

Výkaz o plnění hospodaření k 27.12.2024 - výdaje (v tis.Kč)

	Rozpočet na rok 2024 (+rozpočtové změny)	Skutečnost k 27.12.2024	Závěrečné rozpočtové změny
Výdaje lesního hospodářství	1 300 (+300)	1 056	-544
Kultura vč. Klubu důchodců (50 tis. Kč)	1 500	1 452	-48
Propagace města	150	48	-102
Místní komunikace			
oprava MK	5 000 (-2 000)	2 171	-829
zimní údržba MK a chodníků	200	126	-74
dopravní značení	60 (+400)	37	-423
projekty, administrace oprav komunikací	200	0	-200
rekonstrukce ul.Vítězství - přeložka plynu	500	160	-340
rekonstrukce ul.Vítězství - přeložka CETIN	350	6	-344
PD - studie úprav vstupní části areálu ZŠ	250	0	-250
projekt - točna u ZŠ	(+0)	0	0
oprava komunikace - ul. Vítězství	(+0)	0	0
Celkem místní komunikace	6 560 (-1 600)	2 500	-2 460
Chodníky			
běžná oprava	200	34	-166
rekonstrukce chodníků	1 000 (+1 500)	3 590	1090
projekt propojovacího schodiště ul.Vítězství	500	0	-500
projekt opravy chodníku ul.Školní	500	209	-291
studie parkování Padělky	(+150)	100	-50
Celkem chodníky	2 200 (+1 650)	3 933	83
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa	500 (+300)	176	-624
Kamerový systém (projekt+realizace)	1 000 (-1 000)	0	0
Dopravní obslužnost	300	295	-5
Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje	11	0	-11
Deratizace	40	36	-4
Školství			
dotace na provoz ZŠ vč.kluziště	6 225	6 225	0
IROP-modernizace odborných učeben	16 900 (-16 000)	94	-806
malování ZŠ	250	250	0
oprava podlahy školní jídelny ZŠ	3 839 (+110)	3 951	2
posílení bezpečnosti v ZŠ	100	0	-100
dotace na provoz MŠ	2 000	2 000	0
venkovní žaluzie - MŠ	1 000 (+300)	1 170	-130
vnitřní žaluzie - MŠ	200	200	0
projekt - úprava školní zahrady u MŠ č.p. 23	100	41	-59
oprava osvětlení ... jídelny ZŠ	(+3 000)	3 000	0
oprava podlahy staré MŠ	(+115)	115	0
klimatizace MŠ - kuchyň č.p. 400	(+150)	113	-37
oprava stropu 3. patro staré budovy ZŠ	(+78)	78	0
oprava obkladů - kuchyň ZŠ	(+27)	27	0
oprava podlah, cvičný byt a chodba ZŠ	(+187)	187	0

projekt učebna jazyků ZŠ - dotace		(+800)	760	-40
Celkem školství	30 614	(-11 233)	18 211	-1 170
Služby města Slušovice, p. o. - provoz				
provoz	3 000		3 000	0
odpisy	5 400		5 400	0
ul. Vítězství	9 000	(-9 000)	0	0
oprava vodovod. a kanal. řadu Na Výpusti a Hřbitovní		(+8 100)	8 100	0
nákup multicáry		(+600)	600	0
Celkem Služby města Slušovice, p. o.	17 400	(-300)	17 100	0
Knihovnictví				
běžný provoz	107		110	3
vybavení - knihy a DDHM	263		255	-8
Celkem knihovnictví	370		365	-5
Úroky - Komunitní dům pro seniory	103		86	-10
Rezervace zdrojů revolvingového úvěru	20		20	0
KBTV - infokanál, rozhlas	100		10	-90
- servis městského rozhlasu	50		0	-50
Tisk novin	150		92	-58
Víceúčelová budova č. p. 558				
běžný provoz, údržba	900		508	-392
drobné stavební úpravy a nákup vybavení	100		0	-100
Celkem víceúčelová budova	1 000		508	-492
Fotbalový stadion				
el. energie, voda	700		412	-288
údržba stadionu FC	110		127	17
údržba, provoz a správa stadionu	100		145	45
Celkem fotbalový stadion	910	(+0)	684	-226
Dětské hřiště, venkovní posilovna	1 500	(+915)	1 559	-856
Kluziště, sportovní areál	1 000		666	-334
Veřejné osvětlení				
elektrická energie	1 500		822	-678
opravy, revize	1 000	(+1 800)	705	-2 095
Celkem veřejné osvětlení	2 500	(+1 800)	1 527	-2 773
Veřejné pohřebiště				
provoz	130		59	-71
drobné opravy	200		30	-170
chodníky v urnovém háji	1 000		701	-299
Celkem veřejné pohřebiště	1 330		790	-540
Restaurátorské práce - kříže	200	(+40)	238	-2
Dřevěný betlém na náměstí		(+250)	185	-65
Územní rozvoj				
pozemky (nákup)	100		11	-89
geometrické zaměření, znal. posudky, kolky	100		76	-24
areál komunálních služeb - el. energie	250		150	-80
Celkem KS a územní rozvoj	450		237	-193
Změna územního plánu	500		363	-137

