

## Z á p i s

z 68. jednání Rady města Ústí nad Labem,  
dne 10. 2. 2021

---

**Omluveni:** Mgr. Martin Krsek  
Mgr. Michal Ševcovic

**Ověřovatelé zápisu:** Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora  
Eva Nováková

**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 68. schůze Rady.

Diskuse neproběhla .

### Schválený program:

1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024

**Hlasování:** 1 pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

### **1. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024**

**Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru**

Diskuse proběhla.

Ing. Jakubec: změna oproti návrhu v neinvestiční části rozpočtu předloženého ZM v prosinci došlo k nárůstu u daňových příjmů o 15 mil. Kč

- položka převody z VHČ jako zdroj jsou vyšší o 17 mil. Kč - zapojení vratky DPH 21 mil. Kč z

## Statutární město Ústí nad Labem

rekonstrukce venkovního areálu PAK a snížení nařízeného odvodu ze zisku společnosti Metropolnet o 4 mil. Kč

- neinvestiční výdaje jsou vyšší oproti předchozímu rozpočtu o 11 mil. Kč
- u OŽP 4 mil. Kč podle nového zákona o odpadech, KT 2 mil. Kč personální změny, 2,5 mil. Kč rezerva na péči o dřeviny, OÚPSŘ, kancelář architektury města 850 tis. Kč a 1 mil. Kč v rozpočtu ODM k zajištění dopravy k jezeru Milada
- v neinvestiční části je rozpočtový přebytek ve výši 91 mil. Kč
- dle úvěrové smlouvy s KB máme mít v neinvestiční části přebytek ve výši 1,2 dluhové služby, dluhová služba je 110 mil. Kč
- od KB jsme dostali souhlas, že pro letošní a příští rok nám to banka bude tolerovat, když se prokáže, že máme vlastní prostředky z předchozích let
- investiční výdaje jsou oproti návrhu, který jste projednávali v prosinci na ZM vyšší o 180 mil. Kč
- zdroje financování je 160 mil. Kč z přebytku hospodaření z loňského roku, 20 mil. Kč přebytek v neinvestiční části

- Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024: prokazuje, že máme dostatečné finanční zdroje na pokrytí závazků

- detailně popsáno v části 4 DZ

- oproti předchozímu návrhu rozpočtu se promítají nové investiční akce, kde je víceleté financování, jako zdroj financování se doporučuje přijmout úvěr ve výši 100 mil. Kč s čerpáním v roce 2022 70 mil. a v roce 2023 Kč 30 mil. Kč

- návrh usnesení, který je Vám předkládán, je rozšířen oproti předchozímu období o úvěr, aby ZM schválilo uzavření smlouvy o úvěru, vyjádření souhlasu s vytvořením fondu pro Zoologickou zahradu ve výši 20 mil. Kč, pro přehlednost jsme v investiční části vytvořili další skupinu 6, kde je vidět příděl a čerpání

- takto navržený rozpočet a rozpočtový výhled bude zveřejněn do pátku na úřední desce

Hausenblas, MBA: jsem s touto formou spokojen

PhDr. Ing. Nedvědický: navrhoval jsem, že bychom měli ZM požádat o možnost, abychom k jednotlivým projektům měli paušální možnost do 5 milionů Kč na projektové práce

- dopředu vyžádat souhlas na čerpání s úvěrem

- pro čerpání úvěru dnes ho máme ve střednědobém výhledu, je vybalancovaný

- pokud bychom chtěli něco už letos, tak se pojdme dohodnout, že bychom to o x milionů zvýšili a dali část čerpání úvěru pro letošní rok

- schválení ve schvalování rozpočtu

- rovnou schválili 110 mil. Kč: 10 mil. letos, 70 mil. příští rok, 30 mil. v roce 2023 tak máme vybalancovaný výhled

- bylo by velkým problémem doplnit úvěr v takovéto formě? 110 mil. Kč a 10 mil. čerpání pro letošní rok?

Ing. Jakubec: co se týče letošního roku, nemůžeme do zdrojů zapojit úvěr, pokud není podepsaná smlouva o úvěru

- ZM by schválilo vzetí úvěru pro letošní rok, ale ne na konkrétní financování v letošním roce, protože není podepsaná úvěrová smlouva

- jiná situace je pro rozpočtový výhled, kde už ta podmínka v rozpočtových pravidlech není

PhDr. Ing. Nedvědický: pan Ing. Jakubec nám doporučuje, pokud bychom chtěli mít

10 mil. Kč na nějaké projekty, tak abychom o ně požádali samostatně

Ing. Tošovský: na straně 54 je uvedenověřejném osvětlení, že se částka zvyšuje – bylo by

## Statutární město Ústí nad Labem

dobré zdůvodnění, proč se částka zvyšuje o 3 mil. Kč

Ing. Jakubec: můžu požádat Ing. Dařilka a ředitele Dopravního podniku, ať se tato informace zde konkretizuje a doplní

Ing. Tošovský: na straně 79 – ZŠ Hluboká má navýšené náklady na distanční výuku o 150 tis. Kč

- požádali o to?

Ing. Jakubec: byl to návrh OMOSRI

Ing. Tošovský: kde se vzal zdroj 10 mil. Kč na bourání staticky poškozené zdi na Severní Terasě?

Ing. Jakubec: byla to politická záležitost, přehodnotil se investiční rozpočet pro rok 2021

- financování některých akcí se přesunulo do následujících let 2022, 2023 a tím se uvolnily zdroje pro rok 2021

- návrh na usnesení v předloženém znění

**Hlasování o usnesení:** 1. pro 7, proti 0, zdržel se 0 Návrh byl přijat

## 1615/68R/21

### Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024

#### Rada města Ústí nad Labem po projednání

##### A) bere na vědomí

1. důvodovou zprávu podrobně popisující jednotlivé části návrhu rozpočtu pro rok 2021 (NR 2021) a střednědobý výhled rozpočtu na období r. 2022 až r. 2024 (SVR) města Ústí nad Labem – Magistrátu

##### B) souhlasí

1. s celkovými příjmy v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 1 828 962,70 tis. Kč

2. s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 ve výši 2 153 223,70 tis. Kč, z toho:

a) neinvestiční část výdajového rozpočtu ve výši 1 739 216,70 tis. Kč, z toho dotace pro městské obvody 146 417 tis. Kč

b) investiční část výdajového rozpočtu ve výši 414 007 tis. Kč

3. s oblastí financování v celkové výši 324 261 tis. Kč, z toho:

a) splátky úvěrů -102 047 tis. Kč

b) změna stavu na účtech MmÚ 426 308 tis. Kč

4. s přidělem z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžního fondu - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro r. 2021 ve výši 20 000 tis. Kč

5. s uzavřením smlouvy o přijetí úvěru do výše 100 mil. Kč s tou bankou, která navrhne úvěr

za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí v r. 2022 a 2023 dle schváleného rozpočtu nebo rozpočtového výhledu s těmito základními parametry:

## Statutární město Ústí nad Labem

- a) čerpání úvěru v letech 2022 a 2023
- b) splácení úvěru od r. 2025 po dobu 5ti následujících let rovnoměrnými měsíčními splátkami
- c) bude použita variabilní úroková sazba + marže banky s možností v následujících letech přejít na fixní úrokovou sazbu

### C) doporučuje

- 1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
  - a) schválit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu pro rok 2021 dle příloh usnesení č. 1 - 4
  - b) schválit střednědobý výhled rozpočtu města Ústí nad Labem – Magistrátu na období r. 2022 až r. 2024 dle přílohy usnesení č. 5
  - c) schválit přiděl z rozpočtu města Ústí nad Labem - Magistrátu do peněžního fondu - Fond pro záchranu a rozvoj Zoologické zahrady Ústí nad Labem pro r. 2021 ve výši 20 000 tis. Kč
  - d) schválit uzavření úvěrové smlouvy dle předchozího bodu B) 5. tohoto usnesení
  - e) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) zmocnit Radu města Ústí nad Labem schvalovat jednotlivá rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:
    - 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
  - f) v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, § 102 odst. 2 písm. a) zmocnit Radu města Ústí nad Labem ke schvalování rozpočtových opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením přijatých účelových prostředků

### D) ukládá

- 1. Ing. Evě Outlé, 1. náměstkyni primátora
  - a) předložit návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2021 dle bodu A), B) a C) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení

Termín: 1. 3. 2021

### **Ověřovatelé zápisu:**

Ing. Eva Outlá, náměstkyně primátora

Eva Nováková

**Seznam použitých zkratek:**

MO město – městský obvod město

MS – městské služby

ÚMO město – úřad městského obvodu - město

ÚK – Ústecký kraj

RM – rada města