



MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření
za rok
2015

Předkládá :
Ing. Alena Ehrenbergerová
vedoucí finančního odboru

Příloha “Účetní závěrky“

OBSAH

1)	ÚVOD	2
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	4
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	9
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	18
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	38
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	39
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	40
8)	ÚČELOVÉ DOTACE	41
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	44
10)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE POLOŽEK	45
11)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ	48
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	52
13)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2015	55
14)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	63
15)	PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY	64
16)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A FONDY MĚSTA	65
17)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	66
18)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	82
19)	TABULKY A GRAFY	83
	Příjmy a výdaje 2015 srovnání dle měsíců	83
	Příjmy a výdaje 2015 dle druhů	88
	Vývoj příjmů a výdajů 2001- 2015	91
	Vývoj daní - srovnání leden - prosinec 2014, 2015	95
	Vývoj daňových příjmů 2000 - 2015	100
	Vývoj místních, správních poplatků a pokut 2006 - 2015	103
20)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	107
21)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	124

ÚVOD

Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem města dne 19.3.2015. V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 4) upraven 19 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 9 – 17). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 12 180 tis. Kč na konečnou výši 124 175 tis. Kč, výdaje o 11 674 tis. Kč na konečnou výši 125 893 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem - 2 224 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem - 1 718 tis. Kč.

Hospodaření města k 31.12.2015 bylo nakonec uzavřeno se saldem - 569 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na běžném účtu města k 1.1.2015 činil 16 896 tis. Kč, 10 340 tis. Kč k 31.12.2015 (schválený rozpočet počítal se zůstatkem financí na běžném účtu k 31.12. 2015 ve výši 8 672 tis. Kč, upravený rozpočet s výši 9 178 tis. Kč. O financích roku 2015 se dá říci, že příjmy roku 2015 pokryly celkové výdaje roku a pokles stavu financí ke konci roku 2015 odráží cca výši roční splátky úvěru.

Příjmová strana rozpočtu byla v roce 2015 naplněna na 97,35 % (viz str. 39).

Daňové příjmy byly naplněny na 106,39 %. Daně, které jsou přerozdělovány na obce dle zákona o rozpočtovém určení daní, byly naplněny na 106,36 %. Ve srovnání s rokem 2014 (viz str. 95 - 99) město obdrželo o 0,8 mil. Kč více daňových příjmů. Nárůst byl u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o 658 tis. Kč, u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti o 458 tis. Kč, u daně z příjmu právnických osob o 367 tis. Kč naopak u DPH byl pokles o 771 tis. Kč, výše ostatních sdílených daní byla na úrovni roku 2014. Příjmy z místních poplatků včetně odvodu s loterií ve srovnání s rokem 2014 byly vyšší o cca 994 tis. Kč (vyšší odvod z loterií viz str. 103 - 106).

U **nedaňových příjmů** došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2014 o cca 2,8 mil. Kč. V roce 2015 není v nedaňových příjmech bankovní záruka na městskou plovárnu a na druhou stranu se zvýšil příjem za prodej dříví cca o 1,5 mil. Kč, příjem z pokut a sankcí o cca 990 tis. Kč (součástí je i sankční platba související s rekonstrukcí ul. Dr. Veselého).

Kapitálové příjmy v roce 2015 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 2015 město získalo 9,9 mil. Kč dotačních prostředků na investice (viz str. 45). Byla přijata dotace na „Rekonstrukci ul. Dr. Veselého“ ve výši 4,8 mil. Kč (zbývající část dotace cca 8,5 mil. Kč obdrží město v roce 2016), 3,2 mil. Kč na akci „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje“, 1 mil. Kč na „Veřejné osvětlení města Luhačovice“ a 890 tis. Kč na akci „Separace svozu bioodpadů“. Neinvestiční dotace (viz str. 43) ve výši 297 tis. Kč město získalo z MK na další etapu výměny oken na zámku, 1,3 mil. Kč na činnost OLH, 125 tis. Kč od KÚ na JPO, Standardizaci OSPOD 277 tis. Kč.

Běžné státní dotace činily 12 843 tis. Kč na výkon státní správy, na sociálně právní ochranu dětí a výkon sociální práce 1 638 tis. Kč a 236 tis. Kč na péčovskou péči.

Výdajová strana rozpočtu v roce 2015 skončila s podílem kapitálových výdajů ve výši 28,39 % vůči celkovým výdajům. Oproti roku 2014 (2012 - 11,79%, 2013 - 19,83%, 2014 - 26,78%) podíl kapitálových výdajů zaznamenal drobný nárůst.

Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům činil 71,6 % (rok 2013 - 80,17%, rok 2014 - 73,2%).

Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům mírně poklesl oproti roku 2014.

Skutečné celkové výdaje ve výši 121 458 tis. Kč v roce 2015 vůči upravenému rozpočtu 125 893 tis. Kč činily 96,48 %.

V přehledu čerpání výdajů dle funkčního členění (viz tabulka str. 48) v roce 2015 město nejvíce financovalo, když nebereme v úvahu výdaje na veřejnou správu, výdaje týkající se komunálních služeb a bydlení 22,11 % z celkových výdajů (součástí je neinvestiční příspěvek pro TS Luhačovice), dále dopravu 20,34 % z celkových výdajů (souvisí s rekonstrukcí ul. Dr. Veselého a Jurkovičovy aleje), tělovýchovnou a zájmovou činností 7,2 % z celkových výdajů (neinvestiční příspěvky SCR Luhačovice, DDM Luhačovice, dotace do sportu a zájmové činnosti), kulturní činnost 6,8%

z celkových výdajů (příspěvky MěDK, financování MěK a dotace do kultury), vzdělávání 4,5 % z celkových výdajů (neinvestiční příspěvky MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice), sociální věci 3,5 % z celkových výdajů, bezpečnost a ochranu občanů 3,2% z celkových výdajů (městská policie, JPO).

Běžné výdaje v celkové výši 86 971 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu 90 654 tis. Kč činily 95,94 %.

Nejvyšší podíl v rámci čerpání běžných výdajů dle druhového třídění činí neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 41,6 %, na mzdy včetně odvodů 38,1 % a výdaje na transfery (dary a dotace) 5,2 % (viz str. 89).

Skutečné **kapitálové výdaje** 34 487 tis. Kč činily 97,87 % vůči kapitálovým výdajům v upraveném rozpočtu 35 239 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byla v roce 2015 dokončena „Rekonstrukce ul. Dr. Veselého“ 19 mil. Kč (dotace 4,8 mil. Kč) a „Rekonstrukce Jurkovičovy aleje 2,6 mil. Kč (dotace 3,2 mil. Kč). Realizovalo se „ Veřejné osvětlení města Luhačovice“ v hodnotě 2,8 mil. Kč (dotace 1 mil. Kč), „ Chodník ul. Uherskobrodská“ v hodnotě 2,2 mil Kč, poskytla se investiční dotace KÚ na výstavbu domova pro seniory v hodnotě 3 mi. Kč a TS Luhačovice se poskytl investiční příspěvek ve výši 1,7 mil. Kč na pořízení strojního vybavení JSB, další strojní vybavení bylo pořízeno na separaci svozu bioodpadu v hodnotě 2,2 mil. Kč (dotace 891tis. Kč) viz str. 52.

Město je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací a jedné organizační složky Městské knihovny Luhačovice (viz str. 66 - 82). Všechny příspěvkové organizace ukončily hospodaření za rok 2015 se ziskem.

Přehled hospodářských výsledků PO: MŠ Luhačovice 201 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 1 tis. Kč, TS Luhačovice 239 tis. Kč, MěDK Luhačovice 225 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 168 tis. Kč, Dům dětí a mládeže 45 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. 65).

Závěrem je možno říci, že celkové výdaje města Luhačovice za rok 2015 byly financovány příjmy roku 2015 (výsledkem je drobný deficit 569 tis. Kč). Příjmy roku 2015 už nestačily k úhradě roční splátky úvěru 6 mil. Kč (poslední splátka úvěru proběhne v roce 2019 ve výši 4 mil. Kč). Roční splátka byla financována z ušetřených prostředků minulých let. Přesto pro realizaci plánovaných investic v následujících letech zůstává rezerva financí v hodnotě cca 10 mil. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2015

ORJ		Příjmy	Výdaje	Financování
1	Neinv.přij.dotace ze SR	12 843 200	137 000	0
6	Daňové příjmy	52 200 000	0	0
1001	Správa městských lesů	955 000	939 000	0
1011	Obec Biskupice	5 000	0	0
1026	Obec Dolní Lhota	6 000	0	0
1061	Obec Sehradice	1 000	0	0
1082	Obec Podhradí	2 000	0	0
2104	Technické služby Luhačovice	5 734 000	20 513 000	0
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	511 000	0
2202	Návratné finanční výpomoci	436 000	0	0
2203	Dary, půjčky	0	3 290 000	0
2204	Členské příspěvky	0	176 000	0
3101	Mateřská škola Luhačovice	22 000	1 743 000	0
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	0	587 000	0
3103	Základní škola Luhačovice	123 000	3 138 000	0
3301	Městská knihovna	153 000	2 147 000	0
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000	0
3304	MěDK Elektra Luhačovice	301 000	4 709 000	0
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	494 000	6 666 000	0
3601	Nájem pozemků	194 000	0	0
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	94 000	0
3604	Správa majetku	462 000	3 057 000	0
3611	Příspěvky neziskovým org.	0	2 025 000	0
3635	Uzemní plán	0	185 000	0
3649	Městská plovárna	0	910 000	0
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 000 000	17 500 000	0
3678	Cyklostezka Polichno - Ujezdec	0	100 000	0
3679	Podpora obnovy kult. pam. - Zámek	297 000	338 000	0
3689	Luhačovice -management plán UNESCO	0	268 000	0
3692	Rekonstrukce - Jurkovičova alej	3 100 000	2 600 000	0
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	1 260 000	0
3693	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000	0
3697	Veřejné osvětlení města Luhačovice	0	19 000	0
3698	Informační systém-nádraží	0	100 000	0
3699	MŠ rekonstrukce školní jídelny	0	180 000	0
3700	Zateplení ZŠ - I.	0	480 000	0
3701	Rekonstrukce ul. Družstevní	0	32 000	0
3702	Rekonstrukce ul.Hradisko -komunikace	0	100 000	0
5301	Městská policie	200 000	3 569 000	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	80 000	870 000	0
6102	Obec Kladná Žilín	0	193 000	0
6103	Obec Polichno	0	238 000	0
6104	Obec Řetechov	0	345 000	0
6105	Sociální odbor	580 000	2 882 000	0
6106	Matrika	904 000	1 455 000	0
6107	Živnostenské oddělení	202 000	2 273 000	0
6108	Stavební odbor	540 000	2 852 000	0
6109	Místní správa	175 000	9 411 000	0
6110	Odbor životního prostředí	71 000	2 704 000	0
6111	Odbor dopravy	3 597 000	4 591 000	0
6112	Odbor správy majetku	0	3 631 000	0
6115	Finanční odbor	16 038 000	4 113 000	0
6116	Standardizace OSPOD	280 000	280 000	0
9998	Daň z přidané hodnoty	0	800 000	0
9999	Financování	0	0	2 223 800
Celkem		111 995 200	114 219 000	-2 223 800

Schválený rozpočet 2015 dle odvětvové třídění

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		
ODPA	Text	Rozpočet schválený
000000	Bez ODPA	98 123 200
0000		98 123 200
001032	Podpora ostatních produkčních činností	955 000
0010		955 000
002141	Vnitřní obchod	2 000
002144	Ostatní služby	7 000
002169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	57 000
0021		66 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 300 000
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 451 000
0022		4 751 000
002310	Pitná voda	12 000
0023		12 000
003111	Předškolní zařízení	22 000
003113	Základní školy	123 000
0031		145 000
003314	Činnosti knihovnické	153 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	301 000
0033		454 000
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	494 000
0034		494 000
003612	Bytové hospodářství	36 000
003613	Nebytové hospodářství	200 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj i.n.	6 133 000
0036		6 369 000
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	6 000
0037		6 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000
0053		200 000
006171	Činnost místní správy	260 000

0061		260 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	80 000
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	80 000
0063		160 000
Příjmy celkem		111 995 200
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE		
ODPA	ORG	Rozpočet schválený
001032	Podpora ostatních produkčních činností	939 000
0010		939 000
002143	Cestovní ruch	162 000
0021		162 000
002212		132 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 740 000
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	511 000
0022		22 383 000
002310	Pitná voda	5 000
0023		5 000
003111	Předškolní zařízení	1 923 000
003113	Základní školy	3 618 000
0031		5 541 000
003231	Základní umělecké školy	10 000
0032		10 000
003312	Hudební činnost	50 000
003314	Činnosti knihovnické	2 147 000
003319	Ostatní záležitosti kultury	525 000
003322	Zachování a obnova kulturních památek	194 000
003326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo	338 000
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	70 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	4 709 000
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	37 000
0033		8 070 000
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 776 000
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 231 000

003421	Využití volného času dětí a mládeže	587 000
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	58 000
0034		8 652 000
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10 000
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	4 000
0035		14 000
003612	Bytové hospodářství	60 000
003613	Nebytové hospodářství	2 328 000
003631	Veřejné osvětlení	19 000
003635	Územní plánování	185 000
003636	Územní rozvoj	20 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	21 584 000
0036		24 196 000
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25 000
0037		25 000
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	80 000
004341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	200 000
004349	Ost.soc.péče	15 000
004350	Domovy pro seniory	3 000 000
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	10 000
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 000
0043		3 307 000
005212	Ochrana obyvatelstva	50 000
0052		50 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3 569 000
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	30 000
0053		3 599 000
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	954 000
0055		954 000
006112	Zastupitelstva obcí	1 848 000
006171	Činnost místní správy	32 288 000
0061		34 136 000
006223	Mezinárodní spolupráce	168 000
0062		168 000

006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	911 000
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 000
006399	Ostatní finanční operace	800 000
0063		1 871 000
006402	Finanční vypořádání minulých let	137 000
0064		137 000
Výdaje celkem		114 219 000

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ RM A ZM ZA ROK 2015

POL	ORJ	Příjmy	Výdaje	Důvod
RO č. 1 RM				
5169	0000003604	0	17 000	TOI - na ul. Dr. Veselého
5169	0000003604	0	34 000	PD chodník ul. Uherskobrodská
4213	0000003684	3 000	0	Dotace zateplení ZŠ II
4216	0000003684	52 000	0	Dotace zateplení ZŠ II
8115	0000009999	-4 000	0	Financování
5424	0000005301	0	19 000	Náhrady v době nemoci MěP přesun mezi orj.
5424	0000006107	0	11 000	Náhrady v době nemoci MěP přesun mezi orj.
5424	0000006108	0	5 000	Náhrady v době nemoci MěP přesun mezi orj.
5424	0000006112	0	5 000	Náhrady v době nemoci MěP přesun mezi orj.
5424	0000006109	0	-40 000	Náhrady v době nemoci MěP přesun mezi orj.
5011	0000006116	0	64 000	oprava OSPOD
5021	0000006116	0	26 000	oprava OSPOD
5901	0000006116	0	-90 000	oprava OSPOD
5031	0000006116	0	5 000	oprava OSPOD
5032	0000006116	0	3 000	oprava OSPOD
5139	0000006116	0	2 000	oprava OSPOD
5161	0000006116	0	1 000	oprava OSPOD
5162	0000006116	0	2 000	oprava OSPOD
5167	0000006116	0	20 000	oprava OSPOD
5169	0000006116	0	1 000	oprava OSPOD
5173	0000006116	0	2 000	oprava OSPOD
5901	0000006116	0	-36 000	oprava OSPOD
4121	0000001011	-5 000	0	přesun mezi orj. obec Biskupice PŘK
4121	0000001043	5 000	0	přesun mezi orj. obec Ludkovice PŘK
5175	0000006105	0	1 000	Výdaj z dotace na pěst. Péči
8115	0000009999	1 000	0	Financování
RO č. 2 ZM				
1122	0000000006	1 700 000	0	Daň z příjmů za obec
5362	0000003604	0	1 700 000	Daň z příjmů za obec
6351	0000003401	0	-496 000	Přesun z INV do NIV příspěvku SCR
5331	0000003401	0	496 000	Přesun z INV do NIV příspěvku SCR
RO č. 3 RM				
5493	0000003602	0	-1000	RMPZ p. Tomanová - snížení podílu
5213	0000003602	0	-51000	RMPZ Lázně luhačovice a.s. - snížení podílu
5171	0000006103	0	15000	Oprava elektroinstalace Polichno - knihovna
5171	0000003301	0	56000	Oprava vstupních dveří MěK
2132	0000003604	11000	0	Pronájem plynovodu
2324	0000005301	1000	0	Náklady řízení MěP
2324	0000006109	19000	0	Přefakturace GINIS
8115	0000009999	-12000	0	Financování
5363	0000006107	0	2000	Sankční platby orj.6107
5173	0000006106	0	4000	Cestovné orj.6106
5169	0000003604	0	4000	Čištění TOI
5164	0000003604	0	4000	Pronájem TOI
2324	0000006109	14000	0	Přefakturace GINIS
RO č. 4 RM				
5424	0000005301	0	6 000	Náhrady v době nemoci - přesun z orj.6109
5424	0000006106	0	5 000	Náhrady v době nemoci - přesun z orj.6109
5424	0000006107	0	10 000	Náhrady v době nemoci - přesun z orj.6109
5424	0000006110	0	2 000	Náhrady v době nemoci - přesun z orj.6109
5424	0000006109	0	-23 000	Náhrady v době nemoci - přesun z orj.6109
5139	0000006103	0	1 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5175	0000006103	0	2 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5901	0000006103	0	-3 000	Čerpání rezervní položky Polichno

5139	0000006104	0	1 000	Čerpání rezervní položky Řetechov
5901	0000006104	0	-1 000	Čerpání rezervní položky Řetechov
5166	0000006109	0	5 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5169	0000006109	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5167	0000006116	0	3 000	přesun z rezervní položky orj.6116
5167	0000006116	0	13 000	přesun z rezervní položky orj.6116
5901	0000006116	0	-13 000	přesun z rezervní položky orj.6116
5901	0000006116	0	-3 000	přesun z rezervní položky orj.6116
5164	0000006105	0	3 000	Přesun mezi pol. orj.6105
5169	0000006105	0	3 000	Přesun mezi pol. orj.6105
5194	0000006105	0	1 000	Přesun mezi pol. orj.6105
5167	0000006105	0	-7 000	Přesun mezi pol. orj.6105
5339	0000003611	0	3 000	Dotace Domov pro seniory Loučka
4121	0000001056	1 000	0	Městys Pozlovice PŘK
2111	0000006109	1 000	0	Příjmy z posk.služeb
2329	0000006109	1 000	0	Ost. příjmy
4116	0000006110	1 000		Dotace na výsadbu melior. dřevin
5213	0000006110		1 000	Náklady na výsadbu melior. dřevin - hraz. z dotace
5339	0000003611	0	10 000	Dotace Muzeu JVM
8115	0000009999	10 000	0	Financování
RO č. 5 ZM				
5331	0000003401	0	-105 000	Snížení NIP SCR
6351	0000003401	0	105 000	INV příspěvek SCR UV lampy I. splátka
4116	0000006110	328 000	0	Dotace ČOLH IV. Q 2014
5213	0000006110	0	328 000	Výdaje z dotace ČOLH
6122	0000003703	0	1 005 000	Separace svozu bioodpadu
4213	0000003703	50 000	0	Separace svozu bioodpadu
4216	0000003703	843 000	0	Separace svozu bioodpadu
5331	0000002104	0	-112 000	Snížení NIP TS
6121	0000003697	0	2 850 000	Veřejné osvětlení
4216	0000003697	1 000 000	0	Veřejné osvětlení
8115	0000009999	1 850 000	0	Financování
6351	0000002104	0	359 000	Navýšení INV příspěvku TS Luhačovice
8115	0000009999	359 000	0	Financování
3658	0000006121		1 500 000	Rekonstrukce Dr. Veselého
3658	0000004223	900 000	0	Dotace na Rekonstrukci Dr. Veselého
1001	0000002111	1 359 000	0	Příjmy z prodeje kulatiny
3658	0000002212	54 000	0	Plnění bankovní záruky
9999	0000008115	-849 000	0	Financování
4122	0000005306	120 000	0	Dotace JPO ZK
5021	0000005306	0	74 000	Dotace JPO ZK
5031	0000005306	0	19 000	Dotace JPO ZK
5032	0000005306	0	7 000	Dotace JPO ZK
5137	0000005306	0	20 000	Dotace JPO ZK
4116	0000006110	321 000	0	Dotace na ČOLH I.Q 2015
5213	0000006110	0	321 000	Náklady na ČOLH
4116	0000006105	1 136 000	0	Dotace na soc.právní ochranu dětí
8115	9999		1 136 000	Financování
RO č. 6 RM				
5011	0000003604	0	-30 000	Přesun mezi pol. orj. 3604
5021	0000003604	0	30 000	Přesun mezi pol. orj. 3604
5424	0000006115	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-5 000	Náhrady v době nemoci
5011	0000006116	0	44 000	Přesun z rezervní položky orj. 6116
5021	0000006116	0	18 000	Přesun z rezervní položky orj. 6116
5031	0000006116	0	2 000	Přesun z rezervní položky orj. 6116
5901	0000006116	0	-64 000	Přesun z rezervní položky orj. 6116
5171	0000003301	0	12 000	Vstupní dveře knihovna navýšení
6123	0000006109	0	12 000	Dopravní prostředek navýšení
6121	0000003692	0	12 000	Rekonstrukce Jurkovičovy aleje

