

Městský obvod – statutární město Pardubice
městský obvod Pardubice I

U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE

Závěrečný účet za rok 2020

Projednáno RMO č. 55 ze dne 14.06.2021

Projednáno ZMO č. 14 ze dne 23.06.2021

Usnesení č. 530 55/06/21

(pro 4, proti 0, zdrž. 0)

Rada MO Pardubice I

1. s o u h l a s í

s celoročním hospodařením městského obvodu Pardubice I za rok 2020 bez výhrad dle předloženého návrhu,

2. u k l á d á

předložit jej Zastupitelstvu MO Pardubice I k projednání. Termín: 23. 6. 2021 Zodpovídá: Martina Tomanová, OE

Usnesení č. 97Z **14/06/21**

(pro 14, proti 0, zdrž. 0)

Zastupitelstvo MO Pardubice I

s c h v a l u j e

celoroční hospodaření Městského obvodu Pardubice I za rok 2020 bez výhrad dle předloženého návrhu.

Zveřejněno dne 01.07.2021

Martina Tomanová
referentka OE UMO Pardubice I

Městský obvod Pardubice I

Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 11.12.2019 rozpočet MO Pardubice I na rok 2020. Celkový objem rozpočtu činil Kč 63.3139 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 846,9 tis. V průběhu roku byly schváleny celkem 4 změny rozpočtu a finanční vypořádání za rok 2019. Objem rozpočtu po 4. změně činil Kč 66.978,2 tis., z toho rezerva rozpočtu Kč 6.541,5 tis.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2020

V roce 2020 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů:

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- přijaté dotace.

Plnění příjmů v roce 2020 se vzhledem k celkovému plnění ve výši 108,64 % jeví jako úspěšné, je však nutno zohlednit významný pokles podílu dle statutu, který byl proveden 4 změnou rozpočtu. Celkový propad tohoto nejvýznamnějšího příjmu činí Kč 5.988,5 tis. Rovněž nebyly vyplaceny příjmy z reklamních zařízení rozpočtované ve výši Kč 370 tis., ty však budou zahrnuty ve finančním vypořádání.

1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plněny na 108,64 % (rozpočtované Kč 47.120,4 tis., skutečné Kč 51.191 tis.), z toho:

- podíl na dani z přidané hodnoty – transfery z MmP
 - celkové plnění Kč 36.531,9 tis. oproti rozpočtu Kč 33.450,4 tis. (tj. na 108,6 %).
 - z toho:
 - podíl na státní správě ve výši Kč 13.998,7 tis. (tj. na 106,94%)
 - podíl na životním prostředí ve výši Kč 23.987 tis. (tj. na 106,93 %)
 - podíl na dopravě ve výši Kč 9.529 tis. (tj. na 106,93 %)
 - odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 10.968,4 tis. (tj. na 100 %)
 - transfer do rozpočtu města na úhradu pověřence GDPR ve výši Kč 72,6 tis. (tj. na 100 %)
 - transfer do rozpočtu města – Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa ve výši Kč 3.783,8 tis. (tj. na 100 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 14.659 tis. oproti rozpočtu Kč 13.670 tis. (tj. na 107,24 %) : z toho:
 - správní poplatky na 62,09 % (Kč 322,9 tis.).
 - místní poplatky plněny na 109,02 (Kč 14.336,2 tis.)
 - z toho:
 - *místní poplatek ze psů na 76,51%*
 - *místní poplatek za užívání veřejného prostranství na 175,44 %*
 - *místní poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst na 61,15 %*
 - *místní poplatek za TKO na 102,09 %.*

1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 1.030 tis., plněny byly na 68,94 %, tj. ve výši Kč 710,1 tis. Významným příjmem byl příjem z reklamních zařízení ve výši Kč 426,2 tis., tj. 106,6 % rozpočtované částky.

Přijaté sankční platby a pokuty činily Kč 101,9 tis. (tj. 50,97 % rozpočtovaného příjmu).

Další příjmovou položkou činil příjem z vlastní činnosti – z prodeje dřeva a vyfrézovaného asfaltu včetně příjmů za přefakturované náklady za poskytnutou stravu pro pracující odsouzené a příjmů z reklam ve Zpravodaji MO v celkové výši Kč 305,8tis. (tj. 95,57 %). Příjem z odstavné plochy za Domem hudby ve výši Kč 191,8 tis. (tj. 54,81 %). Zde se projevuje dlouhodobý pokles.

Tradičním příjmem jsou také příjmy z parku Na Špici ve výši Kč 31,7 tis. (52,78 % rozpočtované částky). Pokles zde je způsoben epidemiologickou situací, resp. z důvodu vládních omezení.

Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady byly naplněny na 5,67 % rozpočtované částky (tj. na Kč 1.700).

Plnění položky „příjmy z úroků“ dosáhlo výše Kč 77,1 tis. (110,2 % rozpočtované částky).

1.3 Přijaté dotace

MO byl v roce 2020 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volby do zastupitelstev krajů a dotace z rozpočtu Pardubického kraje na nákup tlakových lahví pro JSDH. Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 727,3 tis., tj. 100 % rozpočtované částky.

Dotace byly v r. 2020 plněny takto:

- dotace na volby do zastupitelstev krajů na 100 % (ve výši Kč 727,3 tis.)
- dotace z Pk na nákup tlakových lahví pro JSDH na 100 % (ve výši Kč 20 tis.).

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2020

Výdaje byly v roce 2020 vyčerpány na 73,19 %. V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 49.022,7 tis. z rozpočtovaných Kč 66.978,2tis.

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:

- kapitola 14 - Vnitřní správa – 81,20 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 80,97 %
- kapitola 27 - Doprava – 83,11 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 100,00 %
- kapitola 34 - Kultura – 73,24 %.

Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce byly:

- Oprava ul. Sezemická – Kč 3.500,00 tis.
- Regenerace panelového sídliště Závodu míru – III. etapa ve výši Kč 3.783,8 tis. – financováno prostřednictvím transferu MmP.

3. FINANCOVÁNÍ

Schválený rozpočet na rok 2020 počítal s financováním ve výši Kč 7.655,00 tis., což představovalo kladné zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2019 ve výši Kč 8.500,00 tis. a minusový zálohový příděl z vyplacených mzdových výdajů na zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva do sociálního fondu ve výši Kč 845,00 tis. Zálohový příděl do sociálního fondu byl v průběhu roku zvýšen na Kč 928,99 tis. Při I. změně rozpočtu a při finančním vypořádání za rok 2019 bylo zapojení nevyčerpaných prostředků navýšeno o zůstatek bankovních účtů k závěru roku 2020 a o zdroje z finančního vypořádání s městem Pardubice za rok 2019 na hodnotu v celkové výši Kč 19.029,5 tis. Skutečný zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu činil Kč 363 tis. Výsledný konečný zůstatek základních běžných účtů k 31.12.2020 činil Kč 22.272,2,4 tis.

4. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2020 činil Kč 845 tis. a upravený rozpočet činil k 31.12.2020 celkem Kč 929 tis. Skutečné zdroje sociálního fondu (zůstatek 2019 + zálohový příděl + úroky) činily v roce 2020 částku ve výši Kč 607,5 tis. a skutečné výdaje částku ve výši Kč 398,5 tis. Výsledný konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2020 činil Kč 209 tis.

5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM

K 31.12.2020 evidujeme majetek ve výši:

- Dlouhodobý hmotný majetek (022) v hodnotě Kč 6.591,00 tis. Kč
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) v hodnotě Kč 4.398,00 tis. Kč
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) v hodnotě Kč 300,10 tis. Kč
- Dlouhodobý nehmotný majetek (013) v hodnotě Kč 64, tis. Kč
- Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci (901+902) v hodnotě Kč 948,00 tis. Kč
- Kulturní předměty v hodnotě 45,60 tis. Kč
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) – 5.324,6
- V průběhu roku 2020 byl vyřazen majetek v celkové výši Kč 3.113,00 tis. Kč

6. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MO PARDUBICE I ZA ROK 2020

Krajský úřad Pardubického kraje provedl v říjnu 2020 a v dubnu 2021 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 o výsledku přezkoumání hospodaření je k nahlédnutí na ekonomickém odboru UMO Pardubice I.

Účetní závěrka MO Pardubice I za rok 2020 bude předložena ke schválení jako součást účetní závěrky Statutárního města Pardubice za rok 2020 na jednání ZmP.

