

Statutární město Pardubice MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy 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. Vyúčtování finančních vztahů poskytnutých transferů
- X. Vypořádání finančních vztahů se Statutárním městem Pardubice
- XI. Přehled o stavu pohledávek
- XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XIII. Ostatní doplňující údaje
- XIV. Uzavření závěrečného účtu

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	52 375 100,00	52 375 100,00	55 924 865,14	106,77
Nedaňové příjmy	953 000,00	1 123 000,00	1 112 783,44	99,09
Kapitálové příjmy		104 300,00	104 319,00	100,01
Přijaté transfery	825 000,00	2 071 100,00	132 278 272,05	6 386,86
PŘÍJMY CELKEM	54 153 100,00	55 673 500,00	189 420 239,63	340,23
Konsolidace příjmů	717 000,00	1 296 700,00	131 503 929,71	10 141,43
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	53 436 100,00	54 376 800,00	57 916 309,92	106,50

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	43 186 100,00	43 186 100,00	46 048 265,00	106,63
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	430 000,00	430 000,00	418 057,00	97,22
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	370 000,00	370 000,00	255 112,00	68,95
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	8 300 000,00	8 300 000,00	9 102 331,14	109,67
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	89 000,00	89 000,00	101 100,00	113,60
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		615 400,00	615 342,34	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	108 000,00	159 000,00	159 000,00	100,00
0000	Bez ODPA		52 483 100,00	53 149 500,00	56 699 207,48	106,68
2219	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		104 300,00	104 319,00	100,02
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			104 300,00	104 319,00	100,02
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	55 000,00	85 000,00	86 605,00	101,89
3314	Činnosti knihovnické		55 000,00	85 000,00	86 605,00	101,89
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	15 000,00	7 472,50	49,82
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		18 000,00	17 979,00	99,88
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		15 000,00	33 000,00	25 451,50	77,13
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	55 000,00	134 000,00	133 724,15	99,79
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	21 000,00	25 500,00	121,43
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		60 000,00	155 000,00	159 224,15	102,73
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	14 000,00	14 000,00		
6171	2329				4 092,00	*****
6171			14 000,00	14 000,00	4 092,00	29,23
6310	2141	Příjem z úroků	8 000,00	835 000,00	836 810,79	100,22
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		8 000,00	835 000,00	836 810,79	100,22
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	717 000,00	717 000,00	128 679 633,60	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		579 700,00	579 641,11	99,99
6330	4138				2 244 655,00	*****
6330			717 000,00	1 296 700,00	131 503 929,71	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
6399	Ostatní finanční operace		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
6409	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			100,00	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	800 000,00			*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		800 000,00		100,00	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			54 153 100,00	55 673 500,00	189 420 239,63	340,23

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	57 198 100,00	75 868 900,00	175 739 718,60	231,63
Kapitálové výdaje	8 375 000,00	11 275 000,00	6 256 963,64	55,49
VÝDAJE CELKEM	65 573 100,00	87 143 900,00	181 996 682,24	208,84
Konsolidace výdajů	7 997 400,00	8 030 100,00	138 237 358,60	1 721,48
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	57 575 700,00	79 113 800,00	43 759 323,64	55,31

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00			*****
2212	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	150 000,00	1 001,52	0,67
2212	5171	Opravy a udržování	3 015 000,00	8 015 000,00	1 869 074,62	23,32
2212	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00		
2212	Silnice		3 510 000,00	8 465 000,00	1 870 076,14	22,09
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	250 000,00		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	1 077 500,00	1 297 500,00	776 960,18	59,88
2219	5171	Opravy a udržování	5 175 000,00	10 150 000,00	4 004 831,90	39,46
2219	6121	Stavby	7 720 000,00	10 720 000,00	6 176 963,64	57,62
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 072 500,00	22 417 500,00	10 958 755,72	48,88
2229	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00		
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		100 000,00	50 000,00		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	200 000,00	97 000,00	96 400,00	99,38
3111	Mateřské školy		200 000,00	97 000,00	96 400,00	99,38
3113	5194	Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		26 000,00	26 000,00	100,00
3113	Základní školy			36 000,00	36 000,00	100,00
3115	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání			10 000,00	10 000,00	100,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	860 000,00	856 000,00	844 781,00	98,69
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	54 000,00	53 000,00	98,15
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	225 000,00	212 481,69	94,44
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000,00	82 000,00	77 110,00	94,04
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 100,00	6 026,00	98,79
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	180 000,00	200 000,00	196 850,29	98,43
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	90 000,00	73 683,74	81,87
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	64 400,00	25 947,79	40,29
3314	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	52 511,34	52,51
3314	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	20 398,83	58,28
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	45 000,00	45 000,00	21 803,60	48,45
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	21 900,00	5 365,66	24,50
3314	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	4 561,70	45,62
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00		
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 100,00	1 100,00	100,00
3314	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	6 500,00	6 343,00	97,58
3314	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	30 000,00	30 000,00	2 113,00	7,04
3314	Činnosti knihovnické		1 782 000,00	1 842 000,00	1 604 077,64	87,08
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	185 000,00	185 000,00	131 670,00	71,17
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		185 000,00	185 000,00	131 670,00	71,17
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	5 511,00	91,85
3399	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	658 200,00	420 851,00	63,94
3399	5194	Výdaje na věcné dary	75 000,00	75 000,00	71 430,00	95,24
3399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		15 800,00	15 750,00	99,68
3399	6127	Kulturní předměty		100 000,00	80 000,00	80,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		555 000,00	855 000,00	593 542,00	69,42
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00

0000ALV07WEL

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3419	Ostatní sportovní činnost			5 000,00	5 000,00	100,00
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	255 000,00	83 253,68	32,65
3421	5171	Opravy a udržování	800 000,00	1 000 000,00	490 272,70	49,03
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	10 000,00	100,00
3421	6121	Stavby	200 000,00			*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 305 000,00	1 347 000,00	615 526,38	45,70
3429	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	150 000,00	125 887,76	83,93
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		120 000,00	165 000,00	140 887,76	85,39
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 670 000,00	1 670 000,00	1 322 999,00	79,22
3722	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 695 000,00	1 695 000,00	1 322 999,00	78,05
3723	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	380 000,00	330 471,00	86,97
3723	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	12 644,50	50,58
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		430 000,00	430 000,00	343 115,50	79,79
3729	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	132 735,00	66,37
3729	Ostatní nakládání s odpady		200 000,00	200 000,00	132 735,00	66,37
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	2 038 717,49	2 154 834,11	1 902 659,00	88,30
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	54 000,00	48 000,00	88,89
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	557 017,94	585 870,85	483 098,04	82,46
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	202 264,57	212 995,04	175 315,00	82,31
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	265 000,00	265 000,00	76 542,43	28,88
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	442 000,00	482 000,00	319 213,47	66,23
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 360 500,00	9 332 500,00	8 110 003,77	86,90
3745	5171	Opravy a udržování	405 000,00	405 000,00	14 611,72	3,61
3745	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	60 000,00	60 000,00	54 814,00	91,36
3745	6121	Stavby	105 000,00	105 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 569 500,00	13 737 200,00	11 184 257,43	81,42
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		
5213	Krizová opatření		80 000,00	80 000,00		
5311	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5 000,00	5 000,00		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	180 000,00	86 500,00	48,06
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 820 000,00	1 995 000,00	1 868 157,00	93,64
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	258 000,00	327 000,00	280 016,84	85,63
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	199 000,00	177 451,00	89,17
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 221,00	61,11
6112	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 093,99	45,47
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	2 690,00	13,45
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00		
6112	5175	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	7 397,00	41,09
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	126 000,00	132 000,00	62 303,00	47,20
6112	Zastupitelstva obcí		2 504 000,00	2 921 000,00	2 505 829,83	85,79
6118	5019	Ostatní platy		8 172,00	8 125,63	99,43
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		458 203,00	458 203,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 750,00	2 749,87	100,00
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		3 000,00	3 000,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		19 460,00	19 448,84	99,94
6118	5161	Poštovní služby		12 989,00	12 989,00	100,00
6118	5164	Nájemné		60 000,00	60 000,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	235 426,00	50 826,00	21,59
6118	Volba prezidenta republiky		800 000,00	800 000,00	615 342,34	76,92
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 100 000,00	7 075 000,00	6 755 614,00	95,49

