

# MĚSTO LUHAČOVICE

Zpráva o hospodaření za rok  
2011

# Rozpočet 2011

## Upravený rozpočet a jeho čerpání

25.05.2012

Rok	2011	Varianta	leden - prosinec 2011			Strana 1 / 3		
Položka			Uprav. rozpočet			Skutečnost		
			Přijmy	Výdaje	Financování	Přijmy	Výdaje	Financování %
Celkem Org	0001	Dotace				100,0	99,9	0,0 %
			14 327 000,00	619 000,00	0,00	14 327 300,00	618 678,50	0,00
Celkem Org	0006	Daňové příjmy				95,0	0,0	0,0 %
			52 336 000,00	0,00	0,00	49 712 564,95	0,00	0,00
Celkem Org	0013	Výherní hrací přístroje				104,0	0,0	0,0 %
			1 890 000,00	0,00	0,00	1 965 503,00	0,00	0,00
Celkem Org	1001	Správa městských lesů				100,0	85,2	0,0 %
			1 538 000,00	1 057 000,00	0,00	1 537 973,77	900 280,00	0,00
Celkem Org	1011	Obec Biskupice				99,4	0,0	0,0 %
			100 000,00	0,00	0,00	99 410,00	0,00	0,00
Celkem Org	1012	Obec Bohuslavice u Zlína				102,0	0,0	0,0 %
			3 000,00	0,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00
Celkem Org	1018	obec Dolní Lhota				99,5	0,0	0,0 %
			75 000,00	0,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00
Celkem Org	1020	obec Doubravy				102,0	0,0	0,0 %
			12 000,00	0,00	0,00	12 272,00	0,00	0,00
Celkem Org	1026	obec Horní Lhota				99,8	0,0	0,0 %
			68 000,00	0,00	0,00	67 836,00	0,00	0,00
Celkem Org	1028	Obec Hřiv. Újezd				99,5	0,0	0,0 %
			37 000,00	0,00	0,00	36 816,00	0,00	0,00
Celkem Org	1032	Obec Kaňovice				100,0	0,0	0,0 %
			37 000,00	0,00	0,00	37 020,00	0,00	0,00
Celkem Org	1042	Obec Loučka				102,0	0,0	0,0 %
			3 000,00	0,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00
Celkem Org	1043	Obec Ludkovice				99,5	0,0	0,0 %
			99 000,00	0,00	0,00	98 516,00	0,00	0,00
Celkem Org	1056	Městys Pozlovice				100,0	0,0	0,0 %
			103 000,00	0,00	0,00	103 150,00	0,00	0,00
Celkem Org	1061	Obec Sehradice				99,2	0,0	0,0 %
			62 000,00	0,00	0,00	61 479,00	0,00	0,00
Celkem Org	1062	obec Slopné				99,3	0,0	0,0 %
			32 000,00	0,00	0,00	31 773,00	0,00	0,00
Celkem Org	1082	Obec Podhradí				85,9	0,0	0,0 %
			28 000,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00
Celkem Org	2104	Technické služby				100,0	100,0	0,0 %
			8 840 000,00	23 481 000,00	0,00	8 840 126,00	23 481 302,00	0,00
Celkem Org	2201	Výdaje na dopravní obslužnost				0,0	98,9	0,0 %
			0,00	378 000,00	0,00	0,00	373 660,00	0,00
Celkem Org	3101	Materská škola				101,0	100,0	0,0 %
			25 000,00	2 466 000,00	0,00	25 308,00	2 466 273,00	0,00
Celkem Org	3102	Dům dětí a mládeže				101,0	100,0	0,0 %
			42 000,00	501 000,00	0,00	42 343,00	501 343,00	0,00
Celkem Org	3103	Základní škola				100,0	100,0	0,0 %
			1 863 000,00	5 993 000,00	0,00	1 863 121,60	5 993 121,60	0,00

# Rozpočet 2011

Rok 2011		Varianta leden - prosinec 2011			Strana 2 / 3		
Položka		Uprav. rozpočet			Skutečnost		
		Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování %
Celkem Org	3301	Městská knihovna			98,9	99,1	0,0 %
		393 000,00	1 842 000,00	0,00	388 710,00	1 825 189,29	0,00
Celkem Org	3303	Výbor pro občanské záležitosti			100,0	99,0	0,0 %
		4 000,00	37 000,00	0,00	4 000,00	36 633,00	0,00
Celkem Org	3304	MĚDK Elektra			100,0	100,0	0,0 %
		166 000,00	6 122 000,00	0,00	166 483,00	6 122 483,00	0,00
Celkem Org	3401	Sportovní zařízení Radostova			99,9	100,0	0,0 %
		631 000,00	6 954 000,00	0,00	630 624,00	6 953 624,00	0,00
Celkem Org	3601	Příjmy z pronájmu pozemků			98,8	0,0	0,0 %
		222 000,00	0,00	0,00	219 415,00	0,00	0,00
Celkem Org	3604	Správa majetku			100,0	94,3	0,0 %
		12 615 000,00	6 014 000,00	0,00	12 664 126,10	5 669 280,47	0,00
Celkem Org	3611	Príspevky neziskovým organ.			0,0	98,9	0,0 %
		0,00	3 105 000,00	0,00	0,00	3 071 868,40	0,00
Celkem Org	3622	Sportovní areál ZŠ			100,0	100,0	0,0 %
		5 000 000,00	10 019 000,00	0,00	4 999 764,00	10 018 964,00	0,00
Celkem Org	3630	Územní plán			0,0	35,3	0,0 %
		0,00	100 000,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00
Celkem Org	3642	Rekonstrukce hřbitova			101,0	0,0	0,0 %
		120 000,00	0,00	0,00	120 625,00	0,00	0,00
Celkem Org	3649	Městská plovárna Luhačovice			100,0	100,0	0,0 %
		10 004 000,00	15 126 000,00	0,00	10 003 911,96	15 126 721,51	0,00
Celkem Org	3658	Ulice Dr. Veselého			0,0	94,1	0,0 %
		0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 828,00	0,00
Celkem Org	3662	Sanace skládky Loska			99,9	99,9	0,0 %
		36 660 000,00	38 150 000,00	0,00	36 638 893,51	38 113 289,90	0,00
Celkem Org	3664	Vodovod Klášilín-Prečkovice			0,0	99,7	0,0 %
		0,00	172 000,00	0,00	0,00	171 455,00	0,00
Celkem Org	3677	Technologické centrum			0,0	62,4	0,0 %
		0,00	125 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00
Celkem Org	3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec			0,0	28,8	0,0 %
		0,00	140 000,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00
Celkem Org	3679	Oprava oken - Zámek			100,0	100,0	0,0 %
		130 000,00	180 000,00	0,00	130 000,00	179 976,00	0,00
Celkem Org	3680	Městský informační systém			0,0	100,0	0,0 %
		0,00	373 000,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00
Celkem Org	3682	Parkování ul. Pod Kamennou			0,0	101,0	0,0 %
		0,00	390 000,00	0,00	0,00	392 028,20	0,00
Celkem Org	3683	Hřiště Kladná Žilín			0,0	98,9	0,0 %
		0,00	190 000,00	0,00	0,00	187 998,00	0,00
Celkem Org	3684	Zateplení ZŠ II			0,0	100,0	0,0 %
		0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
Celkem Org	4101	Sociální dávky			99,6	98,7	0,0 %
		58 550 000,00	58 550 000,00	0,00	58 290 000,00	57 782 712,00	0,00
Celkem Org	5301	Městská policie			104,0	97,4	0,0 %
		245 000,00	3 260 000,00	0,00	255 732,00	3 176 865,89	0,00

