

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021 – 2025

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 2021 – 2025.

Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 – 2025 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, střednědobého výhledu rozpočtu města Pardubic, ze současného stavu legislativy (zákony, obecně závazné vyhlášky) a z dosavadních poznatků a vývoje. V případě obecně závazných vyhlášek byla vzata v úvahu jejich novelizace týkající se výše některých poplatků s předpokládanou účinností od roku 2020.

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

3. Tvorba sociálního fondu

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny schválené zastupitelstvem městského obvodu (aktuálně 5 %)

Ve výhledu je uvažován nárůst podílu na sdílených daních (označeno jako „transfer daní“) každoročně o 3,8 %, což vychází ze střednědobého výhledu rozpočtu města. U podílu na odpady je uvažován pravidelný pokles, jelikož každoročně ubývá poplatníků, a tím dochází ke snížení odvodu do rozpočtu města.

Rovněž u správních a místních poplatků je předpokládán jejich mírný pokles, který je dán výše uvedeným stále se snižujícím počtem poplatníků u místního poplatku za odpady.

V případě ostatních běžných příjmů je předpokládána jejich výše na konstantní úrovni, u přídělů do sociálního fondu je naopak počítáno s nárůstem (odvíjí se od výše platů).

Ve všech letech je předpokládán stejný zůstatek z předchozího roku, a to ve výši rezervy.

B. Výdaje

- jejich rozdělení je dáno rozsahem práv a povinností vyplývajících z příslušných zákonů a z 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)

V souladu se střednědobým výhledem rozpočtu města je u platů počítán každoroční nárůst ve výši 7,3 %, u všech zbývajících provozních výdajů (kromě ostatních, tj. kromě rezerv rady, starosty a místostarosty) je uvažován meziroční nárůst zhruba o 3,3 %.

Městský obvod má uzavřeno i několik víceletých smluv, např. na odvoz komunálního odpadu (popelnice úřadu a knihovny), většinou se jedná o smlouvy v řádech tisíců, max. desetitisíců korun, ročně. O vyšší částku se jedná u smlouvy na seče trávníků v obvodě. Smlouva je uzavřena na roky 2019-2022 s předpokládaným objemem 2 661,0 tis. Kč/rok s tím, že částka může být navyšována o průměrnou výši inflace. Veškeré takové obligatorní výdaje jsou v tabulce součástí výdajů na jednotlivé oblasti (životní prostředí, provoz úřadu MO apod.).

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 celkových zdrojů a výší prostředků na pokrytí běžných výdajů a rezervy.

Ve všech letech jsou předpokládané výdaje kryty předpokládanými zdroji.

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v tabulce.

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice II na roky 2021-2025

(údaje jsou v tis. Kč)	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	49 305,0	50 765,0	52 130,0	53 915,0	55 395,0
1. Běžné příjmy	48 370,0	49 870,0	51 280,0	53 110,0	54 640,0
<i>z toho transfer daní</i>	<i>44 550,0</i>	<i>46 060,0</i>	<i>47 490,0</i>	<i>49 130,0</i>	<i>50 830,0</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	<i>-8 690,0</i>	<i>-8 600,0</i>	<i>-8 520,0</i>	<i>-8 430,0</i>	<i>-8 350,0</i>
<i>transfer dotace na volby</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>600,0</i>	<i>800,0</i>	<i>600,0</i>
<i>poplatky</i>	<i>11 250,0</i>	<i>11 150,0</i>	<i>11 050,0</i>	<i>10 950,0</i>	<i>10 900,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>	<i>660,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3. Tvorba sociálního fondu	-565,0	-605,0	-650,0	-695,0	-745,0
VÝDAJE CELKEM	49 305,0	50 765,0	52 130,0	53 915,0	55 395,0
1. Běžné výdaje	37 315,0	39 130,0	41 045,0	43 275,0	45 220,0
<i>z toho provoz úřadu MO</i>	<i>15 360,0</i>	<i>16 300,0</i>	<i>17 300,0</i>	<i>18 570,0</i>	<i>19 520,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	<i>(600,0)</i>	<i>(600,0)</i>	<i>(600,0)</i>	<i>(800,0)</i>	<i>(600,0)</i>
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>10 920,0</i>	<i>11 280,0</i>	<i>11 650,0</i>	<i>12 035,0</i>	<i>12 430,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>4 740,0</i>	<i>4 900,0</i>	<i>5 060,0</i>	<i>5 230,0</i>	<i>5 400,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů</i>	<i>1 600,0</i>	<i>1 650,0</i>	<i>1 690,0</i>	<i>1 735,0</i>	<i>1 780,0</i>
<i>knihovna</i>	<i>1 275,0</i>	<i>1 350,0</i>	<i>1 440,0</i>	<i>1 525,0</i>	<i>1 620,0</i>
<i>středisko úklidových prací</i>	<i>3 320,0</i>	<i>3 550,0</i>	<i>3 805,0</i>	<i>4 080,0</i>	<i>4 370,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	10 490,0	10 135,0	9 585,0	9 140,0	8 675,0
3. Rezerva	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0