

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA HANUŠOVICE NA ROK 2019

PŘÍJMY	Schválený 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
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>67 395 000,00 Kč</b>	<b>61852000</b>	<b>64732180,55</b>	<b>65515180,55</b>
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (položka 8115)	26 163 700,00 Kč	19556000	20519992	20519992
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>26 163 700,00 Kč</b>	<b>19556000</b>	<b>20519992</b>	<b>20519992</b>

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

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

Rozpočet pro rok 2019 schválen dne 18. 12. 2018, usnesením Zastupitelstva města Hanušovice č.17/2018.

Zveřejněno na úřední desce : 7.1.2019

Sejmuto dne : do schválení rozpočtu na následující rok