

Rozpočet města Hranic na rok 2016

Obsah

1.1.	Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč).....	1
1.2.	Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč).....	2
1.3.	Financování pro rok 2016 (v tis. Kč)	4
2.1.	Celkové příjmy a výdaje pro rok 2016 přes střediska (v tis. Kč)	5
2.2.	Rozpis příjmů a výdajů pro rok 2016 přes střediska dle jednotlivých položek	8
3.1.	Investiční výdaje pro rok 2016	20
3.2.	Investiční příjmy pro rok 2016.....	20

1.1. Celkové příjmy pro rok 2016 (v tis. Kč)

KAP	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2016
20	3111		Nájem MŠ Hromůvka, MŠ Prima	17
20	3113		Nájem ZŠ	14
20	3231		Nájem ZUŠ	169
20	3421		Nájem DDM Pedagogicko -psych.poradna	19
30	2219		Parkovné Activ	2 800
30	3612		Nájmy z bytového fondu	5 171
30	3613		Pronájem nebytových prostor	4 100
30	3632		Nájmy hrobových míst	700
30	3639		Pronájem pozemků	1 500
30	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	200
30	3725		Sběr a svoz tříděného odpadu	1 900
50	2299		Sankční platby v dopravě	900
50	5311		Přijaté sankční platby - přestupky	175
50	6171		Poskytování služeb - pronájem	2
50		2460	Splátky půjček ze sociálního fondu	120
50	6330	4134	Příjmy sociálního fondu	1 420
70		11xx	Daňové příjmy	203 108
70		134x	Místní poplatky celkem	12 320
70		1351	Poplatek za loterie	600
70		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku	550
70		1361	Správní poplatky celkem	5 505
70		4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	23 519
70		4116	Dotace sociální záležitosti	4 000
70	5273		Dary od obcí na krizové řízení	240
70	6310		Příjmy z úroků	5
81	1031		Nájem lesů Ekoltes	46
81	2119		Úhrady dobývacích prostorů	350
81	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	50
40	5311		Přijaté sankční platby - Městská policie	500
			Celkem provozní příjmy	270 000

1.2. Celkové výdaje pro rok 2016 (v tis. Kč)

KAP	ODD.Š	TEXT	SR 2016
20	2143	Cestovní ruch	500
20	3111	Mateřské školy	2 915
20	3113	Základní školy	15 270
20	3141	Školní jídelna	1 300
20	3231	Základní umělecká škola	150
20	3311	Příspěvek na provoz divadla	250
20	3319	Kronika	70
20	3322	Obnova památek	440
20	3326	Obnova místních památek	90
20	3341	Televizní vysílání	910
20	3349	Ostatní sdělovací prostředky	20
20	3392	Městská kulturní zařízení	10 531
20	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 485
20	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395
20	3419	Tělovýchova	6 302
20	3421	Dům dětí a mládeže	1 120
20	3543	Granty a příspěvky soc. oblast	500
20	4333	Penzion pro matky s dětmi	300
20	4357	Domov seniorů – neinvestiční příspěvek	5 004
20	4359	Klub seniorů	400
20	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190
20	6223	Zahraniční spolupráce	180
		Odbor školství a sociálních věcí	47 822
30	2212	Silnice	9 060
30	2212	Silnice - zvýšená očista (převedeno z kap.8)	700
30	2212	Silnice - skládkování odpadu (převedeno z § 3723)	1 100
30	2219	Ostatní komunikace	6 695
30	2221	Provoz veřejné dopravy	10 600
30	2223	Bezpečnost silničního provozu	80
30	3419	Investiční granty – kulturní a sport. zařízení	1 000
30	3612	Bytové hospodářství	6 970
30	3613	Nebytové prostory	2 390
30	3631	Veřejné osvětlení	7 350
30	3632	Pohřebnictví	1 950
30	3632	Pohřebnictví - skládkování (přev. z § 3723)	300
30	3639	Pozemky	1 000
30	3699	Mobiliář	740
30	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 800
30	3724	Nebezpečný odpad	50
30	3725	Sběr a svoz ostatních odpadů	6 200
30	3729	Likvidace černých skládek	85
30	3741	Zvířata ve městě	350
30	3745	Veřejná zeleň	7 840
30	3745	Veřejná zeleň - skládkování (přev. z § 3723)	100
30	6171	Chod úřadu	7 050
		Odbor správy majetku	82 910
50	5273	Krizové řízení	20
50	5512	Požární ochrana	1 100
50	6171	Chod úřadu	2 400
54	6171	Sociální fond	1 540
54	6330	Sociální fond - přiděl do fondu	1 420
51	6171	Informační technologie	2 100
		Odbor vnitřních věcí	8 580

KAP	ODD.Š	TEXT	SR 2016
60	2141	Vnitřní obchod	200
		Odbor Živnostenský úřad	200
70	3636	Poradenství dotace	400
70	6310	Služby peněžních ústavů	250
70	6320	Pojištění	1 000
70	6399	Ostatní finanční operace	2 200
		Finanční odbor	3 850
81	1014	Deratizační služby	180
81	1036	Lesní hospodářství	61
81	2310	Pitná voda	215
81	2321	Kanalizace	1 115
81	2341	Vodní díla	74
81	3429	Krytý a venk. bazén -příspěvek	3 000
80	3635	Stavební úřad	270
81	3716	Čisté ovzduší pro Mor. bránu	560
81	3741	Ochrana druhů a stanovišť	430
81	3744	Protipovodňová opatření udržitelnost projektu	515
81	3792	Ekologická výchova a osvěta	30
81	3799	Ostatní ekologické záležitosti	70
80	6171	Geografický informační systém	500
		Odbor Stavební úřad, živ. prostředí a dopravy	7 020
91	6112	Zastupitelstvo	2 640
91	6171	Chod úřadu	52 885
90	6171	Právní oddělení	130
		Pracoviště právní a personálně organizační	55 655
10	3636	Komunální rozvoj	20
10	3639	Komunální služby a územní rozvoj	500
		Oddělení investic	520
40	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 343
		Městská policie	14 343
14	2219	Ostatní komunikace	522
14	3319	Kronika	6
14	3349	Drahotušské novinky	25
14	3399	Kulturní a společenské akce	114
14	3419	Tělovýchova	80
14	5512	Požární ochrana	60
14	5311	Bezpečnost a pořádek	100
		Osadní výbor Drahotuše	907
14	3399	Kulturní a společenské akce	20
14	3613	Nebytové prostory	50
14	3699	Rezerva OV	67
14		Osadní výbor Lhotka	137
14	3699	Osadní výbor Rybáře	123
14	2212	Silnice	57
14	3322	Obnova památek	10
14	3326	Obnova místních památek	50
14	3399	Kulturní a společenské akce	20
14	3613	Nebytové prostory	30
14	3631	Veřejné osvětlení	30
14	3419	Tělovýchova	10
14	3745	Veřejná zeleň	40
14		Osadní výbor Slavíč	247
14	3399	Kulturní a společenské akce	50
14	3613	Nebytové prostory	60
14	3699	Rezerva OV	13
14		Osadní výbor Středolesí	123

