

Statutární město Pardubice
MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE II



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

sestavený ke dni 31. prosinci 2023

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. Vypořádání finančních vztahů s městem
- X. Přehled o stavu pohledávek vzniklých ze zabezpečovaných činností
- XI. Informace o hospodaření zřízených organizačních složek
- XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XIII. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	63 167 000,00	65 267 000,00	69 180 585,66	105,99
Nedaňové příjmy	1 560 000,00	1 829 500,00	1 972 018,56	107,79
Kapitálové příjmy				*****
Přijaté transfery	748 300,00	9 168 100,00	95 043 679,23	1 036,67
PŘÍJMY CELKEM	65 475 300,00	76 264 600,00	166 196 283,45	217,92
Konsolidace příjmů	748 300,00	8 455 100,00	94 330 677,97	1 115,66
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	64 727 000,00	67 809 500,00	71 865 605,48	105,98

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	50 187 000,00	50 187 000,00	53 513 321,00	106,63
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	537 407,07	107,48
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 500 000,00	2 700 000,00	2 860 316,49	105,94
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	9 900 000,00	11 800 000,00	12 186 101,10	103,27
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	80 000,00	80 000,00	83 440,00	104,30
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		713 000,00	713 001,26	100,00
0000	Bez ODPA		63 167 000,00	65 980 000,00	69 893 586,92	105,93
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	45 000,00	45 000,00	64 245,00	142,77
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	4 000,00	4 000,00	990,00	24,75
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50
3314	Činnosti knihovnické		50 000,00	50 000,00	65 580,00	131,16
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		109 500,00	109 505,00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		160 000,00	160 000,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			269 500,00	269 505,00	100,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 300,00	2 300,00	2 299,00	99,96
3639	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 700,00	6 400,00	6 600,00	103,13
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		13 000,00	8 700,00	8 899,00	102,29
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 300,00	1 280,75	98,52
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 300,00	1 280,75	98,52
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	80 000,00	160 000,00	168 500,00	105,31
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	40 000,00	46 208,30	115,52
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		100 000,00	200 000,00	214 708,30	107,35
6118	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	900 000,00			*****
6118	Volba prezidenta republiky		900 000,00			*****
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00		
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		850,00	3 721,41	437,81
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 150,00	2 517,00	117,07
6171	Činnost místní správy		1 000,00	4 000,00	6 238,41	155,96
6310	2141	Příjem z úroků	496 000,00	1 296 000,00	1 405 807,10	108,47
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		496 000,00	1 296 000,00	1 405 807,10	108,47
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	748 300,00	753 900,00	83 738 278,00	*****
6330	4137	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		397 400,00	397 409,75	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			2 891 237,00	*****
6330	4251	Inv.přev.mezi stat.měst.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o		7 303 800,00	7 303 753,22	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		748 300,00	8 455 100,00	94 330 677,97	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			65 475 300,00	76 264 600,00	166 196 283,45	217,92

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	54 625 300,00	62 255 200,00	133 067 606,80	213,74
Kapitálové výdaje	27 300 000,00	39 401 000,00	25 014 436,93	63,48
VÝDAJE CELKEM	81 925 300,00	101 656 200,00	158 082 043,73	155,50
Konsolidace výdajů	9 166 300,00	9 209 600,00	95 085 185,00	1 032,45
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	72 759 000,00	92 446 600,00	62 996 858,73	68,14

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	90 000,00	90 000,00		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	15 000,00	11 253,00	75,02
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	3 100 000,00	2 998 802,13	96,74
2212	Silnice		1 870 000,00	3 205 000,00	3 010 055,13	93,92
2219	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	800,00	8,89
2219	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	600,00		
2219	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 930 000,00	1 851 405,51	95,93
2219	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		
2219	6121	Stavby	23 080 000,00	33 771 000,00	24 175 858,12	71,59
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		24 090 600,00	35 711 600,00	26 028 063,63	72,88
2223	5901	Nespecifikované rezervy	19 400,00	19 400,00		
2223	Bezpečnost silničního provozu		19 400,00	19 400,00		
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		
2229	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	5 000,00		
2229	5171	Opravy a udržování	200 000,00	50 000,00	35 056,12	70,11
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		230 000,00	65 000,00	35 056,12	53,93
3118	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 000,00	18 000,00	100,00
3118	Druhý stupeň základních škol			18 000,00	18 000,00	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		7 000,00	7 000,00	100,00
3122	Střední odborné školy			7 000,00	7 000,00	100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		8 000,00	8 000,00	100,00
3311	Divadelní činnost			8 000,00	8 000,00	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00		
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		18 500,00	18 500,00	100,00
3312	Hudební činnost		7 000,00	25 500,00	18 500,00	72,55
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	676 000,00	672 000,00	665 601,00	99,05
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	1 000,00	100,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	167 000,00	169 000,00	168 544,00	99,73
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	61 165,00	97,09
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	3 000,00	3 000,00	2 830,14	94,34
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	5 000,00		
3314	5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00		
3314	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	914,60	30,49
3314	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	120 000,00	120 000,00	119 981,90	99,98
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	27 000,00	9 134,85	33,83
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00		
3314	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	11 000,00	9 226,88	83,88
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	32 800,00	23 443,78	71,47
3314	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	107 000,00	103 452,73	96,68
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	20 000,00	1 028,50	5,14
3314	5175	Pohoštění	200,00	200,00		
3314	5194	Výdaje na věcné dary	10 300,00	12 800,00	12 291,00	96,02
3314	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	7 000,00	5 542,00	79,17
3314	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	4 000,00	4 000,00	3 991,00	99,78
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	52 000,00	52 000,00	48 760,00	93,77
3314	Činnosti knihovnické		1 327 500,00	1 328 800,00	1 236 907,38	93,08
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	138 000,00	138 000,00	103 400,00	74,93
3349	5169	Nákup ostatních služeb	53 000,00	53 000,00	46 706,00	88,12

