

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V **na r. 2017-2020**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 9. 5. 2017.

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. 2017–2020 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 letošního roku povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj územního plánování sloužící pro střednědobé finanční plánování jejich hospodaření namísto doposud sestavovaného rozpočtového výhledu.

Proto se zastupitelstvu předkládá tento střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017-2020, který navazuje na poslední rozpočtový výhled schválený dne 14. 12. 2016 s tím, že dochází k aktualizaci jednotlivých údajů obsažených ve výhledu na základě skutečného vývoje v r. 2017 a dle předpokládaného vývoje v dalších letech. Výhled samozřejmě vychází také z platné legislativy, obecně závazných vyhlášek a z dalších dostupných informací.

Růst podílu na DPH byl ponechán na úrovni 1 %. V r. 2017 a 2018 je ve výhledu rovněž zahrnut transfer z města městskému obvodu na investiční akce a v r. 2017 dále transfery na konkrétní akce mezi městem a městským obvodem. Do dotací patří dotace na volby, dotace na pracovníky veřejně prospěšných služeb a dotace na monitorovací stanici.

Do rozpočtu na r. 2017 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2016 a z finančního vypořádání s městem za r. 2016. Tyto prostředky jsou zapojeny především v kapitole 27 – doprava a v kapitole 15 – životní prostředí a částečně jsou 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. 2017 ve výhledu odpovídá jejich výši v době sestavení výhledu s tím, že se počítá s dalšími přesuny z rezervy rozpočtu zejména do kapitoly 15 - životní prostředí a do kapitoly 27 - doprava a s přesuny z rezervy rady, starosty a místostarosty do kapitoly 33 v souvislosti s poskytováním dotací.

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 případě podstatných změn údajů vykazovaných v rozpočtovém výhledu bude opět provedena aktualizace výhledu, která bude předložena ke schválení zastupitelstvu MO.

Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na období r. 2017 - 2020

Údaje v tis. Kč

Položka	Období			
	2017	2018	2019	2020
PŘÍJMY CELKEM	37 543	35 562	32 151	32 980
podíl na DPH (po odečtení odvodu TKO)	21 662	21 879	22 097	22 318
transfery městu	-73	0	0	0
transfery z města	4 774	2 441	0	0
správní poplatky	189	189	189	189
místní poplatky	7 712	7 900	7 900	7 900
nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací (příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, úroky atd.)	449	295	295	295
kapitálové příjmy (bez předpokl. inv. transferů z města)	0	0	0	0
ostatní dotace (z ÚP, na volby, z Pardub. kraje na monitorovací stanici, předpokl. dotace atd.)	2 830	2 858	1 670	2 278

Položka	Období			
	2017	2018	2019	2020
FINANCOVÁNÍ	25 603	4 815	4 615	3 815
příděl do sociálního fondu vč. doplnění za předchozí rok dle pravidel	-481	-385	-385	-385
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků předchozího roku	25 955	5 000	4 800	4 000
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)	129	200	200	200
ZDROJE CELKEM	63 146	40 377	36 766	36 795

Položka	Období			
	2017	2018	2019	2020
VÝDAJE CELKEM	63 146	40 377	36 766	36 795
13 - sociální věci	0	0	0	0
14 - vnitřní správa	15 604	15 731	15 341	14 751
z toho běžné výdaje (vč. výdajů na volby)	15 003	15 680	15 290	14 700
kapitálové výdaje	601	51	51	51
15 - životní prostředí	16 143	11 000	11 000	11 000
z toho běžné výdaje	13 843	10 500	10 500	10 500
kapitálové výdaje	2 300	500	500	500
27 - doprava	26 016	8 580	7 059	7 048
z toho běžné výdaje	7 686	3 090	3 059	3 048
kapitálové výdaje	18 330	5 490	4 000	4 000
33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura	846	833	833	833
34 - knihovna	113	113	113	113
rezerva rady, starosty, místostarosty*)	107	120	120	120
rezerva rozpočtu**)	4 317	4 000	2 300	2 930

*) Vychází se z aktuálního stavu rezerv k datu sestavení výhledu.

***) Vychází se z aktuálního stavu rezervy rozpočtu k datu sestavení výhledu.

Doplňující údaje ^{***)}	Období			
	2017	2018	2019	2020
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.