

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HANUŠOVICE 2019

PŘÍJMY	Návrh rozp.2019	Schv.rozp.2018	Upr.rozp.2018	Oček.plnění roz.2018
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (položka 1111 - 1122)	22 675 000,00 Kč	21325000	21325000	21325000
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (položka 1211) DPH	22 717 000,00 Kč	22300000	22300000	22300000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (položka 1334)	15 000,00 Kč	3000	3175,5	3175,5
Majetkové daně (položka 1511)	1 800 000,00 Kč	1800000	1800000	1800000
Místní poplatky z vybraných činností a služeb (položka 1340 - 1345)	1 681 000,00 Kč	1413000	1413000	1413000
Správní poplatky (položka 1361)	900 000,00 Kč	700000	700000	700000
Daň z hazardních her (položka 1381)	2 500 000,00 Kč	2500000	2500000	3470000
Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hrac.automatů (položka 1382)	- Kč	70000	70000	0
Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů (položka 1383)	- Kč	900000	900000	0
Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111 - 2119)	1 400 000,00 Kč	120000	120000	120000
Příjmy z pronájmu majetku (položka 2131 - 2139)	2 100 000,00 Kč	2300000	2300000	2300000
Příjmy z úroků (položka 2141 - Fond rozvoje bydlení)	8 000,00 Kč	6000	9588	9588
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (položka 2141)	10 000,00 Kč	20000	20000	20000
Přijaté sankční platby a vratky transferů (položka 2211 - 2212)	15 000,00 Kč	15000	15000	60000
Ostatní nedaňové příjmy (položka 2321 - 2329,2343)	1 000 000,00 Kč	4700000	4870272	2364958,05
Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež (2329) Mutifunkční centrum sociálních služeb	6 700 000,00 Kč			
Přijaté splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (položka 2460)	212 000,00 Kč	130000	208000	208000
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (položka 3111 - 3113)	300 000,00 Kč	300000	300000	300000
Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR (položka 4111)			77661	227661
Přijaté neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů (položka 4112)	3 232 000,00 Kč	3120000	3232200	3232200
Ost.neinv.přijaté transfery ze st. Rozpočtu (položka 4116)			845875,6	1721695,6
Ost. Inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu (položka 4216)			1542708,45	3760202,4
Přijaté neinvestiční transfery od obcí (položka 4121)	130 000,00 Kč	130000	144700	144700
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (položka 4122)			35000	35000
CELKEM PŘÍJMY	67 395 000,00 Kč	61852000	64732180,55	65515180,55
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (položka 8115)	26 163 700,00 Kč	19556000	20519992	20519992
CELKEM FINANCOVÁNÍ	93 558 700,00 Kč	81408000	85252172,55	86035172,55

VÝDAJE	Návrh rozp.2019	Schv.rozp.2018	Upr.rozp.2018	Oček.plnění roz.2018
Ozdravování hospodářských zvířat (ODPA - 1014)	45 000,00 Kč	50000	50000	50000
Podpora ostatních produkčních činností (ODPA - 1032)	172 000,00 Kč	150000	150000	150000
Rybářství (ODPA - 1070)	1 000,00 Kč	3000	3000	3000
Cestovní ruch (ODPA - 2143)	240 000,00 Kč	200000	240000	240000
Silnice (ODPA-2212)-komunikace ul.Na Vinici,Sport.,Hlavní,před vlak.nádražím, u autobusové zastávky viadukt, komunikace před vlak.nádražím,prostranství kolem MěÚ,ul.Hlavní,nová parkov.stání ul.Zábř.,Na Holbě	5 350 000,00 Kč	2850000	2350000	2350000
Silnice (ODPA - 2212) - opravy,udržov.,služby,materiál	7 460 000,00 Kč	8590000	10490000	10490000
Ostat.záležit.pozemních komunikací(ODPA-2219)-chodníky-ul.Jesenická,Pražská,Zábřežská u ZKL	3 400 000,00 Kč	3750000	3750000	3750000
Provoz veřejné silniční dopravy (ODPA - 2221)	400 000,00 Kč	590000	400000	400000
Dopravní obslužnost (ODPA - 2292)	231 000,00 Kč	231000	231000	231000
Bezpečnost silničního provozu (ODPA - 2223)	15 000,00 Kč	15000	15000	15000
Železniční dráhy (ODPA 2241)	60 000,00 Kč	0	90000	90000
Pitná voda (ODPA - 2310)	70 000,00 Kč	80000	80000	80000
Odvádění a čištění odpadních vod (ODPA - 2321) Půjčka VHZ-Projekt kanalizace II.etapa	1 093 700,00 Kč	1093700	1093700	1093700
Odvádění a čištění odpadních vod (ODPA - 2321)	1 400 000,00 Kč	306300	1026300	1026300
Předškolní zařízení MŠ Hanušovice (ODPA - 3111)-revitalizace veřej.prostranství-plocha kolem MŠ	- Kč	700000	700000	100000
Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Hanušovice (ODPA - 3113)	4 890 000,00 Kč	4890000	4890000	4890000
Základní škola Hanušovice (ODPA - 3113)-opravy v budově základní školy	2 500 000,00 Kč	4450000	4450000	5250000
Základní škola Hanušovice (ODPA - 3113)-služby peněžních ústavů	10 000,00 Kč	15000	15000	15000
Neinv. transfery zřízen.přísp. org. (ODPA 3113)			509719,6	509719,6
Činnosti knihovnické (ODPA - 3314)	1 242 000,00 Kč	1146000	1146000	1146000
Ostatní záležitosti kultury (ODPA - 3319)	1 250 000,00 Kč	150000	212760	212760
Obnova,zachování a pořízení kultur.histor. povědomí (ODPA-3326)-Kapličky-Hynčice n/Mor.,Žleb	1 900 000,00 Kč	2000000	2800000	2800000
Sdělovací prostředky (ODPA - 3341) -rozhlas, televize	10 000,00 Kč	10000	10000	25000
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ODPA - 3349)-Hanušovické noviny	200 000,00 Kč	150000	150000	180000
Kulturní dům Hanušovice (ODPA - 3392)	1 650 000,00 Kč	2150000	2760000	2730000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ODPA - 3399)	250 000,00 Kč	73000	235708,45	235708,45
Sportovní zařízení v majetku obce (ODPA - 3412)	639 000,00 Kč	400000	400000	400000
Ostatní tělovýchovná činnost (ODPA - 3419)-zásady poskytování příspěvků města	810 000,00 Kč	540000	570000	570000
Zájmová činnost a rekreace (ODPA 3421) prádelna	1 500 000,00 Kč			
Ostatní zájmová činnost (ODPA - 3429) -zásady poskytování příspěvků města	440 000,00 Kč	306000	346000	346000

