

Výkaz o plnění hospodaření k 27.12.2020 - výdaje (v tis.Kč)

	Rozpočet na rok 2020 (+rozpoč.změny)	Skutečnost k 27.12.2020	Závěrečné rozpočtové opatření
Výdaje lesního hospodářství	600 (+805)	1084	-321
Kultura vč. Klubu důchodců (40 tis. Kč)	700 (-200)	316	-184
Propagace města	160	109	-51
Místní komunikace			
oprava MK	500	422	-78
zimní údržba MK a chodníků	200	40	-160
dopravní značení	100	51	-49
zajištění stability a rekonstrukce MK Na Stráni+chodník	5800 (-1800)	3675	-325
projekty oprav mostů	1000	666	-334
přeložka plynovodu v ul.Vítězství	(+100)	0	-100
přeložka CETIN - ul.Vítězství	200	0	-200
projekt komunikace v lokalitě Bi 64	70	23	-47
Celkem místní komunikace	7870 (-1700)	4877	-1293
Chodníky			
běžná oprava	50	46	-4
rekonstrukce chodníků	2000 (-747)	1484	231
Celkem chodníky	2050 (-747)	1530	227
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa	700	99	-601
Dopravní obslužnost	300	298	-2
Sociálně-právní ochrana dětí	10	10	0
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje	11	11	0
Deratizace	35	33	-2
Školství			
dotace na provoz ZŠ	1540 (+117)	1657	0
oprava rozvodu požární vody	1900 (-1179)	721	0
modernizace odborných učeben ZŠ Slušovice, IROP	1050 (+35)	1085	0
ZŠ-vybavení dílen - z dotace	(+5)	5	0
ZŠ-ICT-technické vybavení	0	0	0
ZŠ-šablony III	0	0	0
ZŠ-Rovný přístup ke vzdělávání	(+951)	951	0
dotace na provoz MŠ	1120	1120	0
ZŠ-Modernizace učeben IROP		943	943
Celkem školství	5610 (-71)	6482	943
Služby města Slušovice, p. o. - provoz			
provoz	2700	2700	0
odpisy	2400	2400	0
nám. Svobody - vodovod, kanalizace dešťová a splašková	6900 (-6900)	0	0
rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dostihová	4550	4550	0
pořízení elektrovozidla	(+360)	360	0
vodovod.kanalizace BI 64	(+86)	86	0

projekty rekonstrukcí a doplnění vodovodů a kanalizací za rok 2019 a 2020	(+700)	700	0
rekonstrukce vodovodního řádu Na Stráni	(+387)	387	0
oprava domu č.p. 160	0	0	0
rekonstrukce střechy č.p.159	(+160)	0	-160
vodovod Padělky	(+600)	600	0
Celkem Služby města Slušovice, p. o.	16550 (-4607)	11783	-160
Knihovnictví			
běžný provoz	161	119	-42
vybavení - knihy a DDHM	173	197	24
Celkem knihovnictví	334	316	-18
Projekt domu pro komunitní bydlení seniorů	1000 (+50)	1041	-9
Stavební úpravy po demolici č.p. 166 (Vosmanští)	(+100)	97	-3
KBTV - infokanál, rozhlas	20	10	-10
Tisk novin	100	72	-28
Víceúčelová budova č. p. 558			
běžný provoz, údržba	350	260	-90
drobné stavební úpravy a nákup vybavení	100	0	-100
Celkem víceúčelová budova	450	260	-190
Fotbalový stadion			
el. energie, voda	280	244	-36
údržba stadionu FC	80	80	0
údržba, provoz a správa stadionu	150	93	-57
Celkem fotbalový stadion	510	417	-93
Projekt přestavby horního patra hlavní tribuny fotbalového stadionu	1000 (-850)	130	-20
Dětské hřiště	3000 (-750)	2195	-55
Kluziště	12000 (+1200)	9457	-3743
Aktualizace územního plánu	550 (-100)	415	-35
Úroky z úvěru ČOV	10	4	-6
Veřejné osvětlení			
elektrická energie	500	338	-162
opravy, revize	600	404	-196
Celkem veřejné osvětlení	1100	742	-358
Veřejné pohřebiště			
provoz	100 (+12)	112	0
údržbové práce na kamenném kříži	50 (+54)	104	0
Celkem veřejné pohřebiště	150 (+66)	216	0
Územní rozvoj			
pozemky (nákup)	300 (-278)	22	0
geometrické zaměření, znal. posudky, kolky	100	98	-2
technický dvůr-sociální zařízení a šatny	(+400)	389	-11
areál komunálních služeb - el. energie	60	58	-2
Celkem KS a územní rozvoj	460 (+122)	567	-15
Nákup lesů	150 (-22)	80	-48
Kamerový systém	1500 (-1500)	0	0

