

Statutární město Pardubice
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022

(v Kč)

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby 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. Vypořádání finančních vztahů s městem
- X. Přehled o stavu pohledávek vzniklých ze zabezpečovaných činností
- XI. Informace o hospodaření zřízených organizačních složek
- XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XIII. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	53 259 400,00	53 259 400,00	60 360 706,27	113,33
Nedaňové příjmy	1 000 000,00	1 057 600,00	1 323 740,45	125,16
Kapitálové příjmy				*****
Přijaté transfery	715 100,00	2 859 200,00	55 064 422,24	1 925,86
PŘÍJMY CELKEM	54 974 500,00	57 176 200,00	116 748 868,96	204,19
Konsolidace příjmů	715 100,00	1 913 200,00	54 118 541,76	2 828,69
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	54 259 400,00	55 263 000,00	62 630 327,20	113,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	40 279 400,00	40 279 400,00	46 564 945,00	115,60
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	520 422,88	104,08
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	3 018 008,58	120,72
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	9 900 000,00	9 900 000,00	10 159 359,81	102,62
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	80 000,00	80 000,00	97 970,00	122,46
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		946 000,00	945 880,48	99,99
0000	Bez ODPA		53 259 400,00	54 205 400,00	61 306 586,75	113,10
2241	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		195 500,00	195 520,00	100,01
2241	Železniční dráhy			195 500,00	195 520,00	100,01
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	64 174,00	142,61
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000,00	4 000,00	1 470,00	36,75
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	65 704,00	131,41
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		92 600,00	92 565,00	99,96
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		115 000,00	115 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			207 600,00	207 565,00	99,98
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 300,00	2 300,00	2 299,00	99,96
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 700,00	10 700,00	12 024,00	112,37
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		13 000,00	13 000,00	14 323,00	110,18
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	80 000,00	176 800,00	221,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	13 546,60	67,73
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	100 000,00	190 346,60	190,35
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	800 000,00			*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		800 000,00			*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 400,00	6 383,70	99,75
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00	16 729,00	*****
6171	Činnost místní správy		1 000,00	8 400,00	23 112,70	275,15
6310	2141	Příjem z úroků	36 000,00	483 100,00	627 169,15	129,82
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		36 000,00	483 100,00	627 169,15	129,82
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	715 100,00	705 600,00	49 743 732,00	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		1 207 600,00	1 207 633,76	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			3 167 176,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		715 100,00	1 913 200,00	54 118 541,76	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			54 974 500,00	57 176 200,00	116 748 868,96	204,19

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	51 139 500,00	59 321 500,00	97 343 462,32	164,09
Kapitálové výdaje	18 220 000,00	20 140 000,00	16 299 080,12	80,92
VÝDAJE CELKEM	69 359 500,00	79 461 500,00	113 642 542,44	143,01
Konsolidace výdajů	9 326 600,00	24 349 800,00	76 555 078,00	314,39
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	60 032 900,00	55 111 700,00	37 087 464,44	67,29

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	90 000,00	87 120,00	96,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			*****
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 489 000,00	2 485 872,74	99,87
2212	Silnice		1 770 000,00	2 579 000,00	2 572 992,74	99,77
2219	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00		
2219	5169	Nákup ostatních služeb		600,00	578,00	96,33
2219	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 970 000,00	1 923 595,08	97,64
2219	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
2219	6121	Stavby	15 900 000,00	1 180 000,00	901 326,22	76,38
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		16 510 000,00	3 160 600,00	2 825 499,30	89,40
2223	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	19 400,00		
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	19 400,00		
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00			*****
2229	5171	Opravy a udržování	180 000,00	41 000,00	40 755,22	99,40
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		210 000,00	51 000,00	40 755,22	79,91
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		5 000,00	5 000,00	100,00
3111	Mateřské školy			5 000,00	5 000,00	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		8 000,00	8 000,00	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			8 000,00	8 000,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	10 000,00	100,00
3231	Základní umělecké školy			10 000,00	10 000,00	100,00
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		8 800,00	8 800,00	100,00
3311	Divadelní činnost			8 800,00	8 800,00	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00			*****
3312	5175	Pohoštění		7 000,00	2 588,00	36,97
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00	100,00
3312	Hudební činnost		7 000,00	39 000,00	34 588,00	88,69
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	660 000,00	653 000,00	608 222,00	93,14
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	164 000,00	150 000,00	149 599,00	99,73
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 000,00	60 000,00	56 448,00	94,08
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 602,01	86,73
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	5 000,00		
3314	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00		
3314	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	459,60	15,32
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	338,00	33,80
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	119 936,89	99,95
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	1 735,00	8,68
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	12 565,11	41,88
3314	5161	Poštovní služby	4 000,00	4 000,00	950,00	23,75
3314	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	10 302,89	93,66
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	19 378,00	77,51
3314	5169	Nákup ostatních služeb	94 000,00	98 000,00	95 614,56	97,57
3314	5171	Opravy a udržování	70 000,00	66 000,00	28 537,85	43,24
3314	5175	Pohoštění	200,00	200,00		
3314	5194	Výdaje na věcné dary	8 300,00	9 800,00	8 815,00	89,95
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	20 000,00	18 755,00	93,78
3314	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	4 000,00	4 000,00	3 986,00	99,65
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	49 000,00	49 000,00	45 900,00	93,67

