Statutární město Pardubice
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III

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. 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	43 790 900,00	43 790 900,00	49 939 837,63	114,04
Nedaňové příjmy	781 000,00	121 000,00	204 277,21	168,82
Kapitálové příjmy				*****
Přijaté transfery	772 600,00	6 998 000,00	114 347 801,11	1 634,00
PŘÍJMY CELKEM	45 344 500,00	50 909 900,00	164 491 915,95	323,10
Konsolidace příjmů	697 600,00	6 015 900,00	113 366 339,97	1 884,44
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	44 646 900,00	44 894 000,00	51 125 575,98	113,88

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	**1211**	Příjem z daně z přidané hodnoty	34 727 400,00	34 727 400,00	40 146 425,00	115,60
0000	**1341**	Příjem z poplatku ze psů	440 000,00	440 000,00	431 871,00	98,15
0000	**1343**	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	360 000,00	360 000,00	623 727,00	173,26
0000	**1345**	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	8 171 500,00	8 171 500,00	8 645 134,63	105,80
0000	**1361**	Příjem ze správních poplatků	92 000,00	92 000,00	92 680,00	100,74
0000	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		746 500,00	745 927,14	99,92
0000	**4116**	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00	235 600,00	235 534,00	99,97
0000	**Bez ODPA**		43 865 900,00	44 773 000,00	50 921 298,77	113,73
3312	**2111**				2 040,00	******
3312					2 040,00	******
3314	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	77 506,00	155,01
3314	**Činnosti knihovnické**		50 000,00	50 000,00	77 506,00	155,01
3349	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			3 267,00	******
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**				3 267,00	******
3722	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			364,00	******
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**				364,00	******
3745	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	13 000,00	13 000,00	3 685,00	28,35
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		13 000,00	13 000,00	3 685,00	28,35
5311	**2212**	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	35 000,00	35 000,00	101 356,44	289,59
5311	**2324**				1 200,00	******
5311			35 000,00	35 000,00	102 556,44	293,02
6171	**2111**	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	16 000,00	16 000,00		
6171	**2324**	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			6 314,90	******
6171	**Činnost místní správy**		16 000,00	16 000,00	6 314,90	39,47
6310	**2141**	Příjem z úroků	6 000,00	6 000,00	8 343,87	139,06
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		6 000,00	6 000,00	8 343,87	139,06
6330	**4134**	Převody z rozpočtových účtů	697 600,00	697 600,00	105 555 469,20	******
6330	**4137**	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		476 300,00	476 256,77	99,99
6330	**4138**				2 492 614,00	******
6330	**4251**	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		4 842 000,00	4 842 000,00	100,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		697 600,00	6 015 900,00	113 366 339,97	******
6399	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
6399	**Ostatní finanční operace**		1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
6409	**2329**	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	660 000,00			******
6409	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**		660 000,00			******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			**45 344 500,00**	**50 909 900,00**	**164 491 915,95**	**323,10**

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	50 699 500,00	54 173 600,00	147 480 637,32	272,23
Kapitálové výdaje	9 505 000,00	26 255 000,00	15 059 547,43	57,35
VÝDAJE CELKEM	60 204 500,00	80 428 600,00	162 540 184,75	202,09
Konsolidace výdajů	8 133 700,00	8 791 400,00	116 141 853,20	1 321,08
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	52 070 800,00	71 637 200,00	46 398 331,55	64,76

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		
2212	**5169**	Nákup ostatních služeb	130 000,00			******
2212	**5171**	Opravy a udržování	3 030 000,00	2 980 000,00	2 647 154,20	88,83
2212	**6121**	Stavby	300 000,00	2 300 000,00	1 738 809,93	75,60
2212	**Silnice**		3 510 000,00	5 330 000,00	4 385 964,13	82,29
2219	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	80 000,00		
2219	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	565 000,00	531 335,91	94,04
2219	**5171**	Opravy a udržování	2 080 000,00	3 905 000,00	1 185 778,55	30,37
2219	**6121**	Stavby	620 000,00	15 120 000,00	6 087 716,64	40,26
2219	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**		3 840 000,00	19 670 000,00	7 804 831,10	39,68
2229	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	968,00	0,97
2229	**Ostatní záležitosti v silniční dopravě**		100 000,00	100 000,00	968,00	0,97
3111	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	200 000,00	104 500,00	104 000,00	99,52
3111	**Mateřské školy**		200 000,00	104 500,00	104 000,00	99,52
3113	**5194**	Výdaje na věcné dary		10 000,00	10 000,00	100,00
3113	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		35 000,00	25 000,00	71,43
3113	**Základní školy**			45 000,00	35 000,00	77,78
3314	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	750 000,00	694 000,00	616 741,00	88,87
3314	**5021**	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	136 000,00	135 189,00	99,40
3314	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	197 000,00	202 000,00	176 856,25	87,55
3314	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000,00	75 000,00	64 184,00	85,58
3314	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	175 000,00	175 500,00	174 932,75	99,68
3314	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	81 800,00	41 727,00	51,01
3314	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	53 700,00	29 878,35	55,64
3314	**5154**	Elektrická energie	130 000,00	119 000,00	21 862,56	18,37
3314	**5162**	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	20 872,46	69,57
3314	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	43 800,00	37 850,80	86,42
3314	**5169**	Nákup ostatních služeb	25 000,00	11 900,00	1 728,46	14,52
3314	**5171**	Opravy a udržování	15 000,00	19 100,00	12 846,58	67,26
3314	**5172**	Podlimitní programové vybavení		41 300,00	41 034,43	99,36
3314	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 100,00	1 100,00	100,00
3314	**5194**	Výdaje na věcné dary		2 800,00	2 750,00	98,21
3314	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	15 025,00	75,13
3314	**6121**	Stavby	90 000,00	50 000,00		
3314	**Činnosti knihovnické**		1 730 000,00	1 757 000,00	1 394 578,64	79,37
3349	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	200 000,00	180 180,00	90,09
3349	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**		180 000,00	200 000,00	180 180,00	90,09
3399	**5169**	Nákup ostatních služeb	380 000,00	460 000,00	369 790,38	80,39
3399	**5194**	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	57 722,00	96,20
3399	**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.**		440 000,00	520 000,00	427 512,38	82,21
3419	**5493**	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 000,00	5 000,00	100,00
3419	**Ostatní sportovní činnost**			5 000,00	5 000,00	100,00
3421	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00	1 067,00	21,34
3421	**5169**	Nákup ostatních služeb	100 000,00	340 000,00	294 299,80	86,56
3421	**5171**	Opravy a udržování	800 000,00	795 000,00	196 508,84	24,72
3421	**5222**	Neinvestiční transfery spolkům		32 000,00	32 000,00	100,00
3421	**5331**	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		13 500,00	13 500,00	100,00
3421	**6121**	Stavby	2 150 000,00	2 144 000,00	1 680 694,00	78,39

