

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 2. 3. 2026
Konzultant:

číslo zprávy: **5.**

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2025

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2025 uvedený v tabulkové části zprávy a bere na vědomí komentář k tomuto rozboru.

Důvodová zpráva:

Příjmová část rozpočtu

Příjmy za období leden–prosinec 2025 dosáhly částky 76 139,1 tis. Kč, což představuje 101,6 % rozpočtovaných příjmů. Podíl městského obvodu na DPH na státní správu, dopravu a životní prostředí činil celkem 61 530,3 tis. Kč, tj. 101,2 % z rozpočtovaného podílu na DPH.

Správní poplatky byly vybrány v částce 162,7 tis. Kč, tj. 109,9 % rozpočtu. Z toho činily správní poplatky za povolení k umístění herního prostoru 11,5 tis. Kč, správní poplatky doprava 36,9 tis. Kč, za ověření podpisu 75 tis. Kč a ostatní poplatky (za ověřené výstupy z CzechPOINTU, potvrzení bezdlužnosti) celkem 39,4 tis. Kč. Příjmy z místních poplatků celkově dosáhly částky 11 855,5 tis. Kč, tj. 103,2 % rozpočtované částky, z toho místní poplatek za komunální odpad činil 10 458,8 tis. Kč, tj. 102,5 % rozpočtované částky, místní poplatky ze psů 438,7 tis. Kč a místní poplatek za užívání veřejného prostranství 958,1 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem činily 1 115,1 tis. Kč, což je 109 % rozpočtované částky. Do těchto příjmů patřily příjmy z činnosti knihovny ve výši 25,2 tis. Kč, sankční platby v částce 146,8 tis. Kč, dále např. příjmy z úroků na bankovních účtech 832 tis. Kč, nekapitálové příspěvky a náhrady 37,8 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 46,9 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 494,8 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky. Dále městský obvod obdržel dotaci na parlamentní volby ve výši 681,8 tis. Kč, která pokryla většinu vynaložených výdajů. Doplatek dotace na tyto volby bude městskému obvodu převeden v r. 2026. 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 11 104,6 tis. Kč se v části financování uvádí v souladu s používanou koncepcí sestavování rozpočtu a představuje snížení prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 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 vrácení cizí platby.

Výdajová část rozpočtu

Celkové výdaje za období leden–prosinec 2025 dosáhly částky 87 230 tis. Kč, tj. 70,5 % 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 26 181,3 tis. Kč, tj. 88 % z rozpočtovaných výdajů. Platy zaměstnanců vč. náhrad v době nemoci dosáhly výše 14 196,6 tis. Kč, což je 100 % rozpočtované částky, z toho se 22,2 tis. Kč hradilo z dotace od ÚP. Odměny členů zastupitelstva ve výši 2 180,7 tis. Kč představovaly 92,1 % rozpočtované částky. Odměny za práci v komisích a výborech (jedná se o odměny pro osoby, které nejsou členy zastupitelstva) dosáhly částky 176,4 tis. Kč, tj. 73,5 % rozpočtované částky. Odměny poskytované na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti činily celkem 25,7 tis. Kč, tj. 64,3 % rozpočtu (tržní správce, zástup knihovna). Pojistné na sociální, zdravotní a ostatní pojištění zaměstnanců, zastupitelů, z odměn komisí, výborů a z dohod činilo 5 378,3 tis. Kč, tj. 98,2 % rozpočtované částky, přičemž se 7,5 tis. Kč se hradilo z dotace od ÚP.

Z položky provoz ÚMO V bylo vynaloženo 2 161,7 tis. Kč, tj. 85,1 % rozpočtované částky. Podrobné čerpání položky provoz úřadu je následující:

- podlimitní TZ 14,3 tis. Kč (odstranění příčky v kanceláři starosty);
- odborná literatura a předplatné 23,7 tis. Kč;

- DDHM 118,6 tis. Kč (úklidový vozík, skříně, stůl a kontejner v kanceláři starosty, kancelářská židle, tablet);
- ostatní materiál 16,6 tis. Kč (tiskoviny, ODDHM a drobný majetek pod stanovenou hranici - např. varná konvice, židle);
- voda vč. stoč. 23 tis. Kč, teplo 101,8 tis. Kč, plyn 2,3 tis. Kč, el. energie 162 tis. Kč;
- PHM 64 tis. Kč, poštovné 230,2 tis. Kč, služby telekomunikací 88,2 tis. Kč;
- nájemné 123,3 tis. Kč, konzultační, poradenské a právní služby 44,7 tis. Kč, školení a vzdělávání 91,2 tis. Kč;
- ostatní služby 157,5 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 35,5 tis. Kč;
- nákup materiálu 249,2 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 389,31 tis. Kč.