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3314	5901	Nespecifikované rezervy	1 500,00			*****
3314	Činnosti knihovnické		1 341 000,00	1 333 000,00	1 184 144,91	88,83
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106 000,00	105 500,00	99 875,00	94,67
3349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 500,00	40 172,00	99,19
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		170 000,00	170 000,00	164 047,00	96,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		17 400,00	17 020,00	97,82
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		32 500,00	18 745,93	57,68
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	35 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	18 500,00	12 930,00	69,89
3399	5164	Nájemné		71 500,00	62 098,00	86,85
3399	5169	Nákup ostatních služeb	613 000,00	678 100,00	559 302,59	82,48
3399	5175	Pohoštění	27 000,00	87 600,00	78 325,87	89,41
3399	5194	Výdaje na věcné dary	125 000,00	164 500,00	121 283,70	73,73
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		770 000,00	1 105 100,00	904 706,09	81,87
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2 000,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	22 000,00	9 271,00	42,14
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	50 000,00	39 739,00	79,48
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		160 000,00	74 000,00	49 010,00	66,23
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	2 800,00		
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		200,00	196,00	98,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 133,00	56,65
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		12 000,00	12 000,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		91 600,00	91 600,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 000,00	108 600,00	104 929,00	96,62
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	70 000,00	38 717,58	55,31
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	65 000,00	56 576,00	87,04
3421	5171	Opravy a udržování	850 000,00	1 141 000,00	1 089 269,16	95,47
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 500,00	17 500,00	100,00
3421	6121	Stavby	300 000,00	425 000,00	324 391,40	76,33
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 250 000,00	1 718 500,00	1 526 454,14	88,82
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 500,00	8 500,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			8 500,00	8 500,00	100,00
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 000,00	22 000,00	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 000,00	12 000,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			34 000,00	34 000,00	100,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	105 000,00		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	153 197,00	58,92
3631	6121	Stavby	70 000,00	70 000,00	33 880,00	48,40
3631	Veřejné osvětlení		430 000,00	435 000,00	187 077,00	43,01
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení		20 000,00	15 166,14	75,83
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	210 000,00	194 726,40	92,73
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	27 000,00	20 220,80	74,89
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	63 000,00	59 347,80	94,20
3639	5171	Opravy a udržování	730 000,00	520 000,00	476 324,43	91,60
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400,00	400,00	399,00	99,75
3639	6121	Stavby	1 900 000,00	3 415 000,00	14 217,50	0,42
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		2 820 400,00	4 255 400,00	780 402,07	18,34
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 200 000,00	2 079 619,71	94,53
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 200 000,00	2 200 000,00	2 079 619,71	94,53
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 750 000,00	1 680 000,00	1 426 133,00	84,89
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	384 000,00	367 000,00	350 850,00	95,60
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 000,00	152 000,00	128 804,00	84,74
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 000,00	8 000,00	5 572,06	69,65
3745	5131	Potravin	5 000,00	5 000,00	3 243,00	64,86
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	46 432,48	46,43
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	338,00	33,80
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	8 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	177 000,00	207 000,00	165 550,13	79,98
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	54 600,00	51 600,00	32 555,05	63,09
3745	5154	Elektrická energie	55 000,00	68 000,00	57 453,03	84,49
3745	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 186,84	59,81
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	18 310,00	52,31
3745	5169	Nákup ostatních služeb	8 268 000,00	8 238 000,00	7 429 940,10	90,19

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	9 650,00	48,25
3745	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 083,00	51,04
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	33 987,00	67,97
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	89 000,00	94 000,00	72 800,00	77,45
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 177 600,00	11 099 600,00	9 789 887,69	88,20
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	8 777,68	17,56
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00	8 777,68	17,56
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		48 300,00	48 300,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		5 000,00	55 300,00	50 300,00	90,96
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	108 000,00	108 000,00	33 189,00	30,73
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		
5213	Krizová opatření		215 000,00	215 000,00	33 189,00	15,44
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	862,00	17,24
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	9 000,00	45,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 988 000,00	1 988 000,00	1 568 870,00	78,92
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	1 000,00	1 000,00		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	238 000,00	238 000,00	235 432,00	98,92
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	148 000,00	148 000,00	142 754,00	96,46
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	296,00	7,40
6112	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 970,17	59,40
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	11 910,00	99,25
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00		
6112	5175	Pohoštění	15 000,00	28 000,00	27 618,00	98,64
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00			*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	23 000,00	22 400,00	97,39
6112	Zastupitelstva obcí		2 484 000,00	2 487 000,00	2 022 112,17	81,31
6115	5019	Ostatní platy		20 324,00	20 323,24	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		863 419,00	730 765,00	84,64
6115	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		4 721,00	4 721,00	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		6 877,00	6 876,42	99,99
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 953,00	2 953,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 320,00	6 319,73	100,00
6115	5161	Poštovní služby		6 308,00	6 308,00	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		3 618,00	3 617,90	100,00
6115	5164	Nájemné		83 460,00	83 460,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		72 000,00	72 000,00	100,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00			*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		800 000,00	1 070 000,00	937 344,29	87,60
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		24 500,00	9 035,19	36,88
6118	5161	Poštovní služby		5 500,00	5 491,00	99,84
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00	14 526,19	48,42
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 650 000,00	7 580 000,00	7 218 617,00	95,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 886 000,00	1 812 300,00	1 812 206,00	99,99
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	703 000,00	663 700,00	663 129,00	99,91
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	33 000,00	33 000,00	30 420,40	92,18
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	10 000,00	10 000,00		
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	25 000,00	18 356,03	73,42
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	338,00	11,27
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	50 000,00	35 000,00	13 699,00	39,14
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	105 000,00	66 255,09	63,10
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	217 000,00	212 000,00	124 579,26	58,76
6171	5154	Elektrická energie	105 000,00	105 000,00	84 711,72	80,68
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	10 960,00	73,07
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	311 000,00	310 198,13	99,74
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	34 000,00	18 682,26	54,95
6171	5164	Nájemné	6 000,00	10 000,00	8 228,00	82,28
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	126 000,00	122 000,00	8 000,00	6,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	125 000,00	115 526,00	92,42

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	69 726,99	77,47
6171	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	525 000,00	444 954,46	84,75
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	38 235,29	25,49
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	35 000,00	35 000,00		
6171	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	10 131,00	50,66
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	2 000,00	1 043,00	52,15
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	150 000,00	143 176,00	95,45
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	390 000,00	385 000,00	351 050,00	91,18
6171	6121	Stavby	50 000,00	50 000,00	25 265,00	50,53
6171	Činnost místní správy		12 739 000,00	12 638 000,00	11 589 987,63	91,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	97 000,00	97 000,00	95 552,09	98,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		97 000,00	97 000,00	95 552,09	98,51
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	715 100,00	705 600,00	673 732,00	95,48
6330	5345				51 876 676,00	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	8 611 500,00	8 644 200,00	8 644 170,00	100,00
6330	5348				360 500,00	*****
6330	6363	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 326 600,00	24 349 800,00	76 555 078,00	314,40
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		17 500,00	17 262,52	98,64
6399	Ostatní finanční operace			17 500,00	17 262,52	98,64
6409	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	1 000,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 761 900,00	10 028 400,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 801 900,00	10 029 400,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			69 359 500,00	79 461 500,00	113 642 542,44	143,02
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-14 385 000,00	-22 285 300,00	3 106 326,52	-13,94

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 účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	14 385 000,00	22 285 300,00	-3 106 326,52 -13,94
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			*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		14 385 000,00	22 285 300,00	-3 106 326,52 -13,94

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	22 062 984,05	2 870 122,89	24 933 106,94	-2 870 122,89
Běžné účty fondů ÚSC	195 310,44	181 411,63	376 722,07	-181 411,63
Běžné účty celkem	22 258 294,49	3 051 534,52	25 309 829,01	-3 051 534,52
Pokladna	27 035,00	54 792,00	81 827,00	-54 792,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			195 310,44	*****
Příjmy celkem	715 100,00	705 600,00	675 029,13	95,67
Výdaje celkem	900 100,00	900 900,00	493 617,50	54,79
Obrat	-185 000,00	-195 300,00	181 411,63	-92,89

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-185 000,00	-195 300,00	376 722,07	-192,89
Změna stavu	185 000,00	195 300,00	-181 411,63	-92,89
Financování - třída 8	185 000,00	195 300,00		

V případě tohoto peněžního fondu se jedná o sociální fond. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2022 byl schválen jako součást rozpočtu městského obvodu, a to ve výši 900,1 tis. Kč. Z devíti rozpočtových změn se sociálního fondu týkaly dvě, kdy byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2021 a upravována výše přidělu prostředků do fondu kvůli úpravě prostředků na platy zaměstnanců.

Níže je uvedena tabulka rozpočtu sociálního fondu s rozpisem jednotlivých druhů příjmů a výdajů:

Sociální fond	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2022
1. Příjmová část	900,9	493,6
Příděl do sociálního fondu	705,6	673,7
Zůstatek účtu k 31. 12. 2021	195,3	-181,4
Úroky	-	1,3

2. Výdajová část	900,9	493,6
Příspěvek na stravování zaměstnanců	286,0	241,1
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0	144,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	80,0	72,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	35,0	35,0
Poplatky za vedení účtu	2,0	1,5
Rezerva fondu	347,9	-

údaje jsou v tis. Kč

Příděly do sociálního fondu z objemu finančních prostředků na platy a odměny byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplacených platů, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 6,5 % z celkových finančních prostředků na platy a odměny.

