

# **Střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2025-2026**





**MĚSTO HRANICE**

## **VÝPIS**

**z 11. schůze Zastupitelstva města Hranice dne 14. 12. 2023**

**Výpis usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2023**

**usnesení č. 249/2023 - ZM 11 ze dne 14. 12. 2023**

**Zastupitelstvo města Hranice**

**schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2025 - 2026 dle Přílohy č.2

V Hranicích dne 18.12.2023

**Ing. Daniel Vitonský**

starosta města

**Mgr. Karel Machyl**

místostarosta města

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2025 - 2026 (v Kč)

ODDŠ	tř. POL	TEXT	2025		2026	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2143		Cestovní ruch	0	960 000	0	960 000
6223		Mezinárodní spolupráce	0	690 000	0	690 000
		<b>CESTOVNÍ RUCH A ZAHR. SPOLUPRÁCE</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>
3111		Mateřské školy	7 000	5 000 000	7 000	5 150 000
3113		Základní školy	14 000	22 500 000	14 000	23 100 000
3141		ŠJ 1. máje	169 000	1 850 000	169 000	1 900 000
3231		Základní umělecké školy	18 000	150 000	18 000	150 000
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0	150 000	0	150 000
3421		Dům dětí a mládeže	0	1 080 000	0	1 130 000
		<b>ŠKOLSTVÍ</b>	<b>208 000</b>	<b>30 730 000</b>	<b>208 000</b>	<b>31 580 000</b>
3311		Divadelní činnost	0	950 000	0	950 000
3319		Kronika	0	100 000	0	110 000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0	1 360 000	0	1 400 000
3326		Zachování památek místního významu	0	300 000	0	300 000
3392		Městská kulturní zařízení	0	24 000 000	0	24 600 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	1 250 000	0	1 300 000
		<b>KULTURA</b>	<b>0</b>	<b>27 960 000</b>	<b>0</b>	<b>28 660 000</b>
3341		Televizní vysílání	0	1 300 000	0	1 350 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	615 000	0	620 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	400 000	0	410 000
3399		Občanské záležitosti	0	730 000	0	740 000
		<b>PREZENTACE MĚSTA</b>	<b>0</b>	<b>3 045 000</b>	<b>0</b>	<b>3 120 000</b>
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 400 000	0	1 450 000
3419		Tělovýchova	0	13 500 000	0	13 800 000
3429		Krytý a venkovní bazén	0	9 000 000	0	9 250 000
		<b>SPORT</b>	<b>0</b>	<b>23 900 000</b>	<b>0</b>	<b>24 500 000</b>
4339		Výkon pěstounské péče	0	315 000	0	315 000
4341		Sociální pomoc osobám v hmot. nouzi	0	300 000	0	300 000
	2xxx	Domov seniorů - vratka fin. výpomoci	7 000 000	0	7 000 000	0
4357		Domov seniorů	0	11 055 000	0	11 055 000
4359		Klub seniorů	0	750 000	0	770 000
4374		Azylové domy	0	300 000	0	300 000
4379		Granty a příspěvky sociální a zdravotní	0	700 000	0	700 000
4399		Ostatní záležitosti soc. věcí	0	300 000	0	300 000
6171		OSPOD, sociální práce	0	560 000	0	560 000
6399		Ostatní příjmy - předfinancování dotací	6 600 000	0	6 600 000	0
		<b>SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI</b>	<b>13 600 000</b>	<b>14 280 000</b>	<b>13 600 000</b>	<b>14 300 000</b>
2115		Energie a obnovitelné zdroje	0	2 000 000	0	2 100 000
3612		Bytové hospodářství	6 200 000	7 200 000	6 200 000	7 200 000
3613		Nebytové hospodářství	4 300 000	4 700 000	4 350 000	4 700 000
3639		Pozemky	1 900 000	900 000	1 900 000	900 000
		<b>NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI</b>	<b>12 400 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>12 450 000</b>	<b>14 900 000</b>
2212		Silnice	0	19 500 000	0	20 000 000
2219		Parkovací systém	3 400 000	3 300 000	3 500 000	3 400 000
2219		Chodníky a ostatní komunikace	0	12 000 000	0	12 300 000
		<b>KOMUNIKACE</b>	<b>3 400 000</b>	<b>34 800 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>35 700 000</b>
2223		Bezpečnost silničního provozu	0	225 000	0	225 000
2292		Provoz veřejné silniční dopravy	0	21 500 000	0	22 000 000
		<b>DOPRAVA</b>	<b>0</b>	<b>21 725 000</b>	<b>0</b>	<b>22 225 000</b>