2119	0000003604	36 000	0	Ostatní příjmy - věcná břemena
RO č. 7 RM				
5133	0000003301	0	1 000	Přesun mezi pol. orj.3301
5162	0000003301	0	4 000	Přesun mezi pol. orj.3301
5194	0000003301	0	1 000	Přesun mezi pol. orj.3301
5153	0000003301	0	-6 000	Přesun mezi pol. orj.3301
5424	0000003301	0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-4 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000005301	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006112	0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-4 000	Náhrady v době nemoci
5137	0000006102	0	3 000	Přesun z rezervní položky Kladná Žilín
5901	0000006102	0	-3 000	Přesun z rezervní položky Kladná Žilín
5011	0000006116	0	21 000	Přesun z rez.položky vzděl.
5021	0000006116	0	8 000	Přesun z rez.položky vzděl.
5139	0000006116	0	3 000	Přesun z rez.položky vzděl.
5167	0000006116	0	9 000	Přesun z rez.položky vzděl.
5169	0000006116	0	4 000	Přesun z rez.položky vzděl.
5901	0000006116	0	-46 000	Přesun z rez.položky vzděl.
2321	0000006104	15 000	0	Dar místní části Řetečov - hřiště
5171	0000006104	0	15 000	Výdaje Řetečov
5213	0000003602	0	173 000	Dotace Program RMPR a RMPZ
5493	0000003602	0	27 000	Dotace Program RMPR a RMPZ
4116	0000003602	200 000		Dotace Program RMPR a RMPZ
RO č. 8 RM				
5424	0000006111	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006115	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-2 000	Náhrady v době nemoci
2212	0000006107	5 000	0	Sankční příjmy orj. 6107
5166	0000006111	0	15 000	Posudky odbor dopravy
5169	0000006111	0	-5 000	přesun mezi pol. orj 6111
5173	0000006111	0	-5 000	přesun mezi pol. orj 6111
5167	0000006111	0	-5 000	přesun mezi pol. orj 6111
5134	0000005303	0	5 000	Přesun mezi pol. orj 5303
5137	0000005303	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj 5303
6121	0000003696	0	97 000	PD přechody - veřejné osvětlení
2111	0000001001	97 000	0	Příjmy prodej dřeva
5137	0000003301		8 000	MěK přesun mezi položkami - nákup disku
5171	0000003301		-8 000	MěK přesun mezi položkami - nákup disku
4121	0000001011	3 000	0	PřK Biskupice
4121	0000001018	2 000	0	PřK Dolní Lhota
4121	0000001026	3 000	0	PřK Horní Lhota
4121	0000001043	3 000	0	PřK Ludkovice
4121	0000001061	5 000	0	PřK Sehradice
4121	0000001062	2 000	0	PřK Slopné
5221	0000003611	0	-20 000	NID Food festival Luhačovské Zálesí zrušení
5221	0000003611	0	-5 000	NID Putování po stavbách B. Fuchse
2212	0000006107	3 000	0	Sankční platby
2324	0000006109	11 000	0	Úhrada nákladů - pohřebné
5137	0000006109	0	-7 000	přesun z položky DDHM
6122	0000006109	0	64 000	Pořízení 4 ks disků pro rozšíření zálohování
4116	0000003103	238 000	0	ZŠ dotace na zabezp. škol a zvyš.kvality ve vzděl.
5336	0000003103	0	238 000	ZŠ dotace na zabezp. škol a zvyš.kvality ve vzděl.
RO č. 9 RM				
4122	0000003103	5 000	0	Dotace ZŠ Luhačovice - Turnaj v basketbalu
5336	0000003103	0	5 000	Dotace ZŠ Luhačovice - Turnaj v basketbalu
4122	0000003304	24 000	0	Dotace MěDK Otvírání pramenů
5336	0000003304	0	24 000	Dotace MěDK Otvírání pramenů
5169	0000003604	0	-34 000	PD chodník ul. Uherskobrodská

6121	0000003704	0	34 000	PD chodník ul. Uherskobrodská
5499	0000006113	0	39 600	Přesun nákladů na nový odbor 6113
5194	0000006113	0	2 000	Přesun nákladů na nový odbor 6113
5499	0000006106	0	19 800	Přesun nákladů na nový odbor 6113
5499	0000006112	0	-6 600	Přesun nákladů na nový odbor 6113
5194	0000006112	0	-2 000	Přesun nákladů na nový odbor 6113
5499	0000006109	0	-52 800	Přesun nákladů na nový odbor 6113
6121	0000003698	0	6 000	Navýš. inf.systém nádraží
2212	0000006107	6 000	0	Sankční platby orj.6107
5424	0000006107	0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006108	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	8 000	Náhrady v době nemoci
2111	0000001001	34 000	0	Příjmy prodej dřeva
5169	0000006110	0	3 000	Služby orj. 6110
5166	0000006111	0	18 000	Znalecké posudky orj. 6111
2212	0000006110	4 000	0	Sankční platby
RO č. 10 ZM				
6121	0000003704	0	2 150 000	Luhačovice -rek. chodníku podél silnicII/492
6121	0000003693	0	-1 200 000	Lávka pro pěší
5331	0000002104	0	-550 000	NIP TS Luhačovice
4116	0000006105	138 000	0	Dotace z MPSV na výkon soc. práce
5141	0000003649	0	-100 000	Snížení úroků úvěr Městská plovárna
6121	0000003699	0	-60 000	PD rek. kuchyně MŠ
6121	0000003700	0	-102 000	PD zatepl. ZŠ Luhačovice
6121	0000003701	0	100 000	PD ul. Družstevní
6122	0000006115	0	140 000	Parkovací automat
6121	0000003700	0	-240 000	PD zatepl. ZŠ Luhačovice
5021	0000006109	0	-30 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5021	0000006106	0	30 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5011	0000006109	0	-692 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5011	0000006112	0	-200 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5011	0000006106	0	296 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5011	0000006113	0	596 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5031	0000006112	0	-50 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5031	0000006109	0	-180 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5031	0000006106	0	81 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5031	0000006113	0	149 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5032	0000006112	0	-18 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5032	0000006109	0	-65 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5032	0000006106	0	29 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5032	0000006113	0	54 000	Přesun mezi odbory z důvodu org. změn
5223	0000003611	0	200 000	NID Charita Svaté rodiny
1355	0000006115	480 000	0	Odvod z loterií
8115	0000009999	-280 000	0	Financování
RO č. 11 RM				
5167	0000006105	0	-8 000	Orj. 6105 přesun mezi pol.
5164	0000006105	0	3 000	Orj. 6105 přesun mezi pol.
5175	0000006105	0	1 000	Orj. 6105 přesun mezi pol.
5499	0000006105	0	4 000	Orj. 6105 přesun mezi pol.
5011	0000006116	0	5 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5011	0000006116	0	29 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5901	0000006116	0	-4 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5901	0000006116	0	-24 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5021	0000006116	0	7 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5031	0000006116	0	2 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5031	0000006116	0	8 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5032	0000006116	0	3 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5164	0000006116	0	1 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5164	0000006116	0	6 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
5167	0000006116	0	7 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace

5167	0000006116	0	31 000	Orj. 6116 vzdělávání financováno z dotace
8115	0000009999	71 000	0	Financování
6122	0000006109	0	49 000	Klimatizace - kancelář s umístěním serveru
3113	0000006109	20 000	0	Příjmy z prodeje služ.vozidla
2212	0000006111	45 000	0	Příjmy z pokut orj. 6111
2212	0000006107	2 000	0	Příjmy z pokut orj. 6107
2324	0000006107	1 000	0	Ost.příjmy orj. 6107
1361	0000006110	2 000	0	SP za rybářské lístky
8115	0000009999	-21 000	0	Financování
5041	0000006102	0	5 000	Obec Kladná Žilín - úhrada honoráře
5901	0000006102	0	-5 000	Obec Kladná Žilín - použití rezervní položky
5139	0000006102	0	7 000	Obec Kladná Žilín - materiál
5171	0000006102	0	-7 000	Obec Kladná Žilín přesun z pol. opravy
5171	0000006103	0	2 000	Opravy obec Polichno
5901	0000006103	0	-2 000	Přesun z rezervní položky obec Polichno
5139	0000006104	0	12 000	Obec Řetechov - nákup materiálu
5901	0000006104	0	-12 000	Obec Řetechov - přesun z rezervní položky
5154	0000006104	0	19 000	Obec Řetechov - spotřeba el.energie
5171	0000006104	0	-19 000	Přesun z oprav obec Řetechov
5171	0000006109	0	3 000	Přesun mezi pol. orj. 6109 - opravy
5172	0000006109	0	-3 000	Přesun mezi pol. orj. 6109 - služby
5011	0000006112	0	-3 000	Přesun mezi pol. orj. 6112 - platy
5021	0000006112	0	3 000	Přesun mezi pol. orj. 6112 - dohody
5424	0000006109	0	8 000	Přesun mezi pol. orj. 6109 - náhrada v době nemoci
5032	0000006109	0	-8 000	Přesun mezi pol. orj. 6109 - platy zastupitelé
5171	0000003604	0	8 000	Přesun mezi pol. orj. 3604 - opravy
5169	0000003604	0	-8 000	Přesun mezi pol. orj. 3604 - služby
5492	0000002203	0	5 000	Dar Jáchym Hanák MS v aerobiku
1355	0000006115	5 000	0	Odvod z loterií
RO č 12				
2132	0000003301	4 000	0	MěK - příjmy z pronájmu
5162	0000003301	0	2 000	Služby telekomunikací MěK
5175	0000003301	0	3 000	MěK občerstvení besedy
5136	0000003301	0	-1 000	Nákup knih MěK
5171	0000003604	0	15 000	Opravy orj. 3604
5192	0000003604	0	1 000	Spoluúčast města - pojistná událost
5171	0000005306	0	14 000	Opravy financováno z dotace JPO
5151	0000006103	0	40 000	Voda obec Polichno
5365	0000006109	0	2 000	Platba daní a popl.
5178	0000006111	0	2 000	Nájemné kopírka
5331	0000003103	0	29 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice podlaha učebny dílen
4223	0000003692	94 000	0	Dotace Jurkovičova alej
4121	0000001082	4 000	0	PřK obec Podhradí
2212	0000006111	6 000	0	Pokuty siln.hosp.
8115	0000009999	-1 000	0	Financování
5163	0000006115	0	15 000	Služby pen. Ústavů
5141	0000003649	0	-15 000	Úroky Městská plovárna
5139	0000005301	0	-11 000	Přesun mezi pol. orj.5301
5134	0000005301	0	9 000	Přesun mezi pol. orj.5301
5167	0000005301	0	2 000	Přesun mezi pol. orj.5301
5132	0000005306	0	2 000	Přesun mezi pol. orj. 5306
5137	0000005306	0	-4 000	Přesun mezi pol. orj. 5306
5139	0000005306	0	2 000	Přesun mezi pol. orj. 5306
5194	0000006104	0	2 000	Čerpání rezervní položky obec Řetechov
5175	0000006104	0	4 000	Čerpání rezervní položky obec Řetechov
5901	0000006104	0	-6 000	Čerpání rezervní položky obec Řetechov
5169	0000006109	0	-55 000	Přesun mezi pol.orj.6109
5499	0000006109	0	55 000	Přesun mezi pol.orj.6109
5021	0000006112	0	5 000	Přesun mezi pol. orj. 6112
5011	0000006112	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj. 6112
4116	0000006105	20 000	0	Dotace na výkon pěstounské péče

5137	0000006105	0	3 000	DDHM orj. 6105 z dotací
8115	0000009999	-17 000	0	Financování
2122	0000003304	8 000	0	Odvod z odpisů MěDK
5331	0000003304	0	8 000	Navýšení NIP MěDK
6121	0000006104	0	15 000	Zábradlí Řetechov - hřiště
1361	0000006111	3 000	0	Příjem - paměťové karty
1361	0000006108	12 000	0	Správní popl. orj. 6108
RO č. 13 ZM				
2111	0000001001	192 000	0	Příjmy z prodeje dříví
5169	0000001001	0	120 000	Nákup ost. služeb - správa lesů
4116	0000006105	138 000	0	Dotace na výkon soc. práce
5331	0000002104	0	200 000	Navýšení NIP Ts Luhačovice -zábradlí u láz. garáží
8115	0000009999	-10 000	0	Financování
4116	0000006110	321 000	0	Dotace na činnost OLH
5213	0000006110	0	321 000	Náklady činnost OLH
2212	0000003658	501 000	0	Příjem sankční platby (500000,- Kč bankovní záruka)
8115	0000009999	-501 000	0	Financování
4116	0000003103	204 000	0	Dotace ZŠ Luhačovice" Prameny práce"
5336	0000003103	0	204 000	Dotace ZŠ Luhačovice" Prameny práce"
RO č. 14 RM				
5364	0000006116	0	17 000	Vratka OSPOD
5222	0000003611	0	5 000	Dotace Jurkovičův svět
4122	0000005306	5 000	0	Dotace JPO II
4122	0000005305	3 000	0	Dotace JPO V Řetechov
1361	0000006106	3 000	0	SP obč.průk.
2212	0000006107	7 000	0	Sankční platby živn. oddělení
1361	0000006111	4 000	0	SP paměťové karty
5011	0000006110	0	45 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006111	0	40 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006105	0	-85 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006110	0	11 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006111	0	10 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006115	0	-21 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006110	0	4 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006111	0	4 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006115	0	-8 000	Přesun mezi orj.
RO č. 15 RM				
2321	0000002104	30 000	0	Keramická popelnice 2015 - tříděný odpad
5331	0000002104	0	30 000	TS Luhačovice výhra - tříděný odpad
4122	0000001001	30 000	0	Dotace na hospodaření v lesích
6121	0000003700	0	25 000	Zateplení ZŠ - ornitologická zpráva, audit
5021	0000001001	0	20 000	Orj. 1001 dohody
5139	0000001001	0	-15 000	Orj. 1001 materiál
5492	0000002203	0	20 000	Dar při narození dítěte
2131	0000003601	26 000	0	Příjmy z pronájmu pozemků
5139	0000003604	0	20 000	Nákup materiálu orj. 3604
1353	0000006111	9 000	0	SP řidičské oprávnění
2212	0000006107	2 000	0	Sankční platby orj.6107
1361	0000006106	2 000	0	SP obč. průkazy
1361	0000006106	1 000	0	SP cest. doklady
5171	0000003604	0	18 000	Oprava kanc. nábytku, služ. vozidel orj. 3604
5221	0000003604	0	-16 000	Správa odběrných míst přesun mezi pol. orj. 3604
5361	0000003604	0	-2 000	Nákup kolků přesun mezi pol. orj. 3604
5162	0000005301	0	4 000	Orj. 5301 přesun mezi pol.
5179	0000005301	0	2 000	Orj. 5301 přesun mezi pol.
5171	0000005301	0	-6 000	Orj. 5301 přesun mezi pol.
5424	0000005301	0	10 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006107	0	4 000	Náhrady v době nemoci
1361	0000006106	14 000	0	SP cest. doklady
5194	0000006108	0	1 000	Věcný dar - výročí

5162	0000006109	0	14 000	Orj. 6109 tel. poplatky
5171	0000006109	0	5 000	Orj. 6109 opravy
5173	0000006109	0	10 000	Orj. 6109 cestovné
5365	0000006109	0	-1 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5362	0000006109	0	2 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5192	0000006109	0	1 000	Poskytnuté náhrady orj. 6109
5166	0000006111	0	20 000	Orj. 6111 komisař autoškola
5167	0000006112	0	3 000	Orj. 6112 školení
5139	0000006116	0	5 000	Orj. 6116 vzdělávání hrazeno z dotace
5152	0000006116	0	2 000	Orj. 6116 vzdělávání hrazeno z dotace
5364	0000006116	0	1 000	Oprava zaokrouhlení v rozpočtu orj.6116
5139	0000006105	0	3 000	Orj. 6105 hrazeno z dotace
5499	0000006105	0	7 000	Orj. 6105 hrazeno z dotace
5151	0000005306	0	2 000	Orj. 5306 JPO
1361	0000006106	75 000	0	SP cest. doklady
5901	0000006104	0	-6 000	Přesun z rezervní položky Řetechov
5139	0000006104	0	6 000	Nákup materiálu Řetechov
5139	0000005304	0	4 000	Nákup materiálu JPO Polichno
5169	0000005304	0	-3 000	Nákup služeb JPO Polichno
5137	0000005304	0	-1 000	DDHM JPO Polichno
5169	0000003301	0	4 000	Nákup služeb MěK
5167	0000003301	0	1 000	Školení MěK
5154	0000003301	0	-3 000	El. energie MěK
1361	0000006106	2 000	0	SP cest. doklady
4122	0000003304	70 000	0	Dotace na folkl. festival od KÚ
5336	0000003304	0	70 000	Dotace na folkl. festival od KÚ pro MěDK
5901	0000002203	0	-95 000	Zrušení rezervní položky folk.festival
5331	0000003304	0	45 000	NIP MěDK
5331	0000003103	0	35 000	NIP ZŠ
5331	0000003102	0	10 000	NIP DDM
8115	0000009999	-5 000	0	Financování
RO č. 16 RM				
4116	0000006110	16 000	0	Dotace na výsadbu melior. dřevin
5213	0000006110	0	16 000	Výsadba melior. dřevin náklad hrazen z dotace
5240	0000002203	0	15 000	Dar TJ Slovan
1361	0000006106	11 000	0	SP cestovní doklady
2212	0000006106	3 000	0	Sankční platby
2329	0000006106	1 000	0	Ostatní příjmy
5169	0000003301	0	6 000	Přesun mezi pol. MěK
5153	0000003301	0	-6 000	Přesun mezi pol. MěK
2122	0000003103	-11 000	0	Oprava odvodu odpisů a NIP ZŠ
5331	0000003103	0	-11 000	Oprava odvodu odpisů a NIP ZŠ
2122	0000003401	99 000	0	Oprava odvodu odpisů a NIP SCR
5331	0000003401	0	99 000	Oprava odvodu odpisů a NIP SCR
RO č. 17 ZM				
4116	0000006105	-138 000	0	oprava RO č.13
4116	0000006110	327 000	0	Dotace na ČOLH III.Q
5213	0000006110	0	327 000	Náklady na ČOLH
8115	0000009999	-138 000	0	Financování
6351	0000003401	0	116 000	Lampa převod z NIP na IP SCR
5331	0000003401	0	-116 000	Lampa převod z NIP na IP SCR
6342	0000002203	0	3 000 000	Převod mezi orj.
6342	0000003611	0	3 000 000	Převod mezi orj.
5331	0000003304	0	-1 000 000	Přesun z NIP do INP MěDK
6351	0000003304	0	1 000 000	Přesun z NIP do INP MěDK
5331	0000003401	0	-500 000	Přesun z NIP do INP SCR
6351	0000003401	0	500 000	Přesun z NIP do INP SCR
RO č.18 RM				
4122	0000003304	8 000	0	Dotace MěDK Svatováclavské slavnosti z KÚ
5336	0000003304	0	8 000	Dotace MěDK Svatováclavské slavnosti z KÚ
5171	0000006103	0	-46 000	Přesun z pol. opravy na inv. tan.kolo Polichno

