

Předkladatel: Ing. Jaroslav Kňava, předseda FV ZMO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednáno: FV ZMO Pardubice V dne 24. 8. 2026
Konzultant:

číslo zprávy: **8.**

4. změna rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V:

- 1) Bere na vědomí komentář ke 4. změně rozpočtu na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu a k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 4. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky uvedené v důvodové zprávě ke 4. změně rozpočtu a v přílohách zprávy.
- 2) Schvaluje rozpočtová opatření navržená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu uvedená v bodech č. 1-21 důvodové zprávy ke 4. změně rozpočtu.
- 3) Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V schvaluje snížení příspěvku na provoz poskytnutého příspěvkové organizaci města Středisko volného času ALFA Pardubice Pardubice-Polabiny, IČ: 48161233, o 1,32 tis. Kč, a to v části účelově vázané na zajištění akce pořádané knihovnou městského obvodu (Pasování na čtenáře), a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 1,32 tis. Kč z položky Středisko volného času ALFA Pardubice - příspěvek na provoz (akce pro MO) v běžných výdajích v kapitole 33 do rezervy rozpočtu.
- 4) Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 12 tis. Kč příspěvkové organizaci města Základní škola Pardubice, Benešovo náměstí 590, 530 02 Pardubice, IČ: 60158999, s tím, že uvedená částka příspěvku na provoz je účelově vázána na akce dle přílohy č. 2 zprávy, a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 12 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku ZŠ Benešovo náměstí - příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33.
- 5) Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 5 tis. Kč příspěvkové organizaci města Mateřská škola Kamarád Pardubice, Teplého 2100, 530 02 Pardubice, IČ: 75017989, s tím, že uvedená částka příspěvku na provoz je účelově vázána na akci dle přílohy č. 2 zprávy, a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33.
- 6) Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 6,72 tis. Kč příspěvkové organizaci

města Mateřská škola Sluníčko Pardubice, Gorkého 1521, 530 02 Pardubice, IČ: 75018543, s tím, že uvedená částka příspěvku na provoz je účelově vázána na akci dle přílohy č. 2 zprávy,

a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 6,72 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33.

7) Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 5 tis. Kč příspěvkové organizaci města Mateřská škola Pardubice-Jesničanky, Raisova 226, 530 02 Pardubice, IČ: 75017822, s tím, že uvedená částka příspěvku na provoz je účelově vázána na akci dle přílohy č. 2 zprávy, a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Jesničanky, Raisova – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33.

8) Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 5 tis. Kč příspěvkové organizaci města Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867, Pardubice 530 02, IČ: 70837236, s tím, že uvedená částka příspěvku na provoz je účelově vázána na akci dle přílohy č. 2 zprávy, a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku ZŠ Waldorfská, Gorkého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33.

9) Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz ve výši 6 tis. Kč příspěvkové organizaci města Mateřská škola Pardubice, Benešovo náměstí 2115, 530 02 Pardubice, IČ: 64243095, s tím, že uvedená částka příspěvku na provoz je účelově vázána na akci dle přílohy č. 2 zprávy, a schvaluje související rozpočtové opatření spočívající v přesunu 6 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na položku MŠ Benešovo náměstí – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33.

Důvodová zpráva:

Komentář k 4. změně rozpočtu na r. 2026 a k jednotlivým rozpočtovým opatřením

Příjmová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se příjmů dojde v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026 ke zvýšení rozpočtovaných příjmů o 308 tis. Kč a celkové rozpočtované příjmy budou činit 76 819,56 Kč.

Financování

V rámci 4. změny rozpočtu není navrženo žádné rozpočtové opatření týkající se financování, které tak zůstává ve výši 37 748,6 tis. Kč.

Výdajová část rozpočtu

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se výdajů dojde v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026 k celkovému zvýšení rozpočtovaných výdajů o 308 tis. Kč, které odpovídá zvýšení příjmů, a celkové rozpočtované výdaje budou činit 114 568,16 tis. Kč.

