



MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření
za rok
2014

Předkládá :
Ing. Alena Ehrenbergerová
vedoucí finančního odboru

Příloha “Účetní závěrky“

OBSAH

1)	ÚVOD	2
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	4
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	8
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	19
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	38
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	40
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	41
8)	ÚČELOVÉ DOTACE	42
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	45
10)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE POLOŽEK	46
11)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ	49
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	53
13)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2014	56
14)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	64
15)	PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY	65
16)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A FONDY MĚSTA	66
17)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	67
18)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	83
19)	TABULKY A GRAFY	84
	Příjmy a výdaje 2014 srovnání dle měsíců	84
	Příjmy a výdaje 2014 dle druhů	89
	Vývoj příjmů a výdajů 2001- 2014	92
	Vývoj daní - srovnání leden - prosinec 2013, 2014	96
	Vývoj daňových příjmů 2000 - 2014	101
	Vývoj místních, správních poplatků a pokut 2006 - 2014	104
20)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	108
21)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	127

ÚVOD

Rozpočet na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města dne 13.3.2014. V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 4) upraven 18 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 8 – 19). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 12 151 tis. Kč na konečnou výši 128 409 tis. Kč, výdaje o 6 763 tis. Kč na konečnou výši 124 478 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem – 1 457 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem + 3 931 tis. Kč. Hospodaření města k 31.12.2014 bylo nakonec uzavřeno se pozitivním výsledkem, saldem + 15 101 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na běžném účtu města k 1.1.2014 činil 7 967 tis. Kč, 16 895 tis. Kč k 31.12.2014 (schválený rozpočet počítal se zůstatkem financí na běžném účtu k 31.12. 2014 ve výši 510 tis. Kč, upravený rozpočet již s výši 5 898 tis. Kč (příjem cca 4,4 mil. Kč části bankovní záruky viz str. 40). Vyšší skutečný stav finančních prostředků ke konci roku 2014 (viz str. 40) byl zapříčiněn vyššími daňovými příjmy cca o 4 551 tis. Kč, vyšším výběrem poplatků a odvodem z loterií cca o 1 402 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu, v oblasti výdajů nebyla realizována investice „Lávka pro pěší z ul. Družstevní“ cca 1 123 tis. Kč. Dále nebyla provedena celková plánovaná úhrada investic v rozpočtu na rok 2014 (přesun úhrady do roku 2015) „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“ ve výši 3 765 tis. Kč a „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“ ve výši 945 tis. Kč. Další úspora výdajů u investičních akcí a provozních výdajů činila cca 3 000 tis. Kč.

Příjmová strana rozpočtu byla v roce 2014 naplněna na 101,81 % (viz str. 40).

Daňové příjmy byly naplněny na 108,17 %. Daně, které jsou přerozdělovány na obce dle zákona o rozpočtovém určení daní, byly naplněny na 109,04 %. Ve srovnání s rokem 2013 (viz str. 94 - 98) město obdrželo o 3,2 mil. Kč více daňových příjmů, tj. cca o 6,2 %. Nejvyšší nárůst byl u DPH o 1,5 mil. Kč a daně z příjmů právnických osob o 1,5 mil. Kč, ostatní výše sdílených daní byla na úrovni roku 2013. Příjmy z místních poplatků včetně odvodu s loterií ve srovnání s rokem 2013 byly vyšší o cca 631 tis. Kč (zvýšení sazby poplatku za komunální odpad, vyšší výběr poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, vyšší odvod z loterií viz str. 102 – 105).

U **nedaňových příjmů** došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2013 o cca 4,4 mil. Kč. Jednalo se o příjem z bankovní záruky uzavřené při výstavbě Městské plovárny Luhačovice.

Kapitálové příjmy v roce 2014 tvořila splátka budovy Rybářského svazu LZ a drobnější příjmy za prodej pozemků.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem ovlivněna i příjmem **mimořádných dotací**. V roce 2014 město získalo 18 mil. Kč dotačních prostředků na investice (viz str. 45). Byla přijata dotace na „Rekonstrukci ul. Dr. Veselého“ ve výši 11,2 mil. Kč, 3,5 mil. Kč na akci „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“, 2,9 mil. Kč na „Zateplení a výměnu oken ZŠ II“, na hřiště v Polichně 421 tis. Kč. Neinvestiční dotace (viz str. 42) ve výši 267 tis. Kč město získalo z MK na další etapu výměny oken na zámku, 94 tis. Kč z ESF na vzdělávání zaměstnanců, 1,3 mil. Kč na činnost OLH, 177 tis. Kč od KÚ na JPO, Standardizaci OSPOD 691 tis. Kč, dotace na volby do Parlamentu ČR, do Evropského Parlamentu do zastupitelstva obcí 544 tis. Kč.

Běžné státní dotace činily 12 898 tis. Kč na výkon státní správy (viz str. 63), na sociálně právní ochranu dětí 1 337 tis. Kč a 388 tis. Kč na péstounskou péči.

Výdajová strana rozpočtu v roce 2014 skončila s podílem kapitálových výdajů ve výši 26,78 % vůči celkovým výdajům. Oproti roku 2013 (2012 – 11,79%, 2013 – 19,83%) podíl kapitálových výdajů zaznamenal nárůst.

Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům činil 73,2 % (rok 2013 – 80,17%). Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům poklesl oproti roku 2013, důvodem bylo nenavyšování NIP příspěvkovým organizacím, minimální čerpání bankovní záruky na opravy - 50 tis. Kč (v roce 2013 - 1,4 mil. Kč, 5,8 mil. Kč v roce 2012) a snížení provozních výdajů jako celku (viz str. 90).

Skutečné celkové výdaje ve výši 115 633 tis. Kč v roce 2014 vůči upravenému rozpočtu 124 478 tis. Kč činily 92,89 %.

V přehledu čerpání výdajů dle funkčního členění (viz tabulka str. 49) v roce 2014 město nejvíce financovalo, když nebereme v úvahu výdaje na veřejnou správu, výdaje týkající se komunálních služeb a bydlení 21,5 % z celkových výdajů (součástí je neinvestiční příspěvek pro TS Luhačovice), dále dopravu 18,3 % (souvisí s rekonstrukcí ul. Dr. Veselého a Jurkovičovy aleje), vzdělávání 7,8 % z celkových výdajů (neinvestiční příspěvky MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, zateplení ZŠ II), tělovýchovnou a zájmovou činnost 7,2 % z celkových výdajů (neinvestiční příspěvky SCR Luhačovice, DDM Luhačovice, příspěvky do sportu a zájmové činnosti), kulturní činnost 6,7 % z celkových výdajů (příspěvky INV a NINV MěDK, financování MěK a příspěvky do kultury), bezpečnost a ochranu občanů 5,2 % z celkových výdajů (městská policie, JPO).

Běžné výdaje v celkové výši 84 669 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu 87 569 tis. Kč činily 96,69 %.

Nejvyšší podíl v rámci čerpání běžných výdajů dle druhového třídění činí neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 39,82 %, na mzdy včetně odvodů 38,6 % a výdaje na transfery (dary a příspěvky) 5,3 % (viz str. 88).

Skutečné **kapitálové výdaje** 30 964 tis. Kč činily 83,89 % vůči kapitálovým výdajům v upraveném rozpočtu 36 909 tis. Kč, důvodem byl přesun realizace investiční akce „Lávka pro pěší z ul. Družstevní“ a část úhrady investice „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“, do roku 2015. V rámci kapitálových výdajů byla v roce 2014 dokončena investiční akce „Zateplení ZŠ Luhačovice II“ v hodnotě 3,7 mil. Kč (dotace cca 2,9 mil. Kč), dále byla realizována I. etapa „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“ 14,2 mil. Kč (dotace 11,2 mil. Kč). Dokončila se výstavba hasičské zbrojnice v městské části Řetechov v hodnotě 1,5 mil. Kč a byla zahájena výstavba „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“ v hodnotě 5,9 mil. Kč (dotace 3,5 mil. Kč). TS Luhačovice obdržely investiční příspěvek v hodnotě 1,8 mil. Kč na dofinancování investiční dotace z OPŽP na pořízení popelového vozu, zametacího vozu včetně radlice a posypové nadstavby. MěDK byl zaslán investiční příspěvek ve výši 1,2 mil. Kč na další etapu rekonstrukce budovy v části kina - výměnu oken a vchodových dveří, zateplení fasády, úpravy podhledů (viz str. 53).

Město je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací a jedné organizační složky Městské knihovny Luhačovice (viz str. 65 – 81). Všechny příspěvkové organizace ukončily hospodaření za rok 2014 se ziskem.

Přehled hospodářských výsledků PO: MŠ Luhačovice 61 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 3 tis. Kč, TS Luhačovice 310 tis. Kč, MěDK Luhačovice 408 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 180 tis. Kč, Dům dětí a mládeže 53 tis. Kč.

Město Luhačovice má zřízen **sociální fond**, tvorba a čerpání fondu probíhá na základě směrnice města, která je vydávána pro příslušný kalendářní rok (viz str. 64).

Závěrem je možno říci, že výsledek hospodaření města Luhačovice za rok 2014, který vznikl díky vyšším příjmům a úsporám v provozních výdajích, přesunem některých investic do roku 2015, je dobrým základem pro financování všech plánovaných investic v roce 2015, především dokončení investiční akce „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“, „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“ a vybudování „Lávky z ul. Družstevní“.

Schválený rozpočet na rok 2014

ORJ		Příjmy	Výdaje	Financování
1	Neinv.přij.dotace ze SR	12 898 400	51 000	0
6	Daňové příjmy	49 900 000	0	0
1001	Správa městských lesů	993 000	987 000	0
1011	Obec Biskupice	3 000	0	0
1026	Obec Horní Lhota	1 000	0	0
1082	Obec Podhradí	1 000	0	0
2104	Technické služby Luhačovice	5 948 000	20 971 000	0
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	437 000	0
3101	Mateřská škola Luhačovice	18 000	1 976 000	0
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	0	420 000	0
3103	Základní škola Luhačovice	123 000	3 100 000	0
3301	Městská knihovna	137 000	1 718 000	0
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000	0
3304	MěDK Elektra Luhačovice	368 000	4 728 000	0
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	475 000	5 580 000	0
3601	Nájem pozemků	224 000	0	0
3604	Správa majetku	607 000	4 077 000	0
3611	Příspěvky neziskovým org.	1 464 000	2 717 000	0
3635	Územní plán	0	100 000	0
3649	Městská plovárna	0	1 000 000	0
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 300 000	15 100 000	0
3679	Oprava oken - Zámek	0	50 000	0
3684	Zateplení ZŠ II	2 952 000	3 737 000	0
3687	Hřiště Polichno	421 000	0	0
3689	Luhačovice -management plan UNESCO	0	265 000	0
3692	Rekonstrukce - Jurkovičova alej	5 700 000	9 700 000	0
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	1 200 000	0
5301	Městská policie	223 000	3 616 000	0
5303	JPO Kladná Žilín	0	23 000	0
5304	JPO Polichno	0	25 000	0
5305	JPO Řetechov	0	23 000	0
5306	JPO Luhačovice	100 000	833 000	0
6102	Obec Kladná Žilín	0	188 000	0
6103	Obec Polichno	0	282 000	0
6104	Obec Řetechov	0	1 627 000	0
6105	Sociální odbor	738 000	2 436 000	0
6106	Matrika	642 000	1 412 000	0
6107	Živnostenské oddělení	170 000	1 910 000	0
6108	Stavební odbor	350 000	2 891 000	0
6109	Místní správa	268 000	8 813 000	0
6110	Odbor životního prostředí	92 000	2 627 000	0
6111	Odbor dopravy	3 760 000	4 398 000	0
6112	Odbor správy majetku	0	3 605 000	0
6114	Vdělávání úředníků MěÚ	124 000	45 000	0
6115	Finanční odbor	14 968 000	4 220 000	0
6116	Standardizace OSPOD	290 000	290 000	0
9998	Daň z přidané hodnoty	0	500 000	0
9999	Financování	0	0	1 456 600
Celkem		116 258 400	117 715 000	-1 456 600

Schválený rozpočet 2014 dle odvětvové třídění

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		
ODPA	Text	Rozpočet schválený
000000	Bez ODPA	102 286 400
0000		102 286 400
001032	Podpora ostatních produkčních činností	987 000
0010		987 000
002141	Vnitřní obchod	2 000
002144	Ostatní služby	3 000
002169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	65 000
0021		70 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 120 000
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 440 000
0022		4 560 000
002310	Pitná voda	12 000
0023		12 000
003111	Předškolní zařízení	18 000
003113	Základní školy	123 000
0031		141 000
003314	Činnosti knihovnické	137 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	368 000
0033		505 000
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	475 000
0034		475 000
003612	Bytové hospodářství	100 000
003613	Nebytové hospodářství	100 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj i.n.	6 562 000
0036		6 762 000
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	12 000
0037		12 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	223 000
0053		223 000
006171	Činnost místní správy	95 000

0061		95 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	100 000
0063		130 000
Příjmy celkem		116 258 400
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
<i>ODPA</i>	<i>ORG</i>	<i>Rozpočet schválený</i>
001032	Podpora ostatních produkčních činností	987 000
0010		987 000
002143	Cestovní ruch	62 000
0021		62 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26 450 000
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	557 000
0022		27 007 000
002310	Pitná voda	5 000
0023		5 000
003111	Předškolní zařízení	1 976 000
003113	Základní školy	6 837 000
0031		8 813 000
003231	Základní umělecké školy	10 000
0032		10 000
003312	Hudební činnost	50 000
003314	Činnosti knihovnické	1 718 000
003319	Ostatní záležitosti kultury	523 000
003322	Zachování a obnova kulturních památek	395 000
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo	50 000
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	40 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	4 728 000
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	65 000
0033		7 569 000
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 580 000
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 433 000
003421	Využití volného času dětí a mládeže	430 000

003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23 000
0034		7 466 000
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10 000
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 000
0035		13 000
003613	Nebytové hospodářství	2 352 000
003635	Územní plánování	100 000
003636	Územní rozvoj	19 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 316 000
0036		24 787 000
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	40 000
0037		40 000
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	80 000
004341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	165 000
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	18 000
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7 000
0043		270 000
005212	Ochrana obyvatelstva	50 000
0052		50 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 616 000
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	25 000
0053		3 641 000
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	2 217 000
0055		2 217 000
006112	Zastupitelstva obcí	2 036 000
006171	Činnost místní správy	30 943 000
0061		32 979 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 101 000
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	147 000
006399	Ostatní finanční operace	500 000
0063		1 748 000
006402	Finanční vypořádání minulých let	51 000
0064		51 000
Výdaje celkem		117 715 000

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ RM A ZM ROK 2014

POL	ORJ	Příjmy	Výdaje	Důvod
RO č. 1 RM				
4116	0000006105	52 000	0	Dotace pěstounská péče
5164	0000003604	0	25 000	Pronájem mobilního WC
5171	0000003103	0	8 000	Oprava kuch.linky ZŠ II byt
5213	0000003611	0	-88 000	Snížení podílu 10 % RMPZ
6121	0000003694	0	87 000	PD cyklostezka Biskupice - Polichno
2111	0000006106	30 000	0	Svatební obřady příjem
5153	0000005306	0	40 000	Navýšení plynu - hasičská zbrojnice
4216	0000003684	-52 000	0	Snížení dotace ZŠ II
4213	0000003684	-3 000	0	Snížení dotace ZŠ II
1361	0000006110	15 000	0	SP rybářské lístky
2324	0000006115	6 000	0	Náklady řízení
2324	0000006107	1 000	0	Náklady řízení
8115	0000009999	23 000	0	Financování
5021	0000006114	0	32 000	Vzdělávání odúčtování z rezervy
5031	0000006114	0	4 000	Vzdělávání odúčtování z rezervy
5032	0000006114	0	2 000	Vzdělávání odúčtování z rezervy
5162	0000006114	0	2 000	Vzdělávání odúčtování z rezervy
5169	0000006114	0	5 000	Vzdělávání odúčtování z rezervy
5901	0000006114	0	-45 000	Vzdělávání odúčtování z rezervy
5011	0000006116		20 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5021	0000006116		6 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5031	0000006116		6 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5032	0000006116		3 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5037	0000006116		26 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5139	0000006116		2 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5162	0000006116		2 000	OSPOD odúčtování z rezervy
5901	0000006116		-65 000	OSPOD odúčtování z rezervy
RO č. 2 ZM				
1122	0000000006	1 114 000	0	DPPO za obec
5362	0000003604	0	1 114 000	DPPO za obec
2324	0000003649	4 499 000	0	Příjem z bankovní záruky městská plovárna
5166	0000003649	0	36 000	Právní služby městská plovárna
4116	0000003679	267 000	0	Oprava oken zámek - dotace
5171	0000003679	0	267 000	Oprava oken zámek - dotace
5171	0000003679	0	6 000	Oprava oken zámek
5169	0000003689	0	-165 000	Oprava položky UNESCO
5511	0000003689	0	168 000	Oprava položky UNESCO
8115	0000009999	-4 454 000	0	Financování
5019	0000006109		2 000	Volby do Parlamentu ČR
5021	0000006109		115 000	Volby do Parlamentu ČR
5039	0000006109		1 000	Volby do Parlamentu ČR
5156	0000006109		3 000	Volby do Parlamentu ČR
5161	0000006109		1 000	Volby do Parlamentu ČR
5164	0000006109		20 000	Volby do Parlamentu ČR
5175	0000006109		13 000	Volby do Parlamentu ČR
8115	0000009999	155 000		Financování (dotace)
RO č. 3 RM				
4116	0000006110	329 000	0	Dotace ČOLH
5213	0000006110	0	329 000	Náklady z dotací na ČOLH
4116	0000003301	45 000	0	Dotace MěK
5137	0000003301	0	45 000	Náklady hrazeny z dotace MěK
4122	0000005306	120 000	0	Dotace JPO KÚ
5021	0000005306	0	100 000	Náklady na mzdy hrazeny z dotace
5169	0000005306	0	20 000	Náklady hrazena z dotace JPO
5424	0000005301	0	6 000	Náhrady v době nemoci

5424	0000006106	0	11 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006107	0	8 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-25 000	Náhrady v době nemoci
5156	0000006105	0	20 000	Náklady z dotace SPOD
5156	0000006109	0	-20 000	Pohonné hmoty
5171	0000003103	0	-8 000	Změna položky a orj - rozpočt.op.č.1
5192	0000003604	0	8 000	Změna položky a orj - rozpočt.op.č.1 byt p. Vrba ZŠ
2212	0000006106	5 000	0	Příjem popl. svatby
1361	0000006110	5 000	0	SP lovecké lístky
2324	0000003604	2 000	0	Příjem SM
5222	0000003611	0	10 000	Navýšení příspěvku Saxofonový orchestr
5339	0000003611	0	1 000	Příspěvek Domov pro seniory Lukov
8115	0000009999	-1 000	0	Financování
5021	0000006114	0	3 000	Vzdělávání závěrečné vyúčtování
5191	0000006115	0	6 000	Odvod sankcí VHP
1349	0000006115	-8 000	0	Zrušené poplatky VHP
2111	0000001001	17 000	0	Příjmy z prodeje dřeva
RO č. 4 RM				
4111	0000006109	174 000	0	Dotace volby do Evropského parlamentu
5139	0000006109	0	15 000	Materiál volby dotace
5901	0000006109	0	159 000	Rezerva volby
5169	0000006108	0	-74 000	Přesun mezi položkami
5168	0000006108	0	74 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5169	0000006110	0	-37 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5168	0000006110	0	37 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5169	0000006111	0	-6 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5168	0000006111	0	6 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5161	0000006115	0	-5 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5167	0000006115	0	-4 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5169	0000006115	0	-20 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5166	0000006115	0	-15 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5168	0000006115	0	18 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
5172	0000006115	0	26 000	Přesun mezi položkami inf.techn.
6123	0000005301	0	14 000	Nákup dopr.prostředku navýšení
6123	0000003604	0	21 000	Nákup dopr.prostředku navýšení
2111	0000006106	10 000	0	Příjmy svatby
1334	0000006110	2 000	0	SP živ.prostř.
1335	0000006110	2 000	0	SP živ.prostř.
2141	0000006115	17 000	0	Příjmy z úroků
2112	0000006115	1 000	0	Příjmy z prodeje
1361	0000006108	3 000	0	SP stav.odbor
5331	0000003102		45 000	Navýšení NIP DDM - společenské akce + kytara
2111	0000003604	4 000		Příjmy z posk služeb orj. 3604
1361	0000003610	4 000		SP rybářské lístky
5141	0000003649		-37 000	Snížení úroků - úvěr
RO č. 5 RM				
5011	0000006112	0	-29 000	Přesun mezi položkami z platů na DOPP SM
5021	0000006112	0	29 000	Přesun mezi položkami z platů na DOPP SM
5021	0000001001	0	15 000	Přesun mezi položkami orj lesy
5169	0000001001	0	-15 000	Přesun mezi položkami orj lesy
5137	0000003301	0	4 000	Přesun mezi položkami MěK
5136	0000003301	0	-4 000	Přesun mezi položkami MěK
5362	0000003604	0	15 000	Přesun mezi položkami orj. 3604 SM
5169	0000003604	0	-15 000	Přesun mezi položkami orj. 3604 SM
5424	0000005301	0	3 000	Náhrady v době nemoci MěP
5424	0000006109	0	-3 000	Náhrady v době nemoci
5331	0000003401	0	-30 000	Přesun z NIVP na INVNP SCR
6351	0000003401	0	30 000	Přesun z NIVP na INVNP SCR
5011	0000006116	0	6 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5011	0000006116	0	34 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5021	0000006116	0	9 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5021	0000006116	0	4 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5031	0000006116	0	2 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116

5031	0000006116	0	8 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5032	0000006116	0	3 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5137	0000006116	0	6 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5901	0000006116	0	-72 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5137	0000006116	0	32 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5139	0000006116	0	1 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5161	0000006116	0	1 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5161	0000006116	0	1 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5167	0000006116	0	5 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5167	0000006116	0	30 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5169	0000006116	0	1 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5169	0000006116	0	1 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5173	0000006116	0	1 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5173	0000006116	0	2 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5901	0000006116	0	-75 000	OSPOD přesun z rezervní položky orj .6116
5137	0000006109	0	3 000	Volby do EP přesun z rezervní položky
5156	0000006109	0	2 000	Volby do EP přesun z rezervní položky
5175	0000006109	0	7 000	Volby do EP přesun z rezervní položky
5161	0000006109	0	1 000	Volby do EP přesun z rezervní položky
5164	0000006109	0	10 000	Volby do EP přesun z rezervní položky
5901	0000006109	0	-23 000	Volby do EP přesun z rezervní položky
5363	0000006109	0	2 000	Ostatní fin. operace orj.6109
1344	0000006115	2 000	0	MP ze vstupného
RO č. 6 ZM				
5171	0000003604	0	-260 000	Opěrná zeď Lesní - nové orj.
5171	0000003695	0	400 000	Opěrná zeď Lesní - nové orj. Celkem
2321	0000003695	140 000	0	Příspěvek od FO
5171	0000003101	0	160 000	Oprava terasy MŠ - navýšení
2229	0000003101	102 000	0	Odvod RF MŠ
6122	0000006115	0	-58 000	Nákup PA
5222	0000003611	0	85 000	Navýšení NIP TJ Slovan
5222	0000003611	0	95 000	Navýšení NIP TJ Sokol
5222	0000003611	0	50 000	Navýšení NIP Tenisový klub
6351	0000003401	0	180 000	Zavlažování travnatého hřiště SCR
6122	0000006115	0	-96 000	Nákup PA
5171	0000003604	0	-60 000	Převod z opravy opěrné zdi - úspora v rozpočtu
1211	0000000006	254 000	0	Navýšení příjmů DPH
5168	0000006109	0	408 000	Inf. technologie změna položky rozpočt. skladby
5169	0000006109	0	-408 000	Inf. technologie změna položky rozpočt. skladby
5213	0000003611	0	8 000	RMPZ navýšení
2141	0000006115	8 000	0	Příjmy z úroků
4116	0000006110	322 000	0	Dotace na ČOLH I.Q
5213	0000006110	0	322 000	Náklady na ČOLH
RO č. 7 RM				
5169	0000003604	0	19 000	PD a zadav. činnosti výsadba zeleně - MRLZ a Pozlovice
2139	0000003604	19 000	0	Výkopové práce - příjem
5168	0000006115	0	17 000	Změna položky inf. technologie
2111	0000006106	10 000	0	Příjmy matrika
1361	0000006106	17 000	0	Příjmy cestovní doklady
6123	0000005301	0	14 000	Os. vozidlo MěP navýšení
1361	0000006110	2 000	0	SP rybářské lístky
5141	0000003649	0	-2 000	Úroky z úvěru snížení
5424	0000005301	0	5 000	Náhrady mezd v době nemoci
5424	0000006112	0	5 000	Náhrady mezd v době nemoci
5424	0000006109	0	-12 000	Náhrady mezd v době nemoci
5424	0000006106	0	2 000	Náhrady mezd v době nemoci
5167	0000006108	0	-20 000	Přesun mezi položkami orj. 6108
5173	0000006108	0	20 000	Přesun mezi položkami orj. 6108
5011	0000005301	0	40 000	Platy MěP
5031	0000005301	0	10 000	SP
5032	0000005301	0	4 000	ZP
5139	0000005301	0	-5 000	Nákup materiálu
5171	0000005301	0	-10 000	Opravy a udržování

1361	0000006108	1 000	0	SP orj.6108
6121	0000003693	0	-19 000	Lávka pro pěší - realizace 2015
5141	0000003649	0	-19 000	Úroky z úvěru snížení
6121	0000006103	0	17 000	Navýšení zastávka Polichno
5171	0000006103	0	16 000	Navýšení vodovodní přípojka + vnitřní dveře Polichno
5171	0000006103	0	32 000	Venkovní dveře Polichno
6123	0000003604	0	5 000	Navýšení os. vozidlo MěÚ
5169	0000003604	0	3 000	TOI servis orj.3604
5164	0000003604	0	16 000	TOI pronájem
6121	0000006104	0	-2 000	Úspora zastávka Řetechov
5901	0000006103	0	-5 000	Použití rezervní položky Polichno
6121	0000003693	0	-58 000	Lávka pro pěší - realizace 2015
1361	0000006108	20 000	0	SP orj.6108
1361	0000006106	4 000	0	Příjmy cestovní doklady
5011	0000006116	0	6 000	6116 přesun z rez.položky
5011	0000006116	0	34 000	6116 přesun z rez.položky
5021	0000006116	0	14 000	6116 přesun z rez.položky
5021	0000006116	0	3 000	6116 přesun z rez.položky
5031	0000006116	0	9 000	6116 přesun z rez.položky
5032	0000006116	0	3 000	6116 přesun z rez.položky
5167	0000006116	0	9 000	6116 přesun z rez.položky
5901	0000006116	0	-78 000	6116 přesun z rez.položky
RO č. 8 ZM				
5223	0000003611	0	100 000	Navýšení Charita 10 výročí + 90 příspěvek
1211	0000000006	100 000	0	Navýšení DPH
4116	0000006105	698 000	0	Dotace soc. právní ochrana dětí
4116	0000006105	238 000	0	Dotace soc. právní ochrana dětí z roku 2013
5137	0000006105		23 000	Nákup DDHM z dotace
8115	0000009999	-913 000	0	Financování
2122	0000002104	-311 000	0	Snížení odvodů z odpisů TS Luhačovice
5331	0000002104	0	-311 000	Snížení NIP - odpisy TS Luhačovice
5021	0000006109	0	107 000	Volby do EP
5901	0000006109	0	-107 000	Zruš. rezervní položky
5331	0000003401	0	326 000	Dokrytí hosp.výsl. předch. úč.období SCR
6122	0000006115		150 000	Parkovací automat
1001	0000002111	624 000	0	Příjmy prodej dřeva
8115	0000009999	-148 000	0	Financování
5222	0000003611	0	-95 000	FOS
5331	0000003103	0	27 000	ZŠ náklady folkl. fest.
5331	0000003304	0	53 000	MěDK náklady folk. fest.
5331	0000003102	0	15 000	DDM náklady folkl. fest.
RO č. 9 RM				
5331	0000003102	0	20 000	Navýšení neinv. příspěvku DDM
4113	0000001001	10 000	0	Dotace lesy SZIF
4113	0000001001	29 000	0	Dotace lesy SZIF
5021	0000001001	0	10 000	Dohody
5194	0000006109	0	9 000	Věcné dary
5168	0000003301	0	18 000	Přesun mezi položkami
5169	0000003301	0	-18 000	Přesun mezi položkami
5166	0000006105	0	4 000	PHM dotace
5167	0000006105	0	4 000	Pěstounská péče školení dotace
5192	0000006105	0	13 000	Úhrada pohřbu
5499	0000006105	0	3 000	Pěstounská péče dotace
8115	0000006105	24 000	0	Financování
RO č. 10 RM				
4116	0000006116	245 000	0	Dotace OSPOD
5901	0000006116	0	245	Rez.pol. OSPOD
4116	0000003602	195 000	0	Dotace Program regenerace MPR a MPZ
5493	0000003602	0	40 000	RMPZ dotace vila Lékárna
5213	0000003602	0	155 000	RMPZ dotace kaple Lázně Luhačovice a.s.
5213	0000003611	0	-40 000	10% RMPZ změna orj.
5493	0000003602	0	9 000	10 % vila Lékárna
5213	0000003602	0	31 000	10 % RMPZ kaple Lázně Luhačovice

5011	0000006109	0	-35 000	přesun mezi položkami orj. 6109
5021	0000006109	0	35 000	přesun mezi položkami orj. 6109
5011	0000006109	0	-20 000	přesun mezi orj.
5011	0000006107	0	20 000	přesun mezi orj.
5031	0000006109	0	-5 000	přesun mezi orj.
5031	0000006107	0	5 000	přesun mezi orj.
5032	0000006109	0	-2 000	přesun mezi orj.
5032	0000006107	0	2 000	přesun mezi orj.
5194	0000006102	0	4 000	Přesun mezi položkami KLadná Žilín
5901	0000006102	0	-4 000	Přesun mezi položkami KLadná Žilín
5194	0000006109	0	10 000	Věcné dary turnaj + výročí
4121	0000001011	5 000	0	Příjmy PŘK
4121	0000001018	5 000	0	Příjmy PŘK
4116	0000006110	327 000	0	Dotace na ČOLH II.Q 2014
5213	0000006110	0	327 000	Náklady hrazené z dotace na ČOLH
5339	0000003611	0	5 000	Dar Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje
4121	0000001026	3 000	0	Příjmy PŘK
4121	0000001056	1 000	0	Příjmy PŘK
1361	0000006110	1 000	0	Příjmy rybářský lístek
RO č. 11 RM				
6121	0000003696	0	31 000	PD - přechody pro chodce - osvětlení
4121	0000001061	14 000	0	Příjmy PŘK Sehradice
2212	0000006105	1 000	0	Příjmy bloková pokuta
2111	0000006106	11 000	0	Příjmy svatby
1361	0000006106	5 000	0	SP občanské průkazy
5169	0000003658	0	10 000	Námětová soutěž ul. dr. Veselého
5169	0000003697	0	42 000	Analýza veřejného osvětlení města
1361	0000006108	49 000	0	SP Stavební odbor
2324	0000006111	3 000	0	Příjmy náklady řízení
5331	0000003401	0	21 000	Navýšení NIP SCR - nákup 1 fotb. branky
5169	0000003604	0	10 000	TOI pronájem
1335	0000006110	35 000	0	SP za odnětí pozemků pl. funkcí lesa
5166	0000006111	0	9 000	Konz. a por. služby orj.6111
5161	0000006111	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj. 6111
5364	0000006114	0	30 000	Vratka dotace ESF po závěr. vyúčtování
1361	0000006106	72 000	0	SP cestovní doklady
6119	0000001001	0	95 000	LHP - hosp. v lesích
5169	0000001001	0	-53 000	přesun mezi položkami orj. 1001
5151	0000005301	0	5 000	Voda MěP přesun mezi pol.
5152	0000005301	0	-5 000	Teplo MěP přesun mezi pol.
5139	0000006102	0	15 000	přesun mezi položkami Kladná Žilín
5169	0000006102	0	-15 000	přesun mezi položkami Kladná Žilín
5139	0000006104	0	7 000	přesun mezi položkami Řetechov
5169	0000006104	0	-7 000	přesun mezi položkami Řetechov
5011	0000006109	0	2 000	Volby do EP přesun z rez.pol.
5031	0000006109	0	1 000	Volby do EP přesun z rez.pol.
5032	0000006109	0	1 000	Volby do EP přesun z rez.pol.
5901	0000006109	0	-4 000	Volby do EP přesun z rez.pol.
5173	0000006111	0	-4 000	Přesun mezi položkami orj.6111
5178	0000006111	0	4 000	Přesun mezi položkami orj.6111
5011	0000006116	0	20 000	OSPOD čerp. rezervy
5031	0000006116	0	6 000	OSPOD čerp. rezervy
5032	0000006116	0	3 000	OSPOD čerp. rezervy
5164	0000006116	0	6 000	OSPOD čerp. rezervy
5901	0000006116	0	-35 000	OSPOD čerp. rezervy
5167	0000006116	0	76 000	OSPOD čerp. rezervy
5021	0000006116	0	4 000	OSPOD čerp. rezervy
5039	0000006116	0	1 000	OSPOD čerp. rezervy
5173	0000006116	0	1 000	OSPOD čerp. rezervy
5901	0000006116	0	-82 000	OSPOD čerp. rezervy
5137	0000006105	0	4 000	SPOD z dotace
5139	0000006105	0	4 000	SPOD z dotace
5194	0000006105	0	1 000	SPOD z dotace

8115	0000009999	9 000	0	Financování z dotace
5331	0000003401	0	-3 000	Převod z NIP do INP SCR
6351	0000003401	0	3 000	Převod z NIP do INP SCR
RO č. 12 RM				
2321	0000002104	30 000	0	Cena za třídění odpadu
5331	0000003103	0	44 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice
5331	0000003401	0	26 000	Navýšení NIP SCR Luhačovice
8115	0000009999	40 000	0	Financování
5649	0000003611	0	56 000	Půjčka MRLZ stánky
5329	0000003611	0	23 000	MRLZ" S radostí na akce"
8115	0000009999	79 000	0	Financování
5169	0000003697	0	-42 000	Oprava položky analýza veř. osvětlení
5166	0000003697	0	42 000	Oprava položky analýza veř. osvětlení
6121	0000003697	0	90 000	PD veřejného osvětlení v lázních
8115	0000009999	90 000	0	Financování
6121	0000003697	0	46 000	Dokumentace energetického snížení VO
8115	0000009999	46 000	0	Financování
5169	0000003604	0	50 000	Zpracování prohl. vlastníka - prodej bytů
1361	0000006106	21 000	0	SP cestovní doklady
8115	0000009999	29 000	0	Financování
5023	0000006109	0	95 000	Platy zastupitelé
8115	0000009999	95 000	0	Financování
5031	0000006109	0	24 000	Soc.poj.zastupitelé
5032	0000006109	0	9 000	Zdrav.poj.zastupitelé
8115	0000009999	33 000	0	Financování
4116	0000006116	155 000	0	Dotace OSPOD
5901	0000006116	0	155 000	Rezervní položka OSPOD
6121	0000006104	0	95 000	Navýšení výdajů Hasičská zbrojnice Řetechov
1211	0000000006	95 000	0	DPH navýšení
4111	0000000001	179 000	0	Dotace na volby do zastupitelstev obcí
5901	0000006109	0	179 000	Rezervní položka - dotace
RO č. 13 RM				
5213	0000003611	0	2 000	NIP benefiční koncert Penzion SPOKOJENÉ STÁRI
1361	0000006106	2 000	0	SP obč. průkaz
5021	0000001001	0	10 000	Správa lesa dohody
5169	0000003604	0	20 000	Geodetické práce
5169	0000003604	0	-10 000	Služby ostatní
5362	0000003604	0	11 000	Platby daní
5166	0000006111	0	5 000	Porad. a konzult. služby
5362	0000009998	0	68 000	DPH za město
2111	0000001001	51 000	0	Příjmy prodej kulatina
1112	0000000006	22 000	0	DPFO ze SVČ
2310	0000003604	4 000	0	Příjmy z prodeje
1361	0000006108	8 000	0	SP stav. odbor
1361	0000006106	15 000	0	SP cest. doklady
2111	0000006106	2 000	0	Příjem svatby
1361	0000006106	1 000	0	SP změna trva.l.pobytu
1361	0000006106	1 000	0	SP CZECH POINT
5424	0000006107	0	2 000	Náhrada v době nemoci
5424	0000006109	0	-2 000	Náhrada v době nemoci
5011	0000006116	0	16 000	Vzděl. dotace
5021	0000006116	0	10 000	Vzděl. dotace
5139	0000006116	0	3 000	Vzděl. dotace
5169	0000006116	0	2 000	Vzděl. dotace
5901	0000006116	0	-31 000	Vzděl. dotace
5173	0000006105	0	3 000	SPOD dotace
5175	0000006105	0	1 000	Pěst.péče dotace
8115	0000009999	4 000	0	Financování
5175	0000006103	0	4 000	Občerstvení Polichno
5901	0000006103	0	-4 000	Čerpání rezervy Polichno
5139	0000006102	0	6 000	Materiál Kladná Žilín
5169	0000006102	0	6 000	Služby Kladná Žilín
5901	0000006102	0	-12 000	Čerpání rezervní položky Kladná Žilín

5139	0000006104	0	12 000	Materiál Řetechov
5901	0000006104	0	-12 000	Čerpání rezervní položky Řetechov
5019	0000006109	0	1 000	Volby do EP
5039	0000006109	0	1 000	Volby do EP
5901	0000006109	0	-2 000	Čerpání rezervní položky
4122	0000001001	82 000	0	Dotace na hosp. v lesích KÚ
5901	0000001001	0	82 000	Rezervní položka
6121	0000006104	0	16 000	Has. zbrojnice příp. k distr. síti Řetechov
6122	0000006115	0	-11 000	Úspora PA
1341	0000006115	3 000	0	Poplatek ze psů
2324	0000006107	1 000	0	Živn. oddělení nákl. řízení
2329	0000006109	1 000	0	Ost. nedaň. příjmy
5137	0000003301	0	5 000	Přesun mezi položkami MěK
5139	0000003301	0	-5 000	Přesun mezi položkami MěK
5011	0000006115	0	50 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000006111	0	10 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000006108	0	33 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000006107	0	13 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000003604	0	6 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000006106	0	-12 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000006105	0	-80 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000006112	0	-20 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006115	0	13 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006111	0	3 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006108	0	8 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006107	0	4 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000003604	0	2 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006106	0	-4 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006105	0	-21 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000006112	0	-5 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006115	0	5 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006111	0	1 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006108	0	3 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006107	0	1 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000003604	0	1 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006106	0	-1 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006105	0	-8 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000006112	0	-2 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5011	0000003301	0	18 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5031	0000003301	0	4 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5032	0000003301	0	2 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5021	0000003301	0	-10 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
5136	0000003301	0	-14 000	Přesun mezi orj - nařízení o navýšení platů od 1.11.2014
4216	0000006110	332 000	0	Dotace LHO
6119	0000006110	0	332 000	Náklady z dotace LHO
5169	0000006104	0	20 000	Demolice staré has. zbrojnice Řetechov
5141	0000003649	0	-20 000	Úspora úroky z úvěru
RO č. 14 RM				
4116	0000006110	329 000	0	Dotace na ČOLH
5213	0000006110	0	329 000	Náklady na ČOLH
4122	0000003304	100 000	0	Dotace FF pro MěDK
5336	0000003304	0	100 000	Dotace FF pro MěDK
5213	0000006110	0	18 000	Náklady - dotace na výsadbu melior. dřevin
4116	0000006110	18 000	0	Dotace na výsadbu melior.dřevin
4122	0000005306	56 000	0	Dotace na SDH KÚ
5137	0000005306	0	38 000	Náklady z dotace
5137	0000005305	0	6 000	Náklady z dotace
5137	0000005303	0	6 000	Náklady z dotace
5137	0000005304	0	6 000	Náklady z dotace
5153	0000005306	0	29 000	Přesun mezi pol.
5156	0000005306	0	-20 000	Přesun mezi pol.
5169	0000005306	0	-9 000	Přesun mezi pol.
5132	0000005306	0	-7 000	Přesun mezi pol.

