

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

Schválené 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

Údaje v tis. Kč

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
PŘÍJMY CELKEM	45 713,0	38 620	39 288	41 572
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
FINANCOVÁNÍ	24 875	30 355	7 755	7 755
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
ZDROJE CELKEM	70 588	68 975	47 043	49 327

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

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

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

Položka	Období			
	2020	2021	2022	2023
VÝDAJE SOCIÁLNÍ FOND CELKEM	846	807	807	807
16 - sociální fond	846	807	807	807
z toho běžné výdaje vč. rezervy	846	807	807	807
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

^{*)} U rezervy rady, starosty a místostarosty v r. 2020 je uvedena aktuální výše těchto rezerv k datu sestavení výhledu.

^{**)} 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.

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