KAP	ODD.Š	TEXT	SR 2016
14	3399	Kulturní a společenské akce	23
14	3613	Nebytové prostory	110
14		Osadní výbor Uhřínov	133
14	2212	Silnice	74
14	2219	Ostatní komunikace	200
14	3319	Kronika	6
14	3399	Kulturní a společenské akce	60
14	3613	Nebytové prostory	30
14		Osadní výbor Velká	370
14	2219	Ostatní komunikace	10
14	3326	Obnova místních památek	100
14	3399	Kulturní a společenské akce	20
14	3613	Nebytové prostory	60
14		Osadní výbor Valšovice	190
14		Osadní výbory celkem	2 230
		Celkem provozní výdaje	223 630

1.3. Financování pro rok 2016 (v tis. Kč)

TEXT	SR 2016
Dluhová služba - splátky úvěrů na dotace	0
Zůstatky na běžném účtu	14 448

TEXT	SR 2016
Provozní příjmy	270 000
Provozní výdaje	223 630
Saldo provozního rozpočtu	46 370
Investiční příjmy	18 000
Investiční výdaje	78 818
Saldo investičního rozpočtu	-60 818
Celkem příjmy města Hranic	288 000
Celkem výdaje města Hranic	302 448
Rozdíl	-14 488
Financování	14 448

2.1. Celkové příjmy a výdaje pro rok 2016 přes střediska (v tis. Kč)

STR	KAP	ODDŠ	TEXT	Výdaje	Příjmy
1	CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE			980	0
	20	2143	Cestovní ruch	500	0
	20	6223	Zahraniční spolupráce	180	0
	20	3392	Grantový program	300	
2	ŠKOLSTVÍ			20 855	219
	20	3111	Mateřské školy	2 915	17
	20	3113	Základní školy	15 270	14
	20	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300	0
	20	3231	Základní umělecká škola	150	169
	20	3421	Dům dětí a mládeže	1 120	19
	20	3392	Grantový program	100	
3	KULTURA			11 186	0
	20	3311	Divadelní činnost	250	0
	20	3319	Kronika	70	0
	20	3322	Zachování a obnova kulturních památek	440	0
	20	3326	Místní památky	90	0
	20	3319	Městská kulturní zařízení	10 531	0
	20	3392	Grantový program	805	
4	PREZENTACE MĚSTA			1 605	0
	20	3341	Televizní vysílání	910	0
	20	3349	Ostatní sdělovací prostředky	20	0
	20	3392	Zájmová činnost v kultuře	280	0
	20	3399	Kulturní a občanské záležitosti	395	0
5	SPORT			9 802	0
	20	3419	Koncepce tělovýchovy	5 652	0
	20	3419	Celkem sportovec roku	150	0
	30	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000	0
	81	3429	Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s.	3 000	0
6	SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI			6 394	0
	20	4357	Domov seniorů	5 004	0
	20	4359	Klub seniorů	400	0
	20	4399	Sociálně-právní ochrana a sociální práce	190	0
	20	3543	Granty a příspěvky v sociální oblasti	500	0
	20	4333	Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi	300	0
7	NAKLADÁNÍ S NEMOVITOSTMI			10 360	10 771
	30	3612	Bytové hospodářství	6 970	5 171
	30	3613	Nebytové prostory	2 390	4 100
	30	3639	Pozemky	1 000	1 500
8	KOMUNIKACE			17 555	2 800
	30	2212	Silnice	10 860	0
	30	2219	Parkoviště	1 745	2 800
	30	2219	Chodníky	4 950	0
9	DOPRAVA			10 680	0
	30	2221	Provoz veřejné dopravy	10 600	0
	30	2223	Bezpečnost silničního provozu	80	0
10	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			19 650	830
	30	3631	Veřejné osvětlení	7 350	0
	30	3632	Pohřebnictví	2 250	700
	30	3699	Mobiliář	740	
	30	3745	Veřejná zeleň	7 940	0
	60	2141	Tržnice	185	130
	60	2141	Ochrana spotřebitelů	15	0
	80	3635	Nařízené náklady na odstranění staveb	250	0
	80	3635	Územně analytické podklady	20	0
	70	3636	Poradenství dotace	400	0
	10	3639	Projektová příprava na aktuální dotační tituly	500	0

STR	KAP	ODDŠ	TEXT	Výdaje	Příjmy
11	ODPADY			18 135	12 600
	30	3722	Komunální odpad	11 800	10 500
	30	3723	Zpětný odběr elektrozařízení	0	200
	30	3724	Nebezpečný odpad	50	0
	30	3725	Tříděný odpad	6 200	1 900
	30	3729	Černé skládky	85	0
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA			1 120	0
	50	5273	Krizové řízení	20	0
	50	5512	Celkem požární ochrana	1 100	0
13	MĚSTSKÁ POLICIE			14 333	500
			Městská policie	14 333	500
14	OSADNÍ VÝBORY			2 230	0
	14	2311	Osadní výbor Drahotuše	907	0
	14	2312	Osadní výbor Lhotka	137	0
	14	2313	Osadní výbor Rybáře	123	0
	14	2314	Osadní výbor Slavič	247	0
	14	2315	Osadní výbor Středolesí	123	0
	14	2316	Osadní výbor Uhřínov	133	0
	14	2317	Osadní výbor Velká	370	0
	14	2318	Osadní výbor Valšovice	190	0
15	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA			70 685	36 146
	91	6112	Zastupitelské orgány	2 640	0
	91	6171	Chod úřadu - mzdové náklady	52 885	0
	90	6171	Právní oddělení	130	0
	10	3636	Odměny členům výběrových komisí	20	0
	30	6171	Chod úřadu	4 030	0
	30	6171	čp. 1 Pernštejnské nám.	2 350	0
	30	6171	čp. 118 Zámecká	420	0
	30	6171	čp. 1399 Purgešova	250	0
	50	6171	Chod úřadu	2 400	2
	54	6171	Sociální fond	1 540	120
	54	6330	Sociální fond - přiděl	1 420	1 420
	51	6171	Informační technologie	2 100	0
	80	6171	Geografický informační systém	500	0
	70		Celkové příjmy	0	34 604
16	FINANČNÍ OPERACE			3 450	5
	70	6310	Služby peněžních ústavů	250	5
	70	6320	Pojištění města	1 000	0
	70	6399	Ostatní finanční operace	2 200	0
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			3 610	641
	81,40	1014	Veterinární péče	190	0
	81	1031	Nájem lesů Ekoltes	0	46
	81	1036	Lesy v majetku města	36	0
	81	1036	Lesní hospodářství	25	45
	81	2310	Pitná voda	215	0
	81	2321	Mobilní WC	500	0
	81	2321	Kanalizace Středolesí, Valšovice	115	50
	81	2321	Kanalizace ostatní	500	0
	81	2341	Hradítko Drahotuše	24	0
	81	2341	Rybníky ve Středolesí	50	0
	81	3716	Monitoring ovzduší	560	0
	70,81,30	3741	Zvířata ve městě	780	500
	81	3744	Protipovodňové systémy	515	0
	81	3792	Ekologická výchova	30	0
	81	3799	Ekologické záležitosti	70	0

