

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

MO PARDUBICE V NA R. 2020-2023

Schválené usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2020-2023 uvedený v tabulkové části zprávy.

Důvodová zpráva:

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V

Na základě změny § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mají územní samosprávné celky od r. 2017 povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj územního plánování sloužící pro střednědobé finanční plánování jejich hospodaření namísto doposud sestavovaného rozpočtového výhledu. Dne 20. 12. 2017 pak zastupitelstvo městského obvodu schválilo střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2022.

Nyní se zastupitelstvu předkládá tento nový střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020-2023, který navazuje na střednědobý výhled rozpočtu schválený dne 20. 12. 2017 s tím, že dochází k aktualizaci jednotlivých údajů na základě skutečného vývoje v r. 2019 a dle předpokládaného vývoje v dalších letech. Výhled vychází také z platné legislativy, obecně závazných vyhlášek a z dalších dostupných informací. Rovněž se do výhledu doplňuje rok 2023.

Do rozpočtu na r. 2020 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2019. Tyto prostředky jsou, příp. budou zapojeny především v kapitole 27 – doprava a v kapitole 15 – životní prostředí a částečně přesunuty do rezervy rozpočtu. Nadále se předpokládá zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozích let i v ostatních letech rozpočtového výhledu. V každém roce jsou rovněž vytvářeny určité rezervy na straně výdajů. Stav rezervy rozpočtu, rezervy rady, starosty a místostarosty v r. 2020 ve výhledu odpovídá jejich výši v době sestavení výhledu.

Městský obvod Pardubice V nemá v současné době uzavřené žádné smlouvy, ze kterých by vyplývaly závazky se lhůtou splatnosti delší než jeden rok, jak je uvedeno v tabulce s doplňujícími údaji na str. 4. Pokud jde o dlouhodobé pohledávky uvedené v této tabulce, jedná se o dlouhodobé provozní zálohy na služby (parkování u banky a služby pošty), u kterých se předpokládá, že se budou i nadále využívat, takže zatím nedojde k vyúčtování těchto záloh.

V zákonné lhůtě nebo při podstatných změnách údajů vykazovaných v rozpočtovém výhledu bude opět schválen nový střednědobý výhled rozpočtu, který bude předložen ke schválení zastupitelstvu MO.

Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice V

na období r. 2020 – 2023

Údaje v tis.Kč

| Položka | Období | | | |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| PŘÍJMY CELKEM | 47557 | 47 621 | 48 297 | 48 986 |
| podíl na DPH (po odečtení odvodu TKO) | 33142 | 33 804 | 34 480 | 35 169 |
| transfery městu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| transfery z města | 0 | 0 | 0 | 0 |
| správní poplatky | 291 | 291 | 291 | 291 |
| místní poplatky | 10 685 | 10 630 | 10 630 | 10 630 |
| nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací (příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, úroky atd.) | 309 | 296 | 296 | 296 |
| kapitálové příjmy (bez předpokl. inv. transferů z města) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotace (z ÚP, na volby, z Pardub. kraje na monitorovací stanici, předpokl. dotace atd.) | 3 130 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |

| Položka | Období | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| FINANCOVÁNÍ | 12 737 | 7 720 | 7 720 | 7 720 |
| příděl do sociálního fondu vč. doplnění za předchozí rok dle pravidel | -385 | -480 | -480 | -480 |
| celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku | 13 122 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| úvěry, dluhopisy, ostatní operace řízení likvidity - příjem z financování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| úvěry, dluhopisy, ostatní operace řízení likvidity - výdaj z financování | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní položky financování (finanční vypořádání s městem, vyúčtování dotací) | 0 | 200 | 200 | 200 |
| ZDROJE CELKEM | 60294 | 55 341 | 56 017 | 56 706 |

| Položka | Období |
|---------|--------|
|---------|--------|

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VÝDAJE CELKEM | 60294 | 55 341 | 56 017 | 56 706 |
| 13 - sociální věci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - vnitřní správa | 18 963 | 18 275 | 18 775 | 18 980 |
| z toho běžné výdaje (vč. výdajů na volby) | 18 913 | 18 200 | 18 700 | 18 900 |
| kapitálové výdaje | 50 | 75 | 75 | 80 |
| 15 - životní prostředí | 16 803 | 17 319 | 16 200 | 16 413 |
| z toho běžné výdaje | 13 403 | 13 800 | 13 800 | 15 000 |
| kapitálové výdaje | 3 400 | 3 519 | 2 400 | 1 413 |
| 27 – doprava | 19 929 | 16 114 | 17 409 | 17 680 |
| z toho běžné výdaje | 5 465 | 8 243 | 8 601 | 9 372 |
| kapitálové výdaje | 14 464 | 7 871 | 8 808 | 8 308 |
| 33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| z toho běžné výdaje | 1 163 | 1 163 | 1 163 | 1 163 |
| kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - knihovna | 613 | 350 | 350 | 350 |
| rezerva rady, starosty, místostarosty | 120 | 120 | 120 | 120 |
| rezerva rozpočtu, rezerva na krizi | 2 702 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

U rezerv v r. 2020 se vychází se z aktuálního stavu rezerv k datu sestavení výhledu.

| Položka | Období | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| PŘÍJMY SOCIÁLNÍ FOND CELKEM | 385 | 385 | 385 | 385 |
| příděl do sociálního fondu, úroky | 385 | 385 | 385 | 385 |

| Položka | Období | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ FOND | 241 | 406 | 406 | 406 |
| doplatek přídělu za předchozí rok dle pravidel | 0 | 137 | 137 | 137 |
| celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku | 241 | 269 | 269 | 269 |
| ZDROJE SOC. FONDU CELKEM | 626 | 791 | 791 | 791 |

| Položka | Období | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VÝDAJE SOCIÁLNÍ FOND CELKEM | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 16 - sociální fond | 792 | 792 | 792 | 792 |
| z toho běžné výdaje | 792 | 792 | 792 | 792 |
| kapitálové výdaje | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Doplňující údaje ^{***)} | Období | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Dlouhodobé pohledávky - výhled splácení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dlouhodobé poskytnuté zálohy na služby celkem v částce 4,3 tis. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dlouhodobé závazky - výhled splácení po celou dobu splatnosti závazku | 0 | 0 | 0 | 0 |

***) Za dlouhodobé pohledávky a závazky jsou považovány položky se lhůtou splatnosti delší než rok.