

**ROZPOČTOVÉ ZMĚNY K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOVEL DNE 9.2.2023**

Rozpočtové změny navazují na rozpočet města pro rok 2023, který byl zastupitelstvem města schválen na jednání ZM dne 8. prosince 2022. Rekapitulace parametrů schváleného rozpočtu na rok 2023:

	<b>2023</b>	<b>schválený rozpočet</b>
Daňové příjmy		237 050 000,00
Nedaňové příjmy		56 001 900,00
Kapitálové příjmy		3 050 000,00
Transfery		24 898 100,00
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>321 000 000,00</b>
Běžné výdaje		279 117 040,00
Kapitálové výdaje		106 777 919,54
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>385 894 959,54</b>
SALDO ROZPOČTU		-64 894 959,54
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>64 894 959,54</b>
z toho:		
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech		73 721 636,34
Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků		-8 826 676,80

Návrh rozpočtových změn vychází především z předběžných výsledků hospodaření města za rok 2022:

	<b>2022</b>	<b>skutečnost</b>
Daňové příjmy		229 413 442,08
Nedaňové příjmy		64 275 008,02
Kapitálové příjmy		225 581,00
Transfery		58 664 075,44
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>352 578 106,54</b>
Běžné výdaje		223 323 086,55
Kapitálové výdaje		91 952 344,39
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>315 275 430,94</b>
SALDO ROZPOČTU		37 302 675,60
<b>FINANCOVÁNÍ</b>		<b>-37 302 675,60</b>
z toho:		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky		
Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech		-17 871 714,50
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy		60 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje		-70 000 000,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		-694 131,10
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky		5 963 166,00
Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků		-14 699 996,00

Hospodaření města Litovel za rok 2022 skončilo přebytkem. Vlivem tohoto přebytkového hospodaření došlo k navýšení disponibilních prostředků na základních běžných účtech města i na běžných účtech účelových fondů, jak je možné si ověřit v přiloženém předběžném výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města Litovel za období 12/2022. Část zůstatku finančních prostředků na běžných bankovních účtech města k 31.12.2022 již byla dne 8.12.2022 ve výši 73,7 milionu Kč zapojena na základě kvalifikovaného odhadu do schváleného rozpočtu roku 2023. Pro zapojení volných finančních prostředků do rozpočtu roku 2023 formou rozpočtových změn zbývá 33,8 milionů Kč. Další možnosti financování nám poskytují úvěrové prostředky, které má město Litovel smluvně zabezpečeno u Komerční banky, a.s. a Československé obchodní banky, a.s. v celkové výši 25.000.000,00 Kč (jak bylo uvedeno v důvodové zprávě k rozpočtu města Litovel na rok 2023). Pravděpodobně budou tyto úvěrové zdroje použity na spolufinancování solární sušárny kalů, kdy žádost města Litovel o podporu ze SFŽP na tuto akci je v současné době na velmi dobré cestě.

Připravené rozpočtové změny dosahují ve výdajové části rozpočtu hodnoty 75.604.124,36 Kč, z čehož je 70.807.134,00 Kč investičního charakteru a 4.796.990,36 Kč neinvestičního charakteru.

Krytí těchto výdajů má následující strukturu:

- Převody mezi položkami schváleného rozpočtu	39.577.120,00 Kč
- Změnou stavu finančních prostředků na bankovních účtech města	32.451.004,36 Kč
- Změnou stavu finančních prostředků na bankovních účtech fondů města	2.000.000,00 Kč
- Přijatými dotacemi	1.576.000,00 Kč

Největší objem rozpočtových změn (63.472.911,00 Kč) připadá na odbor MHaSI, na zbývající útvary připadá 12.130.613,36 Kč.

Přehled změn zapracovaných do návrhu materiálu na základě jednání FV dne 30.1.2023 (zapracováno bylo 31.1.2023):

RZ 1/2023/ZM – upravena a doplněna textová část  
RZ 8/2023/ZM – upravena a doplněna textová část  
RZ 13/2023/ZM – upravena a doplněna textová část  
RZ 32/2023/ZM – doplněny obrazové přílohy – 2 kusy  
RZ 34/2023/ZM – upravena a doplněna textová část, doplněna příloha číslo 1 – mapový podklad  
RZ 48/2023/ZM – upravena a doplněna textová část  
RZ 61/2023/ZM – doplněny přílohy 5 kusů

V materiálech, které měl FV k dispozici nebyly obsaženy RZ č. 62/2023/ZM a 63/2023/ZM, které byly zapracovány dne 31.1.2023, před uzavřením materiálu.

Přehled dalších změn zapracovaných do návrhu materiálu dne 1.2.2023:

RZ 42/2023/ZM – doplněna příloha – Vyjádření vedoucí odboru výstavby  
RZ 8/2023/ZM – opětovně upravena a doplněna textová část  
RZ 33/2023/ZM – doplněna příloha – Koordinační situace stavby  
RZ 26/2023/ZM – doplněna textová část

Závěrem cítím potřebu veřejně poděkovat pracovníci finančního odboru paní Jarmile Lakomé a paní Ing. Janě Tiché z odboru MHaSI za vynikající spolupráci na tvorbě tohoto poměrně rozsáhlého materiálu.

V Litovli 1.2.2023

Ing. Jaromír Kolář

vedoucí finančního odboru

## 1. Převody akcí z roku 2022 - ORG 3 (akce zajišťované odborem MH a SI)

### RZ 1/2023/ZM – Rekonstrukce místní komunikace + nové chodníky ul. Pavlínka v Litovli - projektová dokumentace § 2212

Změna ve výdajích:

<u>Rekonstrukce místní komunikace + nové chodníky ul. Pavlínka v Litovli - projektová dokumentace</u>			
<b>§ 2212</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003583</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
Tuto projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci realizuje společnost BAUMAS projekt, spol. s.r.o. Předmětem projektového řešení je úsek od křižovatky ul Pošmýlská, ul. Pavlínka ke křižovatce ul. Pošmýlská, ul. Pavlínka, ul. U Stadionu (sídlo Stavební Firmy Vymětal s.r.o.). Vypracovaná PD bude zahrnovat rekonstrukci komunikace, nový chodník, vjezdy a podélná parkovací stání.			
Dokončení PD dle smlouvy o dílo (vypracování projekt. dokumentace pro společné povolení, zajištění podkladů pro inženýrskou činnost a vypracování projekt. dokumentace pro realizaci stavby vč. rozpočtu) se předpokládá v roce 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>350 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

### RZ 2/2023/ZM – Litovel – rekonstrukce ul. Novosady – doplatek, zádržné § 2212

Změna ve výdajích:

