

3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

19. 12. 2022

bod programu:

2.

věc:

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026

důvod předložení:

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

dopad na rozpočet:

ANO

zpracoval:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu, Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

předkládá:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

projednáno:

Rada města dne 28. 11. 2022, č. usn. 38/2R/22
Kateřina Slivová, Specialista GDPR

přizvání k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2023 (NR 2023) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026 (SVR) města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023 ve výši 2 503 835,10 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023 ve výši 2 788 511,10 tis. Kč, z toho:

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 2 329 066,10 tis. Kč,

- z toho dotace pro městské obvody 204 231 tis. Kč

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 459 445 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 284 676 tis. Kč, z toho:

- splátky úvěrů -102 605 tis. Kč

- změna stavu na bank. účtech MmÚ 377 511 tis. Kč

- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od SFPI 9 770 tis. Kč

C) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2023 dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle Příloh usnesení č. 1 - 4

2. střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026 dle Přílohy usnesení č. 5

3. přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2023 takto:

- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč

- Sociální fond ve výši 14 877 tis. Kč

4. uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 300 mil. Kč s tou bankou, která navrhne úvěr za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí v r. 2023 až 2026 dle rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu města s těmito základními parametry:

- čerpání úvěru v letech 2023 až 2026

- splácení úvěru od r. 2027 po dobu 6-ti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami

- bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu

Přílohy:

č. 1 Přílohy usnesení č. 1 - 5

D) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem

Návrh na usnesení:

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

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 „Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026“ 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 k rozpočtu pro rok 2023
- 4) Tabulková příloha důvodové zprávy, z toho:
 - Tabulka č. 1 – Rekapitulace – Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2023 – Magistrát
 - Tabulka č. 2 – Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2023
 - Tabulka č. 3 – Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023
 - Tabulka č. 4 – Návrh – Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2023
 - Tabulka č. 5 – Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2026
 - Tabulka č. 6 – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2024 až r. 2026
 - Tabulka č. 7 – Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2023, rok 2024 a rok 2025, na které v současné době nejsou finanční zdroje
 - Tabulka č. 8 – Investiční akce se záměrem financování z úvěru, sjednaného v r. 2023.

Jednotlivé návrhy příjmů a výdajů byly předloženy vedoucími odborů MmÚ, a to na základě projednávání ve vedení města.

Příděly z rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro r. 2023 do peněžních fondů města vyplývají z jejich Statutů, které byly schváleny zastupitelstvem města.

„Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026“ je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn od 1. 12. 2022 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 2023“.

<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 2023 včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v listinné podobě u vedoucí odd. rozpočtu Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

„Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2024 až r. 2026“ projednala a odsouhlasila rada města na svém jednání dne 28. 11. 2022.

Přílohy:

- č. 1 Důvodová zpráva k NR 2023
- č. 2 Tabulková příloha důvodové zprávy