Pardubice II
MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Komentář k rozpočtu MO Pardubice II na rok 2027

ZDROJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

Zdrojová část rozpočtu na rok 2027 zahrnuje:

• **Předpokládané příjmy roku 2027** *(bez příjmů z úroků sociálního fondu, které jsou uvedeny níže)*	**77 865,4 tis. Kč**
• **Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2026**	**29 500,0 tis. Kč**
• **Tvorbu sociálního fondu ve výši**	**2 057,2 tis. Kč**
z toho	
příděl do fondu ve výši	1 232,2 tis. Kč
předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2026	820,0 tis. Kč
příjmy z úroků	5,0 tis. Kč
Zdroje celkem	**109 422,6 tis. Kč**

Příjmy roku 2027 jsou tvořeny z největší části podílem na daňových příjmech města, způsob výpočtu tohoto podílu je dán statutem a na rok 2027 je vypočítán ve výši 62 545,4 tis. Kč. Z toho
- podíl na běžné výdaje provozu městského obvodu činí 21 099,1 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti životního prostředí činí 31 951,9 tis. Kč,
- podíl na výdajích v oblasti dopravy činí 9 494,4 tis. Kč.

Do příjmů roku 2027 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 14 500,0 tis. Kč. U nedaňových příjmů je předpoklad jejich výše 745,0 tis. Kč, v této částce je zahrnuto 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 a uložené náklady řízení), 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 nálezů. Příjmy z úroků jsou očekávány ve výši 500,0 tis. Kč, obdobně jako ve schváleném rozpočtu na rok 2026.

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 obdobný jako v předchozím roce, a i nyní je to dáno zejména nerealizací některých větších naplánovaných investičních akcí.

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU

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

- **Vnitřní správa** **21 404,0 tis. Kč**
- **Životní prostředí** **40 292,0 tis. Kč**
- **Doprava** **28 830,0 tis. Kč**
- **Dotace, dary, příspěvky** **330,0 tis. Kč**
- **Kultura** **3 796,0 tis. Kč**
- **Sociální fond** **2 057,2 tis. Kč**
- **Rezervy** **1 564,3 tis. Kč**
- **Konsolidace** **11 149,1 tis. Kč**

Výdaje celkem **109 422,6 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.). 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.

Provozní výdaje	**tis. Kč**
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	500,0
Energie a PHM	235,0
Služby pošt a elektronických komunikací	845,0
Školení, vzdělávání	250,0
Ostatní služby	1 045,0
- příspěvek na stravování	*(295,0)*
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	*(750,0)*
Opravy a udržování ÚMO	200,0
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	150,0
Celkem	**3 225,0**

Životní prostředí
Struktura výdajů v této oblasti rozpočtu odpovídá roku 2026 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 akce nazvané proměna Lonkovky, která spočívá ve vybudování parku s dětským hřištěm a psím výběhem jižně od Lonkovy ulice směrem k Labi. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2026.

Další významnou položku tvoří projektová dokumentace na Park Cihelna. Studii tohoto parku nechal zpracovat Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic s tím, že projektovou dokumentaci (PD) zajistí městský obvod, přičemž realizace parku je jednou z priorit města pro programové období ITI 28+. Položka byla zahrnuta do rozpočtu MO již v roce 2026, kdy se počítalo se zahájením výběrového řízení na zhotovitele PD.
Podobné je to i s položkou na PD skateparku Polabiny 4, který je zamýšlen v prostoru mezi tenisovým areálem a rosickým nadjezdem.
V rámci ostatních investic je v plánu např. dokončení náhrady dožilých sedáků z masivních dřevěných trámů podél stezky za koupalištěm 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.	*3 773,0*
- materiál (vč. nářadí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	*170,0*
- energie (voda, el. energie)	*99,0*
- ostatní služby	*145,0*
- příspěvek na stravování	*(105,0)*
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	*(40,0)*
- opravy a udržování	*25,0*
Celkem	**4 212,0**

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, v 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	6 000,0	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 a následně kapacitního vytížení vybraného zhotovitele. Letos bude akce zahájena s tím, že podstatná část bude dokončena až zkraje roku 2027.
Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání)	9 000,0	V roce 2024 byla zpracována studie regenerace veřejného prostranství na Pergole, následně pak v roce 2026 projektová dokumentace. Ta současně řeší i vjezdy k panelovým domům v Bělehradské ulici včetně náhrady dožilých kontejnerových

		přístřešků. Akce bude realizována v koordinaci s plánovanou výměnou vodovodu VAK Pardubice.
Chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	200,0	Akce byla realizována jako společná investice s obcí Staré Hradiště, protože se nachází na obou katastrálních územích. V současné době je akce téměř dokončena, na rok 2027 zbývá jen doplnění svítidel.
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 a realizace se předpokládala již v roce 2026, ale příprava se zdržela na nutnosti zásahu do soukromých pozemků.
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.
Chemiků – stavební úpravy	1 000,0	Jedná se o rozšíření komunikace podél domu čp. 141-144 v ulici Chemiků za účelem legalizace a navýšení kapacity stávajícího parkování a současně zvýšení bezpečnosti provozu.
investice ostatní	500,0	Rezerva na případné další akce.
Celkem	**22 200,0**	

Dotace, dary, příspěvky

Celková výše kapitoly je navržena ve stejné výši jako v roce 2026, stejné je i členění na jednotlivé rezervy.

K rozpouštění 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 výdaje na zabezpečení provozu knihovny, další organizační složky městského obvodu, a 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.	*1 416,0*
- knihy	*140,0*
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	*70,0*
- ostatní služby	*245,0*
- příspěvek na stravování	*(36,0)*
- ostatní služby (vč. poštovného, služeb elektron. komunikací)	*(209,0)*
- opravy a údržba	*30,0*
- akce knihovny	*25,0*
Celkem	**1 926,0**

Aktivita	tis. Kč
Koncerty na Pergole	120,0
Staročeská pouť	650,0
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
Počítačové kurzy pro seniory	30,0
Jarní koncert v Arše	8,0
Rezerva na akce obvodu	30,0
Celkem	**1 870,0**

Jedná se o již zavedené a tradiční akce, letos byly po několikaleté pauze znovu obnoveny počítačové kurzy pro seniory.
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 Pravidel použití sociálního fondu schválených Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice II dne 23. 9. 2026, usnesením č. 74.
Skladba zdrojové i výdajové části je obdobná jako v roce 2026, k navýšení došlo v souladu se schválenými pravidly pouze u příspěvku na produkty spoření na stáří.
Tabulka rozpočtu sociálního fondu:

1. Zdrojová část	tis. Kč
Příděl do sociálního fondu	1 232,2
Předpokládaný zůstatek účtu k 31.12.	820,0
Úroky	5,0
ZDROJE CELKEM	**2 057,2**

2. Výdajová část	
Příspěvek na stravování zaměstnanců	489,0
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	185,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	156,0
Peněžité dary při pracovních a životních výročích	35,0
Příspěvek na produkty spoření na stáří	510,0
Poplatky za vedení účtu	2,0
Rezerva fondu	680,2
VÝDAJE CELKEM	**2 057,2**

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 ve zdrojové části, konsolidace zahrnuje převody prostředků uvnitř účetní jednotky. V této části rozpočtu se aktuálně jedná o převod podílu obvodu na nákladech na svoz odpadu a o převod nákladů na pořízení mobilního kamerového bodu, obojí do rozpočtu města. Prostředky na pořízení mobilního kamerového bodu jsou určeny pro městskou policii, která nákup kamery zajistí.

Dále je zde uveden příděl do sociálního fondu městského obvodu, zde jako výdaj z běžného účtu.

Rozpočet MO Pardubice II
na rok 2027
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Rozpočet
I. PŘÍJMY	**77 870,4**
DAŇOVÉ PŘÍJMY	**77 125,4**
Podíl na sdílených daních - DPH	62 545,4
Správní poplatky	80,0
Místní poplatky	14 500,0
- poplatky ze psů	*500,0*
- poplatky za užívání veř. prostranství	*2 500,0*
- poplatek za odpady	*11 500,0*
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	**745,0**
Příjmy z úroků	500,0
Přijaté sankční platby	150,0
Příjmy knihovny	50,0
Příjmy ostatní	40,0
Příjmy sociálního fondu	5,0
- příjmy z úroků	*5,0*

II. KONSOLIDACE	**1 232,2**
Sociální fond	1 232,2
Příděl do sociálního fondu	*1 232,2*

PŘÍJMY CELKEM	**79 102,6**

III. FINANCOVÁNÍ	**30 320,0**
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků k 31.12.2026	29 500,0
Předpokládaný zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2026	820,0

ZDROJE CELKEM	**109 422,6**

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	**21 404,0**
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	11 280,0
Odměny – členové zastupitelstva	2 220,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	4 634,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	3 225,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	**40 292,0**
Poradenství, konzultace, studie	110,0
Péče o zeleň	13 200,0
- zeleň	*(8 200,0)*
- seč trávníků	*(5 000,0)*
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	3 250,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	4 000,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	160,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	15 360,0
- proměna Lonkovky	*(12 000,0)*
- kamera na monitoring veř. prostranství	*(250,0)*
- Park Cihelna - PD	*(2 000,0)*
- skatepark Polabiny 4 - PD	*(610,0)*
- investice ostatní	*(500,0)*
Středisko úklidových prací	4 212,0
27 DOPRAVA	**28 830,0**
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	22 200,0
- Nová	*(3 500,0)*
- Prodloužená - slepá část	*(6 000,0)*
- Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání)	*(9 000,0)*
- chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	*(200,0)*
- chodník Hradecká	*(1 000,0)*
- deskové radary	*(1 000,0)*
- Chemiků - stavební úpravy	*(1 000,0)*
- investice ostatní	*(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	**3 796,0**
Knihovna	1 926,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 870,0
SOCIÁLNÍ FOND	**2 057,2**
Použití sociálního fondu	2 057,2

REZERVY	**1 564,3**
Rezerva rady městského obvodu	25,0
Rezerva starosty	25,0
Rezerva místostarosty	10,0
Rezerva rozpočtu	1 504,3
CELKEM	**98 273,5**

KONSOLIDACE	**11 149,1**
Převody do rozpočtu města	9 916,9
Náklady na svoz odpadu	*9 687,9*
Mobilní kamerový bod	*229,0*
Sociální fond	1 232,2
Příděl do sociálního fondu	*1 232,2*

VÝDAJE CELKEM	**109 422,6**