

Statutární město Pardubice



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

IČO: **00274046** Statutární město Pardubice
UCS: **01274046** městský obvod Pardubice I

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **U Divadla 828**
obec **Pardubice I**
PSČ, pošta **53002**

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavby a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	77 717 000,00	77 717 000,00	84 054 656,55
Nedaňové příjmy	1 570 000,00	670 000,00	2 155 171,78
Kapitálové příjmy			
Přijaté transfery	970 000,00	2 990 100,00	66 511 034,76
PŘÍJMY CELKEM	80 257 000,00	81 377 100,00	152 720 863,09
Konsolidace příjmů	970 000,00	2 300 600,00	65 821 279,08
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	79 287 000,00	79 076 500,00	86 899 584,01
<i>Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	63 267 000,00	63 267 000,00	67 460 136,00
121 PŘÍJEM Z OBEC.DANÍ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	63 267 000,00	63 267 000,00	67 460 136,00
12 DANĚ, POPLATKY ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	63 267 000,00	63 267 000,00	67 460 136,00
1341 Příjem z poplatku ze psů	500 000,00	500 000,00	443 678,00
1343 Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 500 000,00	2 829 927,11
1345 Příjem z popl.za obecní systém odpadového hospodář.	11 000 000,00	11 000 000,00	12 948 593,44
1346 Příjem z popl.za povolení k vjezdu do vybran. míst	100 000,00	100 000,00	113 600,00
134 PŘÍJEM Z MÍSTNÍCH POPL. Z VYBRAN.ČINNOSTÍ A SLUŽEB	14 100 000,00	14 100 000,00	16 335 798,55
1361 Příjem ze správních poplatků	350 000,00	350 000,00	258 722,00
136 PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH A SOUDNÍCH POPLATKŮ	350 000,00	350 000,00	258 722,00
13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	14 450 000,00	14 450 000,00	16 594 520,55
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1)	77 717 000,00	77 717 000,00	84 054 656,55
2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkon	150 000,00	150 000,00	208 636,90
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6 000,00	6 000,00	
211 PŘÍJEM Z VLASTNÍ ČINNOSTI	156 000,00	156 000,00	208 636,90
2141 Příjem z úroků	400 000,00	400 000,00	1 552 121,53
214 PŘIJATÉ VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	400 000,00	400 000,00	1 552 121,53
21 PŘÍJEM Z VL.ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYT.ORG.S PŘÍM.VZ	556 000,00	556 000,00	1 760 758,43
2212 Příjem sankčních plateb od jiných osob	100 000,00	100 000,00	264 896,00
221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	100 000,00	100 000,00	264 896,00
22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	100 000,00	100 000,00	264 896,00
2310 Příjem z prodeje krátkodobého a dr.dl.neinv.majetku	4 000,00	4 000,00	200,00
231 PŘÍJEM Z PRODEJE KRÁTKODOB. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	4 000,00	4 000,00	200,00
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	121 528,56
2328 Neidentifikované příjmy			-1 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	900 000,00		8 788,79
232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	910 000,00	10 000,00	129 317,35
23 PŘÍJMY Z PRODEJE NEINV.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	914 000,00	14 000,00	129 517,35
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2)	1 570 000,00	670 000,00	2 155 171,78
VLASTNÍ PŘÍJMY (třída 1 + 2)	79 287 000,00	78 387 000,00	86 209 828,33
4111 Neinv.přijaté transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.		669 500,00	669 755,68
411 NEINVES.PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZPOČTŮ ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ		669 500,00	669 755,68
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 000,00	20 000,00
412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ		20 000,00	20 000,00
4134 Převody z rozpočtových účtů	970 000,00	978 000,00	60 349 216,97
4137 Neinv.převody mezi statutá.městy jejich měst.obvod		1 322 600,00	1 322 562,11
4138 Převody z vlastní pokladny			4 149 500,00
413 NEINVESTIČNÍ PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	970 000,00	2 300 600,00	65 821 279,08
41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	970 000,00	2 990 100,00	66 511 034,76
4 PŘIJATÉ TRANSFERY (součet za třídu 4)	970 000,00	2 990 100,00	66 511 034,76
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+4)	80 257 000,00	81 377 100,00	152 720 863,09