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		215 000,00	215 000,00	174 106,00	80,98
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		17 000,00	15 820,00	93,06
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		40 000,00	23 497,96	58,74
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	7 705,80	51,37
3399	5164	Nájemné		41 000,00	33 598,00	81,95
3399	5169	Nákup ostatních služeb	758 000,00	768 500,00	556 440,73	72,41
3399	5171	Opravy a udržování		15 000,00	9 890,00	65,93
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	106 000,00	86 424,81	81,53
3399	5194	Výdaje na věcné dary	125 000,00	236 000,00	192 818,80	81,70
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		940 000,00	1 258 500,00	939 196,10	74,63
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00	39 000,00	26 771,00	68,64
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	150 000,00	59 618,00	39,75
3412	6121	Stavby	200 000,00	350 000,00	256 855,65	73,39
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		339 000,00	549 000,00	343 244,65	62,52
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00			*****
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00	256,00	12,80
3419	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	3 000,00	1 492,00	49,73
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		67 000,00	67 000,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		5 000,00	72 000,00	68 748,00	95,48
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	25 089,35	41,82
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	72 475,00	90,59
3421	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	630 000,00	469 767,84	74,57
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 000,00	6 000,00	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		10 000,00	10 000,00	100,00
3421	6121	Stavby	700 000,00	760 000,00	352 912,16	46,44
3421	Využití volného času dětí a mládeže		1 940 000,00	1 546 000,00	936 244,35	60,56
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			10 000,00	10 000,00	100,00
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	100,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 000,00	13 000,00	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým			23 000,00	23 000,00	100,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000,00	150 000,00	142 526,00	95,02
3631	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	210 000,00	169 844,30	80,88
3631	6121	Stavby	20 000,00	20 000,00		
3631	Veřejné osvětlení		330 000,00	380 000,00	312 370,30	82,20
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00		
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	250 000,00	61 989,51	24,80
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	3 387,00	16,94
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	7 027,50	35,14
3639	5171	Opravy a udržování	660 000,00	960 000,00	819 834,12	85,40
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400,00	400,00	399,00	99,75
3639	6121	Stavby	3 200 000,00	3 750 000,00	24 442,00	0,65
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		4 010 400,00	5 020 400,00	917 079,13	18,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000,00	2 640 000,00	2 485 226,32	94,14
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 550 000,00	2 640 000,00	2 485 226,32	94,14
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 804 000,00	1 804 000,00	1 577 017,00	87,42
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	398 000,00	398 000,00	391 104,00	98,27
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	163 000,00	163 000,00	141 933,00	87,08
3745	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PŮ	8 000,00	8 000,00	6 837,60	85,47
3745	5131	Potravin	8 000,00	8 000,00	6 086,00	76,08
3745	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	58 924,17	58,92
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00		
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00		
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	207 000,00	212 000,00	117 062,46	55,22
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	69 600,00	69 600,00	33 474,99	48,10
3745	5154	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	97 344,57	74,88
3745	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	4 126,97	58,96
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	36 000,00	36 000,00	19 883,00	55,23
3745	5169	Nákup ostatních služeb	9 444 000,00	9 439 000,00	7 881 043,05	83,49
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	12 500,00	62,50
3745	5175	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 694,00	21,18

