



ROZPOČET 2021 - 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	Opatření č.3	Opatření č.4	Rozpočet po změnách
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	12083464,00				-3849000,00	8 234 464,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	172955,00				351000,00	523 955,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1080978,00				276000,00	1 356 978,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6745258,00					6 745 258,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	500000,00				242000,00	742 000,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	22592291,00				2465903,16	25 058 194,16
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	5000,00				50000,00	55 000,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5000,00				95000,00	100000,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	1630000,00				66000,00	1696000,00
0000	1341	Poplatek ze psů	34800,00				33000,00	67800,00
0000	1342	Poplatek z pobytu	35000,00				-3000,00	32000,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25600,00					25600,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	32000,00				27000,00	59000,00
0000	1361	Správní poplatky	373000,00				324601,00	697601,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her					378000,00	378000,00
0	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her					21,00	21,00
0000	1385	Dílčí daň z technických her					2640099,00	2640099,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1800000,00				170000,00	1970000,00
1).DANOVÉ PŘÍJMY			47115346,00	0,00	0,00	0,00	3266624,16	50381970,16
0000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1842500,00		-55000,00		-115745,00	1671755,00
0000	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	10000,00					10000,00
0000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000,00					15000,00
0000	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	160 000,00				89000,00	249000,00
0000	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1895000,00				266929,00	2161929,00
0000	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2000,00				170,00	2170,00
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	6 140,00					6140,00
0000	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7500,00				44400,00	51900,00
0000	2229	Ostatní vratky transferů				42262,00		42262,00

0000	2321	Přijaté neinvestiční dary					10000,00	10000,00
0000	2322	Přijaté pojistné náhrady	95000,00		-16000,00		43000,00	122000,00
0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	219 000,00		55000,00		599125,00	873125,00
0000	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 510 390,00		-4306305,29	-13980581,55	-4223503,16	0,00
0000	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	40000,00				20000,00	60000,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	90000,00		16000,00			106000,00
2).NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			26892530,00	0,00	-4306305,29	-13938319,55	-3266624,16	5381281,00
0000	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00				448000,00	498000,00
0000	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	700 000,00				-248000,00	452000,00
0000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00				-200000,00	0,00
3).KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00		683100,71	141456,13		824556,84
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3465300,00					3465300,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00		4608100,63	2091151,54	1480593,95	8179846,12
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	179824,00					179824,00
0	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			1500000,00			1500000,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00		4306305,29	13836397,95		18142703,24
4).PŘIJATÉ TRANSFERY			3645124,00	0,00	11097506,63	16069005,62	1480593,95	32292230,20
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			78603000,00	0,00	6791201,34	2130686,07	1480593,95	89005481,36

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE			<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>	<u>Opatření č.3</u>	<u>Opatření č.4</u>	<u>Rozpočet po změnách</u>
1014	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			7000,00			7000,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00					5000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00		2000,00			7000,00
1014	5192	Poskytnuté náhrady	30000,00					30000,00
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00		6000,00			6000,00
1014		Ozdrav.hosp.zvřítat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče						
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	70000,00					70000,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	24000,00		-14000,00			10000,00
1032	5164	Nájemné	0,00		14000,00			14000,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	40000,00					40000,00
1032	5171	Opravy a udržování	2000,00					2000,00
1032		Podpora ostatních produkčních činností						
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	1000,00					1000,00

1070		Rybářství						
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	34000,00					34000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	220000,00					220000,00
2143		Cestovní ruch						
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	395000,00			100000,00		495000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	298000,00				-65000,00	233000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	630000,00				37000,00	667000,00
2212	5171	Opravy a udržování	5445000,00		499000,00	350000,00	28000,00	6322000,00
2212		Silnice						
2219	5171	Opravy a udržování		1210000,00				1210000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2221	5169	Nákup ostatních služeb	380000,00				26000,00	406000,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy						
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00					5000,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5000,00					5000,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00					5000,00
2223		Bezpečnost silničního provozu						
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	480000,00			12000,00		492000,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková						
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1000,00		1000,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	150000,00			-13000,00	-26000,00	111000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150000,00			-150000,00		0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00					50000,00
2310	5171	Opravy a udržování	20000,00					20000,00
2310		Pitná voda						
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40000,00					40000,00
2321	5171	Opravy a udržování	1350000,00			-1000000,00		350000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10000,00					10000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4890000,00					4890000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ.				1014241,00		1014241,00
3113		Základní školy						
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	730000,00				83000,00	813000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5000,00					5000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	185000,00				18000,00	203000,00

3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	68000,00				6000,00	74000,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00					500,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	172000,00					172000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 000,00			102000,00	103000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00	-1 000,00			800,00	19800,00
3314	5151	Studená voda	4000,00					4000,00
3314	5153	Plyn	44000,00					44000,00
3314	5154	Elektrická energie	17000,00					17000,00
3314	5161	Poštovní služby	3000,00					3000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	8500,00					8500,00
3314	5164	Nájemné	74000,00					74000,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	2500,00					2500,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	63000,00				88000,00	151000,00
3314	5173	Cestovné	3500,00					3500,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5000,00				300,00	5300,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5000,00					5000,00
3314		Činnosti knihovnické						
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	30000,00					30000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2000,00					2000,00
3319	5131	Potraviny	0,00		10000,00	50000,00	-33000,00	27000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00		15000,00		30000,00	55000,00
3319	5151	Studená voda	2000,00					2000,00
3319	5154	Elektrická energie	4000,00	46000,00			3000,00	53000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1200000,00	-47600,00	-25000,00	-50000,00	-368567,00	708833,00
3319		Ostatní záležitosti kultury						
3326	5171	náklady na Obnovu písk.kříže ve VŽ - vlastní opravy					68129,00	68129,00
3326	5171	neinv.dotace na Obnovu pískovc.kříže ve Vys.Žibřidov.					128738,00	128738,00
3326		Pořízení,zachování a obnova hodnot historických povědomí						
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10000,00		15000,00	20000,00		45000,00
3341		Rozhlas a televize						
3349	5162	Služby elektronických komunikací	5000,00				2000,00	7000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	170000,00				-2000,00	168000,00
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků						
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160000,00				-88000,00	72000,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	110000,00				-80000,00	30000,00

3392	5151	Studená voda	8000,00			4000,00		12000,00
3392	5152	Teplo	250000,00				-69000,00	181000,00
3392	5154	Elektrická energie	155000,00			-4000,00	-110000,00	41000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	10000,00					10000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	300000,00				-282000,00	18000,00
3392	5171	Opravy a udržování	250000,00				-247000,00	3000,00
3392		Zájmová činnost v kultuře						
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00					50000,00
3399	5194	Věcné dary	70000,00					70000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	20000,00			90000,00		110000,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.						
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	18000,00				2000,00	20000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150000,00			-150000,00		0,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50000,00				50000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30000,00				-2000,00	28000,00
3412	5171	Opravy a udržování	350000,00	-50000,00			-288000,00	12000,00
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce						
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550000,00					550000,00
3419		Ostatní sportovní činnost						
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1600,00				1600,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže						
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20000,00					20000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	365000,00				-148000,00	217000,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace						
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30000,00					30000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00				-13250,00	36750,00
3612	5151	Studená voda	300000,00				-49000,00	251000,00
3612	5152	Teplo	430000,00				-178000,00	252000,00
3612	5153	Plyn	100000,00		90000,00		250,00	190250,00
3612	5154	Elektrická energie	200000,00					200000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	150000,00	400000,00			62000,00	612000,00
3612	5171	Opravy a udržování	500000,00			250000,00	-443000,00	307000,00
3612	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	2500000,00	-1210000,00	-1017555,00	601000,00	-140000,00	733445,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám				300000,00	-300000,00	0,00
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek					300000,00	300000,00

3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400000,00	-400000,00	400000,00			400000,00
3612		Bytové hospodářství						
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	70000,00				-40000,00	30000,00
3613	5151	Studená voda	100000,00					100000,00
3613	5152	Teplo	10000,00		14200,00			24200,00
3613	5153	Plyn	55000,00		391355,00		-13000,00	433355,00
3613	5154	Elektrická energie	55000,00		107000,00		13000,00	175000,00
3613	5155	Pevná paliva	50000,00				40000,00	90000,00
3613	5164	Nájemné	80000,00					80000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00					20000,00
3613	5171	Opravy a udržování	300000,00		50000,00		-134000,00	216000,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10000,00					10000,00
3613		Nebytové hospodářství						
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60000,00		-60000,00			0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00					20000,00
3631	5154	Elektrická energie	240000,00				90000,00	330000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	180000,00				-90000,00	90000,00
3631	5171	Opravy a udržování	200000,00		60000,00	300000,00	-96000,00	464000,00
3631		Veřejné osvětlení						
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00					10000,00
3632	5151	Studená voda	1000,00					1000,00
3632	5154	Elektrická energie	2000,00					2000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	30000,00					30000,00
3632	5171	Opravy a udržování	130000,00				-130000,00	0,00
3632		Pohřebnictví						
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1118000,00		488072,00	1606072,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			350000,00		48966,00	398966,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			131000,00		13526,00	144526,00
3639	5131	Potraviny	10000,00				-5000,00	5000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	85000,00					85000,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2000,00					2000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	1000,00					1000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	358000,00		301000,00	-100000,00		559000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	265000,00			119000,00		384000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	550000,00			-50000,00	-194000,00	306000,00

