

Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice I**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021**

(v Kč)

IČO:	00274046	Statutární město Pardubice
UCS:	01274046	Městský obvod Pardubice I.

Sídlo účetní jednotky

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

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obráty 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. Vypořádání finančních vztahů s městem
- X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	44 529 900,00	55 467 200,00	68 720 168,08	123,89
Nedaňové příjmy	1 341 000,00	691 000,00	514 033,85	74,38
Kapitálové příjmy			8 591,00	*****
Přijaté transfery		2 209 913,74	109 248 195,36	4 943,55
PŘÍJMY CELKEM	45 870 900,00	58 368 113,74	178 490 988,29	305,80
Konsolidace příjmů		1 502 113,74	108 540 420,68	7 225,84
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	45 870 900,00	56 866 000,00	69 950 567,61	123,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	30 549 900,00	41 487 200,00	52 265 064,00	125,98
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	11 000 000,00	11 000 000,00	11 669 756,83	106,09
0000	1341	Poplatek ze psů	500 000,00	500 000,00	460 864,00	92,17
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	3 907 513,25	195,38
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	100 000,00	90 980,00	90,98
0000	1361	Správní poplatky	380 000,00	380 000,00	325 990,00	85,79
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		697 800,00	697 774,68	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 000,00	10 000,00	100,00
0000	Bez ODP		44 529 900,00	56 175 000,00	69 427 942,76	123,59
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	59 539,00	29,77
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	14 000,00	35,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		240 000,00	240 000,00	73 539,00	30,64
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	54 571,00	54,57
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		100 000,00	100 000,00	54 571,00	54,57
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	55 650,00	139,13
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		40 000,00	40 000,00	55 650,00	139,13
3639	2111				20 700,00	*****
3639					20 700,00	*****
3745	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	6 150,00	4,10
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			94 951,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		150 000,00	150 000,00	101 101,00	67,40
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000,00	80 000,00	86 262,23	107,83
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		80 000,00	80 000,00	86 262,23	107,83
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			43 720,00	*****
5512	Požární ochrana - dobrovolná část				43 720,00	*****
6171	2119				3 751,00	*****
6171	2310				3 990,00	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00		
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			650,00	*****
6171	3113				8 591,00	*****
6171			10 000,00	10 000,00	16 982,00	169,82
6310	2140	Neúrokové příjmy z fin.derivátů kromě k vl.dluhop.			13 659,51	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	71 000,00	71 000,00	56 440,11	79,49
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		71 000,00	71 000,00	70 099,62	98,73
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		960 913,74	104 375 878,16	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		541 200,00	541 182,52	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 623 360,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			1 502 113,74	108 540 420,68	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	650 000,00			*****
6409	Ostatní činnosti j.n.		650 000,00			*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			45 870 900,00	58 368 113,74	178 490 988,29	305,80

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	46 168 900,00	68 929 231,13	159 989 749,93	232,10
Kapitálové výdaje	3 060 000,00	11 920 000,00	4 577 088,38	38,39
VÝDAJE CELKEM	49 228 900,00	80 849 231,13	164 566 838,31	203,54
Konsolidace výdajů		11 898 213,74	118 936 538,16	999,61
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	49 228 900,00	68 951 017,39	45 630 300,15	66,17

