

Zastupitelstvo města Nymburka

Pro jednání ZM konané dne 16.02.2022

Tisk číslo: /2022

Název tisku

Rozpočtové opatření č. 3/2022
Úprava schváleného rozpočtu pro rok 2022
Nemocnice Nymburk s.r.o.

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 FV e-mailem a dne 07.02.2022.

Usnesení přijatá v projednávané věci

Usn. FV č. 22.....

Tisk obsahuje:

- a) důvodovou zprávu
- b) návrh na usnesení
- c) přílohu: Strategie rozvoje Nemocnice Nymburk s.r.o. na rok 2022

Návrh na usnesení

Zastupitelstvo města po projednání předloženého materiálu dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly

s c h v a l u j e

- 1) **rozpočtové opatření č. 3/2022** - změnu schváleného rozpočtu tak, jak je uvedeno v důvodové zprávě,
- 2) bere na vědomí změnu **Strategie rozvoje Nemocnice Nymburk s.r.o. v roce 2022** v oblasti investic dle přílohy.

Důvodová zpráva

Starosta města předkládá zastupitelstvu města dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se schválenými rozpočtovými pravidly, na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022.

I. a II. Popis stávajícího stavu a zdůvodnění navrhovaných opatření

1) V roce 2021 obsahoval rozpočet města následující investiční akce směřované do NN:

ř.	Investice v místním hospodářství	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpáno k 31.12 2021
1.	Nemocnice – rekonstr.zázemí gyn. – porod. odd.	2 000,00	0,00	0,00
2.	Nemocnice – odvodnění budovy A, B, C (z roku 2020)	0,00	743,00	368,81
3.	Nemocnice – rekonstrukce pavilonu E násled.péče	16 000,00	558,34	558,29
4.	Nemocnice – výstavba pavilonu patologie + PD	0,00	16 744,43	1 010,72
5.	Nemocnice – PD přístavba k „A“-JIP, chir.-por.	0,00	955,24	955,24
6.	Nemocnice – PD urgentní příjem	0,00	305,00	0,00
7.	Nemocnice – PD sklady TPU	0,00	215,00	0,00

V závěru roku 2021 vedení NN informovalo město, že dochází k nedočerpání tří investičních akcí (vyznačeno v tabulce žlutě). Současně byl vznesen požadavek, aby tyto investiční akce byly dodatečně zařazeny do rozpočtu na rok 2022 s tím, že v těchto investicích bude pokračováno.

Vzhledem k termínu, kdy bylo město informováno o výše uvedené skutečnosti, nebylo již možné zařadit nerealizované nebo částečně realizované investice do návrhu rozpočtu na rok 2022. Zákon o rozpočtových pravidlech v § 20 uvádí, že rozpočtové prostředky nevyužité do konce roku se převádějí do roku dalšího a jejich případná účelovost se přitom zachovává. S odkazem na výše uvedené je zastupitelstvu města navrženo schválit změnu rozpočtu na rok 2022 a předmětné položky zařadit do rozpočtu na rok 2022 takto:

ř.	Investice v místním hospodářství	Rozpočet na r. 2022 po úpravě (v tis. Kč)
1.	Nemocnice – výstavba pavilonu patologie + PD	15 734,00
2.	Nemocnice – urgentní příjem studie	305,00
3.	Nemocnice – PD sklady TPU	215,00

Při schválení výše uvedeného postupu dojde k navýšení výdajové části rozpočtu města o částku 16 254 tis. Kč, kterou bude třeba pokrýt v příjmové části rozpočtu odpovídajícími zdroji.

- 2) V rozpočtu města na rok 2022 jsou v souvislosti s investicemi do Nemocnice Nymburk s.r.o. schváleny následující položky:

ř.	<i>Investice v místním hospodářství</i>	<i>Návrh 2022 (v tis. Kč)</i>
1.	Nem. zázemí gyn.-por., int., chir., ARO, půda A,B,C+ střecha	12 000,00
2.	Nem.demolice bývalé kuchyně + kotel.+zálož.zdroj+překl.sítí	6 000,00
3.	Nemocnice - výměna střešních krytin	1 000,00

Vedení NN požaduje **změnu v pojmenování jednotlivých investičních akcí**, potažmo položek ve schváleném rozpočtu následovně:

ř.	<i>Investice v místním hospodářství</i>	<i>Rozpočet 2022 (v tis. Kč)</i>
1.	Modernizace prostor ambulancí	4 000,00
2.	Demolice bývalé kuchyně a kotelny + překlady sítí + PD	6 000,00
3.	Zázemí a sklady MTZ pro TPU	4 785,00

Výše uvedená změna je odůvodněna přehodnocením a upřesněním investičních záměrů v roce 2022 (původně plánovaný invest. záměr vybudování lékařských pokojů a skladů SZM v půdních prostorách včetně výměny střešní krytiny se ukázal jako ekonomicky podstatně náročnější, než byl plán). Změnou investiční akce dochází ke snížení nároku na rozpočet města v roce 2022 proti schválenému rozpočtu o 4,215 mil. Kč.

III. Ekonomické důsledky

Při schválení výše uvedeného postupu dojde k navýšení výdajové části rozpočtu města v roce 2022 o částku 16 254 tis. Kč

Na základě přehodnocení investičních potřeb a možností NN v roce 2022 dochází současně ke snížení objemu investičních akcí schválených v rozpočtu na rok 2022 o částku 4 215 tis. Kč.

Zastupitelstvu města je navrženo schválit pokrytí zvýšených výdajů navýšením příjmové položky rozpočtu - použitelné zůstatky účtů z částky 63 849,92 tis. Kč na částku 75 888,92 Kč.

IV. Stanovisko finančního výboru

Rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo před předáním do RM projednáno ve FV e-mailem a dne 07.02.2022 s výsledkem

Příloha: Strategie rozvoje Nemocnice Nymburk s.r.o. na rok 2022