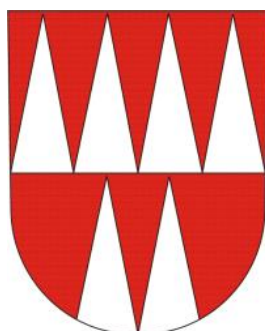


ROZPOČET MĚSTA MOHELNICE NA ROK 2022

NÁVRH



Komentář k rozpočtu města Mohelnice na rok 2022

Rozpočet pro rok 2022 je sestaven jako schodkový ve výši příjmů 228.887.300,00 Kč a ve výši výdajů 329.473.871,02 Kč, saldo rozpočtu tedy činí -100.586.571,02 Kč. Financování ve výši 100.586.571,02 Kč je tvořeno zapojením části očekávaného zůstatku roku 2021 ve výši 37.386.571,02 Kč, čerpáním úvěru ve výši 40.000.000,00 Kč a čerpáním překlenovacího úvěru na projekty spolufinancované dotacemi ve výši 23.200.000,00 Kč.

Příjmy: 228.887.300,00 Kč – částka je o cca 26.563.000,00 Kč nižší, než upravený rozpočet roku 2021. Dochází sice k navýšení daňových i kapitálových příjmů, ale snížení je dáno z důvodu nižší částky přijatých dotací (ať už přijatých průtokových, nebo přiznaných městu z realizovaných projektů).

Příjmy jsou členěny na:

Daňové: 170.873.000,00 Kč – tvoří je příjmy ze sdílených daní (daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, včetně daně za město, DPH, daň z nemovitých věcí) a dále místní a správní poplatky. Předpokládaný výnos daňových příjmů je o 10.114.671,53 Kč vyšší, než upravený rozpočet roku 2021, a to z důvodu predikce vyššího výběru a přerozdělení daní a schválení vyšších poplatků za obecní systém odpadového hospodářství. Predikce daňových příjmů z rozpočtového určení daní vychází z předběžných výpočtů Ministerstva financí.

Nedaňové: 28.181.500,00 Kč – jsou tvořeny nájem z pozemků, nemovitých věcí a příjmy za služby (činnost hasičů, věcná břemena, pokuty, náklady řízení atd.). V nedaňových příjmech jsou mj. zapojeny příjmy z očekávaných dotací na sociálně-právní ochranu dětí, pěstouny a sociální práci ve výši 4.684.000,00 Kč a z očekávaných dotací na akce provedené v roce 2021 ve výši 6.750.000,00 Kč. Po obdržení dotací se nedaňové příjmy sníží a zvýší se dotace. Dále jsou zde zahrnuty vratky odpisů příspěvkových organizací v celkové výši 4.071.000,00 Kč.

Kapitálové: 8.349.000,00 Kč – příjmy z prodeje majetku města. Jedná se o příjmy z prodeje pozemků, kde jsou uzavřeny smlouvy a předpokládá se prodej v daném roce. Ostatní kapitálové příjmy, v případě prodeje majetku města, budou zapojovány do rozpočtu podle skutečnosti.

Dotace: 21.483.800,00 Kč – tvoří dotace na státní správu ve výši 20.045.300,00 Kč, dotace od obcí v ORP za činnosti vykonávané na základě veřejnoprávních smluv ve výši 88.500,00 Kč, převod z bytové správy ze zvýšeného nájemného DDM ve výši 100.000,00 Kč a převod do sociálního fondu ve výši 1.250.000,00 Kč.

Výdaje: 329.473.871,02 Kč – jsou o cca 45.323.000,00 Kč nižší než upravený rozpočet roku 2021. Ke snížení dochází u běžných výdajů, naproti tomu kapitálové výdaje jsou vyšší o více než 7.300.000,00 Kč.

Výdaje jsou členěny na:

Běžné: 181.628.410,00 Kč – tvoří je provozní výdaje na zajištění chodu města (péče o veřejnou zeleň, veřejné osvětlení, opravy a údržba komunikací, příspěvky příspěvkovým organizacím, dotace organizacím a spolkům, nákup drobného majetku, provoz městského úřadu atd.) a opravy. U některých výdajů je počítáno s drobným navýšením především u služeb a oprav z důvodu navýšování cen na trhu. Ve mzdových prostředcích je zohledněno plánované navýšení platových tarifů o 1.400,00 Kč měsíčně na zaměstnance a jsou zohledněny zákonné platové postupy. Finanční prostředky na energie jsou ponechány na stejné úrovni jako v roce 2021, a to z důvodu fixace ceny. Rezerva bude vytvořena ze zlepšeného výsledku za rok 2021.

