

Rada města Nymburka

Tisk číslo: /2022

Pro jednání rady města konané dne 26.01.2022

Název tisku

Rozpočtové opatření č. 2/2022
Úprava schváleného rozpočtu pro rok 2022
Přesuny mezi kapitolami + vratka části dotace z r. 2021
(čerpání rozpočtové rezervy)

Předkladatel:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta

Zpracovatel:

Ing. Eva Rusová
vedoucí ekonomického odboru

.....
Doporučení:

Ano

Projednáno v orgánech rady a zastupitelstva

Bylo projednáno ve finančním výboru dne 24.01.2022.

Usnesení přijatá v projednávané věci

.....

Související revokovaná usnesení

Nejsou

Související zrušená usnesení

Nejsou

Tisk obsahuje:

- a) důvodovou zprávu
- b) návrh na usnesení

Návrh na usnesení

Rada města projednala předložený materiál a v souladu s ustanovením § 102 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

1) s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2

- v části vrácení nevyčerpané části dotace na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace v částce Kč 132 638,20,

2) d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města **schválit rozpočtové opatření č. 2/2022** dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly:

- změnu schváleného rozpočtu tak, jak je uvedeno v částech 1, 2 a 3 důvodové zprávy.

**Důvodová zpráva
k rozpočtovému opatření č. 2/2022**

Starosta města předkládá radě města dle § 102 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly, k projednání a doporučení návrh na provedení rozpočtového opatření č. 2/2022.

- 1) Jedná se o změnu schváleného rozpočtu na základě požadavku vedoucí odboru sociálních věcí. Finanční prostředky určené na úhradu mzdy sdíleného psychologa Mgr. Krajčí (psychologické poradenství pro dětské klienty OSPOD) budou v roce 2022 vypláceny z kapitoly 19 – vnitřní věci, nikoliv z kapitoly 28 – odbor sociálních věcí. Kapitola rozpočtu 28 Sociální věci bude snížena o 100 tis. Kč, kapitola rozpočtu Vnitřní věci bude navýšena o 100 tis. Kč. Celkový objem výdajů rozpočtu pro rok 2022 zůstává beze změny.

Ve výdajích rozpočtu bude zaúčtováno následovně:

ODPA	POL	ORJ	text	schválený rozpočet	změna	rozpočet po změnách
4359	5xxx	28	Rezerva sociální věci	100 000,-	-100 000,-	0,-
6171	5021	19	Ostatní platby za provedenou práci (OPPP) – vnitřní věci	1 000 000,-	+100 000,-	1 100 000,-

- 2) Ve druhém případě se jedná o změnu schváleného rozpočtu na základě požadavku vedoucího odboru správy městského majetku na přesun vybraných položek mezi kapitolami 10 – doprava a komunikace a 39 – místní hospodářství v návaznosti na druh plánovaných akcí.

Ve výdajích rozpočtu bude zaúčtováno takto:

ODPA	POL	ORJ	text	schválený rozpočet	změna	rozpočet po změnách
3613	5169	10	Energetický audit budov	3 000 000,-	-3 000 000,-	0,-
3613	5169	39		0,-	+3 000 000,-	3 000 000,-
2212	5169	39	PD Palackého tř., přechod Drahelická, ul.	280 000,-	-280 000,-	0,-
2212	5169	10	Malé Valy	0,-	+280 000,-	280 000,-
2212	5171	39		450 000,-	-450 000,-	0,-
2212	5171	10	PD přechod ul. Drahelická + realizace	0,-	+450 000,-	450 000,-
2212	6121	39	Ul. U Početky – úprava chodníku realizace	1 200 000,-	-1 200 000,-	0,-
2212	5171	10		0,-	+1 200 000,-	1 200 000,-
2212	6121	39	Palackého třída –	8 000 000,-	-8 000 000,-	0,-
2212	5171	10	chodník oprava	0,-	+8 000 000,-	8 000 000,-

Kapitola rozpočtu 10 – Doprava a komunikace bude navýšena o 6 930 tis. Kč, kapitola rozpočtu 39 – Místní hospodářství bude ponížena o stejnou částku. Celkový objem výdajů rozpočtu pro rok 2022 zůstává beze změny.

- 3) Třetí případ změny schváleného rozpočtu se týká dotace, přijaté v závěru roku 2021 ze státního rozpočtu ve výši 270 000,- Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá v rámci řešení krizové situace. Vzhledem k tomu, že se jednalo o účelově vázanou dotaci a městu se nepodařilo zajistit dostatek výdajů, které by bylo možné z dotace financovat, bylo nezbytné v termínu do 14.01.2022 nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli. Částka 132 638,20 Kč nevyčerpané dotace byla v roce 2022 vrácena z kapitoly 41 – Všeobecná pokladní správa. Položka krizového řízení, ze které bylo v úvodu roku 2022 neplánovaně čerpáno, bude v rozpočtu posílena o částku 200 000,- Kč z položky Rozpočtová rezerva. Celkový objem výdajů rozpočtu pro rok 2022 zůstává beze změny.
- Vzhledem k tomu, že přijetí dotace schvalovala rada města, je nezbytné, aby i vrácení části nevyčerpané dotace bylo schváleno příslušným orgánem města.

Ve výdajích rozpočtu bude zaúčtováno následovně:

<i>ODPA</i>	<i>POL</i>	<i>ORJ</i>	<i>text</i>	<i>schválený rozpočet</i>	<i>změna</i>	<i>rozpočet po změnách</i>
5213	5903	41	Rezerva na krizová opatření	200 000,-	+200 000,-	400 000,-
5212	5901	41	Všeobecná rezerva	2 000 000,-	-200 000,-	1 800 000,-

Na základě změny rozpočtových pravidel schválené zastupitelstvem města dne 10.12.2012 podléhá toto rozpočtové opatření schválení zastupitelstvem města.