

## **Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2023**

Na rok 2023 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu **Kč 84.679,90 tis.** s rezervou rozpočtu ve výši Kč 1.200 tis. V průběhu 1. pololetí bylo schválena úprava rozpočtu dle požadavků MmP, finanční vypořádání roku 2022 a změny rozpočtu (5 rozpočtových opatření z toho 11 poskytnutých dotací).

Objem aktuálního rozpočtu po všech rozpočtových opatřeních činí **Kč 134,387.763,54 tis.** Aktuální rozpočet je vyrovnaný s rezervou rozpočtu ve výši Kč 45.620,27 tis.

### **1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2023**

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

- daňové
- nedaňové
- přijaté dotace.

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2023 na 42,13 %, což představuje částku ve výši **Kč 34.366,97 tis.**

#### **1.1 Daňové příjmy**

Daňové příjmy byly plněny na 42,62 % (rozpočtované Kč 77.717,00 tis., skutečné Kč 33.122,90 tis.), z toho:

- daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu - plnění Kč 21.372,16 tis. oproti rozpočtu Kč 63.267,00 tis. (tj. na 33,78 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 11.750,75 tis.. oproti rozpočtu Kč 14.450,00 tis. (tj. na 56,94 %): z toho
  - správní poplatky na 39,18 %
  - místní poplatky
    - poplatek ze psů na 56,94 %
    - poplatek za užívání veřejného prostranství na 41,71 %
    - poplatek za TKO na 92,61 %.
    - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 99,32 %

#### **1.2 Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 1.570,00 tis., plněny byly na 70,71 %, tj. Kč 1.110,08 tis. Významnějšími položkami zde jsou

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (rozpočet 60 tis. Kč, plnění 59,28 tis. Kč, tj. 98,80%)
- Příjmy park Na Špici – rezervace (rozpočet 100 tis. Kč, plnění 37,52 tis. Kč, tj. 37,52%)
- Přijaté sankční platby a pokuty (rozpočet 100 tis. Kč, plnění 104,46 tis. Kč, tj. 104,46%)
- Nekapitálové příspěvky a náhrady (rozpočet 10 tis. Kč, plnění 0 tis. Kč, tj. 0%)
- Příjmy z úroků (rozpočet 400 tis. Kč, plnění 758,85 tis. Kč, tj. 189,71%)
- Ostatní příjmy ve výši 149,98 tis. Kč

#### **1.3 Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace**

V prvním pololetí roku 2023 bylo přijato finanční vypořádání s MmP je rozpočtováno ve výši Kč 1,317,60 tis.

Sociální fond rozpočtovaný ve výši Kč. 978,00 tis. Plnění ve výši Kč 133,98 tis.

### **2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2023**

Výdaje byly k 30.06.2023 čerpány na 26,44 %. V absolutním vyjádření to znamená částku **Kč 35.528,64 tis.** z rozpočtovaných Kč 134.387,76 tis.

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

- kapitola 14 - Vnitřní správa - 36 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 38,38 %
- kapitola 27 - Doprava – 31,58 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 5,05
- kapitola 34 - Kultura – 3,20 %

Z investičních akcí v tuto chvíli probíhá příprava realizace stavby

- Regenerace vnitrobloku Dašická – IV. etapa.

### **3. FINANCOVÁNÍ**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2023 bylo rozpočtováno zapojení celkových nevyčerpaných prostředků z roku 2022 ve výši Kč 4.422,90 tis. Při finančním vypořádání za rok 2022 bylo zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 navýšeno o výsledný zůstatek bankovních účtů k 31. 12. 2022 a o částku z finančního vypořádání na celkovou hodnotu ve výši Kč 52.805,16 tis.

Příloha: Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2023 – tabulka

Vyhodnocení I. pololetí 2023				
1	<b>PŘÍJMY</b> (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	čerpání k 30. 6. 2023	%
2	<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>	<b>77 717 000,00</b>	<b>33 122 903,54</b>	42,62
3	<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>	<b>63 267 000,00</b>	<b>21 372 158,00</b>	33,78
4	Podíl na státní správě	18 238 800,00	6 161 227,00	33,78
5	Podíl na životním prostředí	32 226 200,00	10 886 294,00	33,78
6	Podíl na dopravě	12 802 000,00	4 324 637,00	33,78
7	<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>14 450 000,00</b>	<b>11 750 745,54</b>	81,32
8	<b>Místní poplatky</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>11 613 613,54</b>	82,37
9	Poplatek ze psů	500 000,00	284 702,00	56,94
10	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	1 042 643,38	41,71
11	Poplatek za TKO	11 000 000,00	10 186 948,16	92,61
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	99 320,00	99,32
13	<b>Správní poplatky</b>	<b>350 000,00</b>	<b>137 132,00</b>	39,18
14	Ostatní správní poplatky	350 000,00	137 132,00	39,18
15	<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>	<b>1 570 000,00</b>	<b>1 110 078,58</b>	70,71
16	Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)	100 000,00	104 456,00	104,46
17	2219/2212 doprava	20 000,00	0,00	0,00
18	5311/2212 přestupky	80 000,00	104 456,00	130,57
19	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	59 282,90	98,80
20	2212/2111 - kovošrot	0,00	10 697,90	0,00
21	6171/2111 - papír	0,00	0,00	0,00
22	3639/2111 - připojení k elektřině	10 000,00	18 000,00	180,00
23	3745/2111 - prodej dřeva	6 000,00	5 680,00	94,67
24	5512/2111 - hasiči placené zásahy	40 000,00	24 805,00	62,01
25	6171/2310 - prodej vl. DHM	4 000,00	100,00	2,50
26	Příjmy z parku Na Špici (3429/2111)	100 000,00	37 520,00	37,52
27	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00	0,00	0,00
28	Příjmy z úroků	400 000,00	758 847,33	189,71
29	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00	44 296,00	0,00
30	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)		25 820,16	0,00
31	Přeplatky teplo za rok 2022		78 241,19	0,00
32	Ostatní nedaňové příjmy - vratka VZP z minulých let		1 615,00	0,00
33	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00		0,00
34	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu, Prezident	900 000,00	0,00	0,00
35	<b>3. konsolidace, přijaté dotace</b>	<b>2 295 600,00</b>	<b>133 984,39</b>	5,84
36	Dotace na volbu prezidenta republiky			0,00
37	Sociální fond	978 000,00	133 984,39	13,70
38	Finanční vypořádání s MMP	1 317 600,00		0,00
39	Investiční převod z rozpočtu města			0,00
40	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>81 582 600,00</b>	<b>34 366 966,51</b>	42,13
41	<b>FINANCOVÁNÍ</b> (údaje jsou v Kč)			0,00
42	<b>ZSBÚ</b>		<b>-51 643 485,86</b>	0,00
43	<b>Zapojení prostředků z roku 2022</b>	<b>52 068 574,61</b>	<b>52 068 574,61</b>	100,00
44	<b>Předpokládaný zůstatek fin. prostř. soc. fondu k 31.12.2022</b>	<b>736 588,93</b>	<b>736 588,93</b>	100,00
45	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>52 805 163,54</b>	<b>1 161 677,68</b>	2,20
46				
47	<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>134 387 763,54</b>	<b>35 528 644,19</b>	26,44

