

Návrh rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2026

Důvodová zpráva

Při zpracování návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2026 bylo vycházeno ze současné ekonomické situace, ze střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2026 a z aktuálního rozpočtu na rok 2025, dále ze zpracovaných jednotlivých kalkulací a ze zaslaných finančních toků do rozpočtů městských obvodů Statutárním městem Pardubice (výpočet podílu na daních a transferu do rozpočtu města ve vazbě na místní poplatky za komunální odpad).

V návrhu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2026 jsou veškeré plánované výdaje pokryty plánovanými zdroji. Jednotlivé požadavky na rozpočet 2026 byly konzultovány zpracovatelem se všemi správci rozpočtových prostředků, s vedoucími odborů a návrh rozpočtu byl projednán s vedením městského obvodu.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků běžných účtů roku 2025 se uvažuje ve výši 31 000,0 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2025 a úsporu z běžného provozu tohoto roku, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného hospodaření letošního roku.

Zapojení předpokládaných nevyčerpaných finančních prostředků účtu sociálního fondu roku 2025 se uvažuje ve výši 550,0 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpané finanční prostředky na jednotlivé výdaje schválené v roce 2025, stanovena byla na základě provedené analýzy očekávaného zůstatku letošního roku.

Příjmová část návrhu rozpočtu zahrnuje daňové výnosy, které jsou ovlivněny především rozpočtovým určením daní a návrhem změny obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice, kterou se vydává STATUT MĚSTA PARDUBIC. Tato změna spočívá v úpravě koeficientů směrem dolů, které určují podíl městských obvodů na výnosech daní. Vzhledem k této skutečnosti dojde k poklesu podílu na sdílených daních meziročně o 3,2 mil. Kč a dostaneme se na úroveň roku 2024.

Ve výdajové části návrhu rozpočtu jsou přiměřeně pokryty požadavky jednotlivých správců rozpočtových prostředků jak na základní provozní výdaje, tak i na investiční akce v jednotlivých oblastech.

Finanční prostředky ponechané v rozpočtové rezervě jsou určeny pro další investice a pro případ nenadálé události v průběhu roku.

Návrh zdrojové části rozpočtu na rok 2026

Předpokládané příjmy roku 2026	58 087,0 tis. Kč
(bez konsolidačních převodů – příjmů – sociální fond)	
Předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2025	31 000,0 tis. Kč
Tvorba sociálního fondu celkem ve výši	1 740,8 tis. Kč
z toho:	
- příspěvek do fondu	1 190,8 tis. Kč
- předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2025	550,0 tis. Kč
Zdroje celkem	90 827,8 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 Pardubice, 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 2026 tak, jak bude předložen Zastupitelstvu města Pardubice v rámci návrhu rozpočtu na rok 2026 ke schválení (uvedeno v příloze).

Místní poplatky celkem

Jako zdroje příjmové části rozpočtu jsou statutem dány místní poplatky, které přísluší do správy městských obvodů dle zákona o místních poplatcích a platných obecně závazných vyhlášek města. Náležejí sem místní poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství a dále místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství.

Předmětem poplatku za užívání veřejného prostranství jsou příjmy vybírané v souladu s obecně závaznou vyhláškou města o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (poplatky vybrané z tržních míst, příjmy za zábor veřejného prostranství při zvláštním užívání a případně umístění reklamních zařízení). Tyto poplatky souvisí s aktivitami poplatníků.

Poplatek ze psů a poplatek za obecní systém odpadového hospodářství se odvíjí od počtu poplatníků a výše poplatku, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou města.

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je upraven příslušnou obecně závaznou vyhláškou města. V návrhu rozpočtu pro rok 2026 se počítá s částkou 650,00 Kč za poplatníka.

Správní poplatky celkem

Příjmy ze správních poplatků jsou závislé od provedení správních úkonů (podaných žádostí).

Jedná se o správní poplatky za vydání správních rozhodnutí v oblasti dopravy, za ověřování listin nebo podpisů a správní poplatky za Czech POINT (rejstřík trestů, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík, katastr nemovitostí a další).