STR	KAP	ODDŠ	TEXT	Výdaje	Příjmy
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR			0	205 488
	70		Daně		203 108
	70		Místní poplatky		1 190
	70		Odvod z loterií		600
	70	5273	Dary od obcí na krizové řízení		240
	81	2119	Úhrady dobývacích prostorů		350
SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO STŘEDISCÍCH				223 630	270 000

2.2. Rozpis příjmů a výdajů pro rok 2016 přes střediska dle jednotlivých položek

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
1	CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE				980	0
	Cestovní ruch					
	20	2143	5139	Materiál	110	
	20	2143	5169	Služby	110	
	20	2143	5169	Destinační managment Hranicko	80	
	20	2143	5171	Opravy a údržba	60	
	20	2143	5173	Cestovné	7	
	20	2143	5175	Pohoštění	3	
	20	2143	5194	Upomínkové předměty	130	
	20	2143		Celkem cestovní ruch	500	0
	Zahranिční spolupráce					
	20	6223	5021	Ostatní osobní náklady - DPP	5	
	20	6223	5139	Materiál	5	
	20	6223	5169	Služby	75	
	20	6223	5175	Stravování, pohoštění	75	
	20	6223	5194	Vánoční strom do Leidschendam - Voorburg	20	
	20	6223		Celkem zahraniční spolupráce	180	0
	Grantový program					
	20	3392	5222	Granty partnerská města	300	
	20	3392		Celkem grantový program	300	
2	ŠKOLSTVÍ				20 855	219
	Mateřské školy					
	20	3111	2132	Nájem MŠ Pohádka, MŠ Prima		17
	20	3111	5171	Mateřské školy - opravy a udržování	180	
	20	3111	5229	Prima MŠ, s.r.o. příspěvek na dítě	180	
	20	3111	5229	ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice - přísp. na dítě	140	
	20	3111	5229	ZŠ a MŠ Dětské centrum Hranice - přísp. na	320	
	20	3111	5331	MŠ Pohádka Palackého – příspěvek na provoz	735	
	20	3111	5331	MŠ Míček Galašova – příspěvek na provoz	680	
	20	3111	5331	MŠ Sluníčko Plynárenská - příspěvek na provoz	680	
	20	3111		Celkem mateřské školy	2 915	17
	Základní školy					
	20	3113	2132	Nájem ZŠ 1. máje (Zeal)		14
	20	3113	5171	Základní školy - opravy a udržování	300	
	20	3113	5331	ZŠ 1. máje - příspěvek na provoz	3 592	
	20	3113	5331	ZŠ a MŠ Šromotovo - příspěvek na provoz	3 937	
	20	3113	5331	ZŠ a MŠ Struhlovsko - příspěvek na provoz	4 798	
	20	3113	5331	ZŠ a MŠ Drahotuše - příspěvek na provoz	2 643	
	20	3113		Celkem základní školy	15 270	14
	Školní jídelna					
	20	3141	5331	ŠJ 1. máje - příspěvek na provoz	1 300	
	20	3141		Celkem Školní jídelna 1. máje	1 300	0
	Základní umělecká škola					
	20	3231	2132	Nájem Základní umělecká škola		169
	20	3231	5171	ZUŠ - opravy a udržování	150	
	20	3231		Celkem Základní umělecká škola	150	169
	Dům dětí a mládeže					
	20	3421	2132	Nájem DDM (Pedag-psycholog. poradna)		19
	20	3421	5171	Dům dětí a mládeže	50	
	20	3421	5331	Dům dětí a mládeže - příspěvek na provoz	1 070	
	20	3421		Celkem Dům dětí a mládeže	1 120	19
	Grantový program					
	20	3392	5222	Granty vzdělávání	100	
	20	3392		Celkem grantový program	100	

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
3	KULTURA				12 186	0
RS43	Divadlo					
	20	3311	5212	Václav Vlasák - příspěvek na provoz divadla	250	
	20	3311		Celkem divadelní činnost	250	
	Městská kulturní zařízení					
	20	3392		Městská kulturní zařízení – příspěvek na provoz	10 531	
	20	3392		Celkem Městská kulturní zařízení	10 531	0
	Kronika					
	20	3319	5021	Ostatní osobní náklady	50	
	20	3319	5136	Tisk	5	
	20	3319	5139	Materiál	5	
	20	3319	5162	Internet	5	
	20	3319	5169	Služby	5	
	20	3319		Celkem kronika	70	0
	Údržba památek					
	20	3322	5171	Opravy a udržování	46	
	20	3322	5171	Opravy a udržování	44	
	20	3322	5493	Program regenerace městské památkové zóny	100	
	20	3322	6322	Granty na opravu památek	250	
	20	3322		Celkem obnova zapsaných památek	440	0
	Údržba místních památek					
	20	3326	5171	Opravy a udržování	90	
	20	3326		Celkem obnova místních památek	90	0
	Grantový program					
	20	3392	5222	Granty kultury	705	
	20	3392	5222	Příspěvky kultury	100	
	20	3392		Celkem grantový program	805	
	4	PREZENTACE MĚSTA				2 810
Televizní vysílání						
20	3341	5169	Služby	910		
20	3341		Celkem televizní vysílání	910	0	
Inzerce						
20	3349	5169	Služby	20		
20	3349		Celkem sdělovací prostředky	20	0	
Zájmová činnost v kultuře						
20	3392	5021	Ostatní osobní náklady - DPP	35		
20	3392	5139	Materiál	10		
20	3392	5169	Služby	135		
20	3392	5171	Opravy a údržba	10		
20	3392	5175	Občerstvení	30		
20	3392	5194	Upomínkové předměty - kalendáře	60		
20	3392		Celkem zájmová činnost v kultuře	280	0	
Občanské záležitosti						
20	3399	5021	Ostatní osobní náklady - DPP	40		
20	3399	5139	Materiál	40		
20	3399	5169	Služby	50		
20	3399	5175	Občerstvení	10		
20	3399	5194	Věcné dary	225		
20	3399	5494	Finanční odměny	30		
20	3399		Celkem kulturní a občanské záležitosti	395	0	
5	SPORT				9 802	0
Koncepce tělovýchovy						
20	3419	5021	Ostatní osobní náklady	60		
20	3419	5164	Nájemné - koncepce TV	1 100		
20	3419	5169	Služby - koncepce TV	30		
20	3419	5171	Opravy hřišť	130		

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
	20	3419	5171	Opravy a údržba	180	
	20	3419	5213	Ekoltes a.s. - příspěvek plavecký výcvik ZŠ	100	
	20	3419	5222	Granty tělovýchova	300	
	20	3419	5222	Příspěvky sport mládež	900	
	20	3419	5222	Příspěvky sport dospělí	940	
	20	3419	5222	SK Hranice - příspěvek na provoz stadionu	1 912	
	20	3419		Celkem tělovýchova	5 652	0
	Sportovec roku					
	20	3419	5021	Ostatní osobní náklady - sportovec roku	20	
	20	3419	5136	Inzerce v HT - sportovec roku	12	
	20	3419	5169	Služby - sportovec roku	23	
	20	3419	5175	Občerstvení - sportovec roku	20	
	20	3419	5494	Finanční odměny - sportovec roku	75	
	20	3419		Celkem sportovec roku	150	0
	Ostatní sport					
	30	3419	6322	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000	
	81	3429	5213	Krytý a venkovní bazén - příspěvek Ekoltes a.s.	3 000	
				Celkem ostatní sport	4 000	
6	SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI				6 394	0
	Domov seniorů					
	20	4357	5169	Domov seniorů - plynová přípojka	4	
	20	4357	5331	Domov seniorů - příspěvek na provoz	5 000	
	20	4357		Celkem Domov seniorů	5 004	0
	Klub seniorů					
	20	4359	5021	Ostatní osobní náklady - dohody o prac. činnosti	240	
	20	4359	5136	Knihy, tisk	0	
	20	4359	5137	Drobný hmotný majetek	5	
	20	4359	5139	Materiál	10	
	20	4359	5151	Studená voda	5	
	20	4359	5153	Plyn	45	
	20	4359	5154	Elektrická energie	20	
	20	4359	5162	Telekomunikační poplatky	15	
	20	4359	5169	Služby, doprava	50	
	20	4359	5171	Opravy a udržování	10	
	20	4359		Celkem Klub seniorů	400	0
	Sociální práce					
	20	4399	5139	Materiál	5	
	20	4399	5163	Pojistné	2	
	20	4399	5166	Tlumočení	20	
	20	4399	5169	Služby	75	
	20	4399	5175	Občerstvení, stravování	10	
	20	4399	5194	Věcné dary, cukrovinky	8	
	20	4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70	
	20	4399		Celkem sociálně-právní ochrana a sociál.	190	0
	20	3543	5222	Granty zdravotně-sociální	220	
	20	3543	5222	Příspěvky zdravotně-sociální	280	
	20	3543		Celkem grantový program	500	
	20	4333	5222	Elim - příspěvek Penzion pro matky s dětmi	300	
	20	4333		Celkem penzion pro matky s dětmi	300	
				Celkem sociální práce	990	0
7	NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI				10 360	10 771
	Byty Ekoltes					
	30	3612	2132	Nájmy z bytového fondu Ekoltes		5 020
	30	3612	5139	Byty - materiál	10	
	30	3612	5152	Byty - teplo volné bytové jednotky	200	
	30	3612	5159	Byty - topení volné bytové jednotky	56	

STR	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
	30	3612	5161	Byty - poštovní inkaso	30	
	30	3612	5166	Byty - právní služby	120	
	30	3612	5169	Byty - služby	1 025	
	30	3612	5171	Byty - opravy a údržba	5 165	
	30	3612	5362	Byty - soudní poplatky	40	
	30	3612	5169	Revize	110	
	30	3612	5429	Byty - náhrady škod nájemníkům	4	
	30	3612		Celkem bytové hospodářství	6 760	5 020
	Byty Jižní					
	30	3612	2132	Nájmy z bytového fondu Jižní		151
	30	3612	5171	Byty Jižní - opravy a údržba	30	
	30	3612	5199	Byty Jižní – příspěvek do fondu oprav	60	
	30	3612		Celkem byty Jižní	90	151
	Prodej bytů					
	30	3612		Prodej bytů příjem		0
	30	3612	5362	Platba daní z převodu bytů	120	
	30	3612		Celkem prodej bytů	120	0
	30	3612		Celkem bytové hospodářství	6 970	5 171
	Nebytové prostory					
	30	3613	2132	Pronájem ostatních nemovitostí		2 100
	30	3613	2132	Pronájem nebytových prostor Ekoltes		2 000
	30	3613	5171	Oprava a údržba nebytových prostor	890	
	30	3613	5137	Nebyt. prostory - drobný majetek	40	
	30	3613	5139	Nebyt. prostory - materiál	20	
	30	3613	5151	Nebyt. prostory - studená voda	100	
	30	3613	5153	Nebyt. prostory - plyn	300	
	30	3613	5154	Nebyt. prostory - elektrické ener	250	
	30	3613	5155	Nebyt. prostory - pevná paliva	10	
	30	3613	5156	Nebyt. prostory - PHM	10	
	30	3613	5166	Nebyt. prostory - poradenské služby	10	
	30	3613	5169	Nebyt. prostory - služby	200	
	30	3613	5171	Nebyt. prostory - opravy	500	
	30	3613	5362	Nebyt. prostory - platby daní	10	
	30	3613	5909	Nebyt. prostory - vyúčtování služeb	50	
	30	3613		Celkem nebytové prostory	2 390	4 100
	Pozemky					
	3	3639	2131	Pronájem pozemků		1 500
	3	3639	5165	Pozemky - nájem	15	
	3	3639	5166	Pozemky - znalecké posudky	50	
	3	3639	5169	Pozemky - geometrické plány, nákup služeb	285	
	3	3639	5362	Pozemky - platby daní a poplatků	50	
	3	3639	6130	Výkupy pozemků	600	
	3	3639		Celkem pozemky	1 000	1 500
8	KOMUNIKACE				17 555	2 800
	Silnice					
	30	2212	5154	Silnice - elektrická energie - semaforey	160	
	30	2212	5166	Místní komunikace - technické pomoci a studie	100	
	30	2212	5171	Místní komunikace - opravy a udržování	500	
RS1	30	2212	5171	Letní a zimní údržba komunikací a parkovišť	7 600	
RS2	30	2212	5171	Blokové čištění	500	
RS3	30	2212	5171	Jarní čištění	200	
RS41	30	2212	5169	Očista komunikací - prašnost	700	
RS18	30	2212	5169	Skládkování odpadu – nákup služeb	1 100	
		2212		Celkem silnice	10 860	0

STR	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
				Parkoviště		
	30	2219	2111	Parkovné City Parking group s.r.o.		2 800
	30	2219	5151	Zpoplatněná parkoviště - stočné	50	
	30	2219	5169	Parkovné - City Parking Group	1 695	
	30	2219		Celkem parkoviště	1 745	2 800
				Chodníky		
	30	2219	5166	Chodníky - technické pomoci a studie	100	
	30	2219	5171	Chodníky - zimní údržba chodníků	300	
RS4	30	2219	5171	Letní a zimní údržba	2 800	
RS5	30	2219	5171	Zimní údržba k cizím nemovitostem	550	
RS6	30	2219	5171	Ruční očiště chodníků, vývoz odpadkových košů	1 100	
RS7	30	2219	5171	Údržba zastávek	100	
	30	2219		Celkem chodníky	4 950	0
9				DOPRAVA	10 680	0
				Veřejná doprava		
	30	2221	5166	Optimalizace MHD	100	
	30	2221	5193	Náklady na MHD	8 750	
	30	2221	5193	Dopravní obslužnost - autobusová doprava	250	
	30	2221	5193	Dopravní obslužnost - autobusová doprava	1 500	
	30	2221		Provoz veřejné dopravy celkem	10 600	0
				BESIP		
	30	2223	5139	Bezpečnost silničního provozu - materiál	80	
	30	2223		Bezpečnost silničního provozu celkem	80	0
10				KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	19 650	830
				Veřejné osvětlení		
	30	3631	5213	Ekoltes a.s. příspěvek na veřejné osvětlení	7 350	
	30	3631		Celkem veřejné osvětlení	7 350	0
				Hřbitovnictví		
	30	3632	2139	Nájmy hrobových míst		700
RS12	30	3632	5169	Provoz veřejného pohřebiště	430	
RS14	30	3632	5171	Těžba stromů	100	
RS12	30	3632	5171	Seče	180	
RS12	30	3632	5171	Údržba hřbitovů	580	
RS15	30	3632	5171	Zimní údržba	180	
	30	3632	5171	Pohřebnictví - opravy a údržba	380	
RS13	30	3632	5192	Pohřby občanů bez příbuzných	100	
RS18	30	3632	5169	Skládkování odpadu – nákup služeb	300	
	30	3632		Celkem pohřebnictví	2 250	700
				Mobiliář		
	30	3699	5171	Lavičky, květináče - opravy a údržba.	20	
RS8	30	3699	5171	Lavičky opravy a údržba.	150	
RS9,1	30	3699	5171	Mobiliář, dětská hřiště - opravy, údržba, kontrola.	570	
				Celkem mobiliář	740	
				Veřejná zeleň		
	30	3745	5021	Údržba záhonů Drahotuše	5	
	30	3745	5151	Studená voda	25	
	30	3745	5154	Elektrická energie	25	
	30	3745	5164	Nájemné proluka Synagoga	15	
	30	3745	5169	2.etapa pasportizace zeleně - Inventarizace	200	
RS33	30	3745	5171	Zaplevelené plochy	230	
	30	3745	5171	Údržba zeleně	150	
RS32	30	3745	5171	Údržba veřejné zeleně	5 840	
RS18	30	3745	5169	Skládkování odpadu, služby	100	
RS34	30	3745	5171	Sady Čs. legií - údržba	750	0
	30	3745	5171	Zámecká zahrada - údržba	600	0
				Celkem veřejná zeleň	7 940	0

STR	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
RS35	Tržnice a Farmářské trhy					
	70		1343	Poplatek za tržní místo		130
	60	2141	5021	Ostatní osobní náklady	70	
	60	2141	5171	Opravy a udržování	35	
	60	2141	5171	Opravy a udržování	5	
	60	2141	5139	Materiál	15	
	60	2141	5154	Elektrická energie	25	
	60	2141	5169	Služby	35	
				Celkem Tržnice	185	130
	Poradna SOS					
	60	2141	5222	Příspěvek Sdružení obrany spotřebitelů	15	0
	60	2141		Celkem ochrana spotřebitelů	15	0
	Nařízené náklady na odstranění staveb					
	80	3635	5169	Služby, nařízené zásahy, demolice	250	
	80	3635		Celkem nařízené náklady	250	0
	Územní plán					
	80	3635	5169	Územně analytické podklady	20	
	80	3635		Celkem územní plán	20	0
	Dotace poradenství					
	70	3636	5166	Poradenství dotace	400	
	70	3636		Celkem poradenství dotace	400	0
Náklady na přípravné dokumentace						
10	3639	5169	Projektová příprava na aktuálně vyhlášené	500		
			Celkem náklady na dokumentace	500	0	
11	ODPADY				18 135	12 600
RS24 RS19 RS31 RS23 RS22 RS20 RS21 RS30 RS17 RS18 RS16	Komunální odpad					
	70		1340	Místní poplatek za komunální odpad		10 500
	30	3722	5169	Komunální odpad - svoz, uložení na skládku	10 560	
	30	3722	5169	Komunální odpad - jarní a podzimní sběr	301	
	30	3722	5169	Komunální odpad - zahrádkářské kolonie	413	
	30	3722	5169	Komunální odpad - svoz z nepřístupných lokalit	526	
	30	3722		Celkem komunální odpad	11 800	10 500
	Tříděný odpad					
	30	3723	2324	Zpětný odběr elektrozařízení		200
	30	3725	2324	Sběr a svoz tříděného odpadu		1 900
	30	3725	5169	Svoz a zpracování biologicky rozlož. odpadu	800	
	30	3725	5169	Tříděný odpad - sběr a svoz	2 100	
	30	3725	5169	Sběrný dvůr	3 200	
	30	3725	5171	Stanoviště kontejnerů - údržba	100	
	30	3725		Celkem tříděný odpad	6 200	2 100
	Nebezpečný odpad					
30	3724	5169	Sběr a svoz nebezpečného odpadu - mobilní	50		
30	3724		Celkem nebezpečný odpad	50	0	
Skládkování odpadu						
30	3723	5169	Skládkování odpadu – nákup služeb	0		
30	3723		Celkem skládkování odpadu	0	0	
Černé skládky						
30	3729	5169	Likvidace černých skládek – nákup služeb	85		
30	3729		Celkem likvidace černých skládek	85		
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA				1 120	0
Krizové řízení						
50	5273	5137	Vybavení	8		
50	5273	5156	Pohonné hmoty	2		
50	5273	5169	Služby	5		
50	5273	5171	Opravy a udržování	5		
50	5273		Celkem krizové řízení	20	0	

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
				Požární ochrana		
	50	5512	5019	Refundace mezd hasičů	10	
	50	5512	5021	Odměny dobrovolným hasičům	13	
	50	5512	5029	Refundace mzdy OSVČ	5	
	50	5512	5039	Refundace pojistného	5	
	50	5512	5131	Ochranné nápoje	1	
	50	5512	5132	Ochranné pomůcky	90	
	50	5515	5133	Zdravotnický materiál	5	
	50	5512	5137	Drobný majetek	110	
	50	5512	5139	Materiál	60	
	50	5512	5151	Studená voda	15	
	50	5512	5153	Plyn	95	
	50	5512	5154	Elektrická energie	70	
	50	5512	5156	Pohonné hmoty	140	
	50	5512	5164	Nájemné	2	
	50	5512	5167	Školení a vzdělávání	10	
	50	5512	5169	Služby	53	
	50	5512	5171	Opravy a udržování	406	
	50	5512	5175	Pohoštění	10	
	50	5512		Celkem požární ochrana	1 100	0
13				MĚSTSKÁ POLICIE	14 333	500
	40	5311	2212	Přijaté sankční platby		500
	40	5311	5011	MP - platy zaměstnanců	9 380	
	40	5311	5031	MP - pojistné na sociální zabezpečení	2 345	
	40	5311	5032	MP - zdravotní pojištění	845	
	40	5311	5131	MP - ochranné nápoje	15	
	40	5311	5134	MP - prádlo, oděv, obuv	300	
	40	5311	5136	MP - knihy, učební pomůcky	3	
	40	5311	5137	MP - DHDM	130	
	40	5311	5139	MP - materiál	105	
	40	5311	5154	MP - el.energie kamerový syst.	20	
	40	5311	5156	MP - PHM	210	
	40	5311	5162	MP - služby telekomunikací	20	
	40	5311	5163	MP - pojištění DAS	5	
	40	5311	5164	MP - nájemné	165	
	40	5311	5021	MP - platby za provedenou práci	5	
	40	5311	5167	MP - školení a vzdělávání	135	
	40	5311	5168	MP - služby zpracování dat	85	
	40	5311	5169	MP - služby	80	
	40	5311	5171	MP - opravy a udržování	120	
	40	5311	5173	MP - cestovní náhrady	30	
	40	5311	5175	MP - pohoštění	5	
	40	5311	5179	MP - ostatní nákupy	5	
	40	5311	5362	MP - platby daní a poplatků	25	
	40	5311	5424	MP - náhrady v době nemoci	35	
	40	5311	6111	MP - Informační systém Manager	85	
	40	5311	6122	MP - investice	0	
	40	5311	5229	Granty prevence kriminality	150	
	40	5311	5194	Prevence kriminality - drobné předměty	30	
	40			Celkem výdaje na chod MěP	14 333	500
14				OSADNÍ VÝBORY	2 230	0
	14	2219	5171	Předláždění parkoviště před budovou OV	200	
	14	2219	6121	Chodník ul. K nádraží	222	
	14	2219	6121	Rekonstrukce nám. Drahotuše PD	100	
	14	3319	5021	Kronika	6	
	14	3349	5169	Drahotušské novinky	25	

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
	14	3399	5169	Kulturní a společenské akce	114	
	14	3419	5222	Příspěvek Sokol Drahotuše oddíl kopané	20	
	14	3419	5222	Příspěvek KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše	20	
	14	3419	5222	Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše	20	
	14	3419	5222	Příspěvek Aeroklubu Hranice	20	
	14	5512	5171	Výměna vrat hasičské zbrojnice	60	
	14	5311	6122	Radar v obci	100	
				Celkem Osadní výbor Drahotuše	907	0
	14	3399	5175	Kulturní a společenské akce	20	
	14	3613	5137	Nebytové prostory - nákup drobného majetku	20	
	14	3613	5139	Nebytové prostory - nákup materiálu	10	
	14	3613	5171	Nebytové prostory – opravy a údržba	20	
	14	3699	5901	Rezerva	67	
				Celkem Osadní výbor Lhotka	137	0
	14	3699	5901	Rezerva OV	123	
				Celkem Osadní výbor Rybáře	123	0
	14	2219	5171	Ostatní komunikace	57	
	14	3322	5154	Tunel - osvětlení	10	
	14	3326	5171	Opravy místních památek	50	
	14	3399	5169	Kulturní a společenské akce	20	
	14	3613	5137	Vybavení OV	30	
	14	3632	6213	Osvětlení zastávky I/47- příspěvek Ekoltes	30	
	14	3419	5171	Údržba hřiště	10	
	14	3745	5171	Údržba veřejné zeleně	40	
				Celkem Osadní výbor Slavič	247	0
	14	3399	5175	Společenské akce - pohoštění	50	
	14	3613	5137	Nebytové prostory	40	
	14	3613	5139	nákup materiálu	10	
	14	3613	5156	Nebytové prostory - PHM	10	
	14	3699	5901	Rezerva OV	13	
				Celkem Osadní výbor Středolesí	123	0
	14	3399	5175	Kulturní a společenské akce	23	
	14	3613	6121	Výstavba závěťří budovy OV	70	
	14	3613	5137	Vybavení OV - drobný majetek	30	
	14	3613	5139	Vybavení OV - materiál	10	
				Celkem Osadní výbor Uhřínov	133	0
	14	2212	5171	Oprava komunikací	74	
	14	2219	5171	Oprava parkovací plochy před OV	40	
	14	2219	6121	Úprava návsi	160	
	14	3319	5021	Kronika	6	
	14	3399	5169	Kulturní a společenské akce	20	
	14	3399	5222	Příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Velká	20	
	14	3399	5222	Příspěvek TJ Sokol Velká	20	
	14	3613	5137	Vybavení OV - drobný majetek	30	
				Celkem Osadní výbor Velká	370	0
	14	2219	5171	Oprava autobusové zastávky	10	
	14	3326	5171	Oprava střechy kapličky	100	
	14	3399	5175	Společenské a kulturní akce	20	
	14	3613	5171	Oprava střechy budovy OV	50	
	14	3613	5137	Vybavení OV	10	
				Celkem Osadní výbor Valšovice	190	0
15	CHOD ÚRADU A ORGÁNŮ MĚSTA				70 685	36 146
	Zastupitelské orgány					
	9	6112	5023	Odměny členů orgánů města	2 100	
	9	6112	5031	Pojistné na sociální zabezpeč.	300	
	9	6112	5032	Zdravotní pojištění	190	

