

<p style="text-align: center;">Materiál na jednání Zastupitelstva města Mimoň</p>
--

Jednání zastupitelstva města dne: 23. 1. 2020

Věc: Změna rozpočtu – převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2019 do rozpočtu letošního roku 2020 na nedofinancovaných nebo nedokončených investičních akcích

Předkládá: Petr Král, starosta města

Zpracoval: Ing. Jaroslav Filek, vedoucí ORM
Ing. Blanka Fialová, vedoucí OSM

Datum zpracování materiálu: 15. 1. 2020

Rada města Mimoň doporučila usnesení ke schválení na svém jednání dne 14. 1. 2020 usnesením R20/71.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 1 – zvýšení kapitálových výdajů na nedofinancované nebo nedokončené investiční akce a navýšení financování o 3.463.000,- Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Z: vedoucí FO

T: 31. 1. 2020

Důvodová zpráva

Město Mimoň v loňském roce 2019 dokončovalo některé akce, které nebyly ke konci roku finančně nebo fyzicky dokončeny a musí být dokončeny až letos v roce 2020. V rozpočtu 2020 se však s nimi již nepočítalo a částky, které zůstaly ke konci roku nedočerpány, je nutné převést do rozpočtu roku 2020. Nedočerpané částky byly účetně v závěru roku 2019 převedeny do rezerv, ze kterých je požadujeme zpět zařadit do rozpočtu 2020.

Jedná se o tyto akce:

1. Humanizace Nádražní ulice

Na této akci neproběhla včas ke konci roku fakturace již provedených prací ve výši cca 1.000.000,- Kč. Část prací pak nebyla ještě dokončena – jedná se o dokončení parkovacích zálivů z kostek, dopravní značení a osázení stromů a ostatní zeleně.

2. Rekonstrukce a zateplení střechy BD Letná 255,256

Akce je dokončena z venkovních prostor, zbývá upravit zesílení krovu uvnitř a nainstalovat vzduchotechniku na odvod vzduchu z půdního prostoru (dodatečný požadavek).

3. Zámecký park – tůň

Není dokončena aktualizace projektové dokumentace, v loňském roce byl proveden a vyúčtován pouze hydrogeologický průzkum. Po dokončení projektové dokumentace bude požádáno o dotaci na realizaci.

4. Opravy chodníků

Nebyla dokončena oprava chodníku v ulici Okružní v celém rozsahu, bude dokončeno až v roce 2020. S touto opravou již nebylo v rozpočtu roku 2020 počítáno.

5. Úpravy budovy Malá 181, Mimoň

Nebyly provedeny všechny předpokládané práce z důvodu nutnosti zajištění statiky podlah 3.NP, bylo nutné zpracovat návrh technického opatření na základě požadavků statika a provést soutěž. Z časových důvodů nebylo možné dokončit v roce 2019.

	R2019	čerpáno	zbývá	R2020
Humanizace Nádražní	20.800.000,-	18.672.838,-	2.127.162,-	2.150.000,-
Střecha Letná	2.700.000,-	2.166.065,-	533.935,-	530.000,-
Zámecký park - tůň	200.000,-	15.730,-	184.270,-	100.000,-
Opravy chodníků	2.000.000,-	1.405.820,-	594.180,-	200.000,-
Úpravy čp.181	925.000,-	442.000,-	483.000,-	483.000,-

Příloha č. 1

Záměr	§/název	Položka/název	Částka v Kč
Navýšení výdajů	2212/Silnice	6121 – Budovy, haly a stavby Org. 873 (Nádražní) Orj. 0012	+ 2.150.000,-
Navýšení výdajů	3612/Bytové hospodářství	6121 – Budovy, haly a stavby Org. 952 (Letná střecha) Orj. 0012	+ 530.000,-
Navýšení výdajů	3745/Péče o vzhled a veřejnou zeleň	6121 – Budovy, haly a stavby Org. 955 (Zám.tůň) Orj. 0012	+ 100.000,-
Navýšení výdajů	2219/Ostatní komunikace	5171 – Opravy a udržování Orj. 0012 (Okružní)	+ 200.000,-
Navýšení výdajů	6171/Činnost místní správy	6121 – Budovy, haly a stavby Orj. 0011	+ 483.000,-
Navýšení financování (snížení volných prostředků města)		8115/ Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA	- 3.463.000,-

Vyjádření odborů: Bc. Jana Váňová – Bez připomínek.