# Rozpočet 2011

Rok	2011	Varianta	leden - prosinec 2011			Strana 3 / 3			
Položka	Uprav. rozpočet			Skutečnost			%		
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování			
<b>Celkem Org</b>	<b>5303</b>	<b>JPO V - Kladná Žilín</b>				100,0	100,0	0,0	%
			5 000,00	27 000,00	0,00	5 000,00	27 023,00	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>5304</b>	<b>JPO V - Polichno</b>				100,0	100,0	0,0	%
			5 000,00	30 000,00	0,00	5 000,00	30 144,00	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>5305</b>	<b>JPO V - Retechov</b>				100,0	100,0	0,0	%
			5 000,00	27 000,00	0,00	5 000,00	27 073,00	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>5306</b>	<b>JPO</b>				100,0	99,4	0,0	%
			140 000,00	945 000,00	0,00	140 000,00	939 367,59	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6102</b>	<b>Obec Kladná Žilín</b>				0,0	92,0	0,0	%
			0,00	140 000,00	0,00	0,00	128 793,82	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6103</b>	<b>Obec Polichno</b>				0,0	56,4	0,0	%
			0,00	200 000,00	0,00	0,00	112 888,24	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6104</b>	<b>Obec Retechov</b>				0,0	93,7	0,0	%
			0,00	743 000,00	0,00	0,00	695 928,52	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6105</b>	<b>Odbor sociální</b>				100,0	88,4	0,0	%
			1 306 000,00	4 916 000,00	0,00	1 308 318,00	4 347 601,11	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6106</b>	<b>Matrika</b>				106,0	97,0	0,0	%
			718 000,00	1 618 000,00	0,00	762 410,00	1 569 132,40	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6107</b>	<b>Živnostenské oddělení</b>				90,4	97,9	0,0	%
			230 000,00	2 282 000,00	0,00	207 940,00	2 234 745,04	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6108</b>	<b>Odbor stavební</b>				103,0	88,0	0,0	%
			134 000,00	2 877 000,00	0,00	138 500,00	2 532 766,48	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6109</b>	<b>Místní správa</b>				101,0	93,9	0,0	%
			2 978 000,00	11 875 000,00	0,00	3 001 257,30	11 151 580,77	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6110</b>	<b>Odbor životního prostředí</b>				98,7	97,7	0,0	%
			1 402 000,00	3 903 000,00	0,00	1 383 585,00	3 714 704,46	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6111</b>	<b>Odbor dopravy</b>				98,8	99,1	0,0	%
			5 045 000,00	3 950 000,00	0,00	4 982 627,09	3 914 376,92	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6112</b>	<b>Odbor správy majetku</b>				0,0	98,3	0,0	%
			0,00	3 425 000,00	0,00	0,00	3 367 459,20	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>6114</b>	<b>Vzdělávání zaměst. MěÚ</b>				100,0	92,6	0,0	%
			589 000,00	333 000,00	0,00	589 546,40	308 303,20	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>9998</b>	<b>Daň z přidané hodnoty</b>				99,1	91,5	0,0	%
			390 000,00	516 000,00	0,00	386 461,00	472 164,00	0,00	
<b>Celkem Org</b>	<b>9999</b>	<b>Financování</b>				0,0	0,0	75,3	%
			0,00	0,00	3 959 000,00	0,00	0,00	2 983 009,73	
<b>Celkem</b>			<b>219 207 000,00</b>	<b>223 166 000,00</b>	<b>3 959 000,00</b>	<b>216 395 216,82</b>	<b>219 378 226,41</b>	<b>2 983 009,73</b>	<b>75,3</b> %

# Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2011

příjmy - schv. rozp. 186 899 tis. Kč + RO 32 308 tis. Kč = upr. rozpočet 219 207 tis. Kč

výdaje - schv. rozp. 192 901 tis. Kč + RO 30 265 tis. Kč = upr. rozpočet 223 166 tis. Kč

deficit/ úspora - 6 002 tis. Kč + RO 2 043 tis. Kč = upr. rozpočet - 3 959 tis. Kč

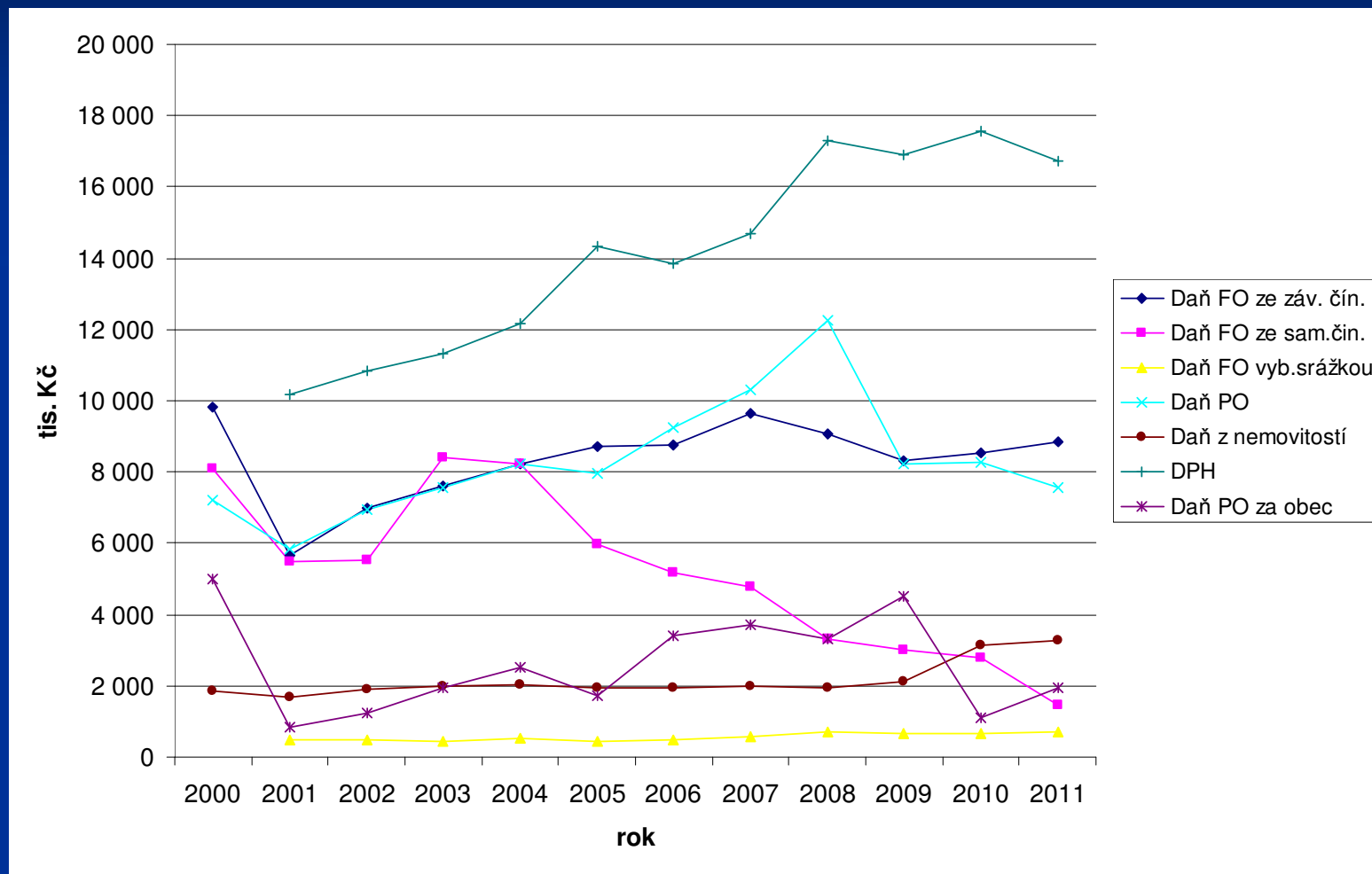
# Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2011

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2011	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	55 089	2 385	57 474	55 090	95,85
Nedaňové příjmy	14 396	3 366	17 762	17 618	99,19
Kapitálové příjmy	5 106	7 217	12 323	12 324	100,01
Přijaté dotace	112 308	19 340	131 648	131 363	99,78
<b>Příjmy celkem</b>	<b>186 899</b>	<b>32 308</b>	<b>219 207</b>	<b>216 395</b>	<b>98,72</b>
Běžné výdaje	139 831	18 741	158 572	154 967	97,73
Kapitálové výdaje	53 070	11 524	64 594	64 411	99,72
<b>Výdaje celkem</b>	<b>192 901</b>	<b>30 265</b>	<b>223 166</b>	<b>219 378</b>	<b>98,30</b>
<b>Saldo:Příjmy - výdaje</b>	<b>- 6 002</b>	<b>2 043</b>	<b>-3 959</b>	<b>-2 983</b>	<b>75,35</b>
Přijaté úvěry a půjčky	0		0		
Splátky úvěrů	- 3 000		-14 000	-14 000	
Operace z pen.úctů	-326		-259	-259	
Prostředky minulých let	25 070		25 070	25 070	100,00
<b>Financování celkem</b>	<b>9 328</b>	<b>- 2 043</b>	<b>18 218</b>	<b>17 242</b>	<b>94,64</b>
<b>Stav fin.prostr. k 31.12.</b>	<b>15 742</b>		<b>6 852</b>	<b>7 828</b>	<b>114,24</b>