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	70 529 900,00	122 737 263,54	132 128 184,25
Kapitálové výdaje	14 150 000,00	11 445 000,00	1 482 990,24
VÝDAJE CELKEM	84 679 900,00	134 182 263,54	133 611 174,49
Konsolidace výdajů	11 550 900,00	11 558 900,00	75 079 616,97
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	73 129 000,00	122 623 363,54	58 531 557,52
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.míst	15 063 600,00	14 953 600,00	12 000 556,00
5019 Ostatní platy		16 710,23	16 035,23
501 PLATY	15 063 600,00	14 970 310,23	12 016 591,23
5021 Ostatní osobní výdaje	570 000,00	1 225 789,77	981 233,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 980 000,00	2 130 000,00	2 125 931,00
502 VÝDAJE NA OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	2 550 000,00	3 355 789,77	3 107 164,00
5031 Povin.poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol.zaměstnan.	3 779 000,00	3 779 000,00	3 428 663,50
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 457 400,00	1 457 400,00	1 329 113,50
5038 Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	60 000,00	60 000,00	51 716,89
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	4 963,77
503 POVINNÉ A ZÁKONNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELE	5 296 400,00	5 297 400,00	4 814 457,66
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví		6 000,00	5 402,17
504 VÝDAJE NA ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ		6 000,00	5 402,17
50 VÝDAJE NA PLATY A OBDOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	22 910 000,00	23 629 500,00	19 943 615,06
5132 Ochranné pomůcky	180 000,00	72 000,00	70 735,78
5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	4 000,00	
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	11 000,00	4 964,00
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	600 000,00	1 068 000,00	848 355,48
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 900 000,00	1 593 000,00	1 314 581,03
513 VÝDAJE NA NÁKUP MATERIÁLU	2 710 000,00	2 748 000,00	2 238 636,29
5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	160 000,00	185 000,00	94 781,46
5152 Teplo	160 000,00	136 000,00	135 600,00
5154 Elektrická energie	1 160 000,00	1 183 000,00	1 072 598,91
5156 Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	282 000,00	262 682,47
515 VÝDAJE NA NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	1 860 000,00	1 786 000,00	1 565 662,84
5161 Poštovní služby	150 000,00	150 000,00	138 706,00
5162 Služby elektronických komunikací	150 000,00	134 800,00	96 842,27
5163 Služby peněžních ústavů	51 000,00	51 000,00	4 862,90
5164 Nájemné		52 500,00	126 790,48
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	310 000,00	308 227,50
5167 Služby školení a vzdělávání	150 000,00	167 000,00	165 088,28
5168 Zprac.dat a služby souvis.s informač.a kom.technol	300 000,00	255 000,00	163 373,01
5169 Nákup ostatních služeb	18 550 000,00	20 874 600,00	17 954 210,32
516 VÝDAJE NA NÁKUP SLUŽEB	19 601 000,00	21 994 900,00	18 958 100,76
5171 Opravy a udržování	9 450 000,00	14 134 000,00	13 284 069,77
5173 Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 532,00
5175 Pohoštění	180 000,00	175 100,00	156 121,08
517 VÝDAJE NA OSTATNÍ NÁKUPY	9 650 000,00	14 329 100,00	13 445 722,85
5189 Vratky jistot		2 500,00	2 500,00
518 VÝDAJE NA NETRANSF. PŘEVODY UVNITŘ ROZPOČ.JEDNOTKY		2 500,00	2 500,00
5191 Zaplacené sankce a odstupné		1 000,00	240,00
5192 Poskytnuté náhrady		3 000,00	2 013,00
5194 Výdaje na věcné dary	97 000,00	7 320,00	6 620,00
519 VÝDAJE SOUV.S NEIN.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VÝD.VĚC.DARY	97 000,00	11 320,00	8 873,00