ODDŠ	tř. POL	TEXT	2025		2026	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
	1xxx	Místní poplatek za veř. prostranství - tržnice	80 000		90 000	
2141		Tržnice, ochrana spotřebitelů	0	160 000	0	160 000
2169		Stavební úřad	0	100 000	0	100 000
3631		Veřejné osvětlení	0	18 000 000	0	18 200 000
3632		Pohřebnictví	820 000	5 100 000	850 000	5 250 000
3635		Územní plánování	0	420 000	0	420 000
3636		Příprava projektů a dotací	0	990 000	0	990 000
3639		Příprava investic	0	550 000	0	550 000
3699		Mobiliář	0	3 400 000	0	3 550 000
3745		Veřejná zeleň	0	22 000 000	0	22 500 000
		<b>KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEM. ROZVOJ</b>	<b>900 000</b>	<b>50 720 000</b>	<b>940 000</b>	<b>51 720 000</b>
	1xxx	Místní poplatek za komunální odpad	11 500 000	0	12 100 000	0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0	23 500 000	0	24 100 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000	0	200 000	0
3724		Využívání a znešk. nebezpečných odpadů	0	85 000	0	85 000
3725		Tříděný odpad	2 500 000	20 000 000	2 500 000	20 300 000
3729		Ost. nakládání s odpady - černé skládky	0	170 000	0	180 000
		<b>ODPADY</b>	<b>14 200 000</b>	<b>43 755 000</b>	<b>14 800 000</b>	<b>44 665 000</b>
5273		Krizové řízení	0	70 000	0	70 000
	4xxx	Transfery od obcí - požární ochrana	40 000		40 000	
5512		Požární ochrana	0	1 450 000	0	1 500 000
		<b>KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA</b>	<b>40 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>40 000</b>	<b>1 570 000</b>
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000	25 500 000	160 000	26 500 000
		<b>MĚSTSKÁ POLICIE</b>	<b>150 000</b>	<b>25 500 000</b>	<b>160 000</b>	<b>26 500 000</b>
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 Slavíč	0	320 000	0	320 000
3699		Osadní výbor Středolesí	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
		<b>OSADNÍ VÝBORY</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>
2299		Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	20 000 000	0	20 000 000	0
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	150 000	0	150 000	0
6112		Orgány města - ZM, RM, výbory, komise	0	6 800 000	0	7 000 000
6171		Činnost místní správy - osobní výdaje	0	100 000 000	0	105 000 000
6171		Chod úřadu	0	27 000 000	0	27 500 000
	1xxx	Místní a správní poplatky	7 100 000	0	7 100 000	0
	4xxx	Neinvestiční transfery - výkon státní správy	32 200 000	0	32 200 000	0
	2xxx	Sociální fond - splátky půjček	70 000	0	70 000	0
6171		Sociální fond	0	3 700 000	0	3 870 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 630 000	3 630 000	3 800 000	3 800 000
		<b>CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA</b>	<b>63 150 000</b>	<b>141 130 000</b>	<b>63 320 000</b>	<b>147 170 000</b>
6310		Služby peněžních ústavů	127 000	390 000	137 000	390 000
6320		Pojištění	0	2 000 000	0	2 000 000
6399		Ostatní finanční operace	0	3 350 000	0	3 350 000
		<b>FINANČNÍ OPERACE</b>	<b>127 000</b>	<b>5 740 000</b>	<b>137 000</b>	<b>5 740 000</b>
	1xxx	Poplatky - pes, rybář. a lov. lístky	450 000	0	470 000	0
1014		Celkem veterinární péče	0	110 000	0	110 000
1036		Lesní hospodářství	45 000	370 000	45 000	370 000
2310		Pitná voda	0	70 000	0	70 000

ODDŠ	tř. POL	TEXT	2025		2026	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	380 000	1 900 000	380 000	1 950 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0	110 000	0	110 000
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	980 000	0	980 000
3744		Protipovodňová opatření	0	665 000	0	670 000
3792		Ekologická výchova a osvěta	0	210 000	0	210 000
		<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b>	<b>875 000</b>	<b>4 945 000</b>	<b>895 000</b>	<b>5 000 000</b>
	1xxx	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	395 450 000	0	405 450 000	0
		<b>OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR</b>	<b>395 450 000</b>	<b>0</b>	<b>405 450 000</b>	<b>0</b>
		<b>Součet provozních výdajů a příjmů</b>	<b>504 500 000</b>	<b>449 000 000</b>	<b>515 500 000</b>	<b>461 800 000</b>
		<b>Financování (zbývá na investice a krytí závazků)</b>		<b>55 500 000</b>		<b>53 700 000</b>