

Předkladatel: Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Zpracovatel: Ing. Marcela Kotyková, vedoucí odboru ekonomického
Projednal: Finanční výbor ZMO Pardubice V dne 21. 11. 2018

číslo zprávy: **9.**

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V **na r. 2018 - 2022**

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. 2018–2022 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 zastupitelstvo městského obvodu schválilo střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017-2020, dne 20. 12. 2017 pak zastupitelstvo městského obvodu schválilo střednědobý výhled rozpočtu na r. 2017-2021.

Nyní se zastupitelstvu předkládá tento nový střednědobý výhled rozpočtu na r. 2018-2022, 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. 2018 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 2022.

Růst podílu na DPH pro r. 2019 je vyšší, než bylo původně očekáváno. Pro další roky byl zatím ponechán na úrovni ve výši 2 %. V r. 2018 je ve výhledu rovněž zahrnut transfer z města městskému obvodu na investiční akce. 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. 2019 se opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2018 a z finančního vypořádání s městem za r. 2018. 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. 2018 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. 2018 - 2022

Údaje v tis. Kč

Položka	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
PŘÍJMY CELKEM	41 734	42 619	43 304	44 279	44 945
podíl na DPH (po odečtení odvodu TKO)	27 722	31 999	32 639	33 292	33 958
transfery městu	0	0	0	0	0
transfery z města	2 441	0	0	0	0
správní poplatky	302	291	291	291	291
místní poplatky	8 391	7 721	7 800	7 800	7 800
nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací (příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, úroky atd.)	353	296	296	296	296
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.)	2 525	2 312	2 278	2 600	2 600

Položka	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
FINANCOVÁNÍ	24 278	16 720	7 720	7 720	7 720
příděl do sociálního fondu vč. doplnění za předchozí rok dle pravidel	-506	-480	-480	-480	-480
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku	24 605	17 000	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)	179	200	200	200	200
ZDROJE CELKEM	66 012	59 339	51 024	51 999	52 665

Položka	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
VÝDAJE CELKEM	66 012	59 339	51 024	51 999	52 665
13 - sociální věci	0	0	0	0	0
14 - vnitřní správa	16 898	17 458	17 875	18 175	18 475
z toho běžné výdaje (vč. výdajů na volby)	16 793	17 083	17 800	18 100	18 400
kapitálové výdaje	105	375	75	75	75
15 - životní prostředí	14 850	16 905	13 686	14 296	14 196
z toho běžné výdaje	13 580	13 905	12 200	12 896	12 796
kapitálové výdaje	1 270	3 000	1 486	1 400	1 400
27 - doprava	27 230	21 780	16 286	16 351	16 817
z toho běžné výdaje	6 130	9 780	8 350	8 243	8 509
kapitálové výdaje	21 100	12 000	7 936	8 108	8 308
33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura	1 130	963	944	944	944
z toho běžné výdaje	1 130	963	944	944	944
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
34 - knihovna	113	113	113	113	113
rezerva rady, starosty, místostarosty	19	120	120	120	120
rezerva rozpočtu, rezerva na krize	5 772	2 000	2 000	2 000	2 000

U rezerv v r. 2018 se vychází se z aktuálního stavu rezerv k datu sestavení výhledu.

Položka	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
PŘÍJMY SOCIÁLNÍ FOND CELKEM	385	385	385	385	385
příděl do sociálního fondu, úroky	385	385	385	385	385

Položka	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ FOND	338	371	371	371	371
doplatek přídělu za předchozí rok dle pravidel	121	121	121	121	121
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku	217	250	250	250	250
ZDROJE SOC. FONDU CELKEM	723	756	756	756	756

Položka	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
VÝDAJE SOCIÁLNÍ FOND CELKEM	723	756	756	756	756
16 - sociální fond	723	756	756	756	756
z toho běžné výdaje	723	756	756	756	756
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0

Doplňující údaje ^{***)}	Období				
	2018	2019	2020	2021	2022
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.