Přílohy: Závěrečný účet MO Pardubice I za rok 2020 – tabulky

Závěrečný účet za rok 2020

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2020	plnění rozpočtu k 31.12.2020
1. Příjmy běžné - daňové	47 120 400,00	51 190 997,99
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	33 450 400,00	36 531 884,00
Podíl na státní správě	13 090 800,00	13 998 674,00
Podíl na životním prostředí	22 431 400,00	23 987 007,00
Podíl na dopravě	8 911 000,00	9 528 963,00
Transfer na opravu ul. Sezemická	3 500 000,00	3 500 000,00
Transfer na vybudování workoutového hřiště v parku Na Špici	342 000,00	342 000,00
Odvod části poplatku za TKO	-10 968 400,00	-10 968 400,00
Transfer do rozpočtu města - náklady na pověření GDPR	-72 600,00	-72 600,00
Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa	-3 783 800,00	-3 783 760,00
Poplatky a daně z vybraných činností	13 670 000,00	14 659 113,99
Správní poplatky	520 000,00	322 880,00
Poplatek za povolení k umístění herního prostoru	70 000,00	34 500,00
Ostatní správní poplatky	450 000,00	288 380,00
Místní poplatky	13 150 000,00	14 336 233,99
Poplatek ze psů	500 000,00	382 561,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500 000,00	2 631 579,00
Poplatek za povolení k jezdě do vybraných míst	150 000,00	91 720,00
Poplatek za TKO	11 000 000,00	11 230 373,99
Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00	0,00
2. Příjmy běžné - nedaňové	1 030 000,00	710 094,15
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	320 000,00	305 820,76
Příjmy z odstavné plochy za Domem hudby	350 000,00	191 826,00
Přijaté sankční platby a pokuty	200 000,00	101 940,01
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	1 700,00
Příjmy na parku Na Špici	60 000,00	31 670,00
Příjmy z reklamních zařízení	0,00	0,00
Neidentifikovatelné příjmy	0,00	0,00
Příjmy z úroků	70 000,00	77 137,38
Předpokládaná dotace na volby do krajských zastupitelstev	0,00	0,00
4. Přijaté dotace	727 300,00	727 315,28
Dotace z rozpočtu PK . Nákup tlakových nádob pro JSDH	20 000,00	20 000,00
Dotace ze SR na volby do krajských zastupitelstev	707 300,00	707 315,28
CELKEM PŘÍJMY	48 877 700,00	52 628 407,42
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)		
Zapojení prostředků z roku 2019	19 029 482,35	19 029 461,48
Zálohový příděl z rozpočtu do sociálního fondu	-928 990,49	-363 000,00
ZSBÚ		-22 272 155,84
CELKEM FINANCOVÁNÍ	18 100 491,86	-3 605 694,36
CELKEM ZDROJE	66 978 191,86	49 022 713,06

