

Rozpočet města Hranic
pro rok 2012

VÝPIS

z 10. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 15. 12. 2011

Usnesení 282/2011 - ZM 10 ze dne 15. 12. 2011 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2012

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1.	schvaluje
-----------	------------------

návrh rozpočtu města na rok 2012 uvedený v Příloze č. 1 (v rozsahu oddíl, paragraf)

Celkem příjmy 251.428 tis. Kč

Celkem výdaje 291.588 tis. Kč

Celkem financování 40.160 tis. Kč

T: 23. 02. 2012

O: Ing. Vladimír Zemek

2.	schvaluje
-----------	------------------

všechny transfery z rozpočtu uvedené v návrhu rozpočtu města na rok 2012

v Příloze č. 2 pod položkami 5212, 5213, 5222, 5229, 5331, 5194, 5499, 6322

T: 23. 02. 2012

O: Ing. Vladimír Zemek

3.	schvaluje
-----------	------------------

objem mzdových prostředků uvedených v návrhu rozpočtu města na rok 2012

v Příloze č. 2 na oddílech paragrafech 5311, 6112, 6171

T: 23. 02. 2012

O: Ing. Vladimír Zemek

4.	schvaluje
-----------	------------------

návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014

T: 23. 02. 2012

O: Ing. Vladimír Zemek

5.	schvaluje
-----------	------------------

předfinancování dotací prostřednictvím úvěru v roce 2012 ve výši max. 36 mil. Kč

T: 23. 02. 2012

O: Ing. Vladimír Zemek

Předložil: Rada města

Ing. Radka Ondříášová
starostka města

Mgr. Pavla Tvrdoňová
místostarostka města

Pro plynulý chod rozpočtu je nutno dodržet následující postup:

- Dodržet závazné ukazatele dané zastupitelstvem města v usnesení tj. rozpočet v členění na oddíl paragraf (viz příloha č. 1 schváleného rozpočtu)
- Provést rozpis rozpočtu všem subjektům napojeným na rozpočet města, přitom dodržovat předepsaná čísla organizací. Příspěvkovým organizacím sdělit závazné ukazatele (minimálně mzdy dle zákona č. 564/2006).
- Číslo KAP (kapitola – číslo odboru) se u výdajů uvádí vždy
- Čísla organizací a ORJ používaná v běžném provozu roku 2011 zůstávají v platnosti i pro rok 2012. Číselník je k nahlédnutí na T:\ Úřad \ Číselníky \ Číselník org
- Čísla organizací pro nové akce v oblasti investic, popř. velkých oprav budou přidělována průběžně finančním odborem. V případě, že odbor zjistí že se nejedná o investici, ale o opravu (příp. opačně), nahlásit písemně tuto změnu se zdůvodněním finančnímu odboru a zažádat o změnu položky
- Dotace se řídí zvláštní směrnicí
- Čerpání výdajů Osadních výborů se řídí Zásadami pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2012 (viz příloha)
- Požadavky na rozpočtová opatření do RM a ZM předkládaná prostřednictvím finančního odboru je třeba předložit spolu s důvodovou zprávou v dostatečném časovém předstihu. Finanční odbor vede posoupnou číselnou evidenci prováděných rozpočtových opatření.
- Pokud odbor poskytne grant či příspěvek, který se má následně vyúčtovat, předloží odbor potvrzené vyúčtování finančnímu odboru dle Zásad pro poskytování příspěvků a grantů.
- Při obdržení zálohové faktury je nutné tuto zálohu zaevidovat v operativní evidenci odboru a zároveň předat podklad pro zavedení do účetnictví jako pohledávku (zálohu). Pokud záloha nebude vyúčtována k 31.12., musí být příslušným odborem provedeny inventury na obdržené zálohy.
- V prosinci neprobíhá zařazování a vyřazování majetku – probíhají inventury
- Jestliže faktura obsahuje pozastávku finančních prostředků, je nutné tuto pozastávku zaevidovat v operativní evidenci a zároveň předat podklad pro zavedení do účetnictví jako závazek města. Pokud pozastávka nebude uhrazena k 31.12., musí příslušný odbor provést inventuru.
- Předpis jakýchkoliv příjmů je zapotřebí neprodleně předat na Finanční odbor za účelem zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), které město podává 1x měsíčně.

V Hranicích dne 06.01.2012

Ing. Vladimír Zemek
vedoucí finančního odboru

Z á s a d y

pro čerpání finančních prostředků z rozpočtu města na rok 2012 určených osadním výborům.