6121	0000006103	0	46 000	Přesun z pol. opravy na inv. tan.kolo Polichno
5901	0000006102	0	-17 000	Přesun z rezervní položky na DDHM Kladná Žilín
5137	0000006102	0	22 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5171	0000006102	0	-12 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5139	0000006102	0	4 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5194	0000006102	0	3 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5139	0000006104	0	5 000	Přesun mezi pol. Řetečov
5153	0000006104	0	-5 000	Přesun mezi pol. Řetečov
5169	0000003689	0	21 000	Studie UNESCO - navýšení (DPH)
1113	0000000006	53 000	0	DPFO z kap. výnosů
8115	0000009999	-32 000	0	Financování
2132	0000003604	16 000	0	Příjmy z pronájmu
5171	0000003604	0	8 000	Opravy orj. 3604
5139	0000006109	0	8 000	Náplně do tisk. 6109
5134	0000005301	0	2 000	Přesun mezi pol. MěP
5169	0000005301	0	2 000	Přesun mezi pol. MěP
5156	0000005301	0	-4 000	Přesun mezi pol. MěP
5137	0000005306	0	-13 000	DDHM JPO fin. z dotace
8115	0000009999	-13 000	0	Financování
5901	0000006103	0	-20 000	Oprava rez pol. Polichno
5171	0000006103	0	20 000	Oprava rez.pol. Polichno
5139	0000006106	0	4 000	Přesun mezi pol. orj.6106
5173	0000006106	0	-4 000	Přesun mezi pol. orj.6106
5136	0000006109	0	11 000	Nákup mat. 6109
5499	0000006109	0	2 000	Ost. neinv. transfery
5169	0000006109	0	20 000	Nákup služeb
2132	0000001001	7 000	0	Příjmy z pronájmu orj. 1001
2131	0000003601	2 000	0	Příjmy z pronájmu
2119	0000003604	6 000	0	Ost. příjmy
1361	0000006106	8 000	0	SP CD
1351	0000006115	18 000	0	Odvod z loterií
5139	0000006112	0	4 000	Nákup materiálu
5139	0000006111	0	4 000	Nákup materiálu
5171	0000006110	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj.6110
5139	0000006110	0	2 000	Přesun mezi pol. orj.6110
5156	0000006105	0	3 000	Financování z dotace
5137	0000006105	0	28 000	Financování z dotace
5164	0000006105	0	3 000	Financování z dotace
5167	0000006105	0	3 000	Financování z dotace
5168	0000006105	0	19 000	Financování z dotace
2212	0000006111	56 000	0	Pokuty orj. 6111
5139	0000001001	0	-29 000	Přesun mezi pol.orj 1001
5166	0000001001	0	29 000	Přesun mezi pol.orj 1001
5137	0000005306	0	14 000	Nákup DDHM JPO
5171	0000005306	0	-5 000	Přesun mezi pol. JPO
5156	0000005306	0	-9 000	Přesun mezi pol. JPO
5178	0000006105	0	95 000	Finanční leasing hrazeno z dotace orj. 6105
2212	0000006111	95 000	0	Pokuty orj. 6111
6121	0000003699	0	8 000	Oprava pol. orj.3699
5134	0000005305	0	6 000	Prádlo JPO Řetečov
5171	0000003301	0	39 000	Opravy MěK
2212	0000006111	53 000	0	Pokuty orj. 6111
5167	0000006112	0	2 000	Přesun mezi pol. orj.6112
5137	0000006112	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj.6112
5167	0000006115	0	6 000	Přesun mezi pol. orj.6115
5166	0000006115	0	-6 000	Přesun mezi pol. orj.6115
5178	0000006115	0	95 000	Orj.6105 hrazeno z dotace
2212	0000006111	95 000	0	Pokuty orj. 6111
5171	0000006104	0	12 000	Oprava obchod Řetečov navýšení
5171	0000006109	0	14 000	Oprava orj.6109
2212	0000006111	26 000	0	Pokuty orj. 6111

8115	0000009999	-59 000	0	Financování
5139	0000003301	0	3 000	Přesun mezi pol. MěK
5136	0000003301	0	-3 000	Přesun mezi pol. MěK
RO č. 19 RM				
4116	0000003102	5 000	0	Dotace KÚ - netopýři
5336	0000003102	0	5 000	Převod na DDM Luhačovice
	Příjmy	Výdaje	úspora/deficit	
SR	111 995	114 219	-2 224	
Rozp.opatření	12 180	11 674	506	
UR	124 175	125 893	-1 718	

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2015

Položka	Uprav. rozpočet			Skutečnost		
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování
Celkem 1 Neinv.přij.dotace ze SR	12 843 200,00	137 000,00	0,00	12 843 200,00	137 179,00	0,00
Celkem 6 Daňové příjmy	53 953 000,00	0,00	0,00	57 580 687,07	0,00	0,00
Celkem 1001 Správa městských lesů	2 710 000,00	1 064 000,00	0,00	3 220 448,91	902 021,05	0,00
Celkem 1011 Obec Biskupice	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
Celkem 1018 Obec Dolní Lhota	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
Celkem 1026 Obec Horní Lhota	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
Celkem 1043 Obec Ludkovice	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	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	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
Celkem 1062 Obec Slopné	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
Celkem 1082 Obec Podhradí	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00
Celkem 2104 Technické služby Luhačovice	5 998 000,00	20 674 000,00	0,00	5 997 911,00	20 673 911,00	0,00
Celkem 2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	511 000,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00
Celkem 2202 Návrtné finanční výpomoci	436 000,00	0,00	0,00	435 137,00	0,00	0,00
Celkem 2203 Dary, půjčky	0,00	235 000,00	0,00	0,00	185 388,00	0,00
Celkem 2204 Členské příspěvky	0,00	176 000,00	0,00	0,00	170 216,10	0,00
Celkem 3101 Mateřská škola Luhačovice	22 000,00	1 743 000,00	0,00	21 696,00	1 742 696,00	0,00
Celkem 3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	5 000,00	602 000,00	0,00	4 820,00	601 820,00	0,00
Celkem 3103 Základní škola Luhačovice	560 000,00	3 639 000,00	0,00	558 704,00	3 637 704,00	0,00
Celkem 3301 Městská knihovna	157 000,00	2 264 000,00	0,00	151 903,00	2 163 231,15	0,00
Celkem 3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	24 502,20	0,00
Celkem 3304 MěDK Luhačovice	411 000,00	4 864 000,00	0,00	410 785,00	4 863 785,00	0,00
Celkem 3401 Sportovní centrum Radostova	593 000,00	6 765 000,00	0,00	593 135,00	6 765 135,00	0,00
Celkem 3601 Nájem pozemků	222 000,00	0,00	0,00	222 118,00	0,00	0,00
Celkem 3602 Program regenerace MPR a MPZ	200 000,00	242 000,00	0,00	200 000,00	241 500,00	0,00
Celkem 3604 Správa majetku	531 000,00	4 826 000,00	0,00	384 452,74	4 480 464,36	0,00
Celkem 3611 Příspěvky, dotace NO	0,00	5 223 000,00	0,00	0,00	5 214 364,70	0,00
Celkem 3635 Územní plán	0,00	185 000,00	0,00	0,00	184 880,00	0,00
Celkem 3649 Městská plovárna	0,00	795 000,00	0,00	0,00	676 208,61	0,00
Celkem 3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	13 455 000,00	19 000 000,00	0,00	5 335 650,33	18 994 794,96	0,00

Celkem	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3679 Opravy Zámek Luhačovice	297 000,00	338 000,00	0,00	297 000,00	337 820,00	0,00
Celkem	3684 Zateplení ZŠ II	55 000,00	0,00	0,00	55 284,30	0,00	0,00
Celkem	3689 Luhačovice -management plán UNESCO	0,00	289 000,00	0,00	0,00	288 526,00	0,00
Celkem	3692 Rekonstrukce - Jurkovičova alej	3 194 000,00	2 612 000,00	0,00	3 193 558,08	2 609 918,78	0,00
Celkem	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3696 Přechody pro chodce - Masarykova ulice	0,00	97 000,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00
Celkem	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	1 000 000,00	2 869 000,00	0,00	1 000 000,00	2 846 435,00	0,00
Celkem	3698 Informační systém - nádraží	0,00	106 000,00	0,00	0,00	105 843,00	0,00
Celkem	3699 Rekonstrukce školní jídelny MŠ	0,00	128 000,00	0,00	0,00	127 897,00	0,00
Celkem	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0,00	163 000,00	0,00	0,00	14 157,00	0,00
Celkem	3701 Rekonstrukce ul. Družstevní	0,00	132 000,00	0,00	0,00	31 702,00	0,00
Celkem	3702 Rekonstrukce ul. Hradisko -komunikace	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3703 Separace svozu bioodpadů	893 000,00	1 005 000,00	0,00	890 748,00	1 003 437,00	0,00
Celkem	3704 Luhačovice- rek. chodn. podél silnice II/492	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 161 283,14	0,00
Celkem	5301 Městská policie	201 000,00	3 609 000,00	0,00	105 200,00	2 895 777,61	0,00
Celkem	5303 JPO Kladná Žilín	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 259,00	0,00
Celkem	5304 JPO Polichno	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 774,00	0,00
Celkem	5305 JPO Řetechov	3 000,00	29 000,00	0,00	2 400,00	25 923,00	0,00
Celkem	5306 JPO Luhačovice	205 000,00	993 000,00	0,00	125 000,00	845 588,20	0,00
Celkem	6102 Obec Kladná Žilín	0,00	193 000,00	0,00	0,00	172 000,68	0,00
Celkem	6103 Polichno	0,00	293 000,00	0,00	0,00	259 726,26	0,00
Celkem	6104 Obec Řetechov	15 000,00	387 000,00	0,00	15 000,00	338 718,36	0,00
Celkem	6105 Sociální odbor	1 874 000,00	3 057 000,00	0,00	1 874 000,00	2 818 557,33	0,00
Celkem	6106 Matrika	1 024 000,00	1 919 800,00	0,00	1 003 755,00	1 881 042,59	0,00
Celkem	6107 Živnostenské oddělení	228 000,00	2 304 000,00	0,00	202 530,00	2 160 744,08	0,00
Celkem	6108 Stavební odbor	552 000,00	2 863 000,00	0,00	757 800,00	2 640 231,58	0,00
Celkem	6109 Místní správa	241 000,00	8 522 200,00	0,00	208 178,35	7 999 555,33	0,00
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	1 391 000,00	4 083 000,00	0,00	1 390 079,00	4 023 610,62	0,00
Celkem	6111 Odbor dopravy	4 048 000,00	4 694 000,00	0,00	4 039 174,28	4 583 094,67	0,00
Celkem	6112 Odbor správy majetku	0,00	3 370 400,00	0,00	0,00	3 197 114,79	0,00
Celkem	6113 Odbor vnitřních věcí	0,00	840 600,00	0,00	0,00	770 425,35	0,00
Celkem	6115 Finanční odbor	16 541 000,00	4 246 000,00	0,00	17 460 153,53	4 106 161,57	0,00
Celkem	6116 Projekt OSPOD	280 000,00	376 000,00	0,00	276 738,29	365 715,66	0,00
Celkem	9998 Daň z přidané hodnoty	0,00	800 000,00	0,00	0,00	531 339,37	0,00

Celkem	9999 Financování	0,00	0,00	1 717 800,00	0,00	0,00	568 693.22
Celkem		124 175 200,00	125 893 000,00	-1 717 800,00	120 889 486,88	121 458 180,10	-568 693,22

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2015 dle účetních položek

Položka		Uprav. rozpočet			Skutečnost			%
		Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování	
Orj	1 Neinv.přij.dotace ze SR							
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 843 200,00	0,00	0,00	12 843 200,00	0,00	0,00	100,00
5364	Vratky veř.rozp.poskyt. v minul.letech	0,00	137 000,00	0,00	0,00	137 179,00	0,00	100,13
Celkem Orj	1 Neinv.přij.dotace ze SR	12 843 200,00	137 000,00	0,00	12 843 200,00	137 179,00	0,00	
Orj	6 Daňové příjmy							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	11 700 000,00	0,00	0,00	12 576 323,70	0,00	0,00	107,49
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 400 000,00	0,00	0,00	1 977 985,41	0,00	0,00	141,28
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 253 000,00	0,00	0,00	1 354 651,93	0,00	0,00	108,11
1121	Daň z příjmů právnických osob	11 300 000,00	0,00	0,00	12 573 320,87	0,00	0,00	111,27
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 700 000,00	0,00	0,00	1 699 360,00	0,00	0,00	99,96
1211	Daň z přidané hodnoty	23 300 000,00	0,00	0,00	24 003 692,42	0,00	0,00	103,02
1511	Daň z nemovitých věcí	3 300 000,00	0,00	0,00	3 395 352,74	0,00	0,00	102,89
Celkem Orj	6 Daňové příjmy	53 953 000,00	0,00	0,00	57 580 687,07	0,00	0,00	
Orj	1001 Lesy							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 673 000,00	0,00	0,00	3 184 718,91	0,00	0,00	119,14
2132	Příjmy z pronájmu	7 000,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	86,43
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	0,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	98,93
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	145 000,00	0,00	0,00	139 858,50	0,00	96,45
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	70 000,00	0,00	0,00	66 348,00	0,00	94,78
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	37 000,00	0,00	0,00	38 778,75	0,00	104,81
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 960,50	0,00	107,39
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	110,50
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	798,00	0,00	79,80
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	235 000,00	0,00	0,00	116 518,00	0,00	49,58
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
5162	Služby telekomunikací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	134 000,00	0,00	0,00	133 605,00	0,00	99,71
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	416 000,00	0,00	0,00	381 344,30	0,00	91,67
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	94,29
Celkem Orj	1001 Lesy	2 710 000,00	1 064 000,00	0,00	3 220 448,91	902 021,05	0,00	
Orj	1011 Obec Biskupice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	80,00
Celkem Orj	1011 Obec Biskupice	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
Orj	1018 Obec Dolní Lhota							

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	93,75
Celkem Orj	1018 Obec Dolní Lhota	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
Orj	1026 Obec Horní Lhota							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	80,00
Celkem Orj	1026 Obec Horní Lhota	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
Orj	1043 Obec Ludkovice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	93,75
Celkem Orj	1043 Obec Ludkovice	8 000,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	
Orj	1056 Městys Pozlovice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	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	
Orj	1061 Obec Sehradice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	85,00
Celkem Orj	1061 Obec Sehradice	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	
Orj	1062 Obec Slopné							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	90,00
Celkem Orj	1062 Obec Slopné	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	
Orj	1082 Obec Podhradí							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	85,00
Celkem Orj	1082 Obec Podhradí	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	
Orj	2104 Technické služby Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 968 000,00	0,00	0,00	5 967 911,00	0,00	0,00	100,00
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	18 947 000,00	0,00	0,00	18 946 911,00	0,00	100,00
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	1 727 000,00	0,00	0,00	1 727 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	2104 Technické služby Luhačovice	5 998 000,00	20 674 000,00	0,00	5 997 911,00	20 673 911,00	0,00	
Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost							
5323	Výdaje na dopr. obslužnost	0,00	511 000,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00	100,04
Celkem Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	511 000,00	0,00	0,00	511 200,00	0,00	
Orj	2202 Návrtné finanční výpomoci							
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
2449	Ostatní splátky půjč.prostř.	236 000,00	0,00	0,00	235 137,00	0,00	0,00	99,63
Celkem Orj	2202 Návrtné finanční výpomoci	436 000,00	0,00	0,00	435 137,00	0,00	0,00	
Orj	2203 Dary, půjčky							
5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	15,92
5223	Neinv. transf. církvím	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. A pod. org.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
5329	Ostatní neinv. transf. veř.rozpočtům územ.úrovně	0,00	42 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	7,14

5492	Dary obyvatelstvu	0,00	120 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	101,67
Celkem Orj	2203 Dary, půjčky	0,00	235 000,00	0,00	0,00	185 388,00	0,00	
Orj	2204 Členské příspěvky							
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	21 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	104,76
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	57 000,00	0,00	0,00	55 744,10	0,00	97,80
5329	Ostatní neinv. transf. veř.rozpočtům územ.úrovně	0,00	98 000,00	0,00	0,00	92 472,00	0,00	94,36
Celkem Orj	2204 Členské příspěvky	0,00	176 000,00	0,00	0,00	170 216,10	0,00	
Orj	3101 Mateřská škola Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	22 000,00	0,00	0,00	21 696,00	0,00	0,00	98,62
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	1 742 696,00	0,00	99,98
Celkem Orj	3101 Mateřská škola Luhačovice	22 000,00	1 743 000,00	0,00	21 696,00	1 742 696,00	0,00	
Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	96,40
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	597 000,00	0,00	0,00	597 000,00	0,00	100,00
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	96,40
Celkem Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	5 000,00	602 000,00	0,00	4 820,00	601 820,00	0,00	
Orj	3103 Základní škola Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	112 000,00	0,00	0,00	112 088,00	0,00	0,00	100,08
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	443 000,00	0,00	0,00	441 616,00	0,00	0,00	99,69
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	3 121 000,00	0,00	0,00	3 121 088,00	0,00	100,00
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	448 000,00	0,00	0,00	446 616,00	0,00	99,69
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	3103 Základní škola Luhačovice	560 000,00	3 639 000,00	0,00	558 704,00	3 637 704,00	0,00	
Orj	3301 Městská knihovna							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	153 000,00	0,00	0,00	148 453,00	0,00	0,00	97,03
2132	Příjmy z pronájmu	4 000,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	86,25
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	810 000,00	0,00	0,00	793 296,00	0,00	97,94
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	203 000,00	0,00	0,00	198 324,00	0,00	97,70
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	73 000,00	0,00	0,00	71 391,00	0,00	97,80
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	446,00	0,00	44,60
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	196 000,00	0,00	0,00	198 942,40	0,00	101,50
5137	DDHM a DDNHM	0,00	114 000,00	0,00	0,00	102 719,00	0,00	90,10
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	48 000,00	0,00	0,00	52 386,10	0,00	109,14
5151	Voda	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 925,00	0,00	106,17
5153	Plyn	0,00	168 000,00	0,00	0,00	134 414,31	0,00	80,01
5154	Elektrická energie	0,00	47 000,00	0,00	0,00	33 264,95	0,00	70,78
5161	Poštovní služby	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	56,96

5162	Služby telekomunikací	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 939,46	0,00	113,42
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 432,00	0,00	121,60
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	55 000,00	0,00	0,00	44 204,20	0,00	80,37
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 690,50	0,00	102,30
5171	Opravy a udržování	0,00	439 000,00	0,00	0,00	438 496,23	0,00	99,89
5173	Cestovné	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 707,00	0,00	95,12
5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 562,00	0,00	91,24
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00	586,00	0,00	58,60
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	103,33
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	83,20
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	19 000,00	0,00	0,00	16 520,00	0,00	86,95
Celkem Orj	3301 Městská knihovna	157 000,00	2 264 000,00	0,00	151 903,00	2 163 231,15	0,00	
Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti							
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00	*** **
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	9 368,20	0,00	49,31
5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 034,10	0,00	100,23
Celkem Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	24 502,20	0,00	
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra							
2122	Odvody příspěvkových organizací	309 000,00	0,00	0,00	308 785,00	0,00	0,00	99,93
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	4 762 000,00	0,00	0,00	4 761 785,00	0,00	100,00
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	3304 Městský dům kultury Elektra	411 000,00	4 864 000,00	0,00	410 785,00	4 863 785,00	0,00	
Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	473 000,00	0,00	0,00	473 135,00	0,00	0,00	100,03
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	6 440 000,00	0,00	0,00	6 440 135,00	0,00	100,00
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice	593 000,00	6 765 000,00	0,00	593 135,00	6 765 135,00	0,00	
Orj	3601 Nájem pozemků							
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	222 000,00	0,00	0,00	222 118,00	0,00	0,00	100,05
Celkem Orj	3601 Nájem pozemků	222 000,00	0,00	0,00	222 118,00	0,00	0,00	
Orj	3602 Program regenerace MPZ a MPR							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	100,00
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0,00	33 000,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	98,48
Celkem Orj	602 Program regenerace MPZ a MPR	200 000,00	242 000,00	0,00	200 000,00	241 500,00	0,00	
Orj	3604 Správa majetku							

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	94,56
2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	77 000,00	0,00	0,00	76 988,00	0,00	0,00	99,98
2132	Příjmy z pronájmu	57 000,00	0,00	0,00	37 196,90	0,00	0,00	65,26
2139	Příjmy z pron. maj. výkopové práce	50 000,00	0,00	0,00	32 077,84	0,00	0,00	64,16
2310	Příjmy z prodeje DDHM	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	*** **
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	0,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	17,43
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	236 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	89,83
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	670 000,00	0,00	0,00	645 566,00	0,00	96,35
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	55 000,00	0,00	0,00	49 859,00	0,00	90,65
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	175 000,00	0,00	0,00	165 497,75	0,00	94,57
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	63 000,00	0,00	0,00	59 580,00	0,00	94,57
5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 964,00	0,00	85,20
5134	Prádlo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 107,00	0,00	82,14
5137	DDHM a DDNHM	0,00	60 000,00	0,00	0,00	20 604,00	0,00	34,34
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	42 749,40	0,00	71,25
5151	Voda	0,00	95 000,00	0,00	0,00	92 356,00	0,00	97,22
5152	Teplo	0,00	120 000,00	0,00	0,00	102 456,00	0,00	85,38
5153	Plyn	0,00	320 000,00	0,00	0,00	259 314,85	0,00	81,04
5154	Elektrická energie	0,00	340 000,00	0,00	0,00	268 391,49	0,00	78,94
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	204 000,00	0,00	0,00	197 921,00	0,00	97,02
5164	Nájemné	0,00	71 000,00	0,00	0,00	56 343,00	0,00	79,36
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	357 000,00	0,00	0,00	332 104,67	0,00	93,03
5171	Opravy a udržování	0,00	264 000,00	0,00	0,00	261 669,20	0,00	99,12
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	84 000,00	0,00	0,00	83 832,00	0,00	99,80
5361	Nákup kolků	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	33,33
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 743 000,00	0,00	0,00	1 729 126,00	0,00	99,20
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	*** **
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	29 000,00	0,00	0,00	27 750,00	0,00	95,69
6130	Pozemky - výkup	0,00	100 000,00	0,00	0,00	71 368,00	0,00	71,37
Celkem Orj	3604 Správa majetku	531 000,00	4 826 000,00	0,00	384 452,74	4 480 464,36	0,00	
Orj	3611 Příspěvky, dotace NO							
5212	Neinvest.transf. nefin. subj. - fyz. osobám	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 521 000,00	0,00	0,00	1 512 364,70	0,00	99,43
5223	Neinv. transf. církvím	0,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	100,00
5339	Neinv. transf. cizím přísp. org.	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00

6342	Inv. transfer Zlínský kra -j domov pro seniory	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	3611 Příspěvky, dotace NO	0,00	5 223 000,00	0,00	0,00	5 214 364,70	0,00	
Orj	3635 Územní plán							
6119	Studie	0,00	185 000,00	0,00	0,00	184 880,00	0,00	99,94
Celkem Orj	3635 Územní plán	0,00	185 000,00	0,00	0,00	184 880,00	0,00	
Orj	3649 Městská plovárna							
5141	Úroky vlastní	0,00	685 000,00	0,00	0,00	596 208,61	0,00	87,04
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	110 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	72,73
Celkem Orj	3649 Městská plovárna	0,00	795 000,00	0,00	0,00	676 208,61	0,00	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr.Veselého							
2212	Přijaté sankční platby	555 000,00	0,00	0,00	554 477,00	0,00	0,00	99,91
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 900 000,00	0,00	0,00	4 781 173,33	0,00	0,00	37,06
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	18 994 794,96	0,00	99,97
Celkem Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr.Veselého	13 455 000,00	19 000 000,00	0,00	5 335 650,33	18 994 794,96	0,00	
Orj	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orj	3679 Opravy Zámek Luhačovice							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	100,00
5171	Opravy a udržování	0,00	338 000,00	0,00	0,00	337 820,00	0,00	99,95
Celkem Orj	3679 Opravy Zámek Luhačovice	297 000,00	338 000,00	0,00	297 000,00	337 820,00	0,00	
Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 000,00	0,00	0,00	3 071,35	0,00	0,00	102,38
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	52 000,00	0,00	0,00	52 212,95	0,00	0,00	100,41
Celkem Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	55 000,00	0,00	0,00	55 284,30	0,00	0,00	
Orj	3689 Luhačovice -management plán UNESCO							
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	100,00
5511	Neinv. transfer mezinárodním org.	0,00	168 000,00	0,00	0,00	167 526,00	0,00	99,72
Celkem Orj	3689 Luhačovice -management plan UNESCO	0,00	289 000,00	0,00	0,00	288 526,00	0,00	
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje							
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 194 000,00	0,00	0,00	3 193 558,08	0,00	0,00	99,99
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 612 000,00	0,00	0,00	2 609 918,78	0,00	99,92
Celkem Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	3 194 000,00	2 612 000,00	0,00	3 193 558,08	2 609 918,78	0,00	
Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Orj	3696 Přečody pro chodce - Masarykova ulice							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	97 000,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	99,79
Celkem Orj	3696 Přečody pro chodce - Masarykova ulice	0,00	97 000,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	
Orj	3697 Veřejné osvětlení							
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00	2 846 435,00	0,00	99,21
Celkem Orj	3697 Veřejné osvětlení	1 000 000,00	2 869 000,00	0,00	1 000 000,00	2 846 435,00	0,00	
Orj	3698 Informační systém - nádraží							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	106 000,00	0,00	0,00	105 843,00	0,00	99,85
Celkem Orj	3698 Informační systém - nádraží	0,00	106 000,00	0,00	0,00	105 843,00	0,00	
Orj	3699 Rekonstrukce školní jídelny MŠ							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	128 000,00	0,00	0,00	127 897,00	0,00	99,92
Celkem Orj	3699 Rekonstrukce školní jídelny MŠ	0,00	128 000,00	0,00	0,00	127 897,00	0,00	
Orj	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	163 000,00	0,00	0,00	14 157,00	0,00	8,69
Celkem Orj	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0,00	163 000,00	0,00	0,00	14 157,00	0,00	
Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	132 000,00	0,00	0,00	31 702,00	0,00	24,02
Celkem Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní	0,00	132 000,00	0,00	0,00	31 702,00	0,00	
Orj	3702 Rekonstrukce ul. Hradisko - komunikace							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3702 Rekonstrukce ul. Hradisko - komunikace	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orj	3703 Separace svozu bioodpadu							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 000,00	0,00	0,00	49 486,00	0,00	0,00	98,97
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	843 000,00	0,00	0,00	841 262,00	0,00	0,00	99,79
6122	Strojní vybavení	0,00	1 005 000,00	0,00	0,00	1 003 437,00	0,00	99,84
Celkem Orj	3703 Separace svozu bioodpadu	893 000,00	1 005 000,00	0,00	890 748,00	1 003 437,00	0,00	
Orj	3704 Luhačovice- rek. chodn. podél silnice II/492							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 161 283,14	0,00	98,96
Celkem Orj	3704 Luhačovice- rek. chodn. podél silnice II/492	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	2 161 283,14	0,00	
Orj	5301 Městská policie							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	***. **
2212	Přijaté sankční platby	200 000,00	0,00	0,00	103 900,00	0,00	0,00	51,95
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 340 000,00	0,00	0,00	1 862 336,00	0,00	79,59
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	585 000,00	0,00	0,00	465 584,00	0,00	79,59
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	210 000,00	0,00	0,00	167 606,00	0,00	79,81
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 682,00	0,00	84,10
5134	Prádlo	0,00	56 000,00	0,00	0,00	55 521,00	0,00	99,14

5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	40 000,00	0,00	0,00	5 025,00	0,00	12,56
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 000,00	0,00	0,00	12 343,00	0,00	64,96
5151	Voda	0,00	17 000,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	55,06
5152	Teplo	0,00	60 000,00	0,00	0,00	57 457,00	0,00	95,76
5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	16 742,00	0,00	83,71
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	53 000,00	0,00	0,00	48 658,00	0,00	91,81
5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	234,00	0,00	23,40
5162	Služby telekomunikací	0,00	24 000,00	0,00	0,00	23 925,04	0,00	99,69
5164	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	96,35
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	39 000,00	0,00	0,00	42 031,57	0,00	107,77
5171	Opravy a udržování	0,00	9 000,00	0,00	0,00	5 061,00	0,00	56,23
5173	Cestovné	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 841,00	0,00	60,51
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	64,00
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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	50,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	40 000,00	0,00	0,00	39 911,00	0,00	99,78
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	47 000,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	98,30
Celkem Orj	5301 Městská policie	201 000,00	3 609 000,00	0,00	105 200,00	2 895 777,61	0,00	
Orj	5303 JPO Kladná Žilín							
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	4 203,00	0,00	140,10
5134	Prádlo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 957,00	0,00	99,14
5137	DDHM a DDNHM	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 977,00	0,00	597,70
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 124,00	0,00	106,20
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	51,70
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	1 754,00	0,00	87,70
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00	29,52
Celkem Orj	5303 JPO Kladná Žilín	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 259,00	0,00	
Orj	5304 JPO Polichno							
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00	75,02
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 343,00	0,00	105,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	85,00
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	1 000,00	0,00	0,00	5 851,00	0,00	585,10
5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	96,98

Celkem Orj	5304 JPO Polichno	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 774,00	0,00	
Orj	5305 JPO Řetechov							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	80,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 828,00	0,00	97,13
5137	DDHM a DDNHM	0,00	7 000,00	0,00	0,00	8 182,00	0,00	116,89
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 322,00	0,00	66,10
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	152,50
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	2 454,00	0,00	122,70
5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 337,00	0,00	33,43
Celkem Orj	5305 JPO Řetechov	3 000,00	29 000,00	0,00	2 400,00	25 923,00	0,00	
Orj	5306 JPO							
2322	Přijaté pojistné náhrady	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	100,00
5019	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	615 000,00	0,00	0,00	544 289,00	0,00	88,50
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 192,50	0,00	100,23
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	31 000,00	0,00	0,00	29 592,00	0,00	95,46
5039	Ost.pov.poj.hrazení zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	9 000,00	0,00	0,00	12 324,00	0,00	136,93
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	15 000,00	0,00	0,00	15 774,00	0,00	105,16
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 000,00	0,00	0,00	16 729,00	0,00	119,49
5151	Voda	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 439,00	0,00	96,49
5153	Plyn	0,00	114 000,00	0,00	0,00	55 929,72	0,00	49,06
5154	Elektrická energie	0,00	22 000,00	0,00	0,00	16 047,98	0,00	72,95
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	26 000,00	0,00	0,00	19 825,00	0,00	76,25
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	7 000,00	0,00	0,00	5 372,00	0,00	76,74
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 156,90	0,00	92,97
5171	Opravy a udržování	0,00	19 000,00	0,00	0,00	18 392,10	0,00	96,80
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	54,85
Celkem Orj	5306 JPO	205 000,00	993 000,00	0,00	125 000,00	845 588,20	0,00	
Orj	6102 Obec Kladná Žilín							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 040,00	0,00	95,83
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
5134	Prádlo	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	*** **
5137	DDHM a DDNHM	0,00	25 000,00	0,00	0,00	26 994,00	0,00	107,98

5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 000,00	0,00	0,00	14 303,00	0,00	130,03
5151	Voda	0,00	2 000,00	0,00	0,00	839,00	0,00	41,95
5154	Elektrická energie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	30 794,48	0,00	76,99
5162	Služby telekomunikací	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 211,50	0,00	84,23
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	38 000,00	0,00	0,00	32 145,70	0,00	84,59
5171	Opravy a udržování	0,00	41 000,00	0,00	0,00	33 013,00	0,00	80,52
5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	83,33
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
Celkem Orj	6102 Obec Kladná Žilín	0,00	193 000,00	0,00	0,00	172 000,68	0,00	
Orj	6103 Polichno							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 040,00	0,00	95,83
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	107,50
5151	Voda	0,00	40 000,00	0,00	0,00	39 423,00	0,00	98,56
5153	Plyn	0,00	38 000,00	0,00	0,00	33 966,37	0,00	89,39
5154	Elektrická energie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 265,19	0,00	100,88
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 489,70	0,00	101,53
5171	Opravy a udržování	0,00	81 000,00	0,00	0,00	51 629,00	0,00	63,74
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 838,00	0,00	141,90
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	6103 Polichno	0,00	293 000,00	0,00	0,00	259 726,26	0,00	
Orj	6104 Obec Řetechov							
3121	Přijaté dary	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 981,00	0,00	91,92
5137	DDHM a DDNHM	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 000,00	0,00	0,00	30 673,90	0,00	127,81
5151	Voda	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 769,00	0,00	79,23
5153	Plyn	0,00	35 000,00	0,00	0,00	30 270,47	0,00	86,49
5154	Elektrická energie	0,00	49 000,00	0,00	0,00	44 730,89	0,00	91,29
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	47 493,00	0,00	105,54
5171	Opravy a udržování	0,00	43 000,00	0,00	0,00	30 496,00	0,00	70,92
5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	6 675,10	0,00	166,88
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 128,00	0,00	106,40
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	105 000,00	0,00	0,00	99 501,00	0,00	94,76
Celkem Orj	6104 Obec Řetechov	15 000,00	387 000,00	0,00	15 000,00	338 718,36	0,00	
Orj	6105 Sociální odbor							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 874 000,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 915 000,00	0,00	0,00	1 769 780,40	0,00	92,42

5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	467 327,25	0,00	93,47
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	180 000,00	0,00	0,00	168 241,00	0,00	93,47
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 519,00	0,00	70,38
5137	DDHM a DDNHM	0,00	41 000,00	0,00	0,00	37 109,00	0,00	90,51
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 858,00	0,00	98,58
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 140,00	0,00	100,78
5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 216,00	0,00	101,44
5162	Služby telekomunikací	0,00	25 000,00	0,00	0,00	23 298,38	0,00	93,19
5164	Nájemné	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	98,46
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	59 000,00	0,00	0,00	32 996,50	0,00	55,93
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	19 000,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	95,53
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 257,80	0,00	40,72
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 514,00	0,00	90,28
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 231,00	0,00	111,55
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	100,00
5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	0,00	0,00	119,00	0,00	11,90
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	46 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	91,30
Celkem Orj	6105 Sociální odbor	1 874 000,00	3 057 000,00	0,00	1 874 000,00	2 818 557,33	0,00	
Orj	6106 Matrika							
1361	Správní poplatky	942 000,00	0,00	0,00	930 955,00	0,00	0,00	98,83
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	68 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	88,24
2212	Přijaté sankční platby	13 000,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	98,46
2329	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 299 000,00	0,00	0,00	1 292 742,00	0,00	99,52
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	65 000,00	0,00	0,00	49 819,00	0,00	76,64
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	332 000,00	0,00	0,00	328 234,75	0,00	98,87
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	119 000,00	0,00	0,00	118 165,00	0,00	99,30
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	6 000,00	0,00	0,00	5 095,00	0,00	84,92
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 917,00	0,00	99,41
5161	Poštovní služby	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
5162	Služby telekomunikací	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 462,70	0,00	107,71
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	0,00	4 170,00	0,00	69,50
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	13 000,00	0,00	0,00	7 963,14	0,00	61,25
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	856,00	0,00	85,60
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 918,00	0,00	98,36
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	40 800,00	0,00	0,00	38 700,00	0,00	94,85
Celkem Orj	6106 Matrika	1 024 000,00	1 919 800,00	0,00	1 003 755,00	1 881 042,59	0,00	

Orj	6107 Živnostenské oddělení							
1361	Správní poplatky	185 000,00	0,00	0,00	156 730,00	0,00	0,00	84,72
2212	Přijaté sankční platby	40 000,00	0,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	104,50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	133,33
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	1 523 661,00	0,00	94,93
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	402 000,00	0,00	0,00	380 915,25	0,00	94,76
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	144 000,00	0,00	0,00	137 128,00	0,00	95,23
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	555,00	0,00	55,50
5137	DDHM a DDNHM	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 539,90	0,00	67,70
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 386,00	0,00	67,72
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	14 000,00	0,00	0,00	10 936,00	0,00	78,11
5161	Poštovní služby	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	96,15
5162	Služby telekomunikací	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 310,87	0,00	75,87
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	23,17
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	14 000,00	0,00	0,00	12 493,06	0,00	89,24
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	1 269,00	0,00	25,38
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	29 000,00	0,00	0,00	28 260,00	0,00	97,45
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	35 000,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	84,00
Celkem Orj	6107 Živnostenské oddělení	228 000,00	2 304 000,00	0,00	202 530,00	2 160 744,08	0,00	
Orj	6108 Stavební odbor							
1361	Správní poplatky	512 000,00	0,00	0,00	757 800,00	0,00	0,00	148,01
2212	Přijaté sankční platby	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 750 167,00	0,00	99,44
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	440 000,00	0,00	0,00	437 541,75	0,00	99,44
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	158 000,00	0,00	0,00	157 514,00	0,00	99,69
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	510,00	0,00	5,10
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 081,00	0,00	72,59
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 468,00	0,00	78,11
5161	Poštovní služby	0,00	50 000,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	95,00
5162	Služby telekomunikací	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 988,48	0,00	93,26
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 653,00	0,00	100,93
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	0,00	15 143,80	0,00	75,72
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	125 000,00	0,00	0,00	69 187,80	0,00	55,35
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	127 000,00	0,00	0,00	17 812,75	0,00	14,03
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 311,00	0,00	35,41
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00

5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 853,00	0,00	98,53
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	32 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	103,13
Celkem Orj	6108 Stavební odbor	552 000,00	2 863 000,00	0,00	757 800,00	2 640 231,58	0,00	
Orj	6109 Místní správa							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	68,50
2212	Přijaté sankční platby	45 000,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	61,11
2310	Příjmy z prodeje DDHM	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	*** **
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	74 000,00	0,00	0,00	49 781,67	0,00	0,00	67,27
2329	Ostatní nedaňové příjmy	1 000,00	0,00	0,00	211,68	0,00	0,00	21,17
3113	Příjmy z prodeje HDM	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 488 000,00	0,00	0,00	2 460 450,00	0,00	98,89
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	85 000,00	0,00	0,00	68 266,00	0,00	80,31
5023	Platy zastupitelé	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 185 675,00	0,00	87,18
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	980 000,00	0,00	0,00	869 926,00	0,00	88,77
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	344 000,00	0,00	0,00	332 825,00	0,00	96,75
5038	Ost.povin. poj. hraz. zaměst.	0,00	110 000,00	0,00	0,00	96 057,00	0,00	87,32
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	840,00	0,00	84,00
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	19 000,00	0,00	0,00	17 579,00	0,00	92,52
5137	DDHM a DDNHM	0,00	93 000,00	0,00	0,00	67 078,00	0,00	72,13
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	193 000,00	0,00	0,00	184 969,35	0,00	95,84
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	1 000,00	0,00	0,00	390,51	0,00	39,05
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	60 000,00	0,00	0,00	43 893,01	0,00	73,16
5161	Poštovní služby	0,00	70 000,00	0,00	0,00	69 289,00	0,00	98,98
5162	Služby telekomunikací	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 263,71	0,00	100,31
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	84,70
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	60 000,00	0,00	0,00	58 457,70	0,00	97,43
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	489 000,00	0,00	0,00	496 002,70	0,00	101,43
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	750 000,00	0,00	0,00	726 418,57	0,00	96,86
5171	Opravy a udržování	0,00	72 000,00	0,00	0,00	71 694,00	0,00	99,58
5172	Výdaje na nákup software	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,02
5173	Cestovné	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 270,49	0,00	100,42
5175	Pohoštění	0,00	150 000,00	0,00	0,00	120 701,90	0,00	80,47
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	218 000,00	0,00	0,00	227 223,18	0,00	104,23
5192	Poskytnuté neiv. přisp. a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	267,00	0,00	26,70
5194	Věcné dary	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 644,00	0,00	101,61
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a SF	0,00	1 000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	6,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	23 000,00	0,00	0,00	11 647,00	0,00	50,64
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	76 200,00	0,00	0,00	76 204,00	0,00	100,01
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6122	Stroje, zařízení	0,00	113 000,00	0,00	0,00	105 527,00	0,00	93,39
6123	Dopravní prostředky	0,00	512 000,00	0,00	0,00	511 700,00	0,00	99,94
Celkem Orj	6109 Místní správa	241 000,00	8 522 200,00	0,00	208 178,35	7 999 555,33	0,00	
Orj	6110 Odbor životního prostředí							
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	2 000,00	0,00	0,00	697,00	0,00	0,00	34,85
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	98,75
1361	Správní poplatky	63 000,00	0,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	105,44
2212	Přijaté sankční platby	9 000,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	72,22
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	100,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 314 000,00	0,00	0,00	1 313 477,00	0,00	0,00	99,96
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 885 000,00	0,00	0,00	1 873 099,50	0,00	99,37
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	471 000,00	0,00	0,00	464 460,75	0,00	98,61
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	170 000,00	0,00	0,00	167 207,50	0,00	98,36
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	94,50
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	77,20
5137	DDHM a DDNHM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	84,10
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	32 000,00	0,00	0,00	33 487,00	0,00	104,65
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 099,00	0,00	87,33
5161	Poštovní služby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	93,75
5162	Služby telekomunikací	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 555,92	0,00	75,56
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	43,67
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	36 342,96	0,00	90,86
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 332,00	0,00	94,86
5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	6 924,00	0,00	69,24
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	1 314 000,00	0,00	0,00	1 313 477,00	0,00	99,96
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	151,50
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	33 000,00	0,00	0,00	29 378,99	0,00	89,03
Celkem Orj	6110 Odbor životního prostředí	1 391 000,00	4 083 000,00	0,00	1 390 079,00	4 023 610,62	0,00	
Orj	6111 Odbor dopravy							
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	279 000,00	0,00	0,00	311 700,00	0,00	0,00	111,72
1361	Správní poplatky	1 847 000,00	0,00	0,00	1 686 495,00	0,00	0,00	91,31
2212	Přijaté sankční platby	1 756 000,00	0,00	0,00	1 830 214,90	0,00	0,00	104,23
2310	Příjmy z prodeje DDHM	10 000,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	50,40
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	120 000,00	0,00	0,00	169 424,38	0,00	0,00	141,19
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00	0,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	100,83
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	3 121 000,00	0,00	0,00	3 121 891,00	0,00	100,03
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	140 000,00	0,00	0,00	119 800,00	0,00	85,57
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	780 000,00	0,00	0,00	784 348,00	0,00	100,56

