Město Hanušovice ROZPOČET 2020 - tabulková část

PŘÍJMY	Sch. rozp. 2020 Kč	Opatření č.1	Opatření č.2	Opatření č.3	Opatření č.4	Opatření č.5	Opatření č.6	Opatř. č.7	Rozp. po změn. Kč
1) Daňové příjmy	**55 766 430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 856 376,00**	**0,00**	**0,00**	**46 910 054,00**
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (1111)	12 860 992,00					**-2 759 134,00**			10 101 858,00
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	243 420,00					**-42 842,00**			200 578,00
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	1 062 198,00					**-186 947,00**			875 251,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	9 869 590,00					**-1 737 048,00**			8 132 542,00
Daň z přidané hodnoty (1211)	24 718 230,00					**-4 350 405,00**			20 367 825,00
Daň z nemovitých věcí (1511)	1 800 000,00								1 800 000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce (1122)	300 000,00					220 000,00			520 000,00
správní poplatky: (1361)	500 000,00								500 000,00
za komunální odpad (1340)	1 600 000,00								1 600 000,00
za psy (1341)	50 000,00								50 000,00
za užívání veřejného prostranství (1343)	7 000,00								7 000,00
za poplatek ze vstupného (1344)	10 000,00								10 000,00
za poplatek z pobytu (1342)	40 000,00								40 000,00
Odvody za odnětí půdy ze ZPF (1334)	5 000,00								5 000,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1335)	200 000,00								200 000,00
Daň z hazardních her (1381)	200 000,00								200 000,00
Dílčí daň z technických her (1385)	2 300 000,00								2 300 000,00
2) Nedaňové příjmy	**21 307 004,00**	**0,00**	**0,00**	**138 016,00**	**-3 884 665,05**	**52 692,00**	**-204 850,01**	**0,00**	**17 450 604,94**
Podpora ostatních produkčních činností (1032)	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	60 000,00								60 000,00
Cestovní ruch (2143)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Příjmy z prodaného zboží (2112)	10 000,00								10 000,00
Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách (2169)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)	7 000,00								7 000,00
Přijaté nekapitáloví příspěvky a náhrady (2324)	3 000,00								3 000,00
Ostatní záležitosti těžeb. průmyslu a energetiky (2119)	**62 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 000,00**
Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobyt.nerostů (2343)	62 000,00								62 000,00
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (2460)	**174 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**18 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**206 000,00**
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (2460)	174 000,00			2 000,00	18 000,00	12 000,00			206 000,00
Pitná voda (2310)	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
Přiíjmy z pronájmu movitých věcí (2133)	2 000,00								2 000,00
Film.tvorba, distribuce, kina a shrom.audio archiv. (3313)	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	60 000,00								60 000,00
Činnosti knihovnické (3314)	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	30 000,00								30 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	60 000,00								60 000,00

Ostatní záležitosti kultury (3319)	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	80 000,00								80 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	10 000,00								10 000,00
Zájmová činnost v kultuře (3392)	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	60 000,00						-30 000,00		30 000,00
Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí (2132)	30 000,00						30 000,00		60 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)	130 000,00								130 000,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. (3399)	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	150 000,00								150 000,00
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (3543)	0,00			**42 408,00**					**42 408,00**
Přijaté neinvestiční dary (2321)	0,00			42 408,00					42 408,00
Bytové hospodářství (3612)	**9 115 500,00**	**0,00**	**0,00**	**135 924,00**	**0,00**	**0,00**	**-852 171,01**	**0,00**	**8 399 252,99**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	1 300 000,00								1 300 000,00
Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí (2132)	1 650 000,00								1 650 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	65 500,00						40 000,00		105 500,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329)	6 100 000,00			-364 076,00			-1 092 171,01		4 643 752,99
Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a jejich částí (3112)				500 000,00			200 000,00		700 000,00
Nebytové hospodářství (3613)	**301 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70 000,00**	**0,00**	**371 500,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	56 500,00						60 000,00		116 500,00
Příjmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí (2132)	225 000,00								225 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	20 000,00						10 000,00		30 000,00
Pohřebnictví (3632)	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**40 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	25 000,00						15 000,00		40 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n. (3639)	**373 004,00**	**0,00**	**0,00**	**92,00**	**828,00**	**552,00**	**432 000,00**	**0,00**	**806 476,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	70 000,00						90 000,00		160 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (2119)	80 000,00								80 000,00
Příjmy z pronájmu pozemků (2131)	160 000,00								160 000,00
Příjmy z úroků (část) (2141)	8 004,00			92,00	828,00	552,00			9 476,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	5 000,00						2 000,00		7 000,00
Příjmy z prodeje pozemků (3111)	20 000,00						40 000,00		60 000,00
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majet.	30 000,00						300 000,00		330 000,00
Ost.záležitosti bydlení,komunálních služeb (3699)						**40 140,00**	**74 321,00**		**114 461,00**
Ost.záležitosti bydlení,komunálních služeb (2324)						40 140,00	74 321,00		114 461,00
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722)	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	8 000,00								8 000,00
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů (3724)	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	12 000,00								12 000,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadů (3725)	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	400 000,00								400 000,00
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (4375)	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 903 493,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 096 506,95**

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (2329)	10 000 000,00				-3 903 493,05				6 096 506,95
Bezpečnost a veřejný pořádek (5311)	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)	5 000,00						4 000,00		9 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	2 000,00						2 000,00		4 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část (5512)	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
Přijaté pojistné náhrady (2322)	50 000,00						30 000,00		80 000,00
Činnost místní správy (6171)	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75 000,00**
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	75 000,00								75 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (6310)	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**
Příjmy z úroků (část) (2141)	2 000,00								2 000,00
Pojištění funkčně nespecifikované (6320)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
Přijaté pojistné náhrady (2322)	10 000,00						20 000,00		30 000,00
3) Kapitálové příjmy	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**0,00**	**32 000,00**	**0,00**	**142 000,00**
Příjmy z prodeje ost.hmotného dlohodobého majetku (3113)									0,00
Příjmy z prodeje pozemků (3111)									0,00
Prodej ostatních nemovitostí (3112)									0,00
Ost.přijaté dary na pořízení dlouhod.majetku (3121)					110 000,00		32 000,00		142 000,00
4) Přijaté transfery	**3 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 973 975,50**	**5 178 646,97**	**5 692 733,00**	**555 990,01**	**0,00**	**18 081 345,48**
Neinv.transfery přijaté z všeob.pokladní správy st.rozpočtu (4111)						3 876 250,00	3 750,00		3 880 000,00
Neinv.transfer - dotace na Volby do zastupitelstev krajů (4111)							112 000,00		112 000,00
Příspěvek na výkon státní správy (4112)	3 500 000,00			-138 400,00					3 361 600,00
Ost.neinv.transf.projekt "Prostupné zaměst. Hanušovice"(4116)				2 681 688,50					2 681 688,50
Ost.neinv.transf.-příspěvek na výkon sociální práce (4116)					479 698,00				479 698,00
Ost.neinv.transf.- požární ochrana JPO (4116)					210 000,00				210 000,00
Ost.neinv.transf.projekt "Strateg.dokumenty pro město Ha"(4116)					211 955,92		243 421,01		455 376,93
Ost.neinv.transf.-"Program prevence kriminality" (4116)						476 000,00			476 000,00
Ost.neinv.tranf.projekt VPP Úřad práce Olomouc (4116)					60 000,00	110 322,00	120 000,00		290 322,00
Ost.neinv.transf.-VPP Úřad práce (4116)				430 303,00		36 661,00	76 819,00		543 783,00
Ost.neinv.transf.-"Modernizace domu č.p.183 Hanušovice" (4116)						77 760,00			77 760,00
Ost.inv.transf.-"Multifunkční centrum sociálních služeb" (4216)					3 903 493,05				3 903 493,05
Ost.inv.transf.-"Modernizace domu č.p.183 Hanušovice" (4216)						283 140,00			283 140,00
Neinvestiční transfery přijaté od obcí (4121)	180 000,00			384,00					180 384,00
Neinv.transfery od krajů - projekt " H point" (4122)						800 000,00			800 000,00
Ost.inv.transf.-"Dovybavenost JSDH Hanušovice 2" (4216)					313 500,00				313 500,00
Investiční transfery od krajů - vybavení JSDH Hanušovice (4222)						32 600,00			32 600,00
P Ř Í J M Y C E L K E M	**80 753 434,00**	**0,00**	**0,00**	**3 154 399,50**	**1 403 981,92**	**-3 110 951,00**	**383 140,00**	**0,00**	**82 584 004,42**

