

Rozpočet města Hranic na rok 2018



MĚSTO HRANICE

VÝPIS

z 26. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017

Usnesení 616/2017 - ZM 26 ze dne 14. 12. 2017 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2018

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje

poskytnutí investiční dotace Aeroklubu Hranice z. s., Boženy Němcové, Hranice IV - Drahotuše ve výši 450.000,- Kč.

2. schvaluje

částku 10.229.000,- Kč na projektovou dokumentaci - Severovýchodní obchvat Hranic - PD.

3. schvaluje

provozní rozpočet města Hranic na rok 2018 dle Přílohy č.1 (v rozsahu odd.§)

Provozní příjmy	330.538 tis. Kč
Provozní výdaje	258.719 tis. Kč
Financování	- 71.819.tis. Kč

4. schvaluje

investiční rozpočet města Hranic na rok 2018 dle Přílohy č. 4.

Investiční příjmy	40.820 tis. Kč
Investiční výdaje	112.639 tis. Kč
Financování	+ 71.819 tis. Kč

5. schvaluje

rozpočtový výhled na roky 2019-2020 dle Přílohy č. 5

6. schvaluje

objem mzdových prostředků uvedený v návrhu rozpočtu města na rok 2018 v Příloze č. 3 pod položkami 5011 a 5023

7. schvaluje

dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v návrhu rozpočtu města na rok 2018 v Příloze č. 3.3

8. schvaluje

Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu ve znění dle Přílohy č. 6

Předložil: Rada města

Jiří Kudláček
starosta města

Mgr. Ivo Lesák
místostarosta města

PŘÍJMY A VÝDAJE DLE STŘEDISEK

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE	PŘÍJMY
1	2143	Cestovní ruch	750	
1	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	185	
1	3392	Granty - mezinárodní spolupráce	350	
1		Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 285	0
2	3111	Mateřské školy	3 015	15
2	3113	Základní školy	15 028	14
2	3141	ŠJ 1. máje	1 300	
2	3231	Základní umělecké školy	150	169
2	3392	Granty vzdělávání	150	
2	3421	Dům dětí a mládeže	1 120	19
2		Školství	20 763	217
3	3311	Divadelní činnost	250	
3	3319	Kronika	70	
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	604	
3	3326	Kulturní památky místní	170	
3	3392	Městská kulturní zařízení	11 583	
3	3392	Příspěvky a granty kultura	955	
3		Kultura	13 632	0
4	3341	Televizní vysílání	920	
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70	
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	300	
4	3399	Občanské záležitosti	450	
4		Prezentace města	1 740	0
5	3412	Sportovní zařízení	424	
5	3419	Sportovec roku	330	
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	4 190	
5	3419	příspěvky mimo grantové řízení	2 242	
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000	
5	3429	Bazén	3 220	
5		Sport	11 406	0
6	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	550	
6	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	300	
6	4339	Sociální práce	312	
6	4341	Charita	100	
6	4357	Domov seniorů	5 004	
6	4359	Klub seniorů	450	
6	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	190	
6	6171	OSPOD, sociální práce	295	
6		Sociální záležitosti	7 201	0
7	3612	Celkem bytové hospodářství	6 779	5 170
7	3613	Nebytové hospodářství	2 904	4 100
7	3639	Pozemky	1 000	1 500
7		Nakládání s nemovitostmi	10 683	10 770
8	2212	Silnice	10 944	
8	2219	Parkovací systém	1 281	3 000
8	2219	Celkem chodníky	7 000	
8		Komunikace	19 225	3 000
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	100	
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	11 430	
9		Doprava	11 530	0
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	172	130
10	2169	Stavební úřad	250	
10	3631	Veřejné osvětlení	7 888	
10	3632	Pohřebnictví	2 866	800

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE	PŘÍJMY
10	3635	Územní plánování	470	
10	3636	Příprava dotací, poradenské služby	958	
10	3639	Projektová příprava na aktuál. dotační tituly a investice	570	
10	3699	Celkem mobiliář	1 402	
10	3745	Veřejná zeleň	11 057	
10		Komunální služby a územní rozvoj	25 633	930
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 757	10 500
11	3723	Zpětný odběr elektrozařízení	0	180
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	54	
11	3725	Tříděný odpad	8 908	1 900
11	3727	Prevence vzniku odpadů	56	
11	3729	Černé skládky	102	
11		Odpady	21 877	12 580
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20	
12	5512	Celkem požární ochrana	1 100	
12		Krizové řízení a požární ochrana	1 120	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 501	400
13		Městská policie	16 501	400
	3639	Územní rozvoj	2 350	0
14		Osadní výbory	2 350	0
15	3636	Odměny výběrovým komisím	0	
15	6112	Zastupitelstva obcí	4 021	
15	6171	Činnost místní správy - platy	63 935	
15	6171	GIS	500	
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	7 434	
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	4 500	2
15	6171	IT oddělení	2 280	
15	6171	Sociální fond	1 870	100
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 770	1 770
15	6171	Oddělení právní	130	
15		Celkové příjmy z chodu úřadu	0	49 175
15		Chod úřadu a orgánů města	86 440	51 047
16	6310	Bankovní poplatky	250	3
16	6320	Pojištění celkem	1 000	
16	6399	Ostatní finanční operace	2 210	
16		Finanční operace	3 460	3
17	1014	Celkem veterinární péče	190	
17	1036	Lesy v majetku města	36	46
17	1036	Lesní hospodářství	20	45
17	2310	Pitná voda	256	
17	2321	Celkem mobilní WC	537	
17	2321	Celkem kanalizace Valšovice Středolesí	315	80
17	2321	Celkem kanalizace Velká, Pod Hůrkou	337	110
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	470	
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	78	
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	
17	3719	Ochrana ovzduší	50	
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť	829	500
17	3744	Protipovodňové opatření	575	
17	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	
17	3799	Ostatní ekologické záležitosti	150	
17		Životní prostředí	3 873	781
	6399	Ostatní finanční operace	0	250 810
18		Ostatní příjmy - finanční odbor	0	250 810
		Součet výdajů a příjmů dle středisek	258 719	330 538
		Financování		- 71 819