5136	0000005306	0	-1 000	Přesun mezi pol.
5171	0000005306	0	-4 000	Přesun mezi pol.
5167	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi pol.
5137	0000005306	0	14 000	Přesun mezi pol.
5139	0000005306	0	-1 000	Přesun mezi pol.
5169	0000005306	0	1 000	Přesun mezi pol.
5171	0000005305	0	-2 000	Přesun mezi pol.
5139	0000005305	0	-1 000	Přesun mezi pol.
5132	0000005305	0	-3 000	Přesun mezi pol.
5137	0000005305	0	6 000	Přesun mezi pol.
5171	0000005303	0	-5 000	Přesun mezi pol.
5132	0000005303	0	-3 000	Přesun mezi pol.
5137	0000005303	0	8 000	Přesun mezi pol.
5132	0000005304	0	-3 000	Přesun mezi pol.
5169	0000005304	0	-2 000	Přesun mezi pol.
5171	0000005304	0	-2 000	Přesun mezi pol.
5137	0000005304	0	6 000	Přesun mezi pol.
5139	0000005304	0	1 000	Přesun mezi pol.
5171	0000006104	0	86 000	Oprava po požáru - poj.událost
1361	0000006106	46 000	0	SP cestovní doklady
1344	0000006115	13 000	0	MP ze vstupného
2141	0000006115	17 000	0	Příjmy z úroků
2324	0000006111	10 000	0	Příjmy -vyměřené náklady řízení odbor dopravy
6121	0000003697	0	30 000	Veř. osvětlení - urb. studie
1361	0000006107	18 000	0	SP matrika
2310	0000003604	8 000	0	Příjmy z prod.majetku
2111	0000006106	1 000	0	Příjmy svatby
2212	0000006106	3 000	0	Sankční platby matrika
2122	0000002104	18 000	0	Odvody odpisů TS Luhačovice
8115	0000009999	-18 000	0	Financování
2122	0000003103	-32 000	0	Odvody odpisů ZŠ
5331	0000003103	0	-32 000	NIP ZŠ Luhačovice
2122	0000003304	-66 000	0	Odvody odpisů MěDK
5331	0000003304	0	-66 000	NIP MěDK
2122	0000003401	8 000	0	Odvody odpisů SCR
5331	0000003401	0	8 000	NIP SCR
RO č. 15 ZM				
5362	0000009998	0	239 000	DPH
3111	0000003604	336 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
8115	0000009999	-97 000	0	Financování
5362	0000009998	0	239 000	DPH
3111	0000003604	336 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
8115	0000009999	-97 000	0	Financování
RO č. 16 RM				
4122	0000005303	6 000	0	Přesun dotace na JPO Kladná Žilín
4122	0000005304	6 000	0	Přesun dotace na JPO Polichno
4122	0000005305	6 000	0	Přesun dotace na JPO Řetechov
4122	0000005306	-18 000	0	Přesun dotace z JPO Luhačovice
4116	0000006110	-1 000	0	Snížení dotace - zaokrouhlení
4116	0000006114	-30 000	0	Snížení dotace vzdělávání, nečerp. Nákladů
5901	0000001001	0	-82 000	Zrušení rezervní položky lesní hosp.
5021	0000001001	0	15 000	Dohody lesní hosp.
5168	0000003301	0	43 000	Přesun mezi pol. a z rez. pol. MěK
5169	0000003301	0	-20 000	Přesun mezi pol. a z rez. pol. MěK
5172	0000003301	0	-17 000	Přesun mezi pol. a z rez. pol. MěK
8115	0000009999	-30 000	0	Financování
5153	0000003604	0	-4 000	Přesun mezi pol. plyn orj.3604
5152	0000003604	0	4 000	Přesun mezi pol. teplo orj. 3604
5169	0000003604	0	25 000	Geodetické práce navýšení přesun mezi pol. orj 3604
5171	0000003604	0	-36 000	Opravy
5221	0000003604	0	-15 000	Správa odb. míst
5362	0000003604	0	20 000	Daň z nabytí nem věcí - prodej poz. Zálesí
5192	0000003604	0	6 000	Připojení k distr. síti

5021	0000003692	0	40 000	Rek. Jurk. aleje kácení stromů přesun mezi pol.
6121	0000003692	0	-40 000	Rek. Jurk. aleje kácení stromů přesun mezi pol.
5152	0000005301	0	8 000	Teplo MěP přesun mezi pol.
5172	0000005301	0	-8 000	Progr.vybavení
5151	0000005301	0	2 000	Voda
5167	0000005301	0	-2 000	Školení a vzděl MěP
5171	0000005301	0	-2 000	Přesun mezi položkami MěP
5179	0000005301	0	2 000	Přesun mezi položkami MěP
5169	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5154	0000005306	0	2 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5137	0000005306	0	-3 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5169	0000005306	0	5 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5175	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5031	0000005306	0	2 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5021	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi položkami orj. 5306
5901	0000006102	0	-9 000	Zruš. rezervy Kladná Žilín
5169	0000006102	0	9 000	Zruš. rezervy Kladná Žilín
5901	0000006103	0	-16 000	Zruš. rezervy Polichno
5171	0000006103	0	16 000	Zruš. rezervy Polichno
5901	0000006104	0	-13 000	Zruš. rezervy Řetechov
5194	0000006104	0	2 000	Zruš. rezervy Řetechov
5175	0000006104	0	4 000	Zruš. rezervy Řetechov
5139	0000006104	0	8 000	Zruš. rezervy Řetechov
5137	0000006104	0	3 000	Zruš. rezervy Řetechov
5153	0000006104	0	-4 000	Snížení pol. plyn
5173	0000006107	0	3 000	Přesun mezi pol. živn.oddělení
5167	0000006107	0	-3 000	Školení živn. oddělení
5136	0000006109	0	9 000	Přesun mezi pol. 6109
5139	0000006109	0	9 000	Přesun mezi pol. 6109
5161	0000006109	0	-10 000	Přesun mezi pol. 6109
5169	0000006109	0	-8 000	Přesun mezi pol. 6109
5168	0000006109	0	20 000	Zprac. dat
5178	0000006109	0	41 000	Dod. a instal. pob. ústředn - leasing
2111	0000001001	63 000	0	Příjmy dřevo
8115	0000009999	-2 000	0	Financování
5136	0000006110	0	2 000	Přesun mezi pol. živ. prostř.
5169	0000006110	0	-2 000	Přesun mezi pol. živ. prostř.
5163	0000006115	0	11 000	Přesun mezi pol. FO
5137	0000006115	0	-11 000	Přesun mezi pol. FO
5424	0000003604	0	2 000	Náhrady v době nemoci přesun
5424	0000005301	0	9 000	Náhrady v době nemoci přesun
5424	0000006106	0	2 000	Náhrady v době nemoci přesun
5424	0000006109	0	-13 000	Náhrady v době nemoci přesun
5167	0000006105	0	7 000	Přesun mezi pol orj. 6105 a oprava UZ
5166	0000006105	0	-4 000	Přesun mezi pol orj. 6105 a oprava UZ
5164	0000006105	0	-3 000	Přesun mezi pol orj. 6105 a oprava UZ
5173	0000006105	0	8 000	Přesun mezi pol orj. 6105 a oprava UZ
5164	0000006105	0	-8 000	Přesun mezi pol orj. 6105 a oprava UZ
5021	0000006109	0	23 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5901	0000006109	0	-23 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5021	0000006109	0	92 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5901	0000006109	0	-92 000	Zruš. rez.pol.volby do zast.obcí
5137	0000006109	0	2 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5139	0000006109	0	15 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5156	0000006109	0	2 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5161	0000006109	0	2 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5164	0000006109	0	10 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5175	0000006109	0	8 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
5901	0000006109	0	-87 000	Zruš. rezervní pol. volby do EP
8115	0000009999	-48 000	0	Financování
5139	0000006109	0	15 000	Přesun mezi pol. orj.6109
5171	0000006109	0	-15 000	Přesun mezi pol. orj.6109
5132	0000005303	0	7 000	Přesun mezi pol. orj.5303

5137	0000005303	0	-7 000	Převun mezi pol. orj.5303
5132	0000005304	0	5 000	Převun mezi pol. orj 5304
5137	0000005304	0	-5 000	Převun mezi pol. orj 5304
5134	0000005304	0	8 000	Převun mezi pol. orj 5304
5137	0000005304	0	-7 000	Převun mezi pol. orj 5304
2111	0000006109	1 000	0	příjmy s podkylt.slůžeb
5132	0000005305	0	5 000	Převun mezi pol.orj 5305
5137	0000005305	0	-5 000	Převun mezi pol.orj 5305
5011	0000006116	0	6 000	Oprava rez pol. orj 6116
5011	0000006116	0	34 000	Oprava rez pol. orj 6116
5021	0000006116	0	11 000	Oprava rez pol. orj 6116
5021	0000006116	0	2 000	Oprava rez pol. orj 6116
5901	0000006116	0	-35 000	Oprava rez pol. orj 6116
5901	0000006116	0	-80 000	Oprava rez pol. orj 6116
5139	0000006116	0	1 000	Oprava rez pol. orj 6116
5139	0000006116	0	1 000	Oprava rez pol. orj 6116
8115	0000009999	-60 000	0	Finacování
5164	0000006116	0	1 000	Oprava rez pol. orj 6116
5164	0000006116	0	2 000	Oprava rez pol. orj 6116
5167	0000006116	0	31 000	Oprava rez pol. orj 6116
5167	0000006116	0	6 000	Oprava rez pol. orj 6116
5901	0000006116	0	-80 000	Oprava rez pol. orj 6116
5173	0000006116	0	1 000	Oprava rez pol. orj 6116
5175	0000006116	0	1 000	Oprava rez pol. orj 6116
5175	0000006116	0	1 000	Oprava rez pol. orj 6116
5901	0000006116	0	-57 000	Oprava rez pol. orj 6116
8115	0000009999	-94 000	0	Finacování
4116	0000003102	8 000	0	Dotace DDM - péče o krajinu
5336	0000003102	0	8 000	Dotace DDM - údržba - netopýři
5169	0000003611	0	-10 000	Změna položky zálohy lyžařské stopy
5329	0000003611	0	10 000	NIP MRLZ lyžařské stopy
4116	0000001001	78 000	0	Dotace lesní osnovy
8115	0000009999	-78 000	0	Financování
5169	0000006108	0	-48 000	Převun mezi pol. orj. 6108
5168	0000006108	0	48 000	Převun mezi pol. orj. 6108
RO č. 17 ZM				
5331	0000003304	0	-1 200 000	NIP MěDK Elektra
6351	0000003304	0	1 200 000	IP MěDK Elektra
3122	0000003635	139 000	0	Úhrada studie Slunná vlastníci pozemků
8115	0000009999	-139 000	0	Financování
RO č. 18 RM				
2322	0000006104	63 000	0	Pojistná náhrada Řetechov
5041	0000006104	0	4 000	Hudební rprodukce
5156	0000006104	0	8 000	PHM
5175	0000006104	0	13 000	Občerstvení
8115	0000009999	-38 000	0	Financování
5011	0000001001	0	4 000	Převun mezi pol. - hosp. v lesích
5032	0000001001	0	1 000	Převun mezi pol. - hosp. v lesích
5021	0000001001	0	-5 000	Převun mezi pol. - hosp. v lesích
5139	0000001001	0	-22 000	Převun mezi pol. - hosp. v lesích
5169	0000001001	0	22 000	Převun mezi pol. - hosp. v lesích
5011	0000003301	0	18 000	Převun mezi pol. - MěK
5031	0000003301	0	7 000	Převun mezi pol. - MěK
5032	0000003301	0	1 000	Převun mezi pol. - MěK
5153	0000003301	0	17 000	Převun mezi pol. - MěK
2111	0000003301	18 000	0	Převun mezi pol. - MěK
5171	0000003301	0	-10 000	Převun mezi pol. - MěK
5154	0000003301	0	-17 000	Převun mezi pol. - MěK
5139	0000003301	0	2 000	Převun mezi pol. - MěK
5021	0000003604	0	4 000	Převun mezi pol. orj 3604
5011	0000003604	0	-4 000	Převun mezi pol. orj 3604
5163	0000003604	0	12 000	Převun mezi pol.orj 3604
6130	0000003604	0	-12 000	Převun mezi pol.orj 3604

5166	0000003649	0	11 000	Přesun mezi pol. Měst.plov.
5141	0000003649	0	-11 000	Přesun mezi pol. Měst.plov.
5169	0000005301	0	2 000	přesun mezi pol. MěP
5499	0000005301	0	2 000	přesun mezi pol. MěP
5171	0000005301	0	-3 000	přesun mezi pol. MěP
5167	0000005301	0	-1 000	přesun mezi pol. MěP
5137	0000005303	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO
5171	0000005303	0	2 000	Přesun mezi pol. JPO
5137	0000006102	0	10 000	přesun mezi pol. Kladná Žilín
5139	0000006102	0	11 000	přesun mezi pol. Kladná Žilín
5151	0000006102	0	-6 000	přesun mezi pol. Kladná Žilín
5169	0000006102	0	-5 000	přesun mezi pol. Kladná Žilín
5171	0000006102	0	-10 000	přesun mezi pol. Kladná Žilín
5153	0000006103	0	3 000	přesun mezi pol. Polichno
5154	0000006103	0	-13 000	přesun mezi pol. Polichno
6122	0000006103	0	48 000	přesun mezi pol. Polichno
5171	0000006103	0	-31 000	přesun mezi pol. Polichno
5169	0000006103	0	-7 000	přesun mezi pol. Polichno
5167	0000006105	0	6 000	Výdaj z dotace soc. odbor
5173	0000006105	0	5 000	Výdaj z dotace soc. odbor
5169	0000006105		13 000	Výdaj z dotace soc. odbor
8115	0000009999	24 000	0	Financování z dotace
5011	0000006108	0	2 000	Přesun mezi pol. 6108
5031	0000006108	0	1 000	přesun mezi pol. 6108
5136	0000006108	0	-3 000	přesun mezi pol. 6108
5031	0000006110	0	3 000	přesun mezi pol. 6110
5167	0000006110	0	-3 000	přesun mezi pol. 6110
5031	0000006111	0	16 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006111	0	6 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006109	0	-22 000	Přesun mezi orj.
5173	0000006109	0	5 000	Přesun mezi pol.6109
5172	0000006109	0	-5 000	Přesun mezi pol.6109
5161	0000006111	0	2 000	přesun mezi pol. 6111
5139	0000006111	0	-2 000	přesun mezi pol. 6111
5156	0000006112	0	2 000	přesun mezi pol. 6112
5167	0000006112	0	-2 000	přesun mezi pol. 6112
5011	0000006116	0	54 000	Náklady z dotace OSPOD
5021	0000006116	0	6 000	Náklady z dotace OSPOD
5031	0000006116	0	6 000	Náklady z dotace OSPOD
5032	0000006116	0	2 000	Náklady z dotace OSPOD
5164	0000006116	0	7 000	Náklady z dotace OSPOD
5152	0000006116	0	4 000	Náklady z dotace OSPOD
8115	0000009999	79 000	0	Financování z dotace
4116	0000001001	-78 000	0	Oprava položky z NIV na INV
4216	0000001001	78 000	0	Oprava položky z NIV na INV
5192	0000003604	0	1 000	Přesun mezi poožkami
5139	0000005305	0	2 000	Přesun mezi poožkami
5424	0000006107	0	2 000	Přesun mezi poožkami
5424	0000006109	0	-5 000	Přesun mezi poožkami
5031	0000006110	0	-2 000	Přesun mezi poožkami
5139	0000006110	0	-1 000	Přesun mezi poožkami
5011	0000006110	0	3 000	Přesun mezi poožkami

	Příjmy	Výdaje	úspora/deficit
SR	116 258	117 715	-1 457
Rozp.opatření	12 151	6 763	5 388
UR	128 409	124 478	3 931

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2014

Položka	Uprav. rozpočet			Skutečnost		
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování
Celkem 1 Dotace ze ZK	12 898 400,00	51 000,00	0,00	12 898 400,00	51 221,00	0,00
Celkem 6 Daňové příjmy	51 485 000,00	0,00	0,00	56 035 902,36	0,00	0,00
Celkem 1001 Lesy	1 947 000,00	1 064 000,00	0,00	1 955 677,67	870 899,51	0,00
Celkem 1011 Obec Biskupice	8 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
Celkem 1018 Obec Dolní Lhota	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00
Celkem 1026 Obec Horní Lhota	4 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
Celkem 1056 Městys Pozlovice	1 000,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
Celkem 1061 Obec Sehradice	14 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00
Celkem 1082 Obec Podhradí	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Celkem 2104 Technické služby	5 685 000,00	20 660 000,00	0,00	5 685 659,00	20 660 000,00	0,00
Celkem 2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	437 000,00	0,00	0,00	437 155,00	0,00
Celkem 3101 Mateřská škola Luhačovice	120 000,00	2 136 000,00	0,00	118 642,89	2 132 700,00	0,00
Celkem 3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	8 000,00	508 000,00	0,00	7 606,00	507 606,00	0,00
Celkem 3103 ZŠ Luhačovice	91 000,00	3 139 000,00	0,00	90 755,00	3 138 755,00	0,00
Celkem 3301 MěK	200 000,00	1 787 000,00	0,00	187 589,00	1 740 201,54	0,00
Celkem 3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	27 913,60	0,00
Celkem 3304 Městský dům kultury Elektra	402 000,00	4 815 000,00	0,00	401 047,00	4 814 047,00	0,00
Celkem 3401 Sportovní centrum Radostova	483 000,00	6 141 000,00	0,00	482 884,00	6 140 861,00	0,00
Celkem 3601 Příjmy z pronájmu pozemků	224 000,00	0,00	0,00	209 543,00	0,00	0,00
Celkem 3602 Dotace - reg.pam.zón	195 000,00	235 000,00	0,00	195 000,00	234 200,00	0,00
Celkem 3604 Správa majetku	980 000,00	5 065 000,00	0,00	959 979,72	4 855 377,24	0,00
Celkem 3611 Příspěvky neziskovým org.	1 464 000,00	2 929 000,00	0,00	1 463 875,00	2 903 054,90	0,00
Celkem 3635 Územní plán	139 000,00	100 000,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00
Celkem 3649 Městská plovárna	4 499 000,00	958 000,00	0,00	4 498 721,16	798 336,89	0,00
Celkem 3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 300 000,00	15 110 000,00	0,00	11 242 863,80	14 165 480,97	0,00
Celkem 3679 Obnova kultur.památek	267 000,00	323 000,00	0,00	267 000,00	322 271,00	0,00
Celkem 3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	2 897 000,00	3 737 000,00	0,00	2 896 220,70	3 735 358,63	0,00
Celkem 3687 Hřiště Polichno	422 000,00	0,00	0,00	420 545,00	0,00	0,00
Celkem 3689 Luhačovice -management plan UNESCO	0,00	268 000,00	0,00	0,00	167 544,00	0,00
Celkem 3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	5 700 000,00	9 700 000,00	0,00	3 508 068,14	5 935 296,42	0,00
Celkem 3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem 3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	87 000,00	0,00	0,00	86 364,00	0,00

Celkem	3695 Opěrná zeď v ulici Lesní	140 000,00	400 000,00	0,00	134 000,00	398 173,00	0,00
Celkem	3696 Přečady pro chodce - osvětlení	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00
Celkem	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	0,00	208 000,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00
Celkem	5301 Městská policie	223 000,00	3 706 000,00	0,00	160 200,00	3 563 579,96	0,00
Celkem	5303 JPO Kladná Žilín	6 000,00	29 000,00	0,00	6 000,00	28 292,00	0,00
Celkem	5304 JPO Polichno	6 000,00	32 000,00	0,00	6 000,00	31 869,00	0,00
Celkem	5305 JPO Řetechov	6 000,00	31 000,00	0,00	6 000,00	28 885,00	0,00
Celkem	5306 JPO	258 000,00	1 031 000,00	0,00	236 900,00	950 954,97	0,00
Celkem	6102 Obec Kladná Žilín	0,00	188 000,00	0,00	0,00	176 748,42	0,00
Celkem	6103 Obec Polichno	0,00	342 000,00	0,00	0,00	334 339,41	0,00
Celkem	6104 Obec Řetechov	63 000,00	1 867 000,00	0,00	62 896,00	1 817 295,12	0,00
Celkem	6105 Sociální odbor	1 727 000,00	2 431 000,00	24 000,00	1 726 371,00	2 243 488,36	0,00
Celkem	6106 Matrika	898 000,00	1 410 000,00	0,00	912 060,00	1 359 210,10	0,00
Celkem	6107 Živnostenské oddělení	190 000,00	1 967 000,00	0,00	201 070,00	1 887 807,77	0,00
Celkem	6108 Stavební odbor	431 000,00	2 935 000,00	0,00	503 475,00	2 737 596,79	0,00
Celkem	6109 Stavby	623 000,00	9 354 000,00	0,00	608 344,00	8 623 989,21	0,00
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	1 814 000,00	4 284 000,00	0,00	1 746 979,00	4 219 070,67	0,00
Celkem	6111 Odbor dopravy	3 773 000,00	4 443 000,00	0,00	3 515 350,57	4 403 874,74	0,00
Celkem	6112 Odbor správy majetku	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	3 282 368,14	0,00
Celkem	6114 Vzdělávání úředníků	94 000,00	78 000,00	0,00	93 909,85	43 710,23	0,00
Celkem	6115 Finanční odbor	15 027 000,00	4 296 000,00	0,00	16 428 903,55	4 132 619,77	0,00
Celkem	6116 Standardizace OSPOD	691 000,00	615 000,00	0,00	690 836,13	601 858,76	0,00
Celkem	9998 Daň z přidané hodnoty	0,00	807 000,00	0,00	0,00	806 629,12	0,00
Celkem	9999 Financování	0,00	0,00	-3 931 400,00	0,00	0,00	-15 101 120,30
Celkem		128 409 400,00	124 478 000,00	3 931 400,00	130 734 074,54	115 632 954,24	15 101 120,30

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2014 dle účetních položek

Položka		Uprav. rozpočet			Skutečnost			%
		Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování	
Orj	1 Neinv.příj.dotace ze SR							
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 898 400,00	0,00	0,00	12 898 400,00	0,00	0,00	100,00
5364	Vratky veř.rozp.poskyt. v minul.letech	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 221,00	0,00	100,43
Celkem Orj	1 Neinv.příj.dotace ze SR	12 898 400,00	51 000,00	0,00	12 898 400,00	51 221,00	0,00	
Orj	6 Daňové příjmy							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 500 000,00	0,00	0,00	11 917 729,35	0,00	0,00	103,63
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 122 000,00	0,00	0,00	1 382 348,12	0,00	0,00	123,20
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 100 000,00	0,00	0,00	1 274 997,90	0,00	0,00	115,91
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00	0,00	0,00	12 206 220,88	0,00	0,00	110,97
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 114 000,00	0,00	0,00	1 113 020,00	0,00	0,00	99,91
1211	Daň z přidané hodnoty	22 349 000,00	0,00	0,00	24 774 621,00	0,00	0,00	110,85
1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	0,00	0,00	3 366 965,11	0,00	0,00	102,03
Celkem Orj	6 Daňové příjmy	51 485 000,00	0,00	0,00	56 035 902,36	0,00	0,00	
Orj	1001 Správa městských lesů							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 742 000,00	0,00	0,00	1 752 932,67	0,00	0,00	100,63
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	39 000,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	96,41
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 000,00	0,00	0,00	87 227,00	0,00	0,00	99,12
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 000,00	0,00	0,00	77 918,00	0,00	0,00	99,89
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	144 000,00	0,00	0,00	143 808,50	0,00	99,87
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	93 000,00	0,00	0,00	91 886,00	0,00	98,80
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 952,25	0,00	102,72
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 942,00	0,00	92,44
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 508,00	0,00	125,40
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	792,00	0,00	79,20
5137	DDHM a DDNHM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	***. **
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	233 000,00	0,00	0,00	108 160,00	0,00	46,42
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	954,00	0,00	95,40
5162	Služby telekomunikací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	950,00	0,00	95,00
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	125 000,00	0,00	0,00	60 943,00	0,00	48,75
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	311 000,00	0,00	0,00	310 921,50	0,00	99,97
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	***. **
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	94,29
6119	Ostatní nákupy DNHM	0,00	95 000,00	0,00	0,00	94 281,26	0,00	99,24
Celkem Orj	1001 Správa městských lesů	1 947 000,00	1 064 000,00	0,00	1 955 677,67	870 899,51	0,00	

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Biskupice	8 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	90,00
Celkem Orj	1011 Obec Biskupice	8 000,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Dolní Lhota	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	90,00
Celkem Orj	1018 Obec Dolní Lhota	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Horní Lhota	4 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	82,50
Celkem Orj	1026 Obec Horní Lhota	4 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Pozlovice	1 000,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	44,00
Celkem Orj	1056 Městys Pozlovice	1 000,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Sehradice	14 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	98,57
Celkem Orj	1061 Obec Sehradice	14 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí Podhradí	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	90,00
Celkem Orj	1082 Obec Podhradí	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Orj	2104 Technické služby Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 655 000,00	0,00	0,00	5 655 659,00	0,00	0,00	100,01
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	18 836 000,00	0,00	0,00	18 836 000,00	0,00	100,00
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	1 824 000,00	0,00	0,00	1 824 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	2104 Technické služby Luhačovice	5 685 000,00	20 660 000,00	0,00	5 685 659,00	20 660 000,00	0,00	
Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost							
5323	Výdaje na dopr. obslužnost	0,00	437 000,00	0,00	0,00	437 155,00	0,00	100,04
Celkem Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	437 000,00	0,00	0,00	437 155,00	0,00	
Orj	3101 Mateřská škola Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	18 000,00	0,00	0,00	17 388,00	0,00	0,00	96,60
2229	Přijatá vratka transferu	102 000,00	0,00	0,00	101 254,89	0,00	0,00	99,27
5171	Opravy a udržování	0,00	340 000,00	0,00	0,00	337 312,00	0,00	99,21
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	1 796 000,00	0,00	0,00	1 795 388,00	0,00	99,97
Celkem Orj	3101 Mateřská škola Luhačovice	120 000,00	2 136 000,00	0,00	118 642,89	2 132 700,00	0,00	
Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	0,00	95,08
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	95,08
Celkem Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	8 000,00	508 000,00	0,00	7 606,00	507 606,00	0,00	
Orj	3103 Základní škola Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	91 000,00	0,00	0,00	90 755,00	0,00	0,00	99,73
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	3 139 000,00	0,00	0,00	3 138 755,00	0,00	99,99
Celkem Orj	3103 Základní škola Luhačovice	91 000,00	3 139 000,00	0,00	90 755,00	3 138 755,00	0,00	
Orj	3301 MěK							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	155 000,00	0,00	0,00	142 589,00	0,00	0,00	91,99
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	786 000,00	0,00	0,00	785 705,00	0,00	99,96
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	197 000,00	0,00	0,00	196 426,25	0,00	99,71
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	71 000,00	0,00	0,00	70 712,00	0,00	99,59
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	182 000,00	0,00	0,00	167 888,00	0,00	92,25
5137	DDHM a DDNHM	0,00	94 000,00	0,00	0,00	93 040,06	0,00	98,98
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	47 000,00	0,00	0,00	46 236,00	0,00	98,37
5151	Voda	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 503,00	0,00	67,52
5153	Plyn	0,00	187 000,00	0,00	0,00	186 576,27	0,00	99,77
5154	Elektrická energie	0,00	53 000,00	0,00	0,00	41 564,25	0,00	78,42
5161	Poštovní služby	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 782,00	0,00	72,28
5162	Služby telekomunikací	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 962,43	0,00	91,35
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	45,00
5168	Zpracování dat a služb. souv. s inf. a kom. technolog.	0,00	61 000,00	0,00	0,00	60 652,20	0,00	99,43
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	29 000,00	0,00	0,00	25 917,08	0,00	89,37
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 776,00	0,00	67,76
5172	Výdaje na nákup software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 468,00	0,00	109,36
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 173,00	0,00	58,65
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	103,33
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	19 000,00	0,00	0,00	18 270,00	0,00	96,16
Celkem Orj	3301 MěK	200 000,00	1 787 000,00	0,00	187 589,00	1 740 201,54	0,00	
Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti							
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175	Pohoštění	0,00	19 000,00	0,00	0,00	12 481,60	0,00	65,69
5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 432,00	0,00	102,88
Celkem Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	27 913,60	0,00	
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra							
2122	Odvody příspěvkových organizací	302 000,00	0,00	0,00	301 047,00	0,00	0,00	99,68
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	3 515 000,00	0,00	0,00	3 514 047,00	0,00	99,97
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	3304 Městský dům kultury Elektra	402 000,00	4 815 000,00	0,00	401 047,00	4 814 047,00	0,00	
Orj	3401 Sportovní centrum Radostova							
2122	Odvody příspěvkových organizací	363 000,00	0,00	0,00	362 884,00	0,00	0,00	99,97
2132	Příjmy z pronájmu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	5 928 000,00	0,00	0,00	5 927 861,00	0,00	100,00
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	213 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	100,00

Celkem Orj	3401 Sportovní centrum Radostova	483 000,00	6 141 000,00	0,00	482 884,00	6 140 861,00	0,00	
Orj	3601 Příjmy z pronájmu pozemků							
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	224 000,00	0,00	0,00	209 543,00	0,00	0,00	93,55
Celkem Orj	3601 Příjmy z pronájmu pozemků	224 000,00	0,00	0,00	209 543,00	0,00	0,00	
Orj	3602 Dotace - reg.pam.zón							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	100,00
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	186 000,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00	100,05
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0,00	49 000,00	0,00	0,00	48 100,00	0,00	98,16
Celkem Orj	3602 Dotace - reg.pam.zón	195 000,00	235 000,00	0,00	195 000,00	234 200,00	0,00	
Orj	3604 Správa majetku							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	83,89
2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	35 000,00	0,00	0,00	32 519,00	0,00	0,00	92,91
2132	Příjmy z pronájmu	12 000,00	0,00	0,00	12 101,75	0,00	0,00	100,85
2139	Příjmy z pron. maj. výkopové práce	59 000,00	0,00	0,00	57 923,97	0,00	0,00	98,18
2310	Příjmy z prodeje DDHM	12 000,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	99,17
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	61,25
3111	Příjmy z prodeje pozemků	651 000,00	0,00	0,00	650 760,00	0,00	0,00	99,96
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	200 000,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	93,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	653 000,00	0,00	0,00	647 199,00	0,00	99,11
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	0,00	0,00	23 360,00	0,00	97,33
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	165 000,00	0,00	0,00	161 799,75	0,00	98,06
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	60 000,00	0,00	0,00	58 254,00	0,00	97,09
5132	Ochranné pomůcky	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 009,00	0,00	75,11
5134	Prádlo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	89,98
5137	DDHM a DDNHM	0,00	65 000,00	0,00	0,00	18 599,90	0,00	28,62
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	42 000,00	0,00	0,00	37 060,40	0,00	88,24
5151	Voda	0,00	95 000,00	0,00	0,00	85 995,00	0,00	90,52
5152	Teplo	0,00	124 000,00	0,00	0,00	119 780,00	0,00	96,60
5153	Plyn	0,00	346 000,00	0,00	0,00	307 857,63	0,00	88,98
5154	Elektrická energie	0,00	350 000,00	0,00	0,00	333 831,30	0,00	95,38
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	218 000,00	0,00	0,00	207 854,00	0,00	95,35
5164	Nájemné	0,00	83 000,00	0,00	0,00	67 213,50	0,00	80,98
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	376 000,00	0,00	0,00	365 335,56	0,00	97,16
5171	Opravy a udržování	0,00	199 000,00	0,00	0,00	179 713,20	0,00	90,31
5192	Poskytnuté neiv. přisp. a náhrady	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	98,00
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	90 000,00	0,00	0,00	89 325,00	0,00	99,25
5361	Nákup kolků	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	20,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	1 203 338,00	0,00	99,61
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 828,00	0,00	91,40

5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	28 000,00	0,00	0,00	24 262,00	0,00	86,65
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	398 552,00	0,00	99,64
6123	Nákup služebního vozidla	0,00	306 000,00	0,00	0,00	305 699,00	0,00	99,90
6130	Pozemky - výkup	0,00	198 000,00	0,00	0,00	192 312,00	0,00	97,13
Celkem Orj	3604 Správa majetku	980 000,00	5 065 000,00	0,00	959 979,72	4 855 377,24	0,00	
Orj	3611 Příspěvky neziskovým org.							
2449	Ostatní splátky půjč.prostř.	1 464 000,00	0,00	0,00	1 463 875,00	0,00	0,00	99,99
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 062,00	0,00	73,75
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	100,00
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společností	0,00	176 000,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	99,43
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 771 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00	0,00	100,00
5223	Neinv. transf. církvím	0,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	72 000,00	0,00	0,00	70 332,40	0,00	97,68
5329	Ostatní neinv. transf. veř.rozpočtům územ.úrovně	0,00	131 000,00	0,00	0,00	115 087,00	0,00	87,85
5339	Neinv. transf. cizím přisp. org.	0,00	34 000,00	0,00	0,00	33 436,50	0,00	98,34
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	122 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	98,36
5622	Neinv. půjčka TJ SLOVAN	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00
5649	Neinv.půjč.prostř.veř.rozpočtům	0,00	56 000,00	0,00	0,00	55 137,00	0,00	98,46
Celkem Orj	3611 Příspěvky neziskovým org.	1 464 000,00	2 929 000,00	0,00	1 463 875,00	2 903 054,90	0,00	
Orj	3635 Územní plán							
3122	Příjmy od vl. Pozemků	139 000,00	0,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	99,76
6119	Studie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3635 Územní plán	139 000,00	100 000,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	
Orj	3649 Městská plovárna							
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	4 499 000,00	0,00	0,00	4 498 721,16	0,00	0,00	99,99
5141	Úroky vlastní	0,00	911 000,00	0,00	0,00	751 993,89	0,00	82,55
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	47 000,00	0,00	0,00	46 343,00	0,00	98,60
Celkem Orj	3649 Městská plovárna	4 499 000,00	958 000,00	0,00	4 498 721,16	798 336,89	0,00	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého							
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 300 000,00	0,00	0,00	11 242 863,80	0,00	0,00	91,41
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 100 000,00	0,00	0,00	14 165 480,97	0,00	93,81
Celkem Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 300 000,00	15 110 000,00	0,00	11 242 863,80	14 165 480,97	0,00	
Orj	3679 Obnova kultur.památek							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267 000,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	100,00
5171	Opravy a udržování	0,00	323 000,00	0,00	0,00	322 271,00	0,00	99,77
Celkem Orj	3679 Obnova kultur.památek	267 000,00	323 000,00	0,00	267 000,00	322 271,00	0,00	

Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	161 000,00	0,00	0,00	160 901,15	0,00	0,00	99,94
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 736 000,00	0,00	0,00	2 735 319,55	0,00	0,00	99,98
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 737 000,00	0,00	0,00	3 735 358,63	0,00	99,96
Celkem Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	2 897 000,00	3 737 000,00	0,00	2 896 220,70	3 735 358,63	0,00	
Orj	3687 Hřiště Polichno							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	422 000,00	0,00	0,00	420 545,00	0,00	0,00	99,66
Celkem Orj	3687 Hřiště Polichno	422 000,00	0,00	0,00	420 545,00	0,00	0,00	
Orj	3689 Luhačovice - management plan UNESCO							
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511	Management plán UNESCO	0,00	168 000,00	0,00	0,00	167 544,00	0,00	99,73
Celkem Orj	3689 Luhačovice - management plan UNESCO	0,00	268 000,00	0,00	0,00	167 544,00	0,00	
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice							
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 700 000,00	0,00	0,00	3 508 068,14	0,00	0,00	61,55
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	9 660 000,00	0,00	0,00	5 895 296,42	0,00	61,03
Celkem Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje Luhačovice	5 700 000,00	9 700 000,00	0,00	3 508 068,14	5 935 296,42	0,00	
Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	87 000,00	0,00	0,00	86 364,00	0,00	99,27
Celkem Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	87 000,00	0,00	0,00	86 364,00	0,00	
Orj	3695 Opěrná zeď ul. Lesní							
2321	Přijaté neinvestiční dary	140 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	95,71
5171	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	0,00	398 173,00	0,00	99,54
Celkem Orj	3695 Opěrná zeď ul. Lesní	140 000,00	400 000,00	0,00	134 000,00	398 173,00	0,00	
Orj	3696 Přechody pro chodce - osvětlení							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	97,58
Celkem Orj	3696 Přechody pro chodce - osvětlení	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 250,00	0,00	
Orj	3697 Veřejné osvětlení							
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	42 000,00	0,00	0,00	41 140,00	0,00	97,95
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	166 000,00	0,00	0,00	164 560,00	0,00	99,13
Celkem Orj	3697 Veřejné osvětlení	0,00	208 000,00	0,00	0,00	205 700,00	0,00	
Orj	5301 Městská policie							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Přijaté sankční platby	220 000,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	0,00	72,82
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 117 126,00	0,00	96,23

5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	550 000,00	0,00	0,00	529 281,50	0,00	96,23
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	199 000,00	0,00	0,00	190 543,00	0,00	95,75
5134	Prádlo	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 358,00	0,00	91,19
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	139,00	0,00	6,95
5137	DDHM a DDNHM	0,00	50 000,00	0,00	0,00	49 534,00	0,00	99,07
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	16 000,00	0,00	0,00	5 256,00	0,00	32,85
5151	Voda	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 747,00	0,00	98,51
5152	Teplo	0,00	63 000,00	0,00	0,00	62 117,00	0,00	98,60
5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 447,00	0,00	102,24
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 196,00	0,00	100,36
5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	206,00	0,00	20,60
5162	Služby telekomunikací	0,00	25 000,00	0,00	0,00	19 343,69	0,00	77,37
5164	Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	93,33
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	39 000,00	0,00	0,00	38 662,77	0,00	99,14
5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 879,00	0,00	99,19
5172	Výdaje na nákup software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***, **
5173	Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 658,00	0,00	86,58
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	836,00	0,00	41,80
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	105,00
5361	Nákup kolků	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	78,75
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 156,00	0,00	96,33
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	47 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	98,30
6123	Nákup služebního vozidla	0,00	308 000,00	0,00	0,00	307 794,00	0,00	99,93
Celkem Orj	5301 Městská policie	223 000,00	3 706 000,00	0,00	160 200,00	3 563 579,96	0,00	
Orj	5303 JPO Kladná Žilín							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 062,00	0,00	91,47
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	122,25
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 907,00	0,00	97,68
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	108,90
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	5303 JPO Kladná Žilín	6 000,00	29 000,00	0,00	6 000,00	28 292,00	0,00	
Orj	5304 JPO Polichno							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 275,60	0,00	105,51

5134	Prádlo	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 698,20	0,00	96,23
5137	DDHM a DDNHM	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 106,20	0,00	85,10
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 671,00	0,00	122,37
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 515,00	0,00	110,30
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 590,40	0,00	129,52
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 312,60	0,00	65,63
Celkem Orj	5304 JPO Polichno	6 000,00	32 000,00	0,00	6 000,00	31 869,00	0,00	
Orj	5305 JPO Řetechov							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5134	Prádlo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 981,00	0,00	99,62
5137	DDHM a DDNHM	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 525,00	0,00	89,46
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 876,00	0,00	95,87
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 489,90	0,00	124,50
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 313,10	0,00	65,66
Celkem Orj	5305 JPO Řetechov	6 000,00	31 000,00	0,00	6 000,00	28 885,00	0,00	
Orj	5306 JPO Luhačovice							
2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	0,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	78,40
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	158 000,00	0,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	100,32
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 778,94	0,00	55,58
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	608 000,00	0,00	0,00	538 892,00	0,00	88,63
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	82 000,00	0,00	0,00	81 999,75	0,00	100,00
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	30 000,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	98,40
5039	Ost.pov.poj.hrazení zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	345,00	0,00	34,50
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5137	DDHM a DDNHM	0,00	57 000,00	0,00	0,00	56 797,22	0,00	99,64
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 467,00	0,00	86,68
5151	Voda	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 343,60	0,00	88,17
5153	Plyn	0,00	114 000,00	0,00	0,00	113 817,27	0,00	99,84
5154	Elektrická energie	0,00	22 000,00	0,00	0,00	21 271,83	0,00	96,69
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 352,00	0,00	96,76
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	71,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	57 721,06	0,00	96,20
5171	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 221,30	0,00	87,02

5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*** **
Celkem Orj	5306 JPO Luhačovice	258 000,00	1 031 000,00	0,00	236 900,00	950 954,97	0,00	
Orj	6102 Obec Kladná Žilín							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	0,00	0,00	20 980,00	0,00	95,36
5137	DDHM a DDNHM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	96,80
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	32 000,00	0,00	0,00	31 660,00	0,00	98,94
5151	Voda	0,00	4 000,00	0,00	0,00	430,00	0,00	10,75
5154	Elektrická energie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	38 009,92	0,00	95,02
5162	Služby telekomunikací	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 210,80	0,00	84,22
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	31 000,00	0,00	0,00	29 733,50	0,00	95,91
5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	38 989,20	0,00	97,47
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 055,00	0,00	76,38
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*** **
Celkem Orj	6102 Obec Kladná Žilín	0,00	188 000,00	0,00	0,00	176 748,42	0,00	
Orj	6103 Obec Polichno							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	0,00	0,00	20 980,00	0,00	95,36
5153	Plyn	0,00	41 000,00	0,00	0,00	40 711,54	0,00	99,30
5154	Elektrická energie	0,00	31 000,00	0,00	0,00	29 912,91	0,00	96,49
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	26 000,00	0,00	0,00	25 602,46	0,00	98,47
5171	Opravy a udržování	0,00	93 000,00	0,00	0,00	89 078,50	0,00	95,78
5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	77,75
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*** **
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	77 000,00	0,00	0,00	76 944,00	0,00	99,93
6122	Stroje a zařízení	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	6103 Obec Polichno	0,00	342 000,00	0,00	0,00	334 339,41	0,00	
Orj	6104 Obec Řetechov							
2322	Přijaté pojistné náhrady	63 000,00	0,00	0,00	62 896,00	0,00	0,00	99,83
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	0,00	0,00	22 456,00	0,00	93,57
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	87,50
5137	DDHM a DDNHM	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 899,00	0,00	96,63
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	27 000,00	0,00	0,00	26 390,50	0,00	97,74
5151	Voda	0,00	32 000,00	0,00	0,00	28 327,00	0,00	88,52
5153	Plyn	0,00	49 000,00	0,00	0,00	39 266,56	0,00	80,14
5154	Elektrická energie	0,00	31 000,00	0,00	0,00	26 907,02	0,00	86,80
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	100,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	31 041,40	0,00	77,60
5171	Opravy a udržování	0,00	161 000,00	0,00	0,00	144 016,14	0,00	89,45
5175	Pohoštění	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 109,50	0,00	94,76
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	78,00

5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 469 000,00	0,00	0,00	1 466 822,00	0,00	99,85
Celkem Orj	6104 Obec Řetechov	63 000,00	1 867 000,00	0,00	62 896,00	1 817 295,12	0,00	
Orj	6105 Sociální odbor							
2212	Přijaté sankční platby	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 726 000,00	0,00	0,00	1 725 371,00	0,00	0,00	99,96
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 423 073,00	0,00	92,41
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	384 000,00	0,00	0,00	376 090,75	0,00	97,94
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	138 000,00	0,00	0,00	135 393,00	0,00	98,11
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 690,00	0,00	42,25
5137	DDHM a DDNHM	0,00	102 000,00	0,00	0,00	91 027,00	0,00	89,24
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 211,00	0,00	101,76
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	35 000,00	0,00	0,00	29 790,00	0,00	85,11
5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 464,80	0,00	83,10
5162	Služby telekomunikací	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 171,96	0,00	88,69
5164	Nájemné	0,00	28 000,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	32,86
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	27 000,00	0,00	0,00	25 820,00	0,00	95,63
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	18 000,00	0,00	0,00	16 634,85	0,00	92,42
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	Výdaje na nákup software	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 498,00	0,00	92,85
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 892,00	0,00	94,60
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 255,00	0,00	94,27
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00	427,00	0,00	42,70
5321	Neinv. tr.obcím, veř. práv. smlouva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	36 000,00	0,00	0,00	33 850,00	0,00	94,03
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	***. **
Celkem Orj	6105 Sociální odbor	1 727 000,00	2 431 000,00	24 000,00	1 726 371,00	2 243 488,36	0,00	
Orj	6106 Matrika							
1361	Správní poplatky	816 000,00	0,00	0,00	830 060,00	0,00	0,00	101,72
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	100,00
2212	Přijaté sankční platby	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	953 000,00	0,00	0,00	936 459,50	0,00	98,26
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	29 050,00	0,00	83,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	237 000,00	0,00	0,00	234 114,88	0,00	98,78
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	86 000,00	0,00	0,00	84 283,12	0,00	98,00
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 444,00	0,00	92,06
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 657,00	0,00	96,57

5161	Poštovní služby	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 078,00	0,00	83,98
5162	Služby telekomunikací	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 589,00	0,00	57,36
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 094,60	0,00	67,30
5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	492,00	0,00	49,20
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 148,00	0,00	94,32
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	21 000,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	94,29
Celkem Orj	6106 Matrika	898 000,00	1 410 000,00	0,00	912 060,00	1 359 210,10	0,00	
Orj	6107 Živnostenské oddělení							
1361	Správní poplatky	173 000,00	0,00	0,00	181 570,00	0,00	0,00	104,95
2212	Přijaté sankční platby	15 000,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	103,33
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	200,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 327 000,00	0,00	0,00	1 312 984,00	0,00	98,94
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	50,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	333 000,00	0,00	0,00	328 246,00	0,00	98,57
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	120 000,00	0,00	0,00	118 166,00	0,00	98,47
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	444,00	0,00	22,20
5137	DDHM a DDNHM	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	99,98
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 346,00	0,00	62,09
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 320,00	0,00	102,29
5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	83,33
5162	Služby telekomunikací	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 882,94	0,00	65,89
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	23 000,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	45,78
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 368,83	0,00	88,35
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 879,00	0,00	98,90
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 744,00	0,00	97,87
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	28 000,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	97,86
Celkem Orj	6107 Živnostenské oddělení	190 000,00	1 967 000,00	0,00	201 070,00	1 887 807,77	0,00	
Orj	6108 Stavební odbor							
1361	Správní poplatky	381 000,00	0,00	0,00	503 475,00	0,00	0,00	132,15
2212	Přijaté sankční platby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 675 607,00	0,00	99,98
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	419 000,00	0,00	0,00	418 902,00	0,00	99,98
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	151 000,00	0,00	0,00	150 807,00	0,00	99,87
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	12 000,00	0,00	0,00	165,00	0,00	1,38
5137	DDHM a DDNHM	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 537,00	0,00	78,46

5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 279,00	0,00	61,13
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 159,00	0,00	102,27
5161	Poštovní služby	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	83,33
5162	Služby telekomunikací	0,00	35 000,00	0,00	0,00	25 943,69	0,00	74,12
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	70 000,00	0,00	0,00	66 684,00	0,00	95,26
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	41 000,00	0,00	0,00	14 940,00	0,00	36,44
5168	Zpracování dat a služb. souv. s inf. a kom. technolog.	0,00	122 000,00	0,00	0,00	121 131,80	0,00	99,29
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	237 000,00	0,00	0,00	123 063,30	0,00	51,93
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 378,00	0,00	74,59
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	6108 Stavební odbor	431 000,00	2 935 000,00	0,00	503 475,00	2 737 596,79	0,00	
Orj	6109 Místní správa							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	63,80
2212	Přijaté sankční platby	40 000,00	0,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	86,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	35 000,00	0,00	0,00	28 272,00	0,00	0,00	80,78
2329	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	63,40
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	546 000,00	0,00	0,00	544 400,00	0,00	0,00	99,71
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 986 000,00	0,00	0,00	2 921 998,50	0,00	97,86
5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	46,33
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	467 000,00	0,00	0,00	457 009,00	0,00	97,86
5023	Platy zastupitelé	0,00	1 595 000,00	0,00	0,00	1 568 054,00	0,00	98,31
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	1 155 000,00	0,00	0,00	1 024 217,62	0,00	88,68
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	423 000,00	0,00	0,00	386 455,88	0,00	91,36
5038	Ost.povin. poj. hraz. zaměst.	0,00	120 000,00	0,00	0,00	91 962,00	0,00	76,64
5039	Ost.pov.poj.hrazení zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	0,00	0,00	474,00	0,00	23,70
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	673,00	0,00	67,30
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	19 000,00	0,00	0,00	18 055,00	0,00	95,03
5137	DDHM a DDNHM	0,00	105 000,00	0,00	0,00	102 638,00	0,00	97,75
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	239 000,00	0,00	0,00	235 140,64	0,00	98,39
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	1 000,00	0,00	0,00	128,71	0,00	12,87
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	67 000,00	0,00	0,00	65 129,84	0,00	97,21
5161	Poštovní služby	0,00	74 000,00	0,00	0,00	69 200,00	0,00	93,51
5162	Služby telekomunikací	0,00	120 000,00	0,00	0,00	99 630,13	0,00	83,03
5164	Nájemné	0,00	70 000,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	55,31
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	60 000,00	0,00	0,00	49 447,55	0,00	82,41
5168	Zpracování dat a služb. souv. s inf. a kom. technolog.	0,00	428 000,00	0,00	0,00	424 588,36	0,00	99,20
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	844 000,00	0,00	0,00	700 241,19	0,00	82,97
5171	Opravy a udržování	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 621,00	0,00	1,91
5172	Výdaje na nákup software	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5173	Cestovné	0,00	50 000,00	0,00	0,00	49 080,29	0,00	98,16
5175	Pohoštění	0,00	158 000,00	0,00	0,00	120 489,20	0,00	76,26
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	41 000,00	0,00	0,00	40 854,30	0,00	99,64
5192	Poskytnuté neiv. přisp. a náhrady	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194	Věcné dary	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 384,00	0,00	100,98
5195	Odvody za neplnění pov. zam.zdravotně postižené	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 929,00	0,00	99,66
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 123,00	0,00	56,15
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	0,00	0,00	28 655,00	0,00	57,31
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	72 000,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	92,64
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	6109 Místní správa	623 000,00	9 354 000,00	0,00	608 344,00	8 623 989,21	0,00	
Orj	6110 Odbor životního prostředí							
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	85,00
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	37 000,00	0,00	0,00	36 680,00	0,00	0,00	99,14
1361	Správní poplatky	107 000,00	0,00	0,00	49 255,00	0,00	0,00	46,03
2212	Přijaté sankční platby	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	40,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	50,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 324 000,00	0,00	0,00	1 322 961,00	0,00	0,00	99,92
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	332 000,00	0,00	0,00	331 383,00	0,00	0,00	99,81
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 741 000,00	0,00	0,00	1 740 536,50	0,00	99,97
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	436 000,00	0,00	0,00	435 134,00	0,00	99,80
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	157 000,00	0,00	0,00	156 649,00	0,00	99,78
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 024,00	0,00	80,48
5137	DDHM a DDNHM	0,00	44 000,00	0,00	0,00	43 479,00	0,00	98,82
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	29 000,00	0,00	0,00	26 587,00	0,00	91,68
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 869,00	0,00	99,13
5161	Poštovní služby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	84,38
5162	Služby telekomunikací	0,00	30 000,00	0,00	0,00	19 919,52	0,00	66,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	27 000,00	0,00	0,00	7 735,00	0,00	28,65
5168	Zpracování dat a služb. souv. s inf. a kom. technolog.	0,00	37 000,00	0,00	0,00	36 342,96	0,00	98,22
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	16 000,00	0,00	0,00	12 705,69	0,00	79,41
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4,00
5173	Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 416,00	0,00	34,16
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	1 322 961,00	0,00	99,85
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	33 000,00	0,00	0,00	29 379,00	0,00	89,03
6119	Ostatní nákupy DNHM	0,00	332 000,00	0,00	0,00	331 383,00	0,00	99,81
Celkem Orj	6110 Odbor životního prostředí	1 814 000,00	4 284 000,00	0,00	1 746 979,00	4 219 070,67	0,00	
Orj	6111 Odbor dopravy							

1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	250 000,00	0,00	0,00	283 800,00	0,00	0,00	113,52
1361	Správní poplatky	2 060 000,00	0,00	0,00	1 724 070,00	0,00	0,00	83,69
2212	Přijaté sankční platby	1 310 000,00	0,00	0,00	1 360 462,45	0,00	0,00	103,85
2310	Příjmy z prodeje DDHM	10 000,00	0,00	0,00	6 048,00	0,00	0,00	60,48
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	143 000,00	0,00	0,00	140 970,12	0,00	0,00	98,58
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 995 000,00	0,00	0,00	2 994 049,00	0,00	99,97
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	140 000,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	98,93
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	765 000,00	0,00	0,00	764 388,75	0,00	99,92
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	276 000,00	0,00	0,00	275 187,00	0,00	99,71
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	63 000,00	0,00	0,00	62 888,00	0,00	99,82
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 658,00	0,00	70,73
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 544,00	0,00	95,44
5161	Poštovní služby	0,00	22 000,00	0,00	0,00	21 250,00	0,00	96,59
5162	Služby telekomunikací	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 370,78	0,00	69,14
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 748,00	0,00	91,06
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	71,50
5168	Zpracování dat a služb. souv. s inf. a kom. technolog.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 927,64	0,00	98,79
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	24 000,00	0,00	0,00	19 842,06	0,00	82,68
5171	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	11 000,00	0,00	0,00	9 633,00	0,00	87,57
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 788,51	0,00	94,71
5192	Poskytnuté neiv. přisp. a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	56 000,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	99,64
Celkem Orj	6111 Odbor dopravy	3 773 000,00	4 443 000,00	0,00	3 515 350,57	4 403 874,74	0,00	
Orj	6112 Odbor správy majetku							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 401 000,00	0,00	0,00	2 217 362,00	0,00	92,35
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	49 000,00	0,00	0,00	47 880,00	0,00	97,71
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	608 000,00	0,00	0,00	554 340,50	0,00	91,17
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	218 000,00	0,00	0,00	199 565,00	0,00	91,54
5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 054,00	0,00	51,35
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 613,00	0,00	161,30
5137	DDHM a DDNHM	0,00	75 000,00	0,00	0,00	72 337,00	0,00	96,45
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 835,00	0,00	85,57
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	32 000,00	0,00	0,00	31 027,00	0,00	96,96
5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 656,00	0,00	84,37
5162	Služby telekomunikací	0,00	70 000,00	0,00	0,00	52 393,12	0,00	74,85
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	13 000,00	0,00	0,00	7 748,50	0,00	59,60
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	24 000,00	0,00	0,00	22 104,02	0,00	92,10
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 260,00	0,00	85,20
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 293,00	0,00	85,86
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	46 000,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	86,74
Celkem Orj	6112 Odbor správy majetku	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	3 282 368,14	0,00	
Orj	6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 000,00	0,00	0,00	93 909,85	0,00	0,00	99,90
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 192,00	0,00	100,55
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 747,00	0,00	68,68
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	989,00	0,00	49,45
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	***. **
5162	Služby telekomunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	366,63	0,00	18,33
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	87,12
5364	Vratky veř.rozp.poskyt. v minul.letech	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
Celkem Orj	6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ	94 000,00	78 000,00	0,00	93 909,85	43 710,23	0,00	
Orj	6115 Finanční odbor							
1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	2 930 000,00	0,00	0,00	2 911 830,10	0,00	0,00	99,38
1341	Poplatek ze psů	143 000,00	0,00	0,00	144 774,00	0,00	0,00	101,24
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	4 600 000,00	0,00	0,00	4 849 530,00	0,00	0,00	105,42
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	512 000,00	0,00	0,00	404 397,50	0,00	0,00	78,98
1344	Poplatek ze vstupného	115 000,00	0,00	0,00	115 630,00	0,00	0,00	100,55
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	780 000,00	0,00	0,00	760 638,00	0,00	0,00	97,52
1349	Zrušené místní poplatky	-8 000,00	0,00	0,00	-8 640,00	0,00	0,00	108,00
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	210 000,00	0,00	0,00	188 710,32	0,00	0,00	89,86
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 540 000,00	0,00	0,00	3 597 534,66	0,00	0,00	141,64
1361	Správní poplatky	6 000,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	258,33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 120 000,00	0,00	0,00	3 354 690,00	0,00	0,00	107,52
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	15,00
2141	Příjmy z úroků	72 000,00	0,00	0,00	89 095,72	0,00	0,00	123,74
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	6 000,00	0,00	0,00	5 063,25	0,00	0,00	84,39
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 471 000,00	0,00	0,00	2 436 838,00	0,00	98,62
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	619 000,00	0,00	0,00	609 209,00	0,00	98,42
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	223 000,00	0,00	0,00	219 316,00	0,00	98,35
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 937,00	0,00	58,74
5137	DDHM a DDNHM	0,00	29 000,00	0,00	0,00	27 402,00	0,00	94,49
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 767,50	0,00	103,49
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 544,00	0,00	95,44
5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00

5162	Služby telekomunikací	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 797,67	0,00	79,33
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	111 000,00	0,00	0,00	107 202,52	0,00	96,58
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	65 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	98,46
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	36 000,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	34,78
5168	Zpracování dat a služb. souv. s inf. a kom. technolog.	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 332,00	0,00	100,95
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 499,08	0,00	78,33
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	Výdaje na nákup software	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 499,00	0,00	101,92
5173	Cestovné	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	27,78
5191	Sankční platby	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 617,00	0,00	93,62
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	47 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	98,30
6122	Parkovací automaty	0,00	435 000,00	0,00	0,00	428 272,00	0,00	98,45
Celkem Orj	6115 Finanční odbor	15 027 000,00	4 296 000,00	0,00	16 428 903,55	4 132 619,77	0,00	
Orj	6116 Standardizace OSPOD							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	691 000,00	0,00	0,00	690 836,13	0,00	0,00	99,98
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	230 000,00	0,00	0,00	228 976,00	0,00	99,55
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 088,00	0,00	100,13
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	37 000,00	0,00	0,00	36 922,00	0,00	99,79
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 287,00	0,00	94,91
5039	Ost.pov.poj.hrazení zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	64 000,00	0,00	0,00	61 472,00	0,00	96,05
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 731,36	0,00	84,14
5151	Voda	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	*** **
5152	Teplo	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 853,00	0,00	96,33
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	521,60	0,00	*** **
5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	0,00	0,00	158,20	0,00	7,91
5162	Služby telekomunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 176,00	0,00	58,80
5164	Nájemné	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 408,00	0,00	96,30
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	157 000,00	0,00	0,00	156 140,00	0,00	99,45
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 108,60	0,00	77,72
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 357,00	0,00	87,14
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	392,00	0,00	19,60
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*** **
Celkem Orj	6116 Standardizace OSPOD	691 000,00	615 000,00	0,00	690 836,13	601 858,76	0,00	
Orj	9998 Daň z přidané hodnoty							
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	807 000,00	0,00	0,00	806 629,12	0,00	99,95
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 791,82	*** **
Celkem Orj	9998 Daň z přidané hodnoty	0,00	807 000,00	0,00	0,00	806 629,12	-216 791,82	
Orj	9999 Financování							

8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	2 068 500,00	0,00	0,00	-8 928 328,48	*** **
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	*** **
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	*** **
Celkem Orj	9999 Financování	0,00	0,00	-3 931 400,00	0,00	0,00	-15 101 120,30	
Celkem		128 409 400,00	124 478 000,00	3 931 400,00	130 734 074,54	115 632 954,24	15 101 120,30	

Rozdíl v příjmech a výdajích - vliv na stav finančních prostředků k 31.12.2014

ROK	2014	Uprav. rozpočet			Skutečnost				
Položka		Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Rozdíl příjmy UR a SKUT.	Výdaje	Rozdíl výdaje UR a SKUT.	Financování
Celkem Orj	1 Neinv.přij.dotace ze SR	12 898 400,00	51 000,00	0,00	12 898 400,00	0,00	51 221,00	221,00	0,00
Celkem Orj	6 Daňové příjmy	51 485 000,00	0,00	0,00	56 035 902,36	4 550 902,36	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1001 Lesy	1 947 000,00	1 064 000,00	0,00	1 955 677,67	8 677,67	870 899,51	-193 100,49	0,00
Celkem Orj	1011 Obec Biskupice	8 000,00	0,00	0,00	7 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1018 Obec Dolní Lhota	5 000,00	0,00	0,00	4 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1026 obec Horní Lhota	4 000,00	0,00	0,00	3 300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1056 Městys Pozlovice	1 000,00	0,00	0,00	440,00	-560,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1061 obec Sehradice	14 000,00	0,00	0,00	13 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1082 Obec Podhradí	1 000,00	0,00	0,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	2104 Technické služby Luhačovice	5 685 000,00	20 660 000,00	0,00	5 685 659,00	659,00	20 660 000,00	0,00	0,00
Celkem Orj	2201 Výdaje na dopravní obsluhu	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	437 155,00	155,00	0,00
Celkem Orj	3101 Mateřská škola Luhačovice	120 000,00	2 136 000,00	0,00	118 642,89	-1 357,11	2 132 700,00	-3 300,00	0,00
Celkem Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	8 000,00	508 000,00	0,00	7 606,00	-394,00	507 606,00	-394,00	0,00
Celkem Orj	3103 ZŠ Luhačovice	91 000,00	3 139 000,00	0,00	90 755,00	-245,00	3 138 755,00	-245,00	0,00
Celkem Orj	3301 MěK	200 000,00	1 787 000,00	0,00	187 589,00	-12 411,00	1 740 201,54	-46 798,46	0,00
Celkem Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	27 913,60	-9 086,40	0,00
Celkem Orj	3304 Městský dům kultury Elektra	402 000,00	4 815 000,00	0,00	401 047,00	-953,00	4 814 047,00	-953,00	0,00
Celkem Orj	3401 Sportovní centrum Radostova	483 000,00	6 141 000,00	0,00	482 884,00	-116,00	6 140 861,00	-139,00	0,00
Celkem Orj	3601 Nájem pozemků	224 000,00	0,00	0,00	209 543,00	-14 457,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3602 Program regenerace MPR a MPZ	195 000,00	235 000,00	0,00	195 000,00	0,00	234 200,00	-800,00	0,00
Celkem Orj	3604 Správa majetku	980 000,00	5 065 000,00	0,00	959 979,72	-20 020,28	4 855 377,24	-209 622,76	0,00
Celkem Orj	3611 Příspěvky, dotace NO	1 464 000,00	2 929 000,00	0,00	1 463 875,00	-125,00	2 903 054,90	-25 945,10	0,00
Celkem Orj	3635 Územní plán	139 000,00	100 000,00	0,00	138 660,00	-340,00	0,00	-100 000,00	0,00
Celkem Orj	3649 Městská plovárna	4 499 000,00	958 000,00	0,00	4 498 721,16	-278,84	798 336,89	-159 663,11	0,00
Celkem Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 300 000,00	15 110 000,00	0,00	11 242 863,80	-1 057 136,20	14 165 480,97	-944 519,03	0,00
Celkem Orj	3679 Obnova kultur.památek	267 000,00	323 000,00	0,00	267 000,00	0,00	322 271,00	-729,00	0,00
Celkem Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	2 897 000,00	3 737 000,00	0,00	2 896 220,70	-779,30	3 735 358,63	-1 641,37	0,00
Celkem Orj	3687 Hřiště Polichno	422 000,00	0,00	0,00	420 545,00	-1 455,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3689 Luhačovice -management plan UNESCO	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	167 544,00	-100 456,00	0,00
Celkem Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	5 700 000,00	9 700 000,00	0,00	3 508 068,14	-2 191 931,86	5 935 296,42	-3 764 703,58	0,00
Celkem Orj	3693 Lávká pro pěší z ul. Družstevní	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 123 000,00	0,00
Celkem Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	86 364,00	-636,00	0,00
Celkem Orj	3695 opěrná zeď Lesní ulice	140 000,00	400 000,00	0,00	134 000,00	-6 000,00	398 173,00	-1 827,00	0,00
Celkem Orj	3696 Osvětlení přechodu pro chodce	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	30 250,00	-750,00	0,00
Celkem Orj	3697 Veřejné osvětlení	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	-2 300,00	0,00
Celkem Orj	5301 Městská policie	223 000,00	3 706 000,00	0,00	160 200,00	-62 800,00	3 563 579,96	-142 420,04	0,00
Celkem Orj	5303 JPO Kladná Žilín	6 000,00	29 000,00	0,00	6 000,00	0,00	28 292,00	-708,00	0,00
Celkem Orj	5304 JPO Polichno	6 000,00	32 000,00	0,00	6 000,00	0,00	31 869,00	-131,00	0,00
Celkem Orj	5305 JPO Řetechov	6 000,00	31 000,00	0,00	6 000,00	0,00	28 885,00	-2 115,00	0,00
Celkem Orj	5306 JPO	258 000,00	1 031 000,00	0,00	236 900,00	-21 100,00	950 954,97	-80 045,03	0,00
Celkem Orj	6102 Obec Kladná Žilín	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	176 748,42	-11 251,58	0,00
Celkem Orj	6103 Polichno	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	334 339,41	-7 660,59	0,00
Celkem Orj	6104 Obec Řetechov	63 000,00	1 867 000,00	0,00	62 896,00	-104,00	1 817 295,12	-49 704,88	0,00
Celkem Orj	6105 Sociální odbor	1 727 000,00	2 431 000,00	24 000,00	1 726 371,00	-629,00	2 243 488,36	-187 511,64	0,00
Celkem Orj	6106 Matrika	898 000,00	1 410 000,00	0,00	912 060,00	14 060,00	1 359 210,10	-50 789,90	0,00
Celkem Orj	6107 Živnostenské oddělení	190 000,00	1 967 000,00	0,00	201 070,00	11 070,00	1 887 807,77	-79 192,23	0,00
Celkem Orj	6108 Stavební odbor	431 000,00	2 935 000,00	0,00	503 475,00	72 475,00	2 737 596,79	-197 403,21	0,00
Celkem Orj	6109 Místní správa	623 000,00	9 354 000,00	0,00	608 344,00	-14 656,00	8 623 989,21	-730 010,79	0,00
Celkem Orj	6110 Odbor ŽP (OLH)	1 814 000,00	4 284 000,00	0,00	1 746 979,00	-67 021,00	4 219 070,67	-64 929,33	0,00
Celkem Orj	6111 Odbor dopravy	3 773 000,00	4 443 000,00	0,00	3 515 350,57	-257 649,43	4 403 874,74	-39 125,26	0,00

Celkem Orj	6112 Odbor správy majetku	0,00	3 583 000,00	0,00	0,00	0,00	3 282 368,14	-300 631,86	0,00
Celkem Orj	6114 Vzdělávání úředníků	94 000,00	78 000,00	0,00	93 909,85	-90,15	43 710,23	-34 289,77	0,00
Celkem Orj	6115 Finanční odbor	15 027 000,00	4 296 000,00	0,00	16 428 903,55	1 401 903,55	4 132 619,77	-163 380,23	0,00
Celkem Orj	6116 Projekt OSPOD	691 000,00	615 000,00	0,00	690 836,13	-163,87	601 858,76	-13 141,24	0,00
Celkem Orj	9998 Daň z přidané hodnoty	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	806 629,12	-370,88	0,00
Celkem Orj	9999 Financování	0,00	0,00	-3 931 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 101 120,30
Celkem		128 409 400,00	124 478 000,00	3 931 400,00	130 734 074,54	2 324 674,54	115 632 954,24	-8 845 045,76	15 101 120,30

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2014 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 30.12.2014	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	65 195	1 944	67 139	72 626	108,17
Nedaňové příjmy	14 921	5 400	20 321	20 433	100,55
Kapitálové příjmy	515	475	990	976	98,59
Přijaté dotace	35 627	4 332	39 959	36 699	91,84
Příjmy celkem	116 258	12 151	128 409	130 734	101,81
Běžné výdaje	83 014	4 555	87 569	84 669	96,69
Kapitálové výdaje	34 701	2 208	36 909	30 964	83,89
Výdaje celkem	117 715	6 763	124 478	115 633	92,89
Saldo:Příjmy - výdaje	-1 457	5 388	3 931	15 101	
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	0,00
Splátka úvěrů	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	100,00
Operace z pen.úctů	0	0	0	-173	
Prostředky minulých let	7 967	7 967	7 967	7 967	100,00
Financování celkem	7 457		2 069	-8 928	-431,51
Stav fin.prostř. k 31.12.	510		5 898	16 895	

Daňové příjmy za rok 2014

	2014
Daň FO ze závislé čin.	11 918
Daň FO ze samostatné čin.	1 382
Daň FO vyb.srážkou	1 275
Daň PO	12 206
Daň z nemovitostí	3 367
DPH	24 775
Celkem	54 923
Daň PO - obce	1 113
Celkem	56 937

Účelové dotace rok 2014

Položka		Uprav. rozpočet příjmy	Skutečnost příjmy	%
Orj	1 Dotace ze ZK			
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 898 400,00	12 898 400,00	100,00
Celkem	1 Dotace ze ZK	12 898 400,00	12 898 400,00	
Orj	1001 Lesy			
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	39 000,00	37 600,00	96,41
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 000,00	87 227,00	99,12
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 000,00	77 918,00	99,89
Celkem	1001 Lesy	205 000,00	202 745,00	
Orj	1011 Obec Biskupice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	7 200,00	90,00
Celkem	1011 Obec Biskupice	8 000,00	7 200,00	
Orj	1018 Obec Dolní Lhota			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	4 500,00	90,00
Celkem	1018 Obec Dolní Lhota	5 000,00	4 500,00	
Orj	1026 Obec Horní Lhota			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000,00	3 300,00	82,50
Celkem	1026 Obec Horní Lhota	4 000,00	3 300,00	
Orj	1056 Městys Pozlovice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000,00	440,00	44,00
Celkem	1056 Městys Pozlovice	1 000,00	440,00	
Orj	1061 Obec Sehradice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	13 800,00	98,57
Celkem	1061 Obec Sehradice	14 000,00	13 800,00	
Orj	1082 Obec Podhradí			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000,00	900,00	90,00
Celkem	1082 Obec Podhradí	1 000,00	900,00	

Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000,00	7 606,00	95,08
Celkem	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	8 000,00	7 606,00	
Orj	3301 Knihovna - dotace			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00	45 000,00	100,00
Celkem	3301 Knihovna - dotace	45 000,00	45 000,00	
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	100 000,00	100 000,00	100,00
Celkem	3304 Městský dům kultury Elektra	100 000,00	100 000,00	
Orj	3602 Program regenerace MPR a MPZ			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00	195 000,00	100,00
Celkem	3602 Program regenerace MPR a MPZ	195 000,00	195 000,00	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 300 000,00	11 242 863,80	91,41
Celkem	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 300 000,00	11 242 863,80	
Orj	3679 Výměna oken zámek			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267 000,00	267 000,00	100,00
Celkem	3679 Výměna oken zámek	267 000,00	267 000,00	
Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	161 000,00	160 901,15	99,94
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 736 000,00	2 735 319,55	99,98
Celkem	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	2 897 000,00	2 896 220,70	
Orj	3687 Hřiště Polichno			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	422 000,00	420 545,00	99,66
Celkem	3687 Hřiště Polichno	422 000,00	420 545,00	
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 700 000,00	3 508 068,14	61,55
Celkem	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	5 700 000,00	3 508 068,14	
Orj	5303 JPO Kladná Žilín			

