

2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	-50 000,00		100 000,00				450 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 970 000,00							3 970 000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00							0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	1 500,00	250 000,00						251 500,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	130 500,00	2 950,00						133 450,00
2229	Ostatní vratky transferů	0,00							0,00
2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouhod.neinv.majet.	0,00	80 000,00		200 000,00				280 000,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00							20 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00							100 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 152 000,00	53 000,00	83 373,98			60 755,91		2 349 129,89
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00							0,00
2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	100 000,00							100 000,00
2420	Splátky půjč.prostř.od FK Hanušovice-př.fin.výpomoc	0,00					100 000,00		100 000,00
2451	Splátky půjčených prostř.od příspěvkových organiz.	0,00					2 000 000,00		2 000 000,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000,00							20 000,00
2).NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		13 972 000,00		83 373,98	750 000,00	0,00	2 160 755,91		16 966 129,89
3111	Příjmy z prodeje pozemků	800 000,00							800 000,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	0,00							0,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00							0,00
3).KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00		116 000,00		164 000,00			280 000,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 424 000,00							3 424 000,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 323 288,00		2 654 517,00		2 219 547,00	494 810,00		7 692 162,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	207 712,00				25 000,00			232 712,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		504 892,00		1 151 000,00			1 655 892,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	279 000,00							279 000,00

2142	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	85 000,00		100 000,00				285 000,00
2142	5151	Voda	120 000,00							120 000,00
2142	5153	Plyn	300 000,00	-70 000,00						230 000,00
2142	5154	Elektrická energie	200 000,00	100 000,00						300 000,00
2142	5161	Poštovní služby	500,00							500,00
2142	5164	Nájemné	0,00	5 000,00						5 000,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	62 900,00						162 900,00
2142	5171	Opravy a udržování	50 000,00	70 000,00						120 000,00
2142	5172	Programové vybavení	5 000,00							5 000,00
2142	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00						5 000,00
2142	Ubytování a stravování - Formanka		4 885 500,00	125 108,00		500 000,00				5 510 608,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00		33 000,00					33 000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím,	350 000,00							350 000,00
2143	Cestovní ruch		350 000,00		33 000,00					383 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	835 000,00	-200 000,00						635 000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355 000,00							355 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	775 000,00	200 000,00						975 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	4 035 000,00			2 000 000,00				6 035 000,00
2212	Silnice		6 000 000,00			2 000 000,00				8 000 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00							605 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		605 000,00							605 000,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00							5 000,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00							5 000,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00							5 000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		15 000,00							15 000,00
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	550 000,00	23 426,00						573 426,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými služb		550 000,00	23 426,00						573 426,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00						5 000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00							15 000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	-50 000,00						200 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00							20 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	150 000,00	-5 000,00						145 000,00

2310	Pitná voda		435 000,00	-50 000,00						385 000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00							40 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 340 000,00	-750 000,00						590 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a r		1 380 000,00	-750 000,00						630 000,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00						10 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	600 000,00						600 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00					200 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 560 000,00			300 000,00				6 860 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným	0,00		1 811 813,00			177 251,00		1 989 064,00
3113	5651	Neinvest.půjčené prostředky zřízeným příspěvk.organ.	0,00				10 500 000,00			10 500 000,00
3113	Základní školy		6 570 000,00	700 000,00	1 911 813,00	300 000,00	10 500 000,00	177 251,00		20 159 064,00
3293	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	57 507,00						57 507,00
3293	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	14 263,00						14 263,00
3293	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 177,00						5 177,00
3293	5173	Cestovné	0,00							0,00
3293	Vzděl.akce k integr.Romů-pr.MF z nor		0,00	76 947,00						76 947,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	880 000,00	-16 000,00						864 000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00							5 000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00							225 000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00							90 000,00
3314	5041	Odměny za užití duševního	1 000,00							1 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	182 000,00	16 000,00						198 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	20 500,00		17 000,00					37 500,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00							28 000,00
3314	5151	Studená voda	1 000,00							1 000,00
3314	5161	Poštovní služby	2 500,00							2 500,00
3314	5162	Služby elektronických	11 000,00							11 000,00
3314	5164	Nájemné	0,00							0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00							4 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00							50 000,00
3314	5172	Podlimitní programové	0,00							0,00

