

**Rozpočtový výhled  
města Hranic  
na roky 2018-2019**



# MĚSTO HRANICE

## VÝPIS

z 18. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2016

---

### Usnesení 423/2016 - ZM 18 ze dne 15. 12. 2016 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2017

---

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

**1. schvaluje**

návrh rozpočtu města Hranic na rok 2017 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd.§)

Provozní příjmy	290.000 tis. Kč
Provozní výdaje	234.386 tis. Kč
Financování	- 55.614 tis. Kč

**2. schvaluje**

návrh rozpočtového výhledu na roky 2018-2019 dle Přílohy č.1

**3. schvaluje**

objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2017 v Příloze č. 3 pod položkami 5011 a 5023

**4. schvaluje**

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2017 v Příloze č. 4

**5. schvaluje**

Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu ve znění Přílohy č.5

Předložil: Rada města

**Jiří Kudláček**  
starosta města

**Mgr. Ivo Lesák**  
místostarosta města

## Příjmy dle jednotlivých odborů

ODB	ODDŠ	POL	TEXT	RV 2018	RV 2019
1	3111	2132	Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima	17	17
1	3113		Nájem ZŠ	14	14
1	3231		Nájem ZUŠ	169	169
1	3421		Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna	19	19
3	2219		Parkovné Activ	2 900	2 900
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes	5 325	5 450
3	3613		Pronájem nebytových prostor Ekoltes	4 150	4 150
3	3632		Pohřebnictví - nájmy hrobových míst	800	800
3	3639		Pronájem pozemků	1 750	1 800
3	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	180	180
3	3725		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 900	1 900
5	2299		Sankční platby v dopravě	1 100	1 100
5	5311		Přijaté sankční platby - přestupky	175	175
5	6171		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2	2
5		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	120	120
5		4134	Příděl do sociálního fondu	1 600	1 650
7		1211	Daňové příjmy celkem	225 000	230 000
7		134x	Místní poplatky celkem	13 200	13 200
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku	600	600
7		1351	Odvod loterií a podobných her kromě VHP	750	750
7		1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0	0
7		1361	Správní poplatky celkem	6 500	6 600
7	6399	2328	Neinvestiční transfery soc. oblast	4 000	4 000
7		4112	Příspěvek na výkon státní správy	25 400	25 475
7		4116	Dotace Optimalizace OSPOD	0	0
7		4116	Příspěvek Úřadu práce	0	0
7		4121	Příspěvky od obcí - kriz. řízení a přestupky	240	240
7	6310		Příjmy z úroků	3	3
8	1031		Nájem lesů Ekoltes	46	46
8	2119		Úhrady dobývacích prostorů	450	450
8	2321		Příjmy z kanalizací	190	190
13	5311		Přijaté sankční platby - Městská policie	400	400
			<b>Celkem provozní příjmy</b>	<b>297 000</b>	<b>302 400</b>

## Výdaje dle odborů

ODB	ODDŠ	TEXT	RV 2018	RV 2019
1	2143	Cestovní ruch	500	500
1	3111	Mateřské školy	2 915	2 915
1	3113	Základní školy	15 270	15 270
1	3141	Školní jídelna	1 300	1 300
1	3231	Základní umělecká škola	150	150
1	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	150	150
1	3311	Příspěvek na provoz divadla	250	250
1	3319	Kronika	70	70
1	3322	Obnova památek	560	560
1	3326	Obnova místních památek	90	90
1	3341	Televizní vysílání	910	910
1	3349	Ostatní sdělovací prostředky	60	49
1	3392	Městská kulturní zařízení	9 531	9 531
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 235	1 235
1	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395	395
1	3412	Sportoviště v majetku města	420	420
1	3419	Tělovýchova	6 482	6 482
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 120	1 120
1	3543	Granty a příspěvky soc. oblast	550	550
1	4333	Penzion pro matky s dětmi	300	300
1	4339	Dotace výkon pěstounské péče	280	280
1	4357	Domov seniorů – neinvestiční příspěvek	5 004	5 004
1	4359	Klub seniorů	400	400
1	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190	190
1	6171	Dotace SPOD	95	95
1	6171	Dotace sociální práce	15	15
1	6223	Zahraniční spolupráce	530	530
		<b>Odbor školství a sociálních věcí</b>	<b>48 772</b>	<b>48 761</b>
3	2212	Silnice	10 250	10 250
3	2219	Ostatní komunikace	7 750	7 750
3	2221	Provoz veřejné dopravy	10 600	10 600
3	2223	Bezpečnost silničního provozu	100	100
3	3419	Investiční granty – kulturní a sport. zařízení	1 000	1 000
3	3612	Bytové hospodářství	7 135	7 135
3	3613	Nebytové prostory	2 748	2 748
3	3631	Veřejné osvětlení	7 350	7 350
3	3632	Pohřebnictví	2 610	2 610
3	3639	Pozemky	1 000	1 000
3	3699	Mobiliář	1 075	1 075
3	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 887	11 887
3	3723	Skládkování odpadu	0	0
3	3724	Nebezpečný odpad	50	50
3	3725	Sběr a svoz ostatních odpadů	7 300	7 300
3	3727	Prevence vzniku nečistot	56	56
3	3729	Likvidace černých skládek	95	95
3	3741	Zvířata ve městě	330	330
3	3745	Veřejná zeleň	9 180	9 172
3	6171	Chod úřadu	7 435	7 434
		<b>Odbor správy majetku</b>	<b>87 951</b>	<b>87 942</b>

