

SCHVÁLENÁ 2. ZMĚNA ROZPOČTU
MO PARDUBICE V NA R. 2025
A SCHVÁLENÁ ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ
V RÁMCI 2. ZMĚNY ROZPOČTU

Jednotlivá rozpočtová opatření schválená v rámci 2. změny rozpočtu na r. 2025

V rámci 2. změny rozpočtu na r. 2025 byla schválena následující rozpočtová opatření (vedená pod pořadovým č. od počátku roku 30-40), a to usnesením Zastupitelstva MO Pardubice č. 135/2025 Z ze dne 23. 4. 2025):

1. Přesun 500 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku odstranění nepovolených rekl. zařízení v ochr. pásmu komunikací v kapitole 27 – doprava v běžných výdajích

Dle výsledků jednání na městě svolaného na základě podnětu občana se budou městské obvody zabývat nepovolenými reklamními zařízeními umístěnými v ochranném pásmu komunikací. V případech, kdy jejich odstranění bude zajišťovat úřad, vzniknou městskému obvodu výdaje, jejichž úhrada bude následně požadována po příslušných firmách či osobách. Z tohoto důvodu se na tyto výdaje vytváří uvedená nová položka v kapitole 27 - doprava, a to v odhadnuté částce, protože nelze přesně stanovit výši těchto výdajů.

2. Přesun 500 tis. Kč z položky dětské hřiště Bobr v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích na položku dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506 v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích

3. Přesun 1 950 tis. Kč z položky dětské hřiště Bobr v kapitole 15 – životní prostředí v kapitálových výdajích do rezervy rozpočtu

Navrhuje se použít část prostředků vyčleněných pro dětské hřiště Bobr v kapitole 15 - životní prostředí na posílení položky určené na plánované dětské hřiště Višňovka S. K. Neumanna u čp. 2506 a zbývající prostředky z položky dětské hřiště Bobr přesunout do rezervy rozpočtu. Je to proto, že nedaleko lokality U Bobra se již dětská hřiště nacházejí (dopravní hřiště MP, hřiště v lesoparku), kromě toho je plánováno rozšíření rychlodráhy z Pardubice na Chrudim, která je v bezprostřední blízkosti této lokality, takže umístění nového dětského hřiště v tomto místě se v současnosti nejeví jako ideální.

4. Přesun 250 tis. Kč z rezervy rozpočtu na novou položku příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v kapitole 33 v běžných výdajích

Dle pokynu města z ledna 2025 budou městské obvody poskytovat případné neinvestiční prostředky na akce, aktivity a činnosti příspěvkových organizací města (např. školy, školky, DDM) formou příspěvku na provoz. V této souvislosti byla také dne 31. 3. 2025 schválena úprava Statutu města. V kapitole 33 v běžných výdajích se proto nyní vytváří nová obecná položka příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města, na niž se přesouvají prostředky z rezervy rozpočtu ve výši 250 tis. Kč, které se vyčleňují pro uvedený účel. Z této obecné položky se budou poskytovat příspěvky na provoz konkrétním příspěvkovým organizacím města rozpočtovými opatřeními. Počítá se přitom s tím, že příspěvky na provoz poskytované z rozpočtu městského obvodu budou vázány na konkrétní účel a že jejich příjemci budou ve stanovené lhůtě dokládat městskému obvodu jejich využití.

5. **Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 13,65 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Sluníčko, Gorkého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**
6. **Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 12,5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Kamarád, Teplého – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**
7. **Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 17 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Višňovka, Benešovo nám.– příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**
8. **Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 13,5 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku DDM Alfa, Družby – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**
9. **Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 11,5 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 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**
10. **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 J. Ressler – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**
11. **Rozpočtové opatření spočívající v přesunu 18,35 tis. Kč z položky příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města v běžných výdajích v kapitole 33 na novou položku MŠ Motýlek, J. Ressler – příspěvek na provoz v běžných výdajích v kapitole 33 s tím, že tento příspěvek na provoz je účelově vázán na akce dle přílohy č. 2 zprávy**

Rozpočtová opatření k příspěvkům na provoz pro konkrétní příspěvkové organizace města se stejně jako na městě předkládají zastupitelstvu. Tato rozpočtová opatření byla uvedena přímo v návrhu usnesení zprávy s návrhem 2. změny rozpočtu (bod č. 3-9 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 vázány na účel dle přílohy č. 2 zprávy. V příloze č. 2 zprávy je podrobný přehled k příspěvkům na provoz pro příspěvkové organizace města, který byl zpracován dle podkladů od komise pro školství, kulturu, sport a mládež. Jedná se o příspěvky, o něž si požádaly z příspěvkové organizace se sídlem nebo s odloučeným pracovištěm na území městského obvodu. Tyto příspěvky jsou určeny na akce či aktivity např. v oblasti výchovné, kulturní, sportovní apod., které tyto příspěvkové organizace pořádají nebo kterých se účastní. 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 i v rozpočtových opatřeních k příspěvkům na provoz v návrhu usnesení. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o účelově vázané příspěvky na provoz a jejich příjemci budou městskému obvodu dokládat jejich využití.

