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 rozpisu za 10/2023	Opatření č.3	Rozpočet po změnách
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	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	Pří.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	Přijmy 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**

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			Schválený rozpočet	Opatření č.1	Opatření č.2	Změna rozpisu za 10/2023	Opatření č.3		Rozpočet po změnách
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.nepřizpůs.**		**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 zaměstnano**		**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 neivestiční 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 nespecifikované**		**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**	Chladící 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-Potůčník (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 tarktoru-sněhová radlice šípová					200 000,00		**200 000,00**
3639	**6122**	Zimní příslušenství k tarktoru-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 rozpisu 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