Sociální fond

V případě schválení všech navržených rozpočtových opatření týkajících se sociálního fondu dojde v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026 ke zvýšení příjmů sociálního fondu o 1 tis. Kč a ke zvýšení výdajů sociálního fondu rovněž o 1 tis. Kč. Celkové zdroje a výdaje sociálního fondu budou činit 2 438 tis. Kč.

Rozpočtová opatření navržená v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026

1. Snížení položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o 171 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 běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o 57 tis. Kč a současné snížení položky předpokládaná dotace z ÚP na VPP v nedaňových příjmech o tutéž částku

3. Přesun 150 tis. Kč z položky z položky SDÚ – platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu

4. Přesun 50 tis. Kč z položky SDÚ -soc. a zdrav. pojištění, ostatní povinné pojistné v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí do rezervy rozpočtu

Prostředky na uvedených položkách se upravují na základě skutečně obdržených dotací od úřadu práce, dle skutečného počtu pracovníků SDÚ a dle předpokladu do konce roku (skutečný počet pracovníků VPP byl zatím nižší než plánovaný).

5. Zvýšení položky MP za komunální odpad v daňových příjmech o 500 tis. Kč a současné zvýšení položky péče o zeleň, prvky a hřiště v běžných výdajích v kapitole 15 – životní prostředí o tutéž částku

Ze zvýšení příjmů z místního poplatku za komunální odpad se posiluje položka určená na péči o zeleň, prvky a hřiště (mj. na předpokládané zvýšení výdajů na zálivku vzhledem k počasí).

6. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku investice v kapitálových výdajích v kapitole 15 - životní prostředí

Odbor investiční a správní plánuje úpravu kontejnerového stání ČSA x A. Krause poblíž čp. 2372 a porizení oplocení u kontejnerových stání Česкова x Kašparova (roh) a ul. Lexova u čp. 2333 (Demokratické mládeže), proto se posiluje položka investice, ze které se budou tyto výdaje hradit. Jedná se zatím pouze o odhad výdajů.

7. Přesun 2 000 tis. Kč z položky chodníky ul. Wolkerova v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava

8. Přesun 200 tis. Kč z položky stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č. p. 2482-2484 v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava

9. Přesun 690 tis. Kč z položky stavební úpravy ul. U Krematoria v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace) v běžných výdajích v kapitole 27 – doprava

Část prostředků ušetřených v rámci uvedených akcí se přesouvá na položku opravy a údržba komunikací (vč. dopr. značení a kanalizace). Budou z nich hrazeny další opravy komunikací a chodníků dle zjištění OIS, dle podnětů od zastupitelů a občanů (např. oprava asfaltu v ul.

Wolkerova v úseku Lexova až po lesopark – odhad 2,2 mil. Kč, obnova asfaltového krytu v ulici U Krematoria v úseku ul. Nemošická – Mikulovická – předpokl. cena 1 090 tis. Kč).

10. Přesun 1 000 tis. Kč z položky z položky stavební úpravy ul. U Krematoria v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

11. Přesun 500 tis. Kč z položky s křižovatka ul. Devotyho-Železničního pluku v kapitálových výdajích v kapitole 27 – doprava do rezervy rozpočtu

Akce se vysoutěžily za nižší částku, proto se část ušetřených prostředků převádí do rezervy rozpočtu.

12. Přesun 50 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci položky stavební úpravy vnitroblok K Blahobytu č.p. 2482-2484 v kapitole 27 – doprava

Jedná se o technické rozpočtové opatření. Malá část výdajů vynaložených na akci bude mít pravděpodobně neinvestiční charakter, proto dochází k přesunu v rámci položky. Během akce, ev. při jejím převodu na město může ještě dojít k přehodnocení charakteru výdajů.

13. Přesun 2,8 tis. Kč z rezervy sociálního fondu na položku příspěvek na reprezentaci v běžných výdajích v rámci sociálního fondu

Přesunem z rezervy sociálního fondu se zvyšuje položka příspěvek na reprezentaci v rámci sociálního fondu, protože dle směrnice upravující hospodaření se sociálním fondem bude třeba pokrýt nárok na příspěvek na reprezentaci v souvislosti s krátkodobým souběhem na pracovní pozici na pokladně při návratu zaměstnance z rodičovské dovolené a následném odchodu stávajícího zaměstnance do důchodu.

