

Výkaz o plnění hospodaření k 31. 12. 2007 - výdaje

	Schválený rozpočet (+ rozp. změny)	Výsledek od počátku roku
Výdaje lesního hospodářství	200 (-58)	142
Kultura a propagace města	400 (-281)	119
Místní komunikace		
běžná oprava + nátěr svodidel + zábradlí směr k ZŠ	120 (+274)	394
zimní údržba	150 (-94)	56
dopravní značení	50 (-50)	0
komunikace - Kamil	(+ 216)	216
komunikace ul. Dlouhá-Vítězství	1700 (+44)	1 744
rekonstrukce MK	200 (-200)	0
rekonstrukce MK - Příkrá - Novákovo	900 (- 889)	11
rekonstrukce MK - U Vodojemu	500 (+145)	645
studie řešení DUR u školy	50 (-50)	0
panel měření rychlosti	(+99)	99
Celkem místní komunikace	3670 (- 505)	3 165
Chodníky, parkoviště	500 (- 390)	110
Projekt zasilování ul. Hřbitovní	150 (- 150)	0
Dopravní obslužnost	150 (-3)	147
Vodovody	4200 (+ 1 243)	5 443
vodovodní přípojky ul. Dlouhá	(+132)	132
prodloužení vodovodu ul. U vodojemu	100 (-100)	0
zaměření vodov. příp. ulička Kamil	(+7)	7
vodovod MK Příkrá	(+3)	3
Celkem vodovody	4300 (+ 1 285)	5 585
Kanalizace, ČOV		
běžný provoz vč. Deratizace	2200 (+ 435)	2 635
úroky půjčka SF ŽP	15 (-9)	6
prodloužení kanalizace ul. U Vodojemu	300 (-300)	0
PD - nová výstavba ul. Hřbitovní	300 (- 300)	0
projekt intenzifikace ČOV	350 (-82)	268
Celkem kanalizace, ČOV	3 165 (- 256)	2 909
PD - protipovodňová zeď (u Hověžákového)	50 (- 50)	0
Školství		
dotace na provoz ZŠ, vč.přísp. na plavání, ohřívač	2750 (+ 103)	2 853
rekonstrukce zázemí staré tělocvičny ZŠ	(+ 80)	80
dotace na provoz MŠ	800	800
rekonstrukce interiéru MŠ	1570 (- 1570)	0
výměna oplocení u MŠ Sluníčko	(+97)	97
Celkem školství	5 120 (- 1 290)	3 830
Výdaje sportovní haly	5 (+ 32)	37

Knihovnictví		
--------------	--	--

běžný provoz	45 (-17)	28
vybavení - knihy a DDHM	115 (+11)	126
Celkem knihovnictví	160 (-6)	154
KBTV, rozhlas		
provozování vč. Poplatků	490 (+184)	674
servis	60 (-43)	17
investice - U Vodojemu	300 (-247)	53
kabelová televize ul. Dlouhá	(+ 242)	242
Celkem KBTV, rozhlas	850 (+ 136)	986
Tisk novin	120 (-22)	98
Městské kulturní středisko - běžný provoz	130 (-10)	120
Fotbalový stadion		
provoz stadionu (el. Energie)	250 (+39)	289
údržba stadionu (+ sociální zařízení)	200 (-65)	135
údržba trávníku	100 (-5)	95
jižní tribuna	(+10)	10
Celkem fotbalový stadion	550 (- 21)	529
Dětské hřiště	150 (+ 38)	188
Bytové hospodářství		
běžná oprava bytového fondu	300 (+13)	313
rekonstrukce byt. domu č.p. 160	(+ 41)	41
ostatní (plyn, el. energ. - nebytové prostory	200 (-101)	99
20 b.j. ul. Dostihová + úroky	13400 (+ 1 019)	14 419
oprava byt. Domu č.p. 282	180 (+ 118)	298
oprava domu č.p. 621	(+ 381)	381
rekonstrukce domu č.p. 313 - Janušková	(+ 104)	104
rekonstrukce domu č.p. 397 - Pšenčíková	(+ 145)	145
Celkem bytové hospodářství	14 080 (+ 1 720)	15 800
Veřejné osvětlení	580 (+ 272)	852
Veřejné pohřebiště		
běžná údržba, odpady	50 (+4)	54
rekonstrukce márnice	100 (+ 61)	161
oprava oplocení a zídky	250 (-8)	242
Celkem veřejné pohřebiště	400 (+ 57)	457
KS a územní rozvoj		
opravy, obnova vozového parku	500 (- 193)	307
pohonné hmoty	270 (-21)	249
elektrická energie - hala	90 (+18)	108
čisticí prostředky, pracovní oblečení	60 (-25)	35
nákup drobného materiálu	50 (-29)	21
nákup DDHM	(+ 101)	101
ostatní	25 (-15)	10
pozemky	200 (+ 66)	266
geometrické zaměření, znal. Posudky, kolky	100 (-82)	18

