Rozpočet příjmů					
Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
1.	Daňové příjmy			5.RO	
Třída 1 - Daňové přímy celkem		111 831,5	115 331,5	4 000,0	119 331,5

Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
2.	Nedaňové příjmy			6.RO	
Třída 2 - Nedaňové příjmy celkem		9 263,3	9 263,3	1 264,9	10 528,2

Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
3.	Kapitálové příjmy				
Třída 3 - Kapitálové příjmy celkem		5 244,0	5 244,0		5 244,0

Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
4.	Přijaté transféry (dotace)			7.RO	
Třída 4 - Přijaté transféry (dotace) celkem		49 208,6	49 208,6	5 708,3	54 916,8

Třída 1 - 4	Příjmy celkem	175 547,1	179 047,1	10 973,2	190 020,3

Rozpočet výdajů					
Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
5.	Běžné rep. provozní výdaje			8.RO	
Třída 5 - Běžné rep. provozní výdaje celkem		127 360,6	126 370,6	8 078,3	134 448,9

Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
6.	Kapitálové výdaje			9.RO	
Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem		97 886,5	92 376,5	17 894,9	110 271,4

Třída 5 + 6	Výdaje celkem	225 247,1	218 747,1	25 973,2	244 720,3

Rozpočet Financování					
Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
8.	Finanování - příjmy	50 700,0	40 700,0	15 000,0	55 700,0

Třída 8	Podrobné členění příjmů ve Financování			10.RO	
Položka	*Název závazného ukazatele rozpočtu*	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
8115		49 000,0	39 000,0	0,0	39 000,0
8123		49 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
8901		1 700,0	1 700,0	0,0	1 700,0
Třída 8 - Financování příjmy celkem		99 700,0	40 700,0	15 000,0	55 700,0

Č. třídy	Název třídy	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
8.	Finanování - výdaje	-1 000,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0

Třída 8	Podrobné členění výdajů ve Financování				
Položka	*Název závazného ukazatele rozpočtu*	Rozpočet 2019 v tis. Kč	1. Upravený rozpočet v tis. Kč	RO v tis. Kč	2. Upravený rozpočet v tis. Kč
8125		-1 000,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0
Třída 8 - Financování příjmy celkem		98 700,0	40 700,0	15 000,0	55 700,0

Třída 8	Financování celkem (výdaje mínus příjmy)	49 700,0	39 700,0	15 000,0	54 700,0

Zpracovala: Ing. Martina Paprskářová

Ing. Libor Helis, starosta

MĚSTO ODRY

CERPANI ROZPOCTU K 30.04.2019
ROZPIS 2. UPRAVENEHO ROZPOCTU MESTA ODRY PRO ROK 2019
v tis. Kč

REKAPITULACE	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu pro rok 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
Příjmy	175 547,1	179 047,1	54 860,0	10 973,2	190 020,3
Výdaje	225 247,1	218 747,1	53 376,2	25 973,2	244 720,3
+/-8. třída	49 700,0	39 700,0	-1 483,8	15 000,0	54 700,0
Rozdíl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Odry dne:
Zpracovala: Ing. Martina Paprskářová

Příjmová část

Tř. Paragr	Položka	Org/UZ	Zdroj příjmu	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
1	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátci	23 260,6	23 260,6	8 896,7	*2 000,0*	25 260,6
1	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	816,0	816,0	178,7		816,0
1	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 926,0	1 926,0	703,6		1 926,0
1	1121-2		daň z příjmu právnických osob	23 726,0	23 726,0	9 302,6	*2 000,0*	25 726,0
1	1211		daň z přidané hodnoty	46 890,5	50 390,5	15 882,8		50 390,5
1	1332		odvody za znečištění ovzduší	25,0	25,0	0,0		25,0
1	1334-5		odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu a popl. za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30,0	30,0	0,7		30,0
1	1340		poplatek za komunální odpad	3 500,0	3 500,0	1 744,2		3 500,0
1	1341		poplatky: ze psů	246,9	246,9	170,3		246,9
1	1343		za užívání veř. prostr. (tržnice), vstupné	100,0	100,0	16,9		100,0
1	1353		příjmy za zkoušky z odborné způsob. - řidičské průkazy	180,0	180,0	70,8		180,0
1	1359,1381,1385		odvody z VHP	3 000,0	3 000,0	1 216,6		3 000,0
1	1361		správní poplatky	3 700,0	3 700,0	791,5		3 700,0
1	1511		daň z nemovitostí	4 430,4	4 430,4	82,8		4 430,4
Celkem z 1				**111 831,5**	**115 331,5**	**39 057,9**	**4 000,0**	**119 331,4**
2 1014	2111		ostatní příjmy	20,0	20,0	0,4		20,0
2 1032	2xxx		příjmy z pronájmu pozemků	410,0	410,0	410,8	*10,0*	420,0
2 1036	2xxx		správa v lesním hospodářství	6,0	6,0	0,0		6,0
2 1069	2xxx		sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,0	0,0	0,0		0,0
2 1070	2131		příjmy z pronájmu pozemků - přehrada Vítovka (10-letý pronájem)	0,0	0,0	0,0		0,0
2 2115	2321		odměna za výkonost větrných elektráren	210,0	210,0	210,0		210,0
2 2122	2229		sběr a zprac. druhotných surovin - vratka OMS za rok 2014 - sběrný dvůr	200,0	200,0	21,0		200,0
2 2123	2324		porpora rozvoje průmyslových zón	0,0	0,0	84,4	*85,0*	85,0
2 2141	2111-2,2132		prodej propagačních materiálů+kronika	180,0	180,0	49,8		180,0
2 2169,2299	2169,2299		sančkní poplatky a platby (např. dopr. pokuty, úsek. měření)	1 200,0	1 200,0	328,1		1 200,0
2 2143	2329		cestovní ruch	0,0	0,0	0,0		0,0
2 2219	2111		poplatky za parkovné u ČD	7,0	7,0	3,1		7,0
2 2310	2132		příjmy z pronájmu movitých věcí	7,0	7,0	0,2		7,0
2 3111	2229		MŠ - vratky zúčtovatelných položek	55,0	55,0	69,9	*14,9*	69,9
2 3119	2212,2324		ostatní zálež. zákl. vzdělávání	5,0	5,0	0,0		5,0
2 3113	2229		ZŠ - vratky zúčtovatelných položek	100,4	100,4	144,8	*44,4*	144,8
2 3314	2111		poplatky a upomínky z knihovny	79,2	79,2	9,8		79,2
2 3315	2xxx		muzeum - činnost	10,0	10,0	0,0		10,0
2 3319	2xxx		ostatní záležitosti kultury (pronájem galerie, kultur. akce v Parku apod.)	40,0	40,0	11,2		40,0
2 3319	2132		odvody organizačních složek (OB)	0,0	0,0	0,0		0,0
2 3319	2324		Odra řeka, která nezná hranic	0,0	0,0	348,1	*348,1*	348,1
2 3329	2132		příjmy z pronájmu kaple Sv. Rodiny	20,0	20,0	3,9		20,0
2 3349	2111		prodej Oderského zpravodaje a reklama	130,0	130,0	39,3		130,0
2 3392	2229		vratky grantů	0,0	0,0	0,0		0,0
2 3421	2xxx	128	příjmy z dopravního hřiště	100,0	100,0	34,4		100,0
2 3421	2xxx		využití volného času dětí a mládeže	0,0	0,0	0,0		0,0
2 3522	2229		MNO - ostatní přijaté vratky transférů	0,0	0,0	0,0		0,0

Příjmová část

Tř.	Paragr	Položka	Org/UZ	Zdroj příjmu	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
2	3522	2122		MNO - odvody příspěvkové organizace	0,0	0,0	206,5	*206,5*	206,5
2	3611	2141		ostatní příjmy z vlastní činnosti (dražební jistota, úroky z půjček FRB-O, FPSP)	75,0	75,0	29,2		75,0
2	3612	2132		příjmy z pronájmu budov	2 111,7	2 111,7	681,1		2 111,7
2	3613	2xxx		příjmy z nebytového hospodářství	600,0	600,0	396,6		600,0
2	3632	2324		pojistné náhrady	50,0	50,0	9,7		50,0
2	3632	2131,2132,2324		poplatky z hrob. místa a smut. síně vč. pojistného plnění	128,0	128,0	20,3		128,0
2	3635	2111		příjmy - územní plánování	100,0	100,0	0,0		100,0
2	3639	2119,2131		příjmy z pronájmu pozemků, pachtovné+movit.věci	700,0	700,0	242,5		700,0
2	3639	2xxx		příjmy z prodeje neinv. maj.+ ost. příjmy	200,0	200,0	10,8		200,0
2	3722	2111		sběr a svoz komunálního odpadu - prodej pytlů	10,0	10,0	1,6		10,0
2	3725	2324		Využívání a zneškodňování komunálního odpadu - Ekokom	320,0	320,0	202,7		320,0
2	3726	2324		využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,0	0,0	3,7	*3,7*	3,7
2	3749	2212		ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	7,0	7,0	2,8		7,0
2	4356	2229		vratka transferů - denní stacionář za rok 2018	0,0	0,0	279,0	*279,0*	279,0
2	4375	2229		vratka transferů - nízkoprahová zařízení za rok 2018	0,0	0,0	162,8	*162,8*	162,8
2	4399	2329		ostatní záležitosti soc. věcí	6,0	6,0	3,6		6,0
2	5311	2xxx		bezpečnost a veřejný pořádek	110,0	110,0	45,4		110,0
2	5512	2324		přefakturace OMS - hasiči - dovoz pitné vody Veselí	70,0	70,0	22,4		70,0
2	6171	2111		rybářské lístky	1,0	1,0	0,1		1,0
2	6171	xxxx		příjmy z prodeje ostatního inv. maj. a sankce	50,0	50,0	7,4		50,0
2	6171	2xxx		přijaté pojistné náhrady	40,0	40,0	139,4	*99,4*	139,4
2	6171	2xxx		přijaté nedaň příjmy, nekap. přísp., příjmy z prodeje ost. hmot. dlouh. maj	0,0	0,0	10,1	*10,1*	10,1
2	6310	2xxx		úroky+podíl na zisku+dividendy	400,0	400,0	1,4		400,0
2	6310	2328		neidentifikované příjmy	0,0	0,0	-6,5	*1,0*	1,0
2	6409	2328		nahodilé příjmy	305,0	305,0	0,0		305,0
2		2460		splátky půjček od obyv. vč. úroků	1 200,0	1 200,0	312,4		1 200,0
Celkem z 2					**9 263,3**	**9 263,3**	**4 554,0**	**1 264,9**	**10 528,2**
3	3612	3112		příjmy z prodeje bytů	2 000,0	2 000,0	300,0		2 000,0
3	3613	3112		příjmy z prodeje ost. nem.	40,0	40,0	0,0		40,0
3	3639	3111		příjmy z prodeje pozemků	3 000,0	3 000,0	470,8		3 000,0
3	3639	3112		příjmy z prodeje ost. nem.	200,0	200,0	0,0		200,0
3	3639	3113		příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku	4,0	4,0	0,0		4,0
Celkem z 3					**5 244,0**	**5 244,0**	**770,8**	**0,0**	**5 244,0**
4		4112		na státní správu včetně dotace na opatrovníky	3 904,5	3 904,5	1 458,3		3 904,5
4		4112		na státní správu - rozšířená působnost	10 177,7	10 177,7	3 801,2	*1 836,5*	12 014,2
4		4116	13010	státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 292,0	1 292,0	624,0		1 292,0
4		4116	13015	příspěvek na výkon sociální práce	614,0	614,0	0,0		614,0
4		4116	13101	neinvestiční dotace z Úřadu Práce	1 380,0	1 380,0	120,0		1 380,0
4		4116	14004	dotace z MSK na požární ochranu	0,0	0,0	0,0		0,0
4		4116	13011	dotace na SPOD	2 009,9	2 009,9	975,5		2 009,9
4		4116	34054	dotace na památky	400,0	400,0	0,0		400,0
4		4116		dotace z OPŽP na projekt "Revitalizace zeleně na sídlišti Pod lesem v Odrách"	435,0	435,0	0,0		435,0

Příjmová část

Tř.	Paragr	Položka	Org/UZ	Zdroj příjmu		Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
4		4116		dotace z OPŽP na projekt "Zelené okolí autobusového nádraží"		2,5	2,5	0,0		2,5
4		4116		dotace z OPŽP na projekt "Předcházení vzniku odpadů v ORP Odry"		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4116		Rekonstrukce 2 učeben a vybudování bezbar. přístupu ZŠ Komenského v Odrách		8 260,6	8 260,6	0,0		8 260,6
4		4116		Neinv. dotace - ZŠ Komenského - v rámci OP výzkum, vývoj a vzdělávání		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4116		Neinv. dotace - ZŠ Pohořská - v rámci OP výzkum, vývoj a vzdělávání		0,0	0,0	1 282,6	*1 282,6*	1 282,6
4		4116		Rekonstrukce 2 učeben a vybudování bezbar. přístupu ZŠ Pohořská v Odrách		3 781,1	3 781,1	0,0		3 781,1
4		4116		Neinv. dotace - MŠ Čtyřlístek - v rámci OP výzkum, vývoj a vzdělávání		0,0	0,0	862,5	*862,5*	862,5
4		4116		Neinv. dotace - ZŠ Komenského - Od Integrace k Inkluzi		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4116		neinv. dotace na výdaje JSDH		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4116		dotace na "Zkvalitnění prezentace Oderska"		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4116		dotace na projekt: "MAP pro ORP Odry II"	prodloužení c	0,0	0,0	0,0	*1 456,7*	1 456,7
4		4116		dotace z MSK na projekt: "Poznej život na farmě"	prodloužení c	0,0	0,0	0,0	*27,0*	27,0
4		4116		dotace z MSK na projekt: "Zkvalitnění nabízených služeb a materiálů - TIC Odry"	prodloužení c	0,0	0,0	0,0	*120,0*	120,0
4		4116		dotace z MSK na projekt: "Oživení hornických tradic na Odersku"	prodloužení c	0,0	0,0	0,0	*123,0*	123,0
4		4121		převod rozp. prostředků mezi obcemi		50,0	50,0	21,0		50,0
4		4122	211	zabezpečení akceschopnosti JSDH		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4122	341	dotace na projekt: Kostel sv. Martina v Tošovicích - dvojí unikát		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4216		dotace z MMR - Územní studie veřejného prostranství Odry (SR + EU)		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4216		dotace z Integr. oper. progr. - "Vybudování zázemí pro soc. poradnu v Odrách"		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4216		dotace z Integr. oper. progr. - "Technologické centrum Odry II"		2 900,0	2 900,0	0,0		2 900,0
4		4216		dotace z programu EFEKT 2017 na projekt "Snížení energ. náročnosti VO v Odrách" - II. etapa		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4216		dotace z MPO Zpřístupnění důlních děl štolami Nový Svět		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4216		dotace z MMR na projekt: Po stopách hornictví - nadzemí		0,0	0,0	0,0		0,0
4		4216		Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa		780,0	780,0	0,0		780,0
4		4216		dotace z MAS - prodloužení chodníku a rozš. VO - Tř. Osvobození	prodloužení c	1 749,5	1 749,5	0,0		1 749,5
4		4221		investiční přijaté transféry od obcí		21,8	21,8	0,0		21,8
4		4221		dotace na hasičskou zbrojnici (r. 2018 z SR, r. 2019 dopl. ze SR a dotace z MSK)		3 250,0	3 250,0	1 332,3		3 250,0
4		4221		dotace na sídliště Míru		6 000,0	6 000,0	0,0		6 000,0
4		4222		Průmyslová zóna - přeložka inženýrských sítí (doplatek z roku 2016)		2 200,0	2 200,0	0,0		2 200,0
Celkem z 4						**49 208,6**	**49 208,6**	**10 477,3**	**5 708,3**	**54 916,8**
Celkový součet						**175 547,1**	**179 047,1**	**54 860,0**	**10 973,2**	**190 020,3**