Za pohoštění bylo uhrazeno 105,7 tis. Kč, tj. 59,4 % 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 32,9 tis. Kč, což představuje 29,9 % rozpočtované částky (původně se počítalo s vyššími úhradami u používaných modulů v souvislosti se změnami obecně závazných právních předpisů).

Z položky náklady v souvislosti se soudními řízeními bylo celkem čerpáno 444,8 tis. Kč, tj. 61,3 % rozpočtované částky. Jednalo se o výdaje ve výši 78,2 tis. Kč za související právní služby ve dvou sporech (RAAMAR – stříhání živých plotů, M-STAV – stavební akce, prodloužení s předmětem díla). 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). Dále byl uhrazen soudní poplatek ve výši 19,3 tis. Kč v souvislosti s podáním našeho návrhu k soudu (vůči dodavateli ANT SERVICES – výsadby).

V rámci participativního rozpočtu na r. 2024 bylo uhrazeno 164 tis. Kč, tj. 16,4 % plánované částky (z toho sluneční střeška 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, 0,7 tis. Kč štítky k označení projektů v rámci participativního rozpočtu a 46,7 tis. Kč stezka bosou nohou). Prvky na dětské hřiště z participativního rozpočtu na r. 2024 budou realizovány v r. 2026.

Za administraci participativního rozpočtu na r. 2025 bylo vydáno 48,4 tis. Kč, tj. 74,4 % rozpočtované částky. Prostředky participativního rozpočtu pro r. 2025 byly přesunuty do rozpočtu na r. 2026.

Pověřenci GDPR bylo uhrazeno 84 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtované částky. Za zpravodaj bylo vydáno 208,3 tis. Kč, tj. 69,4% rozpočtované částky. Na parlamentní volby bylo vynaloženo 705,6 tis. Kč, tj. 97,3 % rozpočtované částky. Z položky platby daní bylo uhrazeno 15,5 tis. Kč, tj. 55,4 % rozpočtované částky. Z položky vrácení příjmů z předchozích let byla na základě rozhodnutí MmP a usnesení soudu vrácena pokuta přijatá 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 14 463,2 tis. Kč, což je 65,1 % rozpočtované částky. V péči o zeleň, prvky a hřiště bylo vynaloženo 8 299,8 tis. Kč, tj. 75,4 % z upraveného rozpočtu. Z toho připadlo na seč 1 903,2 tis. Kč (část seče byla doplacena v lednu 2026), na ostatní údržbu zeleně celkem 5 378,1 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 644,8 tis. Kč – část plánovaných výsadeb byla z technických důvodů přesunuta do r. 2026, zálivka 909,4 tis. Kč, stříhání živých plotů za 112,5 tis. Kč – nižší částka z důvodu uplatnění smluvní pokuty za prodlení, pořízení košů, laviček, sušáků, klepače, opravy a udržování atd.), na úklid psích exkrementů 494,6 tis. Kč a na údržbu hřišť a hracích prvků bylo vydáno 524 tis. Kč. Na této položce zůstaly ke konci prosince také rezervované prostředky určené na péči o zeleň, prvky a hřiště v celkové výši 1 747,3 tis. Kč dle objednávek a smluv (např. na zbývající seče 418,6 tis. Kč, na stříhání živých plotů 85 tis. Kč, na výsadby atd.), z nichž větší část již byla převedena do rozpočtu na r. 2026. Zbývající ušetřené nebo nevyčerpané prostředky ve výši 920,3 tis. Kč budou zapojeny do r. 2026 v rámci změn rozpočtu na r. 2026. Doplnující 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 109,9 tis. Kč, za odvoz odpadu u kontejnerů bylo 28,5 tis. Kč, za výsyp odpadkových košů 1 242,6 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 1 434,7 tis. Kč, tj. 75,9 % rozpočtované částky. Z položky investice bylo uhrazeno 129,1 tis. Kč, tj. 23,5 %, za informační tabule s čísly popisnými. Za chodníkové hry realizované na ploše před ZŠ Staňkova bylo vydáno 415,5 tis. Kč, tj. 90,3 % rozpočtované částky. Za osvětlení a výzdobu bylo uhrazeno 664,7 tis. Kč (převoz betlému, likvidace stromu, strom s ozdobením, elektrická energie, nové dekory a přípojky na sloupech VO, instalace dekorů, a elektrická energie), tj. 89,8 % rozpočtované částky. U dopravního hřiště Městské policie zatím magistrát nepožádal o další převod prostředků, vyčleněná částka zůstává i nadále rezervována v rozpočtu a byla převedena do r. 2026. Do r. 2026 přešlo rovněž plánované dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506.