1. Prostředky schválené v rozpočtu města pod KAP 14 na jednotlivých oddílech paragrafech dle ORJ přidělených jednotlivým osadním výborům jsou určeny na akce dle požadavků osadních výborů.
2. Čerpání prostředků provádí ten odbor, do kterého oddílem paragrafem akce spadá (dále jen příslušný odbor) na základě požadavků osadních výborů.
3. Požadavky musí být předkládány písemně (pokud se obě strany nedohodnou jinak) příslušnému vedoucímu odboru. V případě, že odbor nemůže akci zrealizovat, zašle osadnímu výboru písemné zdůvodnění.
4. Čerpání je prováděno na základě objednávek, které vystavuje příslušný odbor.
5. Likvidaci výdajů provádí příslušný odbor, který akci objednal. Na dokladu, kterým je výdaj likvidován (např. faktura, dodací list, účtenka atd.) je nutná schvalovací doložka (souhlas s proplacením) osadního výboru. Bez schvalovací doložky nesmí být výdaj uhrazen!
6. Příslušný odbor označí každý výdaj číslem kapitoly č. 14 a příslušným ORJ používaným pro osadní výbory. Při likvidaci investičních akcí se navíc používají čísla organizací přidělená finančním odborem.
7. Osadní výbor odpovídá za dodržení jemu určeného objemu prostředků na jednotlivých oddílech paragrafech uvedených v rozpočtu. V případě změny požádá osadní výbor prostřednictvím příslušného odboru o rozpočtové opatření finanční odbor.
8. Finanční odbor provádí kontrolu čerpání finančních prostředků 1x za 3 měsíce, čerpání předloží místostarostovi města.

V Hranicích 06.01.2012

Ing. Vladimír Zemek
vedoucí finančního odboru

Rozpočet města Hranic pro rok 2012

Obsah: 1. Příjmy města dle jednotlivých odborů
2. Výdaje města dle jednotlivých odborů
3. Financování

Tyto tabulky obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf. Údaje jsou v tis. Kč. Tato příloha představuje schválený rozpočet.

1.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
1	3113		Příjem za nájem základní školy	16
1	3231		Příjem za nájem základní umělecká škola	169
1		4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 600
			Celkem příjmy odbor školství	1 785
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes	5 220
3	3613		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 500
3	3639		Příjmy z pronájmu pozemků	1 300
			Celkem příjmy odbor správy majetku	10 020
4	1031		Nájem lesů Ekoltesu	35
4	3725		Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu	1 700
4	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45
4	3632		Nájmy hrobových míst včetně služeb	700
4	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	50
4	2119		Příjmy z úhrad dobývacích prostorů	900
			Celkem příjmy odbor životního prostředí	3 430
5	6171		Příjmy z poskytování služeb	10
5	6171		Příjmy sociálního fondu běžný rok	1 015
			Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 025
7	2299		Přijaté sankční platby v dopravě	1 150
7	6310		Příjmy z úroků	170
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy	450
			Součet	1 770
7		1111	Součet jednotlivých daní	165 000
7		1337	Součet místní poplatky	10 670
7		1361	Součet správní poplatky	4 540
7		4111	Součet dotace na výkon státní správy	27 780
			Celkem příjmy odbor finanční	209 760
11	2219		Parkovné Activ	2 650
			Celkem příjmy odbor dopravy	2 650
13	5311		Přijaté sankční platby Městské policie	540
			Celkem Městská policie	540
			Celkem provozní příjmy města Hranic	229 210
7	6409	3129	Ostatní investiční příjmy (příjmy z dotací)	22 218
			Celkem příjmy města Hranic	251 428

1.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů

KAP	PAR	TEXT	Provoz	Jednoráz.	Dotace	SR 2012
1	2143	Cestovní ruch	525			525
1	3111	Mateřské školy	3 565	200		3 765
1	3113	Základní školy	14 500	2 000		16 500
1	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300			1 300
1	3231	Základní umělecká škola	150	400		550
1	3313	MKZ	3 000	200		3 200
1	3314	Knihovna	2 925			2 925
1	3315	Muzeum	2 175			2 175
1	3319	Kronika	70			70
1	3322	Udržování kulturních památek	90	350		440
1	3326	Udržování památek	90			90
1	3341	Televizní vysílání	1 000			1 000
1	3349	Hranická radnice - inzerce	540			540
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 380			1 380
1	3399	Komise pro kulturní záležitosti	395			395
1	3419	Sport	3 265			3 265
1	3419	Stadion	1 680			1 680
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 040			1 040
1	6223	Zahraniční spolupráce	180			180
		Celkem odbor školství	37 870	3 150	0	41 020
2	3543	Programy pomoci	500			500
2	4357	Domov seniorů	5 000			5 000
2	4359	Klub seniorů	330			330
2	4333	Penzion pro matky s dětmi	300			300
2	4399	Nákup ostatních služeb	250			250
		Celkem odbor sociálních věcí	6 380	0	0	6 380
3	3419	Investiční granty		500		500
3	3612	Výdaje na byty	10 155			10 155
3	3613	Výdaje na nebytové prostory	4 350	650		5 000
3	3639	Výdaje na pozemky	1 000			1 000
3	6171	Výdaje na chod městského úřadu	5 270	200		5 470
		Celkem odbor správy majetku	20 775	1 350	0	22 125
4	1014	Nákup služeb deratizace	190			190
4	1031	Lesy	45			45
4	1036	Nákup plomb, lov. lístky, průkazy	15			15
4	2310	Pitná voda	290			290
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 000			1 000
4	2341	Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže)	45	100		145
4	3429	Opravy a udržování koupaliště	3 000			3 000
4	3631	Veřejné osvětlení	7 000	1 030		8 030
4	3632	Opravy a udržování hřbitovů	1 720			1 720
4	3722	Svoz a zneškodnění komunál. odpadů	12 450	350		12 800
4	3723	Sběr a zneškodnění tříděných odpadů	5 700	115		5 815
4	3724	Sběr nebezpečných odpadů	40			40
4	3725	Platby poplatků za uložení odpadu	1 650			1 650
4	3729	Likvidace černých skládek	85			85
4	3741	Náklady na psí útulek a ostatní granty	750			750
4	3745	Veřejná zeleň	7 280	300		7 580
4	3792	Ekologická osvěta	30			30
4	2212	Čištění komunikací - prašnost	700			700
4	3716	Čisté ovzduší pro Moravskou bránu			8 400	8 400
4	3716	Čisté ovzduší pro Mor. bránu - převod			900	900
4	3744	Protipovodňové systémy			15 100	15 100

