

## ROZPOČTOVÉ ZMĚNY K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOVEL DNE 28.4.2022

Rozpočtové změny navazují na rozpočet města pro rok 2022, který byl zastupitelstvem města schválen na jednání ZM dne 9. prosince 2021 a následně změněn rozpočtovými změnami schválenými ve dnech 17.2.2022 a 25.3.2022.

### RZ 67/2022/ZM – Litovel – Ulice Novosady - rekonstrukce uličního prostoru, vč. VO a MR § 2219 – MHaSI

#### Změna ve financování:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8113				3 000 000,00	Krátkodobé úvěry

#### Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
2219	6121			3 003 582	3 000 000,00	Ulice Novosady, rekonstrukce uličního prostoru včetně VO a MR

Rozpočtová změna na základě podkladů odboru MHaSI, navazující na rozpočtovou změnu číslo 47/2022/ZM ze dne 17.2.2022, kterou byla tato akce zařazena do rozpočtu roku 2022. Financování rozpočtové změny je navrženo krátkodobými úvěry.

#### Podklady k rozpočtové změně připravené odborem MHaSI:

Dne 1.4.2022 byly otevřeny nabídky uchazečů o výše uvedenou stavební zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) a s ohledem na nárůst cen je potřeba navýšit rozpočet o částku 3.000.000 Kč.

Vysoutěžená cena díla:	17.660.000 Kč bez DPH	(21.368.600 Kč vč. DPH)
předpokládaná finanční rezerva ve výši 6 %	1.059.600 Kč bez DPH	(1.282.116 Kč vč. DPH)

(s ohledem na vývoj cen stavebních prací, prací nad rámec rozpočtu, úprava ceny přeložky plynu, výškové úpravy nové komunikace a stávajících nemovitostí, vjezdů a vstupů)

Technický dozor stavby:	154.000 Kč bez DPH	(186.340 Kč vč. DPH)
-------------------------	--------------------	----------------------

Koordinátor BOZP:	41.000 Kč bez DPH	(49.610 Kč vč. DPH)
-------------------	-------------------	---------------------

Autorský dozor:	50.000 Kč bez DPH	(60.500 Kč vč. DPH)
-----------------	-------------------	---------------------

Celkem	245.000 Kč bez DPH	(296.450 Kč vč. DPH)
--------	--------------------	----------------------

### Předpokládané náklady celé stavby 22.947.166 Kč vč. DPH

Toto je opatření pro možné navýšení cen stavebních prací na zakázkách, umožňující zvýšit cenu díla v průběhu realizace (obsahuje smlouva o dílo)

Zadavatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 Zákona vyhrazuje, že může připustit změnu závazku ze smlouvy na tuto veřejnou zakázku spočívající v přípustnosti změny ceny uvedené ve smlouvě s vybraným dodavatelem, na základě, které lze po dobu trvání smlouvy nejméně do určité míry kompenzovat dodavateli zvýšené náklady spojené s objektivním růstem cen na trhu.

Změna cen stavebních prací pořizovaných v rámci vyhrazené změny závazku bude stanovena na základě případné žádosti dodavatele veřejné zakázky, která bude předložena zadavateli dle přesně určeného mechanismu a to indexu stavebních prací podle údajů Českého statistického úřadu uvedených na adrese [Indexy cen stavebních prací](#), [indexy cen stavebních děl](#) a [indexy nákladů stavební výroby - čtvrtletní časové řady](#), který je aktualizován ve čtvrtletních časových intervalech.

Případné využití změny závazku nesmí měnit celkovou povahu veřejné zakázky a musí přímo souviset s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel bude vždy při případném jednání s dodavatelem o navýšení ceny dbát na to, aby mechanismus změny byl skutečně naplněn a cena jednotlivých položek se nenavýšovala u prací, výrobků, zboží, u kterých k růstu cen nedochází.

Změna bude uskutečněna formou zadavatelem odsouhlaseného písemného dodatku ke smlouvě na základě písemné žádosti dodavatele, zasláné na doručovací adresu zadavatele. Tato žádost zhotovitele může být poprvé uplatněna/zaslána od 1. 6. 2022 (viz. čl. 7.14 přílohy č. 4.1 Smlouva o dílo).

#### **RZ 68/2022/ZM – Software – Evidence investic § 6171 – MST**

##### **Změna ve financování:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8113				200 000,00	Krátkodobé úvěry

##### **Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
6171	6111			13 000 xxx	200 000,00	Software – Evidence investic

Rozpočtová změna v souladu s usnesením usnesení RM č. 2420/71 ze dne 10.3.2022.

#### **RZ 69/2022/ZM – Rekonstrukce komunikace a nové chodníky ul. Pavlínka- projekční příprava § 2212 – MHaSI**

##### **Změna ve financování:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8113				300 000,00	Krátkodobé úvěry

##### **Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
2212	6121			3 003 583	300 000,00	Rekonstrukce komunikace a nové chodníky ul. Pavlínka, projekční příprava

Rozpočtová změna na základě požadavku z odboru MHaSI ze dne 1.4.2022: „Jedná se o projekční přípravu na doplnění chodníků a budoucí rekonstrukce komunikace v ul. Pavlínka ve vymezeném rozsahu mezi křižovatkami směr lesní závod a ulicí Pošmýlskou u odbočky směr k ulici U Stadionu. S ohledem na zvýšený provoz a pokračující zástavbu lokality Pavlínka je nutné tuto akci projekčně připravit. Součástí projekční přípravy by byla rekonstrukce komunikace, která by byla realizována následně, po porušení současného povrchu. Na 71. schůzi RML bylo odsouhlaseno zahájení projekční přípravy - vyhotovení projektové dokumentace této akce firmou Printes Ateliér s.r.o.

**RZ 70/2022/ZM – Revitalizace sídliště Uničovské předměstí VI. Etapa - projekční příprava § 3639 – MHaSI****Změna ve financování:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8113				350 000,00	Krátkodobé úvěry

**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3639	6121			3 000 376	350 000,00	Revitalizace sídliště Uničovské předměstí VI. Etapa, projekční příprava

Na 71. schůzi RML byla schválena nabídka od PRINTES - ATELIER s.r.o. na zpracování projektové dokumentace - VI. etapa revitalizace sídliště Uničovské předměstí v Litovli. Jedná se o poslední etapu rekonstrukce Uničovského předměstí, která zahrnuje plochy mezi ulicí K.Sedláka a ulicí Gemerskou, jejímž obsahem jsou chodníky, zeleň, VO a MR. Součástí je demolice staré výměňkové stanice, kde budou vybudována další parkovací místa.

**RZ 71/2022/ZM – Daň z příjmů právnických osob za obce (FO)****Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1122				-904 950,00	Daň z příjmů právnických osob za obce

**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
6399	5365			14 000 000	-904 950,00	Platby daní a poplatků

Úprava rozpočtu v příjmech i výdajích dle skutečnosti.

**RZ 72/2022/ZM – Svoz biologického odpadu – provozní příspěvek pro TS Litovel (OŽP)****Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	5169			7 000 000	-300 000,00	Svoz komunálního odpadu
3639	5331		41	3 000 000	300 000,00	TS Litovel - příspěvek na provoz

Rozpočtová změna dle návrhu odboru životního prostředí, přesun z § 3722, položky 5169 do rozpočtu TS Litovel – jedná se o náklady na svoz biologického odpadu. Od 1.4. 2022 by tento svoz měl být finančně zajištěn a organizován TS Litovel p.o. nikoliv přes město Litovel. Má to řadu výhod mimo jiné, že část tohoto odpadu může být využíván na městské kompostárně. Techniku (velkoobjemové kontejnery) a dopravu by měla dál zajišťovat společnost Biosvoz s.r.o. z Nasobůrek.

**RZ 73/2022/ZM – Úprava příjmové části rozpočtu (FO)****Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1335				702,00	Příjmy z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona
	4112				-112 900,00	Příspěvek na výkon státní správy
	4121			xxxx	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3113	2111			403	188 287,30	Poskytování služeb – mzdové agendy
3113	2229		45		11 397,62	Vratka od financí ZŠ Vítězná
3141	2229		50		55 351,88	Vratka financí od ŠJ Studentů

**Změna ve financování:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8115				-177 838,80	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

Úprava rozpočtu v příjmové části, zapojeny nové, doposud nerozpočtované příjmy, které město obdrželo během prvního čtvrtletí roku 2022. Snížení příjmů na položce 4112 zařazeno v návaznosti na informaci ze dne 31.3.2022 o výši příspěvku na výkon státní správy v roce 2022, která vychází ze schváleného státního rozpočtu České republiky ze dne 10.3.2022. Náš kvalifikovaný odhad z roku 2021 byl nepatrně vyšší.

**RZ 74/2022/ZM – Nákup sběrných nádob na třídění odpadů (OŽP)****Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				120 000,00	Příjmy z podílu na zisku – FCC Litovel

**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
372x	5139			7 000 000	120 000,00	Nákup nádob na třídění odpadů

Rozpočtová změna dle návrhu odboru životního prostředí, město Litovel již nemá v zásobě žluté sběrné nádoby na třídění plastů. Z toho důvodu je nutný jejich nákup. Na financování této rozpočtové změny je navrženo použít část předpokládaného příjmu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel, který by město Litovel mělo obdržet po konání valné hromady společnosti.