

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V **na r. 2017-2021**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán ve Finančním výboru ZMO Pardubice V dne 20. 11. 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. 2017–2021 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 21. 6. 2017 proto zastupitelstvo městského obvodu schválilo střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017-2020.

Nyní se zastupitelstvu předkládá tento nový střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017-2021, který navazuje na střednědobý výhled rozpočtu schválený dne 21. 6. 2017 s tím, že dochází k aktualizaci jednotlivých údajů na základě skutečného vývoje v r. 2017 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 2021.

Růst podílu na DPH pro r. 2018 je vyšší, než bylo původně očekáváno. Pro další roky byl zatím ponechán na úrovni ve výši 2 %. 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, které jsou zahrnuty do transferů započítány.

Do rozpočtu na r. 2018 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2017 a z finančního vypořádání s městem za r. 2017. 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. 2017 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. 2017 - 2021

Údaje v tis. Kč

Položka	Období				
	2017	2018	2019	2020	2021
PŘÍJMY CELKEM	37 168	41 416	38 880	39 122	40 018
podíl na DPH (po odečtení odvodu TKO)	21 662	27 616	28 168	28 732	29 306
transfery městu	-73	0	0	0	0
transfery z města	4 774	2 441	0	0	0
správní poplatky	184	196	196	196	196
místní poplatky	8 038	7 621	7 621	7 621	7 621
nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací (příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, úroky atd.)	488	308	295	295	295
kapitálové příjmy (bez předpokl. inv. transferů z města)	0	0	0	0	0
ostatní dotace (z ÚP, na volby, z Pardub. kraje na monitorovací stanici, předpokl. dotace atd.)	2 095	3 234	2 600	2 278	2 600

Položka	Období				
	2017	2018	2019	2020	2021
FINANCOVÁNÍ	25 603	15 520	7 720	7 720	7 720
příděl do sociálního fondu vč. doplnění za předchozí rok dle pravidel	-481	-480	-480	-480	-480
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků předchozího roku	25 955	15 800	8 000	8 000	8 000
úvěry, dluhopisy, ostatní operace řízení likvidity - příjem z financování	0	0	0	0	0
úvěry, dluhopisy, ostatní operace řízení likvidity - výdaj z financování	0	0	0	0	0
ostatní položky financování (finanční vypořádání s městem, vyúčtování dotací)	129	200	200	200	200
ZDROJE CELKEM	62 771	56 936	46 600	46 842	47 738

Položka	Období				
	2017	2018	2019	2020	2021
VÝDAJE CELKEM	62 771	56 936	46 600	46 842	47 738
13 - sociální věci	0	0	0	0	0
14 - vnitřní správa	15 151	16 895	16 751	16 351	16 951
z toho běžné výdaje (vč. výdajů na volby)	14 623	16 795	16 700	16 300	16 900
kapitálové výdaje	528	100	51	51	51
15 - životní prostředí	15 143	14 900	12 400	12 400	12 496
z toho běžné výdaje	13 354	13 000	11 500	11 500	11 596
kapitálové výdaje	1 789	1 900	900	900	900
27 - doprava	22 203	22 136	13 444	14 086	14 286
z toho běžné výdaje	7 810	7 000	6 000	6 150	6 250
kapitálové výdaje	14 393	15 136	7 444	7 936	8 036
33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura	911	867	867	867	867
z toho běžné výdaje	901	867	867	867	867
kapitálové výdaje	10	0	0	0	0
34 - knihovna	113	113	113	113	113
rezerva rady, starosty, místostarosty	42	120	120	120	120
rezerva rozpočtu	9 208	1 905	2 905	2 905	2 905

U rezerv v r. 2017 se vychází se z aktuálního stavu rezerv k datu sestavení výhledu.

Doplňující údaje ^{***)}	Období				
	2017	2018	2019	2020	2021
Dlouhodobé pohledávky - výhled splácení	0	0	0	0	0
- dlouhodobé poskytnuté zálohy na služby celkem v částce 4,3 tis. Kč	0	0	0	0	0
Dlouhodobé závazky - výhled splácení po celou dobu splatnosti závazku	0	0	0	0	0

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

Vyvěšeno:

Sejmuto: