

MĚSTO LUHAČOVICE

Zpráva o hospodaření za rok
2013

Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2013

příjmy - schv. rozp. 107 322 tis. Kč + RO 12 666 tis. Kč = upr. rozpočet 119 988 tis. Kč

výdaje - schv. rozp. 102 207 tis. Kč + RO 13 958 tis. Kč = upr. rozpočet 116 165 tis. Kč

deficit/ úspora 5 115 tis. Kč + RO - 1 292 tis. Kč = upr. rozpočet 3 823 tis. Kč

Upravený rozpočet a skutečnost 2013

	Uprav. rozpočet			Skutečnost		
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování
1 Přijatá dotace	12 954 100,00	52 000,00	0,00	12 954 100,00	51 618,50	0,00
6 Daňové příjmy	57 626 000,00	0,00	0,00	57 626 000,00	0,00	0,00
1001 Správa městských lesů	1 629 000,00	1 063 000,00	0,00	1 626 371,56	810 794,10	0,00
1007 Město Slavičín	1 000,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
1011 Obec Biskupice	10 000,00	0,00	0,00	9 260,00	0,00	0,00
1018 Obec Dolní Lhota	1 000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
1026 Obec Horní Lhota	4 000,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00
1041 Obec Lipová	2 000,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
1043 Obec Ludkovice	8 000,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00
1056 Městys Pozlovice	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
1059 Obec Rudimov	1 000,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
1061 Obec Sehradice	8 000,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00
1062 Obec Slopné	3 000,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
1065 Obec Šanov	1 000,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
1082 Obec Podhradí	3 000,00	0,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00
1084 Obec Petrůvka	1 000,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
1086 Obec Bohuslavice nad Vlčí	1 000,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2104 Technické služby	6 476 000,00	20 080 000,00	0,00	6 475 494,16	20 079 191,94	0,00
2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	365 000,00	0,00	0,00	364 210,00	0,00
3101 Mateřská škola Luhačovice	17 000,00	1 736 000,00	0,00	17 388,00	1 736 388,00	0,00
3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000,00	517 000,00	0,00	16 606,00	516 606,00	0,00
3103 Základní škola Luhačovice	113 000,00	3 083 000,00	0,00	112 212,00	3 082 212,00	0,00
3301 Měk	128 000,00	2 967 000,00	0,00	131 819,00	2 904 493,29	0,00
3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	27 685,70	0,00
3304 MěDK	643 000,00	4 615 000,00	0,00	643 095,00	4 614 095,00	0,00
3401 Sportovní centrum Radostova	475 000,00	5 053 000,00	0,00	474 932,00	5 052 932,00	0,00

Upravený rozpočet a skutečnost 2013

3601 Nájem pozemků	218 000,00	0,00	0,00	221 577,60	0,00	0,00
3604 Správa majetku	3 382 000,00	4 737 000,00	0,00	3 520 060,86	4 243 489,82	0,00
3611 Příspěvky, dotace NO	51 000,00	8 678 000,00	0,00	0,00	8 623 638,90	0,00
3635 Územní plán	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3649 Městská plovárna	1 372 000,00	2 872 000,00	0,00	1 371 294,00	2 306 027,88	0,00
3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 071 198,00	0,00
3664 Vodovod Kl.Žilín - Přečkovice	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677 Technologické centrum	3 809 000,00	2 455 000,00	0,00	3 808 108,00	2 453 614,00	0,00
3679 Oprava oken - Zámek	200 000,00	301 000,00	0,00	200 000,00	300 421,00	0,00
3683 Hřiště Kladná Žilín	367 000,00	0,00	0,00	365 860,00	0,00	0,00
3684 Zateplení ZŠ II	0,00	743 000,00	0,00	0,00	728 602,56	0,00
3685 Informační varovný systém	1 042 000,00	1 360 000,00	0,00	1 041 890,61	1 359 574,55	0,00
3686 Zateplení MŠ	3 885 000,00	8 270 000,00	0,00	3 885 255,00	8 191 096,00	0,00
3687 Hřiště Polichno	421 000,00	727 000,00	0,00	0,00	720 892,59	0,00
3688 Rekonstrukce mostu a zastávek	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 936 382,00	0,00
3689 Luhačovice -management plan	160 000,00	230 000,00	0,00	160 000,00	229 900,00	0,00
3690 Přejechod pro chodce u divadla	458 000,00	675 000,00	0,00	392 000,00	635 002,00	0,00
3691 Zeleň Dr. Veselého	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 990,00	0,00
3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	0,00	99 000,00	0,00	0,00	88 150,00	0,00
5301 Městská policie	223 000,00	3 293 000,00	0,00	177 250,00	3 234 557,06	0,00
5303 JPO Kladná Žilín	30 000,00	55 000,00	0,00	30 000,00	52 914,00	0,00
5304 JPO Polichno	30 000,00	56 000,00	0,00	30 000,00	55 900,00	0,00
5305 JPO Řetechov	32 000,00	59 000,00	0,00	32 000,00	53 897,00	0,00
5306 JPO Luhačovice	253 000,00	1 120 000,00	0,00	275 400,00	1 028 130,10	0,00
6102 Obec Kladná Žilín	0,00	226 000,00	0,00	0,00	204 740,35	0,00
6103 Obec Polichno	21 000,00	247 000,00	0,00	20 955,00	238 232,63	0,00
6104 Obec Řetechov	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	1 523 148,98	0,00
6105 Sociální odbor	1 112 000,00	2 179 000,00	0,00	1 112 842,00	2 053 330,56	0,00
6106 Matrika	689 000,00	1 400 000,00	0,00	658 980,00	1 311 961,57	0,00
6107 Živnostenské oddělení	185 000,00	1 879 000,00	0,00	158 160,00	1 778 157,49	0,00
6108 Stavební odbor	544 000,00	2 510 000,00	0,00	575 550,00	2 327 650,73	0,00
6109 Místní správa	446 000,00	8 829 000,00	0,00	437 707,60	8 073 740,60	0,00
6110 Odbor životního prostředí	1 662 000,00	4 183 000,00	0,00	1 651 601,00	4 097 190,35	0,00
6111 Odbor dopravy	3 723 000,00	4 192 000,00	0,00	3 708 584,99	4 142 575,38	0,00
6112 Odbor správy majetku	0,00	3 529 000,00	0,00	0,00	3 477 244,40	0,00
6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ	481 000,00	701 000,00	0,00	480 915,89	663 222,08	0,00
6115 Finanční odbor	15 068 000,00	4 026 000,00	0,00	15 550 609,26	3 860 759,39	0,00
9998 Daň z přidané hodnoty	0,00	650 000,00	0,00	0,00	-49 548,60	0,00
9999 Financování	0,00	0,00	-3 823 100,00	0,00	0,00	-10 634 313,98
	119 988 100,00	116 165 000,00	-3 823 100,00	121 913 323,88	111 279 009,90	10 634 313,98

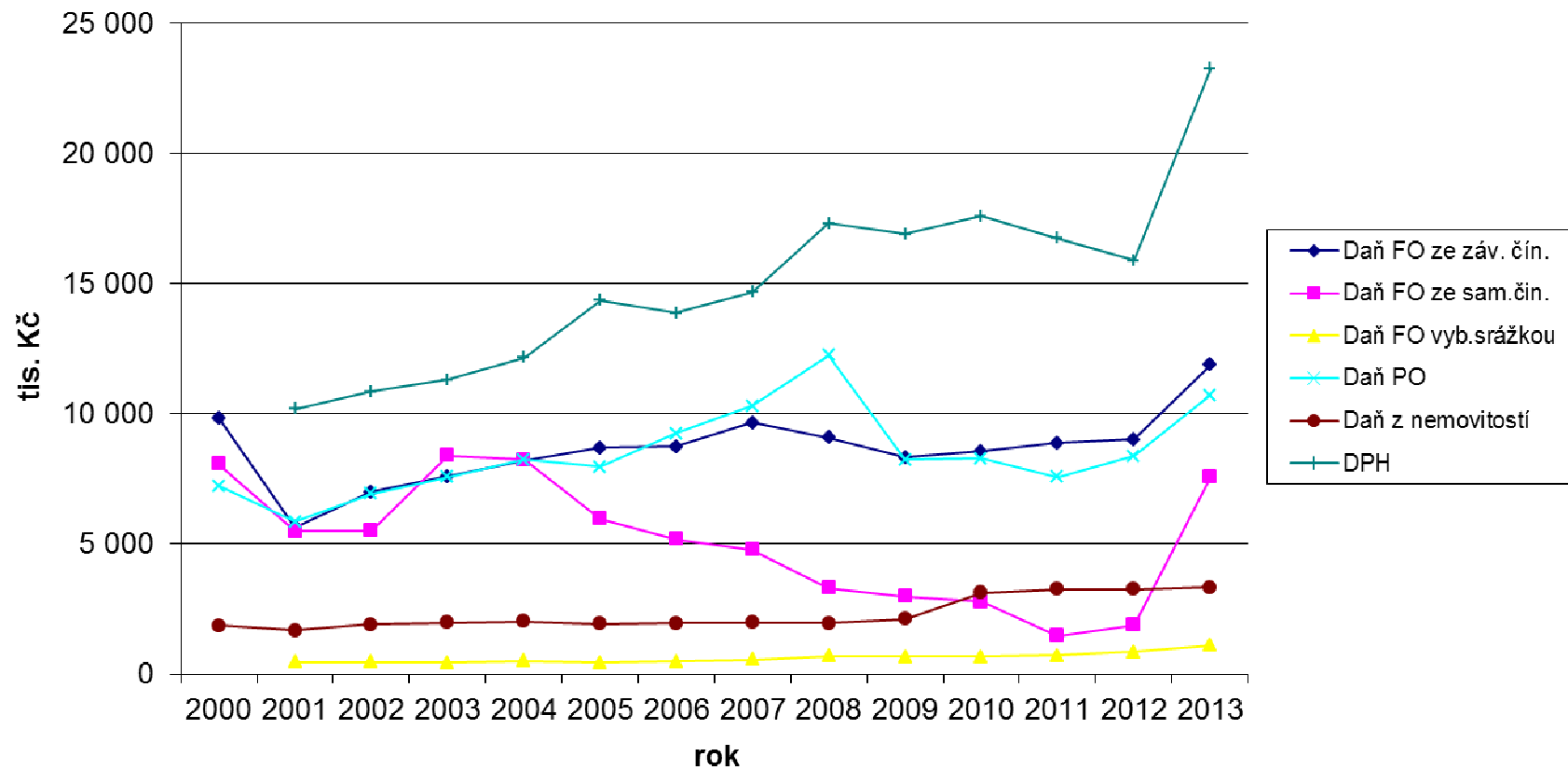
Plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2013

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2013	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	63 806	9 531	73 337	75 638	103,14
Nedaňové příjmy	16 963	-941	16 022	16 014	99,95
Kapitálové příjmy	3 232	-34	3 198	3 335	104,28
Přijaté dotace	23 321	4 110	27 431	26 926	98,16
Příjmy celkem	107 322	12 666	119 988	121 913	101,60
Běžné výdaje	85 738	7 575	93 313	89 207	95,60
Kapitálové výdaje	16 469	6 383	22 852	22 072	96,59
Výdaje celkem	102 207	13 958	116 165	111 279	95,79
Saldo:Příjmy - výdaje	5 115	-1 292	3 823	10 634	
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0
Splátky úvěrů	- 6 000	- 6 000	-6 000	-6 000	100,00
Operace z pen.úctů	-9	-9	-9	- 531	
Prostředky minulých let	3 864	3 864	3 864	3 864	100,00
Financování celkem	- 2 970	1 292	- 1 678	- 7 967	474,79
Stav fin.prostř. k 31.12.	2 970	-1 292	1 678	7 967	474,79

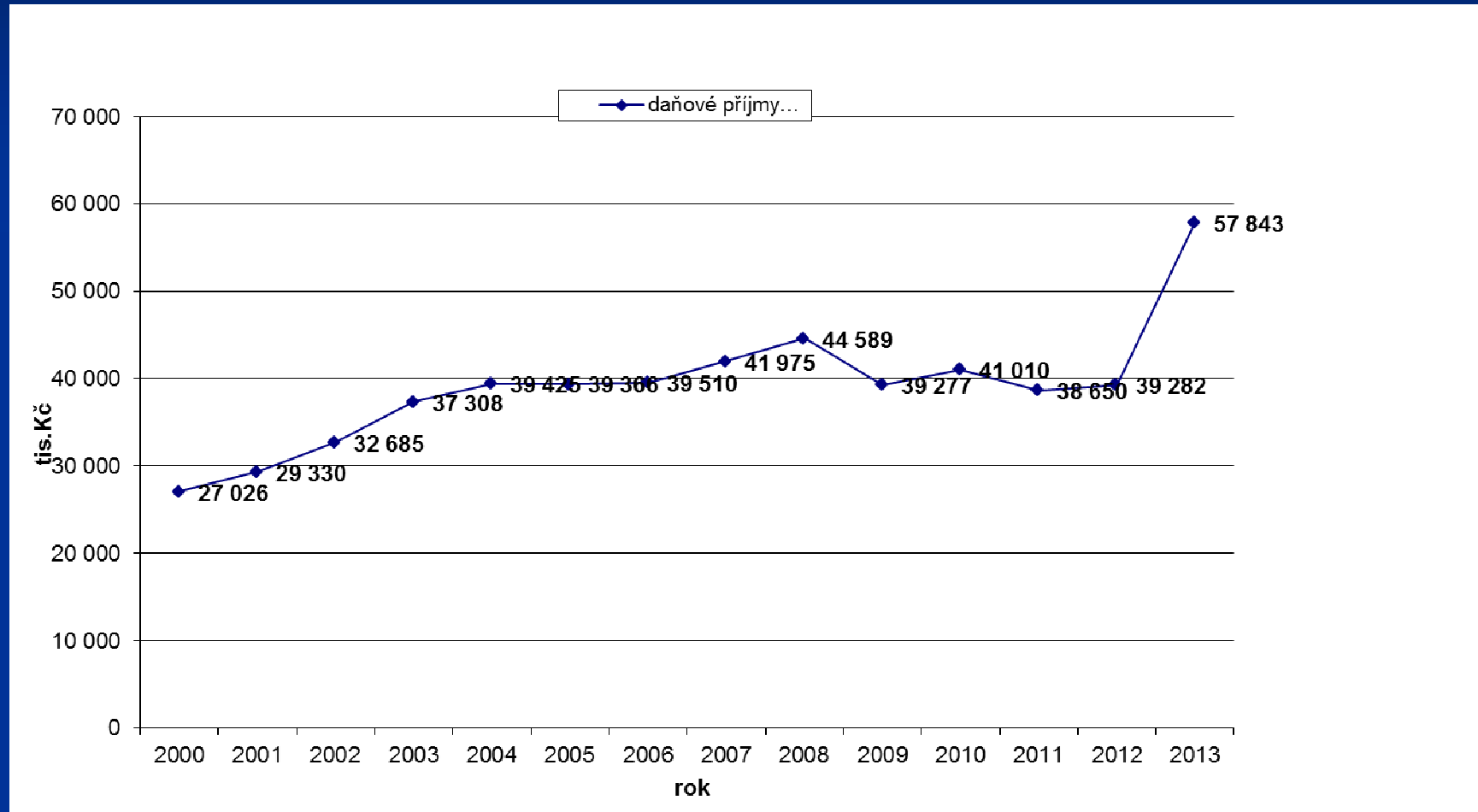
Vývoj daní a poplatků za roky 2006-2013 /v tis. Kč/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Daň FO ze záv.čin.	8 749	9 663	9 083	8 325	8 550	8 871	9 019	11 880
Daň FO ze sam.čin.	5 185	4 780	3 308	2 994	2 796	1 479	1 891	7 577
Daň FO vybíraná srážkou	499	568	705	681	680	723	853	1 112
Daň z příjmu PO	9 240	10 309	12 236	8 248	8 274	7 578	8 365	10 712
Daň z nemovitostí	1 969	1 972	1 954	2 123	3 129	3 260	3 258	3 327
DPH	13 868	14 683	17 303	16 909	17 581	16 739	15 896	23 235
Celkem daně	39 510	41 975	44 589	39 277	41 010	38 650	39 282	57 843
Daň PO - obce	3 426	3 720	3 307	4 507	1 123	1 946	2 384	1 714
Lázeňský poplatek	4 925	5 294	5 020	5 259	4 987	5 017	4 524	4 593
Výherní automaty	1 940	2 369	2 123	2 172	1 373	1 687	2 632	3 384
Celkem	49 801	53 358	55 039	51 215	48 493	47 300	48 822	67 534

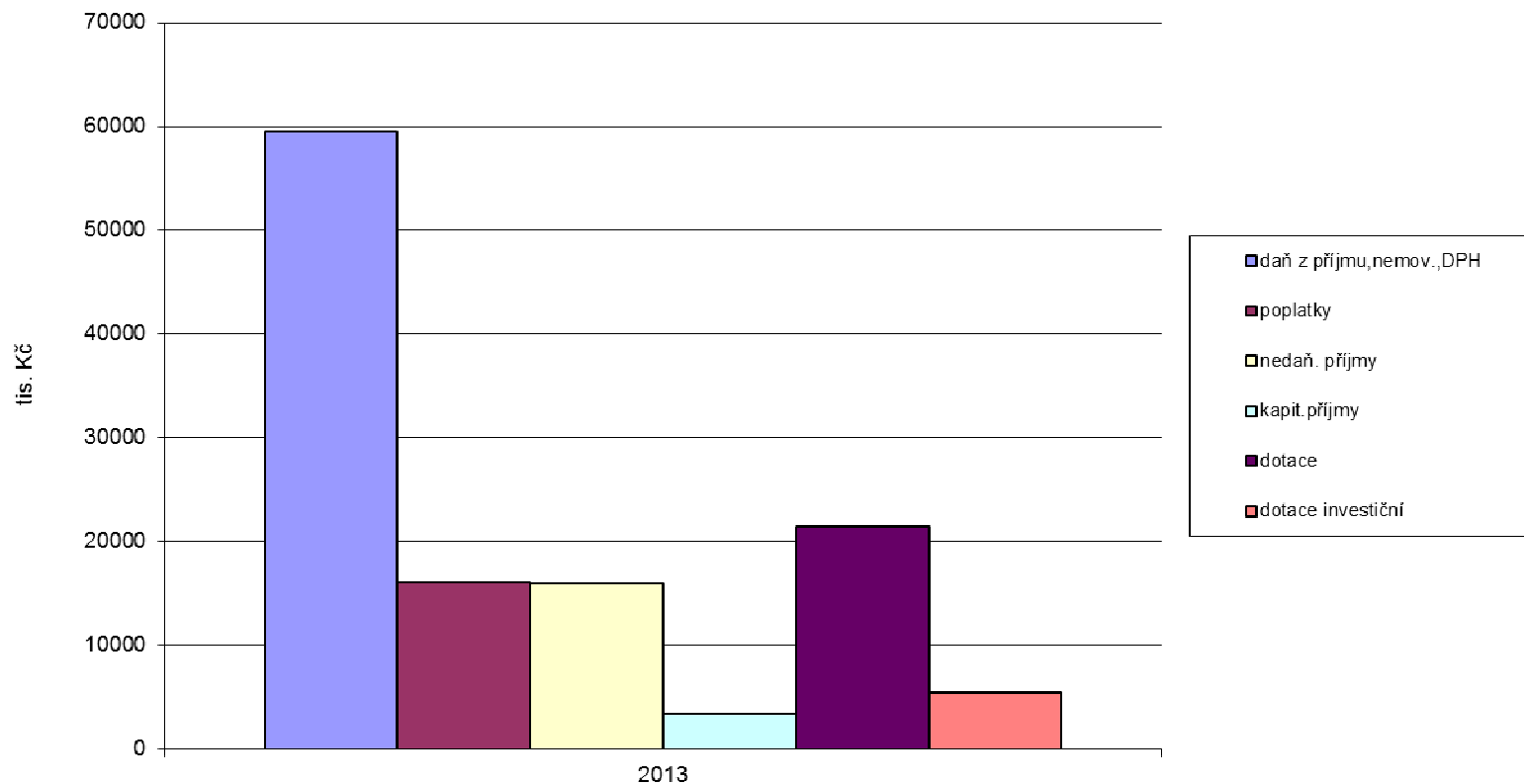
Vývoj daňových příjmů 2000 - 2013



Daňové příjmy v letech 2000 - 2013



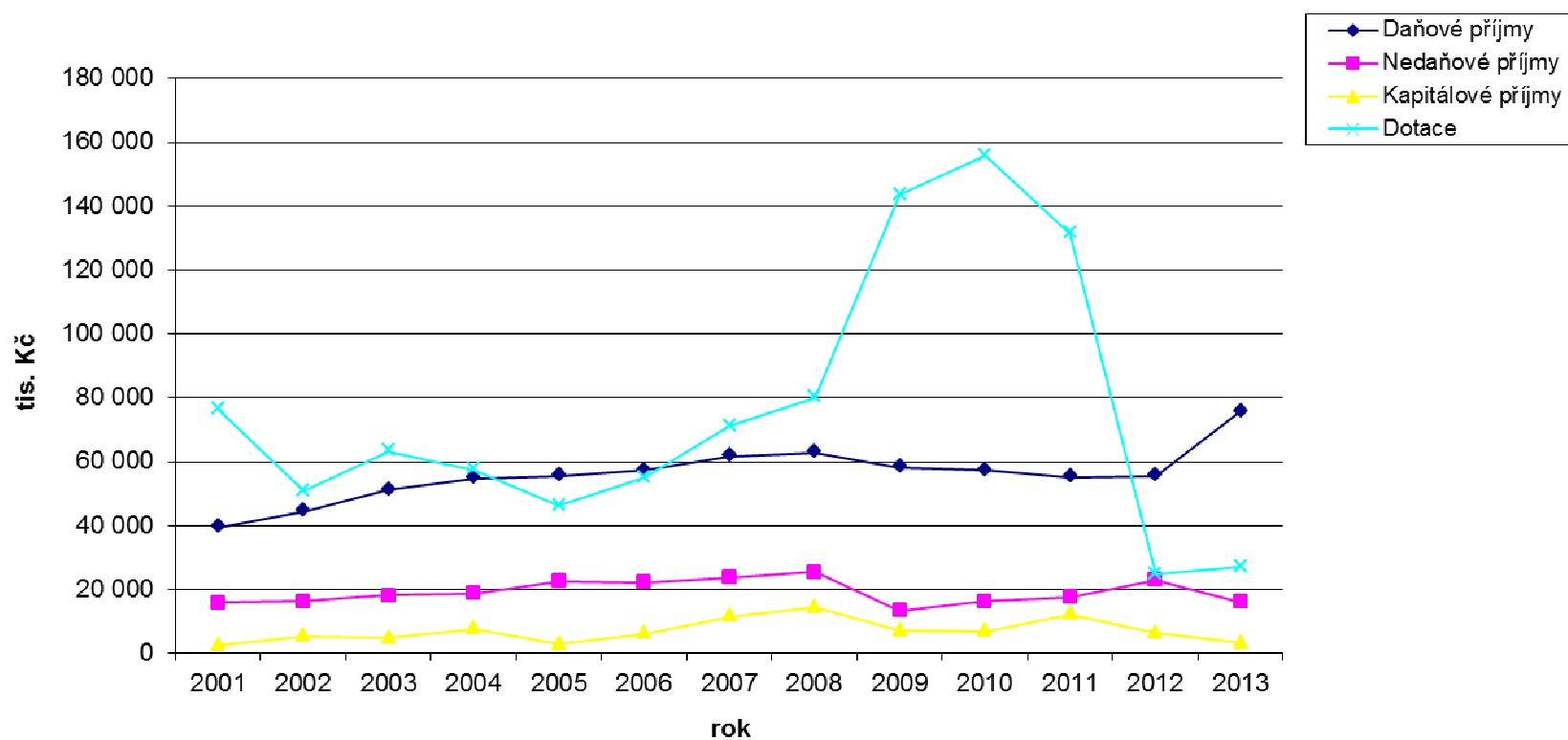
Příjmy dle druhů za rok 2013



Příjmy a výdaje státní správy za rok 2013

I. Příjmy / v tis. Kč /	2012	2013
Účelová dotace KÚ	13 930	12 954
Mimoř.dotace	804	1 112
Správní poplatky celkem	2 882	3 426
Sankční platby celkem	1 672	1 792
Příjmy celkem:	19 288	19 221
II. Výdaje / v tis. Kč /		
Sociální odbor	2 348	2 053
Matrika	1 388	1 312
Živnostenský oddělení	1 880	1 778
Stavební odbor	2 257	2 328
Odbor životního prostředí	2 390	2 556
Odbor dopravy	4 048	4 143
Odbor finanční 1/3	1 208	1 287
Výdaje celkem:	15 519	15 457
Rozdíl:	3 769	3 764

Vývoj příjmů v letech 2001 - 2013



Kapitálové výdaje za rok 2013 /v tis. Kč/

Celkem kapitálové výdaje

22 072

Největší akce :		dotace
Zateplení MŠ	8 191	3 885
Technologické centrum II.etapa	2 454	3 808
Rekonstrukce Dr. Veselého	2 071	
Rekonstrukce mostu Polichno	1 936	
Investiční půjčka MRLZ	1 629	
Informační a vyzumívací systém	1 360	1 042
Hasičská zbrojnice Řetechov	1 266	
Hřiště Polichno	721	
Přechod pro chodce u divadla	635	392
MěDK (další etapa výměny oken)	700	

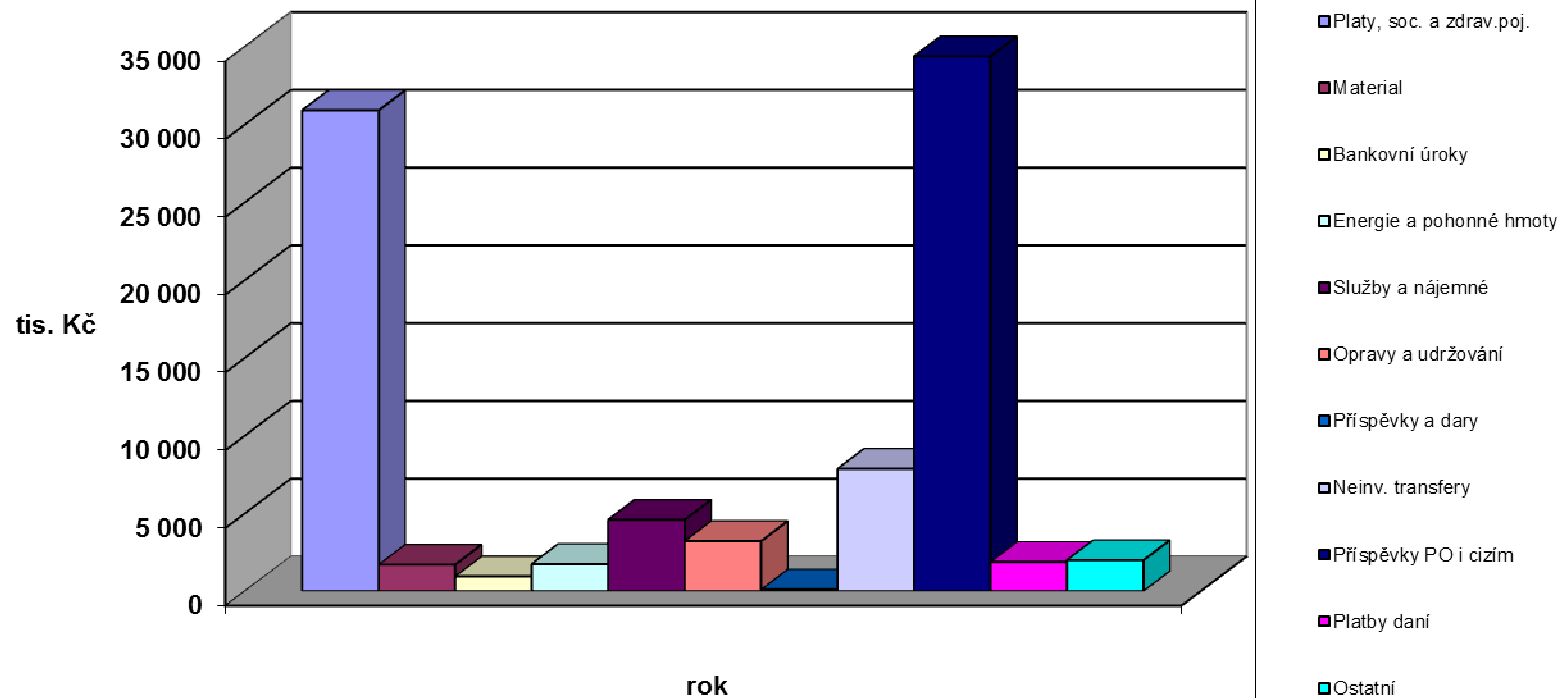
Celkem inv. dotace 2013

9 735

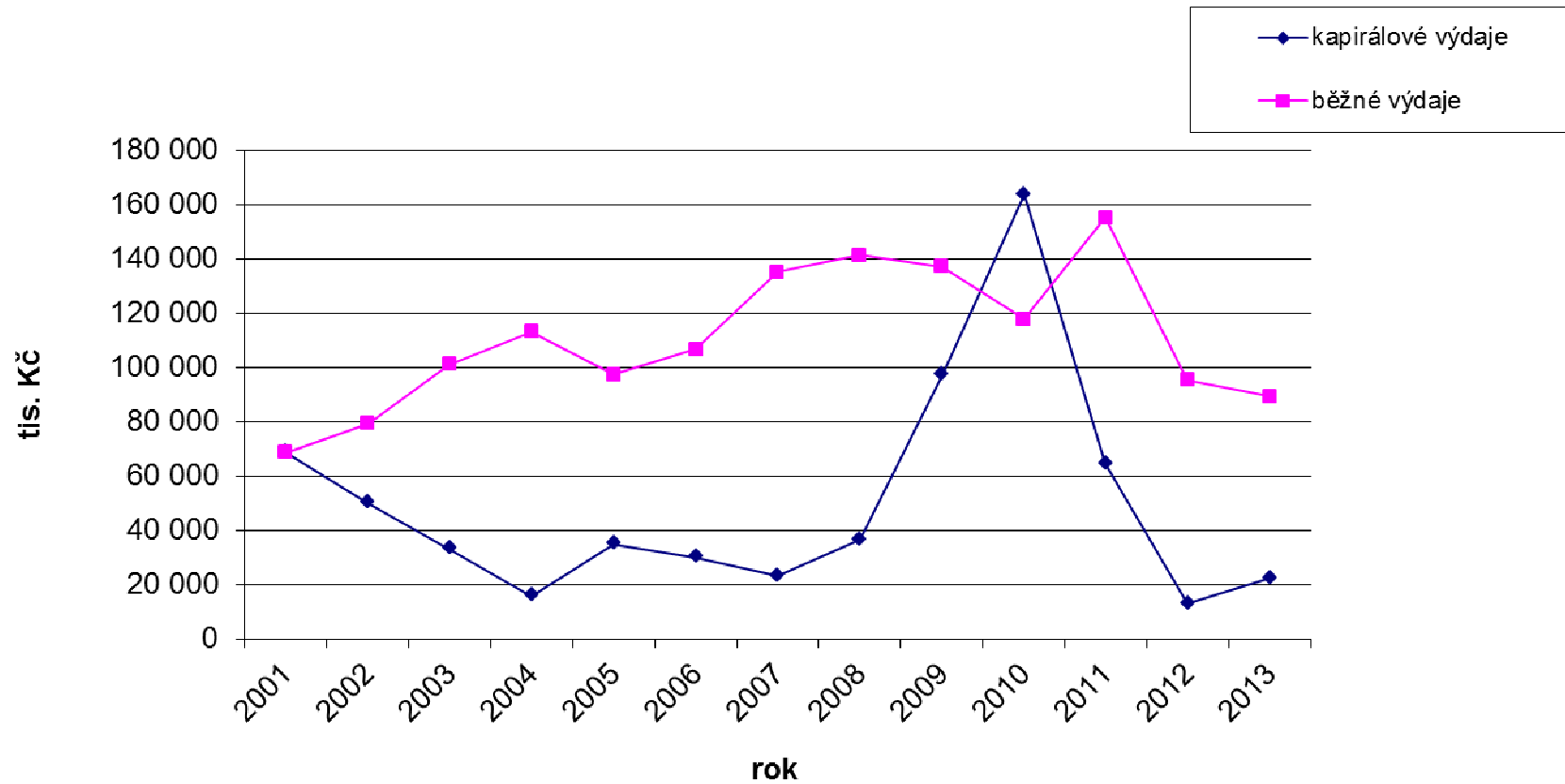
Provozní výdaje dle druhů 2013

Mzdy, soc. a zdrav. pojištění	30 909
Material	1 695
Bankovní úroky	935
Energie a pohonné hmoty	1 727
Služby a nájemné	4 573
Opravy a udržování	3 203
Příspěvky a dary	93
Neinv. transfery	7 854
Příspěvky PO i cizím	34 373
Platby daní	1 862
Ostatní	1 983
Celkem	89 207

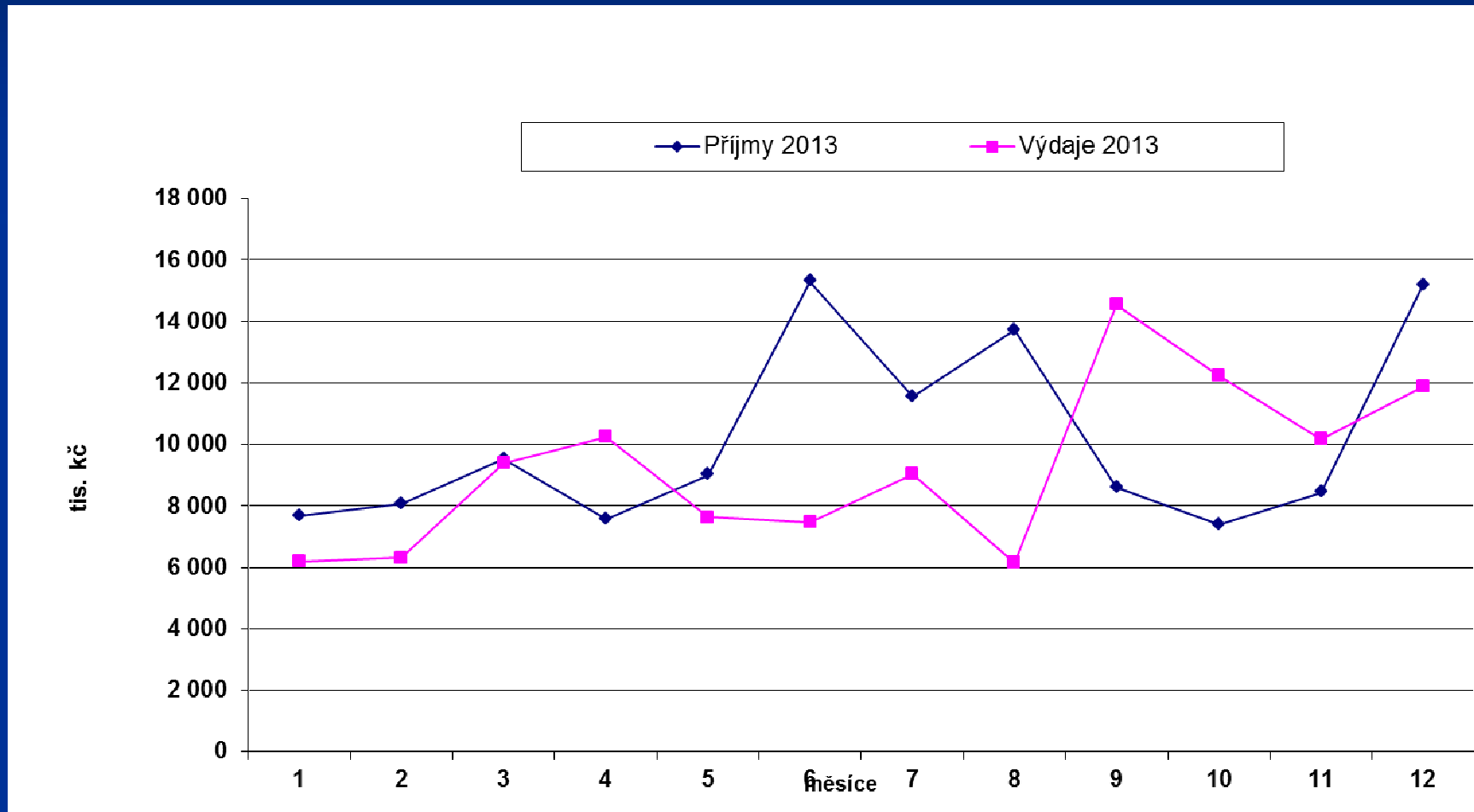
Provozní výdaje dle druhů v roce 2013



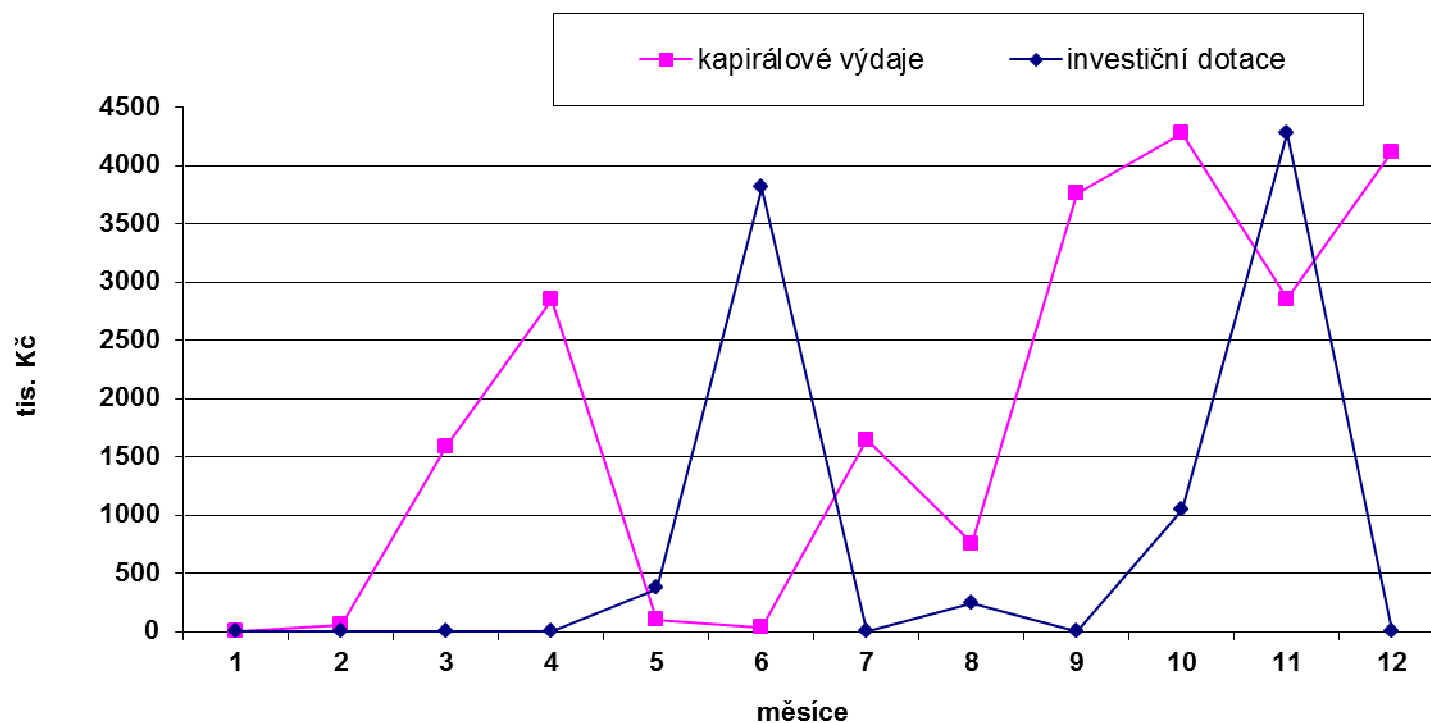
Vývoj výdajů 2001 - 2013



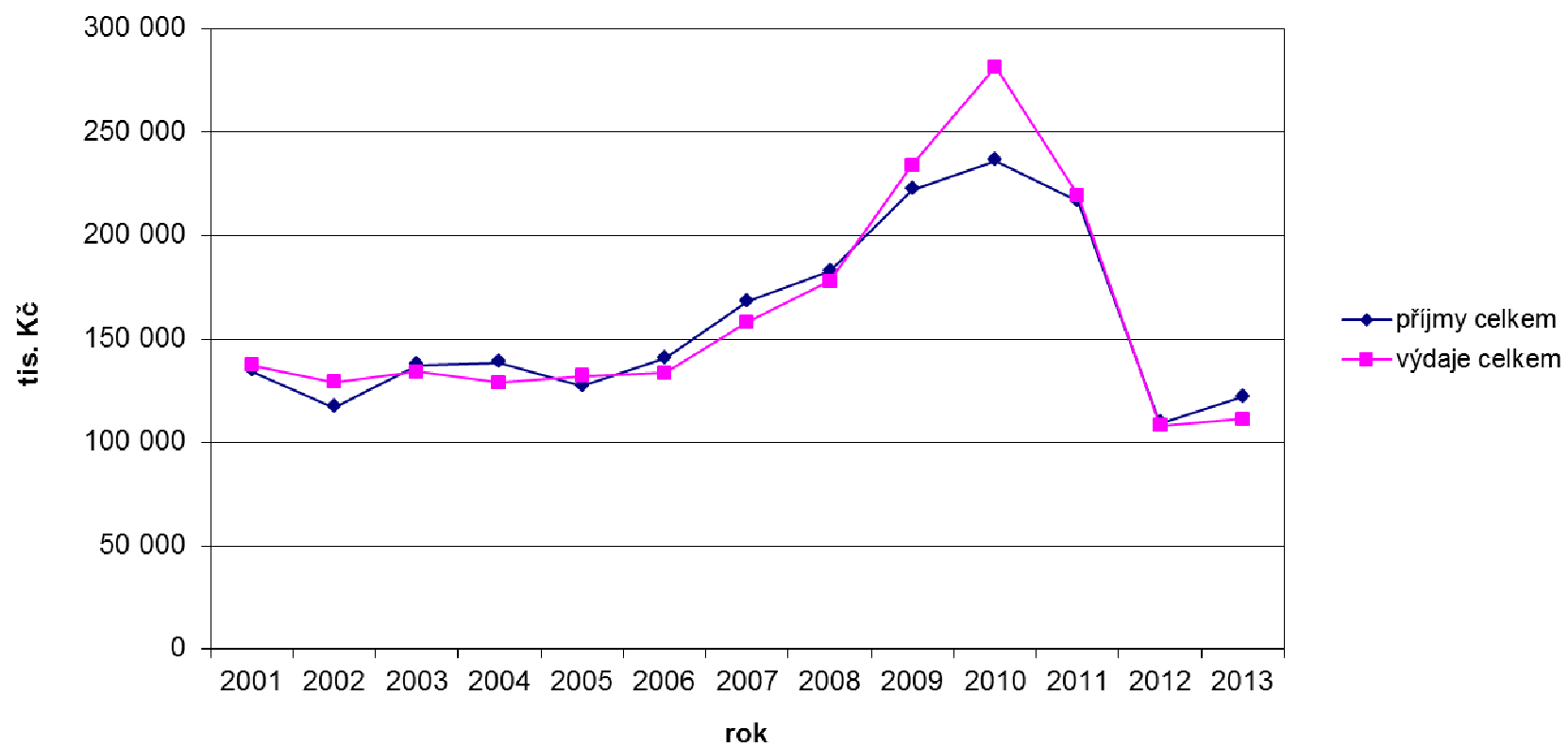
Vývoj příjmů a výdajů za rok 2013



Vývoj kap. výdajů ve srovnání s příjmem inv. dotací za rok 2013



Vývoj příjmů a výdajů za období 2001-2013



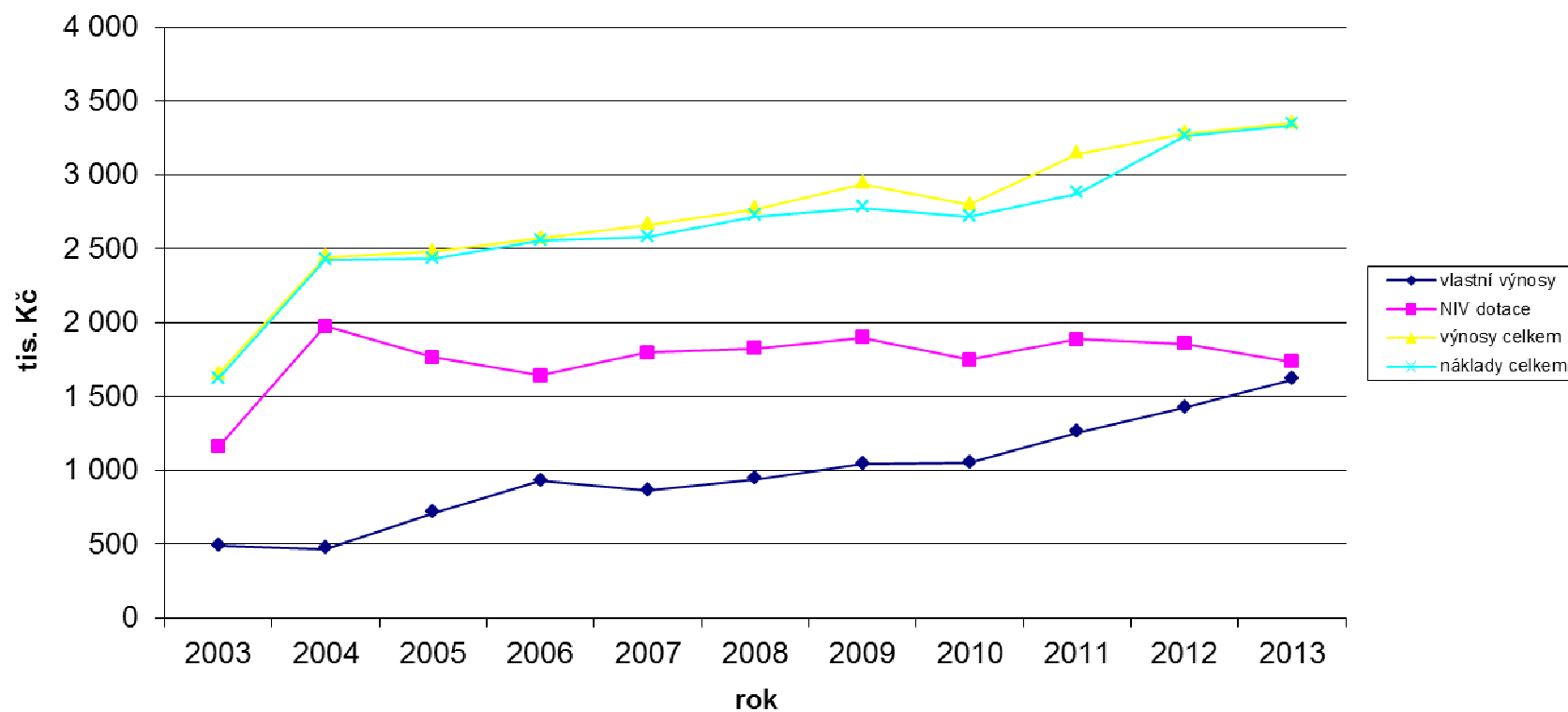
Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013