3639	5163	Služby peněžních ústavů	75000,00			-20000,00	-35000,00	20000,00
3639	5164	Nájemné	10000,00		-7500,00		40000,00	42500,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950000,00		-777500,00	400000,00	-270000,00	302500,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30000,00		10000,00	31000,00		71000,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	220000,00		5000,00	50000,00	140000,00	415000,00
3639	5171	Opravy a udržování	1130000,00		-30000,00		-345000,00	755000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45000,00		-25000,00			20000,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00		6000,00		-2860,00	3140,00
3639	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	400000,00				-368000,00	32000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1450000,00		310256,00	321498,00	-123058,00	1958696,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00		741266,62		474000,00	1215266,62
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400000,00		333 631,69	109144,00	-220496,00	622279,69
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100000,00		105245,00	39627,00	-19864,00	225008,00
3699	5132	Ochranné pomůcky	0,00		60000,00		-3020,20	56979,80
3699	5134	Prádlo, oděv,obuv					3020,20	3020,20
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00		9500,00			9500,00
3699	5139	Nákup materiálu	0,00		4500,00			4500,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00		68650,00		-7000,00	61650,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00		47632,62		98000,00	145632,62
3699	5173	Cestovné					6000,00	6000,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50000,00		79848,00	43796,00	9021,00	182665,00
3699		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje						
3721	5139	Nákup materiálu					20000,00	20 000,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60000,00				-20000,00	40000,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů						
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	100000,00	-15000,00			-78750,00	6250,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00	15000,00			-48966,00	16034,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00					20000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	15000,00					15000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3200000,00				-419988,00	2780012,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů						
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00					50000,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00				-10000,00	40000,00
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				71000,00		71000,00

3725	5169	Nákup ostatních služeb	800000,00			-71000,00	-236000,00	493000,00
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů						
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12000,00					12000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	56000,00					56000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	95000,00			-95000,00		0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	840000,00			95000,00	30000,00	965000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10000,00					10000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	240000,00			-6000,00	-164000,00	70000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	110000,00			6000,00		116000,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo						
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	150000,00					150000,00
4341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.						
4375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	300000,00		150000,00	196000,00	646000,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	528300,00			-135527,00	392773,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					99440,00	99440,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					36087,00	36087,00
4399	5132	Ochranné pomůcky	0,00	18756,00				18756,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2000,00				2000,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25288,00				25288,00
4399	5139	Nákup materiálu	0,00	3000,00				3000,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20000,00				20000,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20000,00				20000,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10000,00				10000,00
4399	5172	Programové vybavení	0,00	4000,00				4000,00
4399	5173	Cestovné	0,00	15000,00				15000,00
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано						
5213	5132	Ochranné pomůcky					3000,00	3000,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	50000,00	15000,00		6000,00	71000,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2000,00				2000,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací	20000,00		-15000,00			5000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	300000,00	-52000,00			-247100,00	900,00
5213		Krizová opatření						
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	70000,00				70000,00

5299		Ostatní zálež.civilní připravenosti na krizové situace						
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	600000,00	-52000,00	695400,00	10074,00	73188,00	1326662,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	52000,00	1000,00	-3000,00		50000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	140000,00		176000,00	30004,00	-17073,00	328931,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50000,00		63000,00	-3628,00	13460,00	122832,00
5311	5132	Ochranné pomůcky				5000,00		5000,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3400,00				3400,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	60000,00			40000,00	-5789,00	94211,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150000,00			-40000,00	-46991,00	63009,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	15000,00					15000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	15000,00			2000,00	200,00	17200,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	30000,00	-3400,00			14540,00	41140,00
5311	5164	Nájemné	0,00		26000,00		-24000,00	2000,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15000,00		20000,00	22000,00		57000,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	150000,00			-97450,00	10000,00	62550,00
5311	5171	Opravy a udržování	5000,00				-5000,00	0,00
5311	5173	Cestovné	5000,00					5000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20000,00		5 000,00	35000,00	-12535,00	47465,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek						
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50000,00		16000,00			66000,00
5512	5019	Ostatní platy	30000,00				-11040,00	18960,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	150000,00		30000,00			180000,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci					11040,00	11040,00
5512	5131	Potraviny	20000,00					20000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20000,00					20000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	120000,00					120000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1000,00					1000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000,00					100000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60000,00					60000,00
5512	5151	Studená voda	10000,00					10000,00
5512	5153	Plyn	60000,00				-11000,00	49000,00
5512	5154	Elektrická energie	120000,00			25000,00	11000,00	156000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60000,00					60000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30000,00					30000,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	90000,00			-25000,00	-54000,00	11000,00

5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10000,00					10000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	300000,00				-160000,00	140000,00
5512	5171	Opravy a udržování	200000,00				-89000,00	111000,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část						
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	182000,00					182000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	960000,00				99000,00	1059000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	180000,00				18000,00	198000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110000,00				700,00	110700,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00				54000,00	74000,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	15000,00					15000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15000,00					15000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5000,00					5000,00
6112	5173	Cestovné	0,00		5000,00			5000,00
6112	5175	Pohoštění	40000,00		-5000,00			35000,00
6112		Zastupitelstva obcí						
6114	5019	Ostatní platy - refundace mezd				2187,00		2187,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje				16300,00	37474,00	53774,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.				4000,00		4000,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb				12000,00		12000,00
6114	5175	Pohoštění				4004,00		4004,00
6114	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				74509,00	-37474,00	37035,00
6114		Volby do Parlamentu ČR						
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	11100000,00		-53000,00		-31000,00	11016000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120000,00					120000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2680000,00		-13300,00		31000,00	2697700,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	760000,00		-4566,00	205542,94	21000,00	981976,94
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	60000,00			9000,00		69000,00
6171	5131	Potraviny	0,00		1000,00			1000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5000,00					5000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	50000,00				50000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	10000,00	50000,00			-21000,00	39000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20000,00					20000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350000,00				-85000,00	265000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	400000,00				85000,00	485000,00
6171	5151	Studená voda	35000,00					35000,00
6171	5153	Plyn	130000,00					130000,00

6171	5154	Elektrická energie	120000,00					120000,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	55000,00				-20000,00	35000,00
6171	5161	Poštovní služby	150000,00			60000,00		210000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	180000,00				22000,00	202000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15000,00					15000,00
6171	5164	Nájemné	1000,00					1000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300000,00				19000,00	319000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	200000,00				29000,00	229000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1000000,00		-177000,00		169000,00	992000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1400000,00		969692,70		-48000,00	2321692,70
6171	5171	Opravy a udržování	500000,00	-115000,00	-65000,00	-65424,87	-169000,00	85575,13
6171	5172	Programové vybavení	20000,00					20000,00
6171	5173	Cestovné	30000,00				-18000,00	12000,00
6171	5175	Pohoštění	30000,00				18000,00	48000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	2000,00					2000,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	15000,00	15000,00		12000,00		42000,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	80000,00				-2000,00	78000,00
6171	5361	Nákup kolků					2000,00	2000,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5000,00				-2000,00	3000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200000,00				-10000,00	190000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	877000,00					877000,00
6171		Činnost místní správy						
6310	5141	Úroky vlastní	45000,00				14000,00	59000,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	5000,00				-1000,00	4000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	40000,00		119000,00	15000,00	-3000,00	171000,00
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						
6320	5163	Služby peněžních ústavů	400000,00				-131000,00	269000,00
6320		Pojištění funkčně nespecifikované						
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	85000,00			121000,00		206000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	565000,00		177 000,00			742000,00
6399		Ostatní finanční operace						
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	100000,00				-70700,00	29300,00
6402	5904	Převod neopr.použitých dotací zpět poskytovateli				42262,00		42262,00
6402		Finanční vypořádání						
5).PROVOZNÍ VÝDAJE			65 338 000,00	0,00	6 408 100,63	3331686,07	-3882097,00	71195689,70

2219	6121	Stavba-parkovací stání ul.Sportovní		300000,00			-300000,00	0,00
2219	6121	Chodník na ul.Zábřežská k ZKL Hanušovice		900000,00	-500000,00		-400000,00	0,00
2219	6121	Chodník ul. Pražská		3000000,00			-210000,00	2790000,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick		250000,00	-150000,00		-100000,00	0,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Na Holbě-Pod Hradem		250000,00	-150000,00		-55000,00	45000,00
2219	6121	Parkovací stání ul.Zábřežská a ul. Na Holbě		1000000,00			-391000,00	609000,00
2219	6121	Vybudování chodníku na kolnoce + veřej.osvětlení		150000,00	-150000,00			0,00
2219	6121	Parkovací stání ul.Školní a přístřešky		6200000,00			420000,00	6620000,00
2219	6121	Studie prostranství podél hráze + veřejné osvětlení		1000000,00	-861000,00		-139000,00	0,00
2219	6121	Revitalizace prostranství před vlakovým nádražím			950000,00		-650000,00	300000,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2310	6121	Stavba-vodní zdroj pro zahrádkáře,ul.Zábřežská		200000,00			-144000,00	56000,00
2310		Pitná voda						
2321	6413	Inv.půjčené prostředky nefin.podnikat.subjek. práv.osob	1094000,00					1094000,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly						
3111	6121	Stavební úpravy MŠ Hanušovice	500000,00	300000,00		-300000,00	-107000,00	393000,00
3111		Mateřské školy						
3113	6121	Stavební úprav interiérů v ZŠ Hanušovice		2500000,00		20000,00	35000,00	2555000,00
3113		Základní školy						
3419	6322	Investiční transfery spolkům		129000,00			97000,00	226000,00
3419		Ostatní sportovní činnost						
3612	6121	Stavební úpravy č.p. 183 s pečovatelskou službou	10500000,00	3000000,00			-2000000,00	11500000,00
3612	6121	Staveb.úpravy č.p.108 a revital.domu č.p.134 ul.Hlavní		3000000,00				3000000,00
3612	6121	H - blok (Moravolen) - stavební dokumentace		3000000,00				3000000,00
3612	6121	Revitalizace domu č.p.113, ul.Hlavní		800000,00				800000,00
3612	6121	Sběrný dvůr č.p. 324, ul.Údolní		200000,00				200000,00
3612		Bytové hospodářství						
3613	6121	Elektronické nástěnky u pošty		200000,00			-200000,00	0,00
3613	6121	Zámečnická dílna na ul.Hlavní		200000,00			-65000,00	135000,00
3613		Nebytové hospodářství						
3631	6122	Solární lampy u dětského komunitního centra (Slůně)			61000,00		-61000,00	0,00
3631	6122	Veřej.osvětlení na cyklostezce ul.Zábřež.a podél hráze			800000,00	-300000,00	-293000,00	207000,00
3631		Veřejné osvětlení						
3635	6119	Změny územního plánu Hanušovice č.1		142000,00				142000,00
3635								
3639	6121	Formanka č.p.179, ul.Hlavní		1500000,00			-621000,00	879000,00
3639	6121	Revitalizace věže a prostranství v Hanušovicích		50000,00				50000,00

3639	6121	Parkoviště u ZŠ v Hanušovicích		200000,00				200000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení - nákup kontejnerů		114000,00				114000,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení - nákup šrpkovače			270000,00			270000,00
3639	6123	Dopravní prostředky - automobil CANTER		867000,00				867000,00
3639	6130	Pozemky	1700000,00	-1700000,00		12000,00		12000,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14071000,00	1700000,00	-7770000,00	-2049000,00		5952000,00
3639	6901	Rezervy na investiční akce - na úvěr KB Šumperk		25000000,00				25000000,00
3639	6901	Rezervy investičních akcí		-30952000,00				-30952000,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3745	6121	H - park - projektová dokumentace		1500000,00		-874000,00		626000,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň						
4375	6121	Budovy, haly a stavby	10000000,00		7200000,00	-1028150,00		16171850,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež						
6).KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			37 865 000,00	25 000 000,00	-300000,00	-1201000,00	-8502150,00	52 861 850,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			103 203 000,00	25 000 000,00	6 108 100,63	2130686,07	-12384247,00	124 057 539,70

FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	<u>Schválený rozpočet</u>	<u>Opatření č.1</u>	<u>Opatření č.2</u>		<u>Rozpočet po změnách</u>
Krátkodobé financování z tuzemska					
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115	24 856 113,00		-683 100,71	-13864840,95	10 308 171,34
Dlouhodobé financování z tuzemska					
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 8123	0,00	25 000 000,00			25 000 000,00
Uhrazené splátky úvěru (kloubový nakladač AVANT 640) 8124	-256 113,00				-256 113,00
7).FINANCOVÁNÍ	24 600 000,00	25 000 000,00	-683 100,71	-13864840,95	35 052 058,34
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8	24 600 000,00	25 000 000,00	-683 100,71	-13864840,95	35 052 058,34

V Hanušovicích dne 28.1.2022

Zpracovala : Zachrdlová Irena