4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	6 000,00	100,00
Celkem	5303 JPO Kladná Žilín	6 000,00	6 000,00	
Orj	5304 JPO Polichno			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	6 000,00	100,00
Celkem	5304 JPO Polichno	6 000,00	6 000,00	
Orj	5305 JPO Řetechov			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	6 000,00	6 000,00	100,00
Celkem	5305 JPO Řetechov	6 000,00	6 000,00	
Orj	5306 JPO			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	158 000,00	158 500,00	100,32
Celkem	5306 JPO	158 000,00	158 500,00	
Orj	6105 Sociální odbor			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 726 000,00	1 725 371,00	99,96
Celkem	6105 Sociální odbor	1 726 000,00	1 725 371,00	
Orj	6109 Volby v roce 2014			
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	546 000,00	544 400,00	99,71
Celkem	6109 Volby v roce 2014	546 000,00	544 400,00	
Orj	6110 Odbor životního prostředí			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 324 000,00	1 322 961,00	99,92
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	332 000,00	331 383,00	99,81
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	1 656 000,00	1 654 344,00	
Orj	6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 000,00	93 909,85	99,90
Celkem	6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ	94 000,00	93 909,85	
Orj	6116 Standardizace OSPOD			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	691 000,00	690 836,13	99,98
Celkem	6116 Standardizace OSPOD	691 000,00	690 836,13	
Celkem		39 959 400,00	36 698 949,62	93

Investiční dotace rok 2014

Položka		Uprav. rozpočet	Skutečnost	%
		Příjmy	Příjmy	
Orj	1001 Správa městských lesů			
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 000,00	77 918,00	99,89
Celkem	1001 Správa městských lesů	78 000,00	77 918,00	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 300 000,00	11 242 863,80	91,41
Celkem	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 300 000,00	11 242 863,80	
Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	161 000,00	160 901,15	99,94
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 736 000,00	2 735 319,55	99,98
Celkem	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	2 897 000,00	2 896 220,70	
Orj	3687 Hřiště Polichno			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	422 000,00	420 545,00	99,66
Celkem	3687 Hřiště Polichno	422 000,00	420 545,00	
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	5 700 000,00	3 508 068,14	61,55
Celkem	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	5 700 000,00	3 508 068,14	
Orj	6110 Odbor životního prostředí			
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	332 000,00	331 383,00	99,81
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	332 000,00	331 383,00	
Celkem		21 729 000,00	18 476 998,64	85,03

Rozbor čerpání výdajů po položkách za rok 2014

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	83014,00	87569,00	84668,56	96,69%
Kapitálové výdaje celkem	34701,00	36909,00	30964,37	83,89%
Rozpočet celkem	117715,00	124478,00	115632,93	92,89%

I. Běžné výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21876,00	22103,00	21581,72	97,64%
5019	Ostatní platy	5,00	8,00	4,17	52,13%
501X		21881,00	22111,00	21585,89	97,63%
5021	Ostatní osobní výdaje	1000,00	1682,00	1537,27	91,40%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1500,00	1595,00	1568,05	98,31%
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,00	0,00	
502X		2500,00	3277,00	3105,33	94,76%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5924,00	6026,00	5789,77	96,08%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2137,00	2182,00	2102,07	96,34%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120,00	120,00	91,96	76,63%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1,00	4,00	0,82	20,50%
503X		8182,00	8332,00	7984,62	95,83%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4,00	3,50	87,50%
504X		0,00	4,00	3,50	87,50%
50XX		32563,00	33724,00	32679,34	96,90%
5132	Ochranné pomůcky	32,00	28,00	22,85	81,61%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,67	67,00%
5134	Prádlo, oděv a obuv	35,00	48,00	44,54	92,79%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	246,00	235,00	197,75	84,15%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	628,00	841,00	761,47	90,54%
5139	Nákup materiálu j.n.	673,00	766,00	607,49	79,31%
513X		1615,00	1919,00	1634,76	85,19%
5141	Úroky vlastní	1000,00	911,00	751,99	82,55%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1,00	1,00	0,13	13,00%
514X		1001,00	912,00	752,12	82,47%
5151	Studená voda	181,00	182,00	157,61	86,60%
5152	Teplo	180,00	191,00	185,75	97,25%
5153	Plyn	656,00	737,00	688,23	93,38%
5154	Elektrická energie	575,00	547,00	512,47	93,69%
5156	Pohonné hmoty a maziva	290,00	287,00	278,31	96,97%
515X		1882,00	1944,00	1822,37	93,74%
5161	Poštovní služby	306,00	294,00	258,05	87,77%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	391,00	395,00	305,71	77,39%
5163	Služby peněžních ústavů	311,00	334,00	318,58	95,38%
5164	Nájemné	113,00	198,00	131,54	66,43%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	275,00	363,00	291,86	80,40%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5167	Služby školení a vzdělávání	293,00	430,00	316,83	73,68%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	689,00	683,97	99,27%
5169	Nákup ostatních služeb	2970,00	2262,00	1840,21	81,35%
516X		4659,00	4965,00	4146,76	83,52%
5171	Opravy a udržování	1183,00	1718,00	1542,88	89,81%
5172	Programové vybavení	40,00	36,00	26,50	73,61%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	121,00	166,00	139,79	84,21%
5175	Pohoštění	175,00	226,00	176,48	78,09%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28,00	73,00	44,64	61,15%
5179	Ostatní nákupy j.n.	10,00	12,00	12,60	105,00%
517X		1557,00	2231,00	1942,89	87,09%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	
518X		0,00	0,00	0,00	
5191	Zaplacené sankce	0,00	6,00	5,62	93,67%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	7,00	35,00	26,96	77,03%
5194	Věcné dary	50,00	76,00	70,92	93,32%
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	21,00	21,00	20,93	99,67%
519X		78,00	138,00	124,42	90,16%
51XX		10792,00	12109,00	10423,31	86,08%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	145,00	1538,00	1536,06	99,87%
521X		145,00	1538,00	1536,06	99,87%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	281,00	266,00	264,33	99,37%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1626,00	1771,00	1771,00	100,00%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	205,00	305,00	305,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75,00	75,00	73,43	97,91%
522X		2187,00	2417,00	2413,76	99,87%
52XX		2332,00	3955,00	3949,82	99,87%
5321	Neinvestiční transfery obcím	20,00	20,00	20,00	100,00%
5323	Neinvestiční transfery krajům	437,00	437,00	437,16	100,04%
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	98,00	131,00	115,09	87,85%
532X		555,00	588,00	572,24	97,32%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34771,00	33714,00	33712,05	99,99%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	108,00	107,61	99,64%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	28,00	34,00	33,44	98,35%
533X		34799,00	33856,00	33853,09	99,99%
5361	Nákup kolků	13,00	13,00	7,50	57,69%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	549,00	2016,00	2009,97	99,70%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2,00	1,12	56,00%
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	51,00	81,00	51,22	63,23%
536X		613,00	2112,00	2069,81	98,00%
53XX		35967,00	36556,00	36495,15	99,83%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	110,00	107,00	82,82	77,40%
542X		110,00	107,00	82,82	77,40%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5492	Dary obyvatelstvu	122,00	122,00	120,00	98,36%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	49,00	48,10	98,16%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	468,00	473,00	447,36	94,58%
549X		590,00	644,00	615,46	95,57%
54XX		700,00	751,00	698,29	92,98%
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	0,00	168,00	167,54	99,73%
551X		0,00	168,00	167,54	99,73%
55XX		0,00	168,00	167,54	99,73%
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	200,00	200,00	200,00	100,00%
562X		200,00	200,00	200,00	100,00%
5649	Ostatní neinv.půjčené prostř.veř.rozp.územní úrovn	0,00	56,00	55,14	98,46%
564X		0,00	56,00	55,14	98,46%
56XX		200,00	256,00	255,14	99,66%
5901	Nespecifikované rezervy	460,00	50,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
590X		460,00	50,00	0,00	0,00%
59XX		460,00	50,00	0,00	0,00%
Běžné výdaje celkem		83014,00	87569,00	84668,56	96,69%

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100,00	527,00	425,66	80,77%
611X		100,00	527,00	425,66	80,77%
6121	Budovy, haly a stavby	31557,00	31850,00	26019,63	81,69%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	450,00	483,00	476,27	98,61%
6123	Dopravní prostředky	560,00	614,00	613,49	99,92%
612X		32567,00	32947,00	27109,39	82,28%
6130	Pozemky	210,00	198,00	192,31	97,13%
613X		210,00	198,00	192,31	97,13%
61XX		32877,00	33672,00	27727,37	82,35%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1824,00	3237,00	3237,00	100,00%
635X		1824,00	3237,00	3237,00	100,00%
63XX		1824,00	3237,00	3237,00	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		34701,00	36909,00	30964,37	83,89%

Rozbor čerpání výdajů po OdPa za rok 2014

v tis. Kč

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	987,00	2721,00	2525,24	92,81%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	27074,00	27138,00	21295,75	78,47%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	48698,00	50535,00	50027,25	99,00%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	270,00	648,00	640,85	98,90%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	5908,00	6328,00	6026,18	95,23%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	34778,00	37108,00	35117,67	94,64%
Rozpočet celkem	117715,00	124478,00	115632,94	92,89%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
1032	Podpora ostatních produkčních činností	987,00	1064,00	870,90	81,85%
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1639,00	1637,19	99,89%
1037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	18,00	17,15	95,28%
00103X	Lesní hospodářství	987,00	2721,00	2525,24	92,81%
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	987,00	2721,00	2525,24	92,81%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	987,00	2721,00	2525,24	92,81%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
2143	Cestovní ruch	62,00	62,00	61,14	98,61%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	62,00	62,00	61,14	98,61%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	62,00	62,00	61,14	98,61%
2212	Silnice	0,00	31,00	30,25	97,58%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	26450,00	26468,00	20627,96	77,94%
00221X	Pozemní komunikace	26450,00	26499,00	20658,21	77,96%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	557,00	572,00	571,56	99,92%
00222X	Silniční doprava	557,00	572,00	571,56	99,92%
0022XX	Doprava	27007,00	27071,00	21229,77	78,42%
2310	Pitná voda	5,00	5,00	4,84	96,80%
00231X	Pitná voda	5,00	5,00	4,84	96,80%
0023XX	Vodní hospodářství	5,00	5,00	4,84	96,80%
002XXX	PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	27074,00	27138,00	21295,75	78,47%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
3111	Předškolní zařízení	1976,00	2136,00	2132,70	99,85%
3112	Speciální předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	

3113	Základní školy	6837,00	6876,00	6874,11	99,97%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	8813,00	9012,00	9006,81	99,94%
0031XX	Vzdělávání	8813,00	9012,00	9006,81	99,94%
3231	Základní umělecké školy	10,00	10,00	10,00	100,00%
00323X	Zájmové studium	10,00	10,00	10,00	100,00%
0032XX	Vzdělávání	10,00	10,00	10,00	100,00%
3312	Hudební činnost	50,00	50,00	50,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	1718,00	1787,00	1740,20	97,38%
3319	Ostatní záležitosti kultury	523,00	438,00	434,06	99,10%
00331X	Kultura	2291,00	2275,00	2224,26	97,77%
3322	Zachování a obnova kulturních památek	395,00	335,00	234,20	69,91%
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	50,00	323,00	322,27	99,77%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist.povědomí	445,00	658,00	556,47	84,57%
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	40,00	40,00	40,00	100,00%
00333X	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	40,00	100,00%
3392	Zájmová činnost v kultuře	4728,00	4815,00	4814,05	99,98%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	65,00	65,00	55,91	86,02%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	4793,00	4880,00	4869,96	99,79%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	7569,00	7853,00	7690,70	97,93%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5580,00	6188,00	6187,20	99,99%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1433,00	1663,00	1662,20	99,95%
00341X	Tělovýchova	7013,00	7851,00	7849,40	99,98%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	430,00	510,00	510,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	23,00	33,00	23,00	69,70%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	453,00	543,00	533,00	98,16%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	7466,00	8394,00	8382,40	99,86%
3533	Zdravotnická záchranná služba	0,00	5,00	5,00	100,00%
00353X	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	0,00	5,00	5,00	100,00%
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10,00	10,00	10,00	100,00%
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3,00	3,00	3,00	100,00%
00354X	Zdravotnické programy	13,00	13,00	13,00	100,00%
0035XX	Zdravotnictví	13,00	18,00	18,00	100,00%
3612	Bytové hospodářství	0,00	58,00	57,61	99,33%
3613	Nebytové hospodářství	2352,00	2320,00	2185,51	94,20%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	2352,00	2378,00	2243,12	94,33%
3631	Veřejné osvětlení	0,00	208,00	205,70	98,89%
3632	Pohřebnictví	0,00	13,00	12,26	94,31%
3635	Územní plánování	100,00	100,00	0,00	0,00%
3636	Územní rozvoj	19,00	19,00	19,25	101,32%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22316,00	22482,00	22392,79	99,60%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	22435,00	22822,00	22630,00	99,16%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24787,00	25200,00	24873,11	98,70%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	40,00	21,00	20,29	96,62%

00372X	Nakládání s odpady	40,00	21,00	20,29	96,62%
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	8,00	7,61	95,13%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	19,00	18,34	96,53%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	0,00	27,00	25,94	96,07%
0037XX	Ochrana životního prostředí	40,00	48,00	46,23	96,31%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	48698,00	50535,00	50027,25	99,00%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
4171	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	
00417X	Dávky sociální péče	0,00	0,00	0,00	
0041XX	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	0,00	0,00	0,00	
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	1,00	0,43	43,00%
00432X	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	1,00	0,43	43,00%
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	80,00	80,00	78,00	97,50%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	80,00	80,00	78,00	97,50%
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	165,00	265,00	265,00	100,00%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	165,00	265,00	265,00	100,00%
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	2,00	2,00	100,00%
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	18,00	19,00	18,44	97,05%
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	7,00	7,00	7,00	100,00%
00435X		25,00	28,00	27,44	98,00%
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnan	0,00	274,00	269,99	98,54%
00439X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	0,00	274,00	269,99	98,54%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	270,00	648,00	640,85	98,90%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	270,00	648,00	640,85	98,90%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5212	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	0,24	0,48%
00521X	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	0,24	0,48%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,24	0,48%
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3616,00	3706,00	3563,58	96,16%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	3616,00	3706,00	3563,58	96,16%
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	25,00	25,00	0,00	0,00%
00539X	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	25,00	25,00	0,00	0,00%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3641,00	3731,00	3563,58	95,51%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	2217,00	2547,00	2462,36	96,68%
00551X	Požární ochrana	2217,00	2547,00	2462,36	96,68%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2217,00	2547,00	2462,36	96,68%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	5908,00	6328,00	6026,18	95,23%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
6112	Zastupitelstva obcí	2036,00	2164,00	1965,86	90,84%
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	155,00	151,01	97,43%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	154,00	150,07	97,45%
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	151,00	143,75	95,20%
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	
00611X	Zastupitelské orgány	2036,00	2624,00	2410,70	91,87%
6171	Činnost místní správy	30943,00	31124,00	29543,62	94,92%
00617X	Regionální a místní správa	30943,00	31124,00	29543,62	94,92%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	32979,00	33748,00	31954,32	94,69%
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	168,00	167,54	99,73%
00622X	Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	168,00	167,54	99,73%
0062XX	Jiné veř. služby a činnosti	0,00	168,00	167,54	99,73%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1101,00	1023,00	859,33	84,00%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1101,00	1023,00	859,33	84,00%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	147,00	159,00	158,87	99,92%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	147,00	159,00	158,87	99,92%
6399	Ostatní finanční operace	500,00	1923,00	1920,77	99,88%
00639X	Ostatní finanční operace	500,00	1923,00	1920,77	99,88%
0063XX	Finanční operace	1748,00	3105,00	2938,97	94,65%
6402	Finanční vypořádání minulých let	51,00	81,00	51,22	63,23%
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	6,00	5,62	93,67%
00640X	Ostatní činnosti	51,00	87,00	56,84	65,33%
0064XX	Ostatní činnosti	51,00	87,00	56,84	65,33%
006XXX	VSEOBECNA VEREJNA SPRAVA A SLUZBY	34778,00	37108,00	35117,67	94,64%

Kapitálové výdaje 2014

Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost
		Výdaje	Výdaje
Orj	1001 Správa městských lesů		
6119	Ostatní nákupy DNM	95 000,00	94 281,26
Celkem O	1001 Správa městských lesů	95 000,00	94 281,26
Orj	2104 Technické služby Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	1 824 000,00	1 824 000,00
Celkem O	2104 Technické služby Luhačovice	1 824 000,00	1 824 000,00
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra		
6351	Inv. transfery přísp. org.	1 200 000,00	1 200 000,00
Celkem O	3304 Městský dům kultury Elektra	1 200 000,00	1 200 000,00
Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	213 000,00	213 000,00
Celkem O	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice	213 000,00	213 000,00
Orj	3604 Správa majetku		
6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	398 552,00
6123	Dopravní prostředky	306 000,00	305 699,00
6130	Pozemky - výkup	198 000,00	192 312,00
Celkem O	3604 Správa majetku	904 000,00	896 563,00
Orj	3635 Územní plán		
6119	Ostatní nákupy DNM	100 000,00	0,00
Celkem O	3635 Územní plán	100 000,00	0,00
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého		
6121	Budovy, haly a stavby	15 100 000,00	14 165 480,97
Celkem O	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	15 100 000,00	14 165 480,97
Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ		

6121	Budovy, haly a stavby	3 737 000,00	3 735 358,63
Celkem O	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	3 737 000,00	3 735 358,63
Orj	3692 Rekonstrukce - Jurkovičova alej		
6121	Budovy, haly a stavby	9 660 000,00	5 895 296,42
Celkem O	3692 Rekonstrukce - Jurkovičova alej	9 660 000,00	5 895 296,42
Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní		
6121	Budovy, haly a stavby	1 123 000,00	0,00
Celkem O	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	1 123 000,00	0,00
Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno		
6121	Budovy, haly a stavby	87 000,00	86 364,00
Celkem O	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	87 000,00	86 364,00
Orj	3696 Přechody pro chodce - osvětlení		
6121	Budovy, haly a stavby	31 000,00	30 250,00
Celkem O	3696 Přechody pro chodce - osvětlení	31 000,00	30 250,00
Orj	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice		
6121	Budovy, haly a stavby	166 000,00	164 560,00
Celkem O	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	166 000,00	164 560,00
Orj	5301 Městská policie		
6123	Dopravní prostředky	308 000,00	307 794,00
Celkem O	5301 Městská policie	308 000,00	307 794,00
Orj	6103 Obec Polichno		
6121	Budovy, haly a stavby	77 000,00	76 944,00
6122	Stroje a zařízení	48 000,00	48 000,00
Celkem O	6103 Obec Polichno	125 000,00	124 944,00
Orj	6104 Řetechov		
6121	Budovy, haly a stavby	1 469 000,00	1 466 822,00
Celkem O	6104 Řetechov	1 469 000,00	1 466 822,00
Orj	6110 Odbor životního prostředí		
6119	Ostatní nákupy DNM	332 000,00	331 383,00

Celkem O	6110 Odbor životního prostředí	332 000,00	331 383,00
Orj	6115 finanční odbor		
6122	Stroje a zařízení	435 000,00	428 272,00
Celkem O	6115 finanční odbor	435 000,00	428 272,00
Celkem		36 909 000,00	30 964 369,28

INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2014

Rok 1996

Celkem kapitálové výdaje **28 376**
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /

Největší akce :

Půdní vestavba Nábřeží	5 360	
Výstavba vily Věra	785	
Rekonstrukce domu Strahov	1 419	
Zatrávnění hřiště	1 680	

Rok 1997

Celkem kapitálové výdaje **19 656**
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /

Největší akce :

dotace

Rekonstrukce komunikace Masarykova	4 060	
Rekonstrukce komunikace Nábřeží	1 970	
Přístavba ZŠ + vybavení	3 227	
Rekonstrukce Strahov	1 052	696
Rekonstrukce jeslí	1 161	
Rekonstrukce dílen ISS	1 349	

Rok 1998

Celkem kapitálové výdaje **24 760**
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /

Největší akce :

dotace

Čistička odpadních vod TS	250	
Chodník Masarykova	8 866	
Půdní vestavby Družstevní	3 425	2 240 OkÚ
Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU	1 422	
Televizní síť	1 525	
Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ	6 194	3 100 OkÚ

Celkem dotace 1998 **5 340**

Rok 1999

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	27 065		
Největší akce :		dotace	úvěr
Rybářský domov	1 531		
Půdní vestavby Družstevní dokončení	8 244		7 000
Proj.dok. sport. hala	1 947		
Chodník ul. Masarykova	7 600		
Zastávka Lázně	929		
Proj. dok. Radnice	866		
Rekonstrukce elektro. ZŠ	2 519	2 500	OkÚ
Soc. zařízení ZŠ dokončení	307		
WC nádraží	1 283		
<i>Celkem dotace 1999</i>		2 500	

Rok 2000

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	56 076		
Největší akce :		dotace	
TS zametací stroj	2 800		
Přístřešky zastávek	654	250	OkÚ
ZŠ roh budovy	500	500	OkÚ
Chodník Masarykova	3 651		
Varhany kostel	900		
Plynofikace Polichno	4 037		
Křižovatka 28. října	20 007		
Sportovní hala	19 978	15 000	MF
ZŠ elektroinstalace	1 416	1 000	OkÚ
Zastávka Lázně dokončení	40		
Proj. dok. schodiště Kamenná	21		
<i>Celkem dotace 2000</i>		16 750	

Rok 2001

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	68 660		
Největší akce :		dotace	
Infomat	290	145	MMR

Sportovní hala	54 005	44 000 MF
Rekonstr.sálu Rondo	6 673	3 250 MMR
Televizní síť	2 096	
ZŠ elektroinstalace dokončení	876	
Schodiště Kamenná	730	305 MMR
Dětské hřiště ul. U Šťávnice	1 177	499 MMR
Proj. dok. plyn. Řetechov	173	

Celkem dotace 2001

48 054

Rok 2002

Celkem kapitálové výdaje

49 897

Největší akce :

dotace úvěr

Sportovní hala	31 592	4 000 MF	24 000
Plynofikace Řetechov	2 648	1 585 SFŽP	
Rekonstrukce sálu Rondo	10 200	5 099 MMR	
Dětské hřiště	627	313 MMR	
Zateplení byty Družstevní	583		
Knihovna KP systém, počítač	178	100 MK	
Rekonstrukce Palma	2 070		
Rekonstrukce radnice	895	7 400 SR 3.stupeň	

Celkem dotace 2002

**11 097 + příspěvek
7 400 dle zákona
314/2002 Sb.**

Rok 2003

Celkem kapitálové výdaje

33 001

Největší akce :

dotace

Komunikace od nádraží po zámek	820	
Rekonstrukce bytu Příční	119	
Rekonstrukce ul. Masarykova	976	402 MMR
Rekonstrukce Palmy	1 502	
Rekonstrukce Inf.centra Luhačovice	578	278 MMR
Rekonstrukce radnice	19 439	8 805 MF pro obce III.stupně dle zák. č. 314/2002Sb.
Plynofikace Řetechova	1 450	
Okružní křižovatka – Jih	3 241	
<i>Celkem dotace 2003</i>		680 + 8 805 příspěvek dle zák. č. 314/2002 Sb.

Rok 2004

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<i>15 783</i>	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce Palma	1 817	
Rekonstrukce střechy MěDK	2 174	
Výtah Strahov	1 658	
Cyklotrasa Obora	1 541	680 MMR
Bezdrátový rozhlas Řetechov	278	
Svedrup	258	
PD SROP	2 454	
Informační radarový systém	179	
<i>Celkem dotace 2004</i>		<i>680</i>

Rok 2005

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<i>34 832</i>	
Největší akce :		dotace
Fotbalové hřiště s umělým povrchem	14 927	10 000 MF 500 KÚ
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ	5 951	
Rekonstrukce střechy MěDK	1 387	652 MMR
ZTV Hrazanská, B. Smetanové	1 297	
Sesuv - ul. Ludkovická	548	
Sesuv - areál Radostova	2 752	
Rekonstrukce kotelny Strahov	358	
Územní plán	578	
<i>Celkem dotace 2005</i>		<i>11 152</i>

Rok 2006

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<i>26 966</i>	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce kotelny a dvora ZŠ	7 135	6 600 MF
Sesuvy ul. Ludkovická ,areál Radostova	7 742	4 000 MŽP
Tenisové hřiště a kom. stroj	3 654	1 641 MMR

Rekonstrukce has.zbrojnice	1 265
Rekonstrukce kotelny radnice	1 249
Dětská hřiště	592
Rekonstrukce čp.137	845
Sesuv II.dětská léčebna	515

Celkem dotace 2006

12 241

Rok 2007

Celkem kapitálové výdaje

22 986

Největší akce :

dotace

Parkoviště u lázaňských garáží

7 741

Sportovní areál ZŠ I. etapa

5 364

5 000 MF

Parkovací místa u radnice

1 630

Územní plán - další etapa

899

Rekonstrukce výtahu zdrav.středisko

600

Sesuv II. dětská léčebna

254

Dopravní prostředek 2x

647

Přechod pro chodce Polichno

663

PD MěDK knihovna

559

TS – Multicar M25

486

Sportovní centrum Radosotva nafukovací hala – splátka

332

PD vodovod Kladná Žilín

214

Celkem dotace 2007

5 000

Rok 2008

Celkem kapitálové výdaje

36 427

Největší akce :

dotace

Vodovod Kladná Žilín - Přechovice

10 020

8 000MZ +

1 010 Bojkovice

Sportovní areál ZŠ II. etapa

4 733

3 000 MF

ZŠ – zateplení tělocvičny

4 186

2 937 SFŽP

Sanace skládky Loska PD

1 170

Městská plovárna PD

2 702

Parkoviště u láz. garáží

1 802

MěDK soc zařízení, podlaha, vstup

4 366

1 000 KÚ

Kotelna MŠ

638

Celkem dotace 2008

15 947

Rok 2009

Celkem kapitálové výdaje **97 019**

Největší akce :

dotace

Dvoupodlažní parkoviště	32 987	26 350 ROP
Vodovod Kladná Žilín - Přechovice	23 262	20 899 MZ + KÚ
		1 150 Bojkovice
Sesuv u lázeňských garáží	11 971	11 971 KÚ
Cyklostezka Biskupce - Luhačovice	6 986	4 312 SFDI
		1 227 Biskupice
Zatrubnění potoka	4 091	
Městská plovárna PD	2 610	
Plyn.příp.středotlak	1 487	
Technologické centrum	1 155	
Sanace skládky Loska	1 036	
MěDK modernizace kina	990	400 MK
ZŠ - podlaha tělocvičny	860	200 KÚ
Nádražní ulice – přechod, parkování	659	
MěDK klimatizace Rondo	405	100 KÚ
Rozhlas Polichno	233	150

Celkem dotace 2009

66 759

Rok 2010

Celkem kapitálové výdaje **163 493**

Největší akce :

dotace

Městská plovárna	141 406	72 257 ROP
Hasičské vozidlo	6 301	2 500 MV + KÚ
Investiční dotace Pozlovice	6 400	
TS Luhačovice- zametací stroj, traktor Kubota	5 252	
Ulice A. Václavíka	1 685	799 SFDI
Sanace skládky Loska	729	
Rekonstrukce hřbitova	332	

Celkem dotace 2010

75 556

Rok 2011

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<i>64 411</i>	
Největší akce :		dotace
Sanace skládky Loska	38 113	36 639
Městská plovárna Luhačovice	12 900	9 715
Sportovní areál ZŠ III.etapa	10 019	5 000
TS Luhačovice – Ford Focus (300 tis. Kč)	920	
Městská knihovna	190	132
Hasičská zbrojnice Řetechov	417	
Parkování ul. Pod Kamennou	392	
Městský informační systém	373	
<i>Celkem dotace 2011</i>		<i>51 486</i>

Rok 2012

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<i>12 739</i>	
Největší akce :		dotace
Městský informační systém	6 743	4 401
Technologické centrum	2 188	1 221
MěDK Elektra (digitalizace kina, rekon. kotelny)	1 970	
Hřiště Kladná Žilín	414	
Rekonstrukce Dr. Veselého	449	
Nafuk. hala Sport. centrum Radostova	332	
<i>Celkem inv. dotace 2012</i>		<i>5 645</i>

Rok 2013

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<i>22 072</i>	
Největší akce :		dotace
Zateplení MŠ	8 191	3 885
Technologické centrum	2 454	3 808
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	2 071	
Informační varovný systém	1 360	1 042
Rekonstrukce mostu Polichno	1 936	
Hasičská zbrojnice Řetechov	1 266	
Hřiště Polichno	721	
Zateplení ZŠ II	729	
Přechod pro chodce u divadla	635	392
MěDK Elektra (výměna oken)	700	
<i>Celkem inv. dotace 2013</i>		<i>9 735</i>

Rok 2014

Celkem kapitálové výdaje **30 964**

Největší akce :

Rekonstrukce ul. Dr. Veselého I. část

14 166

dotace

11 243

Rekonstrukce Jurkovičovy aleje I. část

5 895

3 508

Zateplení a výměna oken ZŠ II.

3 735

2 896

Obec Řetechov hasičská zbrojnice

1 467

TS Luhačovice

1 824

MěDK Elektra

1 200

Dopravní prostředky 2x

614

Parkovací automaty

428

Celkem inv. dotace 2014

18 477

FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LUHAČOVIC A SDH, JPO V LETECH 2003 - 2014

v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kladná žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334
Řetechov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1523	1817
Celkem	47	586	890	429	1041	738	771	798	1126	1092	2687	2328
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	0	0	0
SDH Polichno	129	60	60	555	95	0	8	8	8	0	0	0
SDH Řetechov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	0	0	0
SDH Luhačovice	27	18	42	56	39	0	10	0	20	30	30	13
Celkem	345	232	247	714	579	149	48	24	44	30	30	13
JPO						1287	992	7032	939	939	1028	951
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32
JPO V Řetechov						35	27	23	27	24	54	29
Celkem						1384	1083	7108	1023	1011	1191	1040

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2009 - 2014

I. Příjmy /v tis. Kč/	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Účelová dotace KÚ	17 362	17 282	14 327	13 930	12 954	12 898
Mimoř.dotace	1 299	1 268	1 305	804	1 112	2 540
Správní poplatky celkem	3 803	3 531	3 841	2 882	3 426	3 423
SP dopravy + ost. příjmy	1 918	1 984	2 182	1 798	1 991	1 734
SP život.prostředí	50	47	43	40	61	61
SP výherní automaty	832	544	533	41	10	15
SP rybářský lístek	43	43	25	25	12	22
SP lovecké lístky	4	7	6	6	5	5
SP stavebního odboru	98	79	95	122	552	504
SP matriky + evidence obyv..výpis z KN,RT, CZECH POINT	307	276	196	179	189	176
SP živnostenského oddělení	196	196	200	150	145	182
SP průkazy ZTP	3	6	5	0	0	0
SP cestovní pasy	317	318	514	478	432	622
SP občanské průkazy	35	31	32	42	28	32
SP tombola	0	0	10	1	1	1
Příjmy za svatby	0	0	0	0	0	69
Sankční platby celkem	2 290	2 267	2 107	1 672	1 729	1 769
Soc. odbor	0	0	0	0	0	1
Přestupkové řízení	23	17	15	27	51	34
Živnostenské oddělení	19	17	8	24	13	16
Stavební odbor	0	11	43	0	23	0
Odbor dopravy	1 881	1 786	1 590	1 242	1 289	1 360
Matrika	21	22	20	12	10	13
Životn.prostředí	33	3	4	2	14	4
Městská policie	313	234	250	207	175	160
Náklady řízení celkem	0	177	177	158	154	181
Příjmy celkem:	24 754	24 348	21 580	19 288	19 221	20 630
II. Výdaje /v tis. Kč/						
Sociální odbor	5 320	4 561	4 348	2 348	2 053	2 243
Matrika	1 900	1 728	1 569	1 388	1 312	1 359
Živnostenský oddělení	2 123	2 033	2 235	1 880	1 778	1 888
Stavební odbor	2 631	2 579	2 533	2 257	2 328	2 738
Odbor životního prostředí	2 452	2 265	2 412	2 390	2 556	2 565
Finanční odbor 1/3 nákladů				1 208	1 287	1 235
Odbor dopravy	4 063	3 621	3 914	4 048	4 143	4 404
Výdaje celkem:	18 489	16 787	17 011	15 519	15 457	16 432
Rozdíl:	6 265	7 561	4 569	3 769	3 764	4 198

Ve výdajích na státní správu není vyčíslen podíl odborů (správní odbor, odbor správy majetku), dále režijní náklady budovy radnice a čp. 137 (především spotřeba energií,opravy, mzdové náklady režijních pracovníků).

Finanční prostředky rok 2014

Stav finančních prostředků BÚ k 1.1.2014 v Kč	7 967 238,62 Kč
Příjmy roku 2014	168 328 203,40 Kč
Výdaje roku 2014	- 153 227 083,10 Kč
Splátka úvěru	- 6 000 000,00 Kč
Operace z peněžních účtů	- 172 791,82 Kč
Stav finančních prostředků BÚ k 31.12.2014 v Kč	16 895 567,10 Kč

Fondy města Luhačovice rok 2014

Město Luhačovice má zřízen sociální fond.