PŘÍJMY POLOŽKY

STR	ODB	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
1	CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE				0
2	20	3111		Mateřské školy	15 000
2	20	3113		Základní školy	14 000
2	20	3231		Základní umělecká škola	169 000
2	20	3421		Dům dětí a mládeže	19 000
2	ŠKOLSTVÍ				217 000
3	KULTURA				0
4	PREZENTACE MĚSTA				0
5	SPORT				0
6	SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI				0
7	30	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí /501/	5 000 000
7	30	3612	2329	Ostatní příjmy z vlastní činnosti /501/	20 000
7	30	3612	2132	Příjmy z pronájmu byty Jižní /502/	150 000
7	30	3612		Bytové hospodářství celkem	5 170 000
7	30	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí /501/	1 950 000
7	30	3613	2132	Příjmy z pronájmu	2 150 000
7	30	3613		Nebytové prostory celkem	4 100 000
7	30	3639	2131	Pozemky	1 500 000
7	NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI				10 770 000
8	30	2219	2111	Parkoviště – parkovací systém	3 000 000
8	KOMUNIKACE				3 000 000
9	DOPRAVA				0
10	70		1343	Tržnice - místní poplatek	130 000
10	30	3632	2139	Pohřebnictví	800 000
10	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ				930 000
11	70		1340	Komunální odpad	10 500 000
11	30	3723		Zpětný odběr elektrozařízení	180 000
11	30	3725		Tříděný odpad	1 900 000
11	ODPADY				12 580 000
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA				0
13	40	5311	2324	Městská policie pokuty	400 000
13	MĚSTSKÁ POLICIE				400 000
14	OSADNÍ VÝBORY				0
15	50	2299	2212	Pokuty doprava	1 100 000
15	50	2299	2212	Pokuty radar	10 000 000
15	50	2299	2212	Pokuty radar přestupky	900 000
15		2299		Celkem doprava pokuty	12 000 000
15	50	5311	2212	Přestupky	175 000
15	50	6171	2111	Chod úřadu	2 000
15	54		2460	Sociální fond - splátky půjček	100 000
15	54	6330	4134	Sociální fond - příděl	1 770 000
15	70		1353	Příjmy za zkoušky – řidičské oprávnění	600 000
15	70		1361	Správní poplatky	6 400 000

STŘ	ODB	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
15	70		4112	Příspěvek na výkon státní správy	26 000 000
15	70	6399	2328	Ostatní příjmy- transfery v sociální oblasti	4 000 000
15	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA				51 047 000
16	70	6310	2141	Služby peněžních ústavů - úroky z účtů	3 000
16	FINANČNÍ OPERACE				3 000
17	70		1341	Pes - místní poplatek	500 000
17	81		1361	Rybářské a lovecké lístky	45 000
17				Ochrana druhů a stanovišť	545 000
17	81	1031	2132	Lesní hospodářství . Nájem lesů Ekoltes	46 000
17	81	2321	2132	Pronájem kanalizace Velká, Pod Hůrkou	110 000
17	81	2321	2111	Stočné Valšovice a Středolesí	80 000
17		2321		Kanalizace, odpadní vody	190 000
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ				781 000
18	70		1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	59 000 000
18	70		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 000 000
18	70		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 500 000
18	70		1121	Daň z příjmů právnických osob	51 000 000
18	70		1211	Daň z přidané hodnoty	114 000 000
18	70		1511	Daň z nemovitých věcí	18 500 000
				Daně celkem	248 000 000
18	70		1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	900 000
18	70		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	270 000
18	70		1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000
				Místní poplatky celkem	1 370 000
18	70		138x	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	750 000
18	81	2119	1356	Úhrady dobývacích prostorů	450 000
18	70		4121	Dary od obcí na krizové řízení	240 000
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR				250 810 000
SOUČET PŘÍJMŮ					330 538 000

