

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY K PROJEDNÁNÍ V ZASTUPITELSTVU MĚSTA LITOVEL DNE 20.4.2023

Rozpočtové změny navazují na rozpočet města pro rok 2023, který byl zastupitelstvem města schválen na jednání ZM dne 8. prosince 2022 a na rozpočtové změny schválené v ZM dne 9.2.2023. Úpravy v příjmové části vycházejí z účetních dat města Litovel za první dva měsíce roku 2023 a z informací o získaných dotačních prostředcích. Změny ve výdajové části vycházejí z podkladů a požadavků jednotlivých odborů či oddělení městského úřadu. Největší objem navržených rozpočtových změn vychází z odboru MHaSI.

Objemově nejvýznamnější záležitostí těchto rozpočtových změn je solární sušárna kalů, na kterou město obdrželo dotační prostředky ve výši 76,677 mil. Kč. Příjmy rozpočtu města pro rok 2023 se těmito rozpočtovými změnami zvyšují o 80,561 mil. Kč. V souvislosti se solární sušárnou kalů je rozpočtováno čerpání krátkodobých úvěrů ve výši 15 mil. Kč, další 1 mil. Kč je plánován na vybudování výtahu ve školní jídelně v Litovli. Výdaje rozpočtu města se těmito rozpočtovými změnami zvyšují o 100,864 mil. Kč.

V Litovli 12.4.2023

Ing. Jaromír Kolář
vedoucí finančního odboru

RZ 66/2023/ZM – Trvalé vynětí z půdního fondu části pozemku č. 479/2 v katastrálním území Litovel § 3639

Změna ve výdajích:

Trvalé vynětí z půdního fondu části pozemku č. 479/2 v katastrálním území Litovel			
§ 3639	Pol. 5362	Org. 3003454	6 400 000,00 Kč
<p>Město Litovel je vlastníkem pozemku parc. č. 479/2, orná půda, v k. ú. Litovel, který územní plán zahrnuje mezi pozemky určené pro volnočasové aktivity, tedy způsob využití je určen pro sportovní a rekreační účely. Nachází v lokalitě, která je zejména v letních měsících hojně navštěvovaná jak místními obyvateli, tak velkým množstvím turistů. (Připravovaná realizace protipovodňových opatření se tohoto pozemku nedotkne).</p> <p>Vzhledem k tomu, že pozemek je veden v kategorii „orná půda“, je potřeba tuto užívanou plochu (viz. Příloha č. 1 – černě označená část) řešit formou trvalého vynětí ze ZPF, což znamená:</p> <ul style="list-style-type: none">- namísto kategorie „orné půdy“ se na základě rozhodnutí o trvalém vynětí ze ZPF nově bude jednat o pozemek deklarovaný jako „ostatní plocha“- na takovém pozemku pak lze realizovat jakoukoliv investiční činnost (výstavba nových zařízení a vybavení k volnočasovým aktivitám), kterou lze zabezpečovat i pomocí dotačních titulů,- jedná se o jediný způsob, jak lze dosáhnout skutečný a trvalý (bez jakýchkoliv časových omezení) rozvoj volnočasových aktivit v dané lokalitě. <p>Za vynětí ze ZPF bude uhrazen jednorázový odvod ve výši 6. 400.000,- Kč, z tohoto odvodu se pak jako příjem do rozpočtu městu Litovel následně vrací částka ve výši 30% (1.920.000,- Kč). Reálné náklady města Litovel pak budou ve výši 4.480.000,- Kč.</p> <p>Má-li dojít ke smysluplnému využití a rozvoji dané lokality, pak je žádoucí, aby vynětí ze ZPF bylo vyřešeno již nyní, a to i vzhledem ke skutečnosti, že v Poslanecké sněmovně ČR je mimo jiné projednávána novela zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Dle předloženého návrhu novely zákona lze očekávat, že odvody za vynětí ze ZPF budou zvýšeny, minimálně za půdy zařazené do 1. a 2. třídy. (Výše uvedený pozemek je zařazený do kategorie 2. třídy).</p> <p>Vynětí ze ZPF pro vybudování skateparku se řeší samostatně.</p> <p>ZM dne 9.2.2023 vzalo informaci o této připravované rozpočtové změně na vědomí (Usnesení ZM/18/3/2023).</p>			

Změna ve financování:

	Pol. 8115		6 400 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	-----------------	--

RZ 67/2023/ZM – Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec

Změna v příjmech:

Daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec			
	Pol. 1122		-836 740,00 Kč
Úprava příjmové i výdajové strany rozpočtu dle skutečného stavu			

Změna ve výdajích:

§6409	Pol. 5365	Org. 14000000	-836 740,00 Kč
-------	-----------	---------------	----------------

