

**Úřad Městského obvodu
Pardubice VII**

**Pro jednání Zastupitelstva Městského obvodu
Pardubice VII dne 14. 12. 2022**

Zpracovala: Ing. Radka Hančová
vedoucí ekonomického odboru

Předkládá: Jan Rejda
starosta Městského obvodu Pardubice VII

Návrh
střednědobého výhledu rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
do roku 2026

Zveřejněno na úřední desce dne 28.11.2022, projednáno Radou Městského obvodu Pardubice VII dne 7.12.2022 a předloženo Finančnímu výboru Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice VII dne 12.12.2022.

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Pardubice VII schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2026 podle předložené zprávy.

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. Předkládáme Vám tedy návrh aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII na období do roku 2026.

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. Rovněž vývoj ekonomické situace je těžko odhadnutelný. Výhled byl zpracován na základě střednědobého výhledu zpracovaného pro Město Pardubice Ing. Luděkem Tesařem, Citifinance, který pro rok 2024 předpokládá růst sdílených daňových příjmů ve výši 7 % a pro roky 2025 a 2026 5 % růst.

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.

2. Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí

Určen statutem procentem z daňových příjmů města.

3. Transfer na výdaje v oblasti dopravy

Určen statutem procentem z daňových příjmů města.

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 2022 a 2023 se jedná o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let pro vyrovnání rozpočtu, v letech 2024–2026 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 a neinvestiční 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.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2026

Tabulková část /v Kč/

ZDROJE

bez rozpočtu sociálního fondu		2022	2023	2024	2025	2026
Položka		schválený rozpočet včetně změn k 23.11.2022 a návrhu 3. změny rozpočtu	návrh rozpočtu	výhled	výhled	výhled
1	Obecné transfery z rozpočtu města	20 554 700	26 113 100	27 941 017	28 779 248	29 642 625
2	Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí	7 306 100	9 140 300	9 780 121	10 073 525	10 375 730
3	Transfer na výdaje v oblasti dopravy	4 607 100	5 763 700	6 167 159	6 352 174	6 542 739
4	Poplatky	4 414 300	3 944 000	3 944 000	3 944 000	3 944 000
5	Nedaňové příjmy	1 558 200	1 276 000	700 000	700 000	700 000
6	Kapitálové příjmy	208 800	0	0	0	0
7	Přijaté transfery	282 766	0	0	0	0
8	Běžné příjmy	38 931 966	46 237 100	48 532 297	49 848 946	51 205 094
Konsolidace						
9	Finanční vypořádání s městem za předchozí rok	366 000	0	0	0	0
10	Změna stavu pr. na bankovních účtech - zapojení volných pr. z minulých let	52 529 200	36 386 200	500 000	500 000	500 000
11	Zdroje celkem	91 827 166	82 623 300	49 032 297	50 348 946	51 705 094

VÝDAJE

12	Běžné a kapitálové výdaje městského obvodu	86 098 866	78 920 600	45 363 097	46 679 746	48 035 894
13	Stálá rezerva rozpočtu	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Konsolidace						
Převod finančních prostředků do rozpočtu města						
14	- investiční a neinvestiční akce	2 019 800	0	0	0	0
15	- odvod části MP za komunální odpad	2 697 300	2 697 700	2 697 300	2 697 300	2 697 300
16	Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	511 200	505 000	471 900	471 900	471 900
17	Výdaje celkem	91 827 166	82 623 300	49 032 297	50 348 946	51 705 094