

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOVEL DNE 23. 6. 2022

Rozpočtové změny navazují na rozpočet města pro rok 2022, který byl zastupitelstvem města schválen na jednání ZML dne 9. prosince 2021 a následně změněn rozpočtovými změnami schválenými ve dnech 17. 2. 2022, 25. 3. 2022 a 28. 4. 2022. K finančnímu krytí navrhovaných rozpočtových změn jsou nejčastěji navrhovány příjmy, které nebyly ve schváleném rozpočtu města jako například příjem z podílu na zisku od FCC Litovel ve výši 1.678.806 Kč, který obdržíme po konání valné hromady společnosti, nebo již došlá platba od Agentury na ochranu přírody a krajiny ve výši 2.074.349 Kč - náhrada za ztížené hospodaření v lužních lesích v majetku města Litovel (je velká škoda, že jsme s touto zajímavou částkou nemohli pracovat již v loňském roce). Objemově zajímavá je také dotace od SZIF, kterou se pokrývá navržené navýšení výdajů na opravy, údržbu a rekonstrukci místních komunikací a chodníků. Dalším zdrojem krytí navrhovaných rozpočtových změn jsou příjmy, které ve schváleném rozpočtu byly, ale plní se lépe, jako například daň z technických her nebo příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF. Příjmy rozpočtu města se během prvních pěti měsíců roku průběžně plní, nic nenasvědčuje tomu, že by měly s jejich plněním nastat nějaké komplikace. V příloženém výkazu FIN 2-12 M (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad) k 31. 5. 2022 je možné si ověřit aktuální plnění rozpočtu města Litovel v příjmové i výdajové části.

RZ 75/2022/ZM – AMK Litovel § 3639 – OŠKS

Změna v příjmech:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				135 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3639	6121			4 xxx xxx	135 000,00	AMK Litovel

Rozpočtová změna dle usnesení RM č. 2493/74 ze dne 21. 4. 2022. AMK Litovel zabezpečí rekonstrukci objektu města na stavební parcele číslo 126 v katastrálním území Chořelice, který má od města pronajatý.

RZ 76/2022/ZM – Opravy, údržba a rekonstrukce místních komunikací a chodníků § 221x – MHaSI

Změna v příjmech:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	4213	130189505		3 003 401	551 711,00	Účelová investiční dotace – Cesta za lesní školkou
	4213	130589506		3 003 401	521 478,00	Účelová investiční dotace – Cesta za lesní školkou

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
221x	xxxx			3 00x xxx	1 073 189,00	Místní komunikace a chodníky

18.5.2022 byly na účet města v ČNB připsány finanční prostředky od SZIF ve výši 3.023.189,00 Kč. Jedná se o dotační prostředky v souvislosti s akcí realizovanou v předchozích letech (cesta za lesní školkou). Část těchto prostředků ve výši 1.950.000 byla již použita při schválení rozpočtové změny číslo 62/2022/ZM dne 24. 2. 2022. Zbývající volné prostředky navrženy pro odbor MHaSI na opravy, údržbu a rekonstrukce místních komunikací a chodníků.

RZ 77/2022/ZM – Propojení městského kamerového systému s policií ČR § 5311 – Městská policie**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1385				250 000,00	Daň z technických her

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
5311	6xxx			9 xxx xxx	250 000,00	Propojení kamerového systému s PČR

Vzhledem k tomu, že naše město spolupracuje s PČR jak na lokální, tak celostátní úrovni, dochází postupně k propojování kamerového systému se systémy PČR. Z tohoto důvodu je nutné vyměnit starý již výkonnostně nevyhovující server za nové kompatibilní řešení s moderními trendy. Staré řešení již delší dobu nemá žádnou podporu ani záruku ani potřebný výkon. Naopak nové řešení je navrženo tak, aby zajistilo potřebný výkon a zvýšilo dostupnost celého systému. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít inkasovaný výnos daně z technických her, který se plní lépe, než bylo původně plánováno.

RZ 78/2022/ZM – Výdaje na přenos dat z kamerových systémů § 5311 – Městská policie**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				100 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
5311	5168			9 000 000	100 000,00	Služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Poplatek za pronajaté datové okruhy pro kamery na kruhovém objezdu Olomoucká a ulice Uničovská u Penny. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RZ 79/2022/ZM – Zpracování PD k vynětí půdy ze ZPF § 3639 – OŽP**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1334				50 000,00	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3639	5172			7 xxx xxx	50 000,00	Zpracování PD k vynětí půdy ze ZPF

Tato nová položka řeší zpracování projektové dokumentace řešící problematiku zemědělského půdního fondu. Týká se to lokality mezi loděnicí a přírodním koupalištěm v Litovli a motokrošářského areálu v Chořelicích. Na obou lokalitách se bude muset řešit trvalé nebo dočasné vynětí ze ZPF. Vzhledem k tomu, že se jedná o velké a komplikované plochy, je zpracování této dokumentace žádoucí. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít inkasovaný výnos z odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který se plní lépe, než bylo původně plánováno.

RZ 80/2022/ZM – Zpracování PD Úpravy na radniční Moravě § 2333 – OŽP**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1334				100 000,00	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
2333	6121			7 xxx xxx	100 000,00	Zpracování PD přeložky plynu

město Litovel zpracovává PD Úpravy na Radniční Moravě. V rámci tohoto projektu se budou muset řešit mimo jiné i náklady na zpracování PD řešící přeložky plynu. Máme cenovou nabídku od společnosti řešící tento projekt a tato aktuálně činí necelých 132 000 Kč (v současné době máme v rozpočtu 50 000 Kč). Na krytí těchto výdajů je navrženo použít inkasovaný výnos z odvodů za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, který se plní lépe, než bylo původně plánováno.

RZ 81/2022/ZM – Revitalizace Papírenské vody § 2333 – OŽP**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				130 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
2333	5169			7 xxx xxx	130 000,00	Revitalizace Papírenské vody

jedná se o náklady na autorský, stavební a biologický dozor, koordinátora BOZP a náklady na výběrové řízení. V rozpočtu sice na tyto vedlejší náklady bylo myšleno, nicméně vzhledem k rostoucím cenám bude potřeba tyto náklady zvýšit o navrhovanou částku. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RZ 82/2022/ZM – Výsadba zeleně § 3745 – OŽP**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
1031	2324				400 000,00	Platba od AOPK

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3745	5169			7 xxx xxx	400 000,00	Výsadba zeleně

město Litovel realizuje projekty výsadby uliční a krajinné zeleně. Oproti minulých let se již na jaře investovaly nemalé prostředky na obnovu zeleně. Na podzim v těchto aktivitách chce pokračovat, a proto je v návrhu rozpočtových změn navýšení o 400 000 Kč. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít část finančních prostředků z přijaté platby od AOPK (náhrada za ztížené hospodaření v lužních lesích v majetku města Litovel).

RZ 83/2022/ZM – Pořízení kontejnerů na směsný odpad na sídliště § 3722 – OŽP**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				50 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	5137			7 xxx xxx	50 000,00	Pořízení kontejnerů na směsný odpad

Pořízení kontejnerů na směsný odpad na sídliště. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RZ 84/2022/ZM – Pořízení hluková studie – Unčovice § 3753 – OŽP**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				40 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3753	5166			7 xxx xxx	40 000,00	Pořízení hlukové studie – Unčovice

Na základě požadavku OV Unčovice bude prověřena hluková zátěž od nově postavených výrobních hal. Na krytí tohoto výdaje je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RZ 85/2022/ZM – Pohledávka města Litovel za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci § 6409 – FO**Změna ve financování:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8115				104 926,33	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
6409	5909			14 000 000	104 926,33	Pohledávka za Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Společnost Sberbank CZ, a.s. vstoupila do likvidace, což bylo oznámeno v obchodním věstníku. Na základě této skutečnosti město Litovel provede přihlášení svých pohledávek za společností Sberbank CZ, a.s. v likvidaci a současně je potřeba provést zaúčtování předpisu této pohledávky do účetnictví města.

RZ 86/2022/ZM – Dodatek č. 1 k SoD „Oprava ubytovacích prostorů v objektu Záložny“ § 6221 – MHaSI**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				483 009,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
6221	6121			3 003 641	483 009,00	Oprava ubytovacích prostor v objektu Záložny v Litovli

Objekt hotelu Záložna byl asi 18 let bez provozu a bez údržby. Oprava ubytovacích prostorů hotelu Záložna se provádí bez zpracované projektové dokumentace a s tím spojeného rozpočtu. Při provozování hotelu se zde údajně opakovaně vyskytovali problémy spojené s výpadky elektro, problémy s odtokem odpadních vod apod. I z těchto důvodů nebylo možné podchytit všechny nedostatky spojené s opravou hotelu.

Práce prováděné nad rámec SoD obsahují zejména:

- Větší rozsah omítek, pod stávajícími vrstvami malby nebyly patrné všechny závady
- Po odborné kontrole elektroinstalace bylo nutné provést některé okruhy elektroinstalace znovu
- Velký počet skel v okenních rámech se musel znovu nechat zasklít, i přes opatrnou manipulaci skla popraskala
- Značná část ležaté kanalizace ve sklepě byla ucpaná z 90 %, část se musela vyměnit a zbytek vyčistit
- S vyklizením objektu se spojilo odklizení starých nepotřebných nádob na ohřev teplé vody ve sklepě, které se musely rozřezat na části a vyklidit
- S opravou světlíku bylo nutné provést výměnu prosklení včetně oplechování
- Z důvodů ucpání a nefunkčnosti se muselo vyměnit na soc. zařízení topení, vnitřní kanalizace a rozvody vody
- Z důvodu dlouhodobého nepoužívání prostorů hotelu se muselo provést odtlakování vodovodního potrubí s pitnou vodou, proplach a jeho dezinfekce
- Provedly se nové nátěry všech zárubní, prahů, zábradlí a madla na schodišti
- Došlo k nalepení plastové L-lišty po obvodu podlah v pokojích

Tento Dodatek č. 1 navazuje – upřesňuje SoD č. SML/0096/2022/MH ze dne 1. 4. 2022, kde byla stanovena cena za dílo celkem s DPH ve výši 3.490.850 Kč

Dodatek č. 1 – cena práce mimo SoD:	práce celkem bez DPH	399.181,- Kč
	DPH 21%	83.828,- Kč
	Práce celkem s DPH	483.009,- Kč

Na krytí tohoto výdaje je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RM dne 2. 6. 2022 přijala usnesení číslo 2609/77, kterým doporučuje Zastupitelstvu města rozpočtovou změnu v hodnotě 483.009,00 Kč schválit.

RZ 87/2022/ZM – Dětská hřiště § 3421 – MHaSI**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				200 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3421	6122			3 003 470	200 000,00	Dětská hřiště

Navýšení výdajů na dětská hřiště dle návrhu z odboru MHaSI ze dne 31. 5. 2022:

Navýšení rozpočtu pro nákup lanové pyramidy a vybudování dopadové plochy do Parku Míru v Litovli

Herní prvek – lanový jehlan, LP 064 je certifikován dle normy ČSN EN 1176,

Průměr jehlanu..... 7,5 metrů

Výška jehlanu..... 5,5 metrů

Bezpečnostní zónaprůměr 10,5 metrů.

Výška volného páduprůměr 0.99 metrů.

Dodavatel Milan Houžvička, Keteňská 1329/18, 19300 Praha

Součástí objednávky jsou montážní práce, kotvení do země, betonová patka

Celková cena herního prvku – 312. 180 Kč s DPH

Dopadová plocha pro lanový jehlan 37.765, 61 s DPH

Dodavatel Milan Houžvička, Keteňská 1329/18, 19300 Praha

Celkem (lanový jehlan + dopadová plocha) – 349.945,61 s DPH

Na krytí tohoto požadovaného navýšení finančních prostředků rozpočtovaných na §3421 o 200.000 Kč je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RZ 88/2022/ZM – Rekonstrukce komunikace ulice Pavlínka § 221x – MHaSI**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3412	6121			3 003 637	-5 500 000,00	Skatepark – Litovel, Komárov
2212	6121			3 003 583	5 500 000,00	Rekonstrukce komunikace ulice Pavlínka

Jedná se o rekonstrukci místní komunikace na ul. Pavlínka, a to v úseku od ul. Kosmonautů po č.p. 1143/14, celková délka opravovaného úseku je 135 m. Při rekonstrukci dojde k výměně konstrukčních vrstev a pokládce nového asfaltobetonového povrchu. Součástí opravy je i osazení nových uličních vpustí a vybudování podélného odstavného stání v délce 26 m. Jedná se o poslední úsek, který propojí dvě části rekonstruované v r. 2020, resp. 2021.

Na krytí tohoto výdaje je navrženo použít část z prostředků vyčleněných v rozpočtu na vybudování Skateparku v Litovli (RZ 48/2022/ZM ve výši 12.000.000,00 Kč), protože tato částka nebude v letošním roce v plné výši proinvestována.

RZ 89/2022/ZM – Vodovod (Savín) a splašková kanalizace (Savín, Nová Ves) § 23xx – MHaSI**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3412	6121			3 003 637	-500 000,00	Skatepark – Litovel, Komárov
2310	6121		311	3 003 597	100 000,00	Savín – vodovod, administrativní práce související s dotací a výběrem dodavatele
2321	6121		311	3 003 598	200 000,00	Savín – splašková kanalizace, administrativní práce související s dotací a výběrem dodavatele
2321	6121		303	3 003 599	200 000,00	Nová Ves - splašková kanalizace, administrativní práce související s dotací a výběrem dodavatele

Rozpočtová změna řešící náklady na administrativní práce související s dotací a výběrem dodavatele na akce: Odkanalizování a likvidace odpadních vod místních částí Savín, Nová Ves a zásobování místní části Savín pitnou vodou

Na krytí těchto výdajů je navrženo použít část z prostředků vyčleněných v rozpočtu na vybudování Skateparku v Litovli (RZ 48/2022/ZM ve výši 12.000.000,00 Kč), protože tato částka nebude v letošním roce v plné výši proinvestována.

RZ 90/2022/ZM – Doplnění mobiliáře a úpravy a opravy na Litovelských hřbitovech § 363x – OBH

Změna v příjmech:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3722	2142				200 000,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3632	5xxx			12 000 000	200 000,00	Litovelské hřbitovy

OBH ve spolupráci s Technickými službami plánuje realizovat doplnění mobiliáře a drobné úpravy a opravy na hřbitově v Litovli a na hřbitově v Chudobíně. Na krytí těchto výdajů je navrženo použít část výnosu z podílu na zisku od společnosti FCC Litovel.

RZ 91/2022/ZM – TJ TATRAN Litovel – investiční příspěvek na akci Výstavba kuželny § 3419 – OŠKS

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3412	6121			3 003 637	-2 200 000,00	Skatepark – Litovel, Komárov
3419	6322			4 000 xxx	2 200 000,00	TJ TATRAN Litovel – investiční příspěvek na akci Výstavba kuželny

Investiční příspěvek pro TJ TATRAN Litovel na akci Výstavba kuželny, na kterou TJ TATRAN získal dotaci od Národní sportovní agentury.

Na krytí tohoto výdaje je navrženo použít část z prostředků vyčleněných v rozpočtu na vybudování Skateparku v Litovli (RZ 48/2022/ZM ve výši 12.000.000,00 Kč), protože tato částka nebude v letošním roce v plné výši proinvestována.

RZ 92/2022/ZM – Spolufinancování projektu UP Olomouc – likvidace komárů v CHKO § 1014 – OŽP

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
1031	2324				734 400,00	Platba od AOPK
1014	5xxx			7 000 xxx	734 400,00	Spolufinancování projektu UP Olomouc Likvidace komárů v CHKO

Spolufinancování projektu UP Olomouc – likvidace komárů v CHKO. Příslušná smlouva bude samostatným bodem jednání ZM.

Na krytí tohoto výdaje je navrženo použít část finančních prostředků z přijaté platby od AOPK (náhrada za ztížené hospodaření v lužních lesích v majetku města Litovel).

RZ 93/2022/ZM – Úprava příjmové části rozpočtu**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1353				121 600,00	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti
	1356				163 652,23	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
	4111	98043			605 387,29	Jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu Kompenzační bonus 2022
1031	2324				939 949,00	Platba od AOPK
1069	2212				5 000,00	Přijaté sankční platby
2169	2212			802	16 000,00	Přijaté sankční platby
3314	2324				2 443,28	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3315	2324				3 832,35	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3319	2111			435	9 160,00	Dějiny Litovle – prodej knih
3392	2324		301		39 970,00	Přijaté neinvestiční náhrady – SDH Myslechovice
3419	2229				10 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů
3421	3113				3 000,00	Příjem z prodeje herních prvků
3429	2229				48 790,00	Ostatní přijaté vratky transferů
3639	2111				195 841,20	Příjmy z poskytování služeb
3639	2119				107 387,50	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	3112				7 260,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí
3722	2142				220 797,00	Příjem z podílu na zisku od FCC Litovel
3729	2212			784	5 000,00	Přijaté sankční platby
4171	2229				4 117,50	Ostatní přijaté vratky transferů
5511	2324				2 639,12	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
5512	2229		304		5 400,00	Ostatní přijaté vratky transferů
5512	2324		311		1 647,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6171	2324				51 053,07	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
6409	2329				75 512,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz.

Změna ve financování:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8113				-2 400 000,00	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky
	8115				-245 438,54	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

Úprava rozpočtu v příjmové části a v oblasti financování, zapojeny nové, doposud nerozpočtované příjmy, které město obdrželo během prvního pololetí roku 2022.

RZ 94/2022/ZM – Dětské dopravní hřiště – školící centrum § 2223**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3412	6121			3 003 637	-150 000,00	Skatepark – Litovel, Komárov

2223	6121		9 000 919	150 000,00	Dětské dopravní hřiště – školící centrum
------	------	--	-----------	------------	--

Jedná se dokončení zázemí a učebny na dětském dopravní hřišti (přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy atd.). Během realizace byl zjištěn nesoulad mezi skutečnými délkami přípojek a délkami v PD, čímž došlo k navýšení jak položek za práci, tak i za materiál, a proto je nutné navýšit položku "Dětské dopravní hřiště - školící centrum" o 150.000 Kč.

Na krytí tohoto výdaje je navrženo použít část z prostředků vyčleněných v rozpočtu na vybudování Skateparku v Litovli (RZ 48/2022/ZM ve výši 12.000.000,00 Kč), protože tato částka nebude v letošním roce v plné výši proinvestována.