Obdobně čerpání prostředků fondu probíhalo vždy na základě skutečných výdajů a u všech položek proto odpovídá skutečnému použití prostředků. Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a **účet sociálního fondu vykázal k 31. 12. 2022 zůstatek ve výši 376,7 tis. Kč**, jak je uvedeno výše.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	63 526,50		63 526,50
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	614 989,46		614 989,46
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 149 908,82		1 149 908,82
Pěstičské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 246 299,26	102 590,06	3 348 889,32
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 789 086,00	900 374,98	2 689 460,98
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-62 207,00	-264,00	-62 471,00
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-614 989,46		-614 989,46
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-850 701,65	-60 667,00	-911 368,65
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 246 299,26	-102 590,06	-3 348 889,32
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4134	Převody z rozpočtových účtů	715 100,00	705 600,00	49 743 732,00	7 049,85
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		1 207 600,00	1 207 633,76	100,00
4138	Převody z vlastní pokladny			3 167 176,00	
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	715 100,00	705 600,00	673 732,00	95,48
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			51 876 676,00	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	8 611 500,00	8 644 200,00	8 644 170,00	100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			360 500,00	

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)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	14 600,00	x	14 526,19	x
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	9 100,00	x	9 035,19
98008	5161	Poštovní služby	x	5 500,00	x	5 491,00
98008	Volba prezidenta		14 600,00	14 600,00	14 526,19	14 526,19
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	931 400,00	x	931 354,29	x
98187	5019	Ostatní platy	x	20 324,00	x	20 323,24
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	724 819,00	x	730 765,00
98187	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	4 721,00	x	4 721,00
98187	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	6 877,00	x	6 876,42
98187	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	2 953,00	x	2 953,00
98187	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	6 320,00	x	6 319,73
98187	5161	Poštovní služby	x	6 308,00	x	6 308,00
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	3 618,00	x	3 617,90
98187	5164	Nájemné	x	83 460,00	x	83 460,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	72 000,00	x	72 000,00
98187	Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí		931 400,00	931 400,00	931 354,29	937 344,29

Dotace je v případě městského obvodu obdržena prostřednictvím města, i doplatek je tedy součástí finančního vypořádání městského obvodu s městem – viz níže bod IX.

IX. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ S MĚSTEM

Finanční vypořádání	Částka
Vypořádání z úrovně města	662 093,84 Kč
- vypořádání daňových příjmů za rok 2022	8,00 Kč
- podíl na nájemném z pozemků za rok 2022	312 211,40 Kč
- podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení za rok 2022	318 275,44 Kč
- plnění pojišťovny za škodní události	25 609,00 Kč
- výdaje na zabezpečení voleb do obec. zastupitelstev a senátu	5 990,00 Kč
Vypořádání z úrovně obvodu	264 684,09 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově knihovny	97 942,00 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově střediska úklidových prací	20 538,09 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově úřadu	146 193,00 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově Bělehradská 513 - garáž	11,00 Kč
Rozdíl vzájemného vypořádání	397 409,75 Kč

X. PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK VZNIKLYCH ZE ZABEZPEČOVANÝCH ČINNOSTÍ

Při vymáhání pohledávek postupuje městský obvod různými způsoby. Pokud je to možné, kontaktuje dlužníka telefonicky nebo e-mailem (např. u dluhu za užívání veřejného prostranství), většinou je však dlužníkům zasílána poštovní poukázka s informací o dluhu a možnostech úhrady. Pokud ani přesto není dluh uhrazen a jedná se o dluh na místním poplatku, přistoupí úřad k vyměření tohoto poplatku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Následně, pokud dluh stále trvá, je žádáno o součinnost na zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení (česká, vojenská, vězeňská, ministerstva vnitra) a banky za účelem zjištění zaměstnavatele dlužníka či jeho bankovního účtu. Pokud je některý z těchto údajů zjištěn, je zahájeno exekuční řízení a vystaven exekuční příkaz. Pokud je vymáhací řízení bezvýsledné a dlužná částka dostatečně vysoká (v řádech desítek tisíc), je záležitost předána k vymáhání exekutorskému úřadu.

Průběžně je také kontrolován insolvenční rejstřík a pokud je zjištěno, že dlužník má zažádáno o insolvenční řízení, je podána přihláška do insolvenčního řízení.

V případě dluhu vzniklého z přestupkového řízení je vynecháno vyměření (to nahrazuje rozhodnutí o uložení dané sankce) a jinak je postupováno obdobně.

- Pohledávky z přestupkového řízení**

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2022	2 525 711,86 Kč	nedoplatky	2 532 211,86 Kč
		přeplatky	6 500,00 Kč
k 31. 12. 2021	2 168 496,46 Kč	nedoplatky	2 168 996,46 Kč
		přeplatky	500,00 Kč

V roce 2022 byly úsekem přestupků předány ekonomickému odboru k vymáhání pohledávky v celkové hodnotě 673,7 tis. Kč, v předchozím roce to bylo 603,6 tis. Kč.

Celkově úřad k 31. 12. 2022 evidoval 344 dlužníků, k 31. 12. předchozího roku to bylo 304 dlužníků. Z celkového objemu uložených sankcí bylo v loňském roce uhrazeno 190,3 tis. Kč, a to včetně příjmů z blokových pokut (16,1 tis. Kč), které jsou splatné na místě.

Tento druh pohledávek je velmi obtížně vymahatelný. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku. Převážně jde o dlužníky, kterým se nedaří doručovat písemnosti. Ani při opakovaných dotazech na banky, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebývá zjišťování potřebných informací nutných k vymáhání příliš úspěšné. I přesto je ale v částce pohledávek zahrnuto 34,1 tis. Kč exekučních nákladů.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků za užívání veřejného prostranství (zábor veřejného prostranství)**

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2022	24 880,20 Kč	<i>nedoplatky</i>	34 880,20 Kč
		<i>přeplatky</i>	10 000,00 Kč
k 31. 12. 2021	27 693,78 Kč	<i>nedoplatky</i>	38 018,78 Kč
		<i>přeplatky</i>	10 325,00 Kč

Jedná se o tři dlužníky. V jednom případě je dlužník v insolvenčním řízení, v němž je pohledávka přihlášená, u jednoho dlužníka proběhlo bezvýsledné exekuční řízení a budou činěny další kroky k vymožení pohledávky. Jedním dlužníkem byl nedoplatek v letošním roce již uhrazen.

K 31. 12. 2022 činil celkový počet poplatníků tohoto druhu poplatku 328, v předchozím roce to bylo 322 (a dlužníků bylo 6).

U přeplatků se jedná o poplatníka, který svůj poplatek uhradil v prosinci 2022, ale ohlášení užívání veřejného prostranství bylo obdrženo až v lednu 2023.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků za odpady**

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2022	2 843 310,09 Kč	<i>nedoplatky</i>	3 369 493,13 Kč
		<i>přeplatky</i>	526 183,04 Kč
k 31. 12. 2021	2 534 752,13 Kč	<i>nedoplatky</i>	3 036 593,59 Kč
		<i>přeplatky</i>	501 841,46 Kč

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo uhrazeno 78 %. K 31. 12. 2022 bylo evidováno 1 915 dlužníků, k 31. 12. 2021 to bylo 1 737 dlužníků. Celkový počet poplatníků činil 22 456, k předchozímu roku 20 333. Nárůst je dán jednak zrušením osvobození majitelů bytů a rodinných domů, v nichž nemá žádná osoba trvalý pobyt a kdy všichni vlastníci měli trvalý pobyt v Pardubicích, a jednak zavedením poplatkové povinnosti i pro právnické osoby vlastníci nemovitost, ve které nemá nikdo zřízen trvalý pobyt.

Součástí celkové částky pohledávek je také 116 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních nákladech.

V případě přeplatků se jedná o poplatníky, kterým poplatková povinnost v průběhu roku z nějakého důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno, dále o poplatníky, kterým vznikl přeplatek např. tím, že uhradili platbu za více osob pod jedním variabilním symbolem a nesdělili, komu se mají platby připsat apod. Přeplatek je možné vrátit pouze na žádost poplatníka, a to nejdéle do 6 let od jeho vzniku.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků ze psů**

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2022	134 104,81 Kč	<i>nedoplatky</i>	153 795,81 Kč
		<i>přeplatky</i>	19 691,00 Kč
k 31. 12. 2021	111 499,69 Kč	<i>nedoplatky</i>	129 211,69 Kč
		<i>přeplatky</i>	17 712,00 Kč

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let a předepsaných exekučních nákladů bylo v loňském roce uhrazeno 80 %. Celkový počet poplatníků k 31. 12. 2022 činil 980, dlužníků bylo 87 (k 31. 12. 2021 to bylo 72 dlužníků a 1 004 poplatníků). Z uvedeného počtu dlužníků již 17 svůj dluh uhradilo v lednu letošního roku a k vymáhání tak zbývá 70 osob.

O přeplatcích platí obdobně to, co je uvedeno výše u poplatku za odpady, tedy že poplatková povinnost z nějakého důvodu zanikla a o vzniklý přeplatek nebylo požádáno.

▪ **Pohledávky v podrozvahové evidenci**

Stav pohledávek	Druh pohledávky	Částka
k 31. 12. 2022	<i>místní poplatek za odpady</i>	135 782,65 Kč
	<i>přestupky</i>	51 000,00 Kč
	<i>místní poplatek za užívání veř. prostranství (zábor)</i>	6 579,48 Kč
	Celkem	193 362,13 Kč
k 31. 12. 2021	<i>místní poplatek za odpady</i>	115 587,86 Kč
	<i>přestupky</i>	51 000,00 Kč
	<i>místní poplatek ze psů</i>	34,00 Kč
	Celkem	166 621,86 Kč

Jedná se o pohledávky, kdy částka k vymáhání je tak nízká, že náklady na její vymožení by přesáhly výši pohledávky nebo o případy, kdy nelze dlužníka dohledat, příp. je naprosto bez prostředků apod. Evidovány zde jsou i pohledávky, které není možné vymáhat kvůli insolvenčnímu řízení. Jedná se např. o pokuty, které nejsou v rámci insolvenčního řízení uznatelnou pohledávkou, nebo o případy, kdy dlužník v rámci své schválené insolvence pohledávku sice řádně splácel, ale během dané lhůty nestihla být umořena celá. Tento rozdíl je pak evidován na podrozvaze. Pokud úřad zjistí, že by pohledávka mohla být uhrazena, je z podrozvahy vyjmuta a navedena zpět do pohledávek.

XI. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Knihovna městského obvodu Pardubice II

Knihovna městského obvodu Pardubice II byla zastupitelstvem městského obvodu zřízena k 1. 1. 2007 jako organizační složka. Do knihovny jsou zařazeni dva zaměstnanci, z toho je jeden vedoucí (na přepočtený počet se jedná o 1,75 zaměstnance).

Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, úprava rozpočtu během roku byla potřeba pouze dvakrát, vždy z důvodu úpravy platů a pojištění v souvislosti se změnami v nařízení vlády.

Pro přehled je níže uvedena tabulka výdajové části rozpočtu knihovny:

Organizační složka	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2022
Knihovna	1 289,0	1 139,4
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nemoci	886,0	835,6
- knihy	120,0	120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	60,0	11,8
- ostatní služby	137,00	126,2
- příspěvek na stravování	(23,0)	(21,7)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(114,0)	(104,5)
- opravy a udržování	66,0	28,6
- akce knihovny	20,0	17,2

údaje jsou v tis. Kč

Jak je z tabulky patrné, výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 1 139,4 tis. Kč, tedy 88 % z plánovaného rozpočtu. Zůstatek prostředků rozpočtu knihovny tak je 149,6 tis. Kč. Významnou položkou byl jako vždy nákup knih, stejně jako v roce 2021, i v loňském roce byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 120,0 tis. Kč.

Příjmy knihovny z poskytovaných služeb (tj. ze zápisného, rezervací, kopírování, ale také z plateb za upomínky či ztráty nebo poškození knih) v tabulce uvedeny nejsou, nicméně v loňském roce činily 65,7 tis. Kč, tj. o 15,7 tis. Kč více, než bylo předpokládáno, a o 12,1 tis. Kč více než v roce předchozím. Tento nárůst je dán rostoucím počtem čtenářů, v roce 2021 jich mělo platnou registraci 754 (z toho 170 dětí) a v roce 2022 to bylo již 837 čtenářů (z toho 201 dětí).

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II bylo zastupitelstvem městského obvodu zřízeno rovněž jako organizační složka, a to k 1. 1. 2010. Ve středisku je zařazeno šest zaměstnanců vč. vedoucího.

Níže je tabulka rozpočtu střediska:

Organizační složka	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31. 12. 2022
Středisko úklidových prací	2 576,0	2 122,2
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nemoci	2 257,0	1 945,3
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhodobý majetek a ochr. pomůcky	150,0	68,3
- energie (voda, el. energie)	50,0	36,1
- ostatní služby	99,0	62,8
- příspěvek na stravování	(69,0)	(54,9)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(30,0)	(7,9)
- opravy a udržování	20,0	9,7

údaje jsou v tis. Kč

Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2022 výše 2 122,2 tis. Kč, což je 82 % rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 453,8 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů oproti knihovně je dáno poměrně velkou nemocností i fluktuací zaměstnanců střediska.

Změna rozpočtu byla provedena pouze jedenkrát, i v tomto případě se jednalo o úpravu platů v důsledku změn v nařízení vlády.

Příjmy tato organizační složka nemá žádné.

XII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ve dnech 15. 11. 2022 a 12. 4. 2023 bylo finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje provedeno přezkoumání hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2022.

Zpráva o výsledku tohoto přezkoumání je pouze souhrnná za celé město. Na základě výkladu ministerstva financí nemají městské obvody povinnost nechat si přezkoumat své hospodaření podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, tuto povinnost má jen statutární město jako celek. Nicméně, jak je výše uvedeno, přezkoumání na městském obvodě proběhlo a nebyly při něm zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva je zveřejněna samostatně, jako příloha závěrečného účtu.

viz příloha

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet Městského obvodu Pardubice II na rok 2022 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 15. 12. 2021 usnesením č. 52. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2022 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2021) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány ve výši 69 359,5 tis. Kč, stejně jako výdaje.

Schválený rozpočet byl několikrát upravován, bylo realizováno devět rozpočtových opatření z důvodu:

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb
- zařazení transferů do rozpočtu města
- zařazení dotací na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí a senátu a volby prezidenta
- zařazení poskytovaných dotací a peněžitých darů
- zařazení přijatých účelových prostředků na zajištění polabinské pouti
- finančního vypořádání s městem
- financování investičních akcí

Po všech provedených rozpočtových opatřeních zůstaly vždy celkové výdaje zajištěny celkovými zdroji.

Rozpočtová opatření byla řádně projednána a schválena zastupitelstvem, v případě schválení radou bylo zastupitelstvo o provedeném rozpočtovém opatření informováno.

