Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2027

Důvodová zpráva

Při sestavování návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2027 se vycházelo z aktuální ekonomické situace, střednědobého výhledu rozpočtu, aktuálního rozpočtu na rok 2026, zpracovaných dílčích kalkulací a podkladů týkajících se finančních toků z rozpočtu města Pardubice do rozpočtů městských obvodů. Jedná se zejména o výpočet podílu na daňových příjmech a odvod finančních prostředků do rozpočtu města v souvislosti s místním poplatkem za komunální odpad.

V návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2027 jsou veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. Jednotlivé požadavky na rozpočet 2027 byly zpracovatelem průběžně konzultovány se všemi správci rozpočtových prostředků a s vedoucími jednotlivých odborů. Výsledný návrh rozpočtu byl následně projednán s vedením městského obvodu.

Do návrhu rozpočtu je zapojeno 18 000,0 tis. Kč z předpokládaného zůstatku finančních prostředků na běžných účtech ke konci roku 2026. Tato částka zahrnuje předpokládané nevyčerpané finanční prostředky určené na výdaje schválené v roce 2026 a očekávané úspory z běžného provozu. Její výše byla stanovena na základě analýzy předpokládaného hospodaření v letošním roce.

Dále se předpokládá zapojení finančních prostředků z účtu sociálního fondu ve výši 700,0 tis. Kč. Jedná se o očekávaný zůstatek nevyčerpaných prostředků určených na výdaje schválené pro rok 2026, jehož výše vychází z provedené analýzy předpokládaného čerpání sociálního fondu do konce letošního roku.

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje zejména daňové příjmy, jejichž výše je ovlivněna především nastavením rozpočtového určení daní a celkovým ekonomickým vývojem. S ohledem na tyto skutečnosti se předpokládá meziroční nárust daňových příjmů přibližně o 3,2 mil. Kč. Návrh příjmů z místních poplatků byl zpracován na základě konzultací s příslušnými správci jednotlivých poplatků.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou v odpovídajícím rozsahu zohledněny požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků. Zajištěno je zejména financování nezbytných provozních potřeb městského obvodu i plánovaných investičních akcí v jednotlivých oblastech jeho činnosti. Finanční prostředky vyčleněné v rozpočtové rezervě budou sloužit především k případnému financování dalších investičních záměrů a k pokrytí nepředvídatelných výdajů či mimořádných událostí, které mohou v průběhu roku 2027 nastat.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2027

Předpokládané příjmy roku 2027 (bez konsolidačních převodů – příjmů – sociální fond)	**64 173,9 tis. Kč**
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2026	**18 000,0 tis. Kč**
Tvorba sociálního fondu celkem ve výši	**2 049,2 tis. Kč**
z toho:	
- příspěvek do fondu	1 349,2 tis. Kč
- předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2026	700,0 tis. Kč
Zdroje celkem	**84 223,1 tis. Kč**

Třída 1 Příjmy daňové celkem

Podíl na sdílených daních celkem

Podíl na sdílených daních vychází z platného znění zákona o rozpočtovém určení výnosů daní v návaznosti na Statut města Pardubic, kterým je určen koeficient podílu daní na jednotlivé oblasti pro všechny městské obvody. Základním podkladem při určení těchto částek je celkový předpokládaný výnos sdílených daní, z kterého vychází

návrh finančních toků do rozpočtů městských obvodů v roce 2027 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubic v rámci návrhu rozpočtu na rok 2027 ke schválení (uvedeno v příloze).

Místní poplatky celkem

Mezi příjmy rozpočtu stanovené statutem města patří také místní poplatky, jejichž správa je v souladu se zákonem o místních poplatcích a platnými obecně závaznými vyhláškami města svěřena městským obvodům. Jedná se zejména o místní poplatek ze psů, místní poplatek za užívání veřejného prostranství a místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Příjmy z místního poplatku za užívání veřejného prostranství jsou vybírány v souladu s příslušnou obecně závaznou vyhláškou města. Zahrnují zejména poplatky za užívání tržních míst, zvláštní užívání veřejného prostranství a případné umístění reklamních zařízení. Výše těchto příjmů závisí především na rozsahu a charakteru aktivit jednotlivých poplatníků a na době užívání veřejného prostranství. Výše příjmů z místního poplatku ze psů a poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se odvíjí od počtu poplatníků a sazeb jednotlivých poplatků stanovených obecně závaznou vyhláškou města. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je stanoven příslušnou obecně závaznou vyhláškou města. V návrhu rozpočtu na rok 2027 se vychází z výše poplatku 650,00 Kč na jednoho poplatníka.