KAP	PAR	TEXT	Provoz	Jednoráz.	Dotace	SR 2012
4	3744	Protipovodňové systémy - převod			900	900
		Celkem odbor životního prostředí	41 990	1 895	25 300	69 185
5	5273	Krizové řízení	20			20
5	5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 100	530		1 630
5	6171	Chod úřadu - část výdajů	3 000			3 000
5	6330	Sociální fond - přiděl = příjem	874			874
5	6171	Sociální fond - výdaje	1 025			1 025
		Celkem odbor vnitřních věcí	6 019	530	0	6 549
6	2141	Tržní místa	140			140
		Celkem odbor živnostenský úřad	140	0	0	140
7	6310	Finanční operace (úroky, poplatky)	2 289			2 289
7	6320	Pojištění majetku města	800			800
7	6399	Ostatní fin.operace(příspěvky,rezerva)	2 175			2 175
7	3639	Poradenství dotace	500			500
7	4222	ET Struct			800	800
7	4222	ET Struct - převod			1 400	1 400
		Celkem odbor finanční	5 764	0	2 200	7 964
8	3635	Výdaje stavebního úřadu	250			250
8	3635	Územní plánování	80			80
8	6171	Zpracování dat (GIS)	650			650
		Celkem odbor stavební	980	0	0	980
9	6112	Výdaje na zastupitelské orgány	2 730			2 730
9	6171	Platy zaměstnanců v prac. poměru	47 280			47 280
9	6171	Nákup výpočetní techniky	2 000			2 000
		Celkem odbor kancelář starosty	52 010	0	0	52 010
10	2310	Přísp. Mikroregion Vodovod Potštát		2 500		2 500
10	3419	Příspěvek SK – oprava tribuny		2 900		2 900
10	3612	Regenerace panelového sídliště		500		500
10	3745	Rekonstrukce parku Čs. legií			18 950	18 950
10	4357	Zateplení domova seniorů			15 290	15 290
10	4357	Zateplení domova seniorů - převod			1 710	1 710
		Celkem oddělení investic	0	5 900	35 950	41 850
11	2212	Komunikace	9 380	1 300		10 680
11	2219	Chodníky	6 890	1 200		8 090
11	2221	Dopravní obslužnost	10 150			10 150
		Celkem odbor dopravy	26 420	2 500	0	28 920
13	5311	Městská policie	12 235			12 235
		Celkem Městská policie	12 235	0	0	12 235
14	3699	OV Drahotuše	907			907
14	3699	OV Lhotka	137			137
14	3699	OV Rybáře	123			123
14	3699	OV Slavíč	247			247
14	3699	OV Středolesí	123			123
14	3699	OV Uhřínov	133			133
14	3699	OV Veká	370			370
14	3699	OV Valšovice	190			190
		Celkem Osadní výbory	2 230	0	0	2 230
		Celkem výdaje města Hranic	212 813	15 325	63 450	291 588

1.3. Financování

POL	TEXT	SR 2012
8114	Dluhová služba – splátka úvěrů	-750
8113	Předfinancování dotace z roku 2011	36 000
8128	Zůstatky na účtech dotací – převody z 2011	4 910
	Celkem financování	40 160

TEXT	SR 2012
Celkem provozní příjmy města Hranic	229 210
Celkem provozní výdaje města Hranic	212 813
Rozdíl	16 397

Rozpočet města Hranic pro rok 2012

Obsah: 1. Rozpis příjmů dle kapitol až na položky
2. Rozpis výdajů dle kapitol až na položky
3. Investice
4. Dotační akce

2.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů až na položky

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
1	3113	2132	Příjem za nájem základní školy	16
1	3231	2132	Příjem za nájem základní umělecká škola	169
1		4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 600
			Celkem příjmy odbor školství	1 785
3	3612	2132	Nájmy z bytového fondu Ekoltes	5 100
3	3612	2132	Nájmy z bytového fondu - Jižní	90
3	3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	2 000
3	3613	2132	Nebytové prostory Ekoltes	1 500
3	3612	2132	Poplatky z prodlení	30
3	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300
			Celkem příjmy odbor správy majetku	10 020
4	1031	2131	Nájem lesů Ekoltesu	35
4	3725	2324	Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu	1 700
4	2321	2111	Stočné Valšovice a Středolesí	45
4	3632	2111	Nájmy hrobových míst včetně služeb	700
4	3723	2111	Zpětný odběr elektrozařízení	50
4	2119	2343	Příjmy z úhrad dobývacích prostorů	900
			Celkem příjmy odbor životního prostředí	3 430
5	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	10
5	6171	2460	Splátky půjček soc.fondu	141
5	6171	4134	Příjmy sociálního fondu běžný rok	874
			Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 025
7	2299	2212	Přijaté sankční platby v dopravě	1 150
7	6310	2141	Příjmy z úroků	170
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy	450
			Součet	1 770
7		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	35 000
7		1112	Daň z příjmů fyzických osob podnikajících	2 400
7		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 900
7		1121	Daň z příjmů právnických osob	31 500
7		1211	Daň z přidané hodnoty	75 300
7		1511	Daň z nemovitostí	17 900
			Součet daně	165 000
7		1337	Komunální odpad	8 700
7		1341	Psi	450
7		1342	Lázeňský poplatek	1 050
7		1343	Zábor veřejného prostranství	300
7		1345	Ubytovací poplatek	170
			Součet místní poplatky	10 670
7		1361	Odbor dopravy	2 500
7		1361	Odbor vnitřních věcí	1 450
7		1361	Odbor živnostenský úřad	250
7		1361	Ostatní (rybářské a lovecké lístky)	80
7		1361	Odbor stavební úřad	260
			Součet správní poplatky	4 540
7		4111	Dotace sociálně právní ochrana dětí	1 584
7		4112	Dotace na žáka	2 981
7		4112	Dotace na výkon státní správy	23 215
			Součet dotace na výkon státní správy	27 780
			Celkem příjmy odbor finanční	209 760
KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
11	2219	2111	Parkovné Activ	2 650

