

5/1/8

Zpráva pro 21. zasedání Zastupitelstva města konané dne 24. 9. 2018  
bod programu č.

Město Lihov se sídlem Mězný úřad Lihov, Škroupova 139, 373 72 Lihov

IC: 245178

úředně Zastupitelstvu města

Na základě zákona 250/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů se předkládá návrh na provedení opatření v souladu se směrnicí č. 1/2015 (dle článku 6, bod 5 - opatření 3 a 4)

rozpočtová změna č.2M4/2018

Programní v. titul města dle: 12. srpna 2018 doplněno ke schválení ZM usnesením č. 119/2018 Rady města

**Opatření číslo ZM 8/18 - schválení přijetí Zastupitelstvu města**

Navyšeni výdajů na realizaci investičních akcí, kde dle dodatka smluv je nutné zvýšit výdaje.

1. - Realizace rekonstrukce ulice Čechova a Komenského - doplnění o výprave provedené na vodovodu (výměny šoupát a hydrantů), zemní práce a v ulici Komenského byla budována nová kanalizace. Celková výše vícenakladů je 959 000,- Kč. Celkové náklady na stavbu budou 4.600.000,-Kč.

2. - Realizace rekonstrukce šaten v základní škole, rekonstrukce pavilonu mateřské školy.

Na obě akce v rozpočtu města schváleno 6.160.000,-Kč. Po sumarizaci všech nákladů chýbí ve schváleném rozpočtu 6.920.000,-Kč. Po odečtení zdrojů z fondu investic a rezervního fondu FO (fond investic 1.700.000,- Kč, fond rezerv 748.000,-Kč chýbí na dofinancování 4.500.000,- Kč. Smluv budou realizovány za 9.025.000,-Kč a rekonstrukce pavilonu MŠ za 4.020.000,-Kč.

3. Realizace staveb v areálu fotbalové hřiště (záhraj vody a nová travnatá plocha hřiště a porizeni PD na rekonstrukci šaten). Rozpočtováno 440.000,- Kč. Travnatá plocha nebyla zahrnuta v rozpočtu 2018, na srt bylo 100.000,- a na projektovou dokumentaci 140.000,- a smlouva o dílo na PD za 260.000,-Kč

V srtu se vyskytl problém s vydatností zdrojů a došlo k inovemtu hydrogeologickému průzkumu. Výdaje na travnatou plochu budou cca 4.900.000,-Kč.

Na uvedené projekty je nutné navýšit výdaje o 5.050.000,-Kč. Celkové náklady jsou včetně vedlejších výdajů na dozor apod.

4. Realizace rekonstrukce objektu čp. 776 - kuchyně: Rozpočtováno 5.000.000,- Kč, dle smluv o dílo celková cena 5.830.000,- Kč.

5. Realizace objektu obecní budovy v Horním Mlýně: Rozpočtováno 4.500.000,-. Konečná cena dle smluv o dílo 5.045.000,- Kč. Všepráce předávují odvozní budovy a rekonstrukci vstupu - schodiště a terasa.

6. Realizace veřejného osvětlení Horní Slovčice: Rozpočtováno 1.000.000,- Kč, smlouva o dílo na částku 1.403.000,- Kč.

	celkem	z toho	paragraf	podleka
Zvýšení ze výdaje	12 338 000,00 Kč			
Sítě		990 000,00 Kč	2212	
Zakázané práce		4 500 000,00 Kč	3113	
Sponzorování zařízení v majetku města		3 030 000,00 Kč	3412	
Nedobový příjem		830 000,00 Kč	3613	
Komunální rezervy		625 000,00 Kč	3639	
Výdaje rozdílové		403 000,00 Kč	3633	
Zvýšení ze příjmu	7 672 000,00 Kč			
Dat z příjmu fyzických osob (přírůstek příjmu)		2 000 000,00 Kč		1111
Dat z prodeje hodnoty		3 500 000,00 Kč		1211
Příjmy z úschovy odhadů		1 000 000,00 Kč		1333
Dotace ze státních fondů (SFRM - obdoby Slovčice)		900 000,00 Kč		4213
Dat z ostatních věcí		272 000,00 Kč		1511
Smlouvy ze smlouvy	4 006 000,00 Kč			
Smlouvy (dávavých převodů)		400 000,00 Kč	2212	
rozpisový příjmy (rozpisová řízení) realizace investičních akcí v rámci realizace Obce)		1 786 000,00 Kč	3613	
Objektu zalesnění pozemků komunálních (obdoby Horní)		1 900 000,00 Kč	2219	
Komunální rozvoj (úprava) a zakládání hroby)		600 000,00 Kč	3639	