RZ 68/2023/ZM Příjmy inkasované do rozpočtu v období leden až únor 2023

Změna v příjmech:

Příjmy inkasované v období leden až únor 2023:					
§	Pol. 1335	ORJ	Org.	752,40 Kč	Poplatky za odnětí pozemku dle lesního zákona
§	Pol. 4121	ORJ	Org. xxxxxxxxxx	276 730,00 Kč	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
§1069	Pol. 2212	ORJ	Org.	10 000,00 Kč	Převod pokut za porušení OZP
§2169	Pol. 2212	ORJ	Org. 1103	15 000,00 Kč	Pokuta – stavební úřad
§2219	Pol. 2111	ORJ	Org. 3511	4 500,00 Kč	Parkovací karty
§3111	Pol. 2229	ORJ 49	Org.	36 000,00 Kč	Přijaté vratky transferů – MŠ Frištského
§3111	Pol. 2229	ORJ 48	Org.	52 500,00 Kč	Přijaté vratky transferů – MŠ Gemerská
§3113	Pol. 2111	ORJ	Org. 403	110 424,60 Kč	Mzdové agendy
§3113	Pol. 2122	ORJ 45	Org.	73 191,00 Kč	Odvody PO – ZŠ Vítězná
§3113	Pol. 2229	ORJ 47	Org.	29 743,35 Kč	Přijaté vratky transferů – ZŠ Nasobůrky
§3113	Pol. 2229	ORJ 45	Org.	592 061,17 Kč	Přijaté vratky transferů – ZŠ Vítězná
§3113	Pol. 2229	ORJ 46	Org.	76 666,74 Kč	Přijaté vratky transferů – ZŠ Jungmannova
§3141	Pol. 2229	ORJ 50	Org.	41 484,56 Kč	Přijaté vratky transferů – ŠJ Studentů
§3314	Pol. 2324	ORJ 304	Org. 17000000	2 744,40 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady – Městská knihovna
§3319	Pol. 2111	ORJ	Org. 435	2 800,00 Kč	Velké dějiny Litovle
§3392	Pol. 2229	ORJ 44	Org.	152 234,50 Kč	Přijaté vratky transferů – MK Litovel
§3392	Pol. 2324	ORJ 44	Org.	4 560,00 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady – MK Litovel
§3412	Pol. 2229	ORJ	Org.	750,00 Kč	Přijaté vratky transferů – TJ Sokol Litovel
§3612	Pol. 2324	ORJ	Org.	448,00 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady – OBH
§3632	Pol. 2324	ORJ	Org.	31 280,00 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady – Pohřebnictví
§3633	Pol. 2133	ORJ	Org.	240 204,36 Kč	Příjmy z pronájmu movitých věcí
§3639	Pol. 2111	ORJ	Org.	152 436,00 Kč	Příjmy z poskytování služeb
§3639	Pol. 2119	ORJ	Org.	337 953,00 Kč	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
§3639	Pol. 2229	ORJ 41	Org.	97 959,29 Kč	Přijaté vratky transferů – TS Litovel
§3722	Pol. 2111	ORJ	Org.	160 524,01 Kč	Příjmy z poskytování služeb – sběr a svoz odpadů
§3723	Pol. 2324	ORJ	Org.	10 890,00 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady – TextilEco, a.s.
§3724	Pol. 2324	ORJ	Org.	79 462,74 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady – ELEKTROWIN, a.s.
§3729	Pol. 2212	ORJ	Org. 784	6 000,00 Kč	Přijaté sankční platby – ostatní nakládání s odp.
§3900	Pol. 2324	ORJ	Org.	1 544,00 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady
§4171	Pol. 2229	ORJ	Org.	1,54 Kč	Ostatní přijaté vratky transferů
§6171	Pol. 2324	ORJ	Org.	74 581,18 Kč	Přijaté neinvestiční náhrady

Příjmy inkasované v průběhu ledna a února 2023, které buď nebyly zahrnuty v rozpočtu, nebo se plní lépe, než bylo rozpočtováno. Jejich zapojením do rozpočtu je možno vykrývat nové potřebné výdaje, které vyvstanou v průběhu roku 2023. V příloze výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za období 1-2/2023.

Změna ve financování:

	Pol. 8115			-2 675 426,84 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	------------------	--

RZ 69/2023/ZM Vratky státního příspěvku na výkon pěstounské péče §6409

Změna ve výdajích:

Vratky státního příspěvku na výkon pěstounské péče

§6409	Pol. 5909	UZ 13010	Org. 5 000 000	545 615,27 Kč
--------------	------------------	-----------------	-----------------------	----------------------

Vratky nevyčerpaného státního příspěvku na výkon pěstounské péče za období 2017 – 2022 na základě podkladů odboru sociálního a správního

Změna ve financování:

	Pol. 8115			545 615,27 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

RZ 70/2023/ZM Zapojení zůstatku na bankovním účtu SF k 31.12.2022 do rozpočtu Sociálního fondu na rok 2023

Změna ve financování Sociálního fondu (SÚ 236):

	Pol. 8115			162 623,42 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	----------------------	--

Změna ve výdajích Sociálního fondu (SÚ 236):

Čerpání Sociálního fondu

§6171	Pol. 5xxx	ORJ	Org. 1000000	162 623,42 Kč
--------------	------------------	------------	---------------------	----------------------

Na účtu Sociálního fondu byl k 31.12.2022 zůstatek ve výši 162.623,42 Kč, který je potřeba zapojit do rozpočtu Sociálního fondu na rok 2023.

RZ 71/2023/ZM Vyúčtování přidělu finančních prostředků za rok 2022 do Sociálního fondu

Změna ve financování:

	Pol. 8115			20 817,47 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

Změna ve výdajích:

Vyúčtování přidělu finančních prostředků do SF (2022)

§6330	Pol. 5342		Org. 1 000 000	20 817,47 Kč
--------------	------------------	--	-----------------------	---------------------

V souladu se statutem Sociálního fondu, článek 5 („k datu 31.12. příslušného roku je provedeno vyúčtování skutečné výše přidělu podle skutečně vyplacených odměn členů ZM (dlouhodobě uvolněných – čl. 1, bod 1) a skutečně vyplacených mzdových prostředků zaměstnanců města“) bylo provedeno vyúčtování, ze kterého vyplývá rozdíl ve výši 20.817,47 Kč, který má být odveden ve prospěch Sociálního fondu.

RZ 72/2023/ZM Příjem finančních prostředků do rozpočtu Sociálního fondu na rok 2023 dle vyúčtování za rok 2022

Změna v příjmech Sociálního fondu (SÚ 236):

§6330	Pol. 4134			20 817,47 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--------------	------------------	--	--	---------------------	--

Změna ve výdajích Sociálního fondu (SÚ 236):

Čerpání Sociálního fondu

§6171	Pol. 5xxx	ORJ	Org. 1000000	20 817,47 Kč
--------------	------------------	------------	---------------------	---------------------

Příjem finančních prostředků na účtu Sociálního fondu dle vyúčtování za rok 2022 (RZ 71/2023/ZM) a jejich čerpání

RZ 73/2023/ZM Dotace na realizaci projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení

Změna v příjmech:

Dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu				
§	Pol. 4216	UZ. 22054	Org. 3003631	2 045 309,00 Kč
Na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu o poskytnutí dotace ze dne 3.3.2023 (v příloze) obdrželo město Litovel dne 15.3.2023 na bankovní účet v ČNB částku 2.045.309,00 Kč. Jedná se o dotaci na realizaci projektů ke zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení. Jelikož tyto finanční prostředky byly v minulosti městem předfinancovány, jsou nyní k dispozici pro další práci s rozpočtem.				

Změna ve financování:

	Pol. 8115			-2 045 309,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	-----------	--	--	------------------	--

RZ 74/2023/ZM Solární sušárna kalů pro ČOV, realizace akce. § 2329

Změna v příjmech:

	Pol. 4xxx	UZ.xxxxxxxxxx	Org. 3000781	76 677 968,49 Kč	Přijatá dotace na výstavbu solární sušárny
--	-----------	---------------	--------------	------------------	--

Změna ve financování:

	Pol. 8113			15 000 000,00 Kč	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
--	-----------	--	--	------------------	---------------------------------------

Změna ve výdajích:

Solární sušárna kalů pro ČOV, realizace akce.				
§2329	pol. 6121	UZ. xxxxxxxxxxxx	Org. 3000781	76 677 968,49 Kč
§2329	Pol. 6121		Org. 3000781	15 000 000,00 Kč

Město Litovel obdrželo z Ministerstva životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „ČOV Litovel – Solární sušení surového kalu“ (rozhodnutí v příloze).

Stavba je situována SV a bude přiléhat k areálu ČOV. Navrhovaná stavba nemá nároky na vynětí pozemků ze ZPF. Stavba je členěna na čtyři stavební objekty a na dva provozní soubory: SO 01 Příprava území, SO 02 Ocelové haly sušárny, SO 03 Obslužná cesta, SO 04 Oplocení; PS 01 Technologické vystrojení sušárny a PS 02 Provozní rozvody silnoproudu, MaR a SŘTP (koordináční situační výkres v příloze).

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.

