

Zápis z 23. jednání Finančního výboru ZMO Pardubice V **dne 8. 12. 2025**

Přítomni: Ing. Jaroslav Kňava, předseda finančního výboru, Michal Hrabák (po část jednání), MBA Karolína Štefková (po část jednání), Josef Talácko, Martina Tomanová, Ing. Miloš Vendolský

Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE – tajemnice finančního výboru

Omluven:

Nepřítomen: Petr Hemský

Finanční výbor byl usnášeníschopný.

Program jednání finančního výboru:

1. Čerpání rozpočtu MO Pardubice V v období leden-listopad 2025
2. Návrh 5. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu
3. Úprava návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 z důvodu úpravy finančních toků z města – k předložení na jednání ZMO
4. Úprava návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025-2029 z důvodu úpravy finančních toků z města – k předložení na jednání ZMO
5. Různé

Předseda finančního výboru Ing. Kňava přivítal přítomné členy finančního výboru. Následně nechal předseda finančního výboru hlasovat o programu jednání.

Výsledek hlasování o programu: Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Poté se již přešlo k jednotlivým bodům programu. Vedoucí OE uvedla, že k zaslaným podkladům pro jednání nebyl podán žádný dotaz, připomínka ani podnět.

Ad 1) Finanční výbor se zabýval čerpáním rozpočtu za období leden-listopad 2025 (rozbořem hospodaření k 30. 11. 2025). Součástí materiálu bylo rovněž čerpání rezerv, čerpání plánu společenských akcí a doplňující údaje k čerpání na položce péče o zeleň, prvky a hřiště a na položce opravy a údržba komunikací. Vedoucí OE připomněla, že v zaslaném podkladu jsou ještě vždy

vysvětlivky k jednotlivým položkám. Následně podala stručný přehled o nejdůležitějších ukazatelích, mj. např. informovala o čerpání výdajů a akcích v dopravě (akce Sokolovská dokončená, akce v Dražkovicích dokončená, akce Lexova zřejmě bude dokončená, ale záleží na např. povětrnostních podmínkách, pokud vše proběhne, jak má, bude se v r. 2026 doplácet pouze zádržné dle smlouvy). Z položky péče o zeleň, prvky a hřiště se část prostředků bude v 5. změně rozpočtu převádět do rezervy rozpočtu a bude přes financování zapojena do výdajů rozpočtu na r. 2026. Členové finančního výboru neměli k materiálu připomínky.

Usnesení:

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

Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 2) Finanční výbor se zabýval návrhem 5. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. sociálního fondu a návrhem usnesení k 5. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025, doplňujícími informacemi a informativními tabulkami, přehledem rozpočtových opatření přijatých radou MO a informacemi o úpravě plánu společenských akcí provedené radou MO.

Vedoucí OE prošla jednotlivá rozpočtová opatření navržená v rámci 5. změny rozpočtu. Jedná se např. o rozpočtová opatření spočívající v souvislosti se snížením předpokládané dotace z ÚP a menšího objemu platů a odvodů za pracovníky VPP z důvodu skutečného menšího počtu členů VPP, dále rozpočtová opatření v souvislosti s přijetím zálohy dotace na výdaje za volby, rozpočtová opatření k převodu prostředků ze zvýšených příjmů do rezervy rozpočtu nebo na jiné příjmy, u kterých došlo k menšímu zvýšení. Rovněž se navrhuje provést přesuny z některých výdajových položek, na kterých se ušetřilo nebo se prostředky nevyčerpaly (např. z akce v dopravě, z péče o zeleň, z opravy a údržby komunikací, z některých výdajových položek v kapitole 14 – vnitřní správa atd.), do rezervy rozpočtu. Také se v rámci sociálního fondu navrhuje zvýšit rozpočtované příjmy o úroky a současně zvýšit rezervu sociálního fondu, což umožňují pravidla pro hospodaření se sociálním fondem.

Usnesení:

Finanční výbor projednal 5. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentáře k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 5. změny rozpočtu, doplňujících informací a informativních tabulek a doporučuje zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí rozpočtová opatření navržená v rámci 5. změny rozpočtu na r. 2025.

Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení:

Finanční výbor projednal návrh usnesení ke 5. změně rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu a doporučuje je Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice V k přijetí.

Pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 3) Se souhlasem předsedy finančního výboru byl do programu jednání 8. 12. 2025 zahrnut rovněž bod č. 3 a 4. Oba tyto body souvisejí se změnou finančních toků z města do rozpočtu městských obvodů pro r. 2026. Předseda finančního výboru vysvětlil, že město původně chtělo přenést zvýšené výdaje na školství na městské obvody, a proto snížilo finanční toky pro r. 2026 do rozpočtů městských obvodů. Městské obvody následně přišly se svým návrhem finančních toků, takže nakonec došlo ke kompromisu. Vedoucí OE doplnila, že městem původně navržené podíly městských obvodů na sdílených daních pro r. 2026 byly zhruba na úrovni r. 2024. Tyto podíly zaslané z města městským

obvodům byly také uvedené v návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu našeho městského obvodu, které byly projednané na minulém jednání finančního výboru dne 24. 11. 2025 a které byly dne 26. 11. 2025 řádně zveřejněné.