Rok 2014 v Kč	
Stav k 1.1.2014 SF	61 610,89
Tvorba fondu SF	517 205,06
Čerpání fondu SF	504 672,05
Stav k 31.12.2014 SF	74 143,90

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

1. Technické služby, příspěvková organizace, IČO: 49 15 67 64

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 18 836 000,- Kč

Invest. příspěvek od města: 1 824 000,- Kč

Celkem: 20 660 000,- Kč

2. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace, IČO: 37 32 81

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 514 047,- Kč

Invest. příspěvek od města: 1 200 000,- Kč

Celkem: 4 714 047,- Kč

3. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace, IČO : 49 15 66 08

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 138 755,- Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 3 138 755,- Kč

4. Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace, IČO : 70 97 49 42

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 927 861,- Kč

Invest. příspěvek od města: 213 000,- Kč

Celkem: 6 140 861,- Kč

5. Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace, IČO : 70 99 79 51

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	1 795 388,- Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	1 795 388,- Kč

**6. Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace
IČO: 75 06 21 94**

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	500 000,- Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	500 000,- Kč

Přehled hospodářských výsledků PO :

MŠ Luhačovice	61 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	3 tis. Kč
TS Luhačovice	310 tis. Kč
MěDK Luhačovice	408 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	180 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	53 tis. Kč

TS Luhačovice 2000 - 2014

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
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	17 966	16 871	18 355
Dotace město	15 067	14 120	18 188	17 482	20 135	20 377	20 785	20 630	21 493	19 606	20 207	22 561	22 096	20 035	18 836
Dotace ÚP, transfer na IM														2 555	3 449
Výnosy celkem	21 395	21 563	24 466	23 670	26 849	28 160	28 221	28 843	29 378	39 484	39 381	41 121	40 058	39 461	40 640
Náklady	21 577	21 517	23 535	23 519	26 741	28 014	28 517	28 581	29 235	38 484	40 482	40 140	40 154	39 448	40 330
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	1 465	1 235	1 111
Opravy strojů +náhr.díly	821	777	735	551	708	829	1 451	581	770	335	346	386	885	753	988
Opravy bytů a nebyt.prostor										835	979	888	1 055	723	1 541
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	9 065	7 537	8 395
Hosp.výsledek	-4 959	-4 891	-5 035	-5 342	21 143		579	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310
Hosp.výsledek bez odpisů	-182	46	931	151	107**	146	-295	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310
Inv.příspěvek	2 800	875	0	2 870	50	1 774	1 285	1 074	1 500	2 014	5 252	920	0	0	1 824
BU	2 862	2 596	3 086	3 033	1 021	1 015	417	487	592	1 130	560	3 480	1 259	562	2 504
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197
Závazky	479	435	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693
FKSP	246	251	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20
Fond investiční	9 392	14 182	19 472	24 965	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313
Fond rezervní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* 32 684 tis. Kč obsahuje zúčtování investičního fondu ve výši 25 970 tis. Kč, skutečné příjmy jsou 6 714 tis. Kč

** 107 tis. Kč hospodářský výsledek 21 143 tis. Kč - 25 970 tis. Kč = 4 828 tis. Kč - odpisy 4 935 tis. Kč = 107 tis. Kč

*** 730 tis. Kč v příjmech přeúčtování Petrůvka je i ve výdajích

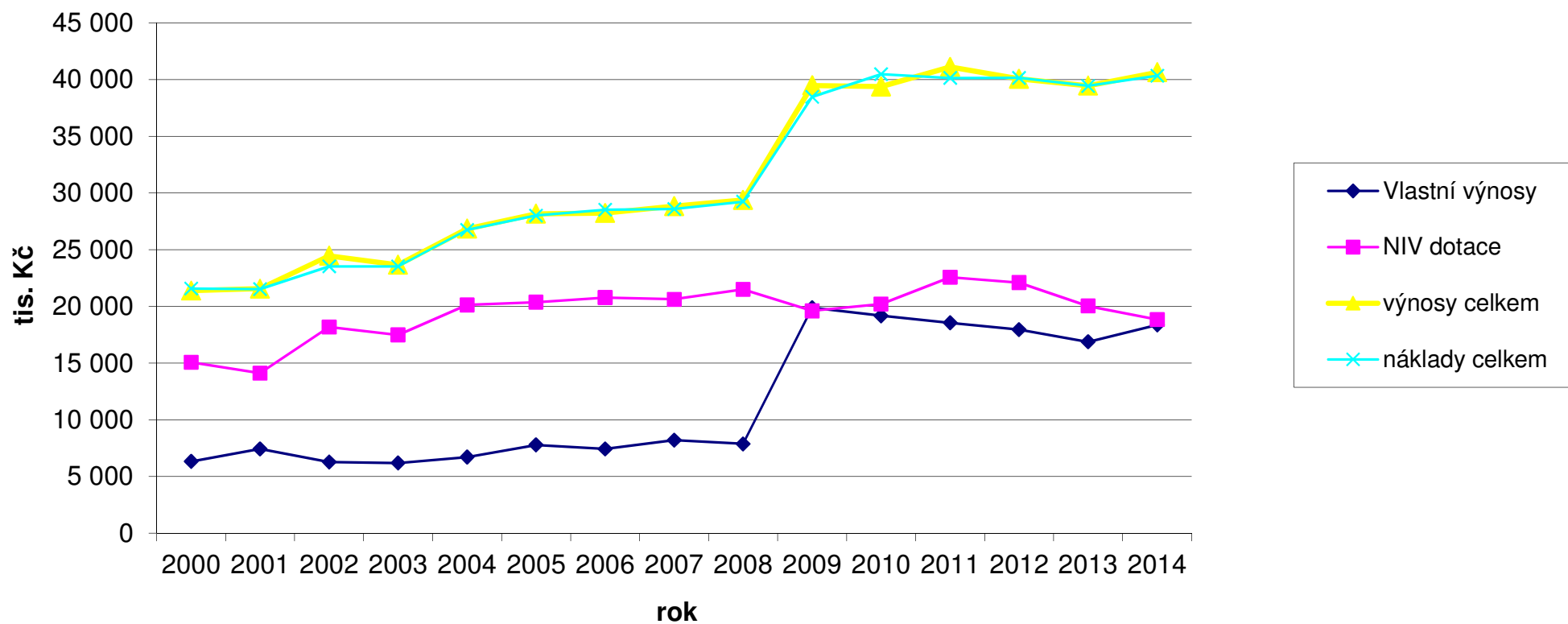
°° neinvestiční příspěvek snížen o vratku 629 tis. Kč

° 29 096 tis. Kč obsahuje zúčtování inv.fondu ve výši 874 tis. Kč

rok 2009 převod bytového a nebytového hospodářství, lesního hospodářství z města na TS Luhačovice

rok 2010 převod lesního hospodářství na město Luhačovice

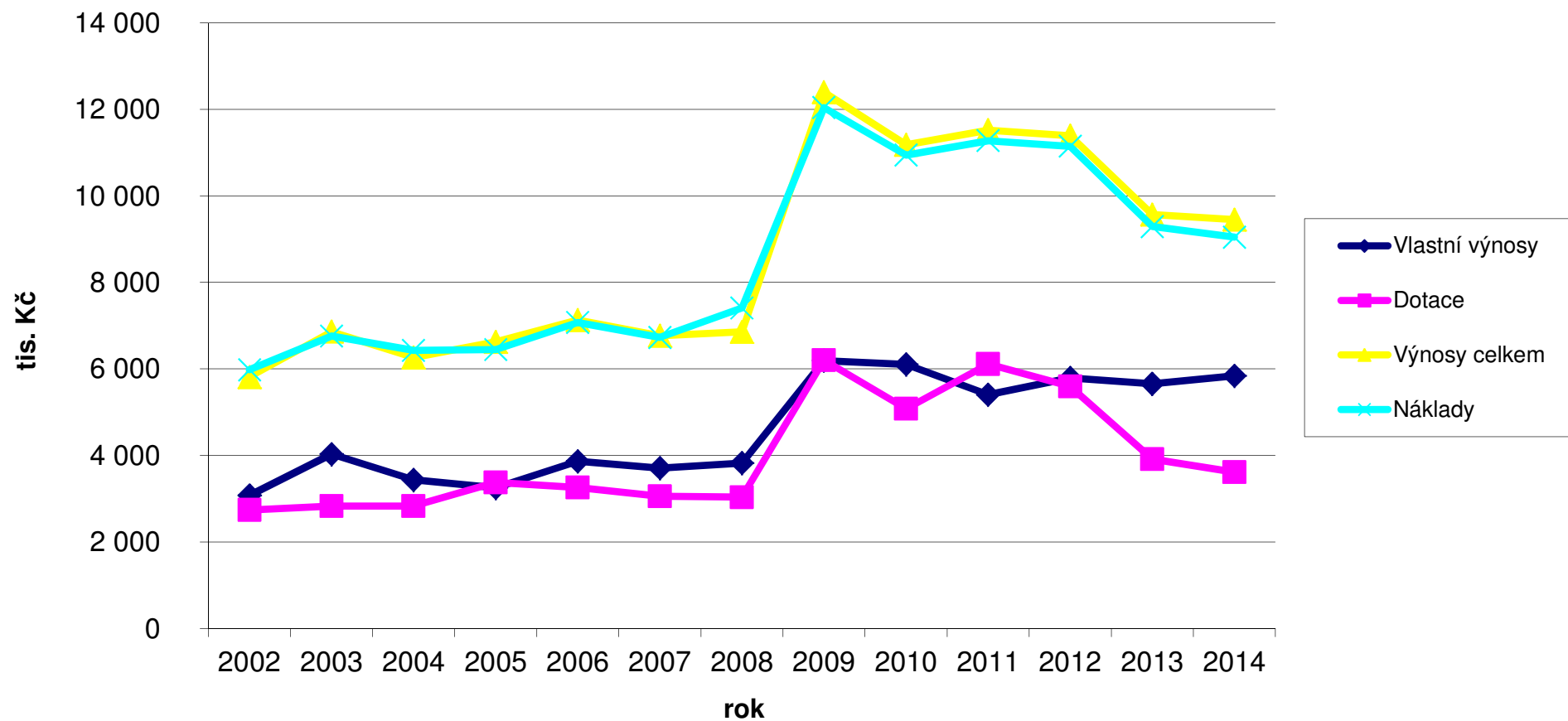
TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů roky 2000 - 2014



Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice 2002 - 2014 / v tis. Kč /

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vlastní výnosy	3 074	4 029	3 437	3 251	3 868	3 709	3 823	6 192	6 103	5 408	5 793	5 655	5 838
Dotace	2 741	2 831	2 828	3 373	3 260	3 055	3 036	6 204	5 079	6 112	5 597	3 914	3 614
Výnosy celkem	5 815	6 860	6 265	6 624	7 128	6 764	6 859	12 396	11 182	11 520	11 390	9 569	9 452
Náklady celkem	5 980	6 758	6 428	6 446	7 075	6 728	7 409	12 037	10 940	11 274	11 145	9 291	9 044
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368
Hosp.výsledek	165	102	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278	408
Inv.příspěvek	0	0	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700	1 200
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122	1 383
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80
BÚ + pokladna	112	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161

MěDK - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2014



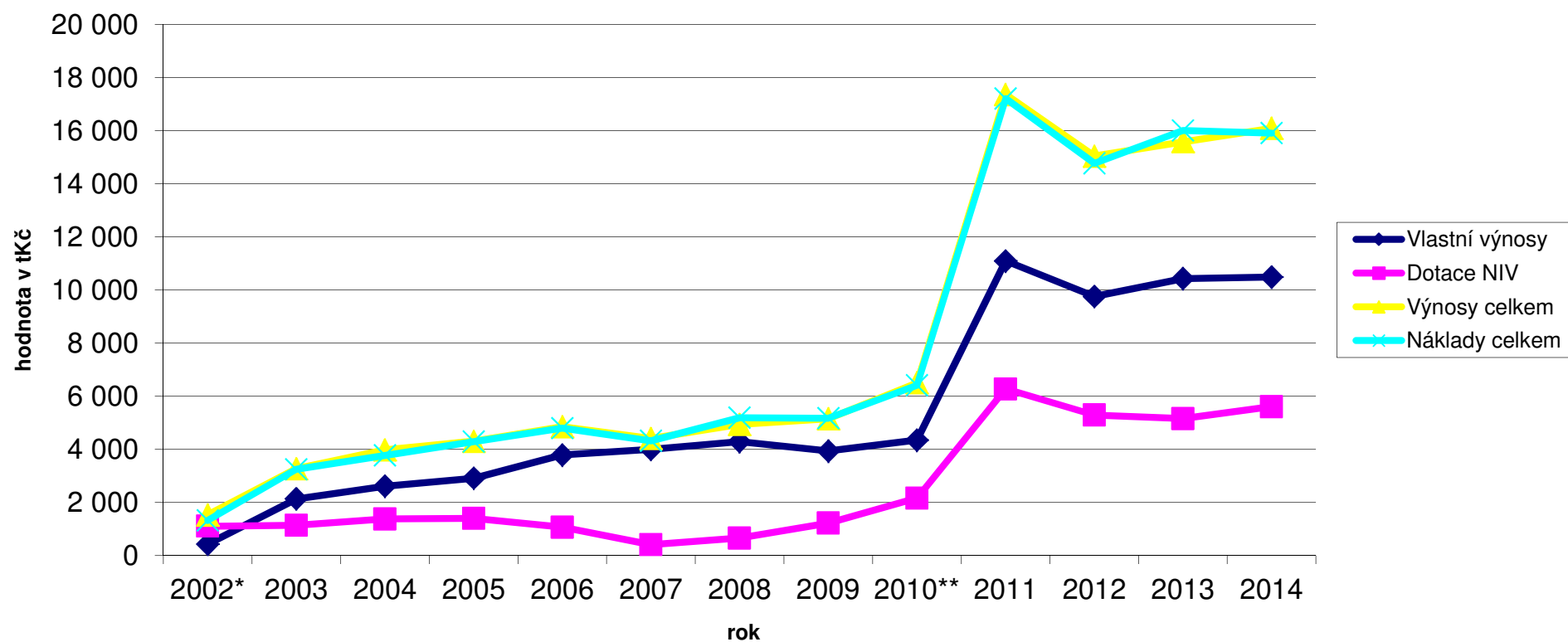
Sportovní centrum Radostova 2002 - 2014 / v tis. Kč /

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014
Vlastní výnosy	428	2 131	2 606	2 907	3 784	3 999	4 283	3934	4 346	11 094	9 752	10 429	10486
Dotace NIV	1 098	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272	5 291	5 153	5602
Výnosy celkem	1 526	3 268	3 979	4 302	4 849	4 405	4 938	5 150	6 500	17366	15 043	15 582	16088
Náklady celkem	1 319	3 244	3 769	4 290	4 797	4 319	5 190	5166	6 405	17 208	14 771	16 012	15908
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363
Hosp.výsledek	207	24	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	-430	180
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7
BÚ + PK	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1

* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

** rok 2010 zahájen provoz plovárny

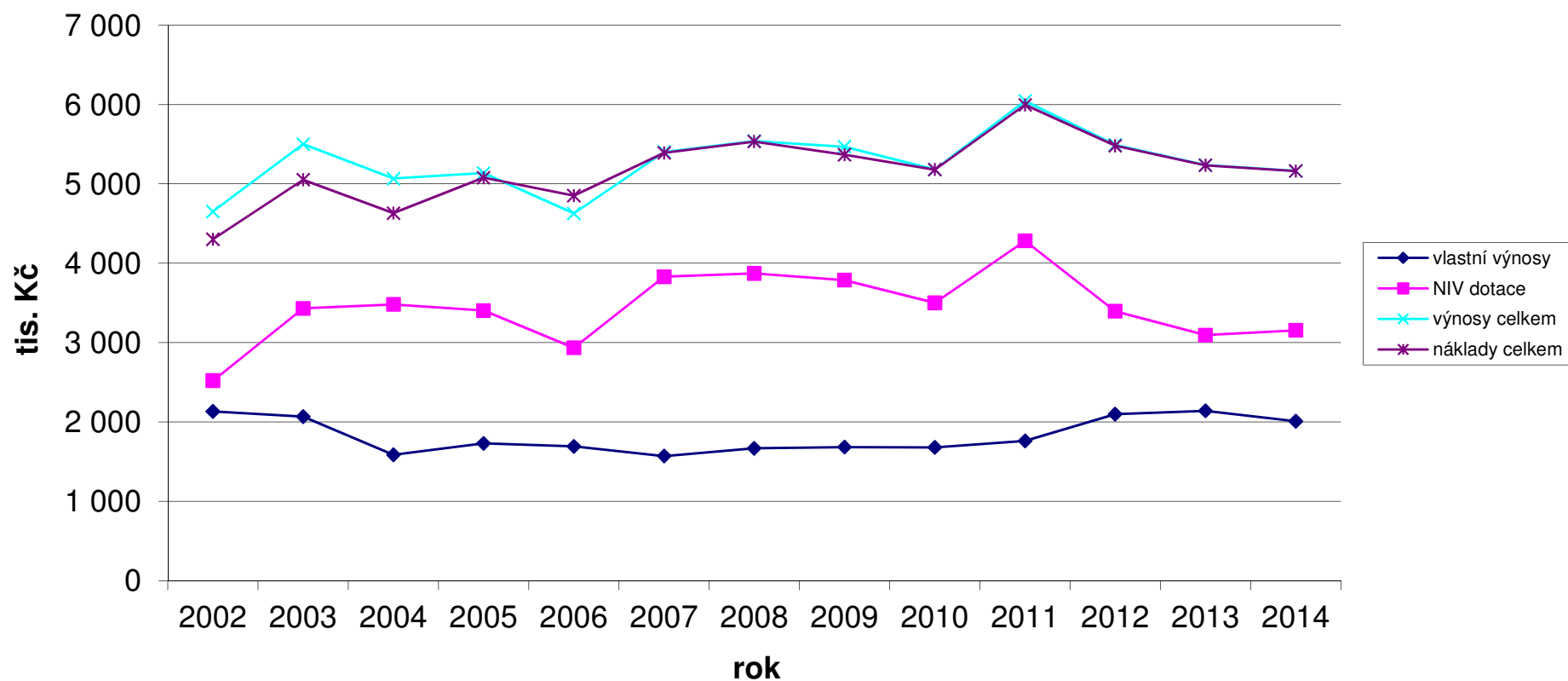
Sportovní centrum Radostova - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2014



Základní škola Luhačovice 2002 - 2014 / v tis. Kč /bez dotace KÚ/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
vlastní výnosy	2 133	2 069	1 587	1 732	1 693	1 571	1 668	1 683	1 681	1 763	2 098	2 141	2 009
dotace město	2 520	3 431	3 480	3 404	2 935	3 831	3 873	3 786	3 501	4 282	3 395	3 095	3 155
výnosy celkem	4 653	5 500	5 067	5 136	4 628	5 402	5 541	5 469	5 182	6 045	5 493	5 236	5 164
náklady celkem	4 303	5 053	4 631	5 079	4 852	5 391	5 533	5 367	5 180	5 995	5 481	5 235	5 161
odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107
Hospodářský výsl.	350	447	436	57	-224	11	8	102	2	50	12	1	3
Investiční příspěvek			48	22	100	1	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	1 781	2 573	3 251	3 058	2 939	2 573	2 354	2 914	2 283	2 559	1 995	1 875	2 708
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1	2	1	0
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16
Fond investiční	16	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147
Fond rezervní	19	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408

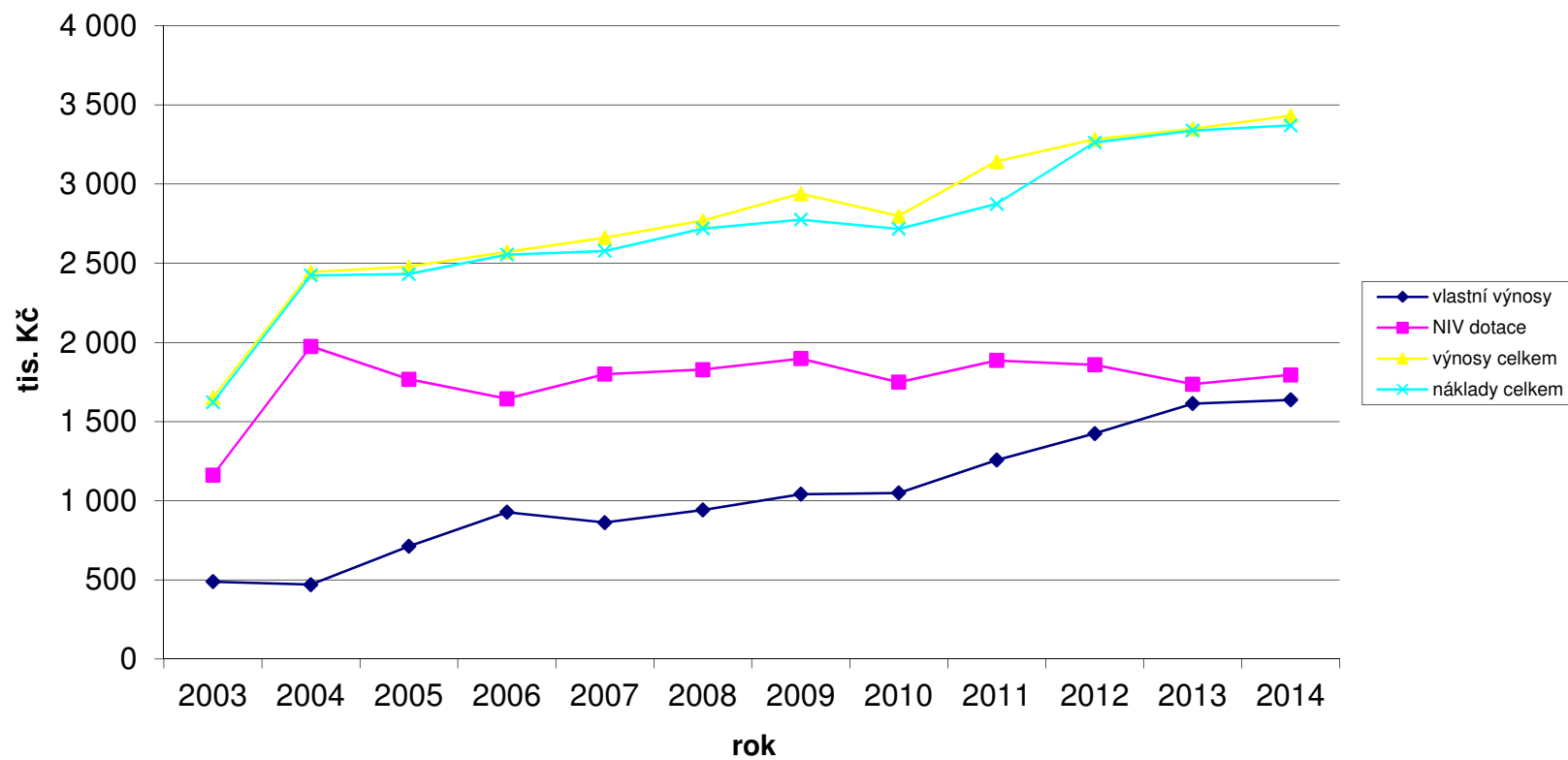
ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ) období 2002 - 2014



Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2014 / v tis. Kč / - bez dotace z KÚ/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614	1 637
Dotace město	1 161	1 975	1 767	1 644	1 800	1 828	1 898	1 749	1 886	1 859	1 736	1 795
Výnosy celkem	1 650	2 445	2 479	2 572	2 662	2 769	2 939	2 798	3 143	3 283	3 350	3 432
Náklady celkem	1 621	2 423	2 432	2 554	2 578	2 719	2 776	2 717	2 875	3 263	3 338	3 371
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17
Hospodářský výsl.	29	22	47	18	90	50	163	81	268	20	12	61
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
BÚ	455	551	589	403	422	377	814	764	1 324	950	877	846
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10

MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů(bez fin. prostředků KÚ) období 2003 - 2014

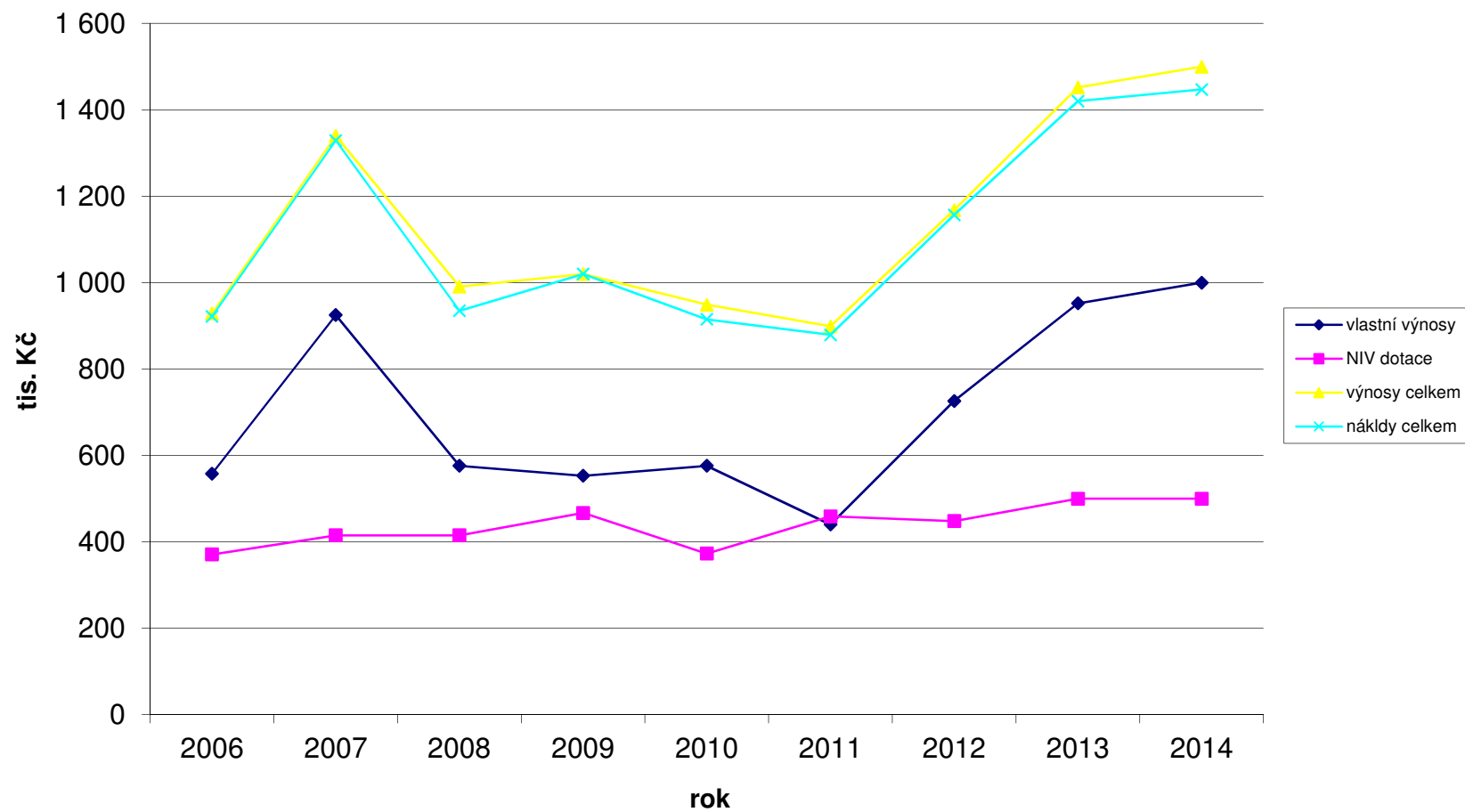


Dům dětí a mládeže Luhačovice 2006 - 2014 / v tis. Kč /

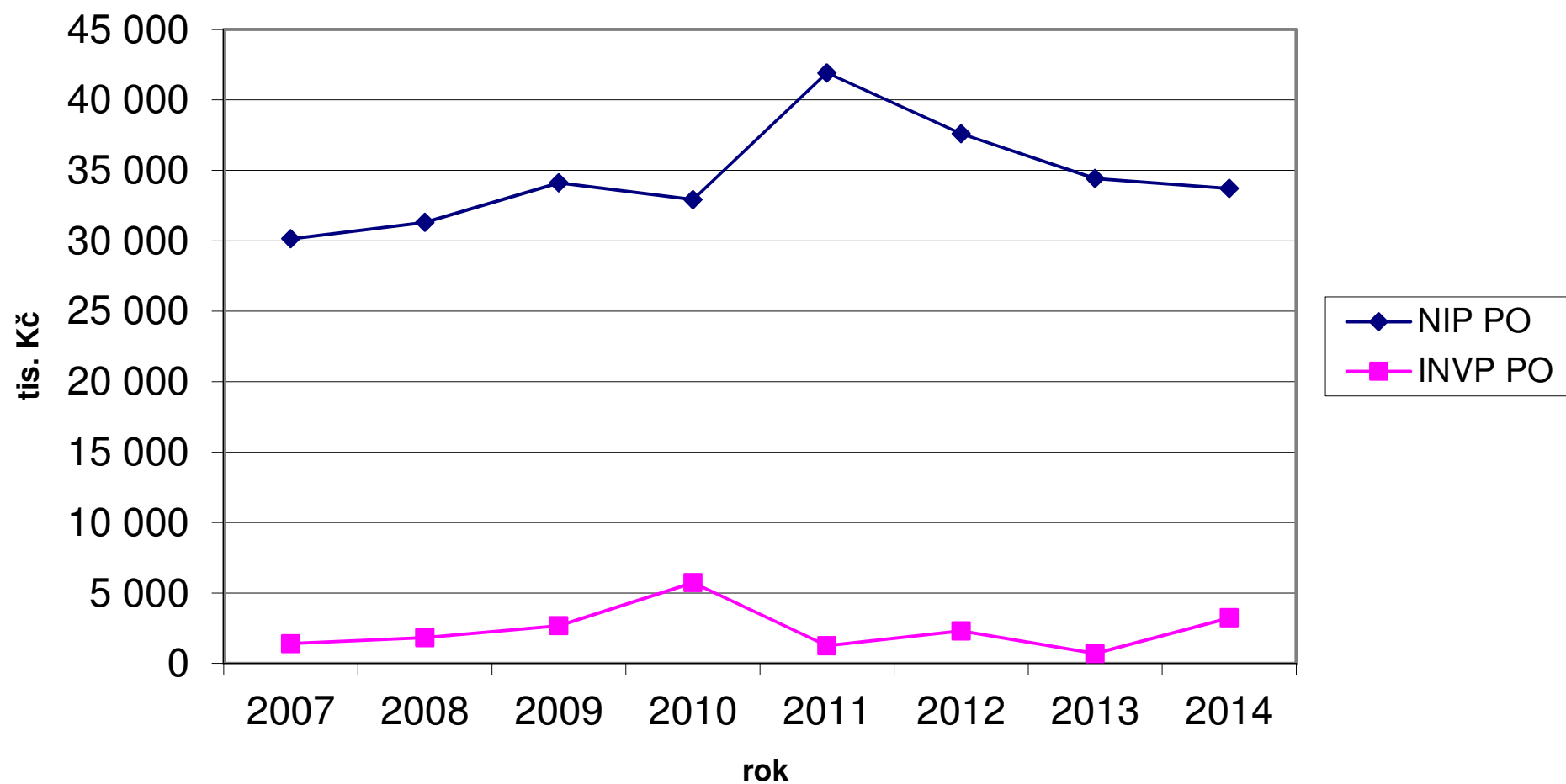
/bez dotace z KÚ a ÚP/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Vlastní výnosy	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000
Dotace město	371	415	415	467	373	459	448	500	500
Výnosy celkem	929	1 340	991	1 020	949	899	1 168	1 452	1 500
Náklady celkem	922	1 329	935	1 020	915	879	1 157	1 420	1 447
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0
Hospod.výsl.město	7	11	56	0	34	20	11	32	53
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2
FKSP	17	22	21	15	2	1	6	3	7
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2

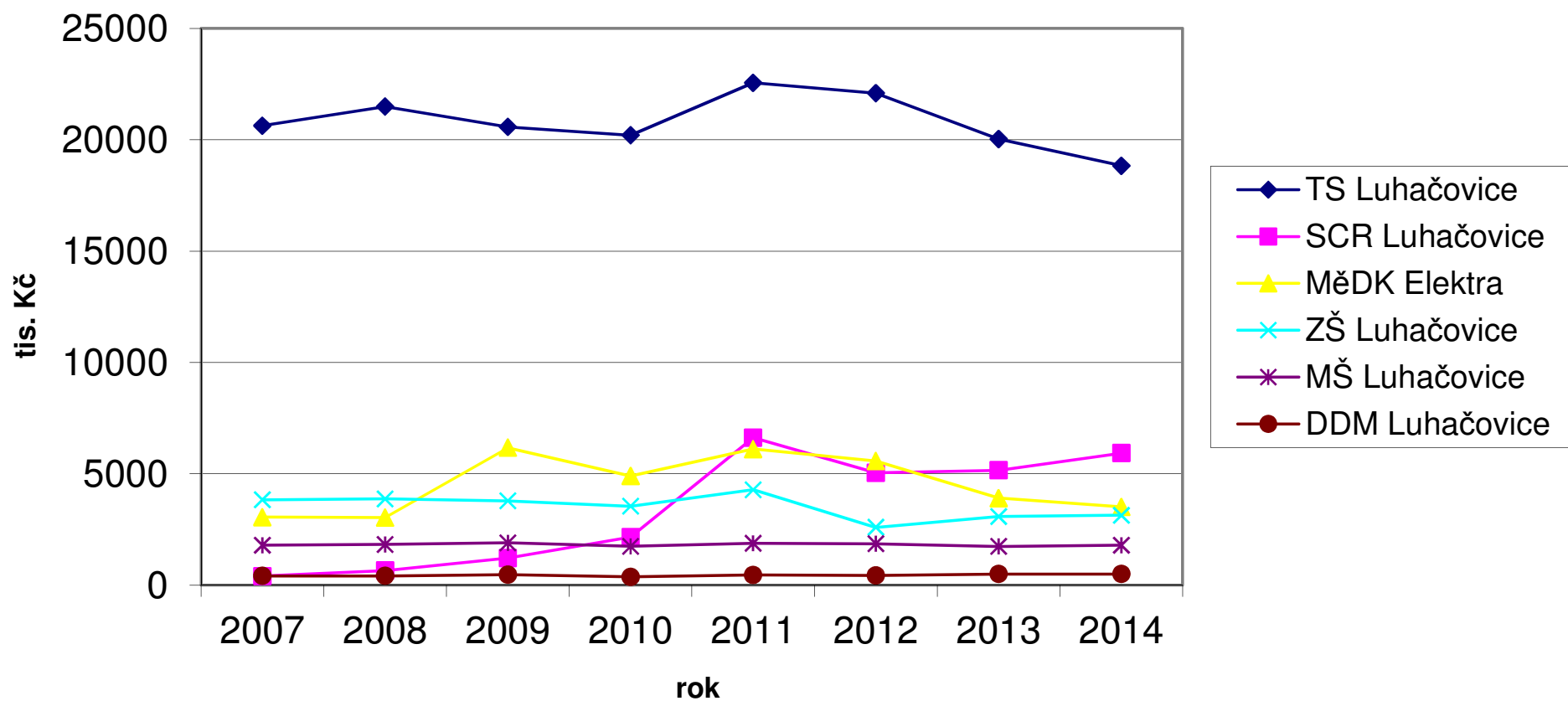
DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) 2006 - 2014



Příspěvky příspěvkovým organizacím 2007 - 2014



Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2014



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

1. Městská knihovna Luhačovice

Datum vzniku: 1.1.2002

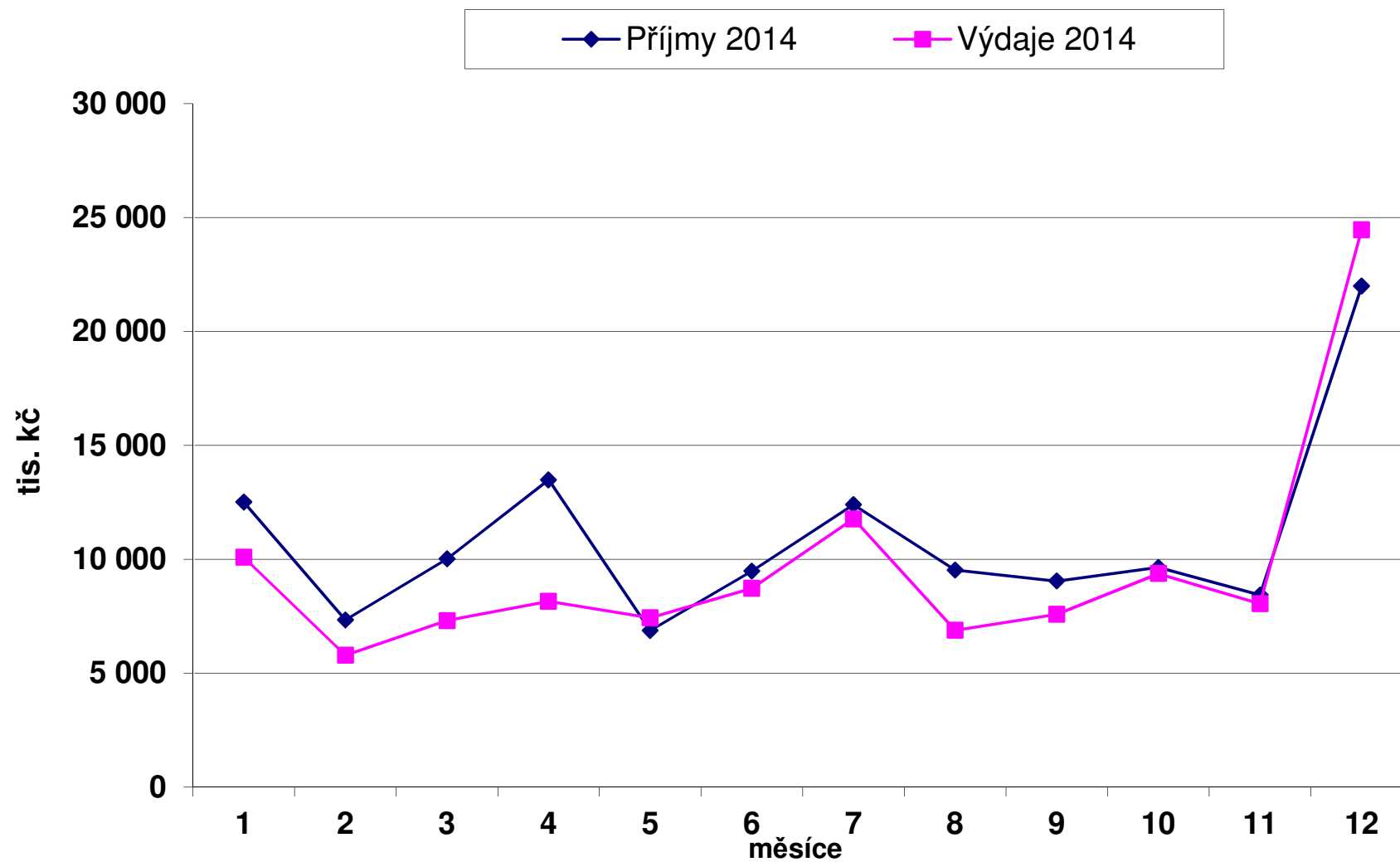
Rok 2014 v tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění %
Příjmy	137	200	188	93,79
Výdaje	1 718	1 787	1 740	97,38
Rozdíl	1 581	1 587	1 552	97,79



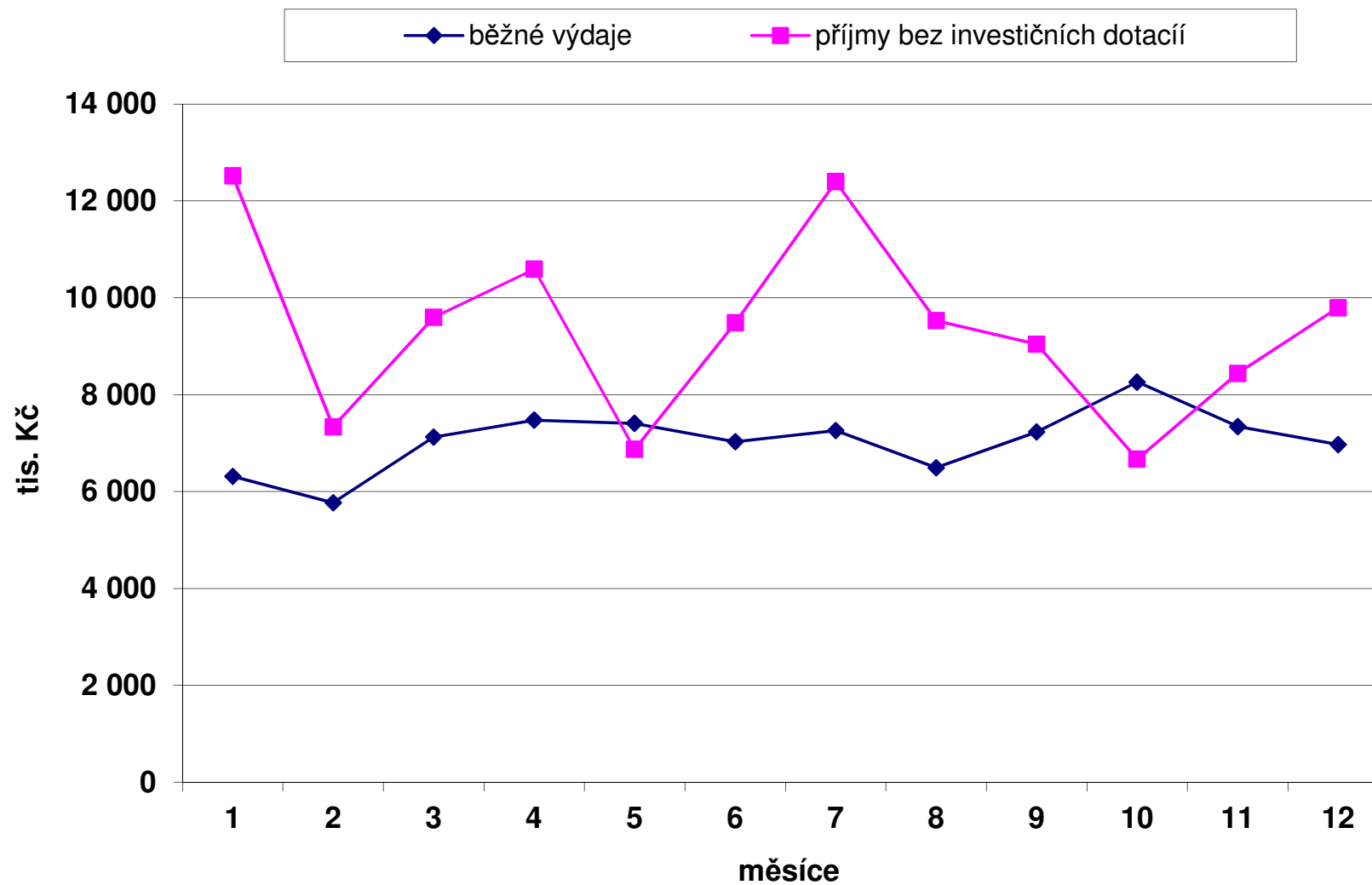
Město Luhačovice
Rok 2014, leden až prosinec v tis. Kč