# Vývoj daní a poplatků za roky 2004-2011 /v tis. Kč/

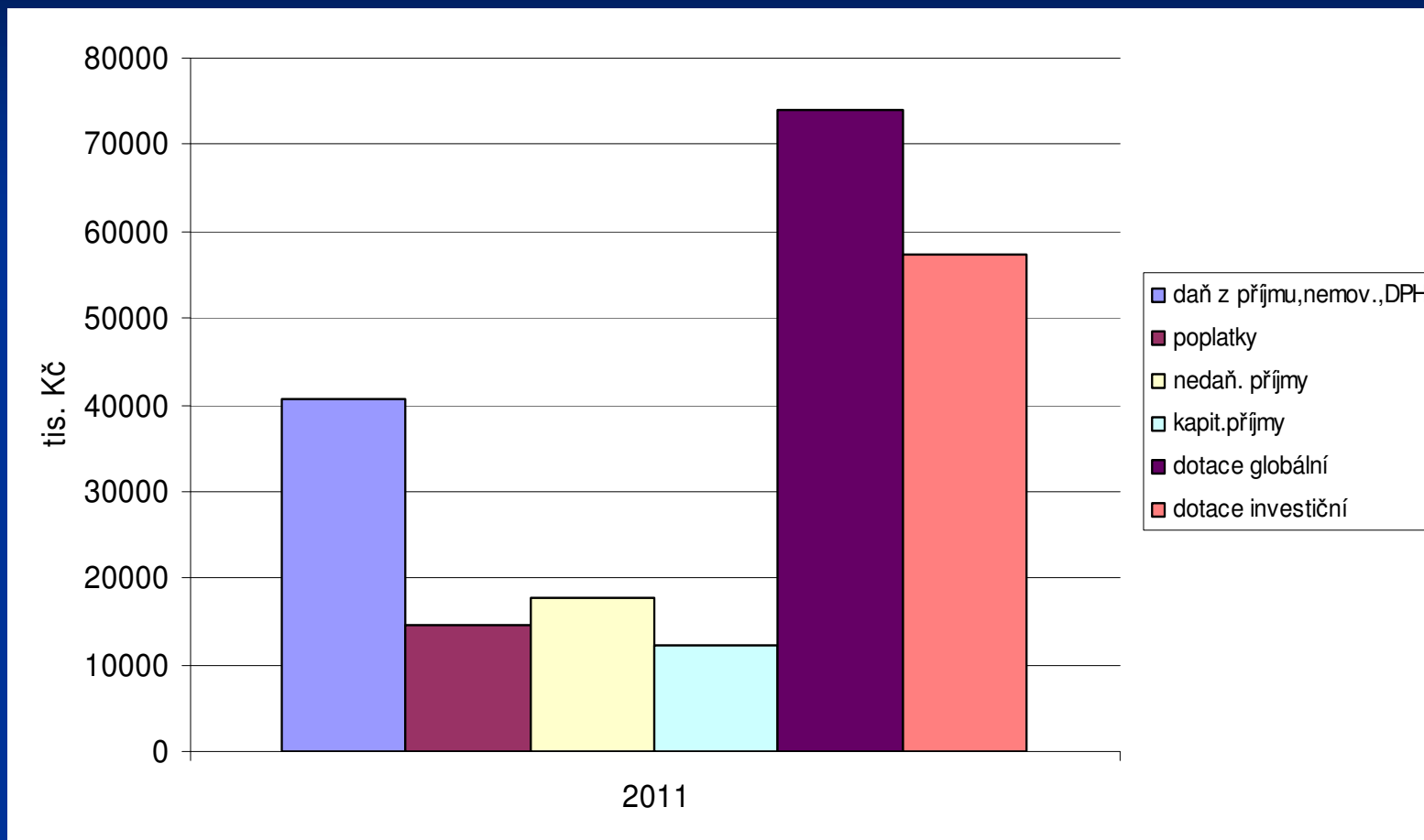
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Daň FO ze záv.čin.	8 223	8 705	8 749	9 663	9 083	8 325	8 550	8 871
Daň FO ze sam.čin.	8 248	5 972	5 185	4 780	3 308	2 994	2 796	1 479
Daň FO vybíraná srážkou	525	438	499	568	705	681	680	723
Daň z příjmu PO	8 246	7 973	9 240	10 309	12 236	8 248	8 274	7 578
Daň z nemovitostí	2 035	1 936	1 969	1 972	1 954	2 123	3 129	3 260
DPH	12 148	14 342	13 868	14 683	17 303	16 909	17 581	16 739
<b>Celkem daně</b>	<b>39 425</b>	<b>39 366</b>	<b>39 510</b>	<b>41 975</b>	<b>44 589</b>	<b>39 277</b>	<b>41 010</b>	<b>38 650</b>
Daň PO - obce	2 519	1 708	3 426	3 720	3 307	4 507	1 123	1 946
Lázeňský poplatek	5 068	4 977	4 925	5 294	5 020	5 259	4 987	5 017
Výherní automaty	1 863	1 927	1 940	2 369	2 123	2 172	1 373	1 687
<b>Celkem</b>	<b>48 875</b>	<b>47 978</b>	<b>49 801</b>	<b>53 358</b>	<b>55 039</b>	<b>51 215</b>	<b>48 493</b>	<b>47 300</b>

