

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2024

IČO: 00274046 Statutární město Pardubice
UCS: 01274046 městský obvod Pardubice I

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. U Divadla 828
obec Pardubice I
PSC, pošta 53002

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	83 835 200,00	83 835 200,00	88 966 136,91
Nedaňové příjmy	3 550 000,00	2 037 900,00	1 946 753,66
Kapitálové příjmy			5 000,00
Přijaté transfery	1 240 000,00	4 239 100,00	59 111 579,54
PŘÍJMY CELKEM	88 625 200,00	90 112 200,00	150 029 470,11
Konsolidace příjmů	1 240 000,00	2 447 500,00	57 320 101,29
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	87 385 200,00	87 664 700,00	92 709 368,82

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	69 435 200,00	69 435 200,00	70 003 022,00
121	PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	69 435 200,00	69 435 200,00	70 003 022,00
12	DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	69 435 200,00	69 435 200,00	70 003 022,00
1341	Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	483 828,00
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	5 283 209,87
1345	Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	11 000 000,00	11 000 000,00	12 757 955,04
1346	Příjem z popl.za povolení k vjezdu do vybran. míst	100 000,00	100 000,00	70 830,00
134	PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	14 100 000,00	14 100 000,00	18 595 822,91
1361	Příjem ze správních poplatků	300 000,00	300 000,00	367 292,00
136	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	300 000,00	300 000,00	367 292,00
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	14 400 000,00	14 400 000,00	18 963 114,91
1	D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	83 835 200,00	83 835 200,00	88 966 136,91
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	200 000,00	200 000,00	224 927,50
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	30 000,00	30 000,00	741,00
211	PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	230 000,00	230 000,00	225 668,50
2141	Příjem z úroků	1 000 000,00	1 000 000,00	1 297 112,47
214	PŘÍJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 000 000,00	1 000 000,00	1 297 112,47
21	PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	1 230 000,00	1 230 000,00	1 522 780,97
2212	Příjem sankčních plateb od jiných osob	300 000,00	300 000,00	186 904,10
221	PŘÍJATÉ SANKČNÍ PLATBY	300 000,00	300 000,00	186 904,10
22	PŘÍJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	300 000,00	300 000,00	186 904,10
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neinv.majetku	10 000,00	10 000,00	10 000,00
231	PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	497 900,00	225 568,59
2328	Neidentifikované příjmy			1 500,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000 000,00		
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 010 000,00	497 900,00	227 068,59
23	PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 020 000,00	507 900,00	237 068,59
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	3 550 000,00	2 037 900,00	1 946 753,66
3113	Příjem z prodeje ostat. hmot. dlouhodobého majetku			5 000,00
311	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)			5 000,00
31	PŘÍJEM Z PRODEJE DLOUHOD.MAJETKU A OST.KAP.PŘÍJMY			5 000,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)			5 000,00
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		87 385 200,00	85 873 100,00	90 917 890,57
4111	Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		1 791 600,00	1 791 478,25
411	NEINVES.PŘÍJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		1 791 600,00	1 791 478,25
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 240 000,00	1 330 000,00	53 327 621,64
4137	Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod		1 117 500,00	1 117 479,65

				0000ALV086EA
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4138	Převody z vlastní pokladny			2 875 000,00
413	NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	1 240 000,00	2 447 500,00	57 320 101,29
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	1 240 000,00	4 239 100,00	59 111 579,54
4	PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	1 240 000,00	4 239 100,00	59 111 579,54
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		88 625 200,00	90 112 200,00	150 029 470,11

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	89 950 100,00	132 039 546,35	123 437 424,91
Kapitálové výdaje	18 950 000,00	29 951 000,00	5 495 089,00
VÝDAJE CELKEM	108 900 100,00	161 990 546,35	128 932 513,91
Konsolidace výdajů	11 744 100,00	14 150 300,00	69 022 898,64
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	97 156 000,00	147 840 246,35	59 909 615,27

