

12. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

21. 9. 2020

bod programu:

3.

věc:

Rozpočtové opatření FO a ODM – zapojení jednorázového příspěvku ze StR – kompenzační bonus

důvod předložení:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

dopad na rozpočet:

ANO – zapojení jednorázového příspěvku ze StR do rozpočtu města

zpracoval:

Ing. Hana Piknerová, vedoucí oddělení rozpočtu

předkládá:

Ing. Věra Nechybová

projednáno:

Rada dne 31. 8. 2020, č. usn. 1272/52R/20
Ing. Rudolf Jakubec
Ing. Dalibor Dařílek

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku – zapojení jednorázového příspěvku ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 115 895 tis. Kč takto:

- a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 115 895 tis. Kč v položce Neúčelový transfer ze stát. rozpočtu – neinvestiční (kompenzační bonus)
- b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu ODM o částku 20 000 tis. Kč v položce Integrovaný dopravní systém
- c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 95 895 tis. Kč v položce Finanční rezerva na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů

Důvodová zpráva:

Dne 13. 8. 2020 byly na bankovní účet města vedený u ČNB připsány finanční prostředky ve výši 115 895 000 Kč.

Jedná se o jednorázový příspěvek poskytnutý ze státního rozpočtu – kapitoly Všeobecná pokladní správa dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.

Výše příspěvku pro obec činí součin částky 1 250 Kč a počtu obyvatel obce podle bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1. lednu 2020.

Dle vyjádření vedoucího Odboru dopravy a majetku MmÚ Ing. Dařílka došlo v souvislosti s opatřeními k pandemii Covid-19 k propadu tržeb v rámci provozování IDS Ústeckého kraje, jehož součástí je i MHD v Ústí nad Labem.

V souladu se smlouvou o integraci hradí tyto propady Ústecký kraj.

Ten požádal statutární město Ústí nad Labem o finanční příspěvek, kterým by se město podílelo na úhradě tohoto propadu.

Dle skutečnosti poskytl ke konci července 2020 Ústecký kraj městu již 24 mil. Kč navíc oproti roku 2019. Zvýšená kompenzace bude trvat dle předpokladu do konce letošního roku.

Propad tržeb bude mít následně, v souladu se smlouvou o integraci, dopad i na výpočet příspěvku pro rok 2021 a 2022. V současné době Ústecký kraj hradí městu referenční tržbu ve výši 30,77 Kč/km. Při použití skutečnosti za měsíce březen až červen 2020 a odhadu do konce roku 2020 by referenční tržba byla snížena na 24,69 Kč/km, což by v součtu znamenalo propad ve výši 38,29 mil. Kč, které by uhradilo navíc město Ústí nad Labem v roce 2021.

Na základě výše uvedeného bylo s Ústeckým krajem dojednáno, že město Ústí nad Labem poskytne kraji příspěvek ve výši 20 mil. Kč a zároveň Ústecký kraj bude městu garantovat pro roky 2021 a 2022 výši referenční tržby ve výši 30,77 Kč/km. Tyto závazky byly včleněny do „smlouvy o kumulované novaci“ a „dodatku č. 5 integrační smlouvy“.

Oba tyto akty schválila Rada Ústeckého kraje 27.8. a Rada města Ústí nad Labem poté 31. 8. Usnesení rady města je podmíněno schválením příslušného rozpočtového opatření.

Zbývající část finančních prostředků ve výši 95 895 tis. Kč navrhujeme zapojit do finanční rezervy na případné neplnění rozpočtu daňových příjmů.

Pro potřeby Navision:

1a) 103/H 1002

1b) 117/H 458

1c) 103/H 864

Přílohy:

č. 1 Avízo z KÚÚK ze dne 10. 8. 2020