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**		3 050 000,00	3 329 500,00	2 218 069,64	66,62
3429	**5194**	Výdaje na věcné dary	120 000,00	120 000,00	97 808,87	81,51
3429	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**		120 000,00	120 000,00	97 808,87	81,51
3722	**5169**	Nákup ostatních služeb	1 530 000,00	1 530 000,00	1 096 269,00	71,65
3722	**5171**	Opravy a udržování	125 000,00	74 500,00	55 980,59	75,14
3722	**Sběr a svoz komunálních odpadů**		1 655 000,00	1 604 500,00	1 152 249,59	71,81
3723	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		
3723	**5169**	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	270 186,00	77,20
3723	**5171**	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	1 052,70	4,21
3723	**Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.**		400 000,00	400 000,00	271 238,70	67,81
3729	**5169**	Nákup ostatních služeb	60 500,00	121 000,00	86 376,58	71,39
3729	**Ostatní nakládání s odpady**		60 500,00	121 000,00	86 376,58	71,39
3745	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 931 053,81	1 975 083,69	1 517 059,00	76,81
3745	**5021**	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	47 000,00	94,00
3745	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 901,35	514 668,77	384 861,04	74,78
3745	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	182 044,84	186 847,54	139 666,00	74,75
3745	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	265 000,00	263 500,00	12 449,00	4,72
3745	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	261 500,00	130 231,01	49,80
3745	**5166**	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00		
3745	**5169**	Nákup ostatních služeb	7 920 000,00	8 180 000,00	6 759 488,10	82,63
3745	**5171**	Opravy a udržování	105 000,00	101 300,00	49 424,50	48,79
3745	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	60 000,00	59 845,00	99,74
3745	**6121**	Stavby	295 000,00	301 000,00	216 856,00	72,05
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**		11 629 000,00	11 973 900,00	9 316 879,65	77,81
5213	**5133**	Léky a zdravotnický materiál	80 000,00	65 000,00	10 869,00	16,72
5213	**5903**	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00		
5213	**Krizová opatření**		130 000,00	115 000,00	10 869,00	9,45
5311	**5169**	Nákup ostatních služeb		3 700,00	3 630,00	98,11
5311	**Bezpečnost a veřejný pořádek**			3 700,00	3 630,00	98,11
6112	**5021**	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	24 300,00	60,75
6112	**5023**	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 187 000,00	2 187 000,00	1 629 723,00	74,52
6112	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	258 000,00	258 000,00	236 422,32	91,64
6112	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	170 000,00	170 000,00	144 903,00	85,24
6112	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	26 000,00	21 517,00	82,76
6112	**5162**	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 505,00	47,53
6112	**5167**	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	9 224,00	92,24
6112	**5173**	Cestovné	10 000,00	10 000,00		
6112	**5175**	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 549,00	63,66
6112	**5194**	Výdaje na věcné dary		6 000,00	6 000,00	100,00
6112	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	114 000,00	128 000,00	49 460,00	38,64
6112	**Zastupitelstva obcí**		2 841 000,00	2 870 000,00	2 140 603,32	74,59
6115	**5019**	Ostatní platy		7 647,00	7 647,00	100,00
6115	**5021**	Ostatní osobní výdaje		582 498,00	582 498,00	100,00
6115	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		1 321,00	1 321,00	100,00
6115	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2 587,00	2 587,00	100,00
6115	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00	5 000,00	100,00
6115	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 245,00	18 244,14	100,00
6115	**5161**	Poštovní služby		1 853,00	1 853,00	100,00
6115	**5164**	Nájemné		60 000,00	60 000,00	100,00
6115	**5169**	Nákup ostatních služeb	630 000,00	120 849,00	53 590,00	44,34
6115	**Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel**		630 000,00	800 000,00	732 740,14	91,59
6118	**5021**	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00	100,00
6118	**5161**	Poštovní služby		2 250,00	2 250,00	100,00
6118	**5169**	Nákup ostatních služeb	30 000,00	15 750,00	1 240,00	7,87
6118	**Volba prezidenta republiky**		30 000,00	30 000,00	15 490,00	51,63
6171	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 650 000,00	6 619 000,00	6 385 753,00	96,48
6171	**5021**	Ostatní osobní výdaje	470 000,00	470 000,00	433 440,00	92,22
6171	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 690 000,00	1 683 000,00	1 605 035,39	95,37
6171	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	615 000,00	613 000,00	583 140,00	95,13
6171	**5038**	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	45 000,00	45 000,00	36 077,77	80,17
6171	**5123**	Podlimitní technické zhodnocení		19 000,00	18 997,00	99,98
6171	**5132**	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	43 320,90	86,64
6171	**5133**	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	1 321,00	66,05

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	**5136**	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	20 000,00	816,00	4,08
6171	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	125 000,00	156 000,00	133 753,32	85,74
6171	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	194 000,00	201 000,00	159 684,82	79,45
6171	**5154**	Elektrická energie	367 000,00	347 000,00	164 077,66	47,28
6171	**5161**	Poštovní služby	220 000,00	179 000,00	49 128,00	27,45
6171	**5162**	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	18 340,30	36,68
6171	**5167**	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	109 620,00	68,51
6171	**5168**	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	175 000,00	191 000,00	142 234,87	74,47
6171	**5169**	Nákup ostatních služeb	595 000,00	569 400,00	307 252,65	53,96
6171	**5171**	Opravy a udržování	85 000,00	94 100,00	74 414,50	79,08
6171	**5172**	Podlimitní programové vybavení	45 000,00	45 000,00		
6171	**5173**	Cestovné	40 000,00	40 000,00	15 407,00	38,52
6171	**5175**	Pohoštění	18 000,00	18 000,00	10 889,00	60,49
6171	**5179**	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 500,00	2 500,00	100,00
6171	**5424**	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	51 000,00	50 743,00	99,50
6171	**5499**	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	943 600,00	970 800,00	599 425,00	61,75
6171	**6121**	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	5 045 470,86	84,09
6171	**6125**	Informační a komunikační technologie	50 000,00	50 000,00		
6171	**Činnost místní správy**		18 657 600,00	18 645 800,00	15 990 842,04	85,76
6310	**5163**	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	22 832,77	57,08
6310	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**		40 000,00	40 000,00	22 832,77	57,08
6330	**5342**	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	697 600,00	697 600,00	697 600,00	100,00
6330	**5345**				106 256 719,20	******
6330	**5347**	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	7 436 100,00	7 803 800,00	7 803 770,00	100,00
6330	**5348**				1 093 764,00	******
6330	**6363**	Inv.přev.mezi stat.měs.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o.		290 000,00	290 000,00	100,00
6330	**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**		8 133 700,00	8 791 400,00	116 141 853,20	******
6399	**5163**	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00
6399	**5362**	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	567,00	11,34
6399	**Ostatní finanční operace**		6 000,00	6 000,00	667,00	11,12
6409	**5901**	Nespecifikované rezervy	2 821 700,00	3 846 300,00		
6409	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**		2 821 700,00	3 846 300,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			**60 204 500,00**	**80 428 600,00**	**162 540 184,75**	**202,09**
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			**-14 860 000,00**	**-29 518 700,00**	**1 951 731,20**	**-6,61**

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	14 860 000,00	29 518 700,00	-1 951 731,20	-6,61
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				******
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				******
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+-)	8905				******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		**14 860 000,00**	**29 518 700,00**	**-1 951 731,20**	**-6,61**

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	29 117 526,56	1 903 016,20	31 020 542,76	-1 903 016,20
Běžné účty fondů ÚSC	401 152,48	48 715,00	449 867,48	-48 715,00
Běžné účty celkem	29 518 679,04	1 951 731,20	31 470 410,24	-1 951 731,20
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			401 152,48	******
Příjmy celkem	697 600,00	697 600,00	697 600,00	100,00
Výdaje celkem	1 057 600,00	1 098 800,00	648 885,00	59,05
Obrat	-360 000,00	-401 200,00	48 715,00	-12,14

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-360 000,00	-401 200,00	449 867,48	-112,13
Změna stavu	360 000,00	401 200,00	-48 715,00	-12,14
Financování - třída 8	360 000,00	401 200,00		

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	695 565,60	41 034,43	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	2 969 810,13	79 847,43	3 049 657,56
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 808 620,87	-1 061 316,17	747 304,70
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-49 467,00	-14 132,00	-63 599,00
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-695 565,60	-41 034,43	-736 600,03
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám			
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-208 142,24	-7 869,00	-216 011,24
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-2 969 810,13	-79 847,43	-3 049 657,56
Oprávky 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	697 600,00	697 600,00	105 555 469,20	15 131,23
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		476 300,00	476 256,77	99,99
4138	Převody z vlastní pokladny			2 492 614,00	
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	697 600,00	697 600,00	697 600,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			106 256 719,20	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	7 436 100,00	7 803 800,00	7 803 770,00	100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			1 093 764,00	

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	235 600,00	x	235 534,00	x
13013	**5011**	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	176 083,69	x	176 034,36
13013	**5031**	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	43 668,77	x	43 656,53
13013	**5032**	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	15 847,54	x	15 843,11
13013	**OP zaměstnanost 2014-2020**		**235 600,00**	**235 600,00**	**235 534,00**	**235 534,00**

98008	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 500,00	x	14 962,00	x
98008	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	12 000,00	x	12 000,00
98008	**5161**	Poštovní služby	x	2 250,00	x	2 250,00
98008	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	1 250,00	x	1 240,00
98008	**Volby prezidenta**		**15 500,00**	**15 500,00**	**14 962,00**	**15 490,00**
98187	**4111**	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	731 000,00	x	730 965,14	x
98187	**5019**	Ostatní platy	x	7 647,00	x	7 647,00
98187	**5021**	Ostatní osobní výdaje	x	582 498,00	x	582 498,00
98187	**5029**	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	1 321,00	x	1 321,00
98187	**5039**	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 587,00	x	2 587,00
98187	**5137**	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 000,00	x	5 000,00
98187	**5139**	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	18 245,00	x	18 244,14
98187	**5161**	Poštovní služby	x	1 853,00	x	1 853,00
98187	**5164**	Nájemné	x	60 000,00	x	60 000,00
98187	**5169**	Nákup ostatních služeb	x	51 849,00	x	53 590,00
98187	**Účelová dotace na výd. volby do Par.ČR, zast.obcí**		**731 000,00**	**731 000,00**	**730 965,14**	**732 740,14**

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 2022 účelové dotace na

a) volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 730 965,14 Kč
b) volbu prezidenta ČR 14 962,00 Kč
c) operační program zaměstnanost 235 534,00 Kč

ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na

a) volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 732 740,14 Kč
b) volbu prezidenta ČR 15 490,00 Kč
c) operační program zaměstnanost 235 534,00 Kč

Výdaje na zajištění voleb jsou vyúčtovány a rozdíly budou vypořádány prostřednictvím rozpočtu Statutárního města Pardubice v rámci finančního vypořádání za rok 2022 (viz bod X.). Čerpání dotací 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“ schváleného Radou městského obvodu Pardubice dne 23. 2. 2015 usnesením R/47/2015 včetně dodatků. **Pro rok 2022 bylo podáno a posouzeno celkem 28 žádostí o dotace od subjektů převážně z naší lokality.** Všechny byly posouzeny komisí pro kulturu a sport RMO 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 199,5 tis. Kč.** U některých subjektů došlo k vrácení poskytnutých prostředků z důvodu neuskutečnění jednotlivých akcí. **Všechny poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány.**

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

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

Dotace z rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2022:

č. žádosti	subjekt	druh akce	žádáno	schváleno radou	vyplaceno	vyúčtování		
	a) tradiční sportovní akce na území MO III							
15/2022	Novotný Vilém	Nohejbalový turnaj trojic	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
	b) akce předškolních zařízení							
7/2022	MŠ Erno Košťála	Velikonoční jarmark	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
8/2022	MŠ Erno Košťála	Den dětí	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč		
9/2022	MŠ Erno Košťála	Rozloučení s předškoláky	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
10/2022	MŠ Erno Košťála	Martin na bílém koni	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč		
11/2022	Perníček z.s. - školka	Slavnost malých zahradníků	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč		
12/2022	Perníček z.s. - školka	Letní svatojánská slavnost princezen a Honzíků	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč		
13/2022	Perníček z.s. - školka	Konec prázdnin na zahradě a moštování	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč		
14/2022	Perníček z.s. - školka	Slavnost bájných koňů a sv.Martina	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč		
18/2022	MŠ Srdíčko	Svatý Martin	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč	13 000,00 Kč		
19/2022	MŠ Srdíčko	Dobrodružství se zvířátky	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
20/2022	MŠ Srdíčko	Karnevalový rej v MŠ	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
21/2021	MŠ Srdíčko	Čarodějnický rej v MŠ	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
22/2022	MŠ Korálek	Letní slavnost	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč		
23/2022	MŠ Korálek	Vánoční dílny a rozsv. stromu	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
24/2022	MŠ Korálek	Sportem ku zdraví	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		
25/2022	Klub rodičů při MŠ Srdíčko	Oslav Dne Země	25 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
26/2022	Spolek rodičů při MŠ Korálek	Slavnost Sv. Martina	8 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč		
	c) akce základních škol							
1/2022	ZŠ Dubina	Loučení se školním rokem	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč		
2/2022	ZŠ Dubina	Společenské odpoledne k ukončení povinné školní doch.	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč		
3/2022	ZŠ Studánka	Den Země ve škole	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
4/2022	ZŠ Studánka	Závěrečné vyřazení žáků 9. tříd spojené s akademií školy	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč		
5/2022	ZŠ Studánka	Svatý Martin na bílém koni	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	vráceno	7.12.2022
6/2022	ZŠ Studánka	Mikulášský turnaj v košíkové	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	vráceno	7.12.2022
	d) akce společenského charakteru ostatních subjektů							
16/2022	DDM Beta Pardubice	Mikulášská nadílka	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč		
17/2022	DDM Beta Pardubice	Safari karneval	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč		
27/2022	Rodinné centrum Kulihřášek	Akce 1.1.-30.6.2022	12 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč		
28/2022	Rodinné centrum Kulihřášek	Akce 1.7. - 31.12.2022	10 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	8 000,00 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		**268 500,00 Kč**	**199 500,00 Kč**	**199 500,00 Kč**	**189 500,00 Kč**		
	Fond na rok 2022	**200 000,00 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 2022 – dorovnání	7,00 Kč
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	1 775,00 Kč
Volba prezidenta ČR 2023 - doplatek	528,00 Kč
Pojistné plnění za rok 2022	28 240,00 Kč
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Erno Košťála 1016/205-207	- 19 248,00 Kč
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983	- 122 782,69 Kč
Finanční vypořádání režijních nákladů objekt Jana Zajíce 983 – služebna MP	12 651,00 Kč
Nájemné za pronájem sálu DDM Beta	- 5 400,00 Kč
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	198 447,49 Kč
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	221 677,20 Kč
CELKEM	**315 895,00 Kč**

Nedoplatek podílu na sdílených daních je dle skutečně vybrané výše daní daného roku ve výši 7,00 Kč.

Částka v souhrnu ve výši 2 303,00 Kč představuje vyúčtování záloh dotací na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR a volbu prezidenta ČR 2023, o kterou byly vynaložené výdaje vyšší než zaslané zálohy na dotace na zajištění těchto voleb. Částka je uhrazena ze státního rozpočtu.

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 2022 se jedná o částku ve výši 198 447,49 Kč z umístění reklamních zařízení a o částku 221 677,20 Kč z nájemného pozemků.
Součástí finančního vypořádání je také vyúčtování nákladů na energie objektů Jana Zajíce 983 a Erno Košťála 1016/205-207, a to v souhrnné výši – 129 379,69 Kč. Dále je zahrnuto nájemné za pronájem sálu DDM Beta pro konání zastupitelstev městského odvodu a kulturní akci „Koncert ke Dni matek“ v roce 2022 ve výši – 5 400,00 Kč a pojistné plnění za rok 2022 ve výši 28 240,00 Kč.

