

Rozpočtové opatření č. 22/2021 schválené Zastupitelstvem města Litovel dne 9.prosince 2021

Rozpočtové opatření bylo schváleno na 28. zasedání Zastupitelstva města Litovel dne 9.prosince 2021 na základě usnesení ZM/5/28/2021.

Změny v příjmech:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Kč	
	1111				-8.065.000,00	Daň z příjmů FO placená plátcí (RZ 100/2021/ZM)
	4111	98037			1.745.451,55	Nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu (RZ 100/2021/ZM)
	1112				810.000,00	Daň z příjmu FO placená poplatníky (RZ 100/2021/ZM)
	1113				1.590.000,00	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (RZ 100/2021/ZM)
	1121				7.868.434,00	Daň z příjmů právnických osob (RZ 100/2021/ZM)
	1334				1.705.671,45	Odvody za vynětí půdy ze ZPF (RZ 101/2021/ZM)
	1335				82.931,60	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (RZ 101/2021/ZM)
	1341				10.125,00	Poplatek ze psů (RZ 101/2021/ZM)
	1346				820,00	Poplatek za povolení vjezdu (RZ 101/2021/ZM)
	1353			608	101.000,00	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti (RZ 101/2021/ZM)
	1356				115.882,52	Příjmy úhrad za dobývání nerostů (RZ 101/2021/ZM)
	1381				281.676,88	Daň z hazardních her (RZ 101/2021/ZM)
	1385				470.878,21	Dílčí daň z technických her (RZ 101/2021/ZM)
2143	2111			247	-59.700,00	Příjmy z poskytování služeb – cest. ruch (RZ 101/2021/ZM)
2169	2212			xxxx	14.300,00	Přijaté sankční platby – státní správa (RZ 101/2021/ZM)
2219	2111			3511	750,00	Příjmy z poskytování služeb – ostatní záležitosti pozemních komunikací (RZ 101/2021/ZM)
2299	2212			xxxx	154.902,48	Přijaté sankční platby – ostatní záležitosti v dopravě (RZ 101/2021/ZM)
2310	2133				5.606.105,08	Příjmy z pronájmu movitých věcí – VHS (RZ 101/2021/ZM)
3113	2111			403	170.501,31	Příjmy z poskytování služeb – mzdové agendy pro školské organizace (RZ 101/2021/ZM)

3314	2111			xxxx	-45.441,00	Příjmy z poskytování služeb – knihovna (RZ 101/2021/ZM)
3315	2111				-40.000,00	Příjmy z poskytování služeb – muzeum (RZ 101/2021/ZM)
3315	2112				-16.331,00	Příjmy z prodeje zboží – muzeum (RZ 101/2021/ZM)
3315	2310				3.000,00	Příjmy z prodeje majetku – muzeum (RZ 101/2021/ZM)
3319	2111			xxxx	5.280,00	Dějiny Litovle (RZ 101/2021/ZM)
3349	2111			xxxx	-50.000,00	Litovelské noviny (RZ 101/2021/ZM)
3392	2324		311	3000000	32.350,00	Zájmová činnost v kultuře (RZ 101/2021/ZM)
3412	2111			334	-63.088,00	Příjmy ze vstupného – koupaliště (RZ 101/2021/ZM)
3412	2112			334	6.532,00	Příjmy z prodeje zboží – koupaliště (RZ 101/2021/ZM)
3412	2132			428	-250.000,00	Příjmy z pronájmu – Sokolovna (RZ 101/2021/ZM)
3639	2111				86.700,00	Příjmy z poskytování služeb (RZ 101/2021/ZM)
3639	2119				1.109.907,59	Věcná břemena (RZ 101/2021/ZM)
3639	2310				4.540,00	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku (RZ 101/2021/ZM)
3639	3111				-4.524.426,00	Příjmy z prodeje pozemků (RZ 101/2021/ZM)
4171	2229				109,68	Přijaté vratky transferů – příspěvek na živobytí (RZ 101/2021/ZM)
4184	2229				1.136,00	Přijaté vratky transferů – příspěvek na zakoupení motorového vozidla (RZ 101/2021/ZM)
4399	2329				64,00	Ostatní záležitosti sociálních věcí (RZ 101/2021/ZM)
6171	2111			271	-76.000,00	Poplatek za svatební obřad (RZ 101/2021/ZM)
6171	2111			314	-83.000,00	Příjmy z poskytování služeb (RZ 101/2021/ZM)
6171	3113				7.300,00	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku (RZ 101/2021/ZM)
2369	2212				3.500,00	Přijaté sankční platby – ostatní správa ve vodním hospodářství (RZ 102/2021/ZM)
2399	2212			720	500,00	Přijaté sankční platby – ostatní záležitosti vodního hospodářství (RZ 102/2021/ZM)
	1334				41.000,00	Odvody za vymezení půdy ze ZPF (RZ 102/2021/ZM)
1069	2212				40.000,00	Přijaté sankční platby – ostatní správa v zemědělství (RZ 103/2021/ZM)
	1334				5.000,00	Odvody za vymezení půdy ze ZPF (RZ 103/2021/ZM)

