

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HANUŠOVICE NA ROK 2020

PŘÍJMY	Návrh rozp. 2020	Schv.rozp.2019	Upr.rozp.2019	Oček.plnění roz.2019
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů (položka 1111 - 1122)	24 336 200,00 Kč	22 675 000,00 Kč	23 575 000,00 Kč	25 072 000,00 Kč
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (položka 1211) DPH	24 718 234,00 Kč	22 717 000,00 Kč	22 717 000,00 Kč	23 360 000,00 Kč
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb (položka 1334)	5 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Majetkové daně (položka 1511)	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
Místní poplatky z vybraných činností a služeb (položka 1340 - 1345)	1 707 000,00 Kč	1 681 000,00 Kč	1 681 000,00 Kč	1 681 000,00 Kč
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1335)	200 000,00 Kč		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Správní poplatky (položka 1361)	500 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Dílčí daň z hazardních her (položka 1381)	200 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	210 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Dílčí daň z technických her (položka 1385)	2 300 000,00 Kč	- Kč	2 390 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
Příjmy z vlastní činnosti (položka 2111 - 2119)	2 066 500,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 740 000,00 Kč	1 740 000,00 Kč
Příjmy z pronájmu majetku (položka 2131 - 2139)	2 067 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	2 060 000,00 Kč	2 060 000,00 Kč
Příjmy z úroků (položka 2141 - Fond rozvoje bydlení)	8 000,00 Kč	9 752,00 Kč	12 604,00 Kč	12 604,00 Kč
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku (položka 2141)	2 000,00 Kč	8 248,00 Kč	8 248,00 Kč	8 248,00 Kč
Přijaté sankční platby a vratky transferů (položka 2211 - 2212)	142 000,00 Kč	15 000,00 Kč	105 000,00 Kč	80 000,00 Kč
Ost.příjmy z finančního vypořádání předchozích let (2222)	- Kč	- Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
Ostatní nedaňové příjmy (položka 2321 - 2329,2343)	697 500,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 652 512,00 Kč	1 652 512,00 Kč
Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež (2329) Multifunkční centrum sociálních služeb	10 000 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč	- Kč
Bytové hospodářství (2329) Modernizace domu č.p.183 v Hanušovicích	6 100 000,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Přijaté splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (položka 2460)	174 000,00 Kč	212 000,00 Kč	274 000,00 Kč	274 000,00 Kč
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (položka 3111 - 3113)	50 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Neinv.přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR (položka 4111)	- Kč	- Kč	110 085,00 Kč	110 085,00 Kč
Přijaté neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů (položka 4112)	3 500 000,00 Kč	3 232 000,00 Kč	3 406 700,00 Kč	3 406 700,00 Kč
Ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu (položka 4116)	- Kč	- Kč	5 386 141,00 Kč	5 386 141,00 Kč
Ost. Inv.přijaté transfery ze státního rozpočtu (položka 4216)	- Kč	- Kč	1 488 456,00 Kč	1 488 456,00 Kč
Přijaté neinvestiční transfery od obcí (položka 4121)	180 000,00 Kč	130 000,00 Kč	144 060,00 Kč	144 060,00 Kč
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (položka 4122)		- Kč	24 500,00 Kč	24 500,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY	80 753 434,00 Kč	67 395 000,00 Kč	77 000 506,00 Kč	73 165 506,00 Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (položka 8115)	31 116 816,00 Kč	26 163 700,00 Kč	31 537 352,00 Kč	21 958 352,00 Kč
CELKEM FINANCOVÁNÍ	31 116 816,00 Kč	26 163 700,00 Kč	31 537 352,00 Kč	21 958 352,00 Kč
VÝDAJE	Návrh rozp.2020	Schv.rozp.2019	Upr.rozp.2019	Oček.plnění roz.2019
Ozdravování hospodářských zvířat (ODPA - 1014)	30 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
Podpora ostatních produkčních činností (ODPA - 1032)	108 000,00 Kč	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč	172 000,00 Kč
Rybářství (ODPA - 1070)	3 000,00 Kč	1 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
Cestovní ruch (ODPA - 2143)	254 000,00 Kč	240 000,00 Kč	255 000,00 Kč	255 000,00 Kč
Silnice (ODPA-2212)-komunikace na ul.Hlavní	2 500 000,00 Kč	5 350 000,00 Kč	6 050 000,00 Kč	6 850 000,00 Kč
Silnice (ODPA - 2212) - opravy,udržov.,služby,materiál	6 420 000,00 Kč	7 460 000,00 Kč	7 960 000,00 Kč	7 960 000,00 Kč
Ostat.záležit.pozemních komunikací(ODPA-2219)-parkovací stání u školky,Na Holbě a ul.Zábřežská,ul.Školní u kapličky.Prostr. kolem MěÚ.Chodník ul.Pražská,od ul.Zábřež.k ZKL.Slez pro vodáky.Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick a Na Holbě-Pod Hradem.	11 550 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč
Provoz veřejné silniční dopravy (ODPA - 2221)	380 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Dopravní obslužnost (ODPA - 2292)	475 350,00 Kč	231 000,00 Kč	231 000,00 Kč	231 000,00 Kč
Bezpečnost silničního provozu (ODPA - 2223)	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
Pitná voda (ODPA - 2310)-vybudování studny a vodovodu ve Vysokých Žibřidovicích, vybudování studny pro zahrádkářskou kolonii	950 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod (ODPA - 2321) Půjčka VHZ-Projekt kanalizace II.etapa	1 093 700,00 Kč	1 093 700,00 Kč	1 093 700,00 Kč	1 093 700,00 Kč
Odvádění a čištění odpadních vod (ODPA - 2321)	1 606 300,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
Železniční dráhy (ODPA - 2241)	- Kč	60 000,00 Kč	950 000,00 Kč	886 000,00 Kč
Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ Hanušovice (ODPA - 3113)-příspěvek na provoz	4 890 000,00 Kč	4 890 000,00 Kč	4 890 000,00 Kč	4 890 000,00 Kč
Základní škola Hanušovice (ODPA - 3113)-opravy v budově základní školy	1 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
Základní škola Hanušovice (ODPA - 3113)-služby peněžních ústavů-spoluúčasť pojistných událostí	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Základní škola Hanušovice- transfery PO-úcelová neiv.dot.,projekt v rámci Programu	- Kč	- Kč	1 756 790,00 Kč	1 756 790,00 Kč
Činnosti knihovnické (ODPA - 3314)	1 305 000,00 Kč	1 242 000,00 Kč	1 242 000,00 Kč	1 242 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury (ODPA - 3319)	1 248 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 320 000,00 Kč	1 420 000,00 Kč

