

**Rozpočet města Hranic
pro rok 2008
po 1. změně rozpočtu**

Zde jsou uvedeny tři tabulky (1.1, 1.2., 1.3.), které obsahují rozpočet města rozepsaný na oddíl paragraf, údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje schvalovaný rozpočet.

1.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
1	3113		Příjem za nájem základní školy	50		50
1	3231		Příjem za nájem základní umělecká škola	170		170
1		4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 300		1 300
			Celkem příjmy odbor školství	1 520		1 520
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes	7 540		7 540
3	3613		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,pozemků	3 050		3 050
3	3639		Příjmy z pronájmu pozemků	200		200
			Celkem příjmy odbor správy majetku	10 790		10 790
4	1031		Nájem lesů Ekoltesu	40		40
4	3725		Příjmy ze sběru a svozu tříděn. odpadu	1 350		1 350
4	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45		45
4	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	30		30
4	2119		Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	700		700
			Celkem příjmy odbor životního prostředí	2 165		2 165
5	6171	2111	Příjmy z činnosti úřadu	10		10
5		2460	Splátky půjček soc.fondu	150		150
5		4134	Příjmy sociálního fondu - převody	950		950
			Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 110		1 110
7	2299		Přijaté sankční platby v dopravě	1 000		1 000
7	6310		Příjmy z úroků	495		495
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy	600		600
7		1111	Celkem daně	167 240		167 240
7		1337	Celkem místní poplatky	12 550		12 550
7		1361	Celkem správní poplatky	7 250	100	7 350
7		4116	Celkem sociální dávky	90 000	- 29 680	60 320
7		4111	Celkem dotace sociální služby	2 496	- 2 496	0
7		4112	Celkem dotace na výkon státní správy	30 322	1 054	31 376
7		1351	Výherní hrací automaty (VHA)	1 350		1 350
			Celkem příjmy odbor finanční	313 303	- 31 022	282 281

KAP	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
10	3612		Pronájem bezbariérových bytů	80		80
			Celkem	80		80
11	2219		Parkovné Activ	3 800	-550	3 250
			Celkem	3 800	-550	3 250
13	5311		Přijaté sankční platby Městské policie	500		500
			Celkem Městská policie	500		500
12	2141		Pronájem pozemků, tržní místa	200		200
			Celkem pronájem	200		200
			Celkem provozní příjmy města Hranic	333 468	- 31 572	301 896
3	3612		Prodej bytů	20 000		20 000

			Celkem příjmy města	353 468	- 31 572	321 896
--	--	--	----------------------------	----------------	-----------------	----------------

1.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů (odd.š)

KAP	PAR	TEXT	Provoz 2008	Investice 2008	Celkem SR 08	1.změna 2008	Převody z 2007	Investice 2008	Celkem UR 2008
1	2143	Cestovní ruch	480		480		150		630
1	2212	Informační tabule Drahotuše			0		85		85
1	3111	Mateřské školky	3 400	1 350	4 750				4 750
1	3113	Základní školy	14 900	5 440	20 340			2 050	22 390
1	3141	Školní jídelna 1. máje	1 060	2 800	3 860			1 600	5 460
1	3231	Základní umělecká škola	170		170				170
1	3313	Kino	2 920	230	3 150	100			3 250
1	3314	Knihovna	2 870		2 870				2 870
1	3315	Muzeum	2 240	100	2 340				2 340
1	3319	Kronika	80		80				80
1	3322	Udržování kulturních památek	100		100		30		130
1	3326	Udržování památek	100		100		70		170
1	3329	Udržování místních památek	0		0		40		40
1	3341	Televizní vysílání	865		865				865
1	3349	Hranická radnice - inzerce	580		580				580
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 440		1 440			125	1 565
1	3399	Komise pro kulturní záležitosti	440		440				440
1	3419	Sport	3 120	1 100	4 220		270		4 490
1	3421	Dům dětí a mládeže	1 020		1 020				1 020
1	6223	Zahraniční spolupráce	255		255				255
		Celkem odbor školství	36 040	11 020	47 060	100	645	3 775	51 580
2	3543	Programy pomoci	700		700				700
2	4195	Péče oprávněnými osobami	60 000		60 000	- 14 680			45 320
2	4179	Sociální dávky	30 000		30 000	- 15 000			15 000
2	4357	Domov seniorů	1 000	4 420	5 420	4 328			9 748
2	4359	Klub seniorů	315		315		115		430
2	4333	Penzion pro matky s dětmi	50		50			100	150
2	4399	Nákup ostatních služeb - Sp	540		540				540
		Celkem odbor sociálních věcí	92 605	4 420	97 025	- 25 352	115	100	71 788

KAP	PAR	TEXT	Provoz 2008	Investice 2008	Celkem SR 08	1.změna 2008	Převody z 2007	Investice 2008	Celkem UR 2008
3	2212	Studie revitalizace autobusového nádr.			0			100	100
3	6171	Výdaje na chod městského úřadu	5 700	400	6 100		370		6 470
3	3612	Výdaje na byty Ekoltes	11 485		11 485				11 485
3	3613	Výdaje na nebytové prostory	4 900	2 150	7 050		510		7 560
3	3639	Výdaje na pozemky	1 000		1 000		835		1 835
		Celkem odbor správy majetku	23 085	2 550	25 635	0	1 715	100	27 450
4	1014	Nákup služeb deratizace	160		160				160
4	1031	Lesy	45		45				45
4	1036	Nákup plomb, lovecké lístky, průkazy	15		15				15
4	2310	Pitná voda	335		335				335
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 080		1 080		2 835	100	4 015
4	2341	Vodní díla v krajině (rybníky a nádrže)	45		45				45
4	3419	Neinvestič. příspěv. Stadion	2 115		2 115				2 115
4	3429	Opravy a udržování koupaliště	3 000		3 000				3 000
4	3631	Veřejné osvětlení	6 550	885	7 435				7 435
4	3722	Svoz a zneškodnění komunálních odp.	10 918		10 918	318			11 236
4	3723	Sběr a zneškodnění tříděných odpadů	5 030	200	5 230				5 230
4	3724	Sběr nebezpeč. Odpadu	80		80				80
4	3725	Platby daní a poplat. Za skládkov.odp.	1 300		1 300				1 300
4	3729	Likvidace černých skládek	85		85				85
4	3741	Neinv.dot.psí útulek a ostatní granty	280		280			4 500	4 780
4	3745	Veřejná zeleň	7 000	715	7 715		1 025	150	8 890
4	3632	Opravy a udržování hřbitovů	910		910		145		1 055
4	2212	Čištění komunikací - prašnost	1 800		1 800				1 800
		Celkem odbor životního prostředí	40 748	1 800	42 548	318	4 005	4 750	54 621
5	5273	Krizové řízení	20		20				20
5	5274	Rezerva na mimořádné situce	50		50				50
5	5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 200	170	1 370		30		1 400
5	6171	Chod úřadu - část výdajů	4 590		4 590				4 590
5	6171	Sociální fond – výdaje	1 350		1 350				1 350
		Celkem odbor vnitřních věcí	7 210	170	7 380	0	30	0	7 410

KAP	PAR	TEXT	Provoz 2008	Investice 2008	Celkem SR 08	1.změna 2008	Převody z 2007	Investice 2008	Celkem UR 2008
7	6310	Splátky úroků a bankovní poplatky	1 480		1 480				1 480
7	6320	Pojištění majetku města	1 170		1 170				1 170
7	6409	Vratky dotací státu			0		2 240		2 240
7	6399	Konzult., poradenské a právní služby	7 713	177	7 890	8 734		5 095	21 719
		Celkem odbor finanční	10 363	177	10 540	8 734	2 240	5 175	26 609
8	3635	Výdaje stavebního úřadu	80		80				80
		Celkem odbor stavební	80	0	80	0	0	0	80
9	6112	Výdaje na zastupitelské orgány	2585		2 585				2 585
9	6171	Platy zaměstnanců v prac.poměru	53 240		53 240				53 240
9	6171	Nákup výpočetní techniky	3 000		3 000		400		3 400
		Celkem odbor kancelář starosty	58825	0	58 825	0	400	0	59 225
10	2212	Komunikace		22 100	22 100		5 590		27 690
10	2219	Chodníky		4 200	4 200		2 955	600	7 755
10	3111	PD Zvýšení kapacity MŠ			0			400	400
10	3113	PD tělocvična ZŠ Drahotuše			0			850	850
10	2321	Odvádění a čištění odpadních vod		12 350	12 350		510		12 860
10	3322	Udržování kulturních památek		2 230	2 230		3 060	300	5 590
10	3419	PD sportovní areál			0		320		320
10	3429	PD venkovní bazén			0		500		500
10	3612	Bytová výstavba	100	700	800		490	4 500	5 790
10	3613	Nebytové prostory		3 500	3 500				3 500
10	3633	Místní inženýrské sítě	5	1 850	1 855		985	2 350	5 190
10	3635	Územní plán	1 100		1 100		2 000		3 100
10	3636	Územní rozvoj	50		50		560	500	1 110
10	4357	Spolufinancování dotace Domov senior			0		4 780		4 780
		Celkem odbor rozvoje města	1 255	46 930	48 185	0	21 750	9 500	79 435
11	2212	Komunikace	8 600	400	9 000		2 400	4 480	15 880
11	2219	Chodníky	6 200	610	6 810	- 372		1 200	7 638
11	2221	Dopravní obslužnost	6 250		6 250				6 250
		Celkem odbor dopravy	21 050	1 010	22 060	- 372	2 400	5 600	29 768

KAP	PAR	TEXT	Provoz 2008	Investice 2008	Celkem SR 08	1.změna 2008	Převody z 2007	Investice 2008	Celkem UR 2008
13	5311	Městská policie	12 350	80	12 430				12 430
		Celkem Městská policie	12 350	80	12 430	0	0	0	12 430
14	2143	Cestovní ruch (výlepové plochy)	30		30	-15			15
14	2212	Silnice	200		200		400		600
14	2219	Ostatní zál. pozemních komunikací	180		180	70			250
14	3319	Ostatní zál. kultury (vedení kroniky)	4		4	15			19
14	3326	Hodnoty místního kult., národního a historického povědomí	100		100	15	43		158
14	3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	10		10				10
14	3392	Zájmová činnost v kultuře					100		100
14	3399	Ost. záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	661		661				661
14	3419	Ostatní tělovýchovná činnost	320		320	10	153		483
14	3613	Nebytové hospodářství	120		120	190	429		739
14	3631	Veřejné osvětlení				20	96		116
14	3632	Pohřebnictví					200		200
14	3699	Rezerva	640		640	-305	444		779
14	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	85		85		10		95
		Celkem Osadní výbory	2 350		2 350	0	1 875	0	4 225

		Celkem výdaje města Hranic	305 961	68 157	374 118	- 16 572	35 175	29 000	421 721
--	--	-----------------------------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	---------------	----------------

1.3. Financování

POL	TEXT	SR 08	1. změna	UR 2008
8124	Dluhová služba (včetně příp. dotací)	-7 600		-7 600
8113	Úvěry na dotace + investice	0		0
8128	Zůstatky na účtech – z 2006 a 2007	28 250	64 175	92 425
8128	Rezerva z roku 2006 na dotace	0	15 000	15 000
	Obraty -	-7 600		-7 600
	Obraty +	28 250	79 175	107 425
	K využití	20 650	79 175	99 825

Rozpis Rozpočtu města Hranic pro rok 2008

Zde jsou uvedeny tabulky 2.1. Příjmy, 2.2. Výdaje, 2.3. Financování, 2.4. Komentáře, které obsahují rozpis rozpočtu města pro rok 2008 až na jednotlivé položky. Zde jsou také uvedeny Převody z roku 2007 do roku 2008 (viz bod 17) a Nové investice roku 2008 (viz bod 15B). V tabulce č. 16 jsou uvedeny podané žádosti o dotace a v tabulce č. 16.1 připravované žádosti v různém stupni rozpracovanosti.

Údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Tato příloha představuje důvodovou zprávu schvalovaného rozpočtu uvedeného v příloze č. 1

2.1. Příjmy města, dle jednotlivých odborů, až na jednotlivé položky

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
1			3113	2132	Příjem za nájem základní školy	50		50
1			3231	2132	Příjem za nájem základní umělecká škola	170		170
1				4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 300		1 300
					Celkem příjmy odbor školství	1 520		1 520
3			3612	2132	Nájmy z bytového fondu Ekoltes	7 140		7 140
3			3612	2329	Postoupení pohledávek	400		400
3			3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí,pozemků	1 390		1 390
3			3613	2132	Nebytové prostory Ekoltes	1 660		1 660
3			3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200		200
					Celkem příjmy odbor správy majetku	10 790		10 790
4			1031	2131	Nájem lesů Ekoltesu	40		40
4			3725	2324	Příjmy ze sběru a svozu tříděn. Odpadu	1 350		1 350
4			2321	2111	Stočné Valšovice a Středoletí	45		45
4			3723	2111	Zpětný odběr elektrozařízení	30		30
4			2119	2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	700		700
					Celkem příjmy odbor životního prostředí	2 165		2 165
5			6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	10		10
5			6171	2210	Příjmy ze sankcí	0		0
5	4			2460	Splátky půjček soc. fondu	150		150
5	4			4134	Příjmy sociálního fondu – převody	950		950
					Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 110		1 110
7			2299	2210	Přijaté sankční platby v dopravě	1 000		1 000
7			6310	2141	Příjmy z úroků	495		495
7				1353	Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy	600		600
					Součet	2 095		2 095

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 08	1. změna	UR 2008
7				1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	40 000		40 000
7				1112	Daň z příjmů fyzických osob podnikajících	3 000		3 000
7				1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výn	1 400		1 400
7				1121	Daň z příjmů právnických osob	42 440		42 440
7				1211	Daň z přidané hodnoty	70 400		70 400
7				1511	Daň z nemovitostí	10 000		10 000
					Součet daně	167 240		167 240
7				1337	Komunální odpad	8 650		8 650
7				1341	Psi	450		450
7				1342	Lázeňský poplatek	1 300		1 300
7				1343	Zábor veřejného prostranství	100		100
7				1345	Ubytovací poplatek	150		150
7				1347	Výherní hrací automaty (VHA)	1 900		1 900
					Součet místní poplatky	12 550		12 550
7				1361	Výherní hrací automaty	2 020		2 020
7				1361	Odbor dopravy	3 000	100	3 100
7				1361	Odbor vnitřních věcí	1 550		1 550
7				1361	Odbor živnostenský úřad	330		330
7				1361	Ostatní (rybářské a lovecké lístky)	50		50
7				1361	Odbor stavební úřad	300		300
					Součet správní poplatky	7 250		7 350
7				4116	Sociální dávky UZ 13 235	90 000	- 44 680	45 320
7				4116	Sociální dávky UZ 13 306	0	15 000	15 000
7				4111	dotace sociální služby	686	- 686	0
7				4111	sociálně právní ochrana dětí	1 810	- 1 810	0
7				4112	Dotace na žáka	3 018	205	3 223
7				4112	Dotace na výkon státní správy	27 304	849	28 153
					Součet dotace na výkon státní správy	122 818	-31 122	91 696
				1351	Výherní hrací automaty (VHA)	1 350		1 350
					Celkem příjmy odbor finanční	313 303	-31 022	282 281