Celé finanční vypořádání městského obvodu se Statutárním městem Pardubice za rok 2022 představuje částku + 315 895,00 Kč.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S MĚSTSKÝMI OBVODY ZA ROK 2022	
	údaje jsou v Kč
Městský obvod I. - Střed	**1 317 562,11**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	-6,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	48 517,02
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	4 049,00
pojistné plnění za rok 2022	3 425,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828	-116 879,08
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23	-41 751,07
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6	-9 646,08
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	388 342,90
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	1 041 510,42
Městský obvod II - Polabiny	**397 409,75**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	8,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	5 990,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2021,2022	25 609,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt DDM Alfa - knihovna	-97 942,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Chemiků 128	-146 193,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt č.259 Bělehradská 513	-11,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Kosmonautů 274	-20 538,09
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	318 275,44
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	312 211,40
Městský obvod III - Studánka	**315 895,00**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	7,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	1 775,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	528,00
pojistné plnění za rok 2022	28 240,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt E. Košťála 1016/205-207	-19 248,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Zajíce 983	-122 782,69
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Zajíce 983 - služebna MP	12 651,00
nájemné za pronájem sálu DDM Beta	-5 400,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	198 447,49
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	221 677,20
Městský obvod IV - Pardubičky	**491 999,42**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	2,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	0,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	992,00
pojistné plnění za rok 2022	17 884,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	47 378,80
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	425 742,62
Městský obvod V - Dukla	**309 038,79**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	-6,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	2 265,24
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2022	46 884,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt J. Ressla 2278 - knihovna	-21 027,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	90 788,01
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	190 134,54
Městský obvod VI - Svítkov	**105 381,81**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	-6,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	0,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt Za Oborou 337 - knihovna	-15 613,00
finanční vypořádání režijních nákladů objekt MŠ Lány na Důlku 35 - knihovna	-26 381,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	14 280,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	133 101,81
Městský obvod VII - Rosice nad Labem	**162 965,24**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	1,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	0,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
pojistné plnění za rok 2022	12 535,00
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2022	67 821,12
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	82 608,12
Městský obvod VIII - Hostovice	**5 377,50**
daňové příjmy za rok 2022 - dorovnání	-1,00
volby do zastupitelstva obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR - doplatek	0,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek	0,00
25 % z nájemného pozemků za rok 2022	5 378,50
CELKEM FV S MĚSTSKÝMI OBVODY	**3 105 629,62**

XI. PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK

Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2022

Pokuty – přestupky	362 997,71 Kč
MP ze psů	35 596,00 Kč
MP – VP – tržnice	- 2 240,00 Kč
MP – VP – zábor veřejného prostranství	7 215,00 Kč
MP za odpadové hospodářství	1 382 728,39 Kč
Celkem	**1 786 297,10 Kč**

Konečný zůstatek pohledávek za rozpočtovými příjmy ve výši **1 786 297,10 Kč** zahrnuje pohledávky z místních poplatků a pokut. Pohledávky jsou již po době splatnosti. Především místní poplatek za odpadové hospodářství je databází živou, kdy každoročně naroste pohledávka u všech poplatníků, která je postupně uspokojována. Všechny oprávněné nedoplatky jsou vymáhány podle příslušných právních předpisů. Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky vykazuje meziroční nárust o částku 164,0 tis. Kč.

- Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2022 jsou ve výši 362 997,71 tis. Kč. Zde došlo k meziročnímu nárůstu o 61,0 tis. Kč. V přestupkové agendě došlo ke zvýšení počtu případů s udělenými sankcemi ve vysoké výši. V září 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 odpad 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 vymožení jednotlivých pokut z přestupků, vč. exekučních.
- Pohledávka – místní poplatek ze psů je od počátku vzniku městského obvodu až do 31. 12. 2022 ve výši 35 596,00 Kč, v loňském roce se pohledávky snížily o 12,0 tis. Kč.
- Pohledávka – veřejné prostranství – tržnice je k 31. 12. 2022 ve výši -2 240,00 Kč, a to z důvodu prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasné stavby a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb na území městského obvodu.
- Pohledávka – veřejné prostranství za zábor v dopravě je k 31. 12. 2022 v částce 7 215,00 Kč. Jedná se o pohledávku jednoho subjektu ve výši 7 475,00 Kč, která je již vymáhána prostřednictvím exekutorského úřadu. Další subjekty přeplatily pohledávky o částku 200,00 Kč v roce 2021 a v roce 2022 o 60,00 Kč.
- Pohledávka – místní poplatky za odpadové hospodářství k 31. 12. 2022 činí 1 382 728,39 Kč. Stále probíhá vymáhání, a to i prostřednictvím exekuce. Zde došlo k meziročnímu nárustu o částku 115,9 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 14. 11. 2022 a 11. 4. 2023 se uskutečnil na Městském obvodu Pardubice III přezkum hospodaření za rok 2022. 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 2022 (Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, které jsme součástí, ze dne 23. 5. 2023, viz příloha): „Při přezkoumání hospodaření města za rok 2022 podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. **byly zjištěny chyby a nedostatky, uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,** viz Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022. **U městského obvodu Pardubice III nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet městského obvodu na rok 2022 byl projednán a schválen na 17. řádném jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 20. 12. 2021 usnesením č. Z/212/2021. Rozpočtové hospodaření bylo schváleno jako vyrovnané, a to ve výši 59 146,9 tis. Kč. Do 31. 12. 2022 bylo projednáno a schváleno celkem **jedenáct rozpočtových změn,** které obsahovaly celkem 12 rozpočtových opatření.

První rozpočtovou změnou byly navýšeny zdroje rozpočtu v souhrnu o částku 19 117,5 tis. Kč. Došlo k zapojení zůstatku finančních prostředků předchozího roku o částku ve výši 14 617,5 tis. Kč a navedení konsolidačního příjmového převodu na investiční akci „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359–365, Pardubice“ v částce ve výši 4 500,0 tis. Kč. Finančními prostředky byly pokryty investiční akce v kapitole Doprava, a to „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce“ ve výši 2 000,0 tis Kč, „Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247“ ve výši 2 000,0 tis. Kč, „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560“ ve výši 6 000,0 tis. Kč a „Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365“ ve výši 6 500,0 tis. Kč. Dále byla navýšena kapitola Životní prostředí v souhrnu o částku ve výši 432,0 tis. Kč (položky péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem se navyšují o částku 510,0 tis. Kč, odpadové hospodářství celkem se navyšuje o částku 10,0 tis. Kč a položka platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba se snižují o částku ve výši 88,0 tis. Kč, v souvislosti se změnou NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech …).Také se snižuje kapitola Vnitřní správa v souhrnu o částku ve výši 200,0 tis. Kč v souvislosti s výše uvedenou změnou NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech …, a to na položkách platy zaměstnanců a náhrady v nemoci o částku ve výši 150,0 tis. Kč a sociální, zdravotní a zákonné pojištění o částku ve výši 50,0 tis. Kč. O částku 2 385,5 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 Životní prostředí, na položce péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem na údržbu trávníků (seče trávy), z důvodu zohlednění vývoje cen pohonných hmot (nafty).

Třetí změna rozpočtu zvýšila celkový objem rozpočtu o částku 372,0 tis. Kč na celkovou částku 78 636,4 tis. Kč. Na straně zdrojů dochází k navýšení položky dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost o částku ve výši 30,0 tis. Kč a navádí se konsolidační převod příjmový jednorázový na investiční akci „Workoutové hřiště“ ve výši 342,0 tis. Kč. Na straně výdajů se snižuje kapitola Životní prostředí v souhrnu o částku ve výši 220,0 tis. Kč. Položka platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba se navyšuje o částku ve výši 30,0 tis. Kč a položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem se snižuje o částku ve výši 250,0 tis. Kč, z důvodu převedení realizace projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“ na Statutární město Pardubice. Dále se navádí nová jednorázová položka do konsolidačních převodů výdajových na realizaci projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“ ve výši 250,0 tis. Kč. Po provedení výše uvedených změn se navyšuje položka rezerva rozpočtu o částku ve výši 342,0 tis. Kč.

