

Rozpočtový výhled na roky 2017-2020

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 rozpočtový výhled sestavuje zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. V souladu s tímto ustanovením je zpracován návrh rozpočtového výhledu městského obvodu na roky 2017-2020.

Rozpočtový výhled na období let 2017-2020 obsahuje souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Při zpracování výhledu bylo vycházeno z aktuální výše rozpočtu, fiskálního výhledu ČR, ze současného stavu legislativy (zákony, obecně závazné vyhlášky) a z dosavadních poznatků a vývoje.

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

2. Zůstatek finančních prostředků z předchozího roku

- zůstatek finančních prostředků k 31.12. předchozího roku
- vyrovnání vzájemných finančních vztahů mezi rozpočtem města a městského obvodu za předchozí rok

3. Tvorba sociálního fondu

- určité % z objemu finančních prostředků na platy a odměny každoročně schvalované zastupitelstvem městského obvodu

Ve výhledu je uvažován nárůst sdílených daní (označeno jako „transfer daní“) každoročně o 4 %, což vychází z fiskálního výhledu ČR. U podílu na odpady je uvažován pravidelný pokles, jelikož každoročně ubývá poplatníků a tím dochází ke snížení odvodu do rozpočtu města.

Ve stejné výši jsou uvažovány správní a místní poplatky, jejichž navýšení by bylo možné pouze za předpokladu zvýšení jejich sazeb, což se zatím neočekává. V případě ostatních běžných příjmů je předpokládán nepatrný růst, stejně jako v případě příředu do sociálního fondu.

Ve všech letech je předpokládán stejný zůstatek z předchozího roku (ve výši rezervy).

B. Výdaje

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

U všech výdajů (kromě ostatních, tj. kromě rezerv rady, starosty a místostarosty) je uvažován meziroční nárůst o 1 %. 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 prostředků na pokrytí běžných výdajů a na tvorbu rezervy a celkovými zdroji.

Ve všech letech jsou předpokládány výdaje kryty předpokládanými zdroji.

Rozpočtový výhled v číselném vyjádření je uveden v tabulce.

Rozpočtový výhled MO Pardubice II na roky 2017 - 2020

(uvedeno v tis. Kč)	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
FINANČNÍ ZDROJE CELKEM	34 147,0	35 718,0	36 635,0	37 951,0
1. Běžné příjmy	32 997,0	34 571,0	35 491,0	36 810,0
<i>z toho transfer daní</i>	<i>29 097,0</i>	<i>30 261,0</i>	<i>31 471,0</i>	<i>32 730,0</i>
<i>- odvod podílu na odpady</i>	<i>-6 950,0</i>	<i>-6 900,0</i>	<i>-6 850,0</i>	<i>-6 800,0</i>
<i>transfer dotace na volby</i>	<i>350,0</i>	<i>700,0</i>	<i>350,0</i>	<i>350,0</i>
<i>poplatky</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>	<i>10 000,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>500,0</i>	<i>510,0</i>	<i>520,0</i>	<i>530,0</i>
2. Zůstatek z předchozího roku	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
3. Tvorba sociálního fondu	-350,0	-353,0	-356,0	-359,0
VÝDAJE CELKEM	34 147,0	35 718,0	36 635,0	37 951,0
1. Běžné výdaje	25 710,0	26 320,0	26 220,0	26 480,0
<i>z toho provoz úřadu MO</i>	<i>9 950,0</i>	<i>10 400,0</i>	<i>10 150,0</i>	<i>10 250,0</i>
<i>- z toho zajištění voleb</i>	<i>(350,0)</i>	<i>(700,0)</i>	<i>(350,0)</i>	<i>(350,0)</i>
<i>oblast životního prostředí</i>	<i>7 650,0</i>	<i>7 730,0</i>	<i>7 800,0</i>	<i>7 880,0</i>
<i>oblast dopravy</i>	<i>4 150,0</i>	<i>4 200,0</i>	<i>4 250,0</i>	<i>4 300,0</i>
<i>oblast aktivit obvodu vč. dotací a darů</i>	<i>1 250,0</i>	<i>1 260,0</i>	<i>1 270,0</i>	<i>1 280,0</i>
<i>knihovna</i>	<i>910,0</i>	<i>920,0</i>	<i>930,0</i>	<i>940,0</i>
<i>středisko úklidových prací</i>	<i>1 700,0</i>	<i>1 710,0</i>	<i>1 720,0</i>	<i>1 730,0</i>
<i>ostatní</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
2. Investice - oblast životního prostředí a dopravy	6 937,0	7 898,0	8 915,0	9 971,0
3. Rezerva	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0

Projednáno a schváleno v RMO dne 25.11.2015 usnesením č. 225