



MĚSTO HRANICE

Rozpočet města Hranic pro rok 2011

Úvodní informace

Rozpočet je členěn do dvou bodů:

Příloha č.1

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

Příloha č. 1 představuje schvalovaný rozpočet. Rozpis jednotlivých částek popř. jejich zdůvodnění je obsahem Přílohy č. 2.

Příloha č.2

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

Příjmy

Provozní příjmy jsou navrženy ve výši 328.280 tis. Kč.

Ostatní investiční příjmy ve výši 26.850 tis. Kč zahrnují:

- 11.400 tis. Kč předpokládaný úvěr na dotační akce uvedené v bodě 2.5
- 15.450 tis. Kč předpokládaná výše dotací obdržených v roce 2011

Výdaje

Provozní výdaje jsou navrženy 301.730 tis. Kč.

Převody finančních prostředků z roku 2010 do rozpočtu 2011 činí 26.160 tis. Kč. Jedná se o částky, jejichž výše a účel byl schválen v roce 2010, ale z důvodů uvedených v bodě 2.3.2 nebyly tyto prostředky do konce roku 2010 vyčerpány a musí být převedeny do roku 2011.

Investice navržené Radou města činí 37.350 tis. Kč a jsou vyčísleny v bodě 2.4.

Dotační akce jsou obsahem tabulky 2.5. v celkové částce 52.560 tis. Kč. Jedná se o potřebu finančních prostředků pro financování již schválených dotací pro rok 2011. Rozpis potřebných částek a jejich zdroj je rozepsán v tabulce 2.5.1. Z této tabulky vyplývá, že město potřebuje pro rok 2011 na financování již schválených dotací částku ve výši 46.560 tis. Kč. Předpokládáme, že k naplnění výše uvedené částky musí město zapojit tři zdroje:

- 13.950 tis. Kč - předpokládaná výše dotací obdržených v roce 2011 (není známo kdy přesně je město obdrží, předpokládaný termín je prosinec 2011). Do obdržení dotace budeme předfinancovat ze zůstatků na účtech.
- 11.400 tis. Kč - předpokládaný úvěr na dotace, které obdržíme až v roce 2012. Po obdržení dotací bude úvěr splacen.
- 21.210 tis. Kč – navrhujeme zapojit z vlastních zdrojů (rozdíl mezi příjmy a výdaji, popř. zůstatek na účtech z roku 2010)

V tabulce 2.5.2. jsou uvedeny žádosti o dotace, které ještě nebyly schváleny. Pokud by byly městu přiznány v roce 2011, bude město potřebovat na jejich spolufinancování částku cca 6.000 tis. Kč.

Tabulka 2.5.3. obsahuje návrh způsobu financování výše uvedených dotací v roce 2012. Z tabulky vyplývá, že v roce 2012 bude na dotace potřeba celkem 53.356 tis. Kč. Z toho:

- 2.666 tis. Kč - vlastní zdroje uvolněné z rozpočtu
- 50.690 tis. Kč – úvěr na předfinancování dotací

Do konce roku 2012 bychom měli obdržet dotace ve výši 52.728 tis. Kč, které se použijí na úhradu úvěru. Po této úhradě zbude ke splácení cca 9.000 tis. Kč úvěru. Tyto prostředky budeme muset uhradit z rozpočtu města nebo překlomit na dlouhodobý úvěr.

Z výše uvedeného vyplývá, že město v roce 2011 zapojuje na spolufinancování dotací ze svého rozpočtu částku 27.210 tis. Kč. Dále očekává dotace ve výši 13.950 tis. Kč (jsou součástí ostatních příjmů).

Na předfinancování dotací se uvažuje s krátkodobým úvěrem ve výši 11.400 tis. Kč Kč (je součástí ostatních příjmů). Tento úvěr bude poptáván až v případě, že rozpočet města v průběhu roku nebude vykazovat žádný zůstatek na účtech. Pokud bude na účtech města dostatek vlastních zdrojů úvěr nebude řešen. K této problematice se v průběhu roku znovu vrátíme.

Financování

Financování znázorňuje výdaje na dluhovou službu -1 mil. Kč. Nově se zde projevují odvody státu za příjmy získané pro stát v minulém roce (dosud ve výdajích).

Na druhé straně se zde projevují příjmy, získané nad rámec rozpočtu běžného roku 2011. To znamená zůstatky na účtech města z minulých let (64.265 tis. Kč).

Financování slouží k vyrovnání rozdílu mezi příjmy běžného roku a výdaji běžného roku.

Závěr

Z předložených čísel vyplývá, že v roce 2011 lze vyčíslit zjednodušeně takto:

Provozní příjmy	328.280 tis. Kč		
Ostatní příjmy	26.850 tis. Kč		
Celkem příjmy	355.130 tis. Kč		
Provozní výdaje	301.730 tis. Kč		
Ostatní výdaje	116.070 tis. Kč		
Celkem výdaje	417.800 tis. Kč		
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	- 62.670 tis. Kč	z toho provoz	+ 26.550 tis. Kč
Financování	62.670 tis. Kč	z toho volné zdroje	+ 36.510 tis. Kč

Finanční výbor doporučil zastupitelstvu přijmout usnesení v předloženém znění.

Rozpočet města Hranic pro rok 2011

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 schvalovaný rozpočet.

1.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
1	3113		Příjem za nájem základní školy	11	11
1	3231		Příjem za nájem základní umělecká škola	169	169
1		4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 000	1 600
			Celkem příjmy odbor školství	1 180	1 780
3	3612		Nájmy z bytového fondu Ekoltes + Jižní	5 920	5 920
3	3613		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	3 100	3 100
3	3639		Příjmy z pronájmu pozemků	853	1 300
			Celkem příjmy odbor správy majetku	9 873	10 320
4	1031		Nájem lesů od Ekoltesu	35	35
4	3725		Příjmy ze sběru a svozu tříděného odpadu	1 500	1 700
4	2321		Stočné Valšovice a Středolesí	45	45
4	3632		Nájmy hrobových míst včetně služeb	430	700
4	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	20	30
4	2119		Příjmy z úhrad dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	900	900
			Celkem příjmy odbor životního prostředí	2 930	3 410
5	6171		Poskytování služeb + sociální fond	1 128	1 169
			Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 128	1 169
7	2299		Přijaté sankční platby v dopravě	1 000	1 150
7	6310		Příjmy z úroků	102	166
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy	450	450
			Součet	1 552	1 766
7		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	34 700	36 000
7		1112	Daň z příjmů fyzických osob podnikajících	4 500	5 000
7		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 500	4 900
7		1121	Daň z příjmů právnických osob	29 500	30 000
7		1211	Daň z přidané hodnoty	76 500	75 300
7		1511	Daň z nemovitostí	17 000	17 500
			Součet daně	166 700	168 700
7		1337	Komunální odpad	9 000	8 700
7		1341	Psi	500	450
7		1342	Lázeňský poplatek	1 100	1 100
7		1343	Zábor veřejného prostranství	150	250
7		1345	Ubytovací poplatek	200	170
7		1347	Výherní hrací automaty (VHA)	1 000	750
7		1347	Výherní hrací automaty (VHA) povolené státem	3 000	3 500
			Součet místní poplatky	14 950	14 920
7		1361	Správní poplatky	4 800	4 840
7		4116	Sociální dávky	96 300	89 000
7		4111	Dotace sociální oblast	2 245	2 245
7		4112	Dotace na výkon státní správy	26 315	26 690
			Součet dotace na výkon státní správy	124 860	117 935
			Celkem příjmy odbor finanční	312 862	308 161
11	2219		Parkovné Activ	2 300	2 900
			Celkem příjmy Odbor dopravy	2 300	2 900
13	5311		Sankční platby + náklady řízení	500	540
			Celkem Městská policie	500	540
			Celkem provozní příjmy města Hranic	330 773	328 280
7	6409		Celkem ostatní investiční příjmy	0	26 850
			Celkem příjmy města Hranic	330 773	355 130

