

# Vyhodnocení hospodaření MO Pardubice I za I. pololetí roku 2024

## Důvodová zpráva:

Na rok 2024 byl Zastupitelstvem MO Pardubice I schválen řádný rozpočet o objemu **Kč108.900,10 tis.** s rezervou rozpočtu ve výši Kč 1.500 tis. V průběhu 1. pololetí bylo schválena úprava rozpočtu - změny rozpočtu (3 rozpočtová opatření).

Objem aktuálního rozpočtu po všech rozpočtových opatřeních činí **Kč 108.900,1 tis.** Aktuální rozpočet je vyrovnaný s rezervou rozpočtu ve výši Kč 1.500,00 tis.

## **1. PLNĚNÍ PŘÍJMŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2024**

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

- daňové
- nedaňové
- přijaté dotace.

Příjmy byly plněny za 1. pololetí roku 2024 na 43,79 %, což představuje částku ve výši **Kč 38.812,45 tis.**

### **1.1 Daňové příjmy**

Daňové příjmy byly plněny na 44,49 % (rozpočtované Kč 83.835,20 tis., skutečné Kč 37.299,90 tis.), z toho:

- daň z přidané hodnoty – zahrnuje podíl na daních od města dle platného Statutu - plnění Kč 22.113,52 tis. oproti rozpočtu Kč 69.435,20 tis. (tj. na 31,85 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 15.186,37 tis. oproti rozpočtu Kč 14.400,00 tis. (**tj. na 105,46 %**): z toho
  - správní poplatky na 66,3 %
  - místní poplatky
    - poplatek ze psů na 78,41 %
    - poplatek za užívání veřejného prostranství na **111,64 %**
    - poplatek za TKO na 106,69 %.
    - poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst na 68,26 %

### **1.2 Nedaňové příjmy**

Nedaňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši Kč 3.550,00 tis., plněny byly na 32,93 %, tj. Kč 1.169,18 tis. Významnějšími položkami zde jsou

- Ostatní příjmy z vlastní činnosti (rozpočet 120 tis. Kč, plnění 74,4 tis. Kč, tj. 61,99%)
- Příjmy park Na Špici – rezervace (rozpočet 100 tis. Kč, plnění 28,73 tis. Kč, tj. 28,73%)
- Přijaté sankční platby a pokuty (rozpočet 300 tis. Kč, plnění 69,71 tis. Kč, tj. 23,24%)
- Příjmy z úroků (rozpočet 1.000 tis. Kč, plnění 782,2 tis. Kč, tj. 78,22%)

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

V prvním pololetní nebyly přijaté žádné konsolidační položky ani dotace.

Sociální fond rozpočtovaný ve výši Kč 1.240,00 tis. Plnění ve výši Kč 390.

## **2. ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V 1. POLOLETÍ ROKU 2024**

Výdaje byly k 30.06.2024 čerpány na 27,18 %. V absolutním vyjádření to znamená částku **Kč 29.598,14 tis.** z rozpočtovaných Kč 108.900,1 tis.

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

- kapitola 14 - Vnitřní správa - 40,84 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 31,13 %

- kapitola 27 - Doprava – 5,26 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 36 %
- kapitola 34 - Kultura – 13,12 %

Z větších investičních akcí v tuto chvíli probíhá příprava realizace stavby

- Regenerace vnitrobloku Dašická – V. a VI. etapa.
- Rekonstrukce ul. JUDr. Krpaty (úsek mezi ul. Wintrova I a Gebauerova)
- Obnova povrchu vozovky ul. Gebauerova (úsek mezi ul. Husova a JUDr. Krpaty)
- Opravy chodníků ul. Gebauerova mezi (pravá strana mezi ul. JUDr. Krpaty a Sezemická)
- Osázení okružní křižovatky ul. Kpt. Bartoše
- Rekonstrukce DH Lastura nábr. Závodu míru
- Opravy asfaltových povrchů (v pořadí druhé výběrové řízení)

### **3. FINANCOVÁNÍ**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 bylo rozpočtováno zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2023 ve výši Kč 19.674,90 tis.

