



ROZPOČET 2023 - 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	Změna rozpoisu za 10/2023	Opatření č.3	Rozpočet po změnách
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 848 284,00				75 000,00	9 923 284,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	605 808,00				202 000,00	807 808,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 947 240,00				400 000,00	2 347 240,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 652 316,00				3 243 000,00	16 895 316,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	900 000,00				1 400 000,00	2 300 000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	33 146 352,00				-2 707 100,00	30 439 252,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00				6 000,00	6 000,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00				1 000,00	1 000,00
1341	Poplatek ze psů	35 000,00				25 000,00	60 000,00
1342	Poplatek z pobytu	180 000,00				-137 000,00	43 000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 200,00				-5 000,00	25 200,00
1344	Poplatek ze vstupného	50 000,00				-13 000,00	37 000,00
1345	Příj.z popl.za obec.systém odpad.hosp.-komunál.odpad	2 500 800,00				-117 000,00	2 383 800,00
1361	Správní poplatky	470 000,00				27 000,00	497 000,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	0,00				450 000,00	450 000,00
1382	Příjmy ze zrušeného odvodu loterií a podob.her					100,00	100,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2 000 000,00				250 000,00	2 250 000,00
1).DAŇOVÉ PŘÍJMY		65 366 000,00				3 100 000,00	68 466 000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 683 000,00	260 100,00	600 000,00	30 000,00	610 205,00	3 183 305,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2 918 000,00	150 000,00	186 264,00	156 000,00	700 470,00	4 110 734,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00		100 000,00		-45 850,00	64 150,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00				121 000,00	421 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3 540 000,00	-220 000,00		-186 000,00	1 205 100,00	4 339 100,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00				1 850,00	1 850,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00				180 104,00	183 104,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	126 000,00				41 200,00	167 200,00
2229	Ostatní vratky transferů	0,00				2 323,00	2 323,00

	2310	Příjem z prodeje krátkod.a drob.dlouhod.neinv.majetku	0,00				2 420,00	2 420,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	8 000,00	11 000,00		2 100,00	21 100,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	120 000,00				-36 244,00	83 756,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	782 000,00	87 686,32	923 419,80		1 374 494,80	3 167 600,92
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 323,00			-2 323,00	0,00
	2343	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	50 000,00				65 000,00	115 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	24 000,00					24 000,00
2).NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			9 556 000,00	288 109,32	1 820 683,80		4 221 849,80	15 886 642,92
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400 000,00				630 000,00	1 030 000,00
	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	0,00				10 000,00	10 000,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	0,00		724 000,00		310 000,00	1 034 000,00
3).KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			400 000,00		724 000,00		950 000,00	2 074 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	130 800,00				130 800,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 800 000,00	-210 500,00				3 589 500,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	3 628 682,00	3 496 841,00		491 777,00	7 617 300,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	210 000,00				41 240,00	251 240,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	94 609,72	1 035 241,65			1 129 851,37
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	61 000,00				61 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00		250 000,00			250 000,00
6330	4134	Převody vlastním fondům	948 000,00					948 000,00
4).PŘIJATÉ TRANSFERY			4 958 000,00	3 704 591,72	4 782 082,65		533 017,00	13 977 691,37
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			80 280 000,00	3 992 701,04	7 326 766,45		8 804 866,80	100 404 334,29