<u>Litovel- rekonstrukce ul. Novosady- doplatek, zádržné</u>			
<b>§2212</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003582</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
V období 6/2022 do 12/2022 byla realizována stavba společností SWIETELSKY stavební s.r.o. na akci: Rekonstrukce ul. prostoru ul. Novosady. Jedná se o tzv. zádržné.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>400 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

### RZ 3/2023/ZM – Litovel, úprava ulic Šmakalova a ČSA - dokončení PD § 2219

Změna ve výdajích:

<u>Litovel, úprava ulic Šmakalova a ČSA - dokončení PD</u>			
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003589</b>	<b>110 000,00 Kč</b>
Zhotovení projektové dokumentace k této akci realizuje Ing. Luděk Vrba. Dokončení vč. fakturace proběhne v roce 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>110 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

### RZ 4/2023/ZM – Litovel, koupaliště- dokončení brouzdaliště § 3412

Změna ve výdajích:

<u>Litovel, koupaliště- dokončení brouzdaliště</u>			
<b>§3412</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3000334</b>	<b>650 000,00 Kč</b>
V září 2022 byla zahájena výstavba brouzdaliště na koupališti v Litovli. Stavbu provádí společnost Bioaqua s.r.o. Dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 proběhne dokončení stavebních prací v I. polovině roku 2023, před zahájením sezóny.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>650 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

**RZ 5/2023/ZM Litovel, koupaliště, stabilizace hrází lagun- dokončení PD § 3412**

Změna ve výdajích:

Litovel, koupaliště, stabilizace hrází lagun- dokončení PD			
<b>§3412</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org.3000334</b>	<b>140 000,00 Kč</b>
Pro statické zajištění svahů sedimentačních jezírek na koupališti Litovel bylo potřeba zajistit vypracování projektové dokumentace - návrhu statického zajištění stability sypaných svahů předmětných sedimentačních jezírek. Projektovou dokumentaci zpracovává společnost Geowide s.r.o., dokončení a fakturace proběhne v II. čtvrtletí 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>140 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

**RZ 6/2023/ZM Výměna svítidel II. etapa+ administrace EFOS § 3631**

Změna ve výdajích:

Výměna svítidel II. etapa+ administrace EFOS			
<b>§3631</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003631</b>	<b>4 200 000,00 Kč</b>
V 6/2022 byla podána žádost o dotaci z programu: Národní program obnovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Administraci k žádosti o dotaci zajišťuje společnost EFOS s.r.o. Z tohoto programu jsou alokovány finanční prostředky v celkové výši 2.045.309,- ( vypočtená dotace je maximální, skutečná výše dotace bude vyčíslena a snížena dle doložených dokladů k dotaci). V lednu 2023 proběhne výběrové řízení na zajištění zhotovitele této akce realizace proběhne v I. pololetí 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>4 200 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	------------------------	--

**RZ 7/2023/ZM Revitalizace sídliště Uničovské předměstí VI. Etapa- dokončení PD § 3639**

Změna ve výdajích:

Revitalizace sídliště Uničovské předměstí VI. Etapa- dokončení PD			
<b>§3639</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3000376</b>	<b>220 000,00 Kč</b>
Vypracování projektové dokumentace pro výše uvedenou akci zajišťuje PRINTES – ATELIER s.r.o. Dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 dojde k ukončení a předání projektové dokumentace v I. čtvrtletí 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>220 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

**RZ 8/2023/ZM Litovel, lokalita Pavlínka, rozšíření inženýrských sítí pro 3 stavební parcely § 3639**

Změna ve výdajích:

<u>Litovel, lokalita Pavlínka, rozšíření inženýrských sítí pro 3 stavební parcely</u>			
<b>§3639</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003626</b>	<b>4 000 000,00 Kč</b>
Dle smlouvy o dílo tuto stavební akci realizuje Stavební Firma Vymětal s.r.o. Obsahem prací dle smlouvy o dílo jsou tyto stavební objekty: komunikace a chodníky, zatrubnění příkopu, propustky, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, vodovod - zemní práce bez dodávky a montáže potrubí, plynovod, veřejné osvětlení a rozhlas. Dojde tak k prodloužení komunikace a zajištění inženýrských sítí pro pozemek parc. č. 838/1, který byl rozdělen na tři stavební parcely o celkové výměře cca 3.000 m <sup>2</sup> , které město Litovel následně nabídne k prodeji. Dokončení stavebních prací se očekává v I. pololetí 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>4 000 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	------------------------	--

**RZ 9/2023/ZM Příprava optické sítě pro kamerový systém ul. Dukelská § 5311**

Změna ve výdajích:

<u>Příprava optické sítě pro kamerový systém ul. Dukelská</u>			
<b>§5311</b>	<b>Pol. 6122</b>	<b>Org. 3000911</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
V roce 2022 byly započaty práce na trase v ul. Dukelské - přípravy optické sítě pro potřeby Městské Policie (pro budoucí umístění kamer a popř. radaru). Tyto práce realizuje společnost DOUBRAVA NET s.r.o., dokončení proběhne v roce 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>100 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

**RZ 10/2023/ZM Toi, toi- pronájem chemického WC náhradní aut. Nádraží - navýšení rozpočtu § 3639**

Změna ve výdajích:

<u>Toi, toi- pronájem chemického WC náhradní aut. Nádraží - navýšení rozpočtu</u>			
<b>§3639</b>	<b>pol. 5164</b>	<b>Org.3000000</b>	<b>17 000,00 Kč</b>
Na náhradním aut. nádraží v ul. Příčné (naproti hypermarketu Billa) jsou umístěny 2 chemické WC, za které město Litovel platí nájemné. Na rok 2023 bylo naplánované finanční plnění ve výši 70.000,- Kč. Vzhledem k navýšení nákladů za nájemné je potřeba navýšit finanční krytí v již schváleném rozpočtu na rok 2023.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>17 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	---------------------	--

**RZ 11/2023/ZM Paulla - pojízdná prodejna § 2141**

Změna ve výdajích:

Paulla - pojízdná prodejna				
§2141	pol. 5169	ORJ 301	Org. 3000000	14 036,00 Kč
§2141	pol. 5169	ORJ 304	Org. 3000000	14 036,00 Kč
§2141	Pol. 5169	ORJ 310	Org. 3000000	14 036,00 Kč

Do místních částí Myslechovice, Rozvadovice a Unčovice 2x týdně přijíždí pojízdná prodejna Paulla. Zajišťuje tak zásobování potravinami v těchto místních částech, kde není prodejna potravin. Na tuto službu město Litovel přispívá. Dle smlouvy v roce 2023 činí výše měsíčního příspěvku celkem za 3 místní části celkem 3.509,- Kč (1169,66 za každou místní část). Celkem za 12 měsíců činí výše příspěvku 42.108,- Kč (14.036,-za každou místní část).

Změna ve financování:

	Pol. 8115			42 108,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	--------------	--

**RZ 12/2023/ZM Smíšená stezka Od Alibony po kruhový objezd, administrace související s dotací a výběrovým řízením § 2219**

Změna ve výdajích:

Nasobůrky - smíšená stezka Od Alibony po kruhový objezd, administrace související s dotací a výběrovým řízením				
§2219	pol. 6121	ORJ 309	Org. 3003557	320 000,00 Kč

Začátkem prosince 2022 byl zaslán projektový záměr k posouzení do ITI OA. Již bylo doručeno na město Litovel předběžné kladné vyjádření k tomuto projektu. Nyní je tedy potřeba finančně pokrýt náklady spojené s administrací dotace a výběrovým řízením na zhotovitele.

Změna ve financování:

	Pol. 8115			320 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	---------------	--

**RZ 13/2023/ZM Solární sušárna kalů pro ČOV, administrace související s dotací a výběrovým řízením. § 2329**

Změna ve výdajích:

Solární sušárna kalů pro ČOV, administrace související s dotací a výběrovým řízením.				
§2329	pol. 6121		Org. 3000781	300 000,00 Kč

Solární sušárna je navržena v počtu dvou sušících polí – ocelové montované haly o rozměru 120 x 12,95 m, které navazují zpevněnou plochou na obslužnou cestu pro příjezd a odjezd vozidel pro odvoz sušeného kalu. Na tuto akci město Litovel prostřednictvím administrátora – společnosti ASHPA s.r.o. podala žádost o dotaci s úspěšným výsledkem. Nyní je potřeba finančně zastřešit administraci dotace a výběrové řízení spojené s výběrem zhotovitele.

Výdaje na administraci dotace a výběrového řízení jsou uznatelným nákladem v rámci dotace.

Změna ve financování:

	Pol. 8115			300 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	---------------	--

## 2. Převody akcí z roku 2022 - ORG 2 (akce zajišťované odborem MH a SI)

### RZ 14/2023/ZM Myslechovice, úprava návsi vč. přeložky zařízení ČEZ (projektová dokumentace + realizace zařízení ČEZ). § 3639

Změna ve výdajích:

Myslechovice, úprava návsi vč. přeložky zařízení ČEZ (projektová dokumentace + realizace zařízení ČEZ)				
<b>§3639</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 301</b>	<b>Org. 2033630</b>	<b>700 000,00 Kč</b>
Projektovou dokumentaci na výše uvedenou akci realizuje společnost Zahrada Olomouc s.r.o. Vzhledem k obtížím souvisejícím s projednáváním projektu byl termín dodání prodloužen.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>700 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

### RZ 15/2023/ZM Chudobín, oprava střechy obecního domku § 3429

Změna ve výdajích:

Chudobín, oprava střechy obecního domku				
<b>§3429</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 302</b>	<b>Org. 2030302</b>	<b>660 000,00 Kč</b>
Na obecním domku v Chudobíně je nutné realizovat opravu střechy (výměnu střešní krytiny a poškozených trámů + další stavební úpravy). Vzhledem k nedostatku stavebních kapacit byl termín opravy prodloužen do roku 2023.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>660 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

### RZ 16/2023/ZM Nová Ves, dětský prvek v areálu lomu § 3421

Změna ve výdajích:

Nová Ves, dětský prvek v areálu lomu				
<b>§3421</b>	<b>Pol. 6122</b>	<b>ORJ 303</b>	<b>Org. 2033470</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
Společnost BONITA Group service v roce 2022 instalovala v Nové Vsi v areálu koupacího biotopu novou herní sestavu. V současné době probíhá právní spor týkající se nedostatků souvisejících s umístěním prvku. Plánovaná částka nebyla v roce 2022 uhrazena.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>400 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

### RZ 17/2023/ZM Rozvadovice, parkovací místa u řadových domů - realizace § 2219

Změna ve výdajích:

Rozvadovice, parkovací místa u řadových domů dokončení PD + realizace				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 304</b>	<b>Org. 2033632</b>	<b>750 000,00 Kč</b>
Projektovou dokumentaci pro tuto akci realizuje SPZ DESIGN s.r.o. K dokončení projektu mělo dojít v roce 2022. Z kapacitních důvodů dojde k dokončení v roce 2023, následná realizace proběhne až po vydání stavebního povolení dle projektové dokumentace.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>750 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 18/2023/ZM Březové, cyklostezka ( dokladová část k projektové dokumentaci) § 2219**

Změna ve výdajích:

<u>Březové, cyklostezka ( dokladová část k projektové dokumentaci)</u>				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 305</b>	<b>Org. 2033639</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
Dle smlouvy tuto projektovou dokumentaci zpracovává paní Uhlářová Milena. Dodání dokladové části a fakturace proběhne v I. pol. roku 2023.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>50 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 19/2023/ZM Březové , veřejné WC na hřišti vč. napojení, dokončení PD + realizace § 3412**

Změna ve výdajích:

<u>Březové , veřejné WC na hřišti vč. napojení, dokončení PD + realizace</u>				
<b>§3412</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 305</b>	<b>Org. 2030305</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
Projektovou dokumentaci zpracovává Ing. Arch. Dušan Osina, její předání + realizace bylo naplánováno již do konce roku 2022. Z kapacitních důvodů dojde k dokončení PD v roce 2023. Následná realizace (umístění sanitárního kontejneru na hřiště + napojení na sítě) proběhne v roce 2023 po vydání stavebního povolení dle PD.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>300 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 20/2023/ZM Víška- úprava plochy před kulturním domem § 3392**

Změna ve výdajích:

<u>Víška - úprava plochy před kulturním domem</u>				
<b>§3392</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 306</b>	<b>Org. 2030000</b>	<b>100 000,00 Kč</b>
Dle požadavků OV Víška dojde k úpravě plochy před KD. Z kapacitních důvodů nebyla tato úprava realizovaná v roce 2022.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>100 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 21/2023/ZM Nasobůrky - oprava kaple, projektová dokumentace § 3326**

Změna ve výdajích:

<u>Nasobůrky - oprava kaple, projektová dokumentace</u>				
<b>§3326</b>	<b>Pol. 5169</b>	<b>ORJ 309</b>	<b>Org. 2030000</b>	<b>220 000,00 Kč</b>
Z důvodu opravy kaple nanebevzetí panny Marie byla u společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. objednána projektová dokumentace. Dle objednávky je dokončení vč. financování naplánováno v II. pololetí 2023.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>220 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--



**RZ 22/2023/ZM Nasobůrky a Víška, Almanach II. etapa § 3316**

Změna ve výdajích:

<b>Nasobůrky a Víška, Almanach II. etapa</b>				
<b>§3316</b>	<b>Pol. 5169</b>	<b>ORJ 306</b>	<b>Org. 2030000</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
<b>§3316</b>	<b>Pol. 5169</b>	<b>ORJ 309</b>	<b>Org. 2030000</b>	<b>150 000,00 Kč</b>
První zmínka o obci Nasobůrky a Víška pochází z roku 1373. Z důvodu výročí 750 let od této zmínky, místní části Nasobůrky a Víška realizují akci: Almanach Nasobůrek a Víšky. Tato akce je realizovaná v období dvou let. V roce 2022 proběhla první přípravná etapa, v roce 2023 proběhne II. etapa – vydání almanachu.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>200 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 23/2023/ZM Unčovice - revitalizace ploch u sokolovny (dokončení dokladové části projektu) § 3392**

Změna ve výdajích:

<b>Unčovice - revitalizace ploch u sokolovny (dokončení dokladové části projektu)</b>				
<b>§3392</b>	<b>pol. 6121</b>	<b>ORJ 310</b>	<b>Org. 2033465</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
Tuto projektovou dokumentaci na revitalizaci veřejných ploch sokolovny a dobudování odstavných stání budovy sokolovny Unčovice zpracovává společnost SPZ DESIGN s.r.o. Dokončení dokladové části projektu a fakturace proběhne v roce 2023.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>50 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**3. Pokračování dalších stupňů projektové přípravy - (akce zajišťované odborem MH a SI)****RZ 24/2023/ZM Revitalizace sídliště Novosady - architektonická studie, navýšení rozpočtu § 2212**

Změna ve výdajích:

<b>Revitalizace sídliště Novosady - architektonická studie, navýšení rozpočtu</b>				
<b>§2212</b>	<b>Pol. 6119</b>		<b>Org. 3000000</b>	<b>60 000,00 Kč</b>
V rozpočtu na rok 2023 bylo schváleno financování pro výše uvedenou akci v předpokládané výši 300.000,- Kč. Zasláná cenová nabídka od společnosti ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. je však o 60.000,- Kč vyšší. Proto je nutné navýšit financování této akce.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>60 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 25/2023/ZM Cyklistická stezka Litovel, Cholinská ul.- do Haňovic (podél kolejí) § 2219**

Změna ve výdajích:

<b>Cyklistická stezka Litovel, Cholinská ul.- do Haňovic ( podél kolejí)</b>				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 3003636</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
Projektová dokumentace je již zpracována pro územní rozhodnutí, které je již vydáno. V roce 2023 bude vypracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>400 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 26/2023/ZM Cyklistická stezka Březové- Unčovice § 2219**

Změna ve výdajích:

<u>Cyklistická stezka Březové- Unčovice</u>				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 305</b>	<b>Org. 3003639</b>	<b>400 000,00 Kč</b>
Tato projektová dokumentace je již zpracována pro územní rozhodnutí, které bude vydáno v 1. čtvrtletí 2023. V roce 2023 bude zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a dokumentace provedení stavby.				
Od LB Minerals zatím nic písemného nepřišlo. Samozřejmě další stupeň PD se nebude objednávat do doby vydání platného územního rozhodnutí. A to bez souhlasu vlastníků pozemků nelze vydat.				
Plánovaných 400 000,--Kč pak, v případě negativního stanoviska vlastníků pozemků, některými jinými dalšími rozpočtovými změnami v průběhu roku 2023 navrhne k jinému využití, nebo se tyto finance použijí tam kde budou chybět u jiných akcí.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>400 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**4. Nové akce - (akce zajišťované odborem MH a SI)****RZ 27/2023/ZM Litovel, chodník Olomoucká ul. část odvodnění mimo sil. II/449 § 2219**

Změna ve výdajích:

<u>Litovel, chodník Olomoucká ul., část odvodnění mimo sil. II/449</u>				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003581</b>		<b>600 000,00 Kč</b>
Společnost EUROVIA CS a.s. realizuje opravu silnice II/449- úsek ul. Olomoucká pro Olomoucký kraj. Pro město Litovel zajistí za finanční úhradu odvodnění části chodníku ul. Olomoucká.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>600 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 28/2023/ZM Litovel, hřbitov - urnové schránky - požadavek OBH § 3632**

Změna ve výdajích:

<u>Litovel, hřbitov - urnové schránky - požadavek OBH</u>				
<b>§3632</b>	<b>pol. 6121</b>	<b>ORJ 307</b>	<b>Org. 3003645</b>	<b>1 000 000,00 Kč</b>
V roce 2023 dojde na hřbitově v k.ú.Chořelice k umístění nového kolumbária – urnových schránek.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>1 000 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	------------------------	--

**RZ 29/2023/ZM Chudobín, chodník u silnice II/373 § 2219**

Změna ve výdajích:

Chudobín, chodník u silnice II/373				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 302</b>	<b>ORG. 3003640</b>	<b>4 500 000,00 Kč</b>
Jedná se o vybudování nového chodníku pro pěší vč. vjezdů k soukromým nemovitostem a nové napojení místních komunikací na silnici II. tř. Součástí je i nová dešťová kanalizace pro odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch. Navržený chodník spojuje jihozápadní část obce s centrem. Je navržen v šířce 1,65 m. Na tuto akci bude požádáno o dotaci z dotačního programu: Doprava, Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023, Olomouckého kraje. Příjem žádosti je od 12.1.2023 do 31.1.2023.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>4 500 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	------------------------	--

**RZ 30/2023/ZM Chudobín, chodník u silnice II/373 § 2219**

Změna ve výdajích:

Chudobín, chodník - přeložka zařízení CETIN				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>ORJ 302</b>	<b>Org. 3003640</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
V rámci akce: Chodník u silnice II/373 v obci Chudobín je nutné zajistit přeložení zařízení CETIN.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>350 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 31/2023/ZM Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle § 2219**

Změna ve výdajích:

Dopravně bezpečnostní opatření podél silnice II/449 v zastavěném území města Litovle				
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 3003558</b>	<b>-35 500 000,00 Kč</b>
Akce je ve schváleném rozpočtu města Litovel na rok 2023 zahrnuta v objemu 37.000.000,00 Kč, byla plánovaná realizace stavby od Supermarketu TESCO po čerpací stanici (úsek ulic Dukelská, Palackého a Olomoucká). Z důvodu ukončení smlouvy s dodavatelem se nepředpokládá její realizace v letošním roce. Na původní rozpočtované akci zůstane 1.500.000,00 Kč na úpravu projektové dokumentace a další související výdaje (zajištění realizaci přeložek CETIN a ČEZ a na úhradu nákladů souvisejících s administrací dotace).				
Uvolněných 35.500.000,00 Kč bude využito v následujících navržených rozpočtových změnách (RZ 32/2023/ZM v objemu 12.000.000,00 Kč a RZ 33/2023/ZM v objemu 20.000.000,00 Kč). Zbývající 3.500.000,00 budou k dispozici pro další využití v rámci změn rozpočtu.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>-35 500 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	--------------------------	--

**RZ 32/2023/ZM Litovel, Sušilova - Vítězná, parkoviště § 2219**

Změna ve výdajích:

Litovel, Sušilova - Vítězná, parkoviště			
<b>§2219</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3003621</b>	<b>12 000 000,00 Kč</b>
Tuto projektovou dokumentaci pro tuto stavbu realizovala společnost DS + GEO projekt, Ing. Petr Doležel. Úpravou plochy bude vybudováno cca 40 parkovacích míst, které budou sloužit pro obyvatele okolních domů nebo pro návštěvníky města Litovel. Dojde také k úpravě vjezdu ul. Sušilové k ul. Vítězná.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>12 000 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	-------------------------	--

**RZ 33/2023/ZM Revitalizace sídliště Uničovské předměstí- IV. Etapa, ul. K. Sedláka § 3639**

Změna ve výdajích:

Revitalizace sídliště Uničovské předměstí - IV. Etapa, ul. K. Sedláka			
<b>§3639</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3000376</b>	<b>20 000 000,00 Kč</b>
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost PRINTES ATELIER s.r.o. Revitalizace sídliště řeší komplexní opravu stávajících veřejných ploch, kdy bude provedena rekonstrukce komunikací vozidlových, komunikací pěších, včetně vzniku cca 60 parkovacích míst, kontejnerových stání a umístění městského mobiliáře a sadové úpravy. Součástí 4. etapy je i demolice stávajícího objektu garáže parc. č. st. 2045.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>20 000 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	-------------------------	--

**RZ 34/2023/ZM Litovel- řešení uličního prostoru od pošty k ul. Červenská + část ul. Žerotínové – studie § 3639**

Změna ve výdajích:

Litovel- řešení uličního prostoru od pošty k ul. Červenská + část ul. Žerotínové - studie			
<b>§3639</b>	<b>pol. 6119</b>	<b>Org. 3000000</b>	<b>181 000,00 Kč</b>
Pro křižovatku ulic Žerotínova, Červenská a Sušilova byla již v roce 2017 zpracována studie. Nyní bude zpracována studie uličního prostoru od pošty (vjezd do sídliště ul. Gemerská) po křižovatku ul. Žerotínova, Červenská, Sušilova. Předmětem plnění je lokalita dle přiloženého mapového podkladu (příloha č. 1) .			
Obsahem studie bude návrh objektů: chodníky, příp. smíšená stezka pro pěší a cyklisty, vjezdy, parkovací plochy, plochy zeleně, veřejné osvětlení a rozhlas, popř. mobiliář.			

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>		<b>181 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	----------------------	--

## 5. Nové akce – přesuny v rozpočtu v rámci ORG2 (akce zajišťované odborem MHaSI)

### RZ 35/2023/ZM Myslechovice - rekonstrukce elektroinstalace v KD- projektová příprava § 3392

Změna ve výdajích:

Myslechovice – rekonstrukce elektroinstalace v KD – projektová příprava

§3639	pol. 5901	ORJ 301	Org. 2030000	-80 000,00 Kč
§3392	pol. 6121	ORJ 301	Org. 2033646	80 000,00 Kč

Pro KD Myslechovice bude vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu svítidel. Jedná se o požadavek OV Myslechovice.

### RZ 36/2023/ZM Chořelice - odstavné plochy na návsi dle zpracované PD § 2219

Změna ve výdajích:

Chořelice - odstavné plochy na návsi dle zpracované PD

§3639	pol. 5901	ORJ 301	Org. 2030000	-793 400,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 307	Org. 2030000	-712 800,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 302	Org. 2030000	-493 800,00 Kč
§2219	pol. 6121	ORJ 307	Org. 2033633	2 000 000,00 Kč

Tuto projektovou dokumentaci zpracovala společnost NELL PROJEKT s.r.o. V roce 2023 proběhne realizace této akce.

### RZ 37/2023/ZM Unčovice - odvodnění hřiště na malou kopanou § 3412

Změna ve výdajích:

Unčovice - odvodnění hřiště na malou kopanou dle zpracované PD

§3639	pol. 5901	ORJ 303	Org. 2030000	-440 000,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 304	Org. 2030000	-574 200,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 305	Org. 2030000	-383 805,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 310	Org. 2030000	-1 193 195,00 Kč
§3412	pol. 6121	ORJ 310	Org. 2033465	2 592 100,00 Kč

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost SPZ DESIGN s.r.o. Jedná se o rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště v areálu sokolovny, kdy dojde k odvodnění stávající hrací plochy a tím i zkvalitnění hracího povrchu.

Změna ve výdajích:

Tři Dvory- rekonstrukce místní komunikace u restaurace				
§3639	pol. 5901	ORJ 302	Org. 2030000	-1 200,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 305	Org. 2030000	-238 600,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 306	Org. 2030000	-189 200,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 308	Org. 2030000	-569 800,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 309	Org. 2030000	-990 000,00 Kč
§3639	pol. 5901	ORJ 311	Org. 2030000	-290 400,00 Kč
§2219	Pol. 6121	ORJ 308	Org. 2033457	2 279 200,00 Kč

Tuto projektovou dokumentaci realizovala společnost NELL PROJEKT s.r.o. Jedná se o rekonstrukci komunikace, která se nachází v zastavěném území místní části Tři Dvory, v blízkosti stávající hospody. V současnosti je komunikace tvořena živičným povrchem, který vykazuje značné poruchy a nerovnosti povrchu. Celková délka řešené komunikací činí 79,96 m.

Rekonstrukce místní komunikace spočívá v odstranění konstrukčních vrstev a vybudování nové komunikace s asfaltobetonovým krytem lemovanou silničními obrubníky. Dotčené plochy stávající komunikace budou přefrézovány a pracovní spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou. Rekonstrukcí komunikace dojde k napojení na již dokončenou stavbu podélných stání. Rekonstrukcí komunikace bude zvýšena bezpečnost a přehlednost provozu.