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
	9	6112	5179	Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech	28	
	9	6112	5424	Náhrady v době nemoci	22	
	9	6112		Celkem zastupitelstvo	2 640	0
Chod úřadu - mzdové náklady						
	9	6171	5011	Platy zaměstnanců	37 820	
	9	6171	5011	Platy zaměstnanců	900	
	9	6171	5031	Pojistné na sociální zabezpečení	9 680	
	9	6171	5031	Pojistné na soc. zabezpečení z dohod o prac.	340	
	9	6171	5032	Zdravotní pojištění	3 485	
	9	6171	5032	Zdravotní pojištění z dohod o pracovní činnosti	130	
	9	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění	250	
	9	6171	5179	Příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech	30	
	9	6171	5424	Náhrady v době nemoci	250	
	9	6171		Celkem mzdové náklady	52 885	0
Právní oddělení						
	9	6171	5166	Vyvlastňovací úřad - služby	30	
	9	6171	5362	Soudní poplatky	100	
	9	6171		Celkem právní oddělení	130	
Odměny výběrovým komisím						
	10	3636	5021	Odměny členům výběrových komisí	20	
				Celkem odměny výběrovým komisím	20	0
Chod úřadu OSM						
	3	6171	5021	Chod úřadu - ostatní osobní výdaje	170	
	3	6171	5131	Chod úřadu - ochranné nápoje	10	
	3	6171	5132	ochranné pomůcky	50	
	3	6171	5133	Chod úřadu - lékárničky	6	
	3	6171	5136	knihy, učební pomůcky	60	
	3	6171	5137	drobný hmotný majetek	450	
	3	6171	5139	Chod úřadu - materiál	960	
	3	6171	5156	Chod úřadu - PHM	200	
	3	6171	5163	Chod úřadu - pojištění DAS	10	
	3	6171	5166	Chod úřadu - poradenské služby	440	
	3	6171	5167	Chod úřadu - školení a vzdělávání	650	
	3	6171	5169	Chod úřadu - služby	567	
	3	6171	5171	Chod úřadu - opravy a udržování	350	
	3	6171	5175	Chod úřadu - pohoštění	98	
	3	6171	5362	Chod úřadu - dálniční známky	9	
	3	6171		Celkem chod úřadu	4 030	0
čp. 1 Pernštejnské nám.						
	3	6171	5151	Studená voda čp. 1	150	
	3	6171	5154	El. energie čp. 1 .	1 700	
	3	6171	5169	Služby čp. 1 Pernštejnské nám.	200	
	3	6171	5171	Opravy a údržba čp. 1	300	
	3	6171		Celkem čp. 1 Pernštejnské nám.	2 350	0
čp. 118 Zámecká						
	3	6171	5151	Studená voda čp. 118 Zámecká	50	
	3	6171	5153	Plyn čp. 118 Zámecká	140	
	3	6171	5154	El. energie čp. 118 Zámecká	180	
	3	6171	5171	Opravy a údržba čp. 118	50	
	3	6171		Celkem čp. 118 Zámecká	420	0
čp. 1399 Purgešova						
	3	6171	5169	Služby čp. 1399 Purgešova	250	
	3	6171		Celkem čp. 1399 Purgešova	250	0
Chod úřadu OVV						
	5	6171	2132	Příjmy z pronájmu		2
	5	6171	5021	Ostatní osobní náklady	220	

STR	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
	5	6171	5137	Drobný majetek	50	
	5	6171	5161	Poštovné	530	
	5	6171	5162	Služby telekomunikací	250	
	5	6171	5166	Dopravně správní agendy	50	
	5	6171	5169	Služby	1 050	
	5	6171	5171	Opravy a udržování	20	
	5	6171	5173	Cestovní náhrady	230	
	5	6171		Celkem chod úřadu	2 400	2
Sociální fond						
	5		2460	Sociální fond - splátky půjček		120
	5	6171	5167	Sociální fond - vzdělávání	10	
	5	6171	5169	Sociální fond - služby	770	
	5	6171	5499	důchodové připojištění	600	
	5	6171	5660	Sociální fond - půjčky	160	
	5	6171		Celkem výdaje sociálního fondu	1 540	120
	5	6330	5342	Sociální fond - příděl	1 420	1 420
Informační technologie						
	5	6171	5137	IT - nákup výpočetní techniky	380	
	5	6171	5139	IT - materiál	60	
	5	6171	5162	IT - služby Internet	180	
	5	6171	5168	IT - služby zpracování dat	915	
	5	6171	5171	IT - opravy a udržování	320	
	5	6171	5172	IT - programové vybavení	40	
	5	6171	6111	IT - programové vybavení	205	
	5	6171		Celkem informační technologie	2 100	0
Provoz úřadu - GIS						
	8	6171	5168	Geografický informační systém (mapové	500	
	8	6171		Celkem geografický informační systém	500	0
Příjmy generované provozem úřadu						
	5	2299	2212	Sankční platby v dopravě		900
	5	5311	2212	Sankční platby přestupky		160
	5	5311	2324	Náklady řízení přestupků		15
	7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku		550
	7		1361	Správní poplatky doprava		2 500
	7		1361	Správní poplatky životní prostředí		10
	7		1361	Správní poplatky živnostenský úřad		250
	7		1361	Správní poplatky odbor vnitřních věcí		1 450
	7		1361	Správní poplatky stavební úřad		1 250
	7		4111	Neinvestiční transfery z všeob. pokl. správy		4 000
	7		4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu		23 519
	7			Celkem příjmy		34 604
16	FINANČNÍ OPERACE				3 450	5
Služby peněžních ústavů						
	7	6310	2141	Příjmy z úroků		5
	7	6310	5163	Služby peněžních ústavů	250	
	7	6310		Celkem služby finan. operací	250	5
Pojištění města						
				Náhrady za pojistné události		0
	7	6320	5163	Pojištění	1 000	
	7	6320		Celkem pojištění	1 000	0
Ostatní finanční operace						
	7	6399	5329	Mikroregion Hranicko – členský příspěvek	213	
	7	6399	5362	Platby daní - DPH	987	
	7	6399	5901	Rezerva	1 000	
	7	6399	5901	Rezerva Domov seniorů	0	
	7	6399		Celkem ostatní finanční operace	2 200	0

