



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	Opatření č.3	Opatření č.4	Rozpočet po změnách
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9848284,00					9848284,00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	605808,00					605808,00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1947240,00					1947240,00
1121	Daň z příjmů právnických osob	13652316,00					13652316,00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	900000,00					900000,00
1211	Daň z přidané hodnoty	33146352,00					33146352,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	0,00					0,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00					0,00
1341	Poplatek ze psů	35000,00					35000,00
1342	Poplatek z pobytu	180000,00					180000,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30200,00					30200,00
1344	Poplatek ze vstupného	50000,00					50000,00
1345	Příj.z popl.za obec.systém odpad.hosp.-komunál.odpad	2500800,00					2500800,00
1361	Správní poplatky	470000,00					470000,00
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	0,00					0,00
1511	Daň z nemovitých věcí	2000000,00					2000000,00
1).DAŇOVÉ PŘÍJMY		65366000,00	0,00				65366000,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1683000,00	260100,00				1943100,00
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	2918000,00	150000,00				3068000,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00					10 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00					300 000,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	3540000,00	-220000,00				3320000,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00					0,00
2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00					3 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	126000,00					126000,00
2229	Ostatní vratky transferů	0,00					0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	8000,00				8000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	120000,00					120000,00

	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	782 000,00	87686,32				869 686,32
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2323,00				2323,00
	2343	Přij.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydobyt.neros	50000,00					50000,00
	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	24000,00					24000,00
2).NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			9556000,00	288109,32				9844109,32
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	400000,00					400000,00
	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			400000,00	0,00				400000,00
	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	130 800,00				130800,00
	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3800000,00	-210500,00				3589500,00
	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	3628682,00				3628682,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	210000,00					210000,00
	4122	Neinv.př.transfery od krajů	0,00	94609,72				94609,72
	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	61000,00				61000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00					0,00
6630	4134	Převody vlastním fondům	948000,00					948000,00
4).PŘIJATÉ TRANSFERY			4958000,00	3704591,72				8662591,72
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			80280000,00	3 992 701,04			0,00	84272701,04

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	0,00	0,00				0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00	0,00				5000,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00	130000,00				135000,00
1014	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00				0,00
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	0,00				0,00
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00				0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		10000,00	130000,00				140000,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00				0,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00	0,00				10000,00
1032	5164	Nájemné	0,00	0,00				0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	150000,00	0,00				150000,00

1032	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00				0,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		160000,00	0,00				160000,00
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	1000,00	0,00				1000,00
1070	Rybářství		1000,00	0,00				1000,00
2142	5011	Platy zaměstnanců	500000,00	800000,00				1300000,00
2142	5021	Ostatní osobní výdaje	300000,00	0,00				300000,00
2142	5031	Sociální pojištění	100000,00	300000,00				400000,00
2142	5032	Zdravotní pojištění	50000,00	110000,00				160000,00
2142	5131	Potraviny	1000000,00	1500000,00				2500000,00
2142	5132	Ochranné pomůcky	5000,00	20000,00				25000,00
2142	5134	Prádlo, oděv, obuv	5000,00	0,00				5000,00
2142	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00	0,00				50000,00
2142	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	10000,00				10000,00
2142	5139	Nákup materiálu j.n.	200000,00	100000,00				300000,00
2142	5151	Voda	50000,00	120000,00				170000,00
2142	5153	Plyn	200000,00	0,00				200000,00
2142	5154	Elektrická energie	100000,00	320000,00				420000,00
2142	5161	Poštovní služby	500,00	0,00				500,00
2142	5164	Nájemné	0,00	0,00				0,00
2142	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5000,00				5000,00
2142	5169	Nákup ostatních služeb	50000,00	130000,00				180000,00
2142	5171	Opravy a udržování	30000,00	40000,00				70000,00
2142	5172	Programové vybavení	5000,00	0,00				5000,00
2142	5424	Náhrada mezd v době nemoci	10500,00	0,00				10500,00
2142	Ubytování a stravování - Formanka		2656000,00	3455000,00				6111000,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	40000,00	0,00				40000,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	220000,00	0,00				220000,00
2143	Cestovní ruch		260000,00	0,00				260000,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	635000,00	0,00				635000,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100000,00	0,00				100000,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	695000,00	0,00				695000,00
2212	5171	Opravy a udržování	1570000,00	0,00				1570000,00
2212	Silnice		3000000,00	0,00				3000000,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00				0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	0,00				0,00

