**Rozpočtové opatření č. 1 (dále jen RO č. 1) města Příbor na rok 2020 se předkládá Radě města k druhému projednání na základě časového harmonogramu projednání návrhu RO č. 1 stanoveného vedením města.**

Harmonogram projednávání rozpočtového opatření č. 1 města na rok 2020:

* zpracování podkladů z jednotlivých odborů a předání na odbor finanční (vložení do IS VERA)......................................................................................................................... 27.01.2020
* projednání jednotlivých návrhů na schůzce s vedením města...................................13.02.2020
* konečné zpracování návrhu RO č. 1 pro schůzi Rady města Příbor............................18.02.2020
* první projednání návrhu RO č. 1 na schůzi Rady města Příbor...................................25.02.2020
* projednání návrhu RO č. 1 na pracovní schůzce ZM a vedoucích odborů MÚ............26.02.2020
* projednání návrhu RO č. 1 na schůzi finančního výboru.............................................11.03.2020
* druhé projednání návrhu RO č. 1 na schůzi Rady města Příbor..................................17.03.2020  
  (dle potřeby)
* zpracování konečného návrhu RO č. 1 pro zasedání Zastupitelstva města Příbor......18.03.2020
* projednání RO č. 1 na Zastupitelstvu města Příbor.....................................................25.03.2020

**Materiál obsahuje:**

* přílohu č. 1 - tabulkovou část návrhu RO č. 1 - příjmy, výdaje a financování
* přílohu č. 2 - komentáře k tabulkové části návrhu RO č. 1
* přílohu č. 3 – přílohy: souhrn převodů z roku 2019 (list 1), zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech (list 2) a plnění daňových příjmů za rok 2019 (list 3)

**Převody výdajů z roku 2019 do roku 2020 činí 14 154 000 Kč.**

**Zůstatky na bankovních účtech města činí celkem 51 997 693,28 Kč. Rozbor zůstatků na účtech obsahuje příloha č. 3. Rozpočtovým opatřením č. 1 se zapojuje v celé výši (financování, pol. 8115).**

Předmětem rozpočtového opatření č. 1 jsou:

Změny v příjmech:

* zapracování daně z příjmu PO za obce na pol. 1122,
* zapracování daru od fa Alliance Laundry poskytnutého na muzejní školu konanou v roce 2019,
* zapracování vratky účelového příspěvku poskytnutého technickým službám v roce 2019,
* upřesnění ODPA pro třídění odpadu dle Vyhl. č. 323/2012 Sb., o rozpočtové skladbě – přijaté nekapitálové příspěvky,
* zapojení nevyzvednutých přeplatků za KO do rozpočtu města,
* zapracování příjmů souvisejících s prodejem pozemků v lokalitě Za školou,
* zapracování investičních příspěvků na rekonstrukci opěrné zdi ul. Farní – Žižkova.

Změny ve výdajích:

* zapracování převodů finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020,
* zapracování nových požadavků - požadavky odborů jak na běžné tak kapitálové výdaje, dále příspěvkových organizací
* zapracování vratky účelových finančních prostředků poskytnutých v roce 2019 (účelově vázáný dotační titul),
* úprava výše rezervy.

Změny ve financování:

* **zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2019 v celkové výši 51 998 000 Kč**. Rozbor zůstatků viz příloha č.3.

**RO č. 1 bylo projednáno radou města dne 25.02.2020 a na pracovním zastupitelstvu dne 26.02.2020 se změnami uvedenými níže.**

**Z návrhu se vyřazuje:**

1. 45 000 Kč na aplikaci postřiku povrhů nanotechnologií v mateřských školách,
2. 450 000 Kč na opravu/výměnu (dvou) kotlů v MŠ Švermova.

**Do návrhu RO č. 1 se zařazuje:**

1. 250 000 Kč na opravu kříže na rozcestí ulic Masarykova a Hřbitovní (běžné výdaje, § 3322),
2. 120 000 Kč na dopravní obslužnost, a to realizaci autobusové linky Kopřivnice – Hranice a obnovení cyklobusů Nový Jičín – Bílá (běžné výdaje, § 2292),
3. 50 000 Kč na opravu oplocení mezi zahrádkáři a mateřskou školkou na Hájově (běžné výdaje, § 3639).

**Do návrhu RO č. 1 se dále zařazují požadavky, které nebyly projednány na pracovním zastupitelstvu, byly však schváleny Radou města Příbora dne 25. února 2020:**

1. přesun z § 3635 *Projektové přípravy* na § 3613 *SÚ objektu Masarykova čp. 586* ve výši 43 000 Kč za účelem zpracování objemové studie objektu čp. 586,
2. přesun z § 3635 *Projektové přípravy* na § 3632 *Rozšíření kapacity nového hřbitova* ve výši 30 000 Kč*.*

**Do návrh RO č. 1 se dále po projednání se starostou města zařazuje požadavek městské policie na:** 1. přesun finančních prostředků ve výši 11 000 Kč v rámci § 5311 z běžných výdajů do kapitálových za účelem nákupu kamerového setu.

**Po úpravě výše uvedených požadavků se rezerva snižuje o 13 178 000 Kč a činí tedy 11 958 000 Kč.**

**RO č. 1 bylo takto upraveno pro schůzi finančního výboru, která se konala dne 11. 3.2020.**

Rada města Příbor projednala RO č. 1 podruhé dne 17. 3. 2020 a upravuje návrh RO č. 1 o následující usnesení:

15/26/RM/2020 **Návrh RO č. 1 města Příbor na rok 2020**

**I. Rada města vyřadila**

z návrhu RO č. 1 města Příbora na rok 2020 následující finanční částky a o tyto navýšila položku rezerva rozpočtu:  
§ 3111 - MŠ Pionýrů - oprava topení vč. rozvodů 350 000,00 Kč  
§ 3111 - MŠ Švermova - oprava oplocení 450 000,00 Kč  
§ 3722 - zahradní kompostéry pro občany 99 000,00 Kč  
§ 3745 - parčík u lávky - revitalizace 990 000,00 Kč  
§ 3429 - discgolf 435 000,00 Kč  
§ 2212 - SÚ ulic Křivá, Tržní, Pod Hradbami 5 223 000,00 Kč  
§ 2221 - autobusové přístřešky na Prchalově 320 000,00 Kč  
§ 3639 - obnova plotu mezi zahrádkáři a MŠ na Hájově 50 000,00 Kč

**II. Rada města zapracovala**

do návrhu RO č. 1 města Příbora na rok 2020 na § 5272 - činnost orgánů krizového řízení finanční prostředky ve výši 80 000,00 Kč na krytí výdajů spojených s epidemiologickou situací.

**III. Rada města snížila**

finanční prostředky na položce rezerva rozpočtu o částku 80 000,00 Kč.

**IV. Rada města doporučila**

zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2020 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého a výše přijatými usneseními upraveného materiálu.

**V. Rada města bere na vědomí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příjmy | 190 710 000,00 Kč | což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu o 5 244 000,00 Kč. |
| Výdaje | 237 229 000,00 Kč | což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu o 57 242 000,00 Kč. |
| Financování | 46 519 000,00 Kč | což je zvýšení oproti schválenému rozpočtu o 51 998 000,00 Kč. |

**Rezerva rozpočtu po zapracování výše přijatých usnesení činí 19 795 000 Kč.**

*Důvodovou zprávu upravila a doplnila dne 18. 3. 2020 Petra Friedlová.*