**Rozpočtové opatření č. 1 (dále jen RO č. 1) města Příbora na rok 2022 se předkládá Radě města k prvnímu projednání na základě stanoveného časového harmonogramu projednání návrhu RO č. 1.**

Harmonogram projednávání rozpočtového opatření č. 1 města na rok 2022:

#### zpracování podkladů z jednotlivých odborů a předání na odbor finanční (IS VERA)… 21.01.2022

* předání požadavků příspěvkovými organizacemi na navýšení rozpočtů z důvodu navýšení cen energií včetně odůvodnění .………………………………………………………..…………………………… 21.01.2022
* prostor pro zpracování RO č. 1 finančním odborem..………………………………..….. 24.01.-03.02.2022
* schůzka s vedoucími odborů a vedením města……….…………………………….…………………. 04.02.2022
* dopracování RO č. 1 ze strany finančního odboru a případná schůzka s vedením města…………………………………………………………………………………………….……….….... 07.02.-11.02.2022
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro I. čtení RM………….…….……….…. 14.02.2022
* odevzdání materiálu pro jednání finančního výboru………………………………….….…….….. 16.02.2022
* projednání RO č. 1 na RM………………………….…………………………………………….………….….. 22.02.2022
* projednání RO č. 1 na finančním výboru…………………………..…………………………..…….…. 23.02.2022
* poskytnutí materiálu RO č. 1 členům zastupitelstva města za účelem projednání RO č. 1 na pracovním zastupitelstvu.………………………………………………………………………..…….….…… 24.02.2022
* projednání návrhu RO č. 1 na výjezdním zasedání zastupitelů města..……………….….. 03.03.2022
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro II. čtení RM………………………..… 07.03.2022
* projednání RO č. 1 na RM……………………………..…………………………………………………...….. 15.03.2022
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání ZM………..…………………………...….….. 16.03.2022
* projednání RO č. 1 na ZM………………………………………………………………………..…….….…… 23.03.2022

**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 k návrhu RO č. 1: zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021 (list 1), plnění daňových příjmů za rok 2021 (list 2) a přehled čerpání investičních výdajů k 31.12.2021 (list 3).

**Převody výdajů z roku 2021 do roku 2022 činí 8 421 000 Kč,** z toho investičních je 7 387 000 Kč a neinvestičních 1 034 000 Kč (§ 3613 - oprava plotu MŠ Švermova v částce 94 000 Kč, § 6171 – neinvestiční výdaje stavební akce rekonstrukce radnice v částce 940 000 Kč)**.** Pro srovnání je to o 13 474 500 Kč méně převodů než z roku 2020 do roku 2021.

**Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2021 činily celkem 77 930 067,97 Kč.** Rozbor zůstatků na účtech obsahuje příloha č. 3.

Předmětem rozpočtového opatření č. 1 jsou:

Změny v příjmech:

* úprava položky závazného ukazatele *Poplatek za likvidaci komunál. odpadu*,
* zapracování vratky účelového příspěvku poskytnutého Technickým službám v roce 2021 – vyúčtování závazného ukazatele za elektrickou energii,
* zapracování přijetí neinvestiční účelové dotace na pořízení květníků v centru města,
* zapracování přijetí neinvestiční účelové dotace na regeneraci MPR,

Změny ve výdajích:

* zapracování převodů finančních prostředků z roku 2021 do roku 2022,
* zapracování nových požadavků: 1) požadavky odborů na běžné i kapitálové výdaje, 2) požadavky příspěvkových organizací na navýšení provozního příspěvku zřizovatele především z důvodu nárůstu cen energií,
* zapracování požadavku ZŠ Npor. Loma na návratnou finanční výpomoc (předfinancování dotačního projektu) včetně vlastních prostředků,
* zapojení neinvestiční účelové dotace na regeneraci MPR,
* navýšení finančních prostředků na splátky úroků z úvěrů z důvodu nárůstu úrokové sazby 1M PRIBOR,
* zapracování vratky účelových finančních prostředků poskytnutých v roce 2021 (dotace ze státního rozpočtu na volby do Parlamentu ČR),
* úprava výše rezervy.

