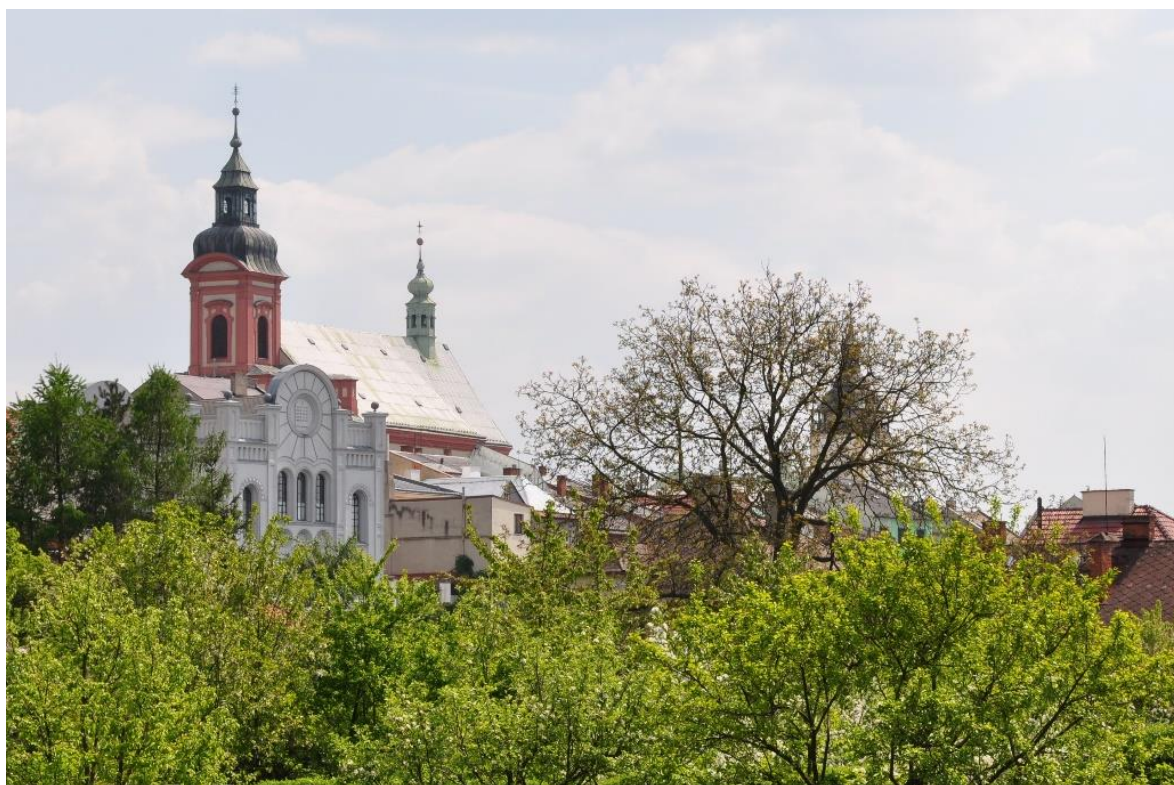


Střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2026-2027





MĚSTO HRANICE

VÝPIS

z 19. schůze Zastupitelstva města Hranice dne 12. 12. 2024

Rozpočet města Hranice na rok 2025 včetně střednědobého rozpočtového výhledu na období 2026-2027

usnesení č. 438/2024 - ZM 19 ze dne 12. 12. 2024

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2026 - 2027 dle Přílohy č. 2

V Hranicích dne 17.12.2024

Ing. Daniel Vitonský
starosta města

Mgr. Karel Machyl
místostarosta města

PROVOZNÍ PŘÍJMY A VÝDAJE (v Kč)

ODDŠ	POL	TEXT	Rok 2026		Rok 2027	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2143		Cestovní ruch	0	1 010 000	0	1 010 000
6223		Mezinárodní spolupráce	0	785 000	0	785 000
CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE			0	1 795 000	0	1 795 000
3111		Mateřské školy	7 000	5 500 000	7 000	5 600 000
3113		Základní školy	14 000	25 500 000	14 000	25 800 000
3141		ŠJ 1. máje	169 000	2 050 000	169 000	2 100 000
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	1 300 000	0	1 300 000
ŠKOLSTVÍ			208 000	34 650 000	208 000	35 100 000
3311		Divadelní činnost	0	950 000	0	950 000
3319		Kronika	0	110 000	0	110 000
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0	1 460 000	0	1 460 000
3326		Zachování památek místního významu	0	350 000	0	350 000
3392		Městská kulturní zařízení	0	27 000 000	0	27 700 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	1 500 000	0	1 500 000
3399		Ostatní záležitosti kulturní		0		0
KULTURA			0	31 370 000	0	32 070 000
3341		Televizní vysílání	0	1 300 000	0	1 300 000
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	610 000	0	610 000
3392		Zájmová činnost v kultuře	0	655 000	0	655 000
3399		Občanské záležitosti	0	750 000	0	750 000
PREZENTACE MĚSTA			0	3 315 000	0	3 315 000
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0	1 380 000	0	1 400 000
3419		Tělovýchova	0	16 700 000	0	16 800 000
3429		Krytý a venkovní bazén	0	8 800 000	0	8 900 000
SPORT			0	26 880 000	0	27 100 000
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	8 000 000	0	8 000 000	0
4357		Domov seniorů	0	12 954 000	0	12 954 000
4359		Klub seniorů	0	720 000	0	720 000
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	586 000	0	586 000
	4116	Dotace a transfery v soc. oblasti	7 750 000	0	8 000 000	0
SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI			15 750 000	16 325 000	16 000 000	16 325 000
2115		Energie a obnovitelné zdroje	0	750 000	0	750 000
3612		Bytové hospodářství	6 850 000	6 850 000	6 850 000	6 850 000
3613		Nebytové hospodářství	4 750 000	4 750 000	4 800 000	4 800 000
3639		Pozemky	2 100 000	950 000	2 100 000	950 000
NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI			13 700 000	13 300 000	13 750 000	13 350 000
2212		Silnice	0	18 600 000	0	18 700 000
2219		Parkovací systém	3 600 000	3 295 000	3 600 000	3 295 000
2219		Chodníky a ostatní komunikace	0	12 000 000	0	12 100 000
KOMUNIKACE			3 600 000	33 895 000	3 600 000	34 095 000

ODDŠ	POL	TEXT	Rok 2026		Rok 2027	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2223		Bezpečnost silničního provozu	0	345 000	0	345 000
2292		Provoz veřejné silniční dopravy	0	22 300 000	0	22 800 000
DOPRAVA			0	22 645 000	0	23 145 000
	1xxx	Místní poplatek za veř. prostranství - tržnice	80 000		80 000	
2141		Tržnice, ochrana spotřebitelů	0	160 000	0	160 000
2169		Stavební úřad	0	100 000	0	100 000
3631		Veřejné osvětlení	0	17 690 000	0	17 690 000
3632		Pohřebnictví	800 000	5 090 000	800 000	5 090 000
3635		Územní plánování	0	1 020 000	0	1 020 000
3636		Příprava projektů a dotací	0	1 085 000	0	1 085 000
3639		Příprava investic	0	550 000	0	550 000
3699		Mobiliář	0	3 303 000	0	3 303 000
3745		Veřejná zeleň	0	23 600 000	0	24 000 000
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ			880 000	52 598 000	880 000	52 998 000
	1xxx	Místní poplatek za komunální odpad	11 650 000	0	12 060 000	0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0	22 500 000	0	22 800 000
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	200 000	0	200 000	0
3724		Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0	133 000	0	133 000
3725		Tříděný odpad	3 200 000	21 500 000	3 200 000	21 800 000
3729		Ostatní nakládání s odpady - černé skládky	0	167 000	0	167 000
ODPADY			15 050 000	44 300 000	15 460 000	44 900 000
5213		Krizová opatření		50 000		50 000
5273		Krizové řízení	0	85 000	0	85 000
	4xxx	Transfery od obcí - požární ochrana	40 000		40 000	
5512		Požární ochrana	0	1 500 000	0	1 550 000
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA			40 000	1 635 000	40 000	1 685 000
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000	28 000 000	150 000	29 000 000
MĚSTSKÁ POLICIE			150 000	28 000 000	150 000	29 000 000
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 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
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	200 000	0	200 000	0
6112		Orgány města - ZM, RM, výbory, komise	0	7 300 000	0	7 700 000
6171		Činnost místní správy - osobní výdaje	0	106 500 000	0	112 000 000
6171		Chod úřadu	0	27 000 000	0	27 300 000
	1xxx	Místní a správní poplatky	7 600 000	0	7 700 000	0
	4xxx	Neinvestiční transfery - výkon státní správy	32 660 000	0	32 660 000	0
	2xxx	Sociální fond - splátky půjček	10 000	0	10 000	0
6171		Sociální fond	0	3 870 000	0	4 060 000
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 860 000	3 860 000	4 050 000	4 050 000
CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA			70 330 000	148 530 000	70 620 000	155 110 000

ODDŠ	POL	TEXT	Rok 2026		Rok 2027	
			PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
6310		Služby peněžních ústavů	150 000	750 000	150 000	750 000
6320		Pojištění	0	1 990 000	0	1 990 000
6399		Ostatní finanční operace	0	3 500 000	0	3 500 000
FINANČNÍ OPERACE			150 000	6 240 000	150 000	6 240 000
	1xxx	Místní a správ. 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	380 000	45 000	380 000
2310		Pitná voda	0	70 000	0	70 000
2321		Odvádění a čištění odpadních vod	457 000	2 300 000	457 000	2 350 000
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0	220 000	0	220 000
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	1 230 000	0	1 230 000
3744		Protipovodňová opatření	0	560 000	0	560 000
3792		Ekologická výchova a osvěta	0	278 000	0	278 000
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ			942 000	5 722 000	942 000	5 772 000
	1xxx	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	405 000 000	0	415 000 000	0
OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR			405 000 000	0	415 000 000	0
Součet provozních výdajů a příjmů			525 800 000	474 000 000	536 800 000	484 800 000
Financování (zbývá na investice a krytí závazků)				51 800 000		52 000 000