Měření hlučnosti a zápachu od firmy MONZA	200 (-200)	0	0
Poplatek za věcné břemeno stavby "Slušovice-rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová" Úřadu pro Sportovní hala ZŠ	107	32	-75
údržba	110	43	-67
Celkem sportovní hala ZŠ	110	43	-67
Dostihový a golfový areál			
nájemné	107	107	0
DDHM, materiál, opravy, údržba	250 (+80)	328	-2
Celkem dostihový a golfový areál	357 (+80)	435	-2
Sokolovna - provoz, vybavení			
elektrika	90	126	36
plyn	100	62	-38
ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM	300 (+170)	467	-3
pořízení nového čistícího stroje	125	125	0
Celkem sokolovna	615 (+170)	780	-5
Projekt úpravy náměstí	700	588	-112
Svoz odpadu			
komunální a objemný odpad	2000 (+250)	2266	16
nebezpečný odpad	65 (+100)	185	20
provoz sběrného dvora	70	55	-15
evidenční systém třídění odpadů	80	58	-22
Celkem odpad	2215 (+350)	2564	-1
Péče o vzhled obce	1500	1100	-400
Sociální péče	200	76	-124
Požární ochrana			
odměny	150	135	-15
pohonné hmoty	50	23	-27
opravy techniky	70 (+67)	77	-60
nákup vybavení, materiál, telefon	250 (+150)	445	45
elektrická energie	20	17	-3
vytápění - plyn	40	39	-1
pojištění hasičů	14	14	0
sportovní motorová stříkačka	(+170)	170	0
pojištění vozidel	(+48)	48	0
Celkem požární ochrana	594 (+435)	968	-61
Aktualizace projektu stavebních úprav hasičské zbrojnice	1000 (-900)	69	-31
DPH	200 (+150)	356	6
Krytí krizových situací	300 (-200)	65	-35
Daň z příjmu za město	1300 (-294)	1006	0
Dotace organizacím a spolkům	1911 (+26)	1433	-504
Místní zastupitelské orgány	2100	2056	-44
Činnost místní správy			
mzdy, soc., zdravotní	7000	6948	-52
spotřební materiál	200	166	-34
plyn	150	135	-15

elektrická energie,vodné	150	90	-60
pohonné hmoty	50	22	-28
poštovné	100	50	-50
telefony	60	58	-2
pojištění vozidel a majetku	200	143	-57
poradenství	50	50	0
Kvasar - zpracování mezd	80	65	-15
školení	30	3	-27
oprava, údržba a vybavení MěÚ	600 (+800)	993	-407
služby správce sítě	55	51	-4
cestovné	8	1	-7
reprefond	100	66	-34
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	30	10	-20
programové vybavení	120	120	0
venkovní stínění oken budovy MěÚ	400 (-143)	257	0
údržba,servis,licence terminálu	58	58	0
GDPR-zavedení nového nařízení na ochr. osob. údajů	10	9	-1
ostatní - soc.fond, úraz. pojištění, vratky,oprava kostelních h	350 (+101)	455	4
Celkem činnost místní správy	9801 (+758)	9750	-809
Volby do krajských zastupitelstev	60 (+34)	75	-19
Výdaje provozní a investiční celkem	80200 (-7795)	64 047	-8387
Splátky úvěru ČOV	324	324	0
Výdaje celkem	80524 (-7795)	64 371	

Příjmy	129 014
<u>Výdaje</u>	<u>-64 371</u>
zůstatek	64 643