Bytové hospodářství (ODPA - 3612) -opravy,udržování,energie,materiál,služby	4 000 000,00 Kč	4000000	4440000	4440000
Nebytové hospodářství (ODPA - 3613)	800 000,00 Kč	850000	850000	850000
Věřejné osvětlení (ODPA - 3631)	1 900 000,00 Kč	1450000	1450000	1450000
Pohřebnictví (ODPA - 3632)	300 000,00 Kč	300000	300000	300000
Komunální služby a územní rozvoj (ODPA - 3639)	2 055 000,00 Kč	2000000	2480000	2480000
Komunální služby a územní rozvoj (ODPA - 3639) půjčky z FRB	400 000,00 Kč	400000	400000	400000
Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje(ODPA 3699) (VPP)	500 000,00 Kč	600000	736156	736156
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ODPA - 3721)	60 000,00 Kč	45000	45000	45000
Sběr a svoz komunálních odpadů (ODPA - 3722)	3 260 000,00 Kč	2708000	2708000	2708000
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (ODPA - 3725)	600 000,00 Kč	550000	550000	550000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ODPA - 3745)	3 233 000,00 Kč	1972000	1972000	1972000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ODPA - 3745) Městský park	2 400 000,00 Kč			
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (ODPA - 3900)	210 000,00 Kč	65000	130000	130000
Ostatní sociální péče a pomoc, sociální rehabilitace (ODPA - 4341) -Charita Šumperk	100 000,00 Kč	100000	100000	100000
Ostatní sociální péče - prevence kriminality (ODPA - 4349)	30 000,00 Kč	30000	30000	30000
Nízkoprahové zařízení (ODPA - 4375) -Multifunkční centrum Hanušovice	10 000 000,00 Kč	8000000	4955000	4470000
Ost.záležit.soc.věcí (ODPA 4399) - dotace na výkon sociální práce r.2018				633000
Ochrana obyvatelstva (ODPA - 5212)	110 000,00 Kč	105000	105000	105000
Bezpečnost a veřejný pořádek (ODPA - 5311) - Městská Policie	3 000 000,00 Kč	1201000	1201000	1201000
Požární ochrana - dobrovolná část (ODPA - 5512) -kapitálové výdaje-výstavba nových garáží-IROP	- Kč	2800000	3562292	3562292
Požární ochrana - dobrovolná část (ODPA - 5512) -provozní výdaje	1 327 000,00 Kč	1007000	1759700	1759700
Zastupitelstva obcí (ODPA - 6112)	1 500 000,00 Kč	1300000	1330000	1615000
Volby do zastupitelstev krajů a obcí (ODPA - 6115)				150000
Volby prezidenta republiky (ODPA - 6118) - Volby prezidenta ČR	- Kč	30000	77836,5	77836,5
Činnosti místní správy (ODPA - 6171)	19 510 000,00 Kč	16021000	15921000	15901000
Obecné výdaje z finančních operací (ODPA - 6310)	35 000,00 Kč	35000	35000	40000
Ostatní finanční operace (ODPA - 6399)	500 000,00 Kč	500000	500000	500000
Pojištění fukčně nespecifikované (ODPA - 6320)	400 000,00 Kč	350000	350000	350000
Finanční vypořádání minulých let (ODPA - 6402)	100 000,00 Kč	100000	100000	100000
CELKEM VÝDAJE	93 558 700,00 Kč	81408000	85252172,55	86035172,55

V Hanušovicích dne : 29.11.2018

Zveřejněno na úřední desce : 30.11.2018

Sejmuto dne : 19.12.2018