5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	281 000,00	0,00	0,00	282 367,00	0,00	100,49
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	112,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	113 000,00	0,00	0,00	65 080,80	0,00	57,59
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 000,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	113,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 000,00	0,00	0,00	7 485,00	0,00	83,17
5161	Poštovní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	87,50
5162	Služby telekomunikací	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 110,87	0,00	73,01
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	68 000,00	0,00	0,00	63 326,50	0,00	93,13
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	30,10
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	9 000,00	0,00	0,00	3 368,64	0,00	37,43
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	19 000,00	0,00	0,00	12 126,66	0,00	63,82
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	10 444,00	0,00	69,63
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 679,20	0,00	111,32
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 807,00	0,00	96,14
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	4 048 000,00	4 694 000,00	0,00	4 039 174,28	4 583 094,67	0,00	
Orj	6112 Odbor správy majetku							
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 307 000,00	0,00	0,00	2 211 803,00	0,00	95,87
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 000,00	0,00	0,00	27 552,00	0,00	98,40
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	579 000,00	0,00	0,00	552 950,75	0,00	95,50
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	209 000,00	0,00	0,00	199 064,00	0,00	95,25
5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 899,00	0,00	47,48
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 738,00	0,00	86,90
5137	DDHM a DDNHM	0,00	38 000,00	0,00	0,00	12 292,00	0,00	32,35
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 122,00	0,00	100,64
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 000,00	0,00	0,00	26 197,00	0,00	87,32
5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
5162	Služby telekomunikací	0,00	40 000,00	0,00	0,00	34 444,64	0,00	86,11
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 828,80	0,00	99,14
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 962,60	0,00	87,85
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	97,50
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	6 794,00	0,00	135,88
5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 367,00	0,00	104,08
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	38 400,00	0,00	0,00	35 150,00	0,00	91,54
Celkem Orj	6112 Odbor správy majetku	0,00	3 370 400,00	0,00	0,00	3 197 114,79	0,00	
Orj	6113 Odbor vnitřních věcí							

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	596 000,00	0,00	0,00	548 629,00	0,00	92,05
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	149 000,00	0,00	0,00	137 158,25	0,00	92,05
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	54 000,00	0,00	0,00	49 374,00	0,00	91,43
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10	0,00	*** **
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	39 600,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	83,84
Celkem Orj	6113 Odbor vnitřních věcí	0,00	840 600,00	0,00	0,00	770 425,35	0,00	
Orj	6115 Finanční odbor							
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 910 000,00	0,00	0,00	2 866 966,00	0,00	0,00	98,52
1341	Poplatek ze psů	145 000,00	0,00	0,00	140 749,00	0,00	0,00	97,07
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000 000,00	0,00	0,00	4 897 385,00	0,00	0,00	97,95
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00	0,00	0,00	177 947,00	0,00	0,00	44,49
1344	Poplatek ze vstupného	120 000,00	0,00	0,00	112 777,00	0,00	0,00	93,98
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	770 000,00	0,00	0,00	735 160,00	0,00	0,00	95,48
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	208 000,00	0,00	0,00	212 485,70	0,00	0,00	102,16
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	3 585 000,00	0,00	0,00	4 822 673,25	0,00	0,00	134,52
1361	Správní poplatky	16 000,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	65,63
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 300 000,00	0,00	0,00	3 414 434,00	0,00	0,00	103,47
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	35,50
2141	Příjmy z úroků	80 000,00	0,00	0,00	67 871,58	0,00	0,00	84,84
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	6 000,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	14,17
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 522 596,00	0,00	97,78
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	624 000,00	0,00	0,00	631 024,25	0,00	101,13
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	224 000,00	0,00	0,00	227 167,00	0,00	101,41
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 747,00	0,00	74,94
5137	DDHM a DDNHM	0,00	80 000,00	0,00	0,00	79 797,00	0,00	99,75
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 580,00	0,00	97,38
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 356,00	0,00	93,56
5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 535,00	0,00	91,78
5162	Služby telekomunikací	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 540,30	0,00	104,50
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	125 000,00	0,00	0,00	143 553,93	0,00	114,84
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	74 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	64,86
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	31 000,00	0,00	0,00	21 444,80	0,00	69,18
5168	Služby související s inf. techn.	0,00	37 000,00	0,00	0,00	17 545,00	0,00	47,42
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	33 000,00	0,00	0,00	13 336,29	0,00	40,41
5171	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 581,00	0,00	32,26
5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 722,00	0,00	96,03

5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	47 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	95,74
6122	Stroje, zařízení	0,00	290 000,00	0,00	0,00	273 636,00	0,00	94,36
Celkem Orj	6115 Finanční odbor	16 541 000,00	4 246 000,00	0,00	17 460 153,53	4 106 161,57	0,00	
Orj	6116 Projekt OSPOD							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	280 000,00	0,00	0,00	276 738,29	0,00	0,00	98,84
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	164 000,00	0,00	0,00	162 363,60	0,00	99,00
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 182,00	0,00	100,31
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	17 000,00	0,00	0,00	15 709,00	0,00	92,41
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 654,00	0,00	94,23
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 476,97	0,00	104,77
5151	Voda	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	***. **
5152	Teplo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 772,00	0,00	88,60
5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	***. **
5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	92,00	0,00	9,20
5162	Služby telekomunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	847,00	0,00	42,35
5164	Nájemné	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	85,71
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	83 000,00	0,00	0,00	81 275,00	0,00	97,92
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 586,70	0,00	71,73
5173	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	779,00	0,00	38,95
5364	Vratky veř.rozp.poskyt. v minul.letech	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 236,39	0,00	95,76
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***. **
Celkem Orj	6116 Projekt OSPOD	280 000,00	376 000,00	0,00	276 738,29	365 715,66	0,00	
Orj	9998 Daň z přidané hodnoty							
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	800 000,00	0,00	0,00	531 339,37	0,00	66,42
Celkem Orj	9998 Daň z přidané hodnoty	0,00	800 000,00	0,00	0,00	531 339,37	0,00	
Orj	9999 Financování							
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	7 717 800,00	0,00	0,00	6 555 565,82	***. **
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	13 127,40	***. **
Celkem Orj	9999 Financování	0,00	0,00	1 717 800,00	0,00	0,00	568 693,22	
Celkem		124 175 200,00	125 893 000,00	-1 717 800,00	120 889 486,88	121 458 180,10	-568 693,22	

Rozdíl v příjmech a výdajích - vliv na stav finančních prostředků k 31.12.2015

Položka	Uprav. rozpočet			Skutečnost			Rozdíl příjmů skut. a rozp.	Rozdíl výdajů skut. a rozp.
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování		
Celkem O1 Neinv.příj.dotace ze SR	12 843 200	137 000	0	12 843 200	137 179	0	0	179
Celkem O6 Daňové příjmy	53 953 000	0	0	57 580 687	0	0	3 627 687	0
Celkem O1001 Správa městských lesů	2 710 000	1 064 000	0	3 220 449	902 021	0	510 449	-161 979
Celkem O1011 Obec Biskupice	3 000	0	0	2 400	0	0	-600	0
Celkem O1018 Obec Dolní Lhota	8 000	0	0	7 500	0	0	-500	0
Celkem O1026 Obec Horní Lhota	3 000	0	0	2 400	0	0	-600	0
Celkem O1043 Obec Ludkovice	8 000	0	0	7 500	0	0	-500	0
Celkem O1056 Městys Pozlovice	1 000	0	0	440	0	0	-560	0
Celkem O1061 Obec Sehradice	6 000	0	0	5 100	0	0	-900	0
Celkem O1062 Obec Slopné	2 000	0	0	1 800	0	0	-200	0
Celkem O1082 Obec Podhradí	6 000	0	0	5 100	0	0	-900	0
Celkem O1204 Technické služby	5 998 000	20 674 000	0	5 997 911	20 673 911	0	-89	-89
Celkem O12201 Výdaje na dopravní obslužnost	0	511 000	0	0	511 200	0	0	200
Celkem O12202 Návrtné finanční výpomoci	436 000	0	0	435 137	0	0	-863	0
Celkem O12203 Dary, půjčky	0	235 000	0	0	185 388	0	0	-49 612
Celkem O12204 Příspěvky	0	176 000	0	0	170 216	0	0	-5 784
Celkem O1301 Mateřská škola Luhačovice	22 000	1 743 000	0	21 696	1 742 696	0	-304	-304
Celkem O1302 Dům dětí a mládeže Luhačovice	5 000	602 000	0	4 820	601 820	0	-180	-180
Celkem O1303 ZŠ Luhačovice	560 000	3 639 000	0	558 704	3 637 704	0	-1 296	-1 296
Celkem O1301 Městská knihovna	157 000	2 264 000	0	151 903	2 163 231	0	-5 097	-100 769
Celkem O1303 Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000	0	0	24 502	0	0	-12 498
Celkem O1304 Městský dům kultury Elektra	411 000	4 864 000	0	410 785	4 863 785	0	-215	-215
Celkem O13401 Sportovní centrum Radostova	593 000	6 765 000	0	593 135	6 765 135	0	135	135
Celkem O13601 Nájem pozemků	222 000	0	0	222 118	0	0	118	0
Celkem O13602 Program - reg.MPZ a MPR	200 000	242 000	0	200 000	241 500	0	0	-500
Celkem O13604 Správa majetku	531 000	4 826 000	0	384 453	4 480 464	0	-146 547	-345 536
Celkem O13611 Příspěvky, dotace NO	0	5 223 000	0	0	5 214 365	0	0	-8 635
Celkem O13635 Územní plán	0	185 000	0	0	184 890	0	0	-120
Celkem O13649 Městská plovárna	0	795 000	0	0	676 209	0	0	-118 791
Celkem O13658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	13 455 000	19 000 000	0	5 335 650	18 994 795	0	-8 119 350	-5 205
Celkem O13678 Cyklostezka Polichno-Újezd	0	100 000	0	0	0	0	0	-100 000
Celkem O13679 Opravy - Zámek Luhačovice	297 000	338 000	0	297 000	337 820	0	0	-180
Celkem O13684 Zateplení ZŠ II.	55 000	0	0	55 284	0	0	284	0
Celkem O13689 Luhačovice -management plán UNESCO	0	289 000	0	0	288 526	0	0	-474
Celkem O13692 Rekonstrukce - Jurkovičova alej	3 194 000	2 612 000	0	3 193 558	2 609 919	0	-442	-2 081
Celkem O13693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	60 000	0	0	0	0	0	-60 000
Celkem O13694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000	0	0	0	0	0	-100 000
Celkem O13696 Přechody pro chodce - osvětlení	0	97 000	0	0	96 800	0	0	-200
Celkem O13697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	1 000 000	2 869 000	0	1 000 000	2 846 435	0	0	-22 565
Celkem O13698 Informační systém - nádraží	0	106 000	0	0	105 843	0	0	-157
Celkem O13699 Rekonstrukce kuchyně MŠ	0	128 000	0	0	127 897	0	0	-103
Celkem O13700 Zateplení ZŠ - I.	0	163 000	0	0	14 157	0	0	-148 843
Celkem O13701 Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	132 000	0	0	31 702	0	0	-100 298
Celkem O13702 Rekonstrukce ul. Hradisko -komunikace	0	100 000	0	0	0	0	0	-100 000
Celkem O13703 Separece svozu bioodpadu	893 000	1 005 000	0	890 748	1 003 437	0	-2 252	-1 563
Celkem O13704 Chodník ul. Uherskobrodská	0	2 184 000	0	0	2 161 283	0	0	-22 717
Celkem O15301 Městská policie	201 000	3 609 000	0	105 200	2 895 778	0	-95 800	-713 222
Celkem O15303 JPO Kladná Žilín	0	23 000	0	0	23 259	0	0	259
Celkem O15304 JPO Polichno	0	25 000	0	0	24 774	0	0	-226
Celkem O15305 JPO Řetechov	3 000	29 000	0	2 400	25 923	0	-600	-3 077
Celkem O15306 JPO Luhačovice	205 000	993 000	0	125 000	845 588	0	-80 000	-147 412
Celkem O16102 Obec Kladná Žilín	0	193 000	0	0	172 001	0	0	-20 999
Celkem O16103 Polichno	0	293 000	0	0	259 726	0	0	-33 274
Celkem O16104 Řetechov	15 000	387 000	0	15 000	338 718	0	0	-48 282
Celkem O16105 Sociální odbor	1 874 000	3 057 000	0	1 874 000	2 818 557	0	0	-238 443
Celkem O16106 Matrika	1 024 000	1 919 800	0	1 003 755	1 881 043	0	-20 245	-38 757
Celkem O16107 Živnostenské oddělení	228 000	2 304 000	0	202 530	2 160 744	0	-25 470	-143 256
Celkem O16108 Stavební odbor	552 000	2 863 000	0	757 800	2 640 232	0	205 800	-222 768
Celkem O16109 Místní správa	241 000	8 522 200	0	208 178	7 999 555	0	-32 822	-522 645
Celkem O16110 Odbor životního prostředí	1 391 000	4 083 000	0	1 390 079	4 023 611	0	-921	-59 389
Celkem O16111 Odbor dopravy	4 048 000	4 694 000	0	4 039 174	4 583 095	0	-8 826	-110 905
Celkem O16112 Odbor správy majetku	0	3 370 400	0	0	3 197 115	0	0	-173 285
Celkem O16113 Odbor vnitřních věcí	0	840 600	0	0	770 425	0	0	-70 175
Celkem O16115 Finanční odbor	16 541 000	4 246 000	0	17 460 154	4 106 162	0	919 154	-139 838
Celkem O16116 Projekt OSPOD	280 000	376 000	0	276 738	365 716	0	-3 262	-10 284
Celkem O19998 Daň z přidané hodnoty	0	800 000	0	0	531 339	0	0	-268 661
Celkem O19999 Financování	0	0	1 717 800	0	0	568 693	0	0
Celkem	124 175 200	125 893 000	-1 717 800	120 889 487	121 458 180	-568 693	-3 285 713	-4 434 820

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2015 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 30.12.2015	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	68 537	2 402	70 939	75 470	106,39
Nedaňové příjmy	13 872	3 257	17 129	17 551	102,46
Kapitálové příjmy	436	35	471	364	77,28
Přijaté dotace	29 150	6 486	35 636	27 504	77,18
Příjmy celkem	111 995	12 180	124 175	120 889	97,35
Běžné výdaje	85 575	5 079	90 654	86 971	95,94
Kapitálové výdaje	28 644	6 595	35 239	34 487	97,87
Výdaje celkem	114 219	11 674	125 893	121 458	96,48
Saldo:Příjmy - výdaje	-2 224	506	-1 718	-569	
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.účtů	0	0		13	
Prostředky minulých let	16 896		16 896	16 896	100,00
Financování celkem	8 224		7 718	6 556	84,94
Stav fin.prostř. k 31.12.	8 672		9 178	10 340	

Daňové příjmy za rok 2015

	2015
Daň FO ze závislé čin.	12 576
Daň FO ze samostatné čin.	1 978
Daň FO vyb.srážkou	1 355
Daň PO	12 573
Daň z nemovitostí	3 395
DPH	24 004
Celkem	55 881
Daň PO - obce	1 699
Celkem	57 580

Účelové dotace rok 2015

Položka		Uprav. rozpočet příjmy	Skutečnost příjmy	%
Orj	1 Dotace ze ZK			
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 843 200,00	12 843 200,00	100,00
Celkem	1 Dotace ze ZK	12 843 200,00	12 843 200,00	
Orj	1001 Správa městských lesů			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	29 680,00	98,93
Celkem	1001 Správa městských lesů	30 000,00	29 680,00	
Orj	1011 Obec Biskupice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	2 400,00	80,00
Celkem	1011 Obec Biskupice	3 000,00	2 400,00	
Orj	1018 Obec Dolní Lhota			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	7 500,00	93,75
Celkem	1018 Obec Dolní Lhota	8 000,00	7 500,00	
Orj	1026 Obec Horní Lhota			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	2 400,00	80,00
Celkem	1026 Obec Horní Lhota	3 000,00	2 400,00	
Orj	1043 obec Ludkovice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	7 500,00	93,75
Celkem	1043 obec Ludkovice	8 000,00	7 500,00	
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	6 000,00	5 100,00	85,00
Celkem	1061 Obec Sehradice	6 000,00	5 100,00	
Orj	1062 Obec Slopné			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	1 800,00	90,00

Celkem	1062 Obec Slopné	2 000,00	1 800,00	
Orj	1082 Obec Podhradí			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	5 100,00	85,00
Celkem	1082 Obec Podhradí	6 000,00	5 100,00	
Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000,00	4 820,00	96,40
Celkem	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	5 000,00	4 820,00	
Orj	3103 Základní škola Luhačovice			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	443 000,00	441 616,00	99,69
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	5 000,00	5 000,00	100,00
Celkem	3103 Základní škola Luhačovice	448 000,00	446 616,00	
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	102 000,00	102 000,00	100,00
Celkem	3304 Městský dům kultury Elektra	102 000,00	102 000,00	
Orj	3602 Program regenerace MPR a MPZ			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00	200 000,00	100,00
Celkem	3602 Program regenerace MPR a MPZ	200 000,00	200 000,00	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr.Veselého			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 900 000,00	4 781 173,33	37,06
Celkem	3658 Rekonstrukce ul. Dr.Veselého	12 900 000,00	4 781 173,33	
Orj	3679 Opravy - Zámek Luhačovice			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	297 000,00	297 000,00	100,00
Celkem	3679 Opravy - Zámek Luhačovice	297 000,00	297 000,00	
Orj	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 000,00	3 071,35	102,38
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	52 000,00	52 212,95	100,41
Celkem	3684 Zateplení a výměna oken ZŠ	55 000,00	55 284,30	
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 194 000,00	3 193 558,08	99,99

Celkem	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	3 194 000,00	3 193 558,08	
Orj	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice			
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Celkem	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	1 000 000,00	1 000 000,00	
Orj	3703 Separece svozu bioodpadu			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 000,00	49 486,00	98,97
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	843 000,00	841 262,00	99,79
Celkem	3703 Separece svozu bioodpadu	893 000,00	890 748,00	
Orj	5305 JPO Řetechov			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 000,00	2 400,00	80,00
Celkem	5305 JPO Řetechov	3 000,00	2 400,00	
Orj	5306 JPO Luhačovice			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	125 000,00	125 000,00	100,00
Celkem	5306 JPO Luhačovice	125 000,00	125 000,00	
Orj	6105 Sociální odbor			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 874 000,00	1 874 000,00	100,00
Celkem	6105 Sociální odbor	1 874 000,00	1 874 000,00	
Orj	6110 Odbor životního prostředí			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 314 000,00	1 313 477,00	99,96
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	1 314 000,00	1 313 477,00	
Orj	6111 Odbor dopravy			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 000,00	36 300,00	100,83
Celkem	6111 Odbor dopravy	36 000,00	36 300,00	
Orj	6116 Projekt OSPOD			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	280 000,00	276 738,29	98,84
Celkem	6116 Projekt OSPOD	280 000,00	276 738,29	
Celkem		35 636 200,00	27 504 235,00	

Investiční dotace rok 2015

Položka		Uprav. rozpočet	Skutečnost	
		Příjmy	Příjmy	%
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	12 900 000,00	4 781 173,33	37,06
Celkem	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	12 900 000,00	4 781 173,33	
Orj	3684 Zateplení ZŠ II			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 000,00	3 071,35	102,38
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	52 000,00	52 212,95	100,41
Celkem	3684 Zateplení ZŠ II	55 000,00	55 284,30	
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	3 194 000,00	3 193 558,08	99,99
Celkem	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	3 194 000,00	3 193 558,08	
Orj	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice			
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Celkem	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	1 000 000,00	1 000 000,00	
Orj	3703 Separace svozu bioodpadu			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 000,00	49 486,00	98,97
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	843 000,00	841 262,00	99,79
Celkem	3703 Separace svozu bioodpadu	893 000,00	890 748,00	
Celkem		18 042 000,00	9 920 763,71	

Rozbor čerpání výdajů po položkách za rok 2015

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	85575,00	90654,00	86971,30	95,94%
Kapitálové výdaje celkem	28644,00	35239,00	34486,88	97,87%
Rozpočet celkem	114219,00	125893,00	121458,18	96,48%