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
10	502		3612	2132	Pronájem bezbariérových bytů	80		80
					Celkem příjmy odbor rozvoje města	80		80
11			2219	2111	Parkovné Activ	3 800	- 550	3 250
					Celkem příjmy odbor dopravy	3 800	- 550	3 250
13			5311	2324	Náklady řízení všech přestupků úřadu	40		40
13			5311	2210	Přijaté sankční platby Městské policie	460		460
					Celkem Městská policie	500		500
12			2141	2131	Pronájem pozemků, tržní místa	200		200
					Celkem pronájem	200		200
					Celkem provozní příjmy města Hranic	333 468	- 31 570	301 898
3			3612	3112	Prodej bytů	20 000		20 000
					Celkem příjmy města	353 468	- 31 570	321 898

2.2. Výdaje města, dle jednotlivých odborů, až na jednotlivé položky – PROVOZ

1. Odbor školství, kultury a cestovního ruchu

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
1			2143	5139	Nákup materiálu j.n.	70		70
1			2143	5021	Dohody o práci			
1			2143	5137	Drobný majetek			
1			2143	5161	Poštovné			
1			2143	5168	Služby zpracování dat - informační kiosky	10		10
1			2143	5169	Nákup ostatních služeb	180		180
1			2143	5171	Opravy a udržování	10		10
1			2143	5173	Cestovné			
1			2143	5175	Pohoštění	5		5
1			2143	5194	Věcné dary, propagační předměty	170		170
1			2143	5229	Neinv.dotace nezisk.a podobným org.	35		35
			2143		Celkem 2140 Cestovní ruch	480		480
1			3111	5171	Opravy a udržování	250		250
1	400		3111	5229	Příspěvky soukr. MŠ	290		290
1	303		3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Struhlovsko	700		700
1	304		3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Galašova	700		700
1	341		3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Plynárenská	700		700
1	363		3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Hromůvka	760		760
			3111		Celkem 3111 Mateřské školy	3 400		3 400
1			3113	5171	Opravy a udržování	445		445
1	311		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje	3 885		3 885
1	312		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo	3 480		3 480
1	313		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko	3 750		3 750
1	314		3113	5331	Neinv.příspěvk. ZŠ Drahotuše	2 720		2 720
1	311		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje	116		116
1	312		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo	70		70
1	313		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko	108		108
1	314		3113	5331	Neinv.příspěvk. ZŠ Drahotuše	26		26
1	311		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje	109		109
1	312		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo	66		66

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
1	313		3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko	101		101
1	314		3113	5331	Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše	24		24
			3113		Celkem 3113 Základní školy	14 900		14 900
1	356		3141	5331	Neinv.příspěvky škol. jídel. 1. máje	1 060		1 060
			3141		Celkem 3141 Školní jídelny	1 060		1 060
1			3231	5171	Opravy a udržování ZUŠ	170		170
			3231		Celkem 3231 Základní umělecká škola	170		170
1			3313	5331	Neinv. příspěvky - MKZ	2 920	100	3 020
			3313		Celkem 3313 Měst. kult. zařízení	2 920	100	3 020
1			3314	5331	Neiv. Přísp. knihovna	2 870		2 870
			3314		Celkem 3314 Městská knihovna	2 870		2 870
1			3315	5331	Neinv.příspěvky - Muzeum	2 240		2 240
			3315		Celkem 3315 Městské muzeum a galerie	2 240		2 240
1			3319	5021	Ostatní osobní výdaje- kronika běžný rok	50		50
1			3319	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	5		5
1			3319	5139	Nákup materiálu j.n.	25		25
			3319		Celkem 3319 Kronika města	80		80
1			3322	5171	Opravy a udržování	100		100
			3322		Celkem 3322 Udržování kult. památek	100		100
1			3326	5171	Opravy a udržování - sochy	100		100
			3326		Celkem 3326 Památky místního výz.	100		100
1			3341	5169	Nákup ostatních služeb	865		865
			3341		Celkem 3341 Televizní vysílání	865		865
1			3349	5171	Celkem 3349 Hranická radnice	580		580
1			3392	5169	Dny evropského dědictví	0		0
1			3392	5169	Výstavy a ostatní výdaje v kultuře	190		190
1			3392	5169	Hranické kulturní léto	0		0
1	1003		3392	5229	Grant vzdělávání	50		50
1	1004		3392	5229	Grant kultury	700		700
1	1005		3392	5229	Grant spolupráce partnerských měst	300		300
1	1009		3392	5229	Příspěvky kultura	100		100
1			3392	5194	Kalendář Hranice a okolí 2009	100		100
			3392		Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře	1 440		1 440

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
1			3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60		60
1			3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30		30
1			3399	5169	Nákup ostatních služeb	70		70
1			3399	5175	Pohoštění	20		20
1			3399	5179	Ošatné	0		0
1			3399	5194	Věcné dary (včetně ceny města)	260		260
			3399		Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež.	440		440
1			3419	5164	Nájemné - tělocvičny- schváleno ZM	750		750
1			3419	5194	Dary, prezentace			
1			3419	5169	Akce nejlepší sportov.	120		120
1			3419	5171	Opravy a udrž. sídl. hřišť	400		400
1	1007		3419	5229	Příspěvky na mládež. sport	650		650
1	1008		3419	5229	Příspěvky na sport - dospělí	900		900
1	1006		3419	5222	Granty tělovýchova	300		300
			3419		Celkem 3419 Tělovýchova	3 120		3 120
1			3421	5171	Opravy			
1			3421	5331	DDM - provoz	1 020		1 020
			3421		Celkem 3421 Dům dětí a mládeže	1 020		1 020
1			6223	5019	Refundace mzdy	2		2
1			6223	5021	Mzdy na dohody	10		10
1			6223	5039	Refundace mzdy - soc. a zdrav. poj.	1		1
1			6223	5139	Materiál	3		3
1			6223	5163	Pojištění při služeb. cestách	3		3
1			6223	5169	Nákup ostatních služeb	75		75
1			6223	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	90		90
1			6223	5175	Pohoštění	50		50
1			6223	5179	Nákup dálničních známek	1		1
1			6223	5194	Dary, prezentace	20		20
			6223		Celkem 6223 Zahraniční spolupráce	255		255
1					Celkem výdaje Odbor školství	36 040	100	36 140

2. Odbor sociálních věcí

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
2	1009		3543	5229	Příspěvky	230		230
2			3543	5229	Sdruž. přátel postižených dětí - dotace	320		320
2	1006		3543	5229	Granty	150		150
			3543		Celkem 3543 Programy pomoci	700		700
2			4195	5410	Sociální dávky	60 000	- 14 680	45 320
2			4171	5410	Sociální dávky	30 000	- 15 000	15 000
					Celkem sociální dávky	90 000	29 680	60 320
2			4357	5331	Neinv.příspěvky - Domov seniorů	1 000	4 328	5 328
			4357		Celkem 4357 Domov seniorů	1 000	4 328	5 328
2			4359	5021	Ostatní osobní výdaje	140		140
2			4359	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	2		2
2			4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5		5
2			4359	5139	Nákup materiálu j.n.	4		4
2			4359	5151	Studená voda	4		4
2			4359	5153	Plyn	55		55
2			4359	5154	Elektrická energie	22		22
2			4359	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	25		25
2			4359	5169	Nákup služeb - doprava	50		50
2			4359	5499	Transfery obyvatelstvu			
2			4359	5171	Opravy a udržování	8		8
			4359		Celkem 4359 Klub seniorů	315		315
2			4333	5169	Penzion pro matky s dětmi	50		50
			4333		Celkem 4333 Penzion pro matky s dět.	50		50
2			4399	5161	Poštovné	300		300
2			4399	5166	Tlumočník	20		20
2			4399	5169	Nákup ostatních služeb - Sp	180		180
2			4359	5169	Zdravotní úkony	20		20
2			4399	5499	Příspěv. obyvatelstvu v nouzi	20		20
			4399		Celkem 4399 Výkon státní správy	540		540
2					Celkem odbor sociálních věcí	92 605	- 25 352	67 253

3. Odbor správy majetku

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3			3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50		50
3			3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10		10
3			3613	5151	Studená voda	200		200
3			3613	5153	Plyn	680		680
3			3613	5154	Elektrická energie	2 800		2 800
3			3613	5155	Pevná paliva	10		10
3			3613	5166	Porad.a práv.sloužby,	20		20
3			3613	5169	Nákup ostatních služeb	100		100
3			3613	5171	Opravy a udržování	700		700
3			3613	5171	Opravy a udržování - pro O.V.	300		300
3			3613	6121	Zhodnocení majetku			
3			3613	5362	Platby daní a poplatků	20		20
3			3613	5909	Vyúčtování služeb čp.1	10		10
			3613		Celkem 3613 Výdaje na nebytové prostory	4 900		4 900
3			3612	5362	Platba daní z převodu bytů - město	1000		1000
3		503	3612	5166	Náklady spojené s prodejem bytů á 2.725,-	300		300
3		501	3612	5169	Nákup ostatních služeb - Ekoltes	10 185		10 185
			3612		Celkem 3612 Výdaje na byty Ekoltes	11 485		11 485
3			3639	5165	Nájem	15		15
3			3639	5166	Úhrada znalec. posudků, smluv	35		35
3			3639	5362	Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ	100		100
3			3639	5169	Geometrické plány	50		50
3			3639	6130	Výkupy pozemků dle požadavků odborů	800		800
			3639		Celkem 3639 Pozemky	1 000		1 000
3			6171	5021	Odměny za práci dle dohody	140		140
3			6171	5131	Nákup ochr. nápojů	10		10
3			6171	5132	Ochranné pomůcky	25		25
3			6171	5133	Doplnění lékárníček	2		2
3			6171	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	110		110

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3			6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700		700
3			6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 215		1 215
3			6171	5156	PHM	180		180
3			6171	5166	Právník, auditor, bezpeč., výtahy, ost,servis	800		800
3			6171	5167	Služby školení a vzdělávání	850		850
3			6171	5169	Nákup ostatních služeb	600		600
3			6171	5171	Opravy a údržba majetku města	800		800
3			6171	5172	Ostatní			
3			6171	6121	Zhodnocení majetku			
3			6171	5175	Pohoštění	80		80
3			6171	5166	Projekty kvality	180		180
3			6171	5362	Nákup dálničních známek	8		8
			6171		Celkem 6171 Chod úřadu	5 700		5 700
3					Celkem výdaje Odboru správy majetku	23 085		23 085

4. Odbor životního prostředí

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
4			1014	5169	Nákup služeb deratizace	75		75
4			1014	5169	Odchyt holubů 50 + výběr vajec 35	85		85
			1014		Celkem 1014 Deratizace	160		160
4			1031	5021	Ostatní osobní výdaje	45		45
			1031		Celkem 1031 Lesy	45		45
4			1036	5139	Nákup plomb, lovecké lístky, buzola, dálkoměr - Sp	15		15
4			1036	5134	Služební stejnokroj zaměstnance st.správy - lesy	0		0
			1036		Celkem 1036 Správa v les. Hospodářství	15		15
4			2310	5166	Poradenská činnost	10		10
4			2310	5166	Rozbory vody ve studních	25		25
4			2310	5171	Provoz a údržba vodního prvku	50		50
4			2310	5154	Zálohy na el.en. - vodní prvek Masarykovo nám.	25		25
4			2310	5169	Dovoz pitné vody	125		125
4			2310	5171	Správa a údržba hradítka Drah.náhon	30		30
4			2310	5171	Opravy studní v majetku města	70		70
			2310		Celkem 2310 Pitná voda	335		335
4			2321	5166	Rozbory odpadních vod	40		40
4			2321	5166	Ohrožení povrh.,podz. vod rozbory -Sp	70		70
4			2321	5166	Analýza vzorků při haváriích Sp	20		20
4			2321	5169	Provozování kanal. VAK Přerov - Středolesí	35		35
4			2321	5171	Plán obnovy financování kanalizací	50		50
4			2321	5169	Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice	50		50
4			2321	5171	Provoz limigrafu	15		15
4			2321	5171	Opravy a udržování WC	400		400
4			2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	400		400
4			2321	5169	Technická pomoc-opr.hav.stavu Drah.potok v obci	0		0
			2321		Celkem 2321 Kanalizace	1 080		1 080
4			2341	5021	Ostatní výdaje	25		25
4			2341	5171	Údržba rybníků v majetku města	20		20
			2341		Celkem 2341 Vodní díla	45		45

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
4			3419	5213	Neinvestič. příspěv. stadion jednorázově	500		500
4			3419	5213	Neinvestič. příspěv. stadion	1 615		1 615
			3419		Celkem 3419 Stadion	2 115		2 115
4			3429	5213	Provoz krytého bazénu – příspěvek	2 500		2 500
4			3429	5213	Provoz venkovního bazénu – příspěvek	500		500
			3429		Celkem 3429 Koupaliště	3 000		3 000
			3631	5213	Příspěvek na veřejné osvětlení	6 550		6 550
4			3631	5166	Geometrické zaměření VO	0		0
			3631		Celkem 3631 Veřejné osvětlení	6 550		6 550
4			3722	5169	Svoz KO, uložení odpadu na skládku	9 863	276	10 139
4			3722	5169	Přístav. kontejnerů jarní a podzim. Sběr	255		255
4			3722	5169	Vývoz pytlů - zahr.kolonie	274	42	316
4			3722	5169	Svoz KO ze špatně přístupných lokalit	526		526
			3722		Celkem 3722 Komunální odpad	10 918	318	11 236
4			3723	5137	Nákup kontejnerů na tříděný odpad	250		250
4			3723	5169	Sběr a svoz tříděného odpadu	1 980		1 980
4			3723	5213	Sběrný dvůr - likvidace odpadu od obč.	2 700		2 700
4			3723	5171	Údržba a úklid stanovišť kontejnerů + separaci	100		100
			3723		Celkem 3723 Tříděný odpad	5 030		5 030
4			3724	5169	Sběr nebezpeč. odpadu – mobilní	80		80
			3724		Celkem 3724 Nebezpečný odpad	80		80
4			3725	5362	Platby daní a poplat. za skládkov. Odpadu	1 300		1 300
			3725		Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města	1 300		1 300
			3729	5169	Likvidace černých skládek	45		45
4			3729	5169	Náklady na odstranění odpadu – Sp	40		40
			3729		Celkem 3729 Černé skládky	85		85
4			3741	5212	Neinv.dot.psí útulek	130		130
4	1006		3741	5229	Granty v oblasti životního prostředí	100		100
4	1009		3741	5229	Příspěvky v oblasti životního prostředí	50		50
			3741		Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť	280		280

