

Podkladový materiál pro 4. jednání ZM dne 18. 4. 2024

Číslo bodu:	9
Název bodu:	Rozpočtové opatření č. Z10 - rekonstrukce ulice Mírová
Předkládá:	Petr Král, Starosta
Zodpovídá:	Ing. Petr Tadlík, Vedoucí ORM
Zpracoval/a/i:	Ing. Petr Tadlík, Vedoucí ORM
Soulad s právními a vnitřními předpisy:	ano
Soulad s rozpočtem města:	předmětem tohoto materiálu

usnesení č. Z24/..

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtové opatření č. Z10 – navýšení kapitálových výdajů a navýšení financování o 4.500.000 Kč na investiční akci „Rekonstrukce ulice Mírová“, dle důvodové zprávy a přílohy č.1.

Důvodová zpráva:

Tento materiál byl projednán radou města dne 8.4. 2024 a usn. č. R24/189 doporučen zastupitelstvu města ke schválení.

Ve schváleném rozpočtu města je vymezena v kapitálových výdajích na akci „Rekonstrukce ulice Mírová“ částka 6.000.000 Kč, ze které je v současné době čerpáno 5.959.898,43 Kč tj. 99,33 %. V této profinancované části jsou zahrnuty nejen stavební práce související rekonstrukcí chodníků a veřejného osvětlení ve vlastnictví města, ale i stavební práce související s rekonstrukcí silnice ve vlastnictví Libereckého kraje a rekonstrukcí veřejného vodovodního řadu a kanalizační stoky (obnova povrchů v místě výkopových rýh) ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s. Náklady na rekonstrukci silnice jsou financovány Libereckým krajem na základě uzavřené smlouvy o spolupráci při realizaci této akce do max. výše 8.803.256,54 Kč vč. DPH a to průběžně dle skutečně provedených prací. Liberecký kraj ovšem tyto prostředky hradí nikoliv přímo zhotoviteli stavby, ale městu (s určitým zpožděním 1 – 2 měsíce) až poté, co uhradí město fakturu předem zhotoviteli stavby. Tím dochází k tomu, že pokud se zpozdí platba od Libereckého kraje, tak městu chybí v rozpočtu finanční prostředky na úhradu následné faktury zhotoviteli. V případě rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Mírová město uzavřelo smlouvu o spolupráci se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., podle níž se tato firma podílí na obnově povrchů komunikací (silnice a chodníky) příspěvkem ve výši 1.667.117,43 Kč vč. DPH, která bude uhrazena městu najednou až po dokončení díla tzn., že i v tomto případě musí město nejdříve samo uhradit zhotoviteli vystavenou fakturu. Všechny uvedené částky vyplývají z položkového rozpočtu oceněného zhotoviteli při výběrovém řízení.

Tímto časovým nastavením úhrad faktur za provedené práce se město nyní na konci stavby dostalo do situace, že v rozpočtu chybí finanční prostředky v celkové výši 4.500.000 Kč vč. DPH, v níž jsou již zahrnuty i náklady na vzniklé vícepráce, aby mohlo uhradit zhotovitelům konečné faktury. Po dokončení stavby a po úhradě faktur Libereckým krajem a zaplacení příspěvku Severočeskou vodárenskou společností a.s. bude vráceno do rozpočtu města cca 3.000.000 Kč. Kromě toho nedostatek finančních prostředků na této akci byl způsoben také tím, že začátkem ledna město uhradilo z letošního rozpočtu fakturu za stavební práce ve výši 2.806.567,34 Kč vystavenou v loňském roce a po jejím zaplacení Libereckým krajem se tyto prostředky již nevrátily do rozpočtu této akce, ale zůstaly nerozděleny v rezervě.

Z výše uvedených důvodů navrhuje navýšit kapitálové výdaje na § 2212 Silnice, pol. 6121 Budovy, haly a stavby, Org 970 Rekonstrukce ulice Mírová, Orj 012, a současně navýšit financování (snížit

volné prostředky města) o 4.500.000 Kč.

Příloha č. 1 - tabulka s navrženým rozpočtovým opatřením

V Mimoní 10.04.2024