			0000ALV07WEL			
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	394 372,00	78,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 796 000,00	1 796 000,00	1 700 258,43	94,67
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	652 000,00	652 000,00	617 028,00	94,64
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	45 000,00	45 000,00	39 884,80	88,63
6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	39 634,44	79,27
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál		3 000,00	2 490,00	83,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	238,00	1,19
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	105 000,00	105 000,00	77 470,56	73,78
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	226 000,00	228 000,00	149 404,74	65,53
6171	5154	Elektrická energie	355 000,00	355 000,00	250 113,65	70,45
6171	5161	Poštovní služby	210 000,00	210 000,00	55 913,00	26,63
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	19 077,97	47,69
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	103 384,00	64,62
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	175 000,00	175 000,00	100 820,08	57,61
6171	5169	Nákup ostatních služeb	585 000,00	582 500,00	384 982,55	66,09
6171	5171	Opravy a udržování	95 000,00	90 000,00	38 811,90	43,12
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	45 000,00	45 000,00		
6171	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	16 048,00	32,10
6171	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	14 712,00	66,87
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 500,00	2 500,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	75 000,00	74 942,00	99,92
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 011 000,00	1 034 900,00	728 513,00	70,39
6171	6125	Informační a komunikační technologie	50 000,00	50 000,00		
6171	Činnost místní správy		13 342 000,00	13 365 900,00	11 566 213,12	86,54
6310	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	48 000,00	26 395,78	54,99
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		48 000,00	48 000,00	26 395,78	54,99
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	717 000,00	717 000,00	717 000,00	100,00
6330	5345				128 976 506,60	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	7 280 400,00	7 313 100,00	7 313 070,00	100,00
6330	5348				1 230 782,00	*****
6330			7 997 400,00	8 030 100,00	138 237 358,60	*****
6399	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		
6399	Ostatní finanční operace		6 000,00	6 000,00	500,00	8,33
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 066 700,00	10 351 200,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		3 066 700,00	10 351 200,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			65 573 100,00	87 143 900,00	181 996 682,24	208,85
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-11 420 000,00	-31 470 400,00	7 423 557,39	-23,59

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	11 420 000,00	31 470 400,00	-7 431 726,39 -23,61
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		8 169,00	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		11 420 000,00	31 470 400,00	-7 423 557,39 -23,59

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrát	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	31 020 542,76	7 505 542,39	38 526 085,15	-7 505 542,39
Běžné účty fondů ÚSC	449 867,48	-73 816,00	376 051,48	73 816,00
Běžné účty celkem	31 470 410,24	7 431 726,39	38 902 136,63	-7 431 726,39
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			449 867,48	*****
Příjmy celkem	717 000,00	717 000,00	717 000,00	100,00
Výdaje celkem	1 137 000,00	1 166 900,00	790 816,00	67,77
Obrat	-420 000,00	-449 900,00	-73 816,00	16,41
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-420 000,00	-449 900,00	376 051,48	-83,59
Změna stavu	420 000,00	449 900,00	73 816,00	16,41
Financování - třída 8	420 000,00	449 900,00		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	70 664,00		70 664,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	736 600,03		736 600,03
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	224 336,20		224 336,20
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 049 657,56	130 208,50	3 179 866,06
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky			
Kulturní předměty		80 000,00	80 000,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořízený dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	747 304,70	150 161,00	897 465,70
Pořízený dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-63 599,00	-2 020,00	-65 619,00
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-736 600,03		-736 600,03
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	-216 011,24	-2 973,00	-218 984,24
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 049 657,56	-130 208,50	-3 179 866,06
Oprávký 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		-91 960,00	-91 960,00

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	717 000,00	717 000,00	128 679 633,60	17 946,95
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		579 700,00	579 641,11	99,99
4138	Převody z vlastní pokladny			2 244 655,00	
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	717 000,00	717 000,00	717 000,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			128 976 506,60	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	7 280 400,00	7 313 100,00	7 313 070,00	100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			1 230 782,00	

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)
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	159 000,00	x	159 000,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	118 834,11	x	118 834,11
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	29 470,85	x	29 470,85
13013	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	10 695,04	x	10 695,04
13013	OP zaměstnanost 2014-2020		159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	615 400,00	x	615 342,34	x
98008	5019	Ostatní platy	x	8 172,00	x	8 125,63
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	458 203,00	x	458 203,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 750,00	x	2 749,87
98008	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	3 000,00	x	3 000,00
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	19 460,00	x	19 448,84
98008	5161	Poštovní služby	x	12 989,00	x	12 989,00
98008	5164	Nájemné	x	60 000,00	x	60 000,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 826,00	x	50 826,00
98008	Volby prezidenta		615 400,00	615 400,00	615 342,34	615 342,34

Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány jako účelové, pod účelovým znakem, jsou přísně zúčtovatelné a obdrženy prostřednictvím města.

Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2023 účelové dotace na

- a) volbu prezidenta ČR 615 342,34 Kč
- b) operační program zaměstnanost 159 000,00 Kč

ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na

- a) volbu prezidenta ČR 615 342,34 Kč
- b) operační program zaměstnanost 159 000,00 Kč

Výdaje na zajištění volby prezidenta ČR byly řádně vyúčtovány a plně pokryty. Čerpání dotace bylo předmětem přezkoumání hospodaření provedeného kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje.

