



| OdPa | Popis výdajů r. 2019 (číselné údaje v tis. Kč)  | ROZPOČET 2018          |                          |                    |                      |                       | ROZPOČET 2019 |                      |                  |
|------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|
|      |   | v tis. Kč              |                          |                    | druhé třídění výdajů |                       | v tis. Kč     | druhé třídění výdajů |                  |
|      |   | schválený<br>21.2.2018 | upravený<br>k 31.12.2018 | skutečnost<br>2018 | běžné<br>třída 5     | kapitálové<br>třída 6 |               | celkem               | běžné<br>třída 5 |
| 1014 | Péče o zaběhnuté psy  | 45,00                  | 15,00                    | 8,53               | 8,53                 |                       | 15,00         | 15,00                |                  |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství (činnost odborného lesního hospodáře)  | 86,00                  | 86,00                    | 85,24              | 85,24                |                       | 88,00         | 88,00                |                  |
| 1037 | Údržba lesních cest apod.   | 20,00                  |                          | 0,00               |                      |                       | 0,00          |                      |                  |
| 1039 | Lesní hospodářství (pěstební činnost); chemikálie proti škůdcům, nákup techniky   | 518,00                 | 818,00                   | 692,37             | 692,37               |                       | 800,00        | 800,00               |                  |
| 2142 | Penzion Poodří  | 800,00                 | 1 415,00                 | 1 348,13           | 1 348,13             |                       | 1425,00       | 1 261,00             | 164,00           |
| 2143 | Cestovní ruch (propagační předměty)   | 100,00                 | 120,00                   | 115,76             | 115,76               |                       | 120,00        | 120,00               |                  |
| 2169 | Činnost stavebního úřadu  | 1 183,30               | 1 183,30                 | 1 154,96           | 1 154,96             |                       | 1230,00       | 1 230,00             |                  |
| 2212 | Míst.komun.vč.zimní údržby a oprav, projekt cyklostezky, lok.RD Sokolovská(90), PD-mosty (300)  | 2 275,00               | 2 375,00                 | 1 906,07           | 1 801,78             | 104,29                | 1590,00       | 1 460,00             | 130,00           |
| 2219 | Ost.záležitosti pozem.komunikací, zpevněná pěšina Kletné (100"); drobné opravy, zimní údržba, park.za bud.ÚM(2000);PD-chodník NC Line(120)    | 480,00                 | 480,00                   | 313,30             | 31,57                | 281,73                | 2295,00       | 75,00                | 2 220,00         |
| 2221 | Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky - drobné opravy  | 20,00                  | 20,00                    | 0,17               | 0,17                 |                       | 0,00          |                      |                  |
| 2292 | Dopravní obslužnost - zajištění hromadné dopravy BUS nad rámec základních služeb  | 137,36                 | 145,61                   | 145,61             | 145,61               |                       | 131,00        | 131,00               |                  |
| 2310 | Pitná voda – projekt - prodloužení rozvodů vody Za Nádražím; lok.RD Sokolovská (90); u fary(50)   | 370,00                 | 450,00                   | 170,66             | 0,36                 | 170,30                | 490,00        |                      | 490,00           |
| 2321 | Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II.et.  | 654,60                 | 654,60                   | 654,60             | 2 470,98             |                       | 616,01        | 2 616,01             |                  |
|      | - ČOV - provoz;   | 2 079,30               | 2 079,30                 | 1 816,38           |                      | 2000,00               |               |                      |                  |
|      | investice lokalita RD Sokolovská (180), u fary(100); doplnění technologie ČOV   |                        | 231,00                   | 240,73             |                      | 240,73                | 580,00        |                      | 580,00           |
|      | Jednotná či dešťová kanalizace původní - opravy Sokolovská nad křižovatkou Záhumení, Za Nádražím u č.442 a 446                                | 300,00                 | 300,00                   | 218,49             | 218,49               |                       | 500,00        | 500,00               |                  |
| 2322 | Prevence znečištění vody (vodoprávní agenda - rozbory volných výústí); monitoring pro nové povolení vypouštění OV                             | 150,00                 | 150,00                   | 87,59              | 87,59                |                       | 100,00        | 100,00               |                  |
| 3113 | ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvek na činnost (4.800); splátky úroků z úvěru;   | 5 237,05               | 5 693,75                 | 5 693,66           | 5 633,60             | 60,00                 | 5144,07       | 5 144,07             |                  |
| 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami   |                        | 10,00                    | 10,00              | 10,00                |                       | 0,00          |                      |                  |
| 3150 | VOŠ Kopřivnice - finanční dar   |                        | 3,00                     | 3,00               | 3,00                 |                       | 0,00          |                      |                  |
| 3314 | Místní knihovna   | 200,00                 | 220,00                   | 219,55             | 219,55               |                       | 220,00        | 220,00               |                  |
| 3315 | Muzeum městyse  | 280,00                 | 290,00                   | 231,70             | 231,70               |                       | 460,00        | 400,00               | 60,00            |
|      | Muzeum Moravských bratří  | 265,00                 | 265,00                   | 322,57             | 322,57               |                       | 355,00        | 355,00               |                  |
| 3319 | Kulturní činnost - Den městyse (250); velkoplošný stan (400); kronika městyse vč. překladu z NJ (C. Mannsbart) a digitalizace obecních kronik | 230,00                 | 258,00                   | 255,67             | 255,67               |                       | 685,00        | 285,00               | 400,00           |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí - opravy památných míst, chodníček pam. padlých (100); Park MB (70)                    | 40,00                  | 40,00                    | 0,85               | 0,85                 |                       | 170,00        | 148,00               | 22,00            |
| 3330 | Církevní organizace - dotace na činnost - Farní sbor Českobratrské církve evangelické   | 215,00                 | 248,80                   | 248,80             | 248,80               |                       | 65,00         | 65,00                |                  |
| 3341 | Místní rozhlas - opravy, prodloužení vedení   | 85,00                  | 85,00                    | 55,93              | 55,06                | 0,87                  | 50,00         | 50,00                |                  |
| 3349 | Suchdolský zpravodaj  | 170,00                 | 170,00                   | 143,85             | 143,85               |                       | 150,00        | 150,00               |                  |
| 3392 | Klub kultury - provoz a opravy (výměna svítidel na balkonech - 50, oprava oken - 40, modernizace dolního baru 150)                            | 1 520,00               | 1 590,00                 | 1 486,33           | 1 486,33             |                       | 1150,00       | 1 150,00             |                  |
| 3399 | Sbor pro občanské záležitosti   | 130,00                 | 144,00                   | 120,84             | 120,84               |                       | 140,00        | 140,00               |                  |
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku městyse - revize zařízení; TJ - dotace na údržbu a opravy  | 243,00                 | 243,00                   | 240,00             | 240,00               |                       | 203,00        | 203,00               |                  |
| 3419 | Tělovýchovná činnost - TJ - dotace na činnost oddílů; SHARKS; Memoriál A.Dohnala(30)  | 148,39                 | 189,80                   | 189,71             | 189,71               |                       | 185,00        | 185,00               |                  |
| 3421 | Volný čas dětí a mládeže - dětské prvky vč. oprav a revizí (200); dotace-OS Skřivánek; Junák  | 150,00                 | 174,00                   | 83,41              | 83,41                |                       | 330,00        | 130,00               | 200,00           |
| 3429 | Zájmová činnost a rekreace - sauna do 4/2019, multifunkční areál (Sokolák)  | 181,40                 | 181,40                   | 168,00             | 168,00               |                       | 100,00        | 100,00               |                  |
|      | - Klub seniorů  | 45,00                  | 48,00                    | 47,56              | 47,56                |                       | 45,00         | 45,00                |                  |
|      | - finanční dary, dotace - MORAVIAN, ZO ČSV, ZO ČKO, Western klub  | 313,00                 | 319,00                   | 319,40             | 319,40               |                       | 485,00        | 485,00               |                  |
| 3541 | "Protidrogový vlak"   |                        | 11,29                    | 11,29              | 11,29                |                       | 0,00          |                      |                  |
| 3543 | Pomoc zdravotně postižené - finanční dary   |                        | 36,00                    | 36,00              | 36,00                |                       | 0,00          |                      |                  |
| 3545 | Programy paliativní péče - finanční dar   |                        | 5,00                     | 5,00               | 5,00                 |                       | 0,00          |                      |                  |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví (dárci krve)   | 10,00                  | 11,40                    | 11,36              | 11,36                |                       | 10,00         | 10,00                |                  |

| OdPa      | Popis (číselné údaje v tis. Kč)   | ROZPOČET         |                  |                  |                      |                 | ROZPOČET 2019    |                      |                 |
|-----------|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|
|           |   | v tis. Kč        |                  |                  | druhé třídění výdajů |                 | v tis. Kč        | druhé třídění výdajů |                 |
|           |   | schválený        | upravený         | skutečnost       | běžné                | kapitálové      |                  | celkem               | běžné           |
| 21.2.2018 | k 31.12.2018  | 2018             | třída 5          | třída 6          | třída 5              | třída 6         |                  |                      |                 |
| 3612      | Bytové hospodářství - domy - opravy, rekonstrukce č.498, domovnictví, společné výdaje z provozu domů  | 4 810,50         | 2 810,50         | 1 517,18         | 1 254,25             | 262,94          | 5430,00          | 1 500,00             | 3 930,00        |
|           | - byty - drobné opravy, rekonstrukce - koupelny   | 280,00           | 280,00           | 370,61           | 195,61               | 175,00          | 710,00           | 320,00               | 390,00          |
| 3613      | Nebytové prostory (provozovny provoz; ostatní opravy a rekonstrukce nebytových prostor; tábořiště Kletné-opravy objektu soc.zařiz.,přístavba kuchyňky,elektro piličky vč. připojení - max.250 dodavatelsky) | 248,00           | 248,00           | 241,56           | 79,19                | 162,37          | 330,00           | 80,00                | 250,00          |
| 3619      | Ostatní rozvoj bydlení - vratky částí připojovacích příspěvků k inženýrským sítím   |                  | 120,00           | 120,00           | 120,00               |                 | 0,00             |                      |                 |
| 3631      | Veřejné osvětlení - výměna světel, opravy; solární svítidla v místech bez přívodu elektřiny; el. energie  | 1 610,00         | 1 610,00         | 1 557,14         | 1 110,74             | 446,44          | 1500,00          | 1 500,00             |                 |
| 3632      | Hřbitovy - evang. - oprava zdi (30); katol. - drobné opravy (30), Kletné - restaurování centrálního kříže (120) a kapličky (200)  | 284,00           | 284,00           | 233,72           | 233,72               |                 | 400,00           | 400,00               |                 |
| 3633      | Inženýrské sítě - 2018-elektrifikace lok. RD Sokolovská;2019-PD plynofikace Sokolovská (90)   |                  | 126,00           | 125,00           | 125,00               |                 | 90,00            |                      | 90,00           |
| 3635      | Územní plán - dokončení   | 528,45           |                  | 0,00             |                      |                 | 528,45           | 528,45               |                 |
| 3639      | Komunální služby (zaměstnanci vč. VPP); provoz dílny vč. rozšíření vytápění, výměna bojleru; údržba a techniky  | 2 505,20         | 3 605,20         | 3 319,19         | 3 319,19             |                 | 2590,00          | 2 590,00             |                 |
| 3722      | Sběr a svoz komunálních odpadů – svoz; zpevněné plochy pod kontejnery   | 1 850,00         | 1 500,00         | 1 490,23         | 1 490,23             |                 | 1550,00          | 1 500,00             | 50,00           |
| 3725      | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) - vývozy   | 400,00           | 555,00           | 548,65           | 548,65               |                 | 550,00           | 550,00               |                 |
| 3741      | Ochrana druhů a stanovišť - ČSOP  |                  | 3,00             | 3,00             | 3,00                 |                 | 0,00             |                      |                 |
| 3742      | Chráněné části přírody - Společnost přátel Poodří   |                  | 5,20             | 5,20             | 5,20                 |                 | 0,00             |                      |                 |
| 3745      | Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň - ošetřování, výsadba zeleně, mobiliář na veřejná prostranství (50)  | 1 280,00         | 1 400,00         | 1 354,55         | 1 011,94             | 342,61          | 1100,00          | 1 100,00             |                 |
| 3769      | Ostatní správa v ochraně životního prostředí - odvod poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  | 10,07            | 10,07            | 0,00             |                      |                 | 0,00             |                      |                 |
| 3900      | "Zvláštní vlaky krajem břídlíce"  |                  | 4,00             | 4,00             | 4,00                 |                 | 0,00             |                      |                 |
| 4311      | Základní sociální poradenství - Linka bezpečí   |                  | 7,50             | 7,50             | 7,50                 |                 | 0,00             |                      |                 |
| 4312      | Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené  |                  | 7,00             | 7,00             | 7,00                 |                 | 0,00             |                      |                 |
| 4356      | Denní stacionáře a centra denních služeb - ZVONEČEK   |                  | 6,00             | 6,00             | 6,00                 |                 | 0,00             |                      |                 |
| 4357      | Domovy pro osoby se zdrav.postiž.a domovy se zvl.režimem,Domov DUHA, Integrovaný sociální ústav,Domov Odry  |                  | 60,00            | 60,00            | 60,00                |                 | 0,00             |                      |                 |
| 4359      | Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.); ŽIRAFKA, Domov Odry, Charita Odry (48)   | 190,00           | 248,00           | 208,41           | 208,41               |                 | 220,00           | 220,00               |                 |
| 5212      | Ochrana obyvatelstva (dokumentace pro krizové řízení)   | 7,00             | 7,00             | 6,05             | 6,05                 |                 | 7,00             | 7,00                 |                 |
| 5213      | Krizová opatření - rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření a řešení krizových situací  |                  |                  |                  |                      |                 | 30,00            | 30,00                |                 |
| 5512      | Požární ochrana - budova zbrojnice - provoz, vybavení a činnost jednotky, zásahy; finanční dar SDH z.s.   | 370,00           | 402,01           | 400,66           | 400,66               |                 | 450,00           | 450,00               |                 |
| 6112      | Místní zastupitelské orgány   | 1 860,00         | 1 860,00         | 1 796,53         | 1 796,53             |                 | 1990,00          | 1 990,00             |                 |
| 6115      | Volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98187   | 0,00             | 79,37            | 41,66            | 41,66                |                 | 0,00             |                      |                 |
| 6118      | Prezidentské volby ÚZ 98008   | 64,72            | 64,72            | 36,76            | 36,76                |                 | 0,00             |                      |                 |
| 6171      | Činnost místní správy (viz. Příloha č.3) ; dokončení opravy obřadní síně (958); ostatní opravy (100)  | 12 900,00        | 12 911,00        | 11 870,91        | 5 832,10             | 6 038,82        | 6 560,00         | 6 560,00             |                 |
| 6310      | Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)  | 50,00            | 55,00            | 53,12            | 53,12                |                 | 55,00            | 55,00                |                 |
| 6320      | Pojištění majetku městyse a odpovědnosti za způsobené případné škody vč. právní ochrany   | 400,00           | 400,00           | 375,34           | 375,34               |                 | 400,00           | 400,00               |                 |
| 6330      | Převody mezi základním BÚ a SF a mezi ZBÚ ČS a ČNB (součet příjmových položek 4134, 4139)   | 556,00           | 7 136,00         | 7 135,62         | 7 135,62             |                 | 550,00           | 550,00               |                 |
| 6399      | Finanční operace - daň z příjmů za městyse (viz příjmová položka 1122) ; odvod DPH  | 552,19           | 1 683,29         | 1 673,91         | 1 673,91             |                 | 452,63           | 452,63               |                 |
| 6402      | Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerp.dot.volby do PS PČR, Obědy do škol-vratka r.2018;volby prez.a zastup.-2019   | 24,97            | 25,43            | 25,43            | 25,43                |                 | 65,66            | 65,66                |                 |
| 6409      | Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse)  | 700,00           | 264,96           |                  |                      |                 | 700,00           | 700,00               |                 |
|           | Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří, SOMPO 2016)  | 66,20            | 66,20            | 70,12            | 70,12                |                 | 80,00            | 80,00                |                 |
|           | <b>Výdaje celkem</b>  | <b>50 228,70</b> | <b>58 603,70</b> | <b>53 528,12</b> | <b>45 242,02</b>     | <b>8 286,10</b> | <b>48 265,82</b> | <b>39 289,82</b>     | <b>8 976,00</b> |
|           |   |                  |                  |                  | <b>53 528,12</b>     |                 |                  | <b>48 265,82</b>     |                 |

### Rekapitulace ( v tis. Kč )

|                                    |                  |               |                 |                 |                 |
|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy:                            | 49 087,73        | 59 274,02     | 59 622,90       | 59 622,90       | 52 181,98       |
| Výdaje:                            | 50 228,70        | 58 603,70     | 53 528,12       | 53 528,12       | 48 265,82       |
| <b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b> | <b>-1 140,97</b> | <b>670,32</b> | <b>6 094,78</b> | <b>6 094,78</b> | <b>3 916,16</b> |

### Financování - třída 8

|      |  |                 |                |                  |                  |
|------|--|-----------------|----------------|------------------|------------------|
| 8115 | Zapojení části zůstatku bank.úctů (poč.stav ZBÚ k 1.1.2019 : 35.301,16 tis.) | 3 601,04        | 1 389,75       | -3 934,06        | -1 484,55        |
| 8124 | Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV                          | -1 341,60       | -1 341,60      | -1 341,60        | -1 380,19        |
| 8124 | Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ                          | -1 118,47       | -1 118,47      | -1 118,47        | -1 151,42        |
| 8901 | Vnitřní účtování - přenesená daňová povinnost v průběhu roku                 | 0,00            | 400,00         | 299,35           | 100,00           |
|      | <b>Celkem</b>  | <b>1 140,97</b> | <b>-670,32</b> | <b>-6 094,78</b> | <b>-3 916,16</b> |