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
51	VÝDAJE NA NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	33 918 000,00	40 871 820,00	36 219 495,74
5213	Neinvestič.transfery nefinančním podnikatelům - PO		20 000,00	20 000,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELŮM		20 000,00	20 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
522	NEINVESTIČN.TRANSFERY NEZISKOVÝM A PODOBNÝM OSOBÁM		15 000,00	15 000,00
52	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM OSOBÁM		35 000,00	35 000,00
5331	Neinve.příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		76 000,00	76 000,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvk.organizacím	100 000,00	109 000,00	
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍ	100 000,00	185 000,00	76 000,00
5342	Základní přiděl FKSP a sociálním.fondu obcí a kraj	970 000,00	978 000,00	133 984,39
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			64 244 732,58
5347	Neinv.převody mezi stat.městy a jejich měst.obvody	10 580 900,00	10 580 900,00	10 580 900,00
5348	Převody do vlastní pokladny			120 000,00
534	NEINVVESTIČNÍ PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	11 550 900,00	11 558 900,00	75 079 616,97
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	29 507,48
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	1 000,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM ROZPOČTŮM A PLATBY DANÍ	50 000,00	52 000,00	30 507,48
53	NEINV.TRANSF.A MEZI FONDY TĚŽE OSOby A PLATBY DANÍ	11 700 900,00	11 795 900,00	75 186 124,45
5424	Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény		106 000,00	105 469,00
542	NÁHRADY PLACENÉ FYZICKÝM OSOBÁM		106 000,00	105 469,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	561 000,00	1 234 000,00	638 480,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM	561 000,00	1 234 000,00	638 480,00
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY A NĚKTERÉ NÁHRADY FY.OSOBÁM	561 000,00	1 340 000,00	743 949,00
5901	Nespecifikované rezervy	1 390 000,00	45 015 043,54	
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 440 000,00	45 065 043,54	
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	1 440 000,00	45 065 043,54	
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	70 529 900,00	122 737 263,54	132 128 184,25
6121	Stavby	14 000 000,00	11 445 000,00	1 482 990,24
6125	Informační a komunikační technologie	150 000,00		
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	14 150 000,00	11 445 000,00	1 482 990,24
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	14 150 000,00	11 445 000,00	1 482 990,24
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (třída 6)	14 150 000,00	11 445 000,00	1 482 990,24
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		84 679 900,00	134 182 263,54	133 611 174,49
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		-4 422 900,00	-52 805 163,54	19 109 688,60

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	
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	4 422 900,00	52 805 163,54	-19 132 481,60
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		22 793,00	
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	4 422 900,00	52 805 163,54	-19 109 688,60	

IV. STAVY A OBROTÝ 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	51 733 585,81	19 350 134,42	71 083 720,23	-19 350 134,42
Běžné účty fondů ÚSC	1 002 529,73	-220 370,82	782 158,91	220 370,82
Běžné účty celkem	52 736 115,54	19 129 763,60	71 865 879,14	-19 129 763,60
Pokladna	69 048,00	2 718,00	71 766,00	-2 718,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			1 002 529,73
Příjmy celkem	970 000,00	978 000,00	134 859,18
Výdaje celkem	562 000,00	1 714 588,93	355 230,00
Obrat	408 000,00	-736 588,93	-220 370,82
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	408 000,00	-736 588,93	782 158,91

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Změna stavu	-408 000,00	736 588,93	220 370,82
Financování - třída 8	562 000,00	736 588,93	

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrát	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	64 736,00		64 736,00
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	324 069,71		324 069,71
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby			
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	9 524 459,58	4 915 438,32	14 439 897,90
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 940 561,39	402 261,78	5 342 823,17
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky			
Kulturní předměty	45 600,00		45 600,00
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	11 164 783,98	3 352 997,10	14 517 781,08
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávký k softwaru	-64 664,20	-56,00	-64 720,20
Oprávký k ocenitelným právům			
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-324 069,71		-324 069,71
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	-4 630 516,44	-2 694 247,12	-7 324 763,56
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-4 940 561,39	-402 261,78	-5 342 823,17
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	-302 534,50		-302 534,50

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		20 000,00	20 000,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	970 000,00	978 000,00	60 349 216,97
4137	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy		1 322 600,00	1 322 562,11
4138	Převody z vlastní pokladny			4 149 500,00

