

Schválený
střednědobý výhled rozpočtu
Městského obvodu Pardubice VII
do roku 2026

Schváleno Zastupitelstvem Městského obvodu Pardubice VII dne 18.12.2023 usnesením č. 78/8-12/2023.

Zveřejněno na úřední desce dne 3.1.2024.

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. Ludkem Tesařem, Citifinance, který pro roky 2025 a 2026 počítá s cca 4 % růstem.

ZDROJE

Výchozím prvkem při tvorbě výhledu byl odhad budoucích příjmů. Přiložená 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 2023 a 2024 se jedná o zapojení nevyčerpaných prostředků minulých let pro vyrovnání rozpočtu, v letech 2025–2026 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.

Střednědobý výhled rozpočtu Městského obvodu Pardubice VII do roku 2026

Tabulková část /v Kč/

ZDROJE

bez rozpočtu sociálního fondu		2023	2024	2025	2026
Položka		schválený rozpočet včetně změn k 28.11.2023 a návrhu 3. změny rozpočtu	návrh rozpočtu	výhled	výhled
1	Obecné transfery z rozpočtu města	26 113 100	28 867 200	30 021 888	30 922 545
2	Transfer na výdaje v oblasti životního prostředí	9 140 300	10 056 400	10 458 656	10 772 416
3	Transfer na výdaje v oblasti dopravy	5 763 700	6 341 300	6 594 952	6 792 801
4	Poplatky	5 309 900	4 061 900	4 061 900	4 061 900
5	Nedaňové příjmy	2 858 100	2 241 400	1 200 000	1 000 000
6	Kapitálové příjmy	0	0	0	0
7	Přijaté transfery	217 700	0	0	0
8	Běžné příjmy	49 402 800	51 568 200	52 337 396	53 549 661
Konsolidace					
9	Finanční vypořádání s městem za předchozí rok	163 000	0	0	0
10	Změna stavu pr. na bankovních účtech - zapojení volných pr. z minulých let	50 729 900	58 756 700	500 000	500 000
11	Zdroje celkem	100 295 700	110 324 900	52 837 396	54 049 661

VÝDAJE

12	Běžné a kapitálové výdaje městského obvodu	94 308 000	106 486 300	48 998 796	50 211 061
13	Stálá rezerva rozpočtu	500 000	500 000	500 000	500 000
Konsolidace					
Převod finančních prostředků do rozpočtu města					
14	- investiční a neinvestiční akce	2 285 000	0	0	0
15	- odvod části MP za komunální odpad	2 697 700	2 715 100	2 715 100	2 715 100
16	Zálohový příděl sociálnímu fondu městského obvodu	505 000	623 500	623 500	623 500
17	Výdaje celkem	100 295 700	110 324 900	52 837 396	54 049 661