3722	2142				520.000,00	Příjmy z podílu na zisku – FCC Litovel (RZ 104/2021/ZM)
3725	2324				92.733,00	Platby od EKO KOM (RZ 104/2021/ZM)
3729	2212				2.500,00	Přijaté sankční platby – ostatní nakládání s odpady (RZ 104/2021/ZM)
3749	2212				500,00	Přijaté sankční platby – ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (RZ 104/2021/ZM)
	1334				684.267,00	Odvody za vynětí půdy ze ZPF (RZ 104/2021/ZM)

Změny ve financování:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	KČ	
	8115				-3.948.885,55	Změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech (RZ 100/2021/ZM)
	8115				-4.764.477,80	Změna stavu finančních prostředků – BÚ (RZ 101/2021/ZM)

Změna ve výdajích:

§	Položka	UZ	ORJ	ORG	Částka	Popis
3733	5169			7 000 000	45.000,00	Monitoring vody a půdy (RZ 102/2021/ZM)
1014	5169			7 000 000	45.000,00	Deratizace (RZ 103/2021/ZM)
3722	5169			7 000 000	1.300.000,00	Svoz komunálního odpadu (RZ 104/2021/ZM)

RZ 100/2021/ZM – Sdílené daňové příjmy (FIN)

Rozpočtová změna řeší aktuální stav plnění sdílených daňových příjmů. Při schvalování rozpočtu města Litovel na rok 2021, které proběhlo 5.11.2020 byly u sdílených daňových příjmů použity hodnoty z predikce ministerstva financí ČR z měsíce dubna roku 2020. Tento postup byl zvolen z hlediska zásady opatrnosti při sestavování rozpočtu. V průběhu roku 2021 bylo plnění sdílených daňových příjmů na finančním odboru průběžně monitorováno a kontrolováno, aby bylo možno v případě hrozícího výpadku inkasa těchto příjmů neprodleně reagovat a předložit orgánům města návrh na řešení situace. S ohledem na průběžný vývoj plnění všech sdílených daňových příjmů jako celku nebylon nutné k žádným negativním změnám přistoupit.

RZ 101/2021/ZM – Příjmy rozpočtu města (bez sdílených daňových příjmů) (FIN)

Změna rozpočtu řeší aktuální stav plnění příjmových položek napříč celým spektrem v členění dle rozpočtové skladby (s výjimkou sdílených daňových příjmů, které jsou rozebrány v předchozí rozpočtové změně).

V celkovém součtu se jedná o celkové navýšení příjmu rozpočtu města, což je hodnota, která bude součástí zůstatku finančních prostředků na běžných účtech města ke konci roku 2021 a bude k dispozici pro změny rozpočtu města Litovel na rok 2022.

RZ 102/2021/ZM – Monitoring vody a půdy (OŽP)

Rozpočtová změna na základě požadavku z OŽP. Město Litovel mělo během roku oproti předchozímu roku více kontrolních odběrů. Před koncem roku bude potřeba uhradit náklady na postsanační monitoring skládky v Nasobůrkách.

RZ 103/2021/ZM – Deratizace (OŽP)

Rozpočtová změna na základě požadavku z OŽP. V současné době odbor ŽP nemá prostředky na tomto paragrafu a lze předpokládat, že koncem roku ještě mohou být požadavky na deratizaci, zvláště z místních částí.

RZ 104/2021/ZM – Svoz komunálního odpadu (OŽP)

Rozpočtová změna na základě požadavku z OŽP. Odbor životního prostředí zajišťuje a hradí ze svého rozpočtu svoz komunálního odpadu. Celkové náklady na svoz odpadů se odhadují poměrně těžko. Od 1.10.2021 provozují TS Litovel sběrný dvůr. Za tímto účelem převedlo OŽP Technickým službám Litovel finanční prostředky ze svého rozpočtu. Rok 2021 byl z pohledu nákladů na odpadové hospodářství náročný také tím, že se rozhodovalo jakým způsobem a kým provádět svoz odpadů v Litovli. Na toto téma byla zpracovaná studie, náklady na výběrové řízení na svoz odpadů a rozjezd sběrného dvora. Vše bylo hrazeno z rozpočtu OŽP.

Ve Zveřejněném rozpočtovém opatření mohou být napraveny administrativní pochybení zjištěná při pořizování do IS GINIS, tyto případné provedené nápravy nemají vliv na původní charakter a finanční objem záměrů přijatých schvalujícím orgánem.

Zpracovala: Jarmila Lakomá
referentka finančního odboru

Schválil: Ing. Jaromír Kolář

V Litovli 22.12.2021