Čtvrtá rozpočtová změna byla ovlivněna na straně zdrojů uzavřeným dodatkem č. 1 k dohodě o vytvoření pracovního místa s Úřadem práce ČR, a to navýšením položky dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost o částku ve výši 90,0 tis. Kč a finančním vypořádáním se Statutárním městem Pardubice zapojením konsolidační příjmové položky finanční vypořádání s městem ve výši 476,3 tis. Kč. Výsledkem bylo navýšení objemu rozpočtu o částku ve výši 566,3 tis. Kč. Na straně výdajů 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, kapitola Doprava se navyšuje na položce oprava a údržba komunikací o částku ve výši 600,0 tis. Kč, kapitola Školství, mládež, sport a kultura se navyšuje na položkách kulturní akce MO Pardubice III a ostatní provozní výdaje v souhrnu o částku ve výši 100,0 tis. Kč a v kapitole 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 256,4 tis. Kč.

Pátá rozpočtová změna neměla vliv na celkové zdroje rozpočtu, byla pouze snížena rezerva rozpočtu o částku ve výši 145,0 tis. Kč a o tuto částku se navýšila položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, z důvodu pořízení kamery do ulice K Lesu.

Šestá rozpočtová změna opět neměla vliv na celkové zdroje rozpočtu, byla pouze snížena rezerva rozpočtu o částku ve výši 145,0 tis. Kč a o tuto částku se navýšila položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství, z důvodu pořízení kamery do ulice Věry Junkové u křižovatky Na Drážce.

Sedmá změna rozpočtu zvýšila celkový objem rozpočtu o částku 210,0 tis. Kč na celkovou částku ve výši 79 412,7 tis. Kč. Na straně zdrojů v nedaňových příjmech dochází k navýšení položky předpokládaná dotace na volby o částku

ve výši 170,0 tis. Kč a předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů o částku 40,0 tis. Kč. Na straně výdajů se kapitola Vnitřní správa navyšuje v souhrnu o částku 331,0 tis. Kč na položkách platy zaměstnanců a náhrady v nemoci o částku 120,0 tis. Kč, sociální, zdravotní a zákonné pojištění o částku 41,0 tis. Kč, zajištění voleb o částku 170,0 tis. Kč. Kapitola životní prostředí se v souhrnu snižuje o částku ve výši 250,0 tis. Kč, a to položka platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba se navyšuje o 40,0 tis. Kč a položka péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem se snižuje o částku 290,0 tis. Kč (finanční částka na pořízení kamer se převádí do rozpočtu Statutárního města Pardubice). Kapitola Školství, mládež sport a kultura se navyšuje na položce knihovna – platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění o částku ve výši 27,0 tis. Kč. Konsolidační výdajové převody se navyšují v souhrnu o částku ve výši 375,0 tis. Kč. Nově se navádí položka převod jednorázový pro MP – na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu) v částce 290,0 tis. Kč a položka převod jednorázový na realizaci projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“ se navyšuje o částku 85,0 tis. Kč. Po provedení výše uvedených změn dochází ke snížení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 273,0 tis. Kč.

Osmá změna rozpočtu neměla vliv na celkový objem rozpočtu. Na straně zdrojů dochází ke snížení položky předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů o částku ve výši 40,0 tis. Kč a současně k navýšení položky dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost o částku 40,0 tis. Kč. Na straně výdajů dochází pouze ke změně klasifikace běžných a kapitálových výdajů v kapitole Školství, mládež sport a kultura na položce Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983.

Devátá změna rozpočtu opět neměla vliv na celkový objem rozpočtu, na straně výdajů dochází pouze ke snížení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 250,0 tis. Kč a o tuto částku se navýšila položka oprava a údržba komunikací v kapitole Doprava.

Desátá změna rozpočtu snížila objem rozpočtu o částku 68,4 tis. Kč na celkových 79 344,3 tis. Kč. Na straně zdrojů v nedaňových příjmech dochází ke snížení položky předpokládaná dotace na volby o částku 800,0 tis. Kč a v přijatých dotacích celkem se navyšuje položka dotace na volby v souvislosti se zajištěním voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR o částku 731,0 tis. Kč a dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost o částku 0,6 tis. Kč. Na straně výdajů se navyšuje v kapitole Životní prostředí položka platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění – drobná údržba o částku 0,6 tis. Kč v souvislosti s přepočtem dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost. V kapitole Doprava se navyšuje položka oprava a údržba komunikací o částku ve výši 300,0 tis. Kč, a to z důvodu havarijního stavu povrchů komunikací. Po provedení výše uvedených změn se snižuje položka rezerva rozpočtu o částku ve výši 369,0 tis. Kč.

Jedenáctá změna rozpočtu opět snížila objem rozpočtu o částku ve výši 14,5 tis. Kč na celkových 79 329,8 tis. Kč. Na straně zdrojů v nedaňových příjmech dochází ke snížení položky předpokládaná dotace na volby o částku ve výši 30,0 tis. Kč a v přijatých dotacích celkem se navyšuje položka dotace na volby v souvislosti se zajištěním volby prezidenta ČR 2023 o částku ve výši 15,5 tis. Kč. Po provedení výše uvedených změn dochází ke snížení položky rezerva rozpočtu o částku ve výši 14,5 tis. Kč.

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2022 – PLNĚNÍ

Příjmová část rozpočtu

Příjmy městského obvodu za rok 2022 činily celkem 56 443,8 tis. Kč, což představuje 112,41 % 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 nemovitostí, daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob s výjimkou daně z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem stát.

Dle rekapitulace příjmů činil podíl na daních pro celý rok 2022 (viz tabulka Rekapitulace daňových příjmů … k 31. 12. 2022) částku **19 830,4 tis. Kč,** transfer na životní prostředí **14 221,9 tis. Kč** a transfer na výdaje v oblasti dopravy **6 094,2 tis. Kč.**

Celkem byly ve sledovaném období sdílené daně z rozpočtu města Pardubic pro Městský obvod Pardubice III zrekapitulovány ve výši **40 146 432,00 Kč** (viz tabulka Rekapitulace daňových příjmů … k 31. 12. 2022).

V roce 2022 byly tyto daně z rozpočtu města Pardubic zaslány celkem v částce **40 146 425,00 Kč**. **Do finančního vypořádání s rozpočtem Statutárního města Pardubice za rok 2022 půjde tedy částka 7,00 Kč.**

Rekapitulace daňových příjmů statutární město Pardubice k 31. 12. 2022

Finanční vypořádání s MO za rok 2022

	skutečnost k 31. 12. 2022
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti	264 139 393,83
1111 daň z příjmů ze závislé činnosti (1,5%)	29 675 502,42
1112 daň z příjmů FO placená poplatníky	24 628 058,82
1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou	54 749 822,48
1121 daň z příjmů právnických osob	413 730 119,08
CELKEM DANĚ Z PŘÍJMU	**786 922 896,63**
daň z přidané hodnoty	940 930 890,34
daň z nemovitých věcí	148 215 785,32
CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY pro výpočet transferů	**1 876 069 572,29**

ROZDĚLENÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE STAUTU

výpočet transferů MO k 31. 12. **1 876 069 572,29**

	podíl na daních	životní prostředí	doprava	ostatní	k zaslání	zasláno	Finanční vypořádání
MO I - Střed	17 092 038	29 779 077	11 829 894	0	**58 701 010**	58 701 016	-6
MO II - Polabiny	15 937 648	23 611 311	7 015 994	0	**46 564 953**	46 564 945	8
MO III - Dubina	19 830 362	14 221 883	6 094 187	0	**40 146 432**	40 146 425	7
MO IV - Pardubičky	20 866 867	8 043 536	5 838 122	0	**34 748 525**	34 748 523	2
MO V - Dukla	19 595 579	18 588 079	9 832 649	0	**48 016 307**	48 016 313	-6
MO VI - Svítkov	28 945 387	3 285 242	5 274 795	0	**37 505 423**	37 505 429	-6
MO VII - Rosice n.L.	23 762 260	8 446 234	5 326 011	0	**37 534 505**	37 534 504	1
MO VIII - Hostovice	4 483 542	0	0	0	**4 483 542**	4 483 543	-1

V příjmové části jsou dále velkou daňovou položkou příjmy **z místních poplatků**, které byly v roce 2022 naplněny ve výši **9 700,7 tis. Kč**, což je 108,13 % 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 (**431,9 tis. Kč** představuje 98,15 % rozpočtu) a dále místní poplatek za užití veřejného prostranství (**623,7 tis. Kč**).
Nejobjemnější místní poplatek za odpadové hospodářství (komunální odpad) činil za sledované období **8 645,1 tis. Kč,** což představuje 105,80 % 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 **92,7 tis. Kč**.