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	25 822,00	73,78
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	404 000,00	11 793,80	2,92
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	3 979 000,00	3 978 336,87	99,98
2212	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	915 000,00	50 820,00	5,55
2212	Silnice		3 600 000,00	5 333 000,00	4 066 772,67	76,26
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 608,00	86,93
2219	5169	Nákup ostatních služeb		314 000,00	294 060,50	93,65
2219	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 885 000,00	1 577 247,58	83,67
2219	6121	Budovy, haly a stavby		9 015 000,00	2 900 823,18	32,18
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 500 000,00	11 217 000,00	4 774 739,26	42,57
2339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		6 000,00	5 780,00	96,33
2339	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	49 000,00	33 490,00	68,35
2339	5151	Studená voda	215 000,00	204 000,00	83 821,00	41,09
2339	5154	Elektrická energie	195 000,00	216 000,00	203 582,32	94,25
2339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	289 000,00	7 972,00	2,76
2339	5171	Opravy a udržování	250 000,00	307 000,00	290 166,60	94,52
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		780 000,00	1 071 000,00	624 811,92	58,34
2341	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	36 000,00		
2341	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		180 000,00	86 000,00		
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		40 000,00	40 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost			40 000,00	40 000,00	100,00
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	90 000,00		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	190 000,00	188 085,65	98,99
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		300 000,00	300 000,00	188 085,65	62,70
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		68 900,00	66 965,26	97,19
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	91 100,00	40 750,00	44,73
3399	5194	Věcné dary	97 000,00	97 000,00	56 368,00	58,11
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		197 000,00	307 000,00	164 083,26	53,45
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			2 000,00	2 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 000,00	29 508,00	98,36
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	50 000,00	39 841,50	79,68
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	62 000,00	52 762,61	85,10
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	80 000,00		
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 500,00	9 500,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		16 000,00	16 000,00	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	26 000,00		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	10 000,00	190 000,00		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		330 000,00	463 500,00	147 612,11	31,85
3722	5169	Nákup ostatních služeb	6 030 000,00	3 774 000,00	3 007 938,45	79,70
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	40 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 130 000,00	3 814 000,00	3 007 938,45	78,87
3729	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	7 080,78	14,16
3729	Ostatní nakládání s odpady		50 000,00	50 000,00	7 080,78	14,16
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	3 900 000,00	3 900 000,00	3 722 961,00	95,46
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		2 000,00	260,00	13,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	969 000,00	969 000,00	927 785,68	95,75
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	352 000,00	352 000,00	336 695,00	95,65

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	127 000,00	81 706,92	64,34
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	295,00	29,50
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000,00	279 000,00	239 876,46	85,98
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	720 000,00	859 300,00	612 584,34	71,29
3745	5151	Studená voda	550 000,00	84 000,00	53 151,93	63,28
3745	5152	Teplo		121 000,00	120 484,55	99,57
3745	5154	Elektrická energie	260 000,00	304 000,00	159 524,32	52,48
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	169 000,00	168 458,69	99,68
3745	5161	Poštovní služby		1 000,00	209,00	20,90
3745	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	5 064,00	50,64
3745	5164	Nájemné		30 000,00	13 872,00	46,24
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		5 700,00	5 450,00	95,61
3745	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		40 000,00	39 431,00	98,58
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	8 766 000,00	7 861 274,47	89,68
3745	5171	Opravy a udržování	850 000,00	678 000,00	384 568,96	56,72
3745	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	27 501,00	55,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	47 000,00	47 000,00	41 133,00	87,52
3745	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	683 311,20	97,62
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení		200 000,00	169 158,00	84,58
3745	6123	Dopravní prostředky		900 000,00	772 976,00	85,89
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		14 748 000,00	18 595 000,00	16 427 732,52	88,34
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		63 000,00	62 252,00	98,81
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		
5213	Krizová opatření		50 000,00	113 000,00	62 252,00	55,09
5512	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00		
5512	5132	Ochranné pomůcky		20 000,00	19 800,00	99,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		27 000,00	16 396,00	60,73
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	11 900,00	11 900,00	2 821,00	23,71
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	16 000,00	10 703,00	66,89
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		3 600,00	3 569,00	99,14
5512	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	48 400,00	3 100,00	6,40
5512	5171	Opravy a udržování		5 000,00	4 512,00	90,24
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		61 900,00	191 900,00	60 901,00	31,74
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	16 819,00	67,28
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 954 000,00	1 954 000,00	1 927 796,00	98,66
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 000,00	272 000,00	246 907,85	90,77
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	187 000,00	187 000,00	176 044,00	94,14
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	14 644,00	73,22
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	18 000,00	12 000,00	66,67
6112	5901	Nespecifikované rezervy	170 000,00	101 500,00		
6112	Zastupitelstva obcí		2 640 000,00	2 577 500,00	2 394 210,85	92,89
6114	5019	Ostatní platy		5 700,00	5 617,00	98,54
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		560 000,00	559 106,00	99,84
6114	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 400,00	1 360,00	97,14
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		35 900,00	35 541,00	99,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		14 000,00	12 898,00	92,13
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 000,00	1 995,00	66,50
6114	5132	Ochranné pomůcky		3 800,00	3 769,00	99,18
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		13 800,00	13 698,00	99,26
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		3 100,00	1 986,00	64,06
6114	5161	Poštovní služby		10 300,00	10 231,30	99,33
6114	5164	Nájemné		40 300,00	40 244,00	99,86
6114	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	30 700,00	29 211,00	95,15
6114	Volby do Parlamentu ČR		650 000,00	722 000,00	715 656,30	99,12
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 470 000,00	8 375 000,00	7 274 735,00	86,86
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	427 421,00	85,48
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 013 000,00	2 004 000,00	1 910 055,47	95,31
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	730 000,00	730 000,00	692 152,00	94,82
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 000,00	58 000,00	48 853,89	84,23
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	30 000,00	30 000,00		
6171	5132	Ochranné pomůcky		2 700,00		
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	125 000,00	1 200,00	719,00	59,92
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	2 657,00	17,71
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	88 000,00	29 701,26	33,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	267 000,00	266 671,99	99,88
6171	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5152	Teplo	120 000,00	50 000,00		
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	125 000,00	91 927,79	73,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	2 609,40	13,05
6171	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00		
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	122 000,00	115 527,70	94,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	130 000,00	130 000,00	116 908,72	89,93
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	235 000,00	233 842,20	99,51
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	80 000,00	43 142,15	53,93
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	200 000,00	189 343,68	94,67
6171	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	698 000,00	604 672,93	86,63
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	84 000,00	74 176,39	88,31
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	172 300,00		
6171	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	470,00	4,70
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	40 000,00	22 423,77	56,06
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy		26 000,00	499,00	1,92
6171	5361	Nákup kolků		500,00	500,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00	150 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	116 000,00	115 873,00	99,89
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	653 000,00	869 400,00	519 184,00	59,72
6171	5901	Nespecifikované rezervy	25 000,00	402 875,29		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	1 750 000,00			*****
6171	Činnost místní správy		17 229 000,00	15 641 975,29	12 784 067,34	81,73
6173	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	21 332,00	96,96
6173	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	4 621,00	92,42
6173	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	273,00	27,30
6173	Místní referendum			28 000,00	26 226,00	93,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	63 000,00	108 000,00	91 515,02	84,74
6310	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		93 000,00	138 000,00	91 515,02	66,32
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		960 913,74	960 913,74	100,00
6330	5345				106 583 944,42	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst. obvody		10 937 300,00	10 937 300,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			454 380,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			11 898 213,74	118 936 538,16	999,62
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		55 900,00	44 615,02	79,81
6399	5632	Neinv.půjčené prostředky státním fondům		5 000,00		
6399	Ostatní finanční operace			60 900,00	44 615,02	73,26
6409	5901	Nespecifikované rezervy	690 000,00	8 199 242,10		
6409	Ostatní činnosti j.n.		690 000,00	8 199 242,10		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 228 900,00	80 849 231,13	164 566 838,31	203,55
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-3 358 000,00	-22 481 117,39	13 924 149,98	-61,94

