

10. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

18. 12. 2023

bod programu:

2.

věc:

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

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 23. 11. 2023, č. usn. 802/30R/23
Kateřina Slivová, Specialista GDPR

přizváni 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 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

C) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2024 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. 2025 až r. 2027 dle Přílohy usnesení č. 5

3. přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžních fondů města 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

Přílohy:

č. 1 Přílohy usnesení č. 1 - 5

Důvodová zpráva:

Kompletní materiál „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“ 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 2024
- 4) Tabulková příloha důvodové zprávy, z toho:
Tabulka č. 1 – Rekapitulace – Návrh rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2024 – Magistrát
Tabulka č. 2 – Návrh – Příjmová část rozpočtu pro rok 2024
Tabulka č. 3 – Návrh – Neinvestiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024
Tabulka č. 4 – Návrh – Investiční část výdajového rozpočtu pro rok 2024
Tabulka č. 5 – Rekapitulace investičních akcí pro SVR do roku 2027
Tabulka č. 6 – Střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2025 až r. 2027
Tabulka č. 7 – Zásobník investičních akcí navržených pro rok 2024, rok 2025 a rok 2026, na které v současné době nejsou finanční zdroje.

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. 2024 do peněžních fondů města vyplývají z jejich Statutů, které byly schváleny zastupitelstvem města.

„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“ je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn od 29. 11. 2023 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 2024“.

<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 2024 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 2024 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2025 až r. 2027“ projednala a odsouhlasila rada města na svém jednání dne 23. 11. 2023.

Přílohy:

- č. 1 Důvodová zpráva
- č. 2 Tabulková příloha důvodové zprávy