# Vývoj daňových příjmů 2000 - 2011



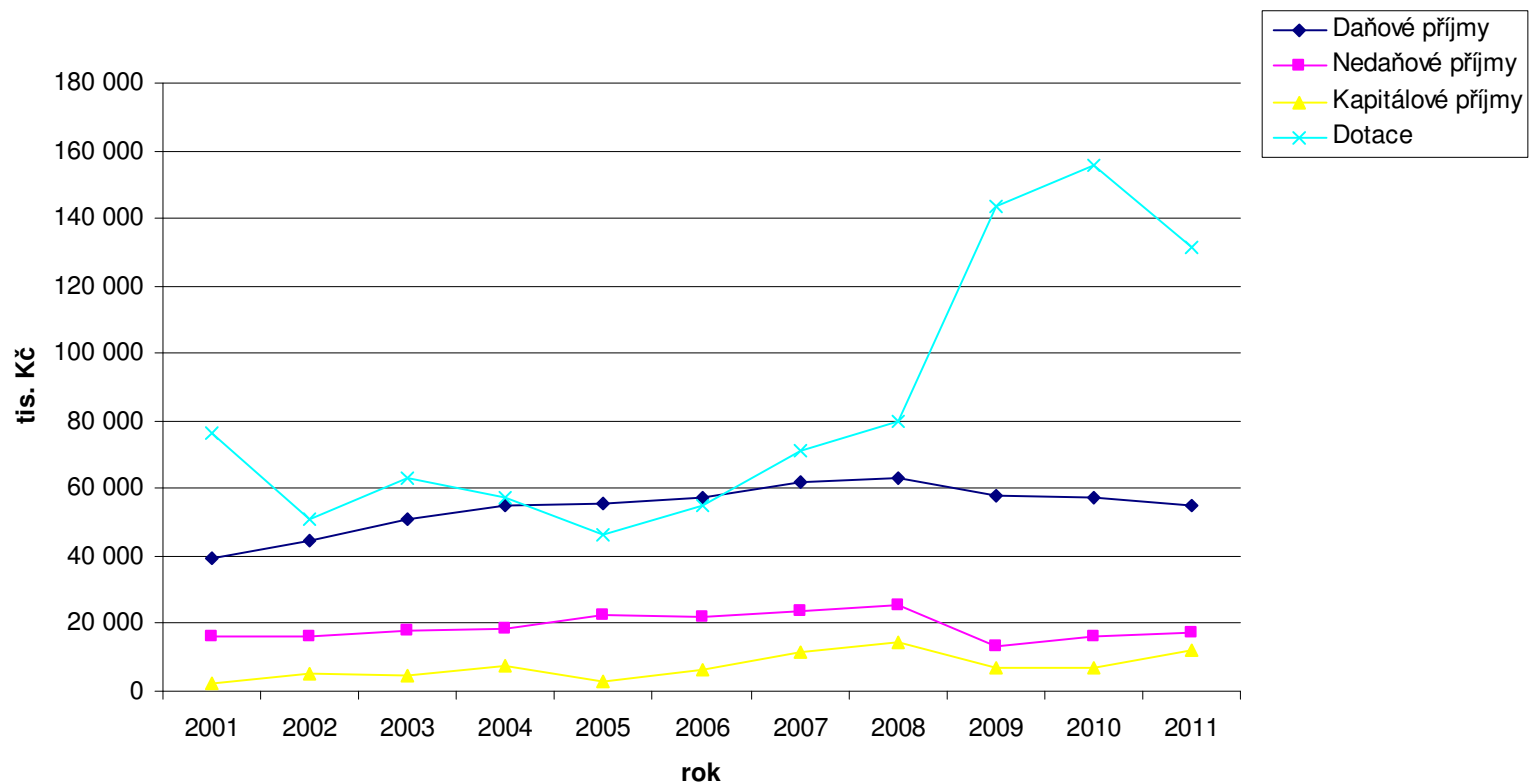


# Příjmy dle druhů za rok 2011



# Příjmy v letech 2001 - 2011

## Vývoj příjmů dle druhů v letech 2001- 2011



## Běžné výdaje dle odvětvového třídění za rok 2011

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnění 2011	% skut / UR	% z celk. běž.výdajů
1 Zeměděl. lesní hosp.	914	2 360	2 204	93,39	1,42
2 Průmysl, stav., obchod	829	674	649	96,29	0,42
21 Obchod, cest.ruch	71	33	33	100,00	0,02
22 Doprava	398	464	440	94,83	0,28
23 Vodní hospod.	360	177	176	99,44	0,11
3 Služby obyvatelstvu	46 085	52 638	51 983	98,76	33,54
31,32 Vzdělávání	5 858	8 644	8 681	100,43	5,60
33 Kultura, církve	7 691	9 028	8 995	99,63	5,80
34 Tělovýchova, zájm. čin.	8 805	8 555	8 530	99,71	5,50
35 Zdravotnictví	24	24	18	75,00	0,01
36,37 Bydlení, kom.služby	23 707	26 387	25 759	97,62	16,62
4 Sociální věci	50 452	59 023	58 254	98,70	37,59
41 Dávky a podp.v soc.zab.	50 000	58 550	57 783	98,69	37,29
43 Soc.péče a pomoc	452	473	471	99,58	0,30
5 Bezpečnost státu	4 140	4 333	4 244	97,95	2,74
52,53 Městská policie	3 222	3 260	3 177	97,45	2,05
55 Pož.ochrana	918	1 073	1 067	99,44	0,69
6 Všeob.veř.správa	37 411	39 544	37 633	95,17	24,28
61 Státní správa, ÚSC	33 131	33 966	32 069	94,42	20,69
63 Finanční operace	3 661	4 551	4 537	99,69	2,93
64 Ostatní činnosti	619	1 027	1 027	394,00	0,66
<b>Celkem běžné výdaje</b>	<b>139 831</b>	<b>158 572</b>	<b>154 967</b>	<b>97,73</b>	<b>100,00</b>

# Kapitálové výdaje za rok 2011 /v tis. Kč/

## **Celkem kapitálové výdaje**

**64 411**

Největší akce :

Sanace skládky Loska

38 113

dotace

36 639

Městská plovárna Luhačovice

12 900

9 715 ROP

Sportovní areál ZŠ III. etapa

10 019

5 000

TS Luhačovice – Ford Fokus ( 300 tis. Kč)