14. Zvýšení položky úroky v běžných příjmech v rámci sociálního fondu o 1 tis. Kč a současné zvýšení položky bankovní a jiné poplatky v běžných výdajích v rámci sociálního fondu

Ze zvýšení úroků v příjmech sociálního fondu se posiluje položka určená na platby bankovních a jiných poplatků souvisejících s operacemi v rámci sociálního fondu.

15. Přesun 12 tis. Kč z položky příjmy z vlastní činnosti v nedaňových příjmech na položku přijaté sankční platby, pokuty v nedaňových příjmech

16. Přesun 5 tis. Kč z položky správní poplatky v daňových příjmech na položku nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech

Dle skutečného vývoje uvedených příjmů a odhadu do konce roku se provádí přesun mezi těmito příjmy.

17. Zvýšení položky nekapitálové příspěvky a náhrady v nedaňových příjmech o 30 tis. Kč a současné zvýšení položky knihovna vč. akcí v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna o tutéž částku

18. Zvýšení položky příjmy z činnosti knihovny v nedaňových příjmech o 6 tis. Kč a současné zvýšení položky knihovna vč. akcí v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna o tutéž částku

19. Přesun 96 tis. Kč z rezervy rozpočtu na položku knihovna vč. akcí v běžných výdajích v kapitole 34 – knihovna

Prostředky jsou určeny zejména na další rozšíření knihovního fondu o nové tištěné knihy a na zavedení a provoz služby e-výpůjček pro dospělé i dětské čtenáře (v reakci na výrazný nárůst počtu čtenářů v posledních letech), což umožní knihovně městského obvodu udržet kvalitní a moderní služby odpovídající současným potřebám veřejnosti. Dále se počítá s pořízením tiskárny a materiálu pro vydávání kvalitnějších a odolnějších čtenářských průkazů s grafickým zpracováním odpovídajícím vizuální identitě městského obvodu.

20. Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku MŠ Sluníčko, Gorkého – věcný dar v běžných výdajích v kapitole 33

21. Přesun 10 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku MŠ Motýlek, J. Ressla – věcný dar v běžných výdajích v kapitole 33

Podnět k poskytnutí věcného daru v podobě dětských knih uvedeným mateřským školám, které jsou příspěvkovými organizacemi města, vzešel od knihovny městského obvodu. Cílem je podpořit pozitivní vztah dětí ke knihám a čtení již od předškolního věku a zároveň rozšířit knižní fond jednotlivých tříd mateřských škol. Darované knihy zůstanou školám k dlouhodobému využití a mohou tak dětem přinášet opakovaně radost i užitek. Akce zároveň přirozeně propojí knihovnu, městský obvod a místní mateřské školy v podpoře dětského čtenářství. Schválení věcného daru a vzoru darovací smlouvy je v pravomoci rady městského obvodu, která tuto záležitost projednává dne 2. 9. 2026. Samotný nákup knih proběhne pod odborným dohledem pracovnice knihovny. Podmínkou nákupu knih, uzavření darovacích smluv a předání darů je přijetí příslušných rozpočtových opatření zastupitelstvem městského obvodu, proto se tato rozpočtová opatření předkládají v rámci 4. zněny rozpočtu zastupitelstvu. Tato rozpočtová opatření spočívají ve vytvoření nových rozpočtových položek v běžných výdajích v kapitole 33 určených k úhradě věcných darů pro uvedené mateřské školy, a to přesunem z rezervy rozpočtu.

Rozpočtové opatření ke snížení příspěvku na provoz (akce pro MO)

Toto rozpočtové opatření je uvedeno přímo v návrhu usnesení této zprávy (bod č. 3 usnesení). Zastupitelstvo městského obvodu schválilo poskytnutí příspěvku na provoz v celkové částce 128,72 tis. Kč Středisku o volného času ALFA s tím, že tyto prostředky jsou účelově vázány na zajištění akcí pro městský obvod. Středisko volného času následně vrátilo na účet městského obvodu část příspěvku ve výši 1,32 tis. Kč na provoz určeného na zajištění akce knihovny (Pasování na čtenáře), protože se akce nakonec uskutečnila pro menší počet škol, než se kterým se původně počítalo. Z tohoto důvodu zastupitelstvo nyní schvaluje snížení poskytnutého příspěvku na provoz pro tuto příspěvkovou organizaci a související rozpočtové opatření, kterým se vrácená část příspěvku na provoz přesouvá do rezervy rozpočtu.