Správní poplatky celkem

Příjmy ze správních poplatků se odvíjejí od počtu provedených správních úkonů, zejména od počtu podaných žádostí. Zahrnují poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověřování listin a podpisů a dále poplatky za úkony poskytované prostřednictvím služby Czech POINT (výpisy z rejstříku trestů, živnostenského a obchodního rejstříku, katastru nemovitostí a dalších evidencí).

Třída 2 Příjmy nedaňové celkem

Ostatní nedaňové příjmy zahrnují zejména příjmy z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (odprodej dřevní hmoty, výuka anglického jazyka pro dříve narozené, uveřejnění reklamy ve zpravodaji). Součástí této příjmové skupiny mohou být také přijaté finanční dary.

Třída 4 Přijaté dotace a příspěvky celkem

V současné době jsou připravovány podklady pro podání žádostí o dotace určené na podporu činnosti knihovny městského obvodu v rámci dotačních programů Ministerstva kultury ČR. Žádosti budou podávány prostřednictvím města. O jejich přidělení bude rozhodnuto ve druhém čtvrtletí roku 2027, z tohoto důvodu nejsou příslušné dotační prostředky v návrhu rozpočtu dosud zahrnuty.

Třída 5 Konsolidační převody – příjmy

Jedná se o převody v rámci účetní jednotky, mezi statutárním městem Pardubice a městským obvodem – kladné finanční vypořádání s městem, jednotlivé převody do rozpočtu městského obvodu na spolufinancované investiční a neinvestiční akce. V této části rozpočtu je i příjem příspěvku do sociálního fondu dle rozpočtu na platy.

Třída 8 Financování celkem

Financování návrhu rozpočtu zahrnuje výhradně zapojení předpokládaných zůstatků finančních prostředků na bankovních účtech. Financování představuje rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji rozpočtu, dochází k jeho vyrovnanosti při zanesení všech předpokládaných skutečností. Pro rok 2026 se předpokládá, že nebudou v plném rozsahu vyčerpány finanční prostředky na běžných účtech, a to ve výši 18 000,0 tis. Kč, a na účtu sociálního fondu ve výši 700,0 tis. Kč. S těmito předpokládanými zůstatky v celkové výši 18 700,0 tis. Kč je počítáno jako se zdrojem financování rozpočtu na rok 2027, a to formou zapojení finančních prostředků z minulých let. Předpokládaný vyšší zůstatek finančních prostředků na běžných účtech vychází z aktuálního vývoje hospodaření městského obvodu, zohledňuje plánovanou realizaci investičních akcí a současně vytváří prostor pro zachování potřebné finanční stability při hospodaření v následujícím rozpočtovém roce.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2027

Všechny požadavky správců rozpočtových prostředků byly zváženy a jednotlivé částky výdajů jsou navrženy s ohledem na objem rozpočtových příjmů očekávaných pro příští rok.

14 Vnitřní správa

V oblasti vnitřní správy jsou navrhovány jednotlivé položky na provozní výdaje jako kumulované, v celkové výši 21 278,0 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci 10 750,0 tis. Kč
Položka zahrnuje výdaje na platy jednotlivých zaměstnanců městského obvodu včetně náhrad platu při dočasné pracovní neschopnosti. Rozpočet počítá i s předpokládaným nárůstem platů vlivem zákonných platových postupů a hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců. Celkový objem prostředků vychází z připravované novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2027.

Odměny členů zastupitelstva (+starosta) 2 660,0 tis. Kč
Prostředky pokrývají zákonné odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva městského obvodu. Kalkulace odměn neuvolněných zastupitelů vychází z výše odměn platných v roce 2026, navýšených o kumulativní inflaci za roky 2022–2025. Jedná se o předběžný odhad, neboť konečnou výši odměn neuvolněných zastupitelů schválí zastupitelstvo městského obvodu v prosinci 2026.

Ostatní osobní výdaje (dohody) 600,0 tis. Kč
Vyčleněné prostředky pokrývají výdaje spojené s výkonem prací na základě dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle aktuálních provozních potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech 200 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na odměny za účast na jednáních pro členy výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva. Jedná se o předpoklad, jelikož schválení jejich výše bude předmětem jednání zastupitelstva městského obvodu v prosinci 2026.

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění 4 458,0 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na zákonné odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění hrazené za zaměstnance i členy zastupitelstva městského obvodu.

Cestovné 80,0 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu, poskytované v souladu se zákoníkem práce.

Pohoštění 75,0 tis. Kč
Prostředky pokrývají náklady na pohoštění při jednáních orgánů městského obvodu a pracovních schůzkách úřadu.

