

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V **na r. 2020 - 2023**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 26. 11. 2019.

Návrh 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.

Vyvěšeno:

Sejmuto: