

Statutární město Pardubice MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE III



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023

(v Kč)

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Vyúčtování finančních vztahů poskytnutých transferů
- X. Vypořádání finančních vztahů se Statutárním městem Pardubice
- XI. Přehled o stavu pohledávek
- XII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- XIII. Ostatní doplňující údaje
- XIV. Uzavření závěrečného účtu

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

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

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

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

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

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

| | | | 0000ALV07WEL | | | |
|-------------|---|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 3421 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 255 000,00 | 255 000,00 | 83 253,68 | 32,65 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 800 000,00 | 1 000 000,00 | 490 272,70 | 49,03 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 3421 | 6121 | Stavby | 200 000,00 | | | ***** |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | | 1 305 000,00 | 1 347 000,00 | 615 526,38 | 45,70 |
| 3429 | 5194 | Výdaje na věcné dary | 120 000,00 | 150 000,00 | 125 887,76 | 83,93 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | | 120 000,00 | 165 000,00 | 140 887,76 | 85,39 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 322 999,00 | 79,22 |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 1 322 999,00 | 78,05 |
| 3723 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 3723 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 380 000,00 | 380 000,00 | 330 471,00 | 86,97 |
| 3723 | 5171 | Opravy a udržování | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 644,50 | 50,58 |
| 3723 | Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun. | | 430 000,00 | 430 000,00 | 343 115,50 | 79,79 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 132 735,00 | 66,37 |
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | | 200 000,00 | 200 000,00 | 132 735,00 | 66,37 |
| 3745 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 2 038 717,49 | 2 154 834,11 | 1 902 659,00 | 88,30 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 54 000,00 | 54 000,00 | 48 000,00 | 88,89 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 557 017,94 | 585 870,85 | 483 098,04 | 82,46 |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 202 264,57 | 212 995,04 | 175 315,00 | 82,31 |
| 3745 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 265 000,00 | 265 000,00 | 76 542,43 | 28,88 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 442 000,00 | 482 000,00 | 319 213,47 | 66,23 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 360 500,00 | 9 332 500,00 | 8 110 003,77 | 86,90 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 405 000,00 | 405 000,00 | 14 611,72 | 3,61 |
| 3745 | 5424 | Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 814,00 | 91,36 |
| 3745 | 6121 | Stavby | 105 000,00 | 105 000,00 | | |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 13 569 500,00 | 13 737 200,00 | 11 184 257,43 | 81,42 |
| 5213 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 30 000,00 | 30 000,00 | | |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 50 000,00 | 50 000,00 | | |
| 5213 | Krizová opatření | | 80 000,00 | 80 000,00 | | |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | | 5 000,00 | 5 000,00 | | |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 42 000,00 | 180 000,00 | 86 500,00 | 48,06 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 820 000,00 | 1 995 000,00 | 1 868 157,00 | 93,64 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan | 258 000,00 | 327 000,00 | 280 016,84 | 85,63 |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 170 000,00 | 199 000,00 | 177 451,00 | 89,17 |
| 6112 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 221,00 | 61,11 |
| 6112 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 093,99 | 45,47 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 690,00 | 13,45 |
| 6112 | 5173 | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | | |
| 6112 | 5175 | Pohoštění | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 397,00 | 41,09 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 126 000,00 | 132 000,00 | 62 303,00 | 47,20 |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | | 2 504 000,00 | 2 921 000,00 | 2 505 829,83 | 85,79 |
| 6118 | 5019 | Ostatní platy | | 8 172,00 | 8 125,63 | 99,43 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 458 203,00 | 458 203,00 | 100,00 |
| 6118 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | | 2 750,00 | 2 749,87 | 100,00 |
| 6118 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 6118 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | 19 460,00 | 19 448,84 | 99,94 |
| 6118 | 5161 | Poštovní služby | | 12 989,00 | 12 989,00 | 100,00 |
| 6118 | 5164 | Nájemné | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 235 426,00 | 50 826,00 | 21,59 |
| 6118 | Volba prezidenta republiky | | 800 000,00 | 800 000,00 | 615 342,34 | 76,92 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 7 100 000,00 | 7 075 000,00 | 6 755 614,00 | 95,49 |

0000ALV07WEL

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

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

| Název položky | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-) | 8115 | 11 420 000,00 | 31 470 400,00 | -7 431 726,39 -23,61 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | | | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | ***** |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | 8 169,00 | ***** |
| Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | ***** |
| Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-) | 8905 | | | ***** |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | | 11 420 000,00 | 31 470 400,00 | -7 423 557,39 -23,59 |

IV. STAVY A OBROT Y NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

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

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

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

VI. MAJETEK

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

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

| Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RU |
|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 717 000,00 | 717 000,00 | 128 679 633,60 | 17 946,95 |
| 4137 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | | 579 700,00 | 579 641,11 | 99,99 |
| 4138 | Převody z vlastní pokladny | | | 2 244 655,00 | |
| 5342 | Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 717 000,00 | 717 000,00 | 717 000,00 | 100,00 |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 128 976 506,60 | |
| 5347 | Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 7 280 400,00 | 7 313 100,00 | 7 313 070,00 | 100,00 |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | | | 1 230 782,00 | |

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

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

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

Městský obvod Pardubice III přijal v roce 2023 účelové dotace na

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

ve výdajové části byly poskytnuté dotace použity na

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

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

IX. VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ POSKYTNUTÝCH TRANSFERŮ

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

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

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

Dotace z rozpočtu MO Pardubice III pro rok 2023:

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

X. VYPOŘÁDÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE

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

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

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

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

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

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

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

XI. PŘEHLED O STAVU POHLEDÁVEK

Přehled všech pohledávek ke dni 31. 12. 2023

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

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

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

XII. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

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

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

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

XIII. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZDROJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2023 – PLNĚNÍ

Příjmová část rozpočtu

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

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

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

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

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

Rekapitulace daňových příjmů statutární město Pardubice k 31. 12. 2023**Finanční vypořádání s MO za rok 2023**

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

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

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

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

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

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

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

Financování

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

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

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

VÝDAJOVÁ STRÁNKA ROZPOČTU PRO ROK 2023 – ČERPÁNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. UZAVŘENÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

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

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

V Pardubicích dne 30. 5. 2024