Město počátkem prosince zaslalo městským obvodům úpravu finančních toků pro r. 2026, jak zmínil již předseda finančního výboru, kterou se podíly městských obvodů na sdílených daních nakonec zvyšují oproti původnímu návrhu celkem o 3 740,4 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že náš návrh rozpočtu na r. 2026 i návrh střednědobého výhledu na r. 2025-2029 jsou již zveřejněné, není možné vyvážené návrhy měnit. Proto se úprava rozpočtu na r. 2026 i ve střednědobém výhledu na r. 2025-2029, která vyplývá z úpravy finančních toků z města pro r. 2026 zaslané městem počátkem prosince, projedná na jednání finančního výboru dne 8. 12. 2025, a pak budou tyto úpravy předloženy zastupitelstvu MO přímo na jeho jednání při projednávání návrhu rozpočtu na r. 2026 a při projednávání návrhu střednědobého výhledu s tím, že o zvýšení prostředků bude posílena rezerva rozpočtu a že toto zvýšení město schválí na svém jednání dne 15. 12. 2025.

Členové finančního výboru přivítali uvedené zvýšení finančních toků do rozpočtu městských obvodů v r. 2026 a neměli k uvedené záležitosti žádné připomínky.

Usnesení:

Finanční výbor projednal úpravu návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2026 v souvislosti s úpravou finančních toků z města na r. 2026, která spočívá ve zvýšení položky DPH - podíl na sdílených daních v daňových příjmech celkem o 3 740,4 tis. Kč (z toho zvýšení položky DPH - podíl na daních o 1 544 tis. Kč, zvýšení položky DPH - převod fin. prostředků na životní prostředí o 1 436,5 tis. Kč a zvýšení položky DPH - převod fin. prostředků na dopravu o 759,9 tis. Kč), a v současném zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku, a navrhouvanou úpravu návrhu usnesení k návrhu rozpočtu na r. 2026 a doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí, pokud bude zvýšení finančních toků z města na r. 2026 pro MO Pardubice V v uvedené výši schváleno zastupitelstvem města.

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s tím, že uvedená úprava bude předložena Zastupitelstvu MO Pardubice V přímo na jeho prosincovém jednání v rámci projednávání návrhu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026.

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s tím, že pokud zastupitelstvo města schválí úpravu finančních toků z města na r. 2026 pro MO Pardubice V v odlišné výši, než jaká je uvedena v bodu 1 návrhu usnesení k bodu 3 programu jednání finančního výboru a pokud MO Pardubice V obdrží informace o takové úpravě s předstihem tak, aby bylo možno záležitost projednat na prosincovém jednání ZMO Pardubice V, připraví vedoucí novou odpovídající úpravu návrhu rozpočtu na r. 2026, která bude předložena přímo pro jednání zastupitelstva MO a finanční výbor o tom bude informován e-mailem.

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 4) Tento bod byl již z větší části vysvětlen v rámci projednání bodu č. 3 programu. Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2025-2029 se projednává v souvislosti s výše popsanou změnou ve finančních tocích města z počátku prosince. Rozdíl je pouze v tom, že ve střednědobém výhledu rozpočtu se při zachování stejného procentního tempa růstu podílu na daních jako ve

zveřejněném návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V i v dalších letech zvyšují podíly na daních i v letech 2027-2029 a současně také rezerva rozpočtu v uvedených letech a tedy i celkové výdaje v uvedených letech. Pro přehlednost je proto součástí úpravy návrhu i nová tabulka s upraveným návrhem střednědobého výhledu a nový návrh usnesení.

Členové finančního výboru neměli k uvedené záležitosti žádné připomínky.

Usnesení:

Finanční výbor projednal úpravu návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na r. 2025-2029 (v souvislosti s úpravou finančních toků z města na r. 2026), která spočívá ve zvýšení položky podíl na DPH v příjmové části výhledu v r. 2026 o 3 741 tis. Kč (přesně částka 3 740,4 tis. Kč), v r. 2027 o 3 778 tis. Kč, v r. 2028 o 4 440 tis. Kč a v r. 2029 o 5 115 tis. Kč a v současném zvýšení položky rezerva rozpočtu, rezerva na krizová opatření ve výdajové části výhledu v uvedených letech o tytéž částky, a navrhouvanou úpravu návrhu usnesení k návrhu rozpočtového výhledu na r. 2025-2029 a doporučuje je zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí, pokud bude zvýšení finančních toků z města na r. 2026 pro MO Pardubice V v uvedené výši schváleno zastupitelstvem města.

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s tím, že uvedená úprava bude předložena Zastupitelstvu MO Pardubice V přímo na jeho prosincovém jednání v rámci projednávání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026.

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Usnesení:

Finanční výbor souhlasí s tím, že pokud zastupitelstvo města schválí úpravu finančních toků z města na r. 2026 pro MO Pardubice V v odlišné výši, než jaká je uvedena v bodu 1 návrhu usnesení k bodu 4 programu jednání finančního výboru a pokud MO Pardubice V obdrží informace o takové úpravě s předstihem tak, aby bylo možno záležitost projednat na prosincovém jednání ZMO Pardubice V, připraví vedoucí novou odpovídající úpravu návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2025-2029, která bude předložena přímo pro jednání zastupitelstva MO a finanční výbor o tom bude informován e-mailem.

Pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0

Ad 5) Termín dalšího jednání finančního výboru bude 2. 3. 2026 od 15:30 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice V.

Předseda finančního výboru Ing. Kňava se dále omluvil, že se z pracovních důvodů nejspíše nebude moci zúčastnit jednání zastupitelstva 17. 12. 2025. Na závěr poděkoval přítomným členům za práci ve finančním výboru v r. 2025.

K bodu nebylo navrženo žádné usnesení.

Ověřil: Ing. Jaroslav Kňava, předseda výboru

Zapsala: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí OE

Návrh usnesení k bodu č. 5 programu:

