

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2026

Na rok 2026 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu **Kč 174.985 tis.** s rezervou rozpočtu ve výši Kč 2.000 tis. V průběhu 1. pololetí bylo schválena úprava rozpočtu – změny rozpočtu (6 rozpočtová opatření).

Objem aktuálního rozpočtu po všech rozpočtových opatřeních činí **Kč 208.693,35 tis.** Aktuální rozpočet je vyrovnaný s rezervou rozpočtu ve výši Kč 8.315 tis.

1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2026

Příjmová strana rozpočtu MO Pardubice I byla tvořena těmito druhy příjmů:

- daňové
- nedaňové
- přijaté dotace.

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2026 na 38,22 %, což představuje částku ve výši **Kč 37.288,40 tis.**

1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plněny na 39,38 % (rozpočtované Kč 90.166,5 tis., skutečné Kč 35.507,7 tis.), z toho:

- daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu – plnění Kč 22.666,1 tis. oproti rozpočtu Kč 74.816,5 tis. (tj. na 30,30 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 12.840,9 tis. oproti rozpočtu Kč 15.350,00 tis. (tj. na 83,65 %): z toho
 - správní poplatky na 57,44 %
 - místní poplatky na 84,18%
 - poplatek ze psů na 83,28 %
 - poplatek za užívání veřejného prostranství na 71,78 %
 - poplatek za TKO na 88,47 %.
 - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 16,30 % (změna vyhlášky – zrušení vybraných míst s povolením k vjezdu)

1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 5.441,47 tis., plněny byly na 31,42 %, tj. Kč 1.709,87 tis. Významnějšími položkami zde jsou

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (rozpočet 120 tis. Kč, plnění 70,05 tis. Kč, tj. 58,38 %)
- Příjmy park Na Špici – připojení k el. en. (rozpočet 10 tis. Kč, plnění 3tis. Kč tj. 30 %) – rezervační poplatek zrušen
- Přijaté sankční platby a pokuty (rozpočet 300 tis. Kč, plnění 137,48 tis. Kč, tj. 45,83 %)
- Příjmy z úroků (rozpočet 800 tis. Kč, plnění 362,32 tis. Kč tj. 45,29 %)

1.3 Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace

V prvním pololetí roku 2026 bylo přijato finanční vypořádání s MmP, je rozpočtováno ve výši Kč 71,46 tis.

Sociální fond rozpočtováný ve výši Kč 1.507tis.

2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2025

Výdaje byly k 30. 06. 2025 čerpány na 25,92 %. V absolutním vyjádření to znamená částku **Kč 54.093,95 tis.** z rozpočtovaných Kč 208.693,35 tis.

Čerpání v jednotlivých kapitolách zhruba odpovídá odhadu plánovaných výdajů v pololetí:

- kapitola 14 - Vnitřní správa – 38,34 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 21,73 %
- kapitola 27 - Doprava – 23,66 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 47 %
- kapitola 34 - Kultura – 45,65 %

Investiční akce

Zrealizované:

- PD Dašická Pravá strana-II. a III. (388 410,00 Kč)
- PD kryt Gebauerova (mezi JUDr. Krpaty a Kotkova) (313.753,00 Kč)
- PD chodník Masarykovo nám. (114 950,00 Kč)
- PD chodníky Závodu míru (podél vozovky) dlažba (186 340,00 Kč)
- PD obnova mlatových povrchů parkových cest Tyršovy sady, Bubeníkovy sady, park Na Špici (318 109,00 Kč)

Probíhá zpracování:

- PD Závodu míru – parkoviště mezi čp. 1883-1884 (490 050,00 Kč)
- PD Sakařova – prostranství před samoobsluhou čp. 1325-6 (228 690,00 Kč)
- PD vnitroblok Jiráskova (465 600,00 Kč)
- PD JUDr. Krpaty – další etapy (228 690,00 Kč)
- PD vnitroblok Dašická pravá strana I. s IV. (423 500,00 Kč)

Realizované:

- Obnova asfaltového povrchu chodníku nábrž. Závodu míru od čp. 1822 – 1857 (3 433 999,41 Kč)
- Regenerace vnitrobloku Dašická – V. a VI. etapa+oprava povrchu vozovky ul. Studánecká (11,826.790,00 Kč)
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty (úsek mezi ul. Wintrova I a Gebauerova) (10,485 588,75 Kč)
- Regenerace sídliště Dašická pravá strana II. + III. etapa (6 291 583,13 Kč)
- Oprava krytu ul. Gebauerova (úsek mezi ul. JUDr. Krpaty a Schwarzovo nám.) (10 578 782,39 Kč)
- Nový závlahový systém v parku Na Špici (911 027,00 Kč)
- Účelová komunikace Br. Veverkových (3 944 657,94 Kč)
- Oprava chodníku nábrž. Závodu míru podél vozovky (5 651 093,97 Kč)

probíhá realizace stavby

- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty – II. etapa (9 616 823,04 Kč)
- Oprava chodníku podél zimního stadionu Sukova tř. (1 234 497,09 Kč)
- Vybudování nového chodníku Masarykovo nám. vč. záhonu (1 775 070 Kč)
- Vegetační úpravy záhonů před poliklinikou KOLF Masarykovo nám. (149 263,18 Kč)
- Obnova výsadeb v parku Tyršovy sady (1 080 668,41 Kč)