Třída 2 Příjmy nedaňové celkem

Ostatní nedaňové příjmy představují příjmy a poplatky z provozu knihovny, vybrané pokuty za přestupky, příjmy z vlastní činnosti (odprodej dřevní hmoty, případně uveřejnění reklamy ve zpravodaji) a případné přijaté dary. Jsou zde zahrnuty i předpokládané příjmy na zabezpečení voleb konaných v roce 2026, a to ve výši 650,0 tis. Kč. K poskytnutí finančních prostředků dochází až na základě vyúčtování a na přesnou částku výdajů je upraven i rozpočet. Příspěvek je přísně zúčtovatelný a plně hrazený ze státního rozpočtu. Do roku 2025 jsou tyto prostředky označovány jako dotace, avšak od roku 2026 již nepůjde o dotaci, ale o příspěvek.

Třída 4 Přijaté dotace a příspěvky celkem

Pro příští rok předpokládáme přijetí následujícího příspěvku na volby a do této kapitoly rozpočtu bude zařazen až po obdržení informace o jeho přidělení. V návrhu rozpočtu je obsažen v příjmech nedaňových celkem jako předpoklad. Předpokládaný příspěvek na volby do zastupitelstev obcí v roce 2026 je ve výši 650,0 tis. Kč.

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 zahrnuje pouze zapojení zůstatků na bankovních účtech. Financování je rozdíl mezi příjmy a výdaji návrhu rozpočtu, dochází k jeho vyrovnání při zanesení všech předpokládaných skutečností.

Předpokládáme, že v roce 2025 nebudou použity rozpočtové finanční prostředky běžných účtů ve výši 31 000,0 tis. Kč a účtu sociálního fondu ve výši 550,0 tis. Kč. V této výši je navádíme do zdrojové části rozpočtu na rok 2026, jako zapojení finančních prostředků minulých let. Očekávaný poměrně vysoký zůstatek na běžných účtech je výsledkem aktuálního stavu hospodaření a odráží plánované investice i potřebu finanční stability.

Návrh výdajové části rozpočtu na rok 2026

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 20 018,0 tis. Kč, jsou tak pokryty pouze nezbytné provozní výdaje.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci

9 300,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na platy pro jednotlivé zaměstnance městského obvodu včetně náhrad platů v době nemoci. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů a s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Odměny členů zastupitelstva (+starosta)

2 790,0 tis. Kč

Odměny uvolněných i neuvolněných členů zastupitelstva dle příslušných právních předpisů, včetně legislativních změn a v návaznosti na schválení jejich výše zastupitelstvem. V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí

v roce 2026 je rozpočtována i částka pro výplatu případného odchodného v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích.

Ostatní osobní výdaje (dohody)

600,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje spojené s výkonem práce dle uzavřených dohod o provedení práce, případně o pracovní činnosti dle potřeb úřadu.

Odměny a dary za práci v komisích a výborech

200 tis. Kč

Jde o odměny pro členy výborů a komisí, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva, za uskutečněná jednání.

Sociální, zdravotní a zákonné pojištění

3 918,0 tis. Kč

Odvod jednotlivých druhů pojištění zaměstnavatele za zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu.

Cestovné

80,0 tis. Kč

Jedná se o výdaje na cestovní náhrady pro zaměstnance a členy zastupitelstva městského obvodu poskytnuté v souladu se zákoníkem práce.

Pohoštění

75,0 tis. Kč

Výdaje na pohoštění při jednotlivých jednáních v rámci městského obvodu nebo úřadu.

Ostatní provozní výdaje MO

2 185,0 tis. Kč

Provozní výdaje zahrnují výdaje potřebné k chodu úřadu: materiál (kancelářské a úklidové prostředky), spotřebu elektřiny, údržbu a opravy, telekomunikační služby, poštovné, poradenské a ostatní služby, revize, příspěvek na stravné, ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, zákony a také poplatky za bankovní operace.