VÝDAJE	**Rozpočet 2020 Kč**	**Opatření č.1**	**Opatření č.2**	**Opatření č.3**	**Opatření č.4**	**Opatření č.5**	**Opatření č.6**	**Opatření č.7**	**Rozp. po změn. Kč**

Ozdravování hospod. zvířat (odchyt) (1014)	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**10000,00**	**0,00**	**47 000,00**
Nákup materiálu (5139)	5 000,00		**0,00**			7 000,00			12 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	5 000,00								5 000,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky (5192)	20 000,00						10000,00		30 000,00
Podpora ostatních produkčních činností (1032)	**108 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 000,00**
Ostatní osobní výdaje (5021)	42 000,00								42 000,00
Nákup materiálu (5139)	24 000,00								24 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	40 000,00								40 000,00
Opravy a udržování (5171)	2 000,00								2 000,00
Rybářství (1070)	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
Nákup materilálu (5139)	3 000,00								3 000,00
Cestovní ruch (2143)	**254 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254 000,00**
Ostatní nákupy (5179)	34 000,00								34 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. (5221)	220 000,00								220 000,00
Silnice (2212)	**8 920 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 920 000,00**
Nákup materiálu (5139)	460 000,00								460 000,00
Konzultační,poradenské a právní služby (5166)	265 000,00								265 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	760 000,00								760 000,00
Opravy a udržování (5171)	4 935 000,00								4 935 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)	2 500 000,00								2 500 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219)	**11 550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 472 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 078 000,00**
Budovy,haly,stavby (6121)	11 550 000,00				-1 472 000,00				10 078 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy (2221)	**380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**
Nákup ostatních služeb (5169)	380 000,00								380 000,00
Bezpečnost silničního provozu (2223)	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Konzultační poradenské a právní služby (5166)	5 000,00								5 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	5 000,00								5 000,00
Nákup materiálu (5139)	5 000,00								5 000,00
Dopravní obslužnost (2292)	**475 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475 350,00**
Výdaje na dopravní územní obslužnost (5193)	475 350,00								475 350,00
Pitná voda (2310)	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 000,00**
Nákup materiálu (5139)	5 000,00								5 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	25 000,00								25 000,00
Opravy a udržování (5171)	20 000,00								20 000,00
Budovy, haly a stavby (6121)	900 000,00								900 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod (2321)	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-410 000,00**	**0,00**	**2 290 000,00**
Nákup ostatních služeb (5169)	50 000,00								50 000,00
Opravy a udržování (5171)	1 556 300,00					-10 000,00	**-410000,00**		1 136 300,00
Dary obyvatelstvu (5492)						10 000,00			10 000,00
Investiční půjčené prostředky (6413)	1 093 700,00								1 093 700,00