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

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	970 000,00	978 000,00	133 984,39
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			64 244 732,58
5347	Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	10 580 900,00	10 580 900,00	10 580 900,00
5348	Převody do vlastní pokladny			120 000,00

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

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	669 500,00	x	669 755,68	x
98008	5019	Ostatní platy	x	13 710,23	x	13 710,23
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	655 789,77	x	690 186,00
98008	5031		x	0,00	x	35 948,00
98008	5032		x	0,00	x	13 045,00
98008	5039		x	0,00	x	4 176,77
98008	5137		x	0,00	x	11 000,00
98008	5139		x	0,00	x	44 941,00
98008	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	14 784,00
98008	5164		x	0,00	x	98 520,00
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	86 430,00
98008	Volby prezidenta		669 500,00	669 500,00	669 755,68	1 012 741,00

IX. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ SE STATURNÍM MĚSTEM PARDUBICE

Městský obvod I. - Střed

1 107 479,65

daňové příjmy za rok 2023 - dorovnání	0,00
volba prezidenta republiky 2023 - doplatek (vypořádané v rámci FV se státem)	0,00
pojistné plnění za rok 2023	268 110,00
finanční vypořádání režijních nákladů budova Hůrka	-81 869,07
finanční vypořádání režijních nákladů budova U Divadla 828	-116 322,30
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 16/23	-61 655,30
finanční vypořádání režijních nákladů Jana Palacha 324 - 6	-13 160,63
70 % z umístění reklamních zařízení za rok 2023	388 146,90
25 % z nájemného pozemků za rok 2023	724 230,05

X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 1

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Zastupitelstvo MO Pardubice I schválilo dne 14.12. 2022 rozpočet MO Pardubice I na rok 2023. Celkový objem rozpočtu činil Kč 84.679,9 tis., přičemž rezerva rozpočtu byla schválena ve výši Kč 1.200 tis. V průběhu roku bylo schváleno celkem 16 rozpočtových opatření. Objem rozpočtu po změnách činil Kč 134.182,3 tis., z toho rezerva rozpočtu Kč 44.364,8 tis.

1. PLNĚNÍ ROZPOČTOVÝCH PŘÍJMŮ V ROCE 2023

V roce 2023 směřovaly do rozpočtu MO Pardubice I tyto druhy příjmů:

- daňové příjmy
- nedaňové příjmy
- přijaté dotace.

Plnění příjmů v roce 2023 se vzhledem k celkovému plnění ve výši 108,58 % jeví jako úspěšné.

1.1 Daňové příjmy

Daňové příjmy byly plněny na 108,15 % (rozpočtované Kč 77.717,00 tis., skutečné Kč 84.054,7 tis.), z toho:

- podíl na dani z přidané hodnoty – transfery z MmP
 - celkové plnění Kč 67.460,14 tis. oproti rozpočtu Kč 63.267,00 .tis. (tj. na 106,63 %).
 - odvod části poplatku za TKO do rozpočtu města ve výši Kč 10.580,90 tis. (tj. na 100 %)
- poplatky a daně z vybraných činností – plnění Kč 16.594,52 tis. oproti rozpočtu Kč 14.450,00 tis. (tj. na 114,84 %)

1.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy byly rozpočtovány ve výši Kč 670,00 tis., plněny byly na 321,54 %, tj. ve výši Kč 2.154,30 tis.

1.3 Přijaté dotace

MO byl v roce 2023 příjemcem dotace ze státního rozpočtu na volbu prezidenta Kč 669,76 tis. a dotaci Pardubického kraje (First responder a pořízení zásahové obuvi) Kč 20 tis. Celkové plnění přijatých dotací činilo Kč 689,76 tis. Doplnění rozdílu mezi obdrženou dotací a skutečnými výdaji bude dorovnáno ve finančním vypořádání.

2. ČERPÁNÍ ROZPOČTOVÝCH VÝDAJŮ V ROCE 2023

Výdaje byly v roce 2023 vyčerpány na 59,78 %. V absolutním vyjádření to znamená částku ve výši Kč 69.246,44 tis. z rozpočtovaných Kč 134.182,27 tis.

