

Rozpočet města Hranic na rok 2020



VÝPIS

z 11. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2019

Usnesení 241/2019 - ZM 11 ze dne 12. 12. 2019
Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2020

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

1. schvaluje

rozpočet města Hranic na rok 2020 dle Přílohy č. 1 v rozsahu odd. §

příjmy 379.000 tis. Kč

výdaje 305.500 tis. Kč

financování - 73.500 tis. Kč

2. schvaluje

investice a jednorázové výdaje uvedené v Příloze č. 2

příjmy 0 tis. Kč

výdaje 59.944 tis. Kč

financování + 59.944 tis. Kč

3. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2022 dle Přílohy č. 3

Předložil: Rada města

Jiří Kudláček
starosta města

PhDr. Vladimír Juračka
1. místostarosta města

PŘÍJMY A VÝDAJE PROVOZ dle středisek (v tis. Kč)

STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY	VÝDAJE
1	2143	Cestovní ruch		705 000
1	6223	Mezinárodní spolupráce		235 000
1	6223	Granty - mezinárodní spolupráce		350 000
1		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE	0	1 290 000
2	3111	Mateřské školy	14 000	3 302 000
2	3113	Základní školy	14 000	16 173 000
2	3141	ŠJ 1. máje		1 287 000
2	3231	Základní umělecké školy	169 000	200 000
2	3392	Granty vzdělávání		150 000
2	3421	Dům dětí a mládeže	18 000	1 068 000
2		ŠKOLSTVÍ	215 000	22 180 000
3	3311	Divadelní činnost		600 000
3	3319	Kronika		70 000
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek		765 000
3	3326	Zachování památek místního významu		162 000
3	3392	Městská kulturní zařízení		13 613 000
3	3392	Příspěvky a granty kultura		1 055 000
3		KULTURA	0	16 265 000
4	3341	Televizní vysílání		960 000
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		60 000
4	3392	Zájmová činnost v kultuře		615 000
4	3399	Občanské záležitosti		500 000
4		PREZENTACE MĚSTA	0	2 135 000
5	3412	Sportovní zařízení		505 000
5	3419	Sportovec roku		340 000
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení		1 000 000
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova		6 190 000
5	3419	Dotace mimo grantové řízení		2 900 000
5	3429	Bazén		3 480 000
5		SPORT	0	14 415 000
6	4339	Výkon pěstounské péče		312 000
6	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - Charita		300 000
6	4357	Domov seniorů		5 004 000
6	4359	Klub seniorů		478 000
6	4374	Azylové domy		397 000
6	4379	Sociální prevence		600 000
6	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí		180 000
6	6171	OSPOD, sociální práce	6 500 000	559 000
6		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	6 500 000	7 830 000
7	3612	Celkem bytové hospodářství	8 060 000	7 760 000
7	3613	Nebytové hospodářství	4 050 000	3 680 000
7	3639	Pozemky	1 500 000	950 000
7		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	13 610 000	12 390 000
8	2212	Silnice		11 705 000
8	2219	Parkovací systém	3 450 000	1 423 000
8	2219	Chodníky		7 507 000
8		KOMUNIKACE	3 450 000	20 635 000
9	2223	Bezpečnost silničního provozu		95 000
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy		16 785 000
9		DOPRAVA	0	16 880 000
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	100 000	153 000
10	2169	Stavební úřad		200 000
10	3631	Veřejné osvětlení		9 071 000
10	3632	Pohřebnictví	800 000	3 144 000
10	3635	Územní plánování		626 000
10	3636	ORM příprava akcí, poradenství		825 000
10	3636	OPRŘM příprava projektů, dotací		810 000
10	3639	OI příprava investic		350 000
10	3699	Mobiliář		1 644 000
10	3745	Veřejná zeleň		12 352 000
10		KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	900 000	29 175 000

STR	ODDŠ	Text	PŘÍJMY	VÝDAJE
11		Poplatek za komunální odpad	9 550 000	0
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		13 780 000
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		58 000
11	3725	Tříděný odpad	1 900 000	10 195 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů		332 000
11	3729	Černé skládky		110 000
11	ODPADY		11 630 000	24 475 000
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000
12	5512	Celkem požární ochrana	40 000	1 140 000
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA		40 000	1 160 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000	19 585 000
13	MĚSTSKÁ POLICIE		400 000	19 585 000
14		Osadní výbor Drahotuše		955 000
14		Osadní výbor Lhotka		145 000
14		Osadní výbor Rybáře		130 000
14		Osadní výbor Slavič		260 000
14		Osadní výbor Středolesí		130 000
14		Osadní výbor Uhřínov		140 000
14		Osadní výbor Velká		390 000
14		Osadní výbor Valšovice		200 000
14	OSADNÍ VÝBORY		0	2 350 000
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	17 000 000	0
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	170 000	0
15	6112	Zastupitelstva obcí		5 864 000
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje		77 391 000
15	6171	GIS		550 000
15	6171	Chod úřadu OSM		7 550 000
15	6171	Chod úřadu OVV	2 000	5 355 000
15	6171	IT oddělení		2 910 000
15	6171	Sociální fond	100 000	2 630 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 530 000	2 530 000
15	6171	Oddělení právní		120 000
15		Celkové příjmy z chodu úřadu	36 203 000	
15	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA		56 005 000	104 900 000
16	6310	Služby peněžních ústavů	50 000	400 000
16	6320	Pojištění		1 465 000
16	6399	Ostatní finanční operace		2 300 000
16	FINANČNÍ OPERACE		50 000	4 165 000
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	430 000	0
17	1014	Celkem veterinární péče		188 000
17	1036	Lesy	46 000	630 000
17	1036	Lesní hospodářství		1 020 000
17	2310	Pitná voda		270 000
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	224 000	1 830 000
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		92 000
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší		300 000
17	3719	Ochrana ovzduší		220 000
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť		652 000
17	3744	Protipovodňové opatření		240 000
17	3792	Ekologická výchova a osvěta		228 000
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		700 000	5 670 000
		Ostatní finanční operace - daně, poplatky	285 500 000	0
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ		285 500 000	0
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM			379 000 000	305 500 000
FINANCOVÁNÍ			-73 500 000	

INVESTICE A JEDNORÁZOVÉ AKCE (v Kč)

č.	název akce	SR 2020
2	ZUŠ - Výměna osvětlení II. etapa	192 000
2	ZUŠ - Výměna osvětlení III. etapa	140 000
2	ZUŠ - Výměna osvětlení IV. etapa	212 000
8	Rekonstrukce ulice Havlíčkova	24 000 000
2	Modernizace ZŠ Struhlovsko	12 500 000
5	Hřiště na plážový volejbal - participativní rozpočet	1 000 000
16	Ekocentrum Hranice – rezerva	10 000 000
10	Provozování elektrokoloběžek	900 000
5	Investiční příspěvek SK	4 000 000
5	Investiční příspěvek TJ Sokol Hranice	7 000 000
INVESTIČNÍ A JEDNORÁZOVÉ VÝDAJE CELKEM		59 944 000
FINANCOVÁNÍ		59 944 000