			Celkem příjmy Odbor dopravy	2 650
13	5311	2324	Náklady řízení všech přestupků úřadu	40
13	5311	2210	Přijaté sankční platby Městské policie	500
			Celkem Městská policie	540
			Celkem provozní příjmy města Hranic	229 210
7	6409	3129	MHD - jednotným stylem za cestujícími	3 623
7	6409	3129	Čisté ovzduší pro Moravskou bránu	6 445
7	6409	3129	Azylový dům	7 050
7	6409	3129	Technologické centrum	5 100
	6409	3129	Ostatní příjmy (očekávané dotace 2012)	22 218
			Celkem příjmy města Hranic	251 428

2.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů až na položky

2.2.1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
1	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100
1	2143	5169	Nákup ostatních služeb	120
1	2143	5169	Destinační management dle usn. RM	80
1	2143	5171	Opravy a udržování	65
1	2143	5173	Cestovné	7
1	2143	5175	Pohoštění	3
1	2143	5194	Věcné dary, propagační předměty	130
1	2143	5229	Neinvestiční dotace nezisk. a podobným org.	20
	2143		Celkem 2140 Cestovní ruch	525
1	3111	5171	Opravy a udržování	180
1	3111	5229	Příspěvky soukromým MŠ 400	610
1	3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Struhlovsko 303	680
1	3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Galašova 341	680
1	3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Plynárenská 363	680
1	3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Hromůvka 304	735
	3111		Celkem 3111 Mateřské školy	3 565
1	3113	5171	Opravy a udržování	350
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ 1. máje 311	3 150
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Šromotovo 312	3 400
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Struhlovsko 313	3 650
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Drahotuše 314	2 400
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ 1. máje aktivita	114
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Šromotovo	65
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Struhlovsko	95
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Drahotuše	26
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ 1. máje IT	320
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Šromotovo	360
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Struhlovsko	360
1	3113	5331	Neinvestiční příspěvky ZŠ Drahotuše	210
	3113		Celkem 3113 Základní školy	14 500
1	3141	5331	Neinvestiční příspěvky školní jídelna 1. máje	1 300
	3141		Celkem 3141 Školní jídelny	1 300
1	3231	5171	Opravy a udržování ZUŠ	150
	3231		Celkem 3231 Základní umělecká škola	150
1	3313	5331	Neinvestiční příspěvky MKZ	3 000
	3313		Celkem 3313 Měst. kult. zařízení	3 000
1	3314	5331	Neinvestiční příspěvky knihovna	2 925
	3314		Celkem 3314 Městská knihovna	2 925
1	3315	5331	Neinvestiční příspěvky - muzeum	2 175
	3315		Celkem 3315 Městské muzeum a galerie	2 175
1	3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika běžný rok	50
1	3319	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	5
1	3319	5139	Nákup materiálu	15
	3319		Celkem 3319 Kronika města	70
1	3322	5171	Opravy a udržování	90
	3322		Celkem 3322 Udržování kult. památek	90
1	3326	5171	Opravy a udržování - sochy	90
	3326		Celkem 3326 Památky místního významu	90
1	3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000
	3341		Celkem 3341 Televizní vysílání	1 000

