

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu
Ústí nad Labem - Severní Terasa

Dne:

Bod

Č. j.:

21. 12. 2022

programu:

Věc:

Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2023 a střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2027

Důvod předložení:

Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Statut města Ústí nad Labem

Zpracoval:

Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru

Předkládá:

Jaroslav Šimanovský, starosta MO

Projednáno:

V RMO dne 7. 12. 2022, FV

Návrh na usnesení:

Rada MO Ústí nad Labem - Severní Terasa po projednání

A. Bere na vědomí,

rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2023, je sestaven jako schodkový a zabezpečuje zejména provozní potřeby obvodu a střednědobý výhled na období 2024 až 2027 dle důvodové zprávy

B. Schvaluje

1) předložený rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2023 tak, jak je uveden v tabulkové části č. 1 až č. 3 předkládaného materiálu takto:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| a) celkové příjmy rozpočtu MO | 60.977 tis. Kč |
| b) celkové výdaje rozpočtu MO | 62.941 tis. Kč |
| c) financování | 1.964 tis. Kč |

2) zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2023 ve výši 4.968,- tis. Kč dle důvodové zprávy

3) střednědobý výhled na období 2024 až 2027 dle přílohy č. 2) důvodové zprávy

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - Severní Terasa

Schválený
Střednědobý výhled rozpočtu na
období 2024 až 2027

Zpracovala: Ing. Kopřivová Dana, vedoucí finančního odboru
ve spolupráci s vedením MO a vedoucími odborů. Materiál bude projednán,
v RMO dne 07. 12. 2022 a v ZMO dne 21. 12. 2022

Dne: 28. 11. 2022

Vyvěšeno dne:	17.01.2023	Sejmuto dne:	
---------------	------------	--------------	--

V elektronické podobě zveřejněno: http://www.severni-terasa.cz/rub-uredni-deska	Schváleno usn. ZMO č. 16/22/22
--	---

V listinné podobě uloženo: Vedoucí FO, č. dv. 315 ÚMO-ÚL Severní terasa, Stavbařů 2, Ústí nad Labem
--

5. Střednědobý výhled rozpočtu

Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v §2 odst. (1) určuje nástroje finančního hospodaření územních samosprávních celků (dále jen ÚSC) a těmi jsou roční rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. §3 výše uvedeného zákona určuje pravidla pro střednědobý výhled rozpočtu.

Souhrnné údaje :

Příjmy :

Daňové příjmy – jedná se o příjmy z místních poplatků a správních poplatků

Nedaňové příjmy – příjmy z pokut za přestupky, exekučních nákladů za jejich vymáhání, vyúčtování služeb minulých let, úroky.

Dotace - základním zdrojem příjmů pro náš městský obvod jsou dotace od MMÚ . U těchto předpokládáme stejnou výši do roku 2020. V dalších letech předpokládáme navýšení cca o 1%.

Dotace – převod z vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se o vytvořený zisk z oblasti pronájmů majetku (byty, nebyty, pozemky), který je zapojen v rámci schváleného rozpočtu do příjmů hlavní činnosti a je nedílnou součástí příjmové stránky rozpočtu.

Neinvestiční výdaje:

Jedná se o výdaje našeho městského obvodu na provoz a správu tak jak jsou schvalovány v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou o rozpočtové skladbě.

Jedná se např. o výdaje na provoz a správu úřadu, opravy a rekonstrukce majetku obce, péče o zeleň, dětská hřiště a koutky, energie, odpady, poštovné, mzdy vč. odvodů aj.

Investiční výdaje:

MO eviduje zásobník investičních akcí které nejsou součástí tohoto výhledu, neboť nemáme jednoznačné indície pro finanční zabezpečení těchto akcí. Pokud jsou získány zdroje pro financování investic, jsou nedílnou součástí rozpočtového procesu a jsou navedeny do schváleného rozpočtu příslušného roku rozpočtovým opatřením.

Střednědobý výhled vychází z podrobných rozborů minulých let, návrhu rozpočtu na rok 2019 a možností zajistit potřebné zdroje na financování v následujících letech pro potřebný rozvoj našeho městského obvodu.

Tabulkové zpracování: viz příloha č. 2

Příloha č.2) Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 až 2027

Střednědobý výhled rozpočtu

BEZ REFUNDACE OD ÚP (vpp) A VÝDAJŮ vpp ref

Statutární město Ústí nad Labem
(MO SEVERNÍ TERASA)

v tis. Kč	Návrh 2023	Střednědobý výhled rozpočtu				
		2023	2024	2025	2026	2027
1	Daňové příjmy	830	830	830	830	830
2	Nedaňové příjmy	361	250	250	250	250
3	Dotace sk.41 bez dotací z VHČ	47 956	47 956	48 436	48 920	49 409
4	Dotace - neinvestiční převody z VHČ do provozu (pol.4131)	4 978	5 000	5 000	5 000	5 000
5	Běžné příjmy (součet ř. 1-4) pro provoz.výd. MmU	54 125	54 036	54 516	55 000	55 489
6	Neinvestiční výdaje celkem	-54 125	-54 036	-54 516	-55 000	-55 489
7	v tom: úroky z úvěrů a půjček		0		0	0
8						
9	Změna stavu na bankovních účtech (v provozní oblasti)					
10	Saldo běž.neinvestičních příjmů a výdajů (ř. 5+ř.6+ř.9)		0	0	0	0
11	Splátka jistin u úvěrů					0
12	Splátka úvěru					
13	Investiční výdaje v hlavní činnosti					
14	Kapitálové příjmy třídy 3					
15						
16	Přijaté investiční dotace ostatní - sesk.42		0			
17	Příjmy z prodeje majetků ve VHČ (pol.4131)		0			
18	Změna stavu na bankovních účtech (v investiční oblasti)					
19	Úvěr od EIB					
20	Úvěr		0			
21	Saldo investičních příjmů a výdajů (ř. 11 až ř.20)		0	0	0	0
22	Celková bilance příjmů a výdajů (ř.10 až ř.21)		0	0	0	0
23	Změna stavu na bankovních účtech ř. 9 + ř. 18		0	0	0	0

Zpracovala: Koprňová
Dne: 28. 11. 2022