

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 8. 12. 2025
Konzultant:

číslo zprávy: **5.**

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2025 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.

Důvodová zpráva:

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden–listopad 2025 dosáhly částky 62 102,6 tis. Kč, což představuje 83,4 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil celkem 48 618 tis. Kč, tj. 80 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 156,1 tis. Kč, tj. 98,8 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 11,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 36,4 tis. Kč, za ověření podpisu 70,9 Kč a ostatní poplatky (za ověřené výstupy z CzechPOINTU, potvrzení bezdlužnosti) celkem 37,2 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků

celkově dosáhly částky 11 594,5 tis. Kč, tj. 108 % rozpočtované částky, z toho místní poplatek za komunální odpad činil 10 269,8 tis. Kč, tj. 104,8 % rozpočtované částky, místní poplatky ze psů 438,7 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství 885,9 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 1 043,6 tis. Kč, což je 51,7 % rozpočtované částky. Do těchto příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 23,6 tis. Kč, sankční platby v částce 139,3 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 789,5 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady 24,8 tis. Kč (jedná se o vrácené přeplatky z vyúčtování záloh), dar na péči o veřejnou zeleň 15 tis. Kč, příjmy z umístění reklamy v částce 37,4 tis. Kč, příjmy z prodeje dřevní hmoty 11,5 tis. Kč. Dotace na tzv. aktivní politiku zaměstnanosti z úřadu práce určená na částečnou úhradu mzdových nákladů a pojištění za zaměstnance veřejně prospěšných služeb činila 391,6 tis. Kč, což je 79,4 % rozpočtované částky. V uvedeném období městský obvod obdržel prostředky z finančního vypřádání s městem za r. 2024 v částce 298,8 tis. Kč, které jsou uvedené v části konsolidační převody – příjmy.

Financování

Změna stavu bankovních účtů v částce 12 378,1 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 30. 11. 2025 (po zahrnutí zůstatku v pokladnách a bez zůstatku sociálního fondu) oproti stavu bankovních účtů na počátku roku. Opravné položky k peněžním operacím zahrnují pomocnou dočasnou položku pro zaúčtování např. příjmů z plateb kartou nepřevedených do konce měsíce na příjmový účet, příp. DPH z reverse charge a vrácení cizí platby.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden–listopad 2025 dosáhly částky 74 466,1 tis. Kč, tj. 60,4 % rozpočtovaných výdajů a odpovídají zdrojům. U žádné z výdajových položek nedošlo k přečerpání upraveného rozpočtu.

Kapitola 13 – sociální věci

V kapitole 13 - sociální věci nebyly vynaloženy žádné výdaje.

Kapitola 14 – vnitřní správa

Celkové výdaje této kapitoly činily 22 216,7 tis. Kč, tj. 73,2 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 11 663,3 tis. Kč, což je 82,2 % rozpočtované částky, z toho se 22,2 tis. Kč hradilo z dotace od ÚP. Odměny členů zastupitelstva ve výši 1 998,5 tis. Kč představovaly 77,8 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výborech (jedná se o odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 161,7 tis. Kč, tj. 67,4 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 24,5 tis. Kč, tj. 17,5 % rozpočtu (tržní správce, zástup knihovna). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů, z odměn komisí, výborů a z dohod činilo 4 478,5 tis. Kč, tj. 79,7 % rozpočtované částky, přičemž se 7,5 tis. Kč se hradilo z dotace od ÚP.

Z položky provoz ÚMO bylo vynaloženo 1 986,8 tis. Kč, tj. 78,2 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- odborná literatura a předplatné 12,9 tis. Kč;
- podlimitní TZ 14,3 tis. Kč (odstranění příčky v kanceláři starosty), DDHM 108,6 tis. Kč (úklidový vozík, skříň, stůl a kontejner v kanceláři starosty, kancelářská židle);
- ostatní materiál 16,6 tis. Kč (tiskoviny, ODDHM a drobný majetek pod stanovenou hranici - např. varná konvice, židle;
- voda vč. stoč. 21,3 tis. Kč, teplo 98,2 tis. Kč, plyn 1,9 tis. Kč, el. energie 124,5 tis. Kč;
- PHM 58,1 tis. Kč, poštovné 214,1 tis. Kč, služby telekomunikací 80,7 tis. Kč;
- nájemné 112,6 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 15,1 tis. Kč, školení a vzdělávání 81,6 tis. Kč;
- ostatní služby 151,1 tis. Kč (např. používání výtahu, úklid části úřadu, BOZP, televizní a rozhlasové poplatky, VOK k úřadu a tržnicím atd.);
- opravy a udržování 156,5 tis. Kč (auta, oprava podlahy v zasedací místnosti atd.);
- cestovné 21,6 tis. Kč, dálniční známka 2,4 tis. Kč, bankovní poplatky 34,1 tis. Kč;
- nákup materiálu 248,7 tis. Kč (kancelářské potřeby, úklidové a hyg. prostředky, květiny na pomníky atd.);
- tisk složenek pro místní poplatky 45,8 tis. Kč,
- služby stravování (přes karty i stravenky) pro zaměstnance a starostu 357,1 tis. Kč;
- provozní zálohy dle vnitřní směrnice 9 tis. Kč.

Za pohoštění bylo uhrazeno 86,1 tis. Kč, tj. 48,4 % rozpočtované částky. Hrazeny byly i dvě faktury za pohoštění z r. 2024, které dodavatel zaslal až ke konci roku. Výdaje na výpočetní techniku byly vynaloženy v částce 24,7 tis. Kč, což představuje 22,4 % rozpočtované částky.

