

Z á p i s

**z 30. jednání Rady města Ústí nad Labem,
dne 23. 11. 2023**

Omluveni: Ing. Bohumil Ježek
Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach
p. Michal Mohr, MBA

Ověřovatelé zápisu: Jiří Horák

Ing. Pavel Tošovský, uvolněný člen
rady

Zapisovatelé: Kateřina Nedvídková, KP

Zahájení

Jednání zahájil a řídil PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města.

Schválení programu

PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města předložil členům Rady ke schválení program 30. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

Schválený program:

1. Rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023
2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027

Hlasování: 1 pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

1. Rozpočtové opatření ke zrealizování investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: obdobný materiál jako v předchozích letech, který redukuje letošní rozpočet
- nevyčerpané peníze v letošním roce se převádějí do návrhu rozpočtu pro rok příští
- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

801/30R/23

Rozpočtové opatření ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu o návrhu zreálnění - snížení investiční části výdajového rozpočtu r. 2023 v úhrnné výši 583 500 tis. Kč s tím, že se jedná o přesun financování uvedených akcí do následujícího roku a finanční prostředky jsou součástí NR 2024.

B) souhlasí

1. s rozpočtovým opatřením ke zreálnění investiční části výdajového rozpočtu v roce 2023 v celkové výši 583 500 tis. Kč takto:

a) snížení investiční části výdajového rozpočtu o celkovou částku 583 500 tis. Kč ve znění Přílohy usnesení č. 1

b) snížení tř. 8 – financování o částku 325 259 tis. Kč v položce Změna stavu na bankovních účtech MmÚ

c) snížení tř. 8 – financování o částku 258 241 tis. Kč v položce Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (zdrojové krytí akcí financovaných z úvěru u ČS a.s.)

C) ukládá

PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

Termín: 18. 12. 2023

2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027

Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: tento návrh rozpočtu i současně střednědobého výhledu je vybilancovaný

- byl sestaven s vedoucími odboru ve vedení města

- celkové příjmy se v rozpočtu města se navrhují ve výši 2,6 mld. Kč

- návrh na usnesení v předloženém znění

Hlasování o usnesení: 1. pro 6, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

802/30R/23

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2024 (NR 2024) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027 (SVR) města Ústí nad Labem – Magistrátu

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024 ve výši 2 600 584 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024 ve výši 3 342 621 tis. Kč, z toho:
 - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 2 441 868 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody (MO) ve výši 216 005 tis. Kč
 - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 900 753 tis. Kč z toho dotace pro MO ve výši 11 000 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 742 037 tis. Kč, z toho:
 - splátky úvěrů -102 463 tis. Kč
 - změna stavu na bank. účtech MmÚ 586 259 tis. Kč
 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od ČS a.s. - úvěr 258 241 tis. Kč
4. s přidělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města v roce 2024 takto:
 - a) Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč (k této částce se v návrhu rozpočtu pro r. 2024 doplňuje dalších 48 118 tis. Kč nečerpaného zůstatku tohoto fondu z předchozího roku)
 - b) Sociální fond ve výši 15 385 tis. Kč

C) doporučuje

1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
 - a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024 dle Příloh usnesení č. 1 - 4
 - b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027 dle Přílohy usnesení č. 5
 - c) schválit přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města

Statutární město Ústí nad Labem

v roce 2024 takto:

- Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem ve výši 20 000 tis. Kč
- Sociální fond ve výši 15 385 tis. Kč

D) ukládá

1. PhDr. Ing. Petru Nedvědickému, primátorovi města

a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2024 dle bodu A), B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

Termín: 18. 12. 2023

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Horák

Ing. Pavel Tošovský, uvolněný člen rady

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města

Seznam použitých zkratk:

MO město – městský obvod město

MS – městské služby

ÚMO město – úřad městského obvodu - město

ÚK – Ústecký kraj

RM – rada města