

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hranic na období 2027-2028



Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně ve lhůtě do 3.12.2025 nebo ústně při projednávání na zasedání zastupitelstva dne 11.12.2025.

2. STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA OBDOBÍ 2027-2028

ODDŠ	tř. POL	TEXT	Rok 2027		Rok 2028	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2143		Cestovní ruch	0	1 110 000	0	1 110 000
6223		Mezinárodní spolupráce	0	785 000	0	785 000
		CESTOVNÍ RUCH A ZAHRAN. SPOLUPRÁCE	0	1 895 000	0	1 895 000
3111		Mateřské školy	7 000	13 000 000	7 000	13 650 000
3113		Základní školy	14 000	57 500 000	14 000	60 500 000
3141		ŠJ 1. máje	169 000	8 300 000	169 000	8 700 000
3231		Základní umělecké školy	18 000	170 000	18 000	170 000
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	200 000	0	200 000
3421		Dům dětí a mládeže	0	3 000 000	0	3 100 000
		ŠKOLSTVÍ	208 000	82 170 000	208 000	86 320 000
3311		Divadelní činnost	0	1 150 000	0	1 150 000
3319		Kronika	0	110 000	0	110 000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0	1 540 000	0	1 540 000
3326		Zachování památek místního významu	0	350 000	0	350 000
3392		Městská kulturní zařízení	0	30 000 000	0	30 400 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	1 500 000	0	1 500 000
3399		Ostatní záležitosti kulturní		100 000		100 000
		KULTURA	0	34 750 000	0	35 150 000
3341		Televizní vysílání	0	1 340 000	0	1 350 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	610 000	0	610 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	460 000	0	460 000
3399		Občanské záležitosti	0	755 000	0	750 000
		PREZENTACE MĚSTA	0	3 165 000	0	3 170 000
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 500 000	0	1 500 000
3419		Tělovýchova	0	16 800 000	0	16 800 000
3429		Krytý a venkovní bazén	0	9 000 000	0	9 000 000
		SPORT	0	27 300 000	0	27 300 000
4339		Výkon pěstounské péče	0	315 000	0	315 000
4341		Sociální pomoc osobám v hmot. nouzi	0	400 000	0	400 000
	2xxx	Domov seniorů - vratka návratné fin. výpomoci	10 000 000	0	10 000 000	0
4357		Domov seniorů	0	17 000 000	0	18 000 000
4359		Klub seniorů	0	850 000	0	850 000
4374		Azylové domy	0	400 000	0	400 000
4379		Granty a příspěvky v oblasti sociální a zdravotní	0	650 000	0	650 000
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí	0	300 000	0	300 000
6171		OSPOD, sociální práce	0	590 000	0	590 000
	4116	Dotace a transfery v soc. oblasti	7 500 000	0	8 000 000	0
		SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	17 500 000	20 505 000	18 000 000	21 505 000
2115		Energie a obnovitelné zdroje	0	750 000	0	750 000
3612		Bytové hospodářství	7 800 000	7 000 000	6 850 000	7 150 000
3613		Nebytové hospodářství	4 720 000	5 000 000	4 800 000	5 100 000
3639		Pozemky	2 300 000	1 400 000	2 100 000	1 450 000
		NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	14 820 000	14 150 000	13 750 000	14 450 000
2212		Silnice	0	19 000 000	0	19 300 000
2219		Parkovací systém	3 600 000	3 370 000	3 600 000	3 400 000
2219		Chodníky a ostatní komunikace	0	12 310 000	0	12 500 000
		KOMUNIKACE	3 600 000	34 680 000	3 600 000	35 200 000
2223		Bezpečnost silničního provozu	0	345 000	0	345 000
2292		Provoz veřejné silniční dopravy	0	23 490 000	0	23 600 000
		DOPRAVA	0	23 835 000	0	23 945 000

ODDŠ	tř. POL	TEXT	Rok 2027		Rok 2028	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
	1xxx	Místní poplatek užívání veř. prostranství - tržnice	80 000	0	80 000	0
2141		Tržnice, ochrana spotřebitelů	0	171 000	0	180 000
2169		Stavební úřad	0	100 000	0	100 000
3631		Veřejné osvětlení	0	18 096 000	0	18 300 000
3632		Pohřebnictví	800 000	5 613 000	800 000	5 650 000
3635		Územní plánování	0	1 020 000	0	1 020 000
3636		Příprava projektů a dotací	0	1 150 000	0	1 150 000
3639		Příprava investic	0	550 000	0	550 000
3699		Mobiliář	0	3 376 000	0	3 400 000
3745		Veřejná zeleň	0	25 124 000	0	25 400 000
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			880 000	55 200 000	880 000	55 750 000
	1xxx	Místní poplatek za komunální odpad	11 600 000	0	12 060 000	0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0	23 000 000	0	23 200 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	100 000	0	200 000	0
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečn. odpadů	0	140 000	0	140 000
3725		Tříděný odpad	3 990 000	24 360 000	3 200 000	24 500 000
3729		Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	0	170 000	0	170 000
ODPADY			15 690 000	47 670 000	15 460 000	48 010 000
5213		Krizová opatření		50 000		50 000
5273		Krizové řízení	0	70 000	0	70 000
	4xxx	Transfery od obcí - požární ochrana	40 000	0	40 000	
5512		Požární ochrana	0	1 680 000	0	1 700 000
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA			40 000	1 800 000	40 000	1 820 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000	30 000 000	150 000	31 000 000
MĚSTSKÁ POLICIE			200 000	30 000 000	150 000	31 000 000
3699		Osadní výbor Drahotuše	0	1 180 000	0	1 180 000
3699		Osadní výbor Lhotka	0	185 000	0	185 000
3699		Osadní výbor Rybáře	0	135 000	0	135 000
3699		Osadní výbor Slavič	0	320 000	0	320 000
3699		Osadní výbor Středoletí	0	165 000	0	165 000
3699		Osadní výbor Uhřínov	0	165 000	0	165 000
3699		Osadní výbor Velká	0	435 000	0	435 000
3699		Osadní výbor Valšovice	0	215 000	0	215 000
OSADNÍ VÝBORY			0	2 800 000	0	2 800 000
2299		Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	26 000 000	0	26 000 000	0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	250 000	0	200 000	0
6112		Činnost orgánů města - ZM, RM, výbory, komise	0	7 500 000	0	7 700 000
6171		Činnost místní správy - osobní výdaje	0	115 000 000	0	120 500 000
6171		Chod úřadu	0	26 020 000	0	26 300 000
	1xxx	Místní a správní poplatky	9 100 000	0	9 100 000	0
	4xxx	Neinvestiční transfery - výkon státní správy	33 010 000		32 990 000	0
	2xxx	Sociální fond - splátky půjček	10 000	0	10 000	0
6171		Sociální fond	0	4 710 000	0	4 960 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	4 700 000	4 700 000	4 950 000	4 950 000
CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA			73 070 000	157 930 000	73 250 000	164 410 000
6310		Služby peněžních ústavů	200 000	750 000	200 000	750 000
6320		Pojištění	0	2 000 000	0	2 100 000
6399		Ostatní finanční operace	0	4 950 000	0	5 000 000
FINANČNÍ OPERACE			200 000	7 700 000	200 000	7 850 000
	1xxx	Místní a správní poplatky (pes, rybář, lov. lístky)	440 000	0	440 000	0
1014		Celkem veterinární péče	0	154 000	0	154 000
1036		Lesní hospodářství	45 000	403 000	45 000	403 000

ODDŠ	tř. POL	TEXT	Rok 2027		Rok 2028	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2310		Pitná voda	0	70 000	0	70 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	307 000	2 214 000	457 000	2 250 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0	231 000	0	231 000
3716		Monitoring ochrany ovzduší	0	410 000	0	410 000
3719		Ochrana ovzduší	0	120 000	0	120 000
3741		Ochrana druhů a stanovišť	0	1 249 000	0	1 250 000
3744		Protipovodňová opatření	0	621 000	0	621 000
3792		Ekologická výchova a osvěta	0	278 000	0	281 000
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			792 000	5 750 000	942 000	5 790 000
	1xxx	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	485 000 000	0	500 000 000	0
		OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR	485 000 000	0	500 000 000	0
		Součet provozních výdajů a příjmů	612 000 000	551 300 000	626 480 000	566 365 000
	8xxx	Financování - na investice a krytí závazků		60 700 000		60 115 000