MŠ Luhačovice	12 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	1 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	32 tis. Kč
TS Luhačovice	13 tis. Kč
MěDK Luhačovice	278 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	- 430 tis. Kč

MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2004 – 2013 /v tis. Kč/

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vlastní výnosy	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614
Dotace město	1 975	1 767	1 644	1 800	1 828	1 898	1 749	1 886	1 859	1 736
Výnosy celkem	2 445	2 479	2 572	2 662	2 769	2 939	2 798	3 143	3 283	3 350
Náklady celkem	2 423	2 432	2 554	2 578	2 719	2 776	2 717	2 875	3 263	3 338
Odpisy	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17
Hospodářský výsl.	22	47	18	90	50	163	81	268	20	12
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
BÚ	551	589	403	422	377	814	764	1 324	950	877
Pokladna	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0
Závazky - dodavatelé	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154
Fond investiční	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
FKSP	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23
Fond rezervní	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91

MŠ LUHAČOVICE 2003 – 2013 (bez fin.prostř. KÚ)

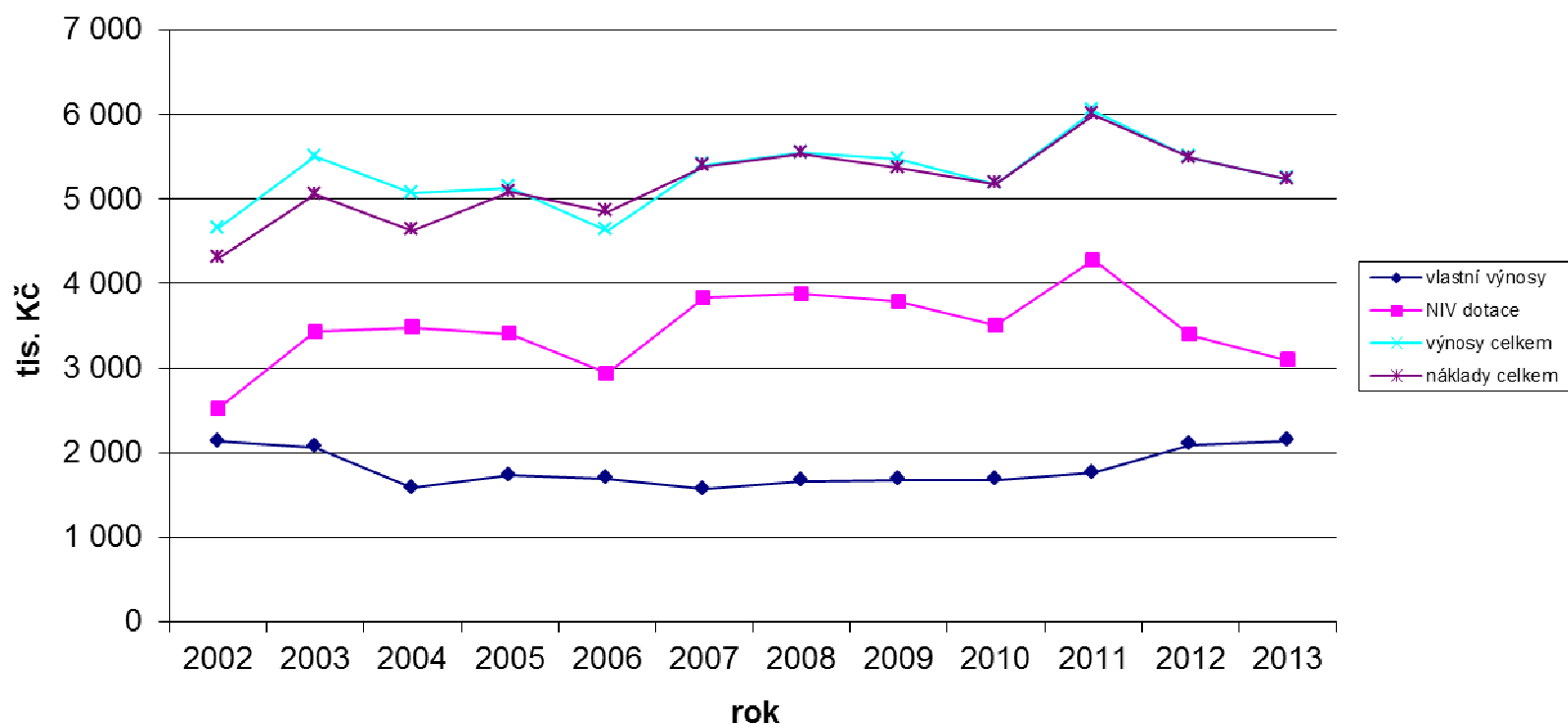


ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů

2003 – 2013 /v tis. Kč/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
vlastní výnosy	2 069	1 587	1 732	1 693	1 571	1 668	1 683	1 681	1 763	2 098	2 141
dotace město	3 431	3 480	3 404	2 935	3 831	3 873	3 786	3 501	4 282	3 395	3 095
výnosy celkem	5 500	5 067	5 136	4 628	5 402	5 541	5 469	5 182	6 045	5 493	5 236
náklady celkem	5 053	4 631	5 079	4 852	5 391	5 533	5 367	5 180	5 995	5 481	5 235
odpisy	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125
Hospodářský výsl.	447	436	57	-224	11	8	102	2	50	12	1
Investiční příspěvek		48	22	100	1	0	0	0	0	0	0
BÚ	2 573	3 251	3 058	2 939	2 573	2 354	2 914	2 283	2 559	1 995	1 875
Pokladna	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3
Pohled.-odběratelé				-4	0	0	0	8	-1	2	1
Závazky - dodavatelé	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128
Fond investiční	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0
FKSP	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180
Fond rezervní	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9

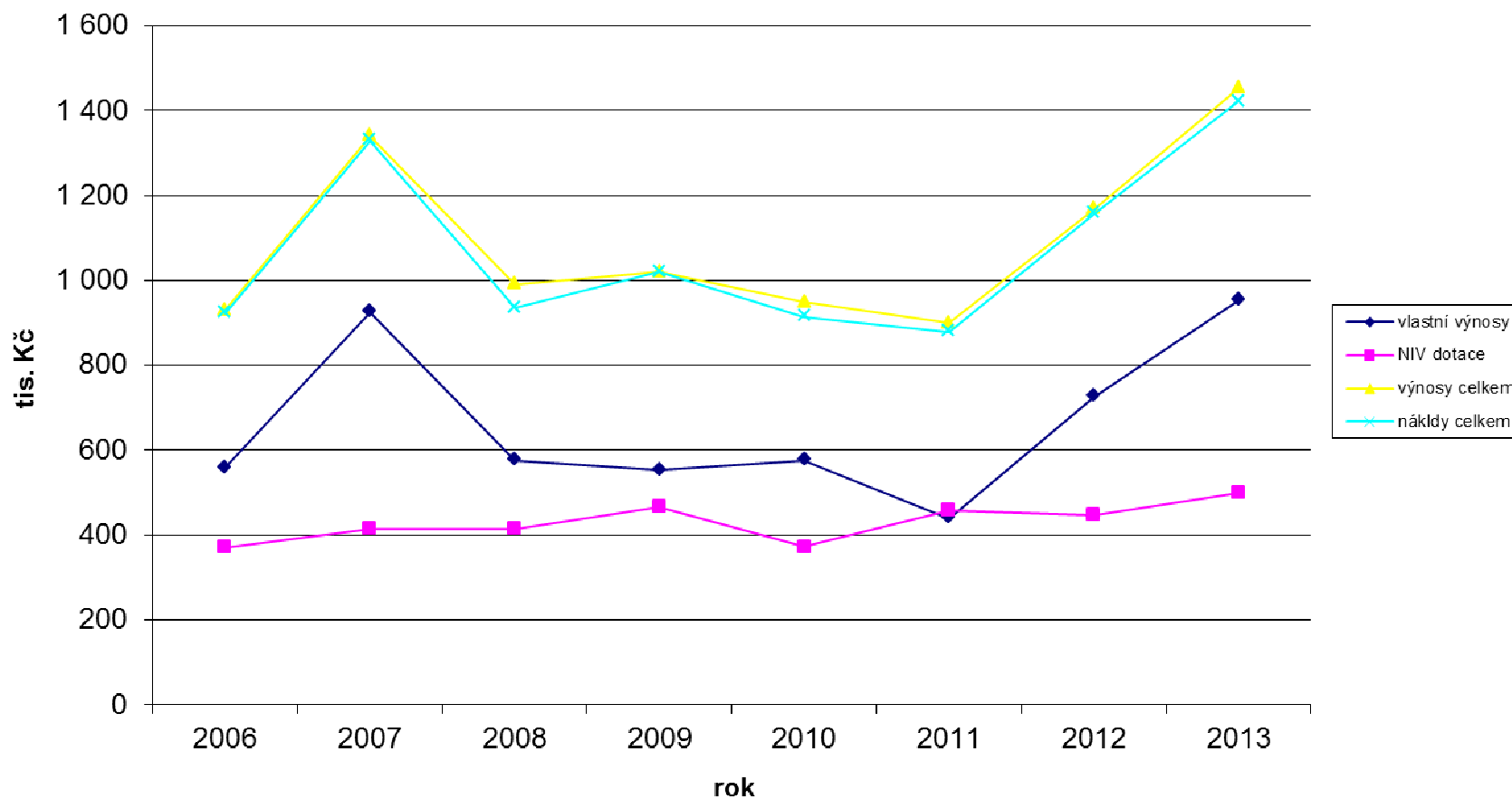
ZŠ LUHAČOVICE 2002 – 2013 (bez fin.prostř. KÚ)



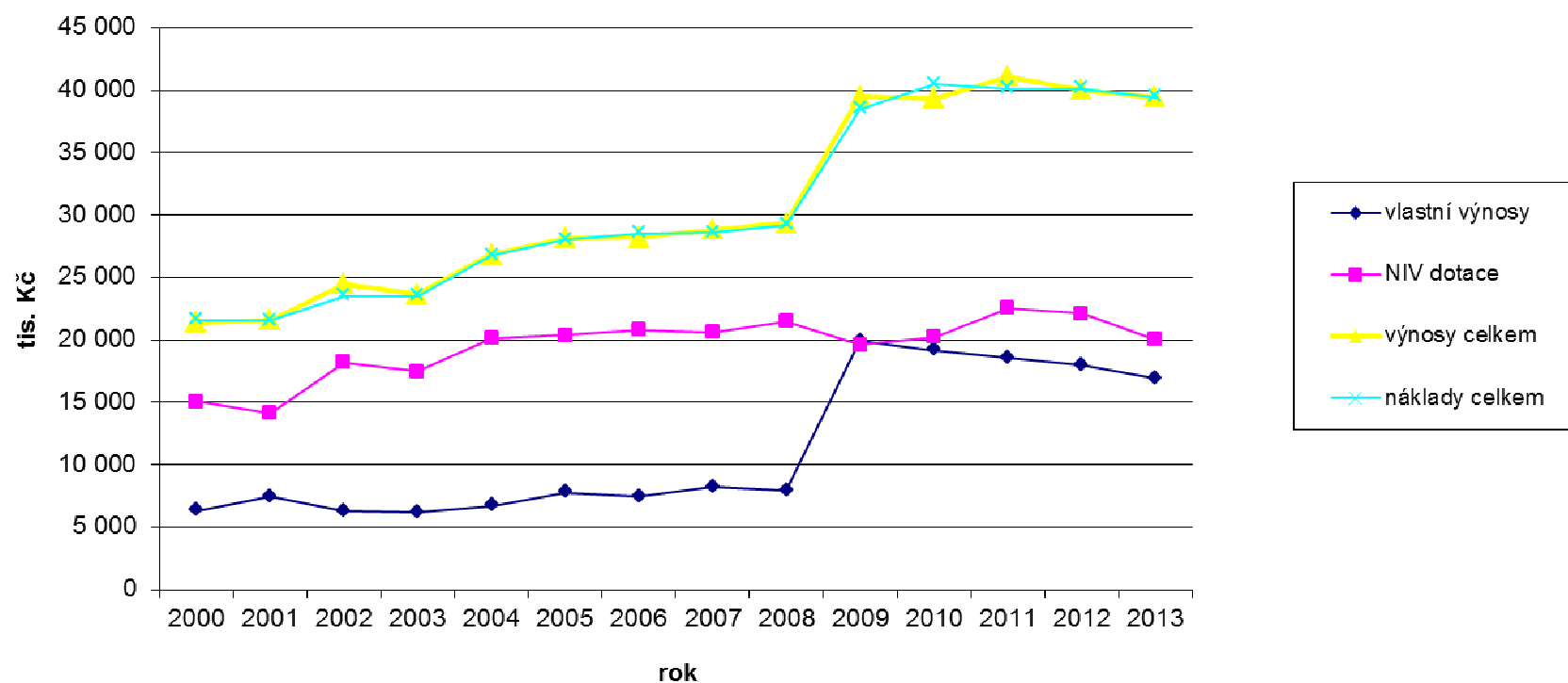
DDM Luhačovice 2007 – 2013 /v tis. Kč/

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
vlastní výnosy	925	576	553	576	440	726	952
dotace město	415	415	467	373	459	448	500
výnosy celkem	1 340	991	1 020	949	899	1 168	1 452
náklady celkem	1 329	935	1 020	915	879	1 157	1 420
odpisy	7	0	0	0	0	0	0
hospod.výsl.město	11	56	0	34	20	11	32
hospod.výsl.kraj	0	0	0	0	0	0	0
Hospodářský výsl.	11	56	0	34	20	11	32
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	318	441	427	344	429	416	455
Pokladna	12	8	3	6	7	10	8
Pohledávky	0	0	300	393	315	0	0
Závazky	2	0	199	633	681	0	0
Fond investiční	0	0	0	16	1	6	0
FKSP	22	21	15	2	1	6	3
Fond odměn	0	0	0	0	20	9	9
Fond rezervní	12	23	65	34	29	30	40

DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2006 – 2013 (bez fin.prostř.KÚ)



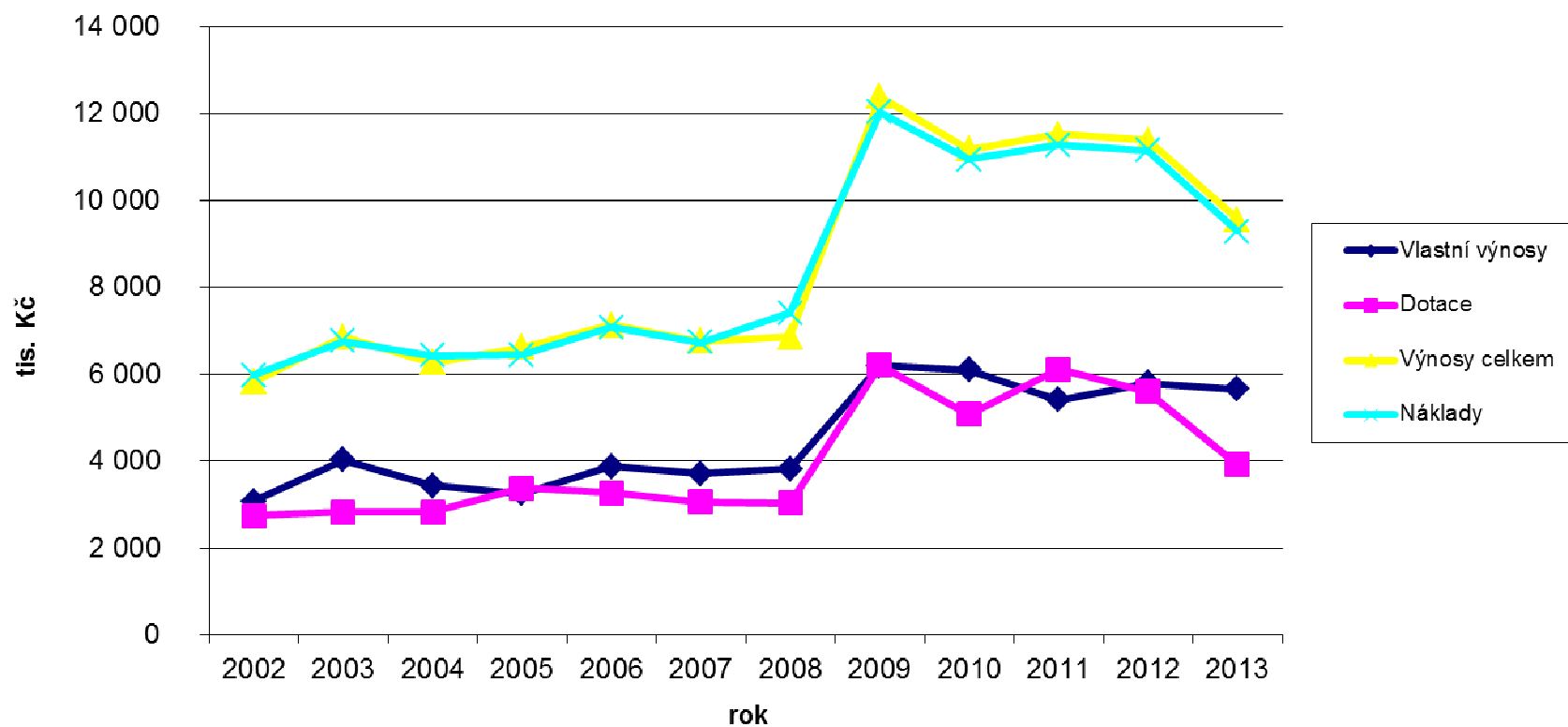
TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2000 - 2013



MěDK Luhačovice 2003 – 2013 /v tis. Kč/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Vlastní výnosy	4 029	3 437	3 251	3 868	3 709	3 823	6 192	6 103	5 408	5 793	5 655
Dotace	2 831	2 828	3 373	3 260	3 055	3 036	6 204	5 079	6 112	5 597	3 914
Výnosy celkem	6 860	6 265	6 624	7 128	6 764	6 859	12 396	11 182	11 520	11 390	9 589
Náklady celkem	6 758	6 428	6 446	7 075	6 728	7 409	12 037	10 940	11 274	11 145	9 291
Odpisy	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330
Hosp.výsledek	102	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278
Inv.příspěvek	0	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122
Fond rezervní	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1
FKSP	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80
BÚ + pokladna	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788
Pohledávky odb.	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175
Závazky dod.	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120

