

# **Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2022**



## 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

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2021 - 2022 (v Kč)

STŘ	ODDŠ	Text	2021		2022	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
1	2143	Cestovní ruch	0	705 000	0	705 000
1	6223	Mezinárodní spolupráce	0	235 000	0	235 000
1	3392	Granty - mezinárodní spolupráce	0	350 000	0	350 000
<b>1</b>	<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE</b>		<b>0</b>	<b>1 290 000</b>	<b>0</b>	<b>1 290 000</b>
2	3111	Mateřské školy	14 000	3 302 000	14 000	3 302 000
2	3113	Základní školy	14 000	16 174 000	14 000	16 174 000
2	3141	ŠJ 1. máje	0	1 287 000	0	1 287 000
2	3231	Základní umělecké školy	169 000	169 000	169 000	169 000
2	3392	Granty vzdělávání	0	150 000	0	150 000
2	3421	Dům dětí a mládeže	18 000	1 068 000	18 000	1 068 000
<b>2</b>	<b>ŠKOLSTVÍ</b>		<b>215 000</b>	<b>22 150 000</b>	<b>215 000</b>	<b>22 150 000</b>
3	3311	Divadelní činnost	0	600 000	0	600 000
3	3319	Kronika	0	70 000	0	70 000
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	765 000	0	765 000
3	3326	Kulturní památky místní	0	160 000	0	160 000
3	3392	Městská kulturní zařízení	0	13 800 000	0	14 000 000
3	3392	Příspěvky a granty kultura	0	1 055 000	0	1 055 000
<b>3</b>	<b>KULTURA</b>		<b>0</b>	<b>16 450 000</b>	<b>0</b>	<b>16 650 000</b>
4	3341	Televizní vysílání	0	960 000	0	960 000
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	60 000	0	60 000
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	0	615 000	0	615 000
4	3399	Občanské záležitosti	0	500 000	0	500 000
<b>4</b>	<b>PREZENTACE MĚSTA</b>		<b>0</b>	<b>2 135 000</b>	<b>0</b>	<b>2 135 000</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	1 000 000	0	1 000 000
5	3419	Dotace mimo grantové řízení	0	6 190 000	0	6 190 000
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	0	2 900 000	0	2 900 000
5	3429	Bazén	0	3 480 000	0	3 480 000
<b>5</b>	<b>SPORT</b>		<b>0</b>	<b>14 415 000</b>	<b>0</b>	<b>14 415 000</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	397 000	0	397 000
6	4379	Sociální prevence	0	600 000	0	600 000
6	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	0	180 000	0	180 000
6	6171	OSPOD, sociální práce	6 500 000	559 000	6 500 000	559 000
<b>6</b>	<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>		<b>0</b>	<b>7 830 000</b>	<b>0</b>	<b>7 830 000</b>
7	3612	Celkem bytové hospodářství	8 060 000	7 760 000	8 060 000	7 760 000
7	3613	Nebytové hospodářství	4 050 000	3 680 000	4 050 000	3 680 000
7	3639	Pozemky	1 500 000	950 000	1 500 000	950 000
<b>7</b>	<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>		<b>13 610 000</b>	<b>12 390 000</b>	<b>13 610 000</b>	<b>12 390 000</b>
8	2212	Silnice	0	11 705 000	0	11 705 000
8	2219	Parkovací systém	3 450 000	1 423 000	3 450 000	1 423 000
8	2219	Celkem chodníky	0	7 507 000	0	7 507 000
<b>8</b>	<b>KOMUNIKACE</b>		<b>3 450 000</b>	<b>20 635 000</b>	<b>3 450 000</b>	<b>20 635 000</b>
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	95 000	0	95 000
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	16 785 000	0	16 785 000
<b>9</b>	<b>DOPRAVA</b>		<b>0</b>	<b>16 880 000</b>	<b>0</b>	<b>16 880 000</b>
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	100 000	153 000	100 000	153 000
10	2169	Stavební úřad	0	200 000	0	200 000
10	3631	Veřejné osvětlení	0	9 071 000	0	9 071 000
10	3632	Pohřebnictví	800 000	3 144 000	800 000	3 144 000
10	3635	Územní plánování	0	626 000	0	626 000
10	3636	ORM příprava akcí, poradenství	0	825 000	0	825 000
10	3636	OPRŘM příprava projektů, dotací		810 000		810 000
10	3639	OI příprava investic	0	350 000	0	350 000

			2021		2022	
STŘ	ODDŠ	Text	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
10	3699	Mobiliář	0	1 644 000	0	1 644 000
10	3745	Veřejná zeleň	0	12 352 000	0	12 352 000
10	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ		900 000	29 175 000	900 000	29 175 000
11		Poplatek za komunální odpad	9 550 000	0	9 550 000	0
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	13 780 000	0	13 780 000
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0	180 000	0
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů	0	58 000	0	58 000
11	3725	Tříděný odpad	1 900 000	10 195 000	1 900 000	10 195 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů	0	332 000	0	332 000
11	3729	Černé skládky	0	110 000	0	110 000
11	ODPADY		11 630 000	24 475 000	11 630 000	24 475 000
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
12	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA		40 000	1 160 000	40 000	1 160 000
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	400 000	19 585 000	400 000	19 585 000
13	MĚSTSKÁ POLICIE		400 000	19 585 000	400 000	19 585 000
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
14	OSADNÍ VÝBORY		0	2 350 000	0	2 350 000
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	17 000 000	0	17 000 000	0
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	170 000	0	170 000	0
15	6112	Zastupitelstva obcí	0	5 865 000	0	5 865 000
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	0	78 940 000	0	80 500 000
15	6171	GIS	0	550 000	0	550 000
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	0	7 550 000	0	7 550 000
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	2 000	5 355 000	2 000	5 355 000
15	6171	IT oddělení	0	2 910 000	0	2 910 000
15	6171	Sociální fond	100 000	2 680 000	100 000	2 730 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 580 000	2 580 000	2 630 000	2 630 000
15	6171	Oddělení právní	0	120 000	0	120 000
15		Celkové příjmy z chodu úřadu	36 203 000		36 203 000	
15	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA		56 055 000	106 550 000	56 105 000	108 210 000
16	6310	Bankovní poplatky	50 000	400 000	50 000	400 000
16	6320	Pojištění celkem	0	1 465 000	0	1 465 000
16	6399	Ostatní finanční operace	0	2 300 000	0	2 300 000
16	FINANČNÍ OPERACE		50 000	4 165 000	50 000	4 165 000
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	430 000	0	430 000	0
17	1014	Celkem veterinární péče	0	188 000	0	188 000
17	1036	Lesy	46 000	630 000	46 000	630 000
17	1036	Lesní hospodářství		20 000		20 000
17	2310	Pitná voda		270 000		270 000
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	224 000	1 830 000	224 000	1 830 000
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		92 000		92 000
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší		300 000		300 000
17	3719	Ochrana ovzduší		220 000		220 000
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť		652 000		652 000
17	3744	Protipovodňové opatření		240 000		240 000
17	3792	Ekologická výchova a osvěta		228 000		228 000
17	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ		700 000	4 670 000	700 000	4 670 000
	6399	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	290 000 000	0	293 000 000	0
18	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ		290 000 000	0	293 000 000	0
PŘÍJMY A VÝDAJE CELKEM			377 050 000	306 305 000	380 100 000	308 165 000
FINANCOVÁNÍ (zbyvá na investice a krytí závazků)			-70 745 000		-71 935 000	