920

Hasičská zbrojnice Řetechov

417

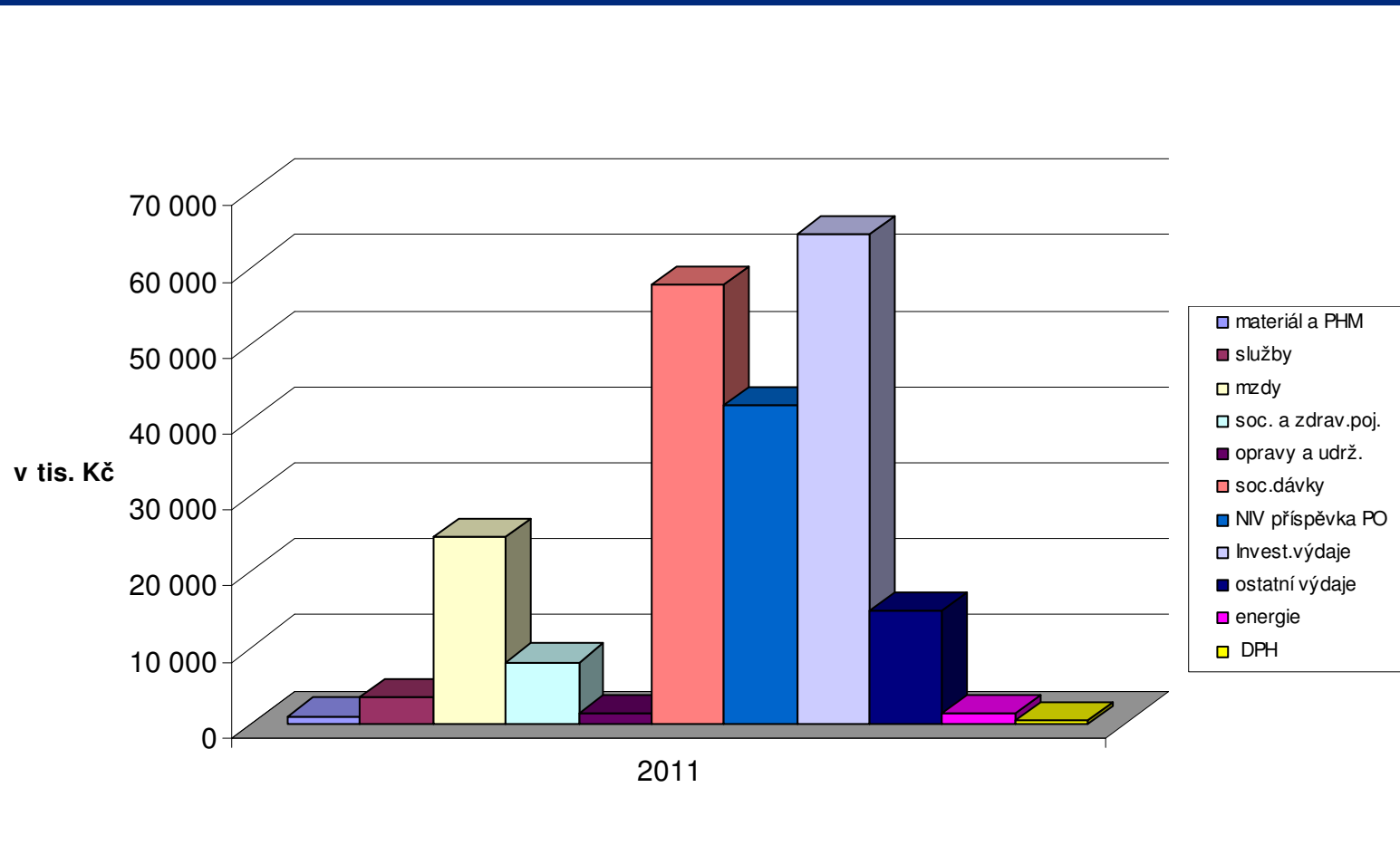
Parkování ul. Pod Kamennou

392

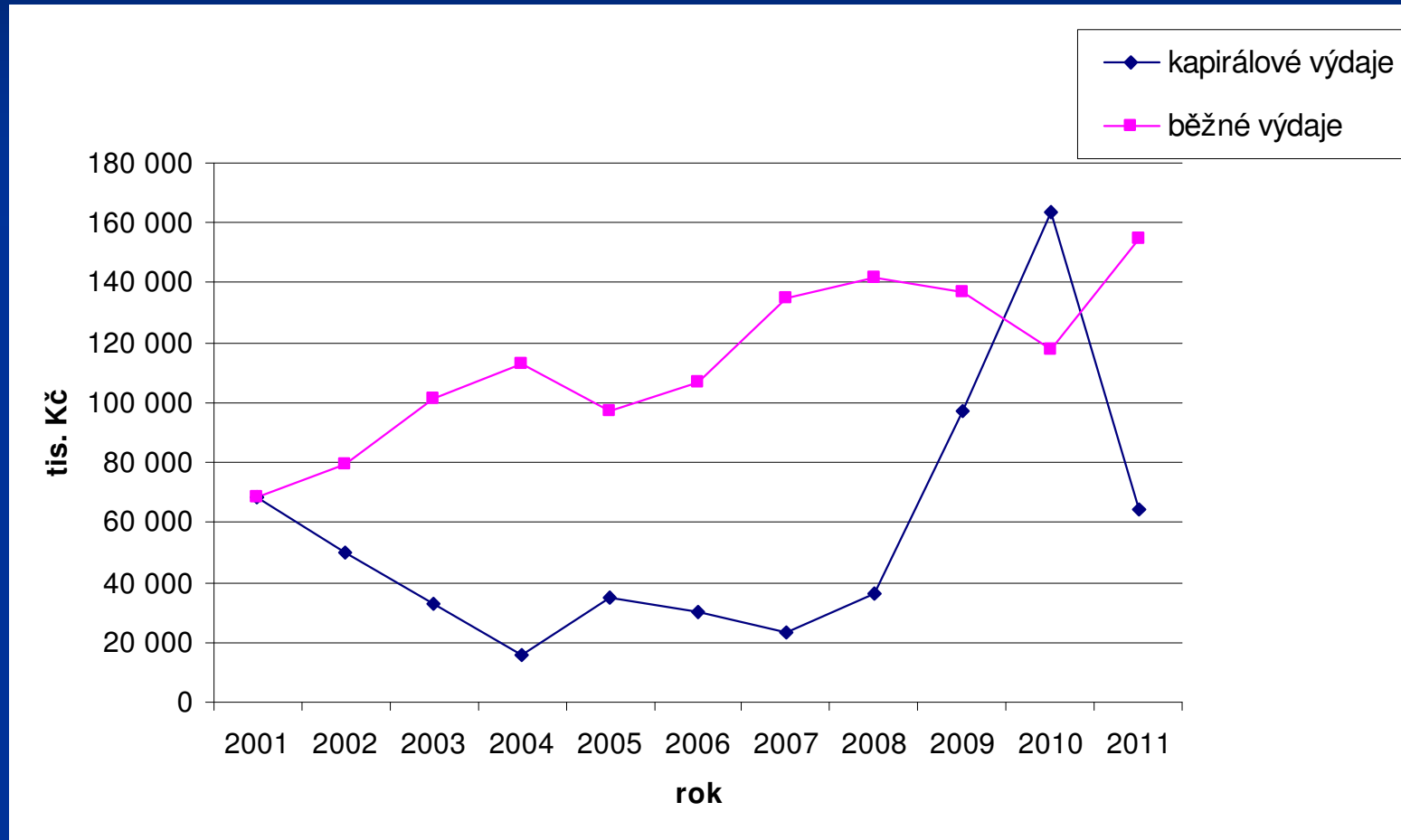
## **Celkem dotace 2011**

**51 486**

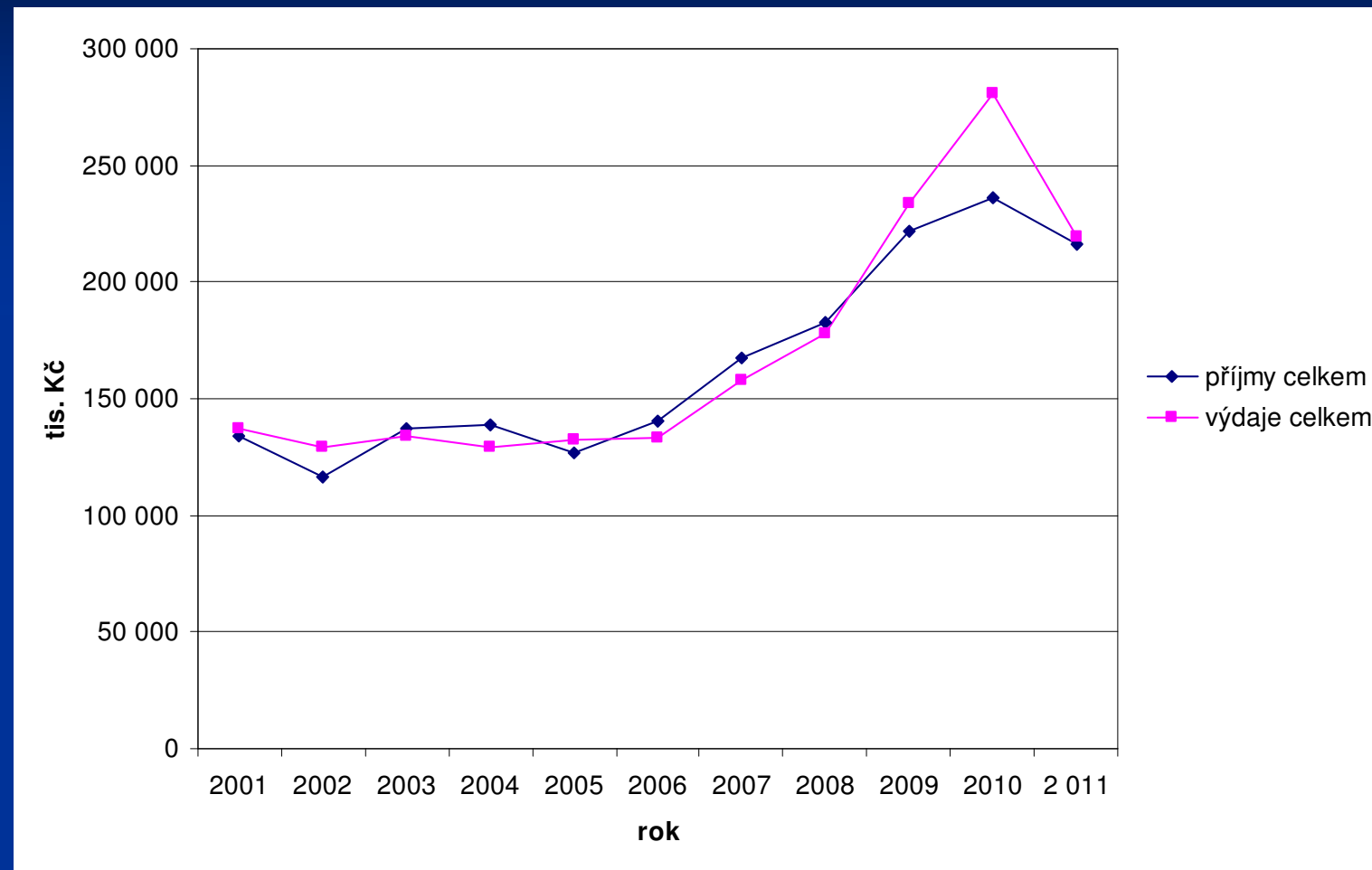
# Výdaje dle druhů v roce 2011



# Vývoj výdajů 2001 - 2011



# Vývoj příjmů a výdajů za období 2001-2011



# Fondy města

## Sociální fond

**Rok 2011 v Kč**

stav k 1.1.2011 SF	49 285,55
tvorba fondu SF	483 651,05
čerpání fondu SF	487 438,20
stav k 31.12.2011 SF	45 498,40



# Přezkoumání hospodaření města

- Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 7.11.2011 – 16.11.2011 a 6.2.2012 – 17.2.2012
- pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.
- Zpráva č. 306/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice
- za rok 2011 obsahuje tento závěr:
- při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a
- nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
- nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
- při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2011 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
- a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku  
2,48 %
- b) podíl závazků na rozpočtu územního celku  
3,15 %
- c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku  
1,45 %

