

**Střednědobý výhled rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
do roku 2023**

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 2023.

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. Letošní vývoj daňových příjmů v důsledku opatření proti epidemii Covid-19 je toho důkazem. Došlo k poklesu rozpočtovaných příjmů pro rok 2020 a v důsledku druhé vlny epidemie a v současné době předkládaných návrhů na změny v daňových zákonech i poklesu příjmů v rozpočtu pro rok 2021. Pro roky 2022 a 2023 je v rozpočtovém výhledu zpracován mírný 2% 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 2022 až 2023 předpokládá jejich průměrný odhadovaný meziroční růst o 2 %.

2. Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí

Určen statutem procentem z daňových příjmů města, pro roky 2022 až 2023 se předpokládá jejich průměrný odhadovaný meziroční růst o 2 %.

3. Transfer na výdaje v oblasti dopravy

Určen statutem procentem z daňových příjmů města, pro roky 2022 až 2023 se předpokládá jejich průměrný odhadovaný meziroční růst o 2 %.

4. Jednorázové transfery z rozpočtu města a do rozpočtu města

Jedná se o jednorázové transfery z rozpočtu města na konkrétní akce, pojistné události, převody prostředků z rozpočtu městského obvodu apod.

5. Poplatky

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

6. Nedaňové příjmy

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

7. Kapitálové příjmy

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

8. Přijaté transfery

Případné příspěvky z úřadu práce, transfery na volby apod.

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

V roce 2020 a 2021 se jedná o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let pro vyrovnání rozpočtu, v letech 2022–2023 o zapojení stálé rezervy rozpočtu.

11. Změna stavu prostředků na bankovních účtech – zálohový příděl do sociálního fondu

Zálohový příděl do sociálního fondu.

VÝDAJE

13. Běžné a kapitálové výdaje

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

14. Stálá rezerva rozpočtu

Stálá rezerva rozpočtu ve výši 500 000,-- Kč

Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2023

Tabulková část /v Kč/

ZDROJE

<i>bez rozpočtu sociálního fondu</i>		2020	2021	2022	2023
Položka		schválený rozpočet včetně změn k 30.11.2020 a návrhu 4. změny rozpočtu	návrh rozpočtu	výhled	výhled
1	Obecné transfery z rozpočtu města	17 824 100	16 651 700	16 984 734	17 324 429
2	Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí	6 362 200	5 949 500	6 068 490	6 189 860
3	Transfer na výdaje v oblasti dopravy	4 011 900	3 751 600	3 826 632	3 903 165
4	Jednorázové transfery z rozpočtu města a do rozpočtu města	-58 100	0	0	0
5	Poplatky	1 395 000	1 182 100	1 000 000	1 000 000
6	Nedaňové příjmy	729 300	845 000	500 000	500 000
7	Kapitálové příjmy	136 000	0	0	0
8	Přijaté transfery	519 978	14 000	0	0
9	Běžné příjmy	30 920 378	28 393 900	28 379 856	28 917 453
10	Změna stavu pr. na bankovních účtech - zapojení volných pr. z minulých let	35 111 400	28 606 100	500 000	500 000
11	Změna stavu pr. na bankovních účtech - zálohový příděl SF	-425 500	-425 500	-425 500	-425 500
12	Zdroje celkem	65 606 278	56 574 500	28 454 356	28 991 953

VÝDAJE

13	Běžné a kapitálové výdaje městského obvodu	65 106 278	56 074 500	27 954 356	28 491 953
14	Stálá rezerva rozpočtu	500 000	500 000	500 000	500 000
15	Výdaje celkem	65 606 278	56 574 500	28 454 356	28 991 953

Schváleno ZMO Pardubice VII dne 16.12.2020 usnesením č. 99/11-12/2020.

Zveřejněno dne 5.1.2021