**6. Přesuny v rozpočtu v rámci ORG 2 (akce zajišťované odborem MH a SI)****RZ 39/2023/ZM Přesuny rozpočtových prostředků vyčleněných pro jednotlivé místní části**

Změna ve výdajích:

<b>Myslechovice - územní rozvoj, rezerva</b>	-79 400,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 301	Org. 2030000
<b>Myslechovice - drobná vydání a opravy (§3429)</b>	20 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 301	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 301	Org. 2030000
<b>Myslechovice - drobná vydání a opravy (§3392)</b>	20 000,00 Kč	§3392	Pol. 5137	ORJ 301	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3392	Pol. 5139	ORJ 301	Org. 2030000
	19 400,00 Kč	§3392	Pol. 5169	ORJ 301	Org. 2030000

<b>Chudobín - územní rozvoj, rezerva</b>	-45 000,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 302	Org. 2030000
<b>Chudobín – drobná vydání a opravy + DPP</b>	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5021	ORJ 302	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 302	Org. 2030000
	25 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 302	Org. 2030000

<b>Nová Ves- územní rozvoj, rezerva</b>	-40 000,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 303	Org. 2030000
<b>Nová Ves – drobná vydání a opravy+ DPP</b>	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5021	ORJ 303	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 303	Org. 2030000
	20 000,00 Kč	§3429	pol. 5169	ORJ 303	Org. 2030000

<b>Rozvadovice – územní rozvoj, rezerva</b>	-52 200,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 304	Org. 2030000
<b>Rozvadovice – drobná vydání a opravy +DPP</b>	22 200,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 304	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 304	Org. 2030000
	20 000,00 Kč	§3429	Pol. 5021	ORJ 304	Org. 2030000

<b>Březové- územní rozvoj, rezerva</b>	-41 000,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 305	Org. 2030000
<b>Březové - drobná vydání a opravy (§3392)</b>	11 000,00 Kč	§3392	Pol. 5139	ORJ 305	Org. 2030000
	5 000,00 Kč	§3392	Pol. 5169	ORJ 305	Org. 2030000
<b>Březové - drobná vydání a opravy + DPP (§3429)</b>	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 305	Org. 2030000
	5 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 305	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5021	ORJ 305	Org. 2030000

<b>Víska - územní rozvoj, rezerva</b>	-17 200,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 306	Org. 2030000
<b>Víska - drobná vydání a opravy +DPP</b>	10 000,00 Kč	§3392	Pol. 5021	ORJ 306	Org. 2030000
	7 200,00 Kč	§3392	Pol. 5139	ORJ 306	Org. 2030000

<b>Chořelice - územní rozvoj, rezerva</b>	-64 800,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 307	Org. 2030000
<b>Chořelice - drobná vydání a opravy + DPP</b>	15 000,00 Kč	§3429	Pol 5021	ORJ 307	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 307	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 307	Org. 2030000
	15 000,00 Kč	§3429	Pol. 5171	ORJ 307	Org. 2030000
	14 800,00 Kč	§3429	Pol. 5175	ORJ 307	Org. 2030000

<b>Tři Dvory – územní rozvoj, rezerva</b>	-51 800,00 Kč	§3639	pol. 5901	ORJ 308	Org. 2030000
<b>Tři Dvory – drobná vydání a opravy+ DPP</b>	20 000,00 Kč	§3429	pol. 5021	ORJ 308	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	pol. 5139	ORJ 308	Org. 2030000
	11 800,00 Kč	§3429	pol. 5169	ORJ 308	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	pol. 5171	ORJ 308	Org. 2030000

<b>Nasobůrky - územní rozvoj, rezerva</b>	-90 000,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 309	Org. 2030000
<b>Nasobůrky - DPP</b>	20 000,00 Kč	§3429	Pol. 5021	ORJ 309	Org. 2030000
<b>Nasobůrky- drobná vydání a opravy</b>	20 000,00 Kč	§3392	Pol. 5139	ORJ 309	Org. 2030000
	20 000,00 Kč	§3392	Pol. 5169	ORJ 309	Org. 2030000
	30 000,00 Kč	§3392	Pol. 5171	ORJ 309	Org. 2030000

<b>Unčovice- územní rozvoj, rezerva</b>	-78 600,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 310	Org. 2030000
<b>Unčovice- drobná vydání a opravy (§3392)</b>	10 000,00 Kč	§3392	Pol. 5139	ORJ 310	Org. 2030000
	540,00 Kč	§3392	Pol. 5169	ORJ 310	Org. 2033465
	9 460,00 Kč	§3392	Pol. 5169	ORJ 310	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3392	Pol. 5171	ORJ 310	Org. 2030000
<b>Unčovice- drobná vydání a opravy + DPP (§3429)</b>	20 000,00 Kč	§3429	Pol. 5021	ORJ 310	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 310	Org. 2030000
	1 000,00 Kč	§3429	Pol. 5168	ORJ 310	Org. 2030000
	10 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 310	Org. 2030000
	7 600,00 Kč	§3429	Pol. 5171	ORJ 310	Org. 2030000

<b>Savín - územní rozvoj, rezerva</b>	-26 400,00 Kč	§3639	Pol. 5901	ORJ 311	Org. 2030000
<b>Savín - drobná vydání a opravy (§3392)</b>	5 000,00 Kč	§3392	Pol. 5139	ORJ 311	Org. 2030000
	5 000,00 Kč	§3392	Pol. 5169	ORJ 311	Org. 2030000
	6 400,00 Kč	§3392	Pol. 5171	ORJ 311	Org. 2030000
<b>Savín - drobná vydání a opravy (§3429)</b>	5 000,00 Kč	§3429	Pol. 5139	ORJ 311	Org. 2030000
	5 000,00 Kč	§3429	Pol. 5169	ORJ 311	Org. 2030000

## 7. Změny rozpočtu - akce zajišťované odborem MH a SI - doplnění

### RZ 40/2023/ZM Malý sál Záložny -dodávka a montáž oken § 3613

Změna ve výdajích:

Malý sál Záložny -dodávka a montáž oken

<b>§3613</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Org. 3000000</b>	<b>110 000,00 Kč</b>
--------------	------------------	---------------------	----------------------

Tuto akci, dodávku a montáž 5 oken pro malý sál Záložny realizuje společnost Remont Quality s.r.o. Z důvodu neukončeného sporu dodavatele se subdodavatelem je nutné tuto akci přesunout do roku 2023, kdy v II. pololetí dojde k dokončení již z části realizované akce.

Změna ve financování:

<b>Pol. 8115</b>	<b>110 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
------------------	----------------------	--

### RZ 41/2023/ZM Místnost OV Chořelice - Vodné §3429

Změna ve výdajích:

Místnost OV Chořelice - Vodné

<b>§3429</b>	<b>Pol. 5151</b>	<b>ORJ 307</b>	<b>ORG 3000000</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
--------------	------------------	----------------	--------------------	---------------------

Ke konci roku 2022 bylo realizováno v domku OV Chořelice napojení na vodovodní přípojku vč. realizace sociálního zařízení. Nyní je potřeba zajistit tzv. vodné v rámci tzv. běžných výdajů.

Změna ve financování:

<b>Pol. 8115</b>	<b>10 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
------------------	---------------------	--



**RZ 42/2023/ZM PPO- výkupy pozemků pro stavbu protipovodňových opatření § 3477**

Změna ve výdajích Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizaci protipovodňových opatření:

PPO- výkupy pozemků pro stavbu protipovodňových opatření				
<b>§3477</b>	<b>Pol. 6130</b>	<b>ORJ 306</b>	<b>Org. 3003454</b>	<b>2 000 000,00 Kč</b>
Pro stavbu protipovodňových opatření v katastrálním území Víška je nutné realizovat výkup pozemků dle zpracovaných znaleckých posudků. Finanční prostředky budou hrazeny z Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizace protipovodňových opatření.				