1.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů

KAP	PAR	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011	Převody	Investice	Dotace	Celkem 2011
1	2143	Cestovní ruch	525	525				525
1	3111	Mateřské školy	3 245	3 245		650		3 895
1	3113	Základní školy	14 500	14 500	100	2 100		16 700
1	3141	Školní jídelna 1. máje	1 300	1 300				1 300
1	3231	Základní umělecká škola	150	150				150
1	3313	MKZ	3 260	3 000				3 000
1	3314	Knihovna	2 925	2 925				2 925
1	3315	Muzeum	2 175	2 175				2 175
1	3319	Kronika	70	70				70
1	3322	Udržování kulturních památek	90	90				90
1	3326	Udržování památek	90	90	60			150
1	3341	Televizní vysílání	890	890				890
1	3349	Hranická radnice - inzerce	580	540				540
1	3392	Zájmová činnost v kultuře	1 450	1 380	116			1 496
1	3399	Komise pro kulturní záležitosti	395	395				395
1	3419	Stadion	1 680	1 680				1 680
1	3419	Sport	3 265	3 265	654			3 919
1	3421	Dům dětí a mládeže	995	995				995
1	6223	Zahraniční spolupráce	180	180	16			196
		Celkem odbor školství	37 765	37 395	946	2 750	0	41 091
2	3543	Programy pomoci	820	820				820
2	4195	Péče oprávněnými osobami	80 300	72 000				72 000
2	4179	Sociální dávky	16 000	17 000				17 000
2	4357	Domov seniorů	2 950	2 950				2 950
2	4359	Klub seniorů	330	330	31			361
2	4333	Penzion pro matky s dětmi	50	50				50
2	4399	Nákup ostatních služeb - Sp	290	250				250
		Celkem odbor sociálních věcí	100 740	93 400	31	0	0	93 431
3	6171	Výdaje na chod městského úřadu	5 400	5 270	103	800		6 173
3	3612	Výdaje na byty	10 350	10 000				10 000
3	3613	Výdaje na nebytové prostory	4 350	4 350	413	450		5 213
3	3639	Výdaje na pozemky	1 000	1 000	567			1 567
		Celkem odbor správy majetku	21 100	20 620	1 083	1 250	0	22 953
4	1014	Nákup služeb deratizace	190	190				190
4	1031	Lesy	45	45				45
4	1036	Nákup plomb, lov. lístky, průkazy	15	15	293			308
4	2310	Pitná voda	300	300				300
4	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 000	1 000	335	120		1 455
4	2333	Úpravy drobných vodních toků	0	0	28			28
4	2341	Vodní díla v krajině	45	45				45
4	3429	Opravy a udržování koupališ.	3 000	3 000				3 000
4	3631	Veřejné osvětlení	7 000	7 000				7 000
4	3632	Opravy a udržování hřbitovů	1 500	1 500		200		1 700
4	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0	1 058			1 058
4	3722	Svoz a zneškodnění kom. odpadů	12 450	12 450				12 450
4	3723	Sběr a zneškodnění tříděných odp.	5 700	5 700	49			5 749
4	3724	Sběr nebezpečného odpadu	40	40				40
4	3725	Platby daní a popl. za skládk..odp.	1 650	1 650				1 650
4	3729	Likvidace černých skládek	85	85	8			93
4	3741	Psí útulek a ostatní granty	530	530				530

4	3745	Veřejná zeleň	7 175	7 175	676			7 851
4	3792	Ekologická osvěta	30	30				30
4	2212	Čištění komunikací - prašnost	700	700				700
KAP	PAR	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011	Převody	Investice	Dotace	Celkem 2011
		Celkem odbor životního prostředí	41 455	41 455	2 447	320	0	44 222
5	5273	Krizové řízení	20	20				20
5	5512	Sbor dobrovolných hasičů	1 100	1 100	224			1 324
5	6171	Chod úřadu - část výdajů	3 365	3 000				3 000
5	6330	Soc. fond přiděl=příjem=konsolidace	965	923	95			1 018
5	6171	Sociální fond - výdaje	1 110	1 216	95			1 311
		Celkem odbor vnitřních věcí	6 560	6 259	414	0	0	6 673
6	2141	Tržní místa	140	140				140
		Celkem odbor živnostenský úřad	140	140	0	0	0	140
7	6310	Splátky úroků a bankovní poplatky	800	1 510				1 510
7	6320	Pojištění majetku města	900	800				800
7	6399	Finanční operace příspěvky,rezerva	795	2 175			6 000	8 175
7	6402	Finanční vypořádání	0	0	1 192			1 192
		Celkem odbor finanční	2 495	4 485	1 192	0	6 000	11 677
8	3635	Výdaje stavebního úřadu	250	200				200
		Celkem odbor stavební	250	200	0	0	0	200
9	6112	Výdaje na zastupitelské orgány	3 030	3 030				3 030
9	6171	Platy zaměstnanců v prac.poměru	54 000	50 900		200		51 100
9	6171	Výpočetní technika	2 000	2 000				2 000
		Celkem odbor kancelář starosty	59 030	55 930	0	200	0	56 130
10	2212	Silnice			1 094	20 000		21 094
10	2219	Chodníky, zastávky			285	1 900	7 203	9 388
10	2321	Kanalizace			170			170
10	3113	Základní školy			4 004	2 000		6 004
10	3319	Ostatní záležitosti kultury			912			912
10	3322	Zachování a obnova kultur. památek			602			602
10	3419	Ostatní tělovýchovná činnost			5 400	1 500		6 900
10	3612	Byty			1 260	450		1 710
10	3633	Místní inženýrské sítě			1 324			1 324
10	3635	Územní plán	400	400	2 966			3 366
10	3636	Územní rozvoj	530	530				530
10	3744	Protipovodňová opatření					1 000	1 000
10	3745	Veřejná zeleň			60		2 174	2 234
10	4229	Aktivní politika zaměstnanosti			1 007		1 132	2 139
10	4333	Domovy pro matky s dětmi					7 051	7 051
10	4357	Domovy			227		22 000	22 227
10	6171	Činnost místní správy	650	650			6 000	6 650
		Celkem odbor rozvoje města	1 580	1 580	19 311	25 850	46 560	93 301
11	2212	Komunikace	9 070	9 070		3 870		12 940
11	2219	Chodníky, zastávky, Activ	6 295	6 696		3 110		9 806
11	2221	Dopravní obslužnost	10 035	10 035				10 035
		Celkem odbor dopravy	25 400	25 801	0	6 980	0	32 781
13	5311	Městská policie	12 235	12 235				12 235
		Celkem Městská policie	12 235	12 235	0	0	0	12 235
14	2212	Komunikace	132	132				132
14	2219	Chodníky	690	690				690
14	2310	Pitná voda	10	10				10
14	3319	Kronika	4	4				4
14	3322	Zachování a obnova památek	8	8				8
14	3326	Místní památky	100	100				100

14	3349	Sdělovací prostředky	15	15				15
14	3399	Kulturní a společenské akce	211	211				211
14	3419	Sport	100	100				100
14	3613	Nebytové prostory	370	370				370
14	3631	Veřejné osvětlení	87	87				87
KAP	PAR	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011	Převody	Investice	Dotace	Celkem 2011
14	3699	Rezerva	291	291	736			1 027
14	3745	Veřejná zeleň	142	142				142
14	5512	Požární ochrana	70	70				70
		Celkem Osadní výbory	2 230	2 230	736	0	0	2 966
		Celkem výdaje města Hranic	310 980	301 730	26 160	37 350	52 560	417 800

1.3. Financování

POL	TEXT	návrh 2011
8114	Dluhová služba	-1 000
8901	Výherní hrací přístroje odvod státu	-463
8901	Ekologický poplatek odvod státu	-132
	Celkem	-1 595
8115	Zůstatek účtu - sociálního fondu	152
8115	Zůstatek účtu - ET Struct	1 007
8115	- výdajového	11 515
8115	- základní běžný	51 591
	Celkem	64 265
	K využití	62 670

