rozpočtu. Do rozpočtu na r. 2025 pak byly převedeny prostředky na realizaci akcí z participativního rozpočtu 2024 a dále byla vytvořena položka na vybrané akce participativního rozpočtu 2025, vždy v částce 1 mil. Kč. Projekty z r. 2024 byly již částečně realizované (stojany u točny MHD, sluneční plachta nad pískovištěm ve vnitrobloku „H“) nebo se připravují (stezka bosou nohou – dle kapacity dodavatele bude provedena buď ještě letos, nebo až v příštím roce, prvky na hřiště – realizace v příštím roce). V rozpočtu na r. 2026 se proto opět vytváří položka participativní rozpočet, na kterou se převádějí prostředky z participativního rozpočtu na r. 2024 ve výši 836 tis. Kč a která se doplňuje o dalších 47 tis. Kč na celkovou částku 883 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na dokončení akcí z participativního rozpočtu 2024. Dále se do r. 2026 převádí prostředky ve výši 1 mil. Kč na položku participativní rozpočet 2025, ze které budou hrazeny vybrané akce z participativního rozpočtu 2025. Dále se vytváří nová položka určená na administraci participativního rozpočtu 2026 v částce 65 tis. Kč a nová položka participativní rozpočet 2026 ve výši 1 mil. Kč vyčleněná na realizaci vybraných projektů z participativního rozpočtu na r. 2026.

Na vydávání zpravodaje MO v kapitole 14 – vnitřní správa jsou určeny prostředky ve výši 300 tis. Kč. Na provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení nových DDHM – tržnice je určeno 10 tis. Kč, na případný DHM vč. technického zhodnocení – tržnice je vyčleněno 10 tis. Kč. Položka pověřenec GDPR ve výši 84 tis. Kč zahrnuje povinný výdaj na činnost pověřence. Na provoz bezpečnostních kamer je vyčleněno 90 tis. Kč, prostředky jsou určeny na úhradu

pašálu za zajištění konektivity pro kamery financované městským obvodem, ale také na případné přemístění kamer dle požadavku občanů (tato záležitost se řeší s městskou policií, na základě dohody by se prostředky převáděly městské policii formou transferu přes rozpočet města).

V kapitole 14 – vnitřní správa se ponechává položka náklady v souvislosti se soudními řízeními, která byla v rozpočtu samostatně vyčleněna již v loňském roce na návrh finančního výboru. Tato položka bude sloužit na úhradu možných výdajů souvisejících s případnými soudními řízeními s dodavateli, odběrateli, ev. jinými subjekty (může k nim dojít např. v situaci, že dodavatel odstoupil od smlouvy nebo byl v prodlení s předmětem díla a byla vůči němu uplatněna sankce, se kterou nesouhlasí atd.). Z položky by se hradily mj. případné soudní poplatky, penále, úroky z prodlení, související advokátní služby, úhrady služeb advokáta protistrany, náklady řízení, plnění dle příp. usnesení soudu ev. smíru nebo dohody o narovnání, další související výdaje a náhrady nebo související snížení příjmů z předchozích let atd.

Položka propagační předměty a aktivity činí 250 tis. Kč. Z této položky mohou být poskytovány propagační předměty pro významné návštěvy, pro občany a další osoby do stanovené částky (např. tašky, zápisníky, kalendáře, propisky, hlavolamy a další propagační předměty atd.) a dále z této položky mohou být hrazeny rovněž kulturní, společenské a obdobné aktivity pro významné návštěvy a další osoby (viz usnesení k návrhu rozpočtu). Z položky dary ve výši 5 tis. Kč může být pořízen dar pro případnou významnou návštěvu nebo pro další osoby. Do kapitoly je stejně jako v předchozích letech zařazena položka platby daní (DPH) v částce 28 tis. Kč pro odvody DPH a položka vrácení příjmů z předchozích let, ze které se v případě potřeby vrací příjmy přijaté v předchozích letech, pokud se tyto vratky musí účetně sledovat jako výdaj. V kapitole jsou uvedeny rovněž výdaje na komunální volby v částce 1 200 mil. Kč. Pro případné doplatky výdajů na parlamentní volby z r. 2025 je určena částka 6 tis. Kč.

• kapitola 15 – životní prostředí

22 163 tis. Kč

Položka péče o zeleň, prvky a hřiště je rozpočtována v celkové částce 10 000 tis. Kč. Rozpočtované výdaje vycházejí částečně z odhadu a částečně z předpokládaného skutečného čerpání v r. 2025. Tato položka rovněž zahrnuje následnou péči k zeleni z r. 2025 a z předchozích let. V průběhu roku 2026 lze položku případně posílit dle aktuální situace. Podrobný rozpis položky je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč
Seč	2 300,0
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	4 110,0
výsadby (stromů, keřů)	990,0
Zálivka	800,0
stříhání živých plotů	300,0
PD, studie (neinvestiční)	50,0
ostatní služby	40,0

podlimitní TZ	20,0
DDHM (lavičky, sušáky apod.)	180,0

materiál (ostatní)	85,0
konzultace, posudky	10,0
opravy a udržování (sušáků, laviček apod.)	110,0
psí exkrementy (výsyp, pořízení, opravy košů)	585,0
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	420,0
CELKEM	10 000,0

Výdaje na odpady činí 2 000 tis. Kč a zahrnují:

- velkoobjemové kontejnery vč. odpadu vedle kontejnerů	306 tis. Kč
- separační dvory	20 tis. Kč
- výsyp odpadkových košů	1 422 tis. Kč
- pořízení odpadkových košů	40 tis. Kč
- materiál k odpadkovým košům	15 tis. Kč
- opravy odpadkových košů	70 tis. Kč
- černé skládky	25 tis. Kč
- provozní výdaje na kontejnerová stání (opravy, materiál, služby, projekty k opravě, DDHM atd.)	102 tis. Kč

Položka investice v kapitole 15 – životní prostředí je určena na investiční výdaje dle podnětu občanů, zastupitelů nebo dle požadavku úřadu (např. technické zhodnocení kontejnerových stání, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hřišť, pořízení hracích prvků, technické zhodnocení stávajícího dlouhodobého majetku a další majetek splňující hranici pro účtování o DHM apod., pokud se pro tyto investice nezřídí samostatná položka v rozpočtu, a také na projektové dokumentace k investicím v oblasti životního prostředí, hřišť, sportovišť atd., pokud se projektová dokumentace nehradí přímo ze samostatné položky určené pro určitou investiční akci). V rozpočtu na r. 2025 jsou na této položce vyčleněny prostředky ve výši 500 tis. Kč určené pro případné nové záležitosti na základě vlastního šetření i podnětů ze strany zastupitelů či občanů v r. 2026.

Platy SDÚ a náhrady mezd v době nemoci činí 3 813 tis. Kč, položka SDÚ – sociální a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné představuje 1 310 tis. Kč. Tato částka zahrnuje kromě vedoucího SDÚ a dalšího stálého pracovníka SDÚ rovněž mzdy za pracovníky veřejně prospěšných služeb – členů SDÚ. Uvedená položka zahrnuje také případné náhrady mezd v době nemoci zaměstnanců a platové postupy. Předběžně se počítá s osmi pracovníky VPP na celý rok. Na částečnou úhradu platů a odvodů za pracovníky VPP po část roku může městský obvod získat dotaci od ÚP. Provoz SDÚ v celkové částce 370 tis. Kč zahrnuje následující výdaje, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- ochranné pracovní pomůcky	9 tis. Kč
- léky	1 tis. Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek (nářadí, technika atd.)	32 tis. Kč
- materiál	70 tis. Kč
- pohonné hmoty	90 tis. Kč
- nájemné	5 tis. Kč

- ostatní služby (např. revize techniky atd.)	7 tis. Kč
- opravy a udržování (techniky, auta)	147 tis. Kč
- ochranné nápoje	3 tis. Kč
- platby poplatků	2 tis. Kč
- provozní záloha	4 tis. Kč

Na položce osvětlení a výzdoba ve výši 350 tis. Kč se počítá s instalací a ozdobením stromečku, s instalací soch z betlému, s jejich odvozem, s náklady na osvětlení atd. Položka veřejná služba ve výši 20 tis. Kč je určena na případné výdaje související s veřejnou službou, na jejichž úhradu by městský obvod získal příspěvek z úřadu práce.

V příštím roce se plánuje pořízení dalších edukativních prvků ve výši 300 tis. Kč, rozmístěných na území MO, bude ale záležet na tom, jaká bude nabídka ze strany firem. Do r. 2026 se přesouvají prostředky na dopravní hřiště Městské policie ve výši 1 mil. Kč, s jehož postupnou úpravou se počítá. Uvedené prostředky by se po dohodě s městem během r. 2026 převedly městu formou konsolidačního převodu. Z r. 2025 dále přechází položka dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506 v částce 2 500 tis. Kč, ze které bude hrazena plánovaná revitalizace uvedeného hřiště. Do rozpočtu se zařazuje položka dětské hřiště za OK Centrem, jehož rekonstrukci nebo revitalizaci by bylo vhodné provést. Položka je zatím v nulové hodnotě, v průběhu roku 2026 budou na tuto položku převedeny potřebné prostředky.

• kapitola 27 – doprava

24 722 tis. Kč

Výdaje na opravu a údržbu komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) jsou rozpočtovány v částce 2 200 tis. Kč. Zahrnují opravy silnic, chodníků, parkovišť, vnitrobloků a dalších ploch, rozsáhlejší opravy komunikací po zimě (zatím se počítá s částkou 1 mil. Kč, protože část oprav by měla být vyřešena v rámci dvou investičních akcí), čištění kanalizace a vpustí, drobný dlouhodobý hmotný majetek v oblasti dopravy, pronájem, opravy a zřízení nového dopravního značení, pohotovostní opravy vč. držení pohotovosti SmP atd. Podrobný rozpis položek je uveden v následující tabulce.

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis návrhu rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	610,0
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	500,0
opravy silnic po zimě	790,0
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	210,0
Pohotovost	90,0
CELKEM	2 200,0

Dochází ke sloučení položek určených na investiční a neinvestiční projekty, ev. studie, do nové položky PD a studie v celkové částce 1 378 tis. Kč. Na této položce jsou rezervované prostředky na projekty dle smluv k datu sestavení návrhu rozpočtu v částce 648 tis. Kč, které se budou hradit až v r. 2026, proto je na ně potřeba vyhradit prostředky i v rozpočtu na r. 2026. Jedná se o:

- 102,9 tis. Kč PD křižovatka Devotyho-Žel. Pluku – smlouva,
- 95 tis. Kč PD prodloužení stezky u Chrudimky – smlouva,
- 108,9 tis. Kč PD chodníky ul. Staňkova - smlouva,
- 181,5 tis. Kč PD Vnitroblok ul. K Blahobytu č.p. 2482-2484 – smlouva,
- 159 tis. Kč PD ul. PD ul. Jiránkova 2089-2094+2101-2104 – smlouva.