Ostatní provozní výdaje MO 2 215,0 tis. Kč
Vyčleněné prostředky jsou určeny k pokrytí běžných provozních výdajů nezbytných pro zajištění řádného chodu úřadu. Zahrnují zejména nákup kancelářských a úklidových potřeb, úhradu nákladů na elektřinu, opravy, revize, telekomunikační a poštovní služby, poradenské služby a bankovní poplatky. Z těchto prostředků jsou dále hrazeny výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, včetně drobného majetku, nákup ochranných pracovních pomůcek, příspěvky na stravování, náklady na školení a další vzdělávání zaměstnanců i uvolněného člena zastupitelstva. Prostředky jsou rovněž využívány na nákup odborné literatury a právních předpisů.

Výpočetní technika 240,0 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na zajištění provozu výpočetní techniky, její údržbu a aktualizaci softwarového vybavení, případně také na pořízení dalšího IT vybavení.

15 Životní prostředí

Kapitola je navržena v celkovém objemu 24 639,7 tis. Kč. Zahrnuje finanční prostředky určené na zajištění běžných provozních činností v kompetenci městského obvodu i na realizaci plánovaných investičních akcí.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba 5 996,0 tis. Kč
Tyto prostředky jsou určeny na platy, náhrady platů v době nemoci a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění pracovní skupiny zajišťující úklid a údržbu veřejného prostranství, včetně odměn z dohod o provedení práce. Rozpočet rovněž počítá s případným navýšením platů na základě hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců. Celkový objem prostředků vychází z připravované novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2027.

Odpadové hospodářství celkem 2 330,2 tis. Kč
Tyto prostředky jsou určeny na základní výdaje v oblasti odpadového hospodářství, konkrétně na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, odstraňování psích exkrementů a svoz komunálního odpadu.

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem 16 173,5 tis. Kč
Položka zahrnuje provozní výdaje související s komplexní péčí o veřejnou zeleň, zejména její pravidelnou údržbou, sečením a zavlažováním trávníků, výsadbou a obnovou zeleně, kácením stromů, ošetřováním dřevin a keřů, zahradnickými pracemi a svozem a likvidací odpadu vzniklého při údržbě zeleně. Dále jsou zde zahrnuty výdaje

na údržbu a obnovu veřejných prostranství, včetně dětských hřišť, a na opravy a pořizování zahradního, případně lesního mobiliáře (např. laviček) a dalšího vybavení. Položka zahrnuje také náklady na vánoční výzdobu, nákup materiálu pro venkovní údržbu a péči o plochy určené pro volný pohyb psů. Součástí rozpočtu jsou rovněž plánované investiční výdaje ve výši 200,0 tis. Kč na pořízení nových herních prvků na dětská hřiště a 200,0 tis. Kč na doplnění zahradního mobiliáře, konkrétně pořízení vysílacích bodů (puků) pro Pohádkovou cestu. Dále se předpokládá pořízení agility překážek na plochu pro volný pohyb psů v ulici Blahoutova ve výši 300,0 tis. Kč.

Ostatní výdaje do životního prostředí celkem 140,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na poradenství, konzultace a studie v této oblasti (např. projektové dokumentace pro připravované akce v oblasti životního prostředí).

27 Doprava

Tato kapitola zahrnuje především výdaje na celoroční správu a údržbu místních komunikací, zejména běžné opravy, zimní údržbu, čištění a další související činnosti. Jedná se o základní provozní výdaje, které jsou doplněny prostředky na realizaci investičních akcí. Celkové výdaje kapitoly, zahrnující provozní i investiční výdaje, jsou navrženy ve výši 15 027,0 tis. Kč.

Oprava a údržba komunikací 10 900,0 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na opravy a údržbu komunikací a cyklostezek svěřených městskému obvodu statutem, včetně jejich čištění, zimní údržby a řešení havarijních stavů. Součástí výdajů je rovněž zajištění úklidu chodníků a komunikací formou nákupu služby od věznice, včetně odvozu vzniklého odpadu.

Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 90,0 tis. Kč
Prostředky jsou určeny na úkony spojené se zjišťováním údajů o silničních vozidlech, zaměření oprav komunikací a opravy mobiliáře na komunikacích.

Investice do dopravy – ostatní 4 037,0 tis. Kč
Představuje v souhrnu prostředky na jednotlivé projektové dokumentace (PD RPS Dubina, Pardubice – lokalita 2A – ul. Jana Zajíce před čp. 860-864 a ul. Luďka Matury před čp. 857-859; PD RPS Dubina, Pardubice – etapa L – lokalita 3B-K1 (od výměníku čp. 874 ul. Bartoňova po křižovatku s ul. Lidmily Malé); PD RPS Dubina, Pardubice – etapa J – lokalita 3A – ul. Bartoňova mezi čp. 840-841 a čp. 842-845 a před čp. 833; PD parkování v ulici Zahradní, Pardubice a další).