I. Běžné výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23559,00	23685,00	22678,24	95,75%
5019	Ostatní platy	5,00	5,00	0,00	0,00%
501X		23564,00	23690,00	22678,24	95,73%
5021	Ostatní osobní výdaje	981,00	1198,00	1052,18	87,83%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1360,00	1360,00	1185,68	87,18%
502X		2341,00	2558,00	2237,85	87,48%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6339,00	6356,00	6019,97	94,71%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2281,00	2279,00	2186,84	95,96%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110,00	110,00	96,06	87,33%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1,00	1,00	0,00	0,00%
503X		8731,00	8746,00	8302,87	94,93%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5,00	5,00	100,00%
504X		0,00	5,00	5,00	100,00%
50XX		34636,00	34999,00	33223,96	94,93%
5132	Ochranné pomůcky	30,00	33,00	28,49	86,33%
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,00	4,00	2,97	74,25%
5134	Prádlo, oděv a obuv	50,00	72,00	70,57	98,01%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	241,00	248,00	230,31	92,87%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	645,00	703,00	477,94	67,99%
5139	Nákup materiálu j.n.	690,00	742,00	608,36	81,99%
513X		1659,00	1802,00	1418,65	78,73%
5141	Úroky vlastní	800,00	685,00	596,21	87,04%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1,00	1,00	0,39	39,00%
514X		801,00	686,00	596,60	86,97%
5151	Studená voda	173,00	215,00	197,28	91,76%
5152	Teplo	180,00	182,00	161,69	88,84%
5153	Plyn	692,00	675,00	513,90	76,13%
5154	Elektrická energie	532,00	548,00	440,81	80,44%
5156	Pohonné hmoty a maziva	266,00	256,00	216,48	84,56%
515X		1843,00	1876,00	1530,15	81,56%
5161	Poštovní služby	272,00	273,00	256,92	94,11%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	219,00	245,00	230,90	94,24%
5163	Služby peněžních ústavů	324,00	334,00	345,00	103,29%
5164	Nájemné	69,00	93,00	75,64	81,33%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270,00	351,00	319,82	91,12%
5167	Služby školení a vzdělávání	286,00	362,00	278,01	76,80%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	755,00	774,00	684,80	88,48%
5169	Nákup ostatních služeb	1971,00	2105,00	1871,87	88,92%
516X		4166,00	4537,00	4062,97	89,55%
5171	Opravy a udržování	1200,00	1351,00	1256,91	93,04%
5172	Programové vybavení	10,00	7,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	139,00	146,00	115,29	78,97%
5175	Pohoštění	175,00	186,00	148,75	79,97%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	222,00	414,00	423,90	102,39%
5179	Ostatní nákupy j.n.	10,00	12,00	12,60	105,00%
517X		1756,00	2116,00	1957,46	92,51%
5192	Poskytnuté náhrady	5,00	7,00	1,27	18,14%
5194	Věcné dary	78,00	86,00	71,90	83,60%
519X		83,00	93,00	73,17	78,68%
51XX		10308,00	11110,00	9638,99	86,76%
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	3,00	3,00	3,00	100,00%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	87,00	1523,00	1522,48	99,97%
521X		90,00	1526,00	1525,48	99,97%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	306,00	270,00	270,83	100,31%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1516,00	1521,00	1512,36	99,43%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	270,00	470,00	470,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	74,00	74,00	72,84	98,43%
522X		2166,00	2335,00	2326,04	99,62%
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	0,00	15,00	15,00	100,00%
524X		0,00	15,00	15,00	100,00%
52XX		2256,00	3876,00	3866,52	99,76%
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	511,00	511,00	511,20	100,04%
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	140,00	140,00	95,47	68,19%
532X		651,00	651,00	606,67	93,19%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	35318,00	35610,00	35609,62	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	555,00	553,44	99,72%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	20,00	33,00	33,00	100,00%
533X		35338,00	36198,00	36196,05	99,99%
5361	Nákup kolků	7,00	5,00	1,00	20,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	844,00	2546,00	2262,97	88,88%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2,00	0,00	0,00%
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	137,00	155,00	154,42	99,63%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1,00	0,06	6,00%
536X		988,00	2709,00	2418,44	89,27%
53XX		36977,00	39558,00	83637,94	211,43%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	90,00	134,00	123,75	92,35%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
542X		90,00	134,00	123,75	92,35%
5492	Dary obyvatelstvu	95,00	120,00	122,00	101,67%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	67,00	93,00	92,50	99,46%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	478,00	546,00	514,90	94,30%
549X		640,00	759,00	729,40	96,10%
54XX		730,00	893,00	853,15	95,54%
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	168,00	168,00	167,53	99,72%
551X		168,00	168,00	167,53	99,72%
55XX		168,00	168,00	167,53	99,72%
5901	Nespecifikované rezervy	500,00	50,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
590X		500,00	50,00	0,00	0,00%
59XX		500,00	50,00	0,00	0,00%
Běžné výdaje celkem		85575,00	90654,00	86971,30	95,94%

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	185,00	185,00	184,88	99,94%
611X		185,00	185,00	184,88	99,94%
6121	Budovy, haly a stavby	22671,00	27912,00	27214,33	97,50%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	150,00	1408,00	1382,60	98,20%
6123	Dopravní prostředky	500,00	512,00	511,70	99,94%
612X		23321,00	29832,00	29108,63	97,58%
6130	Pozemky	100,00	100,00	71,37	71,37%
613X		100,00	100,00	71,37	71,37%
61XX		23606,00	30117,00	29364,88	97,50%
6342	Investiční transfery krajům	3000,00	3000,00	3000,00	100,00%
634X		3000,00	3000,00	3000,00	100,00%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	2038,00	2122,00	2122,00	100,00%
635X		2038,00	2122,00	2122,00	100,00%
63XX		5038,00	5122,00	5122,00	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		28644,00	35239,00	34486,88	97,87%

Rozbor čerpání výdajů dle OdPa za rok 2015

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
000-	0,00	0,00	0,00	
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	939,00	2378,00	2215,50	93,17%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	22550,00	25390,00	24880,47	97,99%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	46508,00	51270,00	50494,03	98,49%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	3307,00	3861,00	3858,54	99,94%
005-BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	4603,00	4772,00	3828,32	80,22%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	36312,00	38222,00	36181,32	94,66%
Rozpočet celkem	114219,00	125893,00	121458,18	96,48%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001032	Podpora ostatních produkčních činností	939,00	1064,00	902,02	84,78%
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1297,00	1296,68	99,98%
001037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	17,00	16,80	98,82%
00103X	Lesní hospodářství	939,00	2378,00	2215,50	93,17%
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	939,00	2378,00	2215,50	93,17%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	939,00	2378,00	2215,50	93,17%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002143	Cestovní ruch	162,00	168,00	166,74	99,25%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	162,00	168,00	166,74	99,25%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	162,00	168,00	166,74	99,25%
002212	Silnice	132,00	329,00	128,50	39,06%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21740,00	24377,00	24069,19	98,74%
00221X	Pozemní komunikace	21872,00	24706,00	24197,69	97,94%
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	511,00	511,00	511,20	100,04%
00222X	Silniční doprava	511,00	511,00	511,20	100,04%
0022XX	Doprava	22383,00	25217,00	24708,89	97,99%
002310	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	22550,00	25390,00	24880,47	97,99%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
------	------------	--------------------	-------------------	---------	---

003111	Mateřské školy	1923,00	1871,00	1870,59	99,98%
003113	Základní školy	3618,00	3802,00	3651,86	96,05%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	5541,00	5673,00	5522,45	97,35%
0031XX	Vzdělávání	5541,00	5673,00	5522,45	97,35%
003231	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%
003312	Hudební činnost	50,00	50,00	50,00	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	2147,00	2264,00	2163,23	95,55%
003315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	10,00	10,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	525,00	435,00	413,75	95,11%
00331X	Kultura	2722,00	2759,00	2636,98	95,58%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	194,00	363,00	362,50	99,86%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	338,00	338,00	337,82	99,95%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist.povědomí	532,00	701,00	700,32	99,90%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	70,00	70,00	70,00	100,00%
00333X	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	70,00	70,00	70,00	100,00%
003392	Zájmová činnost v kultuře	4709,00	4864,00	4863,79	100,00%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	37,00	37,00	24,50	66,22%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	4746,00	4901,00	4888,29	99,74%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	8070,00	8431,00	8295,59	98,39%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	6776,00	6875,00	6845,14	99,57%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1231,00	1251,00	1251,00	100,00%
00341X	Tělovýchova	8007,00	8126,00	8096,14	99,63%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	587,00	597,00	597,00	100,00%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	58,00	38,00	38,00	100,00%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	645,00	635,00	635,00	100,00%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	8652,00	8761,00	8731,14	99,66%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	10,00	10,00	10,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	4,00	4,00	4,00	100,00%
00354X	Zdravotnické programy	14,00	14,00	14,00	100,00%
0035XX	Zdravotnictví	14,00	14,00	14,00	100,00%
003612	Bytové hospodářství	60,00	60,00	60,13	100,22%
003613	Nebytové hospodářství	2328,00	2381,00	2131,17	89,51%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	2388,00	2441,00	2191,30	89,77%
003631	Veřejné osvětlení	19,00	2869,00	2846,44	99,21%
003635	Územní plánování	185,00	185,00	184,88	99,94%
003636	Územní rozvoj	20,00	20,00	19,25	96,25%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	21584,00	21801,00	21620,43	99,17%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	21808,00	24875,00	24671,00	99,18%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	24196,00	27316,00	26862,30	98,34%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	25,00	1060,00	1053,72	99,41%
00372X	Nakládání s odpady	25,00	1060,00	1053,72	99,41%

003741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	5,00	4,82	96,40%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	0,00	5,00	4,82	96,40%
0037XX	Ochrana životního prostředí	25,00	1065,00	1058,54	99,39%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	46508,00	51270,00	50494,03	98,49%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	1,00	0,12	12,00%
00432X	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	1,00	0,12	12,00%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	80,00	100,00	102,00	102,00%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	80,00	100,00	102,00	102,00%
004341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	200,00	400,00	400,00	100,00%
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	15,00	15,00	15,00	100,00%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	215,00	415,00	415,00	100,00%
004350	Domovy pro seniory	3000,00	3000,00	3000,00	100,00%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	10,00	13,00	13,00	100,00%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2,00	2,00	2,00	100,00%
00435X		3012,00	3015,00	3015,00	100,00%
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnan	0,00	330,00	326,42	98,92%
00439X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	0,00	330,00	326,42	98,92%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	3307,00	3861,00	3858,54	99,94%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	3307,00	3861,00	3858,54	99,94%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005212	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	0,00	0,00%
00521X	Ochrana obyvatelstva	50,00	50,00	0,00	0,00%
0052XX	Civilní připravenost na krizové stavy	50,00	50,00	0,00	0,00%
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3569,00	3609,00	2895,78	80,24%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	3569,00	3609,00	2895,78	80,24%
005399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku	30,00	30,00	0,00	0,00%
00539X	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	30,00	30,00	0,00	0,00%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	3599,00	3639,00	2895,78	79,58%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	954,00	1083,00	932,54	86,11%
00551X	Požární ochrana	954,00	1083,00	932,54	86,11%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	954,00	1083,00	932,54	86,11%
005XXX	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	4603,00	4772,00	3828,32	80,22%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	1848,00	1853,00	1564,00	84,40%
00611X	Zastupitelské orgány	1848,00	1853,00	1564,00	84,40%
006171	Činnost místní správy	32288,00	32570,00	31160,51	95,67%

00617X	Regionální a místní správa	32288,00	32570,00	31160,51	95,67%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	34136,00	34423,00	32724,51	95,07%
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	168,00	168,00	167,53	99,72%
00622X	Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	168,00	168,00	167,53	99,72%
0062XX	Jiné veř. služby a činnosti	168,00	168,00	167,53	99,72%
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	911,00	811,00	740,15	91,26%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	911,00	811,00	740,15	91,26%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	160,00	165,00	164,02	99,41%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	160,00	165,00	164,02	99,41%
006399	Ostatní finanční operace	800,00	2500,00	2230,70	89,23%
00639X	Ostatní finanční operace	800,00	2500,00	2230,70	89,23%
0063XX	Finanční operace	1871,00	3476,00	3134,87	90,19%
006402	Finanční vypořádání minulých let	137,00	155,00	154,42	99,63%
00640X	Ostatní činnosti	137,00	155,00	154,42	99,63%
0064XX	Ostatní činnosti	137,00	155,00	154,42	99,63%
006XXX	VSEOBECNA VEREJNA SPRAVA A SLUZBY	36312,00	38222,00	36181,32	94,66%

Kapitálové výdaje 2015

Položka		Upravený rozpočet	Skutečnost
		Výdaje	Výdaje
Orj	2104 Technické služby Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	1 727 000,00	1 727 000,00
Celkem O	2104 Technické služby Luhačovice	1 727 000,00	1 727 000,00
Orj	3103 ZŠ Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	70 000,00	70 000,00
Celkem O	3103 ZŠ Luhačovice	70 000,00	70 000,00
Orj	3401 Sportovní centrum Radostova		
6351	Inv. transfery přísp. org.	325 000,00	325 000,00
Celkem O	3401 Sportovní centrum Radostova	325 000,00	325 000,00
Orj	3604 Správa majetku		
6130	Pozemky - výkup	100 000,00	71 368,00
Celkem O	3604 Správa majetku	100 000,00	71 368,00
Orj	3611 Příspěvky, dotace KÚ domov pro seniory		
6342	Inv. dotace	3 000 000,00	3 000 000,00
Celkem O	3611 Příspěvky, dotace KÚ domov pro seniory	3 000 000,00	3 000 000,00
Orj	3635 Územní plán		
6119	Studie	185 000,00	184 880,00
Celkem O	3635 Územní plán	185 000,00	184 880,00
Orj	3649 Městská plovárna		
6121	Budovy, haly a stavby	110 000,00	80 000,00
Celkem O	3649 Městská plovárna	110 000,00	80 000,00
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého		
6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	18 994 794,96
Celkem O	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	19 000 000,00	18 994 794,96

Orj	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec		
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00
Celkem O	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	100 000,00	0,00
Orj	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje		
6121	Budovy, haly a stavby	2 612 000,00	2 609 918,78
Celkem O	3692 Rekonstrukce Jurkovičovy aleje	2 612 000,00	2 609 918,78
Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní		
6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	0,00
Celkem O	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	60 000,00	0,00
Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno		
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00
Celkem O	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	100 000,00	0,00
Orj	3696 Přechody pro chodce - osvětlení		
6121	Budovy, haly a stavby	97 000,00	96 800,00
Celkem O	3696 Přechody pro chodce - osvětlení	97 000,00	96 800,00
Orj	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice		
6121	Budovy, haly a stavby	2 869 000,00	2 846 435,00
Celkem O	3697 Veřejné osvětlení města Luhačovice	2 869 000,00	2 846 435,00
Orj	3698 Informační systém - nádraží		
6121	Budovy, haly a stavby	106 000,00	105 843,00
Celkem O	3698 Informační systém - nádraží	106 000,00	105 843,00
Orj	3699 MŠ rekonstrukce školní jídelny		
6121	Budovy, haly a stavby	128 000,00	127 897,00
Celkem O	3699 MŠ rekonstrukce školní jídelny	128 000,00	127 897,00
Orj	3700 Zateplení ZŠ I.		
6121	Budovy, haly a stavby	163 000,00	14 157,00
Celkem O	3700 Zateplení ZŠ I.	163 000,00	14 157,00
Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní		
6121	Budovy, haly a stavby	132 000,00	31 702,00

Celkem O	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní	132 000,00	31 702,00
Orj	3702 Rekonstrukce ul. Hradisko -komunikace		
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00
Celkem O	3702 Rekonstrukce ul. Hradisko - komunikace	100 000,00	0,00
Orj	3703 Separace svozu bioodpadů		
6122	Stroje, zařízení	1 005 000,00	1 003 437,00
Celkem O	3703 Separtace svozu bioodpadů	1 005 000,00	1 003 437,00
Orj	3704 Chodník ul. Uherskobrodská		
6121	Budovy, haly a stavby	2 184 000,00	2 161 283,14
Celkem O	3704 Chodník ul. Uherskobrodská	2 184 000,00	2 161 283,14
Orj	6103 Polichno		
6121	Budovy, haly a stavby	46 000,00	46 000,00
Celkem O	6103 Polichno	46 000,00	46 000,00
Orj	6104 Obec Řetechov		
6121	Budovy, haly a stavby	105 000,00	99 501,00
Celkem O	6104 Obec Řetechov	105 000,00	99 501,00
Orj	6109 Místní správa		
6122	Stroje, zařízení	113 000,00	105 527,00
6123	Služební vozidlo	512 000,00	511 700,00
Celkem O	6109 Místní správa	625 000,00	617 227,00
Orj	6115 Finanční odbor		
6122	Stroje, zařízení	290 000,00	273 636,00
Celkem O	6115 Finanční odbor	290 000,00	273 636,00
Celkem		35 239 000,00	34 486 879,88

INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2015

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>	64 411	
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>		51 486

Rok 2012

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	12 739	
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>		5 645

Rok 2013

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	22 072	
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>		9 735

Rok 2014

Celkem kapitálové výdaje **30 964**

Největší akce :		dotace
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého I. část	14 166	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**

Rok 2015

Celkem kapitálové výdaje **34 487**

Největší akce :		dotace
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého II. část	18 995	4 781
Rekonstrukce Jurkovičovy aleje II. část	2 610	3 194
Inv. transfer KÚ- domov pro seniory	3 000	
Veřejné osvětlení	2 846	1 000
Separace svozu bioodpadů	1 003	891
Chodník ul. Uherskobrodská	2 161	
TS Luhačovice	1 727	
Služební vozidlo	617	
Parkovací automaty	273	

Celkem inv. dotace 2015 **9 921**

FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LUHAČOVIC A SDH, JPO V LETECH 2003 - 2015

v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kladná Žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177	172
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334	260
Řetechov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1523	1817	339
Celkem	47	586	890	429	1041	738	771	798	1126	1092	2687	2328	771
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	0	0	0	0
SDH Polichno	129	60	60	555	95	0	8	8	8	0	0	0	0
SDH Řetechov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	0	0	0	0
SDH Luhačovice	27	18	42	56	39	0	10	0	20	30	30	13	13
Celkem	345	232	247	714	579	149	48	24	44	30	30	13	13
JPO						1287	992	7032	939	939	1028	951	846
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28	23
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32	25
JPO V Řetechov						35	27	23	27	24	54	29	26
Celkem						1384	1083	7108	1023	1011	1191	1040	920

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2009 - 2015

I. Příjmy /v tis. Kč/	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Účelová dotace KÚ	17 362	17 282	14 327	13 930	12 954	12 898	12 843
Mimoř.dotace	1 299	1 268	1 305	804	1 112	2 540	1 874
Správní poplatky celkem	3 803	3 531	3 841	2 882	3 426	3 423	3 999
SP dopravy + ost. příjmy	1 918	1 984	2 182	1 798	1 991	1 734	2 004
SP život.prostředí	50	47	43	40	61	61	39
SP výherní automaty	832	544	533	41	10	15	11
SP rybářský lístek	43	43	25	25	12	22	31
SP lovecké lístky	4	7	6	6	5	5	7
SP stavebního odboru	98	79	95	122	552	504	758
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	307	276	196	179	189	176	173
SP živnostenského oddělení	196	196	200	150	145	182	157
SP průkazy ZTP	3	6	5	0	0	0	0
SP cestovní pasy	317	318	514	478	432	622	720
SP občanské průkazy	35	31	32	42	28	32	38
SP tombola	0	0	10	1	1	1	1
Příjmy za svatby	0	0	0	0	0	69	60
Sankční platby celkem	2 290	2 267	2 107	1 672	1 729	1 769	2 238
Soc. odbor	0	0	0	0	0	1	0
Přestupkové řízení	23	17	15	27	51	34	28
Živnostenské oddělení	19	17	8	24	13	16	42
Stavební odbor	0	11	43	0	23	0	0
Odbor dopravy	1 881	1 786	1 590	1 242	1 289	1 360	1 830
Matrika	21	22	20	12	10	13	13
Životn.prostředí	33	3	4	2	14	4	7
Městská policie	313	234	250	207	175	160	104
Náklady řízení celkem	0	177	177	158	154	181	214
Příjmy celkem:	24 754	24 348	21 580	19 288	19 221	20 630	20 954
II. Výdaje /v tis. Kč/							
Sociální odbor	5 320	4 561	4 348	2 348	2 053	2 243	2 819
Matrika	1 900	1 728	1 569	1 388	1 312	1 359	1 881
Živnostenský oddělení	2 123	2 033	2 235	1 880	1 778	1 888	2 161
Stavební odbor	2 631	2 579	2 533	2 257	2 328	2 738	2 640
Odbor životního prostředí	2 452	2 265	2 412	2 390	2 556	2 565	2 710
Finanční odbor 1/3 nákladů				1 208	1 287	1 235	1 369
Odbor dopravy	4 063	3 621	3 914	4 048	4 143	4 404	4 547
Výdaje celkem:	18 489	16 787	17 011	15 519	15 457	16 432	18 127
Rozdíl:	6 265	7 561	4 569	3 769	3 764	4 198	2 827

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

Finanční prostředky rok 2015

Stav finančních prostředků BÚ k 1.1.2015 v Kč	16 895 567,10
Příjmy roku 2015	120 889 486,88
Výdaje roku 2015	121 458 180,10
Splátka úvěru	-6 000 000,00
Operace z peněžních účtů	13 127,40
Stav finančních prostředků BÚ k 31.12.2015 v Kč	10 340 001,28

Fondy města Luhačovice rok 2015

Město Luhačovice má zřízen sociální fond.