Změna ve financování Fondu rezerv na zajištění přípravy a realizaci protipovodňových opatření:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>2 000 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	------------------------	--

**8. Akce dle návrhu Odboru životního prostředí****RZ 43/2023/ZM Úpravy na radniční Moravě § 2333**

Změna ve výdajích:

Úpravy na radniční Moravě, ulice Husova				
<b>§2333</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 7000776</b>	<b>132 000,00 Kč</b>
Zpracování PD přeložky plynu v ulici Jungmannova, přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>132 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 44/2023/ZM Úpravy na radniční Moravě § 2333**

Změna ve výdajích:

Úpravy na radniční Moravě, ulice Husova				
<b>§2333</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 7000776</b>	<b>55 000,00 Kč</b>
Zpracování PD přeložky teplovodu. OŽP má v rozpočtu města Litovel na rok 2023 částku 100.000,00 Kč na zpracování PD přeložky plynovodu. Aktuální cenová nabídka však vyšší.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>55 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 45/2023/ZM Revitalizace Papírenské vody § 2333**

Změna ve výdajích:

Revitalizace Papírenské vody				
<b>§2333</b>	<b>Pol. 5169</b>		<b>Org. 7000000</b>	<b>207 000,00 Kč</b>
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>207 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 46/2023/ZM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň § 3745**

Změna ve výdajích:

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Liniová výsadba dřevin  
v k.ú. Rozvadovice a Chořelice

<b>§3745</b>	<b>Pol. 5169</b>	<b>Orj. 304</b>	<b>Org. 7000000</b>	<b>240 317,76 Kč</b>
--------------	------------------	-----------------	---------------------	----------------------

přesun z roku 2022

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>240 317,76 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 47/2023/ZM Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň § 3745**

Změna ve výdajích:

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – Zpracování PD

<b>§3745</b>	<b>Pol. 5169</b>		<b>Org. 7000000</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
--------------	------------------	--	---------------------	---------------------

Zpracování projektu Doprovodná zeleň cyklostezky Tři Dvory - Litovel

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>20 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 48/2023/ZM Rozšíření kompostárny § 3722**

Změna ve výdajích:

Rozšíření kompostárny – Zpracování PD

<b>§3745</b>	<b>Pol. 5169</b>		<b>Org. 7000724</b>	<b>120 000,00 Kč</b>
--------------	------------------	--	---------------------	----------------------

Zpracování PD řešící rozšíření a modernizaci městské kompostárny.

- Současná kapacita kompostárny je na necelých 1000 tun bioodpadu, které může kompostárna během roku zpracovat. Chceme tuto kapacitu zvýšit o cca 1500 tun na 2500 tun zpracovaného bioodpadu za rok.
- Posílí se tím do určité míry samostatnost ve zpracování biologicky rozložitelného odpadu. V současné době se na kompostárně zpracovává pouze odpad v rámci údržby veřejné zeleně (tráva, listí, štěpka). Nově by zde mohl končit bioodpad z domácností.
- Projekt bude řešit i modernizaci kompostárny. Zpevnění plochy, její odvodnění díle přípojku vody a NN a nový sociální objekt.
- Práce na projektové dokumentaci budou spočívat taktéž v přehodnocení technického řešení ve vztahu k objemovému zadání, začlenění nových stavebních objektů (viz výše) včetně aktualizace PD z hlediska legislativních ustanovení a platných norem (především ve vztahu k novému zákonu o odpadech).
- Máme za to, že k výše uvedených skutečnostem je částka vynaložena na projekt ve výši 99 000 Kč (vez DPH) adekvátní. Cenovou nabídku nám zaslala společnost FCC Česká republika s.r.o.

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>120 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 49/2023/ZM Vodní díla v zemědělské krajině § 2341**

Změna ve výdajích:

Oprava loviště Olomouckého rybníka				
<b>§2341</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 7000725</b>	<b>20 000,00 Kč</b>
Aktualizace PD, navýšení k již schválené částce v rozpočtu (50.000,00 Kč) z důvodu vyšší ceny PD				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>20 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 50/2023/ZM Vodní díla v zemědělské krajině § 2341**

Změna ve výdajích:

Oprava odpadního kanálu u Olomouckého rybníka				
<b>§2341</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 7000725</b>	<b>50 000,00 Kč</b>
Aktualizace PD				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>50 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 51/2023/ZM Dobývací prostor § 3743**

Změna ve výdajích:

Dobývací prostor				
<b>§3743</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 7000782</b>	<b>59 895,00 Kč</b>
Zpracování Hodnocení rizika využívání odpadů v dobývacím prostoru, přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>59 895,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**9. Akce dle návrhu Odboru školství, kultury a sportu****RZ 52/2023/ZM ZŠ Vítězná – výměna svítidel v budově školy § 3113**

Změna ve výdajích:

ZŠ Vítězná – výměna svítidel v budově školy				
<b>§3113</b>	<b>Pol. 6121</b>	<b>Orj. 45</b>	<b>Org. 4000000</b>	<b>128 957,00 Kč</b>
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>128 957,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 53/2023/ZM MŠ Frištenského – zabezpečení vstupu Unčovice § 3111**

Změna ve výdajích:

MŠ Frištenského – zabezpečení vstupu Unčovice				
<b>§3111</b>	<b>Pol. 6122</b>	<b>Orj. 49</b>	<b>Org. 4000000</b>	<b>58 982,00 Kč</b>
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>58 982,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 54/2023/ZM ZŠ Jungmannova – zvedací plošina pro dopravu stravy § 3113**

Změna ve výdajích:

ZŠ Jungmannova – zvedací plošina pro dopravu stravy				
§3113	Pol. 6121	Orj. 46	Org. 4000000	750 000,00 Kč
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	Pol. 8115			750 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	---------------	--

**10. Akce dle aktuálních informací roku 2023****RZ 55/2023/ZM Sdružení obcí Střední Morava – členský příspěvek § 6409**

Změna ve výdajích:

Sdružení obcí Střední Morava – členský příspěvek				
§6409	Pol. 5329		Org. 1004125	45 103,00 Kč
Ve schváleném rozpočtu města Litovel na rok 2023 je vyčleněna částka 41.000,00 Kč. V průběhu měsíce ledna dorazila faktura s předpisem členského příspěvku v hodnotě 86.103,00 Kč. Na výroční schůzi sdružení dne 3.6.2022 byl schválen příspěvek ve výši 9,00 Kč na obyvatele, město Litovel nebylo na této výroční schůzi zastoupeno a schválenou změnu nikdo nezaznamenal, proto je potřeba provést úpravu rozpočtu.				

