



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

17.12.2018

bod programu:

5.

věc :

**Návrh rozpočtu města – Magistrátu pro rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2021**

důvod předložení:

Zákon č. 128/00 Sb., o obcích
Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zpracoval:

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ
Ing. Simona Stříbrná, rozpočtář odd. rozpočtu finančního odboru MmÚ
vedoucí odborů MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora

projednáno:

v RM dne 28.11.2018
ve FV ZM dne 5.12.2018

přizvání k jednání:

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ
vedoucí odborů MmÚ

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až 2021 statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2019 ve výši 1 866 108 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2019 ve výši 2 052 660 tis. Kč, z toho:
 - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 649 123 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody 137 117 tis. Kč
 - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 403 537 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 186 552 tis. Kč, z toho:
 - splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
 - změna stavu na účtech MmÚ 288 599 tis. Kč

C) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2019 dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle příloh usnesení č. 1 až 4
2. střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát na období r. 2020 až r. 2021 dle přílohy usnesení č. 5

D) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem
 - a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, písm. a) schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč takto:
 - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
 - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
 - b) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 102, odst. 2, písm. a) ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ a to zapojením přijatých účelových prostředků

Důvodová zpráva:

Kompletní materiál „Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021“ vč. důvodové zprávy je členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem k dispozici na internetu a zahrnuje níže uvedené soubory s následujícím obsahem:

- 1) Návrh na usnesení
- 2) Přílohy usnesení č. 1 – 5
- 3) Důvodová zpráva s tímto obsahem:
 - Úvodní slovo k sestavování rozpočtu
 - Příjmová část rozpočtu
 - Výdajová část rozpočtu
 - Dlouhodobé závazky a vývoj dluhového zatížení města
 - Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2020 až r. 2021
 - Používané zkratky
- 4) Tabulková příloha důvodové zprávy

Pro rychlou orientaci jsou u tabulek č. 2 a č. 3, které jsou přílohou důvodové zprávy, uvedeny i sloupce SR 2018, UR 2018 a SK k 30.9.2018, u tabulky č. 4 jsou uvedeny i sloupce prostavěno do r. 2017, UR 2018 a očekávaná skutečnost do konce roku 2018 vč. údajů o financování investičních akcí v dalších letech a dále požadavek k zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 2018 nečerpaných finančních prostředků (z tzv. materiálu zrealnění rozpočtu investic v r. 2018).

Návrh rozpočtu pro rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu jsou v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněny na úřední desce ode dne 30.11.2018 v části „Správa města → Úřední deska → Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření“ a na internetových stránkách statutárního města Ústí nad Labem v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města 2019“:

<https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/uredni-deska/rozpocet-zaverecny-ucet-hospodareni/>

<https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/>

Kompletní návrh rozpočtu pro rok 2019 včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v papírové podobě u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

Dne 5.12.2018 byl „Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021“ projednán ve Finančním výboru ZM.

Výrok FV ZM k NR 2019 a střednědobému výhledu rozpočtu do roku 2021:

FV ZM na svém zasedání projednal a vzal na vědomí Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 a doporučuje ho zastupitelstvu města ke schválení.