Dále jsou na uvedené položce volné prostředky ve výši 730 tis. Kč (z toho 680 tis Kč investiční a 50 tis. Kč neinvestiční prostředky) určené na další doplnění projektového zásobníku.

V kapitole 27 – doprava je rovněž uvedena položka provoz osvětlení kaple Dražkovice, na kterou je určeno 41 tis. Kč, a položka provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů ve výši 15tis. Kč (platit se bude zejména elektrická energie, příp. další provozní výdaje jako jsou opravy, revize atd.). Na položce investice je rozpočtována částka 120 tis. Kč, ze které mohou být hrazeny případné investice menšího rozsahu, vyjádření k sítím u investičních akcí, u nichž se plánuje zařazení do rozpočtu atd. Na položce vraky jsou vyhrazeny prostředky na výdaje související s vraky (odtahy, likvidace, posudky atd.) ve výši 20 tis. Kč. Z r. 2025 převádí položka v předběžné částce 100 tis. Kč určená na pořízení informačních cedulí. Dle požadavku města by se mělo pořídit zhruba 20 informačních cedulí s informacemi o dané ulici (např. význačné osobnosti atd.) umístěných u cedulí s názvy ulic; návrh by mělo zajistit město, financovat by je měl městský obvod. Je možné, že financování nakonec proběhne transferem prostředků městu.

Akce stavební úpravy povrchu chodníků ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů by pravděpodobně měla být do konce letošního roku hotová, avšak smluvně stanovené zádržné z ceny akce se bude dodavateli vyplácet až po předání celé akce vč. požadovaných podkladů, což vzhledem k blížícímu se konci roku nebude možné letos stihnout. Stejně tak se bude v příštím roce hradit související TDI a administrace veřejné zakázky. Proto do rozpočtu na r. 2026 přechází položka určená pro tuto akci, na kterou se převádí část prostředků vyčleněných na tuto akci v r. 2025 a ze které se doplatí zádržné, TDI a administrace veřejné zakázky (převáděná částka zahrnuje menší rezervu, protože rozdělení uvedených výdajů dle charakteru je pouze odhadnuté a zatím nelze stanovit úplně přesně, jaká část z uvedených výdajů budou kapitálové výdaje a jaká část běžné výdaje).

Z r. 2025 se do kapitoly převádí plánovaná akce chodníky v ul. Wolkerova, která se doplňuje na celkovou předpokládanou částku 10 200 tis. Kč. Dále se vytváří nová položka stavební úpravy ul. U Krematoria v předpokládané částce 8 500 tis. Kč. Obě akce patří do projektového zásobníku. V obou případech jde o rekonstrukce chodníků, a to z asfaltu na zámkovou dlažbu včetně rekonstrukce obrub a vodícího pásku a příp. opravu ul. vpustí. U těchto akcí připravujeme spolupráci s VaK, jelikož v ul. Wolkerova bude předcházet výměna kanalizace

a vodovodu, v ul. U krematoria pouze vodovodu. Naším záměrem je při těchto akcích vyměnit i asfalt v celé ploše komunikace.

● kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

2 304,72 tis. Kč

Na položce příspěvky ve výši 130 tis. Kč jsou uvedeny prostředky komise pro školství, kulturu, sport a mládež, které jsou spolu s prostředky z rezervy rady, starosty a místostarosty součástí Programu pro poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu pro r. 2026 (tj. celkem je pro program vyčleněno 250 tis. Kč). Prostředky programu jsou určeny pro žadatele působící na území městského obvodu nebo se sídlem na území městského obvodu na kulturní, sportovní, společenské, výchovné, ekologické a jiné zájmové akce, aktivity a činnosti podle

stanovených pravidel. Částka vyčleněná pro tento program vychází ze skutečného čerpání programu

v r. 2025 a je stejně jako v předchozích letech stanovena ve směrnici s programem a pravidly pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2026, kterou schvaluje rada MO. Od r. 2026 bude pro vykazování programových dotací, jejichž poskytnutí schválí rada MO, sloužit rozpočtová položka příspěvky, na které jsou zatím rozpočtovány programové prostředky komise, jak je uvedeno výše, a na kterou se v průběhu roku budou převádět také prostředky

z uvedených rezerv. Protože se programové dotace již nebudou sledovat na samostatných rozpočtových položkách, budou se rozpočtová opatření ke schváleným programovým dotacím provádět již pouze v případě, že se dotace budou hradit z výše uvedených rezerv (půjde o přesun z těchto rezerv na položku příspěvky). Samotné schvalování programových dotací radou MO bude samozřejmě i nadále prováděno jmenovitě jako doposud. Zastupitelstvo MO bude o schválených programových dotacích stejně jako doposud informováno při nejbližším jednání. Tento postup doporučili odborní lektori na problematiku rozpočtu a účetnictví ÚSC právě

z důvodu zjednodušení vykazování v rozpočtu a z důvodu snížení počtu rozpočtových opatření. Tomu také odpovídá formulace pravomoci rady MO týkající se programových dotací v bodě 2 písm. a) usnesení.