Mateřské školy (3111)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**2 300 000,00**
Budovy, haly a stavby (6121)				1 500 000,00			210 000,00		1 710 000,00
Stroje,přístroje a zařízení (6122)							590000,00		590 000,00
Základní školy (3113)	**6 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 400 000,00**
Služby peněžních ústavů (5163)	10 000,00								10 000,00
Opravy a udržování (5171)	1 500 000,00	-426 000,00	-136 850,00						937 150,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO (5331)	4 890 000,00								4 890 000,00
Neivestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (6351)	0,00	426 000,00	136 850,00						562 850,00
Činnosti knihovnické (3314)	**1 305 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 305 000,00**
Platy zaměstnanců (5011)	690 000,00								690 000,00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení (5031)	172 000,00								172 000,00
Povinné pojistné na zdravotní pojištění (5032)	63 000,00								63 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví (5041)	500,00								500,00
Knihy,učební pomůcky a tisk (5136)	172 000,00								172 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)							2000,00		2 000,00
Nákup materiálu (5139)	20 000,00								20 000,00
Studená voda (5151)	3 000,00								3 000,00
Plyn (5153)	43 000,00								43 000,00
Elektrická energie (5154)	15 000,00						-2000,00		13 000,00
Služby pošt (5161)	2 000,00								2 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	7 000,00								7 000,00
Nájemné (5164)	73 000,00								73 000,00
Služby školení a vzdělávání (5167)	2 000,00								2 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	35 000,00								35 000,00
Cestovné (5173)	2 000,00								2 000,00
Převody vlastní pokladně (5182)	0,00								0,00
Náhrady mezd v době nemoci (5424)	2 000,00								2 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (5499)	3 500,00								3 500,00
Ostaní záležitosti kultury (3319)	**1 248 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 248 000,00**
Ostatní osobní výdaje (5021)	30 000,00								30 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví (5041)	2 000,00			40 000,00					42 000,00
Nákup materiálu (5139)	10 000,00			60 000,00					70 000,00
Studená voda (5151)	2 000,00								2 000,00
Elektrická energie (5154)	4 000,00								4 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	1 200 000,00			-100 000,00					1 100 000,00
Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (3326)	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250 000,00**
Opravy a udržování (5171)	150 000,00			100 000,00					250 000,00
Rozhlas a televize (3341)	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
Nákup ostatních služeb (5169)	10 000,00					4 000,00			14 000,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349)	**175 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 000,00**
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	5 000,00								5 000,00

Nákup ostatních služeb (5169)	170 000,00								170 000,00
Zájmová činnost v kultuře (3392)	**1 350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 350 000,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	150 000,00								150 000,00
Nákup materiálu (5139)	100 000,00								100 000,00
Studená voda (5151)	5 000,00			5 000,00		10 000,00			20 000,00
Teplo (5152)	240 000,00								240 000,00
Služby elektronických komunikací (5162)	0,00			10 000,00					10 000,00
Elektrická energie (5154)	155 000,00			-5 000,00					150 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	300 000,00					-10 000,00			290 000,00
Opravy a udržování (5171)	400 000,00			-10 000,00					390 000,00
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků(3399)	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**
Odměny za užití duševního vlastnictví (5041)	5 000,00								5 000,00
Nákup materiálu (5139)	5 000,00								5 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	0,00			20 000,00	20 000,00		16000,00		56 000,00
Pohoštění (5175)	20 000,00				-10 000,00		-10000,00		0,00
Věcné dary (5194)	100 000,00			-20 000,00	-10 000,00		-3000,00		67 000,00
Dary obyvatelstvu (5492)	10 000,00						-3000,00		7 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce (3412)	**548 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 000,00**
Ostatní osobní výdaje (5021)	18 000,00								18 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	150 000,00								150 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	30 000,00								30 000,00
Opravy a udržování (5171)	350 000,00								350 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost (3419)	**624 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624 200,00**
Neinvestiční transfery spolkům (5222)	424 200,00								424 200,00
Investiční transfery spolkům (6322)	200 000,00								200 000,00
Využití volného času dětí a mládeže (3421)	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800 000,00**	**0,00**	**2 300 000,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)							18 000,00		18 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)	1 500 000,00						782000,00		2 282 000,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace (3429)	**430 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 000,00**
Neinvestiční transfery fyzickým osobám (5212)	60 000,00								60 000,00
Neinvestiční transfery spolkům (5222)	370 000,00								370 000,00
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (3543)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 408,00**
Dary obyvatelstvu (5492)	0,00			42 408,00					42 408,00
Bytové hospodářství (3612)	**11 760 000,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 760 000,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	30 000,00								30 000,00
Nákup materiálu (5139)	50 000,00								50 000,00
Studená voda (5151)	300 000,00								300 000,00
Teplo (5152)	430 000,00					-80 000,00			350 000,00
Plyn (5153)	100 000,00					80 000,00			180 000,00
Elektrická energie (5154)	200 000,00								200 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	400 000,00								400 000,00

