

Městys Suchdol nad Odrou  
ROZPOČET NA ROK 2023 - **VÝDAJE**



příloha č. 4

PAR	Popis výdajů - rozpočet	v tis. Kč			druhé třídění výdajů	
		schválený k 27.2.2023	upravený k 31.12.2023	skutečnost 2023	běžné	kapitálové
					třída 5	třída 6
1014	Péče o zaběhnuté psy, deratizace	60,00	60,00	50,12	50,12	
1036	Správa v lesním hospodářství (činnost odborného lesního hospodáře; lesní hospodářský plán-dopl. 25)	125,00	135,00	134,83	134,83	
1039	Lesní hospodářství (pěstební činnost); chemikálie proti škůdcům, nákup techniky	200,00	285,70	175,66	175,66	
2142	Penzion Poodří - výměna zdroje topení a ohřev vody, vchodové dveře	2 600,00	2 600,00	2 007,62	2 007,62	
2143	Cestovní ruch (propagační předměty)	100,00	115,00	113,85	113,85	
2169	Činnost stavebního úřadu	1 350,00	1 480,00	1 475,40	1 475,40	
2212	Místní komunikace vč. zimní údržby (150), opravy MK (1000), opravy mostů (1500), sanace svahu vč. MK ke katolickému kostelu (2700), rekonstrukce mostu M3- PD+realizace (1600)	6 950,00	6 950,00	1 387,40	1 084,02	303,38
2219	Ost.záležitostí pozemních komunikací - zimní údržba (50), opravy povrchů (1220), PD chodník Sokolovská - směr Žitovice (500), odstavňá plocha u ZŠ - realizace (2280), realizace chodníků ROMOTOP, NC Line (15000)	19 050,00	19 050,00	2 668,53	253,63	2 414,90
2221	Veřejná silniční doprava - opravy autobusových zastávek	50,00	50,00	1,30	1,30	
2292	Dopravní obslužnost - zajištění hromadné dopravy BUS nad rámec základních služeb	269,60	269,60	269,60	269,60	
2310	Pitná voda - vodovodní přípojka Za lávkou - PD (68), vodovod.přípojka k ČOV - PD + realizace (400 tis.), Mankovice - vodov. Příp.- PD + realizace (350 tis.), plán financování obnovy (110)	928,00	1 002,00	165,92	0,43	165,49
2321	Odpadní vody - úroky z úvěru ČOV a kanalizace II.et.	450,30	450,30	450,30	450,30	
	- ČOV - provoz; předčerpávací zařízení (500); čerpadlo (79)	4 479,00	4 479,00	2 416,99	2 341,20	75,79
	- plán financování obnovy	2 000,00	1 970,00	0,00	0,00	
	Investice - fotovoltaika	700,00	700,00	71,66		71,66
	Dešťová kanalizace původní - opravy	100,00	100,00	20,63	20,63	
2322	Prevence znečišťování vody (vodoprávní agenda - rozbory volných výustí); monitoring pro nové povolení vypouštění odpadních vod	55,00	55,00	53,24	53,24	
2333	Úprava drobných vodních toků	0,00	30,00	28,86	28,86	
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	5,00	5,00	5,00	
3113	ZŠ a MŠ neinvestiční příspěvek na činnost (6.816); spl.úroků z úvěru (202,15); výtah školní jídelna (2 000);vybavení ŠJ (700-konvektomat, mlýnek)	9 718,15	12 461,77	12 461,77	11 068,19	1 393,58
3114	Základní školy pro žáky se speciálnímu vzdělávacími potřebami	0,00	12,00	12,00	12,00	
3314	Místní knihovna	200,00	202,00	201,60	201,60	
3315	Muzeum městyse	600,00	582,50	481,74	481,74	
	Muzeum Moravských bratří	450,00	480,62	464,23	427,93	36,30
3319	Kulturní činnost - Den městyse (300); kronika městyse vč. překladu z NJ; fin. dary občanům, Městu N.J-paní vlak,	300,00	358,00	353,88	353,88	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist.povědomí - opravy památných míst	50,00	50,00	8,15	8,15	
3330	Církevní organizace - dotace a dary na činnost - Farní sbor Českobratrské církve evangelické; Sbor BJB-Pecka; ŘKF	220,00	220,00	220,00	220,00	

PAR	Popis výdajů - rozpočet	v tis. Kč			druhové třídění výdajů	
		schválený k 27.2.2023	upravený k 31.12.2023	skutečnost 2023	běžné	kapitálové
					třída 5	třída 6
3341	Místní rozhlas - opravy	50,00	50,00	10,42	10,42	
3349	Suchdolský zpravodaj	170,00	200,00	196,23	196,23	
3392	Klub kultury - provoz a opravy + myčka,vysavač (50); mycí stroj (60)	1 310,00	1 710,00	1 548,34	1 548,34	
3399	Sbor pro občanské záležitosti	180,00	188,00	137,56	137,56	
3412	Sportovní zařízení v majetku městyse - revize zařízení; TJ - dotace na údržbu a opravy; hřiště házenkářské (6000), zateplení budovy PD (500);	6 850,00	1 350,00	540,69	540,69	
3419	Tělovýchovná činnost - TJ - dotace na činnost oddílů, ; Memoriál A. Dohnala (50); Cyklistický oddíl	240,00	290,00	269,57	269,57	
3421	Volný čas dětí a mládeže - opravy a revize dětských prvků (100); dotace-OS Skřivánek; Junák	180,00	186,00	99,21	99,21	
3429	Zájmová činnost a rekreace - Sokolák - provoz venkovního areálu, sauna energie	110,00	460,00	397,73	217,14	180,59
	- Klub seniorů	50,00	52,00	46,35	46,35	
	- finanční dary, dotace - MORAVIAN, ZO ČSV, ZO ČKO, ZO ČZS, Western klub, Saunový klub, coursingové závody	639,00	492,00	433,50	433,50	
3545	Programy paliativní péče - dotace Město Nový Jičín	10,91	25,91	15,00	15,00	
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5,00	5,00	4,01	4,01	
3612	Bytové hospodářství - domy - opravy, společné výdaje z provozu domů; opravy a rekonstrukce bytového fondu - DPS zateplení + kotelna - PD a realizace (10 000+697), rekonstr. 2 byty (1300), kotelna 498 - PD (50), plyn. kotel 126 (71)	14 461,00	6 687,00	5 535,30	2 627,58	2 907,72
	- byty - drobné opravy, rekonstrukce - koupelny	1 426,00				
3613	Nebytové prostory - provozovny provoz; ostatní opravy a rekonstrukce nebytových prostor;	150,00	150,00	130,71	130,71	
3631	Veřejné osvětlení - opravy; el. energie; výměna zdrojů VO - PD	1 600,00	1 600,00	1 314,24	1 224,20	90,04
3632	Hřbitovy - provoz	200,00	200,00	13,85	13,85	
3639	Komunál. služby - provoz dílny, údržba techniky; veřejně prospěšní pracovníci, úhrady za věc. břemena, nákup multikáry (3750); studie proveditelnosti - bývalé zdravotní středisko (200)	7 150,00	8 200,00	7 756,38	3 856,35	3 900,03
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 200,00	2 200,00	2 029,96	2 029,96	
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	100,00	64,43	64,43	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (biologicky rozložitelný odpad) - vývozy; provoz - sběrný dvůr	3 360,00	3 160,00	2 916,03	1 343,42	1 572,61
3741	Ochrana druhů a stanovišť - Záchraná stanice Bartošovice	0,00	5,00	5,00	5,00	
3742	Chráněné části přírody - Společnost přátel Poodří	0,00	5,20	5,20	5,20	
3745	Péče o vzhled městyse a veřejnou zeleň - ošetřování, výsadba zeleně	1 200,00	1 560,00	1 550,09	1 550,09	
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	10,00	10,00	10,00	
4311	Základní sociální poradenství - dotace Město Nový Jičín	3,35	15,35	15,35	15,35	
4312	Odborné sociální poradenství - dotace Město Nový Jičín	10,05	10,05	10,05	10,05	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	10,00	10,00	10,00	
4350	Domov pro seniory - dotace Město Nový Jičín	60,96	60,96	60,96	60,96	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	6,00	6,00	6,00	

PAR	Popis výdajů - rozpočet	v tis. Kč			druhé třídění výdajů	
		schválený k 27.2.2023	upravený k 31.12.2023	skutečnost 2023	běžné	kapitálové
					třída 5	třída 6
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, Integrovaný sociální ústav, dotace Město Nový Jičín	75,73	75,73	75,73	75,73	
4359	Odlehčovací služby (péče o seniory - dovoz obědů apod.); dotace - Charita Odry	80,00	280,00	269,61	269,61	
4371	Raná péče - dotace Město Nový Jičín	6,70	6,70	6,70	6,70	
4372	Krizová pomoc - dotace Město Nový Jičín	3,35	3,35	3,35	3,35	
4374	Nízkoprahové denní centrum, noclehárna - dotace Město Nový Jičín	6,70	6,70	6,70	6,70	
4375	Nízkoprahové denní zařízení pro děti a mládež - dotace Město Nový Jičín	3,35	3,35	3,35	3,35	
4377	Sociálně terapeutické dílny - dotace Město Nový Jičín	3,35	3,35	3,35	3,35	
4378	Terénní program - dotace Město Nový Jičín	3,35	3,35	3,35	3,35	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence - sociálně aktivizační služba - dotace Město Nový Jičín	3,35	3,35	3,35	3,35	
5213	Krizová opatření - povinná rezerva k zajištění přípravy na krizová opatření a řešení krizových situací	20,00	20,00	0,00	0,00	
5512	Požární ochrana - budova zbrojnice - provoz, vybavení a činnost jednotky, zásahy; finanční dary členům jednotky - studie na rekonstrukci zbrojnice (200), dar SDH	900,00	951,00	661,16	661,16	0,00
6112	Místní zastupitelské orgány	2 600,00	2 600,00	2 455,93	2 455,93	
6118	Prezidentské volby (výdaje v r. 2022)	77,20	77,20	56,77	56,77	
6171	Činnost místní správy (vč. nových webových stránek)	6 300,00	6 360,00	6 350,20	6 072,47	277,73
6310	Výdaje z finančních operací (bankovní poplatky běžných účtů)	90,00	90,00	83,77	83,77	
6320	Pojištění majetku městyse a odpovědnosti za způsobené případné škody vč. právní ochrany	430,00	505,00	500,51	500,51	
6330	Převody z rozpočtových účtů (běžné účty, pokladna a sociální fond, spořicí účet) viz příjmy ODP 6330 - konsolidace výdajů	500,00	500,00	32 783,56	32 783,56	
6399	Finanční operace - daň z příjmů za městys (viz příjmová položka 1122; odvod DPH)	900,00	2 729,59	2 721,79	2 721,79	
6402	Finanční vypořádání minulých let - vratka nevyčerpaných dotací na volby - nečerpáno 2022-prezidentské 18,8.; zastupitelstvo městyse 36,05	54,85	59,04	59,04	59,04	
6409	Rozpočtová rezerva (v kompetenci rady městyse)	700,00	491,67	282,48	282,48	
	Ostatní činnosti (příspěvky Regionu Poodří a MAS Regionu Poodří)	83,00	83,00	91,03	91,03	
<b>Výdaje celkem</b>		<b>105 462,25</b>	<b>97 994,34</b>	<b>97 254,17</b>	<b>83 864,35</b>	<b>13 389,82</b>

Vysvětlivky: PD - projektová dokumentace

**97 254,17**

Rekapitulace ( v tis. Kč )

Příjmy :	81 932,89	90 285,21	123 195,93
Výdaje :	105 462,25	97 994,34	97 254,17
<b>Rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>-23 529,36</b>	<b>-7 709,13</b>	<b>25 941,76</b>

Financování - třída 8

8115	Zapojení částí zůstatku bankovních účtů (počáteční stav ZBÚ k 1.1.2023 : 59.309,4 tis.)	25 868,65	10 048,42	-23 490,83
8124	Splátky jistiny úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV	-1 545,91	-1 545,91	-1 545,91
8124	Splátky jistiny úvěru na Energetické úspory ZŠ a MŠ	-1 293,38	-1 293,38	-1 293,38
8901	Vnitřní účtování - přenesená daňová povinnost v průběhu roku	500,00	500,00	388,36
	<b>Celkem</b>	<b>23 529,36</b>	<b>7 709,13</b>	<b>-25 941,76</b>