Příjmová část rozpočtu

Oproti původně plánovaným příjmům došlo ve všech případech k jejich vyššímu naplnění. U položek, kde je plnění stoprocentní, tedy shodné s očekávanou výší, byl rozpočet upravován podle skutečnosti (to je případ i dotace na zabezpečení volby prezidenta, kde odlišná výše rozpočtu a plnění je dána pouze technickými důvody ze strany města).

Vyšší příjmy z podílu na sdílených daních jsou dány vyšším příjmem daní v rámci celého města. Poměrně vysoká částka ostatních příjmů zahrnuje mj. příjmy z úroků, které v loňském roce činily 625,9 tis. Kč.

Všechny daňové i nedaňové příjmy byly oproti rozpočtu naplněny více, příjmová část rozpočtu byla díky tomu naplněna o 13 % více, než bylo očekáváno.

Výdajová část rozpočtu

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem, v žádném případě nedošlo k překročení schválených prostředků. Většina položek zůstala nedočerpána, nevyužita zůstala i rezerva rozpočtu a skutečné výdaje tak dosáhly cca 70 % výdajů plánovaných. Díky úspornému hospodaření bylo dosaženo **zůstatku prostředků na základních běžných účtech a v hotovosti v celkové výši 25 014,9 tis. Kč**. Tyto prostředky byly částečně využity již při tvorbě rozpočtu na letošní rok, následný rozdíl mezi očekávaným a skutečným zůstatkem k 31. 12. 2022 byl pak do rozpočtu zařazen rozpočtovým opatřením č. 1.

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu včetně činnosti zastupitelstva, z kapitoly byly hrazeny i výdaje na zabezpečení již výše zmiňovaných voleb do zastupitelstev obcí a senátu a volby prezidenta. Výdaje související se zajištěním volby prezidenta a vzniklé v loňském roce, byly již v plné výši dotací pokryty. V případě voleb do zastupitelstev obcí a senátu bude nyní v rámci finančního vypořádání ještě obdrženo 6,0 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že položky nebyly vyčerpány v plné výši, byla kapitola vnitřní správy vyčerpána cca z 90 % a zůstatek prostředků této části rozpočtu tak činí 1 697,8 tis. Kč.

Výdaje v oblasti životního prostředí byly nejvíce čerpány na péči o zeleň a na zabezpečení činnosti střediska úklidových prací. Z investičních prostředků nebyla realizována sluneční pláž, akce je přesunuta na letošní rok.

Rovněž v této kapitole žádná z položek nebyla vyčerpána v plné výši a čerpání kapitoly životní prostředí proto bylo oproti rozpočtu nižší o cca 27 %, tj. o 5 149,7 tis. Kč.

Prostředky kapitoly doprava vykazují zůstatek 406,9 tis. Kč, tzn. že vyčerpáno bylo 93 % prostředků kapitoly.

Největší zůstatek zde vykazuje položka Centrum Sever – etapa A, kdy došlo ke zpoždění v realizaci a prostředky jsou proto přesunuty do letošního roku. Z části konsolidace je zřejmé, že na tuto akci bylo do rozpočtu města převedeno 15 000,0 tis. Kč, městský obvod však dostane zpět prostředky ve výši dotace, která byla na akci schválena.

Kromě investic byly další významnou položkou kapitoly i prostředky na opravy a udržování komunikací.

Výdaje v části dotace a dary byly čerpány na poskytnutí dotací a peněžitých darů.

Všechny dotace byly před poskytnutím řádně projednány a schváleny a dle předložených vyúčtování byly všechny použity v souladu s uzavřenými smlouvami.

Přehled příjemců dotací je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022, která je uvedena dále.

Vzhledem k využití téměř všech prostředků kapitoly činí její zůstatek 20,3 tis. Kč, tj. cca 7 % plánovaných prostředků.

Z kapitoly kultura byla financována činnost knihovny a aktivity městského obvodu. Mezi ně patří zajištění tradiční Staročeské polabinské pouti, proměnádních koncertů na Pergole, vánoční akce, masopustu, tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje, nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu a další akce pořádané městským obvodem. Zůstatek prostředků kapitoly činí 611,1 tis. Kč, což je 20 % rozpočtových výdajů.

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II
k 31. 12. 2022
v tis. Kč

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022
I. PŘÍJMY	55 263,0	62 630,3
DAŇOVÉ PŘÍJMY	53 259,4	60 360,7
Podíl na sdílených daních - DPH	40 279,4	46 564,9
Správní poplatky	80,0	98,0
Místní poplatky	12 900,0	13 697,8
- poplatky ze psů	500,0	520,4
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 500,0	3 018,0
- poplatek za odpady	9 900,0	10 159,4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 057,6	1 323,7
Přijaté sankční platby	100,0	190,3
Příjmy ostatní	700,0	860,1
Příjmy knihovna	50,0	65,7
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	207,6	207,6
PŘIJATÉ DOTACE	946,0	945,9
Přijaté dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí a do senátu	931,4	931,4
Přijata dotace na zabezpečení volby prezidenta	14,6	14,5
II. KONSOLIDACE	1 913,2	1 881,3
Převody z rozpočtu města	1 207,6	1 207,6
<i>Finanční vypořádání s městem za rok 2021</i>	<i>1 207,6</i>	<i>1 207,6</i>
Sociální fond	705,6	673,7
<i>Příděl do sociálního fondu</i>	<i>705,6</i>	<i>673,7</i>
PŘÍJMY CELKEM	57 176,2	64 511,6
III. FINANCOVÁNÍ	22 285,3	-3 106,3
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2021	22 090,0	-2 924,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2021	195,3	-181,4
ZDROJE CELKEM	79 461,5	61 405,3