Stejně jako v loňském roce se v rozpočtu na r. 2026 objevuje položka příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města ve výši 250 tis. Kč. Z této obecné položky se budou poskytovat příspěvky na provoz konkrétním příspěvkovým organizacím města na jejich akce, aktivity a činnosti příspěvkových organizací města, přičemž se dle metodiky města pro jednotlivé příspěvkové organizace budou vytvářet samostatné položky v rozpočtu, na které se prostředky převedou rozpočtovými opatřeními. Tyto příspěvky a související rozpočtová opatření schvaluje zastupitelstvo MO, budou vázány na konkrétní účel a jejich příjemci budou ve stanovené lhůtě dokládat městskému obvodu jejich využití.

Dále je v rozpočtu položka DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) ve výši 128,72 tis. Kč. Jedná se o příspěvek na provoz účelově vázaný na akce, které uvedená příspěvková organizace, resp. její odloučené pracoviště Delta, bude zajišťovat pro městský obvod na základě jeho požadavku. Pro r. 2026 se jedná o tři akce z plánu společenských akcí MO Pardubice na r. 2026 - Počítačový kurz (35 tis. Kč), Setkání se seniory (40,6 tis. Kč) a Komunitní setkávání (45 tis. Kč), dále o životní jubilea občanů (3,2 tis. Kč) a akce pořádané knihovnou 4,92 tis. Kč (z toho na Cestovatelská beseda 0,96 tis. Kč a Pasování na čtenáře 3,96 tis. Kč). Přesný postup pro poskytování příspěvků na provoz je upraven v návrhu Pravidel pro poskytování příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města z rozpočtu MO Pardubice V, která jsou předkládána zastupitelstvu MO v samostatné zprávě.

Samostatná položka ve výši 130 tis. Kč je určena na páteční a proměnné koncerty, které jsou s úspěchem pořádány již po několik let (kromě odměn pro účinkující zahrnuje poplatky OSA, výdaje na organizační zajištění a případné služby pro účinkující). Pro r. 2026 se počítá s částečnou obměnou vystupujících kapel a s navýšením kvůli honorářům. Na položce dary je vyčleněno 3 tis. Kč pro případné dary z kapitoly. Na výdaje z položky životní jubilea občanů je určeno 168 tis. Kč (viz usnesení k rozpočtu). Položka drobné akce pro občany činí 80 tis. Kč, (viz usnesení k rozpočtu). Z této položky se budou hradit menší akce pro občany (např. MDŽ, Dětský den s MO, Den psů, První školní den, slavnostní otevření – např. při zahájení provozu nových hřišť, výročí škol, akce O starostův koláč, Vánoce s MO atd.).

Dále je v kapitole uvedena položka společenské akce MO v celkové částce 1 415 tis. Kč. Z této položky se hradí následující akce spadající do plánu společenských akcí MO Pardubice na r. 2026:

- Dětský karneval v částce 110 tis. Kč (zvýšení o 15,6 tis. Kč, protože se bude konat ve větších prostorách);
- Masopust v částce 65 tis. Kč (zvýšení o 10,8 tis. Kč kvůli vyšším cenám pohoštění a vyššímu počtu účastníků);
- Zelený čtvrtek v částce 35 tis. Kč (zvýšení o 5 tis. Kč kvůli vyšším cenám pohoštění a vyššímu počtu účastníků);
- Čarodějnice v částce 20 tis. Kč (zvýšení o 5 tis. Kč kvůli vyšším cenám pohoštění a vyššímu počtu účastníků);
- Slavnost MO Pardubice V v částce 490 tis. Kč (zvýšení o 33,6 tis. Kč z důvodu vyšších cen za technické zajištění akce a za vystoupení);
- Opékání buřtů v částce 30 tis. Kč (akce se letos nakonec nekonala, původní plán na letošní rok byl 30 tis. Kč);
- Posvícení v částce 30 tis. Kč (vyčleněna stejná částka jako letos);
- Pohádková cesta v částce 250 tis. Kč (v původní plánu na letošní byla částka 250 tis. Kč, nakonec se mírně ušetřilo a nevyčerpané prostředky byly převedeny na jinou akci);
- Ochutnávka Svatomartinského vína v částce 75 tis. Kč (zvýšení o 5 tis. Kč z důvodu vyššího počtu účastníků a pořízení videozáznamu);
- Rozsvěcení Vánočního stromčku v částce 150 tis. Kč (zvýšení o 12,02 tis. Kč kvůli vyšším cenám pohoštění a vyššímu počtu účastníků);
- Mikuláš s MO v částce 60 tis. Kč (zvýšení o 10 tis. Kč z důvodu zvýšení počtu míst pro účastníky o 100 osob – bude se konat v jiných prostorách);
- Vánoční punč v částce 100 tis. Kč (zvýšení o 10 tis. Kč kvůli vyšším cenám za vystoupení a pořízení videozáznamu).

Celkový přehled akcí zařazených do plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026 je uveden v závěru této zprávy. Pro porovnání je v něm uveden i původní plán na letošní rok, plán po poslední úpravě provedené radu MO 12. 11. 2025 a čerpání plánu k datu sestavení této zprávy. V r. 2026 budou probíhat stejné akce jako v r. 2025. Celková částka plánu společenských akcí MO Pardubice V pro r. 2026 činí 1 535,6 tis. Kč.