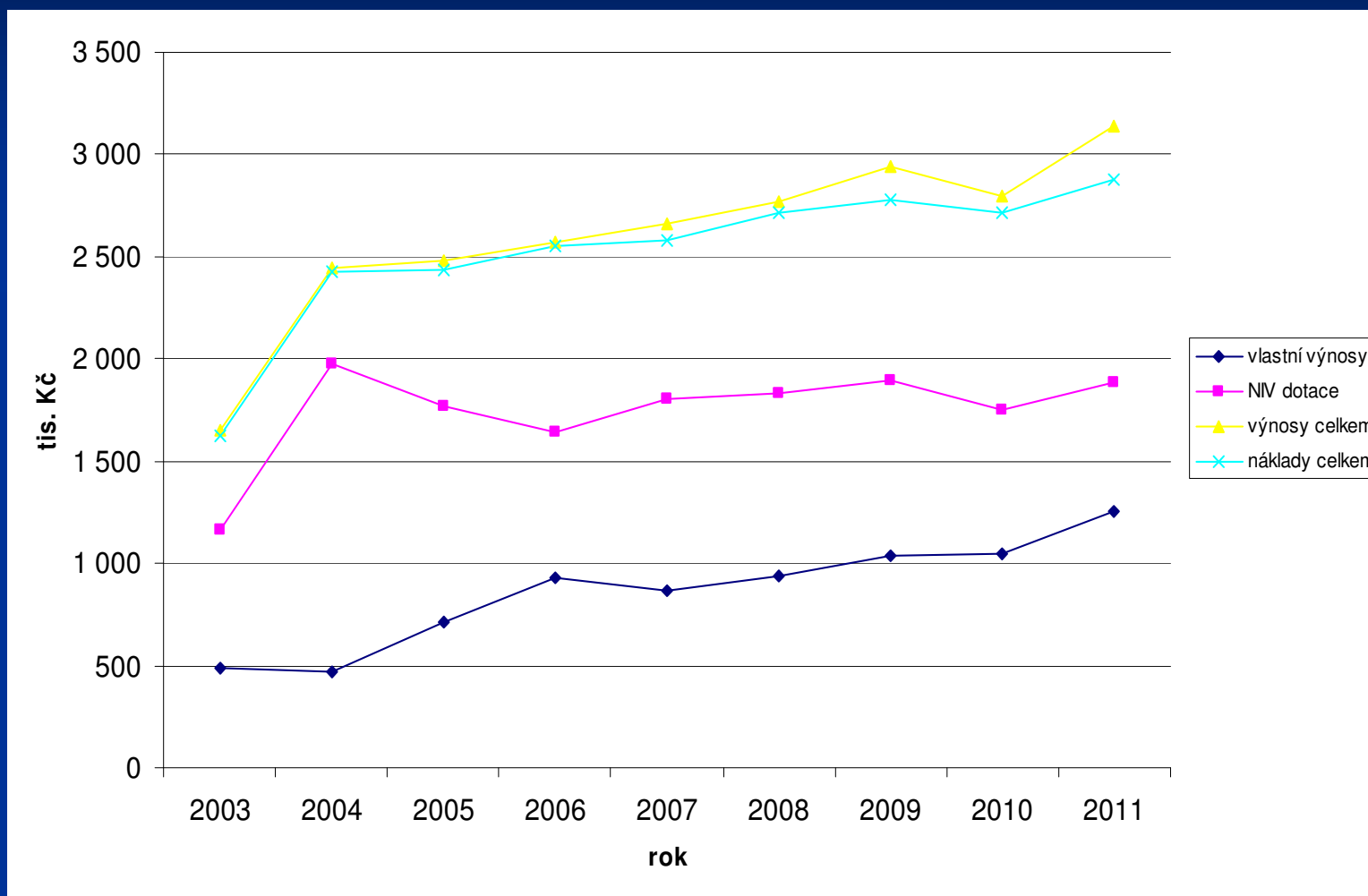
# Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011

MŠ Luhačovice	268 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	50 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	20 tis. Kč
TS Luhačovice	981 tis. Kč
MěDK Luhačovice	246 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	158 tis. Kč

# MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2003 – 2011 /v tis. Kč/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257
Dotace město	1 161	1 975	1 767	1 644	1 800	1 828	1 898	1 749	1 886
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 650</b>	<b>2 445</b>	<b>2 479</b>	<b>2 572</b>	<b>2 662</b>	<b>2 769</b>	<b>2 939</b>	<b>2 798</b>	<b>3143</b>
Náklady celkem	1 621	2 423	2 432	2 554	2 578	2 719	2 776	2 717	2 875
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25
<b>Hospodářský výsl.</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>163</b>	<b>81</b>	<b>268</b>
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	50	0	0
<b>BÚ</b>	<b>455</b>	<b>551</b>	<b>589</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>377</b>	<b>814</b>	<b>764</b>	<b>1324</b>
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101
<b>Fond investiční</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42
<b>Fond rezervní</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>93</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>42</b>

# MŠ LUHAČOVICE 2003 – 2011 (bez fin.prostř. KÚ)

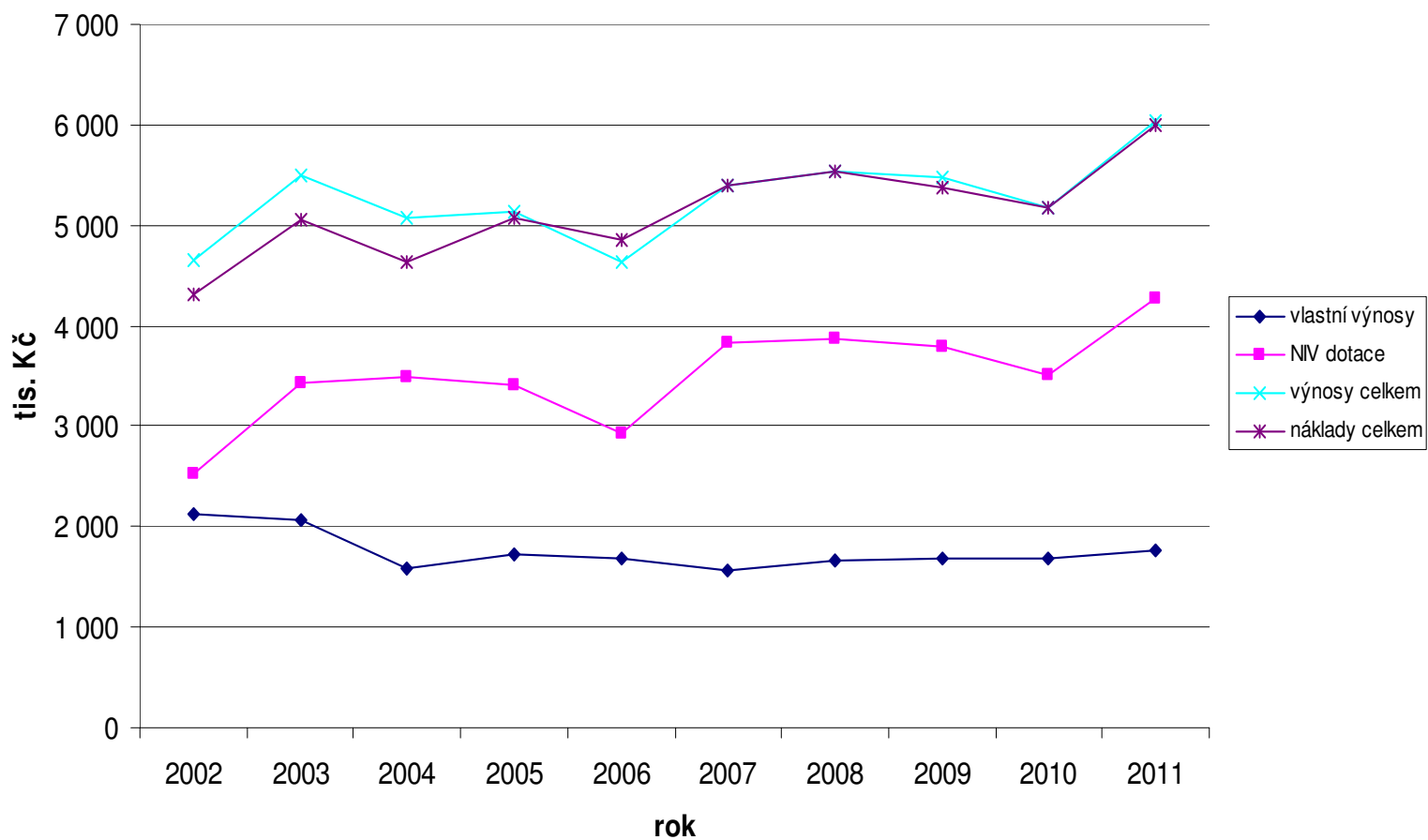


# ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů

## 2002 – 2011 /v tis. Kč/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
vlastní výnosy	2 133	2 069	1 587	1 732	1 693	1 571	1 668	1 683	1 681	1 763
dotace město	2 520	3 431	3 480	3 404	2 935	3 831	3 873	3 786	3 501	4 282
<b>výnosy celkem</b>	<b>4 653</b>	<b>5 500</b>	<b>5 067</b>	<b>5 136</b>	<b>4 628</b>	<b>5 402</b>	<b>5 541</b>	<b>5 469</b>	<b>5 182</b>	<b>6045</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>4 303</b>	<b>5 053</b>	<b>4 631</b>	<b>5 079</b>	<b>4 852</b>	<b>5 391</b>	<b>5 533</b>	<b>5 367</b>	<b>5 180</b>	<b>5 995</b>
odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152
<b>Hospodářský výsl.</b>	<b>350</b>	<b>447</b>	<b>436</b>	<b>57</b>	<b>-224</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
Investiční příspěvek			48	22	100	1	0	0	0	0
<b>BÚ</b>	<b>1 781</b>	<b>2 573</b>	<b>3 251</b>	<b>3 058</b>	<b>2 939</b>	<b>2 573</b>	<b>2 354</b>	<b>2 914</b>	<b>2 283</b>	<b>2559</b>
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132
<b>Fond investiční</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216
<b>Fond rezervní</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>295</b>	<b>345</b>	<b>287</b>	<b>63</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>178</b>	<b>159</b>