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
1	3349	5169	Nákup ostatních služeb	540
	3349		Celkem 3349 Hranická radnice	540
1	3392	5169	Dny evropského dědictví	10
1	3392	5169	Výstavy a ostatní výdaje v kultuře	170
1	3392	5222	Grant vzdělávání	50
1	3392	5222	Grant kultury	630
1	3392	5222	Grant spolupráce partnerských měst	300
1	3392	5222	Příspěvky kultura	100
1	3392	5194	Kalendář Hranice	120
	3392		Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře	1 380
1	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60
1	3399	5139	Nákup materiálu	30
1	3399	5169	Nákup ostatních služeb	60
1	3399	5175	Pohoštění	20
1	3399	5194	Věcné dary (včetně ceny města)	225
	3399		Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež.	395
1	3419	5164	Nájemné - tělocvičny	750
1	3419	5222	Příspěvek SK Petanque	80
1	3419	5169	Akce nejlepší sportovec	150
1	3419	5171	Opravy a udržování sídlištních hřišť	400
1	3419	5222	Příspěvky na sport - mládež	685
1	3419	5222	Příspěvky na sport - dospělí	900
1	3419	5222	Granty tělovýchova	300
	3419		Celkem 3419 Tělovýchova	3 265
1	3419	5213	Neinvestiční příspěvek stadion	1 680
	3419		Celkem 3419 Stadion	1 680
1	3421	5331	DDM - provoz	1 040
	3421		Celkem 3421 Dům dětí a mládeže	1 040
1	6223	5021	Mzdy na dohody	3
1	6223	5139	Materiál	2
1	6223	5169	Nákup ostatních služeb	75
1	6223	5175	Pohoštění	80
1	6223	5194	Dary, prezentace	20
	6223		Celkem 6223 Zahraniční spolupráce	180
1			Celkem výdaje Odbor školství	37 870

2.2.2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
2	3543	5222	Příspěvky	280
2	3543	5222	Granty	220
	3543		Celkem 3543 Programy pomoci	500
2	4357	5331	Neinvestiční příspěvky Domov seniorů	5 000
	4357		Celkem 4357 Domov seniorů	5 000
2	4359	5021	Ostatní osobní výdaje	150
2	4359	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	2
2	4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5
2	4359	5139	Nákup materiálu j.n.	4
2	4359	5151	Studená voda	5
2	4359	5153	Plyn	56
2	4359	5154	Elektrická energie	24
2	4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28
2	4359	5169	Nákup služeb - doprava	50
2	4359	5171	Opravy a udržování	6
	4359		Celkem 4359 Klub seniorů	330
2	4333	5169	Penzion pro matky s dětmi	300
	4333		Celkem 4333 Penzion pro matky s dětmi	300
2	4399	5161	Poštovné	160
2	4399	5166	Tlumočník	20
2	4399	5169	Nákup ostatních služeb - Sp	50
2	4399	5499	Příspěvky obyvatelstvu v nouzi	20
	4399		Celkem 4399 Výkon státní správy	250
2			Celkem odbor sociálních věcí	6 380

2.2.3. Odbor správy majetku

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
3	3612	5362	Platba daní z převodu bytů - město	200
3	3612	5166	Náklady spojené s převodem bytů	50
3	3612	5171	Opravy náhradních bytů - /nájemci SN/	300
3	3612	5139	Ekoltes - spotřeba materiálu	2
3	3612	5153	Ekoltes - spotřeba plynu	1
3	3612	5152	Ekoltes - tepelná energie UT - volné byty	235
3	3612	5159	Ekoltes - tepelná energie TUV - volné byty	65
3	3612	5161	Ekoltes - služby poštovní , inkaso	27
3	3612	5166	Ekoltes - právní služby, revize	300
3	3612	5169	Ekoltes - nákup služeb	1 249
3	3612	5171	Opravy a údržba Jižní	90
3	3612	5171	Ekoltes - opravy a údržba	7 604
3	3612	5362	Ekoltes - soudní poplatky	30
3	3612	5429	Ekoltes - náhrady škod nájemníkům	2
	3612		Celkem 3612 Výdaje na byty	10 155
3	3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40
3	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20
3	3613	5151	Studená voda	200
3	3613	5153	Plyn	500
3	3613	5154	Elektrická energie	2 550
3	3613	5155	Pevná paliva	5
3	3613	5156	PHM	5
3	3613	5166	Porad.a práv.sloužby,	10
3	3613	5169	Nákup ostatních služeb	500
3	3613	5171	Opravy a udržování (včetně OV)	500
3	3613	5362	Platby daní a poplatků	10
3	3613	5909	Vyúčtování služeb čp.1	10
	3613		Celkem 3613 Výdaje na nebytové prostory	4 350
3	3639	5165	Nájem	15
3	3639	5166	Úhrada znalec. posudků, smluv	50
3	3639	5362	Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ	50
3	3639	5169	geometrické plány	35
3	3639	6130	Výkupy pozemků dle požadavků odborů	850
	3639		Celkem 3639 Pozemky	1 000
3	6171	5021	Odměny za práci dle dohody	160
3	6171	5131	Nákup ochranných nápojů	10
3	6171	5132	Ochranné pomůcky	50
3	6171	5133	Doplnění lékárníček	4
3	6171	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	90
3	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450
3	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 060
3	6171	5156	PHM	200
3	6171	5163	Pojištění DAS	10
3	6171	5166	Právník, auditor, bezpečák, výtahy, ost. servis	830
3	6171	5166	Projekty kvality	150
3	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700
3	6171	5169	Nákup ostatních služeb	749
3	6171	5171	Opravy a údržba majetku města	700
3	6171	5175	Pohoštění	98
3	6171	5362	Nákup dálničních známek	9
	6171		Celkem 6171 Chod úřadu	5 270
3			Celkem výdaje Odboru správy majetku	20 775