Z položky náklady v souvislosti se soudními řízeními (RAAMAR – stříhání živých plotů, M-STAV – stavební akce, prodlení s předmětem díla) bylo celkem čerpáno 425,5 tis. Kč, tj. 42,6 % rozpočtované částky. Jednalo se o výdaje ve výši 78,2 tis. Kč za související právní služby v obou sporech. Dále byla firmě RAAMAR uhrazena částka ve výši 47,3 tis. Kč, a to na základě smíru schváleného radou MO dne 12. 3. 2025 a následně schváleného dne 20. 3. 2025 okresním soudem (úhrada poloviny jistiny, bez původně požadovaných úroků a bez nákladů řízení protistrany). Rovněž byla na základě zastupitelstvem schválené dohody o narovnání ze dne 23. 4. 2025 provedena úhrada 300 tis. Kč firmě M-STAV (tj. méně než polovina původní částky, bez úroků a nákladů řízení protistrany).

V rámci participativního rozpočtu na r. 2024 bylo uhrazeno 117 tis. Kč, tj. 11,7 % plánované částky (z toho sluneční střecha nad pískoviště ul. v prostoru dětského hřiště Kpt. Nálepky u č.p. 2343 za 58 tis. Kč, stojany se zpevněnou plochou u točny MHD 58,3 tis. Kč a 0,7 tis. Kč štítky k označení projektů v rámci participativního rozpočtu). Stezka bosou nohou by měla být za příznivého počasí hotova ještě letos, prvky na dětské hřiště se připravují a budou realizovány v příštím roce. Za administraci participativního rozpočtu na r. 2025 bylo vydáno 48,4 tis. Kč, tj. 74,4 % rozpočtované částky. Prostředky participativního rozpočtu pro r. 2025 se budou přesouvat do rozpočtu na r. 2026.

Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 77 tis. Kč, tj. 91,7 % rozpočtované částky. Za zpravodaj bylo vydáno 151,4 tis. Kč, tj. 50,5% rozpočtované částky. Na parlamentní volby bylo vynaloženo 705,6 tis. Kč, tj. 78,4 % rozpočtované částky. Z položky platby daní bylo uhrazeno 14,9 tis. Kč, tj. 53,3 % rozpočtované částky. Z položky vrácení příjmů z předchozích let byla na základě rozhodnutí MmP a usnesení soudu vrácena pokuta hrazená v předchozích letech. Z položky propagační předměty a aktivity bylo vydáno 249,7 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky (byly nakoupeny propagační předměty – knihy, kalendáře, svítilny, termosky, tašky

atd.).

Kapitola 15 – životní prostředí

Celkem činily výdaje v této kapitole 11 498,9 tis. Kč, což je 46 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 6 911,5 tis. Kč, tj. 53,7 % z upraveného rozpočtu. Z toho připadlo na seč 1 819,7 tis. Kč, na ostatní údržbu zeleně celkem 4 214,3 tis. Kč (např. ořezy, péče o záhony vč. pletí, drobná péče o zeleň, oprava košů na PE, přemístění lavičky, projekt k zeleni, pravidelný servis griloviště, výsadby 355,1 tis. Kč, zálivka 909,4 tis. Kč, pořízení košů, laviček, sušáků, klepače, opravy a udržování atd.), na úklid psích exkrementů 409,9 tis. Kč a na údržbu hřišť a hracích prvků bylo vydáno 467,6 tis. Kč. Na této položce byly ke konci listopadu rezervovány také prostředky určené na péči o zeleň, prvky a hřiště v celkové výši 3 101,2 tis. Kč dle smluv, objednávek, příp. dle odhadu výdajů (z toho např. na seče v částce 418,6 tis. Kč, na výsadby v částce 879,9 tis. Kč atd.). Doplňující informace k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště jsou uvedeny v tabulce na str. 23.

Za odvoz odpadu z kontejnerů bylo vydáno 76,3 tis. Kč, za odvoz odpadu u kontejnerů bylo 28,5 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů 1 043,7 tis. Kč, za separační dvory 3,4 tis. Kč. Dále byly za 9,7 tis. Kč odstraněny rozbité nástavby u kontejnerových stání a za 40,7 tis. Kč opraveny odpadkové koše. Celkem činí výdaje na položce odpady 1 202,2 tis. Kč, tj. 58,9 % rozpočtované částky. V rámci položky investice je rezervována částka 133 tis. Kč určená na pořízení nových stojanů a map s čísly popisnými. Za chodníkové hry realizované na ploše před ZŠ Staňkova bylo vydáno 395,5 tis. Kč, tj. 86 % rozpočtované částky. Za osvětlení a výzdobu bylo zatím uhrazeno 12,2 tis. Kč (převoz betlému, likvidace stromu), tj. 4,3 % rozpočtované částky, zbývající výdaje budou zaplacený v prosinci. U dopravního hřiště Městské policie zatím magistrát nepožádal o další převod prostředků, vyčleněná částka zůstává i nadále rezervována v rozpočtu a bude se převádět do příštího roku. Do příštího roku se převedou také prostředky na hřiště dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 054,9 tis. Kč, což je 61,9 % z rozpočtované částky. Z této položky bude 271,2 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 711,4 tis. Kč, tj. 62,2 % z rozpočtované částky, z toho se 91,7 tis. Kč hradí z dotace z úřadu práce. Celkově byl ve sledovaném období r. 2025 menší počet pracovníků SDÚ, než se kterým se původně počítalo. Z položky provoz SDÚ byl pořízen např. materiál vč. ODDHM za 34,2 tis. Kč, PHM za 70,3 tis. Kč, byly uhrazeny ostatní služby za 7,6 tis. Kč, byly provedeny opravy techniky za 41,5 tis. Kč, pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek (sada akumulátorů, úhlová bruska, nářadí, brašna) za 52,6 tis. Kč, byly poskytnuty ochranné nápoje za 1,1 tis. Kč a byla vyplacena provozní záloha 4 tis. Kč. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 211,2 tis. Kč, tj. 57,1 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 29 234,6 tis. Kč, tj. 60,4 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 5 996,4 tis. Kč, což je 74 % plánované částky, z toho 4 532,3 tis. Kč byly opravy po zimě. Doplňující informace k položce opravy a údržba komunikací jsou v tabulce na str. 23.

