

Návrh rozpočtu na rok 2023 - výdaje (v tis.Kč)

	Rozpočet na rok 2022 (+rozpočtové změny)	Očekávané plnění roku 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
Výdaje lesního hospodářství	1250	900	1000
Kultura vč. Klubu důchodců (40 tis. Kč)	500 (+770)	1000	800
Propagace města	120	120	120
Místní komunikace			
oprava MK	2500	150	500
zimní údržba MK a chodníků	200	200	200
dopravní značení	250	100	60
projekty, administrace oprav komunikací a mostů vč. přeložky	500	0	1000
rekonstrukce ulice Vítězství - přeložka plynu, Cetin	600	6	0
Celkem místní komunikace			1760
Chodníky			
běžná oprava	200	120	200
rekonstrukce chodníků	2500	2000	500
Celkem chodníky			700
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa	700	77	500
Projekt kamerového systému			300
Dopravní obslužnost	300	296	300
Sociálně-právní ochrana dětí	10	10	10
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje	11	5	11
Deratizace	35	33	35
Školství			
dotace na provoz ZŠ vč. kluziště	3300 (-272)	2948	6545
IROP - modernizace odborných učeben			600
malování ZŠ			250
dotace na provoz MŠ	1500 (+235)	1615	1700
Celkem školství			9095
Služby města Slušovice, p. o. - provoz			
provoz	3000	3000	3000
odpisy	2830	2830	3600
investice do vodovodů a kanalizací vč. větších oprav	5000	4000	500
projekty rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, pasport.	150	78	150
opravy zdravotního střediska č.p. 101	1200	0	1000
Celkem Služby města Slušovice, p. o.			8250
Knihovnictví			
běžný provoz	110	110	110
vybavení - knihy a DDHM	210	223	240
Celkem knihovnictví			350
Úroky - Komunitní dům pro seniory	120	120	110
Úroky - revolvingový úvěr			400
Rezervace zdrojů revolvingového úvěru			20

KBTV - infokanál, rozhlas	120	10	100
Tisk novin	100	106	150
Víceúčelová budova č. p. 558			
běžný provoz, údržba	500 (+370)	800	900
drobné stavební úpravy a nákup vybavení	200	0	100
Celkem víceúčelová budova			1000
Fotbalový stadion			
el. energie, voda	380 (+200)	470	550
údržba stadionu FC	80	80	90
údržba, provoz a správa stadionu	250	100	100
Celkem fotbalový stadion			740
Projekt přestavby horního patra hlavní tribuny na fot.sta	1000	264	
Dětské hřiště	2000	550	2000
Kluziště, sportovní areál	250 (+780)	1000	400
Plán strategického rozvoje sportu	10	0	30
Veřejné osvětlení			
elektrická energie	650 (+500)	963	1500
opravy, revize	450	250	450
Celkem veřejné osvětlení			1950
Veřejné pohřebiště			
provoz	130	60	130
drobné opravy	100	0	100
chodníky	(+500)	0	0
Celkem veřejné pohřebiště			230
Územní rozvoj			
pozemky (nákup)	350	112	100
geometrické zaměření, znal. posudky, kolky	100	50	100
areál komunálních služeb - el. energie	90 (+80)	170	180
Celkem KS a územní rozvoj			380
Měření hlučnosti a zápachu	200	0	200
Sportovní hala ZŠ			
údržba	100	60	100
Celkem sportovní hala ZŠ			100
Dostihový a golfový areál			
nájemné	107	107	107
DDHM, materiál, opravy, údržba	250 (+15)	250	250
Celkem dostihový a golfový areál			357
Sokolovna - provoz, vybavení			
elektrika	170 (+50)	200	170
plyn	200	150	200
ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM	300	150	100
Celkem sokolovna			470
Úprava náměstí	34000 (+1000)	34000	2300
Svoz odpadu			
komunální a objemný odpad	2520 (+800)	3300	3500
nebezpečný odpad	150	150	150

provoz sběrného dvora	130 (+20)	150	150
Celkem odpad			3800
Péče o vzhled obce	1000	1000	1500
Sociální péče	300	300	320
Požární ochrana			
odměny	150(+100)	250	150
pohonné hmoty	55	55	55
opravy techniky	70	70	70
nákup vybavení, materiál, telefon	250 (+150)	300	250
elektrická energie	30 (+20)	50	40
vytápění - plyn	80 (+30)	110	120
pojištění hasičů	14	14	14
pojištění vozidel	48	35	38
Celkem požární ochrana			737
Aktualizace projektu stavebních úprav hasičské zbrojnice	1000	0	
DPH	250	250	250
Krytí krizových situací	400	6	400
Daň z příjmu za město	900 (+317)	1217	1200
Dotace organizacím a spolkům	1300 (+411)	1700	1603
Místní zastupitelské orgány	2200 (+60)	2260	2860
Činnost místní správy			
mzdy, soc., zdravotní	7500 (+200)	7700	8000
spotřební materiál	200	200	200
plyn	300	202	300
elektrická energie, vodné	220 (+50)	150	220
pohonné hmoty	50	50	50
poštovné	100	100	100
telefony	60	60	65
pojištění vozidel a majetku	180 (+70)	150	250
poradenství	50	50	50
Kvasar - zpracování mezd	80 (+40)	120	120
školení	30	10	30
oprava, údržba a vybavení MěÚ	400	300	400
služby správce sítě	55 (+20)	80	80
cestovné	8	5	8
reprefond	100 (+50)	120	150
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	30	20	30
programové vybavení	400	300	200
údržba, servis, licence terminálu	58	73	58
GDPR-zavedení nového nařízení na ochr. osob. údajů	10	10	10
sociální fond-čerpání			400
ostatní - úraz. pojištění, vratky, oprava kostelních hodin	350	400	100
Celkem činnost místní správy			10821
Volby prezidenta republiky			60
Vratka za volby do zastupitelstev obcí			1
Výdaje celkem			57 720

Splátky úvěru - Komunitní dům pro seniory		1 125	1 500
Výdaje včetně splátky úvěru			59 220
Sociální fond-příděl			400