Opravy a udržování (5171)	3 500 000,00			-1 500 000,00		-20 000,00			1 980 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje-vyúčtování služeb (přeplatky) (5909)	400 000,00					20 000,00			420 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby (5166)	100 000,00								100 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)	6 250 000,00			2 000 000,00	500 000,00				8 750 000,00
Nebytové hospodářství (3613)	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 600 000,00**
Nákup materiálu (5139)	70 000,00								70 000,00
Studená voda (5151)	100 000,00								100 000,00
Teplo (5152)	10 000,00								10 000,00
Plyn (5153)	55 000,00					-10 000,00	50000,00		95 000,00
Elektrická energie (5154)	55 000,00					10 000,00	30000,00		95 000,00
Pevná paliva (5155)	50 000,00								50 000,00
Nájemné (5164)	80 000,00								80 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	20 000,00								20 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje-vyúčtování služeb (přeplatky) (5909)	10 000,00								10 000,00
Opravy a udržování (5171)	550 000,00						-80000,00		470 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)					600 000,00				600 000,00
Veřejné osvětlení (3631)	**2 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	60 000,00								60 000,00
Nákup materiálu (5139)	200 000,00								200 000,00
Elektrická energie (5154)	240 000,00								240 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	50 000,00								50 000,00
Opravy a udržování (5171)	150 000,00								150 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)	2 000 000,00						-800000,00		1 200 000,00
Pohřebnictví (3632)	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-57 000,00**	**-55 000,00**	**0,00**	**188 000,00**
Nákup materiálu (5139)	10 000,00								10 000,00
Studená voda (5151)	1 000,00								1 000,00
Elektrická energie (5154)	2 000,00								2 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	100 000,00					-7 000,00			93 000,00
Opravy a udržování (5171)	187 000,00					-50 000,00	-55000,00		82 000,00
Komunální služby a územní rozvoj (3639)	**2 835 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 100 000,00**	**500 000,00**	**446 000,00**	**-190 500,00**	**0,00**	**8 690 500,00**
Potraviny (5131)	5 000,00								5 000,00
Ochranné pomůcky (5132)	70 000,00			-50 000,00			70000,00		90 000,00
Léky a zdravotnický materiál (5133)	10 000,00								10 000,00
Prádlo,oděv,obuv (5134)	5 000,00			20 000,00			-20000,00		5 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk (5136)							500,00		500,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	550 000,00					-4 000,00	102000,00		648 000,00
Nákup materiálu (5139)	150 000,00			30 000,00			7000,00		187 000,00
Pohonné hmoty a maziva (5156)	200 000,00								200 000,00
Služby peněžních ústavů (5163)	50 000,00						-50000,00		0,00
Nájemné (5164)	10 000,00								10 000,00
Konzultační poradenské a právní služby (5166)	50 000,00								50 000,00