● kapitola 34 – knihovna

574,1 tis. Kč

V kapitole se vytváří nová položka knihovna vč. akcí v částce 474,1 tis. Kč, do které se slučují výdaje na provoz knihovny, výdaje na akce pořádané knihovnou a příp. kapitálové výdaje knihovny. Běžné výdaje ve výši 384,1 tis. Kč se skládají z následujících výdajů, u kterých budou v případě potřeby prováděny technické přesuny dle skutečného vývoje:

- vybavení lékárníčky	2 tis. Kč
- knihy a časopisy	180 tis. Kč
- drobný dlouhodobý majetek	11 tis. Kč
- materiál (kancelářské a hygienické potřeby, ostatní materiál)	55 tis. Kč
- elektrická energie	31 tis. Kč
- telefonní poplatky, internet	13 tis. Kč
- nájemné	8 tis. Kč
- služby školení a vzdělávání	3 tis. Kč
- služby související s informačními a komunikačními technologiemi	23 tis. Kč
- ostatní služby	11 tis. Kč
- opravy a udržování	10 tis. Kč
- cestovné	1 tis. Kč
- ostatní nákupy jinde nezařazené	1 tis. Kč
- trvalá záloha	1 tis. Kč

- akce pořádané knihovnou 34,1 tis. Kč
(zatím se počítá s akcemi Cestovatelská beseda, Čtenář roku, dendrologická procházka, Pasování na čtenáře, historická procházka a Autorské čtení).

Kapitálové výdaje ve výši 90 tis. Kč je vhodné mít v rozpočtu vyčleněné (stejně jako v kapitole 14 – vnitřní správa) pro případné výdaje investičního charakteru. Samostatná položka je určena pro vytvoření nových webových stránek knihovny, na kterou se převádějí prostředky z letošního roku ve výši 100 tis. Kč.

● **kapitola 98 – rezervy** 3 654,1 tis. Kč

Rezerva rozpočtu činí 3 334,1 tis. Kč. Povinně se zřizuje tzv. rezerva na krizová opatření v částce 200 tis. Kč. Rezerva rady je stejně jako v předchozích letech rozpočtována ve výši 60 tis. Kč, rezerva starosty ve výši 40 tis. Kč a rezerva místostarosty v částce 20 tis. Kč. Z rezervy rady, starosty a místostarosty mohou být poskytnuty programové dotace a příspěvky, které budou schvalovány příslušným orgánem MO, zpravidla radou MO v rámci její pravomoci, přičemž se bude postupovat v souladu s příslušnou směrnicí upravující poskytování dotací a program pro poskytování dotací z rozpočtu MO Pardubice V v r. 2026 (viz kapitola 33).

● **konsolidační převody – výdaje** 8 411 tis. Kč

V r. 2026 se počítá s odvodem z místního poplatku za komunální odpad městu dle Statutu v částce 8 026 tis. Kč. Kromě toho se zde uvádí také zálohový příděl do sociálního fondu dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem v celkové výši 385 tis. Kč.

Komentář k návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026 a k nové směrnici pro hospodaření se sociálním fondem

Mezi příjmy sociálního fondu je uveden konsolidační příjem – zálohový příděl do sociálního fondu na r. 2026, který činí dle pravidel celkem 385 tis. Kč (ve čtyřech čtvrtletních přídělech). Doplatek přídělu do sociálního fondu za r. 2025 bude dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem proveden v rámci finančního vypořádání za r. 2025. Dále jsou zdrojem fondu připisane úroky z účtu u peněžního ústavu, které jsou rozpočtovány ve výši 8 tis. Kč. Celkem činí příjmy sociálního fondu **393 tis. Kč**.

Financování sociálního fondu celkem je rozpočtováno ve výši **853,4 tis. Kč**. Zahrnuje část předpokládaných ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků sociálního fondu z r. 2025, které se dle pravidel pro hospodaření s fondem zapojují do rozpočtu na r. 2026 přes položku financování – zapojení zůstatku z r. 2025. Při stanovení této částky se vycházelo z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na účtu sociálního fondu městského obvodu ke konci roku 2025. Zbývající nezapojené ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2025 budou do rozpočtu na r. 2026 zapojeny ve změnách rozpočtu na r. 2026 nebo ve finančním vypořádání za r. 2025. Celkové rozpočtované zdroje sociálního fondu činí **1 246,4 tis. Kč**.

Hospodaření se sociálním fondem se bude řídit novou směrnicí č. 7/2025: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V, která bude účinná od 1. 1. 2026 a kterou se ruší dosavadní směrnice č. 7/2024 schválená zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2024. K přijetí nové směrnice dochází především v návaznosti na úpravy v hospodaření se sociálním fondem na městě (zvýšení přídělu do fondu, změna výše stravného a stravenky na den ze 180,-- Kč na 200,-- Kč). Dále se navrhuje zvýšení maximální částky pro příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program z 10 tis. Kč na 15 tis. Kč a rovněž menší formulační

úpravy. Samozřejmě jsou také upravena přechodná a závěrečná ustanovení pravidel.

Pokud jde o stanovení výše částek na jednotlivých položkách rozpočtu sociálního fondu na r. 2026, příspěvek na stravování je téměř shodný s letošním rokem (částka příspěvku ze sociálního fondu za odpracovaný den a podíl zaměstnance se nemění, zvýšení stravného a stravenky na den se hradí z provozu), částka určená na příspěvek na reprezentaci a částka na příspěvek na stabilizační program zůstává stejná jako letos. Zvyšuje se pouze částka na volnočasové aktivity a ozdravný program v souvislosti se zvýšením příspěvku v nových pravidlech. Konkrétní výši skutečně poskytovaného příspěvku v rámci stanovených limitů u stabilizačního programu a u volnočasových aktivit a ozdravného programu stanoví dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem tajemník úřadu s ohledem na schválený rozpočet sociálního fondu. Pro r. 2026 se počítá s vyplacením maximální částky u obou těchto příspěvků. Rezerva rozpočtu sociálního fondu je zatím stanovena ve výši 1 tis. Kč. Celkem činí rozpočtované výdaje sociálního fondu **1 246,4 tis. Kč**, což odpovídá rozpočtovaným zdrojům.