Požadavky na investice:

RPS Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa část T (ul. Erno Košťála před čp. 1000-1004)
Předpokládané náklady na připravovanou akci. ***požadavek** 16 350,0 tis. Kč*

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městský obvod zajišťuje provoz místní knihovny a současně podporuje pořádání a realizaci dalších kulturních aktivit. Na tuto oblast jsou v rozpočtu plánovány celkové výdaje ve výši 4 254,0 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 766,0 tis. Kč
Položka zahrnuje výdaje spojené se zajištěním provozu knihovny městského obvodu. Jedná se zejména o náklady na energie, nákup knihovního fondu, časopisů a dalšího tisku, telekomunikační služby, drobné opravy a údržbu prostor knihovny, nákup materiálu, drobného vybavení a ostatních služeb. Součástí jsou rovněž případné výdaje na pořízení věcných darů pro vítěze pořádaných soutěží. V rámci této položky jsou zahrnuty rovněž finanční prostředky určené na dotační programy realizované v rámci Knihovny městského obvodu Pardubice III, a to „AI v každodenním životě“ ve výši 45,0 tis. Kč, „Modernizace knihovnického systému“ ve výši 31,2 tis. Kč a „Modernizace technického vybavení na rozšíření digitálních a vzdělávacích služeb veřejnosti“ ve výši 49,1 tis. Kč. O přidělení dotací bude rozhodnuto ve druhém čtvrtletí roku 2027. Výše poskytnuté dotace může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění 1 938,0 tis. Kč
Položka zahrnuje výdaje na platy zaměstnanců knihovny městského obvodu, náhrady platu v době pracovní neschopnosti a odměny vyplácené na základě dohod o provedení práce. V rozpočtu je zohledněn také předpokládaný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy a s ohledem na hodnocení pracovních výsledků zaměstnanců. Celkový objem prostředků vychází z připravované novely nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, s navrhovanou účinností od 1. ledna 2027.

Věcné dary občanům – jubilea 100,0 tis. Kč
Položka zahrnuje výdaje na nákup věcných darů určených občanům městského obvodu u příležitosti jejich významných životních jubileí.

Dotace a dary fyzickým a právnickým osobám 150,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytování dotací městským obvodem jednotlivým subjektům, žadatelům v souladu s programem pro poskytování dotací. Dále jsou zde zahrnuty výdaje na pořízení věcných darů pro žáky základních škol v rámci ocenění „talentovaných žáků“ a ocenění „fair play“.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města – rezerva 150,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným městem.

Dary senior klubům 160,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na poskytování finančních darů místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a realizaci volnočasových aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III 800,0 tis. Kč

Finanční prostředky jsou určeny na zajištění a pořádaní kulturních a společenských akcí pro obyvatele městského obvodu. V předchozích letech se jednalo například o akce: „Masopustní tancovačka“, „Čarodějnice“, „Dětský den“ nebo „Představení regionálních pivovarů – Pivobraní“, „Prázdninové kino na Dubině“, „Studánecké posvícení aneb rozloučení s prázdninami“, „Opékání buřtů“, „Strašidelná stezka“, „Vánoční zpívání“, „Angličtina pro dříve narozené“ a „Gulášobraní a zabijačka“.

Ostatní provozní výdaje v kultuře 190,0 tis. Kč

Položka zahrnuje výdaje spojené s přípravou, vydáváním a distribucí zpravodaje městského obvodu a dále s tiskem novoročenek, kalendářů a dalších propagačních a informačních materiálů.

Sociální fond

Sociální fond byl zřízen a schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu č. 6 Z ze dne 19. 3. 2003. Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem Městského obvodu Pardubice III, včetně všech jejich dodatků, byla schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Zdroje sociálního fondu jsou v souladu se schválenými pravidly tvořeny procentním podílem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměnu uvolněného člena zastupitelstva. Pro rok 2027 činí tento příděl celkem 1 349,2 tis. Kč. Dále se předpokládá zůstatek na bankovním účtu sociálního fondu ve výši 700,0 tis. Kč. Celková výše prostředků sociálního fondu určených k použití tak činí 2 049,2 tis. Kč.

V souladu se schválenými pravidly lze prostředky sociálního fondu využít zejména na příspěvky na produkty spoření na stáří, stravování, ozdravné programy, případně na kulturní a sportovní akce či reprezentaci zaměstnanců.

v tis. Kč	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Rozpočet 2027
Zdroje	**910,1**	**1 740,8**	**1 863,6**	**2 049,2**
příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy (konsolidační převod)	1 072,1	1 190,8	1 190,8	1 349,2
předpokládaný zůstatek SF k 31.12. (financování)	510,8	550,0	672,8	700,0
zůstatek na účtu	-672,8			
Výdaje	**910,1**	**1 740,8**	**1 863,6**	**2 049,2**
příspěvek na služby	439,4	915,0	963,0	1 032,2
produkty spoření na stáří	61,8	252,0	292,0	392,0
příspěvek na stravenky	361,4	480,3	515,1	520,0
ozdravný program	37,5	43,5	43,5	45,0
životní jubilea	10,0	50,0	50,0	60,0

97 Participativní rozpočet

Finanční prostředky jsou určeny na realizaci záměru městského obvodu využívat participativní rozpočet (nástroj jehož prostřednictvím se veřejnost podílí na rozhodování o využití části rozpočtu městského obvodu). Celková vyčleněná částka činí 1 000,0 tis. Kč.

