Návrh rozpočtu na rok 2024 - výdaje (v tis.Kč)

	Rozpočet na rok 2023 (+rozpočtové změny)	Očekávané plnění roku 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
Výdaje lesního hospodářství	**1000**	**1100**	**1300**
Kultura vč. Klubu důchodců (50 tis. Kč)	**800 (+700)**	**1500**	**1500**
Propagace města	**120 (+75)**	**195**	**150**
Místní komunikace			
oprava MK	500 (+2500)	1500	5000
zimní údržba MK a chodníků	200	200	200
dopravní značení	60	60	60
projekty, administrace oprav komunikací	1000	0	200
rekonstrukce ul.Vítězství - přeložka plynu	(+300)	0	500
rekonstrukce ul.Vítězství - přeložka CETIN			350
Celkem místní komunikace			**6310**
Chodníky			
běžná oprava	200	200	200
rekonstrukce chodníků	500 (+2500)	1738	1000
projekt propojovacího schodiště ul.Vítězství	(+600)	0	500
projekt opravy chodníku ul.Školní	(+230)	0	500
Celkem chodníky			**2200**
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa	**500**	**3**	**500**
Kamerový systém (projekt+realizace)	**300 (+500)**	**20**	**1000**
Dopravní obslužnost	**300**	**300**	**300**
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje	**11**	**11**	**11**
Deratizace	**35**	**35**	**40**
Školství			
dotace na provoz ZŠ vč.kluziště	6545	6545	6225
IROP-modernizace odborných učeben	600 (+16700)	399	16900
malování ZŠ	250	250	250
oprava podlahy školní jídelny ZŠ	400 (+3839)	172	3839
posílení bezpečnosti v ZŠ	(+135)	134	100
dotace na provoz MŠ	1700 (+150)	1850	2000
venkovní žaluzie - MŠ			1000
vnitřní žaluzie - MŠ			200
projekt - úprava školní zahrady u MŠ č.p. 23			100
Celkem školství			**30614**
Služby města Slušovice, p. o. - provoz			
provoz	3000	3000	3000
odpisy	3600	3600	5400
investice do vodovodů a kanalizací -ul.Vítězství	500	100	9000
Celkem Služby města Slušovice, p. o.			**17400**

Knihovnictví			
běžný provoz	110	97	107
vybavení - knihy a DDHM	240	147	263
Celkem knihovnictví	**350**		**370**
Úroky - Komunitní dům pro seniory	**110**	**80**	**103**
Rezervace zdrojů revolvingového úvěru	**20**	**20**	**20**
KBTV - infokanál, rozhlas	**100**	**10**	**100**
- servis městského rozhlasu	**(+60)**	**45**	**50**
Tisk novin	**150**	**64**	**150**
Víceúčelová budova č. p. 558			
běžný provoz, údržba	900	900	900
drobné stavební úpravy a nákup vybavení	100	0	100
Celkem víceúčelová budova	**1000**	**950**	**1000**
Fotbalový stadion			
el. energie, voda	550	688	700
údržba stadionu FC	90 (+21)	110	110
údržba, provoz a správa stadionu	100	14	100
Celkem fotbalový stadion			**910**
Dětské hřiště	**2000**	**231**	**1500**
Kluziště, sportovní areál	**400 (+1450)**	**2000**	**700**
Veřejné osvětlení			
elektrická energie	1500	1000	1500
opravy, revize	450	250	1000
Celkem veřejné osvětlení			**2500**
Veřejné pohřebiště			
provoz	130	130	130
drobné opravy	100	20	200
chodníky v urnovém háji	(+1000)	0	1000
Celkem veřejné pohřebiště			**1330**
Územní rozvoj			
pozemky (nákup)	100	0	100
geometrické zaměření, znal. posudky, kolky	100	50	100
areál komunálních služeb - el. energie	180	225	250
Celkem KS a územní rozvoj			**450**
Změna územního plánu	**(+550)**	**182**	**500**
Měření hlučnosti a zápachu	**200**	**0**	**200**
Sportovní hala ZŠ			
údržba	100	100	100
Celkem sportovní hala ZŠ	**100**	**100**	**100**
Dostihový a golfový areál			
nájemné	107	107	107
DDHM, materiál, opravy, údržba	250	250	250
obnova živých plotů v překážkách			50
Celkem dostihový a golfový areál	**357**		**407**
Sokolovna - provoz, vybavení			
elektrika	170	88	170

plyn	200	146	200
ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM	100 (+300)	536	500
Celkem sokolovna			**870**
Svoz odpadu			
komunální a objemný odpad	3500	3500	3500
nebezpečný odpad	150	100	150
provoz sběrného dvora	150	156	200
Celkem odpad			**3850**
Péče o vzhled obce	**1500**	**1000**	**1500**
Sociální péče	**320**	**300**	**350**
Požární ochrana			
odměny	150 (+20)	170	170
pohonné hmoty	55	55	55
opravy techniky	70	50	70
nákup vybavení, materiál, telefon	250 (+500)	273	500
elektrická energie	40	30	40
vytápění - plyn	120	110	120
pojištění hasičů	14	14	14
pojištění vozidel	38 (+30)	58	68
nákup krizového stanu			202
Celkem požární ochrana			**1239**
140. výročí SDH			**200**
Aktualizace projektu hasičské zbrojnice			**500**
DPH	**250**	**300**	**250**
Krytí krizových situací	**400**	**0**	**400**
Daň z příjmu za město	**1200 (+276)**	**1476**	**1400**
Dotace organizacím a spolkům	**1603 (+303)**	**1900**	**2000**
Místní zatupitelské orgány	**2860**	**1773**	**2860**
Činnost místní správy			
mzdy, soc., zdravotní	8000	8000	8500
spotřební materiál	200	180	200
plyn	300	320	320
elektrická energie,vodné	220	200	220
pohonné hmoty	50	35	50
poštovné	100	90	100
telefony	65	60	65
poradenství	50	20	50
Kvasar - zpracování mezd	120	120	120
školení	30	10	35
oprava, údržba a vybavení MěÚ	400 (+70)	336	600
služby správce sítě	80	120	150
cestovné	8	8	8
reprefond	150 (+4)	150	150
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	30	30	30
sociálně - právní ochrana dětí	10	10	10
programové vybavení	200	200	200

GDPR-zavedení nového nařízení na ochr. osob. údajů	10	13	13
sociální fond - čerpání	400	400	450
ostatní - úraz.pojištění vratky,oprava kostel.hodin	50 (+9)	72	100
Celkem činnost místní správy			**11371**
Pojištění vozidel a majetku	**250**	**200**	**250**
Bankovní poplatky	**50**	**50**	**50**
Volby do zastupitelstev krajů			**70**
Volby do evropského parlamentu			**60**
Výdaje celkem			**98 935**
Splátky úvěru - Komunitní dům pro seniory	**1 500**	**1 500**	**1 500**
Výdaje včetně splátky úvěru			**100 435**

-