			0000ALV07WEL			
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3745	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	50 000,00	40 850,00	81,70
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	110 000,00	110 000,00	93 435,50	84,94
3745	6121	Stavby		250 000,00		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 573 600,00	12 823 600,00	10 483 316,31	81,75
3749	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00		
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		50 000,00	50 000,00		
3900	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		62 400,00	62 400,00	100,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám		2 000,00	2 000,00	100,00
3900	6121	Stavby	100 000,00	100 000,00		
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		105 000,00	169 400,00	64 400,00	38,02
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	59 000,00	59 000,00		
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	3 200,00		
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00		
5213	Krizová opatření		163 000,00	162 200,00		
6112	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	3 183,00	63,66
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00		
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 668 000,00	1 814 000,00	1 729 105,00	95,32
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	1 000,00	1 000,00		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	238 000,00	260 000,00	256 827,00	98,78
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	167 000,00	156 339,00	93,62
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	1 082,00	27,05
6112	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 333,48	66,67
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		
6112	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	12 595,00	89,96
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 244,00	64,88
6112	5175	Pohoštění	25 000,00	45 000,00	29 600,00	65,78
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00			*****
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 000,00	28 000,00	26 485,00	94,59
6112	Zastupitelstva obcí		2 186 000,00	2 378 000,00	2 221 793,48	93,43
6118	5019	Ostatní platy	20 000,00	13 504,00	13 504,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	639 000,00	526 038,00	526 038,00	100,00
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	10 000,00	680,00	680,00	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000,00	5 568,00	4 568,36	82,05
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	818,00	818,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby	15 000,00	9 659,00	9 659,00	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	19 617,00	3 617,90	18,44
6118	5164	Nájemné	100 000,00	94 260,00	94 260,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	59 856,00	59 856,00	100,00
6118	5173	Cestovné	1 000,00			*****
6118	Volba prezidenta republiky		900 000,00	730 000,00	713 001,26	97,67
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 090 000,00	8 090 000,00	7 889 717,00	97,52
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00		
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 994 000,00	1 993 000,00	1 992 283,00	99,96
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	742 000,00	723 000,00	722 998,00	100,00
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	34 000,00	34 000,00	33 340,85	98,06
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů		10 000,00	4 093,60	40,94
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	5 000,00	5 000,00		
6171	5132	Ochranné pomůcky	22 000,00	22 000,00	7 211,37	32,78
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	13 235,50	44,12
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	35 584,89	50,84
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	111 491,74	61,94
6171	5154	Elektrická energie	235 000,00	235 000,00	171 220,44	72,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	6 433,00	42,89
6171	5161	Poštovní služby	300 000,00	500 000,00	423 536,52	84,71
6171	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	20 668,01	45,93
6171	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	6 500,00	54,17
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	46 000,00	21 000,00	8 000,00	38,10
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	150 000,00	109 829,00	73,22
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	40 168,45	44,63
6171	5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	545 000,00	466 442,51	85,59

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	43 920,22	36,60
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	35 000,00	35 000,00		
6171	5173	Cestovné	20 000,00	30 000,00	26 231,00	87,44
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	5 000,00	1 827,00	36,54
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	1 294,00	12,94
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	50 000,00	80 000,00	74 878,00	93,60
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	445 000,00	445 000,00	403 390,50	90,65
6171	6121	Stavby		400 000,00	204 369,00	51,09
6171	Činnost místní správy		13 328 000,00	13 918 000,00	12 821 163,60	92,12
6310	5163	Služby peněžních ústavů	102 000,00	122 000,00	102 184,45	83,76
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		102 000,00	122 000,00	102 184,45	83,76
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	748 300,00	753 900,00	733 278,00	97,26
6330	5345				85 426 417,00	*****
6330	5347	Neinv.přev.mezi stat.mě.vč.hl.m.Prahy a jejich m.o	8 418 000,00	8 455 700,00	8 455 670,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			469 820,00	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 166 300,00	9 209 600,00	95 085 185,00	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		21 000,00	20 202,52	96,20
6399	Ostatní finanční operace			21 000,00	20 202,52	96,20
6409	5492	Dary fyzickým osobám	80 000,00	27 500,00		
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 397 500,00	9 942 700,00		
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		5 477 500,00	9 970 200,00		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			81 925 300,00	101 656 200,00	158 082 043,73	155,51
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-16 450 000,00	-25 391 600,00	8 114 239,72	-31,96

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	16 450 000,00	25 391 600,00	-8 114 239,72 -31,96
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)		16 450 000,00	25 391 600,00	-8 114 239,72 -31,96

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	24 933 106,94	7 947 820,96	32 880 927,90	-7 947 820,96
Běžné účty fondů ÚSC	376 722,07	176 304,76	553 026,83	-176 304,76
Běžné účty celkem	25 309 829,01	8 124 125,72	33 433 954,73	-8 124 125,72
Pokladna	81 827,00	-9 886,00	71 941,00	9 886,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			376 722,07	*****
Příjmy celkem	758 300,00	763 900,00	749 892,26	98,17
Výdaje celkem	1 108 300,00	1 140 600,00	573 587,50	50,29

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Obrat	-350 000,00	-376 700,00	176 304,76	-46,80
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-350 000,00	-376 700,00	553 026,83	-146,81
Změna stavu	350 000,00	376 700,00	-176 304,76	-46,80
Financování - třída 8	350 000,00	376 700,00		

V případě tohoto peněžního fondu se jedná o sociální fond. Rozpočet sociálního fondu pro rok 2023 byl schválen jako součást rozpočtu městského obvodu, a to ve výši 1 108,3 tis. Kč. Ze sedmi rozpočtových změn se sociálního fondu týkala jedna, kdy byl zařazen rozdíl mezi plánovaným a skutečným zůstatkem finančních prostředků z roku 2022 a upravena výše přidělu prostředků do fondu kvůli změně nařízení vlády upravujícího odměny zastupitelů (starosty).

Níže je podrobná tabulka rozpočtu sociálního fondu:

Sociální fond	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2023
1. Příjmová část	1 140,6	573,6
Příděl do sociálního fondu	753,9	733,3
Zůstatek účtu k 31. 12. 2022	376,7	-176,3
Úroky	10,0	16,6

2. Výdajová část	1 140,6	573,6
Příspěvek na stravování zaměstnanců	368,0	321,1
Příspěvek na reprezentaci zaměstnanců	150,0	144,0
Příspěvek na volnočasové aktivity	92,0	87,0
Peněžité dary při pracovním a životním výročí	25,0	20,0
Poplatky za vedení účtu	2,0	1,5
Rezerva fondu	503,6	-

údaje jsou v tis. Kč

Příděly do sociálního fondu byly realizovány měsíčně ze skutečně vyplácených platů, odpovídají tedy skutečnému ročnímu objemu ve výši 6,5 % z celkových finančních prostředků na platy zaměstnanců a odměnu uvolněného člena zastupitelstva.

Obdobně čerpání prostředků fondu probíhalo vždy na základě skutečných výdajů a u všech položek proto odpovídá skutečnému použití prostředků. Všechny položky měly čerpání oproti rozpočtu nižší a účet sociálního fondu vykázal k 31. 12. 2023 zůstatek ve výši 553,0 tis. Kč, jak je uvedeno výše.

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	63 526,50		63 526,50
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	614 989,46		614 989,46
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	1 149 908,82	-59 359,00	1 090 549,82

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 348 889,32	235 624,65	3 584 513,97
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	2 689 460,98	22 286 430,64	24 975 891,62
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		540 493,00	540 493,00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-62 471,00	-264,00	-62 735,00
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-614 989,46		-614 989,46
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávký ke stavbám			
Oprávký k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-911 368,65	-1 510,95	-912 879,60
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-3 348 889,32	-235 624,65	-3 584 513,97
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		-31 000,00	-31 000,00

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	748 300,00	753 900,00	83 738 278,00	11 107,35
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		397 400,00	397 409,75	100,00
4138	Převody z vlastní pokladny			2 891 237,00	
5342	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	748 300,00	753 900,00	733 278,00	97,26
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			85 426 417,00	
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	8 418 000,00	8 455 700,00	8 455 670,00	100,00
5348	Převody do vlastní pokladny			469 820,00	

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

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	713 000,00	x	713 001,26	x
98008	5019	Ostatní platy	x	13 504,00	x	13 504,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	526 038,00	x	526 038,00
98008	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	680,00	x	680,00
98008	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	4 568,00	x	4 568,36
98008	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	818,00	x	818,00
98008	5161	Poštovní služby	x	9 659,00	x	9 659,00
98008	5162	Služby elektronických komunikací	x	3 617,00	x	3 617,90
98008	5164	Nájemné	x	94 260,00	x	94 260,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	59 856,00	x	59 856,00
98008	Volba prezidenta		713 000,00	713 000,00	713 001,26	713 001,26

Jak je z přehledu patrné, veškeré vynaložené výdaje na zajištění volby prezidenta byly plně pokryty již v loňském roce, žádný rozdíl tedy není nutné v rámci vypořádání řešit.

IX. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ S MĚSTEM

Finanční vypořádání	Částka
Vypořádání z úrovně města	637 405,40 Kč
- podíl na nájemném z pozemků za rok 2023	294 464,56 Kč
- podíl na příjmech za umístění reklamních zařízení za rok 2023	308 000,84 Kč
- plnění pojišťovny za škodní události	34 940,00 Kč
Vypořádání z úrovně obvodu	274 673,91 Kč
- vypořádání daňových příjmů za rok 2023	7,00 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově knihovny	101 207,00 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově střediska úklidových prací	19 550,91 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově úřadu	153 909,00 Kč
- vyúčtování nákladů na energie v budově Bělehradská 513 - garáž	0,00 Kč
Rozdíl vzájemného vypořádání	362 731,49 Kč

X. PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK VZNIKLYCH ZE ZABEZPEČOVANÝCH ČINNOSTÍ

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

Průběžně je také kontrolován insolvenční rejstřík a pokud je zjištěno, že dlužník má zažádáno o insolvenční řízení, je podána přihláška do insolvenčního řízení. Tento způsob však nelze využívat u vymáhání sankcí, ty jsou z insolvenčního řízení vyjmuty.

V případě vymáhání dluhu vzniklého z přestupkového řízení je tedy vynecháno vyměření (to nahrazuje rozhodnutí o uložení dané sankce) a případné přihlášení do insolvence, jinak je postupováno obdobně jako u místních poplatků.

▪ **Pohledávky z přestupkového řízení**

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2023	3 003 603,56 Kč	<i>nedoplatky</i>	3 009 103,56 Kč
		<i>přeplatky</i>	5 500,00 Kč
k 31. 12. 2022	2 525 711,86 Kč	<i>nedoplatky</i>	2 532 211,86 Kč
		<i>přeplatky</i>	6 500,00 Kč

V roce 2023 byly úsekem přestupků předány ekonomickému odboru k vymáhání pohledávky v celkové hodnotě 692,6 tis. Kč, v předchozím roce to bylo 673,7 tis. Kč.

Celkově úřad k 31. 12. 2023 evidoval 364 dlužníků, k 31. 12. předchozího roku to bylo 344 dlužníků. Z celkového objemu uložených sankcí bylo v loňském roce uhrazeno 214,7 tis. Kč.

Tento druh pohledávek je velmi obtížně vymahatelný. Jedná se o přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku. Převážně jde o dlužníky, kterým se nedaří doručovat písemnosti. Ani při opakovaných dotazech na banky, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebývá zjišťování potřebných informací nutných k vymáhání příliš úspěšné. I přesto je ale v částce pohledávek zahrnuto 33,6 tis. Kč exekučních nákladů.

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

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2023	46 852,71 Kč	<i>nedoplatky</i>	56 852,71 Kč
		<i>přeplatky</i>	10 000,00 Kč
k 31. 12. 2022	24 880,20 Kč	<i>nedoplatky</i>	34 880,20 Kč
		<i>přeplatky</i>	10 000,00 Kč

Jedná se o pět dlužníků a jednoho poplatníka, který měl splatnost poplatku až v lednu 2024. Tento poplatník i další dva dlužníci poplatek letos již uhradili, zbývají tak dlužníci tři. V jednom případě je dlužník v insolvenčním řízení, v rámci kterého probíhá postupné splácení přihlášené pohledávky. U jednoho dlužníka proběhlo bezvýsledné exekuční řízení a jsou činěny další kroky k vymožení pohledávky. Obdobně jsou činěny kroky k vymožení i v případě třetího dlužníka.

K 31. 12. 2023 činil celkový počet poplatníků tohoto druhu poplatku 315, v předchozím roce to bylo 328 (a dlužníci byli 3).

U přeplatků se jedná o poplatníka, který svůj poplatek uhradil v prosinci 2023, ale ohlášení užívání veřejného prostranství bylo obdrženo až v lednu 2024.

▪ **Pohledávky z výběru poplatků za odpady**

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2023	3 314 972,67 Kč	<i>nedoplatky</i>	3 904 668,91 Kč
		<i>přeplatky</i>	589 696,24 Kč
k 31. 12. 2022	2 843 310,09 Kč	<i>nedoplatky</i>	3 369 493,13 Kč
		<i>přeplatky</i>	526 183,04 Kč

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let bylo uhrazeno 79 %. K 31. 12. 2023 bylo evidováno 2 080 dlužníků, k 31. 12. 2022 to bylo 1 915 dlužníků. Celkový počet poplatníků činil 23 130, k předchozímu roku 22 456.

Součástí celkové částky pohledávek je také 90,5 tis. Kč, které představují pohledávky na exekučních nákladech.

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

▪ Pohledávky z výběru poplatků ze psů

Stav pohledávek	Pohledávky celkem	Nedoplatky/přeplatky	Částka
k 31. 12. 2023	115 132,74 Kč	nedoplatky	132 763,74 Kč
		přeplatky	17 631,00 Kč
k 31. 12. 2022	134 104,81 Kč	nedoplatky	153 795,81 Kč
		přeplatky	19 691,00 Kč

Z ročního předpisu včetně nedoplatků z předchozích let bylo v loňském roce uhrazeno 82 %. Celkový počet poplatníků k 31. 12. 2023 činil 976, dlužníků bylo 64 (k 31. 12. 2022 to bylo 87 dlužníků a 980 poplatníků). Z uvedeného počtu dlužníků již 8 svůj dluh uhradilo v lednu letošního roku a k vymáhání tak zbývá 56 osob.

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

▪ Pohledávky v podrozvahové evidenci

Stav pohledávek	Druh pohledávky	Částka
k 31. 12. 2023	místní poplatek za odpady	102 330,27 Kč
	přestupky	33 000,00 Kč
	místní poplatek za užívání veř. prostranství (zábor)	6 579,48 Kč
	Celkem	141 909,75 Kč
k 31. 12. 2022	místní poplatek za odpady	135 782,65 Kč
	přestupky	51 000,00 Kč
	místní poplatek za užívání veř. prostranství (zábor)	6 579,48 Kč
	Celkem	193 362,13 Kč

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

XI. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK

Knihovna městského obvodu Pardubice II

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

Rozpočet organizační složky je součástí rozpočtu městského obvodu, úprava rozpočtu během roku nebyla potřeba.

Pro přehled je uvedena tabulka výdajové části rozpočtu knihovny:

Organizační složka	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2023
Knihovna	1 279,0	1 188,2
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nemoci	914,0	903,7
- knihy	120,0	120,0
- materiál (vč. ochr. pomůcek) a drobný dlouhod. majetek	52,2	8,0
- ostatní služby	152,80	136,2
- příspěvek na stravování	(25,0)	(23,5)
- ostatní služby (vč. poštovního, služeb elektron. komunikací)	(127,8)	(112,7)
- opravy a udržování	20,0	1,0
- akce knihovny	20,0	19,3

údaje jsou v tis. Kč

Jak je z tabulky patrné, výdaje na zabezpečení činnosti knihovny činily 1 188,2 tis. Kč, tedy 93 % z výdajů plánovaných. Zůstatek prostředků rozpočtu knihovny tak je 90,8 tis. Kč. Významnou položkou byl jako vždy nákup knih, stejně jako v roce 2022, i v loňském roce byly zakoupeny nové knihy a časopisy v hodnotě 120,0 tis. Kč.

Příjmy knihovny z poskytovaných služeb (tj. ze zápisného, rezervací, kopírování, ale také z plateb za upomínky či ztráty nebo poškození knih) v tabulce uvedeny nejsou, nicméně v loňském roce činily 65,6 tis. Kč, tj. o 15,6 tis. Kč více, než bylo předpokládáno (obě čísla jsou v podstatě identická s údaji roku 2022). V roce 2023 bylo evidováno 898 čtenářů, z toho 268 dětí (v předchozím roce bylo registrovaných 837 čtenářů, z toho 201 dětí).