Kapitálové: 147.845.461,02 Kč – jsou tvořeny výdaji na výkupy pozemků, na splátku půjčky od VHZ v rámci projektu Horního Pomoraví a projektu kanalizace Újezd, obnovu datového centra, investičními příspěvky příspěvkovým organizacím, a především zařazením investičních akcí města. Podrobnější výčet akcí je uveden následně u Odboru rozvoje (ORJ 2).

Financování: 100.586.571,02 Kč – na příjmové straně financování se plánuje další zapojení úvěru na knihovnu ve výši 40.000.000,00 Kč a zapojení revolvingového (překlenovacího) úvěru ve výši 23.200.000,00 Kč na retenční nádrže a střechy ZŠ Vodní, rekonstrukci prostor nad kotelnou MKSC, nákup popelnic na tříděný odpad, opravy povrchů tělocvičen ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská, opravy chodeb v základních školách a rekonstrukci stravovacích prostor ZŠ Vodní, rekonstrukci místních komunikací a na 3. etapu zvýšení bezpečnosti. Splátka úvěru na knihovnu je smluvně ošetřena od roku 2023, splátky revolvingového úvěru jsou závislé dle přijatých dotací. Z důvodu záporného schodku rozpočtu je dále potřeba zapojit prostředky z minulých let ve výši 37.386.571,02 Kč.

Druh příjmu/výdaje	Částka v Kč
Zapojení úvěru knihovna	40.000.000,00
Zapojení revolvingového úvěru	23.200.000,00
Zapojení zůstatku	37.386.571,02
Financování celkem	100.586.571,02

Podrobné členění příjmů a výdajů podle jednotlivých odborů (ORJ 1–15):

Odbor kancelář tajemníka (ORJ 1)

Příjmy: 20.076.200,00 Kč

Daňové: 28.000,00 Kč – tvoří správní poplatky (za výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, obchodního rejstříku apod.).

Nedaňové: 2.900,00 Kč – tvoří příjem v souvislosti s agendou ztrát a nálezů.

Dotace: 20.045.300,00 Kč – jedná se o dotaci na výkon státní správy, přepokládaná částka vychází ze zveřejněných informací Ministerstva vnitra. Na základě rozpisu státního rozpočtu bude částka na začátku roku 2022 případně upravena.

Výdaje: 55.756.000,00 Kč

Běžné: 53.356.000,00 Kč – největší část každoročně tvoří platy zaměstnanců a odměny zastupitelů (zahrnuje i zákonné odstupné v případě změny při volbách), včetně příslušných odvodů, zbytek tvoří provozní náklady úřadu, mj. spotřeba materiálu, nákup DDHM, spotřeba energií, poštovné, telefony, opravy, náklady na úklid budov a náklady na provoz počítačové sítě.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek – 450.000,00 Kč, zahrnuje obnovu vybavení kanceláří, obnovu nejstarších počítačových sestav, nákup majetku od 3.000,00 Kč do 40.000,00 Kč.

Materiál – 500.000,00 Kč, zahrnuje nákup kancelářských potřeb, razítek, tiskopisů, drobného elektro zboží, štítků, prostředků na úklid a ostatního drobného materiálu s cenou pořízení do 3.000,00 Kč za kus.

Nájemné – 950.000,00 Kč, zahrnuje jednak nájemné programu IS Radnice - VERA ve výši 520.000,00 Kč, a také nájemné multifunkčních zařízení Konica - Minolta ve výši 430.000,00 Kč.

Poradenské a konzultační služby – 600.000,00 Kč, zahrnují pravidelnou poradenskou činnost advokátní kanceláře, zákonné posudky a právní pomoc při soudních sporech.

Služby zpracování dat – IT - 1.440.000,00 Kč, tvoří udržovací poplatky licencí softwaru používaného městským úřadem.

Nákup ostatních služeb – 1.100.000,00 Kč, zahrnuje nákup obědů a jejich dovoz, zajištění jednání zastupitelstva města, včetně pořízení videozáznamu, revizi zařízení v budovách úřadu, tisk složenek, poplatky za rozhlas a televizi, ostrahu objektu městského úřadu, info SMS občanům atd.

Opravy a udržování – 490.000,00 Kč, zahrnuje malování fasády nové budovy městského úřadu, běžné opravy zařízení, budov a aut města, servis výtahů aj.

Kapitálové: 2.400.000,00 Kč – prostředky jsou určeny na pořízení nového datového centra z důvodu stáří současné infrastruktury instalované v roce 2015.

Odbor rozvoje (ORJ 2)

Příjmy: 6.830.000,00 Kč

Nedaňové: 6.830.000,00 Kč – příjmy z pronájmu hrobových míst ve výši 80.000,00 Kč a předpokládaná výše již schválených dotací, které by měly být vyplaceny v roce 2022 (po odečtu revolvingového úvěru) – ZŠ Mlýnská - revitalizace střech ve výši 1.200.000,00 Kč, rekonstrukce střešní krytiny plaveckého stadionu 250.000,00 Kč, revitalizace zeleně II. etapa 1.300.000,00 Kč, cyklostezka kolem kruhového objezdu na Moravičany ve výši 4.000.000,00 Kč. Po obdržení skutečné výše dotace budou tyto výdaje přesunuty do dotací.

Výdaje: 164.417.700,00 Kč

Běžné: 37.493.000,00 Kč – výdaje na údržbu veřejné zeleně, čištění a úklid komunikací, veřejného osvětlení, opravy komunikací a chodníků, městský mobiliář, provoz karanténny stanice pro psy, provoz a údržbu hřbitovů, opravy dětských hřišť, příspěvek na dopravní obslužnost, výdaje na administraci dotačních projektů, výdaje na opravy z odvodu odpisů příspěvkových organizací, na skládku v Újezdě, dopravní značení atd.

Podrobněji k dalším některým položkám běžných výdajů:

Stavebnictví a územní rozvoj – 1.000.000,00 Kč, zahrnuje zpracování studií a posudků, geometrické zaměření, monitorovací zprávy, pasportizaci apod.

Náměstí Svobody – 530.000,00 Kč, výdaje související s provozem kašny a opravami a údržbou parkovacích automatů.

Veřejná zeleň – 5.030.000,00 Kč, jedná se o údržbu, sečení travnatých ploch dle smlouvy, údržbu stromů, dřevin a okrasných záhonů.

Veřejné osvětlení – 3.100.000,00 Kč, zahrnuje platby za elektrickou energii, údržbu a provoz veřejného osvětlení dle smlouvy a opravy kabelových poruch, sloupů veřejného osvětlení atp.

Pohřebnictví – 1.370.000,00 Kč, zahrnuje údržbu dle smlouvy a drobnější opravy na hřbitovech a opravy v částce 700.000,00 Kč (omítky + malba smuteční síně, chodníky, kontejnerová stání, opravy v místních částech aj.).

Čištění města a zimní údržba – 6.350.000,00 Kč – jedná se o letní a zimní údržbu, včetně nákupu posypového materiálu zajišťované externí společností a MKSC.

Městský mobiliář – 780.000,00 Kč, zahrnuje obnovu a údržbu mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.).

Opravy komunikací – 3.000.000,00 Kč, např. ve vnitrobloku MŠ Hálkova a Na Zámečku, parkovací a příjezdová plocha před i za budovou ZŠ Vodní, předláždění zvýšených křižovatek v jižní části města atd.

Dopravní obslužnost – 1.500.000,00 Kč, zahrnuje příspěvek města (ne okolních obcí ve správním obvodu) na provoz hromadné dopravy ve městě a integrovaných obcích. Na základě smlouvy dojde k navýšení částky z roku 2021 o inflaci.

Opravy chodníků – 4.000.000,00 Kč, plánuje se úprava chodníků u autobusového nádraží (Siemens), nákup materiálů na opravu chodníků dotčených přeložkou společností CETIN (A. Kašpara, Lidická, Nádražní, Komenského...), chodník u MŠ Hálkova, ul. Staškova aj. 1.000.000,00 Kč je plánovaný na opravy chodníků v parku a lesoparku.

Opravy příspěvkových organizací – jedná se o opravy budov a zařízení příspěvkových organizací na základě projednání s jednotlivými řediteli příspěvkových organizací při tvorbě rozpočtu. Další výdaje jsou uvedeny v kapitálových výdajích tohoto odboru, další příspěvky jsou součástí rozpočtu Ekonomického odboru.

Předpokládaná výše oprav v PO:

Název akce	ORG	Částka v Kč
Oprava chodeb ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská	307	3.100.000,00
Oprava vybraných vnitřních střeš ZŠ Vodní	310	1.200.000,00
Oprava povrchů tělocvičen ZŠ Vodní a ZŠ Mlýnská	306	1.100.000,00
Rekonstrukce koupelen bytů DPS Medkova	208	400.000,00
Oprava (nátěr) střechy MŠ Hálkova	300	250.000,00
Výměna světel ZŠ Mlýnská – Masarykova	308	200.000,00

Karanténna stanice pro psy – 683.000,00 Kč, zahrnuje výdaje na provoz a údržbu útulku pro psy.

Skládka Újezd – 600.000,00 Kč, zahrnuje výdaje na provoz dle smlouvy, sečení a drcení materiálů na skládce.