Návrh rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč *)	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč
příjmy daňové - třída 1	70 678,2	71 686,5	67 635,2
DPH - podíl na sdílených daních	60 793,5	60 793,5	57 472,4
DPH - podíl na daních	24 836,3	24 836,3	23 732,5
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	23 517,2	23 517,2	22 067,0
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	12 440,0	12 440,0	11 672,9
správní poplatky	158,0	158,0	158,0
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	5,0	0,0
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	0,0
SP tombola	0,0	0,0	0,0
SP ověření podpisu	68,0	68,0	0,0
SP ostatní	40,0	40,0	0,0
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,0
místní poplatky	9 726,7	10 735,0	10 004,8
MP ze psů	435,0	435,0	435,0
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	750,0
MP za komunální odpad	8 791,7	9 800,0	8 819,8

příjmy nedaňové – třída 2	2 724,0	2 018,0	2 488,0
příjmy z činnosti knihovny	18,0	18,0	18,0
přijaté sankční platby, pokuty	180,0	130,0	165,0
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	500,0	580,0	500,0
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	0,0
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	0,0
předpokládaná dotace na parlamentní volby	850,0	900,0	0,0
předpokládaný příspěvek na komunální volby	0,0	0,0	1 200,0
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 116,0	315,0	540,0

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	20,0
příjmy z umístění reklamy	40,0	40,0	0,0
příjmy z vlastní činnosti	0,0	0,0	45,0

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

přijaté dotace – třída 4	223,20	493,30	371,50
dotace z ÚP	223,20	493,30	371,50

konsolidační převody – příjmy	0,00	298,90	0,00
finanční vypořádání s městem za r. 2024	0,0	298,9	0,0
PŘÍJMY CELKEM	73 625,4	74 496,7	70 494,70

Financování	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč
financování	32 936,0	48 839,2	25 073,22
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024	32 936,0	48 839,2	0,0
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2025	0,0	0,0	25 073,22
ZDROJE CELKEM	106 561,4	123 335,9	95 567,92

*) Jedná se o aktuální rozpočet na r. 2025 ke dni předcházejícímu vyvěšení návrhu rozpočtu na r. 2026.

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM*)	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14 vnitřní správa	28 322,0	902,0	29 224,0	28 029,0	2 329,0	30 358,0	31 102,0	2 637,0	33 739,0
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	14 197,0	0,0	14 197,00	14 197,0	0,0	14 197,00	15 616,0	0,0	15 616,00
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 568,0	0,0	2 568,00	2 568,0	0,0	2 568,00	3 262,0	0,0	3 262,00
odměny a dary za práci v komisích a výborech	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0
dohody	90,0	0,0	90,0	140,0	0,0	140,0	140,0	0,0	140,0
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	5 617,0	0,0	5 617,0	5 617,0	0,0	5 617,0	6 161,0	0,0	6 161,0
provoz ÚMO V	2 441,0	0,0	2 441,00	2 541,0	0,0	2 541,00	2 643,0	0,0	2 643,00
pohoštění	140,00	0,0	140,0	178,00	0,0	178,0	178,00	0,0	178,0
dlouhodob. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	150,0	150,0	0,0	200,0	200,0	0,0	100,0	100,0
výpočetní technika	68,0	42,0	110,0	68,0	42,0	110,0	118,0	40,0	158,0
participativní rozpočet	300,0	700,0	1 000,0	3,0	997,0	1 000,0	0,0	883,0	883,0
administrace participativního rozpočtu 2025	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0
participativní rozpočet 2025	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	1 000,0	146,0	854,0	1 000,0
administrace participativního rozpočtu 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
participativní rozpočet 2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	1 000,0
zpravidaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
DHM vč. technického zhodnocení – tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM – tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0
bezpečnostní kamery	54,0	0,0	54,0	94,0	80,0	174,0	90,0	0,0	90,0
náklady v souvislosti se soudními řízeními	1 000,0	0,0	1 000,0	426,0	300,0	726,0	250,0	50,0	300,0
propagační předměty a aktivity	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0
platby daní (DPH)	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0
vracení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
výdaje na krajské volby	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
výdaje na parlamentní volby	850,0	0,0	850,0	900,0	0,0	900,0	6,0	0,0	6,0
výdaje na komunální volby	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0

15 životní prostředí	20 815,0	6 300,0	27 115,00	20 721,7	4 295,0	25 016,70	17 863,0	4 300,0	22 163,00
péče o zeleň, prvky a hřiště	12 900,0	0,0	12 900,0	12 875,0	0,0	12 875,0	10 000,0	0,0	10 000,0
odpady	2 040,0	0,0	2 040,0	2 040,0	0,0	2 040,0	2 000,0	0,0	2 000,0
investice	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0	550,0	0,0	500,0	500,0
SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	3 500,0	0,0	3 500,0	3 318,1	0,0	3 318,1	3 813,0	0,0	3 813,0
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 205,0	0,0	1 205,0	1 143,6	0,0	1 143,6	1 310,0	0,0	1 310,0
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
osvětlení a výzdoba	280,0	0,0	280,0	495,0	245,0	740,0	350,0	0,0	350,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
edukativní prvky	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
dopravní hřiště Městské policie	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
dětské hřiště Bobr	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
chodníkové hry	500,0	0,0	500,0	460,0	0,0	460,0	0,0	0,0	0,0
dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0
dětské hřiště za OK Centrem	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