Rok 2015 v Kč	
Stav k 1.1.2015 SF	74 143,90
Tvorba fondu SF	485 138,00
Čerpání fondu SF	509 708,89
Stav k 31.12.2015 SF	49 573,01

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 18 946 911,- Kč

Invest. příspěvek od města: 1 727 000,- Kč

Celkem: 20 673 911,- Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 761 785,- Kč

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

Celkem: 4 761 785,- Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 121 088,- Kč

Invest. příspěvek od města: 70 000,- Kč

Celkem: 3 191 088,- Kč

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

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 940 135,- Kč

Invest. příspěvek od města: 825 000,- Kč

Celkem: 6 765 135,- Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	1 742 696,- Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	1 742 696,- Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	597 000,- Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	597 000,- Kč

Přehled hospodářských výsledků PO :

MŠ Luhačovice	201 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	1 tis. Kč
TS Luhačovice	239 tis. Kč
MěDK Luhačovice	225 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	168 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	45 tis. Kč

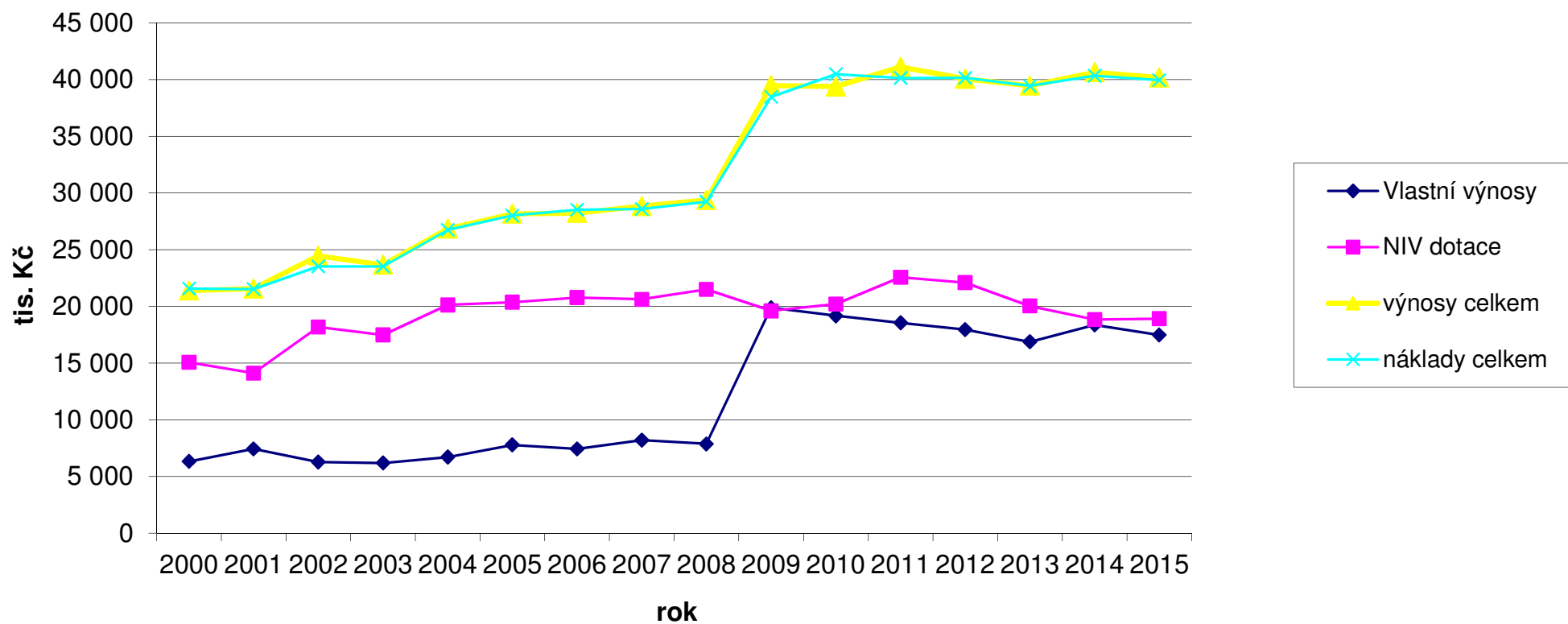
TS Luhačovice 2000 - 2015

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	17 483
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	18 916
Dotace ÚP, transfer na IM														2 555	3 449	3 789
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	40 188
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	39 949
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	9 118
Hosp.výsledek	-4 959	-4 891	-5 035	-5 342	21 143		579	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239
Hosp.výsledek bez odpisů	-182	46	931	151	107	146	-295	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239
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	1 727
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	3 024
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895
Závazky	479	435	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401
FKSP	246	251	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19
Fond investiční	9 392	14 182	19 472	24 965	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313	25
Fond rezervní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

rok 2010 převod lesního hospodářství na město Luhačovice

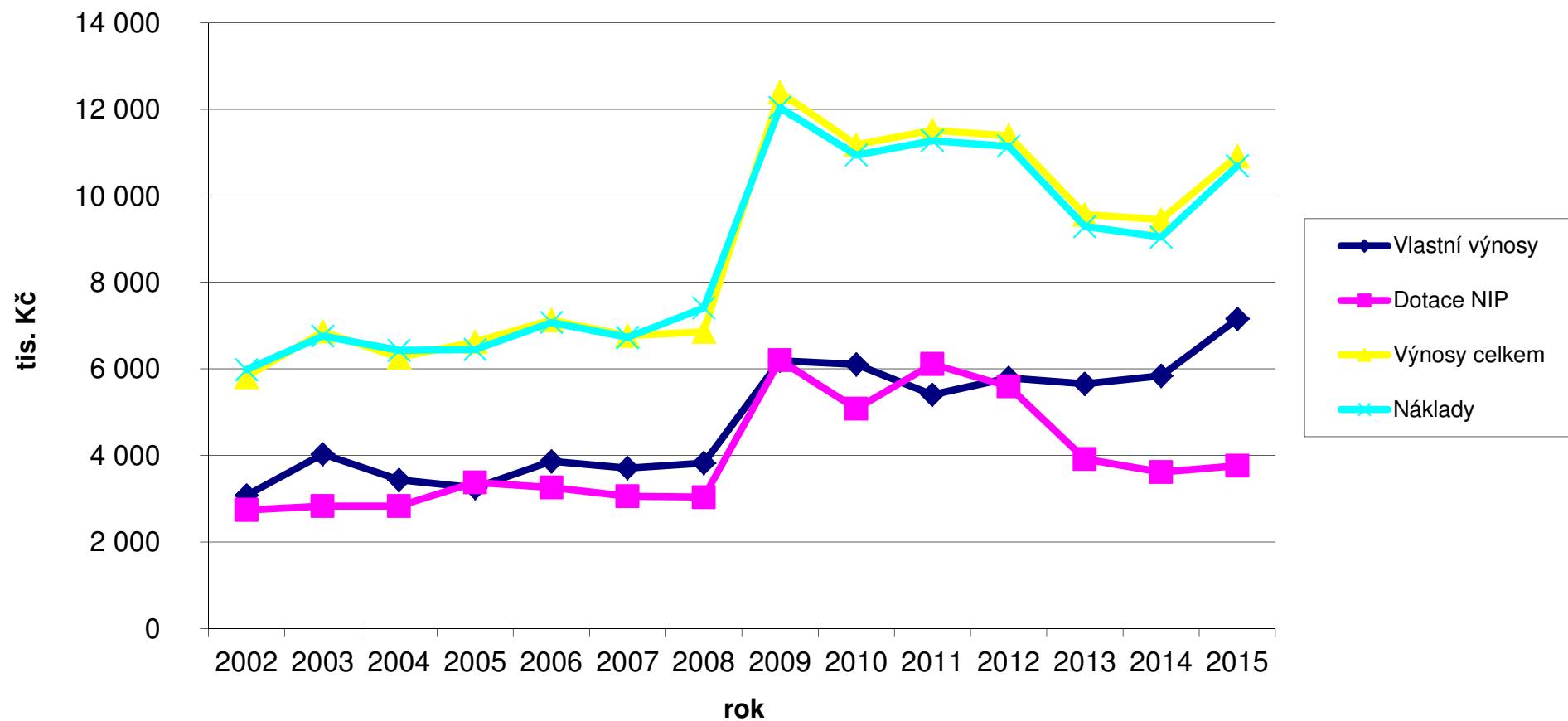
TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů roky 2000 - 2015



Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice 2002 - 2015 / v tis. Kč /

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	7 155
Dotace NIP	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	3 762
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	10 917
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	10 692
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376
Hosp.výsledek	165	102	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278	408	225
Inv.příspěvek	0	0	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700	1 200	1 000
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122	1 383	1 415
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83
BÚ + pokladna	112	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267

MěDK - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2015



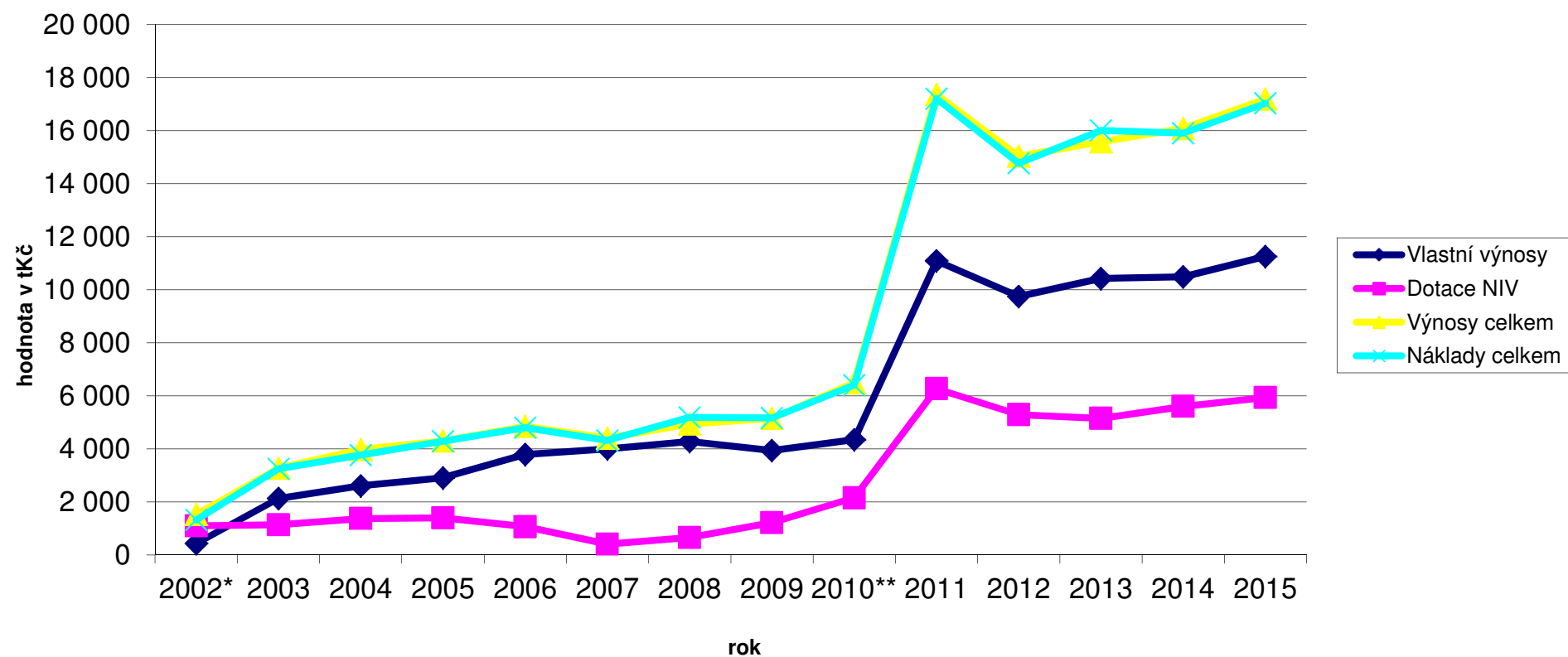
Sportovní centrum Radostova 2002 - 2015 / v tis. Kč /

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014	2015
Vlastní výnosy	428	2 131	2 606	2 907	3 784	3 999	4 283	3934	4 346	11 094	9 752	10 429	10 486	11 257
Dotace NIV	1 098	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272	5 291	5 153	5 602	5 940
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	16 088	17 197
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	15 908	17 029
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473
Hosp.výsledek	207	24	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	-430	180	168
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11
BÚ + PK	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61

* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

** rok 2010 zahájen provoz plovárny

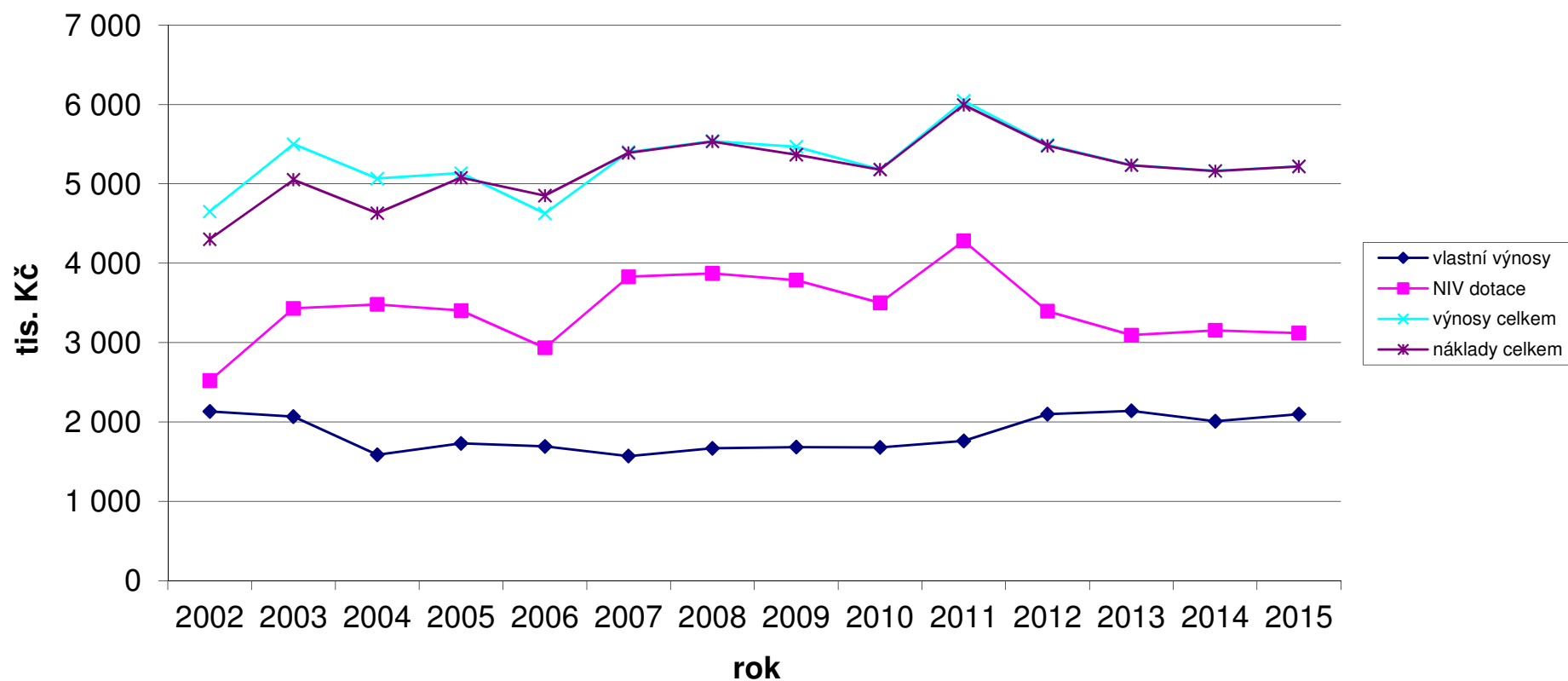
Sportovní centrum Radostova - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2015



Základní škola Luhačovice 2002 - 2015 / v tis. Kč /bez dotace KÚ/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2 100
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	3 121
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	5 221
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	5 220
odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126
Hospodářský výsl.	350	447	436	57	-224	11	8	102	2	50	12	1	3	1
Investiční příspěvek			48	22	100	1	0	0	0	0	0	0	0	70
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	2 475
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96
Fond investiční	16	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163
Fond rezervní	19	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13

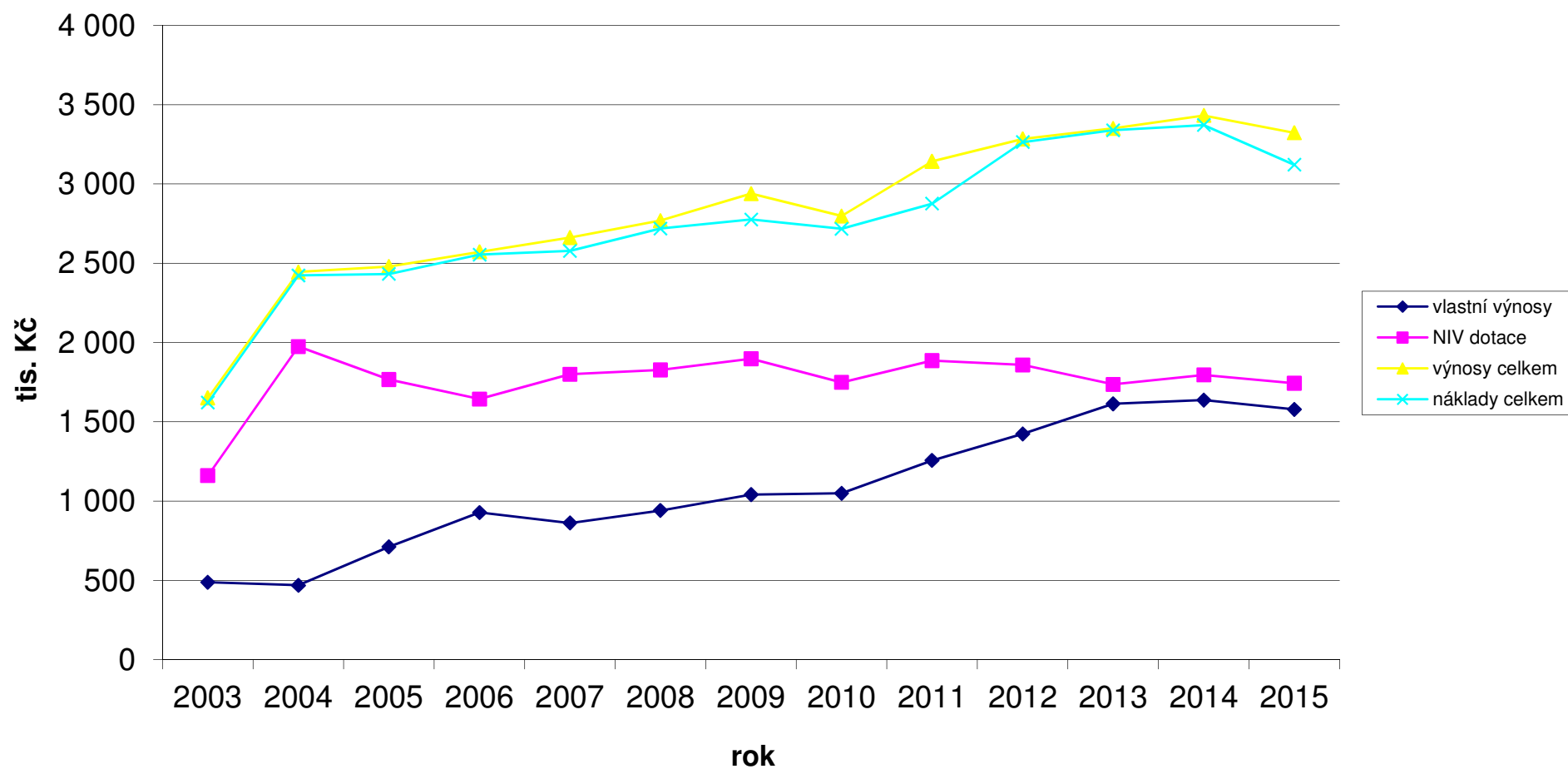
ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ) období 2002 - 2015



Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2015 / v tis. Kč / - bez dotace z KÚ/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614	1 637	1 579
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	1 743
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	3 322
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	3 121
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22
Hospodářský výsl.	29	22	47	18	90	50	163	81	268	20	12	61	201
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
BÚ	455	551	589	403	422	377	814	764	1 324	950	877	846	1 050
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81