3314	5173	Cestovné	6 000,00							6 000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00							10 000,00
3314	Činnosti knihovnické		1 516 000,00	0,00	17 000,00					1 533 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00							25 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00							10 000,00
3319	5131	Potraviny	10 000,00	11 655,00						21 655,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem prodeje	250 000,00	-80 026,00	230 000,00					399 974,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	9 482,00	60 000,00					159 482,00
3319	5151	Studená voda	2 000,00							2 000,00
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00							40 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	5 649,00	450 000,00					1 055 649,00
3319	5175	Pohoštění	0,00							0,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00	53 240,00						133 240,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 107 000,00	0,00	740 000,00					1 847 000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	111 000,00						141 000,00
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	111 000,00						141 000,00
3349	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	10 000,00						10 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00						200 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		0,00	210 000,00						210 000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-20 000,00						30 000,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00							40 000,00
3392	5151	Studená voda	35 000,00							35 000,00
3392	5152	Teplo	530 000,00	-45 000,00						485 000,00
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00							200 000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00						10 000,00
3392	5164	Nájemné	0,00	10 000,00						10 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 000,00						90 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	80 000,00	50 000,00						130 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 000 000,00	30 000,00						1 030 000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	20 000,00						22 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00							130 000,00
3399	5194	Věcné dary	230 000,00	-20 000,00						210 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	240 000,00							240 000,00

3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		602 000,00	0,00						602 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 000,00						45 000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-25 000,00						25 000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00							0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00							20 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	-144 000,00						6 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		240 000,00	-144 000,00						96 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	145 000,00						645 000,00
3419	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým e	0,00	10 000,00						10 000,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	100 000,00						100 000,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250 000,00	-317 439,00		100 000,00				32 561,00
3419	Ostatní sportovní činnost		750 000,00	-62 439,00		100 000,00				787 561,00
3429	5212	Neinv.transfery	10 000,00							10 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	45 000,00						345 000,00
3429	5622	Neinvestiční půjčené prostředky	0,00	100 000,00						100 000,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000,00	-170 000,00		150 000,00				20 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		350 000,00	-25 000,00		150 000,00				475 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	0,00							0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00							100 000,00
3612	5151	Studená voda	300 000,00	73 000,00						373 000,00
3612	5152	Tepllo	600 000,00							600 000,00
3612	5153	Plyn	190 000,00							190 000,00
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00							200 000,00
3612	5162	Služby elektronických	12 000,00							12 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00							250 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	900 000,00	430 000,00						1 330 000,00
3612	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	343 000,00							343 000,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám	217 000,00	-100 000,00						117 000,00
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00							0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	-50 108,00						149 892,00

3612	Bytové hospodářství		3 312 000,00	352 892,00					3 664 892,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	0,00	40 000,00					40 000,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	-40 000,00					10 000,00
3613	5151	Studená voda	100 000,00	112 000,00					212 000,00
3613	5152	Teplo	130 000,00	-7 000,00					123 000,00
3613	5153	Plyn	450 000,00	-220 000,00					230 000,00
3613	5154	Elektrická energie	285 000,00	-20 000,00					265 000,00
3613	5155	Pevná paliva	90 000,00	-65 000,00					25 000,00
3613	5164	Nájemné	150 000,00	-10 000,00					140 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00						120 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	-200 000,00					100 000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	-10 000,00					0,00
3613	Nebytové hospodářství		1 685 000,00	-420 000,00					1 265 000,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	60 000,00	439 000,00					499 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	-199 000,00					1 000,00
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	-116 000,00					384 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00						0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	-40 000,00	1 000 000,00		1 600 000,00		4 060 000,00
3631	Veřejné osvětlení		2 260 000,00	84 000,00	1 000 000,00		1 600 000,00		4 944 000,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	-5 000,00					5 000,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00	-5 000,00					5 000,00
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00						3 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00						5 000,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	-50 000,00					0,00
3632	Pohřebnictví		78 000,00	-60 000,00					18 000,00
3634	5139	Nákup materiálu	50 000,00	-36 000,00					14 000,00
3634	5151	Voda	1 000,00						1 000,00
3634	5153	Plyn	340 000,00						340 000,00
3634	5154	Elektrická energie	160 000,00						160 000,00
3634	5166	poradenské a právní služby	30 000,00						30 000,00
3634	5169	nákup ostatních služeb	80 000,00						80 000,00
3634	5171	Opravy a udržování	850 000,00	-473 426,00					376 574,00
3634	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	36 000,00					36 000,00
3634	Lokální zásobování teplem		1 511 000,00	-473 426,00					1 037 574,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru	0,00			726 610,00	636 000,00		1 362 610,00

3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a	0,00				181 731,00	120 000,00			301 731,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné	0,00				91 659,00	44 000,00			135 659,00
3639	5131	Potraviny	5 000,00								5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	-20 000,00							230 000,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00								3 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00								1 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	100 000,00	70 000,00							170 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	303 000,00	-33 000,00							270 000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00								400 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00								5 000,00
3639	5164	Nájemné	30 000,00								30 000,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a	600 000,00								600 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	0,00							60 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	-20 000,00							320 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	160 000,00	150 000,00							310 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000,00								5 000,00
3639	5660	Neinv.půjčené prostředky	0,00								0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n		2 262 000,00	147 000,00			1 000 000,00	800 000,00			4 209 000,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru	0,00		257 949,00		1 100 214,00	1 169 899,00			2 528 062,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00								0,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a	0,00		63 972,00		264 914,00	162 038,00			490 924,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné	0,00		23 221,00		95 475,00	58 807,00			177 503,00
3699	5132	Ochranné pomůcky	0,00								0,00
3699	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00								0,00
3699	5139	Nákup materiálu	0,00								0,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00				15 000,00				15 000,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00		32 900,00		98 700,00	94 000,00			225 600,00
3699	5173	Cestovné	0,00				3 000,00				3 000,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00								0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a		0,00		378 042,00		1 577 303,00	1 484 744,00			3 440 089,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00								40 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00								40 000,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	-40 000,00							0,00
3722	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00								0,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	3 000 000,00	-194 410,00							2 805 590,00

3722	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	341 410,00						421 410,00
3722	5151	Studená voda včetně stočného	10 000,00							10 000,00
3722	5154	Elektrická energie	20 000,00	35 000,00						55 000,00
3722	5155	Pevná paliva	0,00	78 000,00						78 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	25 000,00						325 000,00
3722	5162	Služby elektronických	30 000,00							30 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a	0,00	40 000,00						40 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	-175 000,00						1 825 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	5 000,00						105 000,00
3722	5172	Podlimitní programové	25 000,00	-25 000,00						0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 605 000,00	90 000,00						5 695 000,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00							50 000,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00							100 000,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	-90 000,00						760 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.oc		1 000 000,00	-90 000,00						910 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	380 000,00	-120 000,00						260 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00							100 000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	120 000,00						205 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00							400 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	60 000,00	450 000,00						510 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 025 000,00	450 000,00						1 475 000,00
3900	5139	Nákup materiálu - H-taxi	10 000,00							10 000,00
3900	5156	Pohonné hmoty - H- taxi	50 000,00	100 000,00						150 000,00
3900	5162	Služby elektronických	0,00	11 000,00						11 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb- H - taxi	30 000,00							30 000,00
3900	5171	Opravy a udržování	50 000,00	30 000,00						80 000,00
3900	5213	Neinv.transfery nefi.podnikatelům-právcikým osobám	0,00	27 439,00						27 439,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00							10 000,00
3900	5223	Neinv.transf. církvím a náboženským společnostem	0,00	80 000,00						80 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	240 000,00	50 000,00						290 000,00

3900	5362	Platby daní st.rozpočtu,dálniční zn.-H-taxi, poplatky	5 000,00							5 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		395 000,00	298 439,00						693 439,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a	130 000,00							130 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.		130 000,00							130 000,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00			849 987,00				849 987,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	0,00							0,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné	0,00							0,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00							0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	0,00							0,00
4399	5139	Nákup materiálu	0,00							0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00							0,00
4399	5173	Cestovné	0,00							0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		0,00			849 987,00				849 987,00
5213	5139	Nákup materiálu	0,00	200 000,00						200 000,00
5213	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	200 000,00						200 000,00
5213	5162	Služby elektronických	50 000,00							50 000,00
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00						400 000,00
5213	5171	Opravy a udržování	0,00	700 000,00			2 590 000,00			3 290 000,00
5213	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	200 000,00						200 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00	-1 700 000,00		1 700 000,00				300 000,00
5213	Krizová opatření		300 000,00	0,00		1 700 000,00	2 590 000,00			4 640 000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru	1 130 000,00	-45 000,00	836 000,00					1 921 000,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	60 000,00					65 000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstnan	355 000,00		160 000,00					515 000,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné	128 000,00	30 000,00	60 000,00					218 000,00
5311	5131	Potraviny	0,00							0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00							0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	-45 000,00	52 000,00					77 000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	100 000,00	40 000,00	4 000,00					144 000,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	-21 500,00						8 500,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00							25 000,00

5311	5162	Služby elektronických	40 000,00							40 000,00
5311	5164	Nájemné	0,00	16 500,00						16 500,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	-10 000,00	60 000,00					50 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	-10 000,00						150 000,00
5311	5171	Opravy a udržování	0,00	245 000,00						245 000,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00	-5 000,00						0,00
5311	5361	Nákup kolků	0,00							0,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	-200 000,00	200 000,00					0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 043 000,00	0,00	1 432 000,00					3 475 000,00
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	80 000,00	-80 000,00			78 000,00			78 000,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	80 000,00						100 000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00				198 000,00			398 000,00
5512	5131	Potraviny	20 000,00							20 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00							20 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	150 000,00				42 000,00			192 000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00							1 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00							50 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00							80 000,00
5512	5151	Studená voda	30 000,00							30 000,00
5512	5153	Plyn	100 000,00							100 000,00
5512	5154	Elektrická energie	160 000,00							160 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00							50 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00							30 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00							30 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00							0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00							150 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00							100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 271 000,00	0,00			318 000,00			1 589 000,00
6112	5019	Ostatní platy	0,00							0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00							180 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 350 000,00							1 350 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	330 000,00	-10 000,00						320 000,00

6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00	15 000,00						137 000,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00							0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	20 000,00						80 000,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00							12 000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	-15 000,00						0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	-10 000,00						0,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00							5 000,00
6112	5175	Pohoštění	40 000,00							40 000,00
6112	Zastupitelstva obcí		2 124 000,00	0,00						2 124 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	95 000,00						95 000,00
6115	5139	Nákup materiálu	0,00	4 000,00						4 000,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00						20 000,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	-119 000,00			164 000,00			45 000,00
6115	Volby do zastupitelstev krajů a obcí		0,00	0,00			164 000,00			164 000,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 344,00	50 000,00					56 344,00
6117	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		4 000,00					4 000,00
6117	5139	Nákup materiálu	0,00		5 000,00					5 000,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00							0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 452,00	10 000,00					14 452,00
6117	5175	Pohoštění	0,00							0,00
6117	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	-10 796,00	47 000,00					36 204,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		0,00	0,00	116 000,00					116 000,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	15 220 000,00	-57 507,00						15 162 493,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00							250 000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	3 720 000,00	-14 263,00						3 705 737,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 350 000,00	-5 177,00						1 344 823,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	100 000,00							100 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	30 000,00						35 000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00							15 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00							20 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00							10 000,00

6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	250 000,00							250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	160 000,00						460 000,00
6171	5151	Studená voda	70 000,00	60 000,00						130 000,00
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	-50 000,00						200 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	20 000,00						70 000,00
6171	5161	Poštovní služby	210 000,00	-50 000,00						160 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	311 447,00						511 447,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	20 000,00						45 000,00
6171	5164	Nájemné	15,00							15,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00							350 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00							250 000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	800 000,00							800 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	-157 000,00						1 793 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00							150 000,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	-10 000,00						0,00
6171	5173	Cestovné	29 485,00							29 485,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00							50 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00							4 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	100 000,00							100 000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00							30 000,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn.	0,00	114 553,00						114 553,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu	0,00							0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 030 000,00							1 030 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	-1 000 000,00						0,00
6171	Činnost místní správy		27 798 500,00	-627 947,00						27 170 553,00
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00							0,00
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	0,00							0,00
6221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00							0,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00							0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00							0,00
6310	5141	Úroky vlastní	2 102 000,00							2 102 000,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	4 000,00							4 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	-30 000,00						110 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních c		2 246 000,00	-30 000,00						2 216 000,00

6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	30 000,00						630 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00	30 000,00						630 000,00
6330	5342	Neinv.převody vlastním fondům- sociální fond	1 000 000,00							1 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtu		1 000 000,00							1 000 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	700 000,00							700 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000 000,00							1 000 000,00
6399	Ostatní finanční operace		1 700 000,00							1 700 000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	300 000,00							300 000,00
6402	Finanční vypořádání		300 000,00							300 000,00
5).PROVOZNÍ VÝDAJE			85 503 000,00	0,00	4 627 855,00	2 300 000,00	18 109 290,00	6 651 995,00		117 242 140,00

2142	6121	Stavební úpravy ubytov. zařízení - Formanka (17924)	0,00	1 900 000,00				-1 000 000,00		900 000,00
2142	6121	Stav.úpravy přípr.zeleniny a skladu-Formanka (18024)	0,00	300 000,00				-120 000,00		180 000,00
2142	6122	Nákup plynové pánve do kuchyně Formanka	0,00	121 908,00						121 908,00
2142	Ubytování a stravování - Formanka									
2212	6121	Komunikace ul.Hlavní (ORG 221207)	0,00	15 000 000,00				-3 000 000,00		12 000 000,00
2212	Silnice									
2219	6121	Slez pro vodáky (ORG 221921)	0,00	200 000,00						200 000,00
2219	6121	Chodník na ul.Zábřežská k ZKL Hanušovice (221901)	0,00	1 450 000,00		-1 250 000,00				200 000,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick (20201)	0,00	800 000,00						800 000,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Na Holbě-Pod Hradem (2021)	0,00							
2219	6121	Parkovací stání na ul. Na Holbě (221208)	0,00	2 000 000,00				-500 000,00		1 500 000,00
2219	6121	Parkoviště u ZŠ V Hanušovicích (ORG 14501)	0,00							0,00
2219	6121	Revitalizace prostr.před vlakovým nádražím (221923)	0,00							0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací									
2321	6413	Inv.půjčené prostředky nefin.podnikat.subjek. práv.osob	1 100 000,00							1 100 000,00

2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly								
3111	6121	Revitalizace plochy před MŠ Hanušovice (ORG 30122)	0,00	500 000,00				-500 000,00	0,00
3111	6121	Stavební úpravy MŠ-herní prvky (ORG)	0,00						0,00
3111	Mateřské školy								
3113	6121	Staveb.úpravy interiérů v ZŠ Hanušovice (ORG 145)	0,00						0,00
3113	6121	Kabinety v ZŠ Hanušovice-proj.dokumentace (14522)	0,00	700 000,00					700 000,00
3113	6121	Tělocvična u ZŠ - projekt.dokumentace (ORG 14523)	0,00	600 000,00				-600 000,00	0,00
3113	6122	Revital.školní jídelny-nákup vybavení (ORG 14524)	0,00	600 000,00				-180 000,00	420 000,00
3113	Základní školy								
3314	6111	Programové vybavení	0,00						0,00
3314	6122	Nákup serverového úložiště	0,00						0,00
3314	Činnosti knihovnické								
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00						0,00
3419	Ostatní sportovní činnost								
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00						0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace								
3612	6121	H - blok (Moravolen) - stavební dokumentace (3612)	0,00	500 000,00					500 000,00
3612	6121	Plynofikace domu č.p.113 v Hanušovicích (ORG 11323)	0,00	50 000,00					50 000,00
3612	6121	Revitalizace objektu č.p.115, ul.Hlavní (ORG 115)	0,00	600 000,00				100 000,00	700 000,00
3612	6121	Příst. a st.úpravy domu č.p.178,ul.Údolní(ORG361219)	0,00	150 000,00					150 000,00
3612	6130	Pozemky	0,00						0,00
3612	6324	Invest.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00						0,00
3612	Bytové hospodářství								
3613	6121	Elektronické nástěnky u pošty v Hanušovicích (361321)	0,00						0,00
3613	6121	Revitalizace objektu č.p.116, ul.Hlavní (ORG 116)	0,00	600 000,00					600 000,00
3613	Nebytové hospodářství								
3631	6121	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (ORG 363120)	0,00						0,00

3631	6122	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (ORG 363120)	0,00							0,00
3631	Veřejné osvětlení									
3639	6121	Parkoviště u ZŠ v Hanušovicích (ORG 14501)	0,00							0,00
3639	6121	Oplocení popelnicových stání (ORG 363923)	0,00	400 000,00						400 000,00
3639	6121	Revitalizace věže a propstranství	0,00	500 000,00						500 000,00
3639	6121	Skateparkové hřiště (ORG 363924)	0,00	100 000,00						100 000,00
3639	6130	Nákup pozemků	0,00	510 640,00						510 640,00
3639	6122	Tech.zhodnocení elektr. úřední desky u Multif.centra	0,00	177 410,00						177 410,00
3639	6909	Investiční rezerva	33 948 000,00	-31 657 506,00				-1 700 000,00		590 494,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.									0,00
3722	6122	Inv.dotace MŽP - Sběrné nádoby (ORG 385)	279 000,00							279 000,00
3722	6122	Sběrné nádoby Hanušovice - vlastní	0,00	149 410,00						149 410,00
3722	6123	Dopravní prostředky-svozové vozidlo MAN	0,00							0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů									
3745	6121	Revitalizace H - parku Hanušovice (ORG 3745)	0,00	3 000 000,00			-2 000 000,00	-800 000,00		200 000,00
3745	6121	Odpočívadla na hrázi řeky Moravy (ORG 374523)	0,00	200 000,00				-190 000,00		10 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň									
3900	6123	Nákup vozidla pro H-taxi: Volkswagen Sharan	0,00	282 800,00						282 800,00
3900	Ost.činnosti souvis.se službami pro fyzické osoby									
4351	6121	Inv.d.OI.kraje-Seniorské bydlení Hanuš.-proj.dokum.	0,00					300 000,00		300 000,00
4351	Podpora samostatného bydlení									
6171	6122	Elektron.bezpečnostní systém na dílnu údržby města	0,00							0,00
6171	6122	Nákup kopírky - Odbor výstavby MěÚ	0,00	78 005,00						78 005,00
6171	6125	Inv.d.MMR Praha-vybavení pro stavební úřad	0,00	187 333,00						187 333,00
6171	Činnost místní správy									
6).KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			35 327 000,00	0,00	-1 250 000,00	-2 000 000,00	-8 190 000,00			23 887 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			120 830 000,00	0,00	4 627 855,00	1 050 000,00		-1 538 005,00		141 129 140,00

<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Změna rozpoisu</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 banko	24 585 000,00		1 269 072,02		12 549 743,00	-4 493 570,91		33 910 244,11
Dlouhodobé financování z tuzemska								
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s. 8	-1 912 000,00							-1 912 000,00
Uhrazené splátky úvěru (kloubový nakladač AV	-276 000,00							-276 000,00
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s.na	-1 034 000,00							-1 034 000,00
7).FINANCOVÁNÍ	21 363 000,00	0,00	1 269 072,02	0,00	12 549 743,00	-4 493 570,91		30 688 244,11
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	21 363 000,00	0,00	1 269 072,02	0,00	12 549 743,00	-4 493 570,91		30 688 244,11

V Hanušovicích dne 13. 12. 2024

Zpracovala : Zachrdlová Irena