27 doprava	5 999,0	27 719,0	33 718,00	10 346,0	38 052,0	48 398,00	2 826,0	21 896,0	24 722,00
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 400,0	0,0	4 400,0	8 100,0	0,0	8 100,0	2 200,0	0,0	2 200,0
opravy – PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
rekonstrukce, investice – PD	0,0	1 820,0	1 820,0	0,0	2 720,0	2 720,0	0,0	0,0	0,0
PD a studie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1 328,0	1 378,0
investice	0,0	200,0	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0	120,0	120,0
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	39,0	0,0	39,0	41,0	0,0	41,0
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	15,0	0,0	15,0
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce	150,0	3 950,0	4 100,0	28,0	3 202,0	3 230,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů	1 251,0	16 749,0	18 000,0	1 400,0	16 600,0	18 000,0	200,0	1 948,0	2 148,0
stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174	0,0	5 000,0	5 000,0	25,0	6 975,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
chodníky ul. Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	100,0	10 100,0	10 200,0
stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce	0,0	0,0	0,0	50,0	2 650,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0
chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Resslera	0,0	0,0	0,0	20,0	830,0	850,0	0,0	0,0	0,0
informační cedule	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
odstranění nepovolených rekl. zařízení v ochr. pásmu komunikací	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0
stavební úpravy ul. U Krematoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	8 400,0	8 500,0

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	2 113,0	0,0	2 113,0	2 392,74	15,00	2 407,74	2 304,72	0,00	2 304,72
příspěvky	345,0	0,0	345,0	124,0	0,0	124,0	130,0	0,0	130,0
příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	0,0	0,0	0,0	49,45	0,0	49,45	250,00	0,0	250,00
MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	36,65	0,0	36,65	0,00	0,0	0,00
MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	24,50	0,0	24,50	0,00	0,0	0,00
MŠ Višňovka, Benešovo nám. – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	23,00	0,0	23,00	0,00	0,0	0,00
DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	20,50	0,0	20,50	0,00	0,0	0,00
ZŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	22,50	0,0	22,50	0,00	0,0	0,00
ZŠ J. Resslera – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	15,00	0,0	15,00	0,00	0,0	0,00
MŠ Motýlek, J. Resslera – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	35,50	0,0	35,50	0,00	0,0	0,00
MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	17,90	0,0	17,90	0,00	0,0	0,00

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
ZŠ Waldorfská, Gorkého – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	5,00	0,0	5,00	0,00	0,0	0,00
DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO)	0,0	0,0	0,0	126,56	0,0	126,56	128,72	0,0	128,72
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0
páteční a promenádní koncerty	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	130,0	0,0	130,0
životní jubilea občanů	180,0	0,0	180,0	161,8	0,0	161,8	168,0	0,0	168,0
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
společenské akce MO	1 400,0	0,0	1 400,0	1 280,0	0,0	1 280,0	1 415,0	0,0	1 415,0
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem + Zlatá struna Pardubic	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2025	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace SH ČMS – SDH Pardubice – na energii a vodu	0,0	0,0	0,0	15,38	0,0	15,38	0,00	0,0	0,00
dotace NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – Oslava světového dne knih	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SKP CENTRUM – Poznávejme zvířata	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace Rodinné centrum Kulihrášek – Rodinný dračí den s Kulihráškem	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
dotace SK Dražkovice – Dětský den se sportovními soutěžemi	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival Pardubice	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Pardubický vinařský půlmaraton 2025	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Pořízení nového pískoviště	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace GameCon – GameCon 2025	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Kino Dukla ožívá!	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice bez bariér OPEN	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace KŘÍŽOVATKA handicap centrum – Sousedské rukodilny s posezením	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Sportovní den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Rozloučení s prázdninami	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Taneční večer s živou hudbou	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – SaSaKo CUP	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
dotace SK Dražkovice – Kapr Cup	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh 2025	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
dotace [REDACTED] – Halloween a tvoření pro děti	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka pro děti	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM
34 knihovna	292,0	100,0	392,0	365,14	238,5	603,64	384,1	190,0	574,1
knihovna	292,0	100,0	392,0	342,0	88,5	430,5	0,0	0,0	0,0
akce pořádané knihovnou	0,0	0,0	0,0	23,14	0,0	23,14	0,0	0,0	0,00
knihovna vč. akcí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	384,10	90,0	474,1
zřízení knihobudky	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
webové stránky knihovny	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0

98 rezervy	5 614,0	0,00	5 614,0	7 352,92	0,00	7 352,92	3 654,10	0,00	3 654,10
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	34,62	0,0	34,62	60,00	0,0	60,00
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	34,0	0,0	34,0	40,0	0,0	40,0
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0
rezerva rozpočtu	5 294,0	0,0	5 294,0	7 074,3	0,0	7 074,3	3 334,1	0,0	3 334,1
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0

konsolidační převody – výdaje	8 385,4	0,00	8 385,4	9 198,9	0,00	9 198,9	8 411,0	0,0	8 411,0
převod podílu z výběru MP KO z rozpočtu MO do rozp. města	8 000,4	0,0	8 000,4	8 000,4	0,0	8 000,4	8 026,0	0,0	8 026,0
převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na výdaje související s bezpečnostními kamerami	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
přídel do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplnění záloh. přídelu do sociálního fondu za r. 2024 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	793,5	0,0	0,0	0,0
VÝDAJE CELKEM	71 540,4	35 021,0	106 561,4	78 406,4	44 929,5	123 335,9	66 544,9	29 023,0	95 567,92

*) Jedná se o aktuální rozpočet na r. 2025 ke dni předcházejícímu vyvěšení návrhu rozpočtu na r. 2026.