Participativní rozpočet 1 000,0 tis. Kč

98 Konsolidační převody – výdaje

Jedná se o veškeré konsolidační převody mezi statutárním městem Pardubice a městskými obvody. Prostřednictvím konsolidačních převodů je realizován i převod do sociálního fondu, a to převodem z běžného účtu na účet sociálního fondu. Celková částka je ve výši 9 267,3 tis. Kč.

Převod za KO – odpadové hospodářství 7 918,1 tis. Kč

V souladu s obecně závaznou vyhláškou města jsou správci poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (komunální odpad) jednotlivé městské obvody. Dle statutu města jsou příjmy z něj zdrojovou částí rozpočtů obvodů, přičemž jeho část (základnou pro výpočet bylo zvoleno 94 % předpisu poplatku za komunální odpad, přičemž předpis je násobkem výše poplatku a počtu poplatníků ke dni 1. 9. příslušného kalendářního roku a z této základní částky budou do rozpočtu města převedeny prostředky ve výši 91 %) se převádí ve dvou splátkách městu Pardubice jako podíl na nákladech s odpadovým hospodářstvím.

Převod do sociálního fondu 1 349,2 tis. Kč

Příspěvek do sociálního fondu je stanoven ve výši 7,5 % z rozpočtových prostředků určených na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva, a to v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Celkový příspěvek ve výši 1 349,2 tis. Kč bude poukázán ve dvou splátkách, vždy v prvním měsíci příslušného pololetí.

Rezervy

Rezerva rady MO	10,0 tis. Kč
Rezerva starosty	40,0 tis. Kč
Rezerva rozpočtu	6 607,9 tis. Kč
Rezerva na krizová opatření	50,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2027

	Zdroje	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026	Aktuální rozpočet 2026	Rozpočet 2027
			Z/205/2025	Z/250/2026	Z/XY/2026
	údaje jsou v tis. Kč		ze dne 17.12.2025	ze dne 14.09.2026	ze dne 15.12.2026
1	**1 Příjmy daňové celkem**	***61 502,9***	**60 114,0**	**60 114,0**	**63 633,9**
1.1	**podíl na sdílených daních celkem**	***51 226,2***	**50 464,0**	**50 464,0**	**53 683,9**
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	*25 211,3*	24 775,6	24 775,6	26 191,3
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	*18 211,3*	17 982,7	17 982,7	19 245,7
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	*7 803,7*	7 705,7	7 705,7	8 246,9
1.2	**Místní poplatky celkem**	***10 154,5***	**9 530,0**	**9 530,0**	**9 830,0**
1.2.1	ze psů	*449,3*	430,0	430,0	410,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	*361,5*	400,0	400,0	420,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	*9 343,7*	8 700,0	8 700,0	9 000,0
1.4	**Správní poplatky celkem**	***122,2***	**120,0**	**120,0**	**120,0**
1.4.1	ostatní správní poplatky	*122,2*	120,0	120,0	120,0
2	**2 Příjmy nedaňové celkem**	***1 044,6***	**1 055,0**	**1 435,0**	**540,0**
2.1	příjmy z vlastní činnosti (dřevní hmota, inzerce ve zpravodaji)	*23,8*	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	*4,6*	0,0	0,0	0,0
2.3	příjmy z úroků na bankovních účtech	*729,0*	200,0	450,0	350,0
2.4	přijaté sankční platby, pokuty	*88,1*	100,0	100,0	90,0
2.5	ostatní nedaňové příjmy	*199,1*	75,0	75,0	70,0
2.6	předpokládaná dotace / příspěvek na volby	*0,0*	650,0	780,0	0,0
2.7	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	*0,0*	0,0	0,0	0,0
3	**4 Přijaté dotace a příspěvky celkem**	***813,0***	**0,0**	**25,4**	**0,0**
3.1	dotace / příspěvek na volby	*498,0*	0,0	25,4	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost plus	*78,0*	0,0	0,0	0,0
3.3	dotace pro knihovnu - MK ČR - podprogram VISK 3	*237,0*	0,0	0,0	0,0
4	**5 Konsolidační převody - příjmy**	***1 264,3***	**1 190,8**	**1 317,1**	**1 349,2**
4.1	finanční vypořádání s městem	*192,2*	0,0	126,3	0,0
4.2	sociální fond - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	*1 072,1*	1 190,8	1 190,8	1 349,2
	Příjmy celkem	***64 624,9***	**62 359,8**	**62 891,5**	**65 523,1**
5.1	zůstatek finančních prostředků k 31. 12.	*47 854,9*	31 000,0	31 699,9	18 000,0
5.2	zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12.	*510,8*	550,0	672,8	700,0
	zůstatek na bankovních účtech a pokladnách	*-32 372,7*	0,0	0,0	0,0
5	**8 Financování celkem**	***15 993,1***	**31 550,0**	**32 372,7**	**18 700,0**
	Zdroje celkem	***80 618,0***	**93 909,8**	**95 264,2**	**84 223,1**