Výpočetní technika (provoz a investice)

220,0 tis. Kč

Výdaje na provoz výpočetní techniky, údržbu programových vybavení, jednotlivé upgrade, včetně případných investic.

Zajištění voleb

650,0 tis. Kč

Předpokládané výdaje související se zajištěním voleb do zastupitelstev obcí, které jsou plně hrazeny příspěvkem ze státního rozpočtu.

15 Životní prostředí

Tato kapitola je rozpočtována ve výši 26 636,0 tis. Kč, zahrnuje nejen provozní výdaje na zabezpečení činností, které zajišťuje městský obvod, ale i realizaci investičních akcí.

Platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba

5 465,0 tis. Kč

Výdaje na platy, náhrady platů v době nemoci, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění pracovní skupiny provádějící úklid a údržbu veřejného prostranství a odměna z dohody o provedení práce. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Odpadové hospodářství celkem

5 480,0 tis. Kč

Zahrnuje základní výdaje na přistavení velkoobjemových kontejnerů, likvidaci černých skládek, servis odpadkových košů, likvidaci psích exkrementů, svoz komunálních odpadů. Částka obsahuje i investiční akce, a to rekonstrukce přístřešků pro kontejnery v ulici Erno Košťála.

Péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem

15 442,0 tis. Kč

Jde o provozní výdaje na ošetřování veřejné zeleně, výsadby, kácení, provádění zahradnických prací, svoz a likvidaci odpadu vzniklého při údržbě zeleně, údržbu trávníků – především seč, zavlažování zeleně, péče o stromy a keře, nové výsadby. Dále zahrnuje výdaje na péči o veřejná prostranství – dětská hřiště, zahradní, případně lesní mobiliář (např. lavičky), jejich opravy a údržbu vč. pořízení nových, vánoční výzdobu, materiál na venkovní údržbu a údržbu ploch pro volné pobíhání psů. Součástí této položky jsou i předpokládané výdaje na investice, a to do dětských hřišť (nové herní prvky) ve výši 200,0 tis. Kč a zahradního mobiliáře (rekonstrukce a rozšíření knihobudek na území městského obvodu) ve výši 150,0 tis. Kč. Dále je plánována rekonstrukce „Pohádkové stezky“ včetně interaktivního systému (puky) ve výši 600,0 tis. Kč.

Ostatní výdaje do životního prostředí celkem

249,0 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

V této kapitole jde především o celoroční zajištění správy a údržby místních komunikací (běžné opravy, zimní údržba, čištění apod.), tedy základní provozní výdaje a dále pak realizace investičních akcí. Celkem jsou výdaje navrženy ve výši 25 023,0 tis. Kč na provoz i investice.

Oprava a údržba komunikací 14 840,0 tis. Kč
Zahrnuje výdaje na opravy a údržbu komunikací a cyklostezek svěřených nám statutem, jejich čištění a zimní údržbu, vč. řešení havarijních stavů. Součástí jsou i výdaje spojené s čištěním chodníků a komunikací prostřednictvím nákupu služby poskytované věznicí, a s tím spojený odvoz odpadu.

Ostatní provozní výdaje do dopravy celkem 1 483,0 tis. Kč
Představuje především prostředky na přípravu oprav a investic do dopravy – připravované projektové dokumentace, poradenství, konzultace, studie. Dále dopravní značení a označení ulic, úkony spojené se zjišťováním údajů o silničních vozidlech.

Investice do dopravy – ostatní 2 000,0 tis. Kč
Představuje v souhrnu prostředky na jednotlivé projektové dokumentace.

RPS Dubina, Pardubice – lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací) 5 000,0 tis. Kč
Realizace této investiční akce v současné době probíhá. Předpokládá se převod finančních prostředků, které nebude možné z důvodu klimatických podmínek a technologických postupů profinancovat a investici dokončit v roce 2025. Investice bude za vhodných klimatických podmínek dokončena v roce 2026.

Rozšíření parkovacích míst v ul. Věry Junkové před čp. 504-506 1 700,0 tis. Kč
Jedná se o náklady na realizaci připravené akce.

Požadavky na investice:

RPS Dubina, Pardubice – lokalita 6B – etapa část T (ul. Erno Košťála před čp. 1000-1004)
Předpokládané náklady na připravovanou akci. požadavek 16 056,0 tis. Kč

33 Školství, mládež, sport a kultura

Městskému obvodu přísluší zajištění provozu místní knihovny, ale i podpora dalších kulturních aktivit. Celkové výdaje se předpokládají pro tuto oblast ve výši 4 218,0 tis. Kč.

Provoz městské knihovny 624,0 tis. Kč
Jedná se o výdaje na provoz knihovny městského obvodu. Provozní výdaje zahrnují náklady na energie, nákup knih, časopisů, tiskovin, telekomunikační služby, drobné opravy a údržbu, nákup ostatních služeb, materiál a drobné vybavení, případně věcné dárky pro vítěze různých soutěží.

Knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění 1 694,0 tis. Kč
Výdaje na platy a náhrady platů v době nemoci zaměstnanců knihovny městského obvodu a odměny z dohod o provedení práce. Je zde zohledněn i případný nárůst platů v souvislosti s platovými postupy dle právních předpisů a s hodnocením pracovních výsledků zaměstnanců.

Věcné dary občanům - jubilea 100,0 tis. Kč
Výdaje na nákup dárků k životním jubileím našich spoluobčanů.

Dotace a dary fyzickým a právnickým osobám 150,0 tis. Kč
Částka je určena na dotace poskytované městským obvodem dle programu pro poskytování dotací jednotlivým subjektům, žadatelům a poskytnutí věcných darů žákům základních škol v rámci „ocenění talentovaných žáků“ a „ocenění fair play“.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města - rezerva 150,0 tis. Kč
Částka je určena na poskytnutí příspěvků na provoz příspěvkovým organizacím města.

Dary senior klubům 160,0 tis. Kč
Částka je určena na dary poskytované městským obvodem místním klubům seniorů na podporu jejich činnosti a aktivit.

Kulturní akce MO Pardubice III 800,0 tis. Kč
Výdaje jsou určeny na zabezpečení pořádaných kulturních akcí. V předchozích letech se jednalo o tyto 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
Jedná se o výdaje spojené s vydáváním zpravodaje městského obvodu a tiskem novoročenek, kalendářů a dalších propagačních materiálů.

Úprava prostor knihovny MO v budově Jana Zajíce 983 350,0 tis. Kč
Jedná se o dovybavení nových prostor knihovny regálovými systémy a ostatním drobným dlouhodobým majetkem.

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 veškerých dodatků jsou schválena Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III.

Zdroje dle pravidel hospodaření se sociálním fondem jsou tvořeny procentem z rozpočtu na platy zaměstnanců a odměny uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek pro rok 2026 představuje celkovou částku ve výši 1 190,8 tis. Kč. Dále je předpoklad zůstatku na bankovním účtu sociálního fondu ve výši 550,0 tis. Kč. Celkem tedy částka použití sociálního fondu je ve výši 1 740,8 tis. Kč.

V souladu s výše uvedenými pravidly lze tyto prostředky čerpat pro tyto účely: příspěvek na produkty spoření na stáří, příspěvek na stravování, ozdravný program, případně příspěvek na kulturní a sportovní akce, příspěvek na reprezentaci zaměstnanců apod.

v tis. Kč		Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026
Zdroje		785,0	1 453,8	1 514,6	1 740,8
	příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy (konsolidační převod)	919,8	1 003,8	1 003,8	1 190,8
	předpokládaný zůstatek SF k 31.12. (financování)	376,1	450,0	510,8	550,0
	zůstatek na účtu	-510,8			
Výdaje		785,0	1 453,8	1 514,6	1 740,8
	příspěvek na služby	343,4	720,0	741,0	915,0
	produkty spoření na stáří	64,3	180,0	180,0	252,0
	příspěvek na stravenky	317,8	450,8	490,6	480,3
	ozdravný program	34,5	48,0	48,0	43,5
	životní jubilea	25,0	55,0	55,0	50,0

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 9 537,4 tis. Kč.

