**Rozpočtové opatření č. 1 (dále jen RO č. 1) města Příbora na rok 2023 se předložilo Radě města k prvnímu projednání na základě stanoveného časového harmonogramu projednání návrhu RO č. 1.**

Harmonogram projednávání rozpočtového opatření č. 1 města na rok 2023:

#### zpracování podkladů z jednotlivých odborů a předání na odbor finanční (IS VERA)… 20.01.2023

* prostor pro zpracování RO č. 1 finančním odborem..…………………….…. 23.01.-06.02.2023
* schůzka s vedoucími odborů a vedením města……….……………………………………. 07.02.2023
* dopracování RO č. 1 ze strany finančního odboru a případná schůzka s vedením města…………………………………………………………………………………… …….…... 08.02.-10.02.2023
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro I. čtení RM…….….…….… 13.02.2023
* odevzdání materiálu pro jednání finančního výboru…………………………..…….…. 15.02.2023
* projednání RO č. 1 na RM………………………….……………………………….…………….….. 21.02.2023
* projednání RO č. 1 na finančním výboru…………………………..…….…….…...…….…. 22.02.2023
* poskytnutí materiálu RO č. 1 členům zastupitelstva města za účelem projednání RO č. 1 na pracovním zastupitelstvu.……………………………………………………………….…..…… 23.02.2023
* projednání návrhu RO č. 1 na výjezdním zasedání zastupitelů města..……….… 02.03.2023
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro II. čtení RM………….…..… 06.03.2023
* projednání RO č. 1 na RM……………………………..…………………………………….…....….. 14.03.2023
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání ZM………..…….………….…….….. 15.03.2023

Termín jednání rady města byl posunut z 21.02. na 22.02.2023.

**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 31.12.2022 (list 1), plnění daňových příjmů za rok 2022 (list 2) a přehled čerpání investičních výdajů k 31.12.2022 (list 3);
* přílohu č. 4 – převody z roku 2022 do roku 2023.

Na základě pracovní schůzky, která proběhla dne 7. února s vedením města a vedoucími odborů, byly z návrhu RO č. 1 vyřazeny následující akce:

1. zhotovení projektové dokumentace úpravy ulice K. Čapka v částce 72 000 Kč,
2. výměna výplní okenních otvorů v celém objektu bývalé ZŠ Dukelská mimo tělocvičny v částce 9 500 000 Kč, která byla navržena z důvodu havarijního stavu oken;
3. opravy některých místních komunikací, jež nejsou řešeny samostatnou akcí. Celková finanční částka navržená na opravy místních komunikací dle pořadí důležitosti stanovené radou města byla ve výši 13 000 000 Kč. Do RO č. 1 se navrhly opravy ve výši 7 000 000 Kč.

**Převody výdajů z roku 2022 do roku 2023 činí 18 511 000 Kč,** z toho investičních je 16 062 000 Kč a neinvestičních 2 449 000 Kč – viz příloha č. 4 tohoto materiálu**.** Pro srovnání je to o 10 090 000 Kč více převodů než z roku 2021 do roku 2022.

**Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2022 činily celkem 75 133 186,51 Kč.** Rozbor zůstatků na účtech obsahuje příloha č. 3, list 1.

Předmětem rozpočtového opatření č. 1 jsou:

Změny v příjmech:

* navýšení příjmů z poplatku za likvidaci komunálního odpadu,
* zapracování vratky návratné finanční výpomoci od ZŠ Npor. Loma,
* zapracování přijatých náhrad za ubytované Ukrajince,
* zapracování neinvestiční účelové dotace na volby prezidenta ČR.

Změny ve výdajích:

* zapracování převodů finančních prostředků z roku 2022 do roku 2023,
* zapracování nových požadavků odborů na běžné i kapitálové výdaje,
* zapojení neinvestiční účelové dotace na volby prezidenta ČR,
* zapracování vratek účelových finančních prostředků poskytnutých v roce 2022 na volby,
* úprava výše rezervy.

Změny ve financování:

* zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2022 v celkové výši 75 132 000 Kč.

**Rezerva se po zapracování změn v příjmech, požadavků na výdaje a dalších úprav dle pracovní schůzky konané dne 07.02.2023 navýšila o 8 851 500 Kč a činila 12 844 000 Kč.**

*Důvodovou zprávu zpracovala P. Friedlová dne 8. února 2023.*

**---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Dne 22. února proběhla 7. schůze rady města s následujícím usnesením:

**„Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2023.“**

Dále se rada města na této schůzi dohodla o zapracování 20 000 Kč do výdajů za účelem poskytnutí humanitární pomoci Turecku po únorovém zemětřesení.

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

Rozpočtové opatření č. 1 bylo dále projednáno na výjezdním zasedání zastupitelstva města ve čtvrtek 2. března, kde bylo zastupitelstvo města informováno o domluvě rady města zapracovat finanční dar Turecku ve výši 20 000 Kč.

V RO č. 1 byly po projednání se zastupitelstvem města kromě finanční pomoci Turecku provedeny další úpravy, a to:

1. Byly přesunuty finanční prostředky v rámci kapitálových výdajů z § 3635 závazného ukazatele (dále jen ZU) *Projektové přípravy* v částce 61 000 Kč (50 000 Kč bez DPH) na § 5512 ZU *Technika JSDH* za účelem realizace nadlimitní veřejné zakázky na pořízení cisterny pro dobrovolné hasiče města Příbora.
2. Na základě vysoutěžení veřejné zakázky na rekonstrukci budovy čp. 118 na ul. Freudova, byly sníženy finanční prostředky na realizaci této akce z původních alokovaných finančních prostředků v částce 30 000 000 Kč na 14 000 000 Kč potřebných pro rok 2023. Celkové náklady a finanční krytí rekonstrukce budovy čp. 118 jsou komentovány v rozpise rozpočtu investičních výdajů, § 3613 ZU *Rekonstrukce domu čp. 118* (příloha č. 2 tohoto materiálu).
3. V běžných výdajích na § 2212 ZU *Opravy místních komunikací vč. značení* je navýšen rozpočet na opravy místních komunikací dle požadavků vycházejícího z usnesení RM 11/1/RM/2022 ze dne 25.10.2022 o 4 000 000 Kč z původních 6 000 000 Kč nově na 10 000 000 Kč pro rok 2023. Celkové náklady na opravy místních komunikací činí 13 000 000 Kč – viz komentář v rozpise rozpočtu běžných výdajů, § 2212 ZU *Opravy místních komunikací vč. značení* (příloha č. 2 tohoto materiálu)*.*
4. Byla navýšena rezerva rozpočtu v částce 12 000 000 Kč. Jedná se o finanční prostředky původně vyčleněné na realizaci rekonstrukce budovy čp. 118. Tyto finanční prostředky budou potřebné na rekonstrukci v následujícím období, tj. v roce 2024 a budou se muset zapracovat do návrhu rozpočtu na rok 2024.

**Rezerva rozpočtu po zapracování finančního daru Turecku do výdajů (minus 20 000 Kč) a snížení finančních prostředků na rekonstrukci čp. 118 potřebných v roce 2023 (plus 12 000 000 Kč) činí 24 824 000 Kč.**

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 3. března 2023.*

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

Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 po všech zapracovaných změnách uvedených výše dne 13.03.2023 s následujícím usnesením:

**„Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2023“.**

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 14. března 2023.*