	Výdaje údaje jsou v tis. Kč	Požadavky rok 2027	Skutečnost 2025	Schválený rozpočet 2026 Z/205/2025 ze dne 17.12.2025	Aktuální rozpočet 2026 Z/250/2026 ze dne 14.09.2026	Rozpočet 2027 Z/XY/2026 ze dne 15.12.2026		
						běžné	*kapitálové*	**celkem**
1	**14 Vnitřní správa**		***16 540,4***	**20 018,0**	**21 035,0**	***21 158,0***	***120,0***	**21 278,0**
1.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	*10 750,0*	*8 503,5*	9 300,0	9 940,0	*10 750,0*		10 750,0
1.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	*2 660,0*	*2 081,0*	2 790,0	2 790,0	*2 660,0*		2 660,0
1.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	*600,0*	*454,5*	600,0	600,0	*600,0*		600,0
1.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	*200,0*	*70,0*	200,0	200,0	*200,0*		200,0
1.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	*4 458,0*	*3 465,0*	3 918,0	4 135,0	*4 458,0*		4 458,0
1.6	cestovné	*80,0*	*39,3*	80,0	80,0	*80,0*		80,0
1.7	pohoštění	*75,0*	*43,6*	75,0	75,0	*75,0*		75,0
1.8	ostatní provozní výdaje MO	*2 215,0*	*1 266,1*	2 185,0	2 185,0	*2 095,0*	*120,0*	2 215,0
1.9	výpočetní technika	*240,0*	*94,1*	220,0	250,0	*240,0*		240,0
1.10	zajištění voleb		*523,4*	650,0	780,0			
2	**15 Životní prostředí**		***19 796,4***	**26 636,0**	**27 182,0**	***23 869,7***	***770,0***	**24 639,7**
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	*5 996,0*	*4 306,2*	5 465,0	5 661,0	*5 996,0*		5 996,0
2.2	odpadové hospodářství celkem	*2 330,2*	*4 220,5*	5 480,0	5 480,0	*2 330,2*	*0,0*	2 330,2
2.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	*16 173,5*	*11 229,7*	15 442,0	15 792,0	*15 473,5*	*700,0*	16 173,5
2.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	*140,0*	*40,0*	249,0	249,0	*70,0*	*70,0*	140,0
3	**27 Doprava**		***30 764,9***	**25 023,0**	**25 441,0**	***10 970,0***	***4 057,0***	**15 027,0**
3.1	oprava a údržba komunikací	*10 900,0*	*8 629,5*	14 840,0	15 840,0	*10 900,0*		10 900,0
3.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	*90,0*	*382,2*	1 483,0	1 483,0	*70,0*	*20,0*	90,0
3.3	investice do dopravy - ostatní	*4 037,0*	*756,9*	2 000,0	2 763,0		*4 037,0*	4 037,0
3.4	*RPS Dubina - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)*		*9 434,2*					
3.5	*Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka - SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami*		*2 403,9*					
3.6	*RPS Dubina, Pardubice - lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací)*		*9 158,2*	*5 000,0*	3 355,0			
3.7	*Rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkové před čp. 504-506*			*1 700,0*	2 000,0			
	RPS Dubina, Pardubice - lokalita 6B etapa T (ul. Erno Košťála před čp. 1000-1004)	*16 350,0*						
4	**33 Školství, mládež, sport a kultura**		***4 177,2***	**4 218,0**	**4 325,0**	***4 254,0***	***0,0***	**4 254,0**
4.1	provoz městské knihovny	*766,0*	*869,0*	624,0	624,0	*766,0*		766,0
4.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	*1 938,0*	*1 429,2*	1 694,0	1 761,0	*1 938,0*		1 938,0
4.3	věcné dary občanům - jubilea	*100,0*	*48,9*	100,0	100,0	*100,0*		100,0
4.4	dotace a dary fyzickým a právnickým osobám	*150,0*	*140,0*	150,0	150,0	*150,0*		150,0
4.5	příspěvky na provoz PO města - rezerva	*150,0*	*0,0*	150,0	0,0	*150,0*		150,0
4.5.1	příspěvek na provoz PO města - MŠ Srdíčko Pardubice		*40,0*		42,0			
4.5.2	příspěvek na provoz PO města - MŠ Korálek Pardubice		*33,0*		31,0			
4.5.3	příspěvek na provoz PO města - MŠ Erno Košťála		*42,0*		41,0			
4.5.4	příspěvek na provoz PO města - ZŠ Dubina Pardubice		*47,7*		56,0			
4.5.5	příspěvek na provoz PO města - ZŠ Studánka Pardubice		*35,0*		20,0			
4.5.6	příspěvek na provoz PO města - DDM / SVČ ALFA PCE		*20,5*					
4.5.7	příspěvek na provoz PO města - DDM / SVČ BETA PCE		*10,1*					
4.6	dary senior klubům	*160,0*	*126,6*	160,0	160,0	*160,0*		160,0
4.7	kulturní akce MO Pardubice III	*800,0*	*776,2*	800,0	800,0	*800,0*		800,0
4.8	ostatní provozní výdaje v kultuře	*190,0*	*176,8*	190,0	190,0	*190,0*		190,0
4.9	úprava prostor knihovny MO v budově Jana Zajíce 983		*382,2*	350,0	350,0			
5	**Sociální fond**		***910,1***	**1 740,8**	**1 863,6**	***2 049,2***	***0,0***	**2 049,2**
5.1	použití sociálního fondu	*2 049,2*	*910,1*	1 740,8	1 863,6	*2 049,2*		2 049,2
6	**97 Participativní rozpočet**				**1 000,0**	***1 000,0***	***0,0***	**1 000,0**
6.1	participativní rozpočet	*1 000,0*			1 000,0	*1 000,0*		1 000,0
7	**98 Konsolidační převody - výdaje**		***8 428,8***	**9 537,4**	**9 573,7**	***9 267,3***	***0,0***	**9 267,3**
7.1	převod za KO - odpadové hospodářství	*7 918,1*	*7 320,4*	7 346,6	7 346,6	*7 918,1*		7 918,1
7.2	převod do sociálního fondu	*1 349,2*	*1 072,1*	1 190,8	1 190,8	*1 349,2*		1 349,2
7.3	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)		*36,3*		36,3			
7.4	převod jednorázový pro MP - na pořízení kamer rozmístěných na území městského obvodu			1 000,0	1 000,0			
8	**Rezervy**		***0,0***	**6 736,6**	**4 843,9**	***700,0***	***6 007,9***	**6 707,9**
8.1	rezerva rady MO		*0,0*	10,0	10,0	*10,0*		10,0
8.2	rezerva starosty		*0,0*	40,0	40,0	*40,0*		40,0
8.3	rezerva rozpočtu		*0,0*	6 636,6	4 743,9	*600,0*	*6 007,9*	6 607,9
8.4	rezerva na krizová opatření		*0,0*	50,0	50,0	*50,0*		50,0
	Výdaje celkem		***80 618,0***	**93 909,8**	**95 264,2**	***73 268,2***	***10 954,9***	**84 223,1**

