Pardubice II
MĚSTSKÝ OBVOD

Městský obvod Pardubice II

Chemiků 128, 530 09 Pardubice

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2025 – 2029

Hospodaření městského obvodu se řídí zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, daňovými zákony, Statutem města Pardubic, který vymezuje vztahy mezi rozpočtem města a městských obvodů, a dalšími platnými právními předpisy.
Podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se střednědobý výhled rozpočtu sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. V souladu s tímto ustanovením je zpracován návrh střednědobého výhledu rozpočtu městského obvodu na roky 2025 – 2029.
Rozpočtový výhled na období let 2025 – 2029 obsahuje souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Z dlouhodobých závazků eviduje městský obvod pouze prostředky ze ztrát a nálezů, které jsou evidovány mimo rozpočet (jedná se o cizí prostředky), proto zde nejsou uvedeny. Dlouhodobé pohledávky nemá obvod žádné.
Při zpracování výhledu bylo vycházeno zejména z aktuální výše rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu města Pardubic, ze současného stavu legislativy (zákony, obecně závazné vyhlášky) a z dosavadních poznatků a vývoje.

A. Finanční zdroje

- vycházejí z ustanovení přílohy č. 3 statutu města a zahrnují předpokládané příjmy běžného roku, předpokládaný zůstatek finančních prostředků roku předchozího a v rámci konsolidace tvorbu sociálního fondu

1. Běžné příjmy

- podíl na daňových příjmech města k zabezpečení základní činnosti městského obvodu, na výdaje v oblasti životního prostředí a na výdaje v oblasti dopravy
- správní a místní poplatky
- účelová dotace na zabezpečení voleb (v případě jejich konání)
- ostatní příjmy – sankční platby, příjmy z úroků, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z prodeje dřeva apod.

2. Konsolidace – příděl do sociálního fondu

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměnu starosty schválené zastupitelstvem městského obvodu (aktuálně 7 %)

3. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku

- zůstatek finančních prostředků k 31. 12. předchozího roku, a to včetně sociálního fondu

Ve výhledu je uvažován nárůst sdílených daní každoročně o 5 %, což vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města. V souladu se statutem města má městský obvod na těchto daních podíl prostřednictvím koeficientu vázaného na počet obyvatel. Díky jeho klesající tendenci je u podílu městského obvodu na sdílených daních očekáván růst ve výši cca 4,6 %.

U správních a místních poplatků je předpokládána konstantní výše, a to z důvodu, že dosavadní výše poplatku za odpady není do budoucna považována za příliš udržitelnou a je proto uvažováno s určitým zvýšením. Zvýšením je ve výhledu kompenzován každoroční úbytek poplatníků.
Také v případě ostatních běžných příjmů je předpokládána jejich výše na konstantní úrovni, u přídělu do sociálního fondu je naopak počítáno s nárůstem (odvíjí se od výše platů).
Výši zůstatků na běžných účtech lze jen těžko odhadnout, v některém roce je zůstatek vyšší, v jiném oproti předchozímu roku nižší, proto je ve výhledu uvažováno se zůstatky ve stejné výši pro každý rok. Sociální fond má pevně dané složení výdajů včetně jejich výše, proto jeho zůstatky šlo odhadnout podstatně lépe (za předpokladu, že všechny výdaje zůstanou v aktuální výši).

B. Výdaje

- jejich rozdělení je dáno rozsahem práv a povinností vyplývajících z příslušných zákonů a ustanovení statutu města, přičemž městský obvod je oprávněn uzavírat jen takové závazkové vztahy, jejichž financování je zabezpečeno

1. Běžné výdaje

- na provoz úřadu městského obvodu (zabezpečení činností v oblasti státní správy a samosprávy)
- na oblast životního prostředí (péče o zeleň, veřejná prostranství, problematika odpadů)
- na oblast dopravy (opravy a udržování komunikací a související práce)
- na oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů
  - podpora aktivit formou dotací, případně darů
  - zabezpečení vlastních akcí obvodu
- na zajištění provozu a činností zřízených organizačních složek (knihovna, středisko úklidových prací)
- na čerpání sociálního fondu
- na rezervy – rezerva rady městského obvodu, starosty, místostarosty a rezerva rozpočtu

