

# **Střednědobý rozpočtový výhled na období 2022-2023**



## VÝPIS

**z 20. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 12. 2020**

---

### **Usnesení 419/2020 - ZM 20 ze dne 10. 12. 2020 Návrh rozpočtu města na rok 2021**

---

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

**1. schvaluje**

provozní rozpočet města Hranic na rok 2021 dle Přílohy č. 1 v rozsahu odd. §

příjmy 313.000 tis. Kč

výdaje 295.000 tis. Kč

financování - 18.000 tis. Kč

**2. schvaluje**

investiční rozpočet města Hranic na rok 2021 dle Přílohy č. 2 v rozsahu odd. §

příjmy 26.800 tis. Kč

výdaje 89.800 tis. Kč

financování +63.000 tis. Kč

**3. schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2023 dle Přílohy č. 3

Předložil: Rada města

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2022 - 2023 (v Kč)**

STŘ	ODDŠ	Text	2022		2023	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
1	2143	Cestovní ruch	0	525 000	0	525 000
1	6223	Mezinárodní spolupráce	0	85 000	0	85 000
<b>1</b>		<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHR. SPOL.</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>610 000</b>
2	3111	Mateřské školy	14 000	3 130 000	14 000	3 130 000
2	3113	Základní školy	14 000	15 130 000	14 000	15 130 000
2	3141	ŠJ 1. máje	0	1 210 000	0	1 210 000
2	3231	Základní umělecké školy	169 000	0	169 000	0
2	3421	Dům dětí a mládeže	18 000	950 000	18 000	950 000
<b>2</b>		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>215 000</b>	<b>20 420 000</b>	<b>215 000</b>	<b>20 420 000</b>
3	3311	Divadelní činnost	0	500 000	0	500 000
3	3319	Kronika	0	70 000	0	70 000
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	422 000	0	422 000
3	3326	Kulturní památky místní	0	200 000	0	200 000
3	3392	Městská kulturní zařízení	0	13 418 000	0	13 418 000
3	3392	Příspěvky a granty kultura	0	350 000	0	350 000
<b>3</b>		<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>14 960 000</b>	<b>0</b>	<b>14 960 000</b>
4	3341	Televizní vysílání	0	990 000	0	990 000
4	3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	0	170 000	0	170 000
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	355 000	0	355 000
4	3399	Občanské záležitosti	0	500 000	0	500 000
<b>4</b>		<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>2 015 000</b>	<b>0</b>	<b>2 015 000</b>
5	3412	Sportovní zařízení	0	505 000	0	505 000
5	3419	Sportovec roku	0	340 000	0	340 000
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	0	5 790 000	0	5 790 000
5	3419	Dotace mimo grantové řízení	0	2 320 000	0	2 320 000
5	3429	Bazén	0	3 480 000	0	3 480 000
<b>5</b>		<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>12 435 000</b>	<b>0</b>	<b>12 435 000</b>
6	4339	Výkon pěstounské péče	0	312 000	0	312 000
6	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0	300 000	0	300 000
6	4357	Domov seniorů	0	5 004 000	0	5 004 000
6	4359	Klub seniorů	0	478 000	0	478 000
6	4374	Azylové domy	0	300 000	0	300 000
6	4379	Sociální prevence	0	330 000	0	330 000
6	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	0	180 000	0	180 000
6	6171	OSPOD, sociální práce	6 500 000	561 000	6 500 000	561 000
<b>6</b>		<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 465 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>7 465 000</b>
7	3612	Celkem bytové hospodářství	7 730 000	7 163 000	7 730 000	7 163 000
7	3613	Nebytové hospodářství	4 130 000	3 417 000	4 130 000	3 417 000
7	3639	Pozemky	1 600 000	950 000	1 700 000	950 000
<b>7</b>		<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>13 460 000</b>	<b>11 530 000</b>	<b>13 560 000</b>	<b>11 530 000</b>
8	2212	Silnice	0	11 193 000	0	11 193 000
8	2219	Parkovací systém	3 300 000	1 423 000	3 450 000	1 423 000
8	2219	Celkem chodníky	0	7 019 000	0	7 019 000
<b>8</b>		<b>KOMUNIKACE</b>	<b>3 300 000</b>	<b>19 635 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>19 635 000</b>
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	95 000	0	95 000
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	16 585 000	0	16 585 000
<b>9</b>		<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>16 680 000</b>	<b>0</b>	<b>16 680 000</b>