2.2.4. Odbor životního prostředí

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
4	1014	5169	Nákup služeb deratizace	80
4	1014	5169	Odchyt holubů, výběr vajec	100
4	1014	5212	Příspěvek na kafilerní box	10
	1014		Celkem 1014 Deratizace	190
4	1031	5021	Ostatní osobní výdaje	45
	1031		Celkem 1031 Lesy	45
4	1036	5139	Nákup plomb, lovecké lístky, navigace GPS	15
	1036		Celkem 1036 Správa v les. hospodářství	15
4	2310	5166	Poradenská činnost	10
4	2310	5166	Rozbory vody ve studních	25
4	2310	5171	Provoz a údržba vodního prvku	50
4	2310	5154	Zálohy na el.en. - Masarykovo nám.	25
4	2310	5169	Dovoz pitné vody	100
4	2310	5171	Správa a údržba hradítka Drah.náhon	30
4	2310	5171	Opravy studní v majetku města	50
	2310		Celkem 2310 Pitná voda	290
4	2321	5166	Rozbory odpadních vod	40
4	2321	5166	Ohrožení povrch.a podz. vod, rozbory - Sp	70
4	2321	5166	Analýza vzorků při haváriích Sp	20
4	2321	5169	Provozování kanal. VAK Přerov - Středolesí	30
4	2321	5169	Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice	40
4	2321	5171	Provoz limnigrafu	15
4	2321	5171	Opravy a udržování WC	490
4	2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	295
	2321		Celkem 2321 Kanalizace	1 000
4	2341	5021	Ostatní výdaje	18
4	2341	5171	Údržba rybníků v majetku města	27
	2341		Celkem 2341 Vodní díla	45
4	3429	5171	Provoz krytého a venkovn. bazénu - příspěvek	3 000
	3429		Celkem 3429 Koupaliště	3 000
4	3631	5213	Elektrická energie	7 000
	3631		Celkem 3631 Veřejné osvětlení	7 000
4	3632	5171	Vytěžení stromů na hřbitovech	60
4	3632	5171	Posílení údržby	294
4	3632	5171	Opravy a udržování hřbitovů	588
4	3632	5171	Zimní údržba chodníků a komunikací	180
4	3632	5171	Sečení všech travnatých ploch 4x ročně	178
4	3632	5192	Pohřby občanů bez příbuzných	50
4	3632	5169	Provoz veřejného pohřebiště	370
	3632		Celkem 3632 Pohřebnictví	1 720
4	3722	5169	Svoz KO, uložení odpadu na skládku	10 810
4	3722	5169	Přistav. kontejnerů jarní a podzim. sběr	301
4	3722	5169	Vývoz pytlů – zahrádkářské kolonie	413
	3722	5169	Svoz biologicky rozložitelného odpadu	400
4	3722	5169	Svoz KO ze špatně přístupných lokalit	526
	3722		Celkem 3722 Komunální odpad	12 450
4	3723	5169	Sběr a svoz tříděného odpadu	2 100
4	3723	5169	Sběrný dvůr - likvidace odpadu od občanů	3 500
4	3723	5171	Údržba a úklid stanovišť kontejnerů + separaci	100
	3723		Celkem 3723 Tříděný odpad	5 700
4	3724	5169	Sběr nebezpečného odpadu - mobilní	40
	3724		Celkem 3724 Nebezpečný odpad	40

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
4	3725	5169	Platby daní a poplat. za skládkování odpadu	1 650
	3725		Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města	1 650
	3729	5169	Likvidace černých skládek	45
4	3729	5169	Náklady na odstranění odpadu - Sp	40
	3729		Celkem 3729 Černé skládky	85
4	3741	5212	Neinvestiční dotace psí útulek	550
4	3741	5229	Granty v oblasti životního prostředí	150
4	3741	5229	Příspěvky v oblasti životního prostředí	50
	3741		Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť	750
4	3745	5164	Nájemné proluka Synagoga	15
4	3745	5171	Odstraňování doprav. závad	300
4	3745	5171	Sečení zaplevel. ploch v majetku města	150
4	3745	5171	Údržba remízku k.ú. Drahotuše	5
4	3745	5171	Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň	50
4	3745	5171	Vývoz košů na psí exkrementy	250
4	3745	5171	Opravy cedulí - psí zóny	10
4	3745	5171	Správcovství dětských hřišť	50
4	3745	5171	Výměna a doplnění mobiliáře	100
4	3745	5171	Postřik zaplevelených ploch	80
4	3745	5229	Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů	20
4	3745	5171	Údržba ok rondelů	150
4	3745	5171	Zálivky keřových záhonů	420
4	3745	5171	Běžná údržba a sečení ploch dle plánu	4 450
4	3745	5171	Opravy částí travnatých ploch	80
4	3745	5171	Kácení zeleně a dřevin	150
4	3745	5171	Úpravy a výsadba veř.zeleně - letničky, zálivky	150
4	3745	5171	Opravy a výměny laviček	120
4	3745	5171	Vývoz košů na psí exkrementy – Masar nám.	40
4	3745	5171	Výměna písku na pískovištích, dětský mobiliář	250
4	3745	5137	Nákup a instalace laviček do městské.zeleně	30
4	3745	5137	Nákup květináčů na stožáry VO	50
4	3745	5171	Výsadba květináčů VO, zálivky	90
4	3745	5171	Výsadby a údržby nádob mobilní zeleň	120
4	3745	5171	Údržba zeleně v zámecké zahradě	100
	3745		Celkem 3745 Veřejná zeleň	7 230
4	3792	5169	Ekologický výchova a osvěta	30
4	3792		Celkem 3792 Ekologická výchova a osvěta	30
	3799	5169	Ostatní ekologické záležitosti	50
4	3799		Celkem 3799 Ostatní ekologické záležitosti	50
4	2212	5169	Očista komunikací - prašnost	700
	2212		Celkem 2212 Očista komunikací	700
4			Celkem výdaje Odbor životního prostředí	41 990

2.2.5. Odbor vnitřních věcí

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
5	5273	5169	Služby	5
5	5273	5171	Údržba	5
5	5273	5137	Vybavení krizového štábu - Sp	10
			Krizové řízení	20
5	5512	5019	Refundace mezd za výjezdy k požárům	40
5	5512	5021	Odměny dobrovolným hasičům	25
5	5512	5131	Ochranné nápoje - bezpečnost práce	1
5	5512	5132	Ochranné pomůcky	100
5	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120
5	5512	5139	Nákup materiálu	50
5	5512	5151	Studená voda	10
5	5512	5153	Plyn	70
5	5512	5154	Elektrická energie	50
5	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	95
5	5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4
5	5512	5164	Nájemné prostor pro školení	10
5	5512	5167	Školení	35
5	5512	5169	Nákup ostatních služeb	50
5	5512	5171	Opravy a udržování budov SDH	190
5	5512	5171	Opravy a udržování	250
	5512		Celkem 5512 Dobrovolní hasiči	1 100
5	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	300
5	6171	5161	Služby pošt	635
5	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800
5	6171	5169	Služby (svatební obřady, stravenky)	1 050
5	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	215
	6171		Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část	3 000
5	6330	5342	Sociální fond - přiděl = příjem = konsolidace	874
5	6171	5345	Sociální fond - vzdělávání	10
5	6171	5169	Závodní stravování	390
5	6171	5169	Kultura, sport	50
5	6171	5499	Důchodové připojištění	425
5	6171	5169	Zdravotní a preventivní péče	60
5	6171	5499	Sociální pomoc návratná	20
5	6171	5499	Sociální pomoc nenávratná	20
5	6171	5194	Dary a jubilea	50
	6171		Sociální fond - výdaje	1 025
5			Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí	6 019

2.2.6. Odbor živnostenský úřad

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
6	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	60
6	2141	5154	Spotřeba el.energie	20
6	2141	5164	Nájemné	10
6	2141	5169	Nákup ostatních služeb	15
6	2141	5171	Opravy a udržování (úklid tržišť)	35
6			Celkem odbor živnostenský úřad	140

2.2.7. Odbor finanční

KAP	PAR	POL	TEXT	návrh 2012
7	6310	5141	Úroky z úvěru	50
7	6310	5141	Úroky z úvěru - dotace	1 889
7	6310	5163	Služby peněžních ústavů	350
	6310		Celkem 6310 Finanční operace	2 289
7	6320	5163	Pojištění majetku města	800
	6320		Celkem 6320 Pojištění majetku	800
7	6399	5362	DPH	900
7	6399	5901	Rezerva	1 000
7	6399	5329	Mikroregion	215
7	6399	5229	Sdružení obcí střední Moravy - tur.ruch	60
	6399		Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje	2 175
7	3636	5166	Poradenství a podklady pro dotace	500
			Celkem 3636 Územní rozvoj	500
7			Celkem výdaje Odbor finanční	5 764

2.2.8. Odbor Stavební úřad

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
8	3635	5169	Nákup ostatních služeb	50
8	3635	5169	Havarijní stavy	200
8			Stavební úřad	250
8	3635	6119	ÚAP	80
	3635		Celkem 3635 Územní plány	80
8	6171	5169	Služby zpracování dat - GIS (org 2225)	650
	6171		Celkem 6171 Zpracování dat	650
			Celkem Odbor stavební úřad	980

2.2.9. Odbor Kancelář starosty

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
9	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000
9	6112	5031	Pov. poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol	500
9	6112	5424	Náhrady době nemoci	22
9	6112	5032	Pov. pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180
9	6112	5179	Ošatné	28
	6112		Celkem 6112 Činnost zastupitelských orgánů	2 730
9	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 300
9	6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.	8 600
9	6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 100
9	6171	5024	Odstupné	300
9	6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.	250
9	6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění OON	90
9	6171	5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	225
9	6171	5424	Náhrady v době nemoci	385
9	6171	5179	Ošatné + příspěvek na úpravu zevnějšku	30
	6171		Celkem 6171 Mzdy	47 280
9	6171	5137	Nákup výpočetní techniky	348
9	6171	5139	Nákup mater. výpočetní techniky	60
9	6171	5162	Služby za internet a E-mail	183
9	6171	5169	Služby zpracování dat	744
9	6171	5171	Opravy a udržování VT	330
9	6171	5172	Programové vybavení	40
9	6171	6111	Programové vybavení	235
9	6171	6125	Nákup výpočetní techniky	60
	6171		Celkem 6171 Výpočetní technika	2 000
9			Celkem výdaje Odbor kancelář starosty	52 010