povýšení položky - schváleno na 4. ZM, konaném dne 20.03.2019, bod usnesení č. ZM/17/4/2019, písm b)

povýšení položky - schváleno na 5. ZM, konaném dne 24.04.2019, bod usnesení č. ZM/09/5/2019, písm b)Martina Paprskářová:

schváleno na 5. ZM, konaném dne 24.04.2019, bod usnesení č. ZM/10/5/2019, písm. b)

povýšení položky - schváleno na 5. ZM, konaném dne 24.04.2019, bod usnesení č. ZM/11/5/2019, písm. b)

Tříd.	Paragr.	Položka	Org.	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.0	1014	5xxx		ozdrav. hosp. zvířat - péče o psy a kočky	336,0	336,0	51,1		336,0
5.0	1031	5xxx		dotace na restrukturalizace rostl. výroby - UZ 29012	0,0	0,0	0,0		0,0
5.0	1031,1032	5169	305	zalesňování zem. pozemků, čl. přísp., výkon OLH pro město	441,0	441,0	60,0		441,0
5.0	1032	5xxx		výsadba melior. a zpevň. dřevin - UZ 29004	57,8	57,8	0,0		57,8
5.0	1036	5xxx		životní prostředí - náklady na zprac. les. hospodáře - ÚZ 29008	420,0	420,0	0,0		420,0
5.0	1036	5xxx		SNM - náklady na zpracování lesního hosp. plánu včetně čl. příspěvku SVOL	0,0	140,0	-124,3		140,0
5.0	1036	5xxx		životní prostředí - ostatní náklady	189,0	189,0	0,0		189,0
5.0	1070	5xxx		myslivost a rybářství	21,0	21,0	8,9		21,0
Celkem z 5.0					**1 464,8**	**1 604,8**	**-4,3**	**0,0**	**1 604,8**
5.1	2112	5166	30	zpracování technickoek. studie v rámci možnosti úspor CZT v Odrách	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	2122	5213		příspěvek na provoz sběrného dvora OMS	800,0	800,0	400,0		800,0
5.1	2122	**6121**	192016	dovybavení sběrného dvora	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1		5xxx		**komunální služby, z toho:**	9 339,5	9 339,5	1 797,7		9 339,5
5.1	2212	5171	127	KS - zimní údržba	2 739,5	2 739,5	853,2		2 739,5
5.1	3631	5171	127	KS - VO	1 500,0	1 500,0	336,5		1 500,0
5.1	3632			KS - hřbitovní služby	500,0	500,0	258,1		500,0
5.1	3745	5xxx	317	KS - čištění města včetně místních částí	1 000,0	1 000,0	249,1		1 000,0
5.1	3745	5171	315	KS - veřejná zeleň včetně místních částí	3 600,0	3 600,0	100,8		3 600,0
5.1	2123	**6121**	32017	Nová průmyslová zóna - přeložka VN, úprava inž. sítí, vč. kanalizace	10 500,0	10 500,0	1 276,9		10 500,0
5.1	2141	5169		informační centrum a výstavní síň	350,0	350,0	54,5		350,0
5.1	2143	5xxx	817	zkvalitnění propagace cestovního ruchu	0,0	0,0	18,2		0,0
5.1	2143	5xxx	826	příspěvek na nauč. stezku k Flascherovu dolu	180,0	180,0	0,0		180,0
5.1	2212	51xx	126	dopravní značení v Odrách	220,5	220,5	27,0		220,5
5.1	2212+2219	5171	301	opravy komunikací	0,0	250,0	13,8		250,0
5.1	2212	**6121**	72016	Okružní křižovatka silnice I/47, ulice Tř. Osvobození	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	2212	**6121**	92012	údržba mostu přes řeku Odru v Loučkách - posílení mostovky	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	2212	**6121**	122016	bezpečenosti řešení křižovatky ul. Hranická a Mendlova - PD	130,0	130,0	0,0		130,0
5.1	2212	**6121**		propojení ulic Radniční - Hranická včetně parkovišť	5 100,0	5 100,0	42,5	***-5 000,0***	100,0
5.1	2219	5169	335	Cyklostezka Odry - Klokočůvek - udržitelnost projektu	50,0	50,0	8,7		50,0
5.1	2219	5169	121	poplatky - SMS parkovné	3,0	3,0	0,6		3,0
5.1	2219	5171	309	opravy chodníků a budování nových parkovišť	0,0	400,0	0,0		400,0
5.1	2219	6121		chodníkové těleso Tř. Osvobození - přejezd	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	2219	**6121**	82005	parkoviště na Nádražní ulici	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	2219	**6121**	22013	prodloužení chodníku a rozš. VO - Tř. Osvobození (včetně dozoru a BOZP)	2 100,0	2 100,0	0,0		2 100,0
5.1	2219	**6121**		parkování stání a úprava dopr. řešení ZŠ Odry, Pohořská	0,0	60,0	6,0		60,0
5.1	2221	5xxx	307	veřejné WC a čekárna na BUS nádraží	100,0	100,0	81,2		100,0
5.1	2223	5xxx	128	bezpečnost silničního provozu (např. bezbariérové přístupy)	160,0	160,0	0,0		160,0
5.1	2223	5169	122	zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v Odrách	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	2242	5021		vlaková zastávka v Loučkách	22,1	22,1	0,0		22,1
5.1	2292	5193		výdaje na dopravní obslužnost	450,0	450,0	65,4		450,0
5.1	2299	5169		ostatní záležitosti v dopravě, např. znalecké posudky, odvody za emise	60,0	60,0	4,1		60,0