Z položky rekonstrukce, investice – PD byly uhrazeny projektové dokumentace celkem za 795,9 tis. Kč, tj. 29,3 % rozpočtované částky (z toho 33,9 tis. Kč PD k akci SÚ Lexova-západ a revitalizace-SÚ parkových částí náměstí Duk. Hrdinů, za 157,3 tis. Kč PD k akci SÚ vnitrobloku Pichlova - Rokycanova - K Višňovce, za 75,4 tis. Kč PD Sokolovská ul. chodník

u ZŠ J. Ressla, za 338,8 tis. Kč PD SÚ komunikace Dražkovice č. p. 153 - č. p.174, za 75,6 tis. Kč - PD chodníky U Krematoria, Nemošická -Mikulovická a za 115 tis. Kč - PD prodloužení stezky u Chrudimky). Na této položce jsou dále rezervovány prostředky v celkové výši 993,9 tis. Kč dle smluv určené na:

- PD v částce 193,6 tis. Kč k akci Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků,
- PD za 153,1 tis. Kč k akci chodníky U Krematoria,
- PD za 102,9 tis. Kč k akci křižovatka Devotyho-Žel. Pluku,
- PD za 95 tis. Kč k akci prodloužení stezky u Chrudimky,
- PD 108,9 tis. Kč PD chodníky ul. Staňkova,
- PD 181,5 tis. Kč PD Vnitroblok ul. K Blahobytu č.p. 2482-2484.

Dále jsou na uvedené položce volné prostředky ve výši 930,2 tis Kč určené na další doplnění projektového zásobníku v r. 2025 a na převod do r. 2026.

Ve sledovaném období byla doplacena akce stavební úpravy vnitrobloku Pichlova – S. K. Neumanna – K Višňovce, a to v částce 3 205,5 tis. Kč, tj. 99,2 % rozpočtované částky. U akce byla uplatněna smluvní pokuta za prodlení s předmětem díla v částce 353,1 tis. Kč (řešeno zápočtem). Akce v ul. Lexova a na náměstí Dukelských hrdinů probíhá a do konce listopadu na ni bylo vynaloženo 10 449,7, tj. 58,1 % rozpočtované částky, akce stavební úpravy komunikace Dražkovice u čp. 153-147 je dokončená a bylo za ni bylo zaplacen 5 838 tis. Kč,

tj. 83,4 % rozpočtované částky, akce stavební úpravy ve vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce je dokončena a bylo za ni uhrazeno 2 066,9 tis. Kč, tj. 76,6 % rozpočtované částky, za dokončenou akci v ul. Sokolovská bylo zaplacen 773,8 tis. Kč, tj. 91 % rozpočtované částky.

Za provoz přípojky u kaple Dražkovice bylo vydáno 38,8 tis. Kč, tj. 99,5 % rozpočtované částky a za provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů bylo zaplacen 3,6 tis. Kč, což je 25,7 % rozpočtovaných výdajů (byly hrazeny zálohy na elektrickou energii). Z položky investice bylo vynaloženo 66,1 tis. Kč, tj. 37,8 % rozpočtované částky na doplnění sloupků v ul. Na Spravedlnosti.

Kapitola 33 – školství, mládež, tělovýchova a kultura

Celkové výdaje kapitoly dosáhly částky 2 008 tis. Kč, což je 83,4 % rozpočtované částky. Z položky příspěvky bylo převedeno celkem 221 tis. Kč na položky určené pro výplatu jednotlivých dotací z programu pro poskytování dotací. Z rezervy rady byly do kapitoly 33 převedeny prostředky na tyto dotace celkem ve výši 41,4 tis. Kč. Schválené dotace byly již vyplaceny. Dále byla poskytnuta individuální dotace ve výši 15 tis. Kč.

Z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města bylo celkem 200,6 tis. Kč přesunuto na položky určené na účelově vázané příspěvky pro jednotlivé příspěvkové organizace města, které požádaly o poskytnutí příspěvku na provoz na některou ze svých akcí, aktivit nebo činností. Všechny schválené příspěvky byly již vyplaceny.

Za páteční koncerty bylo uhrazeno 94,3 tis. Kč, tj. 89,8 % rozpočtované částky. Z položky drobné akce pro občany bylo vydáno celkem 79,9 tis. Kč, tj. 99,9 % rozpočtované částky (akce MDŽ, O starostův koláč, výročí ZŠ a MŠ, 1. školní den, Vánoce s MO).

Na akce z upraveného plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025 bylo do konce listopadu vynaloženo 1 279,2 tis. Kč. Z toho z položky společenské akce MO bylo na plánované akce vydáno 1 159,2 tis. Kč, tj. 90,6 % rozpočtované částky, a to na akci:

- Dětský karneval 94,3 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- Masopust 54,2 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,

- Zelený čtvrtek 29,99 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- Čarodějnice 14,99 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- Slavnost MO Pardubice V 456,4 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- Pohádková cesta 247 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky;
- Ochutnávka Svatomartinského vína 68,3 tis. Kč, tj. 97,5 % plánované částky;
- Rozsvěcení vánočního stroměčku 55,3 tis. Kč, tj. 40,1 % plánované částky;
- Mikuláš s MO V 49,97 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky;
- Vánoční punč 58,8 tis. Kč, tj. 65,4 % plánované částky;

a z položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) byl na společenské akce dle plánu společenských akcí vyplacen účelově vázaný příspěvek na provoz ve výši 120 tis. Kč, a to na akci:

- Počítačový kurz pro seniory 35 tis. Kč,
- Setkání se seniory 40 tis. Kč,
- Komunitní setkávání 45 tis. Kč.

Přehled o čerpání plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025 k 30. 11. 2025 je uveden v tabulce na str. 24-25.

Z položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) byl kromě výše uvedeného příspěvku na provoz poskytnut ještě účelově vázaný příspěvek na provoz ve výši 3,2 tis. Kč na životní jubilea a 3,36 tis. Kč na akce pořádané knihovnou, tzn. že celkové čerpání na položce DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) bylo 126,5 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 309,1 tis. Kč, tj. 51,2 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 180,4 tis. Kč, DDHM za 3,8 tis. Kč (termotiskárna), materiál vč. ODDHM za 47,6 tis. Kč, el. energie za 12,9 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 10,2 tis. Kč, nájemné 5,4 tis. Kč, školení za 0,7 tis. Kč, členský příspěvek Svazu knihovníků 0,6 tis. Kč, služby související s informačními a komunikačními technologiemi za 16,3 tis. Kč, ostatní služby 9,1 tis. Kč, opravy a udržování za 10,3 tis. Kč, cestovné 0,5 tis. Kč a provozní záloha ve výši 1 tis. Kč.

Z položky akce knihovny byla realizovány akce Pasování na čtenáře a Cestovatelská beseda, celkem na ně bylo vynaloženo 10,5 tis. Kč (knížky jako drobné odměny, půjčovné za kostýmy, honorář). Zřízení webových stránek se připravuje.

Rezervy

Rezerva rady byla ve sledovaném období čerpána po schválení RMO na příspěvky různým subjektům v oblasti kultury, mládeže, sportu atd. Celkem bylo takto schváleno 41,4 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny do kapitoly 33 na samostatné položky (viz text u kapitoly 33) a již byly vyplaceny. Zůstatek rezervy rady ke konci listopadu činil 34,62 tis. Kč, rezervy starosty 34 tis. Kč a rezervy místostarosty 10 tis. Kč. Rezerva rozpočtu dosáhla částky 7 074,3 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a zatím nebyla čerpána (podrobnosti k čerpání rezerv na str. 20-22).

Konsolidační převody – výdaje

Ve výdajích jsou dle metodiky města vykazovány konsolidační převody – výdaje, které zahrnují převody prostředků z rozpočtu městského obvodu do rozpočtu města vč. převodu

podílu z výběru MP za komunální odpad a dále také zálohový a doplňkový příděl do sociálního fondu. V uvedeném období byly v souladu s pravidly pro tvorbu a čerpání rozpočtu sociálního fondu provedeny čtyři čtvrtletní přiděly do sociálního fondu, tj. celkem 385 tis. Kč a dále doplňkový příděl do sociálního fondu za r. 2024 ve výši 793,5. Kromě toho městský obvod převedl městu dle Statutu podíl na příjmech za místní poplatek za komunální odpad ve výši 8 000,4 tis. Kč a dále 20 tis. Kč na výdaje související s bezpečnostními kamerami. Celkem činí konsolidační převody – výdaje 9 198,9 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky.

Sociální fond

Příjmy sociálního fondu zahrnovaly čtyři čtvrtletní přiděly celkem v částce 385 tis. Kč, doplatek přidělu do sociálního fondu za r. 2024 ve výši 793,5 tis. Kč a úroky 17,4 tis. Kč (ze spořicího účtu k sociálnímu fondu), tj. celkově **1 195,8 tis. Kč**, tj. 101,5 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 300,7 tis. Kč vyplývá, že došlo ke zvýšení konečného zůstatku bankovních účtů k sociálnímu fondu oproti stavu k počátku roku.

Výdaje sociálního fondu odpovídaly zdrojům a činily celkem 895,1 tis. Kč, tj. 42,5 % rozpočtu. Z fondu byl v souladu s pravidly pro jeho tvorbu a čerpání poskytnut příspěvek na stravování starostovi a zaměstnancům, příspěvek na reprezentaci, stabilizační program (příspěvek na pojištění a DIP), byl vyplacen příspěvek na volnočasové aktivity a ozdravný program a byly hrazeny bankovní poplatky za vedení účtu a jiné související poplatky. Rezerva rozpočtu sociálního fondu činí 963,1 tis. Kč.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 30. 11. 2025

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-listopad 2025	
			v Kč	v %
příjmy daňové – třída 1	70 678,2	71 686,5	60 368 575,86	84,2%
DPH - podíl na sdílených daních	60 793,5	60 793,5	48 618 025,00	80,0%
DPH - podíl na daních	24 836,3	24 836,3	19 862 168,00	80,0%
DPH - převod fin. prostředků na živ. prostředí	23 517,2	23 517,2	18 807 265,00	80,0%
DPH - převod. fin. prostředků na dopravu	12 440,0	12 440,0	9 948 592,00	80,0%
správní poplatky	158,0	158,0	156 080,00	98,8%
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	5,0	11 500,00	230,0%
SP správní poplatky doprava	45,0	45,0	36 400,00	80,9%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	68,0	68,0	70 940,00	104,3%
SP ostatní	40,0	40,0	37 240,00	93,1%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	9 726,7	10 735,0	11 594 470,86	108,0%
MP ze psů	435,0	435,0	438 700,00	100,9%
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	500,0	885 931,18	177,2%
MP za komunální odpad	8 791,7	9 800,0	10 269 839,68	104,8%

příjmy nedaňové – třída 2	2 724,0	2 018,0	1 043 579,27	51,7%
příjmy z činnosti knihovny	18,0	18,0	23 636,00	131,3%
přijaté sankční platby, pokuty	180,0	130,0	139 325,90	107,2%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	500,0	580,0	789 466,51	136,1%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	0,0	24 813,86	x
příjmy za využívání a znešk. odpadů (bioodpad)	0,0	0,0	0,00	x
ost. nedaň. příjmy, neident. příjmy, nejasné a mylné platby	0,0	0,0	2 400,00	x
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	15 000,00	x

předpokládaná dotace na parlamentní volby	850,0	900,0	0,00	0,0%
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 116,0	315,0	0,00	0,0%
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-listopad 2025	
			v Kč	v %
příjmy z umístění reklamy	40,0	40,0	37 437,00	93,6%
příjmy z prodeje dřevní hmoty	0,0	0,0	11 500,00	x

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

přijaté dotace – třída 4	223,20	493,30	391 586,00	79,4%
dotace z ÚP	223,20	493,30	391 586,00	79,4%

konsolidační převody – příjmy	0,00	298,90	298 841,76	100,0%
finanční vypořádání s městem za r. 2024	0,0	298,9	298 841,76	100,0%
PŘÍJMY CELKEM	73 625,4	74 496,7	62 102 582,89	83,4%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-listopad 2025	
			v Kč	v %
financování celkem	32 936,0	48 839,2	12 363 498,30	x
financování - změna stavu bankovních účtů (zvýšení KZ)	0,0	0,0	0,00	x
financování – zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024	32 936,0	48 839,2	12 378 148,30	25,3%
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH, e-brána, nepřeved příjmy-karta, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	-14 650,00	x

ZDROJE CELKEM	106 561,4	123 335,9	74 466 081,19	60,4%
----------------------	------------------	------------------	----------------------	--------------

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>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM</i>	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
13 sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	0,0	x
dotace a dary	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	0,0	x

14 vnitřní správa	28 322,0	902,0	29 224,0	28 029,0	2 329,0	30 358,0	21 802 167,66	77,8%	414 482,86	17,8%	22 216 650,52	73,2%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	14 197,0	0,0	14 197,00	14 197,0	0,0	14 197,00	11 663 268,00	82,2%	0,00	x	11 663 268,00	82,2%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 568,0	0,0	2 568,00	2 568,0	0,0	2 568,00	1 998 453,00	77,8%	0,00	x	1 998 453,00	77,8%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	161 700,00	67,4%	0,00	x	161 700,00	67,4%
dohody	90,0	0,0	90,0	140,0	0,0	140,0	24 483,00	17,5%	0,00	x	24 483,00	17,5%
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	4 478 504,21	79,7%	0,00	x	4 478 504,21	79,7%
provoz ÚMO V	2 441,0	0,0	2 441,00	2 541,0	0,0	2 541,00	1 986 834,43	78,2%	0,00	x	1 986 834,43	78,2%
dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč)	0,0	150,0	150,0	0,0	200,0	200,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
pohoštění	140,00	0,0	140,0	178,00	0,0	178,0	86 068,27	48,4%	0,00	x	86 068,27	48,4%
výpočetní technika	68,0	42,0	110,0	68,0	42,0	110,0	24 693,92	36,3%	0,00	0,0%	24 693,92	22,4%
participativní rozpočet	300,0	700,0	1 000,0	3,0	997,0	1 000,0	2 541,00	84,7%	114 482,86	11,5%	117 023,86	11,7%
administrace participativního rozpočtu 2025	65,0	0,0	65,0	65,0	0,0	65,0	48 387,90	74,4%	0,00	x	48 387,90	74,4%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
participativní rozpočet 2025	0,0	0,0	0,0	300,0	700,0	1 000,0	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
náklady v souvislosti se soudními řízeními	1 000,0	0,0	1 000,0	426,0	300,0	726,0	125 522,15	29,5%	300 000,00	100,0%	425 522,15	58,6%
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	151 424,00	50,5%	0,00	x	151 424,00	50,5%
DHM vč. technického zhodnocení – tržnice	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
provozní výdaje DHM a DDHM a pořízení DDHM – tržnice	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
bezpečnostní kamery	54,0	0,0	54,0	94,0	80,0	174,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
pověřenec GDPR	84,0	0,0	84,0	84,0	0,0	84,0	77 000,00	91,7%	0,00	x	77 000,00	91,7%
výdaje na krajské volby	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
výdaje na parlamentní volby	850,0	0,0	850,0	900,0	0,0	900,0	705 645,37	78,4%	0,00	x	705 645,37	78,4%
platby daní (DPH)	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	14 936,87	53,3%	0,00	x	14 936,87	53,3%
vrácení příjmů z předchozích let	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	3 000,00	30,0%	0,00	x	3 000,00	30,0%
propagační předměty a aktivity	250,0	0,0	250,0	250,0	0,0	250,0	249 705,54	99,9%	0,00	x	249 705,54	99,9%
dary	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

15 životní prostředí	20 815,0	6 300,0	27 115,00	20 721,7	4 295,0	25 016,70	11 498 888,42	55,5%	0,00	0,0%	11 498 888,42	46,0%
péče o zeleň, prvky a hřiště	12 900,0	0,0	12 900,0	12 875,0	0,0	12 875,0	6 911 480,85	53,7%	0,00	x	6 911 480,85	53,7%
odpady	2 040,0	0,0	2 040,0	2 040,0	0,0	2 040,0	1 202 216,97	58,9%	0,00	x	1 202 216,97	58,9%
investice	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0	550,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	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>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
edukativní prvky	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
dopravní hřiště Městské policie	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
dětské hřiště Bobr	0,0	2 450,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
chodníkové hry	500,0	0,0	500,0	460,0	0,0	460,0	395 500,00	86,0%	0,00	x	395 500,00	86,0%
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	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
osvětlení a výzdoba	280,0	0,0	280,0	495,0	245,0	740,0	12 159,29	2,5%	0,00	0,0%	12 159,29	1,6%
veřejná služba	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
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	2 054 909,00	61,9%	0,00	x	2 054 909,00	61,9%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 205,0	0,0	1 205,0	1 143,6	0,0	1 143,6	711 373,76	62,2%	0,00	x	711 373,76	62,2%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	211 248,55	57,1%	0,00	x	211 248,55	57,1%
SDÚ – DHM	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x

27 doprava	5 999,0	27 719,0	33 718,00	10 346,0	38 052,0	48 398,00	6 458 783,41	62,4%	22 775 813,51	59,9%	29 234 596,92	60,4%
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	5 996 430,57	74,0%	0,00	x	5 996 430,57	74,0%
opravy – PD	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
rekonstrukce, investice – PD	0,0	1 820,0	1 820,0	0,0	2 720,0	2 720,0	0,00	x	795 905,00	29,3%	795 905,00	29,3%
provoz osvětlení kaple Dražkovice	14,0	0,0	14,0	39,0	0,0	39,0	38 800,00	99,5%	0,00	x	38 800,00	99,5%

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>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM</i>	<i>Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM</i>	
							<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>	<i>v Kč</i>	<i>v %</i>
provoz přípojky náměstí Dukelských hrdinů	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	3 600,00	25,7%	0,00	x	3 600,00	25,7%
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	16 432,22	58,7%	3 189 050,11	99,6%	3 205 482,33	99,2%
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	373 609,61	26,7%	10 076 053,46	60,7%	10 449 663,07	58,1%
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	12 776,27	51,1%	5 825 188,05	83,5%	5 837 964,32	83,4%
chodníky ul. Wolkerova	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,00	x	0,00	x	0,00	0,0%
stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce	0,0	0,0	0,0	50,0	2 650,0	2 700,0	10 062,36	20,1%	2 056 827,22	77,6%	2 066 889,58	76,6%
chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla	0,0	0,0	0,0	20,0	830,0	850,0	7 072,38	35,4%	766 699,95	92,4%	773 772,33	91,0%
informační cedule	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
odstranění nepovolených rekl. zařízení v ochr. pásmu komunikací	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
vraky	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
investice	0,0	200,0	200,0	0,0	175,0	175,0	0,00	x	66 089,72	37,8%	66 089,72	37,8%

33 školství, mládež, tělovýchova a kultura	2 113,0	0,0	2 113,0	2 392,74	15,0	2 407,74	1 992 974,78	83,3%	15 000,00	100,0%	2 007 974,78	83,4%
příspěvky	345,0	0,0	345,0	124,0	0,0	124,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	0,0	0,0	0,0	49,5	0,0	49,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	36,65	0,0	36,65	36 650,00	100,0%	0,00	x	36 650,00	100,0%
MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0	24,5	24 500,00	100,0%	0,00	x	24 500,00	100,0%
MŠ Višňovka, Benešovo nám. – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	23,0	23 000,00	100,0%	0,00	x	23 000,00	100,0%
DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	20,5	0,0	20,5	20 500,00	100,0%	0,00	x	20 500,00	100,0%
ZŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0	22,5	22 500,00	100,0%	0,00	x	22 500,00	100,0%
ZŠ J. Ressler – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15 000,00	100,0%	0,00	x	15 000,00	100,0%
MŠ Motýlek, J. Ressler – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0	35,50	35 500,00	100,0%	0,00	x	35 500,00	100,0%
MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	17,90	17 900,00	100,0%	0,00	x	17 900,00	100,0%
DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO)	0,0	0,0	0,0	126,56	0,0	126,56	126 560,00	100,0%	0,00		126 560,00	100,0%
ZŠ Waldorfská, Gorkého – příspěvek na provoz	0,0	0,0	0,0	5,00	0,0	5,00	5 000,00	100,0%	0,00		5 000,00	100,0%
dary	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
páteční a promenádní koncerty	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	94 274,87	89,8%	0,00	x	94 274,87	89,8%
drobné akce pro občany	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	79 941,00	99,9%	0,00	x	79 941,00	99,9%
společenské akce MO	1 400,0	0,0	1 400,0	1 280,0	0,0	1 280,0	1 159 224,91	90,6%	0,00	x	1 159 224,91	90,6%
životní jubilea občanů	180,0	0,0	180,0	161,8	0,0	161,8	70 044,00	43,3%	0,00	x	70 044,00	43,3%
dotace Atletika Bez Bariér – Podpora handicapované mládeže	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodů břemenem + Zlatá struna Pardubic	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2025	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace SH ČMS – SDH Pardubice – na energii a vodu	0,0	0,0	0,0	15,38	0,0	15,38	15 380,00	100,0%	0,00	x	15 380,00	100,0%
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	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace SKP CENTRUM – Poznávejme zvířata	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace Rodinné centrum Kulihrášek – Rodinný dračí den s Kulihráškem	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – Dětský den se sportovními soutěžemi	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15 000,00	100,0%	0,00	x	15 000,00	100,0%
dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival Pardubice	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Pardubický vinařský půlmaraton 2025	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Pořízení nového pískoviště	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,00	x	15 000,00	100,0%	15 000,00	100,0%
dotace GameCon – GameCon 2025	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15 000,00	100,0%	0,00	x	15 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15 000,00	100,0%	0,00	x	15 000,00	100,0%
dotace NOE – Den předškoláka	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4 000,00	100,0%	0,00	x	4 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Kino Dukla ožívá!	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9 000,00	100,0%	0,00	x	9 000,00	100,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice bez bariér OPEN	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace KŘÍŽOVATKA handicap centrum – Sousedské rukodílny s posezením	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8 000,00	100,0%	0,00	x	8 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Sportovní den	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Rozloučení s prázdninami	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0	13 000,00	100,0%	0,00	x	13 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Taneční večer s živou hudbou	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – SaSaKo CUP	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10 000,00	100,0%	0,00	x	10 000,00	100,0%
dotace SK Dražkovice – Kapr Cup	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5 000,00	100,0%	0,00	x	5 000,00	100,0%
dotace Hvězda Pardubice – Mikulášský běh 2025	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7 000,00	100,0%	0,00	x	7 000,00	100,0%
dotace [redacted] – Halloween a tvoření pro děti	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15 000,00	100,0%	0,00	x	15 000,00	100,0%
dotace SDH Dražkovice – Mikulášská besídka pro děti	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25 000,00	100,0%	0,00	x	25 000,00	100,0%

34 knihovna	292,0	100,0	392,0	365,14	238,5	603,64	309 092,55	84,7%	0,00	0,0%	309 092,55	51,2%
knihovna	292,0	100,0	392,0	342,0	88,5	430,5	298 557,55	87,3%	0,00	0,0%	298 557,55	69,4%
akce pořádané knihovnou	0,0	0,0	0,0	23,14	0,0	23,1	10 535,00	45,5%	0,00	x	10 535,00	45,5%
zřízení knihobudky	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%
webové stránky knihovny	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,00	x	0,00	0,0%	0,00	0,0%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
98 rezervy	5 614,0	0,00	5 614,0	7 352,92	0,00	7 352,92	<i>viz samostatná tabulka k čerpání rezerv</i>					
rezerva rady MO	60,0	0,0	60,0	34,62	0,0	34,62	0,00	x	0,00	x	0,00	x
rezerva starosty	40,0	0,0	40,0	34,0	0,0	34,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
rezerva místostarosty	20,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
rezerva rozpočtu	5 294,0	0,0	5 294,0	7 074,3	0,0	7 074,3	0,00	x	0,00	x	0,00	x
rezerva na krizová opatření	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,00	x	0,00	x	0,00	x
konsolidační převody - výdaje	8 385,4	0,00	8 385,4	9 198,9	0,00	9 198,9	9 198 878,00	100,0%	0,00	0,0%	9 198 878,00	100,0%
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	8 000 428,00	100,0%	0,00	x	0,00	0,00%
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	20 000,00	100,0%	0,00	x	20 000,00	100,0%
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,00	100,0%	0,00	x	385 000,00	100,0%
doplnění záloh. přídělu do sociálního fondu za r. 2024 dle směrnice	0,0	0,0	0,0	793,5	0,0	793,5	793 450,00	100,0%	0,00	x	793 450,00	100,0%
VÝDAJE CELKEM	71 540,4	35 021,0	106 561,4	78 406,4	44 929,5	123 335,9	51 260 784,82	65,4%	23 205 296,37	51,6%	74 466 081,19	60,4%

Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 30. 11. 2025

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příděl do sociálního fondu	385,0	0,0	385,0	385,0	0,0	385,0	385 000,00	100,0%	0,00	x	385 000,00	100,0%
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	793 450,00	100,0%	0,00	x	793 450,00	100,0%
úroky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 355,01	x	0,00	x	17 355,01	x
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	1 178,5	0,0	1 178,5	1 195 805,01	101,5%	0,00	x	1 195 805,01	101,5%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden– listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování celkem	761,5	0,0	761,5	930,1	0,0	930,1	-300 699,01	x	0,00	x	-300 699,01	x
financování – změna stavu bankovního účtu (zvýšení KZ účtu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300 699,01	x	0,00	x	-300 699,01	x
financování – zapojení zůstatku z r. 2024	761,5	0,0	761,5	930,1	0,0	930,1	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
ZDROJE CELKEM	1 146,5	0,0	1 146,5	2 108,6	0,0	2 108,6	895 106,00	42,5%	0,00	x	895 106,00	42,5%

Výdaje	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 před 5. změnou rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden–listopad BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden–listopad CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
příspěvek na stravování	356,0	0,0	356,0	356,0	0,0	356,0	245 520,00	69,0%	0,00	x	245 520,00	69,0%
příspěvek na reprezentaci	129,5	0,0	129,5	129,5	0,0	129,5	124 000,00	95,8%	0,00	x	124 000,00	95,8%
volnočasové aktivity a ozdravný program	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200 000,00	100,0%	0,00	x	200 000,00	100,0%
stabilizační program	456,0	0,0	456,0	456,0	0,0	456,0	322 500,00	70,7%	0,00	x	322 500,00	70,7%
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	3 086,00	77,2%	0,00	x	3 086,00	77,2%
rezerva	1,0	0,0	1,0	963,1	0,0	963,1	0,00	x	0,00	x	0,00	x
VÝDAJE CELKEM	1 146,5	0,0	1 146,5	2 108,6	0,0	2 108,6	895 106,00	42,5%	0,00	x	895 106,00	42,5%

Čerpání rezerv v období leden–listopad 2025

Rezerva rady		Částka Kč
Schválený rozpočet		60 000,00
Čerpání rezervy rady (převody z rezervy) celkem		-25 380,00
Z toho:		
RMO 2. 4. 2025	dotace SH ČMS – SDH Pardubice – na energii a vodu v běžných výdajích v kapitole 33	8 380,00
RMO 2. 4. 2025	dotace SK Dražkovice – Dětský den se sportovními soutěžemi v běžných výdajích v kapitole 33	7 000,00
RMO 25.6.2025	dotace SK Dražkovice – SaSaKo CUP v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
Posílení rezervy rady během roku		0,00
Z toho:		
Konečný zůstatek rezervy rady		34 620,00

Rezerva starosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		40 000,00
Čerpání rezervy starosty (převody z rezervy) celkem		-6 000,00
Z toho:		
RMO 25.6.2025	dotace XXXXXXXXXX – Taneční večer s živou hudbou v běžných výdajích v kapitole 33	6 000,00
Posílení rezervy starosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy starosty		34 000,00

Rezerva místostarosty		Částka Kč
Schválený rozpočet		20 000,00
Čerpání rezervy místostarosty (převody z rezervy) celkem		-10 000,00
Z toho:		
25.6.2025	dotace XXXXXXXXXX – Sportovní den v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
RMO 25.6.2025	dotace SK Dražkovice – Kapr Cup	5 000,00
Posílení rezervy místostarosty během roku		0,00
Konečný zůstatek rezervy místostarosty		10 000,00