Rozpočet města Hranic pro rok 2011

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

2.1. Příjmy města dle jednotlivých odborů až na položky

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
1	3113	2132	Příjem za nájem základní školy	11	11
1	3231	2132	Příjem za nájem základní umělecká škola	169	169
1		4121	Přijaté dotace od obcí za žáka - základní školy	1 000	1 600
			Celkem příjmy odbor školství	1 180	1 780
3	3612	2132	Nájmy z bytového fondu Ekoltes + Jižní	5 890	5 890
3	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	1 700	1 050
3	3613	2132	Nebytové prostory Ekoltes	1 400	2 050
3	3612	2132	Poplatky z prodlení	30	30
3	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	853	1 300
			Celkem příjmy odbor správy majetku	9 873	10 320
4	1031	2131	Nájem lesů Ekoltesu	35	35
4	3725	2324	Příjmy ze sběru a svozu tříděného odpadu	1 500	1 700
4	2321	2111	Stočné Valšovice a Středolesí	45	45
4	3632	2111	Nájmy hrobových míst včetně služeb	430	700
4	3723	2111	Zpětný odběr elektrozařízení	20	30
4	2119	2343	Příjmy z úhr.dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	900	900
			Celkem příjmy odbor životního prostředí	2 930	3 410
5	6171	2111	Příjmy z poskytování služeb	10	10
5	6171	2460	Splátky půjček sociálního fondu	141	141
5	6171	4134	Příjmy sociálního fondu běžný rok	977	923
5	6171	4134	Příjmy sociálního fondu – převody z 2010	0	95
			Celkem příjmy odbor vnitřních věcí	1 128	1 169
7	2299	2212	Přijaté sankční platby v dopravě	1 000	1 150
7	6310	2141	Příjmy z úroků	102	166
7		1353	Poplatek za řidičskou zkoušku odbor dopravy	450	450
			Součet	1 552	1 766
7		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	34 700	36 000
7		1112	Daň z příjmů fyzických osob podnikajících	4 500	5 000
7		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 500	4 900
7		1121	Daň z příjmů právnických osob	29 500	30 000
7		1211	Daň z přidané hodnoty	76 500	75 300
7		1511	Daň z nemovitostí	17 000	17 500
			Součet daně	166 700	168 700
7		1337	Komunální odpad	9 000	8 700
7		1341	Psi	500	450
7		1342	Lázeňský poplatek	1 100	1 100
7		1343	Zábor veřejného prostranství	150	250
7		1345	Ubytovací poplatek	200	170
7		1347	Výherní hrací automaty (VHA)	1 000	750
7		1347	Výherní hrací automaty (VHA) pov. státem	3 000	3 500
			Součet místní poplatky	14 950	14 920
7		1361	Výherní hrací automaty	300	300
7		1361	Odbor dopravy	2 500	2 500
7		1361	Odbor vnitřních věcí	1 450	1 450
7		1361	Odbor živnostenský úřad	200	250
7		1361	Ostatní (rybářské a lovecké lístky)	100	80
7		1361	Odbor stavební úřad	250	260
			Součet správní poplatky	4 800	4 840

7		4116	Sociální dávky + pomoc v hmotné nouzi	16 000	17 000
7		4116	Sociální dávky - péče oprávněnými osobami	80 300	72 000
KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
7		4111	Dotace sociální služby	665	665
7		4111	Dotace sociálně právní ochrana dětí	1 580	1 580
7		4112	Dotace na žáka	2 370	2 981
7		4112	Dotace na výkon státní správy	23 945	23 709
			Součet dotace na výkon státní správy	124 860	117 935
			Celkem příjmy odbor finanční	312 862	308 161
11	2219	2111	Parkovné Activ	2 300	2 900
			Celkem příjmy Odbor dopravy	2 300	2 900
13	5311	2324	Náklady řízení všech přestupků úřadu	40	40
13	5311	2210	Přijaté sankční platby Městské policie	460	500
			Celkem Městská policie	500	540
			Celkem provozní příjmy města Hranic	330 773	328 280
7	6409	3129	Ostatní příjmy Azylový dům dotace		7 050
7	6409	3129	Ostatní příjmy Autobusové zastávky dotace		5 940
7	6409	3129	Ostatní příjmy Domov seniorů úvěr		6 300
7	6409	3129	Ostatní příjmy Technologické centrum úvěr		5 100
7	6409	3129	Ostatní příjmy Regenerace zeleně dotace		960
7	6409	3129	Ostatní příjmy doplatky dotací z roku 2010		1 500
			Celkem ostatní investiční příjmy	0	26 850
			Celkem příjmy města Hranic	330 773	355 130

2.2. Výdaje města dle jednotlivých odborů až na položky

2.2.1. Odbor školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
1	2143	5139	Nákup materiálu	100	100
1	2143	5169	Nákup ostatních služeb	120	120
1	2143	5169	Destinační management dle usn. RM	80	80
1	2143	5171	Opravy a udržování	65	65
1	2143	5173	Cestovné	7	7
1	2143	5175	Pohoštění	3	3
1	2143	5194	Věcné dary, propagační předměty	130	130
1	2143	5229	Neinvestiční dotace nezisk.a podobným org.	20	20
	2143		Celkem 2140 Cestovní ruch	525	525
1	3111	5171	Opravy a udržování	180	180
1	3111	5229	Příspěvky soukr. MŠ 400	290	290
1	3111	5331	Neinvestiční příspěvky MŠ Struhlovsko 303	680	680
1	3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Galašova 341	680	680
1	3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Plynárenská 363	680	680
1	3111	5331	Neinv.příspěvky MŠ Hromůvka 304	735	735
	3111		Celkem 3111 Mateřské školy	3 245	3 245
1	3113	5171	Opravy a udržování	350	350
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje 311	3 150	3 150
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo 312	3 400	3 400
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko 313	3 650	3 650
1	3113	5331	Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše 314	2 400	2 400
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje volnočasové aktivity	110	110
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo	65	65
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko	100	100
1	3113	5331	Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše	25	25
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ 1. máje koncepce IT	320	320
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Šromotovo	360	360
1	3113	5331	Neinv.příspěvky ZŠ Struhlovsko	360	360
1	3113	5331	Neinv.příspěv. ZŠ Drahotuše	210	210
	3113		Celkem 3113 Základní školy	14 500	14 500
1	3141	5331	Neinv.příspěvky škol. jídel. 1. máje	1 300	1 300
	3141		Celkem 3141 Školní jídelny	1 300	1 300
1	3231	5171	Opravy a udržování ZUŠ	150	150
	3231		Celkem 3231 Základní umělecká škola	150	150
1	3313	5331	Neinv. příspěvky - MKZ	3 260	3 000
	3313		Celkem 3313 Měst. kult. zařízení	3 260	3 000
1	3314	5331	Neiv. příspěvky knihovna	2 925	2 925
	3314		Celkem 3314 Městská knihovna	2 925	2 925
1	3315	5331	Neinv. příspěvky - muzeum	2 175	2 175
	3315		Celkem 3315 Městské muzeum a galerie	2 175	2 175
1	3319	5021	Ostatní osobní výdaje - kronika běžný rok	50	50
1	3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5	5
1	3319	5139	Nákup materiálu	15	15
	3319		Celkem 3319 Kronika města	70	70
1	3322	5171	Opravy a udržování	90	90
	3322		Celkem 3322 Udržování kult. památek	90	90
1	3326	5171	Opravy a udržování - sochy	90	90
	3326		Celkem 3326 Památky místního významu	90	90
1	3341	5169	Nákup ostatních služeb	890	890

	3341		Celkem 3341 Televizní vysílání	890	890
KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
1	3349	5169	Nákup ostatních služeb	580	540
	3349		Celkem 3349 Hranická radnice	580	540
1	3392	5169	Dny evrop.dědictví	10	10
1	3392	5169	Výstavy a ost. výdaje v kultuře	170	170
1	3392	5222	Grant vzdělávání	50	50
1	3392	5222	Grant kultury	700	630
1	3392	5222	Grant spolupráce partnerských měst	300	300
1	3392	5222	Příspěvky kultura	100	100
1	3392	5194	Kalendář Hranice	120	120
	3392		Celkem 3392 Zájmová činnost v kultuře	1 450	1 380
1	3399	5021	Ostatní osobní výdaje	60	60
1	3399	5139	Nákup materiálu j.n.	30	30
1	3399	5169	Nákup ostatních služeb	60	60
1	3399	5175	Pohoštění	20	20
1	3399	5194	Věcné dary (včetně ceny města)	225	225
	3399		Celkem 3399 Kulturní a občanské zálež.	395	395
1	3419	5164	Nájemné - tělocvičny- schváleno ZM	750	750
1	3419	5222	Příspěvek SK Petanque dle usn. ZM	80	80
1	3419	5169	Akce nejlepší sportovec	185	150
1	3419	5171	Opravy a udrž. sídl. hřišť	400	400
1	3419	5222	Příspěvky na mládež. sport	650	685
1	3419	5222	Příspěvky na sport - dospělí	900	900
1	3419	5222	Granty tělovýchova	300	300
	3419		Celkem 3419 Tělovýchova	3 265	3 265
1	3419	5213	Neinvestič. příspěv. stadion	1 680	1 680
	3419		Celkem 3419 Stadion	1 680	1 680
1	3421	5331	DDM - provoz	995	995
	3421		Celkem 3421 Dům dětí a mládeže	995	995
1	6223	5021	Mzdy na dohody	3	3
1	6223	5139	Materiál	1	1
1	6223	5163	Pojištění při služeb. cestách	1	1
1	6223	5169	Nákup ostatních služeb	75	75
1	6223	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	0	0
1	6223	5175	Pohoštění	80	80
1	6223	5179	Nákup dálničních známek	0	0
1	6223	5194	Dary, prezentace	20	20
	6223		Celkem 6223 Zahraniční spolupráce	180	180
1			Celkem výdaje Odbor školství	37 765	37 395