Čerpání po jednotlivých kapitolách vypadalo následovně:

- kapitola 14 - Vnitřní správa – 83,14 %
- kapitola 15 - Životní prostředí – 85,55 %
- kapitola 27 - Doprava – 57,93 %
- kapitola 33 - Školství, mládež, tělovýchova – 40,17 %
- kapitola 34 - Kultura – 41,92 %.

Nejvýznamnějšími ukončenými investičními akcemi v roce byly:

- Opravy chodníku – mezi ul. Počápejská a Studánecká
- Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká – IV. etapa

Ve všech případech výdajů nedošlo k přečerpaní schválených prostředků.

3. HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SOCIÁLNÍHO FONDU

Schválený rozpočet sociálního fondu na rok 2023 činil Kč 1.532 tis. a upravený rozpočet činil k 31.12.2023 celkem Kč 1.714,6 tis. Přiděly do sociálního fondu byly realizovány ve výši 6,5 % ze skutečně vyplacených prostředků na platy zaměstnanců zařazených do ÚMO a uvolněných členů zastupitelstva dle schválené směrnice č. 10/2022, Pravidla pro tvorbu, hospodaření a čerpání sociálního fondu schválené zastupitelstvem městského obvodu. Čerpání sociálního fondu probíhalo dle plánu a výdaje byly nižší oproti plánovaným. Účet sociálního fondu vykázal k 31. 12. 2023 zůstatek ve výši 794.626,12 Kč

Závěrečný účet k 31. 12. 2023

PŘÍJMY (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	čerpání k 31. 12. 2023	% čerpání
1. Příjmy běžné - daňové	77 717 000,00	84 054 656,55	108,15
Daň z přidané hodnoty - podíl dle statutu	63 267 000,00	67 460 136,00	106,63
Podíl na státní správě	18 238 800,00	19 447 601,00	
Podíl na životním prostředí	32 226 200,00	34 362 036,00	
Podíl na dopravě	12 802 000,00	13 650 499,00	
Poplatky a daně z vybraných činností	14 450 000,00	16 594 520,55	114,84
Místní poplatky	14 100 000,00	16 335 798,55	115,86
Poplatek ze psů	500 000,00	443 678,00	
Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000,00	2 829 927,11	
Poplatek za TKO	11 000 000,00	12 948 593,44	
Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	100 000,00	113 600,00	
Správní poplatky	350 000,00	258 722,00	73,92
Ostatní správní poplatky	350 000,00	258 722,00	
2. Příjmy běžné - nedaňové	670 000,00	2 154 296,99	321,54
Přijaté sankční platby a pokuty (doprava + přestupky)	100 000,00	264 896,00	264,90
2219/2212 doprava	20 000,00	0,00	
5311/2212 přestupky	80 000,00	264 896,00	
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	118 321,90	197,20
2212/2111 - kovošrot		25 142,90	
6171/2111 - papír		0,00	
3639/2111 - připojení k elektrině	10 000,00	21 500,00	
3745/2111 - prodej dřeva	6 000,00	20 054,00	
5512/2111 - hasiči placené zásahy	40 000,00	51 425,00	
6171/2310 - prodej vl. DHM	4 000,00	200,00	
Příjmy z parku Na Špici (3429/2111)	100 000,00	86 280,00	
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (6171/2324)	10 000,00	0,00	
Příjmy z úroků	400 000,00	1 551 246,74	
Neidentifikovatelné příjmy - omyl. platby (MP ostatní obvody +BIO)	0,00	-1 000,00	
3745/2324 - vodné stočné park Na Špici (vodáci)		50 461,16	
Přeplatky teplo za rok 2022		78 241,19	
Ostatní nedaňové příjmy - vratka VZP z minulých let		1 615,00	
Inzerce zpravoda z minulých let		4 235,00	
Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	
Předpokládaná dotace na volby do zastupitelstev obcí a Senátu, Prezident	0,00	0,00	
3. konsolidace, přijaté dotace	2 990 100,00	2 147 176,97	71,81
Dotace na volbu prezidenta republiky	669 500,00	669 755,68	
Sociální fond	978 000,00	134 859,18	
Finanční vypořádání s MMP (vč. 5 tis. Polabinská pout')	1 322 600,00	1 322 562,11	
Dotace Pardubický kraj - First responder, pořízení zásahové obuvi	20 000,00	20 000,00	
CELKEM PŘÍJMY	81 377 100,00	88 356 130,51	108,58
FINANCOVÁNÍ (údaje jsou v Kč)			
Kauce cirkus, DPH		22 793,00	
ZSBÚ		-71 937 645,14	
Zapojení prostředků z roku 2022	52 068 574,61	52 068 574,61	100,00
zůstatek fin. prostř. soc. fondu k 31.12.2022	736 588,93	736 588,93	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	52 805 163,54	-19 109 688,60	-36,19
CELKEM ZDROJE	134 182 263,54	69 246 441,91	51,61