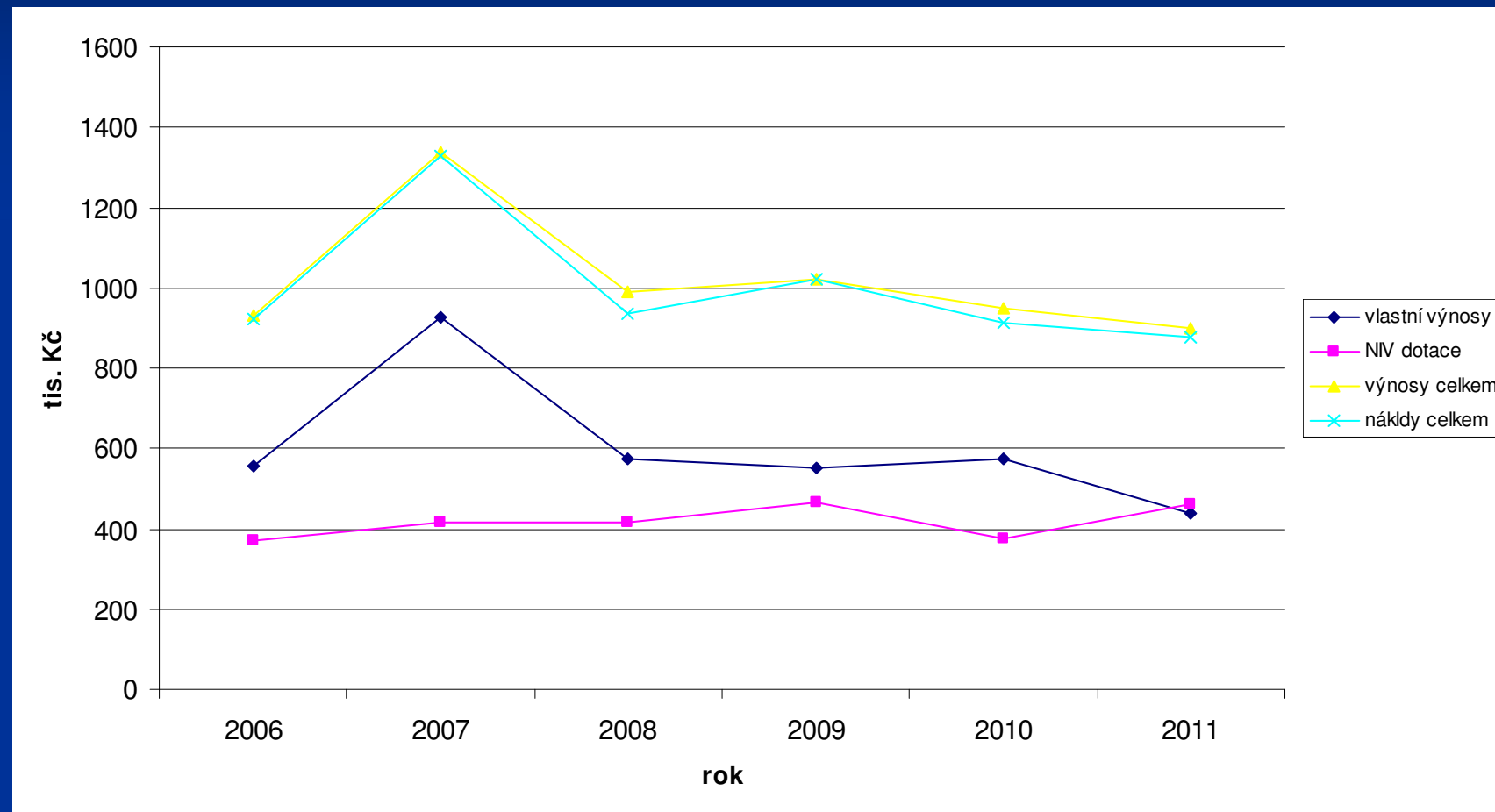
# ZŠ LUHAČOVICE 2002 – 2011 (bez fin.prostř. KÚ)



## DDM Luhačovice 2006 – 2011 /v tis. Kč/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
vlastní výnosy	558	925	576	553	576	440
dotace město	371	415	415	467	373	459
<b>výnosy celkem</b>	<b>929</b>	<b>1340</b>	<b>991</b>	<b>1020</b>	<b>949</b>	<b>899</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>922</b>	<b>1329</b>	<b>935</b>	<b>1020</b>	<b>915</b>	<b>879</b>
odpisy	7	7	0	0	0	0
hospod.výsl.město	7	11	56	0,24	34	20
hospod.výsl.kraj	0	0	0	0	0	0
<b>Hospodářský výsl.</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>0,24</b>	<b>34</b>	<b>20</b>
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0
BÚ	294	318	441	427	344	429
Pokladna	5	12	8	3	6	7
Pohled.- odběratelé	0	0	0	300	393	315
Závazky- dodavatelé	0	2	0	199	633	681
<b>Fond investiční</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
FKSP	17	22	21	15	2	1
<b>Fond rezervní</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>65</b>	<b>34</b>	<b>29</b>

# DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2006 – 2011 (bez fin.prostř.KÚ)

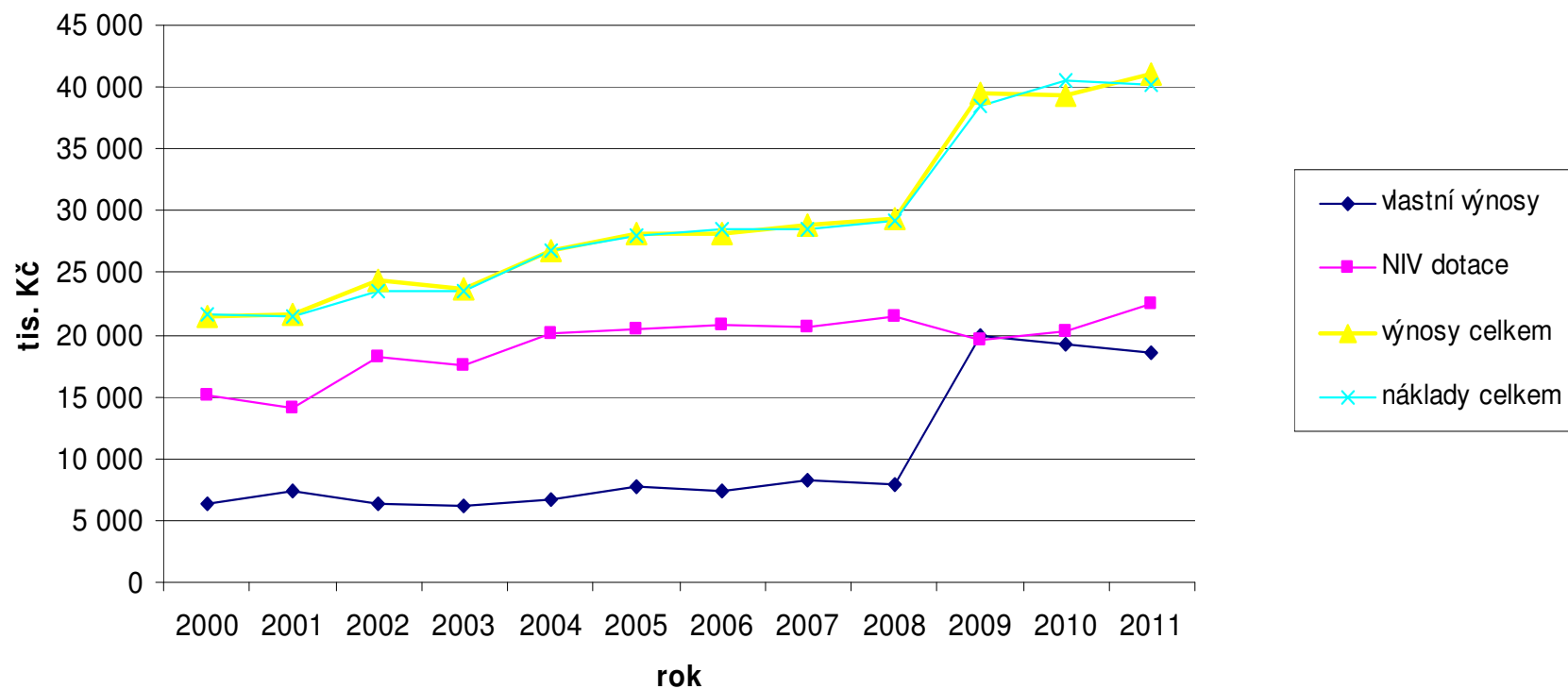




# TS Luhačovice 2000 – 2011 /v tis. Kč/

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vlastní výnosy	6 328	7 442	6 278	6 188	6 714	7 784	7 436	8 213	7 885	19 878	19 175	18 559
Dotace	15 067	14 120	18 188	17 482	20 135	20 377	20 785	20 630	21 493	19 606	20 207	22 561
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 395</b>	<b>21 563</b>	<b>24 466</b>	<b>23 670</b>	<b>26 849</b>	<b>28 160</b>	<b>28 221</b>	<b>28 843</b>	<b>29 378</b>	<b>39 484</b>	<b>39 381</b>	<b>41 121</b>
<b>Náklady</b>	<b>21 577</b>	<b>21 517</b>	<b>23 535</b>	<b>23 519</b>	<b>26 741</b>	<b>28 014</b>	<b>28 517</b>	<b>28 581</b>	<b>29 235</b>	<b>38 484</b>	<b>40 482</b>	<b>40 140</b>
Opravy budov a kom.+ mat.	1 022	693	915	1 943	2 972	1 242	1 478	1 762	2 178	871	1 660	1 203
Opravy strojů +náhr.díly	821	777	735	551	708	829	1 451	581	770	335	346	386
Opravy bytů a nebyt.prostor										835	979	888
Odpisy	4 777	4 936	5 966	5 493	4 935	5 675	4 946	5 277	5 592	6 900	7 123	8 840
Hosp.výsledek	-4 959	-4 891	-5 035	-5 342	21 143		579	262	143	1 000	-1 101	981
<b>Hosp.výsledek bez odpisů</b>	<b>-182</b>	<b>46</b>	<b>931</b>	<b>151</b>	<b>107**</b>	<b>146</b>	<b>-295</b>	<b>262</b>	<b>143</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 101</b>	<b>981</b>
Inv.příspěvek	2 800	875	0	2 870	50	1 774	1 285	1 074	1 500	2 014	5 252	920
<b>BÚ</b>	<b>2 862</b>	<b>2 596</b>	<b>3 086</b>	<b>3 033</b>	<b>1 021</b>	<b>1 015</b>	<b>417</b>	<b>487</b>	<b>592</b>	<b>1 130</b>	<b>560</b>	<b>3 480</b>
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617
Závazky	479	435	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884

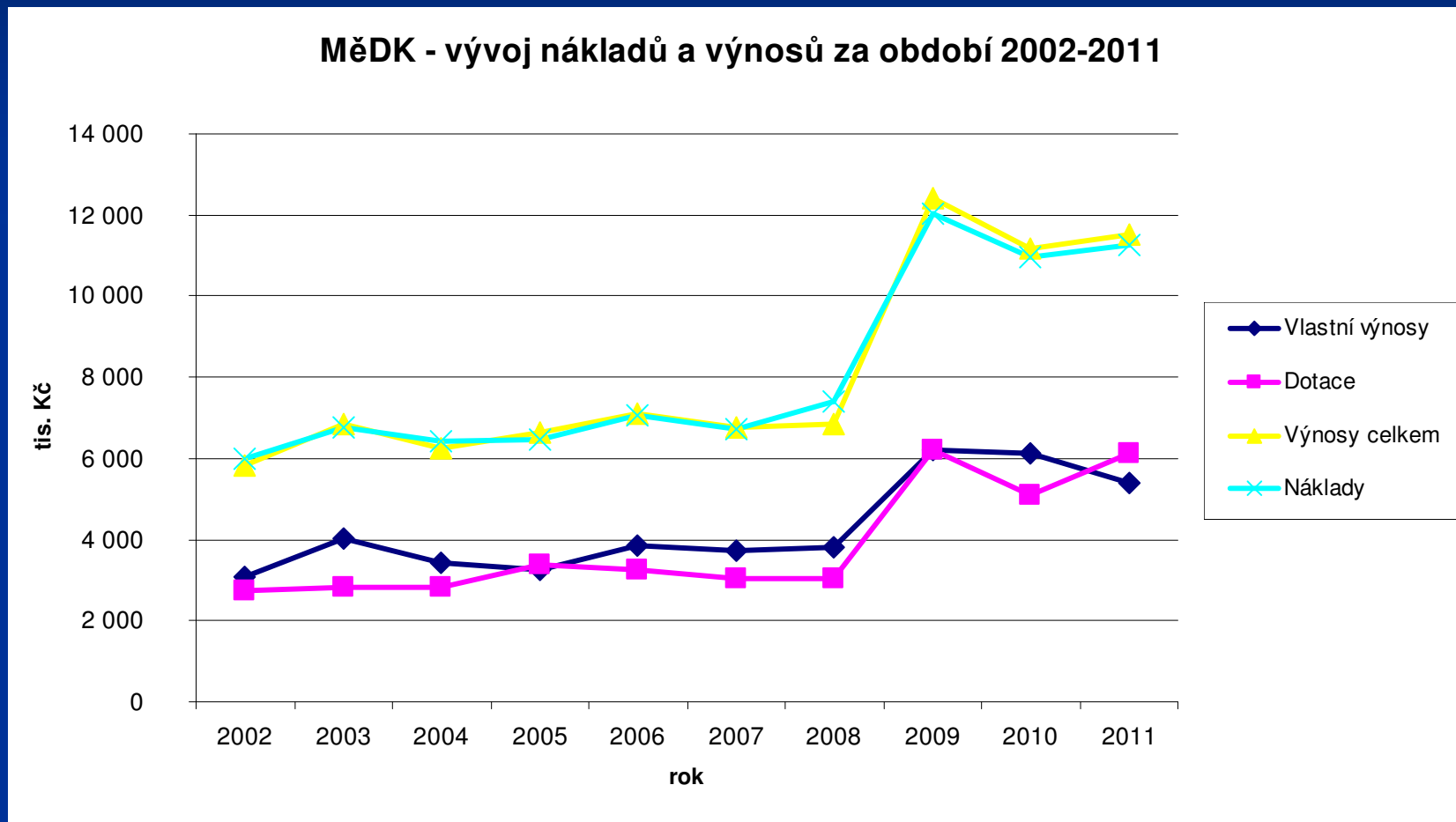
# TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2000 - 2011



## MěDK Luhačovice 2002 – 2011 /v tis. Kč/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Vlastní výnosy	3 074	4 029	3 437	3 251	3 868	3 709	3 823	6 192	6 103	5 408
Dotace	2 741	2 831	2 828	3 373	3 260	3 055	3 036	6 204	5 079	6 112
Výnosy celkem	5 815	6 860	6 265	6 624	7 128	6 764	6 859	12 396	11 182	11 520
Náklady celkem	5 980	6 758	6 428	6 446	7 075	6 728	7 409	12 037	10 940	11 274
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156
<b>Hosp.výsledek</b>	<b>165</b>	<b>102</b>	<b>-163</b>	<b>178</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>-550</b>	<b>359</b>	<b>242</b>	<b>246</b>
Inv.příspěvek	0	0	0	70	0	0	0	285	150	0
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81
<b>BÚ + pokladna</b>	<b>112</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>170</b>	<b>165</b>	<b>54</b>	<b>32</b>	<b>676</b>	<b>566</b>	<b>475</b>
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+9 9	189	42	114

# MěDK Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2002 - 2011



# SCR Luhačovice 2002 – 2011 /v tis. Kč/

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011
Vlastní výnosy	428	2 131	2 606	2 907	3 784	3 999	4 283	3934	4 346	11 094
Dotace NIV	1 098	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 526</b>	<b>3 268</b>	<b>3 979</b>	<b>4 302</b>	<b>4 849</b>	<b>4 405</b>	<b>4 938</b>	<b>5 150</b>	<b>6 500</b>	<b>17366</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 319</b>	<b>3 244</b>	<b>3 769</b>	<b>4 290</b>	<b>4 797</b>	<b>4 319</b>	<b>5 190</b>	<b>5166</b>	<b>6 405</b>	<b>17 208</b>
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511
<b>Hosp.výsledek</b>	<b>207</b>	<b>24</b>	<b>210</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>-252</b>	<b>-16</b>	<b>95</b>	<b>158</b>
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4
<b>BÚ + PK</b>	<b>384</b>	<b>23</b>	<b>349</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>93</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>314</b>	<b>814</b>
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199

# SCR Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2002 - 2011