Převod za KO – odpadové hospodářství

7 346,6 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

1 190,8 tis. Kč

Příspěvek do sociálního fondu je ve výši 7,5 % z rozpočtových prostředků na platy zaměstnanců městského obvodu a odměnu uvolněného člena zastupitelstva v souladu se schválenými pravidly pro hospodaření se sociálním fondem. Poskytnut bude ve výši 1 190,8 tis. Kč ve dvou částech, vždy v prvním měsíci pololetí.

Převod jednorázový pro MP – na pořízení kamer rozmístěných na území městského obvodu

1 000,0 tis. Kč

Jedná se o převod finančních prostředků Městské policii Pardubice na pořízení kamer, které budou rozmístěny na území městského obvodu.

Rezervy

Rezerva rady MO

10,0 tis. Kč

Rezerva starosty

40,0 tis. Kč

Rezerva rozpočtu

3 554,6 tis. Kč

Rezerva na krizová opatření

50,0 tis. Kč

Návrh rozpočtu 2026

	<u>Zdroje</u>	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Aktuální rozpočet 2025	Rozpočet 2026
			Z/144/2024	Z/188/2025	Z/XY/2025
			ze dne 09.12.2024	ze dne 15.09.2025	ze dne 08.12.2025
	údaje jsou v tis. Kč				
1	1 Příjmy daňové celkem	58 603,7	60 002,8	60 002,8	57 032,0
1.1	podíl na sdílených daních celkem	47 736,0	50 612,8	50 612,8	47 382,0
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	23 349,2	24 909,4	24 909,4	23 263,6
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	17 071,6	17 993,2	17 993,2	16 883,6
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	7 315,3	7 710,2	7 710,2	7 234,8
1.2	Místní poplatky celkem	10 754,5	9 280,0	9 280,0	9 530,0
1.2.1	ze psů	395,0	430,0	430,0	430,0
1.2.2	za užívání veř. prostranství	1 186,4	400,0	400,0	400,0
1.2.3	za odpadové hospodářství	9 173,1	8 450,0	8 450,0	8 700,0
1.4	Správní poplatky celkem	113,1	110,0	110,0	120,0
1.4.1	ostatní správní poplatky	113,1	110,0	110,0	120,0
2	2 Příjmy nedaňové celkem	1 175,4	1 337,0	1 214,5	1 055,0
2.1	příjmy z vlastní činnosti (dřevní hmota, inzerce ve zpravodaji)	117,8	30,0	30,0	30,0
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	0,0	0,0	4,6	0,0
2.3	příjmy z úroků na bankovních účtech	875,8	300,0	300,0	200,0
2.4	přijaté sankční platby, pokuty	98,7	100,0	100,0	100,0
2.5	ostatní nedaňové příjmy	83,1	70,0	179,9	75,0
2.6	předpokládaná dotace / příspěvek na volby	0,0	600,0	600,0	650,0
2.7	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0,0	237,0	0,0	0,0
3	4 Přijaté dotace a příspěvky celkem	1 001,7	0,0	315,0	0,0
3.1	dotace / příspěvek na volby	931,7	0,0	0,0	0,0
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost plus	69,9	0,0	78,0	0,0
3.3	dotace pro knihovnu - MK ČR - podprogram VISK 3	0,0	0,0	237,0	0,0
4	5 Konsolidační převody - příjmy	235,4	1 003,8	1 196,0	1 190,8
4.1	finanční vypořádání s městem	235,4	0,0	192,2	0,0
4.2	sociální fond - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	0,0	1 003,8	1 003,8	1 190,8
	Příjmy celkem	61 016,1	62 343,6	62 728,3	59 277,8
5.1	zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2024	38 526,1	31 000,0	47 854,9	31 000,0
5.2	zůstatek finančních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2024	0,0	450,0	510,8	550,0
	zůstatek na bankovních účtech	-47 854,9	0,0	0,0	0,0
5	8 Financování celkem	-9 328,8	31 450,0	48 365,7	31 550,0
	Zdroje celkem	51 687,3	93 793,6	111 094,0	90 827,8