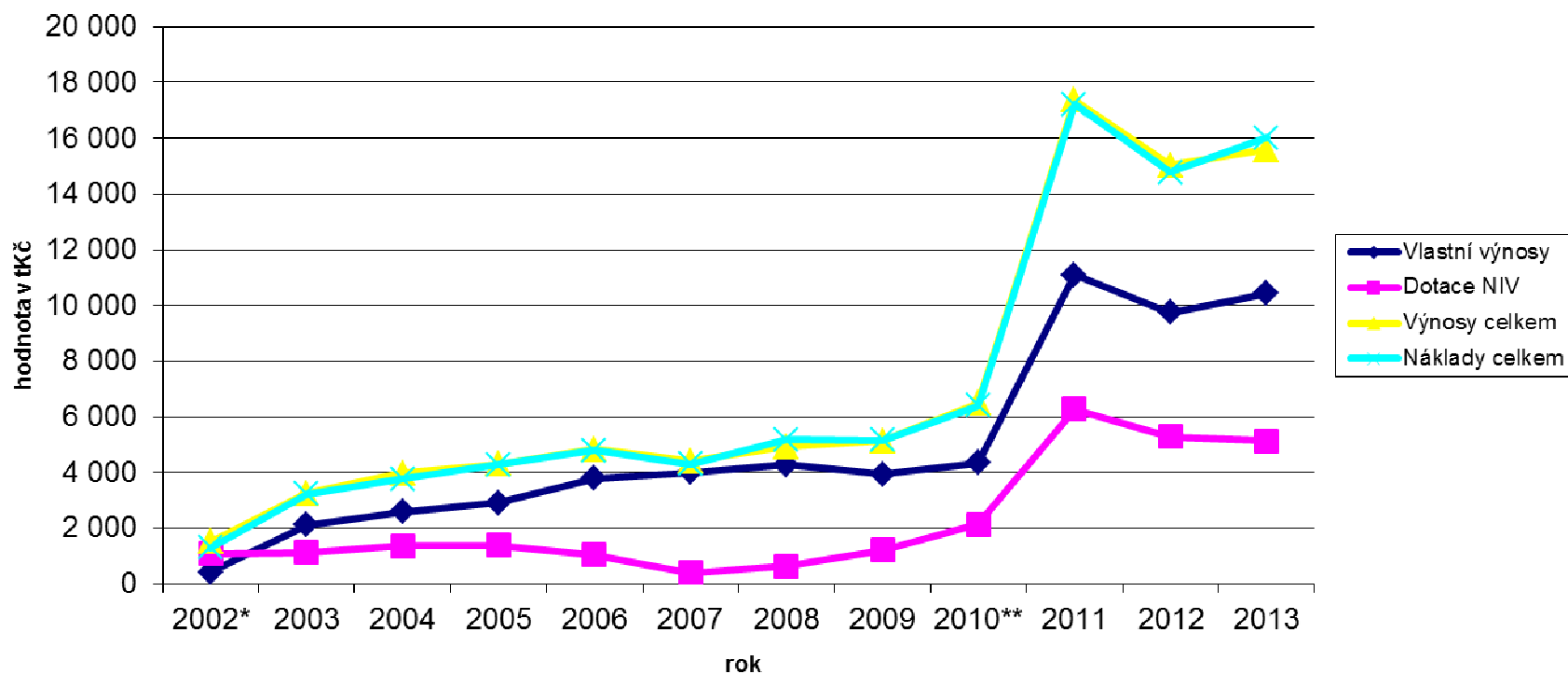
MěDK Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2002 - 2013



SCR Luhačovice 2003 – 2013 /v tis. Kč/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013
Vlastní výnosy	2 131	2 606	2 907	3 784	3 999	4 283	3934	4 346	11 094	9 752	10 429
Dotace NIV	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272	5 291	5 153
Výnosy celkem	3 268	3 979	4 302	4 849	4 405	4 938	5 150	6 500	17366	15 043	15 582
Náklady celkem	3 244	3 769	4 290	4 797	4 319	5 190	5166	6 405	17 208	14 771	16 012
Odpisy	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354
Hosp.výsledek	24	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	- 430
Inv.příspěvek	80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0
Fond investiční		19	19	20	20	20	20	20	20	20	20
Fond rezervní	7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104
FKSP	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16
BÚ + PK	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570
Pohledávky odb.	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266
Závazky dod.	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42

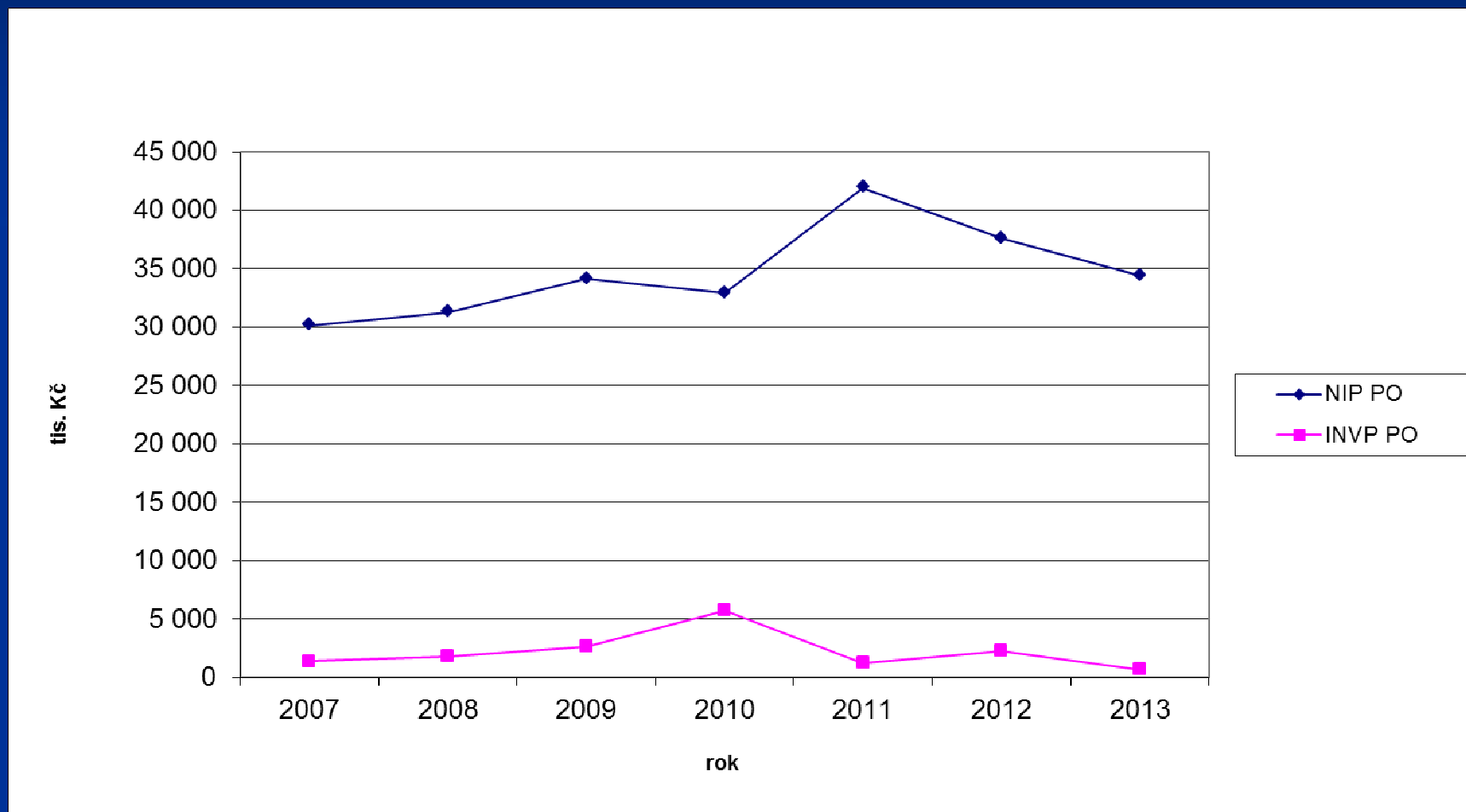
SCR Luhačovice vývoj výnosů a nákladů 2002 - 2013

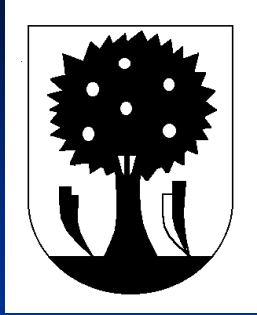


Příspěvky PO v letech 2007 - 2013

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TS Luhačovice	20 630	21 492	20 577	20 207	22 561	22 092	20 036
MěDK Luhačovice	3 055	3 037	6 169	4 899	6 112	5 597	3 914
Sportovní centrum Radostova	406	655	1 216	2 154	6 622	5 291	5 153
DDM Luhačovice	415	415	467	373	459	448	500
MŠ Luhačovice	1 799	1 828	1 899	1 749	1 886	1 859	1 736
ZŠ Luhačovice	3 831	3 873	3 786	3 540	4 282	3 395	3 079
Celkem NIV	30 136	31 300	34 114	32 922	41 922	38 682	34 418
Celkem INV	1 406	1 832	2 681	5 734	1 252	2 302	700
Celkem	31 542	33 132	36 795	38 656	43 174	40 984	35 118

Vývoj příspěvků PO v letech 2007 - 2013





Děkuji Vám za pozornost !