Návrh rozpočtu sociálního fondu MO Pardubice V na r. 2026

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM*)</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM</i>
příjmy nedaňové – třída 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
konsolidační převody – příjmy	385,0	0,0	385,0	1 178,5	0,0	1 178,5	385,0	0,0	385,0
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0
doplatek přídělu za r. 2024 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	793,5	0,0	0,0	0,0
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	1 178,5	0,0	1 178,5	393,0	0,0	393,0

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM</i>
financování	761,5	0,0	761,5	930,1	0,0	930,1	853,4	0,0	853,4
financování – zapojení zůstatku z r. 2024	761,5	0,0	761,5	930,1	0,0	930,1	0,0	0,0	0,0
financování – zapojení zůstatku z r. 2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,4	0,0	853,4
ZDROJE CELKEM	1 146,5	0,0	1 146,5	2 108,6	0,0	2 108,6	1 246,4	0,0	1 246,4

Výdaje	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Aktuální rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Návrh rozpočtu na r. 2026 v tis. Kč CELKEM</i>
příspěvek na stravování	356,0	0,0	356,0	356,0	0,0	356,0	355,9	0,0	355,9
příspěvek na reprezentaci	129,5	0,0	129,5	129,5	0,0	129,5	129,5	0,0	129,5
volnočasové aktivity a ozdravný program	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	300,0	0,0	300,0
stabilizační program	456,0	0,0	456,0	456,0	0,0	456,0	456,0	0,0	456,0
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
rezerva	1,0	0,0	1,0	963,1	0,0	963,1	1,0	0,0	1,0
VÝDAJE CELKEM	1 146,5	0,0	1 146,5	2 108,6	0,0	2 108,6	1 246,4	0,0	1 246,4

*) Jedná se o aktuální rozpočet na r. 2025 ke dni předcházejícímu vyvěšení návrhu rozpočtu na r. 2026.

Plán společenských akcí MO Pardubice V na rok 2026

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán na r. 2025 v Kč	Plán na r. 2025 po úpravě RMO dne 12. 11. 2025 v Kč	Skutečné čerpání plánu na r. 2025 k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající prostřed. *) plánu na r. 2025 k datu sestavení zprávy v Kč	Plán na r. 2026 v Kč
Dětský karneval	1-3/2026	společenské akce MO	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	100 000,00	94 400,00	94 307,51	92,49	110 000,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2026	společenské akce MO	karnevalový průvod masek ve spolupráci s MŠ a ZŠ v obvodě za doprovodu dechové hudby, ukončený koncertem, případně ochutnávkou v DK Dukla	55 000,00	54 200,00	54 175,00	25,00	65 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2026	společenské akce MO	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	30 000,00	30 000,00	29 994,00	6,00	35 000,00
Čarodějnice	4-5/2026	společenské akce MO	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	15 000,00	14 990,00	10,00	20 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2026	společenské akce MO	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	420 000,00	456 400,00	456 383,00	17,00	490 000,00
Opékání buřtů	5-11/2026	společenské akce MO	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	akce se nekonala	0,00	30 000,00
Posvícení	8-9/2026	společenské akce MO	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	29 969,00	31,00	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	247 020,00	247 010,40	9,60	250 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2026	společenské akce MO	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	70 000,00	70 000,00	68 284,00	1 716,00	75 000,00
Rozsvícení vánočního stromcečku	11-12/2026	společenské akce MO	první adventní neděle – akce pro veřejnost	135 000,00	137 980,00	7 500,00	130 480,00	150 000,00
Mikuláš s MO	11-12/2026	společenské akce MO	akce pro veřejnost	50 000,00	50 000,00	49 968,00	32,00	60 000,00

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán na r. 2025 v Kč	Plán na r. 2025 po úpravě RMO dne 12. 11. 2025 v Kč	Skutečné čerpání plánu na r. 2025 k datu sestavení zprávy v Kč	Zbývající prostředky*) plánu na r. 2025 k datu sestavení zprávy v Kč	Plán na r. 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	90 000,00	90 000,00	10 800,00	79 200,00	100 000,00
Počítačový kurz	1-12/2026	DDM Alfa, Družby – 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	0,00	35 000,00
Setkání se seniory	1-12/2026	DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO)	setkávání seniorů (v DDM Delta – přednášky atd.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 600,00
Komunitní setkávání	1-12/2026	DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO)	akce pro rodiče a děti v prostorách DDM Delta a v komunitní zahradě	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	45 000,00
CELKEM				1 400 000,00	1 400 000,00	1 183 380,91	216 619,09	1 535 600,00

*) Jedná se o rozdíl mezi plánem po poslední úpravě 12. 11. 2025 a skutečným čerpáním k datu zpracování zprávy.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 24. 11. 2025 předkládaný návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2026 vč. návrhu rozpočtu sociálního fondu na r. 2026, komentář k návrhu rozpočtu na r. 2026, plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2026, navrhovaná usnesení k návrhu rozpočtu a návrh směrnice č. 7/2025: Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem a doporučil je Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Seznam příloh:

Směrnice č. 7/2025: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V (s vyznačením změn oproti stávající směrnici)

Směrnice č. 7/2025: Pravidla hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V (bez vyznačení změn)

Vyvěšeno:

Sejmuto: