

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2026

ZDROJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Zdrojová část rozpočtu na rok 2026 zahrnuje:

• Předpokládané příjmy roku 2026	74 333,9 tis. Kč
<i>(bez příjmů z úroků sociálního fondu, které jsou uvedeny níže)</i>	
• Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2025	30 000,0 tis. Kč
• Tvorbu sociálního fondu ve výši	1 811,2 tis. Kč
z toho	
příděl do fondu ve výši	1 067,2 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2025	739,0 tis. Kč
příjmy z úroků	5,0 tis. Kč

Zdroje celkem

106 145,1 tis. Kč

Příjmy roku 2026 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu tohoto podílu je dán statutem. Pro rok 2026 došlo zákonem k úpravě rozpočtového určení daní (RUD) kvůli změně financování školství (nepedagogičtí pracovníci a ostatní neinvestiční výdaje) a díky tomu město, jakožto zřizovatel škol, dostane navíc finanční prostředky na pokrytí těchto výdajů. Aby prostředky zůstaly městu, došlo ke změně koeficientů, kterými se městské obvody podílí na příjmech z daní, a ke změně způsobu výpočtu tohoto podílu.

Pro rok 2026 je tedy podíl vypočítán ve výši 58 833,9 tis. Kč. Z toho

- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí	20 107,5 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti životního prostředí činí	29 855,1 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti dopravy činí	8 871,3 tis. Kč.

Do příjmů roku 2026 jsou samozřejmě rovněž zahrnuty i příjmy, které jsou vybírány přímo městským obvodem. Z daňových příjmů se jedná o správní a místní poplatky, jejichž úroveň se předpokládá ve výši 14 080,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 1 425,0 tis. Kč, ale v této částce je zahrnuto 680,0 tis. Kč jako předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v příštím roce a také 5,0 tis., které jsou příjmem sociálního fondu (příjmy z úroků). Mezi nedaňové příjmy dále patří příjmy z úroků, přijaté sankční platby (tj. pokuty za spáchané přestupky), příjmy knihovny a příjmy ostatní. Položka příjmy ostatní zahrnuje zejména příjmy z prodeje dřeva, z poskytovaných služeb apod., zahrnuty jsou zde i příjmy ze ztrát a náleží. Příjmy z úroků jsou očekávány ve výši 500,0 tis. Kč, obdobně jako ve schváleném rozpočtu na rok 2025.

Konsolidace zahrnuje převody prostředků, které probíhají v rámci účetní jednotky. V této části rozpočtu se jedná o příděl prostředků do rozpočtu sociálního fondu, konkrétně o jeho příjmovou část, tj. příjem přídělu na účtu sociálního fondu (příděl je prováděn jako standardní převod mezi účty).

Očekávaný zůstatek finančních prostředků ke konci roku je vyšší, než byl očekávaný na rok 2025,

a je to dáno zejména nerealizací některých větších naplánovaných investičních akcí.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

V návaznosti na výše uvedené zdroje rozpočtu městského obvodu na příští rok, byla sestavena výdajová část rozpočtu, a to v následujícím členění a výši:

• Vnitřní správa	20 614,0 tis. Kč
• Životní prostředí	28 172,0 tis. Kč
• Doprava	37 430,0 tis. Kč
• Dotace a dary	330,0 tis. Kč
• Kultura	3 470,0 tis. Kč
• Sociální fond	1 811,2 tis. Kč
• Rezervy	4 694,3 tis. Kč
• Konsolidace	9 623,6 tis. Kč

Výdaje celkem **106 145,1 tis. Kč**

Níže jsou uvedeny informace k jednotlivým oblastem této části rozpočtu.

Vnitřní správa

Výdaje vnitřní správy jsou navrženy na základě kalkulací vycházejících z předpokládané výše prostředků nutných k zajištění daných potřeb a na základě nároků stanovených platnými právními předpisy a uzavřenými smlouvami.

Zahrnují výdaje na provoz městského obvodu a jeho orgánů. Jedná se o platy zaměstnanců, odměny zastupitelů a další související položky (např. refundace, dohody, pojištění, odměny členů komise rady a výborů zastupitelstva apod.). Pro příští rok jsou zahrnuty i částky případného odchodného pro starostu a místostarostu v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí. Dále sem patří výdaje na provoz v budově úřadu městského obvodu a vlastní činnosti úřadu. Rovněž je naplánováno pokračovat v obměně nábytku další kanceláře, jejíž nábytek pochází z přelomu tisíciletí. Přehled provozních výdajů je uveden níže v tabulce.

V kapitole jsou dále zahrnuty i výdaje na zabezpečení voleb konaných v příštím roce (volby do obecních zastupitelstev).

Provozní výdaje	tis. Kč
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	555,0
Energie a PHM	235,0
Služby pošt a elektronických komunikací	845,0
Školení, vzdělávání	280,0
Ostatní služby	1 041,0
- příspěvek na stravování	(291,0)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(750,0)
Opravy a udržování ÚMO	175,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	150,0
Celkem	3 281,0

Životní prostředí

Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2025 a vychází z kompetencí svěřených městskému obvodu statutem. Podkladem jsou kalkulace provedené na základě předpokládaných výdajů na konkrétní činnosti s přihlédnutím ke zkušenostem z předešlých let a předpokládanému nárůstu cen v souvislosti s aktuální inflací.

V investicích je navržena zejména realizace sluneční pláže, na níž se ve druhé polovině roku 2025 po dlouhých jednáních s vlastníkem pozemku (Povodím Labe) podařilo získat povolení stavebního záměru. V rozpočtu se dále počítá s dokončením projektové dokumentace na proměnu Lonkovky (dětské hřiště, psí park a vycházkový okruh na louce v zeleném pásu Labe) zadané v roce 2025. V rámci ostatních investic je v plánu např. náhrada dožilých sedáků z masivních dřevěných trámů podél stezky za koupalištěm, pořízení další knihovny či oplocení vybraných dětských hřišť.

Součástí prostředků kapitoly jsou také výdaje na středisko úklidových prací, organizační složku městského obvodu zabezpečující úklid veřejných prostranství v obvodě. Přehled výdajů plánovaných na zabezpečení činnosti střediska je uveden v tabulce:

Středisko úklidových prací	tis. Kč
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	3 010,0
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	155,0
- energie (voda, el. energie)	99,0
- ostatní služby	143,0
- příspěvek na stravování	(103,0)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(40,0)
- opravy a udržování	25,0
Celkem	3 432,0

Doprava

Složení výdajů této části rozpočtu odpovídá předchozím obdobím.

K investičním akcím, které vesměs vycházejí ze schváleného Programu rozvoje MO Pardubice II, jsou podrobnější informace uvedeny v následující tabulce.

Investiční akce	tis. Kč	Popis
Nová	3 500,0	Akce spočívá v reorganizaci a rozšíření parkoviště na konci ulice, rekonstrukci navazujících komunikací a redukci zpevněných ploch ve prospěch zeleně. Akce byla v plánu již v rozpočtu 2025, ale zdržela se z důvodu nezbytné přeložky vedení ČEZu.
Prodloužená – slepá část	7 000,0	Optimalizace a doplnění parkovacích míst ve slepé části ulice Prodloužená, obnova živičného krytu vozovky, rekonstrukce chodníků a doplnění zpevněných cest v místě vyšlapaných pěšin. Akce rovněž původně plánována na rok 2025, odložena z důvodu neplánovaného zdržení řízení o povolení stavebního záměru.
Parkoviště K Rozvodně	12 500,0	Projektová dokumentace (PD) na vybudování parkoviště na pozemku převedeném na město z EOP byla dokončena v roce 2025, na rok 2026 je připravena realizace. V rámci akce by mělo vzniknout 55 nových legálních parkovacích míst v oblasti Cihelny.

Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání) - PD	500,0	V roce 2024 byla zpracována studie regenerace veřejného prostranství na Pergole, následně počítáme se zpracováním projektové dokumentace. Současně budou řešeny vjezdy k panelovým domům v Bělehradské ulici včetně náhrady dožilých kontejnerových přístřešků.
Kpt. Bartoše 409-12 - PD	600,0	V roce 2019 byla zpracována studie rekonstrukce vnitrobloku mezi domy 409-10 a 411-12. V souladu s programem rozvoje bude zpracována PD.
Páteř Polabin – parkovací dům a okolí domu č.p. 379 - PD	3 000,0	V roce 2024 byla zpracována studie na revitalizaci prostoru okolo „osmnáctipatráku“ včetně ověření možnosti umístění parkovacího domu. Na základě studie bylo v roce 2025 vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace jednak na stavbu parkovacího domu a jednak na úpravy navazujících prostranství v okolí domu čp. 379 s možností postupné realizace. Vybraný zpracovatel následně ze soutěže odstoupil a další byli příliš drazí, proto bylo výběrové řízení zrušeno a bude vypsáno znovu.
Chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	1 200,0	V návaznosti na stavbu severovýchodního obchvatu připravil městský obvod PD na doplnění dvou lamp veřejného osvětlení podél silnice Hradecká na Fáblovku a Staré Hradiště PD na chodník tamtéž. Jelikož chodník se z velké části nachází na katastru Pardubic, předpokládáme realizaci akce jako společné investice se Starým Hradištěm. V roce 2025 byla dokončena PD a zahájeno řízení o povolení stavebního záměru.
Chodník Hradecká	1 000,0	V návaznosti na dokončení nové křižovatky Hradecké silnice se severovýchodním obchvatem vyvstala potřeba doplnění úseku chodníku od této křižovatky směrem na Polabiny. PD byla objednána v roce 2025.
Deskové radary	1 000,0	Na základě dohody města a městských obvodů město plánuje nákup nových deskových radarů s tím, že náklady uhradí MO. Na našem území jsou vytipována místa pro 3 ks radarů. Nákup měl být ze strany města realizován již v roce 2025, ale nedošlo k němu.
investice ostatní vč. PD	500,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	30 800,0	

Dotace, dary, příspěvky

Celková výše kapitoly je navržena ve stejné výši, jako v roce 2025. Během roku došlo ke změně v poskytování finančních prostředků příspěvkovým organizacím zřízeným městem Pardubice, kdy namísto dotací začal být poskytován příspěvek na provoz. V rozpočtu je proto již vyčleněna rezerva na tyto příspěvky.

K rozpouštění jednotlivých rezerv dochází postupně v průběhu roku podle rozhodnutí o schválení dotací, příspěvků na provoz a darů konkrétním subjektům. O přidělení dotace či daru rozhoduje v souladu se zákonem o obcích rada nebo zastupitelstvo městského obvodu, kompetence je dána výší požadované dotace či daru. O poskytnutí příspěvku na provoz rozhoduje zastupitelstvo

městského obvodu.

Kultura

V této části rozpočtu jsou plánovány jak výdaje na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, tak výdaje na vlastní aktivity obvodu. Přehled výdajů plánovaných na činnost knihovny i přehled plánovaných aktivit je uveden v jednotlivých tabulkách:

Knihovna	tis. Kč
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nem.	1 195,0
- knihy	130,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	70,0
- ostatní služby	243,0
- příspěvek na stravování	(35,0)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(208,0)
- opravy a údržba	30,0
- akce knihovny	20,0
Celkem	1 688,0

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	120,0
Staročeská pouť	600,0
Vánoční akce	430,0
Masopust	30,0
Volejbalový turnaj "O pohár starosty"	5,0
Polabinské čarodějnice	30,0
Den dětí	55,0
Drakiáda	12,0
Svatomartinská ochutnávka vín	15,0
Náklady na Pravobřežní zpravodaj	250,0
Životní jubilea občanů – dárky	200,0
Besedy s občany	5,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	1 782,0

Součástí je i rezerva na případné další akce nebo pro případ potřeby drobného navýšení některé ze stávajících akcí.

Sociální fond

Při tvorbě rozpočtu sociálního fondu bylo vycházeno z návrhu vnitřního předpisu a návrhu Pravidel použití sociálního fondu. Skladba zdrojové i výdajové části je obdobná jako v roce 2025, nově je navržen příspěvek na produkty spoření na stáří. Výše ostatních poskytovaných příspěvků se nemění. Tabulka rozpočtu sociálního fondu:

1. Zdrojová část	tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	1 067,2
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.	739,0
Úroky	5,0
ZDROJE CELKEM	1 811,2

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	485,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	185,0
Příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program	152,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0
Příspěvek na produkty spoření na stáří	300,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	662,2
VÝDAJE CELKEM	1 811,2

Rezervy

Součástí rozpočtu jsou tradičně také rezervy rady městského obvodu, starosty a místostarosty. Po rozhodnutí o jejich použití budou finanční prostředky přesunuty na příslušné rozpočtové položky jednotlivých kapitol rozpočtu dle účelu určení.

Celková rezerva rozpočtu je vytvářena zejména s ohledem na plynulé zajištění financování činností městského obvodu. V rámci rezervy rozpočtu je počítáno také s povinně vytvářenou rezervou na krizová opatření, a to ve výši 100,0 tis. Kč.

Konsolidace

Jak bylo uvedeno výše, konsolidace zahrnuje převody prostředků uvnitř účetní jednotky. V této části rozpočtu se prozatím jedná pouze o tradiční převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu do rozpočtu města, a dále o přiděl do sociálního fondu městského obvodu (zde jde o výdaj z běžného účtu).

Rozpočet městského obvodu Pardubice II na rok 2026

A. FINANČNÍ ZDROJE	tis. Kč
I. PŘÍJMY	74 338,9
DAŇOVÉ PŘÍJMY	72 913,9
Podíl na sdílených daních - DPH	58 833,9
Správní poplatky	80,0
Místní poplatky	14 000,0
- poplatky ze psů	500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0
- poplatek za odpady	11 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 425,0
Příjmy z úroků	500,0
Přijaté sankční platby	150,0
Příjmy knihovny	50,0
Příjmy ostatní	40,0
Příjmy na zajištění voleb	680,0
Příjmy sociálního fondu	5,0
- příjmy z úroků	5,0
II. KONSOLIDACE	1 067,2
Sociální fond	1 067,2
Příděl do sociálního fondu	1 067,2
PŘÍJMY CELKEM	75 406,1
III. FINANCOVÁNÍ	30 739,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025	30 000,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2025	739,0
ZDROJE CELKEM	106 145,1

B. VÝDAJE	tis. Kč
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	20 614,0
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	9 900,0
Odměny – členové zastupitelstva	2 615,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	4 093,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO)	45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	3 281,0
Zabezpečení voleb	680,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	28 172,0
Poradenství, konzultace, studie	110,0
Péče o zeleň	12 200,0
- zeleň	(7 200,0)
- seč trávníků	(5 000,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 800,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	4 620,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	160,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 850,0
- sluneční pláž	(3 200,0)
- proměna Lonkovky - PD	(600,0)
- hřiště Npor. Eliáše	(50,0)
- investice ostatní	(1 000,0)
Středisko úklidových prací	3 432,0
27 DOPRAVA	37 430,0
Poradenství, konzultace, studie	300,0
Opravy a udržování komunikací	6 300,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0
Investice - doprava	30 800,0
- Nová	(3 500,0)
- Prodloužená - slepá část	(7 000,0)
- parkoviště K Rozvodně	(12 500,0)
- Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání) - PD	(500,0)
- Kpt. Bartoše 409-12 - PD	(600,0)
- Páteř Polabin - parkovací dům a okolí č.p. 379 - PD	(3 000,0)
- chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	(1 200,0)
- chodník Hradecká	(1 000,0)
- deskové radary	(1 000,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)

33 DOTACE, DARY, PŘÍSPĚVKY	330,0
Rezerva na dotace	150,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0
Rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	100,0
34 KULTURA	3 470,0
Knihovna	1 688,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 782,0
SOCIÁLNÍ FOND	1 811,2
Použití sociálního fondu	1 811,2
REZERVY	4 694,3
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	4 634,3
CELKEM	96 521,5

KONSOLIDACE	9 623,6
Převody do rozpočtu města	8 556,4
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 556,4</i>
Sociální fond	1 067,2
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>1 067,2</i>

VÝDAJE CELKEM	106 145,1
----------------------	------------------