



Městys Suchdol nad Odrou
VÝSLEDKY PLNĚNÍ ROZPOČTU ROKU 2016 - VÝDAJE

OdPa	Popis	ROZPOČET				SKUTEČNOST		
		v tis. Kč		Druhově třídění výdajů		v Kč	Druhově třídění výdajů	
		schválený 24.2.2016	upravený po R28	běžné třída 5	kapitálové třída 6	celkem	běžné třída 5	kapitálové třída 6
1014	Péče o zaběhnuté psy	10,00	15,00	15,00		11 503,80	11,50	
1036	Správa v lesním hospodářství (činnost OLH)	85,00	85,00	85,00		82 564,00	82,56	
1037	Údržba lesních cest apod.	20,00	0,00	0,00		0,00		
1039	Lesní hospodářství (pěstební činnost)	440,00	440,00	440,00		429 053,00	429,05	
2142	Penzion Poodří (DDHM, opravy, provoz, kuchyňka pro hosty,malování chodby,schodiště,pokoje 1.poschodí)	600,00	981,00	981,00		968 080,35	968,08	
2143	Cestovní ruch (propagační předměty)	100,00	80,00	80,00		71 213,50	71,21	
2169	Činnost stavebního úřadu	1 050,00	1 053,00	1 053,00		1 051 179,70	1 051,18	
2212	Míst.komun.vč.zimní údržby a oprav (250),rozšíření Záhum.(300);RD Záhum.(1590)+RD Čsl.arm. (505);pasport MK (80);zpev.povrch k dílnám a TS (380)+u ZAPA(250) + Za hasičárnou	4 385,00	3 442,75	950,00	2 492,75	3 417 765,81	926,92	2 490,84
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, odstavné plochy, cyklostezky)	100,00	113,00	8,00	105,00	112 306,00	8,90	103,40
2221	Veřejná silniční doprava - ostatní dopravní obslužnost (118), autobusové zastávky-drobné opravy,chybějící lavičky či sedáky (50)	168,00	121,00	121,00		118 155,10	118,16	
2223	BESIP - radary	0,00	1,50	1,50		1 489,00	1,49	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dočasné dopravní značení)	10,00	0,00	0,00				
2310	Pitná voda - lokalita RD Záhumení (620), + RD Čsl. armády (305); rekonstrukce Za Nádražím (250) + Za hasičárnou	1 175,00	1 029,50	40,00	989,50	1 024 904,48	39,46	985,44
2321	Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II.et.	730,50	730,50		147,60	147 631,80		147,63
	- II. etapa ČOV - pořízení doplňků: opláštění přístřešku kalové koncovky+sprcha (100); provoz (1.700);	1 850,00	2 142,00	2 485,00	239,90	2 681 404,15	2 442,66	238,75
	- lokalita RD Záhumení splašková a dešťová kanalizace	1 785,00	1 870,00	-128,00	1 998,00	1 870 354,04	-127,53	1 997,89
	- lokalita RD za zbrojnicí	0,00	55,50		55,50	55 207,00		55,21
	- lokalita RD Čsl. armády II. et. splašková a dešťová kanalizace	625,00	580,50	-52,00	632,50	580 492,68	-52,03	632,52
	Jednotná či dešťová kanalizace původní - opravy	0,00	0,00			4 350,00	4,35	
2322	Prevence znečišťování vody (vodoprávní agenda - rozborů volných výústí)	100,00	100,00	100,00		86 501,20	86,50	
3113	ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvek na činnost (4000); splátky úroků z úvěru (405,78); oprava budovy ZŠ po požáru auta	4 405,78	5 375,45	5 375,45		5 375 155,05	5 375,16	
3114	Speciální ZŠ DĚCKO Nový Jičín (finanční dar)	0,00	20,00	20,00		20 000,00	20,00	
3150	VOŠ Kopřivnice (finanční dar)	0,00	2,00	2,00		2 000,00	2,00	
3314	Místní knihovna	150,00	170,00	170,00		165 768,08	165,77	
3315	Muzeum - městyse vč. oprav podlah; fin. dar	350,00	385,00	385,00		334 508,09	334,51	
	- Moravských bratří	65,00	91,00	91,00		129 515,99	129,52	
3319	Kulturní činnost - Den městyse (180); kronika (20)	200,00	188,50	188,50		177 786,00	177,79	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.historického povědomí-pamětní desky Zed' MB - 6x (60); opravy Památníku padlých (60)	120,00	147,70	147,70		145 070,00	145,07	
3330	Cirk.org.-dotace na čin.-ČCE (provoz kostela 50+15 konc.); Sbor BJB-PECKA (RADA); Charita (DAR 48);	113,00	133,00	133,00		133 000,00	133,00	
3341	Místní rozhlas - lokalita RD Záhumení (115) + Čsl.armády (30); opravy vynucené provozem (45)	190,00	115,00	0,00	115,00	111 556,50	1,52	110,03
3349	Suchdolský zpravodaj	85,00	105,00	105,00		104 527,00	104,53	
3392	Klub kultury- (provoz a opravy, Klubíčko, keramika, nákup nových stolů (400)	1 200,00	1 302,00	1 302,00		1 225 924,44	1 225,92	
3399	Sbor pro občanské záležitosti	150,00	141,00	141,00		117 025,00	117,03	
3412	Sport.zařiz.v maj.městyse - údržba a opr.dle požadavku TJ (50); výměna kotle stadion (90), revize ostatní,odvodnění (80)	150,00	255,00	255,00		244 524,70	244,52	
3419	Tělovýchovná činnost-TJ příspěvek na činn.(100),Memoriál A.Dohnala (20),ostatní (RADA)	120,00	150,50	150,50		150 001,12	150,00	
3421	Volný čas dětí a mládeže - dětské prvky (200) ;příspěvky a finanční dary: OS Skřivánek (40); Junák, YMCA, Ondrášek, ml.hasiči - RADA;pergola dětské hřiště Lidická (dopl.30); AFK Sharks	270,00	296,06	81,06	215,00	294 542,77	252,75	41,79
	Zájmová činnost a rekreace - sauna	220,00	241,90	241,90		221 648,84	221,65	
	- Klub seniorů	40,00	42,00	42,00		42 976,00	42,98	
	-včelaři,Moravian-finanční dary (50), ZKO (120); WK (90)+dočerpání přechodné finanční výpomoci z r. 2015-areál Malá skála;ostatní spolky RADA, Sokolák	391,00	555,50	274,50	281,00	554 052,40	274,05	280,00
3525	Hospic - Andělé stromu života	0,00	20,00	20,00		20 000,00	20,00	
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným (RADA dar SONS,FOHD,KAFIRA)	0,00	9,00	9,00		9 000,00	9,00	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví (dárci krve)	10,00	5,00	5,00		4 585,00	4,59	
3612	Bytové hospodářství - domy	330,00	330,00			1 913 101,00	1 813,75	
	- byty; drobné opravy, provozní výdaje	1 900,00	1 672,10	1 902,10	100,00			99,35
3613	Nebytové prostory (provozovny provoz - 50; rekonstrukce provozoven -930)	1 920,00	968,00	38,00	930,00	966 014,56	37,91	928,10
3631	Veřejné osvětlení - výměna světel (240), lokalita RD Záhumení a Čsl. armády(1060) ; elektřina (420) + Za hasičárnou	1 720,00	1 922,00	884,00	1 038,00	1 908 349,71	870,24	1 038,11
3632	Hřbitovy - evang. - oprava zdi (50); katol. - márnice+schodiště(80), přístavba zdi a kolumbaria (600)	730,00	540,00	7,00	533,00	539 107,50	6,28	532,83

OdPa	Popis (číselné údaje v tis. Kč)	ROZPOČET				SKUTEČNOST		
		v tis. Kč		Druhé třídění výdajů		v Kč	Druhé třídění výdajů	
		schválený	upravený	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové
		24.2.2016	po R28	třída 5	třída 6		třída 5	třída 6
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - STL plynovod - lokalita RD Záhumení+Čsl. armády, odkup poz.s příspěvkem	622,00	1 175,75	314,00	861,75	1 172 423,56	313,18	859,25
3635	Územní plán (zadání, výběrové řízení)	100,00	130,00		130,00	129 380,00		129,38
3639	Komunální služby (zaměst.vč. VPP), provoz dílny a techniky (80), oprava střechy a vrat dílny), stav.úpr.sociál.zázemí;daň z přev.nem. (50); centrála ,plošina, odkup poz.s příspěvkem	4 240,00	5 308,69	4 447,71	860,98	5 254 810,01	4 402,06	852,75
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů – svoz (1550); zpevněné plochy pod kontejnery (100)	1 650,00	1 470,00	1 470,00		1 467 902,90	1 467,90	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) - vývozy	350,00	400,00	400,00		387 993,10	388,00	
3741	Stanice pro záchranu živočichů (dar Bartošovice RADA)	0,00	2,00	2,00		2 000,00	2,00	
3742	Společnost přátel Poodří (RADA finanční dar na tisk časopisu POODŘÍ)	0,00	5,00	5,00		5 000,00	5,00	
3745	Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň - ošetřování, výsadba zeleně, částečná obměna techniky; odpadkové koše k autobus.zastávkám (60)	700,00	676,00	676,00		561 512,55	561,51	
3900	Ostatní služby pro občany - sociální výpomoc	0,00	10,00	10,00		10 000,00	10,00	
4312	Odborné sociální poradenství (dar RADA)	0,00	7,00	7,00		7 000,00	7,00	
4356	Péče o zdravotně postižené (RADA dar Zvoneček Odry)	0,00	5,00	5,00		5 000,00	5,00	
4357	Domovy (RADA dar Domov Odry);Domov Duha (fin.dar ZM 30)	0,00	40,00	40,00		40 000,00	40,00	
4359	Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.)	160,00	170,00	170,00		156 255,53	156,26	
5212	Ochrana obyvatelstva (dokumentace pro krizové řízení)	7,26	7,26	7,26		6 050,00	6,05	
5512	Požární ochrana - budova zbrojnice, vybavení a čin.jednotky-provoz	350,00	340,00	310,00	30,00	322 511,09	292,26	30,25
6112	Místní zastupitelské orgány	1 650,00	1 626,30	1 626,30		1 608 682,00	1 608,68	
6115	Volby do zastupitelstva kraje	0,00	44,18	44,18		33 781,18	33,78	
6171	Činnost místní správy - os. automobil; náklady spojené s nájmem prostor ÚM, VŘ, PD - rekonstrukce)	4 600,00	5 291,00	4 380,00	911,00	5 232 928,02	4 322,73	910,20
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)	35,00	35,00	35,00		30 493,40	30,49	
6320	Pojištění majetku městyse	310,00	370,00	370,00		362 154,00	362,15	
6330	Převody mezi základním BÚ a SF a mezi ZBÚ ČS a ČNB (součet příjmových položek 4134,4139)	0,00	7 274,60	7 274,60		7 274 590,00	7 274,59	
6399	Finanční operace - daň z příjmů za městys 2015 (viz příjmová položka 1122); úhrada DPH finančnímu úřadu	955,37	2 057,56	2 057,56		2 043 640,00	2 043,64	
6409	Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse)	600,00	137,44	137,44		71 385,00	71,39	
	Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří)	80,00	80,00	80,00				
	Výdaje celkem	44 472,91	54 685,74	42 019,26	12 666,48	53 809 387,70	41 345,67	12 463,72
				54 685,74			53 809,39	

Rekapitulace (v tis. Kč)

			skutečnost
Příjmy:	40 922,80	55 336,28	55 321,26
Výdaje:	44 472,91	54 685,74	53 809,39
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-3 550,11	650,54	1 511,87

Financování - třída 8

8115	Zapojení části zůstatku bank.úctů (poč.stav BÚ k 1.1.2016 : 29.617,32 tis.)	5 974,26	413,39	-401,43
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV	-1 265,61	-1 265,61	-1 265,61
8124	Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ	-1 158,54	-1 054,09	-1 054,09
8901	Vnitř.úč.(zůstatek pokladni hotovosti k 31.12.2015) + přenesená daňová povinnost v průběhu roku	0,00	1 255,78	1 209,26
	Celkem	3 550,11	-650,53	-1 511,87

Spolufinancováno:

