

Výkaz o plnění hospodaření k 26.12.2022 - výdaje (v tis.Kč)

	Rozpočet na rok 2022 (+rozpočtové změny)	Skutečnost k 26.12.2022	Závěrečné rozpočtové změny
Výdaje lesního hospodářství	1250	1195	-55
Kultura vč. Klubu důchodců (40 tis. Kč)	500 (+770)	865	-405
Propagace města	120	1	-119
Místní komunikace			
oprava MK	2500 (-2000)		-385
zimní údržba MK a chodníků	200		-88
dopravní značení	250		-243
projekty, administrace oprav komunikací a mostů vč. př.	500		-500
rekonstrukce ulice Vítězství - přeložka plynu, Cetin	600		-594
Celkem místní komunikace	4050 (-2000)	240	-1810
Chodníky			
běžná oprava	200		-151
rekonstrukce chodníků	2500		-202
Celkem chodníky	2700	2347	-353
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa	700	86	-614
Dopravní obslužnost	300	296	-4
Sociálně-právní ochrana dětí	10	10	0
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje	11	5	-6
Deratizace	35	33	-2
Školství			
dotace na provoz ZŠ	3300 (-272)	3028	0
montáž okenních žaluzií ZŠ	2000 (+250)	2240	-10
oprava stupaček a rozvodů vody v nové budově ZŠ	700 (+1500)	2242	42
oprava kanalizace a podlahy jídelny ZŠ	(+200)	36	-164
kluziště-elektřina,voda - ZŠ	450 (+250)	700	0
multifunkční učebna ZŠ	(+612)	612	0
rekonstrukce učeben v ZŠ-studie	(+250)	0	-250
dotace na provoz MŠ	1500 (+235)	1735	0
učební pomůcky pro ZŠ - z dotace	(+3261)	3261	0
Celkem školství	7950 (+6286)	13854	-382
Služby města Slušovice, p. o. - provoz			
provoz	3000	3000	0
odpisy	2830	2830	0
investice do vodovodů a kanalizací (zokruhování Na Vyhliďce a Vítězství, výměna vodovodu Osvoboditelů, atd., větší opravy)	5000 (-800)	4117	-83

projekty rekonstrukcí vodovodů, kanalizací, pasportizace	150	78	-72
oprava domu č.p.160	1200 (-1200)	0	
Celkem Služby města Slušovice, p. o.	12180 (-2000)	10025	-155
Knihovnictví			
běžný provoz	110		-25
vybavení - knihy a DDHM	210 (+13)		17
Celkem knihovnictví	320 (+13)	325	-8
Komunitní dům pro seniory	25000 (+1000)	24976	-984
Úroky - Komunitní dům pro seniory	120	35	-85
Pořízení udravotního střediska+ byt+pozemky	(+24000)	23000	-1000
KBTV - infokanáal, rozhlas	120	10	-110
Tisk novin	100	129	29
Víceúčelová budova č. p. 558			
běžný provoz, údržba	500 (+370)		-282
drobné stavební úpravy a nákup vybavení	200		0
Celkem víceúčelová budova	700 (+370)	788	-282
Fotbalový stadion			
el. energie, voda	380 (+200)		-128
údržba stadionu FC	80		-14
údržba, provoz a správa stadionu	250		-199
Celkem fotbalový stadion	710 (+200)	569	-341
Projekt přestavby horního patra hlavní tribuny na fot.s	1000 (-700)	264	-36
Dětské hřiště	2000 (-1000)	624	-376
Kluziště, sportovní areál	250 (+780)	930	-100
Plán strategického rozvoje sportu	10	0	-10
Veřejné osvětlení			
elektrická energie	650 (+500)		-32
opravy, revize	450		-139
Celkem veřejné osvětlení	1100 (+500)	1429	-171
Veřejné pohřebiště			
provoz	130		-73
drobné opravy	100		-100
chodníky	0		0
Celkem veřejné pohřebiště	230	57	-173
Územní rozvoj			
pozemky (nákup)	350		-230
geometrické zaměření, znal. posudky, kolky	100		12
areál komunálních služeb - el. energie	90 (+80)		-50
Celkem KS a územní rozvoj	540 (+80)	352	-268
Měření hlučnosti a zápachu	200	0	-200
Poplatek za věcné břemeno stavby "Slušovice- rekonstrukce kanalizace v ulici Dostihová" Úřadu pro	107	0	-60
Sportovní hala ZŠ			
údržba	100		
Celkem sportovní hala ZŠ	100	52	-48

Dostihový a golfový areál			
nájemné	107		0
DDHM, materiál, opravy, údržba	250 (+15)		-23
Celkem dostihový a golfový areál	357 (+15)	349	-23
Sokolovna - provoz, vybavení			
elektrika	170 (+50)		-53
plyn	200		-51
ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM	300		-69
Celkem sokolovna	670 (+50)	547	-173
Úprava náměstí včetně restaurátorských prací	34000 (+1000)	34010	-990
Svoz odpadu			
komunální a objemný odpad	2520 (+800)		-539
nebezpečný odpad	150		-109
provoz sběrného dvora	130 (+20)		-113
Celkem odpad	2800 (+820)	2859	-761
Péče o vzhled obce	1000	669	-331
Sociální péče	300	237	-63
Požární ochrana			
odměny	150		51
pohonné hmoty	55		-5
opravy techniky	70		-36
nákup vybavení, materiál, telefon	250 (+250)		-193
elektrická energie	30 (+20)		-30
vytápění - plyn	80 (+30)		-4
pojištění hasičů	14		0
pojištění vozidel	48		-12
nákup terénního vozidla	(+2000)	1409	-591
Celkem požární ochrana	697 (+2300)	2177	-820
Aktualizace projektu stavebních úprav hasičské zbrojny	1000 (-1000)	0	0
DPH	250	207	-43
Krytí krizových situací	400	6	-394
Daň z příjmu za město	900 (+317)	1217	0
Dotace organizacím a spolkům	1300 (+437)	1613	-124
Místní zastupitelské orgány	2200 (+60)	2104	-156
Činnost místní správy			
mzdy, soc., zdravotní	7500 (+200)		-172
spotřební materiál	200		3
plyn	300		-98
elektrická energie, vodné	220 (+50)		-100
pohonné hmoty	50		-14
poštovné	100		-35
telefony	60		5
pojištění vozidel a majetku	180 (+70)		-114
poradenství	50		-41
Kvasar - zpracování mezd	80 (+40)		-10
školení	30		-22

oprava, údržba a vybavení MěÚ	400		-149
služby správce sítě	55 (+20)		-1
cestovné	8		-4
reprefond	100 (+50)		-53
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	30		-13
programové vybavení	400		-202
údržba,servis,licence terminálu	58		15
GDPR-zavedení nového nařízení na ochr. osob. údajů	10		0
ostatní - soc.fond, úraz. pojištění, vratky,oprava	350		4
Celkem činnost místní správy	10181 (+430)	9600	-1011
Volby do zastupitelstev obcí	60 (+4)	64	0
Volba prezidenta ČR	(+19)	0	0
Vratka za volby do PS	10	10	0
Výdaje celkem	118538 (+32751)	138 166	-13 007
Splátky úvěru - Komunitní dům pro seniory	1 125	1 125	0
Výdaje včetně splátky úvěru	119663 (+32751)		