Tříd	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.1	2310	**6121**	212015	prodloužení vodovodního řadu Veselí - Dobešov	4 000,0	4 000,0	0,0		4 000,0
5.1	2310	**6121**	292016	vodovod Pohoř - přepojení přípojek	50,0	50,0	0,0		50,0
5.1	2310	**6121**		vodovod Pohoř - prodloužení řadu	400,0	400,0	0,0	***50,0***	450,0
5.1	2310	**6121**		vodovod Veselí - dolní tlakové pásmo	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	2321	5xxx	313	odvádění a čištění odp. vod, rozbory, opravy kanalizací a uličních vpustí	300,0	300,0	6,6		300,0
5.1	2321	**6121**		tlaková kanalizace a parkoviště na ulici Nadační	600,0	600,0	0,0		600,0
5.1	2333	5171	615	drobné opravy náhonu v Odrách a Loučkách	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	2333	**6121**	92017	protipovodňové opatření Poldr	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	2333	**6121**	112011	protipovodňové opatření v povodí Rasova a Zlalého potoka	400,0	400,0	0,0		400,0
5.1	2369	5xxx		vodní hospodářství	241,5	241,5	56,0		241,5
5.1	3111	5xxx		MŠ Pohořská	1 000,0	1 000,0	373,3		1 000,0
5.1	3111	5xxx		MŠ Pohořská-teplo, elektřina, voda	1 002,8	1 002,8	374,3		1 002,8
5.1	3111	5331	914	MŠ Čtyřlístek - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***48,0***	48,0
5.1	3111	5336	33063	MŠ Čtyřlístek - dotace v rámci OP výzkum, vývoj a vzdělávání	0,0	0,0	862,5	***862,5***	862,5
5.1	3111	**6121**		MŠ Pohořská - rekontrukce sociálních zařízení	500,0	500,0	0,0		500,0
5.1	3111	**6121**	42016	Zateplení MŠ Loučky	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3111	**6171**		MŠ Kamenka - ČOV	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3111	**6171**		MŠ Sokolovská - oprava elektroinstalace rekonstr. soc. zařízení	2 200,0	2 200,0	0,0	***2 300,0***	4 500,0
5.1	3113	5xxx	570	ZŠ Komenského	1 288,0	1 288,0	429,3		1 288,0
5.1	3113	5xxx	570	ZŠ Komenského - teplo, voda, elektřina	2 000,0	2 000,0	666,7		2 000,0
5.1	3113	5xxx	570	ZŠ Komenského - příspěvek na vyrovnání zúčt. položek za rok 2018	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	5xxx	914	ZŠ Komenského - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***70,0***	70,0
5.1	3113	5336	570	ZŠ Komenského - dotace na projekt Od Integrace k Inkluzi	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	5336	577	ZŠ Komenského - dotace v rámci OP výzku, vývoj a vzdělávání	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	**6121**	312016	Rek. 2 učeben a vybud. bezbar. přístupu ZŠ Komenského	8 260,0	50,0	0,0		50,0
5.1	3113	5331	914	příspěvek na činnost školního sportovního klubu	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	**6121**	112018	ZŠ Komenského - rekuperace tělocvičny (větrání) - PD	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	**6121**		ZŠ Komenského - výměna oken v tělocvičně	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	**6121**		ZŠ Komenského - lapol	150,0	150,0	0,0		150,0
5.1	3113	5xxx	580	ZŠ Pohořská	992,0	992,0	335,2		992,0
5.1	3113	5xxx	580	ZŠ Pohořská - teplo, voda, elektřina	1 416,5	1 416,5	478,6		1 416,5
5.1	3113	5331	914	ZŠ Pohořská - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***50,0***	50,0
5.1	3113	5336	580	ZŠ Pohořská - dotace v rámci OP výzku, vývoj a vzdělávání	0,0	0,0	1 282,6	***1 282,6***	1 282,6
5.1	3113	5021,6121	22017	Rek. 2 učeben a vybud. bezbar. přístupu ZŠ Pohořská	4 650,0	4 650,0	0,0		4 650,0
5.1	3113	5331	914	příspěvek na činnost školního sportovního klubu Pohořská	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3113	5xxx	517,913	pronájem tělocvičen	360,0	360,0	78,5		360,0
5.1	3119	5331		ZŠ, MŠ, Středisko voln. času - vybavení školských zařízení	200,0	200,0	0,0		200,0
5.1	3119	5171	510	opravy škol, školek	690,0	690,0	0,0	***-100,0***	590,0
5.1	3299	5xxx	576	MAP vzdělávání pro OPR II.	0,0	0,0	78,4	***987,3***	987,3
5.1	3111,3113	5xxx	517	investice ve školských zařízeních	200,0	200,0	0,0	***177,0***	377,0
5.1	3111,3113	5xxx		vzděláváme se společně (inkluze ve školách - ZŠ, MŠ, SVČ)	0,0	0,0	0,0		0,0

povýšení rozpočtové položky na základě VŘ

povýšení položky na základě SOD

navýšení položky - schváleno na 4. ZM, konaném dne 20.03.2019, bod usnesení č. ZM/17/4/2019 písm. B)

povýšení položky na základě usnesení ze 4. ZM, konaného dne 20.03.2019, bod usnesení č. ZM/21/4/2019

Tříd	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.1	3314	5xxx		knihovna	378,0	378,0	82,4		378,0
5.1	3315	5xxx		muzeum - provoz	683,6	683,6	266,3		683,6
5.1	3319	5169		propagace	420,0	420,0	116,0		420,0
5.1	3319	5021		OB - mzdy	32,1	32,1	0,0		32,1
5.1	3319	5331	801	OB Tošovice	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	802	OB Loučky	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	803	OB Dobešov	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	804	OB Klokočůvek	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	805	OB Pohoř	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	806	OB Kamenka	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	807	OB Vítovka	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5331	808	OB Veselí	38,0	38,0	19,0		38,0
5.1	3319	5xxx	809	Zámecký park - akce	230,0	230,0	71,1		230,0
5.3	3319	5xxx	823	vánoční trhy	120,0	120,0	13,5		120,0
5.1	3319	5xxx	828	Odra - řeka, která nezná hranic	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3319	5xxx	825	Mezinárodní a partnerská spolupráce	52,5	52,5	9,0		52,5
5.1	3319	5xxx	829	Slezská kultura na obou stranách hranice	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3319	5xxx	836	Kostel sv. Martina v Tošovicích - dvojí unikát	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3319	5xxx	831	"OPTIMIT ODRY - příběh továrny a města"	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3319	5221	912	neinvestiční dotace na činnost - MUZEJNÍ SPOLEK ROLLEDER-ODRY	150,0	150,0	150,0		150,0
5.1	3326	5xxx	819	každoroční údržba starých hrobů a hrobek význ. osobností	50,0	50,0	0,0		50,0
5.1	3326	5xxx	827	zpřístupnění důlních děl - neinvestice	100,0	100,0	20,0		100,0
5.1	3326	**6121**	112017	zpřístupnění důlních děl - investice	4 800,0	4 800,0	1 072,2		4 800,0
5.1	3326	**6121**		Po stopách hornictví - nadzemí	2 500,0	2 500,0	0,0		2 500,0
	3326	**5xxx**	912	údržba naučných stezek vč. příspěvku z loterií za rok 2018	100,0	100,0	0,0	***100,0***	200,0
5.1	3326	5xxx		památky	650,0	650,0	0,0		650,0
5.1	3329	5xxx	830	kaple svaté Rodiny - provoz	120,0	120,0	21,6		120,0
5.1	3329	**6121**	830	kaple svaté Rodiny - dotvoření presbytáře hřbitovní kaple sv. Rodiny	770,0	770,0	0,0		770,0
5.1	3341	5xxx		městský rozhlas	100,0	100,0	62,3		100,0
5.1	3341	5xxx		mobilní rozhlas	44,0	44,0	5,6		44,0
5.1	3349	5xxx		Oderský zpravodaj	420,0	420,0	118,8		420,0
5.1	3392	5331		Dělnický dům v Odrách - příspěvek na provoz (kultura)	2 805,0	2 805,0	978,5		2 805,0
5.1	3392	5331		Dělnický dům - příspěvek na Oderský den	600,0	600,0	0,0		600,0
5.1	3392	5331		Dělnický dům - úhrada ztráty Oderského dne	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3392	5331		Dělnický dům - příspěvek z loterií (kultura, loutk. Divadlo) za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***150,0***	150,0
5.1	3392	**6121**		Dělnický dům - investice	450,0	450,0	0,0		450,0
5.1	3399	5xxx		SPOZ	173,0	173,0	151,0	***50,0***	223,0
5.1	3412	5213	908	příspěvek OMS, s.r.o. na provoz koupaliště	120,0	120,0	40,0	***12,0***	132,0
5.1	3639	5213	914	OMS - příspěvek z loterií na správu sportovišť za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***50,0***	50,0
5.1	3639	**6121**	352017	zakoupení bývalého "Obchodního domu" s výjimkou prodejny Jednoty	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3412+3429	5xxx	330,306	kluziště a stadion	44,1	44,1	0,0		44,1

