

Město Hanušovice ROZPOČET 2019 - tabulková část

PŘÍJMY

	Sch. rozp. 2019	Opatření č.1	Opatření č.2	Opatření č.3	Opatření č.4	Opatření č.5	Opatření č.6	Rozp. po změn.
	Kč							Kč
1) Daňové příjmy	52288000,00							53588000,00
<i>sdílené a výlučné daně:</i>	<i>47192000,00</i>							<i>48092000,00</i>
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí (1111)	9975000,00		900000,00					10875000,00
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (1112)	250000,00							250000,00
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (1113)	1050000,00							1050000,00
Daň z příjmů právnických osob (1121)	11000000,00							11000000,00
Daň z přidané hodnoty (1211)	22717000,00							22717000,00
Daň z nemovitých věcí (1511)	1800000,00							1800000,00
Daň z příjmu právnických osob za obce (1122)	400000,00							400000,00
<i>správní poplatky: (1361)</i>	<i>900000,00</i>							<i>900000,00</i>
- za výherní hrací přístroje (VHP)	11000,00							11000,00
- za vidimaci, legalizaci	54000,00							54000,00
- za agendu matriky (sňatek na jiném vhodném místě)	13000,00							13000,00
- za agendu matriky (sňatek mimo stanovený oddací den)	4000,00							4000,00
- za Czech Point	8000,00							8000,00
- za zvláštní užívání komunikace	2000,00							2000,00
- za agendu výstavby	800000,00							800000,00
- za agendu rybářské listky	8000,00							8000,00
<i>místní poplatky:</i>	<i>1681000,00</i>							<i>1681000,00</i>
- za komunální odpad (1340)	1500000,00							1500000,00
- za psy (1341)	33000,00							33000,00
- za užívání veřejného prostranství (1343)	7000,00							7000,00
- za poplatek ze vstupného (1344)	70000,00							70000,00
- za poplatek z bytovací kapacity (1345)	71000,00							71000,00
<i>ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>2515000,00</i>							<i>2915000,00</i>
Odvody za odnětí půdy ze ZPF (1334)	15000,00							15000,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa (1335)			300000,00					300000,00
Daň z hazardních her (1381)	2500000,00							2500000,00
Dílčí daň z technických her (1385)			100000,00					100000,00
2) Nedaňové příjmy	11445000,00	35764,00	280000,00		629288,00			12390052,00
Příjmy z úroků (2141)	18000,00	1564,00			1288,00			20852,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	1342000,00		130000,00					1472000,00
Příjmy z prodaného zboží (2112)	8000,00							8000,00
Ost.příjmy z vlastní činnosti (2119)	50000,00							50000,00
Příjmy z pronájmu pozemků (2131)	160000,00							160000,00
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (2132)	1939000,00							1939000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (2133)	1000,00							1000,00
Přijaté pojistné náhrady (2322)	80000,00							80000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)	15000,00		150000,00					165000,00
Ost.příjmy z fin. Vypořádání předch. let (2222)		200,00						200,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	870000,00				600000,00			1470000,00

Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	200 000,00					1 310 000,00
Opravy a udržování	5 795 000,00		300 000,00				6 095 000,00
Budovy,haly,stavby	5 350 000,00		800 000,00		-100 000,00		6 050 000,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219)	3 400 000,00				2 100 000,00		5 500 000,00
Budovy,haly,stavby	3 400 000,00				2 100 000,00		5 500 000,00
Provoz veřejné silniční dopravy (2221)	400 000,00						400 000,00
Nákup ostatních služeb	400 000,00						400 000,00
Bezpečnost silničního provozu (2223)	15 000,00						15 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	5 000,00						5 000,00
Nákup ostatních služeb	5 000,00						5 000,00
Nákup materiálu	5 000,00						5 000,00
Železniční dráhy (2241)	60 000,00	890 000,00					950 000,00
Nákup materiálu	9 000,00						9 000,00
Nájemné	6 000,00						6 000,00
Nákup ostatních služeb	15 000,00	890 000,00					905 000,00
Opravy a udržování	30 000,00						30 000,00
Dopravní obslužnost (2292)	231 000,00						231 000,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	231 000,00						231 000,00
Pitná voda (2310)	70 000,00						70 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00						2 000,00
Nákup materiálu	5 000,00						5 000,00
Studená voda	3 000,00						3 000,00
Nákup ostatních služeb	30 000,00						30 000,00
Opravy a udržování	30 000,00						30 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod (2321)	2 493 700,00						2 493 700,00
Nákup ostatních služeb	200 000,00						200 000,00
Opravy a udržování	950 000,00						950 000,00
Dary obyvatelstvu	250 000,00						250 000,00
Investiční půjčené prostředky	1 093 700,00						1 093 700,00
Základní školy (3113)	7 400 000,00				1 756 790,00		9 156 790,00
Služby peněžních ústavů	10 000,00						10 000,00
Opravy a udržování	2 500 000,00						2 500 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 890 000,00						4 890 000,00
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					1 756 790,00		1 756 790,00
Činnosti knihovnické (3314)	1 242 000,00						1 242 000,00
Platy zaměstnanců	590 000,00						590 000,00
Ostatní osobní výdaje	5 000,00						5 000,00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	155 000,00						155 000,00
Povinné pojistné na zdravotní pojištění	60 000,00						60 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00						500,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	172 000,00						172 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek			3 300,00				3 300,00
Nákup materiálu	200 000,00						200 000,00
Studená voda	3 000,00						3 000,00

Plyn	41 000,00						41 000,00
Elektrická energie	21 000,00						21 000,00
Služby pošt	3 000,00						3 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00						10 000,00
Nájemné	72 000,00						72 000,00
Služby školení a vzdělávání	2 500,00						2 500,00
Nákup ostatních služeb	35 000,00						35 000,00
Cestovné	4 000,00						4 000,00
Programové vybavení	40 000,00		-3 300,00				36 700,00
Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00						5 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00						3 000,00
<u>Ostatní záležitosti kultury (3319)</u>	1 250 000,00				70 000,00		1 320 000,00
Ostatní osobní výdaje					20 000,00		20 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek					50 000,00		50 000,00
Nákup materiálu	50 000,00						50 000,00
Nákup ostatních služeb	1 200 000,00						1 200 000,00
<u>Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (3326)</u>	1 900 000,00						1 900 000,00
Opravy a udržování	1 900 000,00						1 900 000,00
<u>Rozhlas a televize (3341)</u>	10 000,00						10 000,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00						10 000,00
<u>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349)</u>	200 000,00	10 000,00	-10 000,00				200 000,00
Ostatní osobní výdaje	72 000,00						72 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví		10 000,00	-10 000,00				0,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00						10 000,00
Nákup ostatních služeb	111 000,00						111 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	7 000,00						7 000,00
<u>Zájmová činnost v kultuře (3392)</u>	1 650 000,00		200 000,00				1 850 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00						250 000,00
Nákup materiálu	100 000,00						100 000,00
Studená voda	5 000,00						5 000,00
Teplo	240 000,00						240 000,00
Elektrická energie	155 000,00						155 000,00
Nákup ostatních služeb	500 000,00						500 000,00
Opravy a udržování	400 000,00						400 000,00
Stroje,přístroje a zařízení			200 000,00				200 000,00
<u>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků(3399)</u>	250 000,00		10 000,00				260 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví			10 000,00				10 000,00
Nákup materiálu	10 000,00						10 000,00
Nákup ostatních služeb	70 000,00						70 000,00
Pohoštění	20 000,00						20 000,00
Věcné dary	150 000,00				-10 000,00		140 000,00
Dary obyvatelstvu					10 000,00		10 000,00
<u>Sportovní zařízení v majetku obce (3412)</u>	639 000,00						639 000,00
Ostatní osobní výdaje	9 000,00						9 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00						350 000,00
Nákup ostatních služeb	30 000,00						30 000,00
Opravy a udržování	250 000,00						250 000,00
<u>Ostatní tělovýchovná činnost (3419)</u>	810 000,00						810 000,00
Neinvestiční transfery spolkům	810 000,00				-200 000,00		610 000,00
Investiční transfery spolkům					200 000,00		200 000,00
<u>Využití volného času dětí a mládeže (3421)</u>	1 500 000,00						1 500 000,00
Budovy,haly,stavby	1 500 000,00						1 500 000,00
<u>Ostatní zájmová činnost a rekreace (3429)</u>	440 000,00						440 000,00
Neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00						150 000,00
Neinvestiční transfery spolkům	290 000,00						290 000,00
<u>Bytové hospodářství (3612)</u>	4 000 000,00						4 000 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00						130 000,00
Nákup materiálu	80 000,00						80 000,00
Studená voda	300 000,00						300 000,00
Teplo	200 000,00						200 000,00
Plyn	550 000,00						550 000,00
Elektrická energie	200 000,00						200 000,00
Nákup ostatních služeb	250 000,00						250 000,00
Opravy a udržování	2 250 000,00						2 250 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00						40 000,00
<u>Nebytové hospodářství (3613)</u>	800 000,00						800 000,00
Nákup materiálu	35 000,00						35 000,00
Studená voda	35 000,00						35 000,00
Teplo	40 000,00						40 000,00
Plyn	100 000,00						100 000,00
Elektrická energie	25 000,00						25 000,00
Pevná paliva	60 000,00						60 000,00
Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00						50 000,00
Nájemné	70 000,00						70 000,00
Nákup ostatních služeb	50 000,00						50 000,00
Opravy a udržování	335 000,00						335 000,00
<u>Veřejné osvětlení (3631)</u>	1 900 000,00						1 900 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00						60 000,00
Nákup materiálu	50 000,00						50 000,00
Elektrická energie	240 000,00						240 000,00
Nákup ostatních služeb	150 000,00						150 000,00
Opravy a udržování	200 000,00						200 000,00
Budovy,haly,stavby	1 200 000,00						1 200 000,00
<u>Pohřebnictví (3632)</u>	300 000,00						300 000,00
Nákup materiálu	10 000,00						10 000,00
Studená voda	1 000,00						1 000,00
Elektrická energie	2 000,00						2 000,00
Nákup ostatních služeb	100 000,00						100 000,00

Opravy a udržování	187 000,00					187 000,00
Komunální služby a územní rozvoj (3639)	2 455 000,00			4 310 000,00		6 765 000,00
Ochranné pomůcky	40 000,00					40 000,00
Léky a zdravotnický materiál	5 000,00					5 000,00
Prádlo,oděv,obuv	50 000,00					50 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	265 000,00					265 000,00
Nákup materiálu	55 000,00					55 000,00
Pohonné hmoty a maziva	100 000,00					100 000,00
Nájemné	10 000,00					10 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	60 000,00					60 000,00
Služby školení a vzdělávání	20 000,00					20 000,00
Nákup ostatních služeb	150 000,00					150 000,00
Opravy a udržování	220 000,00					220 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00					20 000,00
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400 000,00					400 000,00
Budovy,haly,stavby				4 310 000,00		4 310 000,00
Dopravní prostředky	1 060 000,00					1 060 000,00
Ostatní záležitosti komunál. služeb a územní rozvoj (3699)	500 000,00	594 920,00	800 000,00			1 894 920,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	373 000,00	350 000,00	573 920,00			1 296 920,00
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	78 000,00	150 000,00	150 000,00			378 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	94 920,00	76 080,00			200 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00					20 000,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů (3721)	60 000,00					60 000,00
Nákup ostatních služeb	60 000,00					60 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů (3722)	3 260 000,00					3 260 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 125 000,00					1 125 000,00
Nákup materiálu	20 000,00					20 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00					15 000,00
Nákup ostatních služeb	2 050 000,00					2 050 000,00
Poskytnuté náhrady	50 000,00					50 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725)	600 000,00					600 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00					20 000,00
Nákup materiálu	30 000,00					30 000,00
Nákup ostatních služeb	550 000,00					550 000,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745)	5 633 000,00				200 000,00	5 833 000,00
Platy zaměstnanců v pr.poměru	270 000,00					270 000,00
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	70 000,00					70 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00					25 000,00
Nákup materiálu	96 000,00					96 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	45 000,00					45 000,00
Nákup ostatních služeb	970 000,00					970 000,00
Stroje,přístroje a zařízení					200 000,00	200 000,00
Opravy a udržování	1 757 000,00					1 757 000,00
Pozemky	2 400 000,00					2 400 000,00

Ostatní činnost související se službami pro obyvatele. (3900)	210 000,00						210 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	20 000,00						20 000,00
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	190 000,00						190 000,00
Sociální pomoc osobám v hm.nouzi (4341)	100 000,00						100 000,00
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00						100 000,00
Ostatní sociální pomoc osobám v hm.nouzi (4349)	30 000,00						30 000,00
Nákup materiálu	20 000,00						20 000,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00						10 000,00
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti (4399)					511 859,00		511 859,00
Platy zaměstn.v pr.poměru-příspěvek na výkon sociální práce					511 859,00		511 859,00
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (4375)	10 000 000,00						10 000 000,00
Budovy,haly,stavby	10 000 000,00						10 000 000,00
Ochrana obyvatele (5212)	110 000,00						110 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00						10 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje	100 000,00						100 000,00
Bezpečnost a pořádek (5311)	3 000 000,00						3 000 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 900 000,00		-100 000,00				1 800 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	480 000,00						480 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00						171 000,00
Prádlo,oděv,obuv	40 000,00		100 000,00				140 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00						200 000,00
Nákup materiálu	10 000,00						10 000,00
Pohonné hmoty a maziva	35 000,00						35 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00						45 000,00
Služby peněžních ústavů	1 000,00						1 000,00
Služby školení a vzdělávání	10 000,00						10 000,00
Nákup ostatních služeb	70 000,00						70 000,00
Programové vybavení	10 000,00						10 000,00
Cestovné	5 000,00						5 000,00
Účastnické poplatky na konference	2 000,00						2 000,00
Poskytnuté náhrady	1 000,00						1 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00						20 000,00
Požární ochrana - dobrovolná část (5512)	1 327 000,00				234 500,00		1 561 500,00
Platy zaměstn. v pracovním poměru	50 000,00				60 000,00		110 000,00
Ostatní platy	20 000,00						20 000,00
Ostatní osobní výdaje	150 000,00				150 000,00		300 000,00
Potraviny					2 000,00		2 000,00
Léky a zdravotnický materiál	10 000,00						10 000,00
Prádlo,oděv,obuv	120 000,00						120 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	1 000,00						1 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00				24 500,00		104 500,00
Nákup materiálu	60 000,00				-2 000,00		58 000,00
Studená voda	10 000,00						10 000,00
Plyn	50 000,00						50 000,00

Elektrická energie	60 000,00					60 000,00
Pohonné hmoty a maziva	50 000,00					50 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00					1 000,00
Služby peněžních ústavů	85 000,00					85 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	20 000,00					20 000,00
Služby školení a vzdělávání	10 000,00					10 000,00
Nákup ostatních služeb	100 000,00			100 000,00		200 000,00
Opravy a udržování	80 000,00			200 000,00		280 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	70 000,00					70 000,00
Dopravní prostředky	300 000,00			-300 000,00		0,00
Zastupitelstva obcí (6112)	1 500 000,00					1 500 000,00
Ostatní osobní výdaje	105 000,00					105 000,00
Odměny členů zastupitelstva obcí	960 000,00					960 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	240 000,00					240 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00					90 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	5 000,00					5 000,00
Nákup materiálu	15 000,00					15 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00					25 000,00
Služby peněžních ústavů	20 000,00					20 000,00
Služby školení a vzdělávání	10 000,00					10 000,00
Pohoštění	30 000,00					30 000,00
Volby do Evropského parlamentu				39 000,00		39 000,00
Ostatní osobní výdaje				3 000,00		3 000,00
Nákup materiálu				4 000,00		4 000,00
Zpracování dat a služby související s informační technologií				4 000,00		4 000,00
Nákup ostatních služeb				25 000,00		25 000,00
Pohoštění				3 000,00		3 000,00
Činnost místní správy (6171)	19 510 000,00	1 000,00	-200 000,00			19 311 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 320 000,00					9 320 000,00
Ostatní osobní výdaje	120 000,00					120 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	830 000,00			1 480 000,00		2 310 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 310 000,00			-1 480 000,00		830 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00					50 000,00
Ochranné pomůcky	5 000,00					5 000,00
Prádlo,oděv a obuv	10 000,00			20 000,00		30 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	40 000,00					40 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	750 000,00		-200 000,00			550 000,00
Nákup materiálu	900 000,00					900 000,00
Studená voda	30 000,00					30 000,00
Plyn	130 000,00					130 000,00
Elektrická energie	120 000,00					120 000,00
Pohonné hmoty a maziva	55 000,00					55 000,00
Poštovní služby	180 000,00					180 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	180 000,00					180 000,00

Služby peněžních ústavů	1 000,00						1 000,00
Nájemné	1 000,00						1 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	300 000,00				500 000,00		800 000,00
Služby školení a vzdělávání	200 000,00						200 000,00
Zpracování dat	900 000,00						900 000,00
Nákup ostatních služeb	550 000,00				300 000,00		850 000,00
Opravy a udržování	1 500 000,00				-820 000,00		680 000,00
Programové vybavení	50 000,00						50 000,00
Cestovné	40 000,00						40 000,00
Pohoštění	30 000,00						30 000,00
Účastnické poplatky na konference	10 000,00						10 000,00
Ostatní nákupy j.n.	80 000,00						80 000,00
Poskytnuté náhrady	17 000,00						17 000,00
Odvody za nesplnění povinností zaměst.zdravotně postižené	80 000,00						80 000,00
Nákup kolků	3 000,00						3 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00						10 000,00
Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 000,00					1 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	208 000,00						208 000,00
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00						100 000,00
Ostatní neinvestiční transfrey obyvatelstvu	400 000,00						400 000,00
Oblastní příjmy a výdaje z finančních operací (6310)	35 000,00						35 000,00
Poplatky dluhové služby	4 000,00						4 000,00
Služby peněžních ústavů	31 000,00						31 000,00
Pojištění funkčně nespesifikované (6320)	400 000,00						400 000,00
Služby peněžních ústavů	400 000,00						400 000,00
Ostatní finanční operace (6399)	500 000,00						500 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00						50 000,00
Platby daní a poplatků krajům,obcím ost.fondům	450 000,00						450 000,00
Finanční vypořádání minulých let (6402)	100 000,00						100 000,00
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpoč. obdobích	100 000,00						100 000,00
V Ý D A J E C E L K E M	93 558 700,00	1 698 920,00	1 900 000,00	4 310 000,00	4 812 149,00		106 279 769,00

FINANCOVÁNÍ	Rozpočet 2019 Kč						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-26 163 700,00			-4 310 000,00	-1 063 652,00		-31 537 352,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky							
Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků na bank. Účtech							
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-26 163 700,00			-4 310 000,00	-1 063 652,00		-31 537 352,00

V Hanušovicích dne 12. 7. 2019

Zpracovala : Zachrdlová Irena
hlavní účetní

Vyvěšeno dne : 12. 7. 2019

Sejmuto dne :