	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2020	čerpání rozpočtu 31.12.2020	k
14. Vnitřní správa		21 343 500,00	17 330 028,34	
Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci		9 150 000,00	8 229 080,40	
Odměny členů zastupitelstva a náhrady mezd v době nemoci		1 800 000,00	1 777 046,00	
Odměny členů komisí a výborů (ne členové zast.)		25 000,00	2 400,00	
Ostatní osobní výdaje		540 000,00	530 463,00	
Povinné sociální pojištění		2 661 000,00	2 422 685,07	
Veřejné zdravotní pojištění		1 022 000,00	946 836,20	
Ostatní povinné pojistné		58 000,00	57 454,29	
Cestovné		30 000,00	3 815,00	
Pohoštění		60 000,00	26 025,75	
Provoz ÚMO I		3 000 000,00	2 232 101,53	
Zpravodaj ÚMO I		380 000,00	258 388,00	
PD úpravy přízemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace		1 750 000,00	0,00	
Provoz JSDH		120 000,00	96 218,00	
Náklady na volby do krajských zastupitelstev		747 500,00	747 515,10	
15. Životní prostředí		28 075 000,00	22 732 319,22	
15.1 - Životní prostředí - neinvestiční		27 375 000,00	22 732 319,22	
Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - prac.skup.		2 260 000,00	1 874 841,00	
Povinné sociální pojištění - pracovní skupina		608 000,00	443 478,08	
Veřejné zdravotní pojištění - pracovní skupina		221 000,00	160 939,00	
Platy zaměstnanců a náhrady mezd v době nemoci - zahradnice		1 950 000,00	1 705 547,00	
Povinné sociální pojištění - zahradnice		484 000,00	438 568,46	
Veřejné zdravotní pojištění - zahradnice		176 000,00	159 157,00	
Operativní údržba a úklid obvodu v č. nákladů na budovu TZ		1 600 000,00	1 373 234,80	
Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby		2 201 000,00	2 116 566,70	
Péče o zeleň a o stromy		4 750 000,00	3 307 941,42	
- seče trávy		2 100 000,00	1 809 007,11	
- údržba a závlhky dřevin, květin, záhonů a mobil. váz včetně řezu živých plotů		700 000,00	660 070,05	
- péče o zeleň - větší sadové úpravy		400 000,00	34 390,02	
- péče o zeleň - operativní údržba		50 000,00	3 300,00	
- péče o stromy - základní údržba		650 000,00	109 713,69	
- péče o stromy - realizace mikroinjektáže stromů		0,00	0,00	
- péče o stromy - frézování pařezů		0,00	0,00	
- péče o stromy - zásahy na vybraných stromech		850 000,00	691 460,55	
Údržba Třídy Míru		670 000,00	431 502,53	
Údržba Tyršovy sady		5 500 000,00	5 478 749,49	
Údržba parku Na Špici		1 300 000,00	988 036,11	
Údržba prostoru Přednádraží		450 000,00	268 130,10	
Provedení inventarizace stromů		185 000,00	183 799,00	
Odpady		3 450 000,00	2 779 637,86	
Zahradní mobiliář a herní prvky		750 000,00	407 161,74	
Fontány ve městě - provoz		700 000,00	573 056,23	
Údržba zavlažovacích systémů		120 000,00	41 972,70	
Dotační program na podporu úprav v nitrobloků		0,00	0,00	
15.1 - Životní prostředí - investiční		700 000,00	0,00	
Výstavba workoutového hřiště v parku Na Špici		700 000,00	0,00	
27. Doprava		10 501 200,00	8 727 967,50	
27.1 - Doprava neinvestiční		5 500 000,00	4 481 252,30	
Opravy a udržování komunikací		5 500 000,00	4 481 252,30	
27.2 - Doprava investiční		5 001 200,00	4 246 715,20	
Projektové dokumentace		1 000 000,00	746 715,20	
Rekonstrukce v nitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Stud. - III. etapa		0,00	0,00	
Regenerace panelového sídliště Závodu míru - III. etapa		501 200,00	0,00	
Oprava ulice Sezemická		3 500 000,00	3 500 000,00	
33. Školství, mládež, tělovýchova		20 000,00	20 000,00	
Dotace a dary školám a na aktivity mládeže		20 000,00	20 000,00	
34. Kultura		290 000,00	212 398,00	
Akce pořádané MO I		35 000,00	35 000,00	
Náklady při významných výročních		7 000,00	1 539,00	
Životní jubilea		90 000,00	67 366,00	
Dotace a dary na kulturní akce		13 000,00	13 000,00	
Dotace Východočeskému divadlu Pardubice		40 000,00	40 000,00	
Dotace Komorní filharmonii Pardubice		40 000,00	40 000,00	
Vánoční výzdoba		65 000,00	15 493,00	
Rezervy		6 748 491,86	0,00	
Rezerva rady		68 000,00	0,00	
Rezerva starostky		64 000,00	0,00	
Rezerva místostarosty		25 000,00	0,00	
Rezerva rozpočtu		6 541 491,86	0,00	
Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona		50 000,00	0,00	
CELKEM VÝDAJE		66 978 191,86	49 022 713,06	

Hospodaření s finančními prostředky sociálního fondu k 31. 12. 2020

Údaje jsou v Kč

ZDROJE	Skutečnost k 31. 12. 2020
Skutečný zůstatek k 31.12.2019	243 574,26
Zálohový příděl v roce 2020	363 000,00
Úroky z účtu	956,09
Zdroje celkem:	607 530,35
VÝDAJE	Skutečnost k 31. 12. 2020
Příspěvek na reprezentaci	132 250,00
Příspěvek na stravování	263 160,00
Dary při významných životních situacích	0,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců	0,00
Pojištění odpovědnosti za škodu - zaměstnanci	0,00
Kulturní a sportovní akce	0,00
Poplatky z účtu	3 158,80
Výdaje celkem:	398 568,80
Zdroje - výdaje =	208 961,55