

Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2025

Důvodová zpráva:

Na rok 2025 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu **Kč 114.383,8 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 188.968,9 tis.** Aktuální rozpočet je vyrovnaný s rezervou rozpočtu ve výši Kč 55.154,0 tis.

1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2025

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

- daňové
- nedaňové
- přijaté dotace.

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2025 na 36,96 %, což představuje částku ve výši **Kč 35.445,16 tis.**

1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plněny na 37,42 % (rozpočtované Kč 90.634,1 tis., skutečné Kč 33.912,0 tis.), z toho:

- daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu - plnění Kč 23.084,5 tis. oproti rozpočtu Kč 74.734,1 tis. (tj. na 30,89 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 10.827,5 tis. oproti rozpočtu Kč 15.900,00 tis. (tj. na 68,10 %): z toho
 - správní poplatky na 68,64 %
 - místní poplatky na 68,09%
 - poplatek ze psů na 95,52 %
 - poplatek za užívání veřejného prostranství na 49,71 %
 - poplatek za TKO na 73,88 %.
 - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 28,98 % (změna vyhlášky – zrušení vybraných míst s povolením k vjezdu)

1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 3.460,90 tis., plněny byly na 26,88 %, tj. Kč 930,16 tis. Významnějšími položkami zde jsou

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (rozpočet 120 tis. Kč, plnění 122,6 tis. Kč, tj. 102,20%)
- Příjmy park Na Špici – rezervace (rozpočet 80 tis. Kč, plnění 0) – rezervační poplatek zrušen
- Přijaté sankční platby a pokuty (rozpočet 300 tis. Kč, plnění 225 tis. Kč, tj. 74,98%)
- Příjmy z úroků (rozpočet 1.000 tis. Kč, plnění 393,6 tis. Kč tj. 39,36%)

1.3 Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace

V prvním pololetí roku 2025 bylo přijato finanční vypořádání s MmP, je rozpočtováno ve výši Kč 602,6 tis.

Sociální fond rozpočtováný ve výši Kč 1.200,00 tis.

2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2025

Výdaje byly k 30. 06. 2025 čerpány na 18,71 %. V absolutním vyjádření to znamená částku **Kč 35.350,7 tis.** z rozpočtovaných Kč 188.968,8 tis.

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

- kapitola 14 - Vnitřní správa - 42,5 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 30,5 %
- kapitola 27 - Doprava – 6,92 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 14,5 %
- kapitola 34 - Kultura – 6,12 %

Investiční akce

Zrealizované:

- Rekonstrukce DH Lastura nábr. Závodu míru (4,223.782,28 Kč)
- PD oprava vozovky Studánecká (59.290,00 Kč)
- PD Br. Veverkovi – příjezdová komunikace a chodník (165.770,00 Kč)
- PD Zavedení odvodnění chodníku a cyklostezky ul. Hlaváčova 142.780,00 Kč)
- PD chodník Bulharská Bul6 – podél Matičního jezera (131.890,00 Kč)

Probíhá zpracování PD:

- PD Dašická Pravá strana-II. a III. (388 410,00 Kč)
- PD Závodu míru – parkoviště mezi čp. 1828–1823 (423 500,00 Kč)
- PD Sakařova – prostranství před samoobsluhou čp. 1325-6 (228 690,00 Kč)
- PD chodník Masarykovo nám. (114 950,00 Kč)
- PD chodníky Závodu míru (podél vozovky) dlažba (186 340,00 Kč)
- PD kryt Gebauerova (mezi JUDr. Krpaty a Kotkova) (313.753,00 Kč)

probíhá realizace stavby

- 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) (10,485588,75 Kč)
- Opravy asfaltových povrchů (v pořadí druhé výběrové řízení) 3,379469,50 Kč)
- Oprava asfaltového povrchu chodníku Závodu míru (3,433.999,41 Kč)

3. FINANCOVÁNÍ

Ve schváleném rozpočtu na rok 2025 bylo rozpočtováno zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2024 ve výši Kč 19.499,7 tis.