Výsadba a kácení dřevin – 1.600.000,00 Kč, zahrnuje kácení dřevin dle pasportizace provedené odbornou firmou a následnou novou výsadbu dřevin, keřů a okrasných záhonů.

Dětská hřiště - 405.000,00 Kč, zahrnuje opravy a údržbu stávajících dětských hřišť a nákup nových prvků.

Kapitálové: 126.924.700,00 Kč – zahrnují částky na projektové dokumentace k připravovaným akcím, a které jsou smluvně uzavřeny, avšak k plnění dojde v roce 2022 (seřazeno dle částky):

Název akce	ORG	Částka v Kč
PD multifunkční hala za bazénem	9505	1.980.000,00
PD Lokalita Jih	1294	1.000.000,00
PD hřiště Újezd	7208	383.500,00
PD kanalizační přípojky Újezd	7209	314.000,00
PD smíšená stezka Květín	3246	287.500,00
PD garáže 1. máje	513	266.200,00
PD smíšená stezka Stanislavova – 1. máje kolem Mírovky	1241	172.500,00
PD parkoviště Zábřežská	216	135.000,00

Dále zahrnují jednotlivé investiční akce (seřazeno dle částky):

Název akce	ORG	Částka v Kč
Knihovna	190	41.000.000,00
Lokalita Jih – doplatek připojení ČEZ, kanalizace, vodovod, komunikace a chodníky	1294	10.795.500,00
CZT – přeložka teplovodu okolo Mírovky (1.máje – Zámecká)	671	10.000.000,00
Prostory nad kotelnou MKSC	2508	8.500.000,00
Retenční nádrže ZŠ Vodní	5310	5.500.000,00
Skatepark	323	4.000.000,00
Rekonstrukce bývalé školky Studená Loučka (přesun z roku 2021)	1207	4.000.000,00
Smíšená stezka Stanislavova – 1.máje kolem Mírovky	1241	3.000.000,00
Vnitřní rozvody CZT městský úřad	14207	2.000.000,00
Multifunkční hřiště Růžová (přesun z roku 2021)	2228	1.200.000,00
Zahrada DPS Lidická – chodníky aj.	7221	1.000.000,00
Přípojka a rozvody místní budova Křemačov	4207	400.000,00
Herní prvky ul. Stanislavova	1216	290.500,00
Rozšíření tříd MŠ Na Zámečku – příprava	1301	250.000,00
Informační cedule na vlakovém nádraží	226	250.000,00
Tvarování skládky Újezd	852	100.000,00
Nápis autobusové nádraží	1232	50.000,00
Místní komunikace – propoj za Penzionem – Družstevní	3501	6.000.000,00
Místní komunikace – Újezd	17207	6.000.000,00
Místní komunikace – Nádražní 34,35	290	4.000.000,00
Místní komunikace – Ul. Lidická, Spartakiádní	512	2.500.000,00
Místní komunikace – chodník Jižní ul.	3237	2.000.000,00
Místní komunikace – parkovací dům Zábřežská (nám. Kosmonautů 6-9)	216	1.000.000,00
Bezpečnost – chodník Květín	12207	5.000.000,00
Bezpečnost – chodník kolem ČSAD	1292	2.500.000,00
Bezpečnost – parkovací místa ul. Okružní	284	150.000,00

Investice do příspěvkových organizací:

Název akce	ORG	Částka v Kč
Rekonstrukce stravovacích prostor + klimatizace ZŠ Vodní	307	1.500.000,00
PD přístřešek na kola a úprava skladovacích prostor MŠ Na Zámečku	301	400.000,00

Ekonomický odbor (ORJ 3)

Příjmy: 171.758.000,00 Kč

Daňové: 168.045.000,00 Kč – tvoří daňové příjmy a příjmy ze správních a místních poplatků. Oproti upravenému rozpočtu roku 2021 dochází k navýšení o 9.799.171,53 Kč. Predikce vychází nejen z podkladů Ministerstva financí, ale také ze skutečného plnění. Z důvodu navýšení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byl navýšen tento příjem o 500.000,00 Kč.

Daň ze závislé činnosti – 25.000.000,00 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2021 dochází k poklesu, a to vzhledem ke skutečnému plnění, mj. vlivem schválení zrušení superhrubé mzdy.

Daň z příjmu fyzických osob – 900.000,00 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2021 dochází k navýšení původní predikce o 300.000,00 Kč. V roce 2020 zaznamenala tato daň výrazný výpadek, nyní se navracíme ke skutečnosti roku 2019.

Daň vybíraná srážkou – 3.500.000,00 Kč, nárůst oproti roku 2021 o 500.000,00 Kč.