Obnova,zachování a pořízení kultur.histor. povědomí (ODPA-3326) - dokončení oprav kapličky ve Žlebu	150 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč
Sdělovací prostředky (ODPA - 3341) -rozhlas, televize	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (ODPA - 3349) -Hanušovické noviny	175 000,00 Kč	200 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Kulturní dům Hanušovice (ODPA - 3392)	1 350 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (ODPA - 3399)	140 000,00 Kč	250 000,00 Kč	260 000,00 Kč	260 000,00 Kč
Sportovní zařízení v majetku obce (ODPA - 3412) -opravy,služby	548 000,00 Kč	639 000,00 Kč	639 000,00 Kč	439 000,00 Kč
Ostatní tělovýchovná činnost (ODPA - 3419) -zásady poskytování příspěvků města	624 200,00 Kč	810 000,00 Kč	810 000,00 Kč	810 000,00 Kč
Zájmová činnost a rekreace (ODPA 3421) - rodinné komunitní centrum	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Ostatní zájmová činnost (ODPA - 3429) -zásady poskytování příspěvků města	430 000,00 Kč	440 000,00 Kč	440 000,00 Kč	340 000,00 Kč
Bytové hospodářství (ODPA - 3612) -opravy,udržování,energie,materiál,služby	5 510 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
Bytové hospodářství (ODPA - 3612) - DPS č.p.183, přístavba č.p.178 ul.Údolní	6 250 000,00 Kč		365 000,00 Kč	365 000,00 Kč
Nebytové hospodářství (ODPA - 3613) -oprava dílny	1 000 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Věřejné osvětlení (ODPA - 3631) - vybudování VO,opravy,služby,el.energie	2 700 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč
Pohřebnictví (ODPA - 3632)	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj (ODPA - 3639) .OSMS-provoz,koupě věže	2 435 000,00 Kč	2 055 000,00 Kč	9 215 000,00 Kč	9 215 000,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj (ODPA - 3639) půjčky z FRB	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje(ODPA 3699) (VPP)	1 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 851 121,00 Kč	3 451 121,00 Kč
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ODPA - 3721)	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů (ODPA - 3722)	2 735 000,00 Kč	3 260 000,00 Kč	3 260 000,00 Kč	3 260 000,00 Kč
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (ODPA - 3725)	720 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ODPA - 3745)	1 246 700,00 Kč	3 233 000,00 Kč	3 433 000,00 Kč	2 433 000,00 Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (ODPA - 3745) -revitalizace městského parku	8 500 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (ODPA - 3900)	361 000,00 Kč	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč
Ostatní sociální péče a pomoc, sociální rehabilitace (ODPA - 4341) - Charita Šumperk	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Ostatní sociální péče- prevence kriminality (ODPA - 4349)		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
Nízkoprahové zařízení (ODPA - 4375) -Multifunkční centrum Hanušovice	15 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	6 425 000,00 Kč	1 225 000,00 Kč
Ost.zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. ODPA - 4399) - dotace MPSV Praha-výkon sociální práce	- Kč	- Kč	805 662,00 Kč	805 662,00 Kč
Krizová řízení (ODPA - 5213)	120 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek (ODPA - 5311) - Městská Policie	1 200 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	2 290 000,00 Kč	1 290 000,00 Kč
Požární ochrana - dobrovolná část (ODPA - 5512) -provozní výdaje	1 362 000,00 Kč	1 327 000,00 Kč	1 871 500,00 Kč	1 871 500,00 Kč
Zastupitelstva obcí (ODPA - 6112)	1 527 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Volby do Evropského parlamentu (ODPA - 6117)	- Kč	- Kč	69 000,00 Kč	69 000,00 Kč
Činnosti místní správy (ODPA - 6171)	19 033 000,00 Kč	19 510 000,00 Kč	19 261 085,00 Kč	17 261 085,00 Kč
Obecné výdaje z finančních operací (ODPA - 6310)	45 000,00 Kč	35 000,00 Kč	48 000,00 Kč	48 000,00 Kč
Pojištění fukčně nespecifikované (ODPA - 6320)	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
Ostatní finanční operace (ODPA - 6399)	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Finanční vypořádání minulých let (ODPA - 6402)	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	- Kč	- Kč		- Kč
	- Kč	- Kč		- Kč
CELKEM VÝDAJE	111 870 250,00 Kč	93 558 700,00 Kč	108 537 858,00 Kč	95 123 858,00 Kč

PŘÍJMY 80.753.434,00 Kč + FINANCOVÁNÍ 31.116.816,00 Kč = VÝDAJE 111.870.250,00 Kč

V Hanušovicích dne : 25.11.2019

Zveřejněno na úřední desce : 27.11.2019

Sejmuto dne : 13.12.2019