VÝDAJE POLOŽKY

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
1	2000000000000	2143	5139	Tisk nových a dotisky tématických letáků a brožur	200 000
1	2000000000000	2143	5169	Inzerce, služby při akcích Bečva a Moravská brána	200 000
1	2000000000000	2143	5171	Údržba orient.systému, měst.nauč.trasy a inf.tabulí	60 000
1	2000000000000	2143	5173	Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno	7 000
1	2000000000000	2143	5175	Setkání měst na cyklostezce Bečva, Mor. brány	3 000
1	2000000000000	2143	5194	Upomín. předměty s logem nebo znakem města	200 000
1	2000000000031	2143	5169	Smlouva s HRA, z.s. uzavřená do 31. 12. 2018	80 000
1		2143	Cestovní ruch		750 000
1	2000000000000	6223	5021	Tlumočení a organizační zajištění akcí	10 000
1	2000000000000	6223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000
1	2000000000000	6223	5169	Ubytování pro hosty, doprava a služby při akcích	75 000
1	2000000000000	6223	5175	Stravování hostů z partnerských měst	75 000
1	2000000000000	6223	5194	Vánoční strom do Voorburgu a další dary	20 000
1		6223	Mezinárodní spolupráce		185 000
1	2000000003105	6223	5222	Granty zahraniční spolupráce a partnerských měst	350 000
1		6223	Zahraniční spolupráce		350 000
1	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce				1 285 000
2	2000000000000	3111	5171	Opravy a udržování	180 000
2	2000000000304	3111	5331	Příspěvek na provoz MŠ Pohádka - Palackého	735 000
2	2000000000341	3111	5331	Příspěvek na provoz MŠ Míček - Galašova	680 000
2	2000000000363	3111	5331	Příspěvek na provoz MŠ Sluníčko - Plynárenská	680 000
2	2000000000400	3111	5229	Dotace soukromé MŠ Prima	280 000
2	2000000000401	3111	5229	Dotace soukromé MŠ Dětské centrum Struhlovsko	460 000
2		3111	Mateřské školy		3 015 000
2	2000000000000	3113	5171	Opravy a udržování	300 000
2	2000000000311	3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ 1. máje	3 496 000
2	2000000000312	3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ Šromotovo	3 744 000
2	2000000000313	3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ Struhlovsko	4 789 000
2	2000000000314	3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ Drahotuše	2 699 000
2		3113	Základní školy		15 028 000
2	2000000000336	3231	5171	Opravy a udržování ZUŠ	150 000
2		3231	Základní umělecké školy		150 000
2	2000000003103	3299	5222	Granty vzdělávání	150 000
2		3299	Granty vzdělávání		150 000
2	2000000000337	3421	5171	Údržba budovy DDM	50 000
2	2000000000337	3421	5331	Příspěvek na provoz Dům dětí a mládeže	1 070 000
2		3421	Dům dětí a mládeže		1 120 000
2	2000000000356	3141	5331	Příspěvek na provoz ŠJ 1. máje	1 300 000
2		3141	ŠJ 1. máje		1 300 000
2	Školství				20 763 000
3	2000000003300	3311	5212	Dotace na provoz divadla Stará střelnice.	250 000
3		3311	Divadelní činnost		250 000
3	2000000000000	3319	5021	Kronikář - dohoda o pracovní činnosti	50 000
3	2000000000000	3319	5136	Předpalatné Hranický deník pro kronikáře	5 000
3	2000000000000	3319	5139	Náplně do tiskárny, baterie atd.	5 000
3	2000000000000	3319	5162	Za internet pro kronikáře	5 000
3	2000000000000	3319	5169	Tisk a vazba kronik	5 000
3		3319	Kronika		70 000
3	2000000000000	3322	5171	Údržba, opravy, případná PD zapsaných památek.	97 000
3	2000000000000	3322	5493	Podíl města na dotaci z programu regenerace	100 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
3	2000000002043	3322	5171	Pravidelná údržba židovského hřbitova a tunelu	57 000
3	2000000003106	3322	5222	Granty oprav a obnovy v oblasti památkové péče	350 000
3		3322	Zachování a obnova kulturních památek		604 000
3	2000000000000	3326	5171	Údržba nezapsaných památek - soch, kříž	170 000
3		3326	Zachování památek místního významu		170 000
3	2000000000300	3392	5331	Příspěvek na provoz MKZ	11 389 000
3	2000000000300	3392	5331	Příspěvek na provoz IC Tajemná dáma	194 000
3		3392	Městská kulturní zařízení		11 583 000
3	2000000003104	3392	5222	Granty kultury	705 000
3		3392	Granty kultury		705 000
3	2000000003204	3392	5222	Příspěvky na celoroční činnost v kultuře	250 000
3		3392	Příspěvky kultura		250 000
3	Kultura				13 632 000
4	2000000000000	3341	5169	Výroba a odbavení hranického televizního zpravod.	920 000
4		3341	Televizní zpravodaj		920 000
4	2000000000000	3349	5169	Placená inzerce nebo sdělení tiskového mluvčího	20 000
4	2000000000000	3349	5169	Monitoring tisku	50 000
4		3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		70 000
4	2000000000000	3392	5021	DPP – zajišť. vernisáží výstav a akcí OŠSV	20 000
4	2000000000000	3392	5139	Materiál při akcích OSVŠ	10 000
4	2000000000000	3392	5169	Grafika, tisk plakátů, ozvučení, honoráře,	140 000
4	2000000000000	3392	5171	Údržba závěsn. systému Nilsen v galerii sev.křídlo	10 000
4	2000000000000	3392	5175	Při výstavách, jednáních a akcích OŠSV	60 000
4	2000000000000	3392	5194	Kalendář 2018	60 000
4		3392	Zájmová činnost v kultuře		300 000
4	2000000000000	3399	5021	DPP - grafická zpracování zápisů do zlaté knihy	20 000
4	2000000000000	3399	5139	Pamětní listy občánkům, seniorům , maturantům	60 000
4	2000000000000	3399	5169	Honoráře, ozvučení při vítání obč.,maturity atd.	60 000
4	2000000000000	3399	5175	Občerstvení o akcích občan. záležitostí, cena města	20 000
4	2000000000000	3399	5194	Dárkové balíčky pro jubilanty, zlaté svatby atd.	260 000
4	2000000000000	3399	5494	Finanční ceny při obřadu Ceny města Hranic	30 000
4		3399	Občanské záležitosti		450 000
4	Prezentace města				1 740 000
5	2000000000000	3412	5021	DPČ správce veřejně přístupných hřišť koncep.TV	80 000
5	2000000000000	3412	5169	Služby při údržbě hřišť dle koncepce TV	10 000
5	2000000000000	3412	5171	Opravy hřišť dle koncepce TV	270 000
5	2000000002042	3412	5171	Údržba hřišť dle koncepce Ekoltes	64 000
5		3412	Sportovní zařízení v majetku města		424 000
5	2000000000032	3419	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000
5	2000000000032	3419	5136	Předplatné, prezentace sportovců v tisku	15 000
5	2000000000032	3419	5169	Nákup ostatních služeb	125 000
5	2000000000032	3419	5175	Pohoštění	30 000
5	2000000000032	3419	5194	Věcné dary	40 000
5	2000000000032	3419	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	90 000
5		3419	Sportovec roku		330 000
5	2000000003110	3419	5222	Granty tělovýchovy	400 000
5	2000000003210	3419	5222	Příspěvky na celoroční činnost mládeže	2 650 000
5	2000000003211	3419	5222	Příspěvky na celoroční činnost dospělých	1 140 000
5		3419	Granty a příspěvky tělovýchova		4 190 000
5	2000000003300	3419	5213	Dotace Ekoltes a.s. na plavecký výcvik žáků ZŠ	100 000
5	2000000003300	3419	5222	Dotace SK Hranice na provoz stadionu	1 912 000
5	2000000003300	3419	5222	Dotace SK Petanque na provoz areálu Valšovice	80 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
5	2000000003300	3419	5222	Dotace SK Hranice - kopaná mládež	150 000
5		3419		Příspěvky mimo grant. řízení v tělovýchově	2 242 000
5	3000000003107	3419	6322	Granty oprav a investic kulturní a sportovní zařízení	1 000 000
5		3419		Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000 000
5	8100000003300	3429	5213	Příspěvek bazén Ekoltes	3 220 000
5		3429		Krytý a venkovní bazén	3 220 000
5	Sport				11 406 000
6	2500000003102	3543	5222	Granty zdravotně sociální	270 000
6	2500000003202	3543	5222	Příspěvky na celoroční činnost zdravotně sociální	280 000
6		3543		Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	550 000
6	2500000000000	4333	5222	Neinvestiční transfer Elim	300 000
6		4333		Domovy-penzióny pro matky s dětmi	300 000
6	2500000000000	4339	5136	Knihy a učební pomůcky	10 000
6	2500000000000	4339	5137	DHDM kancelářské potřeby, nábytek, techn. vybav.	80 000
6	2500000000000	4339	5139	Kancelářský materiál (fasování, drobný materiál)	40 000
6	2500000000000	4339	5162	Telekomunikační poplatky	2 000
6	3000000000000	4339	5167	Školení zaměstnanců (školení, supervize)	20 000
6	2500000000000	4339	5169	Služby - školení pěstounů, pobyty dětí, tábory	150 000
6	5000000000000	4339	5173	Cestovné	5 000
6	2500000000000	4339	5175	Pohoštění při akcích pěstounské péče	5 000
6		4339		Výkon pěstounské péče - ÚZ 13010	312 000
6	2500000003300	4341	5222	Dotace Charita Hranice mimo grantové řízení	100 000
		4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	100 000
6	2000000000380	4357	5169	Provoz plynové přípojky	4 000
6	2000000000380	4357	5331	Příspěvek na provoz Domova seniorů	5 000 000
6		4357		Domov seniorů	5 004 000
6	2000000000381	4359	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000
6	2000000000381	4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000
6	2000000000381	4359	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
6	2000000000381	4359	5151	Studená voda	15 000
6	2000000000381	4359	5153	Plyn	45 000
6	2000000000381	4359	5154	Elektrická energie	20 000
6	2000000000381	4359	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000
6	2000000000381	4359	5169	Doprava na akce klubu seniorů.	80 000
6	2000000000381	4359	5171	Opravy a udržování	10 000
6		4359		Klub seniorů	450 000
6	2500000000000	4399	5139	Materiál při akci pro děti ze soc.slabých rodin	15 000
6	2500000000000	4399	5163	Pojištění při akci pro děti ze soc.slabých rodin	2 000
6	2500000000000	4399	5166	Poradenství při výkonu SPOD a sociální práce	20 000
6	2500000000000	4399	5169	Služby při výkonu SPOD a sociální práce	55 000
6	2500000000000	4399	5175	Stravování při akci pro děti a občerstvení SPOD	20 000
6	2500000000000	4399	5194	Cukrovinky a dárky pro děti ze soc. slabých rodin	15 000
6	2500000000000	4399	5499	Příspěvky při hmotné nouzi	63 000
6		4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí	190 000
6	2500000000000	6171	5136	Knihy a učební pomůcky	8 000
6	2500000000000	6171	5137	DHDM – kancel. potřeby, nábytek, techn. vybavení	60 000
6	2500000000000	6171	5139	Kancelářský materiál (fasování, drobný materiál)	10 000
6	2500000000000	6171	5162	Telekomunikační poplatky	5 000
6	3000000000000	6171	5167	Školení zaměstnanců (školení, ZOZ, supervize)	60 000
6	2500000000000	6171	5169	Služby - facilitace	20 000
6	5000000000000	6171	5173	Cestovné	40 000
6	2500000000000	6171	5175	Pohoštění při akcích OSPOD	5 000
6	2500000000000	6171	5194	Cukrovinky a dárky pro děti ze soc. slab. rodin	5 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
6		6171	Sociálně právní ochrana dětí - ÚZ 13011		213 000
6	25000000000000	6171	5136	Knihy a učební pomůcky	4 000
6	25000000000000	6171	5137	DHDM kancelářské potřeby, nábytek, techn. Vybav.	40 000
6	25000000000000	6171	5139	Kancelářský materiál	5 000
6	30000000000000	6171	5167	Školení zaměstnanců (školení, ZOZ, supervize)	30 000
6	50000000000000	6171	5173	Cestovné	3 000
6		6171	Sociální práce - ÚZ 13015		82 000
6	Sociální záležitosti				7 201 000
7	30000000000501	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000
7	30000000000501	3612	5151	Elektrická energie - volné byty	35 000
7	30000000000501	3612	5153	Spotřeba plynu	1 000
7	30000000000501	3612	5152	Teplo	80 000
7	30000000000501	3612	5159	Nákup ostatních paliv a energie	82 000
7	30000000000501	3612	5161	Poštovní služby	30 000
7	30000000000501	3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000
7	30000000000501	3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 144 000
7	30000000000501	3612	5169	Nákup ostatních služeb - obstaravatelská činnost	1 395 000
7	30000000000501	3612	5171	Opravy a udržování	2 171 000
7	30000000000501	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 550 000
7	30000000000501	3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000