Třída	Název třídy	Název	RU	Skutecnost	Leden	Leden %	Únor	Únor %	Březen	Březen %	Duben	Duben %	Květen	Květen %	Červen	Červen %	Červenec	Červenec %	Srpen	Srpen %	Zaří	Zaří %	Říjen	Říjen %	Listopad	Listopad %	Prosinec	Prosinec %
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Příjmy	67 139	72 626	5 667	7,80	5 779	7,96	6 850	9,43	5 592	7,70	4 816	6,63	7 282	10,03	8 057	11,09	5 842	8,04	5 643	7,77	4 400	6,06	6 018	8,29	6 681	9,20
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Příjmy	20 321	20 433	5 234	25,61	428	2,09	972	4,76	3 460	16,93	694	3,39	790	3,87	2 224	10,88	1 194	5,84	2 094	10,25	954	4,67	372	1,82	2 020	9,88
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Příjmy	990	975	3	0,31	3	0,31	8	0,77	10	1,03	5	0,50	11	1,14	233	23,84	133	13,62	82	8,41	3	0,31	471	48,24	15	1,54
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	Příjmy	39 959	36 699	1 612	4,39	1 128	3,07	2 188	5,96	4 423	12,05	1 354	3,69	1 396	3,80	1 882	5,13	2 360	6,43	1 224	3,34	4 285	11,68	1 578	4,30	13 269	36,16
P		Příjmy	128 409	130 734	12 515	9,57	7 337	5,61	10 017	7,66	13 486	10,32	6 868	5,25	9 479	7,25	12 396	9,48	9 528	7,29	9 043	6,92	9 642	7,38	8 438	6,45	21 985	16,82
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Výdaje	87 569	84 669	6 311	7,45	5 766	6,81	7 125	8,42	7 474	8,83	7 407	8,75	7 027	8,30	7 259	8,57	6 494	7,67	7 233	8,54	8 260	9,76	7 341	8,67	6 971	8,23
V 5	BĚŽNÉ VÝDAJE		87 569	84 669	6 311	7,45	5 766	6,81	7 125	8,42	7 474	8,83	7 407	8,75	7 027	8,30	7 259	8,57	6 494	7,67	7 233	8,54	8 260	9,76	7 341	8,67	6 971	8,23
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Výdaje	36 909	30 964	3 779	12,20	21	0,07	184	0,59	684	2,21	27	0,09	1 698	5,48	4 515	14,58	387	1,25	350	1,13	1 110	3,58	713	2,30	17 496	56,50
V 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		36 909	30 964	3 779	12,20	21	0,07	184	0,59	684	2,21	27	0,09	1 698	5,48	4 515	14,58	387	1,25	350	1,13	1 110	3,58	713	2,30	17 496	56,50
V		Výdaje	124 478	115 633	10 089	8,73	5 788	5,01	7 309	6,32	8 158	7,05	7 434	6,43	8 725	7,55	11 775	10,18	6 882	5,95	7 583	6,56	9 370	8,10	8 053	6,96	24 467	21,16
Celkem Příjmy			128 409	130 734	12 515	9,57	7 337	5,61	10 017	7,66	13 486	10,32	6 868	5,25	9 479	7,25	12 396	9,48	9 528	7,29	9 043	6,92	9 642	7,38	8 438	6,45	21 985	16,82
Celkem Výdaje			124 478	115 633	10 089	8,73	5 788	5,01	7 309	6,32	8 158	7,05	7 434	6,43	8 725	7,55	11 775	10,18	6 882	5,95	7 583	6,56	9 370	8,10	8 053	6,96	24 467	21,16
Celkem Saldo (P-V)			3 931	15 101	2 425	16,06	1 549	10,26	2 708	17,93	5 328	35,28	-565	-3,74	753	4,99	621	4,11	2 647	17,53	1 460	9,67	272	1,80	385	2,55	-2 482	-16,44

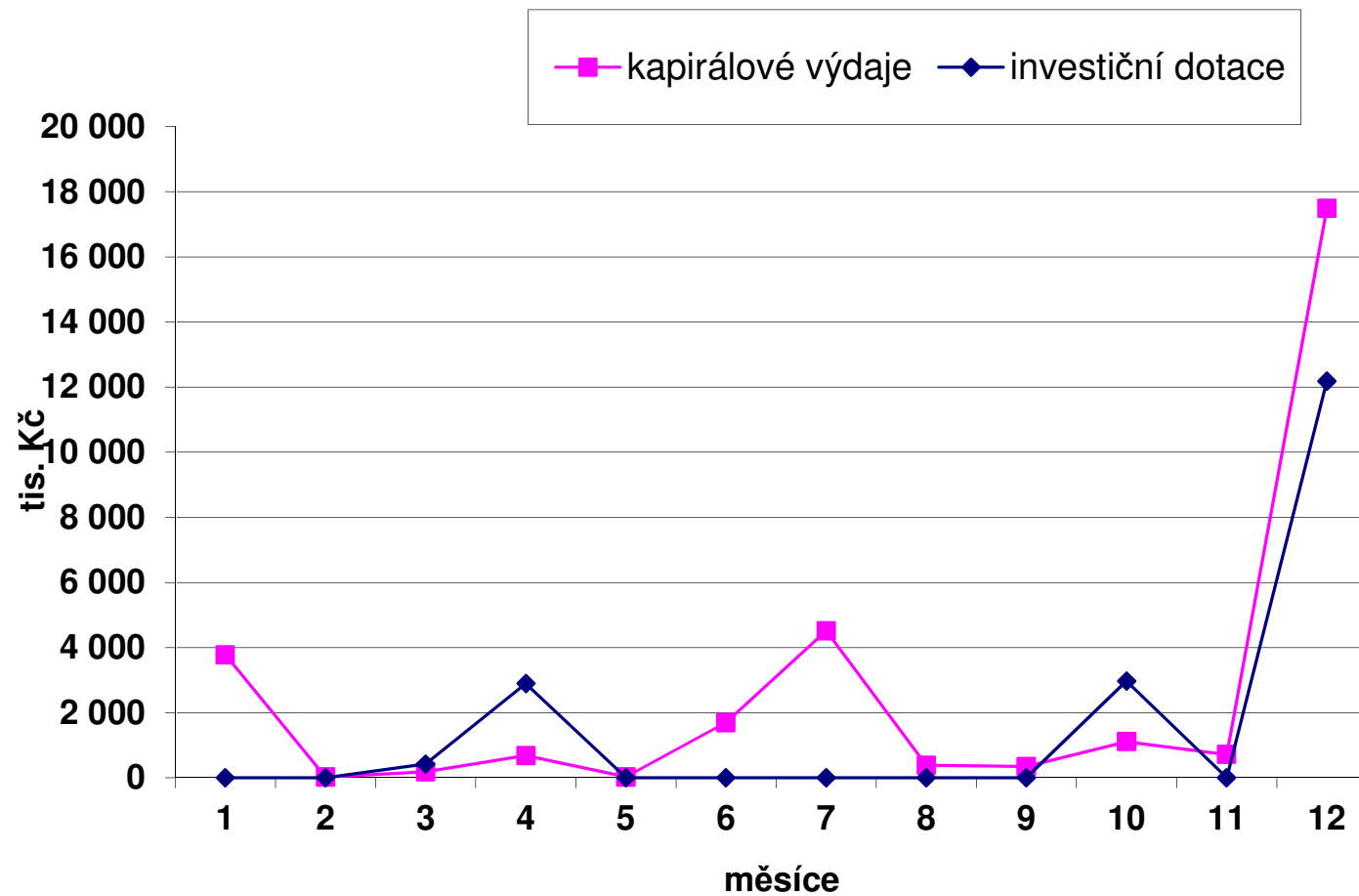
Vývoj příjmů a výdajů za rok 2014



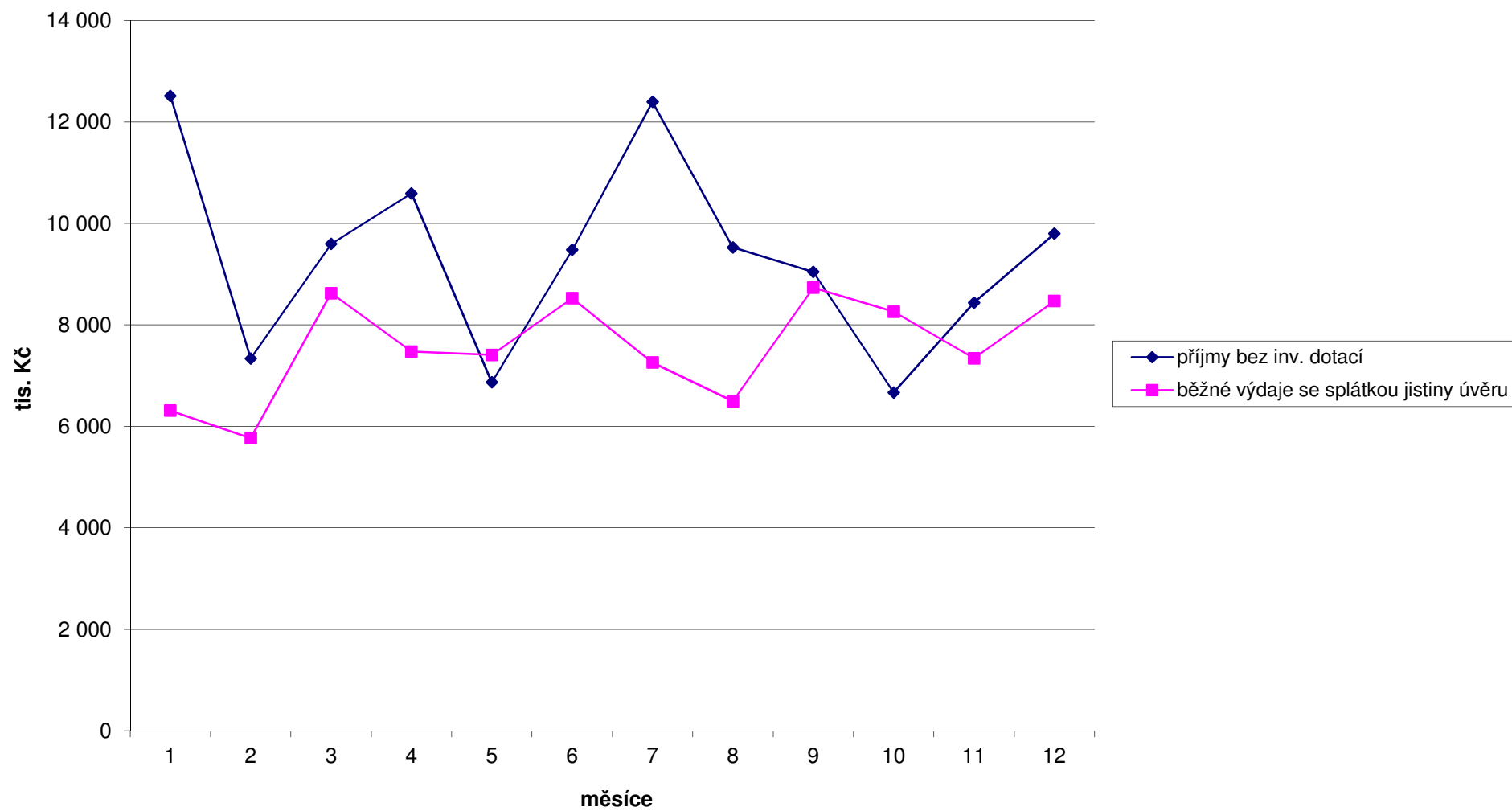
Běžné výdaje ve srovnání s příjmy bez investičních dotací rok 2014



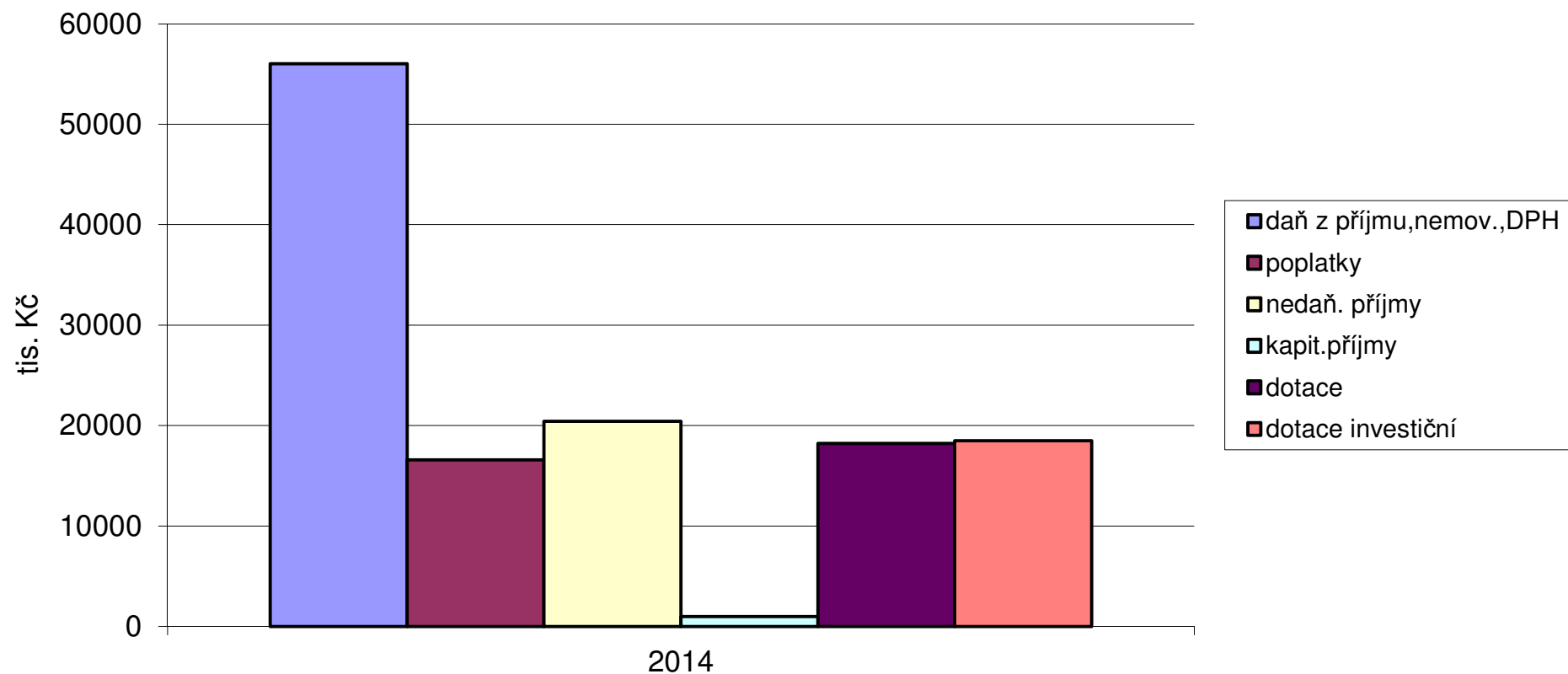
Vývoj kapitálových výdajů ve srovnání s příjmem investičních dotací za rok 2014



Příjmy bez inv. dotací a běžné výdaje se splátkou jistiny úvěru za rok 2014



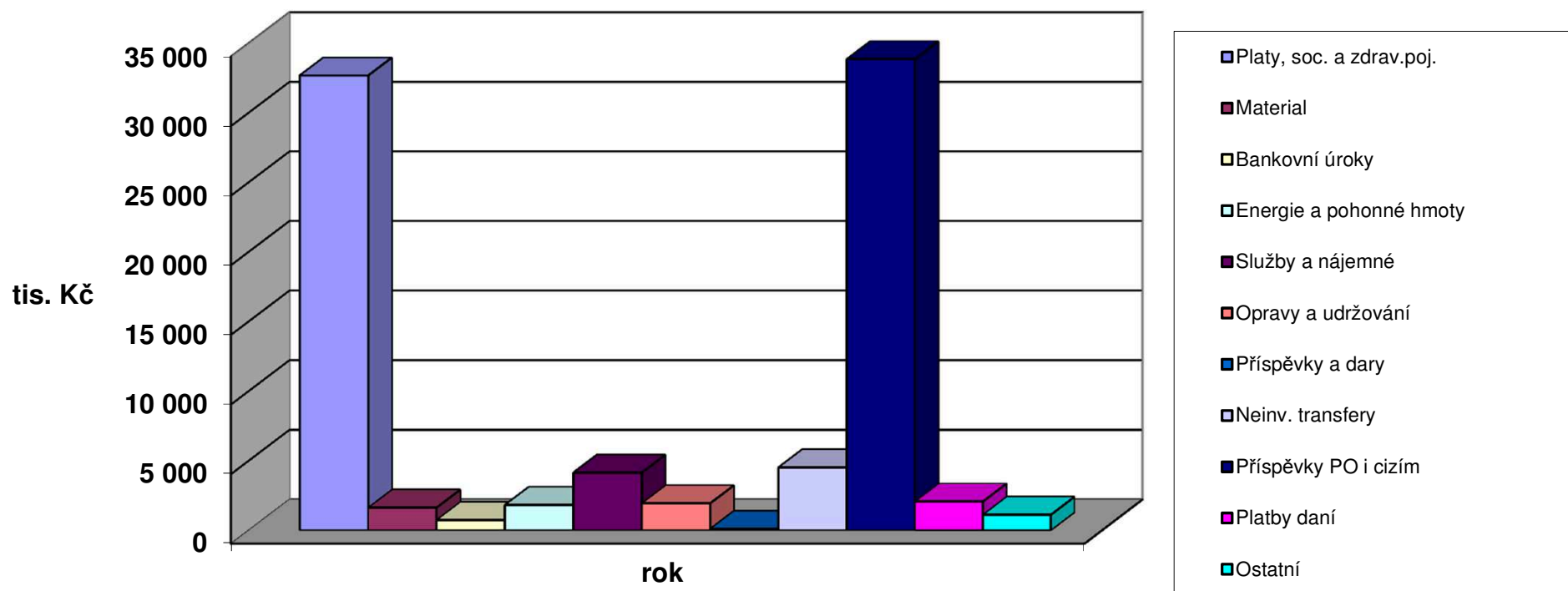
Příjmy dle druhů za rok 2014



Provozní výdaje dle druhů za rok 2014

Mzdy, soc. a zdrav. pojištění	32 679
Material	1 635
Bankovní úroky	752
Energie a pohonné hmoty	1 822
Služby a nájemné	4 147
Opravy a udržování	1 943
Příspěvky a dary	124
Neinv. transfery	4 522
Příspěvky PO i cizím	33 853
Platby daní	2 070
Ostatní	1 122
Celkem	84 669

Provozní výdaje dle druhů za rok 2014



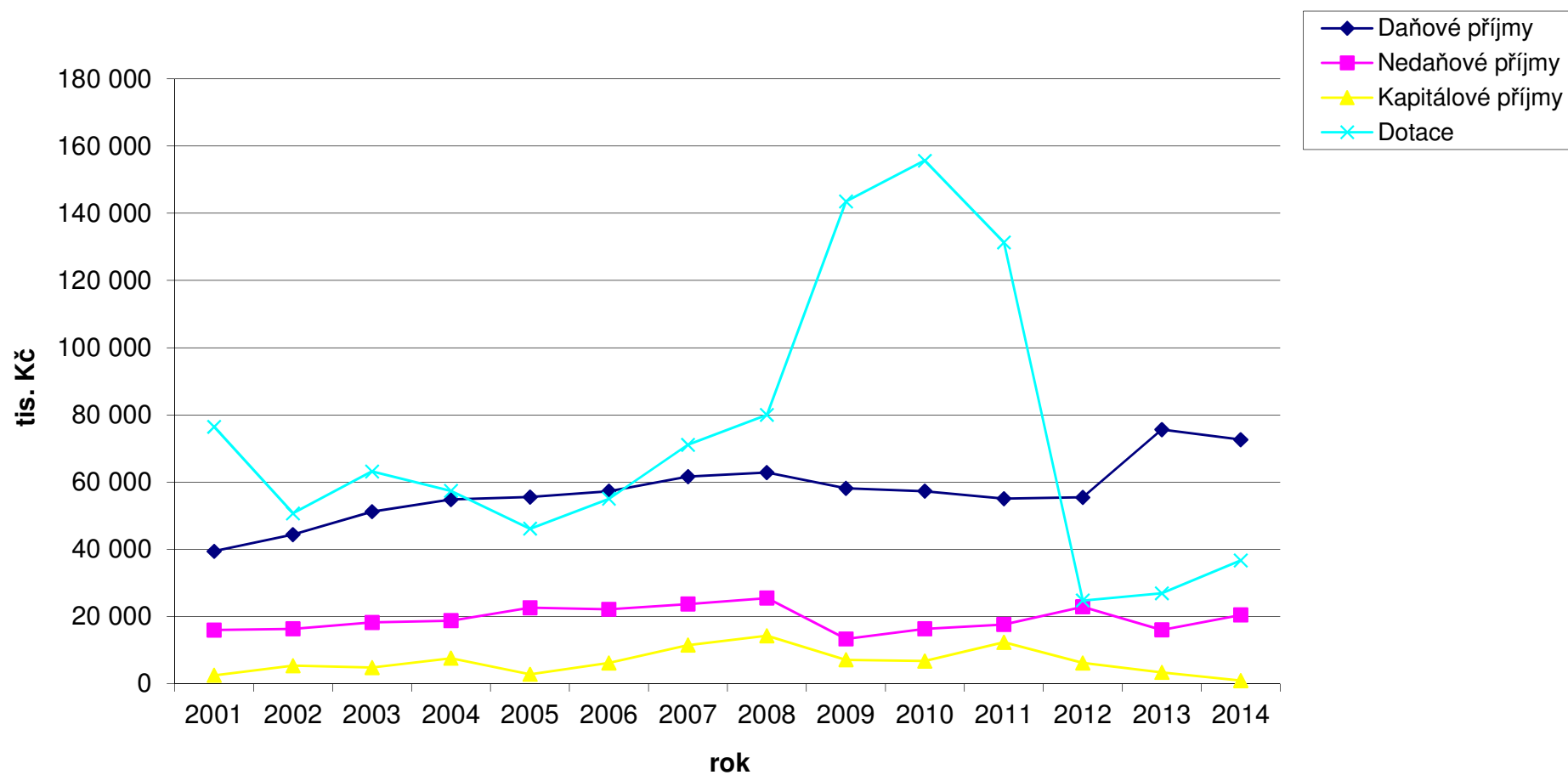
Příjmy a výdaje rok 2001 - 2014

	Daň.příjmy	Nedaň.příjmy	Kap.příjmy	Dotace	Příjmy celkem	Kap.výdaje	Běž.výdaje	Výdaje celkem	Saldo
2001	39 441	15 962	2 496	76 458	134 357	68 660	68 623	137 283	-2 916
2002	44 403	16 322	5 364	50 693	116 782	49 897	79 259	129 156	-12 374
2003	51 176	18 231	4 815	63 146	137 368	33 001	101 039	134 040	3 328
2004	54 816	18 773	7 573	57 380	138 542	15 783	113 091	128 874	9 668
2005	55 551	22 622	2 800	46 129	127 102	34 832	97 242	132 074	-4 972
2006	57 294	22 119	6 202	55 015	140 630	29 966	106 606	133 572	7 058
2007	61 659	23 691	11 501	71 072	167 923	22 986	135 140	158 126	9 797
2008	62 847	25 486	14 300	80 054	182 687	36 427	141 348	177 775	4 912
2009	58 146	13 320	7 095	143 490	222 051	97 019	137 123	234 142	-12 091
2010	57 294	16 345	6 786	155 652	236 077	163 493	117 719	281 212	-45 135
2011	55 090	17 618	12 324	131 363	216 395	64 411	154 967	219 378	-2 983
2012	55 457	22 898	6 234	24 768	109 357	12 739	95 292	108 031	1 326
2013	75 638	16 014	3 335	26 926	121 913	22 072	89 207	111 279	10 634
2014	72 627	20 433	975	36 699	130 734	30 964	84 669	115 633	15 101

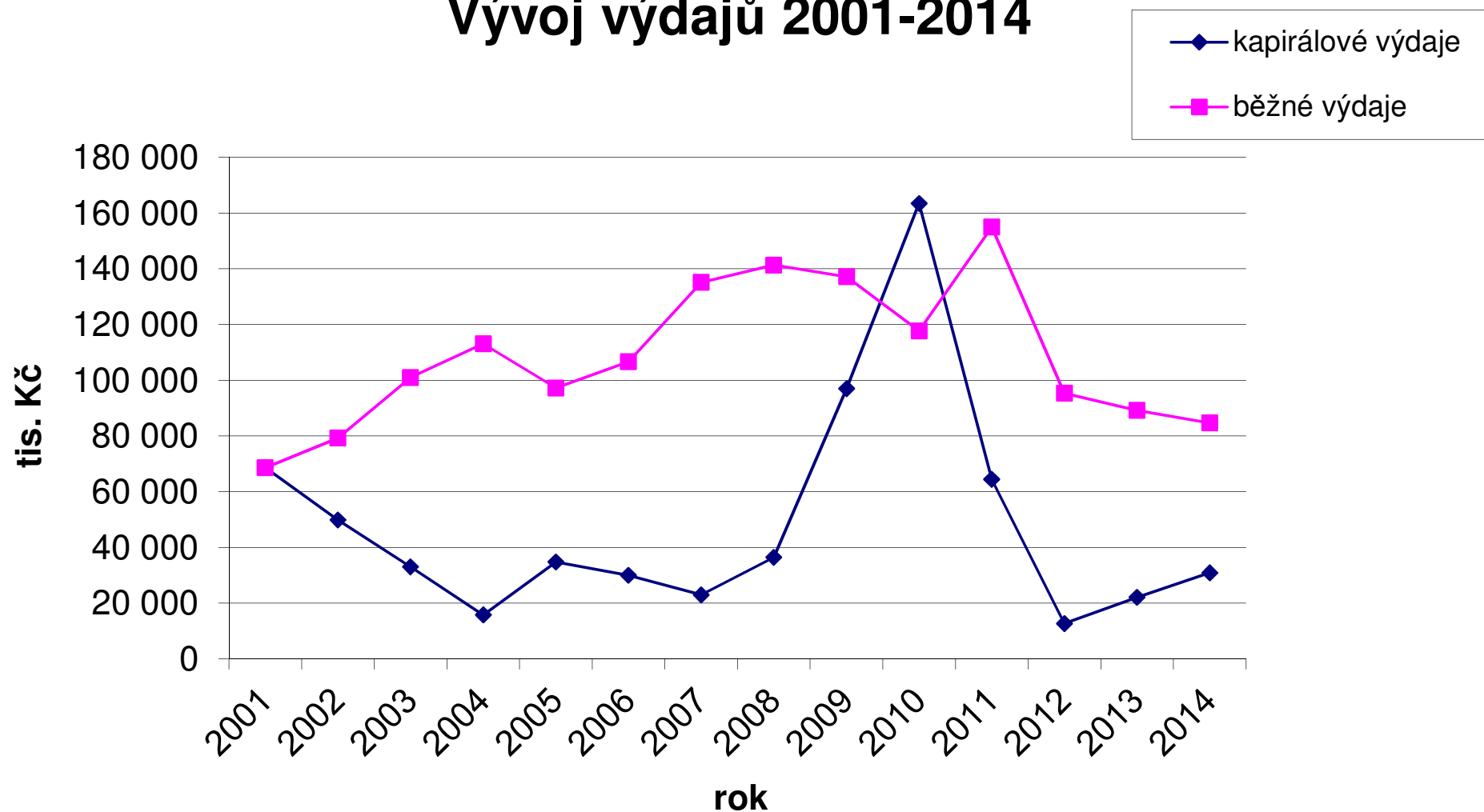
Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2014



Vývoj příjmů dle druhů v letech 2001- 2014



Vývoj výdajů 2001-2014

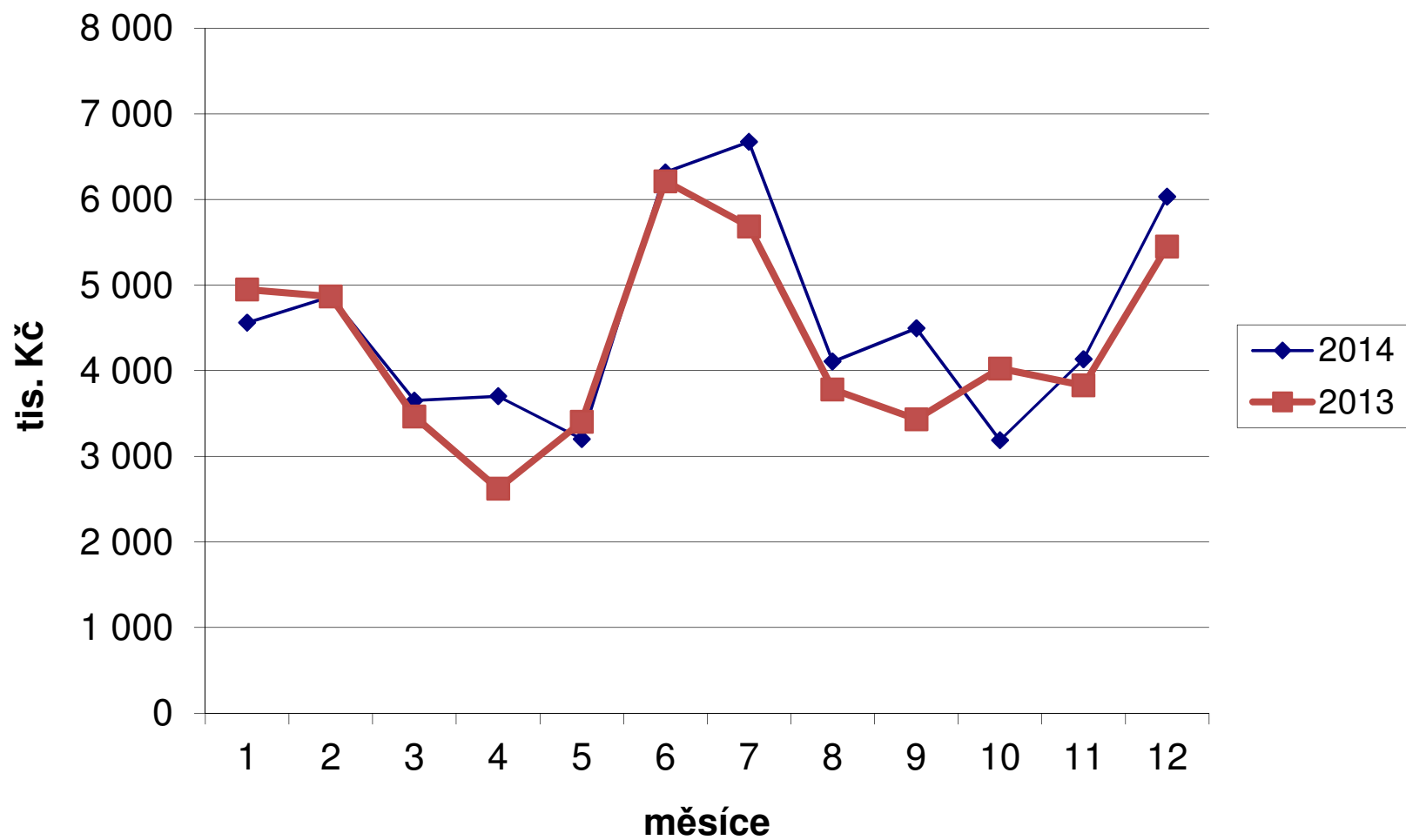


Vývoj daní leden - prosinec 2014

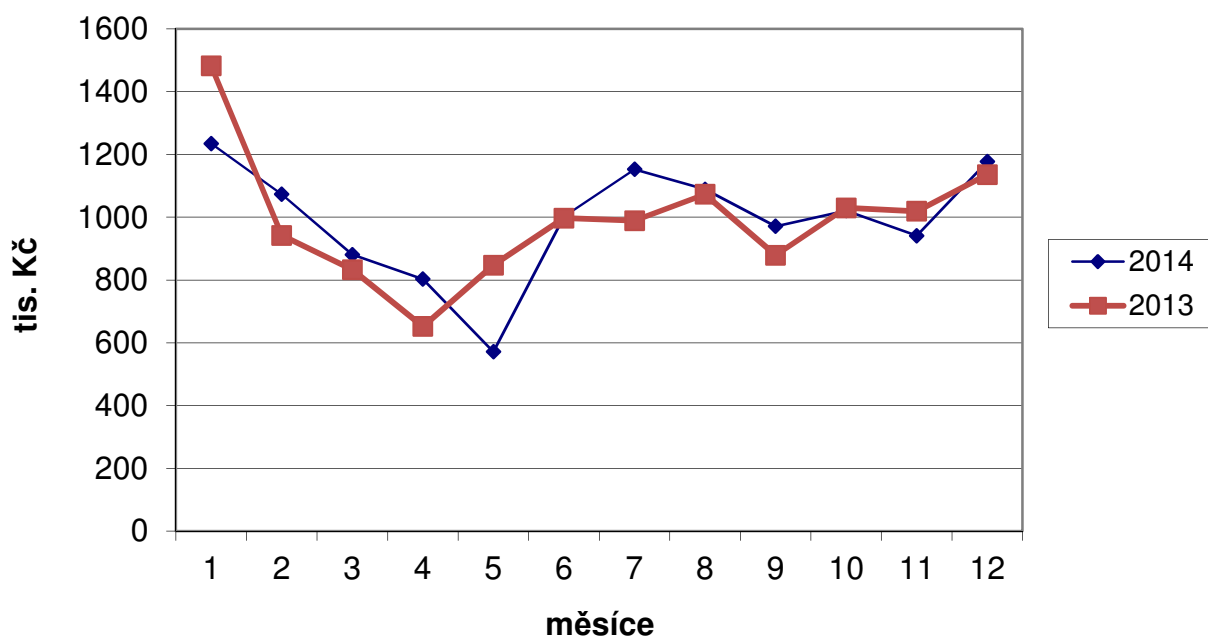
	DPFO	zav.č.	%	DPFO		%	DPFO	vyb.sráž.	%	DPPO		%	Daň	nemov	%	DPH		%	celkem	celkem	%	rozdíl	plán	%
	2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014		2013	2014			2014	
leden	1 483	1 235	83	444	42	9	92	93	101	1303	1081	83	46	11	24	1579	2099	133	4 947	4 561	92,2	-386	4 197	109
únor	942	1 073	114	14	12	86	195	185	95	72	86	119	0	3	###	3644	3507	96	4 867	4 866	100,0	-1	4 197	116
březen	833	881	106	64	137	214	61	69	113	2006	1137	57	0	8	###	498	1419	285	3 462	3 651	105,5	189	4 197	87
duben	652	803	123	0	0	####	67	83	124	479	1374	287	3	0	0	1420	1441	101	2 621	3 701	141,2	1 080	4 197	88
květen	847	571	67	0	4	####	82	90	110	0	3	###	0	3	###	2471	2532	102	3 400	3 203	94,2	-197	4 197	76
červen	997	1 003	101	0	217	####	82	95	116	1186	1224	103	2406	2375	99	1541	1404	91	6 212	6 318	101,7	106	4 198	151
červenec	989	1 153	117	0	374	####	89	122	137	2849	3231	113	94	103	110	1665	1689	101	5 686	6 672	117,3	986	4 198	159
srpen	1 073	1 089	101	99	151	153	95	123	129	0	0	###	28	65	232	2487	2677	108	3 782	4 105	108,5	323	4 198	98
září	879	971	110	272	183	67	93	125	134	439	1530	349	143	140	98	1606	1547	96	3 432	4 496	131,0	1 064	4 198	107
říjen	1 030	1 021	99	68	22	32	93	109	117	1242	411	33	7	24	343	1585	1599	101	4 025	3 186	79,2	-839	4 198	76
listopad	1 019	941	92	23	0	0	90	89	99	22	93	423	5	4	80	2669	3006	113	3 828	4 133	108,0	305	4 198	98
prosinec	1 136	1 177	104	459	240	52	73	92	126	1114	2036	183	595	631	106	2070	1855	90	5 447	6 031	110,7	584	4 198	144
celkem skut.	11 880	11 918	100	1 443	1 382	96	1 112	1 275	115	10 712	12 206	114	3 327	3 367	101	23 235	24 775	107	51 709	54 923	106,2	3 214	50 371	109
srovnání2013		38			-61			163			1 494			40			1540			3 214			4 552	

V roce 2013 není uvedena v DPFO ze sam. činnosti mimořádná daň 6 143 tis. Kč.