IX. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

Z rozpočtu městského obvodu jsou poskytovány finanční příspěvky především formou dotace podle pravidel pro jejich poskytování „Program pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ schválených Radou městského obvodu Pardubice dne 23. 2. 2015 usnesením R/47/2015 včetně dodatků. **Pro rok 2023 bylo podáno a posouzeno celkem 30 žádostí o dotace od subjektů převážně z naší lokality.** Všechny byly posouzeny humanitní komisí a ty, které splnily příslušné náležitosti, byly doporučeny RMO, resp. ZMO ke schválení a poskytnutí dotace v konkrétní výši. Celkem **byla schválena částka ve výši 204,4 tis. Kč. Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány.**

Žádosti o dotace z rezervy rady nebo starosty MO dle subjektů:

subjekt	druh akce	žádáno	doporučeno KK	schváleno radou	vyplaceno	vyúčtování
		0,00 Kč				

Dotace z rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2023:

č. žádosti	subjekt	druh akce	žádáno	schváleno radou	vyplaceno	vyúčtování
a) tradiční sportovní akce na území MO III						
23/2023	Novotný Vilém	Nohejbalový turnaj 2023	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
24/2023	TAJV, z.s.	Sportovní den mládeže v MO III	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
b) akce předškolních zařízení						
1/2023	Kub rodičů MŠ Srdíčko z.s.	Staročeský jarmark	21 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2/2023	MŠ Srdíčko Pardubice	Halloween v MŠ	14 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3/2023	MŠ Srdíčko Pardubice	Velikonoční slavnost	12 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4/2023	MŠ Srdíčko Pardubice	Vánoční zpívání	17 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
5/2023	MŠ Srdíčko Pardubice	Den dětí - multikulturní projekt	23 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
8/2023	Perníček z.s.	Velká dřačí čínská slavnost	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
9/2023	Perníček z.s.	105 let u nás doma	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
10/2023	Perníček z.s.	Eskymácké Vánoce	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
11/2023	Perníček z.s.	Indiánské léto	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
17/2023	MŠ Korálek Pardubice	Čarodějnice v MŠ	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
18/2023	MŠ Korálek Pardubice	Sportem ku zdraví	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
19/2023	MŠ Korálek Pardubice	Rozsvícení stromu	15 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
20/2023	MŠ Korálek Pardubice	Zahradní slavnost-loučení se šk.	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
26/2023	MŠ Erno Košťála Pardubice	Vánoční tvoření	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
27/2023	MŠ Erno Košťála Pardubice	Halloween v MŠ	8 500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
28/2023	MŠ Erno Košťála Pardubice	Rozkoučení s předškoláky	15 450,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
29/2023	MŠ Erno Košťála Pardubice	Velikonoční jarmark	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
30/2023	MŠ Erno Košťála Pardubice	Dopravní hřiště-výuka cestovního provozu	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč	9 400,00 Kč
c) akce základních škol						
6/2023	ZŠ Pardubice Dubina	Společ.odpoledne k ukončení školí docházky 9. ročníků	9 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
7/2023	ZŠ Pardubice Dubina	Loučení se školním rokem	6 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
14/2023	ZŠ Pardubice Studánka	Závěrečné vyřazení žáků 9. tříd	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
15/2023	ZŠ Pardubice Studánka	Dne Země ve škol	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
16/2023	ZŠ Pardubice Studánka	Svatý Martin na bílé koni	5 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
d) akce společenského charakteru ostatních subjektů						
12/2023	DDM Beta Pardubice	Mikulášská show	7 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
13/2023	DDM Beta Pardubice	Večerníčkový karneval	6 500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
21/2023	RC Kulihrášek	Vzdělávací akce 1.1.-30.6.2023	12 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
22/2023	RC Kulihrášek	Vzdělávací akce 1.7.-31.12.2023	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
25/2023	Most do života, z.s.	Když do Neratova tak společně	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
e) pořízení drobných zařízení a vybavení pro sportovní a herní činnost						
g) podpora informačních technologií na školách pro širokou veřejnost MO III						
h) podpora talentovaných žáků ZŠ a ocenění fairplay						
	ZŠ Studánka		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
	ZŠ Dubina		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
CELKEM			332 850,00 Kč	204 400,00 Kč	204 400,00 Kč	204 400,00 Kč
Fond na rok 2023			205 000,00 Kč			

X. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE

Údaje jsou v souladu s podklady zaslanými Statutárním městem Pardubice v rámci finančního vypořádání s jednotlivými obvody.

Daňové příjmy za rok 2023 – dorovnání	- 9,00 Kč
Volba prezidenta ČR 2023 – doplatek	0,00 Kč
Pojistné plnění za rok 2023	0,00 Kč
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Erno Košťála 1016/205-207	- 19 505,00 Kč
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983	- 119 164,68 Kč
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983 – knihovna	- 45 311,74 Kč
DDM Alfa – výpůjčka materiálu na kulturní akce MO III – rok 2023	- 18 000,00 Kč
DDM Alfa – výpůjčka materiálu na kulturní akce MO III – rok 2022	- 18 000,00 Kč
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	198 720,20 Kč
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	256 633,05 Kč
CELKEM	235 362,83 Kč

Přeplatek podílu na sdílených daních je dle skutečně vybrané výše daní daného roku ve výši - 9,00 Kč.

Dle Statutu města Pardubic přísluší městským obvodům 70 % příjmů z umístění reklamních zařízení a 25 % příjmů z nájemného pozemků nacházejících se na území příslušného obvodu za kalendářní rok. Za rok 2023 se jedná o částku ve výši 198 720,20 Kč z umístění reklamních zařízení a o částku 256 633,05 Kč z nájemného pozemků.

Součástí finančního vypořádání je také vyúčtování nákladů na energie objektu Jana Zajíce 983 a Erno Košťála 1016/205-207, a to v souhrnné výši – 183 981,42 Kč. Dále jsou zahrnuty i výpůjčky materiálu na kulturní akce MO III od DDM Alfa v roce 2022 a 2023 v souhrnné výši – 36 000,00 Kč.

Celé finanční vypořádání městského obvodu se Statutárním městem Pardubice za rok 2023 představuje částku + 235 362,83 Kč.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2023	
Městský obvod I. - Střed	1 107 479,65
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	0,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek (vypořádané v rámci FV se státem)	0,00
pojistné plnění za rok 2023	268 110,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova Hůrka	-81 869,07
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828	-116 322,30
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23	-61 655,30
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6	-13 160,63
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	388 146,90
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	724 230,05
Městský obvod II - Polabiny	362 731,49
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	-7,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2023	34 940,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna	-101 207,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Chemiků 128	-153 909,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt č.259 Bělehradská 513	0,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Kosmonautů 274	-19 550,91
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	308 000,84
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	294 464,56
Městský obvod III - Studánka	235 362,83
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	-9,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2023	0,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207	-19 505,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Zajíce 983	-119 164,68
finanční vypořádání režijních nákladů objekt - knihovna	-45 311,74
DDM Alfa - výpůjčka materiálu na kulturní akce MO III - rok 2023	-18 000,00
DDM Alfa - výpůjčka materiálu na kulturní akce MO III - rok 2022	-18 000,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	198 720,20
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	256 633,05
Městský obvod IV - Pardubičky	495 661,73
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	8,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2023	0,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	47 378,80
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	448 274,93
Městský obvod V - Dukla	304 219,83
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	10,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2023	27 464,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Ressler 2278 - knihovna	-19 986,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	90 788,01
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	205 943,82
Městský obvod VI - Svítkov	222 462,60
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	10,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2023	5 500,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna	-20 130,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35	-34 055,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	7 476,93
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	263 660,67
Městský obvod VII - Rosice nad Labem	252 853,33
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	-4,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2023	35 460,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	67 130,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	150 267,33
Městský obvod VIII - Hostovice	-81 503,12
daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	-9,00
DP 2022 a 2023	-86 802,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	5 307,88
CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	2 899 268,34

XI. PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK

Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2023

Pokuty – přestupky	488 675,85 Kč
MP ze psů	63 002,00 Kč
MP – VP – zábor veřejného prostranství	9 828,00 Kč
MP za odpadové hospodářství	1 843 064,46 Kč
Celkem	2 404 570,31 Kč

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtovými příjmy ve výši **2 404 570,31 Kč** zahrnuje pohledávky z místních poplatků a pokut. Pohledávky jsou již po době splatnosti. Především místní poplatek za odpadové hospodářství je databází živou. Všechny oprávněné nedoplatky jsou vymáhány podle příslušných právních předpisů. Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky vykazuje meziroční nárůst o částku 618,0 tis. Kč. Důvodem vyššího nárůstu je technická změna systému účtování pohledávek, kdy v roce 2023 došlo k 31. 12. k přeúčtování přeplatků u jednotlivých pohledávek na závazkový účet. K 1. 1. následujícího roku se opět přeplatky přeúčtují se závazkového účtu zpět na účet pohledávek. V předchozích letech byly přeplatky součástí účtu pohledávek, a tím snižovaly celkovou částku pohledávek. Pokud bychom postupovali stejně i v předchozích letech a přeplatky na pohledávkách by nebyly součástí účtu pohledávek, byl by meziroční nárůst ve výši 290,7 tis. Kč.

- Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2023 jsou ve výši 488 675,85 Kč. Zde došlo k meziročnímu nárůstu o 125,5 tis. Kč. V přestupkové agendě dochází k velkému nárůstu počtu případů s udělenými sankcemi ve vysoké výši. V září roku 2022 byly nainstalovány mobilní kamery u kontejnerového stanoviště K Lesu a u parkoviště v ulici Věry Junkové, které dohlíží na dodržování zákazu ukládání odpadu a tvorby černé skládky. Ti občané, kteří opad uloží v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Pardubice o zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubic, včetně nakládání se stavebním odpadem, se tak dopouští přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Stále se podnikají kroky k vymození jednotlivých pokut z přestupků, vč. exekučních (vydáno celkem 37 exekučních příkazů).
- Pohledávka – místní poplatek ze psů je od počátku vzniku městského obvodu až do 31. 12. 2023 ve výši 63 002,00 Kč, v loňském roce se pohledávky zvýšily o 13,5 tis. Kč. Všem dlužníkům jsou zasílány výzvy k úhradě. Následně jsou nedoplatky vyměřeny platebními výměry. Neustále jsou podnikány kroky k řádnému vymáhání pohledávek po splatnosti.
- Pohledávka – veřejné prostranství za zábor v dopravě je k 31. 12. 2023 v částce 9 828,00 Kč. Jedná se o pohledávku jednoho subjektu ve výši 7 475,00 Kč, která je již vymáhána prostřednictvím exekutorského úřadu a dvou subjektů, kterým předpis vznikl v prosinci 2023 se splatností v roce 2024. Zde došlo k meziročnímu nárůstu o 2,3 tis. Kč.
- Pohledávka – místní poplatky za odpadové hospodářství (komunální odpad) k 31. 12. 2023 činí 1 843 064,46 Kč. Stále probíhá vymáhání, a to i prostřednictvím exekuce. Zde došlo k meziročnímu nárůstu o částku 149,4 tis. Kč a mírně narostl i počet dlužníků.

XII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 5, je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku.

Ve dnech 15. 11. 2023 a 4. 4. 2024 se uskutečnil na Městském obvodu Pardubice III přezkum hospodaření za rok 2023. Přezkoumání bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje na základě písemné žádosti primátora Statutárního města Pardubice. Přezkoumání hospodaření městského obvodu bylo provedeno podle předmětu, hlediska, postupu a pravidel stanovených zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, výběrovým způsobem a s ohledem na významnost jednotlivých skutečností.

Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2023 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, které jsme součástí, ze dne 24. 4. 2024, viz příloha): „Při přezkoumání hospodaření města za rok 2023 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. **nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**“

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet městského obvodu na rok 2023 byl projednán a schválen na 2. řádném jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 15. 12. 2022 usnesením č. Z/29/2022. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako vyrovnané, a to ve výši 64 436,1 tis. Kč. Do 31. 12. 2023 bylo projednáno a schváleno celkem **sedm rozpočtových změn**, které obsahovaly celkem 8 rozpočtových opatření.

První rozpočtovou změnou byly navýšeny zdroje rozpočtu v souhrnu o částku ve výši 20 020,5 tis. Kč, jako zapojení zůstatku finančních prostředků předchozího roku. Ve výdajové části rozpočtu došlo v kapitole vnitřní správa k navýšení prostředků na položkách odměny členů zastupitelstva (+starosta) o částku ve výši 175,0 tis. Kč v souvislosti se změnou nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a sociální, zdravotní a zákonné pojištění o částku ve výši 40,0 tis. Kč. Dále v kapitole školství, mládež, sport a kultura dochází k navýšení položky provoz městské knihovny o částku ve výši 40,0 tis. Kč, z důvodu pořízení vzduchové dveřní clony. O částku 19 765,5 tis. Kč byla navýšena také rezerva rozpočtu.

Druhá rozpočtová změna neměla vliv na celkové zdroje rozpočtu, pouze byla snížena rezerva rozpočtu o částku 250,0 tis. Kč a o tuto částku byla navýšena kapitola Doprava, na položce oprava a údržba komunikací, a to z důvodu uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zařazení odsouzených do práce, č. j. VS-117790-1/ČJ-2022-802177-SML ze dne 27. 6. 2022. Dodatek dává možnost zařadit do práce až pět odsouzených, z původních třech odsouzených.

Třetí změna rozpočtu zvýšila celkový objem rozpočtu o částku 155,3 tis. Kč na celkovou částku 84 611,9 tis. Kč. Na straně zdrojů dochází k navedení položky přijaté dary (investiční a neinvestiční) v částce 104,3 tis. Kč, v souvislosti s uzavřenou darovací smlouvou se společností I.SPZ s.r.o. a položka dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost se zvyšuje o částku ve výši 51,0 tis. Kč v souvislosti s uzavřeným Dodatkem č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PAA-VZ-27/2022 ze dne 14. 9. 2022, kdy dochází k přepočtu částky dotace. Na straně výdajů se zvyšuje kapitola Vnitřní správa na položkách odměny a dary za práci v komisích a výborech a sociální, zdravotní a zákonné pojištění v souhrnu o částku 196,0 tis. Kč, z důvodu schválené výše odměn členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli, a s tím související odvod zdravotního a sociálního pojištění. Dále se navyšuje kapitola Životní prostředí na položce platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba o částku ve výši 90,0 tis. Kč, z důvodu uzavřeného Dodatku č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a přepočtu výše dotace. V kapitole Doprava se navyšují položky oprava a údržba komunikací o částku 10 000,0 tis. Kč na běžné opravy a údržbu komunikací a chodníků a investice do dopravy – ostatní o částku 3 000,0 tis. Kč, z důvodu zpracování projektových dokumentací připravovaných investičních akcí. Po provedení výše uvedených změn se snižuje položka rezerva rozpočtu o částku ve výši 13 091,7 tis. Kč.

