



Městys Suchdol nad Odrou

ROZPOČET NA ROK 2018 - **VÝDAJE**

příloha č. 4

OdPa	Popis (číselné údaje v tis. Kč)	ROZPOČET				SKUTEČNOST		
		v tis. Kč		druhé třídění výdajů		celkem v Kč	druhé třídění výdajů	
		schválený	upravený	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové
		21.2.2018	27.12.2018	třída 5	třída 6		třída 5	třída 6
1014	Péče o zaběhnuté psy	45,00	15,00	15,00		8 525,00	8,53	
1036	Správa v lesním hospodářství (činnost odborného lesního hospodáře)	86,00	86,00	86,00		85 241,00	85,24	
1037	Údržba lesních cest apod.	20,00				0,00		
1039	Lesní hospodářství (pěstební činnost); chemikálie proti škůdcům, nákup techniky	518,00	818,00	818,00		692 369,00	692,37	
2142	Penzion Poodří	800,00	1 415,00	1 415,00		1 348 128,30	1 348,13	
2143	Cestovní ruch (propagační předměty)	100,00	120,00	120,00		115 761,38	115,76	
2169	Činnost stavebního úřadu	1 183,30	1 183,30	1 183,30		1 154 964,88	1 154,96	
2212	Místní komunikace vč.zimní údržby a oprav (1.395), nové úseky MK + projekt cyklostezky, lokalita RD Sokolovská	2 275,00	2 375,00	1 395,00	980,00	1 906 069,10	1 801,78	104,29
2219	Ost.záležitosti pozem.komunikací(chodníky - PD u NC Line, ROMOTOP, Sokolovská),chodníčky centrum, u ZŠ;odst.pl.,opr.chodníků 2x	480,00	480,00	100,00	380,00	313 302,51	31,57	281,73
2221	Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky - drobné opravy	20,00	20,00	20,00		165,10	0,17	
2292	Dopravní obslužnost - zajištění hromadné dopravy BUS nad rámec základních služeb, RO R17	137,36	145,61	145,61		145 605,05	145,61	
2310	Pitná voda – projekt - prodloužení rozvodů vody Za Nádražím; lokalita RD Sokolovská; u fary	370,00	450,00	0,00	450,00	170 659,50	0,36	170,30
2321	Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II.et.	654,60	654,60	2 733,90		654 595,93	2 470,98	
	- ČOV - provoz	2 079,30	2 079,30			1 816 385,30		
	Investice lokalita RD Sokolovská, u fary; čerpadlo ČOV		231,00		231,00	240 729,50		240,73
	Jednotná či dešťová kanalizace původní - opravy	300,00	300,00	300,00		218 487,20	218,49	
2322	Prevence znečištění vody (vodoprávní agenda - rozbory volných výústí); monitoring pro nové povolení vypouštění OV	150,00	150,00	150,00		87 585,30	87,59	
3113	ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvek na činnost (4.800); splátky úroků z úvěru; invest.příspěv.na nákup keramické pece (60);PROinkluzi 419,77-UZ 33063;Obědy do škol-ÚZ 13014; monitoring rekonstrukce	5 237,05	5 693,75	5 633,75	60,00	5 693 666,00	5 633,60	60,00
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - DĚCKO, o.p.s. - finanční dar R1		10,00	10,00		10 000,00	10,00	
3150	VOŠ Kopřivnice - finanční dar R1		3,00	3,00		3 000,00	3,00	
3314	Místní knihovna	200,00	220,00	220,00		219 554,38	219,55	
3315	Muzeum - městyse, finanční dar R18	280,00	290,00	290,00		231 699,52	231,70	
	- Moravských bratří	265,00	265,00	265,00		322 574,14	322,57	
3319	Kulturní činnost - Den městyse; kronika městyse; SRPŠ - taneční show - finanční dar R7, R18	230,00	258,00	258,00		255 674,50	255,67	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - drobné opravy památných míst	40,00	40,00	40,00		849,00	0,85	
3330	Církevní organizace - dotace na činnost - Farní sbor Českobratrské církve evangelické; Římskokatolická farnost; PECKA, Slezská diakonie - finanční dary R1	215,00	248,80	248,80		248 800,00	248,80	
3341	Místní rozhlas - opravy, prodloužení vedení	85,00	85,00	45,00	40,00	55 931,38	55,06	0,87
3349	Suchdolský zpravodaj	170,00	170,00	170,00		143 851,00	143,85	
3392	Klub kultury - provoz a opravy (topení, podlahy balkóny - 600); malování 70	1 520,00	1 590,00	1 590,00		1 486 335,52	1 486,33	
3399	Sbor pro občanské záležitosti	130,00	144,00	144,00		120 841,60	120,84	
3412	Sportovní zařízení v majetku městyse - revize zařízení; TJ - dotace na údržbu a opravy	243,00	243,00	243,00		240 000,00	240,00	
3419	Tělovýchovná činnost - TJ - dotace na činnost oddílů; Memorál A.Dohnala; Cyklistický klub + FO - finanční dary R1; cyklotour - fin.dar R4,R18	148,39	189,80	189,80		189 708,90	189,71	
3421	Volný čas dětí a mládeže - dětské prvky; dotace a finanční dary: OS Skřivánek (50); Junák, YMCA, Klubičko - finanční dary R1	150,00	174,00	74,00	100,00	83 412,00	83,41	
3429	Zájmová činnost a rekreace - sauna, multifunkční areál (Sokolák)	181,40	181,40	181,40		167 998,94	168,00	
	- Klub seniorů, finanční dar R18	45,00	48,00	48,00		47 561,00	47,56	
	- finanční dary, dotace - MORAVIAN, včelaři, ZKO, WK; finanční dar FO R1, R18	313,00	319,00	319,00		319 399,04	319,40	
3541	"Protidrogový vlak" - R5		11,29	11,29		11 286,00	11,29	
3543	Pomoc zdravotně postižené - FOHDP - finanční dar R1, SONS R12, Dětské centrum (30)		36,00	36,00		36 000,00	36,00	
3545	Programy paliativní péče - mobilní hospic R12		5,00	5,00		5 000,00	5,00	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví (dárci krve)	10,00	11,40	11,40		11 360,00	11,36	

OdPa	Popis (číselné údaje v tis. Kč)	ROZPOČET				SKUTEČNOST		
		v tis. Kč		druhové třídění výdajů		celkem v Kč	druhové třídění výdajů	
		schválený	upravený	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové
		21.2.2018	27.12.2018	třída 5	třída 6		třída 5	třída 6
3612	Bytové hospodářství - domy - opravy, rekonstrukce, domovníctví, společné výdaje z provozu domů	4 810,50	2 810,50	2 556,50	254,00	1 517 180,53	1 254,25	262,94
	- byty - drobné opravy, rekonstrukce bytů	280,00	280,00	90,00	190,00	370 606,50	195,61	175,00
3613	Nebytové prostory (provozovny provoz; ostatní opravy a rekonstrukce nebytových prostor)	248,00	248,00	68,00	180,00	241 559,16	79,19	162,37
3619	Ostatní rozvoj bydlení - vratky částí připojovacích příspěvků		120,00	120,00		120 000,00	120,00	
3631	Veřejné osvětlení - výměna světel, opravy; elektřina, materiál; nový úsek Záhumení	1 610,00	1 610,00	1 250,00	360,00	1 557 139,22	1 110,74	446,44
3632	Hřbitovy - evang. - oprava zdi; katol. - drobné opravy dle požadavků farníků	284,00	284,00	284,00		233 721,50	233,72	
3633	Inženýrské sítě - plynofikace lok. RD Sokolovská		126,00	126,00		125 000,00	125,00	
3635	Územní plán - dokončení	528,45				0,00		
3639	Komunální služby (zaměstnanci vč. VPP); provoz dílny a techniky	2 505,20	3 605,20	3 605,20		3 319 191,30	3 319,19	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů – svoz; zpevněné plochy pod kontejnery	1 850,00	1 500,00	1 500,00		1 490 233,20	1 490,23	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) - vývozy	400,00	555,00	555,00		548 650,80	548,65	
3741	Ochrana druhů a stanovišť - ČSOP - finanční dar R1		3,00	3,00		3 000,00	3,00	
3742	Chráněné části přírody - Společnost přátel Poodří - finanční dar R7		5,20	5,20		5 200,00	5,20	
3745	Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň - ošetřování, výsadba zeleně, svahová a traktorová sekačka; lavičky na veřejná prostranství	1 280,00	1 400,00	1 057,00	343,00	1 354 551,80	1 011,94	342,61
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí - odvod poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových	10,07	10,07	10,07		0,00		
3900	"Zvláštní vlaky krajem břidlice"-R5		4,00	4,00		4 000,00	4,00	
4311	Základní sociální poradenství - Linka bezpečí - finanční dar R9		7,50	7,50		7 500,00	7,50	
4312	Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené - finanční dar R1		7,00	7,00		7 000,00	7,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb - ZVONEČEK - finanční dar R1		6,00	6,00		6 000,00	6,00	
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postiž.a domovy se zvl.režimem,Domov DUHA, Integrovaný sociální ústav,Domov Odry-finanční dary R1,R11		60,00	60,00		60 000,00	60,00	
4359	Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.); ŽIRAFKA - finanční dar R1, Domov Odry R11, Charita Odry (48)	190,00	248,00	248,00		208 412,02	208,41	
5212	Ochrana obyvatelstva (dokumentace pro krizové řízení)	7,00	7,00	7,00		6 050,00	6,05	
5512	Požární ochrana - budova zbrojnice - provoz, vybavení a činnost jednotky, zásahy; finanční dar SDH z.s. (35)	370,00	402,01	402,01		400 660,40	400,66	
6112	Místní zastupitelské orgány	1 860,00	1 860,00	1 860,00		1 796 526,00	1 796,53	
6115	Volby do zastupitelstev obcí ÚZ 98187 - R13	0,00	79,37	79,37		41 660,88	41,66	
6118	Prezidentské volby ÚZ 98008	64,72	64,72	64,72		36 764,57	36,76	
6171	Činnost místní správy (viz. Příloha č.3) ; dokončení rekonstrukce budovy úřadu městyse (6.150); finanční dary OVK - R2	12 900,00	12 911,00	6 761,00	6 150,00	11 870 913,20	5 832,10	6 038,82
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)	50,00	55,00	55,00		53 121,11	53,12	
6320	Pojištění majetku městyse a odpovědnosti za způsobené případné škody vč. právní ochrany	400,00	400,00	400,00		375 335,00	375,34	
6330	Převody mezi základním BÚ a SF a mezi ZBÚ ČS a ČNB (součet příjmových položek 4134, 4139)	556,00	7 136,00	7 136,00		7 135 622,50	7 135,62	
6399	Finanční operace - daň z příjmů za městys (viz příjmová položka 1122) ; odvod DPH	552,19	1 683,29	1 683,29		1 673 911,00	1 673,91	
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpané dotace na volby do Poslanecké sněmovny PČR, Obědy do škol-vratka r.2017	24,97	25,43	25,43		25 425,08	25,43	
6409	Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse)	700,00	264,96	264,96		0,00		
	Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří)	66,20	66,20	66,20		70 108,00	70,12	
	Výdaje celkem	50 228,70	58 603,70	48 885,70	9 718,00	53 528 120,74	45 242,02	8 286,10
				58 603,70			53 528,12	

Rekapitulace (v tis. Kč)

Příjmy:	49 087,73	59 274,02
Výdaje:	50 228,70	58 603,70
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	-1 140,97	670,32

59 622 904,46
53 528 120,74
6 094 783,72

Financování - třída 8

8115	Zapojení části zůstatku bank.úctů (poč.stav ZBÚ k 1.1.2018 : 31.421,66 tis.)	3 601,04	1 389,75
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV	-1 341,60	-1 341,60
8124	Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ	-1 118,47	-1 118,47
8901	Vnitřní účtování - přenesená daňová povinnost v průběhu roku	0,00	400,00
	Celkem	1 140,97	-670,32

-3 934 064,18
-1 341 604,07
-1 118 469,12
299 353,65
-6 094 783,72