

Výkaz o plnění hospodaření k 26.12.2023 - výdaje (v tis.Kč)

	Rozpočet na rok 2023 (+rozpočtové změny)	Skutečnost k 26.12.2023	Závěrečné rozpočtové změny
Výdaje lesního hospodářství	1000 (+100)	1024	-76
Kultura vč. Klubu důchodců (40 tis. Kč)	800 (+700)	1151	-349
Propagace města	120 (+75)	123	-72
Místní komunikace			
oprava MK	500 (+1500)	1441	-559
zimní údržba MK a chodníků	200	148	-52
dopravní značení	60	49	-11
projekty, administrace oprav komunikací a mostů vč. přeložky	1000 (-1000)	0	0
rekonstrukce ul.Vítězství-přeložka plynu	(+300)	0	-300
Celkem místní komunikace	1760 (+800)	1638	-922
Chodníky			
běžná oprava	200	165	-35
rekonstrukce chodníků	500 (+1500)	2492	492
projekt propojovacího schodiště ul.Vítězství-Na Vyhlídce	(+600)	133	-467
projekt opravy chodníku ul.Školní	(+230)	0	-230
Celkem chodníky	700 (+2330)	2790	-240
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa	500	97	-403
Kamerový systém (projekt+realizace)	300 (-260)	40	0
Dopravní obslužnost	300	289	-11
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje	11	0	-11
Deratizace	35	33	-2
Školství			
dotace na provoz ZŠ vč.kluziště	6545	6545	0
IROP-modernizace odborných učeben	600 (+71)	670	-1
malování ZŠ	250 (-250)	0	0
projekt+oprava podlahy školní jídelny ZŠ	400 (-200)	172	-28
posílení bezpečnosti v ZŠ	(+135)	135	0
kurz sebeobrany v ZŠ-z dotace	(+31)	31	0
projekt ZŠ Paměť národa	(+30)	30	0
dotace na provoz MŠ	1700 (+150)	1850	0
Celkem školství	9495 (-33)	9433	-29
Služby města Slušovice, p. o. - provoz			
provoz	3000	3000	0
odpisy	3600	3600	0
investice do vodovodů a kanalizací vč.větších oprav	500 (-400)	100	0
projekty rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, pasportizace	150 (-105)	45	0

opravy zdravotního střediska č.p. 101	1000 (-825)	170	-5
dovybavení Komunitního domu pro seniory	300	238	-62
úprava vnitřních prostor domu č.p.160	(+0)	0	0
oprava vodovodu a části kanalizace v ul. Na Hrázi	(+2000)	1972	-28
nákup travní sekačky s příslušenstvím	(+300)	258	-42
nákup osobního automobilu	(+450)	394	-56
vodoměry a odpočtové snímače tepla č.p.590	(+130)	59	-71
úprava hydrantů Na Hrázi a osazení ventilů ul.Rovná	(+350)	342	-8
oprava šachty u hasičské zbrojnice	(+100)	78	-22
oprava hydrantu u hasičské zbrojnice	(+100)	90	-10
úprava hydrantu u ZŠ	(+100)	97	-3
oprava čerpací stanice na náměstí Svobody	(+120)	95	-25
univerzální čistič zpevněných ploch	(+550)	550	0
Celkem Služby města Slušovice, p. o.	8550 (+2870)	11088	-332
Knihovnictví			
běžný provoz	110	121	11
vybavení - knihy a DDHM	240	217	-23
Celkem knihovnictví	350	338	-12
Úroky - Komunitní dům pro seniory	110	106	-4
Úroky- revolvingový úvěr	400 (-400)	0	0
Rezervace zdrojů revolvingového úvěru	20	13	-7
KBTV - infokanál, rozhlas	100 (-90)	12	2
- servis městského rozhlasu	(+60)	45	-15
Tisk novin	150	97	-53
Víceúčelová budova č. p. 558			
běžný provoz, údržba	900	605	-395
drobné stavební úpravy a nákup vybavení	100	0	0
Celkem víceúčelová budova	1000	605	-395
Fotbalový stadion			
el. energie, voda	550 (+150)	678	-22
údržba stadionu FC	90 (+21)	111	0
údržba, provoz a správa stadionu	100	23	-77
Celkem fotbalový stadion	740 (+171)	812	-99
Aktualizace projektu přestavby horního patra tribuny FS	(+310)	310	0
Dětské hřiště	2000 (-1700)	231	-69
Kluziště, sportovní areál, nákup kontejnerů	400 (+1600)	1809	-191
Plán strategického rozvoje sportu	30	10	-20
Veřejné osvětlení			
elektrická energie	1500	860	-640
opravy, revize	450	279	-171
Celkem veřejné osvětlení	1950	1139	-811
Veřejné pohřebiště			
provoz	130	127	-3
drobné opravy	100	11	-89
chodníky v urnovém háji	(+0)	0	0
Celkem veřejné pohřebiště	230 (+0)	138	-92