Příjmy nedaňové byly naplněny reálně v částce **204,3 tis. Kč**. Jedná se o příjmy z úroků u běžných účtů ve výši 8,3 tis. Kč, tyto zaznamenávají v posledních letech stagnaci. Přijaté sankce a pokuty v přestupkovém řízení jsou ve výši 102,6 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy (poplatky v rámci provozu knihovny) ve výši 77,5 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti zahrnující prodej kolků, zveřejnění inzerce ve Zpravodaji a prodej dřevní hmoty ve výši 15,9 tis. Kč.

Další položkou příjmové části rozpočtu jsou **přijaté dotace**. V roce 2022 byly přijaty zálohy na dotace přímo ze státního rozpočtu, a to na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR a na zajištění volby prezidenta ČR 2023 **v souhrnné výši 745,9 tis. Kč**, které budou ve finančním vypořádání vyúčtovány. Dále byla přijata dotace z veřejných rozpočtů – operační program zaměstnanost ve výši 235,5 tis. Kč.

Konsolidační převody – příjmy byly naplněny ve výši 5 318,3 tis. Kč. Finanční vypořádání s městem za rok 2021 představovalo částku 476,3 tis. Kč, tyto finanční prostředky byly v měsíci červenci 2022 poukázány na náš účet. Dále je zde převod jednorázový na investiční akce „Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice“ ve výši 4 500,0 tis. Kč a převod jednorázový na investiční akci „Workoutové hřiště“ ve výši 342,0 tis. Kč.

Financování

Přebytek finančních prostředků z roku 2021 činil 29 117,5 tis. Kč.

Změnu stavu na bankovních účtech představuje konečný zůstatek na běžných účtech ke dni 31. 12. 2022 ve výši 31 020 542,76 Kč.

Financování doplňuje zdroje rozpočtu tak, že společně s příjmy se rovnají výdajům. Celkové skutečné zdroje sledovaného období jsou v konečné výši 54 540,8 tis. Kč, což představuje 68,75 % rozpočtu a rovnají se v této výši výdajům.

VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2022 – ČERPÁNÍ

Celkové výdaje za rok 2022 dosáhly částky 54 540,8 tis. Kč, což představuje 68,75 % rozpočtových výdajů. U žádné z položek upraveného rozpočtu nedošlo k jejímu přečerpání.

Kapitola vnitřní správa – celkové výdaje na **vnitřní správu** byly v roce 2022 čerpány ve výši **18 265,2 tis. Kč, tj. 85,52 %.**

Jedná se zejména o platy zaměstnanců ve výši 6 436,5 tis. Kč, odměny zastupitelů ve výši 1 629,7 tis. Kč a členů komisí a výborů ve výši 24,3 tis. Kč, dohody (především náklady na úklid, roznos složenek pro úhradu poplatků za odpadové hospodářství a ze psů) v částce 433,4 tis. Kč a zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem pro všechny výše uvedené skupiny ve výši 2 605,6 tis. Kč. Další náklady související s běžným provozem jsou náklady na cestovné ve výši 15,4 tis. Kč a na pohoštění ve výši 48,0 tis. Kč.

Do výdajů na vnitřní správu patří i rozsáhlá položka *„ostatní provozní výdaje MO“* s čerpáním finančních prostředků ve výši **1 135,7 tis. Kč**, tj. 57,45 % 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 **142,9 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.

Čerpání na položce investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy) je ve výši **5 045,5 tis. Kč**.

Výdaje na zajištění voleb do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR celkem ve výši **732,7 tis. Kč** a na zajištění volby prezidenta ČR 2023 ve výši **15,5 tis. Kč** byly řádně vyúčtovány a jejich dofinancování je předmětem finančního vypořádání.

Kapitola životního prostředí – zde byly výdaje čerpány ve výši **13 002,9 tis. Kč,** což je **74,79 %** rozpočtové částky, jedná se o provozní výdaje na jednotlivé údržby.

Výdaje spojené se skupinou drobné údržby představovaly **2 148,4 tis. Kč**, čímž bylo vyčerpáno 77,10 % 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 561,3 tis. Kč, likvidace černých skládek ve výši 86,4 tis. Kč, výsyp odpadkových košů včetně drobných oprav košů ve výši 446,0 tis. Kč, náklady na likvidaci psích exkrementů včetně drobných oprav košů (výsyp košů na psí exkrementy a sběr psích exkrementů pomocí vysavače) v částce 271,2 tis. Kč, svoz tuhého komunálního odpadu a odpadu z tržnic v částce 115,4 tis. Kč a opravy přístřešků pro kontejnery ve výši 29,5 tis. Kč. Celá položka odpadového hospodářství byla čerpána ze **71,04 %** v celkové výši **1 509,9 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 2022 ve výši 509,5 tis. Kč. Náklady spojené s venkovní údržbou byly v částce 54,6 tis. Kč, vánoční výzdoba (připojení, odzkoušení, odpojení a elektrická energie) ve výši 10,0 tis. Kč, pořízení pracovního nářadí pro pracovní skupinu MO, jeho oprava a režijní výdaje ve výši 29,8 tis. Kč. Investiční výdaje byly v souhrnu ve výši 1 897,6 tis. Kč (knihobudka u čp. 983 ve výši 36,0 tis. Kč; herní sestava DRAK ve výši 990,9 tis. Kč; workoutové hřiště ve výši 689,8 tis. Kč a plocha pro volné pobíhání psů v ul. Jana Zajíce ve výši 180,9 tis. Kč). V rámci péče o veřejnou zeleň byly financovány nové výsadby ve výši 577,6 tis. Kč a ošetřování veřejné zeleně, tj. kácení suchých

nebo poškozených stromů ve výši 798,7 tis. Kč, provádění zahradnických prací vč. svozu a likvidace odpadu vzniklého údržbou zeleně ve výši 3 050,6 tis. Kč, údržba trávníků – seč trávy ve výši 2 210,7 tis. Kč a zavlažování zeleně (zálivka při suchém počasí) ve výši 153,1 tis. Kč. Čerpání celé položky – péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství činí **9 297,1 tis. Kč,** což je **75,83 %** rozpočtové částky.

Ostatní výdaje do životního prostředí zahrnují poradenství, konzultace, studie, projektové dokumentace a byly čerpány ve výši **47,6 tis. Kč,** tedy z **22,14 %**.

Kapitola doprava – celkové výdaje byly v roce 2022 čerpány ve výši **12 191,8 tis. Kč**, což představuje **48,57 %** rozpočtových prostředků.

Finanční prostředky na opravu a údržbu komunikací byly čerpány ve výši **4 364,3 tis. Kč**, tedy **59,46 %** 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 **1,0 tis. Kč,** jednalo se o výdaje spojené s autovraky. Dále v rámci kapitoly doprava byly realizovány investiční akce: „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce“ v částce **1 738,8 tis. Kč**; „Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247“ v částce **1 856,7 tis. Kč** a „Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560“ v částce **4 231,0 tis. Kč**.

Kapitola školství, mládež, sport a kultura byla čerpána ve výši **2 289,6 tis. Kč**, což je **81,86 %** rozpočtových prostředků.