Předpokládané množství usušeného kalu 933,0 t.rok⁻¹

Předpokládané množství odpařené vody 2 567,0 t.rok⁻¹

Předpokládané množství zpracovaného kalu 3 500,0 t.rok⁻¹

Elektrická energie se bude používat pouze pro běžné účely (osvětlení, slaboproud) a pro provoz strojních zařízení sušárny.

Odpady z provozu – vysušený kal bude odvážen k zemědělskému nebo energetickému využití.

Předpokládaná doba výstavby – 8 měsíců.

Předpokládané náklady na stavbu .. cca 90 mil. Kč + DPH, dodavatel: není znám, předpokládaný termín realizace 2023 -2024.

Záměr financovat podíl města formou využití krátkodobých úvěrů vzalo ZM na vědomí dne 9.2.2023. Akce bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti a v souladu s usnesením RM ze dne 9.3.2023 bude město Litovel uplatňovat odpočet DPH.

RZ 75/2023/ZM – Olomoucký kraj - příspěvek na přeložku VO, ulice Dukelská § 3631

Změna ve výdajích:

Olomoucký kraj - příspěvek na přeložku VO,
ulice Dukelská

§3631	Pol. 6342	Org. 3000000	11 741,25 Kč
--------------	------------------	---------------------	---------------------

Dle smlouvy ze dne 21.12.2022 mezi Olomouckým krajem a městem Litovel na realizaci investiční akce:"II/449 MÚK Unčovice - Litovel , úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449a III/4498 Litovel" byly předpokládány náklady ve výši: 2.882.913,54 Kč. Dne 15.3.2023 bylo na město Litovel doručeno sdělení o skutečné výši nákladů ve výši 2.894.654,79 Kč, je tedy potřeba navýšit rozpočet o výše uvedenou částku v souladu se smlouvou. (Písemné sdělení je doloženo).

Změna ve financování:

	Pol. 8115		11 741,25 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	---------------------	--

RZ 76/2023/ZM Poliklinika Litovel § 3613

Změna ve financování:

	Pol. 8115		1 010 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	------------------------	--

Změna ve výdajích:

Poliklinika Litovel.

§3613	pol. 6121	UZ.	Org. 12000000	560 000,00 Kč
§3613	Pol. 6121		Org. 12000000	450 000,00 Kč

Vybudování dvou denních místností pro personál Polikliniky v Litovli
Zřízení prostoru pro ukládání nebezpečného odpadu z ordinací

Město Litovel je majitelem objektu Polikliniky v Litovli.

Na základě kontroly Krajské hygienické stanice (KHSOC) na Poliklinice v Litovli byly zjištěny určité nedostatky, kdy nebyly dodrženy hygienické požadavky, čímž byl porušen zákon č. 258/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (Zákon o ochraně veřejného zdraví – v příloze).

1. Na poliklinice není vytvořeno odpovídající zázemí pro personál (denní místnost)

Na pracovištích musí být zřízena dostatečně velká, větraná, osvětlena denním světlem místnost pro odpočinek, vybavená umývadlem, kuchyňským dřezem a zařízením na ohřívání a uchovávání jídla, sedacím nábytkem s opěrkami zad a stoly tak, aby jejich počet odpovídal počtu zaměstnanců nejpočetněji zastoupené směny.

Jelikož Poliklinika takovým zázemím nedisponuje, Město jakožto vlastník objektu, po osobní schůze a konzultaci s KHSOC, přistoupilo k vytvoření dvou denních místností, a to v 1. a ve 2. patře ve výklencích vedle výtahu. Předpokládaná cena nákladů bez vybavení činí cca 510 tis. s DPH, v ceně jsou zahrnuty pouze kuchyňské linky s dvojdřezem a vodovodními bateriemi (viz. rozpočtované náklady). Odhadovaná cena vybavení (stoly, židle, lednice, mikrovlnné trouby a varné konvice) je cca 50 tis.

2. Nevyhovující prostory pro ukládání nebezpečného odpadu

Shromaždiště nebezpečného odpadu se nachází v 1. PP (sklepní prostory) budovy, které slouží jako sdílené shromaždiště pro více subjektů. Prostory vykazují známky dlouhodobě neudrženého prostoru, podlaha, stěny a strop shromaždiště nejsou omyvatelné a dezinfikovatelné, prostor není chlazený, požadována je stálá teplota 8°C. Místo shromáždění odpadu vykazuje znaky ulpívání plísní, prachu a vlhkosti. Po osobní schůzce a konzultaci s KHSOC musí dojít k celkové úpravě těchto prostor, aby splňovaly veškeré hygienické požadavky. Odhadovaná cena nákladů činí cca 450.000,- Kč.

V příloze rozpočty zřízení místností v 1. a 2. nadzemním podlaží.

Změna ve financování:

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

Změna ve výdajích:

Zavedení nástrojů kybernetické bezpečnosti MěÚ

§ 6171	Pol. 6122		Org. 13 000 233	350 000,00 Kč
---------------	------------------	--	------------------------	----------------------

V loňském roce požádalo Město Litovel o dotaci: Projekt: CZ.06.01.01/00/22_003/0000227 Zavedení nástrojů kybernetické bezpečnosti MěÚ Litovel. Vzhledem k obrovskému zájmu o tento dotační titul zejména velkých nemocnic, které vyčerpaly alokované finance byla obdržena informace, že Litovel není mezi hodnocenými projekty, a tudíž se dotaci nepodaří zrealizovat. Mezitím se objevily informace o možném rozšíření směrnice NIS2 na obce POU III, tato směrnice přináší mnoho změn v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti a týká se nejen organizací, které jsou již nyní podle aktuálního zákona o kybernetické bezpečnosti povinny své systémy zabezpečovat, ale i velkého množství organizací, které budou do regulace spadat nově a do dnešního dne žádné povinnosti plnit nemusely.

Vzhledem k velkému počtu kroků, které tato směrnice na organizace přinese a také vzhledem k neustále se zhoršující situaci ve veřejném prostoru by bylo rozumné postupně zapracovávat bezpečnostní opatření zvyšující kybernetickou bezpečnost úřadu. Uvažované finance ze spoluúčasti na dotační akci by se v prvním kroku převedly na přestavbu hlavní komunikační sítě úřadu – nákupu L2/L3 switchů a nástroje pro segmentaci datové komunikační sítě, NAC, 802.1X, která je jednak jedním z mnoha požadavků na splnění NIS2, ale také základním stavebním kamenem pro zvýšení kybernetické bezpečnosti MěÚ Litovel.

Připravovaná směrnice NIS2, poslední dotační projekty eGOVERNMENT, Kybernetická bezpečnost (IROP) ve své podstatě směřují k zajištění shody s požadavky Zákona č. 181/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a Vyhlášky č. 82/2018 Sb. (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), oba dokumenty jsou přiloženy.

Hned druhý paragraf technických opatření Vyhlášky požaduje zajištění bezpečnosti síťového provozu:

§ 18 Bezpečnost komunikačních sítí

a) zajistí segmentaci komunikační sítě,

b) zajistí řízení komunikace v rámci komunikační sítě a perimetru komunikační sítě,

c) pomocí kryptografie zajistí důvěrnost a integritu dat při vzdáleném přístupu, vzdálené správě nebo při přístupu do komunikační sítě pomocí bezdrátových technologií,

d) aktivně blokuje nežádoucí komunikaci ,

e) pro zajištění segmentace sítě a pro řízení komunikace mezi jejími segmenty využívá nástroj, který zajistí ochranu integrity komunikační sítě.

Poznámka: výše zvýrazněné je součástí NIS2 a toho co budeme v té akci řešit. To, co je bez zvýraznění je budoucí vývoj naznačen v textu u konce (další záměr).

Technický komentář:

Aktivní prvky používané v LAN infrastruktuře úřadu jsou často 10 a více let staré, nejednotné díky systému postupného nákupu a obnovy.

Další provozování prvků je problematické z následujících důvodů:

- při poruše prvku a jeho výměně nelze získat identický prvek a tím ho mít možnost zařadit do stávající skupiny prvků bez změn v topologii

- prvky jsou schopny zajistit jen zcela základní funkčnost sítě LAN - pouhé připojení uživatelů a zařízení do LAN
- prvky nesplňují ani nejmenší/základní požadavky na bezpečnostní funkce (viz doporučení NUKIB a legislativní rámec)

Proto je potřeba obměny aktivních prvků za jednotnou rodinu (lišící se jen funkcí PoE/nonPoE a počty portů), která umožní nasazení pokročilých bezpečnostních vlastností a zjednodušení správy prostředí sítě LAN:

- Všechny switche budou mít jednotné prostředí konfigurace a správy; budou konfigurovány z jednoho místa/bodu.
- Možnost spolupráce s dalšími prvky v síti, především firewally úřadu; to umožní propsání/rozšíření bezpečnostních politik až na úroveň přístupového portu aktivních prvků.
- Možnost nasazení technologie řízení přístupu do sítě, eliminující neautorizované připojení cizího nebo neschváleného zařízení do sítě.
- Možnost nasazení pokročilého reportingu a inspekce provozu na jednotlivých portech LAN prvků.