Územní rozvoj			
pozemky (nákup)	100 (-100)	0	0
geometrické zaměření, znal. posudky, kolky	100	60	-40
areál komunálních služeb - el. energie	180	225	45
oprava střechy na garáži po pádu větve stromu	(+19)	19	0
Celkem KS a územní rozvoj	380 (-81)	304	5
Změna územního plánu	(+550)	363	-187
Měření hlučnosti a zápachu	200	0	-200
Sportovní hala ZŠ			
údržba	100	81	-19
Celkem sportovní hala ZŠ	100	81	-19
Dostihový a golfový areál			
nájemné	107	107	0
DDHM, materiál, opravy, údržba	250	245	-5
Celkem dostihový a golfový areál	357	352	-5
Sokolovna - provoz, vybavení			
elektrika	170	118	-52
plyn	200	179	-21
ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM	100 (+450)	374	-176
Celkem sokolovna	470 (+450)	671	-249
Úprava náměstí včetně restaurátorských prací	2300 (-600)	1637	-63
Svoz odpadu			
komunální a objemný odpad	3500	2888	-612
nebezpečný odpad	150	59	-91
provoz sběrného dvora	150	161	11
údržba, servis, licence terminálu	58	29	-29
Celkem odpad	3858	3137	-721
Péče o vzhled obce	1500	1340	-160
Sociální péče	320	296	-24
Požární ochrana			
odměny	150 (+20)	226	56
pohonné hmoty	55	55	0
opravy techniky	70	50	-20
nákup vybavení, materiál, telefon	250 (+500)	721	-29
elektrická energie	40	20	-20
vytápění - plyn	120	102	-18
pojištění hasičů	14	14	0
pojištění vozidel	38 (+30)	56	-12
nákup terénního vozidla pro SDH-doplatek	(+606)	607	1
nákup krizového stanu	(+0)	0	0
Celkem požární ochrana	737 (+1156)	1851	-42
DPH	250 (+135)	383	-2
Krytí krizových situací	400	0	0
Daň z příjmu za město	1200 (+276)	1476	0
Dotace organizacím a spolkům	1603 (+351)	1885	-69
Místní zatupitelské orgány	2860	2702	-158

Činnost místní správy			
mzdy, soc., zdravotní	8000	7985	-15
spotřební materiál	200	218	18
plyn	300	317	17
elektrická energie, vodné	220	241	21
pohonné hmoty	50	27	-23
poštovné	100	73	-27
telefony	65	68	3
poradenství	50	10	-40
Kvasar - zpracování mezd	120	110	-10
školení	30	33	3
oprava, údržba a vybavení MěÚ	400 (+70)	480	10
služby správce sítě	80	120	40
cestovné	8	4	-4
reprefond	150 (+4)	103	-51
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	30	16	-14
sociálně-právní ochrana dětí	10	10	0
programové vybavení	200	177	-23
GDPR-zavedení nového nařízení na ochr. osob. údajů	10	13	3
sociální fond-čerpání	400	413	13
ostatní - soc.fond, úraz.pojištění vratky, oprava kostel.hodin	50 (+9)	82	23
Celkem činnost místní správy	10473 (+83)	10500	-56
Pojištění vozidel a majetku	250	197	-53
Bankovní poplatky	50	55	5
Volba prezidenta republiky	60 (+17)	67	0
Vratka za volby do zastupitelstev obcí, za volby prezidenta ČR	1(+19)	20	0
Výdaje celkem	58420 (+8889)	60 688	-6 211
Splátky úvěru - Komunitní dům pro seniory	1 500	1 500	
Výdaje včetně splátky úvěru	59920 (+8889)	62 188	