Platy SDÚ vč. náhrad v době nemoci představovaly 2 453,9 tis. Kč, což je 89,8 % z rozpočtované částky. Z této položky je 326,7 tis. Kč pokryto dotací z úřadu práce. Sociální, zdravotní a ostatní pojištění činilo 845,7 tis. Kč, tj. 89,5 % z rozpočtované částky, z toho se 110,4 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 41,7 tis. Kč, PHM za 75 tis. Kč, byly uhrazeny ostatní služby za 7,9 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. Celkem dosáhly výdaje na provoz SDÚ částky 219,8 tis. Kč, tj. 59,4 % rozpočtu.

Kapitola 27 – doprava

Celkové výdaje kapitoly činily 34 877,9 tis. Kč, tj. 74,5 % z rozpočtu kapitoly. Na položce opravy a údržba komunikací (vč. dopravního značení a kanalizace) bylo vynaloženo celkem 6 529,6 tis. Kč, což je 85,9 % 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 992,5 tis. Kč, tj. 36,5 % 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, 196,6 tis. Kč Wolkerova ul. - rekonstrukce chodníků od ul. Lexova až po lesopark). Na této položce byly dále rezervovány prostředky v celkové výši 800,3 tis. Kč dle smluv určené na:

- 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,
- PD 159 tis. Kč ul. Jiránkova 2089-2094+2101-2104 - smlouva.

Zbývající volné prostředky ve výši 927,2 tis. Kč bodu v rámci změn rozpočtu převedeny 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). Za akci v ul. Lexova a na náměstí Dukelských hrdinů bylo do konce roku uhrazeno 15 363,2 tj. 85,4 % rozpočtované částky (pozastávka byla doplacena v únoru 2026), za akci stavební úpravy komunikace Dražkovice u čp. 153-147 bylo za ni bylo zaplacen 5 838 tis. Kč, tj. 98,9 % rozpočtované částky, akce stavební úpravy ve vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce byla realizována za 2 066,9 tis. Kč, tj. 76,6 % rozpočtované částky a za dokončenou akci v ul. Sokolovská bylo zaplacen 773,8 tis. Kč, tj. 91 % rozpočtované částky. Akce chodníky v ul. Wolkerova, na kterou byla vyčleněna část prostředků již v r. 2025, byla převedena do r. 2026, kdy by se měla realizovat.

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 2 171,9 tis. Kč, což je 90,2 % 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. U dvou dotací vrátili příjemci nevyčerpanou část dotace řádně zpět městskému obvodu, jinak byly dotace plně využity.

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 a využity na

stanovený účel.

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 vynaloženo 1 391,9 tis. Kč. Z rozpočtové položky společenské akce MO bylo přitom na společenské akce vydáno 1 271,9 tis. Kč, tj. 99,4 % rozpočtované částky, z toho na akci:

- Dětský karneval 94,3 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky,
- Masopust 54,2 tis. Kč, tj. 100 % plánované částky,
- Zelený čtvrtek 30 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 137,5 tis. Kč, tj. 99,7 % plánované částky;
- Mikuláš s MO V 49,97 tis. Kč, tj. 99,9 % plánované částky;
- Vánoční punč 89,3 tis. Kč, tj. 99,2 % plánované částky;

a z rozpočtové položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) byl na společenské akce vyplacen účelově vázaný příspěvek na provoz ve výši 120 tis. Kč, který byl využit v plné výši, a to na zajištění společenské akce:

- 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 31. 12. 2025 je uveden v tabulce na str. 24-25.