Daň z příjmu právnických osob – 28.000.000,00 Kč, navýšení oproti schválenému rozpočtu roku 2021, a to o 8.000.000,00 Kč. V roce 2021 se nenaplnila prognóza, že u této daně se projeví největší dopad epidemiologických opatření. Propad byl zaznamenán v roce 2020, navracíme se ke skutečnosti z roku 2019.

Daň z příjmu právnických osob za město – 6.000.000,00 Kč, tato částka je odhadovaná, bude upřesněna po zpracování daňového přiznání v červnu roku 2022. Město je příjemcem vlastní daně z ekonomických činností (z rozpočtu a z bytové správy).

Daň z nemovitých věcí – 20.000.000,00 Kč, předpoklad stejný jako v roce 2021.

Daň z přidané hodnoty – 74.000.000,00 Kč, predikujeme navýšení o 7.000 000,00 Kč oproti upravenému rozpočtu roku 2021, a to na základě skutečného plnění a s ohledem na možné snížení daně u vybraných komodit.

Příjmy z hracích přístrojů – 3.000.000,00 Kč, ponechána stejná výše jako v roce 2021. Vlivem epidemiologických opatření toto odvětví zasáhlo mnoho omezení.

Nedaňové: 3.613.000,00 Kč – jsou tvořeny především odvodem z odpisů školských příspěvkových organizací ve výši 3.143.000,00 Kč a dále příjmy za služby knihovny a poplatky za parkování aj.

Dotace: 100.000,00 Kč – jedná se o převod části nájemného z DDM po dobu 5 let, které bylo navýšeno v souvislosti z rekonstrukcí budovy DDM a pořízení celkového vybavení.

Výdaje: 57.059.601,02 Kč

Běžné: 45.780.400,00 Kč – tvoří především provozní a účelové příspěvky MŠ, ZŠ, provoz knihovny, propagace města, dotace MKSC, s.r.o., dotace FK Mohelnice, dotace a granty na sport a kulturu, úroky z úvěrů, pojištění majetku, peněžní služby, daň PO za obec, odvody DPH apod.

Podrobněji k některým položkám:

Transfery kulturním a sportovním organizacím – 2.800.000,00 Kč, zahrnuje dotace na činnost mládeže v oblasti kultury a sportu, dále na podporu jednorázových nebo opakujících se akcí (grantů) a program na podporu trenérů s licencí, kteří pracují s dětmi a mládeží. Částka je na úrovni roku 2021.

Daň z přidané hodnoty – 3.000.000,00 Kč, odvod DPH z ekonomických činností. Částka je navýšena z důvodu plánovaných prodejů stavebních pozemků v lokalitě Jih, u kterých má město povinnost odvést DPH státu. Plánovaný příjem (vč. DPH) je součástí kapitálových příjmů města.

Knihovna – 3.167.000,00 Kč, zahrnuje provoz městské knihovny (platy zaměstnanců, energie, nákup knih a časopisů, drobné vybavení, drobné opravy atd.).

Partnerství Polsko – 80.000,00 Kč, částka je určena na pokrytí části výdajů v případě výměnného pobytu žáků s partnerským městem Radlin. Akce nebyla z důvodu koronavirové situace uskutečněna v roce 2020, ani 2021.

Daň z příjmu právnických osob za město – 6.000.000,00 Kč, jedná se o daň z příjmu z ekonomických činností, město ji pouze vyčíslí, ale neodvádí se finančnímu úřadu a zůstává příjmem města v daňových příjmech.

Úroky z (revolvingového) překlenovacího úvěru – 250.000,00 Kč, odhadovaná výše.

Příspěvky MŠ – 2.203.000,00 Kč, obsahuje příspěvky na provoz, odpisy a závazný ukazatel energií.

Příspěvky ZŠ – 14.020.000,00 Kč, obsahuje příspěvky na provoz, odpisy a závazný ukazatel energií.

Kulturní akce pořádané městem - 250.000,00 Kč, z této položky budou hrazeny kulturní akce jako např. Den učitelů, pálení čarodějnic, podzimní akce pro děti, rozsvícení vánočního stromu aj.

Propagace města – 295.000,00 Kč, zahrnuje náklady na propagaci různých akcí a nákup propagačních materiálů a suvenýrů pro potřeby města a do informačního centra.

Mohelnické kulturní a sportovní centrum, s.r.o. – 10.633.000,00 Kč, dotace na krytí ztráty z poskytování služeb obecného hospodářského zájmu založenou společností MKSC, s.r.o. (provoz krytého plaveckého bazénu, kulturního domu, galerie Lautner, dále Mohelnické televize, vydávání Mohelnického zpravodaje, provoz informačního centra aj.). Dotace je o 1.445.000,00 Kč vyšší než v roce 2021. Důvodem je nárůst energií vlivem vybudování wellness na bazénu, zahrnutí pořádání kulturních akcí (Brusovy slavnosti, Mohelnický koktejl, ples), nárůst výdajů na tisk a distribuci Mohelnického zpravodaje a navýšení platů zaměstnanců.