Služby školení a vzdělávání (5167)	30 000,00								30 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	110 000,00				100 000,00	50 000,00	100000,00		360 000,00
Opravy a udržování (5171)	330 000,00			1 500 000,00			-350000,00		1 480 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (5362)	20 000,00								20 000,00
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu (5660)	400 000,00								400 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)	65 000,00			3 356 000,00	400 000,00				3 821 000,00
Pozemky (6130)	30 000,00			244 000,00		400 000,00			674 000,00
Stroje,přístroje a zařízení (6122)	600 000,00								600 000,00
Dopravní prostředky (6123)	150 000,00						-50000,00		100 000,00
Ostatní záležitosti komunál. služeb a územní rozvoj (3699)	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 111 991,50**	**60 000,00**	**187 123,00**	**343 640,00**	**0,00**	**4 702 754,50**
Platy zaměstnaců v pracovním poměru (5011)	700 000,00			2 562 931,25	-83 034,00	-36 834,21	180445,00		3 323 508,04
Ostatní osobní výdaje (5021)					58 500,00	65 419,00	15070,00		138 989,00
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti (5031)	200 000,00			362 814,85	20 000,00	37 366,00	55207,00		675 387,85
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (5032)	70 000,00			168 441,40	10 000,00	13 501,00	19970,00		281 912,40
Ochranné pomůcky (5132)						40 471,21			40 471,21
Služby školení a vzdělávání (5167)						1 800,00			1 800,00
Nákup ostatních služeb (5169)					54 534,00	65 400,00	72500,00		192 434,00
Náhrady mezd v době nemoci (5424)	30 000,00			17 804,00			448,00		48 252,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (3721)	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60 000,00**
Nákup ostatních služeb (5169)	60 000,00								60 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů odpadů (3722)	**2 735 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 735 000,00**
Ostatní osobní výdaje (5021)	100 000,00								100 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	100 000,00								100 000,00
Nákup materiálu (5139)	20 000,00								20 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	15 000,00								15 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	2 500 000,00								2 500 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725)	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720 000,00**
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	70 000,00								70 000,00
Nákup materiálu (5139)	50 000,00								50 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	600 000,00								600 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745)	**9 746 700,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 200 000,00**	**-600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 946 700,00**
Platy zaměstnanců v pr.poměru (5011)	280 000,00			-10 000,00					270 000,00
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti (5031)	69 500,00								69 500,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (5032)	25 200,00								25 200,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	12 000,00								12 000,00
Nákup materiálu (5139)	60 000,00								60 000,00
Konzultační poradenské a právní služby (5166)	50 000,00								50 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	740 000,00								740 000,00
Budovy,haly,stavby (6121)	8 500 000,00			-7 200 000,00	-600 000,00				700 000,00
Opravy a udržování (5171)	10 000,00								10 000,00
Náhrady mezd v době nemoci (5424)	0,00			10 000,00					10 000,00

