Statutární město Ústí nad Labem

8. zasedání Zastupitelstva města

dne:	bod programu:
16. 12. 2019	**14.**

věc:

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu-Magistrátu 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

dopad na rozpočet:

ANO

zpracoval:

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

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, náměstek primátora

projednáno:

Rada
finanční výbor
s vedoucími odborů MmÚ (předložení návrhů)

přizváni k jednání:

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

Přílohy:
č. 1 NR 2020_Přílohy usnesení č. 1-5

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 Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu - Magistrátu 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 zasmluvněných, ale v roce 2019 nečerpaných finančních prostředků (z tzv. materiálu zreálnění 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 Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu - Magistrátu 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.