Z položky DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz (akce pro MO) byly kromě prostředků účelově vázaných na společenské akce zajišťované pro městský obvod poskytnuty ještě účelově vázané prostředky 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. Uvedené prostředky byly plně využity na stanovený účel.

Kapitola 34 – kultura

Z kapitoly bylo vyčerpáno celkem 336,5 tis. Kč, tj. 55,7 % rozpočtovaných prostředků. Jednalo se o provozní výdaje. Byly hrazeny knihy a časopisy za 192 tis. Kč, DDHM za 3,8 tis. Kč (termotiskárna), materiál vč. ODDHM za 47,6 tis. Kč, el. energie za 21,8 tis. Kč, telefonní poplatky a internet za 10,6 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 poplatky za konference 0,8 tis. Kč.

Z položky akce knihovny byla realizovány akce Pasování na čtenáře a Cestovatelská beseda, celkem na ně bylo vynaloženo 17,1 tis. Kč (knížky jako drobné odměny, půjčovné za kostýmy, honorář, banner). Zřízení webových stránek knihovny se zatím 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 prosince činil 34,62 tis. Kč, rezervy starosty 34 tis. Kč a rezervy místostarosty 10 tis. Kč. Rezerva rozpočtu dosáhla částky 12 511,1 tis. Kč, povinná rezerva na krizová opatření zůstala ve výši 200 tis. Kč a 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 činily 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 přídělu do sociálního fondu za r. 2024 ve výši 793,5 tis. Kč a úroky 19,2 tis. Kč (ze spořicího účtu k sociálnímu fondu), tj. celkově **1 197,6 tis. Kč**, tj. 100,2 % rozpočtovaných příjmů. Z údajů ve financování sociálního fondu ve výši – 250,2 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 **947,4 tis. Kč**, tj. 44,6 % 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 980,1 tis. Kč. Většina nevyčerpaných prostředků sociálního fondu byla zapojena do schváleného rozpočtu sociálního fondu na r. 2026.

Rozbor hospodaření MO Pardubice V k 31. 12. 2025

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 2025	
			v Kč	v %
příjmy daňové – třída 1	70 678,2	72 426,5	73 548 506,69	101,5%
DPH – podíl na sdílených daních	60 793,5	60 793,5	61 530 299,00	101,2%
DPH – podíl na daních	24 836,3	24 836,3	25 137 284,00	101,2%
DPH – převod fin. prostředků na živ. prostředí	23 517,2	23 517,2	23 802 214,00	101,2%
DPH – převod. fin. prostředků na dopravu	12 440,0	12 440,0	12 590 801,00	101,2%
správní poplatky	158,0	148,0	162 710,00	109,9%
SP za povolení k umístění herního prostoru	5,0	8,0	11 500,00	143,8%
SP správní poplatky doprava	45,0	35,0	36 900,00	105,4%
SP tombola	0,0	0,0	0,00	x
SP ověření podpisu	68,0	68,0	74 970,00	110,3%
SP ostatní	40,0	37,0	39 340,00	106,3%
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	0,0	0,0	0,00	x
místní poplatky	9 726,7	11 485,0	11 855 497,69	103,2%
MP ze psů	435,0	435,0	438 619,00	100,8%
MP za užívání veřejného prostranství	500,0	850,0	958 081,18	112,7%
MP za komunální odpad	8 791,7	10 200,0	10 458 797,51	102,5%

příjmy nedaňové – třída 2	2 724,0	1 023,0	1 115 141,35	109,0%
příjmy z činnosti knihovny	18,0	18,0	25 186,00	139,9%
přijaté sankční platby, pokuty	180,0	130,0	146 825,90	112,9%
příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech	500,0	780,0	831 966,41	106,7%
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,0	20,0	37 788,04	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	0,00	x
dary na péči o veřejnou zeleň na území MO Pardubice V	0,0	15,0	15 000,00	100%

předpokládaná dotace na parlamentní volby	850,0	0,0	0,00	x
předpokládaná dotace z ÚP na VPP	1 116,0	0,0	0,00	x
předpokládaný příspěvek z ÚP na veřejnou službu	20,0	20,0	0,00	0,0%
příjmy z umístění reklamy	40,0	40,0	46 875,00	117,2%
příjmy z prodeje dřevní hmoty	0,0	0,0	11 500,00	x