10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	80 000	150 000	80 000	150 000
10	2169	Stavební úřad	0	200 000	0	200 000
10	3631	Veřejné osvětlení	0	8 921 000	0	8 921 000
10	3632	Pohřebnictví	800 000	2 919 000	800 000	2 919 000
10	3635	Územní plánování	0	470 000	0	470 000
10	3636	Příprava akcí, poradenství ORM	0	825 000	0	825 000
10	3636	Příprava projektů, dotací OPRŘM		656 000		656 000
10	3639	Příprava investic OI	0	350 000	0	350 000
10	3699	Mobiliář	0	1 644 000	0	1 644 000
10	3745	Veřejná zeleň	0	11 830 000	0	11 830 000
<b>10</b>		<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZ. ROZVOJ</b>	<b>880 000</b>	<b>27 965 000</b>	<b>880 000</b>	<b>27 965 000</b>
11		Poplatek za komunální odpad	9 400 000	0	9 400 000	0
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	13 935 000	0	13 935 000
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0	180 000	0
11	3724	Využívání a zneškodňování	0	58 000	0	58 000
11	3725	Tříděný odpad	1 900 000	11 655 000	1 900 000	11 655 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů	0	332 000	0	332 000
11	3729	Černé skládky	0	110 000	0	110 000
<b>11</b>		<b>ODPADY</b>	<b>11 480 000</b>	<b>26 090 000</b>	<b>11 480 000</b>	<b>26 090 000</b>
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000		20 000
12	5512	Celkem požární ochrana	40 000	1 140 000	40 000	1 140 000
<b>12</b>		<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ</b>	<b>40 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 160 000</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300 000	20 335 000	300 000	20 335 000
<b>13</b>		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>300 000</b>	<b>20 335 000</b>	<b>300 000</b>	<b>20 335 000</b>
14		Osadní výbor Drahotuše		955 000		955 000
14		Osadní výbor Lhotka		145 000		145 000
14		Osadní výbor Rybáře		130 000		130 000
14		Osadní výbor Slavíč		260 000		260 000
14		Osadní výbor Středolesí		130 000		130 000
14		Osadní výbor Uhřínov		140 000		140 000
14		Osadní výbor Velká		390 000		390 000
14		Osadní výbor Valšovice		200 000		200 000
<b>14</b>		<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	14 000 000	0	14 000 000	0
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek -	170 000	0	170 000	0
15	6112	Zastupitelstva obcí	0	5 856 000	0	5 856 000
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	0	75 705 000	0	75 705 000
15	6171	GIS	0	550 000	0	550 000
15	6171	Chod úřadu OSM	0	6 659 000	0	6 659 000
15	6171	Chod úřadu OV	0	4 925 000	2 000	4 925 000
15	6171	IT oddělení	0	3 135 000	0	3 135 000
15	6171	Sociální fond	70 000	2 580 000	70 000	2 580 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 510 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
15	6171	Oddělení právní	0	120 000	0	120 000
15		Příjmy z chodu úřadu	37 650 000	0	37 650 000	0
<b>15</b>		<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>54 400 000</b>	<b>102 040 000</b>	<b>54 402 000</b>	<b>102 040 000</b>
16	6310	Bankovní poplatky	0	400 000	0	400 000
16	6320	Pojištění celkem	0	2 000 000	0	2 000 000
16	6399	Ostatní finanční operace	0	2 600 000	0	2 600 000
<b>16</b>		<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
17		Poplatky za psa, rybářské a lov. lístky	425 000	0	425 000	0

17	1014	Celkem veterinární péče	0	185 000	0	185 000
17	1036	Lesy	45 000	650 000	45 000	650 000
17	2310	Pitná voda		287 000		287 000
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	250 000	1 535 000	260 000	1 535 000
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000		100 000
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší		300 000		300 000
17	3719	Ochrana ovzduší		220 000		220 000
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť		780 000		780 000
17	3744	Protipovodňové opatření		245 000		245 000
17	3792	Ekologická výchova a osvěta		8 000		8 000
17		<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>720 000</b>	<b>4 310 000</b>	<b>730 000</b>	<b>4 310 000</b>
	6399	Ost. finanční operace - daně, poplatky	226 000 000	0	230 000 000	0
18		<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ</b>	<b>226 000 000</b>	<b>0</b>	<b>230 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Součet výdajů a příjmů dle středisek</b>			<b>317 295 000</b>	<b>295 000 000</b>	<b>321 557 000</b>	<b>295 000 000</b>
<b>Financování (zbývá na investice a krytí závazků)</b>			<b>-22 295 000</b>		<b>-26 557 000</b>	