Další záměr je realizace dvoufaktorového přihlašování pro uživatele přistupující do sítě úřadu pomocí VPN, což jsou částečně uživatelé úřadu (COVID,HO) a zejména externí dodavatele pracující z vnější sítě. Nasazení této technologie omezí značná bezpečnostní rizika plynoucí z potenciálního odcizení přihlašovacích údajů. Toto riziko je velké především u dodavatelů informačních systémů, protože disponují a pracují s oprávněními s velkými právy a nakládání a ochrana privilegovaných účtů je mimo kontrolu úřadu. Zavedení druhého faktoru při přihlašování přes VPN do sítě úřadu umožní eliminovat rizika plynoucí z možného zcizení.

Rozpočtové krytí:

Výše popsané záležitosti představují finanční objem 2.500.000,00 Kč, který bude pokryt jednak částkou 2.150.000,00 Kč, která byla ve schváleném rozpočtu města Litovel na rok 2023 vyčleněna na financování podílu města k dotačním prostředkům, které se, jak je zmíněno v úvodu této RZ, nepovedlo získat a zbývající část ve výši 350.000,00 Kč je zajištěna ve spolupráci s finančním odborem návrhem této rozpočtové změny.

Aktualita:

Dne 10.4.2023 byl na webovém portále IDNES publikován materiál, který se touto problematikou zabývá a je v něm krásně popsáno vše co souvisí s aktuální problematikou řešení kybernetické bezpečnosti včetně informace o kontrolních mechanismech ze strany státu a možných sankcích za neřešení této problematiky: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/nukib-kyberneticka-bezpecnost-zakon-smernice-nis2.A230403_142001_domaci_ivos

RZ 78/2023/ZM Solární sušárna kalů pro ČOV, záchranný transfer chráněných druhů rostlin a živočichů. § 2329

Změna ve financování:

	Pol. 8115			90 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

Změna ve výdajích:

Solární sušárna kalů pro ČOV, záchranný transfer chráněných druhů rostlin a živočichů

§2329	Pol. 6121		Org. 7000781	90 000,00 Kč
--------------	------------------	--	---------------------	---------------------

Město Litovel připravuje stavbu solární sušárny kalů. Tato sušárna bude vybudována v těsné blízkosti stávající ČOV Litovel v místě, kde ještě počátkem loňského roku byl lužní les. Dle rozhodnutí CHKO je potřeba po skácení lesa provést tzv. záchranný transfer chráněných druhů rostlin a živočichů. V našem případě se jedná o sněženky. Již v loňském roce takto bylo zachráněno několik desítek tisíc jedinců. V letošním roce se musí tento záchranný transfer opět provést. Částka je rozdělena na samotný transfer a na zpracování zprávy o tomto transferu.

RZ 79/2023/ZM Nákup sběrných nádob a kontejnerů § 3722

Změna ve financování:

	Pol. 8115			75 000,00 Kč	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech
--	------------------	--	--	---------------------	--

Změna ve výdajích:

Nákup sběrných nádob a kontejnerů					
§ 3722	Pol. 5137		Org. 7 000 000	75 000,00 Kč	
Průběžný nákup sběrných nádob a kontejnerů na tříděný odpad a na směsný komunální odpad.					

RZ 80/2023/ZM Odpadové hospodářství § 3722

Změna ve financování:

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

Změna ve výdajích:

Odpadové hospodářství					
§3722	Pol. 5xxx	ORJ	Org. 7000000	50 000,00 Kč	
Opravy kontejnerů, pořízení nových vík u sběrných nádob, polepů apod					

RZ 81/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – KD Myslechovice § 3392

Změna ve výdajích:

MHaSI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Chořelice - odstavné plochy na návsi - realizace	-50 000,00		2219	6121		307	2033633
KD Myslechovice, PD na elektroinstalaci v KD, navýšení	50 000,00		3392	6121		301	2033646

Pro rok 2023 je naplánováno financování z participativního rozpočtu na akci: "Vypracování PD pro výměnu elektroinstalace v KD Myslechovice". Plánované finanční krytí bylo schváleno je ve výši 80.000,- Kč. Dne 20.3.2023 byla doručena na Odbor MHaSI cenová nabídka na tuto akci od společnosti Petr Vojáček - ELPEVO v předpokládané výši 109.000,- Kč. Z tohoto důvodu je tedy potřeba provést rozpočtovou změnou navýšení na pokrytí vypracování PD + případné další náklady související s projekční činností.