Příjmy	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 2025	
			v Kč	v %
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	1 176,586	1 176 616,83	100,0%
dotace z ÚP	223,20	494,786	494 786,00	100,0%
dotace na parlamentní volby	0,00	681,80	681 830,8	100,0%

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	74 924,986	76 139 106,63	101,6%

Financování	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 2025	
			v Kč	v %
financování celkem	32 936,0	48 839,2	11 090 575,70	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	11 104 575,70	22,7%
opravné položky k peněžním operacím (např. DPH RCH, e-brána, nepřeved příjmy-karta, cizí peníze atd.)	0,0	0,0	-14 000,00	x

ZDROJE CELKEM	106 561,4	123 764,186	87 229 682,33	70,5%
----------------------	------------------	--------------------	----------------------	--------------

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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							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	27 414,0	2 329,0	29 743,0	25 719 862,45	93,8%	461 438,73	19,8%	26 181 301,18	88,0%
platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci	14 197,0	0,0	14 197,00	14 197,0	0,0	14 197,00	14 196 594,00	100,0%	0,00	x	14 196 594,00	100,0%
odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci	2 568,0	0,0	2 568,00	2 368,0	0,0	2 368,00	2 180 672,00	92,1%	0,00	x	2 180 672,00	92,1%
odměny a dary za práci v komisích a výborech	240,0	0,0	240,0	240,0	0,0	240,0	176 400,00	73,5%	0,00	x	176 400,00	73,5%
dohody	90,0	0,0	90,0	40,0	0,0	40,0	25 730,00	64,3%	0,00	x	25 730,00	64,3%
sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů)	5 617,0	0,0	5 617,0	5 477,0	0,0	5 477,0	5 378 258,94	98,2%	0,00	x	5 378 258,94	98,2%
provoz ÚMO V	2 441,0	0,0	2 441,00	2 541,0	0,0	2 541,00	2 161 676,46	85,1%	0,00	x	2 161 676,46	85,1%
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	105 732,27	59,4%	0,00	x	105 732,27	59,4%
výpočetní technika	68,0	42,0	110,0	68,0	42,0	110,0	32 892,92	48,4%	0,00	0,0%	32 892,92	29,9%
participativní rozpočet	300,0	700,0	1 000,0	3,0	997,0	1 000,0	2 541,00	84,7%	161 438,73	16,2%	163 979,73	16,4%
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	<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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 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	144 807,15	34,0%	300 000,00	100,0%	444 807,15	61,3%
zpravodaj MO	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0	208 320,00	69,4%	0,00	x	208 320,00	69,4%
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	84 000,00	100,0%	0,00	x	84 000,00	100,0%
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	725,0	0,0	725,0	705 645,37	97,3%	0,00	x	705 645,37	97,3%
platby daní (DPH)	28,0	0,0	28,0	28,0	0,0	28,0	15 498,90	55,4%	0,00	x	15 498,90	55,4%
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	17 928,2	4 295,0	22 223,186	14 122 692,58	78,8%	340 491,29	7,9%	14 463 183,87	65,1%
péče o zeleň, prvky a hřiště	12 900,0	0,0	12 900,0	11 015,0	0,0	11 015,0	8 299 841,35	75,4%	0,00	x	8 299 841,35	75,4%
odpady	2 040,0	0,0	2 040,0	1 890,0	0,0	1 890,0	1 434 734,52	75,9%	0,00	x	1 434 734,52	75,9%
investice	0,0	550,0	550,0	0,0	550,0	550,0	0,00	x	129 128,49	23,5%	129 128,49	23,5%

