**Rozpočtové opatření č. 1 (dále jen RO č. 1) města Příbora na rok 2024 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 2024:

#### zpracování podkladů z jednotlivých odborů a předání na odbor finanční (IS VERA)… 19.01.2024

* prostor pro zpracování RO č. 1 finančním odborem..……………………..…. 22.01.-02.02.2024
* schůzka s vedoucími odborů a vedením města……….………………………….…………. 07.02.2024
* dopracování RO č. 1 ze strany finančního odboru a případná schůzka s vedením města…………………………………………………………………………………… …….….... 08.02.-15.02.2024
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro I. čtení RM…….…..…….… 16.02.2024

(nejzazší termín pro odevzdání materiálů do RM je 19.02.2024)

* I. projednání RO č. 1 na schůzi RM….………….……………………………….…….……….….. 27.02.2024
* poskytnutí návrhu RO č. 1 členům zastupitelstva města za účelem jeho projednání na výjezdovém školení zastupitelů..……….………………………………………..……….…...…… 28.02.2024
* odevzdání materiálu pro jednání finančního výboru….………………………..……..…. 06.03.2024
* projednání návrhu RO č. 1 na výjezdovém školení zastupitelů města..…….….… 07.03.2024
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro II. čtení RM………….…...… 11.03.2024
* projednání návrhu RO č. 1 na finančním výboru…………………………..…….……...…. 13.03.2024
* II. projednání návrhu RO č. 1 na schůzi RM………………..……………………….….....….. 19.03.2024
* odevzdání návrhu RO č. 1 do e-jednání pro konání zasedání ZM..……….….….….. 20.03.2024
* projednání návrhu RO č. 1 na zasedání ZM…......…………………………….….....………. 27.03.2024

**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 31.12.2023 (list 1), plnění daňových příjmů za rok 2023 (list 2) a přehled čerpání investičních výdajů k 31.12.2023 (list 3);
* přílohu č. 4 – převody z roku 2023 do roku 2024.

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

1. vyřazena akce Stavební úpravy ulice Březinovy v částce 3 900 000 Kč.

Dále po pracovní schůzce byl do návrhu RO č. 1 zařazen požadavek starosty města:

1. finanční prostředky na realizaci Svatováclavského hudebního festivalu ve výši 40 000 Kč.

**Převody výdajů z roku 2023 do roku 2024 činí 14 675 500 Kč,** z toho investičních je 14 065 500 Kč a neinvestičních 610 000 Kč – viz příloha č. 4 tohoto materiálu**.** Pro srovnání je to o 3 835 500 Kč méně převodů než z roku 2022 do roku 2023.

**Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2023 činily celkem 97 570 214,63 Kč.** Rozbor zůstatků na účtech obsahuje příloha č. 3, list 1.

Předmětem rozpočtového opatření č. 1 jsou:

Změny v příjmech:

* změna názvu závazného ukazatele (dále jen ZU) v kapitole daňových příjmů *Daň z hazardních her* na ZU *Daň z hazardních a technických her*,
* v kapitole přijatých transferů zapracování dotace na Estetizaci veřejného prostranství,
* v kapitole nedaňových příjmů zapracování vratky účelového příspěvku Technických služeb města Příbora.

Změny ve výdajích:

* zapracování převodů finančních prostředků z roku 2023 do roku 2024,
* zapracování nových požadavků odborů na běžné i kapitálové výdaje,
* zapojení části účelové dotace na Estetizaci veřejného prostranství (část je již v běžných výdajích zapracována na ZU *Městský mobiliář* – dále viz příloha č. 2 – komentáře),
* úprava výše rezervy,
* změna názvu ZU v kapitole běžných výdajů skupině 6310 *Splátky úroků z úvěrů* na ZU *Placené úroky z úvěrů a úroky ze ZÚ.*

Změny ve financování:

* **zapojení části zůstatku finančních prostředků z roku 2023 v celkové výši 74 569 500 Kč**.

**Rezerva se po zapracování změn v příjmech, požadavků na výdaje a dalších úprav dle pracovní schůzky konané dne 07.02.2024 navyšuje o 24 726 500 Kč a činí tedy 24 756 000 Kč.**

*Důvodovou zprávu zpracovala P. Friedlová dne 15. února 2024.*

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

Materiál projednala rada města dne 27. února 2024 s následujícím usnesením:

„Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2024.“

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 28. února 2024.*

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

Materiál byl projednán 7. března 2024 na výjezdovém školení členů zastupitelstva.

Od doby projednání tohoto materiálu v radě města dne 27.02.2024 došlo k několika změnám, které jsou nyní do rozpočtového opatření ještě zapracovány. Jedná se o:

zapracování tří dotací do kapitoly *Přijaté transfery*:

1. dotace ze státního rozpočtu na Odborné učebny ZŠ Jičínské v částce 4 249 500 Kč,
2. dotace z Moravskoslezského kraje na cyklopoint ve výši 168 000 Kč,
3. dotace ze státního rozpočtu na regeneraci městské památkové rezervace (dále jen MPR) ve výši 1 875 000 Kč,

zapojení:

1. dotace na MPR ve stejné výši 1 875 000 Kč v běžných výdajích na § 3322 ZU *Program regenerace MPR - dotace*,

navýšení:

1. běžných výdajů na § 3322 ZU *Program regenerace MPR – vlastní prostředky k dotaci* o 400 000 Kč.
2. kapitálových výdajů na § 2321 na projektovou dokumentaci „Odkanalizování ulice Juráňovi“ o 25 000 Kč dle cenové nabídky projektanta z 250 000 Kč na 275 000 Kč.

Komentáře k výše uvedeným změnám jsou také uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.

**Po zapracování výše uvedených změn se rezerva rozpočtu navyšuje celkem o 28 679 000 Kč a činí 28 748 500 Kč.**

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 8. března 2024.*

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

Návrh rozpočtového opatření byl projednán na schůzi finančního výboru dne 13. března 2024 s následujícím usnesením:

**„FV doporučuje ZM schválit RO č. 1 rozpočtu města na rok 2024 ve znění ze dne 06.03.2024.“**

Materiál byl projednán na schůzi rady města dne 19. března 2024 s následujícím usnesením:

**„Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 1 města Příbora na rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.“**

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová dne 20. března 2024.*