Kapitola zahrnuje financování provozu Knihovny městského obvodu Pardubice III, kde bylo celkem na provozních výdajích vyčerpáno **386,6 tis. Kč**, tedy **72,94 %** 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 **1 008,0 tis. Kč**, což představuje **89,44 %** rozpočtu.

Finanční prostředky na dary jubilantům byly čerpány ve výši **57,7 tis. Kč**, tj. **96,20 %** 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 **189,5 tis. Kč,** tedy **94,75 %** rozpočtové částky.

Dary poskytované našim klubům seniorů, v souladu se schválenými pravidly rady městského obvodu byly v tomto roce předány v celkové výši **97,8 tis. Kč** pro všechny tři kluby.

Realizované kulturní akce městského obvodu byly následovné: Slet čarodějnic, Den dětí, opékání buřtů Na Dubině a Na Drážce, Prázdninové kino na Dubině, Studánecké posvícení, Duchové a strašidla ve Studánce a Vánoční zpívání. Závazný ukazatel byl vyčerpán ve výši **369,8 tis. Kč,** tj. **80,39 %** rozpočtové částky.

V položce „Ostatní provozní výdaje v kultuře“ byly finanční prostředky čerpány především na periodickou tiskovinu pro obyvatele obvodu (čtyři vydání Zpravodaje MO Pardubice III) ve výši **180,2 tis. Kč**, což představuje **90,09 %** rozpočtových prostředků.

Položka Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983 čerpána nebyla.

Kapitola konsolidační převody – výdaje byla čerpána ve výši **8 791,4 tis. Kč**, což představuje 100 % rozpočtových prostředků na všech jednotlivých položkách.

Převod za KO byl proveden ve výši 7 436,1 tis. Kč, převod do sociálního fondu byl proveden ve výši 697,6 tis. Kč, převod jednorázový na realizaci projektu „Výsadba stromů na území sídliště Dubina“ byl proveden ve výši 335,0 tis. Kč, převod jednorázový ostatní - provozní (GDPR) byl proveden ve výši 32,7 tis. Kč a převod jednorázový pro MP – na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu) byl proveden ve výši 290,0 tis. Kč.

Celková rezerva rozpočtu byla ke dni 31. 12. 2022 ve výši **3 896,3 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 3 796,3 tis. Kč a rezervu na krizová opatření ve výši 50 tis. Kč.

	Zdroje	Rozpočet 2022	rozpočet po 11. změně	plnění 12/2022	
	údaje jsou v tis. Kč	Z/212/2021 ze dne 20.12.2021	R/41/2023 ze dne 18.01.2023	v tis. Kč	v %
1	**1 Příjmy daňové celkem**	**43 790,9**	**43 790,9**	**49 939,8**	**114,04%**
1.1	**podíl na sdílených daních celkem**	**34 727,4**	**34 727,4**	**40 146,4**	115,60%
1.1.1	transfer z rozpočtu města na výnosu daní	17 153,6	17 153,6	19 830,4	115,60%
1.1.2	transfer z rozpočtu města na životní prostředí	12 302,2	12 302,2	14 221,9	115,60%
1.1.3	transfer z rozpočtu města na dopravu	5 271,6	5 271,6	6 094,2	115,60%
1.1.4	transfer do rozpočtu města (svoz a lik. TKO a pod.)	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.1.5	transfer jednorázový (nájem sálu DDM BETA)	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.1.6	transfer jednorázový - ostatní (GDPR)	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.1.7	transfer jednorázový na investiční akce	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.1.8	transfer - jednorázový - služebna MP	0,0	0,0	0,0	0,00%
1.2	**Místní poplatky celkem**	**8 971,5**	**8 971,5**	**9 700,7**	**108,13%**
1.2.1	ze psů	440,0	440,0	431,9	98,15%
1.2.2	za užívání veř. prostranství	360,0	360,0	623,7	173,26%
1.2.3	za odpadové hospodářství	8 171,5	8 171,5	8 645,1	105,80%
1.4	**Správní poplatky celkem**	**92,0**	**92,0**	**92,7**	**100,74%**
1.4.1	správní poplatek za povolení provozu VHP	5,0	5,0	0,0	0,00%
1.4.2	ostatní správní poplatky	87,0	87,0	92,7	106,53%
2	**2 Příjmy nedaňové celkem**	**781,0**	**121,0**	**204,3**	**168,82%**
2.1	příjmy z vlastní činnosti (kolky, dřevní hmota)	30,0	30,0	15,9	52,90%
2.2	přijaté neinvestiční dary	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.3	příjmy z pronájmu majetku	0,0	0,0	0,0	0,00%
2.4	příjmy z úroků na bankovních účtech	6,0	6,0	8,3	139,06%
2.5	přijaté sankční platby, pokuty	35,0	35,0	102,6	293,02%
2.6	ostatní nedaňové příjmy	50,0	50,0	77,5	155,01%
2.7	předpokládaná dotace na volby	660,0	0,0	0,0	0,00%
2.8	předpokládaná dotace z veřejných rozpočtů	0,0	0,0	0,0	0,00%
3	**4 Přijaté dotace celkem**	**75,0**	**982,1**	**981,5**	**99,93%**
3.1	dotace na volby	0,0	746,5	745,9	99,92%
3.2	dotace z veřejných rozpočtů - operační program zaměstnanost	75,0	235,6	235,5	99,97%
4	**5 Konsolidační převody - příjmy**	**0,0**	**5 318,3**	**5 318,3**	**100,00%**
4.1	finanční vypořádání s městem	0,0	476,3	476,3	99,99%
4.2	převod jednorázový na investiční akci "Stavební úpravy v ulici Rumunská před čp. 359-365, Pardubice"		4 500,0	4 500,0	100,00%
4.3	převod jednorázový na investiční akci "Workoutové hřiště"		342,0	342,0	100,00%
	Příjmy celkem	**44 646,9**	**50 212,3**	**56 443,8**	**112,41%**
5.1	zapojení finančních prostředků z minulých let	14 500,0	29 117,5	29 117,5	100,00%
5.2	převod do sociálního fondu	0,0	0,0	0,0	0,00%
5.3	finanční vyrovnání s MmP	0,0	0,0	0,0	0,00%
	zůstatek na bankovních účtech	0,0	0,0	-31 020,5	
5	**8 Financování celkem**	**14 500,0**	**29 117,5**	**-1 903,0**	**-6,54%**
	Zdroje celkem	**59 146,9**	**79 329,8**	**54 540,8**	**68,75%**