7	30000000000501	3612	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	4 000
7		3612	Bytové hospodářství ve správě Ekoltesu		6 689 000
7	30000000000502	3612	5171	Opravy a udržování	30 000
7	30000000000502	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	60 000
7		3612	Byty Jižní		90 000
7		3612	Celkem bytové hospodářství		6 779 000
7	30000000000000	3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000
7	30000000000000	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000
7	30000000000000	3613	5151	Studená voda	100 000
7	30000000000000	3613	5153	Plyn	300 000
7	30000000000000	3613	5154	Elektrická energie	200 000
7	30000000000000	3613	5155	Pevná paliva	10 000
7	30000000000000	3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000
7	30000000000000	3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000
7	30000000000000	3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000
7	30000000000000	3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000
7	30000000000000	3613	5169	Nákup ostatních služeb	300 000
7	30000000000000	3613	5171	Opravy a udržování	550 000
7	30000000000000	3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000
7	30000000000000	3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 000
7	30000000000000	3613	5169	Tajemná dáma	60 000
7		3613	Nebytové hospodářství		1 710 000
7	30000000000501	3613	5159	Nákup ostatních paliv a energie	26 000
7	30000000000501	3613	5152	Teplo	70 000
7	30000000000501	3613	5154	Elektrická energie	35 000
7	30000000000501	3613	5169	Nákup ostatních služeb- - obstaravatelská činnost	307 000
7	30000000000501	3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	220 000
7	30000000000501	3613	5171	Opravy a udržování	536 000
7		3613	Nebytové hospodářství - Ekoltes		1 194 000
7		3613	Celkem nebytové prostory		2 904 000
7	30000000000036	3639	5165	Nájemné za půdu	30 000
7	30000000000036	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000
7	30000000000036	3639	5169	Nákup ostatních služeb	50 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
7	30000000000036	3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000
7	30000000000036	3639	6130	Výkup pozemků	820 000
7		3639	Pozemky		1 000 000
7	Nakládání s nemovitostmi				10 683 000
8	30000000000000	2212	5154	Elektrická energie	200 000
8	30000000000000	2212	5164	Nájemné	2 800
8	30000000000000	2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
8	30000000000000	2212	5171	Opravy a udržování	500 000
8	30000000002001	2212	5171	Opravy a udržování	7 512 000
8	30000000002002	2212	5171	Blokové čištění komunikací	590 000
8	30000000002003	2212	5171	Jarní čištění komunikací	215 000
8	30000000002018	2212	5169	Uložení odpadu na skládku	1 073 000
8	30000000002041	2212	5169	Prašnost - zvýšená očista komunikací	751 000
8		2212	Silnice		10 943 800
8	30000000000000	2219	5151	Studená voda	100 000
8	3000000000xxxx	2219	5169	Nákup ostatních služeb - parkovací systém	1 181 000
8		2219	Parkovací systém		1 281 000
8	30000000000000	2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
8	30000000000000	2219	5171	Zimní údržba chodníků	300 000
8	30000000002004	2219	5171	Opravy a udržování	4 722 000
8	30000000002005	2219	5171	Zimní údržba chodníků	590 000
8	30000000002006	2219	5171	Ruční očista chodníků	1 159 000
8	30000000002007	2219	5171	Čištění a údržba autobusových zastávek	129 000
8		2219	Celkem chodníky		7 000 000
8	Komunikace				19 224 800
9	30000000000000	2223	5139	Nákup materiálu	100 000
9		2223	Bezpečnost silničního provozu		100 000
9	30000000000000	2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000
9	30000000000000	2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	11 330 000
9		2292	Provoz veřejné silniční dopravy		11 430 000
9	Doprava				11 530 000
10	60000000000000	2141	5222	Spotřebitelská poradna	15 000
10	60000000000000	2141	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000
10	60000000000000	2141	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000
10	60000000000000	2141	5169	Nákup ostatních služeb	45 000
10	60000000002035	2141	5171	Opravy a udržování tržních míst	27 000
10		2141	Tržnice		157 000
10	80000000000000	2169	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
10		2169	Stavební úřad - havarijní stavy		250 000
10	30000000000000	3631	5213	Údržba a provoz veřejného osvětlení	7 888 000
10		3631	Veřejné osvětlení		7 888 000
10	30000000002012	3632	5169	Provoz veřejného pohřebiště	397 000
10	30000000002012	3632	5171	Opravy a udržování hřbitovů, seče	1 320 000
10	30000000002013	3632	5192	Poskytnuté náhrady	107 000
10	30000000002014	3632	5171	Těžba stromů	107 000
10	30000000002015	3632	5171	Opravy a udržování zimní	193 000
10	30000000000000	3632	5151	Studená voda	20 000
10	30000000000000	3632	5171	Opravy a udržování - zamykání	400 000
10	30000000002018	3632	5169	Skládkování odpadů	322 000
10		3632	Pohřebnictví		2 866 000
10	11000000000000	3635	5169	Územně analytické podklady	20 000
10	11000000000000	3635	5169	Změny územního plánu	450 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
10		3935		Územní plánování	470 000
10	11000000000000	3636	5166	Příprava dotačních akcí	400 000
10	11000000000000	3636	5166	Externí členové projektových týmů	200 000
10	11000000000000	3636	5166	Externí právní služby	300 000
10	11000000000000	3636	5321	Dotace statutárnímu městu Olomouc - ITI	58 000
10		3636		ORM příprava dotací, poradenství	958 000
10	10000000000000	3639	5021	Odměny výběrovým komisím	20 000
10	10000000000000	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000
10	10000000000000	3639	5169	Nákup ostatních služeb	500 000
10		3639		Projektová příprava na aktuál. dotační tituly a investice	570 000
10	30000000000000	3699	5171	Opravy a udržování květináče	20 000
10	30000000002008	3699	5171	Opravy a udržování laviček	161 000
10	30000000002009	3699	5169	Správcovství mobiliáře	107 000
10	30000000002009	3699	5171	Opravy a udržování mobiliáře	864 000
10		3699	5137	Výměna a dopl. mobiliře - hrací prvky, pískoviště	250 000
10		3699		Celkem mobiliář	1 402 000
10	30000000000000	3745	5021	Údržba veřejné zeleně, Drahotuše	5 000
10	30000000000000	3745	5171	Opravy a udržování	150 000
10	30000000002018	3745	5169	Skládkování odpadu	107 000
10	30000000002032	3745	5171	Údržba veřejné zeleně	7 834 000
10	30000000002032	3745	5171	Údržba veřejné zeleně - navýšení sečí	1 234 000
10	30000000002033	3745	5171	Údržba zaplevelených ploch	247 000
10		3745		Veřejná zeleň	9 577 000
10	30000000002034	3745	5151	Studená voda	50 000
10	30000000002034	3745	5154	Elektrická energie	38 000
10	30000000002034	3745	5171	Opravy a udržování	751 000
10		3745		Údržba parku	839 000
10	30000000002042	3745	5151	Studená voda	25 000
10	30000000002042	3745	5154	Elektrická energie	20 000
10	30000000002042	3745	5171	Opravy a udržování	596 000
10		3745		Údržba zámecké zahrady	641 000
10		3745		Celkem veřejná zeleň	11 057 000
10	Komunální služby a územní rozvoj				25 633 000
11	30000000002023	3722	5169	Svoz ze špatně přístupných lokalit	564 000
11	30000000002024	3722	5169	Komunální odpad svoz a likvidace	11 333 000
11	30000000002019	3722	5169	Biologicky rozlož. odpad jaro a podzim kontejnery	323 000
11	30000000002031	3722	5169	Zahradkářské kolonie	537 000
11		3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	12 757 000
11	30000000002017	3724	5169	Mobilní svoz místní části	54 000
11		3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	54 000
11	30000000002030	3725	5171	Opravy a udržování kontejnery	107 000
11	30000000002020	3725	5169	Svoz tříděného odpadu	3 327 000
11	30000000002021	3725	5169	Sběrný dvůr	4 293 000
11	30000000002022	3725	5169	Biologicky rozložitelný odpad	1 181 000
		3725		Tříděný odpad	8 908 000
11	30000000000000	3727	5222	Neinvestiční transfer Sdružení odpady	56 000
11		3727		Prevence vzniku odpadů	56 000
11	30000000000000	3729	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000
11	30000000002016	3729	5169	Odstraňování černých skládek	97 000
11		3729		Černé skládky	102 000
11	Odpady				21 877 000
12	50000000000000	5273	5137	vybavení krizového štábu	8 000
12	50000000000000	5273	5156	PHM do elektrocentrály	2 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
12	5000000000000	5273	5169	elektrorevize	5 000
12	5000000000000	5273	5171	náhradní díly úprava rozvodu	5 000
12		5273	Krizové řízení		20 000
12	5000000000000	5512	5019	refundace mzdy hasičů při zásazích v prac. době	7 000
12	5000000000000	5512	5021	dohoda o prac. Činnosti	13 000
12	5000000000000	5512	5029	refundace OSVČ	3 000
12	5000000000000	5512	5039	součást refundace mzdy	4 000
12	5000000000000	5512	5131	ochranné nápoje při použití dýchací techniky	1 000
12	5000000000000	5512	5132	zásahové obleky a osobní ochranné prostředky	80 000
12	5000000000000	5512	5133	doplnění zdrav. materiálu	2 000
12	5000000000000	5512	5137	zásahové vybavení hasičů	130 000
12	5000000000000	5512	5139	náhradní díly a drobný materiál	65 000
12	5000000000000	5512	5151	vodné v budovách	15 000
12	5000000000000	5512	5153	vytápění v budovách	95 000
12	5000000000000	5512	5154	El. energie - nová has. zbrojnici Hranice	80 000
12	5000000000000	5512	5156	PHM do vozidel a strojů	120 000
12	5000000000000	5512	5164	nájem prostor pro odbornou přípravu	2 500
12	5000000000000	5512	5167	školení řidičů, motorových pil atd.	5 600
12	5000000000000	5512	5169	STK, revize a služby v budovách a na technice	53 000
12	5000000000000	5512	5171	opravy v budovách a na technice	416 400
12	5000000000000	5512	5175	strava při odb. přípravách, cvičeních a zásazích	6 000
12	5000000000000	5512	5194	poháry na 1. kolo soutěže hasičů	1 500
12		5512	Celkem požární ochrana		1 100 000
12	Krizové řízení a požární ochrana				1 120 000
13	4000000000000	5311	5011	Platy zaměstnanců v prac. .poměru	10 935 000
13	4000000000000	5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000
13	4000000000000	5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 750 000
13	4000000000000	5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	985 000
13	4000000000000	5311	5131	Potraviny	15 000
13	4000000000000	5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000
13	4000000000000	5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000
13	4000000000000	5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000
13	4000000000000	5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000
13	4000000000000	5311	5154	Elektrická energie	20 000
13	4000000000000	5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	210 000
13	4000000000000	5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	65 000
13	4000000000000	5311	5163	Služby peněžních ústavů	8 000
13	4000000000000	5311	5164	Nájemné	165 000
13	4000000000000	5311	5167	Služby školení a vzdělávání	140 000
13	4000000000000	5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	85 000
13	4000000000000	5311	5169	Nákup ostatních služeb	170 000
13	4000000000000	5311	5171	Opravy a udržování	120 000
13	4000000000000	5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000
13	4000000000000	5311	5175	Pohoštění	5 000
13	4000000000000	5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000
13	4000000000000	5311	5194	Věcné dary	10 000
13	4000000000000	5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000
13	4000000000000	5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000
13	4000000000000	5311	6111	Programové vybavení	0
13	4000000003108	5311	5222	Granty prevence kriminality	100 000
13	Městská policie				16 501 000
14	0100000000000	3319	5021	Kronika	6 000
14	0100000000000	3349	5169	Drahtoušské novinky	27 500

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
14	0100000000000	3613	5139	Vybavení místnosti OV	10 000
14	0100000000000	3399	5169	Kulturní a společenské akce	139 000
14	0100000000000	3399	5169	Oslavy obce 740 let	692 500
14	0100000003300	3419	5222	OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek – Sokol	20 000
14	0100000003300	3419	5222	OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek – KRPŠ	20 000
14	0100000003300	3419	5222	OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek – SDH	20 000
14	0100000003300	3419	5222	OV Drahotuše - neinvestiční příspěvek – Aeroklub	20 000
14	0100000000000			OV Drahotuše	955 000
14	0200000000000	3699	5901	OV Lhotka	145 000
14	0300000000000	3639	5169	Výměra pozemků	30 000
14	0300000000000	3745	5171	Údržba a výsadba zeleně	80 000
14	0300000000000	3699	5901	Rezerva OV	20 000
14	0300000000000	3699	5901	OV Rybáře	130 000
14	0400000000000	2219	5171	Opravy chodníků	60 000
14	0400000000000	3322	5154	Tunel - elektrická energie	10 000
14	0400000000000	3326	5171	Místní památky	30 000
14	0400000000000	3399	5175	Kulturní a společenské akce	40 000
14	0400000000000	3412	5171	Údržba hřiště	10 000
14	0400000000000	3613	5139	Vybavení místnosti OV	50 000
14	0400000000000	3745	5171	Údržba a výsadba zeleně	40 000
14	0400000003300	3419	5222	OV Slavíč - neinvestiční příspěvek – Sokol	10 000
14	0400000003300	3419	5222	OV Slavíč - neinvestiční příspěvek – SDH	10 000
14	0400000000000			OV Slavíč	260 000
14	0500000000000	3699	5901	OV Středolesí	130 000
14	0600000000000	3699	5901	OV Uhřínov	140 000
14	0700000000000	2212	5171	Opravy komunikace	100 000
14	0700000003300	3631	6313	Investiční příspěvek Ekoltes - vybudování osvětlení	230 000
14	0700000003300	3419	5222	OV Velká - neinvestiční příspěvek – SDH	20 000
14	0700000003300	3419	5222	OV Velká - neinvestiční příspěvek – Sokol	20 000
14	0700000000000	3699	5901	Rezerva OV	20 000
14	0700000000000			OV Velká	390 000
14	0800000000000	3326	5171	Místní památky	100 000
14	0800000000000	3399	5175	Kulturní a společenské akce	25 000
14	0800000000000	3613	5171	Opravy a údržba místnosti OV	50 000
14	0800000000000	3613	5139	Vybavení místnosti OV	15 000
14	0800000000000	3699	5901	Rezerva OV	10 000
14	0800000000000			OV Valšovice	200 000
14	Osadní výbory				2 350 000
15	9100000000000	6112	5023	Předpokládaný objem po navýšení dle nařízení vlády (měsíčně 220.405 Kč)	2 644 900
15	9100000000000	6112	5023	Max. možná roční odměna pro zastupitele – 2 platy	440 800
15	9100000000000	6112	5023	Odměny pro členy komisí a výborů – nezastupitele	140 000
15	9100000000000	6112	5023	Rezerva	50 000
15	9100000000000	6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů celkem	3 275 700
15	9100000000000	6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000
15	9100000000000	6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	295 000
15	9100000000000	6112	5179	Ostatní nákupy - ošatné	28 000
15	9100000000000	6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	22 000
15		6112		Zastupitelstva obcí, rada města, komise	4 020 700
15	9100000000000	6171	5011	Platy zaměstnanců v prac . poměru	41 947 000
15	9100000000000	6171	5011	Nárůst tarifů o 10 % (základ tarify z 8/2017)	3 061 800
15	9100000000000	6171	5011	Nárůst ve stupních v roce 2018	244 700
15	9100000000000	6171	5011	Celý rok: vedoucí OSV (35 000 x 6)	210 000
15	9100000000000	6171	5011	přestupky v dopravě (27 000 x 7)	189 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
15	9100000000000	6171	5011	přestupky v dopravě (27 000 x 8)	216 000
15	9100000000000	6171	5011	Noví pracovníci: přestupky v dopravě (25 000 x 12)	300 000
15	9100000000000	6171	5011	přestupky v dopravě (25 000 x 12)	300 000
15	9100000000000	6171	5011	Administrativa přestupky a zaúčtování (18 000 x 12)	216 000
15	9100000000000	6171	5011	Koordinovaná stanoviska (18 000 x 12)	216 000
15	9100000000000	6171	5011	Územní plán (25 000 x 12)	300 000
				Celkem	46 900 500
15	9100000000000	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	12 075 000
15	9100000000000	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 380 000
15	9100000000000	6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000
15	9100000000000	6171	5179	Ostatní nákupy - ošatné ceremoniálky	30 000
15	9100000000000	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000
15		6171		Chod úřadu - platy	63 935 500
15	1100000000000	6171	5168	Geografický informační systém	500 000
15		6171		GIS	500 000
15	3000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	170 000
15	3000000000000	6171	5131	Potraviny	10 000
15	3000000000000	6171	5132	Ochranné pomůcky	50 000
15	3000000000000	6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	6 000
15	3000000000000	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000
15	3000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	450 000
15	3000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	960 000
15	3000000000000	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000
15	3000000000000	6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000
15	3000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	440 000
15	3000000000000	6171	5168	Časové razítko	60 000
15	3000000000000	6171	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000
15	3000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	891 000
15	3000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	350 000
15	3000000000000	6171	5175	Pohoštění	98 000
15	3000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000
15		6171		Chod úřadu odbor správy majetku	4 414 000
15	3000000001000	6171	5151	Studená voda	150 000
15	3000000001000	6171	5154	Elektrická energie	1 700 000
15	3000000001000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	150 000
15	3000000001000	6171	5171	Opravy a udržování	350 000
15		6171		Pernštenské nám. 1	2 350 000
15	3000000001001	6171	5151	Studená voda	50 000
15	3000000001001	6171	5153	Plyn	140 000
15	3000000001001	6171	5154	Elektrická energie	180 000
15	3000000001001	6171	5171	Opravy a udržování	50 000
15		6171		Zámecká 118	420 000
15	3000000001002	6171	5169	Nákup ostatních služeb	250 000
15		6171		Purgešova 1399	250 000
15	5000000000000	6171	5021	Ostatní osobní výdaje	220 000
15	5000000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000
15	5000000000000	6171	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000
15	5000000000000	6171	5161	Poštovní služby	530 000
15	5000000000000	6171	5161	Poštovní služby - Radary - výzva	1 250 000
15	5000000000000	6171	5161	Poštovní služby - Radary, správní řízení, vymáhání	500 000
15	5000000000000	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000
15	5000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000
15	5000000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	230 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
15	5000000000000	6171	5171	Opravy a udržování	18 000
15	5000000000000	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220 000
15	5000000000000	6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000
15	50000000000030	6171	5169	Nákup ostatních služeb - stravenky	1 170 000
15		6171	Chod úřadu odbor vnitřních věcí		4 500 000
15	5100000000000	6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000
15	5100000000000	6171	5139	Nákup materiálu	60 000
15	5100000000000	6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000
15	5100000000000	6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. technologiemi	1 120 000
15	5100000000000	6171	5168	Zpracování dat a služby - radary	80 000
15	5100000000000	6171	5168	Zpracování dat a služby - stavební úřad	100 000
15	5100000000000	6171	5171	Opravy a udržování	320 000
15	5100000000000	6171	5172	Programové vybavení	40 000
15		6171	IT oddělení		2 280 000
15	5400000000000	6171	5169	Nákup ostatních služeb	328 000
15	5400000000000	6171	5175	Pohoštění	30 000
15	5400000000000	6171	5194	Věcné dary	20 000
15	5400000000000	6171	5229	Neinvestiční transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000
15	5400000000000	6171	5499	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000
15	5400000000000	6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	160 000
15	54000000000030	6171	5169	Nákup ostatních služeb	730 000
15		6171	Sociální fond		1 870 000
15	5400000000000	6330	5342	Převody sociálnímu fondu obcí a krajů	1 770 000
15		6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 770 000
15	9000000000000	6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000
15	9000000000000	6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000
15		6171	Oddělení právní		130 000
15	Chod úřadu a orgánů města				86 440 200
16	7000000000000	6310	5163	Služby peněžních ústavů	248 000
16	7000000000000	6310	5164	Nájemné bankovní schránky	2 000
16		6310	Bankovní poplatky		250 000
16	7000000000000	6320	5163	Pojištění	1 000 000
16		6320	Pojištění celkem		1 000 000
16	7000000000000	6399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	210 000
16	7000000000000	6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000
16	7000000000000	6399	5901	Rezerva	1 000 000
16		6399	Ostatní finanční operace		2 210 000
16	Finanční operace				3 460 000
17	4000000000000	1014	5169	MP - kašilerní box	10 000
17	8100000000000	1014	5169	Deratizační služby, odchyt holubů	180 000
17		1014	Celkem veterinární péče		190 000
17	8100000000000	1036	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000
17		1036	Lesy v majetku města		36 000
17	8100000000000	1036	5139	Nákup materiálu	20 000
17		1036	Lesní hospodářství		20 000
17	8100000000000	2310	5151	Studená voda - kašna - pítka	15 000
	8100000000000	2310	5166	Rozbory vod studny	25 000
17	8100000000000	2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000
17	8100000000000	2310	5169	Dovoz pitné vody	20 000
17	8100000002036	2310	5171	Opravy a udržování - kašna, studny, hradítko	166 000
17	8100000000000	2310	Pitná voda		256 000
17	8100000002039	2321	5171	Opravy a udržování - WC	537 000
17		2321	Celkem mobilní WC		537 000

