



ROZPOČET 2022 - TABULKOVÁ ČÁST v Kč

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hanušovice

Hlavní 92

78833 Hanušovice

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY			Schválený rozpočet	Opatření č.1	Opatření č.2	Opatření č.3	Opatření č.4	Rozpočet po změnách
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7875061,00					7875061,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	324885,00					324885,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1277881,00					1277881,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	10151649,00	-236180,00				9915469,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	700000,00	236180,00				936180,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	26770524,00					26770524,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5000,00					5000,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5000,00					5000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	34800,00	30000,00				64800,00
0000	1342	Poplatek z pobytu	167400,00	-30000,00				137400,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35800,00					35800,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	32000,00					32000,00
0	1345	Příj.z popl.za obec.systém odpad.hosp.-komunál.odpad	2330000,00					2330000,00
0000	1361	Správní poplatky	470000,00	15000,00				485000,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	0,00	235000,00				235000,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	2000000,00	-250000,00				1750000,00
1).DAŇOVÉ PŘÍJMY			52180000,00	0,00	0,00	0,00		52180000,00
0000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1163000,00	430000,00				1593000,00
0000	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10000,00	287313,00				297313,00
0000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00					15 000,00
0000	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00					300 000,00
0000	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1870000,00	63440,00				1933440,00
0000	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00					0,00
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	3 012,00	560,00				3 572,00
0000	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22000,00	35000,00				57000,00
0000	2229	Ostatní vratky transferů	0,00					0,00
0000	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	7000,00				7000,00
0000	2322	Přijaté pojistné náhrady	120000,00	-7000,00				113000,00

0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	640 988,00	226688,00	147152,00	105486,99		1 120 314,99
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 208 000,00					4 208 000,00
0000	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobytneros	20000,00					20000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	22000,00	16000,00				38000,00
2).NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			8394000,00	1059001,00	147152,00	105486,99		9705639,99
0000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	500000,00					500000,00
0000	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	800000,00					800000,00
0000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	300000,00	-300000,00				0,00
3).KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			1600000,00	-300000,00	0,00	0,00		1300000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		189 777,70	123133,91	43200,00		356111,61
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3500000,00					3500000,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		786051,00	2174848,00	1278064,52		4238963,52
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	177000,00					177000,00
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		642558,00		1000954,48		1643512,48
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		327959,10		1133006,13		1460965,23
4).PŘIJATÉ TRANSFERY			3677000,00	1946345,80	2297981,91	3455225,13		11376552,84
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			65851000,00	2 705 346,80	2445133,91	3560712,12	0,00	74562192,83

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Opatření č.4</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00					5000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10000,00					10000,00
1014	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10000,00				10000,00
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00					0,00
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00					0,00
1014		Ozdrav.hosp.zvřítat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče						
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	70000,00		-67 000,00			3000,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00					10000,00
1032	5164	Nájemné	14000,00					14000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00	60000,00	67 000,00			177000,00
1032	5171	Opravy a udržování	2000,00					2000,00

1032		Podpora ostatních produkčních činností					
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	1000,00				1000,00
1070		Rybářství					
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	34000,00				34000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	220000,00				220000,00
2143		Cestovní ruch					
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	430000,00		130000,00		560000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	360000,00		-130000,00		230000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	705000,00				705000,00
2212	5171	Opravy a udržování	4500000,00	-610000,00			3890000,00
2212		Silnice					
2219	5171	Opravy a udržování	0,00				0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2221	5169	Nákup ostatních služeb	450000,00		70000,00		520000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00				5000,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5000,00				5000,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00				5000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu					
2292	5339	Výdaje na dopravní územní obslužnost	480000,00		30000,00		510000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková					
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00				0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00				50000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150000,00		-100000,00		50000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00				50000,00
2310	5171	Opravy a udržování	175000,00				175000,00
2310		Pitná voda					
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40000,00				40000,00
2321	5171	Opravy a udržování	1894000,00	-700000,00			1194000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10000,00				10000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4690000,00	400000,00	500000,00	-321319,33	5268680,67
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ.	0,00	327959,10		1317051,65	1645010,75
3113		Základní školy					
3293	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	120000,00		-671,00	119329,00

3293	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	36000,00			36000,00
3293	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14000,00			14000,00
3293	5173	Cestovné	0,00			671,00	671,00
3293	Vzdělávací akce k integraci Romů-projekt Ministerstva financí z norských fondů "Hanušovice společné"						
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	840000,00				840000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5000,00		-5 000,00		0,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	220000,00		-3 000,00		217000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85000,00				85000,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1000,00				1000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	172000,00				172000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60000,00		545 000,00		605000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	30000,00				30000,00
3314	5151	Studená voda	10000,00				10000,00
3314	5153	Plyn	50000,00				50000,00
3314	5154	Elektrická energie	45000,00		-8 000,00		37000,00
3314	5161	Poštovní služby	3000,00				3000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	20000,00				20000,00
3314	5164	Nájemné	0,00				0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	3500,00				3500,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00		8 000,00		58000,00
3314	5173	Cestovné	3500,00				3500,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5000,00		8 000,00		13000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15000,00				15000,00
3314	Činnosti knihovnické						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	14000,00	20000,00			34000,00
3319	5131	Potraviny	20000,00	45000,00			65000,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem prodeje	0,00	5000,00	10000,00		15000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15000,00		110000,00		125000,00
3319	5151	Studená voda	1000,00		1 000,00		2000,00
3319	5154	Elektrická energie	50000,00	-50000,00			0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300000,00	-28000,00	50000,00		322000,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	8000,00			8000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00			130000,00	180000,00
3341	Rozhlas a televize						

3349	5162	Služby elektronických komunikací	6000,00				6000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	164000,00				164000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků					
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000,00		-46 000,00		54000,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	100000,00		-10 000,00	-45000,00	45000,00
3392	5151	Studená voda	10000,00		10 000,00	-3000,00	17000,00
3392	5152	Teplo	270000,00		149 000,00	45000,00	464000,00
3392	5154	Elektrická energie	180000,00		-103 000,00	3000,00	80000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5500,00			5500,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	250000,00	-5500,00	-71 000,00		173500,00
3392	5171	Opravy a udržování	250000,00		-100 000,00		150000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře					
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2000,00			2000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15000,00	60000,00			75000,00
3399	5194	Věcné dary	145000,00	-62000,00			83000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	70000,00				70000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.					
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20000,00			4000,00	24000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150000,00		-100 000,00		50000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00				0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30000,00				30000,00
3412	5171	Opravy a udržování	250000,00	-200000,00			50000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce					
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400000,00				400000,00
3419		Ostatní sportovní činnost					
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	30000,00				30000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320000,00				320000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1000,00			1000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00	50000,00		50000,00	150000,00
3612	5151	Studená voda	300000,00			-50000,00	250000,00
3612	5152	Teplo	430000,00	-109000,00		200000,00	521000,00
3612	5153	Plyn	190000,00	-109000,00		-80000,00	1000,00
3612	5154	Elektrická energie	200000,00			-90000,00	110000,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	7000,00			7000,00

3612	5169	Nákup ostatních služeb	250000,00	10000,00		-64000,00		196000,00
3612	5171	Opravy a udržování	250000,00	30000,00		163000,00		443000,00
3612	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1300000,00	-112000,00				1188000,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám	0,00	112000,00				112000,00
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	700000,00					700000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	230000,00			-129000,00		101000,00
3612		Bytové hospodářství						
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00			510000,00		510000,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	80000,00		250000,00		330000,00
3613	5031	Povinné pojistné sociálního zabezpečení	0,00			129000,00		129000,00
3613	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	0,00			47000,00		47000,00
3613	5131	Potraviny	0,00	266000,00		120000,00		386000,00
3613	5132	Ochranné pomůcky	0,00			6600,00		6600,00
3613	5134	Prádlo,oděv,obu	0,00			1900,00		1900,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	276000,00		266500,00		542500,00
3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	6000,00				6000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	70000,00	110000,00		13000,00		193000,00
3613	5151	Studená voda	100000,00					100000,00
3613	5152	Teplo	30000,00	100000,00				130000,00
3613	5153	Plyn	450000,00	50000,00		-65000,00		435000,00
3613	5154	Elektrická energie	165000,00	40000,00		52000,00		257000,00
3613	5155	Pevná paliva	65000,00			35000,00		100000,00
3613	5164	Nájemné	90000,00	5000,00		60000,00		155000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00	45000,00		120000,00		185000,00
3613	5171	Opravy a udržování	300000,00	112000,00		5000,00		417000,00
3613	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	30000,00		2000,00		32000,00
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00			7000,00		7000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10000,00					10000,00
3613		Nebytové hospodářství						
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60000,00					60000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200000,00		-150 000,00			50000,00
3631	5154	Elektrická energie	240000,00					240000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00					0,00
3631	5171	Opravy a udržování	2200000,00	-462000,00	250000,00			1988000,00
3631		Veřejné osvětlení						

3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00			-2100,00		7900,00
3632	5151	Studená voda	1000,00			2100,00		3100,00
3632	5154	Elektrická energie	2000,00					2000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00					5000,00
3632	5171	Opravy a udržování	100000,00					100000,00
3632		Pohřebnictví						
3634	5139	Nákup materiálu	0,00	12000,00				12000,00
3634	5153	Plyn	0,00	85000,00				85000,00
3634	5154	Elektrická energie	0,00	70000,00				70000,00
3634	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	133000,00				133000,00
3634		Lokální zásobování teplem						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	150257,00		1224148,00		1374405,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	37264,00		299125,00		336389,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13524,00		109727,00		123251,00
3639	5131	Potraviny	5000,00					5000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	200000,00					200000,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	7000,00		-5 000,00	100,00		2100,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	1000,00			20000,00		21000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	470000,00			-18600,00		451400,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	295000,00		100 000,00	-134000,00		261000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	450000,00					450000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20000,00					20000,00
3639	5164	Nájemné	82000,00					82000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650000,00		-50000,00			600000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	80000,00			-20100,00		59900,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	320000,00	200000,00	120000,00	18600,00		658600,00
3639	5171	Opravy a udržování	1000000,00		-140000,00	-370000,00		490000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45000,00		-25000,00			20000,00
3639	5660	Neinv.půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00		50000,00			50000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390000,00	307232,70	768376,00	227958,00		1693566,70
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	240000,00	209000,00				449000,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	150000,00	98848,00	212 697,00	78380,00		539925,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60000,00	36840,00	80760,00	28452,00		206052,00
3699	5132	Ochranné pomůcky	0,00					0,00

3699	5134	Prádlo, oděv,obuv	0,00					0,00
3699	5139	Nákup materiálu	0,00	1076,00				1076,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00		35600,00			35600,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	102000,00				102000,00
3699	5173	Cestovné	0,00	19460,00				19460,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8387,00	36567,00	22073,00		67027,00
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3721	5169	Nákup ostatních služeb	100000,00			-70000,00		30000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	50000,00					50000,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00					50000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00					20000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	15000,00					15000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3400000,00			-990000,00		2410000,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů						
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150000,00			-70000,00		80000,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00					50000,00
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100000,00			-100000,00		0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	900000,00			170000,00		1070000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12000,00			10000,00		22000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	70000,00					70000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50000,00					50000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	750000,00		-50 000,00	-140000,00		560000,00
3745	5171	Opravy a udržování	50000,00					50000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10000,00	10000,00				20000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	385000,00	-10000,00				375000,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150000,00					150000,00
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.						
4375	5139	Nákup materiálu	0,00	14000,00				14000,00
4375	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	81000,00	-81 000,00			0,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	282000,00	81000,00			363000,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						

4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	614313,00	9000,00	-134372,00		488941,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00			98594,00		98594,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00			35778,00		35778,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2000,00				2000,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4000,00	1000,00			5000,00
4399	5139	Nákup materiálu	0,00	3000,00				3000,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30000,00	-10000,00			20000,00
4399	5173	Cestovné	0,00	4000,00				4000,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано						
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	50000,00					50000,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	30000,00					30000,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací	20000,00					20000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300000,00					300000,00
5213		Krizová opatření						
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1100000,00	72709,00	591000,00			1763709,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5000,00	18000,00			23000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	322000,00	18032,00	230000,00			570032,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117000,00	6543,00	85000,00			208543,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00					0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70000,00		54000,00			124000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200000,00		-50000,00			150000,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00					20000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	25000,00					25000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	40000,00					40000,00
5311	5164	Nájemné	60000,00		50000,00			110000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30000,00		4000,00		34000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160000,00	-40000,00				120000,00
5311	5173	Cestovné	10000,00			-4000,00		6000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30000,00	10825,00				40825,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek						
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50000,00		60000,00			110000,00
5512	5019	Ostatní platy	30000,00					30000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150000,00		70000,00			220000,00
5512	5131	Potraviny	20000,00					20000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20000,00					20000,00

5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120000,00			-105600,00		14400,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1000,00					1000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00		130000,00	95600,00		275600,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60000,00					60000,00
5512	5151	Studená voda	20000,00					20000,00
5512	5153	Plyn	70000,00					70000,00
5512	5154	Elektrická energie	160000,00			17000,00		177000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70000,00			-7000,00		63000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30000,00					30000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90000,00		-50000,00			40000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10000,00					10000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150000,00					150000,00
5512	5171	Opravy a udržování	200000,00					200000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180000,00					180000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1100000,00					1100000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200000,00					200000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	96000,00			19000,00		115000,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	680,00				680,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	70000,00	-10680,00		-19000,00		40320,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	7000,00					7000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	14000,00					14000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4000,00					4000,00
6112	5173	Cestovné	4000,00					4000,00
6112	5175	Pohoštění	25000,00	10000,00				35000,00
6112		Zastupitelstva obcí						
6115	5021	Ostatní osobní výdaje			60000,00	1200,00		61200,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			10000,00	-2200,00		7800,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb			10000,00	1000,00		11000,00
6115	5175	Pohoštění			8000,00			8000,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			28000,00			28000,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků						
6118	5139	Nákup materiálu				5000,00		5000,00
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje - rezerva				38200,00		38200,00
6118		Volba prezidenta republiky						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11100000,00	-329000,00		-637000,00		10134000,00

6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100000,00			27000,00		127000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2800000,00	-166923,00		-97000,00		2536077,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1000000,00	-14000,00		-63000,00		923000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	82000,00					82000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5000,00					5000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	33000,00			-19000,00		14000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	40000,00					40000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20000,00					20000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250000,00			-23000,00		227000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300000,00	100000,00	50000,00	177000,00		627000,00
6171	5151	Studená voda	35000,00			2000,00		37000,00
6171	5153	Plyn	130000,00		-50000,00	-38000,00		42000,00
6171	5154	Elektrická energie	120000,00		-15000,00	4000,00		109000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30000,00			15000,00		45000,00
6171	5161	Poštovní služby	200000,00			19000,00		219000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	180000,00			61000,00		241000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10000,00		15000,00			25000,00
6171	5164	Nájemné	0,00	15,00				15,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200000,00	400000,00				600000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150000,00			-15000,00		135000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	900000,00			-61000,00		839000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1500000,00	-501515,00		-130000,00		868485,00
6171	5171	Opravy a udržování	200000,00					200000,00
6171	5172	Programové vybavení	40000,00					40000,00
6171	5173	Cestovné	15000,00			15000,00		30000,00
6171	5175	Pohoštění	35000,00					35000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2000,00	500,00				2500,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	1000,00				1000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	40000,00			-36000,00		4000,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	80000,00		-80000,00			0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3000,00					3000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200000,00			36000,00		236000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900000,00		-161 100,00	130000,00		868900,00
6171		Činnost místní správy						
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál			2 400,00			2400,00

6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			60 500,00		60500,00
6221	5139	Nákup materiálu j.n.			88 100,00		88100,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb			90 100,00		90100,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá					
6310	5141	Úroky vlastní	70000,00	26200,00			96200,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	5000,00				5000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	225000,00		-160000,00		65000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400000,00	12000,00	160 000,00	20000,00	592000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované					
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	200000,00			-104549,00	95451,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	750000,00			136949,00	886949,00
6399		Ostatní finanční operace					
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	150000,00			6938677,42	7088677,42
6402		Finanční vypořádání					
5).PROVOZNÍ VÝDAJE			66093000,00	2 145 546,80	3 483 000,00	9386872,74	81108419,54

2212	6121	Odvodnění - Burianovi Hynčice n/Mor.(221221)	400000,00			-400000,00	0,00
2212		Silnice					
2219	6121	Slez pro vodáky (221921)	315000,00			-315000,00	0,00
2219	6121	Chodník na ul.Zábřežská k ZKL Hanušovice (221901)	595000,00			-426000,00	169000,00
2219	6121	Komunikace ul.Hlavní (221207)	1750000,00			-1750000,00	0,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick (20201)	968000,00			-968000,00	0,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Na Holbě-Pod Hradem (2021)	490000,00			-490000,00	0,00
2219	6121	Parkovací stání ul.Zábřežská a ul. Na Holbě (221208)	2100000,00			-2100000,00	0,00
2219	6121	Revitalizace prostr.před vlakovým nádražím (221923)	1050000,00			-1033000,00	17000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací					
2321	6413	Inv.půjčené prostředky nefin.podnikat.subjek. práv.osob	1094000,00				1094000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly					
3111	6121	Stavební úpravy MŠ Hanušovice- herní prvky(30119)	100000,00				100000,00
3111	6121	Revitalizace plochy před MŠ Hanušovice (30122)	500000,00			-500000,00	0,00
3111		Mateřské školy					
3113	6121	Staveb.úpravy interiérů v ZŠ Hanušovice (145)	200000,00			-200000,00	0,00
3113	6121	Kabinety v ZŠ Hanušovice-proj.dokumentace (14522)	500000,00	-102000,00		-222000,00	176000,00
3113	6121	Tělocvična u ZŠ Hanušovice-proj.dokumentace (14501)	300000,00		-16400,00	-283600,00	0,00
3113	6356	Jiné investiční transfery příspěvkovým organizacím				1000954,48	1000954,48

3113		Základní školy					
3314	6122	Nákup nábytku a tiskárny do městské knihovny	0,00	463000,00			463000,00
3314		Činnosti knihovnické					
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	110000,00			110000,00
3429		Ostatní zájmová činnost					
3612	6121	Stavební úpravy č.p. 183 s pečovatelskou službou	0,00	52000,00			52000,00
3612	6121	H - blok (Moravolen) - stavební dokumentace (3612)	7000000,00			-3330000,00	3670000,00
3612	6121	Revitalizace objektu č.p.115, ul.Hlavní (115)	108000,00				108000,00
3612	6121	Revitalizace objektu č.p.116, ul.Hlavní (116)	108000,00				108000,00
3612		Bytové hospodářství					
3613	6121	Elektronické nástěnky u pošty v Hanušovicích (361321)	280000,00			-240000,00	40000,00
3613	6122	Formanka - kuchyň	0,00	50000,00			50000,00
3613		Nebytové hospodářství					
3631	6121	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (363120)			325000,00		325000,00
3631	6122	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (363120)	0,00	25000,00	-25000,00		0,00
3631		Veřejné osvětlení					
3639	6121	Formanka-sociální zázemí (ORG17922)	50000,00				50000,00
3639	6121	Parkoviště u ZŠ v Hanušovicích (ORG 14501)	2000000,00			-1990000,00	10000,00
3639	6121	Oplocení popelnicových stání (ORG363923)	210000,00			-177000,00	33000,00
3639	6122	Elektron.informační deska před Multifunkčním centrem			95000,00		95000,00
3639	6130	Odkup uhelných skladů v Hanušovicích		3500000,00			3500000,00
3639	6122	Formanka-interiér (ORG 179)	150000,00		8000,00		158000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3745	6121	Revitalizace H - parku Hanušovice (ORG 3745)	6300000,00	-4100000,00	-395000,00	-55000,00	1750000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					
4375	6121	Multifunkční centrum sociálních služeb (ORG434950)	0,00	4100000,00			4100000,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					
5311	6122	Měřicí zařízení pro Městskou Policii	340000,00		8400,00		348400,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek					
6).KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			26908000,00	4 098 000,00	0,00	-13478645,52	17527354,48
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			93001000,00	6 243 546,80	3 483 000,00	-4091772,78	98635774,02

<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Opatření č.4</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115	8300000,00	3 500 000,00	1 037 866,09	-7652484,9		5185381,19
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 8123	19142000,00					19142000,00
Uhrazené splátky úvěru (kloubový nakladač AVANT 640) 8124	-292000,00	38 200,00				-253800,00
7).FINANCOVÁNÍ	27150000,00	3 538 200,00	1 037 866,09	-7652484,9		
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	27150000,00	3 538 200,00	1 037 866,09	-7652484,9		24073581,19

V Hanušovicích dne 22.12.2022

Zpracovala : Zachrdlová Irena