p.č. (595) - dostihový areál, úroky, nájemné	3230 (+ 128)	3 358
Celkem KS a územní rozvoj	4 525 (- 52)	4 473
Svoz komunálního odpadu		
svoz nádob, popelnice	850 (- 34)	816
svoz a likvidace plastů	150 (- 22)	128
nebezpečné odpady	100 (- 41)	59
uložení odpadu, velkoobj. odpad - kontejnery	400 (+ 147)	547
provoz sběrového dvora	100 (-30)	70
Celkem komunální odpad	1 600 (+ 20)	1 620
Péče o vzhled obce	150 (- 3)	147
Sociální péče		
komise pro záležitosti občanské a sociální	150 (- 45)	105
doplnění PD - dům s upravitelnými byty	200 (- 95)	105
Celkem sociální péče	350 (- 140)	210
Požární ochrana		
pohonné hmoty	20 (- 3)	17
opravy	70 (- 10)	60
nákup DDHM, materiál	25 (+ 39)	64
telefon, elektrika	30 (- 6)	24
vytápění - plyn	25 (+ 7)	32
školení	10 (+ 4)	14
Celkem požární ochrana	180 (+31)	211
Daň z příjmu za města	1000 (+ 277)	1 277
Příspěvky organizacím a spolkům	659 (- 94)	565
Místní zastupitelské orgány	1400 (- 156)	1 244
Činnost místní správy		
mzdy, soc., zdravotní	6400 (- 64)	6 336
spotřební materiál	200 (- 80)	120
plyn	100 (+ 10)	110
elektrická energie	110 (+ 18)	128
pohonné hmoty	70 (-1)	69
poštovné	170 (- 44)	126
telefony	190 (+ 19)	209
pojištění vozidel a majetku	250 (+ 14)	264
poradenství	74 (- 17)	57
Kvasar - zpracování mezd	60 (- 6)	54
školení	40 (- 7)	33
oprava, údržba a vybavení MěÚ	250 (-81)	169
počítače Czech Point	(+ 50)	50
služby správce sítě	29	29
cestovné	10	10
reprefond	60 (-2)	58
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	(+ 27)	27
platby daní a poplatků	15 (-15)	0
programové vybavení	70 (- 30)	40

ostatní (sociální fond, úrazové pojištění, vratky)	200 (- 3)	197
Celkem činnost místní správy	8 298 (- 212)	8 086

Výdaje provozní a investiční celkem	52892 (+ 169)	53 061
Splátky půjček, úvěru		
vodovod, kanalizace, část pozemku p.č. PK 595	1366 (- 284)	1 082
Výdaje celkem	54258 (- 115)	54 143
Přebytek	7 326	11 086

Nesplacený úvěr

dostihový areál - 2 514 000 Kč

20 b.j. Dostihová - 9 956 674 Kč

Celkem 12 470 674 Kč