



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
				třída 5	třída 6			
25.2.2019	30.12.2019							
1014	Péče o zaběhnuté psy	15,00	5,00	5,00		540,00	540,00	
1036	Správa v lesním hospodářství (činnost odborného lesního hospodáře)	88,00	88,00	88,00		87 012,00	87 012,00	
1039	Lesní hospodářství (pěstební činnost); chemikálie proti škůdcům, nákup techniky	800,00	470,00	470,00		466 189,66	466 189,66	
2142	Penzion Poodří	1 425,00	1 905,00	1 578,00	327,00	1 893 317,70	1 567 357,01	325 960,69
2143	Cestovní ruch (propagační předměty)	120,00	170,00	170,00		169 663,29	169 663,29	
2169	Činnost stavebního úřadu	1 230,00	1 285,00	1 285,00		1 280 477,25	1 280 477,25	
2212	Místní komunikace vč.zimní údržby a oprav, odvodnění, lok.RD Sokolovská, vjezd k Penzionu Poodří	1 590,00	580,00	375,00	205,00	577 434,26	352 078,03	225 356,23
2219	Ost.záležitosti pozem.komunikací, zpevněná pěšina Kletné (100"); drobné opravy, zimní údržba, park.za bud.ÚM; PD-chodníky,podíl na projektu RP-cyklostezka	2 295,00	672,63	94,00	578,63	668 708,32	96 987,38	571 720,94
2221	Veřejná silniční doprava - autobusové zastávky - nájemné pozemku		0,77	0,77	0,00	165,10	165,10	
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značky - polepy)	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2292	Dopravní obslužnost - zajištění hromadné dopravy BUS nad rámec základních služeb	131,00	131,00	131,00		130 858,00	130 858,00	
2310	Pitná voda – projekt - prodloužení rozvodů vody Za Nádražím; lok.RD Sokolovská (90); u fary(50)	490,00	460,00		460,00	458 758,00	13 670,00	445 088,00
2321	Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II.et.	616,01	616,01	2 324,01		616 009,80	2 467 664,59	
	- ČOV - provoz;	2 000,00	1 708,00			1 851 654,79		
	investice lokalita RD Sokolovská (180), u fary(100); doplnění technologie ČOV	580,00	492,00		492,00	335 226,00		335 226,00
	Jednotná či dešť'ová kanalizace původní - Kletné a Komenského	500,00	180,00	180,00		184 138,34	184 138,34	
2322	Prevence znečišť'ování vody (vodoprávní agenda - rozборы volných výústí); monitoring pro nové povolení vypouštění OV	100,00	80,00	80,00		74 855,98	74 855,98	
3113	ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvek na činnost (8625); převod dotace ze SR (1814); splátky úroků z úvěru (344); předfinancování PROvýuku (9464); přípravné práce-víceúčelové hřiště (48)	5 144,07	16 486,52	10 799,24	5 687,28	16 486 519,77	10 799 241,59	5 687 278,18
3114	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - finanční dar		10,00	10,00		10 000,00	10 000,00	
3150	VOŠ Kopřivnice - finanční dar		3,00	3,00		3 000,00	3 000,00	
3314	Místní knihovna	220,00	230,00	230,00		228 467,02	228 467,02	
3315	Muzeum městyse	460,00	387,90	310,90	77,00	383 942,26	306 960,26	76 982,00
	Muzeum Moravských bratří	355,00	362,10	362,10		364 948,24	364 948,24	
3319	Kulturní činnost - Den městyse (250); velkoplošný stan (420); kronika městyse vč. překladu z NJ (C. Mannsbart) a digitalizace obecních kronik	685,00	609,00	289,00	320,00	599 025,00	282 925,00	316 100,00
3326	Požiz., zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí - opr. památ. míst; Park MB (70)	170,00	55,00	55,00		52 296,30	52 296,30	
3330	Církevní organizace - dotace na činnost - Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Slezská diakonie, Pecka	65,00	93,90	93,90		93 900,00	93 900,00	
3341	Místní rozhlas - opravy, prodloužení vedení	50,00	70,00	65,00	5,00	66 596,20	63 196,20	3 400,00
3349	Suchdolský zpravodaj	150,00	140,00	140,00		135 848,30	135 848,30	
3392	Klub kultury - provoz a opravy (výměna svítidel na balkonech - 50, oprava oken - 40, modernizace dolního baru 150)	1 150,00	1 230,00	985,00	245,00	1 226 536,11	992 587,45	233 948,66
3399	Sbor pro občanské záležitosti	140,00	128,00	128,00		116 449,00	116 449,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku městyse - revize zařízení; TJ - dotace na údržbu a opravy; nátěr podhledů hlavní budovy (55)	258,00	370,58	370,58		365 902,70	365 902,70	
3419	Tělovýchovná činnost - TJ - dotace na činnost oddílů; SHARKS; Memoriál A.Dohnala(30)	185,00	217,00	217,00		214 800,00	214 800,00	
3421	Volný čas dětí a mládeže - dětské prvky vč. oprav a revizí (200); dotace-OS Skřivánek; Junák	330,00	257,00	137,00	120,00	252 447,77	149 123,77	103 324,00
3429	Zájmová činnost a rekreace - sauna do 4/2019, multifunkční areál (Sokolák)	100,00	170,00	170,00		169 240,60	169 240,60	
	- Klub seniorů	45,00	48,00	48,00		45 214,42	45 214,42	
	- finanční dary, dotace - MORAVIAN, ZO ČSV, ZO ČKO, Western klub	485,00	494,00	294,00	200,00	494 000,00	294 000,00	200 000,00
3543	Pomoc zdravotně postižené - finanční dary		23,00	23,00		23 000,00	23 000,00	
3545	Programy paliativní péče - finanční dar		20,00	20,00		20 000,00	20 000,00	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví (dárci krve)	10,00	10,00	10,00		7 070,00	7 070,00	

OdPa	Popis (číselné údaje v tis. Kč)	ROZPOČET				SKUTEČNOST		
		v tis. Kč		druhově třídění výdajů		celkem v Kč	druhově třídění výdajů	
		schválený	upravený	běžné	kapitálové		běžné	kapitálové
25.2.2019	30.12.2019	třída 5	třída 6	třída 5	třída 6			
3612	Bytové hospodářství - domy - opravy, rekonstrukce č.498, domovnictví, společné výdaje z provozu domů	5 430,00	601,70	405,70	196,00	1 269 301,61	1 198 021,61	71 280,00
	- byty - drobné opravy, rekonstrukce - koupelny	710,00	1 125,30	960,30	165,00	453 877,20	237 953,20	215 924,00
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)	330,00	110,00	110,00		105 306,20	105 306,20	
3631	Veřejné osvětlení - výměna světel, opravy; solární svítidla v místech bez přívodu elektřiny; el. energie	1 500,00	750,00	750,00		745 182,72	741 782,72	3 400,00
3632	Hřbitovy - evang. - Kletné - restaurování centrálního kříže (120) a božích muk (200)	400,00	340,00	150,00	190,00	332 142,64	141 516,64	190 626,00
3633	Inženýrské sítě - 2018-elektrifikace lok. RD Sokolovská;2019-PD plynofikace Sokolovská (90)	90,00	100,00		100,00	93 545,00		93 545,00
3635	Územní plán - dokončení	528,45	173,45		173,45	172 425,00		172 425,00
3639	Komunální služby (zaměstnanci vč. VPP); provoz dílny vč. rozšíření vytápění, výměna bojleru; údržba a techniky	2 590,00	5 834,00	2 823,10	3 010,90	5 812 208,60	2 804 308,60	3 007 900,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů – svoz; zpevněné plochy pod kontejnery	1 550,00	1 680,00	1 680,00		1 672 867,92	1 672 867,92	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) - vývozy	550,00	635,00	635,00		631 281,41	631 281,41	
3741	Ochrana druhů a stanovišť - ČSOP Bartošovice - finanční dar		3,00	3,00		3 000,00	3 000,00	
3742	Chráněné části přírody - Společnost přátel Poodří - finanční dar		5,20	5,20		5 200,00	5 200,00	
3745	Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň - ošetřování, výsadba zeleně, mobiliář na veřejná prostranství	1 100,00	750,00	750,00		745 234,30	745 234,30	
4312	Odborné sociální poradenství - Centrum pro zdravotně postižené - finanční dar	30,00	7,00	7,00		7 000,00	7 000,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb - ZVONEČEK		6,00	6,00		6 000,00	6 000,00	
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postiž.a domovy se zvl.režimem,Domov DUHA, Integrovaný sociální ústav,Domov Odry - finanční dary		65,21	65,21		65 210,00	65 210,00	
4359	Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.); ŽIRAFA, Domov Odry, Charita Odry (48) - finanční dar	220,00	290,00	290,00		288 199,77	288 199,77	
4379	Sociální prevence - Linka bezpečí - finanční dar		10,00	10,00		10 000,00	10 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva (dokumentace pro krizové řízení)	7,00	7,00	7,00		6 050,00	6 050,00	
5213	Krizová opatření - rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření a řešení krizových situací		30,00	30,00		0,00		
5512	Požární ochrana - budova zbrojnice - provoz, vybavení a činnost jednotky, zásahy; finanční dar SDH z.s.	450,00	520,00	520,00		499 586,71	499 586,71	
6112	Místní zastupitelské orgány	1 990,00	1 990,00	1 990,00		1 987 706,00	1 987 706,00	
6117	Volby do Evropského parlamentu ÚZ 98348	0,00	58,00	58,00		37 640,00	37 640,00	
6149	Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2021 - došetření stavebních objektů		12,01	12,01		12 005,00	12 005,00	
6171	Činnost místní správy (viz. Příloha č.5) ; dokončení opravy obřadní síně (958); ostatní opravy (100)	6 560,00	6 456,00	6 225,00	231,00	6 395 555,80	6 165 090,80	230 465,00
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)	55,00	58,00	58,00		56 478,31	56 478,31	
6320	Pojištění majetku městyse a odpovědnosti za způsobené případné škody vč. právní ochrany	400,00	420,00	420,00		418 298,91	418 298,91	
6330	Převody mezi základním BÚ a SF a mezi ZBÚ ČS a ČNB (součet příjmových položek 4134, 4139)	550,00	31 764,00	31 764,00		31 764 114,00	31 764 114,00	
6399	Finanční operace - daň z příjmů za městys (viz příjmová položka 1122) ; odvod DPH	452,63	1 298,97	1 298,97		1 283 776,00	1 283 776,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerp.dot.volby do PS PČR, Obědy do škol-vratka r.2018;volby prez.a zastup.-2019	65,66	79,97	79,97		79 973,32	79 973,32	
6409	Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse)	700,00	66,90	66,90		0,00	0,00	
	Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří, SOMPO 2016)	80,00	80,00	80,00		72 474,00	72 474,00	
	Výdaje celkem	48 345,82	85 585,12	72 801,86	12 783,26	85 185 852,60	72 675 902,90	12 509 949,70
				85 585,12			85 185 852,60	

Rekapitulace (v tis. Kč)

Příjmy:	52 213,78	89 627,52
Výdaje:	48 345,82	85 585,12
Rozdíl mezi příjmy a výdaji	3 867,96	4 042,40

89 586 417,37
85 185 852,60
4 400 564,77

Financování - třída 8

8115	Zapojení částí zůstatku bank.úctů (poč.stav ZBÚ k 1.1.2019 : 35.301,16 tis.)	-1 436,35	-1 610,79
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV	-1 380,19	-1 380,19
8124	Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ	-1 151,42	-1 151,42
8901	Vnitřní účtování - přenesená daňová povinnost v průběhu roku	100,00	100,00
	Celkem	-3 867,96	-4 042,40

-1 955 512,68
-1 380 190,20
-1 151 452,57
86 590,68
-4 400 564,77