

Městský obvod Pardubice II

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2019 – 2021

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 2019 – 2021.

Rozpočtový výhled na období let 2019 – 2021 obsahuje souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při zpracování výhledu bylo vycházeno zejména z aktuální výše rozpočtu, rozpočtového výhledu 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 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, podíl na platbách za umístění reklamních zařízení na území obvodu, podíl na nájemném z pozemků, příjmy z činnosti knihovny, příjmy z prodeje dřeva apod.

2. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku

- zůstatek finančních prostředků k 31.12. předchozího roku
- vyrovnání vzájemných finančních vztahů mezi rozpočtem města a městského obvodu za předchozí rok

3. Tvorba sociálního fondu

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny schválené zastupitelstvem městského obvodu

Ve výhledu je uvažován nárůst sdílených daní (označeno jako „transfer daní“) každoročně o 2,9 %, což vychází z rozpočtového výhledu města. U podílu na odpady je uvažován pravidelný pokles, jelikož každoročně ubývá poplatníků a tím dochází ke snížení odvodu do rozpočtu města.

Ve stejné výši jsou uvažovány správní a místní poplatky, jejichž navýšení by bylo možné pouze za předpokladu zvýšení jejich sazeb (příp. zvýšením počtu obyvatel), což se zatím neočekává. V případě ostatních běžných příjmů je předpokládán mírný růst, stejně jako u přidělu do sociálního fondu.

Ve všech letech je předpokládán stejný zůstatek z předchozího roku (ve výši rezervy).

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)
- ostatní – rezerva rady městského obvodu, starosty, místostarosty

2. Investice v oblasti životního prostředí a dopravy

3. Rezervy

- jedná se o rezervu rozpočtu (vyčlenění finančních prostředků s ohledem na finanční toky v průběhu roku tak, aby nedošlo k platební neschopnosti)

U všech výdajů (kromě ostatních, tj. kromě rezerv rady, starosty a místostarosty) je uvažován meziroční nárůst zhruba o 1 %. Rezerva rozpočtu je podle dosavadních zkušeností v uváděné výši dostačující, je tedy ve všech letech předpokládána ve stejné výši. Prostředky na investice jsou dány jako rozdíl mezi výší prostředků na pokrytí běžných výdajů a na tvorbu rezervy a celkovými zdroji.

Ve všech letech jsou předpokládány výdaje kryty předpokládanými zdroji.

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v tabulce.

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2019 - 2021

(údaje jsou v tis. Kč)	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	39 116,0	40 158,0	41 229,0
1. Běžné příjmy	38 060,0	39 115,0	40 200,0
<i>z toho transfer daní</i>	<i>34 130,0</i>	<i>35 120,0</i>	<i>36 140,0</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	<i>-6 850,0</i>	<i>-6 800,0</i>	<i>-6 750,0</i>
<i>transfer dotace na volby</i>	<i>400,0</i>	<i>410,0</i>	<i>420,0</i>
<i>poplatky</i>	<i>9 950,0</i>	<i>9 950,0</i>	<i>9 950,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>430,0</i>	<i>435,0</i>	<i>440,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3. Tvorba sociálního fondu	-444,0	-457,0	-471,0
VÝDAJE CELKEM	39 116,0	40 158,0	41 229,0
1. Běžné výdaje	30 880,0	31 160,0	31 450,0
<i>z toho provoz úřadu MO</i>	<i>13 400,0</i>	<i>13 530,0</i>	<i>13 660,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	<i>(400,0)</i>	<i>(410,0)</i>	<i>(420,0)</i>
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>8 700,0</i>	<i>8 780,0</i>	<i>8 870,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>4 100,0</i>	<i>4 140,0</i>	<i>4 180,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů</i>	<i>1 270,0</i>	<i>1 270,0</i>	<i>1 270,0</i>
<i>knihovna</i>	<i>1 230,0</i>	<i>1 240,0</i>	<i>1 250,0</i>
<i>středisko úklidových prací</i>	<i>2 080,0</i>	<i>2 100,0</i>	<i>2 120,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	6 736,0	7 498,0	8 279,0
3. Rezerva	1 500,0	1 500,0	1 500,0