



ROZPIS ROZPOČTU 2025 - 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	Opatření č.4	Opatření č.5	Rozpočet po změnách
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	11 521 445,00	-262 000,00						11 259 445,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	927 958,00	113 000,00						1 040 958,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 956 781,00	153 000,00						2 109 781,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	15 472 691,00	414 800,00						15 887 491,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	-183 100,00				2 000 000,00		3 816 900,00
1211	Daň z přidané hodnoty	30 380 538,00	-387 200,00						29 993 338,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5 000,00	-4 900,00						100,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 500,00	2 100,00						3 600,00
1341	Poplatek ze psů	62 000,00	-6 000,00						56 000,00
1342	Poplatek z pobytu	180 000,00	-101 800,00						78 200,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	183 100,00						233 100,00
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	50 000,00	-50 000,00						0,00
1345	Příj.z popl.za obec.systém odpad.hosp.-komunál.odpad	450 000,00					250 000,00		700 000,00
1361	Správní poplatky	671 000,00	44 000,00						715 000,00
1381	Příj.z daně z hazardních her s výjimkou daně z tech.her	130 000,00	-125 200,00						4 800,00
1382	Příj.ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her	0,00	200,00						200,00
1386	Daň z hazardních her s výj.technických her	400 000,00	182 000,00						582 000,00
1387	Příjem z daně z techn.her neprovoz.prostř.internetu	200 000,00	28 000,00						228 000,00
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00					750 000,00		5 750 000,00
1).DANOVÉ PŘÍJMY		69 458 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	72 458 913,00

	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 523 000,00	748 800,00						3 271 800,00
	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	3 300 000,00	1 340 000,00						4 640 000,00
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	100 000,00						100 000,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	600 000,00							600 000,00
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 330 000,00	560 000,00						4 890 000,00
	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00							0,00
	2141	Příjmy z úroků (část)	350 000,00							350 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	680 000,00	-32 500,00						647 500,00
	2229	Ostatní vratky transferů	0,00							0,00
	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouhod.neinv.majet.	0,00	2 000,00						2 000,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	300 000,00	-100 000,00						200 000,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	50 000,00		10 000 000,00	9 400 000,00	24 131 603,00		43 681 603,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 190 000,00	-2 689 300,00		615 136,53	40 495,00		1 453 468,84	4 609 800,37
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00							0,00
	2343	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyť.neros	100 000,00	21 000,00						121 000,00
	2420	Splátky půjč.prostř.od FK Hanušovice-př.fin.výpomoc	100 000,00							100 000,00
	2451	Splátky půjčených prostř.od příspěvkových organiz.	8 500 000,00							8 500 000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00							0,00
2).NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			26 073 000,00	0,00	0,00	10 615 136,53	9 440 495,00	24 131 603,00	1 453 468,84	71 713 703,37
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	900 000,00							900 000,00
	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			900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00				117 500,00			117 500,00

	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 766 000,00							2 766 000,00
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00		2 040 000,00					2 040 000,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00		1 502 046,40	2 170 950,94	3 872 553,00	154 000,00	-310 878,00	7 388 672,34
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	221 840,00			500 000,00				721 840,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00		438 750,00		991 066,00		449 592,00	1 879 408,00
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00		7 047 405,91	4 225 070,68	2 770 294,00			14 042 770,59
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00							0,00
6330	4134	Převody vlastním fondům	1 600 000,00							1 600 000,00
4).PŘIJATÉ TRANSFERY			4 587 840,00	0,00	11 028 202,31	6 896 021,62	7 751 413,00	154 000,00	138 714,00	30 556 190,93
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			101 019 753,00		11 028 202,31	17 511 158,15	17 191 908,00	27 285 603,00	1 592 182,84	175 628 807,30