Středisko úklidových prací městského obvodu Pardubice II

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

Níže je tabulka rozpočtu střediska:

Organizační složka	Aktuální rozpočet	Čerpání k 31.12.2023
Středisko úklidových prací	2 778,0	2 372,5
- platy zaměstnanců, pojištění, náhrady v nemoci	2 423,0	2 157,8
- materiál (vč. náradí), drobný dlouhod. majetek a ochr. pomůcky	155,0	87,5
- energie (voda, el. energie)	80,0	47,8
- ostatní služby	100,0	66,9
- příspěvek na stravování	(75,0)	(61,3)
- ostatní služby (vč. služeb elektron. komunikací)	(25,0)	(5,6)
- opravy a udržování	20,0	12,5

údaje jsou v tis. Kč

Výdaje na zajištění činnosti střediska dosáhly v roce 2023 výše 2 372,5 tis. Kč, což je 85 % plánovaného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 405,5 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů oproti knihovně je dáno poměrně velkou nemocností i fluktuací zaměstnanců střediska. Příjmy tato organizační složka nemá žádné.

XII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Ve dnech 16. 11. 2023 a 5. 4. 2024 bylo finančním odborem Krajského úřadu Pardubického kraje provedeno přezkoumání hospodaření městského obvodu Pardubice II za rok 2023.

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

viz příloha

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Rozpočet městského obvodu Pardubice II na rok 2023 byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva městského obvodu dne 14. 12. 2022 usnesením č. 13. Na finanční zdroje (tj. předpokládané příjmy r. 2023 a předpokládaný zůstatek finančních prostředků z roku 2022) byly rozpočtovány výdaje. Finanční zdroje byly rozpočtovány ve výši 81 925,3 tis. Kč, stejně jako výdaje.

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

- aktuálních úprav v jednotlivých částech rozpočtu dle skutečných potřeb
- zařazení transferů mezi rozpočty města a městského obvodu
- zařazení dotace na zabezpečení volby prezidenta
- zařazení poskytovaných dotací a peněžitých darů
- zařazení přijatých účelových prostředků na zajištění polabinské pouti
- finančního vypořádání s městem
- financování investičních akcí

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

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

Příjmová část rozpočtu

U všech příjmových položek došlo oproti jejich původně plánované výši k jejich vyššímu naplnění. U položek, kde je plnění stoprocentní, tedy shodné s očekávanou výší, byl rozpočet upravován podle skutečnosti (např. dotace na zabezpečení volby prezidenta nebo přijaté prostředky na pouť apod.).

Vyšší příjmy z podílu na sdílených daních jsou dány vyšším příjmem daní v rámci celého města. Vysoké plnění u ostatních příjmů je dáno zejména příjmy z úroků, které v loňském roce činily 1 389,2 tis. Kč.

Všechny daňové i nedaňové příjmy byly oproti rozpočtu naplněny více, příjmová část rozpočtu byla díky tomu naplněna o 6 % více, než bylo očekáváno.

Výdajová část rozpočtu

Výdaje byly čerpány v souladu s rozpočtem, v žádném případě nedošlo k překročení schválených prostředků. Většina položek zůstala nedočerpána, nevyužita zůstala i rezerva rozpočtu a skutečné výdaje tak dosáhly cca 70 % výdajů plánovaných. Díky úspornému hospodaření bylo dosaženo zůstatku prostředků na základních běžných účtech a v hotovosti v celkové výši 32 952,9 tis. Kč. Tyto prostředky byly částečně využity již při tvorbě rozpočtu na letošní rok, zejména na zajištění několika větších investičních akcí, následný rozdíl mezi očekávaným a skutečným zůstatkem k 31. 12. 2023 byl pak do rozpočtu zařazen rozpočtovým opatřením č. 1 (opět hlavně na realizaci další investiční akce).

Výdaje vnitřní správy poskytují celkový přehled o zabezpečení běžného provozu úřadu i odměňování zastupitelů, z kapitoly byly hrazeny i výdaje na zabezpečení již výše zmiňované volby prezidenta.

V rámci této kapitoly byla realizována i jedna investiční akce, pořízena byla elektronická úřední deska.

Vzhledem k tomu, že položky nebyly vyčerpány v plné výši, byla kapitola vnitřní správy vyčerpána cca z 90 % a zůstatek prostředků této části rozpočtu tak činí 1 301,3 tis. Kč.

Mezi největší výdaje v oblasti životního prostředí patří výdaje související s péčí o zeleň, se zajištěním likvidace odpadů a se zajištěním činnosti střediska úklidových prací.

Z investičních prostředků bylo několik akcí zhotoveno, dvě se uskutečnit nepodařilo. Z provozních důvodů na straně dodavatelské firmy se nepodařilo realizovat kontejnerové ohrádky v ul. Varšavská, nicméně v letošním roce je tato akce již dokončena. Prostředky nebyly

čerpány ani na knihobudky, kdy byl řešen zejména jejich vzhled a umístění a realizace se tak již nestihla. Zajištění této akce letos pokračuje, jedna knihobudka je již objednána.

Ani v této kapitole nebyla vyčerpána žádná z položek v plné výši a vzhledem k tomu, že některé investiční akce nebyly realizovány, bylo čerpání kapitoly životní prostředí oproti rozpočtu nižší o cca 33 %, tj. o 7 552,3 tis. Kč.

Prostředky kapitoly doprava vykazují zůstatek 9 947,9 tis. Kč, tzn. že vyčerpáno bylo cca 75 % prostředků kapitoly.