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
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				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	3 358 000,00	22 481 117,39	-13 920 527,98 -61,92
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 zahraničí. 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 organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-3 622,00 *****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	3 358 000,00	22 481 117,39	-13 924 149,98	-61,94

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	22 272 155,84	13 365 967,64	35 638 123,48	-13 365 967,64
Běžné účty fondů ÚSC	208 961,55	472 199,34	681 160,89	-472 199,34
Běžné účty celkem	22 481 117,39	13 838 166,98	36 319 284,37	-13 838 166,98
Pokladna		82 361,00	82 361,00	-82 361,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			208 961,55	*****
Příjmy celkem	1 000,00	961 913,74	962 189,74	100,03
Výdaje celkem	723 000,00	1 170 875,29	489 990,40	41,85

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Obrat	-722 000,00	-208 961,55	472 199,34	-225,97
Konečný zůstatek (rozdíel rozpočtu)	-722 000,00	-208 961,55	681 160,89	-325,97
Změna stavu	722 000,00	208 961,55	-472 199,34	-225,97
Financování - třída 8	722 000,00	208 961,55		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Poáteční 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	300 111,71		300 111,71
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	6 590 695,58	836 834,00	7 427 529,58
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 397 805,38	228 272,46	4 626 077,84
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	5 324 627,80	-3 034 298,60	2 290 329,20
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-64 520,20	-72,00	-64 592,20
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-300 111,71		-300 111,71
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	-3 705 420,18	-429 362,26	-4 134 782,44
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 397 805,38	-228 272,46	-4 626 077,84
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	-655 843,00	353 308,50	-302 534,50

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		10 000,00	10 000,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů		960 913,74	104 375 878,16	10 862,15

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		541 200,00	541 182,52	100,00
4138	Převody z vlastní pokladny			3 623 360,00	
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů		960 913,74	960 913,74	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			106 583 944,42	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje		10 937 300,00	10 937 300,00	100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			454 380,00	