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	16 700 000,00	16 533 000,00	12 686 751,00
5019 Ostatní platy		17 190,00	16 588,63
501 PLATY	16 700 000,00	16 550 190,00	12 703 339,63
5021 Ostatní osobní výdaje	600 000,00	1 631 170,00	1 515 138,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 239 000,00	2 358 000,00	2 342 416,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 839 000,00	3 989 170,00	3 857 554,00
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st. pol.zaměstnan.	4 171 000,00	4 023 620,00	3 759 407,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 634 000,00	1 672 365,00	1 463 223,00
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	60 000,00	60 000,00	56 563,43
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 150,00	2 698,00
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	5 865 000,00	5 759 135,00	5 281 891,43
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		9 000,00	8 970,09
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		9 000,00	8 970,09
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	25 404 000,00	26 307 495,00	21 851 755,15
5131 Potraviny		10 000,00	6 350,00
5132 Ochranné pomůcky	230 000,00	199 000,00	78 252,75
5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	2 000,00	
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	10 000,00	4 503,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	1 212 865,00	819 685,29
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	2 430 000,00	1 483 780,00	924 510,44
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	3 485 000,00	2 917 645,00	1 833 301,48
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	85 000,00	123 000,00	105 988,00
5152 Teplo	150 000,00	161 000,00	160 600,00
5154 Elektrická energie	1 220 000,00	1 099 000,00	644 130,23
5156 Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	367 000,00	356 241,00
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	1 765 000,00	1 750 000,00	1 266 959,23
5161 Poštovní služby	150 000,00	159 676,00	150 094,00
5162 Služby elektronických komunikací	100 000,00	94 000,00	71 935,90
5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 000,00
5164 Nájemné		128 170,00	126 819,50
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	850 000,00	718 705,82
5167 Služby školení a vzdělávání	200 000,00	185 000,00	176 511,50
5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	200 000,00	226 000,00	207 901,90
5169 Nákup ostatních služeb	22 395 000,00	24 044 514,00	20 023 236,06
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	23 355 000,00	25 697 360,00	21 478 204,68
5171 Opravy a udržování	20 070 000,00	22 242 000,00	8 163 961,66
5173 Cestovné	20 000,00	20 000,00	2 969,00
5175 Pohoštění	180 000,00	334 000,00	302 767,88
517 VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	20 270 000,00	22 596 000,00	8 469 698,54
5194 Výdaje na věcné dary	97 000,00	97 000,00	45 317,20
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		39 000,00	252,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	97 000,00	136 000,00	45 569,20

0000ALV086EA				
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	48 972 000,00	53 097 005,00	33 093 733,13
5212	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - FO		25 000,00	25 000,00
5213	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - PO		10 000,00	10 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM		35 000,00	35 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 000,00	77 000,00
5229	Ostatní neinvest.transfe.nezisk. a podobným osobám		10 000,00	10 000,00
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM		87 000,00	87 000,00
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM		122 000,00	122 000,00
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		71 000,00	71 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	200 000,00	42 000,00	
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	200 000,00	113 000,00	71 000,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondů obcí a kraj	1 240 000,00	1 330 000,00	1 327 621,64
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			54 835 000,00
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	10 504 100,00	10 504 100,00	10 504 100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00
534	NEINV.NEINVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	11 744 100,00	11 834 100,00	66 706 721,64
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	57 000,00	56 495,69
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	50 000,00	57 000,00	56 495,69
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TÉŽE OSOby A PLATBY DANÍ	11 994 100,00	12 004 100,00	66 834 217,33
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 440 000,00	1 737 000,00	1 515 719,30
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	1 440 000,00	1 737 000,00	1 515 719,30
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	1 440 000,00	1 737 000,00	1 515 719,30
5901	Nespecifikované rezervy	2 090 000,00	38 721 946,35	
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			20 000,00
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 140 000,00	38 771 946,35	20 000,00
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	2 140 000,00	38 771 946,35	20 000,00
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	89 950 100,00	132 039 546,35	123 437 424,91
6121	Stavby	18 500 000,00	24 850 000,00	584 672,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 670 000,00	2 594 240,00
6125	Informační a komunikační technologie	450 000,00	114 800,00	
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	18 950 000,00	27 634 800,00	3 178 912,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	18 950 000,00	27 634 800,00	3 178 912,00
6363	Inv.převody mezi stat.městy a jejich městsk.obvody		2 316 200,00	2 316 177,00
636	INVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM		2 316 200,00	2 316 177,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY		2 316 200,00	2 316 177,00
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	18 950 000,00	29 951 000,00	5 495 089,00
VÝDAJE CELKEM (třída 5+6)		108 900 100,00	161 990 546,35	128 932 513,91
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-20 274 900,00	-71 878 346,35	21 096 956,20

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111			
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) 8115	20 274 900,00	71 878 346,35	-21 133 472,70
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121			
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211			
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217			
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí			
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221			
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223			
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224			
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227			
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228			
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901			36 516,50
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) 8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	20 274 900,00	71 878 346,35	-21 096 956,20

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31. 12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	71 083 720,23	21 075 371,41	92 159 091,64	-21 075 371,41
Běžné účty fondů ÚSC	782 158,91	68 722,29	850 881,20	-68 722,29
Běžné účty celkem	71 865 879,14	21 144 093,70	93 009 972,84	-21 144 093,70
Pokladna	71 766,00	-10 621,00	61 145,00	10 621,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
------	--------------------	---------------------	------------

Počáteční zůstatek			782 158,91
Příjmy celkem	1 240 000,00	1 330 000,00	1 328 441,59
Výdaje celkem	1 840 000,00	2 124 626,12	1 259 719,30
Obrat	-600 000,00	-794 626,12	68 722,29
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-600 000,00	-794 626,12	850 881,20
Změna stavu	600 000,00	794 626,12	-68 722,29
Financování - třída 8	600 000,00	794 626,12	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	64 736,00		64 736,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	324 069,71		324 069,71
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	14 439 897,90	13 424 522,14	27 864 420,04
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 342 823,17	866 929,50	6 209 752,67
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky			
Kulturní předměty	45 600,00		45 600,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	14 517 781,08	-10 492 487,90	4 025 293,18
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-64 720,20	-8,00	-64 728,20
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-324 069,71		-324 069,71
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-7 324 763,56	-11 563 918,58	-18 888 682,14
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-5 342 823,17	-866 929,50	-6 209 752,67
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k pozemkům			
Opravné položky ke kulturním předmětům			
Opravné položky ke stavbám			
Opravné položky k samost. hm.mov.věcem a souborům hm.mov.věcí			
Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku	-302 534,50		-302 534,50

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

		0000ALV086EA		
Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů	1 240 000,00	1 330 000,00	53 327 621,64
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		1 117 500,00	1 117 479,65
4138	Převody z vlastní pokladny			2 875 000,00
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	1 240 000,00	1 330 000,00	1 327 621,64
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			54 835 000,00
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	10 504 100,00	10 504 100,00	10 504 100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			40 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	343 000,00	x	342 985,32	x
98008	Volby prezidenta		343 000,00	0,00	342 985,32	0,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	692 500,00	x	692 407,13	x
98193	5019	Ostatní platy	x	13 190,00	x	13 189,63
98193	5021	Ostatní osobní výdaje	x	532 800,00	x	532 792,00
98193	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	34 000,00	x	34 005,00
98193	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	12 350,00	x	12 341,00
98193	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 150,00	x	2 144,00
98193	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	12 140,00	x	12 138,00
98193	5161	Poštovní služby	x	2 520,00	x	2 518,50
98193	5164	Nájemné	x	46 740,00	x	46 739,00
98193	5169	Nákup ostatních služeb	x	36 610,00	x	36 540,00
98193	5901	Nespecifikované rezervy	x	0,00	x	0,00
98193	Volby do VÚSC		692 500,00	692 500,00	692 407,13	692 407,13
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	756 100,00	x	756 085,80	x
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	498 370,00	x	498 369,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	38 620,00	x	38 618,00
98348	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	14 015,00	x	14 015,00
98348	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	60 865,00	x	60 862,00
98348	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	51 640,00	x	51 638,00
98348	5161	Poštovní služby	x	7 156,00	x	7 157,80
98348	5164	Nájemné	x	52 830,00	x	52 830,00
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	32 604,00	x	32 596,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		756 100,00	756 100,00	756 085,80	756 085,80

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

X. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 13.12. 2023 rozpočet MO Pardubice I na rok 2024. Celkový objem rozpočtu činil Kč 108.900,1 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 1.500 tis. V průběhu roku bylo schváleno celkem 13 rozpočtových opatření. Objem rozpočtu po změnách činil Kč 161.990,5 tis., z toho rezerva rozpočtu Kč 37.882,3 tis.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2024

V roce 2024 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů:

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- přijaté dotace.

Plnění příjmů v roce 2024 se vzhledem k celkovému plnění ve výši 104,12 % jeví jako úspěšné.

1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plněny na 106,12 % (rozpočtované Kč 83.835,20 tis., skutečné Kč 88.966,91 tis.), z toho:

- podíl na dani z přidané hodnoty – transfery z MmP
 - celkové plnění Kč tis. 70.003,0 oproti rozpočtu Kč 69.435,2 tis. (tj. na 100,82 %).
 - odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 10.504,10 tis. (tj. na 100 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 18.963,1 tis. oproti rozpočtu Kč 14.400,00 tis. (tj. na 131,69 %)

1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 2.037,9 tis., plněny byly na 95,73 %, tj. ve výši Kč 1.950,9 tis.

1.3 Přijaté dotace

MO byl v roce 2024 příjemcem dotace ze státního rozpočtu doplatek na volbu prezidenta Kč 342,99 tis., volby do Evropského parlamentu 756,1 tis., volby do Zastupitelstev krajů 692,4 tis.

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2024

Výdaje byly v roce 2024 vyčerpány na 45,70 %. V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 74.037,51 tis. z rozpočtovaných Kč 161.990,55 tis.

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:

- kapitola 14 - Vnitřní správa – 82,25 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 72,86 %
- kapitola 27 - Doprava – 20,72 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 98 %
- kapitola 34 - Kultura – 72 %.

Nejvýznamnějšími ukončenými investičními akcemi v roce byly:

- Opravy chodníku – ul. Gebauerova

Ve všech případech výdajů nedošlo k přečerpání schválených prostředků.

3. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2024 činil Kč 1.840 tis. a upravený rozpočet činil k 31.12.2024 celkem Kč 2.124,6 tis. Příděly do sociálního fondu jsou realizovány ve výši 7 % ze skutečně vyplacených prostředků na platy zaměstnanců zařazených do ÚMO a uvolněných členů zastupitelstva dle schválené směrnice č. 10/2023, Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu schválené zastupitelstvem městského obvodu. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle plánu. Účet sociálního fondu vykázal k 31. 12. 2024 zůstatek ve výši 850,9 tis. Kč

0000ALV086EA

Závěrečný účet k 31. 12. 2024				
1	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2024	čerpání k 31.12. 2024	% čerpání
2	1. Příjmy běžné - daňové	83 835 200,00	88 966 136,91	106,12
3	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	69 435 200,00	70 003 022,00	100,82
4	Podíl na státní správě	19 894 000,00	20 056 695,00	100,82
5	Podíl na životním prostředí	35 456 100,00	35 746 027,00	100,82
6	Podíl na dopravě	14 085 100,00	14 200 300,00	100,82
7	Poplatky a daně z vybraných činností	14 400 000,00	18 963 114,91	131,69
8	Místní poplatky	14 100 000,00	18 595 822,91	131,89
9	Poplatek ze psů	500 000,00	483 828,00	96,77
10	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	5 283 209,87	211,33
11	Poplatek za TKO	11 000 000,00	12 757 955,04	115,98
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	70 830,00	70,83
13	Správní poplatky	300 000,00	367 292,00	122,43
14	Ostatní správní poplatky	300 000,00	367 292,00	122,43
15	2. Příjmy běžné - nedaňové	2 037 900,00	1 950 933,71	95,73
16	Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)	300 000,00	175 578,63	58,53
17	2219/2212 doprava	20 000,00	51 000,00	255,00
18	5311/2212 přestupky	280 000,00	124 578,63	44,49
19	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	131 119,50	109,27
20	papír		1 073,50	
21	3639/2111 - připojení k elektřině	20 000,00	84 660,00	
22	3745/2119 - prodej dřeva	30 000,00	741,00	
23	5512/2111 - hasiči placené zásahy	60 000,00	29 645,00	
24	6171/3113 - prodej ostat hmotn. Dlouhodob. Majetku		5 000,00	
25	6171/2310 - prodej vl. DHM	10 000,00	10 000,00	
26	Příjmy z parku Na Špici (3429/2111)	100 000,00	74 580,00	
27	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00	54 299,20	
28	Příjmy z úroků	1 000 000,00	1 296 292,52	
29	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00	1 500,00	
30	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)	20 000,00		
31	Přeplatky energií		171 269,39	
32	Platby za inzerci zpravodaj z minulých let+sankce		46 294,47	
33	Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	0,00		
34	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů	0,00		
35	Úhrada nákladů na rekonstrukci JUDr. Krpaty	487 900,00	0,00	
36	3. konsolidace, přijaté dotace	4 239 100,00	2 908 957,90	68,62
37	Sociální fond	1 330 000,00	2 110 600,50	158,69
38	Finanční vypořádání 2023	1 107 500,00	1 107 479,65	100,00
39	Finanční vypořádání dotace volba prezidenta 2023	343 000,00	342 985,32	100,00
40	Zapůjčení JSDH MOI pro MOII na dvě akce	10 000,00	10 000,00	100,00
41	Volby do Evropského parlamentu 2024	756 100,00	756 085,80	100,00
42	Volby do zastupitelstev krajů	692 500,00	692 407,13	99,99
43	CELKEM PŘÍJMY	90 112 200,00	93 826 028,52	104,12
44	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
45				
46	ZSBÚ		-19 788 514,61	
47	Zapojení prostředků z roku 2023	71 083 720,23	71 083 720,23	100,00
	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023	794 626,12	794 626,12	100,00
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	71 878 346,35	52 089 831,74	72,47
	CELKEM ZDROJE	161 990 546,35	145 915 860,26	90,08

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2024	čerpání k 31. 12. 2024	% čerpání
2	14. Vnitřní správa	23 516 500,00	19 341 558,24	82,25
3	Celkem za ř. 4-9	16 874 000,00	14 046 358,51	83,24
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 941 000,00	2 892 914,30	98,36
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171)	13 253 000,00	10 585 755,90	79,87
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021	550 000,00	466 177,00	84,76
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	56 563,43	94,27
8	Cestovné	20 000,00	2 969,00	14,85
9	Pohoštění	50 000,00	41 978,88	83,96
10	Zpravodaj	250 000,00	194 084,00	77,63
11	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	2 946 374,92	84,18
12	Provoz JSDH	200 000,00	181 881,60	90,94
13	Rekonstrukce interiéru - MOI - etapa II.	1 000 000,00	524 366,28	52,44
14	Náklady na volby Evropský parlament	1 000 000,00	756 085,80	75,61
15	Náklady na volby do zastupitelstev krajů	692 500,00	692 407,13	99,99
16	15. Životní prostředí	41 019 800,00	29 885 400,73	72,86
17	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	33 305 000,00	27 357 710,73	82,14
18	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	8 600 000,00	6 947 947,80	80,79
19	Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	3 000 000,00	2 277 290,29	75,91
20	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	500 000,00	172 725,44	34,55
21	Péče o zeleň a o stromy	7 200 000,00	6 637 429,74	92,19
22	- seče trávy	3 600 000,00	3 424 411,90	95,12
23	- péče o zeleň	600 000,00	524 783,94	87,46
24	- péče o stromy	3 000 000,00	2 688 233,90	89,61
25	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	5 195 381,19	86,59
26	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	219 459,87	43,89
27	Odpady	3 705 000,00	3 467 506,60	93,59
28	Černé skládky	100 000,00	80 109,04	80,11
29	Zahradní mobiliář a herní prvky	1 000 000,00	662 490,82	66,25
30	Fontány	900 000,00	592 337,26	65,82
31	Zavlažovací systémy	100 000,00	56 187,95	56,19
32	Osázení okružní křižovatky kt. Bartoše	1 300 000,00	892 913,72	68,69
33	Vegetační úpravy předprostoru polikliniky KOLF	400 000,00	155 931,01	38,98
34	15.2 - Životní prostředí - investiční	7 714 800,00	2 527 690,00	32,76
35	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru (3528)	5 000 000,00	0,00	0,00
36	Nákup HM - zametací vůz	2 600 000,00	2 527 690,00	97,22
37	Nákup DHM - kamery (35071)	114 800,00	0,00	0,00
38	27. Doprava	42 219 000,00	8 748 354,71	20,72
39	27.1 - Doprava neinvestiční	21 719 000,00	7 985 147,21	36,77
40	Opravy a udržování komunikací	12 600 000,00	5 701 841,27	45,25
41	Oprava vozovky ul. Gebauerova	3 100 000,00	787 386,33	25,40
42	Opravy chodníků	6 019 000,00	1 495 919,61	24,85
43	27.2 - Doprava investiční	20 500 000,00	763 207,50	3,72
44	Projektové dokumentace	2 500 000,00	763 207,50	30,53
45	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	8 000 000,00	0,00	0,00
46	Rekonstrukce JUDr. Krpaty	10 000 000,00	0,00	0,00