Příloha: Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2025 – tabulka

Vyhodnocení I. pololetí 2025				
1	PŘÍJMY <i>(údaje jsou v Kč)</i>	Aktuální rozpočet na rok 2025	čerpání k 30. 6. 2025	%
2	1. Příjmy běžné - daňové	90 634 100,00	33 912 025,09	37,42
3	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	74 734 100,00	23 084 506,00	30,89
4	Podíl na státní správě	22 091 400,00	6 823 776,00	30,89
5	Podíl na životním prostředí	37 675 800,00	11 637 623,00	30,89
6	Podíl na dopravě	14 966 900,00	4 623 107,00	30,89
7	Poplatky a daně z vybraných činností	15 900 000,00	10 827 519,09	68,10
8	Místní poplatky	15 600 000,00	10 621 594,09	68,09
9	Poplatek ze psů	500 000,00	477 614,00	95,52
10	Poplatek za užívání veřejného prostranství	4 000 000,00	1 988 484,99	49,71
11	Poplatek za TKO	11 000 000,00	8 126 515,10	73,88
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	28 980,00	28,98
13	Správní poplatky	300 000,00	205 925,00	68,64
14	Ostatní správní poplatky	300 000,00	205 925,00	68,64
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	3 460 900,00	930 162,47	26,88
16	Přijaté sankční platby a pokuty <i>(doprava + přestupky)</i>	300 000,00	224 951,64	74,98
17	2219/2212 doprava	150 000,00	8 000,00	5,33
18	5311/2212 přestupky	150 000,00	216 951,64	144,63
19	Ostatní příjmy z vlastních činností	120 000,00	122 641,98	102,20
20	papír			
21	3639/2111 - připojení k elektřině	20 000,00	56 000,00	280,00
22	3745/2119 - prodej dřeva	30 000,00	20 861,98	69,54
23	5512/2111 - hasiči placené zásahy	60 000,00	21 780,00	36,30
24	6171/3113 - prodej ostat. hmotn. Dlouhodob. Majetku			
25	6171/2310 - prodej vl. DHM	10 000,00	24 000,00	240,00
26	Příjmy z parku Na Špici <i>(3429/2111)</i>	80 000,00	0,00	0,00
27	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady <i>(6171/2324)</i>	10 000,00	0,00	0,00
28	Příjmy z úroků	1 000 000,00	393 616,03	39,36
29	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00		
30	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)	20 000,00	95 502,14	477,51
31	Předpokládaná dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR	900 000,00	0,00	0,00
32	Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty-Gasnet	487 900,00	0,00	0,00
33	Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty-VaK	503 000,00	0,00	0,00
34	úhrada nákladů na rekonstrukci mlatových cest Tyršovy sady	10 000,00	10 000,00	100,00
35	úhrada nákladů na výsadby u polikliniky KOLF	30 000,00		0,00
36	přeplatek el.		12 762,32	
37	přeplatek el. údržba		70 688,36	
38	3. konsolidace, přijaté dotace	1 802 600,00	602 968,15	33,45
39	Sociální fond	1 200 000,00	422,00	0,04
40	Finanční vypořádání 2024	602 600,00	602 546,15	99,99
41	CELKEM PŘÍJMY	95 897 600,00	35 445 155,71	36,96
42	FINANCOVÁNÍ <i>(údaje jsou v Kč)</i>			
43	ZSBÚ		-94 428,51	
44	Zapojení prostředků z roku 2024	92 220 236,64		0,00
45	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2024	850 991,20		0,00
46	CELKEM FINANCOVÁNÍ	93 071 227,84	-94 428,51	-0,10
47				
	CELKEM ZDROJE	188 968 827,84	35 350 727,20	18,71