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
4			3745	5164	Nájemné proluka Synagoga	15		15
4			3745	5171	Odstraňování doprav. Závad	300		300
4			3745	5171	Sečení zaplevel. ploch v majet. Města	150		150
4			3745	5171	Sečení zapl.poz. p.č. 2716/3 k.ú. Drahotuše (výpověď pronáj)	100		100
4			3745	5169	Služby na zlepšení přírod. prost. Sp	80		80
4			3745	5171	Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň	50		50
4	1012		3745	5171	Vývoz košů na psí exkrementy	110		110
4	1012		3745	5171	Opravy cedulí - psí zóny	15		15
4	1012		3745	5137	Nákup košů na psí exkr.	90		90
4	1011		3745	5171	Správcovství dětských hřišť	30		30
4	1011		3745	5171	Výměna a doplnění mobiliáře	100		100
4			3745	5171	Postřik zaplevelených ploch	80		80
4			3745	5229	Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů	10		10
4			3745	5171	Záhon - sjezd k hotelu Cementář, výsadba, zálivky	0		0
4			3745	5171	Čechova ul. - uvítací tabule do města – záhon	0		0
4			3745	5171	Údržba ok rondelů	150		150
4			3745	5171	Zálivky keřových záhonů	420		420
4			3745	5171	Běžná údržba a sečení ploch dle plánu	4 450		4 450
4			3745	5171	Opravy částí travnatých ploch	80		80
4			3745	5171	Kácení zeleně a dřevin	150		150
4			3745	5171	Úpravy a výsadba veř.zeleně - letničky, zálivky	150		150
4			3745	5171	Opravy a výměny laviček	50		50
4			3745	5171	Vývoz košů na psí exkrementy - Masarykov.nám.	40		40
4	1011		3745	5171	Výměna písku na pískovištích, údržba povrchů	250		250
4			3745	5137	Nákup a instalace laviček do městské.zeleně	50		50
4			3745	5137	Nákup květináčů na stožáry VO	0		0
4			3745	5171	Výsadba květináčů VO, zálivky	80		80
			3745		Celkem 3745 Veřejná zeleň	7 000		7 000
4			3632	5171	Vytěžení stromů na hřbitovech, vč. náhr.výsadby	20		20
4			3632	5171	Posílení údržby	0		0
4			3632	5171	Opravy a udržování hřbitovů	320		320
4			3632	5171	Zimní údržba chodníků a komunikací	180		180

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
4			3632	5171	Sečení všech travnatých ploch 4x ročně	300		300
4			3632	5171	Oprava částí chodníků a laviček – Drahouše	0		0
4			3632	5192	Pohřby občanů bez příbuzných	30		30
			3632	5171	Zdravotní řez dřevin - hřbitov Kostelíček	60		60
			3632		Celkem 3632 Pohřebnictví	910		910
4	2702		2212	5169	Očista komunikací - prašnost	1 800		1 800
			2212		Očista komunikací - prašnost	1 800		1 800
4					Celkem výdaje Odbor životního prostředí	40 748	318	41 066

5. Odbor vnitřních věcí

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
5			5273	5167	Služby školení a vzdělávání - Sp	5		5
5			5273	5169	Služby			
5			5273	5171	Údržba			
5			5273	5137	Vybavení krizového štábu - Sp	15		15
			5273		Krizové řízení	20		20
5			5274		Rezerva na mimořádné situace	50		50
5			5512	5019	Refundace mezd za výjezdy k požárům	40		40
5			5512	5021	Odměny dobrovolným hasičům	20		20
5			5512	5131	Ochranné nápoje - bezp. práce	1		1
5			5512	5132	Ochranné pomůcky	125		125
5			5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125		125
5			5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50		50
5			5512	5151	Studená voda	7		7
5			5512	5153	Plyn	65		65
5			5512	5154	Elektrická energie	55		55
5			5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	95		95
5			5512	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	10		10
5			5512	5164	Nájemné v PZ Hranice	0		0
5			5512	5167	Školení	35		35
5			5512	5169	Nákup ostatních služeb	50		50
5			5512	5171	Opravy a udržování budov SDH	200		200
5			5512	5171	Opravy a udržování	322		322
			5512		Celkem 5512 Dobrovolní hasiči	1 200		1 200
5			6171	5021	Ostatní osobní výdaje	430		430
5			6171	5161	Služby pošt	960		960
5			6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	850		850
5			6171	5169	Služby (svatební obřady)	100		100
5	1010		6171	5169	Stravenky	1000		1000
5			6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	300		300
5			6171	5342	Příděl do Sociálního fondu do příjmů	950		950
			6171		Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část	4 590		4 590

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
5	4		6171	5345	Sociální fond - vzdělávání		40	40
5	4		6171	5169	Závodní stravování		400	400
5	4		6171	5169	Kultura, sport		50	50
5	4		6171	5499	Důchodové připojištění		350	350
5	4		6171	5169	Zdravotní a preventivní péče		160	160
5	4		6171	5499	Sociální pomoc návratná		30	30
5	4		6171	5499	Sociální pomoc nenávratná		30	30
5	4		6171	5194	Dary a jubilea		90	90
5	4		6171	5660	Půjčky návratné		200	200
			6171		celkem		1350	1 350
			6171		Sociální fond - čerpání	1 350	- 1350	0
5					Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí	7 210	0	7 210

7. Finanční odbor

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
7			6310	5141	Úroky z úvěru	1 150		1 150
7			6310	5163	Služby peněžních ústavů	330		330
			6310		Celkem 6310 Finanční operace	1 480		1 480
7			6320	5163	Pojištění majetku města	1 170		1 170
			6320		Celkem 6320 Pojištění majetku	1 170		1 170
7			6399	5901	Rezerva	7 250	- 6 266	984
			6399	5901	Rezerva – spoluúčast na přiznaných dotacích	0	15 000	15 000
7			6399	5329	Mikroregion	42		42
7			6399	5329	Sdružení obcí střední moravy - tur.ruch	60		60
7			6399	5329	Mikroregion	273		273
7			6399	5329	Příspěvek Střecha Evropy	88		88
			6399		Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje	7 713	8 734	16 447
7					Celkem výdaje Odbor finanční	10 363	8 734	19 097

8. Odbor stavební úřad

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
8			3635	5169	Nákup ostatních služeb	80		80
8					Celkem odbor stavební úřad	80		80

9. Odbor kancelář starosty

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
9			6112	5019	Refundace členů RM a ZM	55		55
9			6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 850		1 850
9			6112	5031	Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol	485		485
9			6112	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	165		165
9			6112	5179	Ošatné	30		30
			6112		Celkem 6112 Činnost zastupitel. Orgánů	2 585		2 585
9			6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	38 320		38 320
9			6171	5031	Pov.pojistné na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.	10 290		10 290
9			6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	3 560		3 560
9			6171	5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	230		230
9			6171	5179	Ošatné	840		840
			6171		Celkem 6171 Mzdy	53 240		53 240
9	1		6171	5137	Nákup výpočetní techniky	520		520
9	1		6171	5139	Nákup mater. výpočetní techniky	60		60
9	1		6171	5162	Služby za internet a E-mail	200		200
9	1		6171	5169	Služby zpracování dat	700		700
9	1	2225	6171	5169	Služby zpracování dat – GIS	600		600
9	1		6171	5171	Opravy a udržování VT	280		280
9	1		6171	5172	Programové vybavení	40		40
9	1		6171	6111	Programové vybavení	370		370
9	1		6171	6111	programové vybavení			
9	1		6171	6125	Nákup výpočetní techniky	230		230
			6171		Celkem 6171 Výpočetní technika	3 000		3 000
9					Celkem výdaje Odbor kancelář starosty	58 825		58 825

10. Odbor rozvoje města

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
10		502	3612	5169	Náklady spojené s provozem bytů ul. Jižní	100		100
			3612		Celkem 3612 byty	100		100
10			3633	5169	Nákup ostatních služeb	5		5
			3633		Celkem 3633 Inženýrské sítě	5		5
10			3636	5166	Rozvoj. zona Odra - Bečva	0		0
10			3636	5166	Prezentace rozvoj. ploch + kulaté stoly	50		50
10			3636	5166	Projekt z programu INTERREG IIIc	0		0
10			3636	5166	Projekt INNOREF	0		0
10			3636	5329	Příspěvek	0		0
			3636		Územní rozvoj	50		50
10			3635	6119	ÚPN- zpracování konceptu	100		100
10			3635	6119	ÚPN- zpracování konceptu	200		200
10			3635	6119	ÚPN- zpracování návrhu	800		800
10			3635	6119	Urbanistické studie			
			3635		Celkem 3635 Územní plány	1 100		1 100
10					Celkem Odbor rozvoje města	1 255		1 255