RZ 82/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Březové – veřejné WC na hřišti § 3412

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Unčovice - územní rozvoj a rezerva	-1 000 000,00		3639	5901		310	2030000
Březové - veřejné WC na hřišti, realizace	1 000 000,00		3412	6121		305	2030305

V místní části Březové bude v roce 2023 dokončena PD na akci: "Vybudování veřejného WC na hřišti v Březové", kterou zpracoval Ing. Arch. Dušan Osina. Tato akce je již ve fázi před vydáním stavebního povolení. Nyní je potřeba naplánovat finanční krytí, navýšení rozpočtu na plánovanou realizaci této akce. Ve schváleném rozpočtu je jen 300.000,- Kč určených na dokončení PD + realizaci. Odhad celkových nákladů na realizaci činí tedy po navýšení cca 1.300.000,- Kč.

RZ 83/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Rozvadovice – komunikace u novostaveb, PD § 3412

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Chořelice - odstavné plochy na návsi - realizace	-300 000,00		2219	6121		307	2033633
Rozvadovice - komunikace u novostaveb, vypracování PD	300 000,00		2212	6121		304	2033647

V Rozvadovicích byly v minulých letech postaveny nové rodinné domy. V lokalitě chybí vybudovat řádnou zpevněnou komunikaci, která je nyní nezpevněná, štěrková - požadavek OV Rozvadovice (viz příloha- Rozvadovice, komunikace u RD). Na tuto akci bude nutné nejprve zpracovat projektovou dokumentaci, náklady budou započítány do participativního rozpočtu.

RZ 84/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Unčovice – vybavenost Sokolovny, § 3392

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Rozvadovice - územní rozvoj a rezerva	-500 000,00		3639	5901		304	2030000
Unčovice- vybavenost Sokolovny	500 000,00		3392	5171		310	2033465

Jedná se o různé úpravy a opravy v rámci sokolovny a jejího okolního areálu. Pro pokrytí těchto budoucích nákladů byly z participativního rozpočtu dle stanovených pravidel vyhrazeny finanční prostředky na tyto výdaje, upřednění prací bude po dohodě s OV Unčovice.

RZ 85/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Nová Ves – autobusový záliv, PD, § 3392

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Nová Ves - územní rozvoj a rezerva	-350 000,00		3639	5901		303	2030000
Nová Ves - autobusový záliv včetně čekárny a chodníku, vypracování projektové dokumentace	350 000,00		2219	6121		303	2033408

V Nové Vsi je vybudován autobusový záliv pouze na jedné straně. Požadavek OV Nová Ves je na vybudování zálivu i na druhé straně obce včetně přístupového chodníku a čekárny (viz příloha Nová Ves, aut. zálivy). Je tedy nutné zajistit PD- úhrada nákladů z participativního rozpočtu.

RZ 86/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Savín – dětské hřiště, PD, § 3421

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Chočelice - odstavné plochy na návsi - realizace	-150 000,00		2219	6121		307	2033633
Rozvadovice - územní rozvoj a rezerva	-74 200,00		3639	5901		304	2030000
Březové - územní rozvoj a rezerva	-217 000,00		3639	5901		305	2030000
Savín - dětské hřiště	441 200,00		3421	6122		311	2033470

Z participativního rozpočtu bude realizována výstavba dětského hřiště v místní části Savín- Požadavek OV Savín. Původní hřiště dosloužilo a prvky byly z důvodu bezpečnosti demontovány. Výše nákladů byly odhadnuty z nabídky, která bude upřesněna.

RZ 87/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Víška – parkovací místa, PD, § 2219

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Unčovice - územní rozvoj a rezerva	-83 195,00		3639	5901		304	2030000
Březové - územní rozvoj a rezerva	-166 805,00		3639	5901		305	2030000
Víška - parkovací místa podél silnice včetně prostoru před KD- projektová dokumentace	250 000,00		2219	6121		306	2030306

Pro Víšku je zpracována studie využitelnosti veřejných prostranství, OV požaduje dle této studie pořešit podélná parkovací místa po pravé straně při vjezdu do Víšky po předprostor u kulturního domu (silnice není ve vlastnictví města Litovel). Na tuto úpravu je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. (viz příloha - Víška, PD) náklady budou hrazeny z participativního rozpočtu.

RZ 88/2023/ZM Participativní rozpočet místních částí – Víška – oprava kapličky § 3326

Změna ve výdajích:

MHa SI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Unčovice - územní rozvoj a rezerva	-110 000,00		3639	5901		304	2030000
Nová Ves - územní rozvoj a rezerva	-90 000,00		3639	5901		303	2030000
Víška - oprava kapličky	200 000,00		3326	5171		306	2030000

Kaplička na návsi ve Vísce vykazuje závady týkající se krytiny a krovu na střeše včetně věžičky. Je nutné provést opravu, OV usiluje o zapsání kapličky do seznamu nemovitých kulturních památek - úhrada nákladů z participativního rozpočtu.