47	33. Školství, mládež, tělovýchova	100 000,00	98 000,00	98,00
48	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	2 000,00	0,00	0,00
49	MŠ K Polabinám - Svatomartinská cesta	6 000,00	6 000,00	100,00
50	MŠ K Polabinám - Ukládání zahrady k zimnímu spánku	7 000,00	7 000,00	100,00
51	MŠ Kamínek - Mikuláš - nadílka pro děti	2 500,00	2 500,00	100,00
52	MŠ Kamínek - Keramika - akce pro rodiče a děti	1 000,00	1 000,00	100,00
53	MŠ Kamínek - Advent - společné vánoční tvoření pro děti a rodiče	2 000,00	2 000,00	100,00
54	MŠ Kamínek - Vánoční besídka	2 000,00	2 000,00	100,00
55	MŠ Kamínek - Společné pečení dětí a rodičů Štrůdlíčkování	2 000,00	2 000,00	100,00
56	MŠ Gebauerova - Oslava Adventu v MŠ	11 000,00	11 000,00	100,00
57	MŠ Gebauerova - Oslava Halloween - svátek všech strašidel	3 500,00	3 500,00	100,00
58	MŠ Koniček	3 000,00	3 000,00	100,00
59	Paw Trek z.s. "Westival"	7 000,00	7 000,00	100,00
60	MŠ Wintrova II „Workshop a beseda s klinickou logopedkou“	6 000,00	6 000,00	100,00
61	Spolek rodičů a přátel školy MS ZS a prakt. škole Pce „Spolu bez bariér“	8 000,00	8 000,00	100,00
62	ZUŠ „Koncert ke 105. výročí školy“	9 000,00	9 000,00	100,00
63	Šachový spolek Železné hory „Kvalifikační turnaj krajského přeboru“	5 000,00	5 000,00	100,00
64	TAJV, z.s. „Sportovní den mládeže“	8 000,00	8 000,00	100,00
65	MŠ Mozaika nábr. Závodu míru "Zahradní slavnosti - oslava Dne dětí	5 000,00	5 000,00	100,00
66	RIC z.s., "Mikulášská besídka, Vánoční besídka"	10 000,00	10 000,00	100,00
67	34. Kultura	773 000,00	556 582,29	72,00
68	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	41 052,20	45,61
69	Dotace a dary na kulturní akce	40 000,00		0,00
70	- Rada seniorů Pce kraje p.s. - "Den Seniorů města Pardubic"	10 000,00	10 000,00	100,00
71	- dotace filharmonii	20 000,00	20 000,00	100,00
72	- ART STORM "Pirate swing band gala 2024"	10 000,00	10 000,00	100,00
73	- ZŠ Br. Veverkových - Tajemství Mystéria XI	20 000,00	20 000,00	100,00
74	Akce pořádané MO I	350 000,00	225 690,09	64,48
75	Dary při významných výročích	7 000,00	4 265,00	60,93
76	Vánoční výzdoba - obnova dožilých prvků v ul. Jahnova	191 000,00	190 575,00	99,78
77	Helena Machová - Festival Jazz Dance (rezerva RmO)	10 000,00	10 000,00	100,00
78	Hana Mojžíšová Hájková - filmové dílo	25 000,00	25 000,00	100,00
79	Sociální fond	2 124 626,12	1 259 719,30	59,29
80	Odeslané konsolidační transfery	14 150 300,00	14 147 898,64	99,98
81	Převod OMI MmP - chodník okolo domova důchodců (U Kostelíčka)	1 981 000,00	1 981 000,00	100,00
82	Převod pro MpP - kamery Palackého ul.	335 200,00	335 177,00	99,99
83	Odvod části poplatku za TKO	10 504 100,00	10 504 100,00	100,00
84	Příděl SF	1 330 000,00	1 327 621,64	99,82
85	Rezervy	38 087 320,23	0,00	0,00
86	Rezerva rady	45 000,00	0,00	
87	Rezerva starosty	80 000,00	0,00	
88	Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00	
89	Rezerva rozpočtu	37 882 320,23	0,00	
90	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00	
91	CELKEM VÝDAJE	161 990 546,35	74 037 513,91	45,70

Hospodaření sociálního fondu k 31. 12. 2024

Údaje jsou v Kč

ZDROJE	rozpočet po RO 13/2024	Skutečnost k 31. 12. 2024
Zůstatek na BÚ k 31.12.2023	794 626,12	782 158,91
Příděl roku 2024 vč.úroků	1 330 000,00	1 328 441,59
Zdroje celkem:	2 124 626,12	2 110 600,50
VÝDAJE		Skutečnost k 31. 12. 2024
Příspěvek na stravování	820 000,00	818 680,00
Příspěvek na reprezentaci	220 000,00	198 250,00
Dary při významných životních situacích	45 000,00	0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců	55 000,00	50 789,30
Příspěvek na sportovní, kulturní, relaxační aktivity apod.	300 000,00	192 000,00
Rezerva	684 626,12	0,00
Výdaje celkem:	2 124 626,12	1 259 719,30
Zdroje - výdaje =	0,00	850 881,20