Čtvrtá rozpočtová změna neměla vliv na celkové zdroje rozpočtu, pouze byla snížena rezerva rozpočtu o částku 5,0 tis. Kč a o tuto částku byla navýšena kapitola Školství, mládež, sport a kultura, na položce dotace fyzickým a právníckým osobám.

Pátá rozpočtová změna byla ovlivněna na straně zdrojů zřízením spořicího účtu, a s tím souvisí navýšení položky příjmy z úroků na bankovních účtech o částku ve výši 320,0 tis. Kč a finančním vypořádáním se Statutárním městem Pardubice zapojením konsolidační příjmové položky finanční vypořádání s městem ve výši 315,9 tis. Kč. Výsledkem bylo navýšení objemu rozpočtu o částku ve výši 635,9 tis. Kč. Na straně výdajů se navyšuje kapitola Školství, mládež, sport a kultura na položkách provoz městské knihovny, kulturní akce MO Pardubice III a ostatní provozní výdaje v kultuře v souhrnu o částku ve výši 350,0 tis. Kč. Důvodem bylo zařazení pořádání nových akcí městského obvodu, rozšíření aktivit knihovny v souvislosti s přihlášením do soutěže „knihovna roku“ a úprava pravidel RMO o podpoře aktivit senior klubů. Rezerva rozpočtu se po výše uvedených změnách navyšuje o částku ve výši 285,9 tis. Kč.

Šestá rozpočtová změna zvýšila celkový objem rozpočtu o částku 105,4 tis. Kč na celkovou částku 85 353,2 tis. Kč. Na straně zdrojů v nedaňových příjmech dochází ke zvýšení položky příjmy z úroků na bankovních účtech o částku 290,0 tis. Kč a ke snížení položky předpokládaná dotace na volby o částku 800,0 tis. Kč. V přijatých dotacích celkem se navyšuje položka dotace na volby v souvislosti se zajištěním volby prezidenta ČR o částku 615,4 tis. Kč. Na straně výdajů se navyšuje kapitola Životní prostředí na položce platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba o částku 104,7 tis. Kč, v souvislosti se změnou organizačního řádu, včetně organizační struktury, spočívající v navýšení počtu zaměstnanců od měsíce září 2023. V kapitole Školství, mládež, sport a kultura dochází pouze ke změně klasifikace běžných a kapitálových

výdajů. Do kapitoly Konsolidační převody – výdaje se navádí položka převod jednorázový – ostatní provozní (GDPR) ve výši 32,7 tis. Kč. Rezerva rozpočtu se po výše uvedených změnách snižuje o částku ve výši 32,0 tis. Kč.

Sedmá změna rozpočtu zvýšila celkový objem rozpočtu o částku 623,8 tis. Kč na celkovou částku ve výši 85 977,0 tis. Kč. Na straně zdrojů v nedaňových příjmech dochází k navýšení položek v souhrnu o částku 360,0 tis. Kč (přijaté dary 18,0 tis. Kč, příjmy z úroků na bankovních účtech 217,0 tis. Kč, přijaté sankční platby, pokuty 95,0 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy 30,0 tis. Kč). Dále dochází v konsolidačních převodech – příjmy k navedení položky převod jednorázový – vyúčtování projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“ v částce 263,8 tis. Kč. Na straně výdajů se kapitola Životní prostředí navyšuje na položce péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem o částku 12,0 tis. Kč, a to v souvislosti s realizací výsadby dřeviny dle darovací smlouvy. Po provedení výše uvedených změn dochází k navýšení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 611,8 tis. Kč.

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2023 – PLNĚNÍ

Příjmová část rozpočtu

Příjmy městského obvodu za rok 2023 činily celkem 58 496,0 tis. Kč, což představuje 106,44 % reálného předpokladu rozpočtových příjmů.

Podstatnou částí příjmů Městského obvodu Pardubice III jsou **transfery ze sdílených daní** stanovené dle statutu a převedené z rozpočtu Statutárního města Pardubice. Jedná se zejména o podíl na výnosu daně z nemovitých věcí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem město.

Dle rekapitulace příjmů činil podíl na daních pro celý rok 2023 (viz tabulka Rekapitulace daňových příjmů k 31. 12. 2023) částku **22 605,6 tis. Kč**, transfer na životní prostředí **16 410,6 tis. Kč** a transfer na výdaje v oblasti dopravy **7 032,1 tis. Kč**.

Celkem byly ve sledovaném období sdílené daně z rozpočtu města Pardubic pro Městský obvod Pardubice III zrekapitulovány ve výši **46 048 256,00 Kč** (viz tabulka Rekapitulace daňových příjmů 31. 12. 2023).

V roce 2023 byly tyto daně z rozpočtu města Pardubic zaslány celkem v částce **46 048 265,00 Kč**. **Do finančního vypořádání s rozpočtem Statutárního města Pardubice za rok 2023 půjde tedy částka - 9,00 Kč.**

Rekapitulace daňových příjmů statutární město Pardubice k 31. 12. 2023							
Finanční vypořádání s MO za rok 2023							
	skutečnost						
	k 31. 12. 2023						
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti	312 899 928,68						
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti (1,5%)	35 351 067,76						
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	26 706 677,63						
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou	77 045 966,41						
1121 daň z příjmů právnických osob	559 175 658,63						
CELKEM DANĚ Z PŘÍJMU	1 011 179 299,11						
daň z přidané hodnoty	1 004 987 105,05						
daň z nemovitých věcí	148 627 666,73						
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY pro výpočet transferů	2 164 794 070,89						
ROZDĚLENÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE STATUTU							
výpočet transferů MO k 31. 12.	2 164 794 070,89						
	podíl na daních	životní prostředí	doprava	ostatní	k zaslání	zasláno	Finanční vypořádání
MO I - Střed	19 447 601	34 362 036	13 650 499	0	67 460 136	67 460 136	0
MO II - Polabiny	18 172 510	27 245 059	8 095 745	0	53 513 314	53 513 321	-7
MO III - Dubina	22 605 572	16 410 611	7 032 074	0	46 048 256	46 048 265	-9
MO IV - Pardubičky	23 691 169	9 281 425	6 736 601	0	39 709 194	39 709 186	8
MO V - Dukla	22 546 793	21 448 758	11 345 881	0	55 341 431	55 341 421	10
MO VI - Svítkov	33 882 999	3 790 836	6 086 578	0	43 760 413	43 760 403	10
MO VII - Rosice n.L.	27 843 794	9 746 098	6 145 677	0	43 735 569	43 735 573	-4
MO VIII - Hostovice	5 252 539	0	0	0	5 252 539	5 339 350	-86 811

V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy z **místních poplatků**, které byly v roce 2023 naplněny ve výši **9 775,5 tis. Kč**, což je 107,42 % rozpočtu.