Úroky z úvěru na knihovnu v odhadované výši 250.000,00 Kč.

FK Mohelnice – 865.000,00 Kč, dotace na pokrytí části provozních výdajů fotbalového stadionu. Dochází k navýšení částky o 25.000,00 Kč oproti roku 2021.

Dotace městu Olomouc – 28.500,00 Kč, příspěvek do dotačního programu ITI dle uzavřené smlouvy (3,00 Kč na obyvatele).

Neinvestiční transfer do mikroregionu – 560.000,00 Kč, příspěvek města (60,00 Kč na 1 obyvatele) do Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko.

Účelový příspěvek MŠ Na Zámečku – neinvestiční příspěvek 300.000,00 Kč na dokončení oprav ve dvou třídách (výměna lina, parapetů a nábytku).

Pojištění majetku – 350.000,00 Kč, jedná se o pojištění majetku a odpovědnosti města, příspěvkových organizací, s.r.o a vozidel MěÚ. Částka je stejná jako v roce 2021.

Kapitálové: 11.279.201,02 Kč – tvoří splátka půjčky u VHZ ve výši 5.400.000,00 Kč (akce Horní Pomoraví), splátka půjčky VHZ ve výši 1.137.501,02 Kč (akce kanalizace Újezd) a účelové transfery.

Investiční dotace TJ Sokol Mohelnice – 1.800.000,00 Kč na rekonstrukci sokolovny.

Účelový příspěvek MŠ Hálkova – investiční příspěvek 196.020,00 Kč a návratná finanční výpomoc 784.080,00 Kč na financování dotační žádosti na SZIF přes MAS (herní prvky na zahradě, předělové dveře ve 4 třídách).

Účelový příspěvek MŠ Na Zámečku – investiční příspěvek 232.320,00 Kč a návratná finanční výpomoc 929.280,00 Kč na financování dotační žádosti na SZIF přes MAS (herní prvky na zahradách, rekonstrukce 2 tříd).

Účelový příspěvek ZŠ Mlýnská – investiční příspěvek 800.000,00 Kč na myčku černého nádobí a čisticí stroj na chodby.

Odbor sociálních věcí (ORJ 4)

Příjmy: 7.412.000,00 Kč

Nedaňové: 7.412.000,00 Kč – 1.800.000,00 Kč činí nájemné z bytů v příspěvkové organizaci Domov pro seniory a pečovatelská služba (DPS), 928.000,00 Kč je odvod odpisů z DPS a dále zapojení očekávané dotace na sociálně-právní ochranu dětí, sociální práci a pěstouny jako nahodilé příjmy ve výši 4.684.000,00 Kč. Po přijetí rozhodnutí o dotaci budou tyto příjmy nahrazeny daňovými.

Výdaje: 13.241.450,00 Kč

Běžné: 12.782.000,00 Kč – tvoří příspěvek na provoz DPS ve výši 6.376.000,00 Kč (dochází ke snížení vlivem novely zákona o platbách za klienty), dále 1.100.000,00 Kč je určeno na příspěvky organizacím působícím na území města v sociální oblasti (dochází k navýšení o 100.000,00 Kč), 50.000,00 Kč na provoz klubu seniorů, 97.000,00 Kč na sociální prevenci a 5.159.000,00 Kč na financování sociálně-právní ochrany dětí, pěstounů a sociální práci.

Kapitálové: 459.450,00 Kč – investiční příspěvek DPS na čisticí stroj, plošinu a značkovač prádla.

Odbor životního prostředí (ORJ 5)

Příjmy: 2.585.000,00 Kč

Daňové: 385.000,00 Kč – jsou tvořeny poplatky za odnětí půdy ze ZPF, správními poplatky za rybářské lístky, lovecké lístky atd.

Nedaňové: 2.200.000,00 Kč – 1.500.000,00 Kč za tříděný sběr odpadu (EKOKOM) a 700.000,00 Kč za platby od podnikatelů za svoz komunálního odpadu.

Výdaje: 17.110.000,00 Kč

Běžné: 17.110.000,00 Kč – jsou tvořeny výdaji na ochranu přírody, likvidaci ekologických havárií, rozbory vody ze skládky odpadu atd. ve výši 400.000,00 Kč. Dále se jedná o výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora a likvidaci černých skládek ve výši 13.710.000,00 Kč. Jsou zde také vyčleněny prostředky ve výši 3.000.000,00 Kč na nákup popelnic na tříděný odpad.