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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 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	415 500,00	90,3%	0,00	x	415 500,00	90,3%
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	453 294,13	91,6%	211 362,80	86,3%	664 656,93	89,8%
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	2 733,785	0,0	2 733,785	2 453 870,00	89,8%	0,00	x	2 453 870,00	89,8%
SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné	1 205,0	0,0	1 205,0	944,401	0,0	944,401	845 682,03	89,5%	0,00	x	845 682,03	89,5%
SDÚ – provoz	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0	219 770,55	59,4%	0,00	x	219 770,55	59,4%
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	9 846,0	36 952,0	46 798,0	7 742 553,47	78,6%	27 135 356,12	73,4%	34 877 909,59	74,5%
opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace)	4 400,0	0,0	4 400,0	7 600,0	0,0	7 600,0	6 529 598,85	85,9%	0,00	x	6 529 598,85	85,9%
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	992 530,00	36,5%	992 530,00	36,5%
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%
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%

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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
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	1 124 211,39	80,3%	14 238 971,07	85,8%	15 363 182,46	85,4%
stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174	0,0	5 000,0	5 000,0	25,0	5 875,0	5 900,0	12 776,27	51,1%	5 825 188,05	99,2%	5 837 964,32	98,9%
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. Resslera	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%
vračky	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	2 156 939,78	90,1%	15 000,00	100,0%	2 171 939,78	90,2%
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	49,45	0,0	49,5	0,00	0,0%	0,00	x	0,00	0,0%
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%

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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
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. Ressla – 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. Ressla – 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%
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%
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%
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	1 271 907,91	99,4%	0,00	x	1 271 907,91	99,4%
životní jubilea občanů	180,0	0,0	180,0	161,8	0,0	161,8	137 585,00	85,0%	0,00	x	137 585,00	85,0%
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%
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%

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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodu 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	1 433,00	9,3%	0,00	x	1 433,00	9,3%
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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 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	12 688,00	84,6%	0,00	x	12 688,00	84,6%
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	336 469,91	92,1%	0,00	0,0%	336 469,91	55,7%
knihovna	292,0	100,0	392,0	342,0	88,5	430,5	319 352,91	93,4%	0,00	0,0%	319 352,91	74,2%
akce pořádané knihovnou	0,0	0,0	0,0	23,14	0,0	23,1	17 117,00	74,0%	0,00	x	17 117,00	74,0%
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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
98 rezervy	5 614,0	0,00	5 614,0	12 789,72	0,00	12 789,72	viz samostatná tabulka k čerpání rezerv					
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	12 511,1	0,0	12 511,1	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	8 000 428,00	100,0%
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	79 934,7	43 829,5	123 764,186	59 277 396,19	74,2%	27 952 286,14	63,8%	87 229 682,33	70,5%

Rozbor hospodaření se sociálním fondem MO Pardubice V k 31. 12. 2025

Příjmy	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM</i>	
							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	17,0	0,0	17,0	19 160,10	x	0,00	x	19 160,10	112,7%
PŘÍJMY CELKEM	385,0	0,0	385,0	1 195,5	0,0	1 195,5	1 197 610,10	100,2%	0,00	x	1 197 610,10	100,2%

Financování	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Schválený rozpočet na r. 2025 v tis. Kč CELKEM	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL.</i>	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	<i>Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ</i>		<i>Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec CELKEM</i>	
							v Kč	v %	v Kč	v %	v Kč	v %
financování celkem	761,5	0,0	761,5	930,1	0,0	930,1	-250 224,10	x	0,00	x	-250 224,10	x
financování – změna stavu bankovního účtu (zvýšení KZ účtu)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250 224,10	x	0,00	x	-250 224,10	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	2 125,6	0,0	2 125,6	947 386,00	44,6%	0,00	x	947 386,00	44,6%

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 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč BĚŽNÉ - třída 5</i>	<i>Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč KAPITÁL. - třída 6</i>	Upravený rozpočet na r. 2025 po 5. změně rozpočtu v tis. Kč CELKEM	Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec BĚŽNÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec KAPITÁLOVÉ		Čerpání rozpočtu v období leden-prosinec 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	267 630,00	75,2%	0,00	x	267 630,00	75,2%
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	352 500,00	77,3%	0,00	x	352 500,00	77,3%
bankovní a jiné poplatky	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0	3 256,00	81,4%	0,00	x	3 256,00	81,4%
rezerva	1,0	0,0	1,0	980,1	0,0	980,1	0,00	x	0,00	x	0,00	x
VÝDAJE CELKEM	1 146,5	0,0	1 146,5	2 125,6	0,0	2 125,6	947 386,00	44,6%	0,00	x	947 386,00	44,6%