Náleží sem výběr jednotlivých poplatků dle zákona o místních poplatcích v návaznosti na příslušné obecně závazné vyhlášky schválené Zastupitelstvem města Pardubice. K těmto příjmům patří místní poplatek ze psů (**418,1 tis. Kč** představuje 97,22 % rozpočtu) a dále místní poplatek za užití veřejného prostranství (**255,1 tis. Kč**). Nejobemnější místní poplatek za odpadové hospodářství (komunální odpad) činil za sledované období **9 102,3 tis. Kč**, což představuje 109,67 % předpokladu. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je koncipován jako 94 % ročního předpisu tohoto poplatku stanoveného podle počtu obyvatel v daném obvodu, přičemž 91 % této částky se převádí prostřednictvím výdajových konsolidačních převodů městu Pardubice dle platného statutu (který nese hlavní náklady spojené s likvidací odpadu). Převod části poplatku je prováděn ve dvou splátkách. Částka vybraná nad toto procento zůstává v rozpočtových příjmech městského obvodu.

Do skupiny daňových příjmů dále náleží vybírané **správní poplatky**, které byly vybrány ve výši **101,1 tis. Kč**.

Příjmy nedaňové byly naplněny reálně v částce **1 217,1 tis. Kč**. Jedná se o příjmy z úroků na bankovních účtech ve výši 836,8 tis. Kč, oproti předchozímu roku se jedná o velký nárůst, a to z důvodu zřízení spořicího účtu. Přijaté sankční platby a pokuty v přestupkovém řízení jsou ve výši 159,2 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) ve výši 86,6 tis. Kč, přijaté dary (investiční a neinvestiční) ve výši 122,3 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti zahrnující prodej kolků a prodej dřevní hmoty ve výši 12,3 tis. Kč.

Další položkou příjmové části rozpočtu jsou **přijaté dotace**. V roce 2023 byla přijata dotace přímo ze státního rozpočtu, a to na zajištění volby prezidenta ČR 2023 **ve výši 615,3 tis. Kč** (výdaje byly plně pokryty). Dále byla přijata dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost ve výši 159,0 tis. Kč.

Konsolidační převody – příjmy byly naplněny ve výši 579,6 tis. Kč. Finanční vypořádání s městem za rok 2022 představovalo částku 315,9 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly v měsíci červenci 2023 poukázány na náš účet. Dále je zde převod jednorázový – vyúčtování projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“ ve výši 263,7 tis. Kč.

Financování

Přebytek finančních prostředků z roku 2022 činil 31 020,5 tis. Kč.

Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na běžných účtech ke dni 31. 12. 2023 ve výši 38 526 085,15 Kč.

Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že společně s příjmy se rovnají výdajům. Celkové skutečné zdroje sledovaného období jsou v konečné výši 50 990,4 tis. Kč, což představuje 59,31 % rozpočtu a rovnají se v této výši výdajům.

VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2023 – ČERPÁNÍ

Celkové výdaje za rok 2023 dosáhly částky 50 990,4 tis. Kč, což představuje 59,31 % rozpočtových výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k jejímu přečerpání.

Kapitola vnitřní správa – celkové výdaje na vnitřní správu byly v roce 2023 čerpány ve výši 13 915,3 tis. Kč, tj. 86,95 %.

Jedná se zejména o platy zaměstnanců ve výši 6 830,6 tis. Kč, odměny zastupitelů ve výši 1 868,2 tis. Kč a členů komisí a výborů ve výši 86,5 tis. Kč, dohody (především náklady na úklid, roznos složenek pro úhradu poplatků za odpadové hospodářství a ze psů) v částce 394,4 tis. Kč a zdravotní, sociální a zákonné pojištění hrazené zaměstnavatelem pro všechny výše uvedené skupiny ve výši 2 814,6 tis. Kč. Další náklady související s běžným provozem jsou náklady na cestovné ve výši 16,0 tis. Kč a na pohoštění ve výši 34,3 tis. Kč.

Do výdajů na vnitřní správu patří i rozsáhlá položka „*ostatní provozní výdaje MO*“ s čerpáním finančních prostředků ve výši **1 158,3 tis. Kč**, tj. 59,71 % rozpočtové částky, kde jsou zahrnuty výdaje na jednotlivé nákupy materiálu a služeb, drobný dlouhodobý majetek, náklady na energie, poštovní služby, telefonní poplatky, bankovní služby, nákup stravenek, školení a vzdělávání, odbornou literaturu, opravy a údržbu, ochranné pomůcky, revize, BOZP, poradenství apod.

Výpočetní technika s čerpáním **97,1 tis. Kč** zahrnuje výdaje na upgrade programů, provozní výdaje, materiál, obnovu hardwaru, případně nové programové vybavení. Tyto výdaje jsou oproti předchozím obdobím nižší, jelikož jsme pod správou Statutárního města Pardubice.

Výdaje na zajištění volby prezidenta ČR 2023 byly řádně vyúčtovány a představují částku ve výši **615,3 tis. Kč** (již bylo plně pokryto).

Kapitola životního prostředí – zde byly výdaje čerpány ve výši **13 556,6 tis. Kč**, což je **78,04 %** rozpočtové částky, jedná se o provozní výdaje na jednotlivé údržby.

Výdaje spojené se skupinou drobné údržby představovaly **2 663,9 tis. Kč**, čímž bylo vyčerpáno 86,84 % rozpočtové částky. Jedná se o platy pracovníků pracovní skupiny, včetně zdravotního a sociálního pojištění.

V rámci odpadového hospodářství je financováno přistavování velkoobjemových kontejnerů na určených stanovištích ve výši 679,5 tis. Kč, likvidace černých skládek ve výši 132,7 tis. Kč, výsyp odpadkových košů včetně drobných oprav košů ve výši 508,4 tis. Kč, náklady na likvidaci psích exkrementů včetně drobných oprav košů (výsyp košů na psí exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače) v částce 343,1 tis. Kč, svoz tuhého komunálního odpadu a odpadu z tržnic v částce 135,0 tis. Kč. Celá položka odpadového hospodářství byla čerpána ze **77,37 %** v celkové výši **1 798,8 tis. Kč**.

V souvislosti s péčí o veřejná prostranství je prováděna údržba a opravy dětských hřišť a zahradního mobiliáře (včetně pořizování nových herních prvků a laviček) s výdaji za rok 2023 ve výši 600,8 tis. Kč, oprava plochy pro volné pobíhání psů v ul. Blahoutova ve výši 2,3 tis. Kč. Náklady spojené s venkovní údržbou byly v částce 88,6 tis. Kč, vánoční výzdoba (připojení, odzkoušení, odpojení a elektrická energie) ve výši 16,0 tis. Kč, pořízení pracovního nářadí pro pracovní skupinu MO, jeho oprava a režijní výdaje ve výši 42,3 tis. Kč. V rámci péče o veřejnou zeleň byly financovány nové výsadby ve výši 937,5 tis. Kč a ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých nebo poškozených stromů včetně inventarizace ve výši 860,1 tis. Kč, provádění zahradnických prací vč. svozu a likvidace odpadu vzniklého údržbou zeleně ve výši 3 414,7 tis. Kč, údržba trávníků – seč trávy ve výši 2 804,5 tis. Kč a zavlažování zeleně (závlivka při suchém počasí) ve výši 272,7 tis. Kč. Čerpání celé položky – péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí **9 040,9 tis. Kč**, což je **76,95 %** rozpočtové částky.

Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové dokumentace a byly čerpány ve výši **53,0 tis. Kč**, tedy z **23,05 %**.

Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2023 čerpány ve výši **12 828,8 tis. Kč**, což představuje **41,47 %** rozpočtových prostředků.

Finanční prostředky na opravu a údržbu komunikací byly čerpány ve výši **6 651,9 tis. Kč**, tedy **33,97 %** předpokládaných výdajů. Tato položka zahrnuje opravy a údržbu chodníků a silnic, odvodnění komunikací, sorpčních vpustí, zimní údržbu a čištění komunikací, případně havarijní stavy.

Ostatní provozní výdaje do dopravy ve výši **8,5 tis. Kč**, jednalo se o výdaje spojené se změnou projektové dokumentace stavby v ul. Rumunská. Dále v rámci kapitoly doprava byla realizována investiční akce: „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365“ v částce **5 813,8 tis. Kč**; zpracování projektové dokumentace na akci „Úprava chodníků v ulici Tichá“ v částce **177,6 tis. Kč** a zpracování projektové dokumentace na akci „Úprava krytu chodníku v ulici Mandysova“ v částce **177,1 tis. Kč**.

Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla čerpána ve výši **2 659,6 tis. Kč**, což je **82,16 %** rozpočtových prostředků.

Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny Městského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem na provozních výdajích vyčerpáno **414,6 tis. Kč**, tedy **69,68 %** rozpočtu. Náleží sem především běžné výdaje spojené s provozem knihovny (nákup knih a časopisů, energie, telefonní poplatky, kancelářské potřeby, úklidové prostředky, upgrade knihovního software, údržba webových stránek a drobné vybavení).

Platy vč. pojištění pro pracovnice knihovny jsou čerpány ve výši **1 189,5 tis. Kč**, což představuje **95,39 %** rozpočtu.

Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši **71,4 tis. Kč**, tj. **95,24 %** rozpočtu.

Dále byly čerpány finanční prostředky na poskytnutí dotací z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III“ jednotlivým žadatelům. Všechny dotace byly před poskytnutím projednány a schváleny Radou městského obvodu Pardubice III (příspěvky vyšší než 50 tis. Kč v jednotlivých případech poskytnuté právnické nebo fyzické osobě, které by příslušely schvalovat zastupitelstvu, nebyly žádné). Finanční prostředky na položce dotace a příspěvky byly vyčerpány v částce **204,4 tis. Kč**, tedy **99,71 %** rozpočtové částky.

Dary poskytované našim klubům seniorů, v souladu se schválenými pravidly rady městského obvodu byly v tomto roce předány v celkové výši **125,9 tis. Kč** pro všechny tři kluby.

Realizované kulturní akce městského obvodu byly následovné: Slet čarodějnic, Den dětí, Opékání buřtů Na Dubině a Na Drážce, Studánecké posvícení, Duchové a strašidla ve Studánce, Gulášobraní a zabiječka a náklady na přípravu Vánočního zpívání, i když byla tato akce zrušena. Součástí položky bylo pořízení souboru soch k sestavení betlému (80,0 tis. Kč) a poplatek za zřízení odběrného místa společnosti ČEZ Distribuce, a.s., v ulici Jana Zajíce, katastrální území: Studánka, parc. č. 409/34, 530 12 Pardubice (15,8 tis. Kč). Závazný ukazatel byl vyčerpán v souhrnu ve výši **522,1 tis. Kč**, tj. **66,94 %** rozpočtové částky.

V položce „Ostatní provozní výdaje v kultuře“ byly finanční prostředky čerpány pouze na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (čtyři vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši **131,7 tis. Kč**, což představuje **71,17 %** rozpočtových prostředků.

Kapitola konsolidační převody – výdaje byla čerpána ve výši **8 030,1 tis. Kč**, což představuje 100 % rozpočtových prostředků na všech jednotlivých položkách.

Převod za KO – odpadové hospodářství byl proveden ve výši 7 280,4 tis. Kč, převod do sociálního fondu byl proveden ve výši 717,0 tis. Kč, a převod jednorázový ostatní - provozní (GDPR) byl proveden ve výši 32,7 tis. Kč.

Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2023 ve výši **10 401,2 tis. Kč**. Rezerva zahrnuje rezervu rady MO, která zůstala ve výši 10 tis. Kč, rezervu starosty ve výši 40 tis. Kč, rezervu rozpočtu ve výši 10 301,2 tis. Kč a rezervu na krizová opatření ve výši 50 tis. Kč.

Zdroje		Rozpočet 2023	rozpočet 2023 po 7. změně	plnění 12/2023	
		Z/29/2022 ze dne 15.12.2022	Z/88/2023 ze dne 11.12.2023	v tis. Kč	v %
údaje jsou v tis. Kč					
1	1 Příjmy daňové celkem	52 375,1	52 375,1	55 924,9	106,78%
1.1	podíl na sdílených daních celkem	43 186,1	43 186,1	46 048,3	106,63%
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	21 200,5	21 200,5	22 605,6	106,63%
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	15 390,6	15 390,6	16 410,6	106,63%
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	6 595,0	6 595,0	7 032,1	106,63%
1.2	Místní poplatky celkem	9 100,0	9 100,0	9 775,5	107,42%
1.2.1	ze psů	430,0	430,0	418,1	97,22%
1.2.2	za užívání veř. prostranství	370,0	370,0	255,1	68,95%
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 300,0	8 300,0	9 102,3	109,67%
1.4	Správní poplatky celkem	89,0	89,0	101,1	113,60%
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	5,0	5,0	0,0	0,00%
1.4.2	ostatní správní poplatky	84,0	84,0	101,1	120,36%
2	2 Příjmy nedaňové celkem	953,0	1 227,3	1 217,1	99,17%
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	12,2	40,55%
2.2	přijaté dary (investiční a neinvestiční)	0,0	122,3	122,3	100,00%
2.3	příjmy z úroků na bankovních účtech	8,0	835,0	836,8	100,22%
2.4	přijaté sankční platby, pokuty	60,0	155,0	159,2	102,73%
2.5	ostatní nedaňové příjmy	55,0	85,0	86,6	101,89%
2.6	předpokládaná dotace na volby	800,0	0,0	0,0	0,00%
3	4 Přijaté dotace celkem	108,0	774,4	774,3	99,99%
3.1	dotace na volby	0,0	615,4	615,3	99,99%
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	108,0	159,0	159,0	100,00%
4	5 Konsolidační převody - příjmy	0,0	579,7	579,6	99,99%
4.1	finanční vypořádání s městem	0,0	315,9	315,9	100,00%
4.2	převod jednorázový - vyúčtování projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"	0,0	263,8	263,7	99,98%
	Příjmy celkem	53 436,1	54 956,5	58 496,0	106,44%
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	11 000,0	31 020,5	31 020,5	100,00%
	zůstatek na bankovních účtech	0,0	0,0	-38 526,1	
5	8 Financování celkem	11 000,0	31 020,5	-7 505,5	-24,20%
	Zdroje celkem	64 436,1	85 977,0	50 990,4	59,31%

