

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2026

Rozpočtové opatření č. 5

Na základě ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením vnitřního předpisu č. 011 o sestavení rozpočtu městského obvodu Pardubice II se provádí změna rozpočtu městského obvodu takto:

A. Finanční zdroje rozpočtu se zvyšují o	28,1 tis. Kč
I. Příjmy se zvyšují o	28,1 tis. Kč
Nedaňové příjmy se navyšují o	28,1 tis. Kč
položka přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy) se navyšuje o	28,1 tis. Kč
- jedná se o zařazení prostředků ve výši přijatých peněžitých darů a příjmů z reklam určených na zajištění polabinské pouti	
B. Výdajová část rozpočtu se zvyšuje o	28,1 tis. Kč
V části životní prostředí se výdaje zvyšují o	2 250,0 tis. Kč
položka investice – životní prostředí (včetně PD) se navyšuje o	2 250,0 tis. Kč
položka kamera na monitoring veřej. prostranství se navyšuje o	250,0 tis. Kč
- původně bylo zamýšleno pořízení pouze jedné kamery, nyní je navrženo pořídit kamery dvě; druhá kamera by byla umístěna na Sluneční pláž a bylo by možno ji v budoucnu kdykoli dle potřeby přemístit jinam	
zařazuje se nová položka Park Cihelna – PD ve výši	2 000,0 tis. Kč
- v roce 2025 nechal OHA MmP zpracovat studii parku oddělujícího stávající zástavbu na Cihelně od budoucí; park se má nacházet převážně na městských pozemcích, jeden ze dvou soukromých se letos městu podařilo vykoupit, druhému se lze vyhnout. Záměr dobře pasuje na pilíř veřejná prostranství a zelená infrastruktura projektů ITI na období 2028+. S městem bylo předběžně dohodnuto, že projektovou dokumentaci na záměr připraví MO.	
V části dotace, dary, příspěvky se celkové výdaje nemění, dochází pouze k zařazení dotací a příspěvků na provoz na vrub jednotlivých rezerv	
rezerva na dotace se snižuje o	52,0 tis. Kč
zařazují se dotace v celkové výši	52,0 tis. Kč
- jedná se o dotace projednané na jednání rady městského obvodu dne 23. 9. 2026	
rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města se snižuje o	52,0 tis. Kč

- **zařazují se jednotlivé příspěvky na provoz v celkové výši** **52,0 tis. Kč**
 - zařazují se příspěvky na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím města:
 - SVČ ALFA Pardubice, Družby 334, na Rozloučení s létem – Světové hry v ALFĚ ve výši 27,0 tis. Kč
 - ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, na Vánoční salón ve výši 7,0 tis. Kč
 - ZŠ Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše, na Odpoledne plné her a Den otevřených dveří ve výši 18,0 tis. Kč

V kapitole kultura dochází k navýšení o **28,1 tis. Kč**

- **položka aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...) se navyšuje o** **28,1 tis. Kč**
 - položka je navýšena o částku přijatých peněžitých darů a prostředků za reklamu určených na polabinskou pouť, jak je uvedeno výše

V části rezervy dochází ke snížení o **2 250,0 tis. Kč**

- **rezerva rozpočtu se snižuje o** **2 250,0 tis. Kč**
 - rozdíl mezi upravovanými zdroji a výdaji

Rozpočet MO Pardubice II na rok 2026
po rozpočtovém opatření č. 5
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
I. PŘÍJMY	74 709,5	+28,1	74 737,6
DAŇOVÉ PŘÍJMY	72 913,9		72 913,9
Podíl na sdílených daních - DPH	58 833,9		58 833,9
Správní poplatky	80,0		80,0
Místní poplatky	14 000,0		14 000,0
- poplatky ze psů	500,0		500,0
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0		2 500,0
- poplatek za odpady	11 000,0		11 000,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 760,0	+28,1	1 788,1
Příjmy z úroků	500,0		500,0
Přijaté sankční platby	150,0		150,0
Příjmy knihovny	50,0		50,0
Příjmy ostatní	40,0		40,0
Příjmy na zajištění voleb	900,0		900,0
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	115,0	+28,1	143,1
Příjmy sociálního fondu	5,0		5,0
- příjmy z úroků	5,0		5,0
PŘIJATÉ DOTACE	35,6		35,6
Přijatá dotace na zabezpečení voleb do PS PČR 2025 - doplatek	35,6		35,6

II. KONSOLIDACE	1 552,6		1 552,6
Převody z rozpočtu města	446,4		446,4
Finanční vypořádání za rok 2025	446,4		446,4
Sociální fond	1 106,2		1 106,2
Příděl do sociálního fondu	1 106,2		1 106,2

PŘÍJMY CELKEM	76 262,1	+28,1	76 290,2
----------------------	-----------------	--------------	-----------------

III. FINANCOVÁNÍ	37 304,5		37 304,5
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2025	36 556,9		36 556,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2025	747,6		747,6