Rezerva rozpočtu		Částka Kč
Schválený rozpočet		5 294 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		-5 502 600,00
Z toho:		
ZMO 12. 3. 2025	na vytvoření nové položky akce pořádané knihovnou v kapitole 34 - knihovna v běžných výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	15 000,00
ZMO 12. 3. 2025	na vytvoření nové položky zřízení knihobudky v kapitole 34 - knihovna v kapitálových výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 12. 3. 2025	na zvýšení položky dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 - vnitřní správa v kapitálových výdajích v rámci 1. změny rozpočtu	150 000,00
ZMO 23. 4. 2025	vytvoření nové položky odstranění nepovolených rekl. zařízení v ochr. pásmu komunikací v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích v rámci 2. změny rozpočtu	500 000,00
ZMO 23. 4. 2025	vytvoření nové položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 v rámci 2. změny rozpočtu	250 000,00
ZMO 25.6.2025	na snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v rámci 3. změny rozpočtu	287 600,00
ZMO 25.6.2025	na zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích v rámci 3. změny	1 700 000,00
ZMO 25.6.2025	na zvýšení položky dohody v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 3. změny rozpočtu	50 000,00
ZMO 24.9.2025	na zvýšení položky chodníky ul. Wolkerova v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	2 000 000,00
ZMO 24.9.2025	na zvýšení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích v rámci 4. změny	500 000,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		7 282 900,00
Z toho:		
ZMO 23. 4. 2025	ze snížení položky dětské hřiště Bobr v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 2. změny rozpočtu	1 950 000,00
ZMO 25.6.2025	z vytvoření nové položky finanční vypořádání s městem za r. 2024 v běžných příjmech v části konsolidační převody - příjmy v rámci závěrečného účtu za r.	298 900,00
ZMO 25.6.2025	zvýšení položky financování - zapojení nevyčerpaných prostředků z r. 2024 v rámci závěrečného účtu za r. 2024	2 771 700,00
ZMO 25.6.2025	ze zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 3. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 24.9.2025	ze zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 4. změny rozpočtu	568 300,00
ZMO 24.9.2025	ze snížení položky chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	350 000,00
ZMO 24.9.2025	ze snížení položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce v kapitole 27 - doprava v kap. výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	748 000,00
ZMO 24.9.2025	ze snížení položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna - K Višňovce v kapitole 27 - doprava v běž. výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	122 000,00
ZMO 24.9.2025	ze snížení položky náklady v souvislosti se soudními řízeními v kapitole 14 - vnitřní správa v běžných výdajích v rámci 4. změny rozpočtu	274 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		7 074 300,00

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

Rezerva rozpočtu sociálního fondu		Částka Kč
Schválený rozpočet		1 000,00
Čerpání rezervy rozpočtu (převody z rezervy) celkem		0,00
Z toho:		
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		962 100,00
Z toho:		
ZMO 25.6.2025	ze zvýšení položky financování - zapojení zůstatku SF z r. 2024 v rámci závěrečného účtu za r. 2024	168 600,00
ZMO 25.6.2025	vytvoření nové položky doplatek přidělu za r. 2024 do SF dle směrnice pro hospodaření se SF v běžných příjmech SF v rámci závěrečného účtu za r.	793 500,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		963 100,00

Doplňující údaje k vybraným položkám rozpočtu na r. 2025

POLOŽKA PÉČE O ZELEŇ, PRVKY A HŘIŠTĚ V KAPITOLE 15 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z toho:	Rozpis aktuálního rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 30. 11. 2025 v Kč	Čerpání v %
seč	2 239,0	1 819 677,73	81,3 %
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	5 828,0	2 429 142,16	41,7 %
výsadby (stromů, keřů)	1 235,0	355 092,86	28,8 %
zálivka	1 000,0	909 420,10	90,9 %
stříhání živých plotů	300,0	112 500,00	37,5 %
PD, studie (neinvestiční)	100,0	72 250,00	72,3 %
ostatní služby	100,0	2 420,00	2,4 %
podlimitní TZ	20,0	2 420,00	12,1 %
DDHM (koše na PE, lavičky, sušáky apod.)	235,0	140 866,79	59,9 %
materiál (ostatní)	90,0	83 252,43	92,5 %
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0 %
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	300,0	106 951,90	35,7 %
psí exkrementy	500,0	409 921,48	82,0 %
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	918,0	467 565,40	50,9 %
CELKEM	12 875,0	6 911 480,85	53,7 %

POLOŽKA OPRAVY A ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ (VČ. DOPR. ZNAČENÍ A KANALIZACE) V KAPITOLE 27 - DOPRAVA Z toho:	Rozpis aktuálního rozpočtu na r. 2025 v tis. Kč	Skutečné čerpání k 30. 11. 2025 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	2 273,0	838 407,32	36,9 %
opravy silnic po zimě	4 533,0	4 532 284,61	100,0 %
chodníky, parkoviště, ostatní plochy vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 106,0	565 238,64	51,1 %
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	0,0	0,00	x
pohotovost	188,0	60 500,00	32,2 %
CELKEM	8 100,0	5 996 430,57	74,0 %

Čerpání plánu společenských akcí MO Pardubice V za leden-listopad 2025

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán na r. 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	Zbývající prostř. *) 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	92,49
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	25,00
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	6,00
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	10,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2025	společenské akce MO	hudební vystoupení, atrakce, soutěže pro děti	420 000,00	456 400,00	456 400,00	456 383,00	17,00
Opékání buřtů	5-11/2025	společenské akce MO	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	0,00	akce se nekoná	0,00
Posvícení	8-9/2025	společenské akce MO	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 969,00	31,00
Pohádková cesta	8-10/2025	společenské akce MO	akce pro děti a rodiče (vč. případných výdajů na dohody za pomoc při realizaci akce)	250 000,00	250 000,00	247 020,00	247 010,40	9,60
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2025	společenské akce MO	ochutnávka vína pro veřejnost	70 000,00	70 000,00	70 000,00	68 284,00	1 716,00
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	82 679,00
Mikuláš s MO V	11- 12/2025	společenské akce MO	akce pro veřejnost	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 968,00	32,00
Vánoční punč	12/2025	společenské akce MO	ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled	90 000,00	90 000,00	90 000,00	58 843,00	31 157,00

Akce	Termín	Hradí se z rozpočtové položky	Popis	Plán na r. 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	Zbývající prostř. *) plánu k 30.11.2025 v Kč
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	0,00
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	0,00
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	5 000,00
CELKEM				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 279 224,91	120 775,09

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

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal dne 8. 12. 2025 čerpání rozpočtu za období leden-listopad 2025 (rozbor hospodaření k 30. 11. 2025) a doporučil ho Zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení.