

Město Hanušovice ROZPOČET 2017 - tabulková část

PŘÍJMY

	Schválený rozpočet 2017 Kč	Opatření č.1	Opatření č.2	Rozpočet Kč
Daňové příjmy	38325700,00	1550000,00	0,00	39875700,00
<i>sdílené a vylučné daně:</i>	<i>34500000,00</i>			<i>34500000,00</i>
- daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti	8000000,00			8000000,00
- daň z příjmů fyz. osob ze SVČ	500000,00			500000,00
- daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou	850000,00			850000,00
- daň z příjmů právnických osob	8050000,00			8050000,00
- daň z přidané hodnoty	15000000,00			15000000,00
- daň z nemovitých věcí	1800000,00			1800000,00
- daň z příjmu právnických osob za obce	300000,00			300000,00
<i>správní poplatky:</i>	<i>457500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>457500,00</i>
- za výherní hrací přístroje (VHP)	5000,00			5000,00
- za ověřování	10000,00			10000,00
- za agendu matriky (sňatek na jiném vhodném místě)	12000,00			12000,00
- za agendu matriky (sňatek mimo stanovený oddací den)	3000,00			3000,00
- za Czech Point	12000,00			12000,00
- za zvláštní užívání komunikace	500,00			500,00
- za agendu výstavby	400000,00			400000,00
- za agendu rybářské lístky	15000,00			15000,00
<i>místní poplatky:</i>	<i>1435200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1435200,00</i>
- za komunální odpad	1250000,00			1250000,00
- za psy	30600,00			30600,00
- za užívání veřejného prostranství	3800,00			3800,00
- za poplatek ze vstupného	82500,00			82500,00
- za poplatek z ubytovací kapacity	68300,00			68300,00
<i>ostatní odvody z vybraných činností:</i>	<i>1933000,00</i>	<i>1550000,00</i>		<i>3483000,00</i>
za odnětí půdy ze ZPF	3000,00			3000,00
zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	1800000,00	-1000000,00		800000,00
daň z hazardních her		2500000,00		2500000,00
zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP	130000,00			130000,00
příjmy z úhrad za dobývání nerostů		50000,00		50000,00
Nedaňové příjmy	10239400,00	0,00	0,00	10239400,00
Příjmy z úroků (2141)	31900,00			31900,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků (2111)	1590500,00			1590500,00
Příjmy z prodaného zboží (2112)	8000,00			8000,00
Příjmy z vlastní činnosti (2119)	50000,00			50000,00
Příjmy z pronájmu pozemků (2131)	90000,00			90000,00
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí (2132)	2270000,00			2270000,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí (2133)	2500,00			2500,00
Přijaté pojistné náhrady (2322)	5370000,00			5370000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů (2212)	25500,00			25500,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (2324)	611000,00			611000,00

Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobyt.nerostů (2343)	40000,00			40000,00
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva (2460)	150000,00			150000,00
Přijaté transfery	3240500,00	3158419,90	0,00	6398919,90
Príspevek na výkon státní správy (4112)	3110600,00			3110600,00
Ost.neinvest.přijaté transfery ze státního rozpočtu (4116)		1826692,40		1826692,40
Ost.invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216)		1255727,50		1255727,50
Investiční přijaté transfery od krajů (4222)		76000,00		76000,00
Neinvestiční transfery přijaté od obcí - Jindřichov (4121)	37300,00			37300,00
Neinvestiční transfery přijaté od obcí - Kopřivná (4121)	15800,00			15800,00
Neinvestiční transfery přijaté od obcí - Malá Morava (4121)	33200,00			33200,00
Neinvestiční transfery přijaté od obcí - Branná (4121)	15860,00			15860,00
Neinvestiční transfery od obcí - Bohdík (4121)	27740,00			27740,00
PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM	51805600,00	4708419,90	0,00	56514019,90
Kapitálové příjmy	255000,00	570073,29	0,00	825073,29
Příjmy z prodeje pozemků (3111)	20000,00			20000,00
Prodej ostatních nemovitostí (3112)	235000,00			235000,00
Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku (3113)		187000,00		187000,00
Příjmy z prodeje majetkových podílů (3202)		383073,29		383073,29
Investiční příjmy celkem	255000,00	570073,29	0,00	825073,29
P Ř Í J M Y C E L K E M	52060600,00	5278493,19	0,00	57339093,19

VÝDAJE

	Rozpočet 2017 Kč	Opatření č.1	Opatření č.2	Rozpočet Kč
<u>Ozdravování hospod. zvířat (odchyt) (1014)</u>	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
Nákup materiálu	5 000,00			5 000,00
Nákup služeb	5 000,00			5 000,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky	20 000,00	20 000,00		40 000,00
<u>Podpora ostatních produkčních činností (1032)</u>	70 000,00	-20 000,00		50 000,00
Nákup materiálu	5 000,00			5 000,00
Nákup služeb	65 000,00	-20 000,00		45 000,00
<u>Rybářství (1070)</u>	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Nákup materiálu	1 000,00			1 000,00
<u>Cestovní ruch (2143)</u>	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00
Ostatní nákupy	34 000,00			34 000,00
Neinvestiční transfery obecně prospěšným spol.	220 000,00			220 000,00
<u>Silnice (2212)</u>	6 850 000,00	1 450 000,00	0,00	8 300 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			20 000,00
Nákup materiálu	300 000,00			300 000,00
Konzultační,poradenské a právní služby	50 000,00			50 000,00
Nákup ostatních služeb	850 000,00			850 000,00
Opravy a udržování	630 000,00	1 950 000,00		2 580 000,00

Budovy,haly,stavby	5 000 000,00	-500 000,00		4 500 000,00
<u>Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219)</u>	3 000 000,00	-500 000,00		2 500 000,00
Opravy a udržování	1 500 000,00			1 500 000,00
Budovy,haly,stavby	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	1 000 000,00
<u>Provoz veřejné silniční dopravy (2221)</u>	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
Nákup materiálu	360 000,00			360 000,00
Nákup ostatních služeb	109 000,00			109 000,00
<u>Bezpečnost silničního provozu (2223)</u>	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	15 000,00			15 000,00
Nákup materiálu	20 000,00			20 000,00
<u>Dopravní obslužnost (2292)</u>	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	231 000,00			231 000,00
<u>Pitná voda (2310)</u>	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00			3 000,00
Nákup materiálu	3 000,00			3 000,00
Studená voda	6 000,00			6 000,00
Nákup ostatních služeb	20 000,00			20 000,00
Opravy a udržování	48 000,00			48 000,00
<u>Odvádění a čištění odpadních vod (2321)</u>	1 893 700,00	0,00	0,00	1 893 700,00
Konzultační poradenské a právní služby	100 000,00			100 000,00
Nákup ostatních služeb	135 000,00			135 000,00
Dary obyvatelstvu	565 000,00			565 000,00
Investiční půjčené prostředky	1 093 700,00			1 093 700,00
<u>Mateřské školy (3111)</u>	700 000,00	76 000,00	0,00	776 000,00
Budovy,haly,stavby	700 000,00	76 000,00		776 000,00
<u>Základní školy (3113)</u>	8 615 000,00	764 579,40	0,00	9 379 579,40
Služby peněžních ústavů	15 000,00			15 000,00
Opravy a udržování	4 000 000,00			4 000 000,00
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	4 600 000,00			4 600 000,00
Neinvestiční transfery příspěvk.organiz.		764 519,40		764 519,40
<u>Činnosti knihovnické (3314)</u>	1 114 000,00	139 000,00	0,00	1 253 000,00
Platy zaměstnanců	500 000,00			500 000,00
Ostatní osobní výdaje	5 000,00			5 000,00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení	135 000,00			135 000,00
Povinné pojistné na zdravotní pojištění	50 000,00			50 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	500,00			500,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	167 000,00			167 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00			20 000,00
Nákup materiálu	15 000,00			15 000,00
Studená voda	3 000,00			3 000,00
Plyn	40 000,00			40 000,00
Elektrická energie	20 000,00			20 000,00
Služby pošt	2 500,00			2 500,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00			10 000,00

Nájemné	68 000,00			68 000,00
Služby školení a vzdělávání	2 000,00			2 000,00
Nákup ostatních služeb	4 000,00	2 500,00		6 500,00
Cestovné	4 000,00			4 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00			5 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00			1 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje	62 000,00			62 000,00
Programové vybavení do 60.000,- Kč		21 500,00		21 500,00
Programové vybavení nad 60.000,- Kč		115 000,00		115 000,00
<u>Ostatní záležitosti kultury (3319)</u>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Nákup materiálu	43 000,00			43 000,00
Nákup ostatních služeb	100 000,00			100 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	7 000,00			7 000,00
<u>Pořízení,zachování a obnova hodnot hist.povědomí (3326)</u>	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Konzultační,poradenské a právní služby	50 000,00			50 000,00
Opravy a udržování	1 950 000,00			1 950 000,00
<u>Rozhlas a televize (3341)</u>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00			10 000,00
<u>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349)</u>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Ostatní osobní výdaje	72 000,00			72 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 200,00			8 200,00
Nákup ostatních služeb	62 800,00			62 800,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	7 000,00			7 000,00
<u>Zájmová činnost v kultuře (3392)</u>	1 400 000,00	880 000,00	0,00	2 280 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	170 000,00	530 000,00		700 000,00
Nákup materiálu	100 000,00			100 000,00
Studená voda	5 000,00			5 000,00
Teplo	240 000,00			240 000,00
Elektrická energie	155 000,00			155 000,00
Nákup ostatních služeb	430 000,00			430 000,00
Opravy a udržování	300 000,00	100 000,00		400 000,00
Budovy,haly,stavby		250 000,00		250 000,00
<u>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků(3399)</u>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00			5 000,00
Nákup materiálu	10 000,00			10 000,00
Nákup ostatních služeb	90 000,00			90 000,00
Pohoštění	5 000,00			5 000,00
Věcné dary	80 000,00			80 000,00
Dary obyvatelstvu	10 000,00			10 000,00
<u>Sportovní zařízení v majetku obce (3412)</u>	200 000,00	2 000,00	0,00	202 000,00
Ostatní osobní výdaje	9 000,00			9 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	111 000,00			111 000,00
Nákup materiálu		2 000,00		2 000,00
Nákup ostatních služeb	30 000,00			30 000,00

Opravy a udržování	50 000,00			50 000,00
<u>Ostatní tělovýchovná činnost (3419)</u>	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
Neinvestiční transfery spolkům	445 000,00			445 000,00
<u>Ostatní zájmová činnost a rekreace (3429)</u>	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
Neinvestiční transfery spolkům	261 000,00			261 000,00
<u>Bytové hospodářství (3612)</u>	4 000 000,00	-500,00	0,00	3 999 500,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	6 674,20		16 674,20
Nákup materiálu	80 000,00			80 000,00
Studená voda	400 000,00			400 000,00
Teplo	500 000,00			500 000,00
Plyn	200 000,00			200 000,00
Elektrická energie	200 000,00			200 000,00
Pohonné hmoty a maziva	10 000,00			10 000,00
Nákup ostatních služeb	80 000,00	50 000,00		130 000,00
Opravy a udržování	2 520 000,00	-57 174,20		2 462 825,80
<u>Nebytové hospodářství (3613)</u>	700 000,00	124 000,00	0,00	824 000,00
Nákup materiálu	50 000,00			50 000,00
Studená voda	22 000,00			22 000,00
Teplo	50 000,00			50 000,00
Plyn	150 000,00			150 000,00
Elektrická energie	59 000,00			59 000,00
Pevná paliva	23 000,00			23 000,00
Nájemné	70 000,00			70 000,00
Nákup ostatních služeb	80 000,00			80 000,00
Opravy a udržování	106 000,00	124 000,00		230 000,00
Budovy,haly,stavby	90 000,00			90 000,00
<u>Veřejné osvětlení (3631)</u>	1 200 000,00	60 000,00	0,00	1 260 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00			60 000,00
Nákup materiálu	200 000,00			200 000,00
Elektrická energie	240 000,00			240 000,00
Nákup služeb		60 000,00		60 000,00
Opravy a udržování	200 000,00			200 000,00
Budovy,haly,stavby	500 000,00			500 000,00
<u>Pohřebnictví (3632)</u>	300 000,00	-254 000,00	0,00	46 000,00
Ostatní osobní výdaje	22 000,00			22 000,00
Nákup materiálu	10 000,00			10 000,00
Studená voda	1 000,00			1 000,00
Elektrická energie	2 000,00			2 000,00
Pohonné hmoty a maziva		4 000,00		4 000,00
Opravy a udržování	265 000,00	-258 000,00		7 000,00
<u>Komunální služby a územní rozvoj (3639)</u>	1 900 000,00	4 676 500,00	0,00	6 576 500,00
Léky a zdravotnický materiál	5 000,00			5 000,00
Prádlo,oděv,obuv	50 000,00			50 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			100 000,00

Nákup materiálu	60 000,00	40 000,00		100 000,00
Pohonné hmoty a maziva	100 000,00			100 000,00
Služby peněžních ústavů	55 000,00			55 000,00
Nájemné	500,00	500,00		1 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	20 000,00	130 000,00		150 000,00
Služby školení a vzdělávání	20 000,00			20 000,00
Nákup ostatních služeb	120 000,00			120 000,00
Opravy a udržování	594 500,00			594 500,00
Nájemné za nájem s právem koupě	450 000,00			450 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	6 000,00		31 000,00
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00			300 000,00
Pozemky		4 500 000,00		4 500 000,00
<u>Ostatní záležitosti komunál. služeb a územní rozvoj (3699)</u>	350 000,00	329 190,00	0,00	679 190,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	329 190,00		529 190,00
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	50 000,00			50 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00			50 000,00
Prádlo,oděv,obuv	15 000,00			15 000,00
Nákup materiálu	10 000,00			10 000,00
Služby školení a vzdělávání	5 000,00			5 000,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00			10 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00			10 000,00
<u>Sběr a svoz nebezpečných odpadů (3721)</u>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Nákup ostatních služeb	45 000,00			45 000,00
<u>Sběr a svoz komunálních odpadů (3722)</u>	2 698 000,00	0,00	0,00	2 698 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00			60 000,00
Nákup materiálu	10 000,00			10 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00			8 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	70 000,00			70 000,00
Nákup ostatních služeb	2 500 000,00			2 500 000,00
Poskytnuté náhrady	50 000,00			50 000,00
<u>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (3725)</u>	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			100 000,00
Nákup materiálu	20 000,00			20 000,00
Nájemné	10 000,00			10 000,00
Nákup ostatních služeb	430 000,00			430 000,00
<u>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745)</u>	900 000,00	12 000,00	0,00	912 000,00
Platy zaměstnanců v pr.poměru	168 000,00			168 000,00
Povinné poj. na soc.zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti	42 000,00			42 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00			15 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00			12 000,00
Nákup materiálu	50 000,00	2 000,00		52 000,00
Nákup ostatních služeb	600 000,00			600 000,00
Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		20 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00			3 000,00

<u>Ostatní činnosti ochrany přírody a krajiny (3749)</u>	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 000 000,00			4 000 000,00
<u>Ostatní činnost související se službami pro obyvatele (3900)</u>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Nákup zboží	26 000,00			26 000,00
Nákup materiálu	15 000,00			15 000,00
Nákup ostatních služeb	34 000,00			34 000,00
Neinvestiční transfery fyzickým osobám	25 000,00			25 000,00
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	100 000,00			100 000,00
<u>Sociální pomoc osobám v hm. nouzi (4341)</u>	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	82 000,00			82 000,00
<u>Ostatní sociální pomoc osobám v hm. nouzi (4349)</u>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Nákup materiálu	20 000,00			20 000,00
Nákup ostatních služeb	10 000,00			10 000,00
<u>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (4375)</u>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje	500 000,00			500 000,00
<u>Ost. záležitosti sociál. věcí a politiky zaměstnan. (4399)</u>		508 923,00		508 923,00
Platy zaměstn. v pr. poměru		407 138,40		407 138,40
Prádlo, oděv, obuv		1 500,00		1 500,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek		11 000,00		11 000,00
Nákup materiálu		47 534,60		47 534,60
Služby telekomunikací a radiokomunikací		12 750,00		12 750,00
Služby školení a vzdělávání		25 000,00		25 000,00
Knihy, učební pomůcky a tisk		4 000,00		4 000,00
<u>Ochrana obyvatel (5212)</u>	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00			5 000,00
Ostatní neinvestiční výdaje	100 000,00			100 000,00
<u>Bezpečnost a pořádek (5311)</u>	1 200 000,00	300 000,00	0,00	1 500 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	324 000,00	300 000,00		624 000,00
Povinné poj. na soc. zab. a příspěvek na st. politiku zaměstnanosti	158 000,00			158 000,00
Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00			68 000,00
Prádlo, oděv, obuv	20 000,00			20 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00			50 000,00
Nákup materiálu	8 500,00			8 500,00
Pohonné hmoty a maziva	25 000,00			25 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00			20 000,00
Služby peněžních ústavů	1 000,00			1 000,00
Služby školení a vzdělávání	10 000,00			10 000,00
Nákup ostatních služeb	20 000,00			20 000,00
Programové vybavení	5 000,00			5 000,00
Cestovné	5 000,00			5 000,00
Poskytnuté náhrady	1 000,00			1 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00			1 500,00
Dopravní prostředky	483 000,00			483 000,00
<u>Požární ochrana - dobrovolná část (5512)</u>	3 627 000,00	96 050,00	0,00	3 723 050,00

Platy zaměst.v pr.poměru		50 000,00		50 000,00
Ostatní platy	20 000,00			20 000,00
Ostatní osobní výdaje	150 000,00	30 000,00		180 000,00
Léky a zdravotnický materiál	10 000,00			10 000,00
Prádlo,oděv,obuv	120 000,00			120 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	1 000,00			1 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00			70 000,00
Nákup materiálu	50 000,00			50 000,00
Studená voda	10 000,00			10 000,00
Plyn	50 000,00			50 000,00
Elektrická energie	60 000,00			60 000,00
Pohonné hmoty a maziva	50 000,00			50 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00			1 000,00
Služby peněžních ústavů	85 000,00	4 000,00		89 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	70 000,00	-4 000,00		66 000,00
Služby školení a vzdělávání	10 000,00			10 000,00
Nákup ostatních služeb	90 000,00			90 000,00
Opravy a udržování	80 000,00			80 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	60 000,00			60 000,00
Budovy,haly,stavby	1 440 000,00			1 440 000,00
Dopravní prostředky	1 200 000,00	16 050,00		1 216 050,00
Zastupitelstva obcí (6112)	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
Ostatní osobní výdaje	48 000,00			48 000,00
Odměny členů zastupitelstva obcí	830 350,00			830 350,00
Povinné poj.na soc.zab. a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	150 000,00			150 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00			85 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	11 000,00			11 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00			45 000,00
Nákup materiálu	14 000,00			14 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000,00			23 000,00
Služby peněžních ústavů	13 500,00			13 500,00
Služby školení a vzdělávání	5 000,00			5 000,00
Služby školení a vzdělávání	10 000,00			10 000,00
Pohoštění	10 000,00			10 000,00
Ostatní nákupy j.n.	55 150,00			55 150,00
Činnost místní správy (6171)	15 100 000,00	0,00	0,00	15 100 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 280 000,00			6 280 000,00
Ostatní osobní výdaje	60 000,00			60 000,00
Povinné poj.na soc.zab. a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti	1 725 000,00			1 725 000,00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	625 000,00			625 000,00
Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000,00			40 000,00
Léky a zdravotnický materiál	2 000,00			2 000,00
Prádlo,oděv a obuv	30 000,00			30 000,00
Knihy,učební pomůcky a tisk	20 000,00			20 000,00

Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	100 000,00		400 000,00
Nákup materiálu	570 000,00	200 000,00		770 000,00
Studená voda	25 000,00			25 000,00
Plyn	250 000,00			250 000,00
Elektrická energie	120 000,00			120 000,00
Pohonné hmoty a maziva	80 000,00			80 000,00
Poštovní služby	170 000,00			170 000,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací	170 000,00			170 000,00
Služby peněžních ústavů	1 500,00			1 500,00
Nájemné	5 000,00			5 000,00
Konzultační poradenské a právní služby	400 000,00			400 000,00
Služby školení a vzdělávání	200 000,00			200 000,00
Zpracování dat	650 000,00	-100 000,00		550 000,00
Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	-200 000,00		940 000,00
Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00		600 000,00
Programové vybavení	250 000,00	-200 000,00		50 000,00
Cestovné	40 000,00			40 000,00
Pohoštění	3 500,00			3 500,00
Účastnické poplatky na konference	10 000,00			10 000,00
Ostatní nákupy j.n.	70 000,00			70 000,00
Poskytnuté náhrady	10 000,00			10 000,00
Odvody za nesplnění povinnosti zaměst.zdravotně postižené	75 000,00			75 000,00
Nákup kolků	3 000,00			3 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 000,00			70 000,00
Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00			30 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	220 000,00			220 000,00
Budovy,haly,stavby	125 000,00	-100 000,00		25 000,00
Dopravní prostředky	1 030 000,00			1 030 000,00
Oblastní příjmy a výdaje z finančních operací (6310)	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Poplatky dluhové služby	4 000,00			4 000,00
Služby peněžních ústavů	31 000,00			31 000,00
Pojištění funkčně nespesifikované (6320)	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
Služby peněžních ústavů	370 000,00			370 000,00
Ostatní finanční operace (6399)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00			100 000,00
Platby daní a poplatků krajům,obcím ast.fondům	400 000,00			400 000,00
Finanční vypořádání minulých let (6402)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Vratky VRÚU transferů poskyt. v minulých rozpoč. obdobích	100 000,00			100 000,00
VÝDAJE CELKEM	67 960 700,00	8 663 742,40	0,00	76 624 442,40

FINANCOVÁNÍ

	Rozpočet 2017 Kč	Opatření č.1	Opatření č.2	Rozpočet Kč
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	15 900 100,00	3 385 249,21	0,00	19 285 349,21
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky				0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých prostředků na bank. Účtech				0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM	15 900 100	3 385 249,21	0,00	19 285 349,21

V Hanušovicích dne 13.9.2017

Zpracovala : Zachrdlová Irena