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

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	697 800,00	x	697 774,68	x
98071	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	x	0,00	x
98071	5019	Ostatní platy	x	5 700,00	x	5 617,00
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	537 800,00	x	536 906,00
98071	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	1 400,00	x	1 360,00
98071	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	35 900,00	x	35 541,00
98071	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	14 000,00	x	12 898,00
98071	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 000,00	x	1 906,00
98071	5132	Ochranné pomůcky	x	3 800,00	x	3 769,00
98071	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	13 800,00	x	13 698,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	2 100,00	x	2 075,00
98071	5161	Poštovní služby	x	10 300,00	x	10 231,30
98071	5164	Nájemné	x	40 300,00	x	40 244,00
98071	5169	Nákup ostatních služeb	x	30 700,00	x	29 211,00
98071	Účel. dotace na výdaje na volby do Parlamentu ČR		697 800,00	697 800,00	697 774,68	693 456,30

IX. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ S MĚSTEM

Finanční vypořádání (město – obvod (+), obvod-město (-))		538 409,98
daňové příjmy za rok 2021 - dorovnání		-4,00
volby do PS Parlamentu ČR - doplatek		-4 318,38
pojistné plnění za rok 2021		54 439,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828		-116 378,51
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23		-5 286,50
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6		-23 690,10
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2021		407 838,39
25 % z nájemného pozemků za rok 2021		225 810,08

X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Krajský úřad Pardubického kraje provedl v říjnu 2021 a v dubnu 2022 přezkoumání hospodaření ve smyslu ustanovení § 42, § 53 (týká se DSO) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Zpráva je zpracována za celé město. Přezkoumání hospodaření proběhlo i na městském obvodu a nebyly při něm zjištěny chyby a nedostatky.

Zpráva je zveřejněna samostatně, jako příloha závěrečného účtu.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 9.12. 2020 rozpočet MO Pardubice I na rok 2021. Celkový objem rozpočtu činil Kč 48.505,9 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 690 tis. V průběhu roku byly schváleny celkem 2 změny rozpočtu, 1 úprava dle MmP a finanční vypořádání za rok 2020. Objem rozpočtu po změnách (32 schválených rozpočtových opatření) činil Kč 79.678,4 tis., z toho rezerva rozpočtu Kč 8.199,2 tis.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2021

V roce 2021 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů:

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- přijaté dotace.

Plnění příjmů v roce 2021 se vzhledem k celkovému plnění ve výši 123 % jeví jako úspěšné.

1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plněny na 123,89 % (rozpočtované Kč 55.467,2 tis., skutečné Kč 68.720,2 tis.), z toho:

- podíl na dani z přidané hodnoty – transfery z MmP
- celkové plnění Kč 52.265,1 tis. oproti rozpočtu Kč 41.487,2 tis. (tj. na 125,98 %).
z toho:
 - podíl na státní správě ve výši Kč 15.342 tis. (tj. na 125,98%)
 - podíl na životním prostředí ve výši Kč 26.426 tis. (tj. na 125,98 %)
 - podíl na dopravě ve výši Kč 10.498 tis. (tj. na 125,98 %)
 - odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 10.937,3 tis. (tj. na 100 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 16.455 tis. oproti rozpočtu Kč 13.980 tis. (tj. na 117,70 %) : z toho:
správní poplatky na 85,79 % (Kč 326 tis.).
místní poplatky plněny na 118,6 (Kč 16.129 tis.)
z toho: - *místní poplatek ze psů na 92,17%*
 - *místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 195,38 %*
 - *místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 90,98 %*
 - *místní poplatek za TKO na 106,09 %.*

1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 690 tis., plněny byly na 75,72 %, tj. ve výši Kč 522,5 tis.

Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 59.539 tis. (tj. 29,77 % rozpočtovaného příjmu).

Příjem z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 60 tis. (tj. 29,77 %).

Tradičním příjmem jsou také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 55,7 tis. (139,13 % rozpočtované částky).

Ostatní příjmy (prodej dřeva, kovošrotu, připojení k elektřině při akcích, účast JSDH na akcích, inzerce zpravodaj) ve výši Kč 141,5 tis.

Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 949,51 % rozpočtované částky (tj. na Kč 95 tis.). Jedná se o vratku přeplatku za energie roku 2020 a přefakturace vodné a stočné TJ Synthesia park Na Špici.