5	5273	Krizové řízení	20	20
5	5512	Požární ochrana	1 100	1 100
5	6171	Chod úřadu	2 540	2 540
5	6171	Sociální fond	1 720	1 770
5	6330	Sociální fond - přiděl do fondu	1 600	1 650
5	6171	Informační technologie	2 100	2 100
		<b>Odbor vnitřních věcí</b>	<b>9 080</b>	<b>9 180</b>
6	2141	Vnitřní obchod	225	225
		<b>Odbor Živnostenský úřad</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
7	6310	Služby peněžních ústavů	250	250
7	6320	Pojištění	1 000	1 000
7	6399	Ostatní finanční operace	2 210	2 210
		<b>Finanční odbor</b>	<b>3 460</b>	<b>3 460</b>
8	3635	Stavební úřad	250	250
8	1014	Deratizační služby	180	180
8	1036	Lesní hospodářství	56	56
8	2212	Očista komunikací - prašnost	0	0
8	2310	Pitná voda	215	215
8	2321	Kanalizace	1 335	1 335
8	2341	Vodní díla	76	76
8	3429	Krytý a venk. bazén -příspěvek	3 000	3 000
8	3716	Čisté ovzduší pro Mor. bránu	550	550
8	3741	Ochrana druhů a stanovišť	475	475
8	3744	Protipovodňová opatření udržitelnost projektu	515	515
8	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	30
8	3799	Ostatní ekologické záležitosti	20	20
		<b>Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy</b>	<b>6 702</b>	<b>6 702</b>
9	6112	Zastupitelstvo	2 980	3 100
9	6171	Chod úřadu	58 700	61 000
9	6171	Právní oddělení	130	130
		<b>Pracoviště právní a personálně organizační</b>	<b>61 810</b>	<b>64 230</b>
10	3633	Provoz přípojky	0	0
10	3636	Komunální rozvoj	20	20
10	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500	500
		<b>Oddělení investic</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
11	3635	Územní plánování	320	320
11	3636	Poradenství dotace	400	400
11	6171	Geografický informační systém	500	500
		<b>Odbor rozvoje města</b>	<b>1 220</b>	<b>1 220</b>
13	1014	Kafilerní box	10	10
13	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	15 300	15 800
		<b>Městská policie</b>	<b>15 310</b>	<b>15 810</b>
14		Osadní výbor Drahotuše	955	955
14		Osadní výbor Lhotka	145	145
14		Osadní výbor Rybáře	130	130
14		Osadní výbor Slavič	260	260
14		Osadní výbor Středlesí	130	130
14		Osadní výbor Uhřínov	140	140
14		Osadní výbor Velká	390	390
14		Osadní výbor Valšovice	200	200
<b>14</b>		<b>Osadní výbory</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>
		<b>Celkem provozní výdaje</b>	<b>237 400</b>	<b>240 400</b>

## Financování

	2018	2019
Příjmy	297 000	302 400
Výdaje	237 400	240 400
Rozdíl	59 600	62 000