Výdaje		Požadavky rok 2026	Skutečnost 2024	Schválený rozpočet 2025	Aktuální rozpočet 2025	Rozpočet 2026		
				Z/144/2024 ze dne 09.12.2024	Z/188/2025 ze dne 15.09.2025	Z/XY/2025 ze dne 08.12.2025		
údaje jsou v tis. Kč								
						běžné	kapitálové	celkem
1	14 Vnitřní správa		15 404,2	18 506,0	18 781,0	19 968,0	50,0	20 018,0
1.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	9 300,0	7 496,7	8 800,0	9 005,0	9 300,0		9 300,0
1.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	2 790,0	1 972,6	2 200,0	2 200,0	2 790,0		2 790,0
1.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	600,0	437,8	500,0	500,0	600,0		600,0
1.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	200,0	149,5	210,0	210,0	200,0		200,0
1.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	3 918,0	3 086,1	3 706,0	3 776,0	3 918,0		3 918,0
1.6	cestovné	80,0	35,6	90,0	90,0	80,0		80,0
1.7	pohoštění	75,0	33,7	75,0	75,0	75,0		75,0
1.8	ostatní provozní výdaje MO	2 185,0	1 167,8	2 075,0	2 075,0	2 185,0		2 185,0
1.9	výpočetní technika (provoz a investice)	220,0	92,8	250,0	250,0	170,0	50,0	220,0
1.10	zajištění voleb	650,0	931,7	600,0	600,0	650,0		650,0
2	15 Životní prostředí		15 628,0	21 991,0	27 267,3	22 617,0	4 019,0	26 636,0
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	5 465,0	2 966,7	4 303,0	5 288,0	5 465,0		5 465,0
2.2	odpadové hospodářství celkem	5 480,0	2 079,4	2 145,0	4 786,3	2 480,0	3 000,0	5 480,0
2.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	15 442,0	10 522,2	15 294,0	16 944,0	14 492,0	950,0	15 442,0
2.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	249,0	59,7	249,0	249,0	180,0	69,0	249,0
3	27 Doprava		9 363,1	34 691,0	47 191,0	15 303,0	9 720,0	25 023,0
3.1	oprava a údržba komunikací	16 840,0	8 632,8	15 170,0	13 770,0	14 840,0		14 840,0
3.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	1 483,0	269,1	850,0	850,0	463,0	1 020,0	1 483,0
3.3	investice do dopravy - ostatní	2 000,0	461,1	2 121,0	2 121,0		2 000,0	2 000,0
3.4	RPS Dubina - lokalita 3B - etapa část J a část K (ul. Bartoňova mezi čp. 833 a čp. 832)		0,0	14 000,0	12 400,0			
3.5	Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka - SO 102 Pod Zahradami x Pod Lipami		0,0	2 550,0	2 550,0			
3.6	RPS Dubina, Pardubice - lokalita 2A a 5A (ul. Jana Zajíce před čp. 865 včetně centrálního parkoviště a přilehlých komunikací)	5 000,0			15 500,0		5 000,0	5 000,0
3.7	Rozšíření parkovacích míst v ulici Věry Junkvé před čp. 504-506	1 700,0					1 700,0	1 700,0
4	33 Školství, mládež, sport a kultura		3 106,8	4 176,4	4 977,0	4 218,0	0,0	4 218,0
4.1	provoz městské knihovny	650,0	371,8	1 014,4	1 124,3	624,0		624,0
4.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 694,0	1 323,9	1 552,0	1 600,0	1 694,0		1 694,0
4.3	věcné dary občanům - jubilea	100,0	76,3	100,0	100,0	100,0		100,0
4.4	dotace a dary fyzickým a právnickým osobám	150,0	304,0	300,0	150,0	150,0		150,0
4.5	příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města - rezerva	150,0				150,0		150,0
4.5.1	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci města - MŠ Srdíčko Pardubice				40,0			
4.5.2	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci města - MŠ Korálek Pardubice				33,0			
4.5.3	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci města - MŠ Erno Košťála Pardubice				42,0			
4.5.4	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci města - ZŠ Dubina Pardubice				47,7			
4.5.5	příspěvek na provoz příspěvkové organizaci města - ZŠ Studánka Pardubice				20,0			
4.6	dary senior klubům	160,0	136,7	160,0	160,0	160,0		160,0
4.7	kulturní akce MO Pardubice III	1 000,0	753,0	860,0	1 000,0	800,0		800,0
4.8	ostatní provozní výdaje v kultuře	190,0	141,1	190,0	190,0	190,0		190,0
4.9	úprava prostor knihovny MO v budově Jana Zajíce 983	350,0			470,0	350,0		350,0
5	Sociální fond		0,0	1 453,8	1 514,6	1 740,8	0,0	1 740,8
5.1	použití sociálního fondu	1 740,8		1 453,8	1 514,6	1 740,8		1 740,8
6	98 Konsolidační převody - výdaje		8 185,3	8 324,2	8 360,5	8 537,4	1 000,0	9 537,4
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 346,6	7 229,2	7 320,4	7 320,4	7 346,6		7 346,6
6.2	převod do sociálního fondu	1 190,8	919,8	1 003,8	1 003,8	1 190,8		1 190,8
6.3	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)		36,3		36,3			
6.4	převod jednorázový pro MP - na pořízení kamer rozmístěných na území městského obvodu	1 000,0					1 000,0	1 000,0
7	Rezervy		0,0	4 651,2	3 002,6	700,0	2 954,6	3 654,6
7.1.	rezerva rady MO		0,0	10,0	10,0	10,0		10,0
7.2.	rezerva starosty		0,0	40,0	40,0	40,0		40,0
7.3.	rezerva rozpočtu		0,0	4 551,2	2 902,6	600,0	2 954,6	3 554,6
7.4.	rezerva na krizová opatření		0,0	50,0	50,0	50,0		50,0
	Výdaje celkem		51 687,3	93 793,6	111 094,0	73 084,2	17 743,6	90 827,8