Připravujeme:

- Opravy mlatových cest Tyršovy sady
- Oprava chodníku ul. Bulharská (Bul 6)
- PD rekonstrukce ul. Sakařova a části Věry Junkové

3. FINANCOVÁNÍ

Ve schváleném rozpočtu na rok 2026 bylo rozpočtováno zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2025 ve výši Kč 79.510,6 tis.

Příloha: Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2026 – tabulka

Vyhodnocení I. pololetí 2026				
	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2026	čerpání k 30. 6. 2026	%
1	1. Příjmy běžné - daňové	90 166 500,00	35 507 071,70	39,38
2	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	74 816 500,00	22 666 141,00	30,30
3	Podíl na státní správě	22 204 400,00	6 726 978,00	30,30
4	Podíl na životním prostředí	37 653 900,00	11 407 480,00	30,30
5	Podíl na dopravě	14 958 200,00	4 531 683,00	30,30
6	Poplatky a daně z vybraných činností	15 350 000,00	12 840 930,70	83,65
7	Místní poplatky	15 050 000,00	12 668 625,70	84,18
8	Poplatek ze psů	500 000,00	416 405,00	83,28
9	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 500 000,00	2 512 154,98	71,78
10	Poplatek za TKO	11 000 000,00	9 731 915,72	88,47
11	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	50 000,00	8 150,00	16,30
12	Správní poplatky	300 000,00	172 305,00	57,44
13	Ostatní správní poplatky	300 000,00	172 305,00	57,44
14	2. Příjmy běžné - nedaňové	5 441 473,27	1 709 870,22	31,42
15	Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)	300 000,00	137 480,28	45,83
16	2219/2212 doprava	150 000,00	113 000,00	75,33
17	5311/2212 přestupky	150 000,00	24 480,28	16,32
18	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	70 050,00	58,38
19	papír			
20	3639/2111 - připojení k elektřině	60 000,00	33 750,00	56,25
21	3745/2119 - prodej dřeva	10 000,00	0,00	0,00
22	5512/2111 - hasiči placené zásahy	40 000,00	36 300,00	90,75
23	6171/3113 - prodej ostat hmotn. Dlouhodob. Majetku			
24	6171/2310 - prodej vl. DHM	10 000,00	0,00	0,00
25	Příjmy z parku Na Špici (3745/2111)	10 000,00	3 000,00	30,00
26	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00	23 655,50	236,56
27	Příjmy z úroků (6310,2141)	800 000,00	362 320,14	45,29
28	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00	9 657,00	
29	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)	50 000,00	0,00	0,00
30	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí	900 000,00		0,00
31	Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty-Gasnet	487 900,00	0,00	0,00
32	Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty-VaK	503 000,00	1 092 707,30	217,24
33	úhrada nákladů na rekonstrukci Gebauerova - VaK	2 260 573,27		0,00
34				
35				
36				
37	náhrada škody - grafity Tyršovy sady		11 000,00	
38	3. konsolidace, přijaté dotace	1 947 397,93	71 464,46	3,67
39				
40				
41	Finanční vypořádání dotace volby do PS PČR	71 036,74	71 036,74	100,00
42	Sociální fond	1 507 000,00	427,72	0,03
43	Finanční vypořádání 2025	369 361,19		0,00
44	CELKEM PŘÍJMY	97 555 371,20	37 288 406,38	38,22
45	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
46	ZSBÚ		16 805 546,77	
47	Zapojení prostředků z roku 2024	110 275 574,00		0,00
48	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2024	862 406,36		0,00
49	CELKEM FINANCOVÁNÍ	111 137 980,36	16 805 546,77	15,12
50				
51	CELKEM ZDROJE	208 693 351,56	54 093 953,15	25,92