Příloha: Vyhodnocení hospodaření rozpočtu MO Pardubice I za I. pololetí roku 2024 – tabulka

Vyhodnocení I. pololetí 2024				
1	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2024	čerpání k 30. 6. 2024	
2	<b>1. Příjmy běžné - daňové</b>	<b>83 835 200,00</b>	<b>37 299 892,41</b>	44,49
3	<b>Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu</b>	<b>69 435 200,00</b>	<b>22 113 524,00</b>	31,85
4	Podíl na státní správě	19 894 000,00	6 335 787,00	31,85
5	Podíl na životním prostředí	35 456 100,00	11 291 950,00	31,85
6	Podíl na dopravě	14 085 100,00	4 485 787,00	31,85
7	<b>Poplatky a daně z vybraných činností</b>	<b>14 400 000,00</b>	<b>15 186 368,41</b>	105,46
8	<b>Místní poplatky</b>	<b>14 100 000,00</b>	<b>14 987 468,41</b>	106,29
9	Poplatek ze psů	500 000,00	392 025,00	78,41
10	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 790 974,54	111,64
11	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 736 208,87	106,69
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	68 260,00	68,26
13	<b>Správní poplatky</b>	<b>300 000,00</b>	<b>198 900,00</b>	66,30
14	Ostatní správní poplatky	300 000,00	198 900,00	66,30
15	<b>2. Příjmy běžné - nedaňové</b>	<b>3 550 000,00</b>	<b>1 169 179,45</b>	32,93
16	Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)	300 000,00	69 714,12	23,24
17	2219/2212 doprava	20 000,00	0,00	0,00
18	5311/2212 přestupky	280 000,00	69 714,12	24,90
19	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	120 000,00	74 391,00	61,99
20	3639/2111 - připojení k elektřině	20 000,00	50 500,00	252,50
21	3745/2119 - prodej dřeva	30 000,00	741,00	2,47
22	5512/2111 - hasiči placené zásahy	60 000,00	18 150,00	30,25
23	6171/3113 - prodej ostat. hmotn. Dlouhodob. Majetku	0,00	5 000,00	0,00
24	6171/2310 - prodej vl. DHM	10 000,00		0,00
25	Příjmy z parku Na Špici (3429/2111)	100 000,00	28 730,00	28,73
26	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00	6 000,00	60,00
27	Příjmy z úroků	1 000 000,00	782 205,94	78,22
28	Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00	1 900,00	0,00
29	3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)	20 000,00		0,00
30	Přeplatky energií	0,00	171 269,39	0,00
31	Platby za inzerci zpravodaj z minulých let	0,00	34 969,00	0,00
32	Předpokládaná dotace na volby do Evropského parlamentu	1 000 000,00		0,00
33	Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev krajů	1 000 000,00		0,00
34	<b>3. konsolidace, přijaté dotace</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>343 375,38</b>	27,69
35	Sociální fond	1 240 000,00	390,06	0,03
36	Dotace na volbu prezidenta republiky	0,00	342 985,32	0,00
37				
38	<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>88 625 200,00</b>	<b>38 812 447,24</b>	43,79
39	<b>FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)</b>			
40	Kauce cirkus, DPH	0,00		0,00
41	ZSBÚ		-9 214 304,42	
42	Zapojení prostředků z roku 2023	19 674 900,00		0,00
43	Předpokládaný zůstatek fin. Prostř. Soc. fondu k 31.12.2023	600 000,00		0,00
44	<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>20 274 900,00</b>	<b>-9 214 304,42</b>	-45,45
45				
46	<b>CELKEM ZDROJE</b>	<b>108 900 100,00</b>	<b>29 598 142,82</b>	27,18

