

Jednání Zastupitelstva městského obvodu Ústí n.L. - Neštěmice

Dne

10. dubna 2024

Bod programu

8

Usnesení č.

Vyúčtování rozpočtového provizoria v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice za leden 2024

Důvod předložení

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v úplném znění

Dopad na rozpočet

Bez dopadu

Předkládá

Bc. Yveta Tomková, starostka

Zpracoval

Ing. Iva Urbanová, vedoucí finančního odboru

Projednáno

RMO dne 13. 3. 2024 - usnesení č. 385

Finanční výbor 3. 4. 2024

Bc. Roman Fikar

Mgr. Tomáš Kraus, tajemník

Přizváni k jednání

Návrh usnesení

Zastupitelstvo městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice po projednání

A) zjišťuje, že

1. v hospodaření městského obvodu za leden 2024 byla dodržena pravidla schváleného rozpočtového provizoria, stanovený limit výdajů nebyl překročen

B) schvaluje

1. vyúčtování rozpočtového provizoria za leden 2024

Důvodová zpráva

Rozpočtové provizorium v rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice bylo vyhlášeno Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice (dále jen ZMO) dne **15. 12. 2022 – usnesení č. 70/6Z/23** do doby schválení rozpočtu pro rok 2024.

Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštětice na rok 2024 byl schválen dne **31. 1. 2024 - usnesení č. 77/7Z/24**. RMO a následně ZMO Ústí nad Labem – Neštětice je předkládáno vyúčtování rozpočtového provizoria (dále RP) za leden 2024.

Měsíční limity na čerpání výdajů v RP byly stanoveny následovně:

1/ neinvestiční výdaje 5 568,04 tis. Kč

Z předložené tabulky je zřejmé, že celkový stanovený limit výdajů nebyl překročen - schválené rozpočtové provizorium bylo dodrženo.

Mimo rámec RP byly dle požadavku MmÚ vráceny nevyčerpané účelové finanční prostředky z roku 2023 ve výši 505,08 tis. Kč.

Přehled hospodaření v období RP

<u>Příjmy celkem v tis. Kč</u>	<u>4 714,74</u>
<u>Výdaje celkem v tis. Kč (viz. příložená tabulka)</u>	<u>642,01</u>
Saldo: příjmy – výdaje	4 072,77
Financování	- 4 072,77
<i>z toho: změna stavu na běžných účtech (zvýšení)</i>	<i>- 4 072,77</i>

Příloha:

1. Výdaje rozpočtového provizoria v roce 2024

Struktura výdajů rozpočtového provizoria v roce 2024 (v tis. Kč)

Druh výdajů	1	2
	SR 2023 NEIV	Návrh 2024 1/12 ze sl. 1 bez 61- SF, Volby 64- dotace, vratky FV
22 Doprava	5 445,00	453,75
Silnice - údržba městského mobiliáře, PHM, ostatní	445,00	37,08
- opravy chodníků	5 000,00	416,67
33 Kultura, sdělovací prostředky	975,00	81,25
Zajištění občanských obřadů + "Vítání občánků"	540,00	45,00
Zajištění kulturních akcí	300,00	25,00
Sdělovací prostředky - Obvodní zpravodaj	90,00	7,50
Obnova místních památek	45,00	3,75
34 Tělovýchova a zájmová činnost	500,00	41,67
Sportovní zařízení v majetku obce	500,00	41,67
36 Bydlení, komunál. služby a ÚR	5 353,00	446,08
Nebytové hospodářství	20,00	1,67
Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba	545,00	45,42
Komunální služby a územní rozvoj celkem	4 788,00	399,00
- běžné výdaje	534,00	44,50
- mzdové výdaje a odvody zaměstnanců VPP	4 174,00	347,83
- provoz přívozu "Neštěmice-Svádov"	80,00	6,67
37 Ochrana životního prostředí	10 600,00	883,33
Sběr a svoz komunálních odpadů	250,00	20,83
Ostatní nakládání s odpady	100,00	8,33
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	10 250,00	854,17
52 Civilní připravenost na KS	25,00	2,08
Ochrana obyvatelstva	25,00	2,08
55 Požární ochrana	500,00	41,67
Běžné výdaje	500,00	41,67
61 Státní správa, územní samospráva	44 807,00	3 610,08
Zastupitelstva obcí	4 260,00	355,00
Místní správa celkem	40 326,00	3 255,08
- provozní výdaje	5 600,00	466,67
- mzdové výdaje a odvody zaměstnanců	33 461,00	2 788,42
- sociální fond	1 265,00	0,00
Volby prezidenta ČR	221,00	0,00
63 Finanční operace	50,00	4,17
Bankovní poplatky	50,00	4,17
64 Dotace organizacím, stipendium	340,00	0,00
64 Ostatní činnost	351,50	3,96
Vratka dle finančního vypořádání	304,00	0,00
Rezerva neinvestičních výdajů	47,50	3,96
C E L K E M V Ý D A J E	68 946,50	5 568,04

SR - schválený rozpočet

NEIV - neinvestiční výdaje

KS - krizové stavy

ÚR - územní rozvoj

Výdaje rozpočtového provizoria v roce 2024 (v tis. Kč)

Druh výdajů	1	2
	Měsíční limit 1 x	Skutečnost leden 2024
22 Doprava	453,75	25,34
Silnice - údržba městského mobiliáře, PHM, ostatní	37,08	25,34
- opravy chodníků	416,67	0,00
33 Kultura, sdělovací prostředky	81,25	26,08
Zajištění občanských obřadů + "Vítání občánků"	45,00	26,08
Zajištění kulturních akcí	25,00	0,00
Sdělovací prostředky - Obvodní zpravodaj	7,50	0,00
Obnova místních památek	3,75	0,00
34 Tělovýchova a zájmová činnost	41,67	0,00
Sportovní zařízení v majetku obce	41,67	0,00
36 Bydlení, komunál. služby a ÚR	446,08	13,31
Nebytové hospodářství	1,67	0,00
Veřejné osvětlení - vánoční výzdoba	45,42	0,00
Komunální služby a územní rozvoj celkem	399,00	13,31
- běžné výdaje	44,50	13,31
- mzdové výdaje a odvody zaměstnanců VPP	347,83	0,00
- provoz přívozu "Neštěmice-Svádov"	6,67	0,00
37 Ochrana životního prostředí	883,33	62,53
Sběr a svoz komunálních odpadů	20,83	9,42
Ostatní nakládání s odpady	8,33	12,80
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	854,17	40,31
52 Civilní připravenost na KS	2,08	0,00
Ochrana obyvatelstva	2,08	0,00
55 Požární ochrana	41,67	136,84
Běžné výdaje	41,67	136,84
61 Státní správa, územní samospráva	3 610,08	374,97
Zastupitelstva obcí	355,00	0,00
Místní správa celkem	3 255,08	374,97
- provozní výdaje	466,67	346,07
- mzdové výdaje a odvody zaměstnanců	2 788,42	28,90
- sociální fond	0,00	0,00
Volby prezidenta ČR	0,00	0,00
63 Finanční operace	4,17	2,94
Bankovní poplatky	4,17	2,94
64 Dotace organizacím, stipendium	0,00	0,00
64 Ostatní činnost	3,96	0,00
Vratka dle finančního vypořádání	0,00	0,00
Rezerva neinvestičních výdajů	3,96	0,00
C E L K E M VÝDAJE	5 568,04	642,01

SR - schválený rozpočet

NEIV - neinvestiční výdaje

KS - krizové stavy

ÚR - územní rozvoj