Měření hlučnosti a zápachu	200	0	-200
Sportovní hala ZŠ			
údržba	100 (+300)	253	-147
Celkem sportovní hala ZŠ	100 (+300)	253	-147
Dostihový a golfový areál			
nájemné	107	107	0
DDHM, materiál, opravy, údržba	250 (+50)	202	-98
obnova živých plotů v překážkách	50	50	0
Celkem dostihový a golfový areál	407 (+50)	359	-98
Sokolovna - provoz, vybavení			
elektrika	170	124	-46
plyn	200	208	8
ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM	500 (+1 100)	1 193	-207
Celkem sokolovna	870 (+1 100)	1 525	-245
Svoz odpadu			
komunální a objemný odpad	3 500	3 383	-163
nebezpečný odpad	150	70	-80
provoz sběrného dvora	200	62	-138
Celkem odpad	3 850	3 515	-381
Studie sběrného dvora - bývalé koupaliště	(+200)	46	-154
Péče o vzhled obce	1 500 (+600)	1 855	-245
Sociální péče	350	304	-46
Požární ochrana			
odměny	170	247	77
pohonné hmoty	55	55	0
opravy techniky	70 (+25)	96	1
nákup vybavení, materiál, telefon	500 (+198)	579	-119
elektrická energie	40	14	-26
vytápění - plyn	120	58	-62
pojištění hasičů	14	14	0
pojištění vozidel	68	53	-15
nákup krizového stanu	202	178	-24
Celkem požární ochrana	1 239 (+223)	1 294	-168
140. výročí SDH	200	200	0
Aktualizace projektu hasičské zbrojnice	500	0	-500
DPH	250	292	60
Krytí krizových situací	400	0	0
Daň z příjmu za město	1 400 (+291)	1 691	0
Dotace organizacím a spolkům	2 000 (+1 710)	3 233	-477
Místní zastupitelské orgány	3 000	2 975	-25
Činnost místní správy			
mzdy, soc., zdravotní	8 500	7 901	-599
spotřební materiál	200	203	3
plyn	320	214	-106
elektrická energie, vodné	220	105	-115
pohonné hmoty	50	29	-21
poštovné	100	50	-50

telefony	65	(+20)	81	-4
poradenství	50		8	-42
Kvasar - zpracování mezd	120		117	-3
školení	35		13	-22
oprava, údržba a vybavení MěÚ	600	(+500)	782	-318
služby správce sítě	150	(+20)	190	20
cestovné	8	(+10)	18	0
reprefond	150	(+20)	170	0
vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice	30		16	-14
sociálně - právní ochrana dětí	10		10	0
programové vybavení	200	(+80)	250	-30
GDPR-zavedení nového nařízení na ochr. osob. ú	13		10	-3
sociální fond - čerpání	450		433	-17
ostatní - úraz.pojištění vratky, oprava kostel.hodin	100	(+200)	103	-150
nákup nového automobilu		(+500)	441	-59
nákup 4 ks počítačů pro stavební úřad		(+187)	187	0
Celkem činnost místní správy	11 371	(+1 537)	11 331	-1 530
Pojištění vozidel a majetku	250		205	-45
Bankovní poplatky	50		33	-10
Odvod nevyčerpané dotace na šablony v ZŠ		(+46)	46	0
Volby do zastupitelstev krajů	70	(-7)	50	0
Volby do evropského parlamentu	60	(+4)	53	0
Výdaje celkem	99 825	(-2 824)	81 305	-14 927
Splátky úvěru - Komunitní dům pro seniory	1 500		1 375	0
Výdaje včetně splátky úvěru	101 325	(-2 824)	82 680	-14 927
Sociální fond-příděl	450		450	0

PŘÍJMY	132 660
VÝDAJE	-82 680
DPH FÚ	205
Zůstatek na účtech a v pokladně	50 185