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2027

daňové příjmy - RUD na školství		2 383 611,0
Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města	542 053,00	tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2027	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 828	23 641,4	40 298,4	16 008,8	79 948,6
MO II Polabiny	15 852	21 099,1	31 951,9	9 494,4	62 545,4
MO III Studánka	13 643	26 191,3	19 245,7	8 246,9	53 683,9
MO IV Pardubičky	5 201	28 445,3	10 884,9	7 900,4	47 230,6
MO V Dukla	15 298	26 918,1	25 154,2	13 306,0	65 378,3
MO VI Svítkov	6 383	40 621,4	4 445,7	7 138,1	52 205,2
MO VII Rosice n/L	6 619	34 329,4	11 429,8	7 207,4	52 966,6
MO VIII Hostovice	284	6 576,8	0,0	0,0	6 576,8
Celkem	84 108	207 822,8	143 410,6	69 302,0	420 535,4

Výpočet: Podíl na daních pro jednotlivé městské obvody

Východisko: Počet obyvatel obvodu násobený 100 a koeficientem K (viz bod 2 h) přílohy č. 3 Statutu města)

Koeficient K: MO I = 0,0000004762, MO II = 0,0000005584, MO III = 0,0000008054, MO IV = 0,0000022945, MO V = 0,0000007382, MO VI = 0,0000026699, MO VII = 0,0000021759, MO VIII = 0,0000097154

Výpočet: Transfer na náklady na životní prostředí pro jednotlivé městské obvody (snížen o separovaný sběr)

Východisko: Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz bod 2 i) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 1,690646, MO II = 1,340484, MO III = 0,807418, MO IV = 0,456655, MO V = 1,055300, MO VI = 0,186513, MO VII = 0,479518

Výpočet: Transfer na náklady na dopravu pro jednotlivé městské obvody

Výnosy daní násobené příslušným procentem (viz. bod 2 j) přílohy č. 3 Statutu města)