Změny ve financování:

* **zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2021 v celkové výši 77 929 500 Kč**.

**Rezerva po zapracování všech požadavků se navyšuje o 9 651 500 a činí tedy 13 363 000 Kč.**

*Důvodovou zprávu zpracovala P. Friedlová dne 14. února 2022.*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č. 1 bylo projednáno na schůzi rady města dne 22.02.2022 s následujícím usnesením:

**„Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2022.“**

Rozpočtové opatření č. 1 bylo projednáno na schůzi finančního výboru dne 23.02.2022 s následujícím usnesením:

**29/2/1 FV doporučuje ZM vypustit z RO č. l paragraf 6112 – odměny zastupitelům a členům komisí finanční částku ve výši 366 000 Kč a převést je do rezervy města.**

**29/2/2 FV doporučuje ZM schválit RO č. 1 dle předloženého materiálu a změny, která byla přijata v předchozím usnesení.**

Rozpočtové opatření č. 1 bylo projednáno na výjezdovém zasedání zastupitelstva města dne 03.03.2022.

Oproti návrhu RO č. 1, který byl projednán na schůzi RM dne 22.02. a na schůzi finančního výboru dne 23.02. dochází k následujícím změnám. Tyto změny byly projednány na výjezdovém zasedání zastupitelstva města dne 03.03.2022:

1. **přesun finančních prostředků ve výši 350 000 Kč v rámci § 3639 ZU *Městský mobiliář***z běžných výdajů na investiční za účelem doplnění herních prvků na hřišti v Klokočově (OIRSM),
2. **přesun finančních prostředků ve výši 300 000 Kč v rámci § 3612 ZU *bytového fondu***z běžných výdajů na investiční za účelem realizace schodišťové sedačky v domě s pečovatelskou službou (OBNF),
3. **uvolnění výdajů ve výši 200 000 Kč z rezervy rozpočtu města** za účelem finanční a materiálové podpory ukrajinských uprchlíků (běžné výdaje § 6221),
4. **zapracování příjmů za poskytnutí služby dozoru objektu novojičínského Kauflandu dobrovolnými hasiči** v částce 29 000 Kč a za zapůjčení hasičského automobilu v částce 2 000 Kč (nedaňové příjmy § 5512),
5. **zapojení příjmů za poskytnuté služby dozoru novojičínského Kauflandu dobrovolnými hasiči do výdajů** za účelem pokrytí dohod o provedení práce za tento dozor ve výši 29 000 Kč (běžné výdaje § 5512),
6. **vyřazení navýšení odměn zastupitelům a členům komisí v částce 366 000 Kč** (běžné výdaje § 6112) z návrhu RO č. 1 a převedení částky do rezervy rozpočtu města.

Z důvodu trvalého navyšování cen energií se dá předpokládat, že v dalším rozpočtovém opatření opět dojde k navýšení příspěvků zřizovatele na provoz příspěvkových organizací na položku energií. Částky navýšení energií příspěvkových organizací nebylo možné v RO č. 1 přesně určit, navýšení bylo předběžně propočteno koeficientem, který se však od skutečnosti a skutečných záloh může lišit.

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 7. března 2022.*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočtové opatření č. 1 bylo podruhé projednáno na schůzi rady města dne 15.03.2022 s následujícím závěrem:

**Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2022.**

Materiál RO č. 1 obsahuje změnu příjmové položky účtování *Poplatku za likvidaci komunál. odpadu* z pol. 1340 na pol. 1345. Jde o formální zobrazení změny čísla položky rozpočtové skladby daného poplatku, která je však legislativně platná dle Vyhlášky č. 412/2021 Sb. o rozpočtové skladbě s metodickým pokynem a komentáři již od 1. ledna 2022 a takto musela být již rozpočtována již v základním rozpočtu. V případném dalším rozpočtovém opatření se proto bude *Poplatek za likvidaci komunál. odpadu* zobrazovat pouze na pol. 1345.

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 15. března 2022.*