Plnění položky „příjmy z úroků“ dosáhlo výše Kč 70 tis. (99,9 % rozpočtované částky).

1.3 Přijaté dotace

MO byl v roce 2020 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volby do PS - Parlamentu ČR a dotace z rozpočtu Pardubického kraje na nákup radiostanic pro JSDH. Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 707,83 tis., tj. 100 % rozpočtované částky.

Dotace byly v r. 2020 plněny takto:

- dotace na volby do zastupitelstev krajů na 100 % (ve výši Kč 697,8 tis.)
- dotace z Pk na nákup tlakových lahví pro JSDH na 100 % (ve výši Kč 10 tis.).

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2021

Výdaje byly v roce 2021 vyčerpány na 71,59 %. V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 57.038,5 tis. z rozpočtovaných Kč 79.678,4 tis.

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:

- kapitola 14 - Vnitřní správa – 86,05 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 84,03 %
- kapitola 27 - Doprava – 53,42 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 51,4 %
- kapitola 34 - Kultura – 58,81 %.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce byly:

- Opravy chodníků – ul. Gebauerova, ul. Štrossova Kč 2.836,7 tis.

Vybudování workoutového hřiště Kč 683,3 tis. Kč (finanční dotace město Pardubice – přijata v roce 2020 (342 tis. Kč).

K 31. 12. 2021 bylo dosaženo zůstatku prostředků na základních běžných účtech a v hotovosti v celkové výši 35,720.484,48 Kč. Tyto prostředky byly částečně využity při tvorbě rozpočtu na letošní rok.

3. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2021 činil Kč 723 tis. a upravený rozpočet činil k 31.12.2021 celkem Kč 1,171 tis. Příděly do sociálního fondu jsou realizovány ve výši 5,8 % ze skutečně vyplacených prostředků na platy zaměstnanců zařazených do ÚMO a uvolněných členů zastupitelstva dle schválené směrnice č. 10/2017, Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu schválené zastupitelstvem městského obvodu. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle plánu a výdaje byly nižší oproti plánovaným. Účet sociálního fondu vykázal k 31. 12. 2021 zůstatek ve výši 681.160,89 Kč

Čerpání rozpočtu MOI k 31. 12. 2021

		Aktuální rozpočet na rok 2021	plnění rozpočtu k 31.12.2021
1	PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)		
2	1. Příjmy běžné - daňové	55 467 200,00	68 720 168,08
3	Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	41 487 200,00	52 265 064,00
4	Podíl na státní správě	12 177 900,00	15 341 541,00
5	Podíl na životním prostředí	20 976 300,00	26 425 755,00
6	Podíl na dopravě	8 333 000,00	10 497 768,00
7	Poplatky a daně z vybraných činností	13 980 000,00	16 455 104,08
8	Místní poplatky	13 600 000,00	16 129 114,08
9	Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 669 756,83
10	Poplatek ze psů	500 000,00	460 864,00
11	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	3 907 513,25
12	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	90 980,00
13	Správní poplatky	380 000,00	325 990,00
14	Poplatek za povolení k umístění herního prostoru	30 000,00	23 000,00
15	Ostatní správní poplatky	350 000,00	302 990,00
16	2. Příjmy běžné - nedaňové	690 000,00	521 348,85
17	Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	200 000,00	59 539,00
18	Přijaté sankční platby a pokuty	120 000,00	100 262,23
19	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00	141 473,00
20	Příjmy z parku Na Špici	40 000,00	55 650,00
21	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	94 951,00
22	Příjmy z úroků	70 000,00	68 823,62
23	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00
24	Neidentifikovatelné příjmy	0,00	650,00
25	Předpokládaná dotace na volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00
26	4. Přijaté konsolidační transfery, přijaté dotace	1 249 000,00	1 248 957,20
27	Dotace na volby do zastupitelstva krajů / Parlamentu ČR	697 800,00	697 774,68
28	Dotace z rozpočtu PK - nákup radiostanice	10 000,00	10 000,00
29	Finanční vypořádání s MMP	541 200,00	541 182,52
30	CELKEM PŘÍJMY	57 406 200,00	70 490 474,13
31	FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)		
32	Zapojení prostředků z roku 2020	22 272 155,84	-13 448 328,64
33	Cizí prostředky	0,00	-3 622,00
34	CELKEM FINANCOVÁNÍ	22 272 155,84	-13 451 950,64
35			
36	CELKEM ZDROJE	79 678 355,84	57 038 523,49

