

# **Rozpočet města Hranic na rok 2019**



# MĚSTO HRANICE

## VÝPIS

**z 3. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 12. 2018**

---

### **Usnesení 46/2018 - ZM 3 ze dne 20. 12. 2018 Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2019**

---

Zastupitelstvo města Hranic po projednání:

**1. schvaluje**

rozpočet města Hranic na rok 2019 dle Přílohy č. 1 v rozsahu dle připomínek uvedených v zápise

odd. §

příjmy 355.500 tis. Kč

výdaje 289.400 tis. Kč

financování - 66.100 tis. Kč

**2. schvaluje**

střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2021 dle Přílohy č. 2

**3. schvaluje**

investice a jednorázové akce uvedené v Příloze č. 3 v bodech 3.1 - 3.3 dle připomínek uvedených v zápise

příjmy 44.344 tis. Kč

výdaje 110.444 tis. Kč

financování 66.100 tis. Kč

**4. schvaluje**

předfinancování investičních akcí ve výši 44.344 tis. Kč formou bankovního úvěru

**5. schvaluje**

financování akce "Rekonstrukce ulice Havlíčkova" ve výši max. 35 mil Kč z rozpočtu města

**6. schvaluje**

zásady pro tvorbu a čerpání sociálního fondu dle Přílohy č. 5

Předložil: Rada města

**Jiří Kudláček**  
starosta města

**PhDr. Vladimír Juračka**  
místostarosta města

## PŘÍJMY A VÝDAJE DLE STŘEDISEK

			VÝDAJE	PŘÍJMY
STŘ	ODDŠ	Text	SR 2019	SR2019
1	2143	Cestovní ruch	750 000	0
1	6223	Mezinárodní spolupráce	185 000	0
1	3392	Granty - mezinárodní spolupráce	350 000	0
<b>1</b>		<b>Cestovní ruch a zahraniční spolupráce</b>	<b>1 285 000</b>	<b>0</b>
2	3111	Mateřské školy	3 015 000	14 000
2	3113	Základní školy	16 678 000	14 000
2	3141	ŠJ 1. máje	1 300 000	0
2	3231	Základní umělecké školy	150 000	169 000
2	3392	Granty vzdělávání	150 000	0
2	3421	Dům dětí a mládeže	1 120 000	19 000
<b>2</b>		<b>Školství</b>	<b>22 413 000</b>	<b>216 000</b>
3	3311	Divadelní činnost	250 000	0
3	3319	Kronika	70 000	0
3	3322	Zachování a obnova kulturních památek	717 000	0
3	3326	Kulturní památky místní	170 000	0
3	3392	Městská kulturní zařízení	12 563 000	0
3	3392	Příspěvky a granty kultura	955 000	0
<b>3</b>		<b>Kultura</b>	<b>14 725 000</b>	<b>0</b>
4	3341	Televizní vysílání	940 000	0
4	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000	0
4	3392	Zájmová činnost v kultuře	300 000	0
4	3399	Občanské záležitosti	530 000	0
<b>4</b>		<b>Prezentace města</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>
5	3412	Sportovní zařízení	502 000	0
5	3419	Sportovec roku	380 000	0
5	3419	Granty a příspěvky tělovýchova	6 190 000	0
5	3419	Dotace mimo grantové řízení	2 920 000	0
5	3419	Granty na kulturní a sportovní zařízení	1 000 000	0
5	3429	Bazén	3 340 000	0
<b>5</b>		<b>Sport</b>	<b>14 332 000</b>	<b>0</b>
6	3543	Pomoc zdravotně postiženým a chron. nemocným	550 000	0
6	4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	390 000	0
6	4339	Sociální práce	312 000	0
6	4341	Charita	150 000	0
6	4357	Domov seniorů	10 004 000	0
6	4359	Klub seniorů	450 000	0
6	4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	190 000	0
6	6171	OSPOD, sociální práce	387 000	0
<b>6</b>		<b>Sociální záležitosti</b>	<b>12 433 000</b>	<b>0</b>
7	3612	Celkem bytové hospodářství	6 794 000	6 260 000
7	3613	Nebytové hospodářství	3 246 000	3 750 000
7	3639	Pozemky	1 000 000	1 500 000
<b>7</b>		<b>Nakládání s nemovitostmi</b>	<b>11 040 000</b>	<b>11 510 000</b>
8	2212	Silnice	11 323 000	0
8	2219	Parkovací systém	1 375 000	3 450 000
8	2219	Celkem chodníky	7 245 000	0
<b>8</b>		<b>Komunikace</b>	<b>19 943 000</b>	<b>3 450 000</b>
9	2223	Bezpečnost silničního provozu	100 000	0
9	2292	Provoz veřejné silniční dopravy	14 080 000	0
<b>9</b>		<b>Doprava</b>	<b>14 180 000</b>	<b>0</b>
10	2141	Tržnice, ochrana spotřebitelů	155 000	100 000
10	2169	Stavební úřad	250 000	0
10	3631	Veřejné osvětlení	8 182 000	0
10	3632	Pohřebnictví	3 181 000	800 000

