

# **Střednědobý rozpočtový výhled na období 2020-2021**



# MĚSTO HRANICE

## VÝPIS

**z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018**

---

### **Usnesení 46/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2019**

---

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

**1. schvaluje**

rozpočet města Hranic na rok 2019 dle Přílohy č. 1 v rozsahu dle připomínek uvedených v zápise

odd. §

příjmy 355.500 tis. Kč

výdaje 289.400 tis. Kč

financování - 66.100 tis. Kč

**2. schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 dle Přílohy č. 2

**3. schvaluje**

investice a jednorázové akce uvedené v Příloze č. 3 v bodech 3.1 - 3.3 dle připomínek uvedených v zápise

příjmy 44.344 tis. Kč

výdaje 110.444 tis. Kč

financování 66.100 tis. Kč

**4. schvaluje**

předfinancování investičních akcí ve výši 44.344 tis. Kč formou bankovního úvěru

**5. schvaluje**

financování akce "Rekonstrukce ulice Havlíčkova" ve výši max. 35 mil Kč z rozpočtu města

**6. schvaluje**

zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č. 5

Předložil: Rada města

**Jiří Kudláček**  
starosta města

**PhDr. Vladimír Juračka**  
místostarosta města

# PŘÍJMY A VÝDAJE DLE STŘEDISEK

STŘ	ODDŠ	Text	2020		2021	
			VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY
1	2143	Cestovní ruch	750 000	0	750 000	0
1	6223	Mezinárodní spolupráce	185 000	0	185 000	0
1	3392	Granty - mezinárodní spolupráce	350 000	0	350 000	0
<b>1</b>		<b>Cestovní ruch a zahraniční spolupráce</b>	<b>1 285 000</b>	<b>0</b>	<b>1 285 000</b>	<b>0</b>
2	3111	Mateřské školy	3 015 000	14 000	3 015 000	14 000
2	3113	Základní školy	16 678 000	14 000	16 678 000	14 000
2	3141	ŠJ 1. máje	1 300 000	0	1 300 000	0
2	3231	Základní umělecké školy	150 000	169 000	150 000	169 000
2	3392	Granty vzdělávání	150 000	0	150 000	0
2	3421	Dům dětí a mládeže	1 120 000	19 000	1 120 000	19 000
<b>2</b>		<b>Školství</b>	<b>22 413 000</b>	<b>216 000</b>	<b>22 413 000</b>	<b>216 000</b>
3	3311	Divadelní činnost	250 000	0	250 000	0
3	3319	Kronika	70 000	0	70 000	0
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	717 000	0	717 000	0
3	3326	Kulturní památky místní	170 000	0	170 000	0
3	3392	Městská kulturní zařízení	12 563 000	0	12 563 000	0
3	3392	Příspěvky a granty kultura	955 000	0	955 000	0
<b>3</b>		<b>Kultura</b>	<b>14 725 000</b>	<b>0</b>	<b>14 725 000</b>	<b>0</b>
4	3341	Televizní vysílání	940 000	0	940 000	0
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000	0	70 000	0
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000	0	300 000	0
4	3399	Občanské záležitosti	530 000	0	530 000	0
<b>4</b>		<b>Prezentace města</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>
5	3412	Sportovní zařízení	502 000	0	502 000	0
5	3419	Sportovec roku	380 000	0	380 000	0
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	6 190 000	0	6 190 000	0
5	3419	Dotace mimo grantové řízení	2 920 000	0	2 920 000	0
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000 000	0	1 000 000	0
5	3429	Bazén	3 340 000	0	3 340 000	0
<b>5</b>		<b>Sport</b>	<b>14 332 000</b>	<b>0</b>	<b>14 332 000</b>	<b>0</b>
6	3543	Pomoc zdravotně postiženým a	550 000	0	550 000	0
6	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	390 000	0	390 000	0
6	4339	Sociální práce	312 000	0	312 000	0
6	4341	Charita	150 000	0	150 000	0
6	4357	Domov seniorů	10 004 000	0	10 004 000	0
6	4359	Klub seniorů	450 000	0	450 000	0
6	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190 000	0	190 000	0
6	6171	OSPOD, sociální práce	387 000	0	387 000	0
<b>6</b>		<b>Sociální záležitosti</b>	<b>12 433 000</b>	<b>0</b>	<b>12 433 000</b>	<b>0</b>
7	3612	Celkem bytové hospodářství	6 669 000	6 260 000	6 669 000	6 260 000
7	3613	Nebytové hospodářství	3 246 000	3 750 000	3 246 000	3 750 000
7	3639	Pozemky	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
<b>7</b>		<b>Nakládání s nemovitostmi</b>	<b>10 915 000</b>	<b>11 510 000</b>	<b>10 915 000</b>	<b>11 510 000</b>
8	2212	Silnice	11 323 000	0	11 323 000	0
8	2219	Parkovací systém	1 375 000	3 450 000	1 375 000	3 450 000
8	2219	Celkem chodníky	7 245 000	0	7 245 000	0
<b>8</b>		<b>Komunikace</b>	<b>19 943 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>19 943 000</b>	<b>3 450 000</b>
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	100 000	0	100 000	0
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	14 080 000	0	14 080 000	0
<b>9</b>		<b>Doprava</b>	<b>14 180 000</b>	<b>0</b>	<b>14 180 000</b>	<b>0</b>
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	155 000	100 000	155 000	100 000

10	2169	Stavební úřad	250 000	0	250 000	0
10	3631	Veřejné osvětlení	8 182 000	0	8 182 000	0
10	3632	Pohřebnictví	3 181 000	800 000	3 181 000	800 000
10	3635	Územní plánování	470 000	0	470 000	0
10	3636	Příprava dotací, poradenské služby	958 000	0	958 000	0
10	3639	Projektová příprava na aktuál. dotační tituly a investice	570 000	0	570 000	0
10	3699	Celkem mobiliář	1 454 000	0	1 454 000	0
10	3745	Veřejná zeleň	11 927 000	0	11 927 000	0
<b>10</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>27 147 000</b>	<b>900 000</b>	<b>27 147 000</b>	<b>900 000</b>
11		Poplatek za komunální odpad	0	9 400 000	0	9 400 000
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 232 000	0	13 232 000	0
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	180 000	0	180 000
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	56 000	0	56 000	0
11	3725	Tříděný odpad	9 240 000	1 900 000	9 240 000	1 900 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů	56 000	0	56 000	0
11	3729	Černé skládky	105 000	0	105 000	0
<b>11</b>		<b>Odpady</b>	<b>22 689 000</b>	<b>11 480 000</b>	<b>22 689 000</b>	<b>11 480 000</b>
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000		20 000	
12	5512	Celkem požární ochrana	1 140 000	40 000	1 140 000	40 000
<b>12</b>		<b>Krizové řízení a požární ochrana</b>	<b>1 160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>40 000</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 800 000	400 000	19 050 000	400 000
<b>13</b>		<b>Městská policie</b>	<b>18 800 000</b>	<b>400 000</b>	<b>19 050 000</b>	<b>400 000</b>
		Osadní výbory	2 350 000	0	2 350 000	0
<b>14</b>		<b>Osadní výbory</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	0	14 000 000	0	14 000 000
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	0	170 000	0	170 000
15	6112	Zastupitelstva obcí	5 630 000	0	5 630 000	0
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	73 160 000	0	74 650 000	0
15	6171	GIS	500 000	0	500 000	0
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	7 434 000	0	7 434 000	0
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	4 590 000	2 000	4 590 000	2 000
15	6171	IT oddělení	2 690 000	0	2 690 000	0
15	6171	Sociální fond	2 500 000	100 000	2 550 000	100 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 400 000	2 400 000	2 450 000	2 450 000
15	6171	Oddělení právní	130 000	0	130 000	0
15		Příjmy z chodu úřadu		38 958 000		38 958 000
<b>15</b>		<b>Chod úřadu a orgánů města</b>	<b>99 034 000</b>	<b>55 630 000</b>	<b>100 624 000</b>	<b>55 680 000</b>
16	6310	Bankovní poplatky	400 000	5 000	400 000	5 000
16	6320	Pojištění celkem	1 050 000	0	1 050 000	0
16	6399	Ostatní finanční operace	2 275 000	0	2 275 000	0
<b>16</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>3 725 000</b>	<b>5 000</b>	<b>3 725 000</b>	<b>5 000</b>
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	0	553 000	0	553 000
17	1014	Celkem veterinární péče	190 000	0	190 000	0
17	1031	Lesy v nájmu	0	46 000	0	46 000
17	1036	Lesy v majetku města	636 000		636 000	
17	2310	Pitná voda	20 000		20 000	
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	342 000		342 000	
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 624 000	190 000	1 624 000	190 000
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší	90 000		90 000	
17	3719	Ochrana ovzduší	50 000		50 000	
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť	250 000		250 000	

17	3744	Protipovodňové opatření	837 000		837 000	
17	3792	Ekologická výchova a osvěta	235 000		235 000	
17	3799	Ostatní ekologické záležitosti	30 000		30 000	
<b>17</b>		<b>Životní prostředí</b>	20 000		20 000	
	6399	Ostatní finanční operace	<b>4 324 000</b>	<b>789 000</b>	<b>4 324 000</b>	<b>789 000</b>
<b>18</b>		<b>Ostatní příjmy - finanční odbor</b>	0	273 000 000	0	275 000 000
		Součet výdajů a příjmů dle středisek	<b>0</b>	<b>273 000 000</b>	<b>0</b>	<b>275 000 000</b>
		Financování (zbývá na investice a krytí závazků)		<b>-66 125 000</b>		<b>-66 335 000</b>