

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2018 (v tis. Kč) (závazné ukazatele)			Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017 Očekávaná skutečnost
Příjmy tř. 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	88 652	79 560	84 344
Příjmy tř. 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 450	12 989	13 962
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100	138	253
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	18 574	14 803	23 356
z toho:	4112 Neinv. dotace na státní správu	14 574	13 963	13 963
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK	0	336	4 042
	4116 Neinv. dotace ze MV - akceschopnost JPO II	0	150	150
	4116 Neinv. dotace ze MZ - ČOLH	0	327	965
	4111 NIPT z VPS	0	0	232
Celkem Příjmy		119 776	107 490	121 915
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	96 146	90 170	96 267
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	32 308	29 608	38 540
Celkem Výdaje		128 454	119 778	134 807
Celkem Saldo (P-V)		-8 678	-12 288	-12 892
Financování tř. 8	FINANCOVÁNÍ	8 678	12 288	12 892
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	14 678	18 288	18 892
	8124 Splátka úvěru	-6 000	-6 000	-6 000

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2018 dle orj. (v Kč) (závazné ukazatele)			Schválený rozpočet 2017		Upravený rozpočet 2017	
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	14 574 100	0	13 962 600	38 000	13 962 600
0006	Daňové příjmy	75 150 000	0	66 110 000	0	70 798 000
1001	Správa městských lesů	337 000	329 000	330 000	942 000	830 000
1007	Město Slavičín	0	0	12 000	0	12 000
1011	Obec Biskupice	0	0	3 000	0	3 000
1018	Obec Dolní Lhota	0	0	3 000	0	3 000
1043	Obec Luďkovice	0	0	6 000	0	6 000
1056	Městys Pozlovice	0	0	3 000	0	3 000
1061	Obec Sehradice	0	0	0	0	7 000
1062	Obec Slopné	0	0	0	0	1 000
2104	Technické služby Luhačovice	5 156 000	23 669 000	5 241 000	21 730 000	5 337 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	508 000	0	508 000	0
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	245 000	0	342 000	0
2204	Členské příspěvky	0	167 000	0	187 000	0
3101	Mateřská škola Luhačovice	301 000	2 470 000	301 000	2 359 000	544 000
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000	550 000	17 000	814 000	30 000
3103	Základní škola Luhačovice	65 000	3 624 000	58 000	3 139 000	489 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	165 000	3 615 000	165 000	3 442 000	469 000
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	40 000	0	37 000	0
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	16 000	4 460 000	27 000	4 052 000	153 000
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	315 000	4 661 000	575 000	3 997 000	575 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	132 000	0	191 000	0	191 000
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	0	0	13 000	40 000
3604	Správa majetku	311 000	5 093 000	309 000	4 882 000	624 000
3611	Dotace právnickým a fyz. osobám	0	2 895 000	0	2 633 000	0
3624	Zatepelní budovy Strahov	0	0	0	2 200 000	0
3628	Náměstí 28. října	0	50 000	0	100 000	0
3632	Rekonstrukce komunikace ul. Újezda	0	0	0	1 590 000	0
3635	Územní plán	0	566 000	0	636 000	0
3642	Rozšíření hřbitova	0	300 000	0	300 000	0
3645	Most ul. Družstevní	0	500 000	0	500 000	0

