

Rozpočtové opatření č. 4 předpokládá celkové zvýšení příjmů města Mikulov o 3.158 tis. Kč.

Do rozpočtu zapojujeme:

- Dotaci – vyrovnávací platbu pro G-centrum Mikulov dle Smlouvy – částka činí 3.122 tis. Kč.
- Do rozpočtu současně zapojujeme příjem od obcí na spolufinancování sociálních služeb dle schválených smluv

Výdaje se tímto rozpočtovým opatřením zvyšují o 73.158 tis. Kč

Do rozpočtu znovu zapojujeme výdaje, které v důsledku výpadku příjmů byly rozpočtovou změnou č. 2 vypuštěny.

Současně v rozpočtu vytváříme REZERVU ve výši 28.556 tis. Kč.

K úpravě výdajů dochází u těchto položek:

a) Kapitola doprava:

Chodníky Valtická - včetně infrastruktury, plynu, veřejného osvětlení – výdaje je rozpočtován v původně schválené výši.

Chodník ul. Jiráskova – z důvodu úpravy projektu navýšení o 300 tis. Kč. Jedná se o vybudování nového chodníku do „průmyslové zóny“.

Komunikace Habánská – oprava komunikace u MŠ Habánské – navazuje na opravu polní cesty z minulého roku. Předpokládané výdaje 2.000 tis. Kč. Akce je připravena k realizaci.

Sanace svahu 22. dubna – předpokládané výdaje 5.100 tis. Kč , řešení odvodnění svahu. Akce je připravena k realizaci. Z rozpočtu byla vypuštěna z důvodu nedostatku finančních prostředků.

b) Vodní hospodářství

Vodní prvky ve městě – rozpočtujeme původně schválenou částku 300 tis. Kč, opravy studní, instalace mlžiček apod.

c) Školství

ZŠ Valtická – odstranění vlhkosti – částka 300 tis. Kč . Odvodnění stávajících sportovních hřišť. Provedení sondy do hloubky 4m za účelem odstranění zavlhávajícího zdiva.

d) Tělovýchova a zájmová činnost

Víceúčelová sportovní hala ul. Valtická – do rozpočtu se vrací původně schválená částka 200 tis. Kč na přípravu projektu.

e) Ochrana památek

Oprava sochy Jan Nepomucký – Očištění, zpevnění, hydrofobizace sousoší. Restaurování a osazení andílků. Celkové výdaje 600 tis. Kč.

Morový sloup – 800 tis. Kč Očištění, zpevnění, hydrofobizace, doplnění ulomených částí, osazení a vyčištění svatozáře. Provedení nové ochranné sítě proti holubům

f) Kultura

Amfiteátr – oprava střechy – částka 1.000 tis. Kč . Oprava umožní znovu střechu využívat jako pochozí terasu.

g) Bydlení, územní rozvoj, komunální služby

Opravy a rekonstrukce bytů – předkládáme návrh na zvýšení výdajů dle návrhu jednatele společnosti TEDOS Mikulov. Navrhované navýšení činí 20.050 tis. Kč

z této částky se předpokládá:

- výměna vybavení bytů – 1.500 tis. Kč – výměna sporáků, kuchyňských linek
- opravy: Hraničářů 1-3-5 rekonstrukce bytových jader (postupně částka na jedno bytové jádro 230 tis. Kč) pro letošní rok plánováno 5 tj. 1.150 tis. Kč Růžová 3 – zateplení fasády včetně štítové stěny – 1.500 tis. Kč, Kapucínská 9 – zateplení štítové zdi, oprava oplechování 300 tis. Kč,
- rekonstrukce:
Náměstí 8: kompletní rekonstrukce byt č. 3 a 1, stavební práce, vodo, top elektro, oprava sklepních prostor, odvlhčení – 3.000 tis. Kč;
Náměstí 23 - oprava fasády, oprava střechy, elektroinstalační práce – 2.250 tis. Kč,
Pavlovská 12 - rekonstrukce vybudování další bytové jednotky 1.400 tis. Kč,
Růžová 3 – zateplení včetně štítové stěny 1.500 tis. Kč
Rekonstrukce volných bytů: 2.500 tis. Kč,
Odstranění havarijních stavů: 2.500 tis. Kč.

Celková rekapitulace:

Opravy: 3.550 tis. Kč
Výměna vybavení: 1.500 tis. Kč

Rekonstrukce: 9.900 tis. Kč
Havarijní stavy: 2.500 tis. Kč

Celkem bez DPH: 17.450 tis. Kč
Celkem včetně DPH rozpočtováno + 20.050 tis. Kč.

Veřejné osvětlení – provedení další etapy výměny za LED – ul. Hraničářů. Částka 2.000 tis. Kč

Studie a projekty – výdaje navrhujeme navýšit o částku 1.700 tis. Kč

Předpokládá se zpracování těchto projektů:

- využití srážkový vod: 500 tis. Kč
- statické zajištění domů Brněnská 2,4,6 : 480 tis. Kč
- A. Muchy 11 – oprava střechy, půdní vestavba: 483 tis. Kč
- rekonstrukce komunikací – Mlýnská, Poštovní, Růžová – v návaznosti na opravu VAK – projekty činí 483 tis. Kč, zahájení stavebních prací 1 čtvrtletí r. 2021

Národní dům – příprava architektonické soutěže

h) ochrana životního prostředí

Revitalizace odpadových míst – vybudování 3 dalších míst k ukládání odpadů – ul. Hraničářů, Republikánské obrany za hotelem Bonsai, Amfiteátr u vstupní brány . Předpokládané náklady na 1 místo 500 tis. Kč. + stavební dozor. Celkové navýšení – 1.700 tis. Kč.

Ch)

Sociální služby

Do rozpočtu se zapojuje formou příspěvku na provoz vyrovnávací platba na poskytování sociálních služeb pro příspěvkovou **organizaci G-centrum Mikulov** ve výši 3.122 tis. Kč.

I)

Vnitřní správa

Do rozpočtu navrhujeme opět zahrnout výdaje **na vybudování nových kanceláří** – Náměstí 1 bývalý byt. Celkové náklady dle upraveného projektu činí 1.850 tis. Kč.

Předpokládané náklady na vybavení nábytkem činí 200 tis. Kč.

Položku „úroky z úvěrů“ navrhujeme navýšit s ohledem na přijatý dlouhodobý úvěr.

Tímto rozpočtovým opatřením se předpokládaný schodek rozpočtu města Mikulov zvyšuje o 70.000 tis. Kč.

Schodek rozpočtu je kryt dlouhodobým investičním úvěrem na investiční akce města Mikulov.

V souladu s usnesením ZM ze dne 24. 6. 2020 podepsal starosta města s Komerční bankou, a.s. **Úvěrovou smlouvu**. Částka úvěru 70.000.000, -- Kč a zafixoval úrokovou sazbu v souladu ujednáním ZM na sazbě (0,851% + 0,099%) tj. strukturovaná pevná sazba činí 0,95 % p. a.

Tato sazba je tedy ještě o 0,04 % nižší než nabízená pevná sazba.

Po dobu čerpání úvěru je tedy úvěr úročen sazbou 1M PRIBOR + 0,099 % p.a. tj. aktuálně k dnešnímu dni 0,25 + 0,099 tj. 0,349% p. a.

Od ledna 2021 je úvěr úročen pevnou úrokovou sazbou ve výši 0,95 % p. a.

Zpracovala: Klanicová Ingrid