Ostatní činnost související se službami pro obyvatel. (3900)	**361 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**361 000,00**
Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol. (5221)	210 000,00								210 000,00
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím (5229)	151 000,00								151 000,00
Sociální pomoc osobám v hm.nouzi (4341)	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
Neinvesiční transfery církvím a náboženským společnostem (5223)	150 000,00								150 000,00
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (4375)	**15 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**14 600 000,00**
Nákup ostatních služeb (5169)	0,00			155 824,00	91 718,00	205 579,00	91718,00		544 839,00
Budovy,haly,stavby (6121)	15 000 000,00			-155 824,00	-91 718,00	-605 579,00	-91718,00		14 055 161,00
Ost.záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti (4399)					**479 698,00**				**479 698,00**
Platy zaměstnanců v pr.poměru (5011)					479 698,00				479 698,00
Krizová opatření (5213)	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472 000,00**		**0,00**	**0,00**	**592 000,00**
Ochranné pomůcky (5132)					160 000,00				160 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)					32 000,00				32 000,00
Nákup materiálu (5139)					280 000,00				280 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	20 000,00								20 000,00
Rezerva na krizová opatření (5903)	100 000,00								100 000,00
Ost.záléž.civilní připrav.na krizové stavy - transf. obcím (5299)						**100 000,00**			**100 000,00**
Ost.záléž.civilní připrav.na krizové stavy-Město Uničov (5321)						100 000,00			100 000,00
Bezpečnost a pořádek (5311)	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 676 000,00**
Platy zaměstnaců v pracovním poměru (5011)	600 000,00					195 000,00			795 000,00
Ostatní osobní výdaje (5021)					30 000,00				30 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.politiku zaměstnanosti (5031)	140 000,00					110 000,00			250 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (5032)	50 000,00					40 000,00			90 000,00
Podlimitní technické zhodnocení (5123)					5 000,00				5 000,00
Ochranné pomůcky (5132)					5 000,00	30 000,00			35 000,00
Prádlo,oděv,obuv (5134)	120 000,00				-30 000,00				90 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	100 000,00				-20 000,00		-6000,00		74 000,00
Nákup materiálu (5139)	10 000,00			50 000,00					60 000,00
Pohonné hmoty a maziva (5156)	20 000,00				-10 000,00				10 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	20 000,00					10 000,00			30 000,00
Služby školení a vzdělávání (5167)	15 000,00					26 000,00	3000,00		44 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	100 000,00			-50 000,00	20 000,00	65 000,00			135 000,00
Opravy a udržování (5171)							3000,00		3 000,00
Cestovné (5173)	5 000,00								5 000,00
Náhrady mezd v době nemoci (5424)	20 000,00								20 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část (5512)	**1 162 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**	**60 670,00**	**0,00**	**0,00**	**1 742 670,00**
Platy zaměst. v pracovním poměru (5011)	50 000,00				30 000,00				80 000,00
Ostatní platy (5019)	20 000,00								20 000,00
Ostatní osobní výdaje (5021)	150 000,00				180 000,00				330 000,00
Podlimitní technické zhodnocení (5123)						4 000,00			4 000,00
Potraviny (5131)	1 000,00								1 000,00