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2021	čerpání k 31.12.2021
2	14. Vnitřní správa	18 450 900,00	15 877 538,78
3	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů, referendum	11 253 000,00	10 019 041,47
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů	2 433 000,00	2 365 391,85
5	Odměny členů komisí a výborů	25 000,00	16 819,00
6	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	427 421,00
7	Ostatní povinné pojistné	58 000,00	48 853,89
8	Cestovné	10 000,00	470,00
9	Pohoštění	40 000,00	22 423,77
10	Zpravodaj ÚMO I	300 000,00	188 085,65
11	Provoz ÚMO I	2 920 000,00	2 012 474,85
12	Provoz JSDH	191 900,00	60 901,00
13	Náklady na volby do parlamentu ČR	720 000,00	715 656,30
14	15. Životní prostředí	24 028 000,00	20 189 675,78
15	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	22 228 000,00	18 564 230,58
16	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	5 268 000,00	5 028 574,68
17	Operativní údržba a úklid obvodu	1 600 000,00	1 177 422,27
18	Péče o zeleň a o stromy	3 900 000,00	2 907 270,24
19	- seče trávy	2 100 000,00	1 958 735,02
20	- péče o zeleň	1 100 000,00	433 021,50
21	- péče o stromy	700 000,00	515 513,72
22	Údržba parku Tyršovy sady	5 800 000,00	5 606 745,27
23	Údržba prostoru Přednádraží	380 000,00	282 951,68
24	Odpady	3 600 000,00	2 792 150,00
25	Zahradní mobiliář a herní prvky	680 000,00	256 643,52
26	Fontány a zavlažovací systémy	1 000 000,00	512 472,92
27	15.1 - Životní prostředí - investiční	1 800 000,00	1 625 445,20
28	Výbudování workoutového hřiště v parku Na Špici	700 000,00	683 311,20
29	Nákup DHM	1 100 000,00	942 134,00
30	27. Doprava	16 550 000,00	8 841 511,93
31	27.1 - Doprava neinvestiční	6 500 000,00	5 774 313,75
32	Opravy a udržování komunikací	6 500 000,00	5 774 313,75
33	27.2 - Doprava investiční	10 050 000,00	3 067 198,18
34	Opravy chodníků	2 950 000,00	2 836 738,18
35	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	6 000 000,00	0,00
36	Projektové dokumentace	1 100 000,00	230 460,00
37	33. Školství, mládež, tělovýchova	53 500,00	27 500,00
38	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	53 500,00	27 500,00
39	34. Kultura	347 000,00	204 083,26
40	Akce pořádané MO I	160 000,00	107 715,26
41	Náklady při významných výročích	7 000,00	4 969,00
42	Životní jubilea	90 000,00	51 399,00
43	Dotace a dary na kulturní akce	50 000,00	0,00
44	Dotace Východočeskému divadlu	40 000,00	40 000,00
45	Odeslané konsolidační transfery	11 898 213,74	11 898 213,74
46	Odvod části poplatku za TKO	10 937 300,00	10 937 300,00
47	Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	960 913,74	960 913,74
48	Rezervy	8 350 742,10	0,00
49	Rezerva rady	51 500,00	0,00
50	Rezerva starostky	35 000,00	0,00
51	Rezerva místostarosty	15 000,00	0,00
52	Rezerva rozpočtu	8 199 242,10	0,00
53	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00
54	CELKEM VÝDAJE	79 678 355,84	57 038 523,49

Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu k 31. 12. 2021*Údaje jsou v Kč*

ZDROJE	aktuální rozpočet	Skutečnost k 31. 12. 2021
Skutečný zůstatek k 31.12.2020	208 961,55	208 961,55
Zálohový příděl v roce 2021	622 000,00	960 913,74
Dodatečný příděl za rok 2020	338 913,74	
Úroky z účtu	1 000,00	1 276,00
Zdroje celkem:	1 170 875,29	1 171 151,29
VÝDAJE		Skutečnost k 31. 12. 2021
Příspěvek na reprezentaci	140 000,00	167 970,00
Příspěvek na stravování	424 000,00	288 864,00
Dary při významných životních situacích	70 000,00	0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců	40 000,00	30 000,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci	30 000,00	
Kulturní a sportovní akce	60 000,00	0,00
Poplatky z účtu	4 000,00	3 156,40
Rezerva	402 875,29	
Výdaje celkem:	1 170 875,29	489 990,40
Zdroje - výdaje = zůstatek	0,00	681 160,89