Odbor dopravy (ORJ 6)

Příjmy: 2.300.000,00 Kč

Daňové: 1.370.000,00 Kč – tvoří je 1.100.000,00 Kč za správní poplatky z registru vozidel, zbytek jsou správní poplatky za řidičské průkazy a zvláštní odbornou způsobilost.

Nedaňové: 930.000,00 Kč – tvoří příjmy z pokut za dopravní přestupky ve výši 900.000,00 Kč a náklady řízení.

Výdaje: 50.000,00 Kč

Běžné: 50.000,00 Kč – jedná se o výdaje na propagační materiály na úseku bezpečnosti silničního provozu (BESIP).

Odbor stavebního úřadu (ORJ 7)

Příjmy: 630.000,00 Kč

Daňové: 600.000,00 Kč – tvoří 500.000,00 Kč za správní poplatky za stavební povolení, 100.000,00 Kč za správní poplatky za silniční hospodářství.

Nedaňové: 30.000,00 Kč – tvoří pokuty ve stavebním řízení.

Výdaje: 3.101.060,00 Kč

Běžné: 2.118.950,00 Kč – výdaje na památkovou péči ve výši 994.000,00 Kč (příspěvek na fasádu domu, oprava městských bran), výdaje na územně analytické podklady 114.950,00 Kč a 50.000,00 Kč na odborné posudky, poradenství apod. Dále pak výdaje ve výši 960.000,00 Kč na opravu kaple v Křemačově.

Kapitálové: 982.110,00 Kč – výdaje na změnu územního plánu.

Odbor správní (ORJ 8)

Příjmy: 624.500,00 Kč

Daňové: 445.000,00 Kč – tvoří správní poplatky za matriku, změnu trvalého bydliště, vydávání cestovních pasů a občanských průkazů.

Nedaňové: 91.000,00 Kč – jsou to příjmy za pokuty proti veřejnému pořádku a náklady řízení.

Dotace: 88.500,00 Kč – dotace od obcí za projednávání přestupků na základě veřejnoprávních smluv.

Výdaje: 30.000,00 Kč

Běžné: 30.000,00 Kč – tvoří výdaje na výměny tabulek označujících názvy ulic.

Odbor správy majetku (ORJ 10)

Příjmy: 12.122.600,00 Kč

Nedaňové: 3.773.600,00 Kč – tvoří příjmy z pronájmu lesů a honitby, pronájmu pozemků, pronájmu nemovitých věcí, příjmy ze zřízení věcných břemen, příjmy z reklamních ploch.

Nájem z pozemků – tvoří příjmy z pronájmu pozemků občanům a podnikatelům ve výši 596.000,00 Kč.

Nájem lesy – 1.168.000,00 Kč, jedná se o nájem z lesních pozemků a honitby dle smlouvy o zemědělském pachtu a o nájmu nemovitostí a prostor sloužících k podnikání s Lesy města Mohelnice, s.r.o. (bez variabilní složky).

Nájem CZT – 1.597.000,00 Kč, jedná se o pronájem CZT s ČEZ ES (s DPH).

Věcná břemena – 183.500,00 Kč, tvoří zřízení služebnosti pro vedení sítí na našich pozemcích, jak podnikatelům, tak i občanům.

Zbytek tvoří příjmy z reklamních ploch, příjmy za pronájem plynárenského zařízení a pronájem autobusového nádraží apod.

Kapitálové: 8.349.000,00 Kč – příjmy z prodeje pozemků v lokalitě JIH (s DPH). Jiné kapitálové příjmy nejsou rozpočtovány a budou dle skutečnosti upravovány během roku podle uskutečněných prodejů majetku.

Výdaje: 8.670.100,00 Kč

Běžné: 2.870.100,00 Kč – tvoří výdaje na provoz a údržbu autobusového nádraží ve výši 970.000,00 Kč, údržbu dalších nebytových budov ve městě a v obcích ve výši 680.000,00 Kč a dále geometrické plány a znalecké posudky ve výši 300.000,00 Kč, vratky a zápočty kaucí na budoucí prodeje ve výši 550.000,00 Kč, daň z nemovitých věcí ve výši 150.000,00 Kč, podlimitní věcná břemena, nájmené a další.

Kapitálové: 5.800.000,00 Kč – tvoří výkupy pozemků.

Součástí Odboru správy majetku je také bytové hospodářství, které není obsaženo v předkládaném rozpočtu, jelikož se neúčtuje na rozpočtových účtech, ale jako hospodářská činnost města. Pro informaci uvádíme předpokládané hospodaření bytového hospodářství v roce 2022.