Léky a zdravotnický materiál (5133)	20 000,00								20 000,00
Prádlo,oděv,obuv (5134)	120 000,00								120 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk (5136)	1 000,00								1 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	90 000,00								90 000,00
Nákup materiálu (5139)	60 000,00						27500,00		87 500,00
Studená voda (5151)	10 000,00								10 000,00
Plyn (5153)	60 000,00								60 000,00
Elektrická energie (5154)	90 000,00								90 000,00
Pohonné hmoty a maziva (5156)	60 000,00								60 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	30 000,00						-30000,00		0,00
Služby peněžních ústavů (5163)	90 000,00								90 000,00
Služby školení a vzdělávání (5167)	10 000,00								10 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	300 000,00					-39 000,00			261 000,00
Opravy a udržování (5171)	200 000,00					35 000,00			235 000,00
Dopravní prostředky (6123)						60 670,00			60 670,00
Kulturní předměty (6127)					110 000,00		2500,00		112 500,00
Zastupitelstva obcí (6112)	**1 527 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 527 000,00**
Ostatní osobní výdaje (5021)	182 000,00								182 000,00
Odměny členů zastupitelstva obcí (5023)	960 000,00								960 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.politiku zaměstnanosti (5031)	180 000,00								180 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (5032)	110 000,00								110 000,00
Nákup materiálu (5139)	20 000,00								20 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	15 000,00								15 000,00
Služby peněžních ústavů (5163)	15 000,00								15 000,00
Služby školení a vzdělávání (5167)	5 000,00								5 000,00
Pohoštění (5175)	40 000,00								40 000,00
Volby do zastupitelstev krajů							**112000,00**		**112 000,00**
Ostatní osobní výdaje (5021)							65000,00		65 000,00
Nákup materiálu (5139)							10000,00		10 000,00
Zpracování dat a služby související s informační technikou (5168)							5000,00		5 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)							27000,00		27 000,00
Pohoštění (5175)							5000,00		5 000,00
Činnost místní správy (6171)	**19 033 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-41 000,00**	**211 955,92**	**0,00**	**-227 000,00**	**0,00**	**18 976 955,92**
Platy zaměstnaců v pracovním poměru (5011)	9 800 000,00				211 955,92				10 011 955,92
Ostatní osobní výdaje (5021)	120 000,00								120 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.politiku zaměstnanosti (5031)	2 380 000,00								2 380 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (5032)	890 000,00								890 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění (5038)	55 000,00								55 000,00
Ochranné pomůcky (5132)	10 000,00								10 000,00
Prádlo,oděv a obuv (5134)	10 000,00								10 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk (5136)	20 000,00						-500,00		19 500,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek (5137)	500 000,00						-152000,00		348 000,00
Nákup materiálu (5139)	400 000,00						-2000,00		398 000,00
Studená voda (5151)	35 000,00								35 000,00
Plyn (5153)	130 000,00								130 000,00
Elektrická energie (5154)	120 000,00								120 000,00
Pohonné hmoty a maziva (5156)	55 000,00								55 000,00
Poštovní služby (5161)	150 000,00								150 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací (5162)	180 000,00								180 000,00
Služby peněžních ústavů (5163)	15 000,00								15 000,00
Nájemné (5164)	1 000,00								1 000,00
Konzultační poradenské a právní služby (5166)	300 000,00								300 000,00
Služby školení a vzdělávání (5167)	200 000,00								200 000,00
Zpracování dat (5168)	1 000 000,00				-1 000,00				999 000,00
Nákup ostatních služeb (5169)	1 400 000,00			-41 000,00	-25 000,00		-135500,00		1 198 500,00
Opravy a udržování (5171)	500 000,00			-150 000,00					350 000,00
Programové vybavení (5172)	20 000,00								20 000,00
Cestovné (5173)	30 000,00								30 000,00
Pohoštění (5175)	30 000,00								30 000,00
Převody vlastní pokladně (5182)	0,00								0,00
Ostatní nákupy j.n. (5179)	2 000,00						63000,00		65 000,00
Poskytnuté náhrady (5192)	15 000,00				25 000,00				40 000,00
Odvody za nesplnění povinnosti zaměst.zdravotně postižené (5195)	80 000,00			100 000,00					180 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (5362)	5 000,00								5 000,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363)					1 000,00				1 000,00
Náhrady mezd v době nemoci (5424)	200 000,00								200 000,00
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (5499)	380 000,00								380 000,00
Stroje,přístroje a zařízení (6122)	0,00			50 000,00					50 000,00
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (6310)	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**41 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86 000,00**
Úroky vlastní (5141)	0,00			41 000,00					41 000,00
Poplatky dluhové služby (5144)	5 000,00								5 000,00
Služby peněžních ústavů (5163)	40 000,00								40 000,00
Pojištění funkčně nespesifikované (6320)	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
Služby peněžních ústavů (5163)	400 000,00								400 000,00
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (6330)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů (5342)	0,00								0,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům (5345)	0,00								0,00
Ostatní finanční operace (6399)	**450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (5362)	50 000,00					30 000,00			80 000,00
Platby daní a poplatků krajům,obcím ost.fondům (5365)	400 000,00					120 000,00			520 000,00
Finanční vypořádání minulých let (6402)	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
Vratky transferů poskyt. z veřejných rozpočtů (5364)	100 000,00								100 000,00

V Ý D A J E C E L K E M	**111 120 250**			**1 654 399,50**	**1 071 653,92**	**973793,00**	**383140,00**		**117 453 236,42**

FINANCOVÁNÍ	**Rozpočet 2020 Kč**	**Opatření č.1**	**Opatření č.2**	**Opatření č.3**	**Opatření č.4**	**Opatření č.5**	**Opatření č.6**	**Opatření č.7**	**Rozp. po změn. Kč**
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	31 343 466,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-332 328,00	**4 084 744,00**	**0,00**	**0,00**	35 095 882,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky									
Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	-226 650,00								-226 650,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**31 116 816,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-332 328,00**	**4 084 744,00**	**0,00**	**0,00**	**34 869 232,00**

V Hanušovicích dne 19. 10. 2020

Vyvěšeno dne 19. 10. 2020

Zpracovala : Zachrdlová Irena
hlavní účetní

Sejmuto dne:

I

I

I