STŘ	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				3 610	641
	Deratizační služby					
	8	1014	5169	Deratizační služby	80	
	8	1014	5169	Odchyt holubů	100	
	13	1014	5169	Výdaje na kafilerní box	10	
		1014		Celkem veterinární péče	190	0
	Lesy v majetku města					
	8	1031	2131	Nájem lesů Ekoltes		46
	8	1036	5021	Správa v lesním hospodářství	36	
				Celkem lesy	36	46
	Lesní hospodářství					
	7		1361	Správní poplatky lovecké lístky		15
	7		1361	Správní poplatky rybářské lístky		30
	8	1036	5139	Správa v lesním hospodářství	25	
	8	1036		Celkem lesní hospodářství	25	45
	Pitná voda					
	8	2310	5151	Vodné, stočné - pítka	15	
	8	2310	5166	Voda - poradenské služby	0	
	8	2310	5169	Dovoz pitné vody	45	
RS36,3	8	2310	5171	Voda - opravy a údržba	155	
	8	2310		Celkem pitná voda	215	0
	Mobilní WC					
RS39	8	2321	5171	Ekologická WC - opravy a udržování	500	
	8	2321		Celkem mobilní WC	500	0
	Kanalizace Středolesí, Valšovice					
	8	2321	2111	Stočné Valšovice a Středolesí		50
	8	2321	5169	Kanalizace Středolesí, Valšovice	115	
	8	2321		Celkem kanalizace Středolesí, Valšovice	115	50
	Kanalizace ostatní					
	8	2321	5166	Odpadní vody - rozbory, poradenské služby	100	
	8	2321	5169	Provoz limnigrafu	0	
	8	2321	5171	Odpadní vody - opravy a udržování	400	
	8	2321		Celkem kanalizace ostatní	500	0
	Hradítko Drahotuše					
	8	2341	5021	Vodní díla - ostatní osobní výdaje	24	
				Celkem hradítko Drahotuše	24	0
	Rybníky ve Středolesí					
RS40	8	2341	5171	Údržba rybníků	27	
	8	2341	5171	Údržba rybníků	23	
	8	2341		Celkem rybníky ve Středolesí	50	0
	Monitoring ovzduší					
	8	3716	5154	Čisté ovzduší pro Mor. bránu - el. energie	20	
	8	3716	5169	Čisté ovzduší pro Mor. bránu - udržitelnost	540	
	8	3716		Celkem monitoring ovzduší	560	0
	Zvířata ve městě					
	7		1341	Poplatek ze psů		500
	8	3741	5137	Psí zóny - cedule	10	
	8	3741	5169	Psí útulek	200	
	8	3741	5229	Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice	20	
	3	3741	5171	Psí zóny - vývoz košů na psí exkrementy	350	
	8	3741	5229	Granty v oblasti životního prostředí	150	
	8	3741	5229	Příspěvky v oblasti životního prostředí	50	
				Celkem zvířata ve městě	780	500
	Protipovodňové systémy					
	8	3744	5169	Provoz limnigrafu	15	

STR	KAP	ODDŠ	POL	TEXT	Výdaje	Příjmy
	8	3744	5169	Protipovodňové systémy - udržitelnost projektu	500	
	8	3744		Celkem protipovodňové systémy	515	0
	Ekologická výchova					
	8	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta	30	
	8	3792		Celkem ekologická výchova a osvěta	30	0
	Ekologické záležitosti					
	8	3799	5169	Ostatní ekologické záležitosti	70	
	8	3799		Celkem ostatní ekologické záležitosti	70	0
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR				0	205 488
	7		1111	Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost		41 000
	7		1112	Daň z příjmů fyzických osob - podnikajících		3 400
	7		1113	Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy		4 700
	7		1121	Daň z příjmů právnických osob		44 500
	7		1211	Daň z přidané hodnoty		90 900
	7		1511	Daň z nemovitostí		18 608
	7		1342	Lázeňský poplatek		650
	7		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		320
	7		1345	Poplatek z ubytovací kapacity		220
	7		1351	Odvod z loterií		600
	7		4121	Dary od obcí na krizové řízení		240
	8	2119	2343	Úhrady dobývacích prostorů		350
SOUČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO STŘEDISCÍCH					223 630	270 000

3.1. Investiční výdaje pro rok 2016

KAP	ODDŠ	POL	ORG	Název akce	tis. Kč
10	3612	6121	14029	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa	15 000
10	3612	6121	16001	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko II. etapa PD	500
10	2212	6121	16002	ČSAD autobusové nádraží a kruhová křižovatka	1 200
30	3639	6130	16002	Výkup pozemků kasárna Jaslo	2 900
10	3612	6121	15029	Ubytovna Jaslo	7 000
10	3612	6121	14030	Revitalizace Cementářského sídliště I. etapa	5 000
30	3744	6121	15022	Suchá nádrž V Končinách-majetkoprávní vztahy	500
30	2219	6121	16003	Přechod pro chodce u nádraží ČD Teplice	200
10	2219	6121	16004	Cyklostezka do Teplic	400
10	2212	6121	16005	Severní obchvat Hranic, kruhový objezd u Philipsu	500
30	2219	6121	16006	ČD bourací práce pro parkoviště/Výkup pozemků ČD	3 000
10	3612	6121	16007	Regenerace panelového sídliště Nová II.etapa	350
10	2212	6121	16008	Kruhový objezd Slavič	400
30	2212	5171	16009	Oprava komunikace v u. Zborovská v Hranicích	700
81	2321	6121	2917	Dešťová kanalizace ul. Kropáčova, Tesaříkova	3 670
10	4357	6121	15047	Protipožární systém Domov seniorů	2 000
10	3322	5171	16010	Oprava Mariánského sloupu na Masarykově náměstí	1 000
30	3322	5171	16011	Oprava a výměna oken Staré radnice, odvětrání sklepu	700
10	2219	6121	2615	Cyklostezka Slavič I. etapa	5 000
10	3429	5171	16012	Úprava BMX sportoviště	2 000
10	3231	6121	15004	ZUŠ fasáda, okna	16 100
10	3412	6121	14027	Sportovní hřiště typ Lhotka ve Středolesí	1 500
10	2219	6121	16013	Projekt parkoviště Sady Čsl. Legií u vodárny	250
10	4357	6121	16014	Domov seniorů - vzduchotechnika v kuchyňském provozu	1 000
30	6171	6121	16015	Klimatizace provozní budovy čp. 118 Zámecká	900
10	3412	6121	11009	Hřiště, sportoviště ve Velké	1 548
81	2321	6121	13012	Valšovice - ČOV	3 000
30	2219	6121	16016	Cyklostezka z náměstí na nádraží	250
10	3613	6121	16017	Úprava prostor čp.56 náměstí Osvozené Drahotuše	750
40	5311	6122	16017	Koupě radarů (2 ks)	1 500
				CELKEM	78 818

3.2. Investiční příjmy pro rok 2016

KAP	ODDŠ	POL	ORG	Název akce	tis. Kč
70	6399	3129	14029	Regenerace panelového sídliště Struhlovsko I. etapa	4 000
70	6399	3129	2615	Cyklostezka Slavič I. etapa	3 000
70	6399	3129	15004	ZUŠ fasáda,okna	10 000
70	6399	3129	13012	Valšovice - ČOV	1 000
				CELKEM	18 000