



jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

6.12.2017

bod programu:

3

věc :

**Návrh rozpočtu města – Magistrátu pro rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu do roku 2021**

důvod předložení:

Zákon č. 128/00 Sb., o obcích
Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zpracoval:

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ
p. Jaroslava Pechová, vedoucí odd. rozpočtu FO
vedoucí odborů MmÚ

předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

projednáno:

v RM dne 8.11.2017
ve FV ZM dne 13.11.2017

přizváni k jednání:

Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO MmÚ

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města po projednání

A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2019 až 2021 statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu
2. schválený a upravený rozpočet statutárního města Ústí nad Labem – Magistrátu na rok 2017 a očekávanou skutečnost plnění rozpočtu za rok 2017 uvedené v tabulkové části důvodové zprávy

B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2018 ve výši 1 672 126 tis. Kč
2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2018 ve výši 1 899 226 tis. Kč, z toho:
 - a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 492 789 tis. Kč, z toho:
 - neinvestiční výdaje bez dotací pro MO a bez úroků 1 349 357 tis. Kč
 - dotace městským obvodům 131 326 tis. Kč
 - úroky z úvěrů 12 106 tis. Kč
 - b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 406 437 tis. Kč
3. s oblastí financování v celkové výši 227 100 tis. Kč, z toho:
 - splátky úvěrů -102 132 tis. Kč
 - změna stavu na účtech MmÚ 329 232 tis. Kč

C) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2018 dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění dle přílohy usnesení č. 1 až 4
2. střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem – Magistrát na období r. 2019 až r. 2021 dle přílohy usnesení č. 5

D) zmocňuje

1. Radu města Ústí nad Labem
 - a) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102, odst. 2, písm.a) o obcích v platném znění, schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč takto:
 - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů a dosud do rozpočtu nezapojených příjmů
 - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu MmÚ
 - v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 102 Sb., odst. 2, písm. a) o obcích v platném znění, schvalovat 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 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021“ vč. důvodové zprávy je členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem k dispozici na internetu 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. 2019 až r. 2021 – Magistrát města ÚL
 - Používané zkratky
- 4) Tabulková příloha důvodové zprávy

Pro rychlou orientaci u tabulek č. 2 až č. 4, které jsou přílohou důvodové zprávy, jsou uvedeny i sloupce SR 2017, UR 2017 a očekávaná skutečnost do konce roku 2017. U investičních výdajů jsou ještě uvedeny údaje o financování investičních akcí v dalších letech.

Návrh rozpočtu pro rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu jsou v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech zveřejněny na úřední desce ode dne 20.11.2017 v části „Správa města→Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet a rozpočtová opatření“ a na internetových stránkách statutárního města Ústí nad Labem v části „Správa města→Povinně zveřejňované informace→bod 8. Rozpočet, rok 2018“.

<http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/uredni-deska/rozpocet-zaverecny-ucet-hospodareni/>

<http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/>

Kompletní návrh rozpočtu pro rok 2018 včetně podkladů pro jeho sestavení je k nahlédnutí v papírové podobě u vedoucí odd. rozpočtu finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

Dne 13.11.2017 byl ve FV ZM projednán „Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021“ (dále jen NR 2018 a SVR). Členové FV ZM vzali na vědomí informaci k NR 2018 a SVR a doporučují je zastupitelstvu města ke schválení.