

Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň

Jednání zastupitelstva města dne: 18. 2. 2021

Věc: Změna rozpočtu – navýšení výdajů na realizaci zateplení
bytových domů

Předkládá: Petr Král, starosta města

Zpracoval: Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM

Datum zpracování materiálu: 10. 2. 2021

Rada města projednala materiál dne 9. 2. 2021 a usnesením č.R21/91 doporučila zastupitelstvu města schválit níže uvedený návrh usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu č. 4 – navýšení výdajů na realizaci zateplení bytových domů a navýšení financování (snížení stavu účtu) o 2.800 000,- Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Z: vedoucí ORM

T: 28. 2. 2021

Důvodová zpráva

V loňském roce byla zahájena akce na zateplení bytových domů na sídlišti Pod Ralskem, sídliště Letná a domu ve Svébořické ulici, celkem 31 bytových domů. Nejprve proběhly výběrová řízení na dotační management, na energetické hodnocení a pořízení projektové dokumentace. Na tyto práce bylo v rozpočtu města vyčleněno celkem 7.200.000,- Kč.

Realizací výběrových řízení a podpisem smluv o dílo byla snížena výsledná částka takto:

Dotační management	1.527.625,- Kč
Energetické hodnocení	487.536,- Kč
<u>Projektová dokumentace</u>	<u>4.041.400,- Kč</u>
Celkem	6.056.561,- Kč

Došlo tedy ke snížení předpokládané částky o cca 1.000.000,- Kč.

Práce probíhají dle plánovaného harmonogramu, ale ke konci roku (už po schváleném rozpočtu na rok 2021) nedošlo i přes naše urgency k do fakturaci prací na projektové dokumentaci. Z rozpočtu na rok 2020 bylo celkem vyplaceno 2.141.875,- Kč, nedočerpáno tak zůstalo celkem 5.058.125,- Kč.

Do rozpočtu na rok 2021 bylo počítáno pouze s náklady na dotační management ve výši 1.500.000,- Kč. Žádáme tedy o převod nedočerpaných peněžních prostředků z rozpočtu 2020 ve výši 2.800.000,- Kč do rozpočtu na rok 2021 a to na úhradu nákladů spojených s do fakturaci prací na projektové dokumentaci dle smlouvy o dílo a také zvýšení nákladů na změnu výběrových řízení na dodavatele stavebních prací, kdy se změnil počet realizovaných výběrových řízení dle požadavky kontrolního orgánu CRR (k dotacím).

Pro informaci uvádíme, že všechny žádosti o dotaci na zateplení všech domů již prošly kontrolou a jsou doporučeny k financování. Je tedy vše na dobré cestě.

Příloha č. 1

Záměr	§/název	Položka/název	Částka v Kč
Navýšení výdajů	3612/Bytové hospodářství	6121/Budovy, haly a stavby ORG 966 ORJ 0012	+ 2.800 000,-
Navýšení financování (snížení volných prostředků města)		8115/ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu operací státních finančních aktiv	- 2.800 000,-

Vyjádření odborů: Bc. Jana Váňová – Bez připomínek.