Výdaje		Rozpočet 2023			rozpočet 2023 po 7. změně			plnění 12/2023	
		Z/29/2022 ze dne 15.12.2022			Z/88/2023 ze dne 11.12.2023				
údaje jsou v tis. Kč		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	v tis. Kč	v %
2	14 Vnitřní správa	15 543,0	50,0	15 593,0	15 954,0	50,0	16 004,0	13 915,3	86,95%
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	7 150,0		7 150,0	7 150,0		7 150,0	6 830,6	95,53%
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	1 820,0		1 820,0	1 995,0		1 995,0	1 868,2	93,64%
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	500,0		500,0	500,0		500,0	394,4	78,87%
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	42,0		42,0	180,0		180,0	86,5	48,06%
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	2 921,0		2 921,0	3 019,0		3 019,0	2 814,6	93,23%
2.6	cestovné	60,0		60,0	60,0		60,0	16,0	26,75%
2.7	pohoštění	60,0		60,0	60,0		60,0	34,3	57,22%
2.8	ostatní provozní výdaje MO	1 940,0		1 940,0	1 940,0		1 940,0	1 158,3	59,71%
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	250,0	50,0	300,0	250,0	50,0	300,0	97,1	32,36%
2.10	zajištění voleb	800,0		800,0	800,0		800,0	615,3	76,92%
3	15 Životní prostředí	16 899,5	305,0	17 204,5	17 267,2	105,0	17 372,2	13 556,6	78,04%
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	2 912,0		2 912,0	3 067,7		3 067,7	2 663,9	86,84%
3.2	odpadové hospodářství celkem	2 325,0		2 325,0	2 325,0		2 325,0	1 798,8	77,37%
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	11 497,5	240,0	11 737,5	11 709,5	40,0	11 749,5	9 040,9	76,95%
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	165,0	65,0	230,0	165,0	65,0	230,0	53,0	23,05%
4	27 Doprava	9 662,5	8 020,0	17 682,5	19 912,5	11 020,0	30 932,5	12 828,8	41,47%
4.1	oprava a údržba komunikací	9 332,5		9 332,5	19 582,5		19 582,5	6 651,9	33,97%
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	330,0	620,0	950,0	330,0	620,0	950,0	8,5	0,89%
4.3	investice do dopravy - ostatní		400,0	400,0		3 400,0	3 400,0	354,7	10,43%
4.4	Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365		7 000,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	5 813,8	83,05%
5	33 Školství, mládež, sport a kultura	2 842,0	0,0	2 842,0	3 137,0	100,0	3 237,0	2 659,6	82,16%
5.1	provoz městské knihovny	535,0		535,0	595,0		595,0	414,6	69,68%
5.2	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	1 247,0		1 247,0	1 247,0		1 247,0	1 189,5	95,39%
5.3	věcné dary občanům - jubilea	75,0		75,0	75,0		75,0	71,4	95,24%
5.4	dotace fyzickým a právnickým osobám	200,0		200,0	205,0		205,0	204,4	99,71%
5.5	dary senior klubům	120,0		120,0	150,0		150,0	125,9	83,93%
5.6	kulturní akce MO Pardubice III	480,0		480,0	680,0	100,0	780,0	522,1	66,94%
5.7	ostatní provozní výdaje v kultuře	185,0		185,0	185,0		185,0	131,7	71,17%
6	98 Konsolidační převody - výdaje	7 997,4	0,0	7 997,4	8 030,1	0,0	8 030,1	8 030,1	100,00%
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	7 280,4		7 280,4	7 280,4		7 280,4	7 280,4	100,00%
6.2	převod do sociálního fondu	717,0		717,0	717,0		717,0	717,0	100,00%
6.3	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)				32,7		32,7	32,7	99,91%
7	Rezervy	700,0	2 416,7	3 116,7	700,0	9 701,2	10 401,2	0,0	0,00%
7.1	rezerva rady MO	10,0		10,0	10,0		10,0	0,0	0,00%
7.2	rezerva starosty	40,0		40,0	40,0		40,0	0,0	0,00%
7.3	rezerva rozpočtu	600,0	2 416,7	3 016,7	600,0	9 701,2	10 301,2	0,0	0,00%
7.4	rezerva na krizová opatření	50,0		50,0	50,0		50,0	0,0	0,00%
Výdaje celkem		53 644,4	10 791,7	64 436,1	65 000,8	20 976,2	85 977,0	50 990,4	59,31%

Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III za rok 2023

Rozpočet sociálního fondu MO III na rok 2023 byl projednán a schválen společně s rozpočtem městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 15. 12. 2022 usnesením č. Z/29/2022 s rozpočtovou výší 1 137,0 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření sociálního fondu bylo schváleno jako vyrovnané.

Zdrojem sociálního fondu je příspěvek z rozpočtu městského obvodu vypočítaný dle schválených pravidel tvorby sociálního fondu jako 6,5 % z rozpočtu mezd a náhrad mezd v době nemoci zaměstnanců městského obvodu a odměny a náhrady odměny v době nemoci uvolněného člena zastupitelstva. Tento příspěvek jako hlavní zdroj sociálního fondu na rok 2023 činil 717,0 tis. Kč. Zdrojová část byla zapojením přebytku předchozího roku navýšena na částku 1 166,9 tis. Kč.

Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 67,77 % rozpočtu. Velkou částku čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování čerpaný ve výši 246,6 tis. Kč, tj. 72,98 % předpokladu. Z ostatních příspěvků byly hrazeny především příspěvky na životní pojištění zaměstnanců ve výši 67,8 tis. Kč, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce a životní jubilea čerpání ve výši 297,4 tis. Kč a příspěvek na reprezentaci ve výši 146 tis. Kč. Ozdravný program představuje nákup vitamínů ve výši 1 500,00 Kč na jednoho pracovníka, čerpání bylo z 73,33 % v částce 33,0 tis. Kč.

Zůstatek na účtu soc. fondu k 31. 12. 2023 činí 376 051,48 Kč a přejde v této výši do aktuálního rozpočtu.

v tis. Kč	Rozpočet 2023	po 1. změně	plnění 12/2023	
			v tis. Kč	v %
Příjmy	1 137,0	1 166,9	790,8	67,77%
konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	717,0	717,0	717,0	100,00%
očekávaný zůstatek SF z před. roku	420,0	449,9	449,9	99,99%
zůstatek na účtu			-376,1	
Výdaje	1 137,0	1 166,9	790,8	67,77%
příspěvek na služby	573,0	591,0	433,4	73,34%
pojistné	143,0	143,0	67,8	47,41%
příspěvek na stravenky	326,0	337,9	246,6	72,98%
ozdravný program	45,0	45,0	33,0	73,33%
životní jubilea	50,0	50,0	10,0	20,00%

XIV. UZAVŘENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 31. 5. 2024, projednání závěrečného účtu finančním výborem dne 10. 6. 2024 a Radou městského obvodu Pardubice III dne 17. 6. 2024, je dán **návrh na projednání závěrečného účtu za rok 2023 Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III**, a to dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17 odst. 7 a):

Závěrečný účet za rok 2023 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to BEZ VÝHRAD.

V Pardubicích dne 30. 5. 2024