ZDROJE CELKEM	113 566,6	+28,1	113 594,7
----------------------	------------------	--------------	------------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Změna + / -	Rozpočet po RO č. 5
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	21 419,7		21 419,7
Platy zaměstnanců (vč. náhrad v nemoci)	10 280,0		10 280,0
Odměny – členové zastupitelstva	2 615,0		2 615,0
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové)	4 235,0		4 235,0
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů)	45,0		45,0
Provozní výdaje (materiál, energie, poštovné, školení, ost. služby apod.)	3 244,7		3 244,7
Zabezpečení voleb	950,0		950,0
Vývěsní skříňka	50,0		50,0
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	29 013,0	+2 250,0	31 263,0
Poradenství, konzultace, studie	110,0		110,0
Péče o zeleň	12 200,0		12 200,0
- zeleň	(7 200,0)		(7 200,0)
- seč trávníků	(5 000,0)		(5 000,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	3 250,0		3 250,0
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	4 370,0		4 370,0
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	160,0		160,0
Investice - životní prostředí (včetně PD)	5 350,0	+2 250,0	7 600,0
- sluneční pláž	(3 200,0)		(3 200,0)
- proměna Lonkovky - PD	(600,0)		(600,0)
- hřiště Npor. Eliáše	(50,0)		(50,0)
- kamera na monitoring veř. prostranství	(250,0)	(+250,0)	(500,0)
- opevnění břehů Bajkalu - PD	(250,0)		(250,0)
- Park Cihelna - PD	-	(+2 000,0)	(2 000,0)
- investice ostatní	(1 000,0)		(1 000,0)
Středisko úklidových prací	3 573,0		3 573,0
27 DOPRAVA	39 230,0		39 230,0
Poradenství, konzultace, studie	300,0		300,0
Opravy a udržování komunikací	6 300,0		6 300,0
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0		30,0
Investice - doprava	32 600,0		32 600,0
- Nová	(3 500,0)		(3 500,0)
- Prodloužená - slepá část	(7 000,0)		(7 000,0)
- parkoviště K Rozvodně	(12 500,0)		(12 500,0)
- Pergola + Bělehradská 269-272 (vjezdy a kont. stání) - PD	(500,0)		(500,0)
- Kpt. Bartoše 409-12 - PD	(600,0)		(600,0)
- Páteř Polabin - parkovací dům a okolí č.p. 379 - PD	(3 000,0)		(3 000,0)
- chodník Fáblovka + VO (společná investice Staré Hradiště)	(1 200,0)		(1 200,0)
- chodník Hradecká	(1 000,0)		(1 000,0)
- deskové radary	(1 000,0)		(1 000,0)
- Chemiků - stavební úpravy	(1 800,0)		(1 800,0)
- investice ostatní vč. PD	(500,0)		(500,0)

33 DOTACE, DARY, PŘÍSPĚVKY	362,5	0,0	362,5
Rezerva na dotace	52,0	-52,0	0,0
- dotace Taekwon-Do ITF Pardubice - činnost	6,0		6,0
- dotace Maple Pool Clubu - činnost, turnaje	18,0		18,0
- dotace SK Lvíček Pardubice - činnost, tábory	7,0		7,0
- dotace TJ Sokol Polabiny - činnost, turnaj	14,0		14,0
- dotace SPS Pernštýn-Ludmila-Suk - festival pěveckých sborů	5,0		5,0
- dotace ROB Pardubice - činnost	10,0		10,0
- dotace IFAS - IFAS - 28. bienále	10,0		10,0
- dotace Volnočasovému klubu Motýlek - činnost	6,0		6,0
- dotace SK lyžařů Pardubice - činnost, tábor	16,0		16,0
- dotace Péči o duševní zdraví - Výměník, z.s. - akce Výměňák	6,0		6,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu, s.r.o. - odborná stáž v Něm.	-	+25,0	25,0
- dotace RADOST Pardubice, z.s. - zahr. zájezd	-	+18,0	18,0
- dotace HAGA Pardubice, z.s. - turnaj	-	+9,0	9,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	80,0		80,0
Rezerva na příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím města	52,0	-52,0	0,0
- Východočeské divadlo Pardubice	2,5		2,5
- Středisko volného času ALFA Pardubice, Družby	30,0	+27,0	57,0
- ZŠ Pardubice-Polabiny, Družstevní	16,0	+7,0	23,0
- Lentilka - integrační školka a rehabilitační centrum, Prodloužená	22,0		22,0
- MŠ Klubíčko Pardubice-Polabiny, Grusova	10,0		10,0
- ZŠ Pardubice-Polabiny, Npor. Eliáše	-	+18,0	18,0
34 KULTURA	3 669,5	+28,1	3 697,6
Knihovna	1 745,0		1 745,0
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 924,5	+28,1	1 952,6
SOCIÁLNÍ FOND	1 858,8		1 858,8
Použití sociálního fondu	1 858,8		1 858,8
REZERVY	8 314,2	-2 250,0	6 064,2
Rezerva rady městského obvodu	25,0		25,0
Rezerva starosty	25,0		25,0
Rezerva místostarosty	10,0		10,0
Rezerva rozpočtu	8 254,2	-2 250,0	6 004,2
CELKEM	103 867,7	+28,1	103 895,8

KONSOLIDACE	9 698,9		9 698,9
Převody do rozpočtu města	8 592,7		8 592,7
<i>Náklady na svoz odpadu</i>	<i>8 556,4</i>		<i>8 556,4</i>
<i>Náklady na GDPR</i>	<i>36,3</i>		<i>36,3</i>
Sociální fond	1 106,2		1 106,2
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>1 106,2</i>		<i>1 106,2</i>
VÝDAJE CELKEM	113 566,6	+28,1	113 594,7