10	3635	Územní plánování	470 000	0
10	3636	Příprava dotací, poradenské služby	958 000	0
10	3639	Projektová příprava na aktuál. dotační tituly a investice	570 000	0
10	3699	Celkem mobiliář	1 454 000	0
10	3745	Veřejná zeleň	11 927 000	0
<b>10</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>27 147 000</b>	<b>900 000</b>
11		Poplatek za komunální odpad	0	9 400 000
11	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 232 000	0
11	3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	180 000
11	3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	56 000	0
11	3725	Tříděný odpad	9 240 000	1 900 000
11	3727	Prevence vzniku odpadů	56 000	0
11	3729	Černé skládky	105 000	0
<b>11</b>		<b>Odpady</b>	<b>22 689 000</b>	<b>11 480 000</b>
12	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000	0
12	5512	Celkem požární ochrana	1 140 000	40 000
<b>12</b>		<b>Krizové řízení a požární ochrana</b>	<b>1 160 000</b>	<b>40 000</b>
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 523 000	400 000
<b>13</b>		<b>Městská policie</b>	<b>18 523 000</b>	<b>400 000</b>
		Osadní výbory	2 350 000	0
<b>14</b>		<b>Osadní výbory</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>
15	2299	Ostatní záležitosti v dopravě - pokuty	0	14 000 000
15	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - přestupky	0	170 000
15	6112	Zastupitelstva obcí	5 630 000	0
15	6171	Činnost místní správy - osobní výdaje	71 722 000	0
15	6171	GIS	500 000	0
15	6171	Chod úřadu Odbor správy majetku	7 434 000	0
15	6171	Chod úřadu Odbor vnitřních věcí	4 590 000	2 000
15	6171	IT oddělení	2 690 000	0
15	6171	Sociální fond	2 450 000	100 000
15	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech	2 350 000	2 350 000
15	6171	Oddělení právní	130 000	0
15		Příjmy z chodu úřadu		38 958 000
<b>15</b>		<b>Chod úřadu a orgánů města</b>	<b>97 496 000</b>	<b>55 580 000</b>
16	6310	Bankovní poplatky	400 000	5 000
16	6320	Pojištění celkem	1 050 000	0
16	6399	Ostatní finanční operace	2 070 000	0
<b>16</b>		<b>Finanční operace</b>	<b>3 520 000</b>	<b>5 000</b>
17		Poplatky za psa, rybářské a lovecké lístky	0	553 000
17	1014	Celkem veterinární péče	190 000	0
17	1031	Lesy v nájmu	0	46 000
17	1036	Lesy v majetku města	656 000	0
17	2310	Pitná voda	342 000	0
17	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 624 000	190 000
17	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	90 000	0
17	3716	Monitoring ochrany ovzduší	50 000	0
17	3719	Ochrana ovzduší	250 000	0
17	3741	Ochrana druhů a stanovišť	837 000	0
17	3744	Protipovodňové opatření	235 000	0
17	3792	Ekologická výchova a osvěta	30 000	0
17	3799	Ostatní ekologické záležitosti	20 000	0
<b>17</b>		<b>Životní prostředí</b>	<b>4 324 000</b>	<b>789 000</b>
	6399	Ostatní finanční operace	0	271 130 000
<b>18</b>		<b>Ostatní příjmy - finanční odbor</b>	<b>0</b>	<b>271 130 000</b>
		Součet výdajů a příjmů dle středisek	<b>289 400 000</b>	<b>355 500 000</b>
		Financování (zbývá na investice a krytí závazků)		<b>-66 100 000</b>

## INVESTICE A JEDNORÁZOVÉ AKCE

### Prísliby financování akcí schválené usnesením ZM v roce 2018

č.		název akce	SR 2019	dotace	podíl města
1	INV	Modernizace ZŠ Šromotovo	25 233 000	20 842 000	4 391 000
2	INV	Ekocentrum Hranice (1. část z 25 mil Kč)	12 000 000		12 000 000
3	INV	Kanalizace a ČOV Lhotka	2 200 000		2 200 000
4	INV	Modernizace ZŠ Struhlovsko	12 000 000	10 800 000	1 200 000
5	INV	RPS Struhlovsko 2. etapa 1. část	20 006 563	6 000 000	14 006 563
6	INV	Vzduchotechnika Domova seniorů	5 400 000	3 700 000	1 700 000
7	INV	Revitalizace dvorku u jižního vstupu zámku	600 000		600 000
8	OST	Socha TGM na Školním náměstí	2 600 000		2 600 000
9	OST	Žst. Teplice n. Beč. - budova + pozemek	2 408 000		2 408 000
10	PD	Příprava území Pod Hůrkou	280 000		280 000
		<b>Celkem přísliby financování</b>	<b>82 727 563</b>	<b>41 342 000</b>	<b>41 385 563</b>

### Žádosti o dotace

č.		název akce	SR 2019	dotace	podíl města
11	PD	Strategické dokumenty - Program rozvoje města	2 400 000	2 280 000	120 000
12	OST	Kompostéry BRKO	850 000	722 000	128 000
13	INV	Chodníky Valšovice	460 000		460 000
14	INV	Přechod a chodník Teplice n. Beč.	2 000 000		2 000 000
		<b>Celkem dotační akce</b>	<b>5 710 000</b>	<b>3 002 000</b>	<b>2 708 000</b>

### Ostatní investice

č.		název akce	SR 2019	dotace	podíl města
15	INV	Proluka u Synagogy	700 000		700 000
16	INV	Komín pod čapím hnízdem	500 000		500 000
17	INV	Oprava tělocvičny ZŠ Šromotovo	3 300 000		3 300 000
18	INV	Havlíčková povrchy - 1 etapa	12 000 000		12 000 000
19	INV	Sídliště CVH drobné úpravy	200 000		200 000
20	PD	Parkovací místa Nová - projekt	350 000		350 000
21	PD	Zimní stadion	820 000		820 000
22	INV	Revitalizace jižního vstupu zámku	600 000		600 000
23	INV	Opěrná zídka Ludina	100 000		100 000
24	INV	Protipovodňová opatření	300 000		300 000
25	PD	Revitalizace letního kina	500 000		500 000
26	PD	Rezerva na investice	2 636 437		2 636 437
		<b>Celkem ostatní investice</b>	<b>22 006 437</b>		<b>22 006 437</b>