Finanční toky do rozpočtů městských obvodů rok 2026

daňové příjmy -
RUD na školství

2 725 416,0

Celkové výnosy daní dle bodu 2 g) přílohy č. 3 Statutu města

tis. Kč

Městský obvod	počet obyvatel pro rok 2026	Podíl na daních	Transfer na náklady životní prostředí	Transfer na náklady doprava	Celkem
		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
MO I Střed	20 936	20 849,5	35 352,4	14 043,9	70 245,8
MO II Polabiny	16 168	18 881,6	28 030,3	8 329,1	55 241,0
MO III Studánka	13 812	23 263,6	16 883,6	7 234,8	47 382,0
MO IV Pardubičky	5 229	25 089,2	9 548,9	6 930,8	41 568,9
MO V Dukla	15 374	23 732,5	22 067,0	11 672,9	57 472,4
MO VI Svítkov	6 391	35 681,0	3 900,1	6 262,0	45 843,1
MO VII Rosice n/L	6 623	30 133,4	10 027,0	6 322,8	46 483,2
MO VIII Hostovice	296	6 013,4	0,0	0,0	6 013,4
Celkem	84 829	183 644,2	125 809,3	60 796,3	370 249,8

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 = 0,0000003654, MO II = 0,0000004285, MO III = 0,000000618, MO IV = 0,0000017605,

MO V = 0,0000005664, MO VI = 0,0000020485, MO VII = 0,0000016694, MO VIII = 0,0000074541

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 = 1,297138, MO II = 1,028478, MO III = 0,619487, MO IV = 0,350366,

MO V = 0,809673, MO VI = 0,143101, MO VII = 0,367907

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 = 0,515295, MO II = 0,305608, MO III = 0,265455, MO IV = 0,254301,