2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy

3. Konsolidace

- na výdajové straně zahrnují kromě tvorby sociálního fondu také převod prostředků do rozpočtu města jakožto podílu na nákladech na svoz odpadů

V souladu se střednědobým výhledem rozpočtu města je u platů i většiny provozních výdajů počítán každoroční nárůst ve výši 5 %, zbývající výdaje jsou uvažovány ve výši odhadu dle dosavadního vývoje. Prostředky sociálního fondu zahrnují rovněž očekávaný zůstatek fin. prostředků, který je vždy v následujícím roce součástí rezervy a díky ní jsou výdaje sociálního fondu ve výhledu poměrně vysoké. Prostředky na investice jsou dány jako rozdíl mezi výší celkových zdrojů a výší prostředků na pokrytí běžných výdajů a rezervy.
Rezervy jsou podle dosavadních zkušeností v uváděné výši dostačující, jsou tedy ve všech letech předpokládány ve stejné výši.
U podílu na odpady je uvažován pravidelný pokles, jelikož každoročně ubývá poplatníků, a tím dochází ke snížení odvodu do rozpočtu města.

Ve všech letech jsou předpokládané výdaje kryty předpokládanými zdroji.

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v tabulce.

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2025 - 2029

(údaje jsou v tis. Kč)	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028	Rok 2029
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	**81 205,0**	**84 153,0**	**86 429,0**	**91 369,0**	**94 584,0**
1. Běžné příjmy	**72 626,0**	**75 402,0**	**77 405,0**	**82 039,0**	**84 912,0**
z toho podíl na daních	*57 586,0*	*60 262,0*	*63 065,0*	*65 999,0*	*69 072,0*
správní a místní poplatky	*14 080,0*	*14 080,0*	*14 080,0*	*14 080,0*	*14 080,0*
ostatní příjmy	*260,0*	*260,0*	*260,0*	*260,0*	*260,0*
dotace na zajištění voleb	*700,0*	*800,0*	*0,0*	*1 700,0*	*1 500,0*
2. Konsolidace - příděl do sociálního fondu	**1 001,0**	**1 051,0**	**1 104,0**	**1 159,0**	**1 217,0**
3. Zůstatek fin. prostř. z předchozího roku	**7 578,0**	**7 700,0**	**7 920,0**	**8 171,0**	**8 455,0**
běžné účty	*7 000,0*	*7 000,0*	*7 000,0*	*7 000,0*	*7 000,0*
účet sociálního fondu	*578,0*	*700,0*	*920,0*	*1 171,0*	*1 455,0*
VÝDAJE CELKEM	**81 205,0**	**84 153,0**	**86 429,0**	**91 369,0**	**94 584,0**
1. Běžné výdaje	**55 343,0**	**57 957,0**	**59 888,0**	**64 476,0**	**67 327,0**
z toho provoz úřadu MO	*19 813,0*	*20 869,0*	*21 072,0*	*23 826,0*	*24 732,0*
- z toho zajištění voleb	*(700,0)*	*(800,0)*	*(0,0)*	*(1 700,0)*	*(1 500,0)*
oblast životního prostředí	*16 696,0*	*17 531,0*	*18 407,0*	*19 328,0*	*20 294,0*
oblast dopravy	*5 387,0*	*5 656,0*	*5 939,0*	*6 236,0*	*6 547,0*
oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů	*1 991,0*	*2 042,0*	*2 095,0*	*2 149,0*	*2 206,0*
knihovna	*1 554,0*	*1 624,0*	*1 698,0*	*1 776,0*	*1 857,0*
středisko úklidových prací	*3 313,0*	*3 476,0*	*3 647,0*	*3 827,0*	*4 017,0*
sociální fond	*1 589,0*	*1 759,0*	*2 030,0*	*2 334,0*	*2 674,0*
rezervy	*5 000,0*	*5 000,0*	*5 000,0*	*5 000,0*	*5 000,0*
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	**16 611,0**	**16 977,0**	**17 351,0**	**17 729,0**	**18 115,0**
3. Konsolidace	**9 251,0**	**9 219,0**	**9 190,0**	**9 164,0**	**9 142,0**
převod nákladů na svoz odpadu	*8 250,0*	*8 168,0*	*8 086,0*	*8 005,0*	*7 925,0*
příděl do sociálního fondu	*1 001,0*	*1 051,0*	*1 104,0*	*1 159,0*	*1 217,0*