

## **Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu** **MO Pardubice V na r. 2020-2023**

*Návrh aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020-2023 projednal dne 24. 11. 2020 Finanční výbor ZMO Pardubice V.*

### **Návrh usnesení:**

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

### **Důvodová zpráva :**

#### **Komentář k návrhu aktualizace 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. Poslední rozpočtový výhled byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 18. 12. 2019, a to na r. 2020-2023.

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

Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu je vyvolána zejména očekávaným významným snížením podílu na DPH v r. 2020 a v r. 2021, ke kterému dochází kvůli vlivu pandemie koronaviru na ekonomiku. Pro r. 2021 je očekáváno snížení podílu na DPH zhruba o 3 % oproti předpokládanému upravenému rozpočtu na r. 2020 ve výhledu (zároveň jde o snížení zhruba o 22 % oproti schválenému rozpočtu na r. 2020), v r. 2022 je očekáván mírný nárůst o 2 % oproti předchozímu roku, pro r. 2023 zatím nárůst o 8 % oproti předchozímu roku.

V příjmech městského obvodu v r. 2020 je zahrnut i transfer z města na investiční akci ve výši 7 mil. Kč. Na úpravu v příjmech navazují úpravy ve výdajové části rozpočtu.

Do rozpočtu na r. 2021 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2020. Je v nich zahrnuta rovněž investiční akce v kapitole 27 – doprava, na kterou si městský obvod postupně shromažďoval finanční prostředky a v r. 2021 ji bude realizovat. Nadále se předpokládá zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozích let i v ostatních letech rozpočtového výhledu. Stav rezervy rady, starosty a místostarosty v r. 2020 ve výhledu odpovídá jejich výši v době sestavení výhledu. Stav rezervy rozpočtu v r. 2020 ve výhledu vychází z její výše v době sestavení výhledu po odečtení odhadnuté částky snížení transferů na DPH a po zvýšení o předpokládané přesuny z jiných položek do rezervy rozpočtu. Ve výhledu také došlo k navýšení předpokládané částky rezervy rozpočtu v jednotlivých letech.

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

Položka	Údaje v tis. Kč			
	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>45 713,0</b>	<b>38 620</b>	<b>39 288</b>	<b>41 572</b>
podíl na DPH (po odečtení odvodu TKO)	26 642,0	25 910	26 428	28 542
transfery městu	-642,0	0	0	0
transfery z města	7 000,0	0	0	0
správní poplatky	211,0	226	240	280
místní poplatky	10 080,0	9 779	9 900	10 000
nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací (příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, úroky atd.)	339,0	105	120	150
kapitálové příjmy (bez předpokl. inv. transferů z města)	0,0	0	0	0
dotace (z ÚP, na volby, z Pardub. kraje na monitorovací stanici, předpokl. dotace atd.)	2 083,0	2 600	2 600	2 600

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>24 875</b>	<b>30 355</b>	<b>7 755</b>	<b>7 755</b>
příděl do sociálního fondu vč. doplnění za předchozí rok dle pravidel pro hospodaření se sociálním fondem	-552	-545	-545	-545
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku	25 255	30 600	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)	172	300	300	300
<b>ZDROJE CELKEM</b>	<b>70 588</b>	<b>68 975</b>	<b>47 043</b>	<b>49 327</b>

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>70 588</b>	<b>68 975</b>	<b>47 043</b>	<b>49 327</b>
<b>13 - sociální věci</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 - vnitřní správa</b>	<b>18 011</b>	<b>18 510</b>	<b>18 855</b>	<b>19 265</b>
z toho běžné výdaje (vč. výdajů na volby)	17 951	18 455	18 800	19 210
kapitálové výdaje	60	55	55	55
<b>15 - životní prostředí</b>	<b>17 955</b>	<b>16 354</b>	<b>13 000</b>	<b>13 826</b>
z toho běžné výdaje	14 193	13 964	12 000	12 826
kapitálové výdaje	3 762	2 390	1 000	1 000
<b>27 - doprava</b>	<b>27 775</b>	<b>26 388</b>	<b>10 852</b>	<b>11 900</b>
z toho běžné výdaje	4 315	2 998	4 000	4 000
kapitálové výdaje	23 460	23 390	6 852	7 900
<b>33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura</b>	<b>988</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>	<b>1 103</b>
z toho běžné výdaje	988	1 103	1 103	1 103
kapitálové výdaje	0	0	0	0
<b>34 - knihovna</b>	<b>613</b>	<b>1 050</b>	<b>113</b>	<b>113</b>
z toho běžné výdaje	113	300	113	113
kapitálové výdaje	500	750	0	0
<b>rezerva rady, starosty, místostarosty<sup>*)</sup></b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>rezerva rozpočtu, rezerva na krizi<sup>**)</sup></b>	<b>5 206</b>	<b>5 450</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>PŘÍJMY SOCIÁLNÍ FOND CELKEM</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
příděl do sociálního fondu, úroky	385	385	385	385

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ FOND</b>	<b>461</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>
doplatek přídělu za předchozí rok dle pravidel	167	160	160	160
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku	294,0	262	262	262
<b>ZDROJE SOC. FONDU CELKEM</b>	<b>846</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>807</b>

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>VÝDAJE SOCIÁLNÍ FOND CELKEM</b>	<b>846</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
<b>16 - sociální fond</b>	<b>846</b>	<b>807</b>	<b>807</b>	<b>807</b>
z toho běžné výdaje vč. rezervy	846	807	807	807
kapitálové výdaje	0	0	0	0

Doplňující údaje <sup>***)</sup>	Období			
	2020	2021	2022	2023
<b>Dlouhodobé pohledávky - výhled splácení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dlouhodobé poskytnuté zálohy na služby celkem v částce 4,3 tis. Kč	0	0	0	0
<b>Dlouhodobé závazky - výhled splácení po celou dobu splatnosti závazku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>\*)</sup> U rezervy rady, starosty a místostarosty v r. 2020 je uvedena aktuální výše těchto rezerv k datu sestavení výhledu.

<sup>\*\*) U rezervy rozpočtu v r. 2020 se vychází z aktuální výše rezervy rozpočtu k datu sestavení výhledu, od které je odečteno odhadované snížení podílu na DPH a naopak jsou k ní přičteny předpokládané přesuny z jiných položek do rezervy rozpočtu.</sup>

<sup>\*\*\*)</sup> Za dlouhodobé pohledávky a závazky jsou považovány položky se lhůtou splatnosti delší než rok.

Vyvěšeno:.....

Sejmuto: .....