Opatření číslo ZM 9/18 - schváření přílohy Zastupitelstva města

Realizace rekonstrukce kulturního domu - stavební úpravy 1 a 2. etapa. Rozpočtováno 42.265.278,- Kč. Dle smlouvy o dílo a vedlejších nákladech výpravy bude realizováno za 57.580.000,- Kč

Druhá etapa vysoutěžena o cca 17.514.000,- více než bylo rozpočtováno. Část nákladů z druhé etapy bude ještě kryta úvěrem uzavřeným na první etapu cca 2.200.000,- Kč.

	celkem	z toho	potvrzené	podlehlá
Zvýšení se výdaje	16 715 000,00 Kč			
Komunální rezervy		16 715 000,00 Kč	NA/9	
Základní financování	13 400 000,00 Kč			
Čerpání úvěrů		13 400 000,00 Kč		4123
Soudržij se výdaje	3 315 000,00 Kč			
Všechné prostředky (nezahájena realizace vřk. náměstí Mlýn)		3 315 000,00 Kč	3744	

Dílovedová zpráva k otevření úvěrového účtu a jeho čerpání:

V rozpočtu města na rok 2018 bylo celkem na II. etapu kulturního domu vyčleněno 20.200.000,-Kč. Vysoutěženo bylo s společností MANE Stavební s.r.o. a Comigo Praha Intertery s.r.o. celkem za 37.480.000,-Kč bez vedlejších nákladů (TDL, výběrové řízení...), Město málo cca 7.000.000,- volných nezapojených prostředků (bez fondů) do rozpočtu 2018.

Po celé období se pozitivně vyšší příjem z rozpočtového určení daní. Kde budou příjmy v roce 2018 vyšší o 6.500.000,- Kč než v plánovaném rozpočtu.

V 1. čtvrtletí roku byla SK z.s. Lískov příznáma dotace na rekonstrukci sportovního areálu pro využití nejen členy sportovního klubu, ale i členy sboru dobrovolných hasičů a též široké veřejnosti. Celkové náklady na realizaci areálu 15.000.000,-Kč, dotace 8.631.470,-Kč. Do financování ze strany Města firmou poskytnuté dotace SK z.s. Lískov na základě veřejnoprávní smlouvy 6.370.770,- Kč (rozpočtové opnutí ZM U/18 schválené usnesením č. 19/2018 zastupitelstva města).

Při realizaci akce se vyskytly nemalé problémy a bylo nutné rekonstrukci rozšířit nově o realizaci plochy hrátek - trávniku. Investiční akce nový povrch plochy trávniku již realizuje město. Celkové náklady včetně vedlejších budou na úrovni 5.000.000,-Kč. Celková rekonstrukce povrchu plochy nebyla součástí projektu.

Na výše uvedené skutečnosti však reagovali Rada města odložením realizace rekonstrukce kuchyně na Okci a náměstí Mlýn.

Úspěchy na těchto akcích jsou však neobhájitelné a na dofinancování všech akcí je potřeba číat zdroje. Proto bylo vyřazeno výběrové řízení na poskytovatele úvěru, kterým bude dofinancován kulturní dům. Ovšem je účelové navržen na dofinancování kulturního domu, aby nemusel být otevřen na více investičních akcí města.

což by představovalo složitéjší výběrové řízení a administraci,

Pokud by nebyla příznáma dotace na rekonstrukci sportovního areálu, nebylo by v roce 2018 přístupeno k realizaci a město by již zabývané investiční akce realizovalo bez využití cízkých zdrojů. O dotaci na sportoviště žádalo město již několik let zpátky, a to neúspěšně. Po podání žádosti SK z.s. byla přehrána. Zastupitelé města s realizací vyslovili souhlas a bylo přijato

rozpočtové opatření ZM I/2018

Zastupitelstvo města po projednání schválilo opatření č. ZM/1/18

Zastupitelstvo města po projednání schválilo opatření č. ZM/1/18

Průběžnou finanční kontrolou bylo zjištěno, že rozpočtová opatření byla provedena v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

prováděcích zásadách rozpočtu a zákonem č. 138/2000 Sb., o obcích.

společně rozpočtu:

průběžně opatření:

rozpočet: Eva Králová

Městský úřad Lískov-odbor vnitřních věcí-podatelna

Číslo ev. .... číslo jednací ..... za odbor .....

Tato písemnost bude na úřední desce po dobu ..... dnů

Vyvešeno dne ..... jmeno ..... podpis .....

Seznam dne: ..... jméno ..... podpis .....