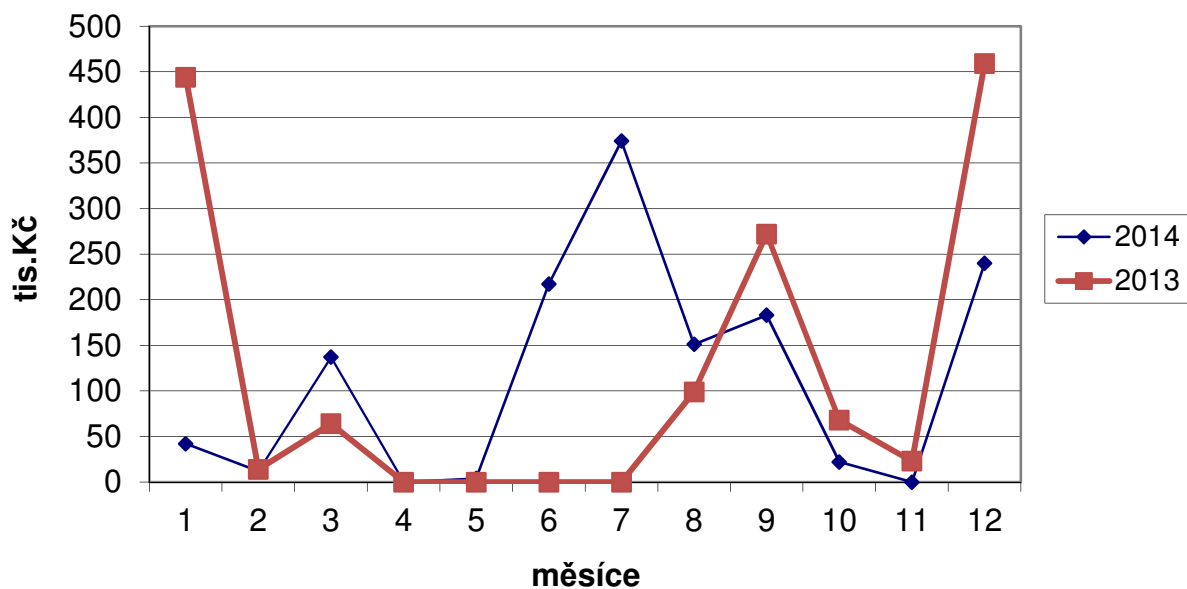
Srovnání daní celkem 2014 a 2013



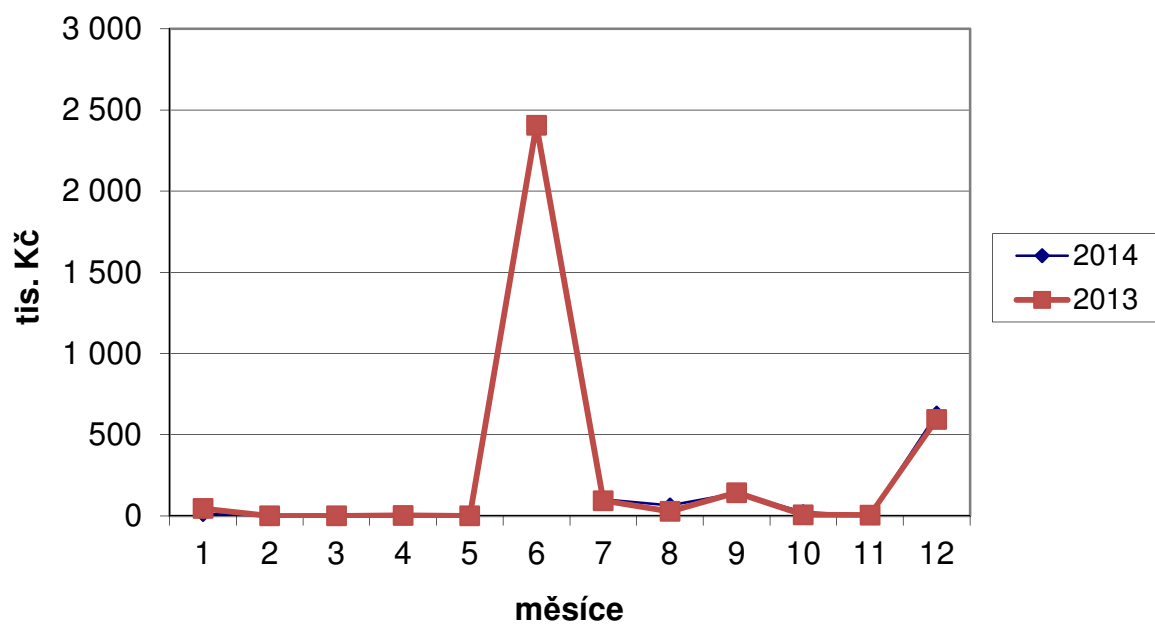
DPFO ze závislé činnosti - vývoj 2014 a 2013



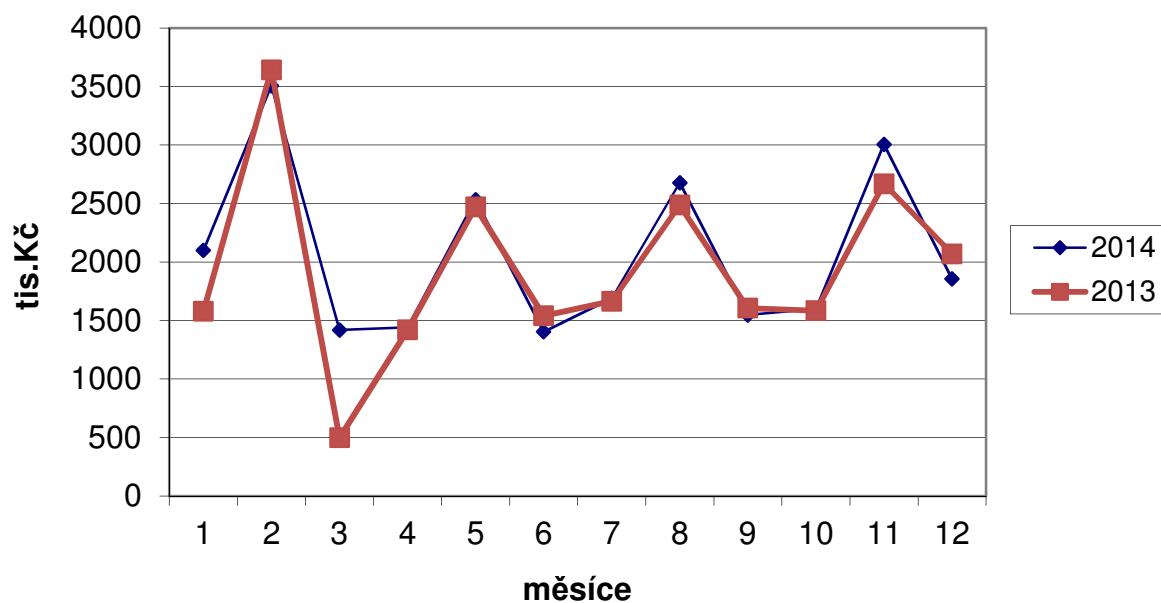
DPFO ze sam. činnosti - vývoj 2014 a 2013



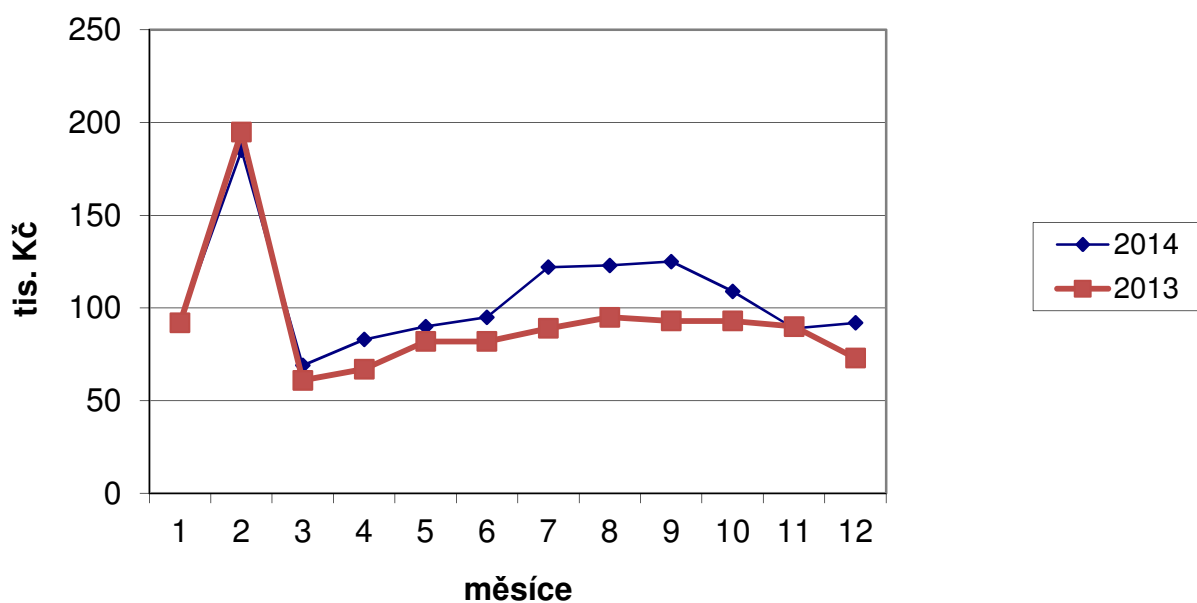
Daň z nemovitostí vývoj 2014 a 2013



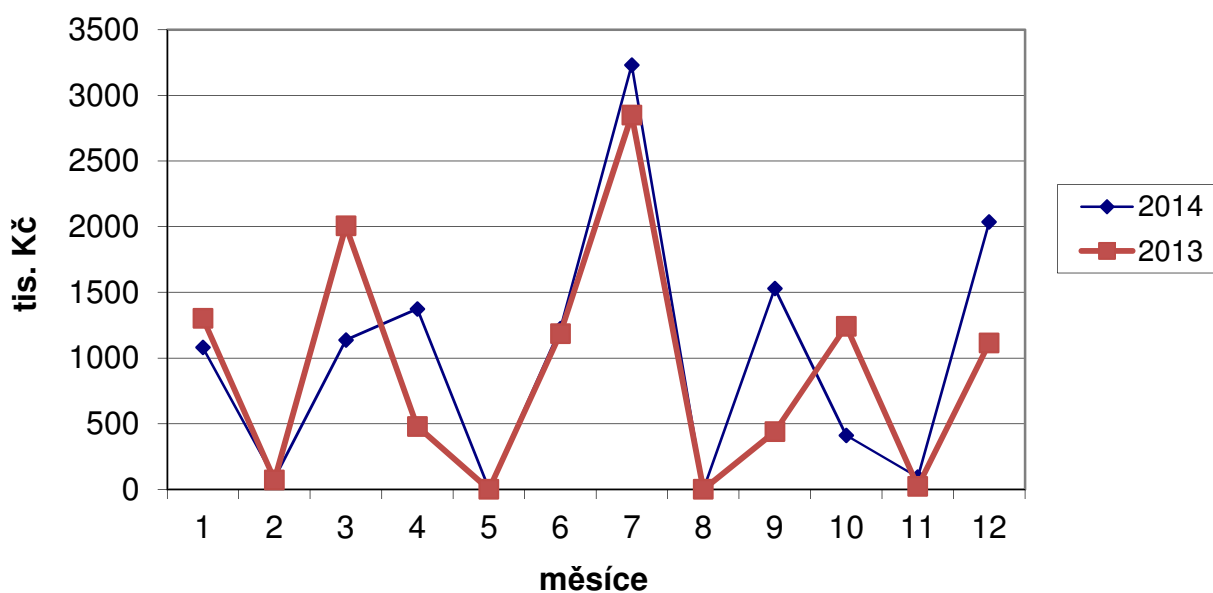
DPH vývoj 2014 a 2013



DPFO vybíraná srážkou vývoj za rok 2014 a 2013



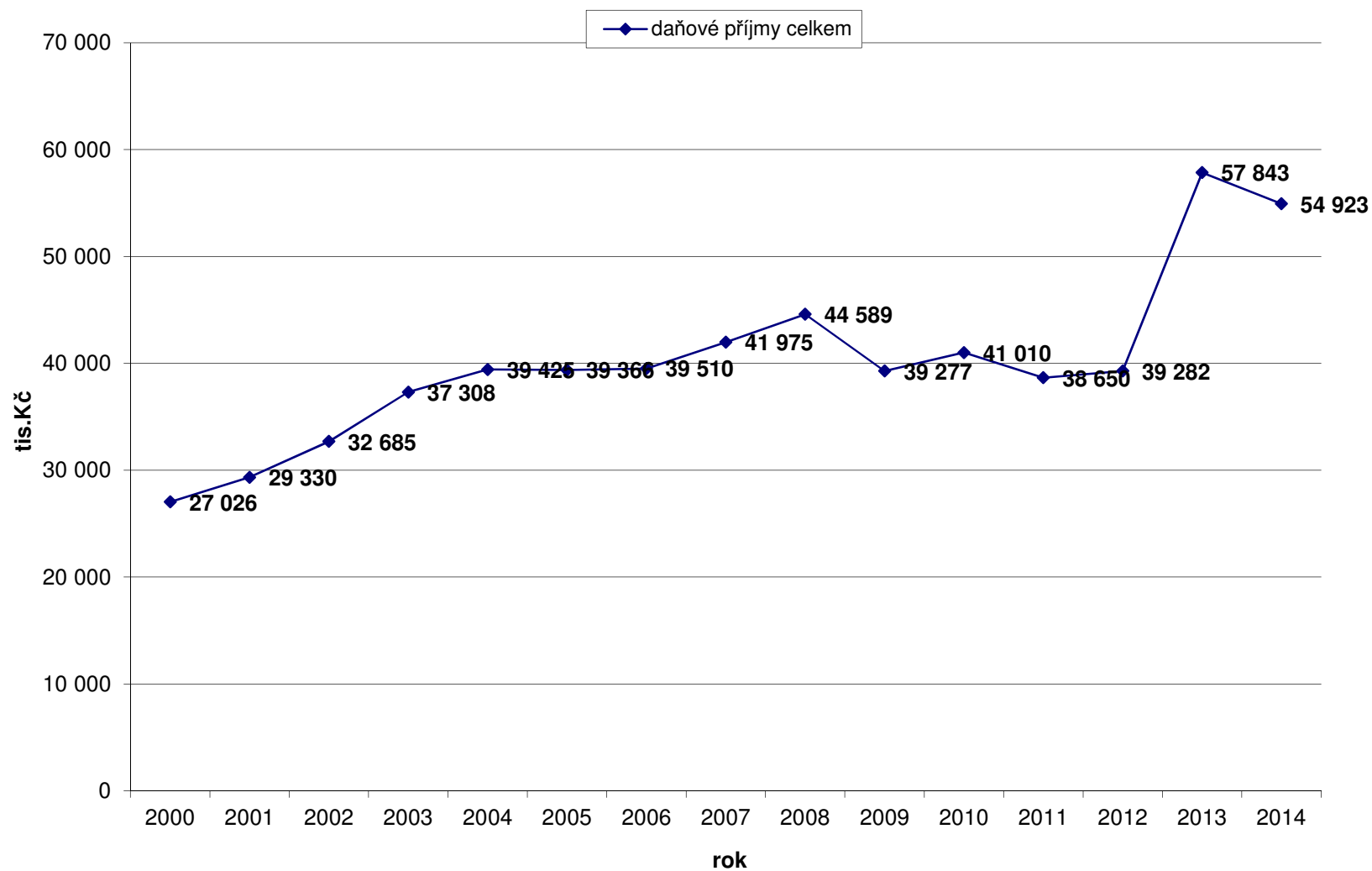
DPPO vývoj za rok 2014 a 2013



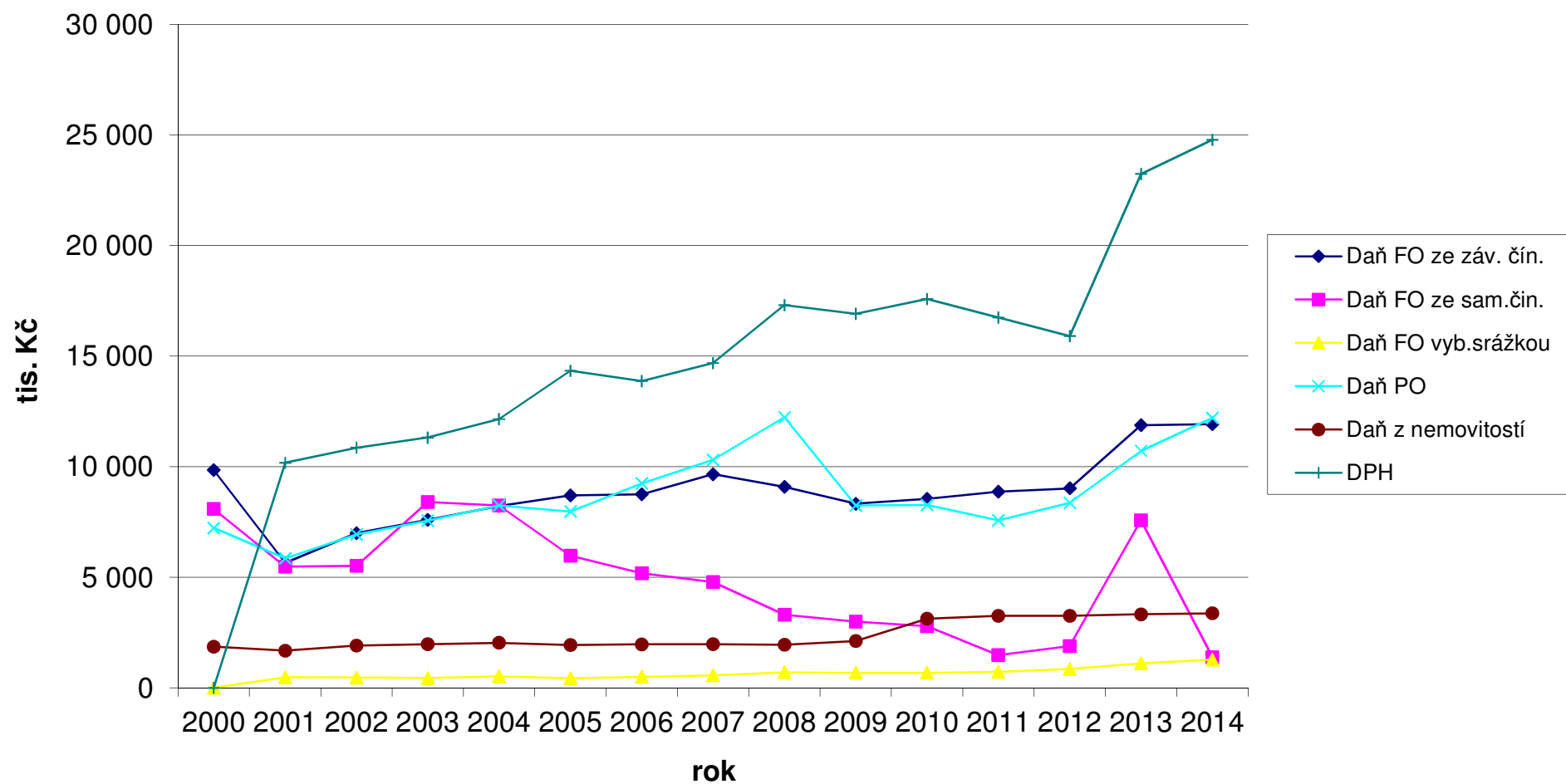
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2000 - 2014

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Daň FO ze záv.čin.	9 845	5 651	6 996	7 599	8 223	8 705	8 749	9 663	9 083	8 325	8 550	8 871	9 019	11 880	11 918
Daň FO ze sam.čin.	8 086	5 481	5 514	8 406	8 248	5 972	5 185	4 780	3 308	2 994	2 796	1 479	1 891	7 577	1 382
Daň FO vyb.srážkou	0	478	470	443	525	438	499	568	705	681	680	723	853	1 112	1 275
Daň PO	7 231	5 860	6 937	7 564	8 246	7 973	9 240	10 309	12 236	8 248	8 274	7 578	8 365	10 712	12 206
Daň z nemovitostí	1 864	1 680	1 910	1 979	2 035	1 936	1 969	1 972	1 954	2 123	3 129	3 260	3 258	3 327	3 367
DPH	0	10 180	10 858	11 317	12 148	14 342	13 868	14 683	17 303	16 906	17 581	16 739	15 896	23 235	24 775
Celkem daně	27 026	29 330	32 685	37 308	39 425	39 366	39 510	41 975	44 589	39 277	41 010	38 650	39 282	57 843	54 923
Daň PO - obce	5 022	822	1 231	1 948	2 519	1 708	3 426	3 720	3 307	4 507	1 123	1 946	2 384	1 714	1 113
Lázeňský poplatek	5 101	5 359	5 434	5 209	5 068	4 977	4 925	5 294	5 020	5 259	4 987	5 017	4 524	4 593	4849
Celkem	37 149	35 511	39 350	44 465	47 012	46 051	47 861	50 989	52 916	49 043	47 120	45 613	46 190	64 150	60 885

Daňové příjmy celkem v letech 2000 - 2014



Vývoj daňových příjmů v letech 2000 - 2014

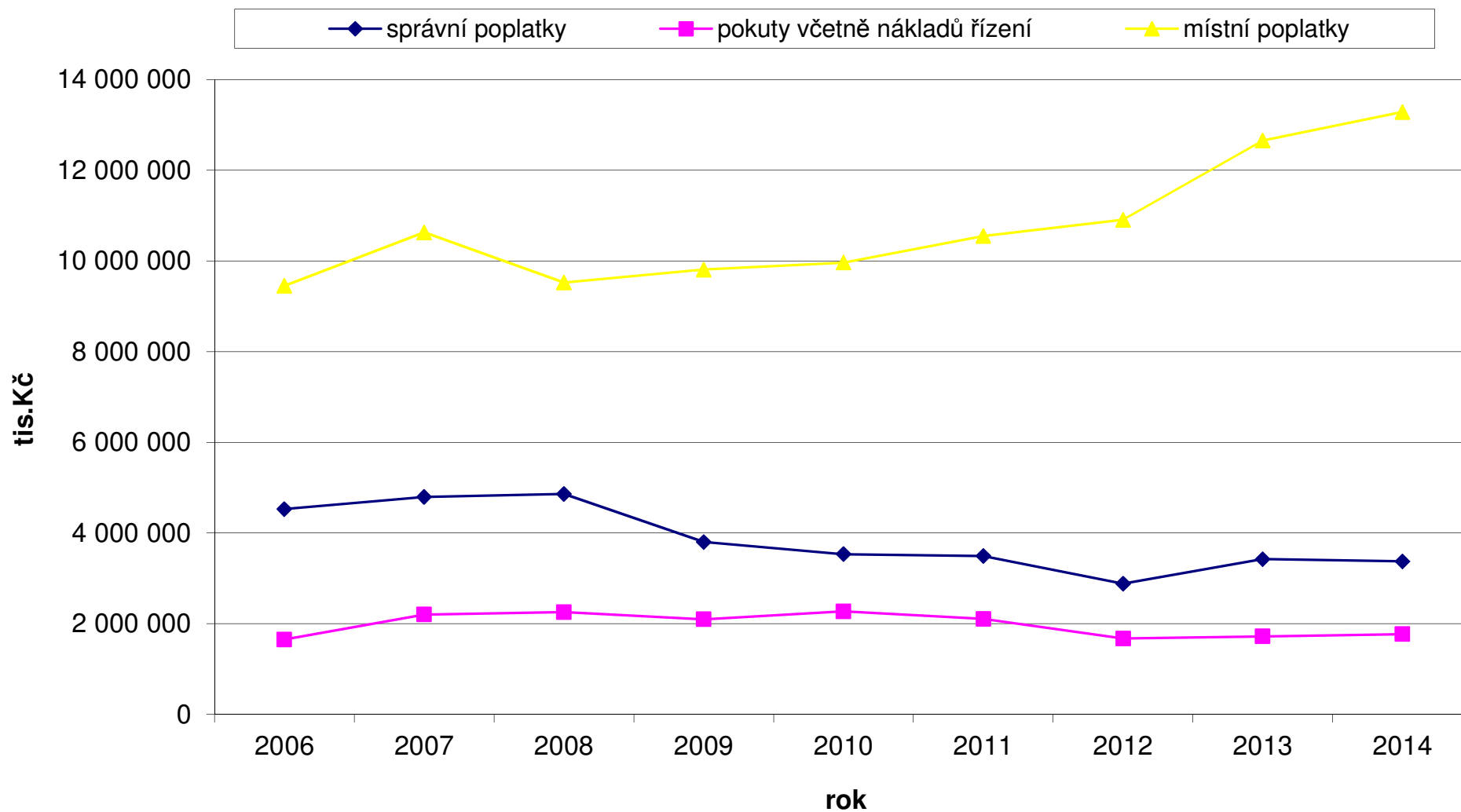


Vývoj správních poplatků 2006 - 2014 v Kč										
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
6115	fin.odbor VHP tombola	743 100	904 000	692 000	832 000	544 000	543 091	42 000	10 820	15 500
6105	soc.odbor	4 680	3 510	3 870	2 700	6 360	4 770	0	0	0
6106	matrika, ost. Služby	826 780	825 920	782 660	658 560	624 960	741 960	698 730	649 280	899 060
6107	živnost.oddělení	366 540	416 080	273 460	196 120	196 460	199 940	150 340	144 660	181 570
6108	stavební odbor	134 460	77 500	98 825	98 450	79 045	95 000	122 200	551 550	503 475
6110	odbor.život.prostředí	119 900	118 950	129 450	96 700	98 630	73 950	70 415	77 750	49 255
6111	odbor dopravy	2 331 275	2 449 085	2 883 835	1 918 375	1 983 465	1 834 000	1 798 115	1 990 950	1 724 070
Celkem		4 526 735	4 795 045	4 864 100	3 802 905	3 532 920	3 492 711	2 881 800	3 425 010	3 372 930

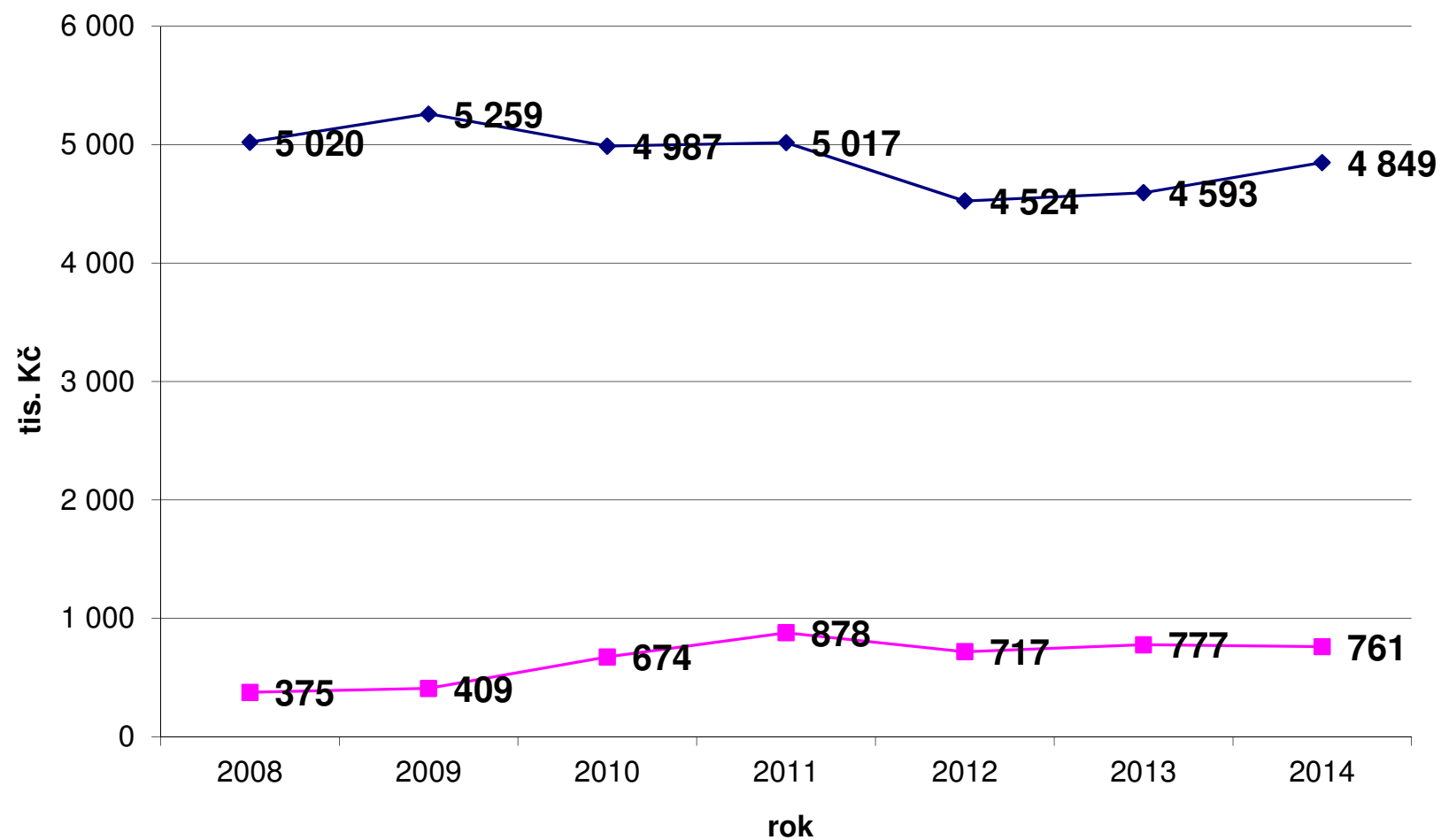
Vývoj pokut 2006 - 2014 v Kč (včetně nákladů řízení)										
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
5301	městská policie	161 800	261 000	199 900	312 000	234 600	255 732	206 448	176 950	160 200
6105	sociální odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
6106	matrika	6 000	11 700	26 300	20 600	22 550	20 450	13 600	9 700	13 000
6107	živnost.oddělení	31 400	35 700	24 822	18 200	18 900	8 000	24 800	13 500	19 500
6108	stavební odbor	10 000	6 000	14 500		13 900	43 500	0	24 000	0
6109	místní správa PŘK	29 300	21 800	33 500	16 200	25 600	33 313	41 300	57 200	62 400
6110	odbor.život.prostředí	1 000	9 000	7 938	30 500	4 000	6 500	3 000	16 000	5 000
6111	odbor dopravy	1 411 000	1 857 051	1 947 805	1 699 726	1 951 537	1 740 365	1 376 401	1 420 313	1 501 432
6115	finanční odbor	0	0	0	0	0	0	6 500	0	5 063
Celkem		1 650 500	2 202 251	2 254 765	2 097 226	2 271 087	2 107 860	1 672 049	1 717 663	1 767 595

Vývoj místních poplatků 2006 - 2014 v Kč										
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1334	odn. ze zem. půd.fondu ŽP	1 976	5 520	4 528	14 647	10 219	8 794	7 122	0	1 700
1335	za odnětí pozemků ŽP	66 350	22 226	2 130	628	16 622	108 112	274	547	36 680
1340	komunální odpad FO	2 375 170	2 341 806	2 339 510	2 298 445	2 250 682	2 231 151	2 178 465	2 683 309	2 911 830
1341	poplatek ze psů FO	151 249	142 462	155 343	129 862	136 930	146 342	147 565	133 234	144 774
1342	Lázeň.a rekreač.popl. FO	4 924 875	5 294 145	5 019 660	5 259 360	4 986 990	5 016 525	4 523 550	4 593 398	4 849 530
1343	užív.veř.prostr. FO	641 696	1 226 167	468 820	742 550	961 322	611 584	310 516	541 208	404 398
1344	ze vstupného FO	156 340	134 668	140 789	125 396	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630
1345	z ubyt. kapacity FO	306 396	397 530	374 964	409 068	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638
1349	VHP a JTHZ FO	830 052	1 066 580	1 018 023	830 952	829 510	1 432 812	165 545	-68 567	-8 640
1351	odvod z sázek FO	0	0	0	0	0	0	116 807	229 274	188 710
1353	zkoušky řid. oprávnění OD	0	0	0	0	0	0	271 700	288 400	283 800
1355	odvod z loterií FO	0	0	0	0	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835
Celkem		9 454 104	10 631 104	9 523 767	9 810 908	9 963 763	10 549 968	10 909 117	12 656 094	13 286 885

Vývoj poplatků a pokut 2006 - 2014



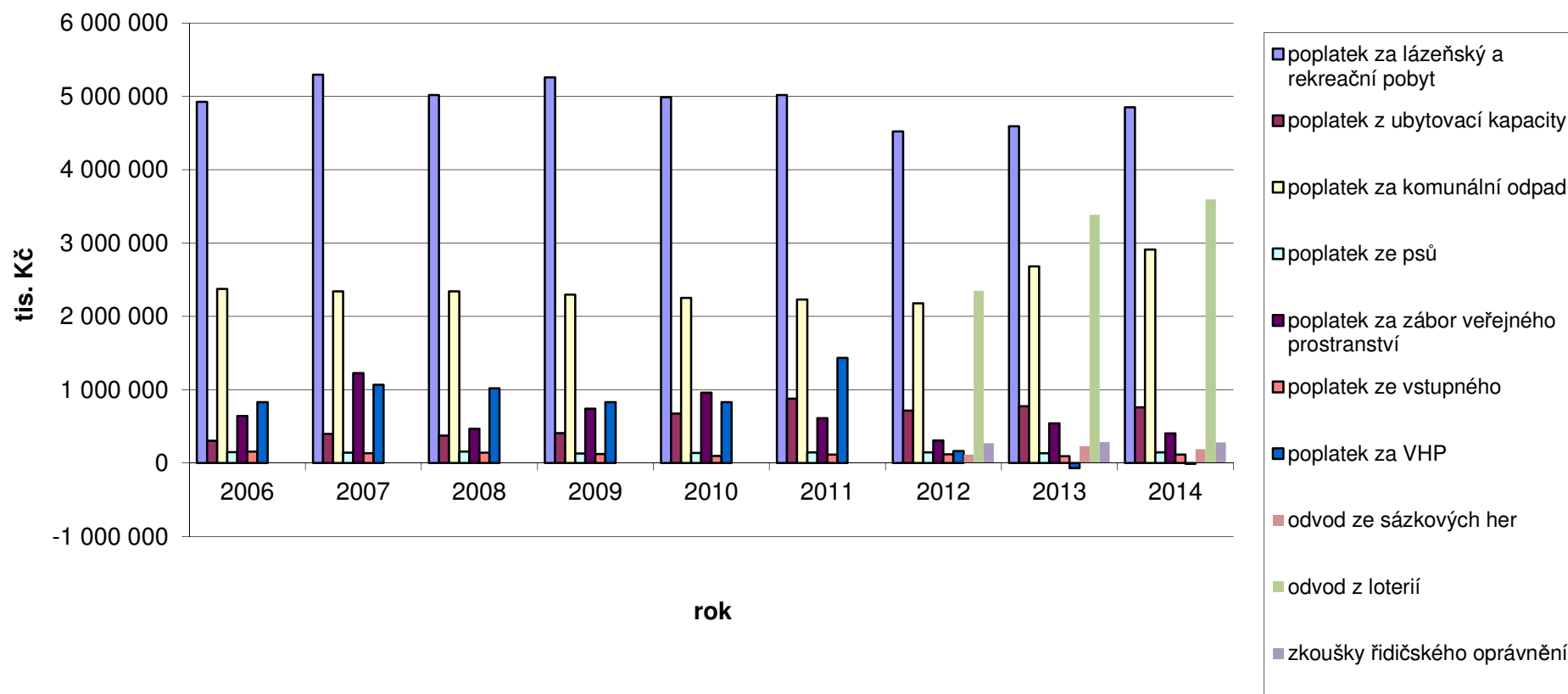
Vývoj poplatků 2008 - 2014



—◆— poplatek z lázeňaký nebo rekreační pobyt

—■— poplatek z ubytovací kapacity

Vývoj místních poplatků 2006 - 2014 (VHP a JTHZ -míst.popl., spr. popl. a výtěžek - uvedeny hodnoty)



Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2014 12 00284165

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Luhačovice**

nám. 28. října 543

76326 Luhačovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	11 500 000,00	11 500 000,00	11 917 729,35	103,63	103,63
0000	1112	1 100 000,00	1 122 000,00	1 382 348,12	125,67	123,20
0000	1113	1 100 000,00	1 100 000,00	1 274 997,90	115,91	115,91
0000	1121	11 000 000,00	11 000 000,00	12 206 220,88	110,97	110,97
0000	1122		1 114 000,00	1 113 020,00	*****	99,91
0000	1211	21 900 000,00	22 349 000,00	24 774 621,00	113,13	110,85
0000	1334		2 000,00	1 700,00	*****	85,00
0000	1335		37 000,00	36 680,00	*****	99,14
0000	1340	2 930 000,00	2 930 000,00	2 911 830,10	99,38	99,38
0000	1341	140 000,00	143 000,00	144 774,00	103,41	101,24
0000	1342	4 600 000,00	4 600 000,00	4 849 530,00	105,42	105,42
0000	1343	512 000,00	512 000,00	404 397,50	78,98	78,98
0000	1344	100 000,00	115 000,00	115 630,00	115,63	100,55
0000	1345	780 000,00	780 000,00	760 638,00	97,52	97,52
0000	1349		-8 000,00	-8 640,00	*****	108,00
0000	1351	210 000,00	210 000,00	188 710,32	89,86	89,86
0000	1353	250 000,00	250 000,00	283 800,00	113,52	113,52
0000	1355	2 540 000,00	2 540 000,00	3 597 534,66	141,64	141,64
0000	1361	3 233 000,00	3 543 000,00	3 303 930,00	102,19	93,25
0000	1511	3 300 000,00	3 300 000,00	3 366 965,11	102,03	102,03
0000	2449	1 464 000,00	1 464 000,00	1 463 875,00	99,99	99,99
0000	4111	193 000,00	546 000,00	544 400,00	282,07	99,71
0000	4112	12 898 400,00	12 898 400,00	12 898 400,00	100,00	100,00
0000	4113		39 000,00	37 600,00	*****	96,41
0000	4116	1 152 000,00	4 350 000,00	4 347 683,98	377,40	99,95
0000	4121	5 000,00	33 000,00	30 140,00	602,80	91,33
0000	4122	6 000,00	364 000,00	363 727,00	*****	99,93
0000	4134			37 594 128,86	*****	*****
0000	4213	585 000,00	583 000,00	581 446,15	99,39	99,73
0000	4216	2 788 000,00	3 146 000,00	3 144 620,55	112,79	99,96
0000	4223	18 000 000,00	18 000 000,00	14 750 931,94	81,95	81,95
0000		102 286 400,00	108 562 400,00	148 383 370,42	145,07	136,68
1032	2111	987 000,00	1 742 000,00	1 752 932,67	177,60	100,63
1032		987 000,00	1 742 000,00	1 752 932,67	177,60	100,63
2141	2111	2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50	60,50
2141		2 000,00	2 000,00	1 210,00	60,50	60,50
2144	2111	3 000,00	7 000,00	6 340,00	211,33	90,57
2144		3 000,00	7 000,00	6 340,00	211,33	90,57
2169	2212	65 000,00	65 000,00	15 500,00	23,85	23,85

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2169	2324		2 000,00	4 000,00	*****	200,00
2169		65 000,00	67 000,00	19 500,00	30,00	29,10
2219	2111	3 120 000,00	3 120 000,00	3 354 690,00	107,52	107,52
2219		3 120 000,00	3 120 000,00	3 354 690,00	107,52	107,52
2299	2212	1 310 000,00	1 310 000,00	1 360 462,45	103,85	103,85
2299	2310	10 000,00	10 000,00	6 048,00	60,48	60,48
2299	2324	120 000,00	133 000,00	140 970,12	117,48	105,99
2299		1 440 000,00	1 453 000,00	1 507 480,57	104,69	103,75
2310	2132	12 000,00	12 000,00	12 100,00	100,83	100,83
2310		12 000,00	12 000,00	12 100,00	100,83	100,83
3111	2122	18 000,00	18 000,00	17 388,00	96,60	96,60
3111	2229		102 000,00	101 254,89	*****	99,27
3111		18 000,00	120 000,00	118 642,89	659,13	98,87
3113	2122	123 000,00	91 000,00	90 755,00	73,78	99,73
3113		123 000,00	91 000,00	90 755,00	73,78	99,73
3314	2111	137 000,00	155 000,00	142 589,00	104,08	91,99
3314		137 000,00	155 000,00	142 589,00	104,08	91,99
3392	2122	368 000,00	302 000,00	301 047,00	81,81	99,68
3392		368 000,00	302 000,00	301 047,00	81,81	99,68
3412	2122	355 000,00	363 000,00	362 884,00	102,22	99,97
3412	2132	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3412	2324		4 499 000,00	4 498 721,16	*****	99,99
3412		475 000,00	4 982 000,00	4 981 605,16	*****	99,99
3612	3112	100 000,00	50 000,00	36 000,00	36,00	72,00
3612		100 000,00	50 000,00	36 000,00	36,00	72,00
3613	2132			1,75	*****	*****
3613	3112	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00
3613		100 000,00	150 000,00	150 001,75	150,00	100,00
3635	3122		139 000,00	138 660,00	*****	99,76
3635			139 000,00	138 660,00	*****	99,76
3639	2119	35 000,00	35 000,00	32 519,00	92,91	92,91
3639	2122	5 948 000,00	5 655 000,00	5 655 659,00	95,09	100,01
3639	2131	224 000,00	224 000,00	209 543,00	93,55	93,55
3639	2139	40 000,00	59 000,00	57 923,97	144,81	98,18
3639	2310		12 000,00	11 900,00	*****	99,17
3639	2321		140 000,00	134 000,00	*****	95,71
3639	2324		2 000,00	1 225,00	*****	61,25
3639	3111	315 000,00	651 000,00	650 760,00	206,59	99,96
3639		6 562 000,00	6 778 000,00	6 753 529,97	102,92	99,64
3722	2321		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3722			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3769	2212	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00
3769	2324	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
3769		12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67	41,67
4399	2329			175,00	*****	*****
4399				175,00	*****	*****
5311	2111	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	2212	220 000,00	220 000,00	160 200,00	72,82	72,82
5311	2324	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311		223 000,00	223 000,00	160 200,00	71,84	71,84
6171	2111		70 000,00	69 638,00	*****	99,48
6171	2112		1 000,00	150,00	*****	15,00
6171	2212	50 000,00	54 000,00	48 400,00	96,80	89,63

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	45 000,00	51 000,00	33 335,25	74,08	65,36
6171		95 000,00	176 000,00	151 523,25	159,50	86,09
6310	2141	30 000,00	72 000,00	89 095,72	296,99	123,74
6310		30 000,00	72 000,00	89 095,72	296,99	123,74
6320	2322	100 000,00	163 000,00	141 296,00	141,30	86,68
6320		100 000,00	163 000,00	141 296,00	141,30	86,68
6409	2329		1 000,00	459,00	*****	45,90
6409			1 000,00	459,00	*****	45,90
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		116 258 400,00	128 409 400,00	168 328 203,40	144,79	131,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5011	140 000,00	144 000,00	143 808,50	102,72	99,87
1032	5021	48 000,00	93 000,00	91 886,00	191,43	98,80
1032	5031	35 000,00	35 000,00	35 952,25	102,72	102,72
1032	5032	13 000,00	14 000,00	12 942,00	99,55	92,44
1032	5132	2 000,00	2 000,00	2 508,00	125,40	125,40
1032	5136	1 000,00	1 000,00	792,00	79,20	79,20
1032	5137			1,00	*****	*****
1032	5139	255 000,00	233 000,00	108 160,00	42,42	46,42
1032	5156	1 000,00	1 000,00	954,00	95,40	95,40
1032	5162	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00	95,00
1032	5166	125 000,00	125 000,00	60 943,00	48,75	48,75
1032	5167	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169	357 000,00	311 000,00	310 921,50	87,09	99,97
1032	5173	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5361			200,00	*****	*****
1032	5499	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29	94,29
1032	6119		95 000,00	94 281,26	*****	99,24
1032		987 000,00	1 064 000,00	870 899,51	88,24	81,85
1036	5213		1 307 000,00	1 305 811,00	*****	99,91
1036	6119		332 000,00	331 383,00	*****	99,81
1036			1 639 000,00	1 637 194,00	*****	99,89
1037	5213		18 000,00	17 150,00	*****	95,28
1037			18 000,00	17 150,00	*****	95,28
2143	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2143	5329	42 000,00	42 000,00	41 144,00	97,96	97,96
2143		62 000,00	62 000,00	61 144,00	98,62	98,62
2212	6121		31 000,00	30 250,00	*****	97,58
2212			31 000,00	30 250,00	*****	97,58
2219	5021		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
2219	5137		6 000,00	5 736,00	*****	95,60
2219	5139		6 000,00	5 808,00	*****	96,80
2219	5169		10 000,00		*****	0,00
2219	5192		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	6121	26 000 000,00	25 970 000,00	20 147 141,39	77,49	77,58
2219	6122	450 000,00	435 000,00	428 272,00	95,17	98,45
2219		26 450 000,00	26 468 000,00	20 627 957,39	77,99	77,94
2221	5323	437 000,00	437 000,00	437 155,00	100,04	100,04
2221	6121	120 000,00	135 000,00	134 407,00	112,01	99,56
2221		557 000,00	572 000,00	571 562,00	102,61	99,92
2310	5169	5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
2310		5 000,00	5 000,00	4 840,00	96,80	96,80
3111	5171	180 000,00	340 000,00	337 312,00	187,40	99,21
3111	5331	1 796 000,00	1 796 000,00	1 795 388,00	99,97	99,97
3111		1 976 000,00	2 136 000,00	2 132 700,00	107,93	99,85
3113	5331	3 100 000,00	3 139 000,00	3 138 755,00	101,25	99,99
3113	6121	3 737 000,00	3 737 000,00	3 735 358,63	99,96	99,96
3113		6 837 000,00	6 876 000,00	6 874 113,63	100,54	99,97
3231	5339	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3231		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3312	5222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3312		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3314	5011	750 000,00	786 000,00	785 705,00	104,76	99,96
3314	5021	10 000,00		0,00	*****	*****
3314	5031	186 000,00	197 000,00	196 426,25	105,61	99,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5032	68 000,00	71 000,00	70 712,00	103,99	99,59
3314	5136	200 000,00	182 000,00	167 888,00	83,94	92,25
3314	5137	40 000,00	94 000,00	93 040,06	232,60	98,98
3314	5139	50 000,00	47 000,00	46 236,00	92,47	98,37
3314	5151	20 000,00	20 000,00	13 503,00	67,52	67,52
3314	5153	170 000,00	187 000,00	186 576,27	109,75	99,77
3314	5154	70 000,00	53 000,00	41 564,25	59,38	78,42
3314	5161	8 000,00	8 000,00	5 782,00	72,28	72,28
3314	5162	12 000,00	12 000,00	10 962,43	91,35	91,35
3314	5167	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00	45,00
3314	5168		61 000,00	60 652,20	*****	99,43
3314	5169	67 000,00	29 000,00	25 917,08	38,68	89,37
3314	5171	20 000,00	10 000,00	6 776,00	33,88	67,76
3314	5172	17 000,00		0,00	0,00	*****
3314	5173	5 000,00	5 000,00	5 468,00	109,36	109,36
3314	5175	2 000,00	2 000,00	1 173,00	58,65	58,65
3314	5229	3 000,00	3 000,00	3 100,00	103,33	103,33
3314	5499	19 000,00	19 000,00	18 270,00	96,16	96,16
3314		1 718 000,00	1 787 000,00	1 740 201,54	101,29	97,38
3319	5194	15 000,00	15 000,00	11 062,00	73,75	73,75
3319	5213	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3319	5221	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00	100,00
3319	5222	335 000,00	250 000,00	250 000,00	74,63	100,00
3319	5492	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3319		523 000,00	438 000,00	434 062,00	82,99	99,10
3322	5169	275 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3322	5213	120 000,00	186 000,00	186 100,00	155,08	100,05
3322	5493		49 000,00	48 100,00	*****	98,16
3322		395 000,00	335 000,00	234 200,00	59,29	69,91
3326	5171	50 000,00	323 000,00	322 271,00	644,54	99,77
3326		50 000,00	323 000,00	322 271,00	644,54	99,77
3330	5223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3330		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3392	5331	4 728 000,00	3 515 000,00	3 514 047,00	74,32	99,97
3392	5336		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3392	6351		1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
3392		4 728 000,00	4 815 000,00	4 814 047,00	101,82	99,98
3399	5169	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3399	5175	39 000,00	39 000,00	32 481,60	83,29	83,29
3399	5194	15 000,00	15 000,00	15 432,00	102,88	102,88
3399	5492	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
3399		65 000,00	65 000,00	55 913,60	86,02	86,02
3412	5166		47 000,00	46 343,00	*****	98,60
3412	5331	5 580 000,00	5 928 000,00	5 927 861,00	106,23	100,00
3412	6351		213 000,00	213 000,00	*****	100,00
3412		5 580 000,00	6 188 000,00	6 187 204,00	110,88	99,99
3419	5213	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	5222	1 200 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	119,17	100,00
3419	5229	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
3419	5492	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
3419	5622	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3419		1 433 000,00	1 663 000,00	1 662 200,00	115,99	99,95
3421	5222	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	5331	420 000,00	500 000,00	500 000,00	119,05	100,00
3421		430 000,00	510 000,00	510 000,00	118,60	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
3429	5329		10 000,00		*****	0,00
3429	5492	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3429		23 000,00	33 000,00	23 000,00	100,00	69,70
3533	5339		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3533			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3543	5229	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3543		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3549	5229	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3549		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3612	5169		50 000,00	49 610,00	*****	99,22
3612	5192		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3612			58 000,00	57 610,00	*****	99,33
3613	5011	651 000,00	653 000,00	647 199,00	99,42	99,11
3613	5021	20 000,00	24 000,00	23 360,00	116,80	97,33
3613	5031	163 000,00	163 000,00	161 799,75	99,26	99,26
3613	5032	59 000,00	59 000,00	58 254,00	98,74	98,74
3613	5132	8 000,00	8 000,00	6 009,00	75,11	75,11
3613	5134	5 000,00	5 000,00	4 499,00	89,98	89,98
3613	5137	40 000,00	22 000,00	6 537,90	16,34	29,72
3613	5139	40 000,00	40 000,00	35 307,10	88,27	88,27
3613	5151	137 000,00	131 000,00	114 752,00	83,76	87,60
3613	5152	120 000,00	124 000,00	119 780,00	99,82	96,60
3613	5153	441 000,00	436 000,00	387 835,73	87,94	88,95
3613	5154	465 000,00	452 000,00	428 661,15	92,19	94,84
3613	5169	70 000,00	78 000,00	77 751,88	111,07	99,68
3613	5171	105 000,00	95 000,00	87 669,20	83,49	92,28
3613	5424		2 000,00	1 828,00	*****	91,40
3613	5499	28 000,00	28 000,00	24 262,00	86,65	86,65
3613		2 352 000,00	2 320 000,00	2 185 505,71	92,92	94,20
3631	5166		42 000,00	41 140,00	*****	97,95
3631	6121		166 000,00	164 560,00	*****	99,13
3631			208 000,00	205 700,00	*****	98,89
3632	5192		13 000,00	12 255,00	*****	94,27
3632			13 000,00	12 255,00	*****	94,27
3635	6119	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3635		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	5169	19 000,00	19 000,00	19 251,00	101,32	101,32
3636		19 000,00	19 000,00	19 251,00	101,32	101,32
3639	5021	44 000,00	44 000,00	45 816,00	104,13	104,13
3639	5041		4 000,00	3 500,00	*****	87,50
3639	5137		20 000,00	14 064,00	*****	70,32
3639	5139		59 000,00	58 050,50	*****	98,39
3639	5156		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639	5162	5 000,00	5 000,00	4 210,80	84,22	84,22
3639	5164	42 000,00	83 000,00	67 213,50	160,03	80,98
3639	5169	236 000,00	288 000,00	269 776,86	114,31	93,67
3639	5171	505 000,00	694 000,00	670 256,84	132,72	96,58
3639	5175		21 000,00	19 219,50	*****	91,52
3639	5192		6 000,00	5 700,00	*****	95,00
3639	5194		6 000,00	4 615,00	*****	76,92
3639	5221	106 000,00	91 000,00	89 325,00	84,27	98,16
3639	5229	16 000,00	16 000,00	15 333,00	95,83	95,83
3639	5329	56 000,00	79 000,00	73 943,00	132,04	93,60
3639	5331	19 147 000,00	18 836 000,00	18 836 000,00	98,38	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5361	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3639	5362	45 000,00	91 000,00	87 318,00	194,04	95,95
3639	5649		56 000,00	55 137,00	*****	98,46
3639	5901	75 000,00			0,00	*****
3639	6122		48 000,00	48 000,00	*****	100,00
3639	6130	210 000,00	198 000,00	192 312,00	91,58	97,13
3639	6351	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	100,00	100,00
3639		22 316 000,00	22 482 000,00	22 392 791,00	100,34	99,60
3722	5169	40 000,00	21 000,00	20 285,18	50,71	96,60
3722		40 000,00	21 000,00	20 285,18	50,71	96,60
3741	5336		8 000,00	7 606,00	*****	95,08
3741			8 000,00	7 606,00	*****	95,08
3745	5169		19 000,00	18 338,00	*****	96,52
3745			19 000,00	18 338,00	*****	96,52
4329	5194		1 000,00	427,00	*****	42,70
4329			1 000,00	427,00	*****	42,70
4339	5492	80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50	97,50
4339		80 000,00	80 000,00	78 000,00	97,50	97,50
4341	5223	165 000,00	265 000,00	265 000,00	160,61	100,00
4341		165 000,00	265 000,00	265 000,00	160,61	100,00
4351	5213		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4351			2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4357	5339	18 000,00	19 000,00	18 436,50	102,43	97,03
4357		18 000,00	19 000,00	18 436,50	102,43	97,03
4359	5229	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4359	5492	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4359		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
4399	5011		159 000,00	158 657,00	*****	99,78
4399	5031		40 000,00	39 663,00	*****	99,16
4399	5032		15 000,00	14 276,00	*****	95,17
4399	5137		23 000,00	22 421,00	*****	97,48
4399	5164		10 000,00	9 200,00	*****	92,00
4399	5167		21 000,00	20 080,00	*****	95,62
4399	5175		2 000,00	1 892,00	*****	94,60
4399	5499		4 000,00	3 800,00	*****	95,00
4399			274 000,00	269 989,00	*****	98,54
5212	5139			239,00	*****	*****
5212	5901	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5212		50 000,00	50 000,00	239,00	0,48	0,48
5311	5011	2 160 000,00	2 200 000,00	2 117 126,00	98,02	96,23
5311	5031	540 000,00	550 000,00	529 281,50	98,02	96,23
5311	5032	195 000,00	199 000,00	190 543,00	97,71	95,75
5311	5134	30 000,00	30 000,00	27 358,00	91,19	91,19
5311	5136	2 000,00	2 000,00	139,00	6,95	6,95
5311	5137	50 000,00	50 000,00	49 534,00	99,07	99,07
5311	5139	21 000,00	16 000,00	5 256,00	25,03	32,85
5311	5151	10 000,00	17 000,00	16 747,00	167,47	98,51
5311	5152	60 000,00	63 000,00	62 117,00	103,53	98,60
5311	5154	20 000,00	20 000,00	20 447,00	102,24	102,24
5311	5156	55 000,00	55 000,00	55 196,00	100,36	100,36
5311	5161	1 000,00	1 000,00	206,00	20,60	20,60
5311	5162	25 000,00	25 000,00	19 343,69	77,37	77,37
5311	5164	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
5311	5167	15 000,00	12 000,00	11 200,00	74,67	93,33
5311	5169	37 000,00	39 000,00	38 662,77	104,49	99,14

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5171	30 000,00	15 000,00	14 879,00	49,60	99,19
5311	5172	8 000,00		0,00	0,00	*****
5311	5173	10 000,00	10 000,00	8 658,00	86,58	86,58
5311	5175	2 000,00	2 000,00	836,00	41,80	41,80
5311	5179	10 000,00	12 000,00	12 600,00	126,00	105,00
5311	5361	8 000,00	8 000,00	6 300,00	78,75	78,75
5311	5362	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424		23 000,00	22 156,00	*****	96,33
5311	5499	45 000,00	47 000,00	46 200,00	102,67	98,30
5311	6123	280 000,00	308 000,00	307 794,00	109,93	99,93
5311		3 616 000,00	3 706 000,00	3 563 579,96	98,55	96,16
5399	5137	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5399		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5019	5 000,00	5 000,00	2 778,94	55,58	55,58
5512	5021	510 000,00	608 000,00	538 892,00	105,67	88,63
5512	5031	80 000,00	82 000,00	81 999,75	102,50	100,00
5512	5032	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40	98,40
5512	5039	1 000,00	1 000,00	345,00	34,50	34,50
5512	5132	16 000,00	12 000,00	12 275,60	76,72	102,30
5512	5134		13 000,00	12 679,20	*****	97,53
5512	5136	1 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5137	27 000,00	88 000,00	84 490,42	312,93	96,01
5512	5139	11 000,00	12 000,00	12 459,00	113,26	103,83
5512	5151	14 000,00	14 000,00	12 343,60	88,17	88,17
5512	5153	45 000,00	114 000,00	113 817,27	252,93	99,84
5512	5154	20 000,00	22 000,00	21 271,83	106,36	96,69
5512	5156	53 000,00	33 000,00	32 774,00	61,84	99,32
5512	5163	5 000,00	5 000,00	3 528,00	70,56	70,56
5512	5167	8 000,00	6 000,00	6 000,00	75,00	100,00
5512	5169	53 000,00	66 000,00	64 979,36	122,60	98,45
5512	5171	23 000,00	12 000,00	9 847,00	42,81	82,06
5512	5175	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5222	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
5512	6121	1 300 000,00	1 411 000,00	1 409 359,00	108,41	99,88
5512		2 217 000,00	2 547 000,00	2 462 359,97	111,07	96,68
6112	5021	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67	46,67
6112	5023	1 500 000,00	1 595 000,00	1 568 054,00	104,54	98,31
6112	5031	375 000,00	394 000,00	268 918,75	71,71	68,25
6112	5032	135 000,00	149 000,00	114 692,00	84,96	76,97
6112	5499	11 000,00	11 000,00	7 200,00	65,45	65,45
6112		2 036 000,00	2 164 000,00	1 965 864,75	96,56	90,84
6114	5019		2 000,00	1 150,00	*****	57,50
6114	5021		115 000,00	114 641,00	*****	99,69
6114	5039		1 000,00	392,00	*****	39,20
6114	5156		3 000,00	2 558,00	*****	85,27
6114	5161		1 000,00	237,50	*****	23,75
6114	5164		20 000,00	19 360,00	*****	96,80
6114	5175		13 000,00	12 672,00	*****	97,48
6114			155 000,00	151 010,50	*****	97,43
6115	5021		115 000,00	114 513,00	*****	99,58
6115	5137		2 000,00	1 331,00	*****	66,55
6115	5139		15 000,00	14 578,00	*****	97,19
6115	5156		2 000,00	1 316,00	*****	65,80
6115	5161		2 000,00	1 548,50	*****	77,43
6115	5164		10 000,00	9 680,00	*****	96,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5175		8 000,00	7 102,00	*****	88,78
6115			154 000,00	150 068,50	*****	97,45
6117	5011		2 000,00	1 986,50	*****	99,33
6117	5019		1 000,00	240,00	*****	24,00
6117	5021		107 000,00	106 626,00	*****	99,65
6117	5031		1 000,00	496,62	*****	49,66
6117	5032		1 000,00	178,88	*****	17,89
6117	5039		1 000,00	82,00	*****	8,20
6117	5137		3 000,00	2 154,00	*****	71,80
6117	5139		15 000,00	14 186,00	*****	94,57
6117	5156		2 000,00	1 062,00	*****	53,10
6117	5161		1 000,00	361,00	*****	36,10
6117	5164		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
6117	5175		7 000,00	6 700,00	*****	95,71
6117			151 000,00	143 753,00	*****	95,20
6171	5011	18 175 000,00	18 159 000,00	17 727 240,00	97,54	97,62
6171	5021	353 000,00	521 000,00	454 539,00	128,76	87,24
6171	5031	4 545 000,00	4 564 000,00	4 475 234,13	98,46	98,06
6171	5032	1 637 000,00	1 644 000,00	1 610 951,12	98,41	97,99
6171	5038	120 000,00	120 000,00	91 962,00	76,64	76,64
6171	5039		1 000,00		*****	0,00
6171	5132	6 000,00	6 000,00	2 054,00	34,23	34,23
6171	5133	1 000,00	1 000,00	673,00	67,30	67,30
6171	5136	42 000,00	50 000,00	28 928,00	68,88	57,86
6171	5137	446 000,00	508 000,00	482 156,00	108,11	94,91
6171	5139	296 000,00	323 000,00	307 214,40	103,79	95,11
6171	5151			268,00	*****	*****
6171	5152		4 000,00	3 853,00	*****	96,33
6171	5154			521,60	*****	*****
6171	5156	181 000,00	183 000,00	176 446,84	97,48	96,42
6171	5161	297 000,00	281 000,00	249 910,00	84,14	88,94
6171	5162	348 000,00	352 000,00	270 241,44	77,66	76,77
6171	5163	59 000,00	59 000,00	48 982,00	83,02	83,02
6171	5164	70 000,00	64 000,00	15 408,00	22,01	24,08
6171	5166	150 000,00	149 000,00	143 432,00	95,62	96,26
6171	5167	268 000,00	389 000,00	279 101,05	104,14	71,75
6171	5168		628 000,00	623 322,76	*****	99,26
6171	5169	1 808 000,00	1 224 000,00	939 878,22	51,98	76,79
6171	5171	270 000,00	229 000,00	93 865,00	34,76	40,99
6171	5172	15 000,00	36 000,00	26 499,00	176,66	73,61
6171	5173	105 000,00	150 000,00	125 660,29	119,68	83,77
6171	5175	130 000,00	132 000,00	94 407,20	72,62	71,52
6171	5178	28 000,00	73 000,00	44 642,81	159,44	61,15
6171	5192	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6171	5194	20 000,00	39 000,00	39 384,00	196,92	100,98
6171	5195	21 000,00	21 000,00	20 929,00	99,66	99,66
6171	5229	39 000,00	39 000,00	38 799,40	99,49	99,49
6171	5321	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6171	5362	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
6171	5424	110 000,00	82 000,00	58 840,00	53,49	71,76
6171	5499	358 000,00	357 000,00	341 029,00	95,26	95,53
6171	5901	335 000,00			0,00	*****
6171	6121	400 000,00	400 000,00	398 552,00	99,64	99,64
6171	6123	280 000,00	306 000,00	305 699,00	109,18	99,90
6171		30 943 000,00	31 124 000,00	29 543 623,26	95,48	94,92
6223	5511		168 000,00	167 544,00	*****	99,73
6223			168 000,00	167 544,00	*****	99,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5141	1 000 000,00	911 000,00	751 993,89	75,20	82,55
6310	5142	1 000,00	1 000,00	128,71	12,87	12,87
6310	5163	100 000,00	111 000,00	107 202,52	107,20	96,58
6310		1 101 000,00	1 023 000,00	859 325,12	78,05	84,00
6320	5163	147 000,00	159 000,00	158 872,00	108,08	99,92
6320		147 000,00	159 000,00	158 872,00	108,08	99,92
6330	5342			465 592,00	*****	*****
6330	5345			37 128 536,86	*****	*****
6330				37 594 128,86	*****	*****
6399	5362	500 000,00	1 921 000,00	1 919 649,12	383,93	99,93
6399	5363		2 000,00	1 123,00	*****	56,15
6399		500 000,00	1 923 000,00	1 920 772,12	384,15	99,88
6402	5364	51 000,00	81 000,00	51 221,00	100,43	63,24
6402		51 000,00	81 000,00	51 221,00	100,43	63,24
6409	5191		6 000,00	5 617,00	*****	93,62
6409			6 000,00	5 617,00	*****	93,62
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		117 715 000,00	124 478 000,00	153 227 083,10	130,17	123,10

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	7 456 600,00	2 068 600,00	-8 928 328,48	-119,74	-431,61
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			-172 791,82	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 456 600,00	-3 931 400,00	-15 101 120,30	*****	384,12

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	65 195 000,00	67 139 000,00	72 626 416,94	111,40	108,17
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 921 000,00	20 321 000,00	20 433 287,98	136,94	100,55
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	515 000,00	990 000,00	975 420,00	189,40	98,53
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	35 627 400,00	39 959 400,00	74 293 078,48	208,53	185,92
PŘÍJMY CELKEM	4050	116 258 400,00	128 409 400,00	168 328 203,40	144,79	131,09
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			37 594 128,86	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	1 464 000,00	1 464 000,00	1 463 875,00	99,99	99,99
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	5 000,00	33 000,00	30 140,00	602,80	91,33
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	6 000,00	364 000,00	363 727,00	*****	99,93
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			37 594 128,86	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	18 000 000,00	18 000 000,00	14 750 931,94	81,95	81,95
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	116 258 400,00	128 409 400,00	130 734 074,54	112,45	101,81
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	83 014 000,00	87 569 000,00	122 262 713,82	147,28	139,62
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	34 701 000,00	36 909 000,00	30 964 369,28	89,23	83,89
VÝDAJE CELKEM	4240	117 715 000,00	124 478 000,00	153 227 083,10	130,17	123,10
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			37 594 128,86	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	437 000,00	437 000,00	437 155,00	100,04	100,04
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	98 000,00	131 000,00	115 087,00	117,44	87,85
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			465 592,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			37 128 536,86	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350		56 000,00	55 137,00	*****	98,46
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	64 000,00	64 000,00	61 716,00	96,43	96,43
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	117 715 000,00	124 478 000,00	115 632 954,24	98,23	92,89
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 456 600,00	3 931 400,00	15 101 120,30	*****	384,12
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 456 600,00	-3 931 400,00	-15 101 120,30	*****	384,12
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 456 600,00	-3 931 400,00	-15 101 120,30	*****	384,12

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	7 905 627,73	16 821 423,20	-8 915 795,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	61 610,89	74 143,90	-12 533,01
Běžné účty celkem	6030	7 967 238,62	16 895 567,10	-8 928 328,48
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpochtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	64 000,00	64 000,00	61 716,00	96,43	96,43
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	64 000,00	64 000,00	61 716,00	96,43	96,43

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	388 000,00
13010	Stát.přísp. na výkon péstounské péče			388 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 337 371,00
13011	Dotace soc.práv.ochr.dětí			1 337 371,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	690 836,13
13233				690 836,13
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 909,85
14013				93 909,85
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 606,00
15091	Program péče o krajinu			7 606,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 735 319,55
15835				2 735 319,55
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 150,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			17 150,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 305 811,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 305 811,00
29516		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	331 383,00
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26			331 383,00
29519		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	77 918,00
29519	Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f			77 918,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267 000,00
34002	Dotace oprava okne na Zánku			267 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			45 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			195 000,00
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	14 750 931,94
87505				14 750 931,94
89026		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	9 400,00
89026				9 400,00
89027		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	28 200,00
89027				28 200,00
89517		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	84 109,00
89517	Dotace ze SZIF-hřiště-INV-SR			84 109,00
89518		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	336 436,00
89518	Realizace míst.rozvoj.strategie- INV EU			336 436,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	160 901,15
90877				160 901,15
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	192 200,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			192 200,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	179 000,00
98187	Volby do zastupitelstva obcí			179 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	173 200,00
98348	Volby do Evropského Parlamentu			173 200,00
C E L K E M				23 406 682,62

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4113	027	1		10 000,00	9 400,00	*****	94,00
0000	4113	027	5		29 000,00	28 200,00	*****	97,24
0000	4113				39 000,00	37 600,00	*****	96,41
0000	4116	033	1		104 000,00	103 625,43	*****	99,64
0000	4116	033	5	414 000,00	681 000,00	681 120,55	164,52	100,02
0000	4116			414 000,00	785 000,00	784 745,98	189,55	99,97
0000	4123	027	1				*****	*****
0000	4123	027	5				*****	*****
0000	4123						*****	*****
0000	4213	027	1		85 000,00	84 109,00	*****	98,95
0000	4213	027	5		337 000,00	336 436,00	*****	99,83
0000	4213	053	1	164 000,00	161 000,00	160 901,15	98,11	99,94
0000	4213			164 000,00	583 000,00	581 446,15	354,54	99,73
0000	4216	053	5	2 788 000,00	2 736 000,00	2 735 319,55	98,11	99,98
0000	4216			2 788 000,00	2 736 000,00	2 735 319,55	98,11	99,98
0000	4223	038	5	18 000 000,00	18 000 000,00	14 750 931,94	81,95	81,95
0000	4223			18 000 000,00	18 000 000,00	14 750 931,94	81,95	81,95
0000				21 366 000,00	22 143 000,00	18 890 043,62	88,41	85,31
C E L K E M				21 366 000,00	22 143 000,00	18 890 043,62	88,41	85,31

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	5901	033	1				*****	*****
0000	5901	033	5				*****	*****
0000	5901						*****	*****
0000							*****	*****
2219	6121	038	1	6 500 000,00	6 161 000,00	2 845 660,49	43,78	46,19
2219	6121	038	5	18 000 000,00	17 460 000,00	16 125 404,17	89,59	92,36
2219	6121			24 500 000,00	23 621 000,00	18 971 064,66	77,43	80,31
2219				24 500 000,00	23 621 000,00	18 971 064,66	77,43	80,31
3113	6121	053	1	1 443 000,00	382 000,00	380 989,95	26,40	99,74
3113	6121	053	5	2 294 000,00	2 159 000,00	2 158 943,05	94,11	100,00
3113	6121			3 737 000,00	2 541 000,00	2 539 933,00	67,97	99,96
3113				3 737 000,00	2 541 000,00	2 539 933,00	67,97	99,96
6171	5011	033	1		35 000,00	34 345,00	*****	98,13
6171	5011	033	5		195 000,00	194 631,00	*****	99,81
6171	5011				230 000,00	228 976,00	*****	99,55
6171	5021	033	1		22 000,00	22 578,00	*****	102,63
6171	5021	033	5		82 000,00	81 702,00	*****	99,64
6171	5021				104 000,00	104 280,00	*****	100,27
6171	5031	033	1		6 000,00	5 949,50	*****	99,16
6171	5031	033	5		35 000,00	33 719,50	*****	96,34
6171	5031				41 000,00	39 669,00	*****	96,75
6171	5032	033	1		3 000,00	2 141,00	*****	71,37
6171	5032	033	5		13 000,00	12 135,00	*****	93,35
6171	5032				16 000,00	14 276,00	*****	89,23
6171	5039	033	5		1 000,00		*****	0,00
6171	5039				1 000,00		*****	0,00
6171	5137	033	1		10 000,00	9 220,50	*****	92,21
6171	5137	033	5		54 000,00	52 251,50	*****	96,76
6171	5137				64 000,00	61 472,00	*****	96,05
6171	5139	033	1		2 000,00	1 018,15	*****	50,91
6171	5139	033	5		6 000,00	5 772,81	*****	96,21
6171	5139				8 000,00	6 790,96	*****	84,89
6171	5151	033	1			40,20	*****	*****
6171	5151	033	5			227,80	*****	*****
6171	5151					268,00	*****	*****
6171	5152	033	1			577,95	*****	*****
6171	5152	033	5		4 000,00	3 275,05	*****	81,88
6171	5152				4 000,00	3 853,00	*****	96,33
6171	5154	033	1			78,24	*****	*****
6171	5154	033	5			443,36	*****	*****
6171	5154					521,60	*****	*****
6171	5161	033	1		1 000,00	24,30	*****	2,43
6171	5161	033	5		1 000,00	133,90	*****	13,39
6171	5161				2 000,00	158,20	*****	7,91
6171	5162	033	1		2 000,00	234,07	*****	11,70
6171	5162	033	5		2 000,00	1 308,56	*****	65,43
6171	5162				4 000,00	1 542,63	*****	38,57
6171	5164	033	1		2 000,00	2 311,00	*****	115,55
6171	5164	033	5		14 000,00	13 097,00	*****	93,55
6171	5164				16 000,00	15 408,00	*****	96,30
6171	5167	033	1		24 000,00	23 421,00	*****	97,59

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
6171	5167	033	5		133 000,00	132 719,00	*****	99,79
6171	5167				157 000,00	156 140,00	*****	99,45
6171	5169	033	1		2 000,00	1 118,90	*****	55,95
6171	5169	033	5		7 000,00	6 345,70	*****	90,65
6171	5169				9 000,00	7 464,60	*****	82,94
6171	5173	033	1		1 000,00	652,50	*****	65,25
6171	5173	033	5		4 000,00	3 704,50	*****	92,61
6171	5173				5 000,00	4 357,00	*****	87,14
6171	5175	033	1		1 000,00	59,00	*****	5,90
6171	5175	033	5		1 000,00	333,00	*****	33,30
6171	5175				2 000,00	392,00	*****	19,60
6171	5901	033	1	15 000,00			0,00	*****
6171	5901	033	5	290 000,00			0,00	*****
6171	5901			305 000,00			0,00	*****
6171				305 000,00	663 000,00	645 568,99	211,66	97,37
6402	5364	033	5				*****	*****
6402	5364						*****	*****
6402							*****	*****
CELKEM				28 542 000,00	26 825 000,00	22 156 566,65	77,63	82,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2014

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 16.10.2014 – 23.10.2014 a 11.2.2015 – 24.2.2015

pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zpráva č. 208/2014/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice

za rok 2014 obsahuje tento závěr:

při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2014 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 2014 byly zjištěny dle
§ 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,69 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	9,07 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	1,41 %