



ROZPOČET 2024 - TABULKOVÁ ČÁST v Kč

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Hanušovice

Hlavní 92

78833 Hanušovice

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		Schválený rozpočet	Změna rozpoisu	Opatření č.1	Opatření č.2	Opatření č.3	Rozpočet po změnách
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 428 297,00					11 428 297,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	746 320,00					746 320,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 929 939,00					1 929 939,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 875 280,00					15 875 280,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 300 000,00					2 300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	32 044 992,00					32 044 992,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	8 000,00					8 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00					2 000,00
1341	Poplatek ze psů	70 000,00					70 000,00
1342	Poplatek z pobytu	200 000,00					200 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	55 000,00					55 000,00
1345	Příj.z popl.za obec.systém odpad.hosp.-komunál.odpad	2 700 000,00					2 700 000,00
1361	Správní poplatky	600 000,00					600 000,00
1381	Př.z daně z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	0,00			150 000,00		150 000,00
1386	Daň z hazardních her s výj.technických her	551 172,00					551 172,00
1387	Příjem z daně z techn.her neprovoz.prostř.internetu	0,00			150 000,00		150 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	9 000 000,00					9 000 000,00
1).DAŇOVÉ PŘÍJMY		77 511 000,00	0,00	0,00	300 000,00		77 811 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 073 000,00	-523 220,00		450 000,00		2 999 780,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	4 005 000,00	117 270,00				4 122 270,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	70 000,00				70 000,00
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			2 288 373,98
	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
	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		14 805 373,98
	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		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	7 197 352,00
	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
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00					0,00
6330	4134	Převody vlastním fondům	1 000 000,00					1 000 000,00
4).PŘIJATÉ TRANSFERY			7 234 000,00	0,00	3 275 409,00	0,00	3 559 547,00	14 068 956,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			99 517 000,00	0,00	3 358 782,98		3 559 547,00	107 485 329,98

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Změna rozpoisu</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00					5 000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	25 000,00				30 000,00
1014	5192	Poskytnuté náhrady	0,00					0,00
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00					0,00
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00					0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00	25 000,00				35 000,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	-80 000,00				20 000,00
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	-10 000,00				0,00

1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	79 000,00		250 000,00		629 000,00
1032	5171	Opravy a udržování	10 000,00	-10 000,00				0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		420 000,00	-21 000,00		250 000,00		649 000,00
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00					2 000,00
1070	Rybářství		2 000,00					2 000,00
2142	5011	Platy zaměstnanců	1 300 000,00	-50 000,00				1 250 000,00
2142	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	-25 000,00				175 000,00
2142	5031	Sociální pojištění	320 000,00					320 000,00
2142	5032	Zdravotní pojištění	110 000,00					110 000,00
2142	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12 100,00				12 100,00
2142	5131	Potraviny	2 000 000,00	-50 000,00		400 000,00		2 350 000,00
2142	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	-25 000,00				0,00
2142	5134	Prádlo, oděv, obuv	5 000,00					5 000,00
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	5 108,00				55 108,00
2142	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00					0,00
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					200 000,00
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	25 108,00		500 000,00		5 410 608,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00		33 000,00			33 000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	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					835 000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	355 000,00					355 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	775 000,00					775 000,00
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 službami - linková		550 000,00	23 426,00				573 426,00
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00
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					150 000,00
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	-600 000,00				740 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 380 000,00	-600 000,00				780 000,00
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 příspěvkovým organ.	0,00		1 811 813,00			1 811 813,00
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	19 981 813,00
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 nors.f."Hanuš. společné"		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 vlastnictví	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 majetek	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 komunikací	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 vybavení	0,00					0,00
3314	5173	Cestovné	6 000,00					6 000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	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	51 000,00				81 000,00
3341	Rozhlas a televize		30 000,00	51 000,00				81 000,00
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	-40 000,00				490 000,00
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00					200 000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00					5 000,00
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					2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00					130 000,00
3399	5194	Věcné dary	230 000,00					230 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	240 000,00					240 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		602 000,00					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					150 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		240 000,00					240 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	130 000,00				630 000,00
3419	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým osobám	0,00	20 000,00				20 000,00
3419	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	100 000,00				100 000,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	250 000,00	-232 439,00		100 000,00		117 561,00
3419	Ostatní sportovní činnost		750 000,00	17 561,00		100 000,00		867 561,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00					10 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	15 000,00				315 000,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000,00	-40 000,00		150 000,00		150 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		350 000,00	-25 000,00		150 000,00		475 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00					100 000,00
3612	5151	Studená voda	300 000,00	50 000,00				350 000,00
3612	5152	Teplo	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 komunikací	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					217 000,00
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00					0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	-150 108,00				49 892,00

3612	Bytové hospodářství		3 312 000,00	329 892,00				3 641 892,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	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	-22 000,00				108 000,00
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	-10 000,00				80 000,00
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	-380 000,00				1 305 000,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	200 000,00				260 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00					200 000,00
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	-200 000,00				300 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00					0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00			1 000 000,00		2 500 000,00
3631	Veřejné osvětlení		2 260 000,00	0,00		1 000 000,00		3 260 000,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00					10 000,00
3632	5151	Studená voda	10 000,00					10 000,00
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
3632	Pohřebnictví		78 000,00					78 000,00
3634	5139	Nákup materiálu	50 000,00					50 000,00
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	Lokální zásobování teplem		1 511 000,00	-473 426,00				1 037 574,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00				726 610,00	726 610,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00				181 731,00	181 731,00

3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00			91 659,00	91 659,00
3639	5131	Potraviny	5 000,00				5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	-60 000,00			190 000,00
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 majetek	100 000,00	110 000,00			210 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	303 000,00	-30 000,00			273 000,00
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 právní služby	600 000,00				600 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00				60 000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00				340 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	160 000,00				160 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00				5 000,00
3639	5660	Neinv.půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00				0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 262 000,00	20 000,00		1 000 000,00	3 282 000,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00		257 949,00	1 100 214,00	1 358 163,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00				0,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00		63 972,00	264 914,00	328 886,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00		23 221,00	95 475,00	118 696,00
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	131 600,00
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 územ.rozvoje		0,00		378 042,00	1 577 303,00	1 955 345,00
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 majetek	3 000 000,00	-169 410,00			2 830 590,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	149 410,00			229 410,00

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	50 000,00				50 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00					300 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00					30 000,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 000,00				40 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	25 000,00				2 025 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00					100 000,00
3722	5172	Podlimitní programové vybavení	25 000,00					25 000,00
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.odpadů		1 000 000,00	-90 000,00				910 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	380 000,00					380 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00					100 000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00					85 000,00
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 komunikací - H - taxi	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-právnícikým 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	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	218 439,00				613 439,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	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 přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00					0,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00					0,00

4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00					0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	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	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00					50 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00				1 700 000,00	2 000 000,00
5213	Krizová opatření		350 000,00				1 700 000,00	2 050 000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	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 přísp.na st.pol.zaměstnan	355 000,00		160 000,00			515 000,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00		60 000,00			188 000,00
5311	5131	Potraviny	0,00					0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00					0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	-15 000,00	52 000,00			107 000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	15 000,00	4 000,00			119 000,00
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 komunikací	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			70 000,00
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
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				78 000,00	158 000,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00					20 000,00
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				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					330 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	122 000,00					122 000,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00					60 000,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00					12 000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00					15 000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00					10 000,00
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					2 124 000,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00					0,00
6115	5139	Nákup materiálu	0,00					0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00					0,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00				164 000,00	0,00
6115	Volby do do zastupitelstev krajů a obcí		0,00				164 000,00	164 000,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 344,00	50 000,00			52 344,00
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	-6 796,00	47 000,00			40 204,00
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 přísp.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 majetek	250 000,00					250 000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	100 000,00				400 000,00
6171	5151	Studená voda	70 000,00	80 000,00				150 000,00
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	-50 000,00				200 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00					50 000,00
6171	5161	Poštovní služby	210 000,00					210 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	154 447,00				354 447,00
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					1 950 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00					150 000,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00					10 000,00
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. zaměst. zdrav. postiž.	0,00	114 553,00				114 553,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00					0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	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 majetek	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					140 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 246 000,00					2 246 000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00					600 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		600 000,00					600 000,00
6330	5342	Neinv.převody vlastním fondům-sociální fond	1 000 000,00					1 000 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		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			85 553 000,00	-450 000,00	4 627 855,00	2 300 000,00	18 109 290,00	# 110 590 145,00

2142	6121	Stavební úpravy ubytov. zařízení - Formanka (17924)	0,00	1 900 000,00				1 900 000,00
2142	6121	Stav.úpravy přípr.zeleniny a skladu-Formanka (18024)	0,00	300 000,00				300 000,00
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				15 000 000,00
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				2 000 000,00
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
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
3113	6122	Revital.školní jídelny-nákup vybavení (ORG 14524)	0,00	600 000,00				600 000,00
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					0,00
3612	6121	Revitalizace objektu č.p.115, ul.Hlavní (ORG 115)	0,00	600 000,00				600 000,00
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 (ORG363920)	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	10 640,00				10 640,00
3639	6122	Tech.zhodnocení elektr. úřední desky u Multif.centra	0,00	88 410,00				88 410,00
3639	6909	Investiční rezerva	33 948 000,00	-30 990 501,00				2 957 499,00

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		1 000 000,00
3745	6121	Odpočívadla na hrázi řeky Moravy (ORG 374523)	0,00	250 000,00				250 000,00
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							
6171	6122	Elektron.bezpečnostní systém na dílnu údržby města	0,00					0,00
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	32 077 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			120 880 000,00	-450 000,00	4 627 855,00	1 050 000,00		142 667 145,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Změna rozpoisu</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115	24 585 000,00		1 269 072,02		12 549 743,00	38 403 815,02
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s. 8124	-1 912 000,00					-1 912 000,00
Uhrazené splátky úvěru (kloubový nakladač AVANT 640) 8124	-276 000,00					-276 000,00
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s.na svozové vozidlo 8124	-1 034 000,00					-1 034 000,00
7).FINANCOVÁNÍ	21 363 000,00	0,00	1 269 072,02	0,00		35 181 815,02
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	21 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181 815,02

V Hanušovicích dne 30. 9. 2024

Zpracovala : Zachrdlová Irena