<u>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</u>			<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Změna rozpoisu</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Opatření č.4</u>	<u>Opatření č.5</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	4 000,00						6 000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	-4 000,00						3 000,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče									
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00						-100 000,00	0,00
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00						-10 000,00	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00						-296 000,00	4 000,00
1032	5171	Opravy a udržování	10 000,00						-10 000,00	0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností									
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00							1 000,00
1070	Rybářství									
2142	5011	Platy zaměstnanců	1 800 000,00	353 400,00						2 153 400,00
2142	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	-124 200,00						25 800,00
2142	5031	Sociální pojištění	500 000,00	34 100,00						534 100,00
2142	5032	Zdravotní pojištění	190 000,00	4 000,00						194 000,00
2142	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00							0,00
2142	5131	Potraviny	2 300 000,00	116 000,00					-270 000,00	2 146 000,00
2142	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	200,00						20 200,00
2142	5134	Prádlo,oděv,obuv	5 000,00	-5 000,00						0,00

2142	5137	Drobný dlouh.hmot.majetek	1 055 000,00	38 500,00						1 093 500,00
2142	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00							0,00
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	95 300,00						345 300,00
2142	5151	Voda	120 000,00	-58 500,00						61 500,00
2142	5153	Plyn	200 000,00	-135 000,00						65 000,00
2142	5154	Elektrická energie	225 000,00	70 500,00						295 500,00
2142	5164	Nájemné	5 000,00	-5 000,00						0,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	160 500,00						240 500,00
2142	5171	Opravy a udržování	70 000,00	64 050,00						134 050,00
2142	5172	Programové vybavení	0,00	36 120,00						36 120,00
2142	Ubytování a stravování - Formanka									
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00							40 000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům	350 000,00							350 000,00
2143	Cestovní ruch									
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	835 000,00	-150 000,00					-300 000,00	385 000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	-100 000,00					-290 000,00	260 000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	-420 000,00					-290 000,00	480 000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1 920 000,00	-624 970,00		6 282 858,39		3 800 000,00	-1 900 000,00	9 477 888,39
2212	Silnice									
2221	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00							605 000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy									
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									
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	600 000,00							600 000,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková									
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00							15 000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	-341 000,00						109 000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00						40 000,00
2310	5171	Opravy a udržování	120 000,00							120 000,00
2310	Pitná voda									
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00							40 000,00

2321	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	-150 000,00						950 000,00
2321	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- právn.osobám	200 000,00							200 000,00
2322	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly									
3113	5137	Drob.dlouh.hmotný majetek	0,00	239 000,00				129 000,00		368 000,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00							10 000,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	-168 000,00						307 000,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	282 248,00						282 248,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 095 000,00		929 908,62	-121 365,66				7 903 542,96
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ.	0,00		1 921 515,40		-210 934,00		439 592,00	2 150 173,40
3113	5651	Neinvest.půjčené prostředky zřízeným příspěvk.organ.	0,00							0,00
3113	5651	Neinvest.půjčené prostředky zřízeným příspěvk.organ.	0,00							0,00
3113	Základní školy									
3293	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00							0,00
3293	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00							0,00
3293	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00							0,00
3293	5173	Cestovné	0,00							0,00
3293	Vzděl.akce k integr.Romů-pr.MF z nors.f."Hanuš. společné"									
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	890 000,00	104 380,00						994 380,00
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	21 610,00						246 610,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00							90 000,00
3314	5041	Odměny za užití duševního	500,00							500,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	198 000,00	-3 910,00						194 090,00
3314	5137	Dr.dlouh.hmot.majetek	0,00	15 500,00						15 500,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	-12 900,00						12 100,00
3314	5151	Studená voda	500,00							500,00
3314	5161	Poštovní služby	3 500,00							3 500,00
3314	5162	Služby elektronických	11 000,00	-2 800,00						8 200,00

3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	-4 000,00					0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	-13 500,00					36 500,00
3314	5173	Cestovné	4 000,00	760,00					4 760,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery	10 000,00	-760,00					9 240,00
3314	Činnosti knihovnické								
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	-20 000,00					5 000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00						10 000,00
3319	5131	Potraviny	50 000,00	-10 000,00					40 000,00
3319	5137	Dr.dlouh.hmot.majetek	0,00	0,00					0,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem prodeje	500 000,00	74 999,20			49 984,00		624 983,20
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	-70 000,10			13 236,00		143 235,90
3319	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00					4 000,00
3319	5154	Elektrická energie	40 000,00	-2 000,00					38 000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	632 000,90			131 780,00	-420 000,00	1 343 780,90
3319	5194	Výdaje na věcné dary	80 000,00				7 000,00		87 000,00
3319	5909	ostatní neinvestiční v.-rezerva	100 000,00	-100 000,00					0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury								
3341	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00						150 000,00
3341	Rozhlas a televize								
3349	5162	Služby elektr.komunikací	0,00	2 000,00					2 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	9 000,00					209 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků								
3392	5137	Drobný dlouh.hmot.majetek	50 000,00	-44 400,00					5 600,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	-10 500,00					29 500,00
3392	5151	Studená voda	35 000,00	-33 200,00					1 800,00
3392	5152	Teplo	530 000,00	-195 900,00					334 100,00
3392	5154	Elektrická energie	200 000,00	-13 000,00					187 000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	-1 300,00					8 700,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	34 100,00					94 100,00
3392	5171	Opravy a udržování	100 000,00	-97 900,00					2 100,00
3392	5363	Úhrady sankcí jiným rozpoč.	0,00	100,00					100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře								
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	-700,00					1 300,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	-77 880,00					42 120,00
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	-49 100,00					100 900,00

3399	5492	Dary obyvatelstvu	315 000,00	-145 200,00						169 800,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.									
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	-36 200,00						13 800,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	-50 000,00						0,00
3412	5151	Studená voda	0,00	1 300,00						1 300,00
3412	5154	Elektrická energie	0,00	10 800,00						10 800,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	-12 000,00						8 000,00
3412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	126 100,00						276 100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce									
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00							600 000,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	-130 000,00		-170 000,00				0,00
3419	Ostatní sportovní činnost									
3429	5212	Neinv.transfery	10 000,00	20 000,00						30 000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	395 000,00	-54 500,00						340 500,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	-100 000,00						0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace									
3599	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	165 750,05						165 750,05
3599	5151	Studená voda	0,00				800,00			800,00
3599	5152	Teplo	0,00				6 600,00			6 600,00
3599	5154	Elektrická energie	0,00				3 400,00			3 400,00
3599	5164	Nájemné	0,00				22 690,00			22 690,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	0,00				29 300,00			29 300,00
3599	5171	Opravy a udržování	0,00	1 126 903,95			322 700,00			1 449 603,95
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví									
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	65 000,00						145 000,00
3612	5151	Studená voda	370 000,00							370 000,00
3612	5152	Teplo	500 000,00	-26 000,00						474 000,00
3612	5153	Plyn	50 000,00	-50 000,00						0,00
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	26 000,00						226 000,00
3612	5162	Služby elektronických	12 000,00							12 000,00
3612	5166	Konzultační,poradenské a právní služby	0,00	45 000,00						45 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	255 000,00						505 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	457 175,00						1 457 175,00

3612	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- fyz.osobám	343 000,00	-101 035,00					-110 000,00	131 965,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům- právn.osobám	217 000,00						-217 000,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	62 825,00						212 825,00
3612	Bytové hospodářství									
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	20 000,00	-11 400,00						8 600,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 400,00						11 400,00
3613	5151	Studená voda	200 000,00	-134 000,00						66 000,00
3613	5152	Teplo	120 000,00	-20 000,00						100 000,00
3613	5153	Plyn	230 000,00	-223 000,00						7 000,00
3613	5154	Elektrická energie	255 000,00	63 000,00						318 000,00
3613	5155	Pevná paliva	20 000,00	-16 000,00						4 000,00
3613	5162	Služby elektr.komunikací	14 000,00	-6 000,00						8 000,00
3613	5164	Nájemné	140 000,00	16 000,00						156 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	269 225,00						389 225,00
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	361 982,00						461 982,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	6 018,00						6 018,00
3613	Nebytové hospodářství									
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	60 000,00	650 000,00					-260 000,00	450 000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	-200 000,00						0,00
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	275 000,00					-130 000,00	645 000,00
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	-725 000,00					-120 000,00	1 155 000,00
3631	Veřejné osvětlení									
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	-2 000,00						8 000,00
3632	5151	Studená voda	1 500,00							1 500,00
3632	5154	Elektrická energie	2 500,00	2 000,00						4 500,00
3632	5171	Opravy a udržování	20 000,00	-20 000,00						0,00
3632	Pohřebnictví									
3634	5139	Nákup materiálu	50 000,00	-50 000,00						0,00
3634	5151	Voda	1 000,00	-1 000,00						0,00
3634	5153	Plyn	720 000,00	258 700,00						978 700,00
3634	5154	Elektrická energie	160 000,00	-144 900,00						15 100,00
3634	5166	poradenské a právní služby	30 000,00	-23 000,00						7 000,00
3634	5169	nákup ostatních služeb	80 000,00	-72 600,00						7 400,00
3634	5171	Opravy a udržování	980 000,00	-816 200,00						163 800,00

3634	Lokální zásobování teplem								
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	0,00	1 488 633,00			771 903,00		2 260 536,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a	0,00	327 115,00			179 303,00		506 418,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	0,00	189 793,00			48 794,00		238 587,00
3639	5131	Potraviny	5 000,00						5 000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	280 000,00	5 234,00					285 234,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00						3 000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00						1 000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	100 000,00	2 000,00					102 000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	14 858,00					314 858,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	-103 100,00					396 900,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00						5 000,00
3639	5164	Nájemné	830 000,00	167 200,00				-30 000,00	967 200,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	-45 000,00				-440 000,00	115 000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	-35 380,00					44 620,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	591 000,00					961 000,00
3639	5171	Opravy a udržování	240 000,00	112 000,00					352 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu	5 000,00	-5 000,00					0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.								
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	0,00	335 215,71		640 330,00	199 290,00	2 307 572,00	142 504,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 040,00					2 040,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a	0,00	18 329,99		158 802,00		804 422,00	981 553,99
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	0,00	-15 848,70		57 627,00		328 784,00	370 562,30
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	-7 900,00		15 200,00			7 300,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 700,00					4 700,00
3699	5173	Cestovné	0,00	-6 082,00		8 000,00			1 918,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje								
3721	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00						50 000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů								
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	70 000,00						70 000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00						100 000,00
3722	5151	Studená voda včetně stočného	10 000,00						10 000,00
3722	5154	Elektrická energie	60 000,00						60 000,00

3722	5155	Pevná paliva	80 000,00						80 000,00
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	-20 000,00					330 000,00
3722	5162	Služby elektronických	30 000,00						30 000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2 020 000,00	20 000,00				-930 000,00	1 110 000,00
3722	5171	Opravy a udržování	200 000,00						200 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů								
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	900 000,00						900 000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů								
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	-300 000,00					0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	-56 858,00					43 142,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	290 000,00	-160 000,00					130 000,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	-63 000,00		200 000,00			607 000,00
3745	5171	Opravy a udržování	580 000,00	527 652,00		500 000,00			1 607 652,00
3745	5363	Úhrady sankcí	0,00	12 000,00					12 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň								
3900	5139	Nákup materiálu - H-taxi	20 000,00						20 000,00
3900	5156	Pohonné hmoty - H- taxi	150 000,00						150 000,00
3900	5162	Služby elektronických	15 000,00						15 000,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb- H - taxi	50 000,00						50 000,00
3900	5171	Opravy a udržování	90 000,00						90 000,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00						10 000,00
3900	5223	Neinv.transf. církvím a náboženským společnostem	80 000,00						80 000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	290 000,00						290 000,00
3900	5362	Platby daní st.rozpočtu,dálniční zn.-H-taxi, poplatky	15 000,00						15 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo								
4341	5223	Neinv.transfery církvím a	150 000,00						150 000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.								
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	-276 956,00			1 096 351,00		819 395,00

4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	203 210,00					203 210,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	0,00	73 746,00					73 746,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00						0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	0,00			24 200,00			24 200,00
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								
5213	5162	Služby elektronických	50 000,00						50 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300 000,00						300 000,00
5213	Krizová opatření								
5299	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	90 000,00	2 040 000,00				2 130 000,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy								
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma	1 130 000,00	-196 367,00		699 000,00		-140 000,00	1 492 633,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 600,00		60 000,00			66 600,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	272 800,00	100 772,00		262 000,00		-262 000,00	373 572,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní	99 000,00	66 545,00		95 000,00		-95 000,00	165 545,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	-51 072,00					18 928,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	50 000,00	16 000,00		68 300,00			134 300,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	-25 900,00					24 100,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00						30 000,00
5311	5162	Služby elektronických	40 000,00	39 000,00					79 000,00
5311	5164	Nájemné	0,00	5 000,00					5 000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	62 000,00	37 000,00					99 000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	53 000,00					213 000,00
5311	5173	Cestovné	5 000,00						5 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek								
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	10 000,00					30 000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	150 000,00	16 000,00				31 589,00	197 589,00
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	80 000,00					2 411,00	82 411,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	-16 000,00					14 000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00						30 000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	-30 000,00					0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	20 000,00					170 000,00
5512	5171	Opravy a udržování	100 000,00						100 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část								
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	-84 010,00					95 990,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 560 000,00	59 000,00					1 619 000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	396 000,00	-90 000,00					306 000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	156 000,00						156 000,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	77 000,00					157 000,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	1 010,00					13 010,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	-10 000,00					0,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	-800,00					4 200,00
6112	5175	Pohoštění	40 000,00	24 800,00					64 800,00
6112	5909	Ost.neinvest.výdaj - rezerva	1 000 000,00	-950 000,00		-50 000,00			0,00
6112	Zastupitelstva obcí								
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	36 803,00		30 000,00			66 803,00
6114	5137	Drobný dlouh. hmot.majetek	0,00	9 962,00		6 000,00			15 962,00
6114	5139	Nákup materiálu	0,00			5 000,00			5 000,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00			15 000,00			15 000,00
6114	5909	Ost.neinvest.výdaj-rezerva	0,00	-46 765,00		61 500,00			14 735,00
6114	Volby do Parlamentu ČR								
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	17 000 000,00	-1 456 710,00				-1 500 000,00	14 043 290,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	157 960,00					407 960,00

6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 216 000,00	-301 693,00					-440 000,00	3 474 307,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 530 000,00	-242 119,00						1 287 881,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	150 000,00							150 000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	25 000,00	9 766,00						34 766,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00							15 000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	-20 000,00						10 000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00							15 000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný	300 000,00	-57 856,00					-105 000,00	137 144,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	700 000,00	-162 308,00						537 692,00
6171	5151	Studená voda	130 000,00							130 000,00
6171	5154	Elektrická energie	200 000,00							200 000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00							100 000,00
6171	5161	Poštovní služby	200 000,00						-145 000,00	55 000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	600 000,00							600 000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00							50 000,00
6171	5164	Nájemné	20,00	2 000,00						2 020,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	50 000,00					-90 000,00	360 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	-206 620,00					-649 000,00	144 380,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	800 000,00	270 000,00						1 070 000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 180 000,00						-660 000,00	1 520 000,00
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00						-100 000,00	50 000,00
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	-100 000,00						0,00
6171	5173	Cestovné	50 000,00							50 000,00
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	-5 000,00						45 000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	100 000,00						105 000,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	100 000,00	-100 000,00						0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00							30 000,00
6171	5195	Odvody za nepřímé povinn.zaměstn.zdravot.postižen	0,00	127 428,00						127 428,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočt.	0,00	4 880,00						4 880,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery	1 420 000,00							1 420 000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500 000,00	-2 500 000,00						0,00
6171	Činnost místní správy									

6310	5141	Úroky vlastní	1 289 000,00	-160 000,00						1 129 000,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	4 000,00							4 000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00							110 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací									
6320	5163	Služby peněžních ústavů	600 000,00	160 000,00						760 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované									
6330	5342	Neinv.převody vlastním fondům- sociální fond	1 600 000,00							1 600 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně									
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	2 000 000,00	1 808 000,00						3 808 000,00
6399	Ostatní finanční operace									
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	250 000,00							250 000,00
6402	Finanční vypořádání									
6409	5366	Vratky transferů"Povodně 2024"-pokyrtí povodň.škod	0,00		1 517 196,59					1 517 196,59
6409	Finanční vypořádání s krajem									
5).PROVOZNÍ VÝDAJE			97 393 320,00	0,00	6 408 620,61	8 981 751,73	2 428 407,00	7 755 268,00	-9 692 904,00	113 274 463,34

2142	6111	Programové vybavení- AGNIS pro Formanku	0,00	75 020,00						75 020,00
2142	6121	Stavební úpravy ubytov. zařízení - Formanka (17924)	0,00	4 950 000,00					-860 000,00	4 090 000,00
2142	6121	Stav.úpravy přípr.zeleniny a skladu-Formanka (18024)	0,00							0,00
2142	6122	Kamerový systém - ubytovací zařízení -Formanka	0,00	363 169,00						363 169,00
2142	Ubytování a stravování - Formanka									
2212	6121	Komunikace ul.Hlavní (ORG 221207)	0,00	987 297,00		6 500 000,00	3 900 000,00	1 160 000,00		12 547 297,00
2212	6121	Komunik.ul.Hlavní-II etapa (ORG 221226)	0,00	300 000,00		300 000,00				600 000,00
2212	Silnice									
2219	6121	Slez pro vodáky (ORG 221921)	0,00							0,00
2219	6121	Chodník na ul.Zábřežská k ZKL Hanušovice (ORG 221901)	0,00							0,00

2219	6121	Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick (ORG 20201)	0,00	500 000,00					500 000,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Na Holbě-Pod Hradem (ORG 2021)	0,00						0,00
2219	6121	Parkovací stání na ul. Na Holbě (ORG 221208)	0,00						0,00
2219	6121	Parkoviště u ZŠ V Hanušovicích (ORG 14501)	0,00						0,00
2219	6121	Parkovací stání na ul. Sportovní (ORG 221225)	0,00	400 000,00					400 000,00
2219	6121	Revitalizace prostor před vlakovým nádražím (ORG 221923)	0,00	0,00					0,00
2219	6121	Pěší lávka - H-park Hanušovice (ORG 221924)	0,00	3 500 000,00			8 000 000,00	-1 200 000,00	10 300 000,00
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)	0,00	40 523,00					40 523,00
3111	Mateřské školy								
3113	6121	Staveb.úpravy interiérů v ZŠ Hanušovice (ORG 145)	0,00						0,00
3113	6121	Kabinety v ZŠ Hanušovice-proj.dokument. (ORG 14522)	0,00	200 000,00				-129 000,00	71 000,00
3113	6121	Tělocvična u ZŠ-projekt.dokument. (ORG 14523)	0,00	650 000,00					650 000,00
3113	6121	Stavební úpravy šaten tělocvičny v ZŠ Hanušovice (ORG 14525)	0,00	27 477,00					27 477,00
3113	6122	Revital.školní jídelny-nákup vybavení (ORG 14524)	0,00						0,00
3113	6351	Modernizace učeben v ZŠ-projekt MMR Praha-IROP	0,00		3 803 031,14				3 803 031,14
3113	6351	Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ-pr.MMR Praha-IROP	0,00		3 244 374,77	121 365,66			3 365 740,43
3113	Základní školy								

3319	6122	Dřevěná lavička se sochou Rychtáře	0,00	45 000,00					45 000,00
3319	Osttaní záležitosti kultury								
3412	6121	Výstavba sport.areálu - DEPO Hanušovice (ORG 341227)	0,00				500 000,00		500 000,00
3412	6121	Revitalizace fotbalového hřiště (ORG 341225)	0,00	-826 171,00		1 200 000,00	500 000,00		873 829,00
3412	Sportovní hřiště ve vlastnictví obce								
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00			170 000,00			170 000,00
3429	Zájmová činnost a rekreace								
3599	6122	Kompresor pro stomatolog.ordinaci č.p.190	0,00	471 846,00					471 846,00
3599	Osttaní činnost ve zdravotnictví								
3611	6202	Nákup majetkových podílů	0,00				13 005 315,00		13 005 315,00
3611	Podpora individuální bytové výstavby								
3612	6121	H - blok (Moravolen) - stavební dokumentace (ORG 3612)	0,00	1 502 950,00			200 000,00		1 702 950,00
3612	6121	Plynofikace domu č.p.113 v Hanušovicích (ORG 11323)	0,00	500 000,00				-400 000,00	100 000,00
3612	6121	Půdní vestavba byt.domu č.p.113 (ORG 11324)	0,00	1 850 000,00					1 850 000,00
3612	6121	Revitalizace objektu č.p.115, ul.Hlavní (ORG 115)	0,00	50 000,00					50 000,00
3612	6121	Příst. a st.úpravy domu č.p.178,ul.Údolní (ORG 361219)	0,00	150 000,00					150 000,00
3612	6130	Pozemky	0,00						0,00
3612	6371	Investiční transfery nepodnikajícím fyzickým	0,00			50 000,00	50 000,00		100 000,00
3612	Bytové hospodářství								
3613	6121	Elektronické nástěnky u pošty v Hanušovicích (ORG 361321)	0,00						0,00
3613	6121	Revitalizace objektu č.p.116, ul.Hlavní (ORG 116)	0,00	50 000,00					50 000,00
3613	Nebytové hospodářství								
3631	6121	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (ORG 363120)	0,00						0,00

3631	Veřejné osvětlení									
3633	6121	Vybudov.trafostanice v rámci výstavby byt.domů-B-bloku (ORG363325)	0,00	1 230 000,00				1 294 020,00	2 524 020,00	
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí									
3639	6121	Parkoviště u ZŠ v Hanušovicích (ORG 14501)	0,00						0,00	
3639	6121	Oplocení popelnicových stání (ORG 363923)	0,00						0,00	
3639	6121	Revit.věže a prostranství (ORG 363920)	0,00						0,00	
3639	6121	Revit.histor.části města Hanušovice (ORG 363925)	0,00	-446 355,00		300 000,00	1 000 000,00		853 645,00	
3639	6121	Skateparkové hřiště (ORG 363924)	0,00	6 570 205,00					6 570 205,00	
3639	6130	Nákup pozemků	0,00	260 000,00					260 000,00	
3639	6122	Tech.zhodnocení elektr. úřední desky u Multif.centra	0,00						0,00	
3639	6909	Investiční rezerva	20 000 000,00	-34 586 835,00	13 000 000,00		1 813 501,00	-226 666,00	0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.									
3745	6121	Revitalizace H - parku Hanušovice (ORG 3745)	0,00	1 022 523,00					1 022 523,00	
3745	6121	Odpočívadla na hrázi řeky Moravy (ORG 374523)	0,00						0,00	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň									
4351	6121	Inv.d.Ol.kraje-Seniorské bydlení Hanuš.-projektová dokument. (ORG 4351)	0,00	249 177,00					249 177,00	
4351	Podpora samostatného bydlení									
5311	6122	kamery ve VŽ a ul.Nádražní	0,00	68 300,00		-68 300,00			0,00	
5311	6122	Vjezdové kamery -čtení registračních značek	300 000,00	32 000,00					332 000,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek									
5512	6122	Nákup termokamery	0,00	250 000,00					250 000,00	
5512	6123	nákup vozidla CAS 24	0,00	9 512 703,00					9 512 703,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část									
6171	6122	laserová tiskárna OKI-OSMSI	0,00	51 171,00					51 171,00	
6171	Činnost místní správy									
6).KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			21 394 000,00	0,00	20 047 405,91	8 573 065,66	14 763 501,00	16 530 335,00	-2 686 666,00	78 621 641,57
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			118 787 320,00		26 456 026,52	17 554 817,39	17 191 908,00	24 285 603,00	-12 379 570,00	191 896 104,91

<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8</u>	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Změna rozpoisu</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Opatření č.4</u>	<u>Opatření č.5</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
Krátkodobé financování z tuzemska								
Změna stavu krátk.prostř.na bank. Účt. 8115	20 777 567,00		15 427 824,21	43 659,24		-3 000 000,00	-13 971 752,84	19 277 297,61
Dlouhodobé financování z tuzemska								
Úhrada splát.inv.úvěru KB Špk a.s. 8124	1 912 000,00							1 912 000,00
Úhr.splát.úvěru KB a.s.na svoz. vozidlo 8124	1 098 000,00							1 098 000,00
7).FINANCOVÁNÍ	17 767 567,00		15 427 824,21	43 659,24		-3 000 000,00	-13 971 752,84	30 239 050,45
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	17 767 567,00		15 427 824,21	43 659,24		-3 000 000,00	-13 971 752,84	-16 267 297,61

V Hanušovicích dne 31. 1. 2026

Zpracovala : Zachrdlová Irena