2.2.2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
2	3543	5222	Příspěvky	280	280
2	3543	5222	Dětské centrum - dotace	320	320
2	3543	5222	Granty	220	220
	3543		Celkem 3543 Programy pomoci	820	820
2	4195	5410	Sociální dávky - příspěvek na péči	80 300	72 000
2	4171	5410	Sociální dávky hmotná nouze, ZP	16 000	17 000
2	41xx		Celkem sociální dávky	96 300	89 000
2	4357	5331	Neinv.příspěvky - Domov seniorů	2 950	2 950
	4357		Celkem 4357 Domov seniorů	2 950	2 950
2	4359	5021	Ostatní osobní výdaje	150	150
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	5	5
2	4359	5153	Plyn	56	56
2	4359	5154	Elektrická energie	24	24
2	4359	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	28	28
2	4359	5169	Nákup služeb - doprava	50	50
2	4359	5171	Opravy a udržování	6	6
	4359		Celkem 4359 Klub seniorů	330	330
2	4333	5169	Penzion pro matky s dětmi	50	50
	4333		Celkem 4333 Penzion pro matky s dět.	50	50
2	4399	5161	Poštovné	200	160
2	4399	5166	Tlumočník	20	20
2	4399	5169	Nákup ostatních služeb - Sp	50	50
2	4399	5499	Příspěv. obyvatelstvu v nouzi	20	20
	4399		Celkem 4399 Výkon státní správy	290	250
2			Celkem odbor sociálních věcí	100 740	93 400

2.2.3. Odbor správy majetku

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
3	3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40
3	3613	5139	Nákup materiálu	20	20
3	3613	5151	Studená voda	200	200
3	3613	5153	Plyn	500	500
3	3613	5154	Elektrická energie	2 550	2 550
3	3613	5155	Pevná paliva	5	5
3	3613	5156	PHM	5	5
3	3613	5166	Služby	10	10
3	3613	5169	Nákup ostatních služeb	500	500
3	3613	5171	Opravy a udržování	400	400
3	3613	5171	Opravy a udržování - pro Osadní výbory	100	100
3	3613	5362	Platby daní a poplatků	10	10
3	3613	5909	Vyúčtování služeb čp.1	10	10
	3613		Celkem 3613 Výdaje na nebytové prostory	4 350	4 350
3	3612	5362	Platba daní z převodu bytů - město	200	200
3	3612	5166	Náklady spojené s prodejem bytů á 2.725,-	50	50
3	3612	5139	Ekoltes - spotřeba materiálu	2	2
3	3612	5152	Ekoltes - tepelná energie UT - volné byty	270	270

3	3612	5159	Ekoltes - tepelná energie TUV - volné byty	40	40
3	3612	5161	Ekoltes - služby poštovní , inkaso	27	27
3	3612	5166	Ekoltes - právní služby, revize	280	280
3	3612	5169	Ekoltes - nákup služeb	1 249	1 249
3	3612	5171	Opravy a údržba Jižní	90	90
3	3612	5171	Ekoltes - opravy a údržba + Jižní	8 124	7 774
3	3612	5362	Ekoltes - soudní poplatky	16	16
3	3612	5429	Ekoltes - náhrady škod najemníkům	2	2
	3612		Celkem 3612 Výdaje na byty	10 350	10 000
3	3639	5165	Nájem	15	15
3	3639	5166	Úhrada znalec. posudků, smluv	50	50
3	3639	5362	Platby daní a poplatků - FÚ,KÚ	50	50
3	3639	5169	Geometrické plány	35	35
3	3639	6130	Výkupy pozemků dle požadavků odborů	850	850
	3639		Celkem 3639 Pozemky	1 000	1 000
3	6171	5021	Odměny za práci dle dohody	160	160
3	6171	5131	Nákup ochranných nápojů	10	10
3	6171	5132	Ochranné pomůcky	50	50
3	6171	5133	Doplnění lékárniček	4	4
3	6171	5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	110	110
3	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450	450
3	6171	5139	Nákup materiálu	1 091	1 061
3	6171	5156	PHM	200	200
3	6171	5163	Pojištění DAS	10	10
3	6171	5166	Právník, auditor, bezp. technik, výtahy, ost.servis	900	830
3	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700	700
3	6171	5169	Nákup ostatních služeb	729	729
3	6171	5171	Opravy a údržba majetku města	700	700
3	6171	5175	Pohoštění	98	98
3	6171	5166	Projekty kvality	180	150
3	6171	5362	Nákup dálničních známek	8	8
	6171		Celkem 6171 Chod úřadu	5 400	5 270
3			Celkem výdaje Odboru správy majetku	21 100	20 620

2.2.4 Odbor životního prostředí

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
4	1014	5169	Nákup služeb deratizace	80	80
4	1014	5169	Odchyt holubů a výběr vajec	100	100
4	1014	5212	Příspěvek na kafilérní box	10	10
	1014		Celkem 1014 Deratizace	190	190
4	1031	5021	Ostatní osobní výdaje	45	45
	1031		Celkem 1031 Lesy	45	45
4	1036	5139	Nákup plomb, lovecké lístky, buzola, dálkoměr	15	15
	1036		Celkem 1036 Správa v les.hospodářst.	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	60	60
4	2310	5154	Zálohy na el.en. - Masarykovo nám.	25	25
4	2310	5169	Dovoz pitné vody	100	100
4	2310	5171	Správa a údržba hradítka Drah.náhon	30	30
4	2310	5171	Opravy studní v majetku města	50	50
	2310		Celkem 2310 Pitná voda	300	300
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	30	30
4	2321	5169	Provozování kanal. VAK Přerov - Valšovice	40	40
4	2321	5171	Provoz limigrafu	15	15
4	2321	5171	Opravy a udržování WC	490	490
4	2321	5171	Opravy a udržování kanalizace	295	295
	2321		Celkem 2321 Kanalizace	1 000	1 000
4	2341	5021	Ostatní výdaje	25	25
4	2341	5171	Údržba rybníků v majetku města	20	20
	2341		Celkem 2341 Vodní díla	45	45
4	3429	5171	Provoz krytého bazénu - příspěvek	2 500	2 500
4	3429	5171	Provoz venkovního bazénu - příspěvek	500	500
	3429		Celkem 3429 Koupaliště	3000	3 000
4	3631	5171	Veřejné osvětlení - elektrická energie, opravy	7 000	7 000
	3631		Celkem 3631 Veřejné osvětlení	7 000	7 000
4	3632	5171	Vytěžení stromů na hřbitovech, vč. náhr.výsadby	20	20
4	3632	5171	Posílení údržby	114	114
4	3632	5171	Opravy a udržování hřbitovů	588	588
4	3632	5171	Zimní údržba chodníků a komunikací	180	180
4	3632	5171	Sečení všech travnatých ploch 4x ročně	178	178
4	3632	5192	Pohřby občanů bez příbuzných	50	50
4	3632	5169	Provoz veřejného pohřebiště	370	370
	3632		Celkem 3632 Pohřebnictví	1 500	1 500
4	3722	5169	Svoz KO, uložení odpadu na skládku	10 810	10 810
4	3722	5169	Přístav. kontejnerů jarní a podzim. sběr	301	301
4	3722	5169	Vývoz pytlů - zahr.kolonie	413	413
	3722	5169	Svoz a zpracování biolog. rozložitelného odpadu	400	400
4	3722	5169	Svoz KO ze špatně přístupných lokalit	526	526
	3722		Celkem 3722 Komunální odpad	12 450	12 450
4	3723	5169	Sběr a svoz tříděného odpadu	2 100	2 100
4	3723	5169	Sběrný dvůr - likvidace odpadu od občanů	3 500	3 500
4	3723	5171	Údržba a úklid stanovišť kontejnerů + separaci	100	100
	3723		Celkem 3723 Tříděný odpad	5 700	5 700
4	3724	5169	Sběr nebezpečného odpadu - mobilní	40	40
	3724		Celkem 3724 Nebezpečný odpad	40	40
KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
4	3725	5169	Platby daní a poplat. za skládkov. odpadu	1 650	1 650
	3725		Celkem 3725 Ulož. odpadu - čištění města	1 650	1 650
	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	330	330
4	3741	5229	Granty v oblasti životního prostředí	150	150
4	3741	5229	Příspěvky v oblasti životního prostředí	50	50
	3741		Celkem 3741 Ochrana druhů a stanovišť	530	530
4	3745	5164	Nájemné proluka Synagoga	15	15
4	3745	5171	Odstraňování dopravních závad	300	300
4	3745	5171	Sečení zaplevel. ploch v majet. města	150	150
4	3745	5171	údržba remízku k.ú. Drahotuše sml. s MS - sečení	5	5
4	3745	5169	Služby na zlepšení přírod. prost. Sp	50	50
4	3745	5171	Kácení dřevin mimo veřejnou zeleň	50	50
4	3745	5171	Vývoz košů na psí exkrementy	150	150
4	3745	5171	Opravy cedulí - psí zóny	10	10

4	3745	5171	Správcovství dětských hřišť	50	50
4	3745	5171	Výměna a doplnění mobiliáře	100	100
4	3745	5171	Postřik zaplevelených ploch	80	80
4	3745	5229	Příspěvek - stanice pro záchranu živočichů	15	15
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	100	100
4	3745	5171	Vývoz košů na psí exkrementy - Masarykov.nám.	40	40
4	3745	5171	Údržba pískovišť, dětský mobiliář	250	250
4	3745	5137	Nákup a instalace laviček do městské.zeleně	50	50
4	3745	5137	Nákup květináčů na stožáry VO	50	50
4	3745	5171	Výsadba květináčů VO, zálivky	90	90
4	3745	5171	Mobilní zeleň výsadba a údržba, vč. zálivek	120	120
4	3745	5171	Údržba zeleně v zámecké zahradě, 2 seče	100	100
	3745		Celkem 3745 Veřejná zeleň	7 175	7 175
4	3792	5169	Ekologická výchova a osvěta - Rok lesa akce OSN	30	30
4	3792		Celkem ekologická výchova a osvěta	30	30
4	2212	5169	Očista komunikací - prašnost	700	700
	2212		Očista komunikací - prašnost	700	700
4			Celkem výdaje Odbor životního prostředí	41 455	41 455

2.2.5. Odbor vnitřních věcí

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
5	5273	5169	Služby	5	5
5	5273	5171	Údržba	5	5
5	5273	5137	Vybavení krizového štábu - Sp	10	10
			Krizové řízení	20	20
5	5512	5019	Refundace mezd za výjezdy k požárům	40	40
5	5512	5021	Odměny dobrovolným hasičům	25	25
5	5512	5131	Ochranné nápoje - bezp. práce	1	1
5	5512	5132	Ochranné pomůcky	100	100
5	5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120	120
5	5512	5139	Nákup materiálu	50	50
5	5512	5151	Studená voda	10	10
5	5512	5153	Plyn	70	70
5	5512	5154	Elektrická energie	50	50
5	5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	95	95
5	5512	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	4	4
5	5512	5164	Nájemné v PZ Hranice	10	10
5	5512	5167	Školení	35	35
5	5512	5169	Nákup ostatních služeb	50	50
5	5512	5171	Opravy a udržování budov SDH	190	190
5	5512	5171	Opravy a udržování	250	250
	5512		Celkem 5512 Dobrovolní hasiči	1 100	1 100
5	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350	300
5	6171	5161	Služby pošt	835	635
5	6171	5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	800	800
5	6171	5169	Služby (svatební obřady, stravenky)	1 100	1 050
5	6171	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	280	215

	6171		Celkem 6171 Chod úřadu - druhá část	3 365	3 000
5	6330	5342	Sociální fond - příděl = příjem = konsolidace	965	923
5	6171	5345	Sociální fond - vzdělávání	10	10
5	6171	5169	Závodní stravování	310	412
5	6171	5169	Kultura, sport	90	90
5	6171	5499	Důchodové připojištění	400	450
5	6171	5169	Zdravotní a preventivní péče	60	60
5	6171	5499	Sociální pomoc návratná	30	20
5	6171	5499	Sociální pomoc nenávratná	30	20
5	6171	5194	Dary a jubilea	80	54
5	6171	5660	Půjčky návratné	100	100
	6171		Sociální fond - výdaje	1 110	1 216
5			Celkem výdaje Odbor vnitřních věcí	6 560	6 259

2.2.6. Odbor živnostenský úřad

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
6	2141	5171	Údržba - tržní místa	140	140
6			Celkem výdaje odbor Živnostenský úřad	140	140

2.2.7. Odbor finanční

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
7	6310	5141	Úroky z úvěru (rok pořízení 2002, splatnost 2012)	400	150
7	6310	5141	Úroky z úvěru - dotace (i výběrové řízení)	0	1 010
7	6310	5163	Služby peněžních ústavů	400	350
	6310		Celkem 6310 Finanční operace	800	1 510
7	6320	5163	Pojištění majetku města	900	800
	6320		Celkem 6320 Pojištění majetku	900	800
7	6399	5362	DPH	500	900
7	6399	5901	Rezerva	0	1 000
7	6399	5329	Mikroregion Hranicko	235	215
7	6399	5229	Sdružení obcí střední Moravy - tur.ruch	60	60
	6399		Celkem 6399 Ostatní finanční výdaje	795	2 175
7			Celkem výdaje Odbor finanční	2 495	4 485

2.2.8. Odbor Stavební úřad

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
8	3635	5169	Nákup ostatních služeb	50	50
8	3635	5169	Havarijní stavy	200	150
			Celkem výdaje odbor Stavební úřad	250	200

2.2.9. Odbor Kancelář starosty

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
9	6112	5019	Refundace členů RM a ZM	50	50
9	6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 180	2 180
9	6112	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol	551	551
9	6112	5424	Náhrady době nemoci	22	22
9	6112	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	199	199
9	6112	5179	Ošatné	28	28

	6112		Celkem 6112 Činnost zastupitelských orgánů	3 030	3 030
9	6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	38 835	36 800
9	6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol.	10 116	9 200
9	6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	3 644	3 320
9	6171	5011	Odstupné		600
9	6171	5031	Pov.poj.na soc.zabezp.a přísp.na st.pol. OON		250
9	6171	5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění OON		90
9	6171	5038	Ost.pov.poj. hrazené zaměstnavatelem	270	225
9	6171	5424	Náhrady v době nemoci	385	385
9	6171	5179	Ošatné + příspěvek na úpravu zevnějšku	750	30
	6171		celkem 6171 Mzdy	54 000	50 900
9	6171	5137	Nákup výpočetní techniky	353	353
9	6171	5139	Nákup mater. výpočetní techniky	60	60
9	6171	5162	Služby za internet a E-mail	183	183
9	6171	5169	Služby zpracování dat	744	744
9	6171	5171	Opravy a udržování VT	330	330
9	6171	5172	Programové vybavení	40	40
9	6171	6111	Programové vybavení	230	230
9	6171	6125	Nákup výpočetní techniky	60	60
	6171		Celkem 6171 Výpočetní technika	2 000	2 000
9			Celkem výdaje Odbor kancelář starosty	59 030	55 930

2.2.10. Odbor rozvoje města

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
10	3636	5166	Podklady pro dotace	500	500
10	3636	5166	Prezentace rozvoj. ploch + kulaté stoly	30	30
	3636		Územní rozvoj	530	530
10	3635	6119	ÚPN - regulační plány (nové, techn. zhodnoc.)	250	250
10	3635	6119	ÚAP	150	150
	3635		Celkem 3635 Územní plány	400	400
10	6171	5169	Služby zpracování dat - GIS, účel.zdroj 2225	650	650
	6171		Celkem 6171 vnitřní správa	650	650
10			Celkem výdaje Odbor rozvoje města	1 580	1 580

2.2.11. Odbor dopravy

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
11	2212	5166	Vypracování pasportů	45	45
11	2212	5166	Static. posouzení mostních objektů	250	250
11	2212	5166	BESIP, znalečné, posudky - Sp	120	120
11	2212	5154	Elektřina	155	155
11	2212	5171	Opravy a udržování MK	8 500	8 500
	2212		Celkem 2212 Silnice	9 070	9 070
11	2219	5151	Vodné stočné parkoviště	35	35
11	2219	5169	Parkovné - ACTIV	1 913	1 911
11	2219	5171	Opravy autobus. zastávek	100	100
11	2219	5171	Čištění chodníků, zimní údržba	3 650	3 650
11	2219	5171	Zimní údržba chodníků	1 000	1 000
	2219		Celkem 2219 Chodníky	6 698	6 696
11	2221	5166	Optimalizace MHD, rozšíření IDS	135	135
11	2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	9 900	9 900

	2221		Celkem 2221 Dopravní obslužnost	10 035	10 035
11			Celkem výdaje Odbor dopravy	25 803	25 801

2.2.13. Městská policie

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
13	5311	5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	8 155	8 155
13	5311	5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.	2 039	2 039
13	5311	5032	Pov.pojistné na zdrav.pojištění	734	734
13	5311	5424	Náhrady v době nemoci	85	85
13	5311	5134	Prádlo,oděv a obuv	152	152
13	5311	5136	Knihy	5	5
13	5311	5137	Drobný dlouhodobý majetek	80	80
13	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110	110
13	5311	5154	Elektrická energie kamerový systém	35	35
13	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	205	205
13	5311	5162	Služby telekomun. a radiokomunikací	15	15
13	5311	5163	Služby právní ochrany DAS	5	5
13	5311	5164	Nájemné	35	35
13	5311	5166	Konzult.,porad. a právní služby	5	5
13	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	130	130
13	5311	5168	Služby zpracování dat	5	5
KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
13	5311	5169	Nákup ostatních služeb	70	70
13	5311	5171	Opravy a udržování	150	150
13	5311	5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	25	25
13	5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	15	15
13	5311	5362	Platby daní a poplatků	30	30
13	5311	5229	Granty	150	150
13	5311		Celkem 5311 Městská policie	12 235	12 235

2.2.14. Osadní výbory

KAP	PAR	POL	TEXT	ZM 09.12.	Návrh 2011
14	2219	6121	Chodníky Zahradní a Nádražní ul.	580	580
14	3349	5169	Drahotušské novinky	15	15
14	3319	5169	Kronika	4	4
14	3399	5169	Kulturní a společenské akce	148	148
14	3419	5169	Sportovní akce	60	60
14	3613	5137	Vybavení místnosti OV	100	100
			2311 Celkem OV Drahotuše	907	907
14	3399	5171	Kulturní a společenské akce	15	15
14	3419	5137	Sportovní vybavení	40	40
14	3745	5171	Výsadba kolem hřiště	17	17
14	3631	5137	Vánoční výzdoba	50	50
14	3745	5171	Sečení obecního pozemku	15	15
			2312 Celkem OV Lhotka	137	137
14	3699	5901	Rezerva OV	123	123
			2313 Celkem OV Rybáře	123	123

14	2212	5171	Komunikace	32	32
14	3322	5154	Tunel - osvětlení	8	8
14	3326	5171	Kříže, Boží muka	100	100
14	3399	5169	Kulturní a společenské akce	30	30
14	3613	5137	Místnost OV - zařízení	50	50
14	3631	5171	Veřejné osvětlení	7	7
14	3745	5171	Údržba zeleně	20	20
			2314 Celkem OV Slavič	247	247
14	3699	5901	Rezerva OV	123	123
			2315 Celkem OV Středolesí	123	123
14	3613	5137	Vybavení OV - DHIM	50	50
14	3399	5175	Kulturní a společenské akce	13	13
14	5512	5171	Oprava hasičské zbrojnice	70	70
			2316 Celkem OV Uhřínov	133	133
14	2212	5171	Oprava komunikace	100	100
14	2219	6121	Základová deska pod čekárnu	30	30
14	2219	6121	Vybudování chodníku	80	80
14	2310	5137	Výměna poklopu na studních	10	10
14	3613	5137	vylepovací tabule plakátu	15	15
14	3631	6213	Příspěvek Ekoltes na vybudování VO	30	30
14	3745	6122	Traktor na sečení trávy	60	60
14	3699	5901	Rezerva OV	45	45
			2317 Celkem OV Velká	370	370
14	3399	5175	Kulturní a společenské akce	5	5
14	3613	5139	Čistící a úklidové prostř. pro OV	10	10
14	3613	5171	Opravy a údržba budovy OV	25	25
14	3613	6121	Ústřední vytápění budovy OV	120	120
14	3745	5171	Sečení travních ploch, údržba zeleně	30	30
			2318 Celkem OV Valšovice	190	190
			Osadní výbory celkem	2 230	2 230

2.3.1. Převody prostředků z roku 2010 do rozpočtu 2011

č.ř.	KAP	PAR	POL	ORJ	ORG	Druh dokladu	Návrh 2011
1	1	3392	5194			Žádost, usnes.	50
2	1	3392	5222			Grantový program	16
3	1	3392	5222			Grantový program	50
4	1	3419	5222			Grantový program	5
5	1	3419	6122			Usnesení RM	565
6	1	3419	5164			Faktura	14
7	1	3419	5171			Rámcová smlouva	70
8	1	6223	5169			Faktury Ekoltes	16
9	1	3326	5171				60
10	1	3113	6121	311	2027	Usn. č. 31/2010 – RM 2 z 14.12.2010	100
						Celkem Odbor školství	946
11	2	4359	6121		2728		31
						Celkem Odbor sociálních věcí	31
12	3	3613	5171			Smlouva	400
13	3	3613	6121		2024	Objednávka	13
14	3	3639	6130			Výkupy pozemků	301

15	3	3639	6130			716/2009 – ZM 2528.5.2009	250
16	3	3639	6130			1009/2010 – ZM 3610.6.2010	16
17	3	6171	5137			31/2010 RM	12
18	3	6171	5171			Objednávka.z 18.11.10	12
19	3	6171	5171			Objednávka	79
Celkem Odbor správy majetku							1 083
20	4	3723	5171			Objednávka	49
21	4	3729	5169			Objednávka	8
22	4	3716	6122	2842		Návrh smlouvy	1 058
23	4	3745	6121	2863		Faktura	41
24	4	2321	6121			Smlouva	335
25	4	2333	6121			Objednávka	28
26	4	3745	5171			Objednávka, žádost o zdůvodnění	65
27	4	3745	5166			Objednávka	120
28	4	3745	5171			Smlouva	450
29	4	1036	5166			Smlouva	143
30	4	1036	5166			Smlouva	150
Celkem Odbor životního prostředí							2 447
31	5	5512	6121	2029		Objednávka	74
32	5	5512	6121			Objednávka	150
Celkem Odbor vnitřních věcí							224
33	10	3633	6121	2005		SOD	250
34	10	3113	6121	2014		Smlouva o dílo	2 300
35	10	2212	6121	2407		Smlouva ČEZ	177
36	10	3322	6121	2610		SOD, Smlouva ČEZ	602
37	10	2321	6121	2507			170
38	10	2212	6121	2518		Smlouva	150
39	10	2219	6121	2614		Smlouva	20
40	10	2219	6121	2615		Smlouva	230
41	10	2219	6121	2617			12
42	10	2212	6121	2628			20
43	10	3633	6121	2709		Smlouvy	15
44	10	4357	6121	2710		Objednávky	227
45	10	3612	6121	2727		Smlouva ČEZ	720
46	10	3632	6121	2816		Smlouva o dílo	540
47	10	3113	6121	2829		SOD	1 704
48	10	2219	6121	2821		Vložení věc.břemene	20
č.ř.	KAP	PAR	POL	ORJ	ORG	Druh dokladu	Návrh 2011
49	10	3633	6121		2846	Smlouva o dílo	25
50	10	2212	6121		2885	Smlouva	747
51	10	3633	6121		2928	Smlouvy	1 030
52	10	2219	6121		2934	Objednávky	3
53	10	3633	5169			Smlouva RWM	4
54	10	3635	5139	234	ÚAP	Objednávka	1
55	10	3635	5166	234	ÚAP	Objednávka	25
56	10	3635	6119	234		SOD	1 764
57	10	3635		234		Změna územního plánu č. 11	119
58	10	3635		234		Smlouva	39
59	10	3635		234		Smlouva	498
60	10	3635		234		Smlouva.	420
61	10	3635		234		Změna	100
62	10	4229			2001	Smlouva	1 007
63	10	3319	6312			Smlouva	912
64	10	3419	6322			Smlouva	5 400

65	10	3745	6121		2545	Objednávka	60
						Celkem Odbor rozvoje města	19 311
66	14	3699	5901	2311		OV Drahotuše	66
67	14	3699	5901	2312		OV Lhotka	85
68	14	3699	5901	2313		OV Rybáře (protipovodňová opatření)	458
69	14	3699	5901	2314		OV Slavič	0
70	14	3699	5901	2315		OV Středolesí	80
71	14	3699	5901	2316		OV Uhřínov	10
72	14	3699	5901	2317		OV Velká	1
73	14	3699	5901	2318		OV Valšovice	36
						Celkem osadní výbory	736
74	7	402	5364			Vypořádání se SR za rok 2010	1 192
						Celkem Odbor finanční	1 192
75	5	6330	5342			Příděl do sociálního fondu (totéž v příjmech)	95
76	5	6171	5169	4		Výdaje sociálního fondu	95
						Celkem sociální fond	190
						Převody celkem	26 160

2.3.2. Komentáře k požadavkům na převod

č.ř.	Zdůvodnění
1	Dopracování podkladů
2	Grant kultury
3	Grant spolupráce partner. měst
4	Grant tělovýchovy
5	Překážka skatepark, zrušeno výběrové řízení
6	Nájem tělocvičny 2010 pro sportovní oddíly
7	Úhrada nevyfaktur. údržby hřišť kpt.Jaroše, Cementářské sídliště
8	Zajištění nakládky Vánočního stromu do Holandska
9	Opravu kříže před Lhotkou
10	Aktualizaci PD na stavbu hřiště u ZŠ 1. máje
11	Klub seniorů - nevyčerpano v roce 2010
12	Oprava soc. zařízení v budově OV čp. 56 Drahotuše
13	Zateplení centra volného času čp. 551 Drahotuše
14	Výkupy pozemků k inv. akcím ORM Skalní, Pod Bílým kamenem, Pod Křivým, cyklostezka Bečva
15	Výkupy pozemků ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
16	Výkupy pozemků Česká obec Sokolská
17	Nákup židlí Odbor sociálních věcí z dotace na sociálně právní ochranu dětí
18	Oprava výtahu čp. 1
19	Instalace sněhových zábran
20	Objednávka OŽP z 11.10 .2010 na opravu kontejnerů na vytříděné složky z komunálního odpadu částečně nebyla spol.Ekoltes splněna.Ředitel spol.Ekoltes požádal písemně dne 14.12.2010 o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku 2011 s odůvodněním : kontejnery nebyly opraveny v důsledku nástupu pracovníků,provádějících opravy na zimní údržbu a vytížením dílny pro potřeby oprav mechanismů,provádějících zimní údržbu.
21	Objednávka OŽP z 22.11.2010 na odklizení 2 černých skládek/ za viaduktem v Hranicích a za garážemi na ul.Vrchlického./ nebyla spol.Ekoltes splněna v požadovaném termínu do 30.11.2010. Ředitel spol.Ekoltes zdůvodnil písemně dne 14.12.2010 nesplnění objednávky:v důsledku klimatických podmínek nebylo možno přesně určit místa výskytu/ odpad je pod souvislou sněhovou pokrývkou/černých skládek.Černé skládky budou odklizeny po odtátí sněhové vrstvy.
22	Dotace Čisté ovzduší pro Moravskou bránu, projekt probíhá 2010 – 2011

23	Pozastávka 10% z ceny stavby Oplocení pozemku p.č. 1073 v k.ú. Hranice – ověření funkčnosti opatření proti vyseďování bezdomovců na podezdívce plotu
24	Termín odevzdání PD „Hranice – stavební úprava přechodně zakrytého úseku, odváděcího povrchové vody pod místní komunikací, v ul. Partyzánské“ je 05/2011
25	Termín odevzdání Tech.-ekon. Studie s rámcovým rozpočtem na otevřenou část Bezejmenného potoka od křížku na ulici Partyzánská po železniční tunel je 01/2011.
26	Nesplnění objednávky na údržbu laviček Ekoltes
27	Pasportizace zeleně bude probíhat do začátku března 2011 dle objednávky
28	Výběrové řízení na kácení a ořezy havarijních a nebezpečných dřevin v Parku Čs.legií probíhalo na přelomu let 2010 a 2011. Smlouva s výhercem výběrového řízení byla podepsána v lednu 2011 na částku 263 544,- Kč,vč.DPH.Částka 186 456,- Kč bude použita na odvoz větví a kmenů z parku.Odvozy bude průběžně až do 15.5. 2011 provádět spol.Ekoltes.Aktuálně spol. Ekoltes na průběžné odvozy provádí cenovou nabídku.
29	Lesní hospodářské osnovy Hranice-Jih – termín plnění 31.3.2011
30	Lesní hospodářský plán – termín plnění březen 2011
31	Plynofikace budovy hasičské zbrojnice Valšovice
32	Základna pro hasičské cvičiště
33	Zasíťování ulice Tyršovy Drahotuše –nová výstavba v lokalitě nad Vápenkami
34	Sportovní hřiště ZŠ Struhlovsko - Uzavřená smlouva o dílo
35	Rekonstrukce ulice Skalní – Přeložky NN + VN – PD
36	Zámecké zahrady – PD Přeložka trafostanice +NN PD, akce převzata, faktury propl. v 2011
37	Kanalizace Jungmannova – Geometrické zaměření + vklad do KN
38	Dopravní napojení Žáčkova Sml. O sml. Budoucí o vložení věcného břemene na Povodí Moravy
č.ř.	Zdůvodnění
39	Cyklostezka Bečva III. etapa, doplatek ,OSM – řeší majetkoprávní vztahy- výkupy-příprava na dotace – ostatní práce zastaveny
40	Cyklostezka Slavič – Doplatek za provedené práce 20 tis. Kč. Po jednání s osadním výborem navržena nová trasa I. část po pozemcích města a obce Klokočí
41	Odstavná plocha Hromůvka Geometr.zaměření+vklad KN
42	Ostrůvek Potštátská Věcné břemeno
43	Plynofikace Potštátská Vložení věcných břemen do KN vč. Plateb majitelům dotčených nemovitostí
44	Zateplení domova seniorů Získané dotace, dopraviv. RPD, přípr. zadávací dokumentace
45	Regenerace Hromůvka II. etapa .Přeložka VN + NN.akce se připravuje na dotace
46	Regenerace Galašova a Na Hrázi Usnesení RM-zeleň, vstupy
47	Azylový dům .Dotační akce, práce zahájeny
48	Lávka Kaufland – vklad věcného břemene ŘSD
49	Terénní úpravy psíčkárna Seč na jaře
50	Komunikace bytový dům Pod Cementářským sídlištěm Komunikace pro bytové domy
51	Plynofikace Valšovice Věcná břemena pro STL plynovod – vložení do KN
52	15 autobusových zastávek Příslib dotace - úprava PD dle nových skutečností
53	Domov seniorů - provoz přípojky
54	Územně analytické podklady
55	Územně analytické podklady
56	Zpracování návrhu nového územního plánu
57	Štěrkopísky – jedná se o zpracování změny ÚPSÚ Hranice na vymezení ploch pro těžbu štěrkopísků v k.ú. Slavič. Změna je propojena s pořízením změna ÚP obce Klokočí. ZM schválilo pořízení změny a následně bylo schváleno zadání. V současné době se chystá materiál do RM.
58	Změna č.1 RP ZM schválilo pořízení změny RP,žadatelé uhradili na vrub města náklady na zpracování grafických částí v souladu se smlouvou, teprve následně po této úhradě byly zahájeny práce, dokumentace převzata v 20/2011, následně bude zahájeno projednávání. V souladu se smlouvou město uhradí náklady zpracovateli.
59	. ÚS + RP za Čaputovým dvorem – je uzavřena smlouva s žadatelem, zastavění této lokality je podmíněno zpracováním podrobnější územně plánovací dokumentace, změna byla zastavena, stala se součástí pořízení nového územního plánu. Nutnost pořízení podrobnější dokumentace však zůstává.

60	ÚS Pod Hůrkou – je uzavřená smlouva se zpracovatelem, dokumentace byla předána pořizovateli a následně vrácena k dopracování, po odstranění závad bude zhotoviteli dokumentace v souladu se smlouvou uhrazena. Tato dokumentace je jedním z podkladů pro zpracování nového územního plánu. Její pořízení bylo schváleno ZM.
61	Vypuštění ploch z ÚP – jedná se o pořízení změny územního plánu, touto změnou dojde k vypuštění zastavitelného území ze stávajícího územního plánu (jedná se většinou o záplavová území nebo inundační území, která jsou ve stávajícím územním plánu navržena k zástavbě), dle výkladu MMR (v prosinci 2010 a následně po písemném dotazu bylo MMR sděleno, že v případě vypuštění těchto ploch až v roce 2012 mají majitelé nárok na náhradu).
62	ET Struct uzavřená sml. o poskytnutí dotace, v průběhu 3 let nutno vyčerpat 3.300 tis. Kč.
63	Investiční příspěvek Vlasák Stará stělnice
64	Investiční příspěvek TJ Slovan Teplice – stavba tenisové haly
72	Park Čs. legií – projektová dokumentace
73	Osadní výbory – převod nevyčerpaných částek (ř. 64-71)
74	Vypořádání poskytnutých dotací, vrátka nevyčerpaných sociálních dávek
75	Sociální fond – přiděl (dopočítání dle skutečných mezd roku 2010), zároveň i v příjmech
76	Sociální fond – výdaje

2.4.1. Investice a jednorázové výdaje

č.ř.	KAP	PAR	POL	AKCE	Návrh 2011
1	1	3111	5171	MŠ Sluníčko Plynárenská oprava střechy	300
2	1	3111	6121	MŠ Komenského - sanace vlhkého zdiva	350
3	1	3113	5171	ZŠ a MS Drahotuše – oprava střechy	2 100
4	3	3613	6121	Zřízení klimatizace smuteční obřadní síně čp. 751	250
5	3	3613	6121	Snížení stropu smuteční obřadní síně čp. 751	200
6	3	6171	6123	Obměna vozového parku	800
7	4	2321	5171	Vyčištění septiku ve Valšovicích	120
8	4	3632	6121	Oprava zdí v havarijním stavu na hřbitově v Drahotuších a v Hranicích	200
9	9	6171	5011	Program rozvoje města (mzdy 150tis., soc. poj. 37tis. zdrav.poj. 13tis.)	200
10	10	3113	6121	ZŠ Šromotovo - rekonstrukce WC	2 000
11	10	3419	6322	Investiční grant	500
12	10	3419	6121	Hřiště Jaslo	1 000
13	10	3612	6121	DUR+DSP – sídliště Galašova a Na Hrázi – II. etapa	450
14	10	2219	6121	Výkupy pozemků pod cyklostezkou Bečva III + příprava Slavič I. etapa	1 900
15	10	2212	6121	Rekonstrukce ul. Skalní Hranice	20 000
16	11	2219	6121	Rekonstrukce schodiště u zámeckého hotelu v Hranicích.	1 000
17	11	2212	5171	Oprava zpomalovacích prahů - Komenského v Hranicích.	250
18	11	2219	5171	Oprava Pivovarských schodů v Hranicích.	90
19	11	2219	5171	Oprava povrchu parkoviště na Struhlovsku v Hranicích.	200
20	11	2219	5171	Oprava chodníku v ul. Hřbitovní Hranice - směr nádraží ČD Hranice	700
21	11	2219	5171	Opravy chodníků - Struhlovsko - Hranice.	1 000
22	11	2219	6121	Projekt - přechodové prahy - Sady Čs. legií - Hranice	120
23	11	2212	6121	Projekt - rekonstrukce komunikace - K. Světlé - Hranice.	120
24	11	2212	6121	Výstavba dětského dopravního hřiště v Hranicích.	2 500
25	11	2212	6121	Kanalizační vpusti ul. Partyzánská, Za lokálkou	300
26	11	2212	5171	Oprava komunikace Cementářské sídliště	400
27	11	2212	5171	Oprava komunikace ul. Zborovská	300
				Celkem	37 350

2.4.2. Zdůvodnění investic

č.ř.	Zdůvodnění	Stupeň připravenosti
1	Zatéká střechou	
3	400 dá ZŠ z fondu investic	připraveno
7	Zlepšení čistících vlastností zařízení	priorita, upoz. VaKu, real. 2011
8	Zed' u vchodu na hřbitov od Smuteční síně na hřbitově je v havarijním stavu a ohrožuje návštěvníky hřbitova. V Drahotuších je levá část zdi havarijním stavu	tech. zpráva - 2011, real. 2011
9	Odměna za zpracování Programu rozvoje města na další období	
13	Je zpracovaná studie - pro podání žádosti nutno minimálně územní rozhodnutí	
15	Pro vydání územního rozhodnutí a následného případného podání žádosti na dotace	
16	Je zpracován projekt ke stavebnímu řízení. Stavební povolení bude vydáno do konce roku 2010.	Realizace 2011
17	Jedná se o opravu, nevyžadující stavební povolení, ani ohláš. stavby	Realizace 2011
18	Zpracování PD - rok 2011	Realizace 2012
19	Oprava poškozených částí vozovky asfaltoživičnou směsí. Nevyžaduje vydání stavebního povolení, ani ohlášení.	Realizace 2011
20	Jedná se o opravu, nevyžadující stavební povolení, ani ohláš. stavby.	Realizace 2011
21	Jedná se o opravu, nevyžadující stavební povolení, ani ohláš. stavby.	Realizace 2011
22	Bylo objednáno zpracování projektu dle usnesení RM	Realizace 2012
23	Je zpracována studie.	Realizace 2012
24	Stavební povolení bude vydáno do konce března 2011.	Realizace 2011
25	Podélné odvodnění komunikací	Realizace 2011
26	Oprava poslední zbývající komunikace na Cementářském sídlišti	Realizace 2011
27	Oprava úseku komunikace od křižovatky U černého orla ke Gymnáziu	Realizace 2011

2.5. Dotační akce

č.ř.	KAP	PAR	POL	ORG	návrh 2011	AKCE
1	10	4229	5169	2001	1 132	Intereg IV/C
2	10	4333	6121	2829	7 051	Azylový dům
3	10	3745	6121	2545	1 104	Rekonstrukce parku Sady Čs. Legií
4	10	2219	6121	2934	7 203	Rekonstrukce autobus. zastávek
5	10	4357	6121	2710	22 000	Zateplení domova seniorů
6	10	6171	5169	2015	6 000	Technologické centrum ORJ 1
7	10	3744	6122		1 000	Protipovodňové varovné systémy
8	10	3745	5171		1 070	Regenerace zeleně
					46 560	Celkem
9	7	6399	5901	11000	6 000	Rezerva na spoluúčast při nových dotacích
					52 560	Celkem

2.5.1. Dotační akce schválené 2011

název akce	celková cena akce	finanční potřeba v 2011	z toho: dotace 2011	vlastní zdroje	z toho: úvěr	rozpočet
Intereg IV/C	2 263 000	1 131 500	0	1 131 500	0	1 131 500
Azylový dům	8 300 000	8 300 000	7 050 500		0	0
Azylový dům - převody		-1 249 500				
Rek. parku Sady Čs. Legií	26 000 000	1 100 000	0	1 100 000	0	1 100 000
Rekonstrukce autobus. zastávek	7 202 763	7 202 763	5 941 836	1 260 927	0	1 260 927
Čisté ovzduší pro Morav. bránu	9 344 000	120 000	0		0	0
Čisté ovzduší pro MB - převody		-120 000				
Zateplení domova seniorů	25 000 000	22 000 000	0	22 000 000	6 300 000	15 700 000
Technologické centrum	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	5 100 000	900 000
Protipovodňové varov. systémy	16 100 858	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000
Regenerace zeleně	1 069 171	1 069 171	962 254	106 917	0	106 917
Celkem rok 2011	101 279 792	46 553 934	13 954 590	32 599 344	11 400 000	21 199 344

2.5.2. Dotační akce dosud neschválené – podané žádosti

název akce	celková cena akce	finanční potřeba v 2011	z toho: dotace 2011	vlastní zdroje	z toho: úvěr	rozpočet
Zateplení ZŠ 1. máje	25 024 344	100 000		100 000	0	100 000
Zateplení ZŠ Šromotovo nám.	29 116 351	100 000		100 000	0	100 000
Městská památková zóna	1 980 000	1 980 000	1 790 000	190 000	0	190 000
Regenerace panelového sídl. Hromůvka II.et.	12 400 000	8 400 000	4 000 000	4 400 000	0	4 400 000
Nákup vybavení pro skateparkové hřiště	650 000	650 000	400 000	250 000	0	250 000
Romský letní tábor	75 000	75 000	67 500	7 500	0	7 500
Restaurování sloupu se sochou P. Marie	504 482	504 482	252 000	252 482	0	252 482
Vybavení pro JSDH Hranice	100 000	100 000	50 000	50 000	0	50 000
Bezpečnostní prvky na silnici I/35 a II/440	1 293 000	1 293 000	905 000	388 000	0	388 000
Podpora terénní práce	321 439	321 439	225 000	96 439	0	96 439
Územní plány	1 032 000	1 032 000	1 032 000	0	0	0
Celkem rok 2011	72 496 616	14 555 921	8 721 500	5 834 421		5 834 421