Čerpání rezerv v období leden–prosinec 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 xxxxxxxx – 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:		
RMO 25.6.2025	dotace xxxxxxxx – 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		-5 545 800,00
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
ZMO 17.12.2025	na snížení položky předpokládaná dotace na parlamentní volby v nedaňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	43 200,00
Posílení rezervy rozpočtu během roku celkem		12 762 900,00
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
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky SDÚ - platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 5. změny	350 000,00
ZMO 17.12.2025	snížení položky SDÚ - soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 - životní prostředí v běžných výdajích v rámci 5. změny rozpočtu	120 000,00
ZMO 17.12.2025	ze zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	390 000,00

ZMO 17.12.2025	ze zvýšení MP za užívání veřejného prostranství v rámci 5. změny rozpočtu	350 000,00
ZMO 17.12.2025	ze zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 17.12.2025	ze zvýšení položky nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech v rámci 5. změny rozpočtu	20 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky dohody v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 5. změny rozpočtu	100 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky odměny členové zastupitelstva a náhrady v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa v rámci 5. změny rozpočtu	200 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky sociální a zdravotní pojištění, ostatní pojištění zaměstnanců a zastupitelů (vč. dohod, komisí a výborů) v rámci 5. změny	140 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 5. změny rozpočtu	1 860 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky odpady v běžných výdajích v kapitole 15 - životní prostředí v rámci 5. změny rozpočtu	150 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 5. změny	500 000,00
ZMO 17.12.2025	ze snížení položky stavební úpravy komunikace Dražkovice č.p. 153 – č.p. 174 Dražkovice v kapitálových výdajích v kapitole 27 - doprava v rámci 5.	1 100 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu		12 511 100,00

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		979 100,00
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
ZMO 17.12.2025	ze zvýšení položky úroky v rámci 5. změny rozpočtu	17 000,00
Konečný zůstatek rezervy rozpočtu sociálního fondu		980 100,00

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 31.12.2025 v Kč	Čerpání v %
Seč	2 239,0	1 903 191,01	85,0 %
péče o zeleň (záhony, živé ploty, pletí, ořezy, kácení, listí, odpadky atd.)	4 308,0	3 272 591,08	76,0 %
výsadby (stromů, keřů)	1 235,0	644 793,48	52,2 %
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	154 660,79	65,8 %
materiál (ostatní)	150,0	95 177,27	63,5 %
konzultace, posudky	10,0	0,00	0,0 %
opravy a udržování (vč. oprav košů na PE, sušáků, laviček apod.)	150,0	111 900,80	74,6 %
psí exkrementy	500,0	494 558,72	98,9 %
údržba hřišť, hracích prvků, příp. pořízení prvků	668,0	523 958,10	78,4 %
CELKEM	11 015,0	8 299 841,35	75,4 %

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 31.12.2025 v Kč	Čerpání v %
silnice vč. dopr. značení a kanalizace (kromě oprav po zimě)	1 773,0	1 048 519,28	59,1 %
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	876 194,96	79,2 %
opravy chodníků, parkovišť a ostatních ploch po zimě	0,0	0,00	x
Pohotovost	188,0	72 600,00	38,6 %
CELKEM	7 600,0	6 529 598,85	85,9 %

Čerpání plánu společenských akcí MO Pardubice V za leden-prosinec 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 31. 12. 2025 v Kč	Zbývající prostředky*) plánu k 31. 12. 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
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2025	společenské akce MO	první adventní neděle – akce pro veřejnost	135 000,00	135 000,00	137 980,00	137 540,00	440,00
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	89 287,00	713,00
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	0,00

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 31. 12. 2025 v Kč	Zbývající prostředky*) plánu k 31. 12. 2025 v Kč
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	<i>1 391 907,91</i>	<i>8 092,09</i>

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

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V projednal dne 2. 3. 2026 čerpání rozpočtu za období leden-prosinec 2025 (rozbor hospodaření k 31. 12. 2025) a doporučuje ho Zastupitelstvu MO Pardubice V ke schválení.