

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: **4.**

5. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V:

- 1) Bere na vědomí komentář k 5. změně rozpočtu na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu a k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 5. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky uvedené v důvodové zprávě k 5. změně rozpočtu a v příloze zprávy.
- 2) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu uvedená v bodech č. 1-22 důvodové zprávy k 5. změně rozpočtu.

Důvodová zpráva:

Komentář k 5. změně rozpočtu na r. 2025 a k jednotlivým rozpočtovým opatřením

Příjmová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se příjmů dojde v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025 ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 428,286 tis. Kč a celkové rozpočtované příjmy budou činit 74 924,986 tis. Kč.

Financování

V rámci 5. změny rozpočtu není navrženo žádné rozpočtové opatření týkající se financování, které tak zůstává ve výši 48 839,2 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se výdajů dojde v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025 k celkovému zvýšení rozpočtovaných výdajů o 428,286

tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů, a celkové rozpočtované výdaje budou činit 123 764,186 tis. Kč.

Sociální fond

V rámci 5. změny rozpočtu městského obvodu na r. 2025 je navrženo rozpočtové opatření, kterým se zvyšují příjmy i výdaje sociálního fondu o 17 tis. Kč, a v případě jeho schválení budou příjmy sociálního fondu činit 1 195,5 tis. Kč a celkové zdroje a výdaje sociálního fondu 2 125,6 tis. Kč.

Rozpočtová opatření navržená v rámci 5. změny rozpočtu na r. 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 stroměčku	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