Předpokládané náklady a výnosy bytového hospodářství v roce 2022

Předpoklad výnosů	Kč	Předpoklad nákladů	Kč
Nájem byty	7.555.300,00	Běžná údržba, havárie	3.500.000,00
Nájem nebytové prostory	3.018.900,00	Velké opravy a investice	3.862.600,00
Poplatek za správu	1.600.000,00	Příspěvek do fondu oprav SVJ (podíl města)	1.411.600,00
		Mzdy, dohody	3.400.000,00
Odpisy	714.000,00	Odpisy	714.000,00
Zálohy na služby	25.311.300,00	Zálohy na služby	25.311.300,00
Výnosy celkem	38.199.500,00	Náklady celkem	38.199.500,00

Z částky na opravy a investice se plánují realizace některých z těchto dlouhodobě plánovaných akcí. Realizace se bude odvíjet od finančních možností a vysoutěžení jednotlivých cen.

Název akce	Částka v Kč
Smetanova 1 – stavební úpravy v souvislosti s CZT	1.400.000,00
Smetanova 1 – výměna oken	100.000,00
Smetanova 1 – vybourání luxferů a zateplení fasády ve dvoře	500.000,00
U Brány 5 – výměna oken	500.000,00
U Brány 18 – výměna oken	120.000,00
Nádražní 34 – výměna oken na společné chodbě	2.000.000,00

Nádražní 34 – oprava střechy	1.130.000,00
Nádražní 34 – opravy bytových jader	850.000,00
Zámecká 36 – zbývající hydroizolace	500.000,00
Zámecká 36 – oprava bytu	300.000,00
Lidická 2 – oprava společné kuchyně	100.000,00
Lidická 2 – oprava ležatých rozvodů	100.000,00
Nám. Tyrše a Fügnera 3 – oprava společných WC	300.000,00
Medkova 1 – stavební úpravy pro ordinaci	1.000.000,00

Z důvodu přehlednosti a zaúčtování jsou větší investiční akce většinou realizovány přes rozpočet města s tím, že příslušné finanční prostředky jsou ze samostatného účtu bytové správy převedeny na příjmový účet města.

Sociální fond (ORJ 12)

Příjmy: 1.250.000,00 Kč

Dotace: 1.250.000,00 Kč – jedná se o jednorázový příděl do sociálního fondu dle navrženého rozpočtu. 75.000,00 Kč se čerpá z účtů bytové správy. Částka je o 100 000,00 Kč vyšší než v roce 2021 z důvodu navýšení ceny obědů.

Výdaje: 1.250.000,00 Kč

Běžné: 1.250.000,00 Kč – tvoří použití fondu na příspěvek na obědy ve výši 300.000,00 Kč a příspěvky dle schválených zásad pro použití sociálního fondu ve výši 950.000,00 Kč.

Hasiči a krizové řízení (ORJ 13)

Příjmy: 3.299.000,00 Kč

Nedaňové: 3.299.000,00 Kč – tvoří předpokládané příjmy ze smluv za poskytování požární ochrany.

Výdaje: 7.861.960,00 Kč

Běžné: 7.861.960,00 Kč – zahrnují především výdaje na provoz hasičské jednotky, kamerový systém a ochranu obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva – 106.200,00 Kč, zahrnuje nákup ochranných pomůcek, náklady na provoz systému pro připojení k integrovanému záchrannému systému Olomouckého kraje.

Kamerový systém – 265.000,00 Kč, zahrnuje provoz a opravy kamerového systému.

Hasiči – 6.618.760,00 Kč, navýšení oproti roku 2021 o 93.660,00 Kč z důvodu zákonných postupů v platových třídách, což je kompenzováno úsporami v ostatním provozu. Částka zahrnuje platy členů hasičské jednotky, výdaje na vybavení technikou a ochrannými pomůckami, opravy techniky a provoz hasičské jednotky.

Platba DPH – odvod DPH z ekonomické činnosti hasičů v odhadované výši 600.000,00 Kč.

Integrované obce (ORJ 15)

Výdaje: 926.000,00 Kč

Běžné: 926.000,00 Kč – tvoří 800.000,00 Kč dotace obcím (tyto prostředky budou jednotlivým obcím rozděleny na začátku roku 2022) a 126.000,00 Kč na odměny všech členů osadních výborů, které jsou ve stejné výši jako v předchozím roce.

Návrh rozpočtu byl projednán ve vedení města, s vedoucími odborů, s řediteli příspěvkových organizací, s jednatelem s.r.o. a ve Finančním výboru města.

Zpracoval: Ekonomický odbor, listopad 2021