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2022
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 012,0	14 314,2
Platy zaměstnanců	7 580,0	7 218,6
Odměny – členové zastupitelstva	1 988,0	1 568,9
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 045,0	3 027,1
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0	10,2
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	525,0	252,7
Energie a PHM	120,0	95,7
Služby pošt a elektronických komunikací	350,0	331,9
Školení, vzdělávání	135,0	115,5
Ostatní služby	854,0	636,9
- příspěvek na stravování	(194,0)	(173,6)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(660,0)	(463,3)
Opravy a udržování ÚMO	150,0	38,2
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	70,0	41,3
Zabezpečení voleb	1 100,0	951,9
Stožár na vlajku	50,0	25,3
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	19 296,0	14 146,3
Poradenství, konzultace, studie	90,0	70,8
Péče o zeleň	8 400,0	7 543,2
- zeleň	(4 500,0)	(4 137,0)
- seč trávníků	(3 900,0)	(3 406,2)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	1 900,0	1 738,8
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 200,0	2 079,6
Investice - životní prostředí (včetně PD)	4 050,0	533,3
- dětské hřiště - slon	(300,0)	(201,6)
- sluneční pláž	(3 200,0)	(14,2)
- drobné investice	(550,0)	(317,5)
Středisko úklidových prací	2 576,0	2 122,2
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	80,0	58,4
27 DOPRAVA	5 880,0	5 473,1
Poradenství, konzultace, studie	100,0	87,1
Opravy a udržování komunikací	4 500,0	4 450,2
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0	0,6
Investice - doprava	1 250,0	935,2
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)	(9,0)
- Prodloužená, Sluneční - etapa 02 (nároží Okrajová-Sluneční)	(400,0)	(376,0)
- Mladých - jih - PD	(320,0)	(319,1)

- investice ostatní vč. PD	(330,0)	(231,1)
33 DOTACE A DARY	298,0	277,7
Rezerva na dotace	19,3	-
- dotace H. Machové - XVIII. ročník The Int. Festival Jazz Dance Open 2022	8,8	8,8
- dotace Maple Pool Club - provoz, turnaj	20,3	20,3
- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy, permanentky	10,3	10,3
- dotace 2222 ŠK Polabiny - činnost, MČR	24,1	24,1
- dotace SK Lvíček Pardubice - provoz, příměstské kempy	35,0	35,0
- dotace NS Přátelé ZUŠ v Pard.-Polabinách - soutěž Organum Regium	7,0	7,0
- dotace ELIM Pardubice, křesť. spol. pro diakonii - činnost seniorklubu	8,5	8,5
- dotace ROB Pardubice - letní soustředění a soutěže	9,4	9,4
- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - XV. festival sborů	6,0	6,0
- dotace MŠ Brožíkova - akce pro děti	5,3	5,3
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Koncert obětím heydrichiády	8,0	8,0
- dotace R. Petružálkovi - Open Air Darts 2022	7,0	7,0
- dotace MŠ Mladých - akce pro děti	15,0	15,0
- dotace MIREA denní stacionář, o.p.s. - podpora dovedností klientů	7,0	7,0
- dotace Klasické hudbě mladým, z.s. - Vánoční koncert	9,0	9,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	98,0	97,0
34 KULTURA	2 993,6	2 382,5
Knihovna	1 289,0	1 139,4
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 704,6	1 243,1
SOCIÁLNÍ FOND	900,9	493,6
Použití sociálního fondu	900,9	493,6
REZERVY	9 731,2	0,0
Rezerva rady městského obvodu	20,0	-
Rezerva starosty	7,0	-
Rezerva místostarosty	15,0	-
Rezerva rozpočtu	9 689,2	-
CELKEM	55 111,7	37 087,4

KONSOLIDACE	24 349,8	24 317,9
Převody do rozpočtu města	23 644,2	23 644,2
Náklady na svoz odpadu	8 611,5	8 611,5
RPS - Centrum Sever - etapa A	15 000,0	15 000,0
Náklady na GDPR	32,7	32,7
Sociální fond	705,6	673,7
Příděl do sociálního fondu	705,6	673,7

VÝDAJE CELKEM	79 461,5	61 405,3
----------------------	-----------------	-----------------

Příjmová část rozpočtu městského obvodu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2022 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak samosprávy.

V Pardubicích dne 22. 5. 2023