

SCHVÁLENÁ 5. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2025
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 5. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025

V rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 116-137), a to usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 157/2025 Z ze dne 17. 12. 2025:

1. Přesun 1,486 tis. Kč z položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech na položku dotace z ÚP v dotačních příjmech
2. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 234,315 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku
3. Snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 79,199 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku
4. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 350 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku
5. Snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 120 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Prostředky se přesouvají na základě smluv s úřadem práce o zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných prací, dle skutečného počtu pracovníků veřejně prospěšných prací a dle předpokladu do konce roku. Celkový počet pracovníků veřejně prospěšných služeb je nižší, než byl původní předpoklad, proto je nižší dotace od ÚP i čerpání na příslušných položkách. Zároveň se část předpokládaných ušetřených prostředků přesouvá do rezervy rozpočtu.

6. Přesun 681,8 tis. Kč z položky předpokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech na novou položku dotace na parlamentní volby v dotačních příjmech
7. Snížení položky výdaje na parlamentní volby v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích o 175 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech o tutéž částku
8. Snížení rezervy rozpočtu o 43,2 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech o tutéž částku

Vytváří se nová položka určená pro přijetí zálohy na dotaci na parlamentní volby, ze které bude pokryta většina uznatelných výdajů na uvedené volby. Na tuto položku se převádějí prostředky z položky předpokládané dotace v nedaňových příjmech. Na položce určené na výdaje na volby se ponechávají prostředky ve výši vynaložených výdajů vč. menší rezervy pro úhradu dalších výdajů (např. dodatečně zaslaný požadavek na refundaci atd.).

9. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 390 tis. Kč a zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

10. Zvýšení položky MP za užívání veřejného prostranství v daňových příjmech o 350 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

11. Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 200 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

12. Zvýšení položky přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 20 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

O prostředky ze zvýšení uvedených příjmů se posiluje rezerva rozpočtu.

13. Přesun 3 tis. Kč z položky SP ostatní v daňových příjmech na položku SP za povolení k umístění herního prostoru v daňových příjmech

Ze zvýšení příjmů z uvedených správních poplatků se hradí snížení položky SP ostatní v daňových příjmech.

14. Přesun 10 tis. Kč z položky SP doprava v daňových příjmech na položku MP za komunální odpad v daňových příjmech

Ze zvýšení příjmů z MP za komunální odpad se hradí snížení položky SP doprava v daňových příjmech.

15. Přesun 100 tis. Kč z položky dohody v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Z části nepoužitých prostředků na položce dohody v kapitole 14 - vnitřní správa se posiluje rezerva rozpočtu.

16. Přesun 200 tis. Kč z položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Uvedená položka se snižuje o nepoužitou rezervu na odvody z minimální mzdy a o část nevyčerpaných prostředků.

17. Přesun 140 tis. Kč z položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů) v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Uvedená položka se snižuje o nepoužitou rezervu na odvody z minimální mzdy a o část prostředků ušetřených z důvodu nepřekročení limitu pro odvod pojistného.

18. Přesun 1 860 tis. Kč z položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

19. Přesun 150 tis. Kč z položky odpady v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

20. Přesun 500 tis. Kč z položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

21. Přesun 1 100 tis. Kč z položky stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174 v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Část ušetřených, příp. nevyčerpaných prostředků z uvedených položek se převádí do rezervy rozpočtu. V návrhu rozpočtu na r. 2026 jsou tyto prostředky z větší části prostřednictvím financování zapojeny do roku 2026.

22. Zvýšení položky úroky v běžných příjmech sociálního fondu o 17 tis. Kč a současně zvýšení rezervy sociálního fondu o tutéž částku

Úroky přijaté na spořicí účet sociálního fondu jsou v souladu s pravidly pro hospodaření se sociálním fondem zapojeny do rozpočtu sociálního fondu na položce rezerva rozpočtu.

Pro větší přehlednost je v příloze této zprávy uvedena informativní tabulka, která zobrazuje upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2025 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2025 v případě schválení všech rozpočtových opatření navržených v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 16. 9. 2025-8. 12. 2025

V období 16. 9. 2025-8. 12. 2025 (tj. do data vyhotovení této zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci níže uvedená rozpočtová opatření, která souvisela s poskytováním dotací z programu pro poskytování dotací, a rozpočtová opatření spočívající v přesunech mezi výdajovými položkami (viz tabulka).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 15. 10. 2025	snížení položky dotace Petr Kubálek – Taneční večer s živou hudbou v běžných výdajích v kapitole 33	zvýšení položky dotace [REDAKCE] – Rozloučení s prázdninami v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
RMO 5. 11. 2025	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh 2025 v běžných výdajích v kapitole 33	7 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace [REDAKCE] – Halloween a tvoření pro děti v běžných výdajích v kapitole 33	15 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka pro děti v běžných výdajích v kapitole 33	25 000,00
	snížení kapitálových výdajů v rámci položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí	zvýšení běžných výdajů v rámci položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí	70 000,00
	snížení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích	zvýšení položky chodníkové hry v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích.	40 000,00

Informace o úpravě plánu společenských akcí

Rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne usnesením č. 114/2024 Z ze dne 18. 12. 2024 projednala a schválila dne 12. 11. 2025 úpravu plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025 spočívající v přesunu ušetřených prostředků ve výši 2,98 tis. Kč z akce Pohádková cesta na akci Rozsvěcení vánočního stromečku. Celková výše rozpočtové položky společenské akce MO se touto úpravou nemění, rovněž celková výše plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025 se nemění a zůstává i nadále v částce 1 400 tis. Kč (viz tabulka).

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán 2025 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 23. 4. 2025 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 12.11.2025 v Kč	Skutečné čerpání plánu k 30.11. 2025 v Kč
Dětský karneval	1-3/2025	společenské akce MO	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	100 000,00	94 400,00	94 400,00	94 307,51
Masopust – lidová veselice	2-3/2025	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	54 200,00	54 175,00
Zelený čtvrtek	3-4/2025	společenské akce MO	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 994,00
Čarodějnice	4-5/2025	společenské akce MO	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 990,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2025	společenské akce MO	hudební vystoupení, atrakce a soutěže pro děti	420 000,00	456 400,00	456 400,00	456 383,00
Opékání buřtů	5-11/2025	společenské akce MO	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	0,00	akce se nekonala
Posvícení	8-9/2025	společenské akce MO	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 969,00
Pohádková cesta	8-10/2025	společenské akce MO	akce pro děti a rodiče (zahrnuje také výdaje na dohody za pomoc při realizaci akce)	250 000,00	250 000,00	247 020,00	247 010,40
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2025	společenské akce MO	DK Dukla – ochutnávka vína pro veřejnost	70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 284,00
Rozsvícení vánočního stromčku	11- 12/2025	společenské akce MO	první adventní neděle – akce pro veřejnost	135 000,00	135 000,00	137 980,00	55 301,00
Mikuláš s MO	11- 12/2025	společenské akce MO	akce pro veřejnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 968,00

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán 2025 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 23. 4. 2025 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 12.11.2025 v Kč	Skutečné čerpání plánu k 30.11. 2025 v Kč
Vánoční punč	12/2025	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	90 000,00	58 843,00
Počítačový kurz	1-12/2025	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	35 000,00
Setkání se seniory	1-12/2025	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	40 000,00
Komunitní setkávání	1-12/2025	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	50 000,00	45 000,00
CELKEM				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 279 224,91

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 8. 12. 2025 projednal předkládaný návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentář k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 5. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky a doporučil Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí navržená rozpočtová opatření a návrh usnesení v rámci 5. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025.

Seznam příloh:

Informativní tabulka s upraveným rozpočtem MO Pardubice V na r. 2025 a s upraveným rozpočtem sociálního fondu na r. 2025 po 5. změně rozpočtu