**Rozpočtové opatření č. 1 (dále jen RO č. 1) města Příbora na rok 2025 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 2025:

#### zpracování podkladů z jednotlivých odborů a předání na odbor finanční (IS VERA)… 15.01.2025

* prostor pro zpracování RO č. 1 finančním odborem..……………………..…. 16.01.-30.01.2025
* poskytnutí zpracovaného materiálu vedení města k seznámení a prostudování…………………………………………………………………………………………………..31.01.2025
* schůzka s vedoucími odborů a vedením města……….………………………….…………. 05.02.2025
* dopracování RO č. 1 ze strany finančního odboru a případná schůzka s vedením města…………………………………………………………………………………… …….….... 06.02.-07.02.2025
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro I. čtení RM…….…..…….… 10.02.2025
* I. projednání RO č. 1 na schůzi RM….………….……………………………….…….……….….. 18.02.2025
* poskytnutí návrhu RO č. 1 členům zastupitelstva města za účelem jeho projednání na výjezdovém školení zastupitelů..……….………………………………………..……….…...…… 26.02.2025
* odevzdání zpracovaného materiálu do e-jednání pro II. čtení RM………….…...… 03.03.2025
* odevzdání materiálu pro jednání finančního výboru….………………………..……..…. 04.03.2025
* projednání návrhu RO č. 1 na výjezdovém školení zastupitelů města..…….….……………………………………………………………………………………. 06.03./07.03. 2025
* II. projednání návrhu RO č. 1 na schůzi RM………………..……………………….….....….. 11.03.2025
* projednání návrhu RO č. 1 na finančním výboru…………………………..…….……...…. 12.03.2025
* odevzdání návrhu RO č. 1 do e-jednání pro konání zasedání ZM..……….….….….. 18.03.2025
* projednání návrhu RO č. 1 na zasedání ZM…......…………………………….….....………. 26.03.2025

**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 31.12.2024 (list 1), plnění daňových příjmů za rok 2024 (list 2) a přehled čerpání investičních výdajů k 31.12.2024 (list 3);
* přílohu č. 4 – převody z roku 2024 do roku 2025.

**Převody výdajů z roku 2024 do roku 2025 činí 23 647 000 Kč,** z toho investičních je 20 184 000 Kč a neinvestičních 3 463 000 Kč – viz příloha č. 4 tohoto materiálu**.** Pro srovnání je to o 8 971 500 Kč více převodů než z roku 2023 do roku 2024.

**Zůstatky na bankovních účtech města k 31.12.2024 činily celkem 84 170 436,05 Kč.** Rozbor zůstatků na účtech obsahuje příloha č. 3, list 1.

Předmětem rozpočtového opatření č. 1 jsou:

Změny v příjmech:

* v kapitole nedaňových příjmů:
  + zapracování vratky účelového příspěvku Technických služeb města Příbora ve výši 679 000 Kč,
  + vratka půjčených finančních prostředků Technickým službám města Příbora ve výši 3 500 000 Kč,
  + vyúčtování energie nebytových prostor za rok 2024 ve výši 522 000 Kč,
  + a jiné drobné příjmy,
* v kapitole přijatých transferů zapracování dotace na Pomoc domácnostem ve výši 480 000 Kč.

Změny ve výdajích:

* zapracování převodů finančních prostředků z roku 2024 do roku 2025,
* zapracování nových požadavků odborů na běžné i kapitálové výdaje,
* zapojení účelové neinvestiční dotace na Podporu domácnostem ve výši 480 000 Kč,
* úprava výše rezervy,
* úprava názvu závazného ukazatele (dále jen ZU) v kapitole investičních výdajů *Vybudování FVE na budově TS a Re-use* na ZU *Vybudování FVE,*
* úprava názvu ZU v kapitole běžných výdajů skupině 2121 *Opravy kanalizací všeobecně* na ZU *Kanalizace všeobecně – drobné opravy aj. výd.*

Změny ve financování:

* **zapojení části zůstatku finančních prostředků z roku 2024 v celkové výši 73 670 436,05 Kč**.

**Rezerva se po zapracování změn v příjmech, požadavků na výdaje a dalších úprav dle pracovní schůzky konané dne 05.02.2025 navyšuje o 29 875 500 Kč a činí tedy 30 314 000 Kč.**

**Na základě podnětu pana starosty bude předmětem projednávání na RO č. 1 následující:**

1. zařazení finančních prostředků na brožuru o městě Příboře v podobě nové vizuální identity,
2. zařazení finančních prostředků na nový strategický plán města Příbora (dlouhodobý plán města ve všech možných oblastech) platný od 2026–2034.

*Důvodovou zprávu zpracovala P. Friedlová, H. Milatová dne 10. února 2025.*

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

**Materiál projednala rada města dne 18. února 2025 s následujícím usnesením:**

„Rada města projednala návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2025 a doplnila dle zápisu.“

Dle zápisu RM na své schůzi doplnila RO č. 1 o běžný výdaj na § 3319 ve výši 50 000 Kč na slavnostní otevření novostavby skateparku. Dále viz příloha č. 2 (komentáře k RO č. 1) ZU *Kultura - akce kulturní, společenské a sportovní.*

Po zapracování tohoto požadavku se rezerva snížila o 50 000 Kč a činí tedy 30 264 000 Kč.

*Důvodovou zprávu doplnila P. Friedlová, H. Milatová dne 19. února 2025.*

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

**Materiál byl projednán 6. března 2025 na výjezdovém školení členů zastupitelstva.**

Od doby projednání tohoto materiálu v radě města dne 18. února 2025 došlo k několika změnám,

které byly na výjezdovém školení projednány:

přijetí dotace do kapitoly Přijaté transfery:

dotace z MK na MPR v částce 1 890 000 Kč, pol. 4116,

zapojení:

dotace na MPR ve stejné výši 1 890 000 Kč do běžných výdajů na § 3322, pol. 5493.

Dále byly projednány návrhy na úpravy výdajů – jedná se o požadavky vedoucích jednotlivých odborů a požadavky a návrhy členů ZM přímo na výjezdovém školení:

1. navýšení běžných výdajů na § 3322, pol. 5493o 730 000 Kč – jedná se o navýšení vlastních prostředků vůči přijaté dotaci na MPR ve výši 1 890 000 Kč – požadavek OIRSM,
2. zapracování nové částky do výdajů 481 000 Kč – finanční prostředky na akci „Odstranění zpevněné komunikace na par. č. 635/8 v k.ú. Klokočov u Příbora“, §2212, pol. 5171 – požadavek OIRSM,
3. navýšení výdajů o 15 000 Kč– dotace na sociální služby, finanční dary, §4349, pol. 5229 – požadavek OSV,
4. navýšení výdajů o 250 000 Kč – skatepark, §3429, pol. 6121, ORG 701 – požadavek OIRSM,

1. vyřazení částky 511 000 Kč z výdajů – jedná se o nové místo energetika, §6171, pol.5011, 5031, 5032, 5038, 5499 – požadavek z výjezdního školení zastupitelů,
2. zapracování nové částky do výdajů 300 000 Kč – smlouva o spolupráci s externím energetikem, §3612, pol.5169 - požadavek z výjezdního školení zastupitelů,
3. zapracování nové částky do výdajů 6 500 000 Kč – příspěvek na investice TS města Příbora, §3639, pol.6351 - požadavek z výjezdního školení zastupitelů.

Na výjezdovém školení bylo dohodnuto zapracování výše uvedených částek do návrhu RO č. 1 přímo na schůzi RM dne 11. března 2025 samostatným usnesením.

Tzn. že dojde ke zvýšení objemu celkových příjmů a výdajů o 1 890 000 Kč a další požadavky na výdaje budou řešeny úpravou rezervy.

Dojde ke zvýšení rezervy o 511 000 Kč a zároveň dojde k jejímu snížení, a to o částky uvedených v bodech 1,2,3,4,6 a 7.

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

**Dále byl materiál projednán na schůzi RM dne 11. března 2025 s následujícím usnesením:**

11/40/RM/2025 **Návrh rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2025**

**I. Rada města zapracovala**

do návrhu rozpočtového opatření č. 1 města Příbora na rok 2025 následující úpravy:

1. Zapracovala do příjmů 1 890 000 Kč – dotace na MPR, položka 4116 a zároveň zapracovala do výdajů 1 890 000 Kč – dotace na MPR, § 3322, pol. 5493.
2. Navýšila výdaje o 730 000 Kč v rámci programu regenerace MPR – vlastní prostředky k dotaci na MPR, § 3322, pol. 5493 a zároveň ponížila rezervu rozpočtu o 730 000 Kč, § 6409, pol. 5901.
3. Zapracovala do výdajů 481 000 Kč – finanční prostředky na akci „Odstranění zpevněné komunikace na par. č. 635/8 v k. ú. Klokočov u Příbora“, § 2212, pol. 5171 a zároveň ponížila rezervu rozpočtu o 481 000 Kč, § 6409, pol. 5901.
4. Navýšila výdaje o 15 000 Kč– dotace na sociální služby, finanční dary, § 4349, pol. 5229 a zároveň ponížila rezervu rozpočtu o 15 000 Kč, § 6409, pol. 5901.
5. Navýšila výdaje o 250 000 Kč – skatepark, § 3429, pol. 6121, ORG 701 a zároveň ponížila rezervu rozpočtu o 250 000 Kč, § 6409, pol. 5901.
6. Vyřadila z výdajů 511 000 Kč – místo energetika, § 6171, pol. 5011, 5031, 5032, 5038, 5499 a zároveň přesunula částku 511 000 Kč do rezervy rozpočtu. § 6409, pol. 5901.
7. Zapracovala do výdajů 300 000 Kč – smlouva o spolupráci s externím energetikem, § 3612, pol. 5169 a zároveň ponížila rezervu rozpočtu o 300 000 Kč, § 6409, pol. 5901.
8. Zapracovala do výdajů 6 500 000 Kč – příspěvek na investice TS města Příbora, § 3639, pol. 6351 a zároveň ponížila rezervu rozpočtu o 6 500 000 Kč, § 6409, pol. 5901.

**II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

schválit RO č. 1 města Příbora na rok 2025 v členění a finančních částkách dle přílohy č. 1 předloženého a výše přijatým usnesením upraveného materiálu.

**III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města**

vzít po zapracování úprav na vědomí celkové objemy rozpočtu města po schválení RO č. 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Příjmy | 246 834 500 Kč | což je navýšení o 7 106 000 Kč oproti schválenému rozpočtu. |
| Výdaje | 329 218 500 Kč | což je navýšení o 80 776 000 Kč oproti schválenému rozpočtu. |
| Financování | 82 384 000 Kč | což je navýšení o 73 670 000 Kč oproti schválenému rozpočtu. |

**Změna v rezervě rozpočtu města:**

Rezerva v předloženém materiálu na schůzi RM dne 11. března 2025 byla ve výši 30 702 500 Kč.

Na základě výše přijatého usnesení 11/40/RM/2025 dojde v návrhu RO č. 1 pro ZM k úpravě rezervy:

-730 000-481 000-15 000-250 000-300 000-6 500 000+511 000 = mínus 7 765 000 Kč – o tuto částku bude rezerva ponížena.

Upravená výše rezervy po zapracování všech změn pak bude: 30 702 500 – 7 765 000 = **22 937 500 Kč**

Komentáře k přijatým změnám v souladu s přijatým usnesením RM č. 11/40/RM/2025 jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.

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

Návrh RO č. 1 byl projednán na schůzi finančního výboru dne 12. března 2025.

Členové finančního výboru si vyžádali podklady ke změnám, které přijala RM v rámci usnesení č. 11/40/RM/2025 s tím, že se k této problematice sejdou na schůzi ve 12. týdnu, tj. od 17.března do 21.března 2025.

Závěry ze schůze budou pak předneseny předsedou finančního výboru na zastupitelstvu města 26. března 2025.

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

*Důvodovou zprávu doplnila Ing. H. Milatová, Ing. K. Nenutilová dne 14. března 2025*