Informace o rozpočtových opatřeních přijatých Radou MO Pardubice V v období 4. 3. 2025-15.4. 2025

V období 4. 3. 2025-15. 4. 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 dále s poskytnutím individuální dotace.

Schváleno	Zdroj	Užití	Částka v Kč
RMO 2. 4. 2024	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Podpora handicapované mládeže v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Velká cena Pardubic v paraatletice v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Atletika Bez Bariér – Školní atletický parapohár v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Hvězda Pardubice – Velká cena v hodu břemenem + Zlatá struna Pardubic v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace „dotace Hvězda Pardubice – Pardubický atletický mítink 2025 v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SH ČMS – SDH Pardubice – na energii a vodu v běžných výdajích v kapitole 33	7 000,00
	rezerva rady (Program)		8 380,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace NOE – Křesťanská základní a mateřská škola v Pardubicích – Oslava světového dne knih v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SKP CENTRUM – Poznávejme zvířata v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Rodinné centrum Kulihrášek – Rodinný dračí den s Kulihráškem v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace SK Dražkovice – Dětský den se sportovními soutěžemi v běžných výdajích v kapitole 33	8 000,00
	rezerva rady (Program)		7 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace Salesiánský klub mládeže – Křesťanský festival Pardubice v běžných výdajích v kapitole 33	5 000,00
	příspěvky - ORJ 33 (Program)	dotace ████████ – Pardubický vinařský půlmaraton 2025 v běžných výdajích v kapitole 33	10 000,00
	individuální dotace – snížení položky životní jubilea v kapitole 33 v běžných výdajích	dotace ████████ – Pořízení nového pískoviště v kapitálových výdajích v kapitole 33	15 000,00

Informace o úpravě plánu společenských akcí

Rada MO v rámci své pravomoci svěřené jí zastupitelstvem MO dne usnesením č. 114/2024 Z ze dne 18. 12. 2024 projedná dne 23. 4. 2025 návrh úpravy plánu společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025. Navržená úprava spočívá v přesunu ušetřených prostředků z akce Dětský karneval ve výši 5,6 tis. Kč a z akce Masopust ve výši 0,8 tis. Kč a dále v přesunu 30 tis. Kč z akce Opékání buřtů, která nebude konat, na akci Slavnost MO Pardubice V. V případě přijetí schválení této úpravy plánu společenských akcí bude na akci Slavnost MO Pardubice V vyčleněno celkem 456,4 tis. Kč. Celková výše rozpočtové položky společenské akce MO se nemění a zůstává v částce 1 400 tis. Kč (viz tabulka).

Plán společenských akcí MO Pardubice V na r. 2025

Akce	Termín	Popis	Plán na r. 2025 v Kč	Skutečné čerpání plánu k 31. 3. 2025 v Kč	Zbývající prostředky*) plánu k 31. 3. 2025 v Kč	Plán po úpravě RMO dne 23. 4. 2025 v Kč
Dětský karneval	1-3/2025	karneval pro veřejnost, DDM, DK Dukla	100 000,00	72 307,51	27 692,49	94 400,00
Masopust – lidová veselice	2-3/2025	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	54 175,00	825,00	54 200,00
Počítačový kurz	1-12/2025	podpora počítačové gramotnosti seniorů, ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi města	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Zelený čtvrtek	3-4/2025	ochutnávka zeleného piva pro veřejnost	30 000,00	29 994,00	6,00	30 000,00
Čarodějnice	4-5/2025	pálení čarodějnic na tradičních místech MO V	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Slavnost MO Pardubice V	3-9/2025	hudební vystoupení, atrakce, soutěže pro děti	420 000,00	0,00	420 000,00	456 400,00
Opékání buřtů	5-11/2025	hudební vystoupení, občerstvení	30 000,00	0,00	akce se nekoná	0,00
Posvícení	8-9/2025	akce pro veřejnost v Dražkovicích	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Pohádková cesta	8-10/2025	akce pro děti a rodiče (vč. případných výdajů na dohody za pomoc při realizaci akce)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
Setkání se seniory	1-12/2025	setkávání seniorů (v DDM Delta – přednášky atd.)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Komunitní setkávání	1-12/2025	akce pro rodiče a děti v prostorách DDM Delta a v komunitní zahradě	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Ochutnávka Svatomartinského vína	11/2025	ochutnávka vína pro veřejnost	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Rozsvěcení vánočního stromčku	11-12/2025	první adventní neděle – akce pro veřejnost	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
Mikuláš s MO V	11-12/2025	akce pro veřejnost	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Vánoční punč	12/2025	ochutnávka punče na Dukle, Višňovce, v Jesničánkách a Dražkovicích za doprovodu koled	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
CELKEM			1 400 000,00	156 476,51	1 213 523,49	1 400 000,00

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

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor ZMO Pardubice V na svém jednání dne 14. 4. 2025 projednal předkládaný návrh 2. změny rozpočtu MO Pardubice V na r. 2025 vč. rozpočtu sociálního fondu, komentář k rozpočtovým opatřením navrženým v rámci 2. změny rozpočtu, doplňující informace a informativní tabulky vč. informací o návrhu úpravy plánu společenských akcí a 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 2. 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 2. 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