

SCHVÁLENÁ 4. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2025
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 4. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2025

V rámci 4. změny rozpočtu na r. 2025 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 81-109), a to usnesením Zastupitelstva MO Pardubice V č. 152/2025 Z ze dne 24. 9. 2025:

1. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 147,1 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku
2. Snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 49,7 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku
3. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 34,8 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v daňových příjmech o tutéž částku
4. Snížení položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích o 11,7 tis. Kč a současné snížení položky dotace z ÚP v daňových příjmech o tutéž částku

Prostředky na uvedených položkách se upravují na základě smluv s úřadem práce o zaměstnávání pracovníků veřejně prospěšných prací, dle skutečného počtu pracovníků SDÚ a dle předpokladu do konce roku (skutečný počet pracovníků VPP je nižší než plánovaný).

5. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 50 tis. Kč a současné snížení položky přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech o tutéž částku
6. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 568,3 tis. Kč a současné zvýšení rezervy rozpočtu o tutéž částku

Ze zvýšení místního poplatku za komunální odpady se kryje snížení příjmů ze sankčních plateb, pokut a dále se posiluje rezerva rozpočtu.

7. Přesun 145 tis. Kč z položky edukativní prvky v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích
8. Přesun 155 tis. Kč z položky edukativní prvky v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích

9. Přesun 80 tis. Kč z položky chodníkové hry v kapitole 15 – životní prostředí v běžných výdajích na položku osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích

10. Zvýšení položky příjmy přijaté z úroků na bankov. účtech v nedaňových příjmech o 80 tis. Kč a současné zvýšení položky osvětlení a výzdoba v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích

Uvedené prostředky jsou určeny na pořízení nových vánočních dekorů a souvisejících přípojek VO v ul. Gorkého, v ul. Teplého v arboretu, v ul. Pichlova a v ul. K Vápence.

11. Přesun 2 000 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku chodníky ul. Wolkerova v kapitole 27 – doprava v kapitálových výdajích

Jedná se o plánovanou nákladnější akci z projektového zásobníku, na kterou si městský obvod postupně vyčleňuje prostředky. S realizací akce se počítá v příštím roce, protože Vak by měl letos v uvedené lokalitě provádět výměnu kanalizace.

12. Přesun 350 tis. Kč z položky chodník ul. Sokolovská u ZŠ J. Ressla v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

13. Přesun 748 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce v kapitole 27 - doprava v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

14. Přesun 122 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitrobloku Pichlova - S. K. Neumanna – K Višňovce v kapitole 27 - doprava v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Většina ušetřených prostředků z uvedených akcí v kapitole 27 - doprava se převádí do rezervy rozpočtu.

15. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích

Prostředky jsou určeny zejména na opravy po zimě (např. v ul. Lexova) a další opravy na území městského obvodu.

16. Přesun 274 tis. Kč z položky náklady v souvislosti se soudními řízeními v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích do rezervy rozpočtu

Snižuje se položka náklady v souvislosti se soudními řízeními, která byla dle požadavku finančního výboru zřízena v rozpočtu na r. 2025 z důvodu přehlednosti, a to pro výdaje týkající se dvou soudních řízení s dodavateli. Tato řízení již byla ukončena a část nepoužitých prostředků se přesouvá do rezervy rozpočtu. Dále se navrhuje, aby se část nevyčerpaných prostředků ve výši 300 tis. Kč ponechala na této položce s tím, že by položka i nadále zůstala samostatně vyčleněná pro případná další soudní řízení s dodavateli, odběrateli, ev. jinými subjekty (může k nim dojít např. v situaci, že dodavatel odstoupil od smlouvy nebo byl v prodlení s předmětem díla a byla vůči němu uplatněna sankce, se kterou nesouhlasí atd.) Z položky by se opět hradily mj. případné soudní poplatky, penále, úroky z prodlení, související advokátní služby, úhrady služeb advokáta protistrany, náklady řízení, plnění dle případného usnesení soudu ev. smíru nebo dohody o narovnání, další související výdaje a náhrady nebo související snížení příjmů z předchozích let atd.

17. Přesun 100 tis. Kč dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) v kapitole 14 – vnitřní správa v kapitálových výdajích na položku provoz ÚMO V v kapitole 14 – vnitřní správa v běžných výdajích

Z uvedené položky se původně počítalo s uhrazením kapitálových výdajů za nábytek a odstranění přičky v kanceláři starosty. Dle výsledného řešení měly nakonec uvedené výdaje provozní charakter a hradily se proto z položky provoz ÚMO V. Odpovídající nevyužité prostředky na položce dlouhod. hmot. majetek, technické zhodnocení DHM (nad 40 tis. Kč) se nyní přesouvají na položku provoz ÚMO V.

18. Přesun 297 tis. Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci položky participativní rozpočet v kapitole 14 – vnitřní správa

Vybrané projekty podané občany v rámci participativního rozpočtu 2024 budou v převážné míře investičního charakteru, proto se prostředky přesouvají v rámci položky participativní rozpočet z běžných do kapitálových výdajů. Nelze vyloučit, že dle výsledné realizace může ještě dojít k částečnému přehodnocení charakteru těchto výdajů.