Rozpočtová opatření k příspěvkům na provoz

Rozpočtová opatření k příspěvkům na provoz pro konkrétní příspěvkové organizace města jsou uvedena přímo v návrhu usnesení této zprávy (bod č. 4-9 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 s tím, že poskytnuté příspěvky jsou dle vázány na účel dle přílohy č. 2 této zprávy. V příloze č. 2 zprávy je podrobný přehled k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města, který byl zpracován dle podkladů z komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Jedná se o příspěvky, o něž si požádaly příspěvkové organizace města v souladu se schválenými Pravidly pro poskytování příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města z rozpočtu MO Pardubice V (dále jen „Pravidla“). Tyto příspěvky jsou určené na akce či aktivity, které tyto příspěvkové organizace pořádají nebo kterých se účastní. Přehled k příspěvkům na provoz rovněž projednával finanční výbor

a souhlasil s částkami doporučenými komisí, proto jsou tyto částky uvedené i v rozpočtových opatřeních k příspěvkům na provoz v návrhu usnesení. Protože se jedná o účelově vázané příspěvky na provoz, budou jejich příjemci v souladu s Pravidly dokládat městskému obvodu jejich využití.

Pro větší přehlednost je v příloze č. 1 této zprávy uvedena informativní tabulka, která zobrazuje upravený rozpočet MO Pardubice V na r. 2026 a upravený rozpočet sociálního fondu na r. 2026 v případě schválení všech rozpočtových opatření navržených v rámci 4. změny rozpočtu na r. 2026.

Informace o rozpočtových opatřeních Rady MO Pardubice V v období 16. 6. 2026-25. 8. 2026

V období 16. 6. 2026-25. 8. 2026 (tj. do data vyhotovení této zprávy) přijala Rada MO Pardubice V v rámci své pravomoci níže uvedená rozpočtová opatření související s poskytováním programových dotací (přehled poskytnutých programových dotací je uveden ve zprávě s rozbořem hospodaření k 31. 7. 2026).

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 24. 6. 2026	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „SaSaKo CUP – turnaj v malé kopané“ dne 11. 7. 2026, žadatel: Sportovní klub Dražkovice, z. s – prostředky ve výši 5 tis. Kč z rezervy rady a 5 tis. Kč z rezervy místostarosty)	5 000,00
	snížení rezervy místostarosty		5 000,00
	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „Pardubice Bez Bariér OPEN 2026“ dne 20. 9. 2026, žadatel: Atletika Bez Bariér, - prostředky ve výši 5 tis. Kč z rezervy rady a 5 tis. Kč z rezervy starosty)	5 000,00
	snížení rezervy starosty		5 000,00
	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „Dětský den s atletikou“ dne 30. 8. 2026, žadatel: Hvězda Pardubice z. s. - prostředky ve výši 10 tis. Kč z rezervy rady)	10 000,00
	snížení rezervy rady	zvýšení položky příspěvky v kapitole 33 v běžných výdajích (v souvislosti se schválením program. dotace na akci „Den předškoláka“ dne 23. 9. 2026, žadatel: NOE – Křesťanská ZŠ a MŠ v akci: prostředky ve výši 2,5 tis. Kč z rezervy rady)	2 500,00

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 24. 8. 2026 projednal 4. změnu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2026 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentáře k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 4. změny rozpočtu, doplňujících informací a tabulek a 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. 2026.

Seznam příloh:

1. Informativní tabulka s upraveným rozpočtem MO Pardubice V na r. 2026 a s upraveným rozpočtem sociálního fondu na r. 2026 po 4. změně rozpočtu
2. Přehled k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města zpracovaný dle podkladů z komise pro školství, kulturu, sport a mládež a projednaný finančním výborem