2221	5169	Nákup ostatních služeb	550000,00	0,00				550000,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		550000,00	0,00				550000,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00	0,00				5000,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5000,00	0,00				5000,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00	0,00				5000,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		15000,00	0,00				15 000,00
2292	5323	Výdaje na dopravní územní obslužnost	550000,00	36092,10				586092,10
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		550000,00	36092,10				586092,10
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				0,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00	0,00				10000,00
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150000,00	0,00				150000,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00	0,00				20000,00
2310	5171	Opravy a udržování	200000,00	0,00				200000,00
2310	Pitná voda		380000,00	0,00				380000,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00	0,00				20000,00
2321	5171	Opravy a udržování	1050000,00	-200000,00				850000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1070000,00	-200000,00				870000,00
3113	5163	Služby peněžních ústavů	10000,00					10000,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5600000,00	85196,53				5685196,53
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organ.	0,00	1401530,72				1401530,72
3113	Základní školy		5610000,00	1486727,25				7096727,25
3293	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	130000,00				130000,00
3293	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	35000,00				35000,00
3293	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12000,00				12000,00
3293	5173	Cestovné	0,00	700,00				700,00
3293	Vzděl.akce k integr.Romů-pr.MF z nors.f."Hanuš. společné"		0,00	177700,00				177700,00
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	850000,00	0,00				850000,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5000,00	0,00				5000,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225000,00	0,00				225000,00
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90000,00	0,00				90000,00
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1000,00	0,00				1000,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	182000,00	0,00				182000,00
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70000,00	0,00				70000,00
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	32000,00	0,00				32000,00
3314	5151	Studená voda	0,00	0,00				0,00

3314	5153	Plyn	0,00	0,00				0,00
3314	5154	Elektrická energie	0,00	0,00				0,00
3314	5161	Poštovní služby	3000,00	0,00				3000,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10000,00	0,00				10000,00
3314	5164	Nájemné	0,00	0,00				0,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	4000,00	0,00				4000,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	80000,00	0,00				80000,00
3314	5173	Cestovné	4000,00	0,00				4000,00
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8000,00	0,00				8000,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12000,00	0,00				12000,00
3314	Činnosti knihovnické		1576000,00	0,00				1576000,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	21000,00	0,00				21000,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20000,00				20000,00
3319	5131	Potraviny	25000,00	0,00				25000,00
3319	5138	Nákup zboží za účelem prodeje	15000,00	120000,00				135000,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15000,00	20000,00				35000,00
3319	5151	Studená voda	2000,00	0,00				2000,00
3319	5154	Elektrická energie	2000,00	3000,00				5000,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100000,00	0,00				100000,00
3319	5175	Pohoštění	0,00	0,00				0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		180000,00	163000,00				343000,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30000,00	0,00				30000,00
3341	Rozhlas a televize		30000,00	0,00				30000,00
3349	5162	Služby elektronických komunikací	10000,00	0,00				10000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	250000,00	0,00				250000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		260000,00	0,00				260000,00
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00	-5013,00				44987,00
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00	0,00				50000,00
3392	5151	Studená voda	20000,00	0,00				20000,00
3392	5152	Teplo	500000,00	0,00				500000,00
3392	5154	Elektrická energie	250000,00	0,00				250000,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5000,00				5000,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	100000,00	0,00				100000,00
3392	5171	Opravy a udržování	150000,00	0,00				150000,00
3392	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	13,00				13,00

3392	Zájmová činnost v kultuře		1120000,00	0,00				1120000,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00				0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	30000,00	0,00				30000,00
3399	5194	Věcné dary	70000,00	0,00				70000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	123000,00	0,00				123000,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		223000,00	0,00				223000,00
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	20000,00	0,00				20000,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00	0,00			#	200000,00
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10000,00				10000,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	10000,00	0,00				10000,00
3412	5171	Opravy a udržování	150000,00	0,00				150000,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		230000,00	10000,00				240000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500000,00	0,00				500000,00
3419	Ostatní sportovní činnost		500000,00	0,00				500000,00
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	10000,00				10000,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	330000,00	0,00				330000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		330000,00	10000,00				340000,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00	0,00				50000,00
3612	5151	Studená voda	300000,00	0,00				300000,00
3612	5152	Teplo	430000,00	0,00				430000,00
3612	5153	Plyn	190000,00	-10000,00				180000,00
3612	5154	Elektrická energie	200000,00	0,00				200000,00
3612	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	10000,00				10000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	250000,00	0,00				250000,00
3612	5171	Opravy a udržování	750000,00	0,00				750000,00
3612	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	500000,00				500000,00
3612	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám	0,00	0,00				0,00
3612	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0,00	541000,00				541000,00
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3000,00				3000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200000,00	-3000,00				197000,00
3612	Bytové hospodářství		2370000,00	1041000,00				3411000,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00				0,00
3613	5131	Potraviny	0,00	0,00				0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150000,00				150000,00

3613	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00				0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	70000,00	0,00				70000,00
3613	5151	Studená voda	100000,00	0,00				100000,00
3613	5152	Teplo	30000,00	100000,00				130000,00
3613	5153	Plyn	450000,00	0,00				450000,00
3613	5154	Elektrická energie	165000,00	0,00				165000,00
3613	5155	Pevná paliva	65000,00	0,00				65000,00
3613	5164	Nájemné	90000,00	0,00				90000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20000,00	100000,00				120000,00
3613	5171	Opravy a udržování	300000,00	-100000,00				200000,00
3613	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00				0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10000,00	0,00				10000,00
3613	Nebytové hospodářství		1300000,00	250000,00				1550000,00
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60000,00	0,00				60000,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	50000,00	0,00				50000,00
3631	5154	Elektrická energie	600000,00	0,00				600000,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00				0,00
3631	5171	Opravy a udržování	1000000,00	0,00				1000000,00
3631	Veřejné osvětlení		1710000,00	0,00				1710000,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	10000,00	0,00				10000,00
3632	5151	Studená voda	1000,00	0,00				1000,00
3632	5154	Elektrická energie	2000,00	0,00				2000,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5000,00	0,00				5000,00
3632	5171	Opravy a udržování	50000,00	0,00				50000,00
3632	Pohřebnictví		68000,00	0,00				68000,00
3634	5139	Nákup materiálu	30000,00	0,00				30000,00
3634	5153	Plyn	300000,00	0,00				300000,00
3634	5154	Elektrická energie	150000,00	0,00				150000,00
3634	5166	poradenské a právní služby	60000,00	0,00				60000,00
3634	5169	nákup ostatních služeb	100000,00	0,00				100000,00
3634	5171	Opravy a udržování	500000,00	0,00				500000,00
3634	Lokální zásobování teplem		1140000,00	0,00				1140000,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	123384,00				123384,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	30105,00				30105,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11105,00				11105,00

3639	5131	Potraviny	5000,00	0,00				5000,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	100000,00	0,00				100000,00
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	3000,00	0,00				3000,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	1000,00	0,00				1000,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250000,00	0,00				250000,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	153000,00	0,00				153000,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	500000,00	0,00				500000,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	20000,00	0,00				20000,00
3639	5164	Nájemné	90000,00	6500,00				96500,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300000,00	0,00				300000,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	50000,00	-6500,00				43500,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	285000,00	10000,00				295000,00
3639	5171	Opravy a udržování	410000,00	-150000,00				260000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30000,00	0,00				30000,00
3639	5660	Neinv.půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	0,00				0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2197000,00	24594,00				2221594,00
3699	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	864538,00				864538,00
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00				0,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	188671,00				188671,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	68482,00				68482,00
3699	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00				0,00
3699	5134	Prádlo, oděv,obuv	0,00	0,00				0,00
3699	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00				0,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00				0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00				0,00
3699	5173	Cestovné	0,00	0,00				0,00
3699	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8968,00				8968,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		0,00	1130659,00				1130659,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	40000,00	0,00				40000,00
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		40000,00	0,00				40000,00
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	50000,00	0,00				50000,00
3722	5132	Ochranné pomůcky	0,00	60000,00				60000,00
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00	50000,00				100000,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00	150000,00				170000,00
3722	5154	Elektrická energie	0,00	16000,00				16000,00

3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	300000,00				300000,00
3722	5162	Služby elektronických komunikací	15000,00	0,00				15000,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	2700000,00	70000,00				2770000,00
3722	5171	Opravy a udržování	0,00	50000,00				50000,00
3722	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	19000,00				19000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2835000,00	715000,00				3550000,00
3725	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50000,00	0,00				50000,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	100000,00	0,00				100000,00
3725	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00				0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	900000,00	0,00				900000,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1050000,00	0,00				1050000,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	70000,00				70000,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5000,00	100000,00				105000,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00				0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	400000,00	0,00				400000,00
3745	5171	Opravy a udržování	10000,00	30000,00				40000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		415000,00	200000,00				615000,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10000,00	0,00				10000,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	340000,00	0,00				340000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		350000,00	0,00				350000,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	130000,00	0,00				130000,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		130000,00	0,00				130000,00
4375	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00				0,00
4375	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				0,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00				0,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		0,00	0,00				0,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	567919,00				567919,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00				0,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00				0,00
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00				0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				0,00
4399	5139	Nákup materiálu	0,00	0,00				0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00				0,00
4399	5173	Cestovné	0,00	0,00				0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		0,00	567919,00				567919,00

5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00				0,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00				0,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací	20000,00	0,00				20000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	200000,00	0,00				200000,00
5213	Krizová opatření		220000,00	0,00				220000,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1430000,00	855738,00				2285738,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	63000,00				63000,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	355000,00	171846,00				526846,00
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128000,00	76874,00				204874,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00				0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70000,00	0,00				70000,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000,00	0,00				100000,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20000,00	0,00				20000,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30000,00	0,00				30000,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	25000,00	0,00				25000,00
5311	5164	Nájemné	0,00	0,00				0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00				0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	160000,00	0,00				160000,00
5311	5173	Cestovné	5000,00	0,00				5000,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30000,00	25871,00				55871,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2353000,00	1193329,00				3546329,00
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00				0,00
5512	5019	Ostatní platy	20000,00	0,00				20000,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	100000,00	0,00				100000,00
5512	5131	Potraviny	20000,00	0,00				20000,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	20000,00	0,00				20000,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	100000,00	0,00				100000,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1000,00	0,00				1000,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100000,00	0,00				100000,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60000,00	0,00				60000,00
5512	5151	Studená voda	30000,00	0,00				30000,00
5512	5153	Plyn	100000,00	0,00				100000,00
5512	5154	Elektrická energie	190000,00	0,00				190000,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	90000,00	0,00				90000,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	30000,00	0,00				30000,00

5512	5163	Služby peněžních ústavů	90000,00	0,00				90000,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	10000,00	0,00				10000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100000,00	0,00				100000,00
5512	5171	Opravy a udržování	200000,00	0,00				200000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		1261000,00	0,00				1261000,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	180000,00	0,00				180000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1100000,00	0,00				1100000,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	200000,00	0,00				200000,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	120000,00	0,00				120000,00
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				0,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	70000,00	0,00				70000,00
6112	5162	Služby elektronických komunikací	10000,00	0,00				10000,00
6112	5163	Služby peněžních ústavů	15000,00	0,00				15000,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	4000,00	0,00				4000,00
6112	5173	Cestovné	4000,00	0,00				4000,00
6112	5175	Pohoštění	97000,00	0,00				97000,00
6112	Zastupitelstva obcí		1800000,00	0,00				1800000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	65810,00				65810,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	2313,00				2313,00
6118	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	4194,00				4194,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13552,00				13552,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	5676,00				5676,00
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	39255,00				39255,00
6118	Volby prezidenta ČR		0,00	130800,00				130800,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	12500000,00	0,00				12500000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	120000,00	0,00				120000,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3100000,00	0,00				3100000,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1125000,00	0,00				1125000,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	95000,00	0,00				95000,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5000,00	0,00				5000,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	15000,00	0,00				15000,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	20000,00	25000,00				45000,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10000,00	0,00				10000,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150000,00	0,00				150000,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	300000,00	80000,00				380000,00
6171	5151	Studená voda	70000,00	0,00				70000,00

6171	5153	Plyn	260000,00	0,00				260000,00
6171	5154	Elektrická energie	240000,00	-105015,00				134985,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	45000,00	0,00				45000,00
6171	5161	Poštovní služby	200000,00	0,00				200000,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	200000,00	0,00				200000,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	20000,00	0,00				20000,00
6171	5164	Nájemné	0,00	15,00				15,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350000,00	0,00				350000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	150000,00	0,00				150000,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	800000,00	0,00				800000,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1380000,00	0,00				1380000,00
6171	5171	Opravy a udržování	100000,00	0,00				100000,00
6171	5172	Programové vybavení	10000,00	0,00				10000,00
6171	5173	Cestovné	15000,00	0,00				15000,00
6171	5175	Pohoštění	25000,00	0,00				25000,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	3000,00	0,00				3000,00
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00				0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30000,00	0,00				30000,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	0,00	0,00				0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00				0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200000,00	0,00				200000,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1718000,00	0,00				1718000,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2000000,00	-1933700,00				66300,00
6171	Činnost místní správy		25256000,00	-1933700,00				23322300,00
6221	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00				0,00
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00				0,00
6221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00				0,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00				0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00	0,00				0,00
6310	5141	Úroky vlastní	1835000,00	0,00				1835000,00
6310	5144	Poplatky dluhové služby	5000,00	0,00				5000,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	100000,00	0,00				100000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1940000,00	0,00				1940000,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	660000,00	0,00				660000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		660000,00	0,00				660000,00

6330	5342	Neinv.převody vlastním fondům-sociální fond	948000,00	0,00				948000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		948000,00	0,00				948000,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100000,00	0,00				100000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	850000,00	0,00				850000,00
6399	Ostatní finanční operace		950000,00	0,00				950000,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	1000000,00	0,00				1000000,00
6402	Finanční vypořádání		1000000,00	0,00				1000000,00
5).PROVOZNÍ VÝDAJE			68704000,00	8 448 120,35			#	77292120,35

2219	6121	Slez pro vodáky (221921)	0,00	0,00				0,00
2219	6121	Chodník na ul.Zábřežská k ZKL Hanušovice (221901)	0,00	0,00				0,00
2219	6121	Komunikace ul.Hlavní (221207)	0,00	100000,00				100000,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Hanušovice-Potůčnick (20201)	0,00	0,00				0,00
2219	6121	Vybudování cyklostezky Na Holbě-Pod Hradem (2021)	0,00	100000,00				100000,00
2219	6121	Parkovací stání ul.Zábřežská a ul. Na Holbě (221208)	0,00	0,00				0,00
2219	6121	Revitalizace prostr.před vlakovým nádražím (221923)	0,00	1300000,00				1300000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací							
2321	6413	Inv.půjčené prostředky nefin.podnikat.subjek. práv.osob	1094000,00	0,00				1094000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly							
3111	6121	Revitalizace plochy před MŠ Hanušovice (30122)	0,00	250000,00				250000,00
3111	Mateřské školy							
3113	6121	Staveb.úpravy interiérů v ZŠ Hanušovice (145)	0,00	0,00				0,00
3113	6121	Kabinety v ZŠ Hanušovice-proj.dokumentace (14522)	0,00	0,00				0,00
3113	Základní školy							
3314	6122	Nákup serverového úložiště	0,00	61000,00				61000,00
3314	Činnosti knihovnické							
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	99884,00				99884,00
3419	Ostatní sportovní činnost							
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	84000,00				84000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace							
3612	6121	H - blok (Moravolen) - stavební dokumentace (3612)	0,00	1000000,00				1000000,00

3612	6121	Revitalizace objektu č.p.115, ul.Hlavní (115)	0,00	700000,00				700000,00
3612	Bytové hospodářství							
3613	6121	Elektronické nástěnky u pošty v Hanušovicích (361321)	0,00	0,00				0,00
3613	6121	Revitalizace objektu č.p.116, ul.Hlavní (116)	0,00	700000,00				700000,00
3613	Nebytové hospodářství							
3631	6121	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (363120)	0,00	0,00				0,00
3631	6122	Veřej.osvětlení chodníku ul.Zábřežské (363120)	0,00	0,00				0,00
3631	Veřejné osvětlení							
3639	6121	Parkoviště u ZŠ v Hanušovicích (ORG 14501)	0,00	4500000,00				4500000,00
3639	6121	Oplocení popelnicových stání (ORG363923)	0,00	0,00				0,00
3639	6122	Nákup vysavače na listí	0,00	109000,00				109000,00
3639	6123	Dopravní prostředky-nákup traktoru John Deer	0,00	1123848,00				1123848,00
3639	6130	Nákup pozemků	100000,00	0,00				100000,00
3639	6909	Investiční rezerva	25806000,00	-16669932,00				9136068,00
3722	6122	Softwarové vybavení do vozidla MAN	0,00	42200,00				42200,00
3722	6123	Dopravní prostředky-svozové vozidlo MAN	0,00	6061000,00				6061000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.							0,00
3745	6121	Revitalizace H - parku Hanušovice (ORG 3745)	0,00	500000,00				500000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň							
6).KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			27000000,00	61 000,00				27061000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			95704000,00	8 509 120,35				104353120,35

<u>FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8</u>		<u>Schválený rozpočet</u>					
Krátkodobé financování z tuzemska							
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8115		5569000,00	4 656 419,31				10225419,31
Dlouhodobé financování z tuzemska							
Dlouhodobě přijaté půjčené prostř.-invest.úvěr KB Šumperk a.s. 8123		11712000,00	0,00				11712000,00
Úhrada splátek invest.úvěru KB Šumperk a.s. 8124		-1593000,00	0,00				-1593000,00
Uhrazené splátky úvěru (kloubový nakladač AVANT 640) 8124		-264000,00	0,00				-264000,00
7).FINANCOVÁNÍ		15424000,00	4 656 419,31				20080419,31
FINANCOVÁNÍ CELKEM- třída 8		15424000,00	4 656 419,31				20080419,31

V Hanušovicích dne 17.7.2023

Zpracovala : Zachrdlová Irena