Procento: MO I = 0,671618, MO II = 0,398319, MO III = 0,345985, MO IV = 0,331447, MO V = 0,558228, MO VI = 0,299466, MO VII = 0,302373

Transfery z rozpočtů MO do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatek za TKO

Městský obvod	počet poplatníků	předpis (tis. Kč)	94% předpisu(tis. Kč)	transfer (tis. Kč)	
MO I Střed	22 459	14 598,4	13 722,4	12 487,4	transfer ve výši 91 %
MO II Polabiny	17 424	11 325,6	10 646,1	9 687,9	transfer ve výši 91 %
MO III Studánka	14 241	9 256,7	8 701,3	7 918,1	transfer ve výši 91 %
MO IV Pardubičky	5 297	3 443,1	3 236,5	2 427,4	transfer ve výši 75 %
MO V Dukla	15 906	10 338,9	9 718,6	8 843,9	transfer ve výši 91 %
MO VI Svítkov	6 409	4 165,9	3 915,9	2 936,9	transfer ve výši 75 %
MO VII Rosice n/L	6 804	4 422,6	4 157,2	3 117,9	transfer ve výši 75 %
MO VIII Hostovice	293	190,5	179,0	134,3	transfer ve výši 75 %
Celkem	88 833	57 741,5	54 277,0	47 553,8	

POZNÁMKA

* v rozpočtu MmP i v rozpočtech MO jsou transfery řešeny prostřednictvím konsolidačních položek

Rozpočtové provizorium na rok 2027

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2027 do konce roku 2026, je nezbytné k zajištění plynulosti hospodaření městského obvodu vyhlásit v souladu s ustanovením § 13, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtové provizorium, a to na dobu od 1. 1. 2027 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2027.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhlašuje na dobu od 1. 1. 2027 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2027 rozpočtové provizorium a stanovuje tyto podmínky pro hospodaření městského obvodu:

1. Rozpočtové příjmy uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou příjmy rozpočtu po jeho schválení.
2. Rozpočtové výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria jsou výdaji rozpočtu po jeho schválení.

   Úhradu výdajů lze v období rozpočtového provizoria provádět v následujícím rozsahu:

   - výdaje nezbytné k zajištění běžného provozu a plnění povinností úřadu městského obvodu a městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb,
   - výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek,
   - výdaje vyplývající z pracovněprávních vztahů a dalších právních předpisů, zejména platy zaměstnanců, odměny členů zastupitelstva, odvody sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.,
   - výdaje související s nezbytnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení mimořádných krizových a havarijních situací,
   - zapojení příjmů a realizace výdajů v rámci projektů spolufinancovaných z dotací, a to jak u dotací přijatých, tak u dotací poskytovaných.

Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2030

údaje jsou v **tis. Kč**	aktualní rozpočet 2026	rozpočet 2027	výhled 2028	výhled 2029	výhled 2030
Příjmy daňové celkem	60 114,0	63 633,9	64 900	66 000	67 200
Příjmy nedaňové celkem	1 435,0	540,0	500	530	550
Přijaté dotace a příspěvky (ÚP, volby, apod.)	25,4	0,0	1 600	1 500	750
Konsolidační převody - příjmy	1 317,1	1 349,2	1 450	1 500	1 550
Příjmy celkem	62 891,5	65 523,1	68 450	69 530	70 050
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	32 372,7	18 700,0	5 000	5 500	5 800
Zdroje celkem	**95 264,2**	**84 223,1**	**73 450**	**75 030**	**75 850**
Vnitřní správa	21 035,0	21 278,0	22 400	22 500	21 800
Životní prostředí a skupina drobné údržby	27 182,0	24 639,7	18 800	19 000	19 300
Doprava	25 441,0	15 027,0	12 800	13 630	14 310
Školství, mládež, sport a kultura	4 325,0	4 254,0	4 000	4 100	4 250
Sociální fond (použití)	1 863,6	2 049,2	2 100	2 150	2 190
Participativní rozpočet	1 000,0	1 000,0	1 000	1 000	1 000
Konsolidační převody - výdaje	9 573,7	9 267,3	9 350	9 450	9 500
Rezervy	4 843,9	6 707,9	3 000	3 200	3 500
Výdaje celkem	**95 264,2**	**84 223,1**	**73 450**	**75 030**	**75 850**

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází z předpokládaného vývoje příjmů a výdajů, uzavřených smluvních vztahů a přijatých

závazků. Je sestavován na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestavován roční rozpočet. Jeho účelem je zachytit dlouhodobé finanční potřeby, očekávané závazky a plánované rozvojové záměry městského obvodu.

Zpracovatel:
Miriam Šotková
vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí
Úřad městského obvodu Pardubice III