<u>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</u>			<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Změna rozpisu za 10/2023</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				-500,00	4 500,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00					5 000,00
1014	5192	Poskytnuté náhrady	0,00					0,00
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00		5 000,00			5 000,00
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00					0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10 000,00		5 000,00		-500,00	14 500,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00					0,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00		-5 000,00			5 000,00
1032	5164	Nájemné	0,00					0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	130 000,00				280 000,00
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	130 000,00			-130 000,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		160 000,00	260 000,00	-5 000,00		-130 000,00	285 000,00
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00				500,00	1 500,00
1070	Rybářství		1 000,00				500,00	1 500,00
2142	5011	Platy zaměstnanců	500 000,00	800 000,00			161 000,00	1 461 000,00
2142	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00			60 000,00	20 000,00	380 000,00
2142	5031	Sociální pojištění	100 000,00	300 000,00			8 000,00	408 000,00
2142	5032	Zdravotní pojištění	50 000,00	110 000,00			-8 000,00	152 000,00
2142	5041	Odměna za užití duševního zdraví	0,00				13 000,00	13 000,00
2142	5131	Potraviny	1 000 000,00	1 500 000,00		-245 000,00	48 000,00	2 303 000,00
2142	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	20 000,00				25 000,00
2142	5134	Prádlo,oděv,obuv	5 000,00					5 000,00
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00					50 000,00
2142	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	10 000,00		5 000,00		15 000,00
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	100 000,00				300 000,00
2142	5151	Voda	50 000,00	120 000,00			-23 100,00	146 900,00
2142	5153	Plyn	200 000,00			180 000,00	-33 000,00	347 000,00
2142	5154	Elektrická energie	100 000,00	320 000,00			-104 400,00	315 600,00
2142	5161	Poštovní služby	500,00					500,00
2142	5164	Nájemné	0,00					0,00
2142	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00				5 000,00

2142	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	130 000,00			-48 000,00	132 000,00
2142	5171	Opravy a udržování	30 000,00	40 000,00			-33 500,00	36 500,00
2142	5172	Programové vybavení	5 000,00					5 000,00
2142	5424	Náhrada mezd v době nemoci	10 500,00					10 500,00
2142	Ubytování a stravování - Formanka		2 656 000,00	3 455 000,00				6 111 000,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00					40 000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	220 000,00		130 000,00			350 000,00
2143	Cestovní ruch		260 000,00					390 000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	635 000,00		-100 000,00		-234 000,00	301 000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00				-93 000,00	7 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	695 000,00				-6 000,00	689 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 570 000,00				336 000,00	1 906 000,00
2212	Silnice		3 000 000,00			-100 000,00	3 000,00	2 903 000,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00				28 000,00	578 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		550 000,00				28 000,00	578 000,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00				-5 000,00	0,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00				-5 000,00	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				-5 000,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		15 000,00				-15 000,00	0,00
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	550 000,00	36 092,10				586 092,10
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		550 000,00	36 092,10				586 092,10
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		14 030,00			14 030,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				-6 000,00	4 000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00		-14 030,00		-135 970,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00				3 000,00	23 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	200 000,00		240 000,00		-107 400,00	332 600,00
2310	Pitná voda		380 000,00		240 000,00		-246 370,00	373 630,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00					20 000,00
2321	5171	Opravy a udržování	1 050 000,00	-200 000,00	-240 000,00		-48 000,00	562 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 070 000,00	-200 000,00	-240 000,00		-48 000,00	582 000,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00				3 000,00	13 000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 600 000,00	85 196,53	-170 393,06		720 000,00	6 234 803,47
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ.	0,00	1 401 530,72	2 778 382,65			4 179 913,37
3113	Základní školy		5 610 000,00	1 486 727,25	2 607 989,59		723 000,00	10 427 716,84
3293	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	130 000,00			-6 051,00	123 949,00

3293	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	35 000,00				35 000,00
3293	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 000,00				12 000,00
3293	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00				6 051,00	6 051,00
3293	5173	Cestovné	0,00	700,00				700,00
3293		Vzděl.akce k integr.Romů-pr.MF z nors.f."Hanuš. společné"	0,00	177 700,00				177 700,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850 000,00				21 991,00	871 991,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00				-5 000,00	0,00
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				-11 500,00	78 500,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00					1 000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	182 000,00					182 000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00			-18 000,00		52 000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00			-15 730,00		16 270,00
3314	5151	Studená voda	0,00			130,00		130,00
3314	5153	Plyn	0,00					0,00
3314	5154	Elektrická energie	0,00					0,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00					3 000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00					10 000,00
3314	5164	Nájemné	0,00					0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00			-3 000,00		1 000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00			-10 000,00	-5 491,00	64 509,00
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00			51 100,00		51 100,00
3314	5173	Cestovné	4 000,00					4 000,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00					8 000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00			-4 500,00		7 500,00
3314		Činnosti knihovnické	1 576 000,00					1 576 000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00			10 000,00	100,00	31 100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00			-13 800,00	6 200,00
3319	5131	Potraviny	25 000,00			-10 000,00	15 800,00	30 800,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem prodeje	15 000,00	120 000,00	2 324,00	78 050,00	10 000,00	225 374,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	2 446,00	47 500,00	16 000,00	100 946,00
3319	5151	Studená voda	2 000,00					2 000,00
3319	5154	Elektrická energie	2 000,00	3 000,00		13 000,00	-2 000,00	16 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00		375 103,31	296 950,00	20 000,00	792 053,31
3319	5175	Pohoštění	0,00				3 900,00	3 900,00

3319	5194	Výdaje na věcné dary	0,00		49 415,69	6 500,00		55 915,69
3319	Ostatní záležitosti kultury		180 000,00	163 000,00	429 289,00	442 000,00	50 000,00	1 264 289,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00					30 000,00
3341	Rozhlas a televize		30 000,00					30 000,00
3349	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00					10 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00			-67 000,00		183 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		260 000,00			-67 000,00		193 000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-5 013,00		-31 593,00		13 394,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00					50 000,00
3392	5151	Studená voda	20 000,00					20 000,00
3392	5152	Teplo	500 000,00			112 000,00		612 000,00
3392	5154	Elektrická energie	250 000,00			-112 000,00		138 000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00			1 000,00	6 000,00
3392	5164	Nájemné	0,00				10 000,00	10 000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00				-11 000,00	89 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	150 000,00			-70 000,00		80 000,00
3392	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	13,00				13,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 120 000,00			-101 593,00		1 018 407,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00			1 000,00		1 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			56 000,00	25 000,00	111 000,00
3399	5194	Věcné dary	70 000,00				5 000,00	75 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	123 000,00			-57 000,00	-30 000,00	36 000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		223 000,00					223 000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00			14 000,00		34 000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00			-50 000,00		0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00			1 000,00	11 000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00					10 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00			-120 000,00	-1 000,00	29 000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		230 000,00	10 000,00		-156 000,00		84 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00				123 300,00	623 300,00
3419	Ostatní sportovní činnost		500 000,00				123 300,00	623 300,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	10 000,00				10 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	330 000,00					330 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		330 000,00	10 000,00				340 000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00

3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00			49 000,00	28 000,00	127 000,00
3612	5151	Studená voda	300 000,00				17 000,00	317 000,00
3612	5152	Teplo	430 000,00			270 000,00	-34 000,00	666 000,00
3612	5153	Plyn	190 000,00	-10 000,00		-133 090,00	-28 000,00	18 910,00
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00			-49 000,00	17 000,00	168 000,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	10 000,00			1 000,00	11 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00				-45 000,00	205 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	750 000,00			150 000,00	44 000,00	944 000,00
3612	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	500 000,00			243 370,00	743 370,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám	0,00			31 593,00		31 593,00
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	541 000,00		-286 910,00	71 275,00	325 365,00
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00				3 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	-3 000,00			-71 275,00	125 725,00
3612	Bytové hospodářství		2 370 000,00	1 041 000,00		31 593,00	243 370,00	3 685 963,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00					0,00
3613	5131	Potraviny	0,00					0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 000,00				150 000,00
3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00					0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00			-30 000,00		40 000,00
3613	5151	Studená voda	100 000,00			-20 000,00		80 000,00
3613	5152	Teplo	30 000,00	100 000,00				130 000,00
3613	5153	Plyn	450 000,00			-46 000,00		404 000,00
3613	5154	Elektrická energie	165 000,00			120 000,00		285 000,00
3613	5155	Pevná paliva	65 000,00			30 000,00		95 000,00
3613	5164	Nájemné	90 000,00			66 000,00		156 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	100 000,00			10 000,00	130 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	300 000,00	-100 000,00		-120 000,00		80 000,00
3613	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00					0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00				-10 000,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství		1 300 000,00	250 000,00				1 550 000,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00			-60 000,00		0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00			-49 000,00	20 000,00	21 000,00
3631	5154	Elektrická energie	600 000,00			-4 000,00	-130 000,00	466 000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00					0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00			189 000,00	-40 000,00	1 149 000,00

3631	Veřejné osvětlení		1 710 000,00			76 000,00	-150 000,00	1 636 000,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				-10 000,00	0,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00			10 000,00		11 000,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00			1 000,00		3 000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00				-5 000,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00			-11 000,00	-39 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví		68 000,00				-54 000,00	14 000,00
3634	5139	Nákup materiálu	30 000,00		20 000,00		-300,00	49 700,00
3634	5153	Plyn	300 000,00		97 000,00		-79 100,00	317 900,00
3634	5154	Elektrická energie	150 000,00		0,00	-107 984,00		42 016,00
3634	5166	poradenské a právní služby	60 000,00		0,00	-60 000,00		0,00
3634	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00				-700,00	99 300,00
3634	5171	Opravy a udržování	500 000,00		450 000,00	-375 000,00	-55 300,00	519 700,00
3634	Lokální zásobování teplem		1 140 000,00		567 000,00	-542 984,00	-135 400,00	1 028 616,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	123 384,00	822 225,00	80 601,00		1 026 210,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	30 105,00	203 810,00	20 092,00		254 007,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 105,00	73 965,00	7 291,00		92 361,00
3639	5131	Potraviny	5 000,00					5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00		19 020,00		-11 500,00	107 520,00
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	250 000,00		-79 500,00	30 000,00	-87 300,00	113 200,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	153 000,00		99 390,00		41 500,00	293 890,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00				-180 000,00	320 000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00				-20 000,00	0,00
3639	5164	Nájemné	90 000,00	6 500,00	181 500,00	-40 000,00	-17 900,00	220 100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00					300 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	-6 500,00	2 904,00		-21 000,00	25 404,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	285 000,00	10 000,00		90 000,00	-177 500,00	207 500,00
3639	5171	Opravy a udržování	410 000,00	-150 000,00	-30 000,00		-117 000,00	113 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00				-27 000,00	3 000,00
3639	5660	Neinv.půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00					0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 197 000,00	24 594,00	1 293 314,00	187 984,00	-617 700,00	3 085 192,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	864 538,00	1 063 397,00		390 204,00	2 318 139,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00					0,00

3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	188 671,00	389 055,80		13 897,00	591 623,80
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	68 482,00	172 293,00		-24 877,00	215 898,00
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					0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00					0,00
3699	5173	Cestovné	0,00					0,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 968,00	20 763,00		12 110,00	41 841,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		0,00	1 130 659,00	1 645 508,80		391 334,00	3 167 501,80
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00					40 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40 000,00					40 000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00		-50 000,00			0,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	0,00	60 000,00				60 000,00
3722	5134	Prádlo, oděv, obuv	0,00			11 000,00		11 000,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	33 000,00	-11 000,00	14 000,00	136 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	150 000,00	-10 000,00		80 000,00	240 000,00
3722	5151	Studená voda včetně stočného	0,00		7 000,00			7 000,00
3722	5154	Elektrická energie	0,00	16 000,00			2 000,00	18 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	300 000,00			7 000,00	307 000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00			5 000,00		20 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	70 000,00	20 000,00	-5 000,00	-995 000,00	1 790 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00			-16 000,00	34 000,00
3722	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	19 000,00				19 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 835 000,00	715 000,00			-908 000,00	2 642 000,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00				-50 000,00	0,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00				-72 000,00	28 000,00
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00					0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00				-357 000,00	543 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 050 000,00				-479 000,00	571 000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	70 000,00				70 000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	100 000,00	70 000,00	100 000,00		275 000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00					0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00		-70 000,00		18 000,00	348 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10 000,00	30 000,00			-18 000,00	22 000,00

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		415 000,00	200 000,00		100 000,00		715 000,00
3900	5139	Nákup materiálu - H-taxi	0,00		20 000,00		4 000,00	24 000,00
3900	5156	Pohonné hmoty - H- taxi	0,00		8 500,00		20 000,00	28 500,00
3900	5162	Služby elektronických komunikací - H - taxi	0,00		6 000,00			6 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb- H - taxi	0,00		60 000,00		10 000,00	70 000,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00				-10 000,00	0,00
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00				80 000,00	80 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	340 000,00				-104 000,00	236 000,00
3900	5362	Platby daní st.rozpočtu,dálniční zn.-H-taxi, poplatky	0,00		5 500,00			5 500,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		350 000,00		100 000,00			450 000,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130 000,00					130 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		130 000,00					130 000,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	567 919,00			-143 465,00	424 454,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00				105 264,00	105 264,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00					0,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00				38 201,00	38 201,00
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	567 919,00				567 919,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00					0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00					0,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00				-20 000,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00				-200 000,00	0,00
5213	Krizová opatření		220 000,00				-220 000,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 430 000,00	855 738,00	-183 100,00	-48 000,00	-257 000,00	1 797 638,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	63 000,00			-19 000,00	44 000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	355 000,00	171 846,00			-82 000,00	444 846,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	76 874,00		30 000,00	-72 000,00	162 874,00
5311	5131	Potraviny	0,00		800,00			800,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00					0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00				15 100,00	85 100,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00				-77 100,00	22 900,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		15 000,00		-3 000,00	32 000,00

5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00				-3 000,00	27 000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00				2 000,00	27 000,00
5311	5164	Nájemné	0,00		3 000,00			3 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00		14 000,00	18 000,00	14 000,00	46 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00		150 000,00		-5 000,00	305 000,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00				-3 000,00	2 000,00
5311	5361	Nákup kolků	0,00		300,00			300,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	25 871,00			-32 000,00	23 871,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 353 000,00	1 193 329,00			-522 000,00	3 024 329,00
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00		78 000,00			78 000,00
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00				-10 300,00	9 700,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00		98 000,00		5 000,00	203 000,00
5512	5131	Potraviny	20 000,00					20 000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00			-20 000,00		0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00				-35 000,00	65 000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00					1 000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00				-24 000,00	76 000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00				-25 000,00	35 000,00
5512	5151	Studená voda	30 000,00				-29 000,00	1 000,00
5512	5153	Plyn	100 000,00				6 100,00	106 100,00
5512	5154	Elektrická energie	190 000,00				-136 000,00	54 000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00				-47 000,00	43 000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00					30 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00		-41 000,00		-32 000,00	17 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				-10 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			20 000,00	32 000,00	152 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	200 000,00				-137 014,00	62 986,00
5512	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00		41 000,00		-23 000,00	18 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1 261 000,00		176 000,00		-465 214,00	971 786,00
6112	5019	Ostatní platy	0,00			1 245,00		1 245,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00			-29 000,00		151 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 100 000,00			116 000,00	220 500,00	1 436 500,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200 000,00				15 700,00	215 700,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00				23 000,00	143 000,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00					0,00

6112	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00			-16 000,00	-10 200,00	43 800,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00					10 000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00				-1 500,00	13 500,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00			3 000,00		7 000,00
6112	5173	Cestovné	4 000,00				-4 000,00	0,00
6112	5175	Pohoštění	97 000,00			-75 245,00		21 755,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 800 000,00				243 500,00	2 043 500,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	65 810,00				65 810,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	2 313,00				2 313,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	4 194,00				4 194,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 552,00				13 552,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	5 676,00				5 676,00
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	39 255,00				39 255,00
6118	Volby prezidenta ČR		0,00	130 800,00				130 800,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12 500 000,00				490 300,00	12 990 300,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00			66 300,00	1 200,00	187 500,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 100 000,00				144 000,00	3 244 000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 125 000,00				52 000,00	1 177 000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	95 000,00				-7 000,00	88 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00				-5 000,00	0,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00		-4 000,00		-11 000,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	25 000,00			-8 700,00	36 300,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00				-4 000,00	6 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00			70 000,00	85 100,00	305 100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	80 000,00	200 000,00		140 000,00	720 000,00
6171	5151	Studená voda	70 000,00				-34 000,00	36 000,00
6171	5153	Plyn	260 000,00		-200 000,00	-23 000,00	-37 000,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	240 000,00	-105 015,00			-4 000,00	130 985,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00			23 000,00	-12 700,00	55 300,00
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00			-20 000,00	-32 000,00	148 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00		125 000,00		36 000,00	361 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00			20 000,00	-13 000,00	27 000,00
6171	5164	Nájemné	0,00	15,00			2 000,00	2 015,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00				63 000,00	413 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00			80 000,00	65 900,00	295 900,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	800 000,00		-125 000,00	-80 000,00	35 000,00	630 000,00

6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00			-70 000,00	66 600,00	1 376 600,00
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00			-15 000,00	-69 000,00	16 000,00
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00				-8 400,00	1 600,00
6171	5173	Cestovné	15 000,00			15 000,00		30 000,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00				16 500,00	41 500,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00				-500,00	2 500,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00					0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00		4 000,00		24 100,00	58 100,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,00					0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00					0,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00				300,00	300,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00				10 000,00	210 000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 718 000,00				-871 600,00	846 400,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 000 000,00	-1 933 700,00		-66 300,00		0,00
6171	Činnost místní správy		25 256 000,00	-1 933 700,00			114 100,00	23 436 400,00
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	1 835 000,00		120 000,00		-151 943,00	1 803 057,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	5 000,00					5 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00			50 000,00	-3 000,00	147 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 940 000,00		120 000,00	50 000,00	-154 943,00	1 955 057,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	660 000,00					660 000,00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		660 000,00					660 000,00
6330	5342	Neinv.převody vlastním fondům-sociální fond	948 000,00					948 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		948 000,00					948 000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00		580 000,00	200 000,00		880 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	850 000,00				1 588 800,00	2 438 800,00
6399	Ostatní finanční operace		950 000,00		580 000,00	200 000,00	1 588 800,00	3 318 800,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1 000 000,00			-250 000,00		750 000,00
6402	Finanční vypořádání		1 000 000,00			-250 000,00		750 000,00
5).PROVOZNÍ VÝDAJE			68 704 000,00	8 448 120,35	7 519 101,39	-130 000,00	-637 223,00	# 84 303 998,74

2142	6122	Chladicí skříň prosklená					100 000,00		100 000,00
2142	6122	Robot Alba s příslušenstvím					50 000,00		50 000,00
2142	Formanka								
2212	6121	Obnova místních komunikací IV etapa			42 895,00				42 895,00
2212	Silnice								
2219	6121	Slez pro vodáky (ORG 221921)							0,00
2219	6121	Chodník na ul.Zábřežská k ZKL Hanušovice (221901)							0,00
2219	6121	Komunikace ul.Hlavní (ORG 221207)		100 000,00					100 000,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick (20201)							0,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Na Holbě-Pod Hradem (2021)		100 000,00					100 000,00
2219	6121	Parkovací stání ul.Zábřežská a ul. Na Holbě (221208)							0,00
2219	6121	Parkoviště u ZŠ V Hanušovicích (ORG 14501)				4 630 000,00	-1 430 000,00		3 200 000,00
2219	6121	Revitalizace prostr.před vlakovým nádražím (221923)		1 300 000,00					1 300 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací								
2321	6413	Inv.půjčené prostředky nefin.podnikat.subjek. práv.osob	1 094 000,00						1 094 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly								
3111	6121	Revitalizace plochy před MŠ Hanušovice (ORG 30122)		250 000,00		161 000,00			411 000,00
3111	Mateřské školy								
3113	6121	Staveb.úpravy interiérů v ZŠ Hanušovice (ORG 145)							0,00
3113	6121	Kabinety v ZŠ Hanušovice-proj.dokumentace (14522)			30 000,00				30 000,00
3113	Základní školy								
3314	6111	Programové vybavení			90 000,00				90 000,00
3314	6122	Nákup serverového úložiště		61 000,00	-61 000,00				0,00
3314	Činnosti knihovnické								
3419	6322	Investiční transfery spolkům		99 884,00	49 900,00	45 870,00	-145 000,00		50 654,00
3419	Ostatní sportovní činnost								
3429	6322	Investiční transfery spolkům		84 000,00					84 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace								
3612	6121	H - blok (Moravolen) - stavební dokumentace (3612)		1 000 000,00			-440 000,00		560 000,00
3612	6121	Plynofikace domu č.p.113 v Hanušovicích (ORG 11323)			800 000,00		-357 300,00		442 700,00
3612	6121	Revitalizace objektu č.p.115, ul.Hlavní (ORG 115)		700 000,00					700 000,00
3612	6130	Pozemky			403 090,00				403 090,00
3612	6324	Invest.transfery společenstvím vlastníků jednotek				10 000,00	50 000,00		60 000,00

3612	Bytové hospodářství							
3613	6121	Elektronické nástěnky u pošty v Hanušovicích (361321)						0,00
3613	6121	Revitalizace objektu č.p.116, ul.Hlavní (ORG 116)		700 000,00			-630 000,00	70 000,00
3613	Nebytové hospodářství							
3631	6121	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (ORG 363120)						0,00
3631	6122	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (ORG 363120)						0,00
3631	Veřejné osvětlení							
3639	6121	Parkoviště u ZŠ v Hanušovicích (ORG 14501)		4 500 000,00			-4 500 000,00	0,00
3639	6121	Oplocení popelnicových stání (ORG 363923)					800 000,00	800 000,00
3639	6122	Nákup vysavače na listí		109 000,00				109 000,00
3639	6122	Nákup mycího stroje Kärcher			80 465,00			80 465,00
3639	6122	Elektronická úřední deska					89 000,00	89 000,00
3639	6122	Nákup stolové pily					44 000,00	44 000,00
3639	6122	Zimní příslušenství k traktoru-sněhová radlice šípová					200 000,00	200 000,00
3639	6122	Zimní příslušenství k traktoru-válečkový sypač					200 000,00	200 000,00
3639	6123	Dopravní prostředky-nákup traktoru John Deer		1 123 848,00				1 123 848,00
3639	6130	Nákup pozemků	100 000,00				-100 000,00	0,00
3639	6909	Investiční rezerva	25 806 000,00	-16 669 932,00	-1 477 901,00	-1 302 370,00	-3 600 000,00	2 755 797,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.							
3722	6122	Softwarové vybavení do vozidla MAN		42 200,00				42 200,00
3722	6123	Dopravní prostředky-svozové vozidlo MAN		6 061 000,00				6 061 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů							
3745	6121	Revitalizace H - parku Hanušovice (ORG 3745)		500 000,00			100 000,00	600 000,00
3745	6121	Odpočívadla na hrázi řeky Moravy (ORG 374523)					22 500,00	22 500,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
6171	6122	Elektron.bezpečnostní systém na dílnu údržby města			42 551,00			42 551,00
6171	Činnost místní správy							
6).KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			27 000 000,00	61 000,00	0,00	0,00		21 058 700,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			95 704 000,00	8 509 120,35	7 519 101,39			105 362 698,74

FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	Schválený rozpočet	Opatření č.1	Opatření č.2	Změna rozpoisu za 10/2023	Opatření č.3	Rozpočet po změnách
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115	5 569 000,00	4 656 419,31	-5 235 265,06		-15 314 389,80	-10 324 235,55
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobě přijaté půjčené prostř.-invest.úvěr KB Šumperk a.s. 8123	11 712 000,00	0,00	5 759 600,00			17 471 600,00
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s. 8124	-1 593 000,00	0,00				-1 593 000,00
Uhrazené splátky úvěru (kloubový nakladač AVANT 640) 8124	-264 000,00	0,00				-264 000,00
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s.na svozové vozidlo 8124	0,00	0,00	-332 000,00			-332 000,00
7).FINANCOVÁNÍ	15 424 000,00	4 656 419,31	192 334,94	0,00	-15 314 389,80	4 958 364,45
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	15 424 000,00	4 656 419,31	192 334,94	0,00	-15 314 389,80	4 958 364,45

V Hanušovicích dne 25. 1. 2024

Zpracovala : Zachrdlová Irena