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	čerpání k 30. 6. 2023	
2	<b>14. Vnitřní správa</b>	<b>21 657 000,00</b>	<b>8 904 050,69</b>	41,11
3	<b>Celkem za ř. 3-10</b>	<b>16 230 000,00</b>	<b>6 065 814,73</b>	37,37
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 650 000,00	1 246 206,97	47,03
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171)	12 900 000,00	4 643 394,11	36,00
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021	550 000,00	131 532,00	23,91
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	25 367,37	42,28
8	Cestovné	20 000,00	0,00	0,00
9	Pohoštění	50 000,00	19 314,28	38,63
10	Zpravodaj	250 000,00	53 106,90	21,24
11	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	1 742 034,10	49,77
12	Úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00	0,00	0,00
13	Provoz JSDH	150 000,00	16 149,80	10,77
14	Náklady na volby prezidenta	1 027 000,00	1 026 945,16	99,99
15	<b>15. Životní prostředí</b>	<b>29 800 000,00</b>	<b>11 438 727,98</b>	38,38
16	<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>	<b>29 150 000,00</b>	<b>11 438 727,98</b>	39,24
17	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00	2 939 525,76	42,60
18	Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	2 700 000,00	1 637 984,65	60,67
19	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	300 000,00	236 569,00	78,86
20	Péče o zeleň a o stromy	<b>7 650 000,00</b>	<b>1 780 823,94</b>	23,28
21	- seče trávy	3 450 000,00	759 922,54	22,03
22	- péče o zeleň	1 000 000,00	82 089,02	8,21
23	- péče o stromy	3 200 000,00	938 812,38	29,34
24	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	2 537 340,21	42,29
25	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	141 683,01	28,34
26	Odpady	3 550 000,00	1 457 201,70	41,05
27	Černé skládky	50 000,00	7 897,19	15,79
28	Zahradní mobiliář a herní prvky	500 000,00	276 328,47	55,27
29	Fontány	900 000,00	394 648,45	43,85
30	Zavlažovací systémy	100 000,00	28 725,60	28,73
31	<b>15.2 - Životní prostředí - investiční</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
32	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru (3528)	500 000,00	0,00	0,00
33	Nákup DHM - kamery (35071)	150 000,00	0,00	0,00
34	<b>27. Doprava</b>	<b>23 150 000,00</b>	<b>7 311 146,63</b>	31,58
35	<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>4 985 091,48</b>	57,97
36	Opravy a udržování komunikací	8 600 000,00	4 985 091,48	57,97
37	<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>14 550 000,00</b>	<b>2 326 055,15</b>	15,99
38	Opravy chodníků	4 000 000,00	1 583 540,15	39,59
39	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	8 000 000,00	0,00	0,00
40	Projektové dokumentace	2 550 000,00	742 515,00	29,12
41	<b>33. Skolství, mládež, tělovýchova</b>	<b>105 320,00</b>	<b>5 320,00</b>	5,05
42	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	105 320,00	5 320,00	5,05
43	- Věcné dary - Pardubická devítka (3.420,-Kč) Fénix Run Pardubice (1.900,-Kč)	5 320,00	5 320,00	100,00
44	<b>34. Kultura</b>	<b>547 000,00</b>	<b>17 494,50</b>	3,20
45	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	15 994,50	17,77
46	Akce pořádané MO I	350 000,00	0,00	0,00
47	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	0,00	0,00
48	Dary při významných výročích	7 000,00	1 500,00	21,43
49	Dotace VČD	50 000,00	0,00	0,00
50	<b>Sociální fond</b>	<b>1 714 588,93</b>	311 290,00	18,16
51	<b>Odeslané konsolidační transfery</b>	<b>11 558 900,00</b>	<b>7 540 614,39</b>	65,24
52	Odvod částí poplatku za TKO	10 580 900,00	7 406 630,00	70,00
53	Příděl SF	978 000,00	133 984,39	13,70
54	Vratky TKO od KB	0,00	0,00	0,00
55	<b>Rezervy</b>	<b>45 854 954,61</b>	<b>0,00</b>	0,00
56	Rezerva rady	80 000,00	0,00	0,00
57	Rezerva starosty	74 680,00	0,00	0,00
58	Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00	0,00
59	Rezerva rozpočtu	45 620 274,61	0,00	0,00
60	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00	0,00
61	<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>134 387 763,54</b>	<b>35 528 644,19</b>	26,44