2.2.11. Odbor dopravy

KAP	PAR	POL	TEXT	návrh 2012
11	2212	5166	Vypracování pasportů	50
11	2212	5166	Static. posouzení mostních objektů	250
11	2212	5166	BESIP, znalečné, posudky - Sp	120
11	2212	5154	Elektřina	160
11	2212	5171	Opravy a udržování MK	8 800
	2212		Celkem 2212 Silnice	9 380
11	2219	5151	vodné stočné parkoviště	40
11	2219	5169	Parkovné - ACTIV	1 900
11	2219	5171	Opravy autobus. zastávek	100
11	2219	5171	Čištění chodníků, zimní údržba	3 850
11	2219	5171	Zimní údržba chodníků	1 000
	2219		Celkem 2219 Chodníky	6 890
11	2221	5166	Optimalizace MHD, rozšíření IDS	100
11	2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	10 050
	2221		Celkem 2221 Dopravní obslužnost	10 150
11			Celkem Odbor dopravy	26 420

2.2.13. Městská policie

KAP	PAR	POL	TEXT	návrh 2012
13	5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 155
13	5311	5031	Pov.poj.na soc.zabezpečení a přísp.na st.pol.	2 039
13	5311	5032	Pov.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	734
13	5311	5424	Náhrady v době nemoci	85
13	5311	5134	Prádlo,oděv a obuv	150
13	5311	5136	Knihy	5
13	5311	5137	Drobný dlouhodobý majetek	95
13	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	100
13	5311	5154	Elektrická energie kamerový systém	30
13	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	210
13	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15
13	5311	5163	Služby právní ochrany DAS	5
13	5311	5164	Nájemné	35
13	5311	5166	Konzult.,porad. a právní služby	5
13	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	120
13	5311	5168	Služby zpracování dat	5
13	5311	5169	Nákup ostatních služeb	90
13	5311	5171	Opravy a udržování	150
13	5311	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	20
13	5311	5175	Pohoštění	5
13	5311	5194	Věcné dary	2
13	5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5
13	5311	5362	Platby daní a poplatků	25
13	5311	5229	Granty	150
13	5311		Celkem Městská policie	12 235

2.2.14. Osadní výbory

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2012
14	3699	5901	2311 Rezerva OV Drahotuše (orj 2311)	907
14	3639	5901	2312 Rezerva OV Lhotka (orj 2312)	137
14	3699	5901	2313 Celkem OV Rybáře (orj 2313)	123
14	3699	5901	Rezerva OV Slavíč (orj 2314)	247
14	3699	5901	Rezerva OV Středolesí (orj 2315)	123
14	3639	5901	Rezerva OV Uhřínov (orj 2316)	133
14	3699	5901	Rezerva OV Velká (orj 2317)	370
14	3639	5901	Rezerva OV Valšovice (orj 2318)	190
14	3639		Osadní výbory celkem	2 230

2.2.15. Investice a jednorázové výdaje

č.ř	KAP	PAR	POL	ORG	NÁZEV AKCE	SR 2012	
						projekt	realizace
1	10	2310	6339		Vodovod Potštát Mikroregion podíl na dotaci		2 500
2	10	3419	6322		Příspěvek SK - oprava tribuny		2 900
3	1	3111	5171		MŠ Klíček - podlaha ŠJ		100
4	1	3111	5171		MŠ Míček - dlažba v kuchyni		100
5	1	3113	6121	12001	ZŠ Drahotuše - fasáda I. etapa		2 000
6	1	3231	5171		ZUŠ - výměna kotle		400
7	1	3313	5154		MKZ Hranice - zvýšené výdaje na energie		200
8	1	3322	6121	12002	PD Synagoga	100	
9	1	3322	6322		Investiční granty - objekty v MPZ		250
10	3	6171	6121	1000	Instalace sněholamů na zámku		200
11	3	3613	6121	12003	Střecha dvorní části domu Drahotuše 48		150
12	3	3613	6121	1000	Hlasovací zařízení		500
13	3	3419	6322		Investiční granty - kultur. a sportov. zařízení		500
14	4	2341	5222		Příspěvek ČRS - oprava rybník Kuchyňka		100
15	4	3631	5213		Veřejné osvětlení Struhlovsko		1 030
16	4	3723	6121	12004	Stanoviště pro separaci ve Velké	15	100
17	4	3745	5171		Pokračování v pasportu veřejné zeleně		300
18	4	3722	5169		Biologicky rozložitelný odpad - Hranice		350
19	5	5512	6121	12005	Projekt hasičské zbrojnice Hranice	200	
20	5	5512	5171		Oprava střechy has. zbrojnice Drahotuše		330
21	10	3612	6121	12006	RPS Hromůvka III. etapa - zpracování PD	500	
22	11	2219	6121	2825	Parkoviště - sídliště Rezkova v Hranicích	20	1 200
23	11	2212	6121	2936	Dopravní prostor Tovární (točna Sigma II)	80	
24	11	2219	5171	11013	Pivovarské schody v Hranicích		900
25	11	2219	6121	12007	Chodník Sklený kopec		300
					Celkem	915	14 410

2.2.16. Dotační akce

č.ř	KAP	PAR	POL	ORG	NÁZEV AKCE	SR 2012
1	10	4357	6121	2710	Zateplení domova seniorů	17 000
2	4	3744	6122	2004	Protipovodňové systémy	16 000
3	10	3745	6121	2545	Rekonstrukce parku sady Čs. legií	18 950
4	4	3716	6122	50110	Čisté ovzduší pro Moravskou bránu	9 300
5	7	4229	5169	2001	ET-Struct_Interreg	2 200
					Celkem	63 450