



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

16.12.2019

bod programu:

věc :

**Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2020 a
střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023**

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zpracoval:

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ
Ing. Hana Piknerová, vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, 1. náměstkyně primátora

projednáno:

v RM dne 18. 11. 2019
ve FV ZM dne 20. 11. 2019
s vedoucími dotčených odborů

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 2020 (NR 2020) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023 (SVR) statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 ve výši 1 934 558,10 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 ve výši 2 109 684,10 tis. Kč, z toho:
 - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 765 263,10 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody 137 417 tis. Kč
 - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 344 421 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 175 126 tis. Kč, z toho:
 - splátky úvěrů -102 047 tis. Kč
 - změna stavu na účtech MmÚ 277 173 tis. Kč

C) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2020 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 – Magistrátu na období r. 2021 až r. 2023 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 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 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023“ vč. důvodové zprávy je členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem k dispozici na internetových stránkách města 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. 2021 až r. 2023
 - 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 2019, UR 2019 a SK k 30.9.2019, u tabulky č. 4 jsou uvedeny i sloupce prostavěno do r. 2018, UR 2019 a očekávaná skutečnost do konce roku 2019 vč. údajů o financování investičních akcí v dalších letech a dále požadavek k zapojení účelově určených a zasmělněných, ale v roce 2019 nečerpaných finančních prostředků (z tzv. materiálu zrealnění rozpočtu investic v r. 2019).

Návrh rozpočtu pro rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2023 jsou v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněny od 28. 11. 2019 na úřední desce města Ústí nad Labem v části „Správa města → Úřední deska → Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření“ a na internetových stránkách města Ústí nad Labem v části „Správa města → Povinně zveřejňované informace → bod 8. Rozpočet města 2020“

<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 2020 včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v papírové podobě u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

Dne 20. 11. 2019 byl „Návrh rozpočtu města - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2021 až r. 2023“ projednán ve Finančním výboru ZM (FV ZM) s tímto usnesením:

FV ZM na svém zasedání projednal a vzal na vědomí návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem - Magistrátu na období r. 2021 až r. 2023 a doporučuje je Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení.