navýšení rozpočtové položky z důvodu:
a) občerstvení a dárkové passy pro jubilanty (70 let), částka 11.500,- Kč
b) balíčky pro oslavence na 7 měsíců, částka 13.000,- Kč
c) balíčky pro děti nastupující do 1. tříd (cca 90 dětí á 230,- Kč), částka 21.000,- Kč
d) památníčky pro děti které končí v MŠ (cca 70 dětí á 60,- Kč), částka 4.500,- Kč.
Vysoké čerpání této položky bylo způsobeno, že se nechávaly vyrábět přání včetě obálek na celé volební období. Celková cena byla 96.500,- Kč (minulé období se podařilo tuto platbu rozdělit do dvou let). Také ceny jak dárků tak i kytiček a občerstvení se zvedají a odbor správní by chtěl udržet stávající úroveň

navýšení položky - schváleno v 4. ZM, konané dne 20.03.2019, bod usnesení č. ZM/22/4/2019

Tříd.	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.1	3412+3429	**6121**		kuželna a herna stolního tenisu - stavební úpravy - PD	400,0	400,0	0,0		400,0
5.1	3613	**6121**	292017	přístavba tenisového a volejbalového zázemí	2 700,0	2 700,0	612,7		2 700,0
5.1	3419	5222	901	TJ Odry, o.s.	1 008,0	1 008,0	336,0		1 008,0
5.1	3419	5229	914	TJ Odry, o.s. - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***120,0***	120,0
5.1	3419	5229	914	TJ Odry, o.s. - dotace na pronájem tělovýchovných zařízení	105,0	105,0	0,0		105,0
5.1	3635	5166	128	prevence dopravní nehodovosti - dopravní hřiště	267,8	267,8	40,4		267,8
5.2	3421	5xxx	405	volnočasové aktivity	25,0	25,0	4,0		25,0
5.1	3421	5xxx	502	prevence kriminality - dětská hřiště	500,0	500,0	9,6		500,0
5.1	3421	5xxx		fitnes hřiště	0,0	100,0	60,0		100,0
5.1	3421	5331	590	Středisko volného času Odry	310,0	310,0	103,2		310,0
5.1	3421	5331	914	Středisko volného času - příspěvk z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***18,0***	18,0
5.1	3421	5331		Středisko volného času - příspěvek na Oderskou univerzitu 3. věku	80,0	80,0	48,0		80,0
5.1	3421	5331		Středisko volného času - oplocení pozemku	150,0	150,0	0,0		150,0
5.1	3421	**6121**	162017	hřiště na p.č. 107/1 Kamenka	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3421	**6121**	172017	hřiště na p.č. 2366 Odry - Vítovka	0,0	0,0	59,4	***59,4***	59,4
5.1	3421	**6121**		hřiště Nábřežní - vybavení herními prvky	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3421	**6351**		investice ve školských zařízeních	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3421	5169		plán rozvoje sportu	85,0	85,0	0,0		85,0
5.1	3429	5222	914	Karate klub - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***24,0***	24,0
5.1	3429	5222	914	ZO Odry - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***24,0***	24,0
5.1	3429	5222	914	Klub turistů - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***18,0***	18,0
5.1	3429	5222	914	Klub turistů ZtP - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***10,0***	10,0
5.1	3429	5xxx	320	koupaliště	165,4	165,4	0,0		165,4
5.1	3429	**6121**	282016	revitalizace lokality Skalní sklepy	0,0	0,0	166,5	***165,5***	165,5
5.1	3522	5331	906	příspěvek MNO na odpisy	1 150,0	1 150,0	575,0		1 150,0
5.1	3522	5331	914	MNO - příspěvek z loterií za rok 2018 na provoz	0,0	0,0	0,0	***120,0***	120,0
5.1	3522	**6121**		MNO - zdravotní středisko - rekontrukce ÚT a plynové kotelny	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3522	**6331**		MNO - výměna signalizací na odd. 1,2 vč. JIP a 3. v hlavní budově	0,0	1 028,0	1 027,6		1 028,0
5.1	3522	**6331**		MNO - výměna elektrické požární signalizace	250,0	250,0	0,0		250,0
5.1	3522	**6331**		MNO - výměna požárních uzávěrů (dveří)	800,0	800,0	0,0		800,0
5.1	3522	**6331**		MNO - výměna 2 ks sekčních lamelových vrat na RZS v budově ZS	180,0	180,0	0,0		180,0
5.1	3522	**6119**		MNO - rekontrukce III. etapy komunikace v areálu MNO - PD, realizace 2019	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3522	**6331**		MNO - pořízení odvětrávání pro gastrointerologickou ambulanci	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	3522	**6331**		MNO - výměna lůžek vč. příslušenství	1 500,0	1 500,0	0,0		1 500,0
5.1	3522	5331		MNO - dotace na projekt "Zvýš. odměň. zdrav. prac. bez dohledu"	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3522	**6121**		MNO - rekonstrukce vzduchotechniky pro kuchyň	800,0	800,0	0,0		800,0
5.1	3522	**6121**		MNO - stavební úpravy trafostanice areálu nemocnice	600,0	600,0	0,0	***-100,0***	500,0
5.1	3543, 4379	5222		poskytnutí dotace - Asociace rodičů a přátel ZP - Klub Zvoneček - "sazka a centrum denních služeb"	59,0	59,0	0,0		59,0
5.1	3543	5222	914	Asociace zdrav. post. - Zvoneček - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	***24,0***	24,0
5.1	3611	5163, 6460		poskytnuté půjčky obyv., popl.-FRB	1 000,0	1 000,0	42,2		1 000,0
5.1	3612	5xxx		náklady spojené s prodejem bytů - popř. vrácení zálohy	300,0	300,0	0,0		300,0

ponížení položky na základě VŘ

Tříd	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.1	3613	5xxx		**místní části:**	2 520,0	2 520,0	412,8		2 520,0
5.1			9901	Vítovka	0,0	0,0	81,8		0,0
5.1			9902	Klokočůvek	0,0	0,0	17,2		0,0
5.1			9903	Tošovice	0,0	0,0	100,9		0,0
5.1			9904	Dobešov	0,0	0,0	32,5		0,0
5.1			9905	Pohoř	0,0	0,0	18,9		0,0
5.1			9906	Veselí	0,0	0,0	37,5		0,0
5.1			9907	Kamenka	0,0	0,0	10,4		0,0
5.1			9908	Loučky	0,0	0,0	113,5		0,0
5.1				místní části - komunikace (vč. rekonstr. komunikace na Pohoři_hlavní cesta	1 000,0	1 000,0	0,0		1 000,0
5.1	3613	5xxx	310-311	provoz majetku (pronájmy)	1 200,0	1 200,0	332,1		1 200,0
5.1	3613	5xxx	313, 365	údržba majetku a OD provoz	1 200,0	1 200,0	428,8		1 200,0
5.1	3613	**6121**	102016	"Odry, Radniční č.p. 93 a 95 - stavební úpravy" - prováděcí studie	700,0	700,0	45,5		700,0
5.1	3613	**6121**	182014	hasičská zbrojnice v Odrách	14 600,0	14 600,0	1 169,5		14 600,0
5.1	3613	**6121**		rekontrukce OD Odra pro potřeby pošty	8 000,0	6 000,0	246,0	***-2 300,0***	3 700,0
5.1	3613	**6121**		oprava domu Hranická 35 - I. etapa	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3631	5169	319	vánoční osvětlení	200,0	200,0	55,7		200,0
5.1	3631,3639	5171	308	havarie - škody na majetku	63,0	63,0	0,0		63,0
5.1	3631	5171	359	výměna VO na ul. Pramenní, Vítovská při rekonstrukci NN	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3631	**6121**	52017	EFEKT 2017 snížení energ. náročnosti VO v Odrách - III. etapa	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3631	**6121**		VO - opravy v souvislosti s investicemi ČEZ	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3631	**6121**		VO - Pásová	840,0	840,0	0,0		840,0
5.1	3631	**6121**		VO - Sokolovská, Lidická - ČEZ	1 000,0	1 000,0	0,0		1 000,0
5.1	3632	5xxx		pohřebnictví (vypravení pohřbu)	100,0	100,0	14,4		100,0
5.1	3632	**6121**	242010	pasport hřbitova	10,0	10,0	0,0		10,0
5.1	3633	**6121**	282008	zasíťování lokality Nábřežní ulice	500,0	500,0	0,0		500,0
5.1	3635	5166	17968-9	posudky a studie - SÚ (projekt "Územní studie veř. prostr. Odry, Nábřeží s místní komun.)	50,0	50,0	0,0		50,0
5.1	3635	5166		územně analytické podklady	30,0	30,0	0,0		30,0
5.1	3635	**6126**		územní plán	181,5	181,5	0,0		181,5
5.1	3636	5166,5169	314	projektová a předprojektová činnost (SNM a ORM)	1 500,0	1 340,0	6,1		1 340,0
5.1	3636	5329	904	mikroregion Odersko	73,5	73,5	72,0		73,5
5.1	3636	5329	904	mikroregion Odersko - spoluúčast na "MAS"	73,5	73,5	72,0		73,5
5.1	3636	5329	904	mikroregion Odersko - příspěvek na projekt "MO za poznáním"	10,0	10,0	10,0		10,0
5.1	3636	5329	904	mikroregion Odersko - příspěvek na projekt "Na Odersku nebloudíme"	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3639	5166	316	geodetické práce, oceňování a věcná břemena	300,0	300,0	16,6		300,0
5.1	3639	**6121**	22018	nákup rodinného domu č.p. 163 vč. pozemku (Sýkorovi)	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3639	5171	358	oprava zámecké zdi od platanu k WC	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	3639	5xxx		ostatní služby MH	2 100,0	2 100,0	11,0		2 100,0
5.1	3639	5166		průkazy energetické náročnosti	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	3639	5169		vypracování mostních listů a pravidelné prohlídky	150,0	150,0	45,4		150,0
5.1	3639	5171		konzultační a porad. služby (revize)	100,0	100,0	0,0		100,0

ponížení položky z důvodu částečné realizace v roce 2019, přesun částky na akci: "MŠ Sokolovská"

Tříd	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.1	3639	**6121**	82017	bývalý objekt školy v Klokočůvku	1 500,0	1 500,0	0,0		1 500,0
5.1	3639	**6121**	122009	stavební úpravy vč. VO Masarykovo náměstí - 1. etapa	0,0	0,0	715,1	***720,0***	720,0
5.1	3639	**6121**	32018	revitalizace sídliště Míru	19 000,0	19 000,0	167,0	***22 000,0***	41 000,0
5.1	3639	**6121**	232013	úprava a oplocení pozemků u nádraží ČD - projekt	100,0	100,0	0,0		100,0
5.1	3639	**6130**		výkup pozemků	1 000,0	1 000,0	1 578,0		1 000,0
5.1	3639	5171	353	Rozhledna Olšová - udržitelnost projektu	0,0	0,0	4,5		0,0
5.1	2143	**6121**	332017	Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia - II. etapa	0,0	50,0	0,0		50,0
5.1	3713	**6342**		Investiční transféry krajům - podíl města na kotlík. dotací	115,0	115,0	0,0		115,0
5.1	3721	5xxx		sběr a svoz nebezpečného odpadu	157,5	57,5	18,1		57,5
5.1	3722	5169		sběr a svoz komun. odpadu	4 620,0	4 620,0	1 296,0		4 620,0
5.1	3722	5169		sběr a svoz komun. odpadu - SNM	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3723	5xxx		sběr a svoz separovaného odpadu	814,8	914,8	300,5		914,8
5.1	3726	5xxx	616	ekologické nakládání s BRO - kompostery	0,0	450,0	1,9		450,0
5.1	3726	**6122**	242017	předcházení vzniku odpadů v ORP Odry	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3745	5xxx	312	VPP - mzdy (EU a ÚP)	1 380,0	1 380,0	159,1		1 380,0
5.1	3745	5xxx	302	veřejně prospěšné práce (materiál, OPP)	280,0	280,0	0,0		280,0
5.1	3745	5169	304	ošetření stromů, kácení běžné i odborné	300,0	300,0	53,8		300,0
5.1	3745	5169	323	revitalizace Zámeckého parku - provoz a následná péče	200,0	200,0	23,8		200,0
5.1	3745	5169	323	Zámecký park - akce - příspěvek z loterií za rok 2018	70,0	70,0	0,0		70,0
5.1	3745	5169	323	Zámecký park - vybavení	55,0	55,0	0,0		55,0
5.1	3745	5xxx	333	Revitalizace zeleně v Mateřské školce v Loučkách nad Odrou“ - následná péče	20,0	20,0	0,0		20,0
5.1	3745	5xxx	306	výsadba náhradní zeleně (včetně výsadby - sběrný dvůr) a sankcí	600,0	600,0	0,0		600,0
5.1	3745	5169	324	následná péče Dělnický dům v Odrách	85,0	85,0	0,0		85,0
5.1	3745	5169	334	revital. Lokality - Skalní sklepy	50,0	50,0	12,9		50,0
5.1	3745	5169	336	projekt "Zelené okolí autobusového nádraží", v roce 2018 udržitelnost	34,0	34,0	0,0		34,0
5.1	3745	5169	346	následná péče MŠ Čtyřlístek	55,0	55,0	0,0		55,0
5.1	3745	5169		MŠ Čtyřlístek - vybavení školních zahrad	300,0	300,0	0,0		300,0
5.1	3745	5169	354	ošetření PS lip v Klokočůvku - udržitelnost projektu do roku 2021	5,0	5,0	0,0		5,0
5.1	3745	5169	367	hodnocení, kácení nebezpečených stromů v Odrách a obcích	250,0	250,0	7,9		250,0
5.1	3745	5169	328	zelená místa v Odrách	70,0	70,0	0,0		70,0
5.1	3745	5169	329	zeleň okolo Oder (poldr Vladař a alej Veselí - Dobešov) - následná péče	10,0	10,0	0,0		10,0
5.1	3745	5169	342	revital. doprov. zeleně kolem Mlýns. Strouha - intravilán	0,0	0,0	0,0	***205,0***	205,0
5.1	3745	5169	343	revital. doprov. zeleně kolem Mlýns. Strouha - extravilán	0,0	0,0	0,0	***196,0***	196,0
5.1	3745	5169	202014	revitalizace zeleně na sídlišti Pod lesem - zpracování PD a realizace	120,0	120,0	16,9	***480,0***	600,0
5.1	3745	5169	343	pasport zeleně, v roce 2019 doplnění	20,0	20,0	0,0		20,0
5.1	3745	5169		Revitalizace zahrady u DPS v Odrách	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3745	5169	371	zeleň u ubytovny - následná péče	7,0	7,0	0,0		7,0
5.1	3745	5169	372	zeleň u zdravotního střediska - následná péče	13,0	13,0	0,0		13,0
5.1	3745	5169	373	uprava uložení zeleně ve žlabu	0,0	0,0	0,0		0,0
5.1	3745	5xxx		projekt: "Poznej život na farmě"	0,0	0,0	0,0	***30,5***	30,5
5.1	3745	5xxx		projekt: "Zkvalitnění nabízených služeb a materiálů - TIC Odry"	0,0	0,0	0,0	***150,0***	150,0

