

# **Střednědobý rozpočtový výhled na období 2023-2024**



**MĚSTO HRANICE**

## **VÝPIS**

**z 28. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 16. 12. 2021**

---

### **Usnesení 623/2021 - ZM 28 ze dne 16. 12. 2021 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2022**

---

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

**1. schvaluje**

návrh provozního rozpočtu města Hranic na rok 2022 dle Přílohy č. 1 v rozsahu odd. §

příjmy 361.000 tis. Kč

výdaje 334.700 tis. Kč

financování - 26.300 tis. Kč

**2. schvaluje**

návrh investičního rozpočtu města Hranic na rok 2022 dle Přílohy č. 2 v rozsahu odd. §

příjmy 0 tis. Kč

výdaje 19.500 tis. Kč

financování + 19.500 tis. Kč

**3. schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu na období 2023-2024 dle Přílohy č. 3

**4. bere na vědomí**

návrhy dalších investic dle Přílohy č. 2.1.

**5. schvaluje**

předfinancování dotací formou bankovního úvěru v maximální výši 48.000 tis. Kč

Předložil: Rada města

**Jiří Kudláček**  
starosta města

**PhDr. Vladimír Juračka**  
místostarosta města

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2023 - 2024 (v Kč)**

ODDŠ	TEXT	2023		2024	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2143	Cestovní ruch	0	525 000	0	525 000
6223	Mezinárodní spolupráce	0	435 000	0	435 000
	<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHR. SPOLUPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>960 000</b>
3111	Mateřské školy	14 000	4 400 000	14 000	4 500 000
3113	Základní školy	14 000	19 500 000	14 000	19 700 000
3141	ŠJ 1. máje	0	1 650 000	0	1 700 000
3231	Základní umělecké školy	169 000	150 000	169 000	150 000
3299	Granty vzdělávání	0	150 000	0	150 000
3421	Dům dětí a mládeže	18 000	1 200 000	18 000	1 230 000
	<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>215 000</b>	<b>27 050 000</b>	<b>215 000</b>	<b>27 430 000</b>
3311	Divadelní činnost	0	600 000	0	600 000
3319	Kronika	0	80 000	0	80 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	880 000	0	880 000
3326	Kulturní památky místní	0	200 000	0	200 000
3392	Městská kulturní zařízení	0	15 200 000	0	15 600 000
3392	Příspěvky a granty kultura	0	1 105 000	0	1 105 000
	<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>18 065 000</b>	<b>0</b>	<b>18 465 000</b>
3341	Televizní vysílání	0	1 080 000	0	1 110 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	410 000	0	410 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	0	250 000	0	250 000
3399	Občanské záležitosti	0	500 000	0	500 000
	<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>2 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 270 000</b>
3412	Sportovní zařízení	0	760 000	0	760 000
3419	Sportovec roku	0	370 000	0	370 000
3419	Granty a příspěvky tělovýchova	0	8 350 000	0	8 350 000
3419	Dotace mimo grantové řízení	0	2 520 000	0	2 520 000
3429	Bazén	0	4 015 000	0	4 015 000
	<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>16 015 000</b>	<b>0</b>	<b>16 015 000</b>
4339	Výkon pěstounské péče	0	300 000	0	300 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0	300 000	0	300 000
4357	Domov seniorů	0	9 000 000	0	9 000 000
4359	Klub seniorů	0	580 000	0	580 000
4374	Azylové domy	0	300 000	0	300 000
4379	Granty a příspěvky v oblasti sociální	0	600 000	0	600 000
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	0	180 000	0	180 000
6171	OSPOD, sociální práce	6 500 000	560 000	6 500 000	560 000
	<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>6 500 000</b>	<b>11 820 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>11 820 000</b>
3612	Celkem bytové hospodářství	5 340 000	6 353 000	5 340 000	6 353 000
3613	Nebytové hospodářství	4 075 000	4 707 000	4 075 000	4 707 000
3639	Pozemky	1 700 000	950 000	1 700 000	950 000
	<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>11 115 000</b>	<b>12 010 000</b>	<b>11 115 000</b>	<b>12 010 000</b>
2212	Silnice	0	12 800 000	0	13 000 000
2219	Parkovací systém	2 700 000	1 600 000	2 700 000	1 600 000
2219	Celkem chodníky	0	7 900 000	0	8 000 000
	<b>KOMUNIKACE</b>	<b>2 700 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>22 600 000</b>
2223	Bezpečnost silničního provozu	0	95 000	0	95 000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	17 505 000	0	18 005 000
	<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>17 600 000</b>	<b>0</b>	<b>18 100 000</b>