RZ 89/2023/ZM Požadavky na navýšení rozpočtu - nelze hradit dle nově vydané směrnice ani z participativního rozpočtu

Změna ve výdajích:

MHaSI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Nasobůrky - nákup lednice do KD	20 000,00		3392	5137		309	2030000

Na odbor MHaSI byl doručen požadavek na novou lednici do KD Nasobůrky (Viz příloha - požadavek OV Nasobůrky). Původní lednice z roku 2004 je v takovém stavu, že bude doporučena k odpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou na rok 2023 naplánovány pronájmy KD Nasobůrky (oslav, svatby aj.) je potřeba zajistit finanční prostředky na nákup nové ledničky.

Změna ve financování:

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	20 000,00			8115			
--	-----------	--	--	------	--	--	--

RZ 90/2023/ZM Požadavky na navýšení rozpočtu - nelze hradit dle nově vydané směrnice ani z participativního rozpočtu

Změna ve výdajích:

MHaSI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Nasobůrky - Hry na chodník	200 000,00		3429	5137		309	2030000

V roce 2022 byla v rozpočtu OV Nasobůrky naplánovaná akce- Hry na chodník v MČ Nasobůrky, která nebyla v roce 2022 realizována. Při jednání dne 6.3.2023 na odboru MHaSI bylo zástupci OV sdělen přetrvávající zájem o tyto hry na chodník. Na základě těchto informací je potřeba navýšit rozpočet MHaSI - Dětská hřiště, výměna a doplnění prvků + revize pro předpoklad realizace této akce v roce 2023.

Změna ve financování:

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	200 000,00			8115			
--	------------	--	--	------	--	--	--

RZ 91/2023/ZM Požadavky na navýšení rozpočtu - nelze hradit dle nově vydané směrnice ani z participativního rozpočtu

Změna ve výdajích:

MHaSI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Nasobůrky - oprava parketu u KD	120 000,00		3392	5171		309	2030000

Na jednání dne 6.3.2023 mezi odborem MHaSI a Zástupci MČ Nasobůrky byla sdělena potřeba opravy parketu před KD, který je v současné době v nevyhovujícím stavu. Z tohoto důvodu je tedy potřeba navýšit rozpočet MHaSI- Kulturní domy - ostatní služby a revize o tuto částku.

Změna ve financování:

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	120 000,00			8115			
--	------------	--	--	------	--	--	--

RZ 92/2023/ZM Požadavky na navýšení rozpočtu - nelze hradit dle nově vydané směrnice ani z participativního rozpočtu

Změna ve výdajích:

MHaSI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Savín- KD, odpady, topení a podlaha	120 000,00		3392	6121		309	2030000

Na jednání dne 8.3.2023 mezi odborem MHaSI a zástupci MČ Savín byla sdělena potřeba vybudování rozvodů vody a odpadů v KD Savín a napojení na ústřední topení dvou místností a výměna podlahy. Je tedy potřeba navýšit rozpočet na realizaci této akce.

Změna ve financování:

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	120 000,00			8115			
--	------------	--	--	------	--	--	--

RZ 93/2023/ZM Požadavky na navýšení rozpočtu - nelze hradit dle nově vydané směrnice ani z participativního rozpočtu

Změna ve výdajích:

MHaSI		SU	§	POL	UZ	ORJ	ORG
Březové - nová skříň do KD	10 000,00		3392	5137		305	2030000

Dne 14.3.2023 byl doručen požadavek (viz příloha- požadavek OV Březové) na pořízení skříně do KD Březové. Jedná se skříň, kde by se v KD ukládalo nádobí, skleničky a přebory. Je tedy potřeba navýšit rozpočet MHaSI

Změna ve financování:

Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech	10 000,00			8115			
--	-----------	--	--	------	--	--	--

RZ 94/2023/ZM Výtah v budově školní jídelny v Litovli § 3141

Změna ve financování:

	Pol. 8113		1 000 000,00 Kč	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky			
--	------------------	--	------------------------	---------------------------------------	--	--	--

Změna ve výdajích:

<u>Výtah v budově školní jídelny v Litovli.</u>							
§3141	pol. 6121	Orj. 50	Org. 4000000	1 000 000,00 Kč			
<p>V budově ŠJ Litovel jsou instalovány 2 nákladní výtahy pro dopravu polotovarů a surovin z přízemí do 1. patra, kde se nachází kuchyně, a zpětně na dopravu uvařených jídel určených pro rozvoz do škol. Oba výtahy jsou za hranicí své životnosti. Byly osloveny 4 firmy, dvě zaslaly předběžné nabídky na vybudování (výměnu) 1 nového výtahu během prázdnin. Je předpoklad, že cena bude do 1 mil. Kč.</p>							