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	TEXT	SR 2018
17	81000000000067	2321	5169	Kanalizace Středolesí	65 000
17	81000000000068	2321	5169	Kanalizace a ČOV Valšovice	250 000
17		2321		Celkem kanalizace Valšovice Středolesí	315 000
17	81000000000069	2321	5169	Kanalizace Velká, Pod	70 000
17	81000000000081	2321	5901	Fond obnovy kanalizace - Velká 2016-2018	267 000
17		2321		Celkem kanalizace Velká, Pod Hůrkou	337 000
17	81000000000000	2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000
	81000000000000	2321	5166	Rozbory vod	40 000
17	81000000000000	2321	5171	Opravy a udržování	400 000
17		2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly	470 000
17		2341	5021	Vodní díla - dohoda o pracovní činnosti	24 000
17	81000000000000	2341	5021	Hradítko Drahotušský náhon - dohoda	24 000
17	81000000000000	2341	5171	Opravy a udržování - rybníky	27 000
17	8100000002040	2341	5171	Opravy a udržování rybníky Ekoltes	27 000
17		2341		Biologické rybníky Středolesí a rybníky Hranice	54 000
17	81000000000000	3719	5166	Odběry vzorků - kontrola kotlů na tuhá paliva	50 000
		3719		Ochrana ovzduší	50 000
17	81000000000000	3741	5137	Psí zóny - cedule	5 000
17	81000000000000	3741	5169	Psí útulek Olomouc	200 000
17	30000000000000	3741	5171	Vývoz košů na psí exkrementy	354 000
17	81000000003300	3741	5229	Stanice pro záchranu živočichů Bartošovice	20 000
17	81000000003101	3741	5229	Granty v oblasti životního prostředí	150 000
17	81000000003201	3741	5229	Příspěvky v oblasti životního prostředí	100 000
17		3741		Ochrana druhů a stanovišť	829 000
17	81000000000037	3744	5171	Opravy varovného a hlásného systému	60 000
17	81000000000037	3744	5162	Protipovodňové systémy - telekomunikace	20 000
17	81000000000037	3744	5169	Protipovodňové systémy - nákup služeb	480 000
17	81000000000049	3744	5169	Nákup ostatních služeb - limnigraf	15 000
17		3744		Protipovodňový systém	575 000
17	81000000000000	3792	5169	Nákup ostatních služeb	30 000
17		3792		Ekologická výchova a osvěta	30 000
17	81000000000000	3799	5137	Památné stromy - cedule	30 000
17	81000000000000	3799	5166	Zpráva o stavu životního prostředí	120 000
17	81000000000000	3799		Ostatní ekologické záležitosti	150 000
17	Životní prostředí				3 873 000
SOUČET VÝDAJŮ					258 719 000