Výdaje

údaje jsou v tis. Kč

		Rozpočet 2022 Z/212/2021 ze dne 20.12.2021			rozpočet 2022 po 11. změně R/41/2023 ze dne 18.01.2023			plnění 12/2022	
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	v tis. Kč	v %
2	**14 Vnitřní správa**	*15 177,0*	*6 050,0*	**21 227,0**	*15 308,0*	*6 050,0*	**21 358,0**	**18 265,2**	85,52%
2.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci	*6 700,0*		6 700,0	*6 670,0*		6 670,0	6 436,5	96,50%
2.2	odměny členů zastupitelstva (+starosta)	*2 187,0*		2 187,0	*2 187,0*		2 187,0	1 629,7	74,52%
2.3	ostatní osobní výdaje (dohody)	*470,0*		470,0	*470,0*		470,0	433,4	92,22%
2.4	odměny a dary za práci v komisích a výborech	*40,0*		40,0	*40,0*		40,0	24,3	60,75%
2.5	sociální, zdravotní a zákonné pojištění	*2 778,0*		2 778,0	*2 769,0*		2 769,0	2 605,6	94,10%
2.6	cestovné	*50,0*		50,0	*50,0*		50,0	15,4	30,81%
2.7	pohoštění	*50,0*		50,0	*65,0*		65,0	48,0	73,78%
2.8	ostatní provozní výdaje MO	*1 992,0*		1 992,0	*1 977,0*		1 977,0	1 135,7	57,45%
2.9	výpočetní technika (provoz a investice)	*250,0*	*50,0*	300,0	*250,0*	*50,0*	300,0	142,9	47,62%
2.10	ostatní investiční výdaje MO					*0,0*	0,0	0,0	0,00%
2.11	investiční výdaje - budova Jana Zajíce 983 (vybudování výtahu a odstranění přístup. rampy)		*6 000,0*	6 000,0		*6 000,0*	6 000,0	5 045,5	84,09%
2.12	zajištění voleb	*660,0*		660,0	*830,0*		830,0	748,2	90,15%
3	**15 Životní prostředí**	*14 349,5*	*2 445,0*	**16 794,5**	*14 942,1*	*2 445,0*	**17 387,1**	**13 002,9**	74,79%
3.1	platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění - drobná údržba	*2 714,0*		2 714,0	*2 786,6*		2 786,6	2 148,4	77,10%
3.2	odpadové hospodářství celkem	*2 115,5*		2 115,5	*2 125,5*	*0,0*	2 125,5	1 509,9	71,04%
3.3	péče o veřejnou zeleň a veřejná prostranství celkem	*9 370,0*	*2 380,0*	11 750,0	*9 880,0*	*2 380,0*	12 260,0	9 297,1	75,83%
3.4	ostatní výdaje do životního prostředí celkem	*150,0*	*65,0*	215,0	*150,0*	*65,0*	215,0	47,6	22,14%
4	**27 Doprava**	*6 530,0*	*920,0*	**7 450,0**	*7 680,0*	*17 420,0*	**25 100,0**	**12 191,8**	48,57%
4.1	oprava a údržba komunikací	*6 190,0*		6 190,0	*7 340,0*		7 340,0	4 364,3	59,46%
4.2	ostatní provozní výdaje do dopravy celkem	*340,0*	*520,0*	860,0	*340,0*	*520,0*	860,0	1,0	0,11%
4.3	investice do dopravy - ostatní		*400,0*	400,0	*0,0*	*400,0*	400,0	0,0	0,00%
4.4	*Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ul. Jana Zajíce*					2 000,0	2 000,0	1 738,8	86,94%
4.5	*Vybudování parkovacích míst v ul. Na Okrouhlíku před čp. 1247*					2 000,0	2 000,0	1 856,7	92,83%
4.6	*Stavební úpravy v ul. Na Drážce mezi čp. 1555-1557 a 1558-1560*					6 000,0	6 000,0	4 231,0	70,52%
4.7	*Stavební úpravy v ul. Rumunská před čp. 359-365*					6 500,0	6 500,0	0,0	0,00%
5	**33 Školství, mládež, sport a kultura**	*2 580,0*	*90,0*	**2 670,0**	*2 747,0*	*50,0*	**2 797,0**	**2 289,6**	81,86%
5.1.	provoz městské knihovny	*530,0*		530,0	*530,0*		530,0	386,6	72,94%
5.2.	knihovna - platy zaměstnanců a náhrady v nemoci vč. pojištění	*1 100,0*		1 100,0	*1 127,0*		1 127,0	1 008,0	89,44%
5.3.	věcné dary občanům - jubilea	*60,0*		60,0	*60,0*		60,0	57,7	96,20%
5.4.	dotace fyzickým a právnickým osobám	*200,0*		200,0	*200,0*		200,0	189,5	94,75%
5.5.	dary senior klubům	*120,0*		120,0	*120,0*		120,0	97,8	81,51%
5.6.	kulturní akce MO Pardubice III	*380,0*		380,0	*460,0*		460,0	369,8	80,39%
5.7.	ostatní provozní výdaje v kultuře	*180,0*		180,0	*200,0*		200,0	180,2	90,09%
5.8.	Úprava prostor pro knihovnu MO v budově Jana Zajíce 983	*10,0*	*90,0*	100,0	*50,0*	50,0	100,0	0,0	0,00%
6	**98 Konsolidační převody - výdaje**	*8 133,7*	*0,0*	**8 133,7**	*8 501,4*	*290,0*	**8 791,4**	**8 791,4**	100,00%
6.1	převod za KO - odpadové hospodářství	*7 436,1*		*7 436,1*	*7 436,1*		7 436,1	7 436,1	100,00%
6.2	převod do sociálního fondu	*697,6*		*697,6*	*697,6*		697,6	697,6	100,00%
6.3	převod jednorázový na realizaci projektu "Výsadba stromů na území sídliště Dubina"				*335,0*		335,0	335,0	100,00%
6.4	převod jednorázový - ostatní provozní (GDPR)				*32,7*		32,7	32,7	99,91%
6.5	převod jednorázový pro MP- na pořízení kamer (Věry Junkové a K Lesu)					290,0	290,0	290,0	100,00%
7	**Rezervy**	*700,0*	*2 171,7*	**2 871,7**	*700,0*	*3 196,3*	**3 896,3**	**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*	*2 171,7*	2 771,7	*600,0*	*3 196,3*	3 796,3	0,0	0,00%
7.4.	rezerva na krizová opatření	*50,0*		50,0	*50,0*		50,0	0,0	0,00%
	Výdaje celkem	*47 470,2*	*11 676,7*	**59 146,9**	*49 878,5*	*29 451,3*	**79 329,8**	**54 540,8**	**68,75%**

Vyhodnocení čerpání rozpočtu sociálního fondu Městského obvodu Pardubice III za rok 2022

Rozpočet sociálního fondu MO III na rok 2022 byl projednán a schválen společně s rozpočtem městského obvodu na jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III dne 20. 12. 2021 usnesením č. Z/212/2021 s rozpočtovou výši 1 057,6 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 2022 činil 697,6 tis. Kč. Zdrojová část byla zapojením přebytku předchozího roku navýšena na částku 1 098,8 tis. Kč.

Výdaje sociálního fondu byly čerpány v souladu se schválenými pravidly celkem ve výši 59 % rozpočtu. Velkou částku čerpání sociálního fondu tvoří příspěvek na stravování čerpaný ve výši 210,8 tis. Kč, tj. 66 % předpokladu. Z ostatních příspěvků byly hrazeny především příspěvky na životní pojištění zaměstnanců ve výši 69,3 tis. Kč, dále pak výdaje na kulturní a sportovní akce a životní jubilea čerpání ve výši 200,3 tis. Kč a příspěvek na reprezentaci ve výši 137 tis. Kč. Ozdravný program představuje nákup vitamínů ve výši 1 500,00 Kč na jednoho pracovníka, čerpání bylo z 77 % v částce 31,5 tis. Kč.

Zůstatek na účtu soc. fondu k 31. 12. 2022 činí 449 867,48 Kč a přejde v této výši do aktuálního rozpočtu.

v tis. Kč		Rozpočet 2022	po 1. změně	plnění 12/2022 v tis. Kč	plnění 12/2022 v %
Příjmy		**1 057,6**	**1 098,8**	648,9	59%
	konsolidační převod - příspěvek do sociálního fondu dle rozpočtu na platy	697,6	697,6	697,6	100%
	očekávaný zůstatek SF z před. roku	360,0	401,2	401,2	100%
	zůstatek na účtu			-449,9	
Výdaje		**1 057,6**	**1 098,8**	648,9	59%
	příspěvek na služby	534,6	569,8	322,3	57%
	pojistné	138,0	138,0	69,3	50%
	příspěvek na stravenky	314,0	320,0	210,8	66%
	ozdravný program	41,0	41,0	31,5	77%
	životní jubilea	30,0	30,0	15,0	50%

XIV. UZAVŘENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

Po vyvěšení závěrečného účtu na úřední desce dne 5. 6. 2023, projednání závěrečného účtu finančním výborem dne 14. 6. 2023 a Radou městského obvodu Pardubice III dne 22. 6. 2023, je dán **návrh na projednání závěrečného účtu za rok 2022 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 2022 se uzavírá s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to BEZ VÝHRAD.

V Pardubicích dne 30. 5. 2023