11. Odbor dopravy

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
11			2212	5166	Vypracování pasportů	250		250
11			2212	5166	Static. posouzení mostních objektů	100		100
11			2212	5166	BESIP, znalečné, posudky - Sp	130		130
11			2212	5154	Elektřina	120		120
11			2212	5171	Opravy a udržování MK	8 000		8 000
			2212		Celkem 2212 Silnice	8 600		8 600
11			2219	5151	vodné stočné parkoviště	30		30
11			2219	5169	Parkovné - ACTIV	2 500	- 372	2 128
11			2219	5171	Opravy autobus. zastávek	170		170
11			2219	5171	Čištění chodníků, zimní údržba	3 500		3 500
			2219		Celkem 2219 Chodníky	6 200		6 200
11			2221	5166	Optimalizace MHD, rozšíření IDS	150		150
11			2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	6 100		6 100
			2221		Celkem 2221 Dopravní obslužnost	6 250		6 250
11					Celkem Odbor dopravy	21 050	-372	20 678

13. Městská policie

KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
13			5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	8 170		8 170
13			5311	5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.	2 125		2 125
13			5311	5032	Pov.pojistné na zdrav.pojištění	735		735
13			5311	5134	Prádlo,oděv a obuv	205		205
13			5311	5136	Knihy	5		5
13			5311	5137	Drobný dlouhodobý majetek	100		100
13			5311	5139	Nákup materiálu j.n.	120		120
13			5311	5154	Elektrická energie kamerový systém	30		30
13			5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	190		190
13			5311	5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	15		15
13			5311	5163	Služby právní ochrany DAS	5		5
13			5311	5164	Nájemné	40		40
13			5311	5166	Konzult.,porad. a právní služby	10		10
13			5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80		80
13			5311	5168	Služby zpracování dat	5		5
13			5311	5169	Nákup ostatních služeb	80		80
13			5311	5171	Opravy a udržování	180		180
13			5311	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	20		20
13			5311	5178	Leasing	53		53
13			5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	17		17
13			5311	5362	Platby daní a poplatků	15		15
13	1006		5311	5229	Granty	150		150
13			5311		Celkem 5311 městská policie	12 350		12 350

14. Výdaje osadních výborů

KAP	ORJ	TEXT	SR 2008	převody	UR 2008
14	2313	Rybáře - Opravy	130	372	502
14	2312	Lhotka - Opravy a udržování	145	121	266
14	2315	Středolesí - Opravy a udržování	130	158	288
14	2316	Uhřínov - Opravy a udržování	140	58	198
14	2318	Valšovice - Opravy a udržování	200	198	398
14	2317	Velká - Opravy a udržování	390	43	433
14	2311	Drahotuše - Opravy a udržování	955	900	1 855
14	2314	Slavíč - Opravy a udržování	260	25	285
14		Celkem 6112 Osadní výbory	2 350	1 875	4 225

Drahotuše 2311					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3419	6121	Dětské hřiště	300		300
3419	5229	Příspěvek na kopanou	20		20
3319	5021	Vedení kroniky	4		4
3392	5169	Akce (svátek matek, vznik republiky, kladení věnců, oslavy obce, vánoční koncert)	621		621
3349	5169	Drahotušské listy	10		10
3632	5171	Chodník na hřbitově		200	200
3419	6121	Dětské hřiště - nádraží		153	153
2212	6121	Rekonstrukce náměstí		400	400
3392	5169	Kniha o Drahotuších		100	100
3699	5901	Rezerva		47	47
		Celkem	955	900	1 855

Lhotka 2312					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3699	5901	Rezerva	145	-145	0
3631	5137	Vánoční výzdoba		70	70
3613	6121	Sklad sportovního náradí		60	60
3631	6313	Osvětlení hřiště		20	20
3613	5137	Stoly do zasedací místnosti OV		3	36
3419	5137	Vybavení hřiště		10	10
2219	6121	Lávka přes Veličku		70	70
		Celkem	145	121	266

Rybáře 2313					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3699	5901	Rezerva	130	372	502
		Celkem	130	372	502

Slavič 2314					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
2219	5171	Oprava MK	50		50
3745	5171	Údržba zeleně	10		10
3399	5169	Kulturní a společenské akce	40		40
3326	5171	Oprava Božích muk	20		20
3613	5137	Hasičárna vybavení	40		40
3613	5137	Osvětlení Kolňa	20		20
2143	5137	Výlepová plocha	15		15
3699	5901	Rezerva	65	25	90
		Celkem	260	25	285

Středolesí 2315					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3699	5901	Rezerva	130	-100	30
3613	5137	Vybavení OV		258	258
		Celkem	130	158	288

Uhřínov 2316					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3699	5901	Rezerva	140	-57	83
3613	6121	Jímka OV		100	100
3319	5169	Kulturní a sportovní akce		15	15
		Celkem	140	58	198

Velká 2317					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
2212	5171	Oprava místních komunikací	200		200
2219	5171	Oprava autobusové zastávky	100		100
2219	5137	Instalace odp. košů u autobusové zastávky	10		10
3326	5901	Oprava kříže směr Drahotuše	50		50
3745	5171	Sečení a provoz kosy	20		20
3699	5901	Rezerva	10		10
3326	5171	Oprava kříže		43	43
		Celkem	390	43	433

Valšovice 2318					
PAR	POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
3745	5171	Zeleň – údržba, prořez stromů, sečení	50	10	60
3745	5156	PHM	5		5
2219	5171	Dlažba kolem studní	20		20
3326	5171	Oprava sochy sv. Jana Nepom. a kříže	30	15	45
2143	5137	Výlepová plocha	15	-15	0
3613	5137	Vybavení OV	60		60
3699	5901	Rezerva	20	-3	17
3631	6313	Veřejné osvětlení		26	26
	5171	Oprava sekačky		10	10
3613	5171	Oprava soc. zařízení + kuchyňka		100	100
3613	6121	Projekt víceúčelové budovy		25	25
		Kolaudace a převod víceúčelové budovy		30	30
		Celkem	200	198	398

15. Investice a velké opravy ze SR 2008

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
1	1	304	2801	3111	5171	1 350	Okna v MŠ Míček Galašova - z výtěšku VHA
2	1	314	2719	3113	6121	800	rekonstrukce WC v MŠ Drahotuše
3	1	314	2802	3113	5171	800	výměna oken v ZŠ Drahotuše
4	1	313		3113	6351	740	investiční nákup do ŠJ Struhlovsko
5	1	313	2803	3113	6121	500	PD ZŠ Struhlovsko
6	1	312		3113	6351	2 600	ZŠ Šromotovo - rekonstrukce tělocvičny
7	1	356		3141	6351	2 800	ŠJ 1. máje - výměna vzduchotechniky
8	1			3313	5331	100	oprava plotu v letním kině
9	1			3313	5331	80	nákup PC – MKZ
10	1			3313	5331	50	oprava chodníku v letním kině
11	1			3314	5331	100	nákup knih pro knihovnu
12	1		2804	3419	6121	1 100	hřiště HCV s umělohmot. povrchem
13	2			4357	6351	1 100	Rekonstrukce rozvodů vody - 2. etapa Domov seniorů vč. PD
14	2			4357	6351	2 440	Ostatní opravy DS (střecha hosp. pavilonu, popř. podlahy, koupelny)
15	2			4357	6351	880	Auto se zvedací plošinou
16	3		2805	6171	6122	400	hlasovací systém real. 2. pololetí 2008
17	3		2742	3613	6121	1 500	rekonstrukce severního vstupu do zámku
18	3		2806	3613	5171	100	oprava ohradní zdi zámku
19	3		2720	3613	6121	270	sanace vlhkosti I NP budovy čp. 1059 Skalní ul.
20	3		2807	3613	6121	100	PD rekonstrukce stávající klimatizace zámku
21	3		2808	3613	5137	180	Vrchlického – ubytovna – vybavení kovovými skříňkami a pračkami

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
22	4		2809	3723	5171	100	oprava 2 stanovišť zahr.kolonie
23	4		2810	3723	6122	100	nákup kontejnerů do zahr. kolonií (2 ks)
24	4			3631	6313	65	Příspěvek pro Ekoltes - 2 ks VO Drahotuše (u č.p. 214)
25	4			3631	6313	535	Příspěvek pro Ekoltes - II. Etapa VO Pod Hůrkou - Kostelíček (15 ks)
26	4			3631	6313	70	Příspěvek pro Ekoltes - 2 ks VO Kuchyňka
27	4			3631	6313	215	Příspěvek pro Ekoltes III. etapa VO Pod Hůrkou (6 ks)
28	4		2811	3745	6121	115	PD pro ÚŘ a SŘ + real. PD - WC Park Čs. legií
29	4		2812	3745	5171	500	výsadba a obnova zeleně
30	4		2813	3745	5171	100	Výsadba + údržba, včetně zálivek 23 ks mobilních nádob .nám.
31	5		2814	5512	6121	50	studie nové hasičské zbrojnice Velká
32	5		2815	5512	6123	120	pořízení vozidla pro jednotku Slavíč
33	7			6399	5329	177	Příspěvek Mikroregion – Leader
34	10		2816	3612	6121	700	Studie regenerace sídliště (Galašova + Na Hrázi, Kpt. Jaroše, Nová)
35	10		2708	3613	6121	3 500	Rekonstrukce č.p. 20 Středolesí – SHD a osad. výbor - 2.část
36	10		2731	2321	6121	5 000	Kanalizace dešťová – ulice Zahradní Drahotuše - realizace
37	10		2730	2321	6121	2 000	Lokalita Pod Křivým - DUR+DSP -kanalizace vč. komunikací
38	10		2507	2321	6121	4 000	Kanalizace ul. Jungmannova – realizace
39	10		2746	2321	6121	850	Dokončení PD – kanalizace Pod Hůrkou (DUR + SP)
40	10		2817	2321	6121	500	PD Potštátská – kanalizace, komunikace
41	10	1006		3322	5229	1 700	Granty na opravu kulturních a sportovních zařízení
42	10		2535	3322	6121	180	Tunel Slavíč - realizační projekt
43	10		2610	3322	6121	350	Projektová dokumentace - zámecká zahrada
44	10		2723	3633	6121	250	Plynofikace Valšovice – PD
45	10		2818	3633	6121	600	PD – Jaslo

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
46	10		2819	3631	6121	1 000	Čechova - podíl na spolupráci s ČEZ
47	10		2721	2219	5171	1 200	Oprava chodníku ulice Teplická II. etapa
48	10		2820	2219	6121	1 000	Chodníky ulice Tovačovského
49	10		2821	2219	6121	2 000	příspěvek lávka pro pěší Kaufland Hromůvka
50	10		2717	2212	6121	15 500	Rekonstrukce MK v ulici Komenského v Hranicích včetně zálivu
51	10		2822	2212	6121	900	Rekonstrukce silničního mostu u hotelu Centrum v ulici Komenského v Hranicích
52	10		2823	2212	6121	5 000	Regenerace historického jádra II. etapa - Rekonstrukce MK v ulici Farní a schodiště Pod farou v Hranicích
53	10		2410	2212	6121	700	PD Komunikace Pod Bílým kamenem - DSP + realizační PD + realizace 2009
54	11		2824	2219	6121	350	Výstavba parkovacích stání v ulici Žižkova v Hranicích
55	11		2825	2219	6121	100	Projekt parkovišť na území města Hranic
56	11		2826	2219	6121	160	Projekt chodníkových tras v místní části města Hranic - Velká
57	11		2827	2212	6121	300	Projekt - rekonstrukce komunikace Hvězdoslavova - Studentská v Hranicích
58	11		2740	2212	6121	100	Projekt cyklotras na území města Hranic
59	13		2828	5311	6122	80	Výměna kamery na Školním náměstí
						68 157	Celkem

15 B. Investice a velké opravy – nové akce z prostředků roku 2007

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	2008	TEXT
60	2		2829	4333	6121	100	Projekt ubytovny pro matky s dětmi
61	11		2830	2212	5171	800	Dofinancování opravy místní komunikace U Kostelíčka v Hranicích
62	11		2831	2212	5171	1 000	Oprava účelové komunikace mezi ČOV a Drahotušemi
63	11		2832	2212	5171	400	Dofinancování opravy místních komunikací ve Lhotce
64	11		2833	2212	6121	700	Rekonstrukce místní komunikace Na Hrázi - Slavíč
65	11		2834	2212	5171	1 500	Oprava místních komunikací Pod lipami v Hranicích
66	11		2852	2212	6121	80	PD křižovatka
67	11		2835	2219	6121	1 200	Úprava a výstavba chodníků a zpevněných ploch u finančního úřadu v Hranicích
68	1		2836	3113	6351	1 600	Rekonstrukce šaten tělocvična ZŠ Šromotovo
69	1	356	2715	3141	6121	1 600	ŠJ 1.máje – podíl města a neuznatelné náklady rekonstrukce jídelny
70	1		2838	3113	6351	200	PD 2. etapa ZTI a šatny ZŠ Šromotovo
71	1		2839	3113	6121	250	ZŠ 1. máje energetický audit + PD
72	1		2840	3392	5229	25	Finanční příspěvek nadačnímu fondu Čs. legií
73	1		2841	3392	5169	100	Přípravné práce spojené s vydáním publikace „Výtvarní umělci Hranic“
74	10		2842	3636	5166	500	Zpracování studií proveditelnosti, poplatky – KÚ, finanční úřad atd.
75	10		2843	3111	6121	400	PD zvýšení kapacity MŠ
76	10		2844	3113	6121	850	PD tělocvična Drahouše
77	10		2617	2219	6121	600	Zpevněná plocha a parkoviště na sídlišti Hromůvka – přeložka NN
78	10		2610	3322	6121	300	PD zámecké zahrady, přemístění trafostanice
79	10		2845	3633	6121	750	PD komunikace, voda – lokalita Pod Hůrkou – DUR
80	10		2727	3612	6121	4 500	Regenerace sídliště Hromůvka (v případě, že neobdržíme dotaci)
81	10		2709	3633	6121	1 000	Plynifikace ulice Potštátská – realizace
82	10		2846	3633	6121	600	Úprava plochy stará psíčkárny (srovnání a ozelenění)
83	4		2847	2321	6121	100	Kanalizace Drahotuše- Pivovarská (spolupodíl na dotaci)
84	4		2848	3741	6121	500	Psí útulek – DUR,DSP + real. PD
85	4		2849	3741	6121	4 000	Realizace psího útulku
86	4		2850	3745	5171	150	Kácení nevhodných dřevin
87	3		2851	2212	6121	100	Studie revitalizace autobusového nádraží, nový terminál
88	7			6399	5901	5 095	Rezerva
						29 000	Celkem plánované výdaje

17. Převody z roku 2007 do roku 2008

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
1	1		50001	2143	6121	30	Projektová dokumentace k doplnění informačních tabulí
2	1		50002	2143	6121	30	Projektová dokumentace Tématické vítací tabule
3	1		50003	2143	6121	30	Projektová dokumentace k vyznačení cyklotrasy 6060 a výchozí stanoviště cykl.
4	1		50001	2143	6121	60	Projektová dokumentace městská naučná stezka v památkové zóně
				2143		150	Celkem 2143
5	1		50004	3322	5137	30	Zhotovení vrat do tunelu Slavíč
6	1		2601	3326	6127	70	Rekonstrukce mariánského sloupu v ul. Pod Lipami
7	1		50005	3392	5169	40	Zhotovení fotografií pro kalendář roku 2009
8	1		2002	3419	6322	270	Příspěvek pro SK Hranice – výkup pozemků usnesení č. 322/2007 ZM 12
9	1		2311	2212	6121	85	Informační tabule na náměstí v Drahotuších
						645	Odbor školství celkem
10	2		2728	4359	6121	115	Projekt na Klub důchodců půda – Odbor sociálních věcí celkem
11	3		50006	6171	5132	20	Nákup ochranných pomůcek pro nového zaměstnance – zkušební komisař
12	3		50007	6171	5137	130	Vybavení kanceláří ORM
13	3		50008	6171	6122	220	Klimatizace
				6171		370	Celkem 6171
14	3		50009	3613	5137	30	Krycí plachta k mobilnímu pódiu
15	3		50010	3613	5171	200	Oprava fasády č.p.28 Valšovice
16	3		50011	3613	5137	70	Nákup vybavení pro osadní výbory
17	3		2724	3613	6121	180	Kanalizační přípojky pro č.p. 48, 56 a 551 Drahotuše
18	3		2745	3613	6121	30	Informační tabule pro místní části
				3613		510	Celkem 3613
19	3			3639	6130	835	Výkupy pozemků
	3					1 715	Odbor správy majetku celkem
20	4	1011	50012	3745	5171	30	Výměna mobiliáře sídliště Nová
21	4		50013	3745	5171	70	Příprava na náhradní výsadbu – kácení 9 ks lip na ul. Teplická
22	4		50014	3745	5169	5	Aktualizace nákladů na výsadbu remízku v Drahotuších
23	4		2545	3745	6121	265	Realizační dokumentace staveb parku Čs. Legií

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
24	4		50015	3745	6121	425	Realizace nového hřiště na Struhlovsku
25	4		50016	3745	5171	230	Příprava náhradní výsadby – kácení 23 ks topolů na ul. Kpt. Jaroše
				3745		1025	Celkem 3745
26	4		50017	3632	5166	145	Studie využitelnosti bývalého areálu hřbitova v Hranicích
27	4		50018	2321	5171	100	Oprava opěrných zdí potoků
28	4		50019	2321	6121	300	Projektová dokumentace kanalizace Drahotuše ul. Pivovarská
29	4		50020	2321	6121	1500	Projektová dokumentace kanalizace Velká
30	4		50021	2321	6121	900	Projektová dokumentace kanalizace Drahotuše prodloužení stoky a.3-6
31	4		20022	2321	5171	35	Havárie dešťové kanalizace Cementářské sídliště
				2321		2835	Celkem 2321
						4005	Celkem odbor životního prostředí
32	5			6171	5171	0	Oprava podlahy v garáži
33	5		50023	5512	5132	30	Ochranné pomůcky pro hasiče
						30	Celkem Odbor vnitřních věcí
34	7			6409	5364	2 240	Vratka dotací státu (sociálka, DS, a ostatní) Celkem finanční odbor
35	9		12502	6171	6111	400	Doplatek za systém Fénix – ekonom. agendy Celkem odbor kancelář starosty
36	10		2407	2212	6121	280	DSP ul. Skalní
37	10		2511	2212	6121	685	Křižovatka Motošín
38	10		2518	2212	6121	700	Dopravní napojení bazén
39	10		2607	2212	6121	30	Úprava silnice II/440 tř. 1.máje - PD
40	10		2628	2212	6121	215	Bezpečnostní ostrůvek Potštátská
41	10		2737	2212	6121	655	Rekonstrukce náměstí Drahouše IV. etapa
42	10		2735	2212	6121	505	Rekonstrukce 2 silničních mostů Zahradní – Novosady v Drahotuších
43	10		2612	2212	6121	1 700	Svodidla ul. Komenského
44	10		2704	2212	6121	820	Komunikace Velká
				2212		5 590	Celkem 2212
45	10		2406	3322	5169	100	Archeologický výzkum nám. TGM
46	10		2406	3322	6121	2 415	Zádržné po dobu záruky nám. TGM
47	10		2610	3322	6121	275	PD předzámčí a zámecký park

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
48	10		2415	3322	6121	270	Městské klubové zařízení
				3322		3 060	Celkem 3322
49	10		2709	3633	6121	35	Plynofikace ul. Potštátská – PD
50	10		2723	3633	6121	250	Plynofikace Valšovice
51	10		2818	3633	6121	700	PZ – kasárna Jaslo
				3633		985	Celkem 3633
52	10		2519	2219	6121	320	Cyklostezka Bečva II
53	10		2614	2219	6121	220	Cyklostezka Bečva III
54	10		2615	2219	6121	280	Cyklostezka Slavič
55	10		2721	2219	6121	1 155	Oprava chodníku v ul. Teplická
56	10		2617	2219	6121	980	Vybudování parkovací a zpevněné plochy Hromůvka
				2219		2 955	Celkem
57	10		2620	3419	6121	320	PD sportovní areál
58	10		2732	3429	6121	500	PD venkovní bazén
59	10		2710	4357	6121	4 780	Spolufinancování dotace na výměnu oken Domov seniorů
60	10		50024	3612	5166	60	Prohlášení vlastníka
61	10		2727	3612	6121	430	Regenerace sídliště Hromůvka
				3612		490	Celkem 3612
62	10		2731	2321	6121	245	Dešťová kanalizace ul.Zahradní
63	10		2746	2321	6121	265	Kanalizace Pod Hůrkou
				2321		510	Celkem 2321
64	10		50025	3636	5166	500	Energetická koncepce
65	10		2730	3636	5166	55	Územní studie Pod křivým
66	10		50026	3636	5169	5	Nákup služeb
				3636		560	Celkem 3636
67	10		50027	3635	5166	1 120	Územně plánovací dokumentace
68	10		2747	3635	5166	115	Regulační plán Pod Bílým Kamenem
69	10		50028	3635	5166	765	Územně analytické podklady
				3635		2 000	Celkem 3635
						21 750	Celkem Odbor rozvoje města

Č.ř.	KAP	ORJ	ORG	PAR	POL	Rozpočet 08	TEXT
70	11		50029	2212	5171	450	Oprava komunikací Lhotka
71	11		50030	2212	5171	1 200	Oprava komunikace U Kostelíčka
72	11		2739	2212	6121	400	Nasvětlení přechodů pro chodce ul. Komenského
73	11		2717	2212	6121	350	PD Komenského ul.
				2212		2 400	Celkem Odbor dopravy
74	14					1 875	Osadní výbory – rozpis uveden v tabulkách č. 14
						35 175	Celkem

2.3. Financování - pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji (včetně dluhové služby)

POL	TEXT	SR 2008	1. změna	UR 2008
8124	Dluhová služba do 07	-5 400		-5 400
8113	Úvěry na dotace + investice	0		0
8114	Splátky úvěrů na dotace	-2 200		-2 200
8128	Zůstatek na účtech - nájemné byty z 2007	3 600		3 600
8128	Zůstatek na účtech 2007	20 000	64 175	84 175
8128	Zůstatek na účtech 2007 – sociální fond	250		250
8128	Zůstatek na účtech 2007 - Domov seniorů	4 400		4 400
8128	Rezerva z roku 2006 – spolufinancování dotací	0	15 000	15 000
	Obraty -	-7 600		- 7 600
	Obraty +	28 250	+ 79 175	+ 107 425
	K využití	20 650	79 175	99 825

Splátky úvěrů na dotace jsou předběžně rozpočtovány pro případ potřeby vzetí si úvěru na průběžné financování dotací.