19. Přesun 50 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova – Rokycanova – K Višňovce v kapitole 27 - doprava

20. Přesun 149 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky stavební úpravy chodníku ul. Lexova – západ a revitalizace – stavební úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů v kapitole 27 - doprava

Jedná se o rozpočtová opatření technického charakteru. Část výdajů vynaložených v rámci uvedených akcí bude mít neinvestiční charakter, proto budou v rámci akcí vedeny v běžných výdajích. Tento postup vychází z metodiky MmP a byl konzultován s OD MmP. Jedná se zatím pouze o předběžný odhad těchto výdajů.

21. Přesun 20 tis. Kč z položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa z běžných výdajů na novou položku převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na výdaje související s bezpečnostními kamerami v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje

Na základě požadavků občanů se budou zřizovat nové přípojky na VO, na které bude možné umisťovat bezpečnostní kamery. Městská policie zajistí zřízení přípojek i přesun kamer dle požadavku městského obvodu. Financování proběhne prostřednictvím transferu městu. Zatím bylo s městskou policií domluveno zřízení přípojek v ul. U Krematoria a přesun kamery celkem za 20 tis. Kč, zřízení dalších přípojek ve vytípaných lokalitách ještě městská policie definitivně nepotvrdila. Proto se v běžných výdajích v části konsolidační převody – výdaje vytváří nová položka převod z rozpočtu MO do rozpočtu města na výdaje související s bezpečnostními kamerami, na kterou bude zatím převedeno 20 tis. Kč z položky bezpečnostní kamery v kapitole 14 – vnitřní správa. Podle výsledku posouzení městské policie se pak v další změně rozpočtu, ev. v rozpočtu na příští rok počítá s transferem na další přípojky vč. případných přesunů kamer.

Rozpočtová opatření k příspěvkům na provoz

Tato rozpočtová opatření jsou uvedena přímo v návrhu usnesení této zprávy (bod č. 3-10 usnesení) a spočívají v přesunu prostředků z obecné položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v kapitole 33 na samostatné položky pro konkrétní příspěvkové organizace. Jedná se přitom o příspěvky, o něž si požádaly příspěvkové organizace se sídlem nebo s odloučeným pracovištěm na území městského obvodu. Tyto příspěvky jsou určené na akce, aktivity a činnosti např. v oblasti výchovné, kulturní, sportovní apod., které tyto příspěvkové organizace pořádají nebo kterých se účastní. V příloze č. 2 zprávy je podrobný přehled k těmto příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města, který byl zpracován dle podkladů od komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Komise při zpracování žádostí

uvedla také doporučenou výši částky příspěvků na provoz. Přehled k příspěvkům na provoz rovněž projednával finanční výbor a souhlasil s částkami doporučenými komisí, proto jsou tyto částky uvedené v rozpočtových opatřeních k příspěvkům na provoz v návrhu usnesení. Poskytnutá částka příspěvků je vázána na účel dle přílohy č. 2 této zprávy a příjemci budou městskému obvodu dokládat jejich využití.

Pro větší přehlednost je v příloze č. 1 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 4. změny rozpočtu na r. 2025.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 17. 6. 2025-15. 9. 2025

V období 17. 6. 2025-15. 9. 2025 (tj. do data vyhotovení této zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci níže uvedená rozpočtová opatření, která souvisela s poskytnutím dotací z programu pro poskytování dotací, a rozpočtové opatření spočívající v přesunu v rámci položky náklady v souvislosti se soudními řízeními.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 25. 6. 2025	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace GameCon – GameCon 2025 v běžných výdajích v kapitole 33	15 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Dětský den s atletikou v běžných výdajích v kapitole 33	15 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace NOE – Den předškoláka v běžných výdajích v kapitole 33	4 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace [REDAKCE] – Kino Dukla ožívá! v běžných výdajích v kapitole 33	9 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Pardubice bez bariér OPEN v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace KŘÍŽOVATKA handicap centrum – Sousedské rukodílny s posezením v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace [REDAKCE] – Sportovní den v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	rezerva místostarosty (Program)		5 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace [REDAKCE] – Rozloučení s prázdninami v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	příspěvky – ORJ 33 (Program)	dotace [REDAKCE] – Taneční večer s živou hudbou v běžných výdajích v kapitole 33	7 000,00
	rezerva starosty (Program)		6 000,00
	rezerva rady (Program)	dotace SK Dražkovice – SaSaKo CUP v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	rezerva místostarosty (Program)	dotace SK Dražkovice – Kapr Cup	5 000,00
RMO 2. 7. 2025	snížení položky náklady v souvislosti se soudními řízení v běžných výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa	zvýšení položky náklady v souvislosti se soudními řízení v kapitálových výdajích v kapitole 14 - vnitřní správa	300 000,00

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 15. 9. 2025 projednal předkládaný návrh 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentář k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 4. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky vč. přehledu k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města a návrh usnesení a doporučil Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí navržená rozpočtová opatření a návrh usnesení v rámci 4. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025.

Seznam příloh:

1. Informativní tabulka s upraveným rozpočtem MO Pardubice V na r. 2025 a s upraveným rozpočtem sociálního fondu na r. 2025 po 4. změně rozpočtu
2. Přehled k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města zpracovaný dle podkladů od komise pro školství, kulturu, sport a mládež a projednaný finančním výborem