

Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice V **na r. 2024-2028**

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice V bere na vědomí komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024-2028 a schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024–2028 uvedený v tabulkové části zprávy.

Důvodová zpráva:

Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024-2028 MO Pardubice V

Na základě změny § 2 a § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, mají územní samosprávné celky od r. 2017 povinnost sestavovat střednědobý výhled rozpočtu jako pomocný nástroj územního plánování sloužící pro střednědobé finanční plánování. Každoročně dochází k aktualizaci výhledu. Poslední střednědobý výhled rozpočtu byl schválen zastupitelstvem městského obvodu dne 20. 12. 2023, a to na roky 2023-2026.

Nyní se zastupitelstvu předkládá střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024-2028, s tím, že se již neuvádí rok 2023, dochází k aktualizaci jednotlivých údajů na základě očekávaného vývoje v r. 2024 a 2025 a dle předpokládaného vývoje v dalších letech a k prodloužení výhledu až do r. 2028. Výhled vychází také z platné legislativy, obecně závazných vyhlášek a z dalších dostupných informací.

Pokud jde o příjmy městského obvodu, zvýšení podílu na DPH v r. 2025 oproti r. 2024 vychází z předpokládaného transferu stanoveného městem pro příští rok. V dalších letech se z opatrnosti počítá s nižším meziročním zvýšením (3,5 % v r. 2026 a 2007 a 4 % v r. 2028). Správní poplatky jsou stanoveny ve stejné nebo mírně vyšší částce. Místní poplatky vycházejí v r. 2024 z předpokládané dosažené částky, v dalších letech jsou stanoveny dle předpisu do schváleného rozpočtu. Rozdíl u nedaňových příjmů oproti r. 2024 je způsoben snížením úrokových sazeb. Pokud jde o dlouhodobé pohledávky, městský obvod má v současnosti dvě dlouhodobé provozní zálohy na služby v nevýznamné výši (parkování u banky a služby pošty), u kterých předpokládá, že se budou i nadále využívat, takže se ve sledovaném období nepočítá s jejich vyúčtováním.

Do rozpočtu na r. 2025 se prostřednictvím financování opět zapojují ušetřené nebo nevyčerpané prostředky z r. 2024, stejně tak se předpokládá převod ušetřených nebo nevyčerpaných prostředků v dalších letech. Městský obvod neeviduje žádné přijaté ani poskytnuté úvěry nebo půjčky.

Na úpravu v příjmech navazují úpravy ve výdajové části rozpočtu. V r. 2025 se do výdajů promítají plánované akce v kapitole 15 – životné prostředí a v kapitole 27 – doprava, dále také zvýšení cen energií, materiálů a služeb a v kapitole 14 – vnitřní správa rovněž možné výdaje v souvislosti se dvěma soudními spory. Městský obvod poskytl zálohu na dlouhodobý hmotný majetek (přeložka ČEZ související s akcí v kapitole 27 – doprava), která by měla být vyúčtována v příštím roce. Ve výdajích se proto počítá i s prostředky na případný doplatek za realizaci této přeložky. Výdaje v jednotlivých letech zahrnují rovněž předpokládané úhrady na základě smluv uzavřených na více let (jedná se především o následnou péči o zeleň, dále o úhrady energií a tel. poplatků, paušál za pohotovost atd.).

Rezervy ve výhledu v r. 2024 jsou uváděné ve výši, kterou měly v době sestavení této zprávy (rezervy rady, starosty a místostarosty jsou plně vyčerpány). V dalších letech je rezerva rady, starosty a místostarosty a rezerva na krizová opatření stanovena ve stejné částce jako ve schváleném rozpočtu na r. 2024, u rezervy rozpočtu se jedná o odhadnutou částku.