	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2026	čerpání k 30. 6. 2026	%
1				
2	14. Vnitřní správa	24 724 700,00	9 478 751,91	38,34
3	Celkem za ř. 4-9	18 674 700,00	7 360 163,95	39,41
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	3 145 300,00	1 549 134,69	49,25
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171) (50 v ř.6)	14 659 400,00	5 515 218,75	37,62
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021	700 000,00	226 224,00	32,32
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	31 033,91	51,72
8	Cestovné	50 000,00	19 448,00	38,90
9	Pohoštění	60 000,00	19 104,60	31,84
10	Zpravodaj	250 000,00	53 106,90	21,24
11	Provoz ÚMO I	4 200 000,00	2 038 918,93	48,55
12	Provoz JSDH	200 000,00	26 562,13	13,28
13	Rekonstrukce interiéru - MOI - etapa II.	500 000,00	0,00	0,00
14	Náklady na volby do zastupitelstev obcí	900 000,00	0,00	0,00
15	15. Životní prostředí	48 680 000,00	10 423 923,59	21,41
16	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	48 180 000,00	10 423 923,59	21,64
17	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	10 130 000,00	3 009 948,56	29,71
18	Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	3 200 000,00	799 180,61	24,97
19	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	500 000,00	5 349,00	1,07
20	Péče o zeleň a o stromy	8 500 000,00	1 138 995,92	13,40
21	- seče trávy (35031)	4 000 000,00	457 678,31	11,44
22	- péče o zeleň (35032)	1 500 000,00	125 576,71	8,37
23	- péče o stromy (1523)	3 000 000,00	555 740,90	18,52
24	Údržba parku Tyršovy sady	18 000 000,00	1 806 595,19	10,04
25	Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00	170 757,24	42,69
26	Odpady	4 000 000,00	1 649 432,40	41,24
27	Černé skládky	100 000,00	51 121,00	51,12
28	Zahradní mobiliář a herní prvky	1 000 000,00	461 510,67	46,15
29				
30	Fontány	1 050 000,00	321 382,00	30,61
31	Zavlažovací systémy	1 100 000,00	1 009 651,00	91,79
	Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF	200 000,00		
32	15.2 - Životní prostředí - investiční	500 000,00	0,00	0,00
33				
34	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru-inkluziv (3529)			
	Nákup HM - žací stroj			
35	Nákup DHM - kamery (35071)	500 000,00	0,00	0,00
36	27. Doprava	111 000 000,00	26 260 310,25	23,66
37	27.1 - Doprava neinvestiční	33 600 000,00	6 016 246,59	17,91
38	Opravy a udržování komunikací	9 000 000,00	2 582 247,18	28,69
39	Oprava vozovky ul. Gebauerova	11 000 000,00	0,00	
40	Opravy chodníků	13 600 000,00	3 433 999,41	25,25
41	27.2 - Doprava investiční	77 400 000,00	20 244 063,66	26,16
42	Projektové dokumentace	4 500 000,00	526 713,00	11,70
	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	25 000 000,00	11 153 131,70	44,61
	Rekonstrukce JUDr. Krpaty	25 000 000,00	8 564 218,96	34,26
	Účelová kominukace Br. Veverkových	4 100 000,00	0,00	0,00
43	Rekonstrukce chodníku ul. Bulharská	3 500 000,00		0,00
	Rekonstrukce vnitroblok ul. Sakařova před čp. 1325-6	3 000 000,00		0,00
	Výbudování chodníku u katastrálního úřadu	300 000,00		0,00
	Výbudování chodníku Masarykovo nám.	2 000 000,00		0,00
44	Regenerace sídliště Závodu míru parkoviště mezi 1884-1883	10 000 000,00	0,00	0,00
45	33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00	47 000,00	47,00
46	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	53 000,00	0,00	0,00
47	TAJV, z.s. „Open v MOI 2025“	15 000,00	15 000,00	100,00
	Pardubická sportovní akademie - dětský den	12 000,00	12 000,00	
	TJ Sokol Pardubice	20 000,00	20 000,00	
	RIC - rodinné integrační centrum			
48	Iceboxing promotion			
49	34. Kultura	665 000,00	104 057,40	15,65
50	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	17 001,40	18,89
51	Dotace a dary na kulturní akce	45 000,00		0,00
52	Pardubické plévkování	35 000,00	35 000,00	100,00
	- ART STORM "Pirate swing band gala 2024"	15 000,00	15 000,00	100,00
	První kavárenská - vánoční besídka			
	Helena Machová - Festival Jazz Dance (rezerva Starosty)	20 000,00	20 000,00	100,00
53				
54	Akce pořádané MO I	450 000,00	12 316,00	2,74
55	Dary při významných výročích	10 000,00	4 740,00	47,40
56	Mezisoučet (57+58+62)	23 523 651,56		0,00
57	Sociální fond	2 369 406,36	5 500,00	0,23
58	Odeslané konsolidační transfery	12 613 300,00	7 774 410,00	61,64
59	Odvod části poplatku za TKO	11 106 300,00	7 774 410,00	70,00
60	Příděl SF	1 507 000,00		0,00
61	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			
62	Rezervy	8 540 945,20	0,00	0,00
63	Rezerva rady	65 000,00	0,00	0,00
64	Rezerva starosty	80 000,00	0,00	0,00
65	Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00	0,00
66	Rezerva rozpočtu	8 315 945,20	0,00	0,00
67	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00	0,00
68	CELKEM VÝDAJE	208 693 351,56	54 093 953,15	25,92