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2025	čerpání k 30. 6. 2025	%
2	14. Vnitřní správa	22 622 800,00	9 614 217,69	42,50
3	Celkem za ř. 4-9	17 122 800,00	7 385 074,09	43,13
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 922 800,00	1 487 467,64	50,89
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171) (50 v ř.6)	13 440 000,00	5 710 363,68	42,49
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021 550 + (50 pro ř. 5)	600 000,00	126 839,00	21,14
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	30 694,07	51,16
8	Cestovné	50 000,00	2 178,00	4,36
9	Pohoštění	50 000,00	27 531,70	55,06
10	Zpravodaj	250 000,00	92 928,00	37,17
11	Provoz ÚMO I	3 700 000,00	1 989 617,63	53,77
12	Provoz JSDH	150 000,00	102 619,97	68,41
13	Rekonstrukce interiéru - MOI - etapa II.	500 000,00	0,00	0,00
14	Náklady na volby PS PČR	900 000,00	43 978,00	4,89
15	15. Životní prostředí	48 075 000,00	14 662 467,15	30,50
16	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	34 275 000,00	10 438 684,87	30,46
17	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	9 175 000,00	3 391 811,68	36,97
18	Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	3 150 000,00	957 560,89	30,40
19	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	50 000,00	37 160,10	74,32
20	Péče o zeleň a o stromy	8 100 000,00	2 117 054,28	26,14
21	- seče trávy	4 000 000,00	444 910,14	11,12
22	- péče o zeleň	1 100 000,00	292 446,15	26,59
23	- péče o stromy	3 000 000,00	1 379 697,99	45,99
24	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	1 215 922,56	20,27
25	Údržba prostoru Přednádraží	400 000,00	175 115,63	43,78
26	Odpady	3 900 000,00	1 596 800,77	40,94
27	Černé skládky	100 000,00	15 433,00	15,43
28	Zahradní mobiliář a herní prvky	1 400 000,00	548 936,66	39,21
29	Obnova nátěru laviček Bubeníkovy sady	1 000 000,00	0,00	0,00
30	Fontány	900 000,00	360 932,80	40,10
31	Zavlažovací systémy	100 000,00	21 956,50	21,96
32	15.2 - Životní prostředí - investiční	13 800 000,00	4 223 782,28	30,61
33	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru (3528)	4 300 000,00	4 223 782,28	98,23
34	Rekonstrukce dětského hřiště nábf. Závodu míru-inkluziv (3529)	8 000 000,00	0,00	0,00
35	Nákup HM - žací stroj	1 500 000,00	0,00	0,00
36	27. Doprava	48 000 000,00	3 323 451,66	6,92
37	27.1 - Doprava neinvestiční	20 000 000,00	2 659 161,66	13,30
38	Opravy a udržování komunikací	12 000 000,00	1 598 521,58	13,32
39	Oprava vozovky ul. Gebauerova	0,00	0,00	
40	Opravy chodníků	8 000 000,00	1 060 640,08	13,26
41	27.2 - Doprava investiční	28 000 000,00	664 290,00	2,37
42	Projektové dokumentace	3 000 000,00	664 290,00	22,14
43	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	12 500 000,00	0,00	0,00
44	Rekonstrukce JUDr. Krpaty	12 500 000,00	0,00	0,00
45	33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00	14 500,00	14,50
46	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	85 500,00	0,00	0,00
47	TAJV, z.s. „Open v MOI 2025“	7 000,00	7 000,00	100,00
48	Pardubická sportovní akademie - dětský den	7 500,00	7 500,00	100,00
49	34. Kultura	557 000,00	34 110,70	6,12
50	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	18 110,70	20,12
51	Dotace a dary na kulturní akce	100 000,00	0,00	0,00
52	Akce pořádané MO I	350 000,00	6 000,00	1,71
53	Dary při významných výročích	7 000,00	0,00	0,00
54	Vánoční výzdoba - obnova dožilých prvků v ul. Jahnova	0,00		
55	Helena Machová - Festival Jazz Dance (rezerva Starosty)	10 000,00	10 000,00	100,00
56	Mezisoučet (57+58+62)	69 614 027,84		0,00
57	Sociální fond	2 050 991,20	5 500,00	0,27
58	Odeslané konsolidační transfery	12 179 000,00	7 696 480,00	63,19
59	Odvod částí poplatku za TKO	10 979 000,00	7 685 300,00	70,00
60	Příděl SF	1 200 000,00	0,00	0,00
61	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		11 180,00	
62	Rezervy	55 384 036,64	0,00	0,00
63	Rezerva rady	80 000,00	0,00	0,00
64	Rezerva starosty	70 000,00	0,00	0,00
65	Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00	0,00
66	Rezerva rozpočtu	55 154 036,64	0,00	0,00
67	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00	0,00
68	CELKEM VÝDAJE	188 968 827,84	35 350 727,20	18,71