1		<b>VÝDAJE</b> (údaje jsou v Kč)	<i>Aktuální rozpočet na rok 2024</i>	<i>čerpání k 30. 6. 2024</i>	
2		<b>14. Vnitřní správa</b>	<b>22 774 000,00</b>	<b>9 300 950,23</b>	40,84
3		<b>Celkem za ř. 4-9</b>	<b>16 874 000,00</b>	<b>6 535 673,06</b>	38,73
4		Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 774 000,00	1 443 400,87	52,03
5		Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171)	13 420 000,00	4 787 598,05	35,68
6		Ostatní osobní výdaje 6171/5021	550 000,00	256 287,00	46,60
7		Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	26 497,26	44,16
8		Cestovné	20 000,00	0,00	0,00
9		Pohoštění	50 000,00	21 889,88	43,78
10		Zpravodaj	250 000,00	92 928,00	37,17
11		Provoz ÚMO I	3 500 000,00	2 214 706,80	63,28
12		Provoz JSDH	150 000,00	44 770,26	29,85
13		Náklady na volby Evropský parlament	1 000 000,00	412 872,11	41,29
14		Náklady na volby do zastupitelstev krajů	1 000 000,00	0,00	0,00
15		<b>15. Životní prostředí</b>	<b>35 355 000,00</b>	<b>11 004 665,69</b>	31,13
16		<b>15.1 - Životní prostředí - neinvestiční</b>	<b>31 905 000,00</b>	<b>11 004 665,69</b>	34,49
17		Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	8 600 000,00	3 117 693,97	36,25
18		Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	3 000 000,00	1 212 896,01	40,43
19		Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	500 000,00	120 837,00	24,17
20		Péče o zeleň a o stromy	7 500 000,00	2 420 458,10	32,27
21		- seče trávy	3 500 000,00	1 862 024,75	53,20
22		- péče o zeleň	1 000 000,00	112 400,42	11,24
23		- péče o stromy	3 000 000,00	446 032,93	14,87
24		Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	1 772 482,71	29,54
25		Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	253 709,47	50,74
26		Odpady	3 705 000,00	1 640 611,90	44,28
27		Černé skládky	100 000,00	49 761,00	49,76
28		Zahradní mobiliář a herní prvky	1 000 000,00	318 323,38	31,83
29		Fontány	900 000,00	82 536,55	9,17
30		Zavlažovací systémy	100 000,00	15 355,60	15,36
31		<b>15.2 - Životní prostředí - investiční</b>	<b>3 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
32		Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru (3528)	3 000 000,00	0,00	0,00
33		Nákup DHM - kamery (35071)	450 000,00	0,00	0,00
34		<b>27. Doprava</b>	<b>34 800 000,00</b>	<b>1 830 559,00</b>	5,26
35		<b>27.1 - Doprava neinvestiční</b>	<b>19 300 000,00</b>	<b>1 830 559,00</b>	9,48
36		Opravy a udržování komunikací	9 300 000,00	868 079,08	9,33
37		Oprava vozovky ul. Gebauerova	2 000 000,00	0,00	0,00
38		Opravy chodníků	8 000 000,00	962 479,92	12,03
39		<b>27.2 - Doprava investiční</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
40		Projektové dokumentace	2 500 000,00	0,00	0,00
41		Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	8 000 000,00	0,00	0,00
42		Rekonstrukce JUDr. Krpaty	5 000 000,00	0,00	0,00
43		<b>33. Školství, mládež, tělovýchova</b>	<b>100 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	36,00
44		Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	64 000,00	0,00	0,00
45		MŠ Wintrova II „Workshop a beseda s klinikou logopedkou“	6 000,00	6 000,00	100,00
46		Spolek rodičů a přátel školy MŠ ZŠ a prakt. škole Pce „Spolu bez bariér“	8 000,00	8 000,00	100,00
47		ZUŠ „Koncert ke 105. výročí školy“	9 000,00	9 000,00	100,00
48		Šachový spolek Železné hory „Kvalifikační turnaj krajského přeboru“	5 000,00	5 000,00	100,00
49		TAJV, z.s. „Sportovní den mládeže“	8 000,00	8 000,00	100,00
50					
51					
52		<b>34. Kultura</b>	<b>557 000,00</b>	<b>73 097,90</b>	13,12
53		Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	17 755,90	19,73
54		Dotace a dary na kulturní akce	70 000,00		0,00
55		- Rada seniorů Pce kraje p.s. - "Den Seniorů města Pardubic"	10 000,00	10 000,00	100,00
56		- dotace filharmonii	20 000,00	20 000,00	100,00
57		Akce pořádané MO I	350 000,00	13 842,00	3,95
58		Dary při významných výročích	7 000,00	1 500,00	21,43
59		Helena Machová - Festival Jazz Dance (rezerva RmO)	10 000,00	10 000,00	100,00
60		<b>Sociální fond</b>	<b>1 840 000,00</b>		0,00
61		<b>Odeslané konsolidační transfery</b>	<b>11 744 100,00</b>	<b>7 352 870,00</b>	62,61
62		Odvod části poplatku za TKO	10 504 100,00	7 352 870,00	70,00
63		Příděl SF	1 240 000,00		0,00
64		Vratky TKO od KB	0,00	0,00	
65		<b>Rezervy</b>	<b>1 730 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
66		Rezerva rady	70 000,00	0,00	0,00
67		Rezerva starosty	80 000,00	0,00	0,00
68		Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00	0,00
69		Rezerva rozpočtu	1 500 000,00	0,00	0,00
70		Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00	0,00
		<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>108 900 100,00</b>	<b>29 598 142,82</b>	27,18