ODDŠ	TEXT	2023		2024	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	80 000	140 000	80 000	140 000
2169	Stavební úřad	0	200 000	0	200 000
3631	Veřejné osvětlení	0	9 100 000	0	9 100 000
3632	Pohřebnictví	800 000	3 300 000	800 000	3 400 000
3635	Územní plánování	0	470 000	0	470 000
3636	Příprava akcí, poradenství ORM	0	825 000	0	825 000
3636	Příprava projektů, dotací OPRŘM	0	665 000	0	665 000
3639	Příprava investic OI	0	350 000	0	350 000
3699	Mobiliář	0	2 200 000	0	2 200 000
3745	Veřejná zeleň	0	12 500 000	0	12 700 000
	<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ</b>	<b>880 000</b>	<b>29 750 000</b>	<b>880 000</b>	<b>30 050 000</b>
	Poplatek za komunální odpad	10 400 000	0	10 400 000	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	15 000 000	0	15 200 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0	180 000	0
3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	0	60 000	0	60 000
3725	Tříděný odpad	1 900 000	13 000 000	1 900 000	13 100 000
3727	Prevence vzniku odpadů	0	60 000	0	60 000
3729	Černé skládky	0	120 000	0	120 000
	<b>ODPADY</b>	<b>12 480 000</b>	<b>28 240 000</b>	<b>12 480 000</b>	<b>28 540 000</b>
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		20 000		20 000
5512	Celkem požární ochrana	40 000	1 380 000	40 000	1 380 000
	<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>40 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 400 000</b>
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000	22 300 000	250 000	22 900 000
	<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>250 000</b>	<b>22 300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>22 900 000</b>
	Osadní výbor Drahotuše		955 000		955 000
	Osadní výbor Lhotka		145 000		145 000
	Osadní výbor Rybáře		130 000		130 000
	Osadní výbor Slavíč		260 000		260 000
	Osadní výbor Středolesí		130 000		130 000
	Osadní výbor Uhřínov		140 000		140 000
	Osadní výbor Velká		390 000		390 000
	Osadní výbor Valšovice		200 000		200 000
	<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>	<b>2 350 000</b>
2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	14 000 000	0	14 000 000	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	130 000	0	130 000	0
6112	Zastupitelstva obcí	0	6 300 000	0	6 500 000
6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	0	82 500 000	0	85 000 000
6171	GIS	0	1 050 000	0	1 050 000
6171	Chod úřadu OSM	0	11 000 000	0	11 200 000
6171	Chod úřadu OV	0	5 000 000	0	5 100 000
6171	IT oddělení	0	3 700 000	0	3 800 000
6171	Sociální fond	70 000	2 850 000	70 000	2 950 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 780 000	2 780 000	2 880 000	2 880 000
6171	Oddělení právní	0	120 000	0	120 000
	Celkové příjmy z chodu úřadu	38 300 000	0	38 300 000	0
	<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>55 280 000</b>	<b>115 300 000</b>	<b>55 380 000</b>	<b>118 600 000</b>
6310	Bankovní poplatky	0	400 000	0	400 000
6320	Pojištění celkem	0	2 500 000	0	2 500 000
6399	Ostatní finanční operace	0	2 900 000	0	3 000 000
	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>0</b>	<b>5 800 000</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>

ODDŠ	TEXT	2023		2024	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
	Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	425 000	0	425 000	0
1014	Celkem veterinární péče	0	190 000	0	190 000
1036	Lesy	45 000	670 000	45 000	670 000
2310	Pitná voda		420 000		420 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	260 000	1 550 000	280 000	1 600 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		100 000		100 000
3716	Monitoring ochrany ovzduší		330 000		330 000
3719	Ochrana ovzduší		220 000		220 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť		730 000		730 000
3744	Protipovodňové opatření		250 000		250 000
3792	Ekologická výchova, granty a příspěvky		210 000		210 000
	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>730 000</b>	<b>4 670 000</b>	<b>750 000</b>	<b>4 720 000</b>
6399	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	280 000 000	0	290 000 000	0
	<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR</b>	<b>280 000 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000 000</b>	<b>0</b>
	<b>Součet výdajů a příjmů dle středisek</b>	<b>370 190 000</b>	<b>337 870 000</b>	<b>380 310 000</b>	<b>344 130 000</b>
	<b>Financování (investice a krytí závazků)</b>	<b>-32 320 000</b>		<b>-36 180 000</b>	