Investiční rozpočet

STŘ	ORG	ODDŠ	POL	NÁZEV AKCE	Výdaje	Příjmy
8	11 16005	2212	6121	Severovýchodní obchvat Hranic - PD	10 229 000	0
7	10 18001	3612	6121	Regenerace panel. sídliště Struhlovsko I. etapa	16 500 000	4 000 000
8	10 16004	2219	6121	Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa	23 000 000	15 500 000
8	10 18002	2212	5171	Kropáčova ulice - oprava povrchu	1 500 000	0
3	10 18003	3392	6121	Rekonstrukce knihovny	842 000	0
3	10 18003	3392	6122	Rekonstrukce knihovny - vybavení	1 158 000	0
10	10 18012	3635	5166	Územní studie za Čaputovým dvorem	500 000	0
8	10 16028	2219	6121	Rekonstrukce chodníků - Čs. armády, Sklený	9 800 000	8 000 000
7	10 15029	3612	6121	Ubytovna Jaslo	10 000 000	0
2	10 18004	3113	6121	ZŠ Drahotuše projekt haly	1 600 000	0
10	11 18013	3636	5166	Studie Kropáčova ulice	300 000	0
10	11 18014	3635	5169	Změna územního plánu - suché poldry	100 000	
17	11 18015	3744	6121	Protipovodňová opatření - spoluúčast	5 000 000	0
17	11 18005	2341	6121	Rybník Kuchyňka - odstranění havarijního	2 000 000	0
17	81 18016	2341	5171	Oprava výpust. zařízení rybníku ve Středolesí	60 000	0
17	81 18017	2310	5169	Únik vody a oprava kašny na náměstí	100 000	0
17	20 18006	2321	6121	Kanalizace Velká - vpusti	900 000	0
17	81 18018	3719	6122	Monitoring ovzduší	3 000 000	2 500 000
10	30 16062	3745	5169	Návrh výsadby zeleně	6 200 000	5 270 000
8	30 17056	2219	6121	Chodník ulice Teplická	1 200 000	0
8	30 18019	2219	5171	Podchod ulice Bělotínská	500 000	0
10	30 18022	3631	6313	VO Sklený kopec, Tovární	1 800 000	0
8	30 17027	2219	6130	Cyklostezka Slavíč II. etapa - výkupy	1 200 000	0
10	30 18027	3636	6322	Investiční příspěvek Aeroklub Hranice	450 000	0
11	10 16029	3725	6121	Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejn. stání	6 700 000	5 000 000
2	20 18009	3113	5171	ZŠ 1. máje - oprava podlahy ve třídě v přízemí	150 000	0
2	20 18010	3113	6121	ZŠ 1. máje - rozvody vody v budově I. a II. st.	100 000	0
2	10 18007	3111	6121	MŠ Míček - dětské hřiště	650 000	0
2	10 17011	3113	6121	ZŠ Drahotuše - rekonstrukce střechy budovy	3 000 000	0
2	10 18008	3113	5171	ZŠ Drahotuše - oprava vydláždění šaten	1 000 000	0
2	20 18011	3421	5171	DDM - úprava povrchu podlahy	150 000	0
15	50 17015	6171	6125	Obměna serveru technologického centra	700 000	0
12	50 18024	5512	6123	Hasiči automobil Velká	1 100 000	550 000
13	40 18025	5311	6123	Městská policie auto	500 000	0
8	30 18020	2212	6121	Vybudování horské vpusti před - Lhotka	50 000	0
11	30 18023	3631	6313	VO Velká - vybudování osvětlení	30 000	0
8	30 18021	2219	5171	Oprava chodníku kolem silnice 1/47 Slavíč	150 000	0
7	30 18026	3613	6121	Výstavbu skladu zahr. techniky - Středolesí	220 000	0
10	11 17001	3636	6121	Úprava návsi v obci Středolesí - PD	100 000	
10	11 17060	3636	6121	Úprava návsi v obci Uhřínov - PD	100 000	
CELKEM					112 639 000	40 820 000