1	VÝDAJE (údaje jsou v Kč)	Aktuální rozpočet na rok 2023	čerpání k 31. 12. 2023	% čerpání
2	14. Vnitřní správa	21 657 000,00	18 005 030,79	83,14
3	Celkem za ř. 3-10	16 230 000,00	13 130 801,49	80,90
4	Odměny zastupitelů vč. náhrad a odvodů (6112)	2 650 000,00	2 602 149,31	98,19
5	Platy zaměstnanců vč. náhrad mezd a odvodů (6171)	12 900 000,00	10 149 296,21	78,68
6	Ostatní osobní výdaje 6171/5021	550 000,00	291 047,00	52,92
7	Ostatní povinné pojistné 5038	60 000,00	51 716,89	86,19
8	Cestovné	20 000,00	5 532,00	27,66
9	Pohoštění	50 000,00	31 060,08	62,12
10	Zpravodaj	250 000,00	182 862,90	73,15
11	Provoz ÚMO I	3 500 000,00	3 077 140,98	87,92
12	Úpravy přizemí budovy U Divadla čp. 828 + realizace	500 000,00	476 681,56	95,34
13	Provoz JSDH	150 000,00	124 802,86	83,20
14	Náklady na volby prezidenta	1 027 000,00	1 012 741,00	98,61
15	15. Životní prostředí	30 150 000,00	25 791 930,20	85,55
16	15.1 - Životní prostředí - neinvestiční	29 500 000,00	25 791 930,20	87,43
17	Platy zaměstnanců úklidu a zahradnic vč. náhrad mezd a odvodů	6 900 000,00	6 178 323,32	89,54
18	Operativní údržba a úklid obvodu (35071)	2 800 000,00	2 944 209,09	105,15
19	Náklady na HM a DHM pro potřeby operativní údržby (35071)	350 000,00	283 953,00	81,13
20	Péče o zeleň a o stromy	7 650 000,00	5 666 206,56	74,07
21	- seče trávy	3 450 000,00	2 473 605,75	71,70
22	- péče o zeleň	1 000 000,00	807 425,07	80,74
23	- péče o stromy	3 200 000,00	2 385 175,74	74,54
24	Údržba parku Tyršovy sady	6 000 000,00	5 999 997,78	100,00
25	Údržba prostoru Přednádraží	500 000,00	290 514,99	58,10
26	Odpady	3 550 000,00	3 165 090,86	89,16
27	Černé skládky	50 000,00	13 334,19	26,67
28	Zahradní mobiliář a herní prvky	700 000,00	543 556,66	77,65
29	Fontány	900 000,00	658 863,75	73,21
30	Zavlažovací systémy	100 000,00	47 880,00	47,88
31	15.2 - Životní prostředí - investiční	650 000,00	0,00	0,00
32	Rekonstrukce dětského hřiště nábř. Závodu míru (3528)	500 000,00	0,00	0,00
33	Nákup DHM - kamery (35071)	150 000,00	0,00	0,00
34	27. Doprava	23 850 000,00	13 816 324,26	57,93
35	27.1 - Doprava neinvestiční	9 300 000,00	9 182 965,34	98,74
36	Opravy a udržování komunikací	9 300 000,00	9 182 965,34	98,74
37	27.2 - Doprava investiční	14 550 000,00	4 633 358,92	31,84
38	Opravy chodníků	4 000 000,00	3 523 998,04	88,10
39	Rekonstrukce vnitrobloku ul. Dašická, Na Okrouhlíku, Studánecká	8 000 000,00	358 560,88	4,48
40	Projektové dokumentace	2 550 000,00	750 800,00	29,44
