

**Schválený  
střednědobý výhled rozpočtu  
Městského obvodu Pardubice VII  
do roku 2024**

Schváleno ZMO Pardubice VII dne 8.12.2021 usnesením č. 143/16-12/2021.

Zveřejněno dne 23.12.2021

## ***Důvodová zpráva***

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, požaduje sestavení tzv. střednědobého výhledu rozpočtu, z něhož by měly vycházet roční schvalované rozpočty. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem pro obce při střednědobém finančním plánování rozvoje obce. Zákon stanoví období, na který by měl být střednědobý výhled vypracován, v rozmezí 2–5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. Střednědobý výhled rovněž úzce navazuje na schválený Program rozvoje Městského obvodu Pardubice VII pro roky 2019-2022, který definuje prioritní oblasti v rámci rozvoje městského obvodu v daném časovém horizontu. Předkládáme Vám tedy návrh aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na období do roku 2024.

Předložený střednědobý výhled rozpočtu je materiálem orientačním, neboť jakýkoliv zásah do daňových zákonů či daňových příjmů obcí stanovených zákonem 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, může mít jak negativní, tak i pozitivní dopad do rozpočtu města a následně rozpočtů městských obvodů. Vývoj daňových příjmů v důsledku opatření proti epidemii Covid-19 je toho důkazem. Pro roky 2023 a 2024 je v rozpočtovém výhledu zpracován mírný 3% růst, který je ovšem rovněž nejistý.

### **ZDROJE**

Výchozím prvkem při tvorbě výhledu byl odhad budoucích příjmů. Příložená tabulka obsahuje následující příjmy:

#### **1. Obecné transfery z rozpočtu města**

Podíl městského obvodu na daňových příjmech města pro roky 2023 až 2024 předpokládá jejich průměrný odhadovaný meziroční růst o 3 %.

#### **2. Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí**

Určen statutem procentem z daňových příjmů města, pro roky 2023 až 2024 se předpokládá jejich průměrný odhadovaný meziroční růst o 3 %.

#### **3. Transfer na výdaje v oblasti dopravy**

Určen statutem procentem z daňových příjmů města, pro roky 2023 až 2024 se předpokládá jejich průměrný odhadovaný meziroční růst o 3 %.

#### **4. Poplatky**

Tato část příjmů obsahuje místní a správní poplatky včetně vymáhaných příjmů z neuhrazených pohledávek z minulých let (např. z neuhrazených místních poplatků).

#### **5. Nedaňové příjmy**

Jedná se např. o příjmy z vlastní činnosti, příjmy z úroků, přijaté sankční platby, příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor apod.

#### **6. Kapitálové příjmy**

Jedná se např. o příjmy z prodeje hmotného majetku apod.

#### **7. Přijaté transfery**

Případné příspěvky z úřadu práce, transfery na volby apod.

#### **9. Finanční vypořádání s městem za předchozí rok**

Dorovnání finančních vztahů s městem za předchozí rok – převody pojistných plnění, doplatky daňových příjmů, dotací na volby apod.

#### **10. Změna stavu prostředků na bankovních účtech – zapojení volných prostředků z minulých let**

V roce 2021 a 2022 se jedná o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let pro vyrovnání rozpočtu, v letech 2022–2023 o zapojení stálé rezervy rozpočtu.

### **VÝDAJE**

#### **12. Běžné a kapitálové výdaje**

Celkový objem běžných a kapitálových výdajů. Obsahuje jak nutné provozní výdaje, tak i výdaje na finančně náročnější opravy a nové investiční projekty.

#### **13. Stálá rezerva rozpočtu**

Stálá rezerva rozpočtu ve výši 500 000,-- Kč

**14. Převod finančních prostředků do rozpočtu města – investiční akce**

Převody prostředků mezi rozpočtem městského obvodu a rozpočtem města na jednotlivé akce.

**15. Převod finančních prostředků do rozpočtu města – odvod části MP za komunální odpad**

Odvod statutem stanové části místního poplatku za komunální odpad do rozpočtu města.

**16. Zálohový příděl do sociálního fondu**

Zálohový příděl do sociálního fondu městského obvodu.

## Sřednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2024

Tabulková část /v Kč/

### ZDROJE

<i>bez rozpočtu sociálního fondu</i>		2021	2022	2023	2024
Položka		schválený rozpočet včetně změn k 18.11.2021	návrh rozpočtu	výhled	výhled
1	Obecné transfery z rozpočtu města	16 651 700	20 554 700	21 171 341	21 806 481
2	Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí	5 949 500	7 306 100	7 525 283	7 751 041
3	Transfer na výdaje v oblasti dopravy	3 751 600	4 607 100	4 745 313	4 887 672
4	Poplatky	4 151 500	3 985 300	3 985 300	3 985 300
5	Nedaňové příjmy	973 580	805 000	500 000	500 000
6	Kapitálové příjmy	0	0	0	0
7	Přijaté transfery	98 000	0	0	0
8	<b>Běžné příjmy</b>	<b>31 575 880</b>	<b>37 258 200</b>	<b>37 927 237</b>	<b>38 930 495</b>
<b>Konsolidace</b>					
9	Finanční vypořádání s městem za předchozí rok	701 900	0	0	0
10	Změna stavu pr. na bankovních účtech - zapojení volných pr. z minulých let	37 303 500	33 850 000	500 000	500 000
11	<b>Zdroje celkem</b>	<b>69 581 280</b>	<b>71 108 200</b>	<b>38 427 237</b>	<b>39 430 495</b>

### VÝDAJE

12	Běžné a kapitálové výdaje městského obvodu	33 976 380	35 439 000	34 758 037	35 761 295
13	Stálá rezerva rozpočtu	500 000	500 000	500 000	500 000
<b>Konsolidace</b>					
Převod finančních prostředků do rozpočtu města					
14	- investiční akce	32 000 000	32 000 000	0	0
15	- odvod části MP za komunální odpad	2 679 400	2 697 300	2 697 300	2 697 300
16	Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	425 500	471 900	471 900	471 900
17	<b>Výdaje celkem</b>	<b>69 581 280</b>	<b>71 108 200</b>	<b>38 427 237</b>	<b>39 430 495</b>