

Střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2024-2025



VÝPIS

z 3. schůze Zastupitelstva města Hranice dne 15. 12. 2022

Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2023

usnesení č. 39/2022 - ZM 3 ze dne 15. 12. 2022

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu města Hranic na období 2024-2025 dle Přílohy č. 2

V Hranicích dne 21.12.2022

Bc. Daniel Vitonský
starosta města

Mgr. Karel Machyl
místostarosta města

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU na období 2024 - 2025 (v Kč)

ODDŠ	TEXT	2024		2025	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
2143	Cestovní ruch	0	675 000	0	675 000
6223	Mezinárodní spolupráce	0	535 000	0	535 000
	CESTOVNÍ RUCH A ZAHR. SPOLUPRÁCE	0	1 210 000	0	1 210 000
3111	Mateřské školy	15 000	5 055 000	15 000	5 055 000
3113	Základní školy	15 000	24 051 000	15 000	24 051 000
3141	ŠJ 1. máje	0	2 356 000	0	2 356 000
3231	Základní umělecké školy	170 000	150 000	170 000	150 000
3299	Granty vzdělávání	0	150 000	0	150 000
3421	Dům dětí a mládeže	18 000	1 360 000	18 000	1 360 000
	ŠKOLSTVÍ	218 000	33 122 000	218 000	33 122 000
3311	Divadelní činnost	0	600 000	0	600 000
3319	Kronika	0	90 000	0	90 000
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0	1 200 000	0	1 200 000
3326	Kulturní památky místní	0	300 000	0	300 000
3392	Městská kulturní zařízení	0	17 820 000	0	17 820 000
3392	Příspěvky a granty kultura	0	1 205 000	0	1 205 000
	KULTURA	0	21 215 000	0	21 215 000
3341	Televizní vysílání	0	1 250 000	0	1 250 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	515 000	0	515 000
3392	Zájmová činnost v kultuře	0	550 000	0	550 000
3399	Občanské záležitosti	0	650 000	0	650 000
	PREZENTACE MĚSTA	0	2 965 000	0	2 965 000
3412	Sportovní zařízení	0	926 000	0	926 000
3419	Sportovec roku	0	400 000	0	400 000
3419	Granty a příspěvky tělovýchova	0	9 350 000	0	9 350 000
3419	Dotace mimo grantové řízení	0	2 580 000	0	2 580 000
3429	Bazén	0	7 791 000	0	7 791 000
	SPORT	0	21 047 000	0	21 047 000
4339	Výkon pěstounské péče	0	312 000	0	312 000
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0	300 000	0	300 000
4357	Domov seniorů	5 000 000	9 000 000	5 000 000	9 000 000
4359	Klub seniorů	0	770 000	0	770 000
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	561 000	6 500 000	561 000
	SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI	11 500 000	12 023 000	11 500 000	12 023 000
3612	Celkem bytové hospodářství	7 000 000	6 900 000	7 100 000	7 000 000
3613	Nebytové hospodářství	4 250 000	6 900 000	4 400 000	7 000 000
3639	Pozemky	1 700 000	950 000	1 700 000	950 000
	NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITOSTMI	12 950 000	14 750 000	13 200 000	14 950 000
2212	Silnice	0	17 322 000	0	17 322 000
2219	Parkovací systém	3 000 000	2 899 000	3 000 000	2 899 000
2219	Celkem chodníky	0	10 122 000	0	10 122 000
	KOMUNIKACE	3 000 000	30 343 000	3 000 000	30 343 000
2223	Bezpečnost silničního provozu	0	210 000	0	210 000
2292	Provoz veřejné silniční dopravy	0	20 070 000	0	20 070 000
	DOPRAVA	0	20 280 000	0	20 280 000
2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	80 000	159 000	80 000	159 000
2169	Stavební úřad	0	100 000	0	100 000

ODDŠ	TEXT	2024		2025	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
3631	Veřejné osvětlení	0	15 750 000	0	15 750 000
3632	Pohřebnictví	800 000	4 494 000	800 000	4 494 000
3635	Územní plánování	0	470 000	0	470 000
3636	Příprava akcí, poradenství	0	985 000	0	985 000
3639	Příprava investic	0	450 000	0	450 000
3699	Mobiliář	0	3 035 000	0	3 035 000
3745	Veřejná zeleň	0	17 550 000	0	17 550 000
	KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ	880 000	42 993 000	880 000	42 993 000
	Poplatek za komunální odpad	11 000 000	0	11 000 000	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	19 441 000	0	19 441 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000	0	180 000	0
3724	Využívání a zneškodňování nebezp.odpadů	0	74 000	0	74 000
3725	Tříděný odpad	2 200 000	16 822 000	2 200 000	16 822 000
3729	Černé skládky	0	149 000	0	149 000
	ODPADY	13 380 000	36 486 000	13 380 000	36 486 000
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		70 000		70 000
5512	Celkem požární ochrana	40 000	1 805 000	40 000	1 805 000
	KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA	40 000	1 875 000	40 000	1 875 000
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000	24 800 000	150 000	25 650 000
	MĚSTSKÁ POLICIE	150 000	24 800 000	150 000	25 650 000
	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 Středoletí		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
	OSADNÍ VÝBORY	0	2 350 000	0	2 350 000
2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	18 000 000	0	18 000 000	0
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	150 000	0	150 000	0
6112	Zastupitelstva obcí	0	6 000 000	0	6 000 000
6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	0	92 000 000	0	95 500 000
6171	Chod úřadu Odbor kancelář starosty	0	900 000	0	900 000
6171	GIS	0	550 000	0	550 000
6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	0	21 044 000	0	21 044 000
6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	0	6 885 000	0	6 885 000
6171	Chod úřadu IT oddělení	0	3 670 000	0	3 670 000
6171	Sociální fond	70 000	3 340 000	70 000	3 340 000
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	3 270 000	3 270 000	3 270 000	3 270 000
	Celkové příjmy z chodu úřadu	38 352 000	0	38 402 000	0
	CHOD ÚŘADU A ORGÁNŮ MĚSTA	59 842 000	137 659 000	59 892 000	141 159 000
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	3 112 000	0	3 112 000
	FINANČNÍ OPERACE	0	6 012 000	0	6 012 000
	Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	430 000	0	430 000	0
1014	Celkem veterinární péče	0	109 000	0	109 000
1036	Lesy	45 000	670 000	45 000	670 000
2310	Pitná voda		70 000		70 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	265 000	1 720 000	265 000	1 720 000
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		101 000		101 000

ODD§	TEXT	2024		2025	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘÍJMY	VÝDAJE
3716	Monitoring ochrany ovzduší		410 000		410 000
3719	Ochrana ovzduší		460 000		460 000
3741	Ochrana druhů a stanovišť		847 000		847 000
3744	Protipovodňové opatření		275 000		275 000
3792	Ekologická výchova, granty a příspěvky		208 000		208 000
	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	740 000	4 870 000	740 000	4 870 000
6399	Ostatní finanční operace - daně, poplatky	340 000 000	0	350 000 000	0
	OSTATNÍ PŘÍJMY - FINANČNÍ ODBOR	340 000 000	0	350 000 000	0
	Součet výdajů a příjmů dle středisek	442 700 000	414 000 000	453 000 000	418 550 000
	Financování (zbývá na investice a krytí závazků)		28 700 000		34 450 000