Největší zůstatek zde vykazuje položka Zóna 30 Lidická – Lonkova – 1. etapa, kdy ze zdravotních důvodů na straně projektanta došlo ke zpoždění při dokončení projektové dokumentace (PD) a akce tak nemohla být uskutečněna. V současné době je PD dokončena, prostředky na akci jsou součástí schváleného rozpočtu na letošní rok a je počítáno s realizací celé akce. PD na ostatní akce uvedené v rozpočtu byly objednány v loňském roce s termínem dokončení v roce 2024.

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

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

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

Přehled příjemců dotací je uveden v tabulce čerpání rozpočtu k 31. 12. 2023 uvedené níže v materiálu.

Zůstatek kapitoly činí 53,1 tis. Kč, tj. cca 18 % plánovaných prostředků.

Z kapitoly kultura byla financována činnost knihovny a aktivity městského obvodu. Mezi ně patří především tradiční Staročeská polabinská pouť, proměnádní koncerty na Pergole, vánoční akce, masopust, tisk a roznáška Pravobřežního zpravodaje, nákup darů a květin k životním jubileím občanů městského obvodu a další akce pořádané městským obvodem. Zůstatek prostředků kapitoly činí 524,7 tis. Kč, což je 17 % rozpočtovaných výdajů.

Uvedená tabulka představuje rozpočet městského obvodu s údaji k 31. 12. 2023 v podobě, v jaké byl schválen zastupitelstvem městského obvodu. Z tabulky je zřejmé to, co je výše uvedeno: veškeré příjmy byly naplněny oproti předpokladům více a naopak žádný z výdajů nebyl překročen.

Čerpání rozpočtu MO Pardubice II k 31. 12. 2023 (v tis. Kč)

A. FINANČNÍ ZDROJE	Aktuální rozpočet	Čerpání rozpočtu k 31.12.2023
I. PŘÍJMY	67 809,5	71 865,5
DAŇOVÉ PŘÍJMY	65 267,0	69 180,5
Podíl na sdílených daních - DPH	50 187,0	53 513,3
Správní poplatky	80,0	83,4
Místní poplatky	15 000,0	15 583,8
- poplatky ze psů	500,0	537,4
- poplatky za užívání veř. prostranství	2 700,0	2 860,3
- poplatek za odpady	11 800,0	12 186,1
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 829,5	1 972,0
Přijaté sankční platby	200,0	214,7
Příjmy ostatní	1 300,0	1 405,6
Příjmy knihovna	50,0	65,6
Příjmy sociálního fondu	10,0	16,6
- příjmy z úroků	10,0	16,6
Přijaté účelové prostředky na pouť (dary, reklamy)	269,5	269,5
PŘIJATÉ DOTACE	713,0	713,0
Přijaté dotace na zabezpečení volby prezidenta	713,0	713,0

II. KONSOLIDACE	8 455,1	8 434,5
Převody z rozpočtu města	7 701,2	7 701,2
Finanční vypořádání za rok 2022	397,4	397,4
Vyúčtování RPS Centrum Sever - etapa A	7 303,8	7 303,8
Sociální fond	753,9	733,3
Příděl do sociálního fondu	753,9	733,3

PŘÍJMY CELKEM	76 264,6	80 300,0
----------------------	-----------------	-----------------

III. FINANCOVÁNÍ	25 391,6	-8 114,2
Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2022	25 014,9	-7 937,9
Zůstatek fin. prostředků sociálního fondu k 31.12.2022	376,7	-176,3

ZDROJE CELKEM	101 656,2	72 185,8
----------------------	------------------	-----------------

B. VÝDAJE	Aktuální rozpočet	Čerpání rozpočtu k 31.12.2023
14 VNITŘNÍ SPRÁVA	16 728,0	15 426,7
Platy zaměstnanců	8 090,0	7 889,7
Odměny – členové zastupitelstva	1 814,0	1 729,1
Pojištění (sociální, zdravotní, úrazové a náhr. v nem.)	3 257,0	3 236,7
Ost. osob. výdaje (dohody, odm. členů komisí a výborů, refund. členů ZMO apod.)	45,0	4,3
Materiál (vč. odborné literatury, ochr. pomůcek apod.) a drob. dlouh. majetek	400,0	167,5
Energie a PHM	250,0	177,7
Služby pošt a elektronických komunikací	550,0	447,5
Školení, vzdělávání	170,0	113,9
Ostatní služby	802,0	634,3
- příspěvek na stravování	(212,0)	(186,9)
- ost. služby (poradenství, úklid, servisy, bank. poplatky apod.)	(590,0)	(447,4)
Opravy a udržování ÚMO	120,0	43,9
Ostatní provozní výdaje (cestovné, pohoštění, příspěvky a náhrady atd.)	100,0	64,7
Zabezpečení voleb	730,0	713,0
Elektronická úřední deska	400,0	204,4
15 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	22 608,0	15 055,7
Poradenství, konzultace, studie	100,0	82,2
Péče o zeleň	9 600,0	7 927,7