Rozpočtový výhled 2019 – 2020

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE		PŘÍJMY	
			RV 2019	RV 2020	RV 2019	RV 2020
1	2143	Cestovní ruch	750	750		
1	6223	Mezinárodní spolupráce	185	185		
1	3392	Granty - mezinárodní spolupráce	350	350		
1		Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 285	1 285	0	0
2	3111	Mateřské školy	3 015	3 015	15	15
2	3113	Základní školy	15 028	15 028	14	14
2	3141	ŠJ 1. máje	1 300	1 300		
2	3231	Základní umělecké školy	150	150	169	169
2	3392	Granty vzdělávání	150	150		
2	3421	Dům dětí a mládeže	1 120	1 120	19	19
2		Školství	20 763	20 763	217	217
3	3311	Divadelní činnost	250	250		
3	3319	Kronika	70	70		
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	604	604		
3	3326	Kulturní památky místní	170	170		
3	3392	Městská kulturní zařízení	11 823	12 073		
3	3392	Příspěvky a granty kultura	955	955		
3		Kultura	13 872	14 122	0	0
4	3341	Televizní vysílání	920	920		
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70	70		
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	300	300		
4	3399	Občanské záležitosti	450	450		
4		Prezentace města	1 740	1 740	0	0
5	3412	Sportovní zařízení	424	424		
5	3419	Sportovec roku	330	330		
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	4 190	4 190		
5	3419	příspěvky mimo grantové řízení	2 242	2 242		
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000	1 000		
5	3429	Bazén	3 220	3 220		
5		Sport	11 406	11 406	0	0
6	3543	Pomoc zdrav. postiženým a chron. nemocným	278	278		
6	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	300	300		
6	4339	Sociální práce	312	312		
6	4341	Charita	272	272		
6	4357	Domov seniorů	5 004	5 004		
6	4359	Klub seniorů	450	450		
6	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	190	190		
6	6171	OSPOD, sociální práce	295	295		
6		Sociální záležitosti	7 101	7 101	0	0
7	3612	Celkem bytové hospodářství	6 779	6 779	5 300	5 400
7	3613	Nebytové hospodářství	2 904	2 904	4 180	4 250
7	3639	Pozemky	1 000	1 000	1 550	1 600
7		Nakládání s nemovitostmi	10 683	10 683	11 030	11 250
8	2212	Silnice	10 944	10 944		
8	2219	Parkovací systém	1 281	1 281	3 000	3 000
8	2219	Celkem chodníky	7 000	7 000		
8		Komunikace	19 225	19 225	3 000	3 000
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	100	100		
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	11 430	11 430		
9		Doprava	11 530	11 530	0	0

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE		PŘÍJMY	
			RV 2019	RV 2020	RV 2019	RV 2020
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	172	172	130	130
10	2169	Stavební úřad	250	250		
10	3631	Veřejné osvětlení	7 888	7 888		
10	3632	Pohřebnictví	2 866	2 866	800	800
10	3635	Územní plánování	470	470		
10	3636	Příprava dotací, poradenské služby	958	958		
10	3639	Projektová přípr. na aktuál. dotační tituly a investice	570	570		
10	3699	Celkem mobiliář	1 402	1 402		
10	3745	Veřejná zeleň	11 057	11 057		
10		Komunální služby a územní rozvoj	25 633	25 633	930	930
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	12 757	12 757	10 500	10 500
11	3723	Zpětný odběr elektrozařízení	0	0	180	180
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	54	54		
11	3725	Tříděný odpad	8 908	8 908	1 900	1 900
11	3727	Prevence vzniku odpadů	56	56		
11	3729	Černé skládky	102	102		
11		Odpady	21 877	21 877	12 580	12 580
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20	20		
12	5512	Celkem požární ochrana	1 100	1 100		
12		Krizové řízení a požární ochrana	1 120	1 120	0	0
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 930	17 380	400	400
13		Městská policie	16 930	17 380	400	400
	3639	Územní rozvoj	2 350	2 350	0	0
14		Osadní výbory	2 350	2 350	0	0
15	6112	Zastupitelstva obcí	4 100	4 200		
15	6171	Činnost místní správy - platy	65 835	67 802		
15	6171	GIS	500	500		
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	7 434	7 434		
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	4 500	4 500	2	2
15	6171	IT oddělení	2 350	2 350		
15	6171	Sociální fond	1 920	1 980	100	100
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	1 820	1 880	1 820	1 880
15	6171	Oddělení právní	130	130		
15		Celkové příjmy z chodu úřadu	0	0	49 500	50 000
15		Chod úřadu a orgánů města	88 589	90 776	51 422	51 982
16	6310	Bankovní poplatky	250	250	3	3
16	6320	Pojištění celkem	1 000	1 000		
16	6399	Ostatní finanční operace	2 210	2 210		
16		Finanční operace	3 460	3 460	3	3
17	1014	Celkem veterinární péče	190	190		
17	1036	Lesy v majetku města	36	36	46	46
17	1036	Lesní hospodářství	20	20	45	45
17	2310	Pitná voda	256	256		
17	2321	Celkem mobilní WC	537	537		
17	2321	Celkem kanalizace Valšovice Středolesí	315	315	80	80
17	2321	Celkem kanalizace Velká, Pod Hůrkou	337	337	110	110
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	470	470		
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	78	78		
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	0		
17	3719	Ochrana ovzduší	50	50		

STŘ	ODDŠ	TEXT	VÝDAJE		PŘÍJMY	
			RV 2019	RV 2020	RV 2019	RV 2020
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť	829	829	500	500
17	3744	Protipovodňové opatření	575	575		
17	3792	Ekologická výchova a osvěta	30	30		
17	3799	Ostatní ekologické záležitosti	150	150		
17		Životní prostředí	3 873	3 873	781	781
	6399	Ostatní finanční operace	0	0	254 500	258 000
18		Ostatní příjmy - finanční odbor	0	0	254 500	258 000
Součet provozních výdajů a příjmů dle středisek			261 437	264 324	334 863	339 143
Zbývá na investice a krytí závazků			73 426	74 819		