

Podkladový materiál pro 8. jednání ZM dne 19. 9. 2024

Číslo bodu:	24
Název bodu:	Rozpočtové opatření č. Z24 - Bytové hospodářství - investiční opravy
Předkládá:	Petr Král, Starosta
Zodpovídá:	Ing. Blanka Fialová, Vedoucí OSM
Zpracoval/a/i:	Ing. Blanka Fialová, Vedoucí OSM
Soulad s rozpočtem města:	Ano

usnesení č. Z24/..

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje rozpočtové opatření č. Z24 – navýšení kapitálových výdajů o 1.000.000 Kč a navýšení financování o 1.000.000 Kč na investiční opravy bytového hospodářství v bytových domech města Mimoň dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

Důvodová zpráva:

Rada města projednala tento materiál dne 2.9.2024 a svým usnesením č. R24/454 doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení.

Rada města při projednávání snížila částku navrženou odborem správy majetku o 1,6 milionu a doporučuje navýšení pouze o 1 mil. Kč. Dle toho také samozřejmě zní návrh usnesení.

V příloze je upravená tabulka označená Příloha 1 - příloha dle návrhu RM a také tabulka označená původní návrh OSM - kde je původní požadavek dle níže uvedené důvodové zprávy.

Důvodová zpráva k původnímu návrhu odboru na doplnění investičních peněz o 2,6 mil.:

Na základě vývoje počtu uvolňovaných bytů vhodných ke generálním opravám a stoupajícím cenám za opravy a rovněž s ohledem na to, že většina velkých oprav se nyní správně účtuje na položku investičních oprav 6121, místo na položku běžných oprav 5171 je nutné doplnit tyto položky. V tuto chvíli máme na položce 6121:

Org 508 (byty po MK) disponibilní zdroje ve výši 227.000,- Kč volných bytů k opravě je aktuálně 6 odhad potřebné výše k doplnění je 1.600.000,- Kč

Org 703 (chráněné byty a DPS) disponibilní zdroje ve výši 81.000,- Kč volných bytů k opravě je aktuálně 1 odhad potřebné výše k doplnění je 500.000,- Kč

Org 840 (byty PLoužnice) disponibilní zdroje ve výši 65.000,- Kč volných bytů k opravě je aktuálně 1 odhad potřebné výše k doplnění je 500.000,- Kč

Org 954 (byty Mimoň původní) disponibilní zdroje ve výši 389.000,- Kč volných bytů k opravě je aktuálně 0 odhad potřebné výše k doplnění je 0.000,- Kč

Žádáme o doplnění těchto finančních prostředků z rezervy města.

Finanční prostředky, které s ohledem na jiné účtování oprav "zbývají" na položce 5171 Org 508 (byty po MK) ve výši cca 1 mil. Kč si potřebujeme ponechat pro doplnění položek 5171 u ostatních bytových domů, kde jsme ve výsledku s finančními prostředky již pouze v řádech nižších tisíců Kč, případně pro přesun na položku ostatní služby (některé výměny zařizovacích předmětů se účtují opět jinak, a to na položku ostatní služby 5169) dle skutečné potřeby.

Doplnění informací po jednání rady města dne 2.9.2024:

Na volných tzv. disponibilních prostředcích na běžných výdajích:

- **na položce 5171 - Opravy a udržování** byla k 2.9.2024 - částka 3,4 milionu Kč (počáteční rozpočtovaná částka 10,75 mil. Kč) - to znamená, že za 8 měsíců byla vyčerpána (smlouvy a objednávky) částka 7,35 mil. Kč - částka 3,4 mil. Kč tedy odpovídá reálné potřebě na běžných výdajích na poslední 4 měsíce roku

- **na položce 5169 - Ostatní služby** byla k 2.9.2024 - částka 229 tis. Kč (počáteční rozpočtovaná částka 2,6 mil. Kč) - i zde bylo již vyčerpáno či zarezervováno 2,37 mil. Kč - faktem je, že velké výdaje (úklidy, revize apod.) jsou již v rezervaci a započítány do částky 2,37 mil. Kč - nicméně nikdo z nás neví, zda zůstatková částka bude stačit na poslední 4 měsíce roku, takže jsme počítali s tím, že ji případně posílíme z výše uvedené položky 5171.

Pokud provedu přesun peněz z položky 5171 běžné výdaje na opravy na investiční položku 6121 - rekonstrukce bytů, pak se velmi snadno může stát, že v listopadu a prosinci tyto peníze budou na položce chybět. Nový systém však neumožňuje zadat objednávky bez rozpočtového krytí a my nebudeme moci objednávat běžné malé opravy a havárie. naproti tomu, pokud nebudeme mít dostatečné krytí na investičních penězích, budeme moci zadat pouze například 4 byty na rekonstrukci a další 2-3 nám budou stát.

Rozpočet paragrafu 3612 - bytové hospodářství je velmi dynamický - nikdy nelze dopředu předpokládat, jaké opravy a jiné potřeby se objeví a proto je třeba s ním také pracovat velmi pružně, což umožňuje výše uvedená určitá vůle na položce 5171 - kdy je možné přesuny provádět na úrovni vedoucí odboru přesunem mezi položkami. Pokud tuto možnost mít nebudeme, pak budeme muset vždy čekat na projednání v RM nebo ZM.

V Mimoni 11.09.2024