MO V = 0,428298, MO VI = 0,229763, MO VII = 0,231994

Výpočet transferu 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	19 975	12 983,8	12 204,7	11 106,3
MO II Polabiny	15 389	10 002,9	9 402,7	8 556,4
MO III Studánka	13 213	8 588,5	8 073,1	7 346,6
MO IV Pardubičky	4 995	3 246,8	3 051,9	2 289,0
MO V Dukla	14 435	9 382,8	8 819,8	8 026,0
MO VI Svítkov	6 051	3 933,2	3 697,2	2 772,9
MO VII Rosice n/L	6 260	4 069,0	3 824,9	2 868,6
MO VIII Hostovice	282	183,3	172,3	129,2
Celkem	80 600	52 390,0	49 246,6	43 095,0

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 91 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 75 %

transfer ve výši 75 %

POZNÁMKA

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

Rozpočtové provizorium na rok 2026

Důvodová zpráva:

Pro případ, že by nebyl schválen rozpočet Městského obvodu Pardubice III na rok 2026 do konce roku 2025, 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. 2026 do doby schválení rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2026.

Vyhlášení rozpočtového provizoria

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III vyhláší na dobu od 1. 1. 2026 do schválení rozpočtu městského obvodu Pardubice III na rok 2026 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.

Úhrady výdajů v období rozpočtového provizoria lze provést v tomto rozsahu:

- výdaje spojené s provozem a povinnostmi úřadu městského obvodu a samotného městského obvodu, včetně pravidelně se opakujících plateb
- výdaje vyplývající z uzavřených smluv a vystavených objednávek
- výdaje vyplývající z pracovněprávních a jiných předpisů (platy zaměstnanců, odměny zastupitelů, platby sociálního a zdravotního pojištění, úhrady daní apod.)
- výdaje spojené s nutnou údržbou a opravami majetku, včetně řešení výjimečných krizových a havarijních situací
- zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se přijatých i poskytnutých dotací)

Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice III do roku 2029

údaje jsou v tis. Kč	aktualní rozpočet 2025	rozpočet 2026	výhled 2027	výhled 2028	výhled 2029
Příjmy daňové celkem	60 002,8	57 032,0	57 450	57 770	58 150
Příjmy nedaňové celkem	1 214,5	1 055,0	310	340	380
Přijaté dotace a příspěvky (ÚP, volby, apod.)	315,0	0,0	0	1 300	1 300
Konsolidační převody - příjmy	1 196,0	1 190,8	1 300	1 350	1 400
Příjmy celkem	62 728,3	59 277,8	59 060	60 760	61 230
Financování (čerpání a tvorba rezerv)	48 365,7	31 550,0	3 500	3 400	4 500
Zdroje celkem	111 094,0	90 827,8	62 560	64 160	65 730
Vnitřní správa	18 781,0	20 018,0	18 500	19 800	19 900
Životní prostředí a skupina drobné údržby	27 267,3	26 636,0	15 900	15 440	16 280
Doprava	47 191,0	25 023,0	13 300	13 930	14 500
Školství, mládež, sport a kultura	4 977,0	4 218,0	3 850	3 900	3 950
Sociální fond (použití)	1 514,6	1 740,8	1 400	1 450	1 450
Konsolidační převody - výdaje	8 360,5	9 537,4	8 610	8 640	8 650
Rezervy	3 002,6	3 654,6	1 000	1 000	1 000
Výdaje celkem	111 094,0	90 827,8	62 560	64 160	65 730

Střednědobý výhled rozpočtu je povinně zpracováván v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Vychází ze souhrnných údajů o příjmech a výdajích, uzavřených smluvních vztahů

a přijatých závazků, a to na období dvou až pěti let následujících po roce, na který je sestaven roční rozpočet tak, aby zde byly zahrnuty dlouhodobé potřeby a záměry.

Zpracovatel:

Miriam Šotková

vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí

Úřad městského obvodu Pardubice III