Změna ve financování:

	Pol. 8115			45 103,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	--------------	--

**RZ 56/2023/ZM Dopravní obslužnost § 2295**

Změna ve výdajích:

Příspěvek na dopravní obslužnost				
§2295	Pol. 5323		Org. 3003468	-85 685,30 Kč
Ve schváleném rozpočtu města Litovel na rok 2023 byla vyčleněna částka 1.900.000,00 Kč. V průběhu měsíce ledna dorazila následující informace: „v souladu s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje je výše příspěvku na rok 2023 navýšena o meziroční inflaci za uplynulý kalendářní rok, která činí 15,1 %. Pro stanovení výše této inflace je rozhodující cenový index spotřebitelských cen uveřejněný Českým statistickým úřadem.“				
Meziroční inflace byla nakonec nižší, než se kterou jsme počítali při sestavování rozpočtu na rok 2023. Aktuální hodnota příspěvku města pro rok 2023 je 1.814.314,70 Kč, rozpočtovou změnou snižujeme plánované výdaje.				

Změna ve financování:

	Pol. 8115			-85 685,30 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	---------------	--

**RZ 57/2023/ZM Příspěvek na výkon státní správy § 6171**

Změna v příjmech:

<b>Příspěvek na výkon státní správy</b>				
	<b>Pol. 4112</b>			<b>1 576 000,00 Kč</b>
Ve schváleném rozpočtu města Litovel na rok 2023 byla plánována hodnota příspěvku na výkon státní správy 24.898.100,00 Kč. V průběhu měsíce ledna dorazila aktuální informace o výši příspěvku, kterou město Litovel v roce 2023 skutečně obdrží (26.474.100,00 Kč). Součástí příspěvku na výkon státní správy je příspěvek na opatrovnictví ve výši 1.006.500,00 Kč				

Změna ve výdajích:

<b>§6171</b>	<b>Pol. 5xxx</b>		<b>Org. 10000000</b>	<b>1 576 000,00 Kč</b>	Výkon státní správy
--------------	------------------	--	----------------------	------------------------	---------------------

**RZ 58/2023/ZM Finanční vypořádání roku 2022 – volby prezidenta ČR § 6402**

Změna ve výdajích:

<b>Finanční vypořádání roku 2022 – volby prezidenta ČR</b>				
<b>§6402</b>	<b>Pol. 5364</b>	<b>UZ 98008</b>	<b>Org. 14000000</b>	<b>142 254,00 Kč</b>
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>142 254,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

**RZ 59/2023/ZM Finanční vypořádání roku 2022 – volby do ZM § 6402**

Změna ve výdajích:

<b>Finanční vypořádání roku 2022 – volby do ZM</b>				
<b>§6402</b>	<b>Pol. 5364</b>	<b>UZ 98187</b>	<b>Org. 14000000</b>	<b>51 387,60 Kč</b>
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>51 387,60 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

**RZ 60/2023/ZM Dobývací prostor Haňovice – přijaté finanční prostředky**

Změna v příjmech:

<b>Dobývací prostor Haňovice – přijaté finanční prostředky</b>				
	<b>Pol. 4213</b>	<b>UZ 90992</b>	<b>Org. 7000782</b>	<b>1 732 134,00 Kč</b>
Město Litovel obdrželo dne 19.1.2023 platbu, investiční transfer, od SFŽP na základě naší žádosti o platbu v souvislosti s realizací akce „Dobývací prostor Haňovice“ v souladu s uzavřenou smlouvou. Výdaje byly předfinancovány městem Litovel v roce 2022, finanční prostředky jsou k dispozici pro využití v roce 2023.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8123</b>	<b>UZ 90992</b>	<b>ORJ 1</b>	<b>Org. 7000782</b>	<b>433 033,00 Kč</b>	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky
Město Litovel obdrželo dne 19. 1. 2023 platbu, dlouhodobou půjčku, od SFŽP na základě naší žádosti o platbu v souvislosti s realizací akce „Dobývací prostor Haňovice“ v souladu s uzavřenou smlouvou. Výdaje byly předfinancovány městem Litovel v roce 2022, finanční prostředky jsou k dispozici pro využití v roce 2023.						

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>-2 165 167,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	-------------------------	--

**RZ 61/2023/ZM Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná § 3412**

Změna ve výdajích:

<u>Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná</u>				
<b>§3412</b>	<b>Pol. 6121</b>		<b>Org. 4000444</b>	<b>6 800 000,00 Kč</b>
Město Litovel dlouhodobě usiluje o revitalizaci venkovního sportoviště u ZŠ Vítězná. PD a výběrové řízení bylo uskutečněno v listopadu a prosinci 2021, RM svým usnesením 2260/67 z 9. prosince 2021 schválila uzavření smlouvy s firmou Precol s. r. o. Smlouva byla podmíněna přijetím dotace, která nakonec nebyla přiznána a proto se akce nekonala. Kvalita povrchu hřiště je vyloženě nevyhovující a proto se město Litovel rozhodlo realizovat revitalizaci bez dotace, jen z vlastních zdrojů. Kvůli inflaci v roce 2022 byla vítězná firma požádána o aktualizaci ceny. Nabídková cena je v současnosti 6.618.464 Kč. Z důvodu další možné inflace žádám o mírnou rezervu.				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>6 800 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	------------------------	--

**RZ 62/2023/ZM Transfery, dary, příspěvky dle rozhodnutí ZML a RML § 3429**

Změna ve výdajích:

<u>Transfery, dary, příspěvky dle rozhodnutí ZML a RML</u>				
<b>§3429</b>	<b>Pol. 5901</b>		<b>Org. 4000000</b>	<b>1 500 000,00 Kč</b>
přesun z roku 2022				

Změna ve financování:

	<b>Pol. 8115</b>			<b>1 500 000,00 Kč</b>	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	------------------------	--

**RZ 63/2023/ZM DSO Region Moravská cesta – členský příspěvek § 6409**

Změna ve výdajích:

<u>Transfery, dary, příspěvky dle rozhodnutí ZML a RML</u>				
<b>§6409</b>	<b>Pol. 5329</b>		<b>Org. 1003111</b>	<b>-39 420,00 Kč</b>
Členský příspěvek – Mikroregion Litovelsko				

Změna ve výdajích:

<u>Transfery, dary, příspěvky dle rozhodnutí ZML a RML</u>				
<b>§6409</b>	<b>Pol. 5329</b>		<b>Org. 1003115</b>	<b>39 420,00 Kč</b>
Z důvodu vstupu města Litovel do DSO Region Moravská cesta (ZM/11/2/2022) a na základě „Účtovacího dopisu“ z 26.1.2023 je nutné uhradit členský příspěvek na rok 2023.				
Na rok 2023 je snížen členský příspěvek Mikroregionu Litovelsko (z 25 Kč na 20 Kč/obyvatele), částka se pokryje z rezervy na této položce.				