3646	Rekonstrukce budovy čp. 137	0	12 600 000	0	60 000	0	242 000
3649	Městská plovárna - kogenerační jednotky	0	370 000	0	4 182 000	0	4 102 000
3655	Klimatizace zdrav. středisko	0	0	0	350 000	0	334 000
3672	Rekonstrukce části ul. Nádražní	0	300 000	0	480 000	0	480 000
3674	Modernizace kina Elektra	0	0	0	580 000	0	580 000
3677	eGovernment - technologické centrum	4 000 000	9 000 000	0	165 000	0	1 167 000
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	100 000	0	100 000	0	266 000
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3696	Přechody - osvětlení ul. Masarykova	0	0	0	35 000	168 000	238 000
3700	Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0	0	0	4 000 000	0	6 400 000
3702	Rekonstrukce ul.Hradisko, chodník	0	1 000 000	0	0	0	34 000
3704	Sběr separovaného odpadu	0	0	0	0	0	211 000
3705	Kamerový systém města Luhačovice II.	0	0	0	220 000	0	220 000
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0	0	0	1 000 000	0	0
3707	Studie lokalit Zahradní čtvrť, Družstevní,sídlisté u zámku	0	81 000	0	0	220 000	245 000
3708	Energetické úspory budova TS Luhačovice	0	0	0	3 825 000	1 789 000	4 700 000
3709	Úprava okolí "Jezírko lásky" čištění	0	100 000	0	20 000	600 000	620 000
3710	Rekonstrukce komunikace Lužná	0	0	0	3 500 000	0	3 750 000
3711	Odpadové hospodářství - nový sběrný dvůr PD	0	70 000	0	150 000	0	166 000
3713	Parkovací stání ul. Bílá čtvrť	0	0	0	2 750 000	0	2 947 000
3714	ZŠ II. nadstavba PD	0	0	0	100 000	0	100 000
3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0	150 000	0	150 000	0	150 000
3716	Separace textilu Luhačovice	0	70 000	0	0	0	42 000
3717	Lávka za ALFA MARKETEM	0	1 708 000	0	0	0	480 000
3718	Veřejné WC u pošty, přístup pro invalidy	0	520 000	0	0	0	65 000
3719	Chodník ul. Masarykova	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000
3720	Cestovní ruch - Destinační společnost MRLZ	0	73 000	0	0	0	73 000
3721	Demolice budovy čp. 312	0	300 000	0	0	0	0
5301	Městská policie	100 000	3 888 000	100 000	3 649 000	116 000	3 670 000
5303	JPO Kladná Žilín	0	26 000	0	51 000	0	51 000
5304	JPO Polichno	0	56 000	0	25 000	0	31 000
5305	JPO Řetechov	0	28 000	0	325 000	750 000	1 093 000
5306	JPO Luhačovice	10 000	698 000	170 000	981 000	921 000	1 767 000
6102	Kladná Žilín	0	374 000	0	271 000	0	271 000
6103	Polichno	0	631 000	0	323 000	0	344 000
6104	Řetechov	0	327 000	0	312 000	0	374 000
6105	Sociální odbor	0	3 787 000	336 000	3 388 000	2 617 000	3 340 000
6106	Správní odbor	1 090 000	3 361 000	1 029 000	3 299 000	1 040 000	3 295 000
6107	Živnostenské oddělení	172 000	2 325 000	160 000	2 131 000	164 000	2 242 000
6108	Stavební odbor	750 000	3 253 000	780 000	3 073 000	780 000	3 016 000
6109	Místní správa	0	3 863 000	0	3 817 000	274 000	3 716 000
6110	Odbor životního prostředí	79 000	3 408 000	433 000	3 266 000	772 000	3 667 000
6111	Odbor dopravy	3 677 000	5 907 000	3 955 000	5 284 000	3 958 000	5 296 000
6112	Odbor správy majetku	0	3 327 000	0	3 147 000	0	3 180 000
6113	Odbor vnitřních věcí	76 000	6 948 000	50 000	5 143 000	75 000	5 540 000
6114	Vzdělávání zaměstnanců MěU	0	50 000	0	50 000	340 000	390 000
6115	Finanční odbor	13 283 000	4 308 000	13 163 000	4 035 000	13 254 000	4 072 000
6117	Komunitní plánování	0	50 000	0	0	0	0
9998	Daně	0	555 000	0	1 000 000	0	2 404 000
Celkem		119 776 100	128 454 000	107 489 600	119 778 000	121 915 600	134 807 000

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2018 dle sk. paragrafu (v Kč)			
Sk-Paragraf	Název skupiny paragrafu	Sekce	RN
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	P	327 000
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	V	329 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	5 483 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	5 844 000

3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	6 450 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	65 750 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚTNANOSTI	V	587 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	100 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	4 746 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	180 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	51 198 000
		P	107 236 100
		F	12 288 400
Celkem Příjmy			119 776 100
Celkem Výdaje			128 454 000
Celkem Financování			8 677 900
Celkem Saldo (P-V)			-8 677 900