Samostatně je vyčleněn sociální fond, do kterého se prostřednictvím financování zapojují nevyčerpané a ušetřené prostředky z předchozích let dle směrnice pro hospodaření s tímto fondem.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městského obvodu Pardubice V na období r. 2024–2028

Údaje v tis. Kč

Položka	Období				
	2024	2025	2026	2027	2028
PŘÍJMY CELKEM	72 656	73 935	76 416	78 618	78 933
podíl na DPH	57 003	60 793	62 921	65 123	65 438
správní poplatky	158	158	165	165	165
místní poplatky	10 588	9 727	9 900	9 900	9 900
nedaňové příjmy bez předpokládaných dotací (příjmy z vlastní činnosti, sankční platby, úroky atd.)	2 133	738	720	720	720
kapitálové příjmy (bez předpokl. inv. transferů z města)	0	0	0	0	0
dotace (z ÚP, na volby, předpokl. dotace atd.)	2 470	2 209	2 400	2 400	2 400
konsolidační převody – příjmy (finanční vypořádání s městem, převody z města)	304	310	310	310	310

Položka	Období				
	2024	2025	2026	2027	2028
FINANCOVÁNÍ	53 080	37 000	18 000	18 000	18 000
zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku a operace řízení likvidity	53 080	37 000	18 000	18 000	18 000
úvěry, půjčky atd. - přijetí prostředků	0	0	0	0	0
úvěry, půjčky atd. - splátky	0	0	0	0	0
ZDROJE CELKEM	125 736	110 935	94 416	96 618	96 933

Položka	Období				
	2024	2025	2026	2027	2028
VÝDAJE CELKEM	125 736	110 935	94 416	96 618	96 933
13 - sociální věci	0	0	0	0	0
14 - vnitřní správa	27 161	29 224	27 900	28 400	29 000
z toho běžné výdaje (vč. výdajů na volby)	26 821	28 322	27 400	27 900	28 500
kapitálové výdaje	340	902	500	500	500
15 - životní prostředí	46 216	27 800	26 749	26 451	27 000
z toho běžné výdaje	21 657	21 500	21 749	22 451	22 700
kapitálové výdaje	24 559	6 300	5 000	4 000	4 300
27 - doprava	33 048	34 766	18 500	20 500	20 166
z toho běžné výdaje	5 196	5 849	6 000	6 000	6 000
kapitálové výdaje	27 852	28 917	12 500	14 500	14 166
33 - školství, mládež, tělovýchova a kultura	2 073	2 113	2 113	2 113	2 113
z toho běžné výdaje	2 073	2 113	2 113	2 113	2 113
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0
34 - knihovna	360	392	392	392	392
z toho běžné výdaje	260	292	292	292	292
kapitálové výdaje	100	100	100	100	100
rezerva rady, starosty, místostarosty*)	0	120	120	120	120
rezerva rozpočtu, rezerva na krizová opatření **)	8 111	7 320	9 500	9 500	9 000
konsolidační převody - výdaje	8 767	9 200	9 142	9 142	9 142
z toho převody městu vč. podílu na KO	7 784	8 000	8 000	8 000	8 000
převody do SF vč. doplňkového přidělu	983	1 142	1 142	1 142	1 142

Položka	Období				
	2024	2025	2026	2027	2028
PŘÍJMY SOCIÁLNÍ FOND CELKEM	983	1 142	1 142	1 142	1 142
příděl do sociálního fondu, doplatek přídělu, úroky	983	1 142	1 142	1 142	1 142

Položka	Období				
	2024	2025	2026	2027	2028
FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ FOND	695	806	806	806	806
celkové zapojení nevyčerpaných prostředků z předchozího roku	695	806	806	806	806
ZDROJE SOCIÁLNÍ FOND CELKEM	1 678	1 948	1 948	1 948	1 948

Položka	Období				
	2024	2025	2026	2027	2028
VÝDAJE SOCIÁLNÍ FOND CELKEM	1 678	1 948	1 948	1 948	1 948
16 - sociální fond	1 678	1 948	1 948	1 948	1 948
z toho běžné výdaje vč. rezervy	1 678	1 948	1 948	1 948	1 948
kapitálové výdaje	0	0	0	0	0

*) U rezervy rady, starosty a místostarosty v r. 2024 je uvedena aktuální výše těchto rezerv k datu sestavení výhledu.

**) U rezervy rozpočtu a rezervy na krizová opatření v r. 2024 se vychází z aktuální výše k datu sestavení výhledu.

Stanovisko Finančního výboru ZMO Pardubice V:

Finanční výbor projednal na svém jednání dne 25. 11. 2024 předkládaný návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice V na r. 2024-2028 a doporučil ho Zastupitelstvu MO Pardubice V k přijetí.

Vyvěšeno:

Sejmuto: