

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOVEL DNE 8.12.2022

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, 25.3.2022, 28.4.2022, 23.6.2022 a 15.9.2022.

Materiál pracuje s informacemi, které byly na finančním odboru k dispozici k datu 30.11.2022, v 10 hodin.

RZ 112/2022/ZM – Znalecké posudky pozemků pro stavbu protipovodňových opatření § 3744 – MHaSI

Změna ve financování Fondu rezerv na realizaci protipovodňových opatření (SÚ 236):

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8115				60 500,00	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

Změna ve výdajích Fondu rezerv na realizaci protipovodňových opatření (SÚ 236):

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3744	6130			3 003 454	60 500,00	Znalecké posudky pozemků pro stavbu protipovodňových opatření, k.ú. Víška

V rámci přípravy a realizace protipovodňových opatření budou z Fondu rezerv na realizaci protipovodňových opatření hrazeny znalecké posudky pozemků plánovaných pro stavbu protipovodňových opatření v katastrálním území Víška.

RZ 113/2022/ZM – Papírenská voda § 2333 – Odbor životního prostředí

Změna v příjmech:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1334				200 000,00	Odvody za vynětí půdy ze ZPF

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
2333	5169			7 000 xxx	200 000,00	Papírenská voda

Projekt byl připravován od roku 2020. Tato část vodního toku je zanedbaná a silně zanesená sedimenty. Tento stav dlouhodobě dělá problémy Litovelským rybářům. Akce byla do rozpočtu zařazena rozpočtovou změnou číslo 36/2022/ZM dne 17.2.2022 a nyní je ve fázi realizace. Zde předložená rozpočtová změna řeší aktuální situaci, v rámci realizace projektu se musely provést rozbory sedimentů a bourání opěrné zdi. Obě tyto položky vyplynuly v rámci realizace stavby a nebyly součástí projektové dokumentace. 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 114/2022/ZM – Monitoring vody a půdy § 3733 – Odbor životního prostředí**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1334				50 000,00	Odvody za vynětí půdy ze ZPF

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3733	5169			7 000 xxx	50 000,00	Monitoring vody a půdy

V poslední době odbor životního prostředí realizoval oproti plánu větší počet kontrol (i v důsledku havárií), které si vyžádaly mimo jiné i větší počet odebraných vzorků a jejich následný rozbor. Z tohoto důvodu požaduje odbor životního prostředí navýšení rozpočtu o výše uvedenou částku. 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 115/2022/ZM – Litovelské noviny § 3349 – OŠKS**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3349	2111			246	27 000,00	Litovelské noviny - inzerce

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3349	5138			4 000 000	27 000,00	Litovelské noviny – volební noviny

Každý ze subjektů, který kandidoval do ZM uhradil částku 3.000,00 Kč na zajištění výtisku mimořádného vydání volebního čísla Litovelských novin. Rozpočtová změna řeší zapojení přijatých prostředků do rozpočtu města a navýšení rozpočtových výdajů pro Litovelské noviny.

RZ 116/2022/RM – ZŠ Jungmannova – zvedací plošina pro dopravu stravy § 3113 - OŠKS**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3113	5171			4 000 000	-54.805,00	Opravy/rekonstrukce dle požadavků ředitelů městem zřízených organizací (ZŠ)
3111	5171			4 000 000	-307.951,00	Opravy/rekonstrukce dle požadavků ředitelů městem zřízených organizací (MŠ)
3613	5171			4 000 000	-344.357,00	Opravy/rekonstrukce dle požadavků ředitelů krajem zřízených organizací
3613	5171			4 000 410	-42.887,00	GJO Litovel, opravy a udržování
3113	6121		46	4 000 000	750.000,00	ZŠ Jungmannova – zvedací plošina pro dopravu stravy

Rozpočtová změna dle podkladů z odboru ŠKS ze dne 28.11.2022: „Rozpočtová změna ve prospěch výstavby zvedací plošiny pro dopravu stravy k budově ZŠ Jungmannova.“

O doplnění informací k této akci byla požádána paní ředitelka ZŠ Jungmannova, která poskytla tyto údaje:

Částka je určena na předfinancování projektu schváleném ze SZIF, bude se z ní financovat plošina u jídelny ZŠ Jungmannova Litovel. Po schválení realizace se vrací tyto prostředky bez spoluúčasti do rozpočtu Města Litovel.

Plošina je nezbytně nutná, protože je Základní škola Jungmannova největší odběratel obědů z Jídelny Studentů. Řidič, který obědy vozí, ručně po schodech nosí všechny várnice a boxy se stravou, a to celkem pro asi 390 lidí.

Škola se snažila již delší dobu ve spolupráci s Městem vyhledat vhodný dotační titul. Mezi podáním žádosti a realizací uběhnou téměř dva roky a cena dodávky se bohužel navýšila. Projekt ze SZIF nepočítá s výběrovým řízením, požaduje se pouze schválený průzkum trhu.

Původně bylo možné tento dotační titul financovat z rezervního Fondu školy, při současném navýšení cen to není možné. Škola se bude z rezervního fondu podílet na financování přípravných prací v úpravě dvora.

RZ 117/2022/RM – ZŠ Vítězná – výměna svítidel § 3113 - OŠKS

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3613	5171			4 000 408	-54.805,00	SOŠ Litovel – oprava podlahy
3613	5171			4 000 410	-74.152,00	GJO Litovel, opravy a udržování
3113	6121		45	4 000 000	128.957,00	ZŠ Vítězná – výměna svítidel

Rozpočtová změna dle podkladů z odboru ŠKS ze dne 30.11.2022: „Rozpočtová změna ve prospěch výměny svítidel v budově ZŠ Vítězná.“

RZ 118/2022/ZM – Solární sušárna kalů § 2329 – Odbor MHaSI

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
2329	6121			3 000 781	-11 000 000,00	Solární sušárna kalů

Změna ve financování:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8115				-11 000 000,00	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

Akce byla do rozpočtu roku 2022 zařazena rozpočtovou změnou 44/2022/ZM dne 17. 2.2022. Jelikož zatím nebyla získána dotace, se kterou je pro realizaci tohoto projektu počítáno, nebyla akce zahájena.

RZ 119/2022/ZM – Skatepark Litovel - Komárov § 3412 – Odbor MHaSI**Změna ve výdajích:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3412	6121			3 003 637	-5 500 000,00	Skatepark Litovel - Komárov

Změna ve financování:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8115				-5 500 000,00	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech

Akce byla do rozpočtu roku 2022 zařazena rozpočtovou změnou 48/2022/ZM dne 17. 2.2022. V roce 2022 nebyla realizována, je obsažena v návrhu rozpočtu města Litovel na rok 2023

RZ 120/2022/ZM – Úprava příjmové části rozpočtu**Změna v příjmech:**

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	1334				45 659,00	Příjmy z odvodů za odnětí půdy ze ZPF
	1341				14 815,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343				7 056,00	Příjmy z poplatků za užívání veř. prostr.
	1346				1 380,00	Příjmy z poplatků za povolení vjezdu
	1353			608	88 200,00	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti
	1356				9 730,31	Příjmy z úhrad za dobývání nerostů
	1361			xxxx	285 612,69	Příjem ze správních poplatků
	1381				316 884,94	Příjem z daní z hazardních her
	1385				2 665 372,90	Příjem z dílčí daně z technických her
	2451		48		328 000,00	Splátky půjčených prostředků od PO
1069	2212				5 000,00	Správa v zeměd. Přijaté sankční platby
1070	2212			784	5 800,00	Rybářství - Přijaté sankční platby
2169	2212			802	1 000,00	Živnostenský úřad -Přijaté sankční platby
2299	2212			6xx	314 517,71	Příjem sankčních plateb - doprava
2310	2133				-1 806 208,16	Příjmy z pronájmu movitých věcí VHS
2369	2212			784	10 000,00	Správa ve vodním hospodářství
2399	2212			720	4 000,00	Týraná zvířata – přijaté sankční platby
3113	2111			403	224 321,00	Příjmy z poskytování služeb – mzdové
3315	2111				12 260,00	Příjmy ze vstupného – muzeum
3315	2112				2 972,00	Příjmy z prodeje zboží – muzeum
3319	2111			435	700,00	Dějiny Litovle – prodej knih
3412	2111			334	222 196,00	Příjem z poskytování služeb - koupaliště
3412	2111			428	4 550,00	Příjem z poskytování služeb - Sokolovna
3612	2132				800 000,00	Příjmy z pronájmu – bytové hospodářství
3632	2111				14 776,00	Příjem z poskytování služeb
3639	2111				170 900,40	Příjmy z poskytování služeb

3639	2119				15 489,21	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3722	2111				50 608,76	Příjmy z poskytování služeb
3722	2324				12 642,10	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3724	2324				34 660,45	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3729	2212			784	1 000,00	Přijaté sankční platby
3769	2212			784	886,50	Přijaté sankční platby
4171	2229				3,94	Ostatní přijaté vratky transferů
5311	2212				10 000,00	Přijaté sankční platby – městská policie
6171	3113				14 200,00	Příjmy z prodeje ostatního majetku
6310	2141				611 013,25	Příjem z úroků

Změna ve financování:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
	8115				-4 500 000,00	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 roku 2022 a snížení původně plánovaných příjmů z pronájmu movitých věcí.