41	33. Školství, mládež, tělovýchova	115 320,00	46 320,00	40,17
42	Dotace a dary školám a na aktivity mládeže	69 000,00	0,00	0,00
43	MŠ K Polabinám - Ukládání zahrady k zimnímu spánku, Svatomartinská cesta	10 000,00	10 000,00	100,00
44	MŠ Koniček - Vánoční tvořivá dílna s rodiči	3 000,00	3 000,00	100,00
45	MŠ Wintrova - vánoční besídka pro rodiče a prarodiče dětí	4 000,00	4 000,00	100,00
46	MŠ Kamínek - vánoční dílna, Mikulášská nadílka, Vánoční besídka	9 000,00	9 000,00	100,00
47	Mikulášské a Vánoční besídky pro žadatele Rodinné Integrovaného Centra	5 000,00	5 000,00	100,00
48	CK Pardubice „Pardubické kritérium“ (od RMO)	10 000,00	10 000,00	100,00
49	- Věcné dary - Pardubická devítka (3.420,-Kč) Fénix Run Pardubice (1.900,-Kč)	5 320,00	5 320,00	100,00
50	34. Kultura	557 000,00	233 472,27	41,92
51	Věcné dary - Životní jubilea	90 000,00	22 221,10	24,69
52	Dotace a dary na kulturní akce	40 000,00	0,00	0,00
53	Akce pořádané MO I	350 000,00	138 451,17	39,56
54	Art Storm CZ, s.r.o. - koncert Pirate Swing	10 000,00	10 000,00	100,00
55	Agentura NA-NIC - opera Rusalka ve VČD	10 000,00	10 000,00	100,00
56	Dary při významných výročích	7 000,00	2 800,00	40,00
57	Dotace VČD	50 000,00	50 000,00	100,00
58	Sociální fond	1 714 588,93	638 480,00	37,24
59	Odeslané konsolidační transfery	11 558 900,00	10 714 884,39	92,70
60	Odvod části poplatku za TKO	10 580 900,00	10 580 900,00	100,00
61	Příděl SF	978 000,00	133 984,39	13,70
	Vratky TKO od KB	0,00	0,00	
	Rezervy	44 579 456,61	0,00	
	Rezerva rady	70 000,00	0,00	
	Rezerva starosty	64 680,00	0,00	
	Rezerva místostarosty	30 000,00	0,00	
	Rezerva rozpočtu	44 364 776,61	0,00	
	Rezerva na řešení krizových situací dle krizového zákona	50 000,00	0,00	%
	CELKEM VÝDAJE	134 182 265,54	69 246 441,91	51,61

Hospodaření sociálního fondu k 31. 12. 2023

Údaje jsou v Kč

ZDROJE	rozpočet po RO č. 16/2023	Skutečnost k 31. 12. 2023
Skutečný zůstatek k 31.12.2022	736 588,93	736 588,93
Příděl roku 2023	977 000,00	863 076,70
úrok	1 000,00	874,79
Zdroje celkem:	1 714 588,93	1 600 540,42
VÝDAJE		Skutečnost k 31. 12. 2023
Příspěvek na reprezentaci	200 000,00	123 200,00
Příspěvek na stravování	700 000,00	453 656,00
Dary při významných životních situacích	50 000,00	3 000,00
Příspěvek na regeneraci zaměstnanců	50 000,00	33 000,00
Kulturní a sportovní akce	228 000,00	192 000,00
Poplatky z účtu	1 000,00	1 058,30
Rezerva	485 588,93	
Výdaje celkem:	1 714 588,93	805 914,30
Zdroje - výdaje =	0	794 626,12