- zeleň	(5 000,0)	(4 468,7)
- seč trávníků	(4 600,0)	(3 459,0)
Péče o veřejná prostranství (opravy a udržování)	2 150,0	1 468,7
Odpady (zeleň, psí exkrem., komunál. odpad apod.)	2 640,0	2 485,3
Ostatní provozní výdaje (energie, besedy, akce s občany apod.)	130,0	85,1
Investice - životní prostředí (včetně PD)	5 210,0	634,2
- sluneční pláž	(3 200,0)	(24,4)
- dětské hřiště Družstevní	(260,0)	(195,5)
- dětské hřiště za osmidomem	(500,0)	(157,4)
- workout u Labe	(350,0)	(256,9)
- knihobudky	(100,0)	-
- kontejnerové ohrádky Varšavská	(250,0)	-
- investice ostatní	(550,0)	-
Středisko úklidových prací	2 778,0	2 372,5
27 DOPRAVA	39 021,0	29 073,1
Poradenství, konzultace, studie	100,0	-
Opravy a udržování komunikací	5 100,0	4 896,5
Ostatní záležitosti dopravy (vč. besed s občany k plán. akcím)	30,0	0,8
Investice - doprava	33 791,0	24 175,8
- Centrum Sever - etapa A	(200,0)	(51,3)
- Centrum Sever - etapa BC	(22 500,0)	(21 703,4)
- Zóna 30 Lidická - Lonkova - 1. etapa	(5 000,0)	-
- Ohrazenická 173-6	(600,0)	(502,9)
- nároží Hradecká - Studentská	(1 700,0)	(1 377,7)
- Prodloužená, Sluneční - přeložka elektro	(541,0)	(540,5)
- Nová - PD	(200,0)	-
- Mozartova - PD	(250,0)	-
- Prodloužená - slepá část - PD	(250,0)	-
- Lonkova 487-494 - PD	(200,0)	-
- parkoviště K Rozvodně - PD	(500,0)	-
- Pergola - PD	(250,0)	-
- Páteř Polabin - prostranství okolo domu č.p. 379 - studie	(200,0)	-
- investice ostatní vč. PD	(1 400,0)	-
33 DOTACE A DARY	285,0	231,9
Rezerva na dotace	25,6	-
- dotace H. Machové - XX. ročník The Intern. Festival Jazz Dance Open 2023	8,0	8,0
- dotace Maple Pool Club, z.s. - provoz a turnaje	17,0	17,0
- dotace SK Lvíček Pardubice, z.s. - provoz a příměst. sport. kempy	14,0	14,0
- dotace ELIM Pardubice - činnost Seniorklubu Archa	10,0	10,0
- dotace ZŠ Družstevní - akce pro děti	13,0	13,0

0000ALV07WEL

- dotace ROB Pardubice - celoroční činnost	8,0	8,0
- dotace DDM ALFA - Rozloučení s létem	10,0	10,0
- dotace SK lyžařů Pardubice - pronájmy a letní tábor	16,0	16,0
- dotace MŠ Brožíkova - Oslava svátku Dne země s programem	10,0	10,0
- dotace MŠ Mladých - Probouzení broučků	5,0	5,0
- dotace 2222 ŠK Polabiny, z.s. - celoroční činnost	8,0	8,0
- dotace ZŠ npor. Eliáše - akce pro děti	14,0	14,0
- dotace Spolku pěvec. sborů Pernštýn-Ludmila-Suk - festival pěv. sborů	4,0	4,0
- dotace HAGA Pardubice, z.s. - florbalové turnaje ZŠ	10,0	10,0
- dotace SŠ cest. ruchu a graf. designu - Důsledky covid-19 pro cest. ruch	7,0	7,0
- dotace MŠ Mladých - Oslava příjezdu Martina na bílém koni	6,4	6,4
- dotace MŠ Brožíkova - Vánoční dílny s programem	14,0	14,0
Dary obyvatelstvu a organizacím	85,0	57,5
34 KULTURA	3 160,5	2 635,8
Knihovna	1 279,0	1 188,2
Aktivity městského obvodu (akce, jubilea, zpravodaj...)	1 881,5	1 447,6
SOCIÁLNÍ FOND	1 140,6	573,6
Použití sociálního fondu	1 140,6	573,6
REZERVY	9 503,5	0,0
Rezerva rady městského obvodu	25,0	-
Rezerva starosty	25,0	-
Rezerva místostarosty	5,0	-
Rezerva rozpočtu	9 448,5	-
CELKEM	92 446,6	62 996,8

KONSOLIDACE	9 209,6	9 189,0
Převody do rozpočtu města	8 455,7	8 455,7
Náklady na svoz odpadu	8 418,0	8 418,0
Náklady na GDPR	32,7	32,7
Požární dohled hasičů MO Pardubice I na polabinské pouti	5,0	5,0
Sociální fond	753,9	733,3
Příděl do sociálního fondu	753,9	733,3

VÝDAJE CELKEM	101 656,2	72 185,8
----------------------	------------------	-----------------

Příjmová část rozpočtu městského obvodu byla naplňována postupně v průběhu roku a výdaje byly vynakládány v souladu s rozpočtem. Rozbor čerpání rozpočtu byl prováděn měsíčně, jak ukládá vnitřní předpis č. 011 Sestavení rozpočtu MO Pardubice II. Čerpání rozpočtu a provádění rozpočtových opatření v roce 2023 bylo projednáváno v radě městského obvodu, ve finančním výboru zastupitelstva, v zastupitelstvu městského obvodu. Výdaje vždy odpovídaly potřebě financování jak při zabezpečování úkolů státní správy, tak samosprávy.