povýšení položky z důvodu čerpání na PD pro realizaci stavby

schváleno na 6. ZM, konaném dne 22.05.2019, bod usnesení č. ZM/04/6/2019, písm. b)

schváleno na 6. ZM, konaném dne 22.05.2019, bod usnesení č. ZM/06/6/2019, písm. h)

schváleno na 6. ZM, konaném dne 22.05.2019, bod usnesení č. ZM/06/6/2019, psím. b)

navýšení položky dle SOD, nevyčerpaná část z roku 2018

schváleno na 5. ZM, bod usnesení č. ZM/09/5/2019

schváleno na 5. ZM, konaném dne 24.04.2019, bod usnesení č. ZM/10/05/2019, písm. b)

Tříd	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.1	3745	5xxx		projekt: "Oživení hornických tradic na Odersku"	0,0	0,0	0,0	*246,0*	246,0
5.1	3749	5xxx	605	ochrana přír., péče o zeleň a péče o ŽP	105,0	105,0	1,0		105,0
5.1	3749	5xxx	605	projekty ochrany přírody (monitoring)	105,0	105,0	0,0		105,0
5.1	3749	5169	344	Lokální biokoridor "Pod Tošovickým kopcem" - udržitelnost	135,0	135,0	0,0		135,0
Celkem z 5.1					**157 794,9**	**149 762,9**	**22 527,6**	**23 299,8**	**173 062,7**
5.2	4312	5xxx	409	sociální práce - dotace	614,0	614,0	10,1		614,0
5.2	4312	5223	907	Charita Odry - dluhová poradna	75,0	75,0	75,0		75,0
5.2	4339	5xxx	13010	sociálně-právní ochrana dětí	2 009,9	2 009,9	109,0		2 009,9
5.2	4399	5xxx	13011	státní příspěvek na pěstounskou péči	1 292,0	1 292,0	155,7		1 292,0
5.2	4341	5xxx	403	projekt - "Podpora terenní práce - Podané ruce"	0,0	0,0	0,0		0,0
5.2	4341	5223	907	Charita Odry - dotace pro práce s lidmi bez přístřeší	52,5	52,5	0,0		52,5
5.2	4349	5169		realizace projektu "Komunitní plánování obcí na Odersku"	30,0	30,0	0,0		30,0
5.2	4351	5223	907	Charita Odry - pečovatelská služba	1 280,0	1 280,0	640,0		1 280,0
5.2	4357	5339		neinv. dotace - Domov duha (zajištění provozu)	0,0	0,0	0,0		0,0
5.2	4359	5223		Charita Odry - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	*48,0*	48,0
5.2	4356	5169	408	denní stacionář pro seniory - udržitelnost projektu	50,0	50,0	6,9		50,0
5.2	4356	5223	408	Charita Odry - denní stacionář pro seniory - provoz - poskyt. služeb obec. hosp. zájmu	438,0	438,0	402,8		438,0
5.2	4375	5169	407	nízkoprahové centrum - udržitelnost projektu	30,0	30,0	0,0		30,0
5.2	4375	5223	407	Charita Odry - nízkoprahové centrum - provoz - poskyt. služeb obec. hosp. zájmu	631,0	631,0	459,8		631,0
5.2	4341	5xxx	403	terénní pracovník	10,0	10,0	0,0		10,0
5.2	4341	5xxx	908	sociální služby - OMS - přísp. na lidí bez přístřeší	30,0	30,0	0,0		30,0
5.2	4378	5221	912	příspěvek - Renarkon	70,0	70,0	70,0		70,0
5.2	4350	**6331**	912	poskytnutí dotace - Domov Odry	0,0	0,0	0,0		0,0
5.2	4399	5179		ost. zálež. soc věcí a politiky zaměstn.	0,0	0,0	0,1		0,0
Celkem z 5.2					**6 612,4**	**6 612,4**	**1 929,4**	**48,0**	**6 660,4**
5.3	5299	5xxx		civilní připravenost	21,0	21,0	0,0		21,0
5.3	5311	5xxx		městská policie	5 380,0	5 380,0	1 758,2		5 380,0
5.3	5311	5xxx	141	rozšíření městského kamerového systému v Odrách - provoz	100,0	100,0	43,4		100,0
5.3	5512	5xxx		požární ochrana	1 500,0	1 850,0	590,5		1 850,0
5.3	5512	5xxx		požární ochrana - příspěvek z loterií za rok 2018	0,0	0,0	0,0	*60,0*	60,0
5.3	6112	5xxx		místní zastupitelské orgány	3 541,5	3 541,5	1 533,1		3 541,5
5.3	6117	5xxx		volby do evropského parlamentu	0,0	0,0	0,2		0,0
5.3	6171	5xxx		činnost místní správy	42 000,0	42 000,0	15 405,1		42 000,0
5.3	6171	**6xxx**		zakoupení vozidla pro SNM	0,0	120,0	84,9		120,0
5.1	6171	**6122**	32018	Technologické centrum Odry II.	0,0	0,0	0,0		0,0
5.3	6171	**6122**		Technologické centrum Odry III.	0,0	3 442,0	0,0		3 442,0
5.3	6171	5xxx		příděl do sociálního fondu	1 300,0	1 300,0	0,0		1 300,0
5.3	6171	5169	13	podpora technologického centra - udržitelnost	250,0	250,0	0,0		250,0
5.3	6171	5169	14	technická podpora konsolidace SW a HW - udržitelnost	250,0	250,0	21,8		250,0
5.3	6171	5xxx	108	obřadní síň	73,0	73,0	7,7		73,0
5.3			914	příspěvky z odvodu loterií za rok 2015, 2016, 2017, 2018 - nerozdělené	1 669,0	1 669,0	0,0	*2 074,4*	3 743,4

schváleno na 5. ZM, konaném dne 24.04.2019, bod usnesení č. ZM/11/5/2019, písm. b)

Tříd	Paragr	Položka	Org	Účel výdaje	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
5.3	6310	5182, 5362		zálohy - pokladna, poplatky za žádosti na FÚ a MSK	20,0	20,0	0,0		20,0
5.1	6310	5141		úroky z úvěrů a služby peněžních ústavů	60,0	60,0	44,1		60,0
5.1	6320	5xxx		pojištění	450,0	450,0	120,8		450,0
5.3	6399	5xxx		odvody FÚ - DPH, DPPO, daň z nabytí nemovitostí	3 000,0	3 000,0	8 392,3		3 000,0
5.2	6402	5xxx		výdaje z finanč. vypořádání min. let	200,0	200,0	309,9		200,0
5.3	6409	5192	912	prevence kriminality - příspěvky a dary (granty) a přísp. z loter. za rok 2018	850,0	850,0	616,0		850,0
5.3	6409	5909		nezařazené investice	0,0	0,0	0,0		0,0
5.3	6409	5909		rezerva+ neinvest. výdaje- přefakturace OMS, zálohy pokladně	2 525,8	1 505,7	-4,6	*491,0*	1 996,7
Celkem z 5.3					**59 376,3**	**62 268,2**	**28 923,5**	**2 625,4**	**64 893,6**
Celkový součet					**225 247,1**	**218 747,1**	**53 376,2**	**25 973,2**	**244 720,3**

Rekapitulace

	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu pro rok 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
Příjmy po konsolidaci	175 547,1	179 047,1	54 860,0	10 973,2	190 020,3
Výdaje po konsolidaci	225 247,1	218 747,1	53 376,2	25 973,2	244 720,3
Výsledek hospodaření běžného roku	**-49 700,0**	**-39 700,0**	**1 483,8**	**-15 000,0**	**-54 700,0**

Tř	Para	Položk	Org	Opravná položka	Schválený rozpočet pro rok 2019 (2ZM)	První upravený rozpočet pro rok 2019 (4ZM)	Čerpání rozpočtu k 30.04.2019	2. úprava rozpisu rozpočtu pro rok 2019	Druhý upravený rozpočet pro rok 2019 (7ZM)
8		8113		krátkodobé přijaté půjčky - úvěr - auto nebo kontokor.	0,0				0,0
8		8114		uhrazené splátky krátk. půjčky	0,0				0,0
8		8115		změna stavu krátkodobých prostředků	49 000,0	39 000,0	-2 180,1		39 000,0
8		8123		dlouhodobě přijaté půjčky	0,0			*15 000,0*	15 000,0
8		8124		uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjček	-1 000,0	-1 000,0	-333,6		-1 000,0
8		8901		oper. z peněž. účtů (přenesení daň. povinnosti DPH)	1 700,0	1 700,0	1 029,9		1 700,0
8		8902		nerealizované kurzové rozdíly	0,0				0,0
Celkem z 8					49 700,0	39 700,0	-1 483,8	15 000,0	54 700,0
Celkový součet					**49 700,0**	**39 700,0**	**-1 483,8**	**15 000,0**	**54 700,0**

schváleno na 6. ZM, konaném dne 22.05.2019, bod usnesení č. ZM/04/6/2019, písm. c)

Investiční akce k zařazení do rozpočtu podle finančních prostředků	*Odhadované náklady*
	v tis. Kč
a) Stavby a opravy budov a nebytové prostory	
Ø Oprava domu Hranická 35 (TS)	2 000,0
Ø Rekonstrukce učeben a výtah ZŠ Pohořská	450,0
Ø Oprava WC v ZŠ Komenského	1 500,0
Ø Výměna oken v tělocvičně ZŠ Komenského (možnost dotace - vyhlášena výzva na tělocvičny)	1 700,0
b) Různé akce	
Ø Stavební úpravy vč. VO Masarykovo náměstí - I. etapa	10 000,0
Ø Hřbitov - rozšíření směrem k Odře - PD	500,0
Ø Obnova a doplnění mobiliáře ve městě	150,0
Ø Oprava zdi u SŠ Sokolovská (soud)	100,0
Ø WC na hřbitově	300,0
Ø Hřiště Kamenka na p.č. 107/1 (žádost o dotaci)	1 200,0
Ø Hřiště Vítovka na p.č. 2366	800,0
Ø Revital. doprov. zeleně kolem Mlýns. Strouhy - intravilán	720,0
Ø Revital. doprov. zeleně kolem Mlýns. Strouhy - extravilán	750,0
Ø Oprava sportovního hřiště - ZŠ Pohořská	400,0
Ø Revitalizace zeleně v lokalitě pod Skalními sklepy (předpoklad dotace 04/2019)	500,0
Ø Autobusová zastávka a odstavné plochy v Loučkách	1 400,0
Ø Psí útulek	2 500,0
c) Kanalizace, vodovody a toky	
Ø Odkanalizování ulice Potoční - levobřežní strana od SŠ po vchod do parku z Potoční ulice - PD	500,0
Ø Oprava kanalizace a komunikace na ulici Mendlova	1 800,0
d) Veřejné osvětlení, přípojky elektro	
Ø EFEKT - snížení energetické náročnosti VO - III. etapa	2 900,0
Ø VO - výměna sloupů a svítidel MPR	500,0
e) Komunikace a chodníky, mosty	
Ø Rozšíření MK na ulici Nadační (v k.ú. Loučky) - výhybny	900,0
Ø Parkoviště a změna průjezdu areálem - ZŠ Pohořská (počkat na dotaci)	2 750,0
Ø Údržba mostu přes řeku Odru v Loučkách - posílení mostovky	4 500,0
Ø Rekonstr. komunikace a chodníku na ulici Jižní (možnost dotace - vyhlášena výzva na komunikace)	1 200,0
Ø Rekontrukce komunikace na Pohoři - hlavní cesta (možnost dotace - vyhlášena výzva na komunikace)	2 500,0
Ø Přechod pro chodce ul. Nové Město	800,0
Ø Osvětlení přechodů pro chodce	800,0
Ø Oprava povrchu komunikace ulice Mendlova	1 200,0
Ø Oprava povrchu komunikace ulice Nová (k ubytovně)	1 200,0
Ø Oprava chodníků a povrchu komunikace ulice Radniční	900,0
Ø Most přes Odru v Loučkách - kompletní rekonstrukce	3 500,0
Ø opravy chodníků a budování nových parkovišť	1 500,0
Ø Parkoviště na ulici Nádražní	5 000,0
Ø Nátěry lávek - výměna výdřevy a nátěr - Květinová	500,0
Ø Výstavba přechodu pro chodce na křižovatce Pohořská - Skřivánčí	900,0
Ø Průjezd pro cyklisty z ul. Nové Město k bývalé moštárně	700,0
Ø Rozšíření komunikace v areálu MNO	1 600,0
Ø Točna a zastávka BUS ve Vítovce	1 500,0
CELKEM:	**62 620,0**