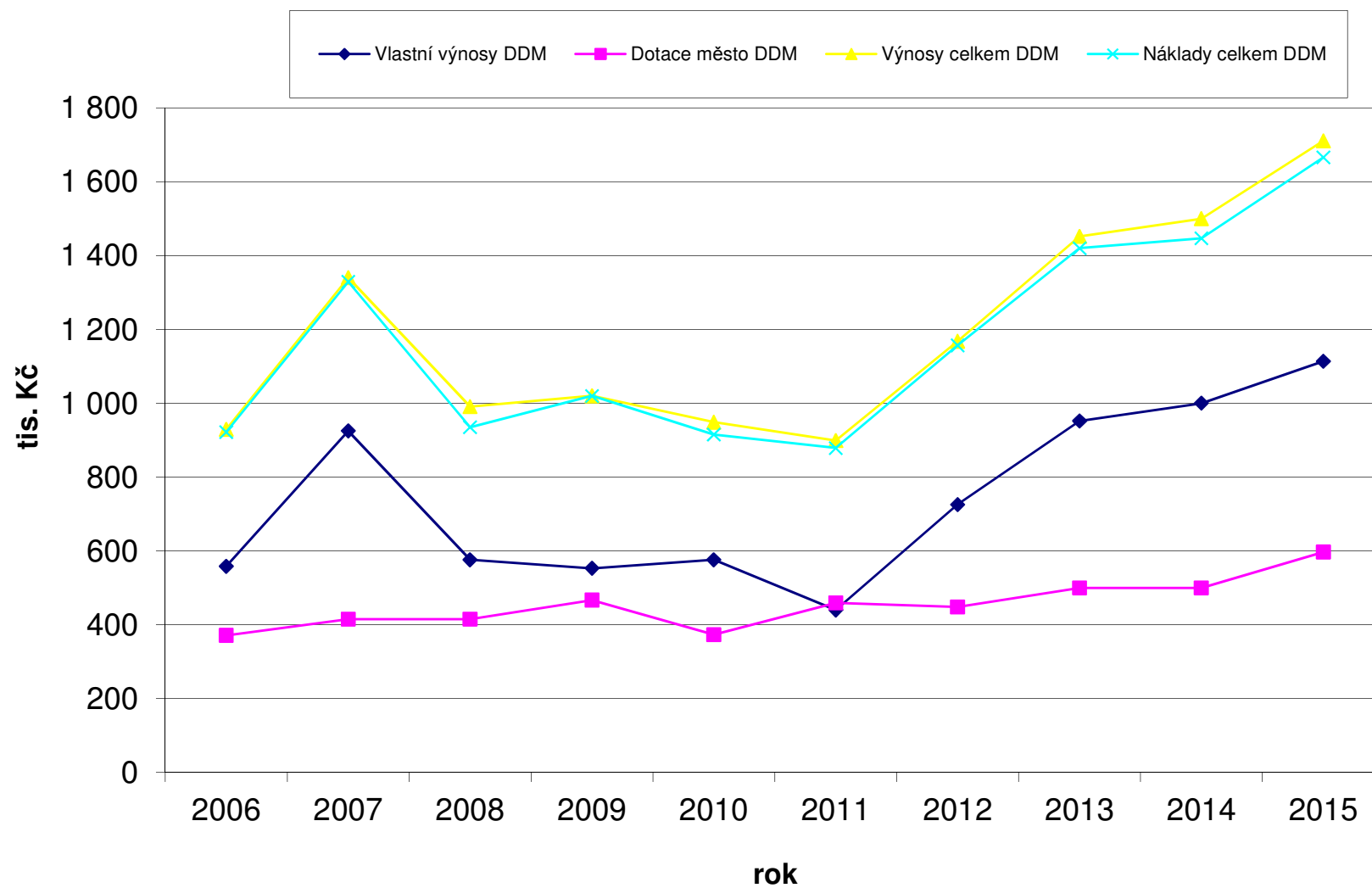
MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů(bez fin. prostředků KÚ) **období 2003 - 2015**



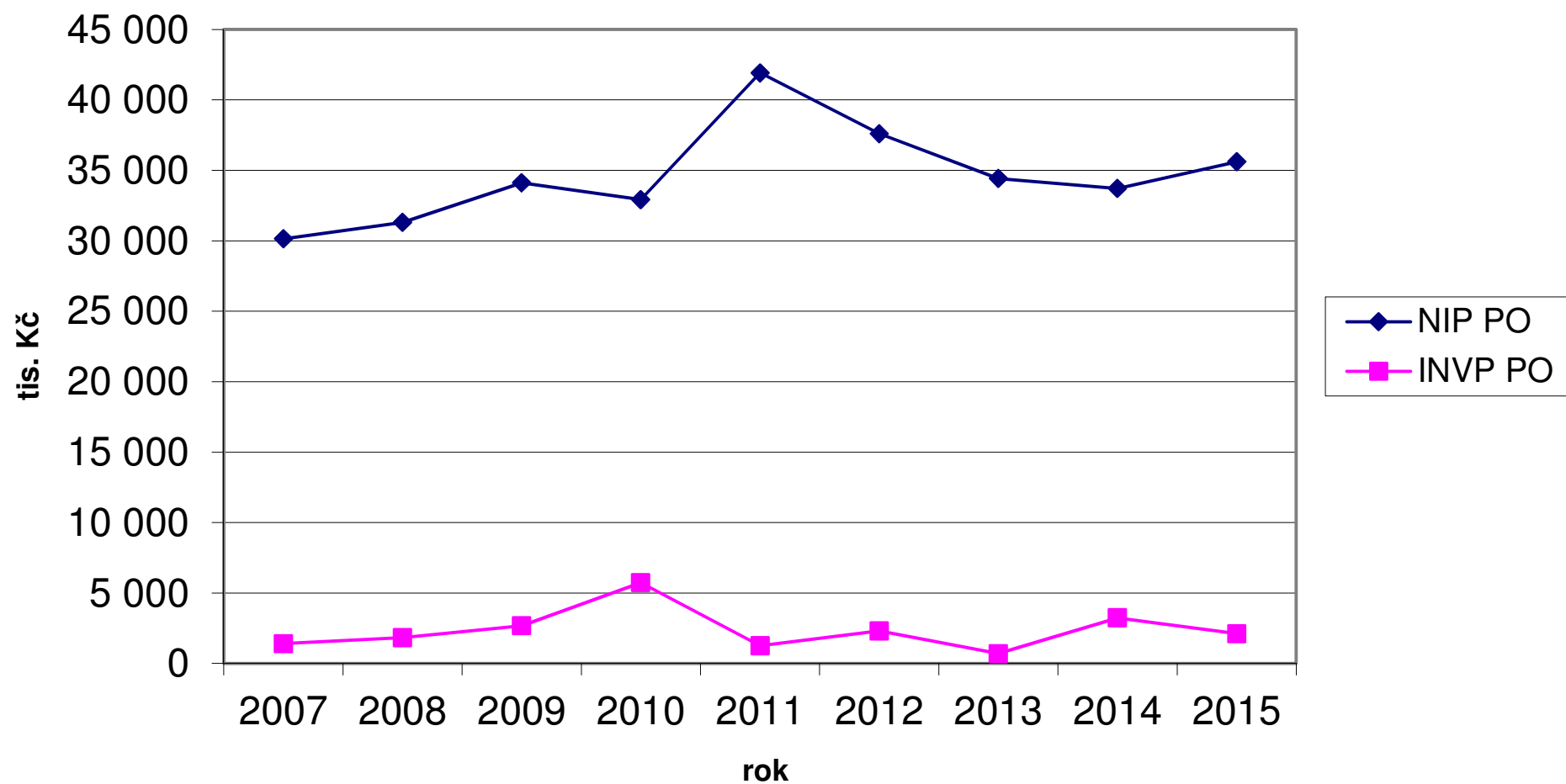
Dům dětí a mládeže Luhačovice 2006 - 2015 / v tis. Kč /

/bez dotace z KÚ a ÚP/

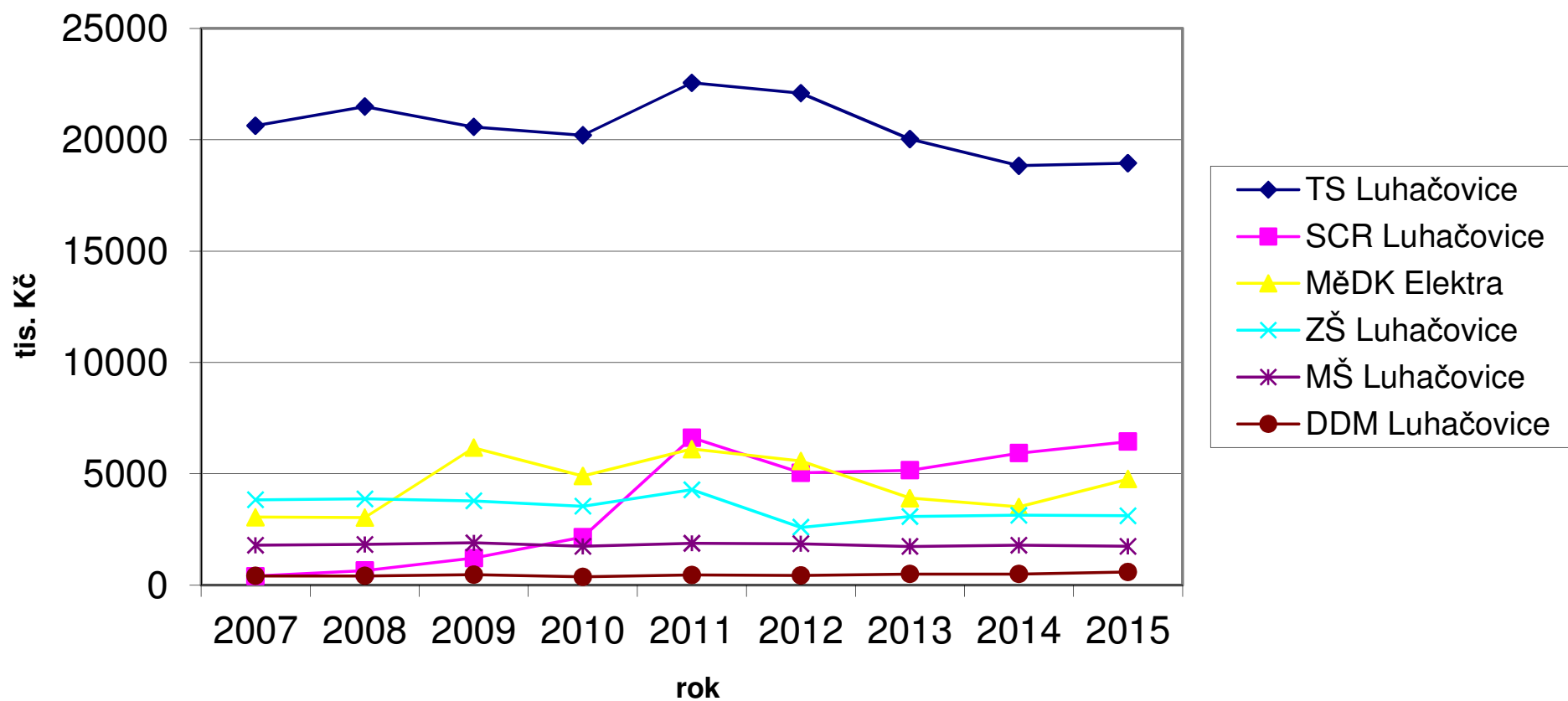
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vlastní výnosy	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114
Dotace město	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597
Výnosy celkem	929	1 340	991	1 020	949	899	1 168	1 452	1 500	1 711
Náklady celkem	922	1 329	935	1 020	915	879	1 157	1 420	1 447	1 666
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospod.výsl.město	7	11	56	0	34	20	11	32	53	45
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566	558
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	0
FKSP	17	22	21	15	2	1	6	3	7	10
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2	41



Příspěvky příspěvkovým organizacím 2007 - 2015



Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2015



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

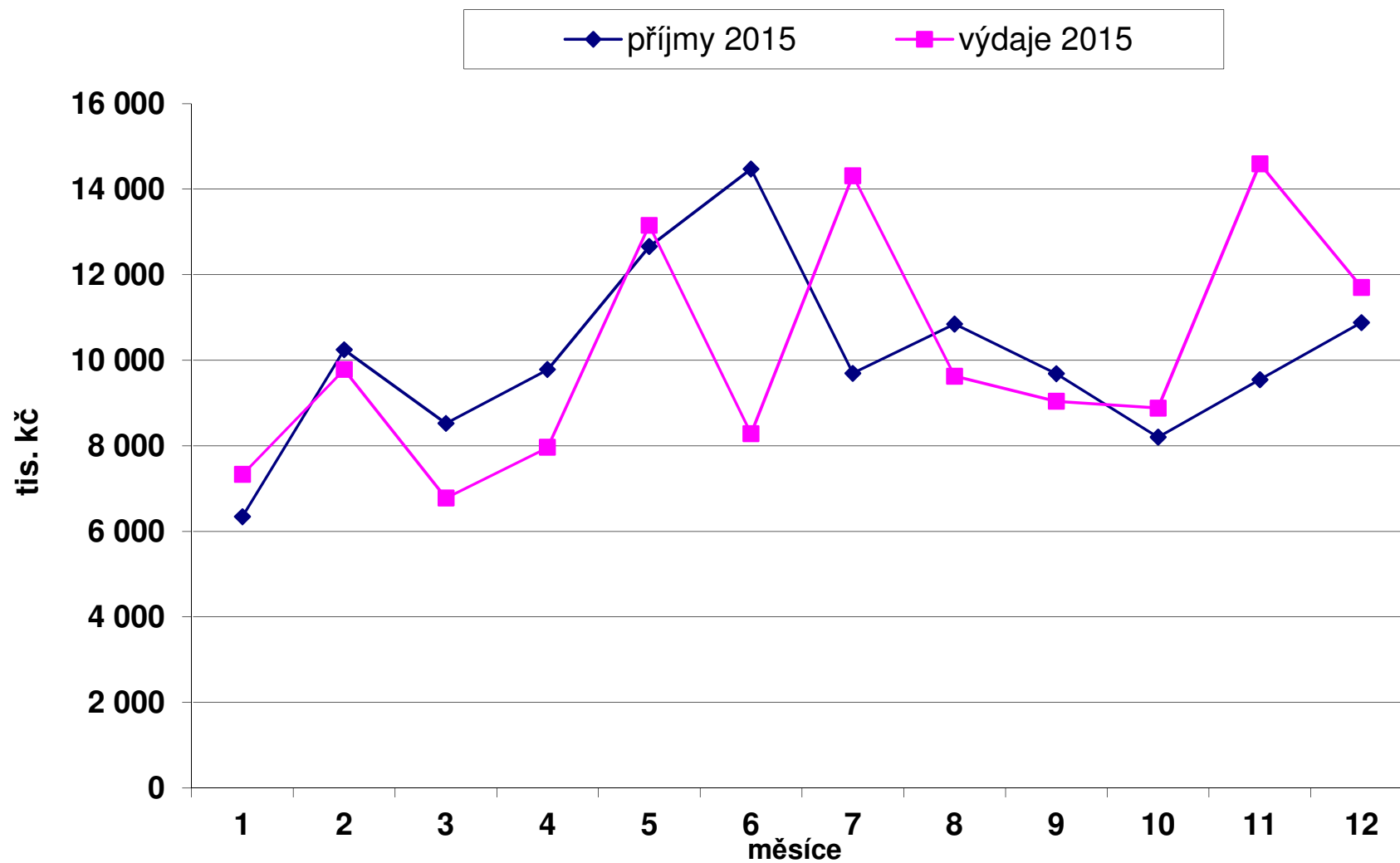
1. Městská knihovna Luhačovice

Datum vzniku: 1.1.2002

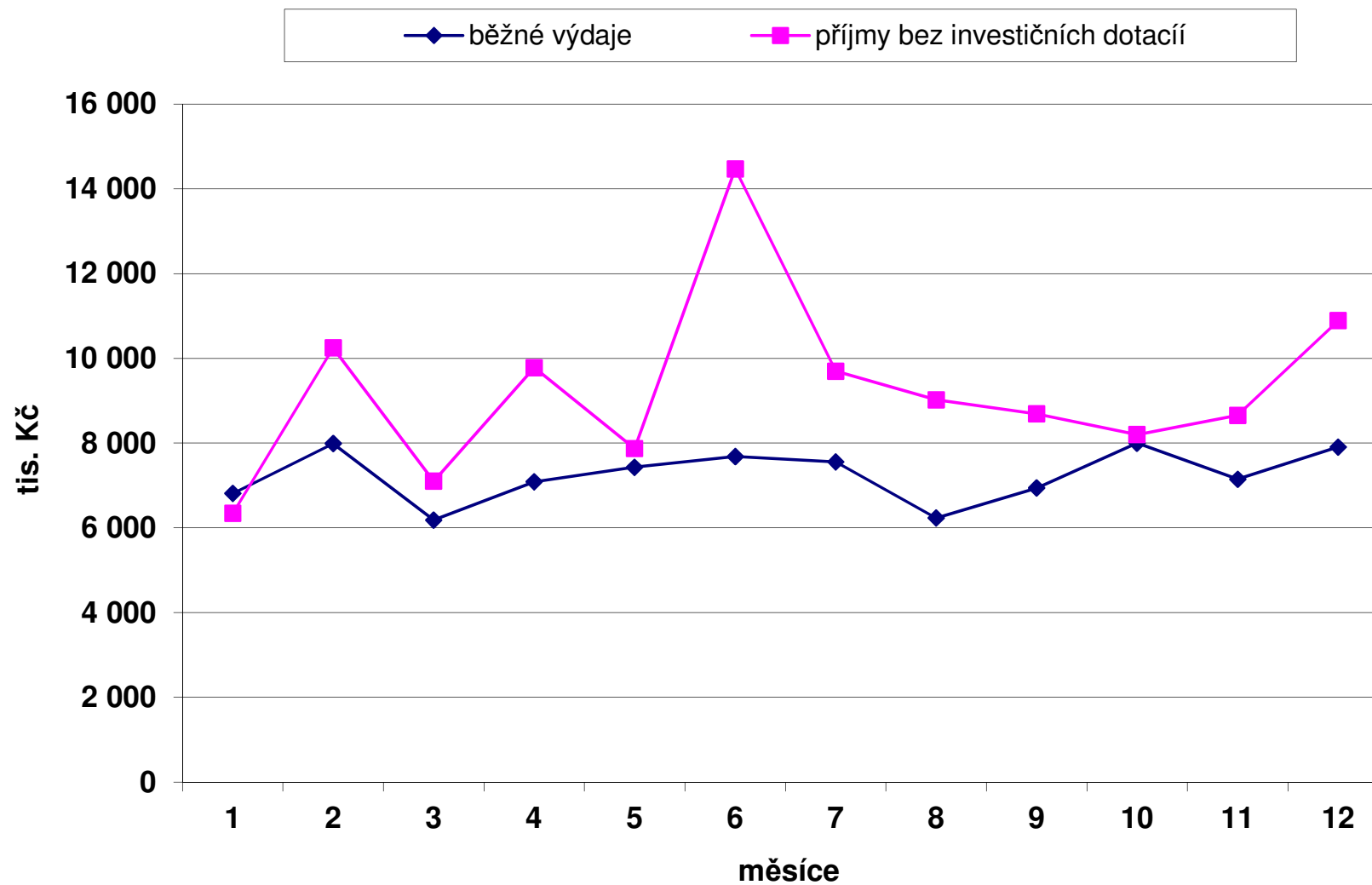
Rok 2015 v tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění %
Příjmy	153	157	152	96,75
Výdaje	2 147	2 264	2 163	95,54
Rozdíl	1 994	2 107	2 011	95,46

Město Luhačovice																											
Rok 2015, měsíc leden až prosinec v tis. Kč																											
Tř-Pol	Název třídy položky	RU	Skutečno st	Leden	Leden %	Únor	Únor %	Březen	Březen %	Duben	Duben %	Květen	Květen %	Červen	Červen %	Červenec	Červenec %	Srpen	Srpen %	Zaří	Zarří %	Říjen	Říjen %	Listopad	Listopad %	Prosinec	Prosinec %
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	70 939	75 470	4 674	6,59%	7 006	9,88%	5 059	7,13%	6 048	8,53%	5 577	7,86%	8 658	12,20%	7 384	10,41%	6 419	9,05%	6 027	8,50%	4 674	6,59%	6 595	9,30%	7 349	10,36%
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 129	17 551	584	3,41%	1 912	11,16%	961	5,61%	2 384	13,92%	897	5,24%	2 862	16,71%	729	4,26%	1 208	7,05%	807	4,71%	2 234	13,04%	536	3,13%	2 437	14,23%
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	471	364	3	0,64%	3	0,64%	11	2,27%	3	0,64%	2	0,32%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	320	67,94%	0	0,00%	8	1,75%	15	3,18%
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	35 636	27 504	1 082	3,04%	1 323	3,71%	2 493	6,99%	1 347	3,78%	6 179	17,34%	2 950	8,28%	1 584	4,45%	3 223	9,04%	2 533	7,11%	1 294	3,63%	2 412	6,77%	1 083	3,04%
5	BEŽNÉ VÝDAJE	90 654	86 971	6 813	7,52%	7 989	8,81%	6 185	6,82%	7 087	7,82%	7 431	8,20%	7 682	8,47%	7 557	8,34%	6 230	6,87%	6 940	7,66%	8 001	8,83%	7 148	7,88%	7 908	8,72%
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35 239	34 487	516	1,46%	1 793	5,09%	591	1,68%	873	2,48%	5 725	16,25%	601	1,71%	6 760	19,18%	3 400	9,65%	2 100	5,96%	882	2,50%	7 449	21,14%	3 798	10,78%
Celkem Příjmy		124 175	120 889	6 343	5,11%	10 244	8,25%	8 524	6,86%	9 782	7,88%	12 655	10,19%	14 471	11,65%	9 697	7,81%	10 849	8,74%	9 688	7,80%	8 202	6,61%	9 550	7,69%	10 884	8,77%
Celkem Výdaje		125 893	121 458	7 328	5,82%	9 782	7,77%	6 777	5,38%	7 961	6,32%	13 157	10,45%	8 283	6,58%	14 316	11,37%	9 630	7,65%	9 040	7,18%	8 883	7,06%	14 597	11,59%	11 706	9,30%
Celkem Saldo (P-V)		-1 718	-569	-986	57,39%	462	-26,92%	1 747	-101,70%	1 821	-106,03%	-502	29,23%	6 188	-360,23%	-4 619	268,89%	1 220	-71,00%	648	-37,71%	-681	39,62%	-5 046	293,76%	-821	47,82%

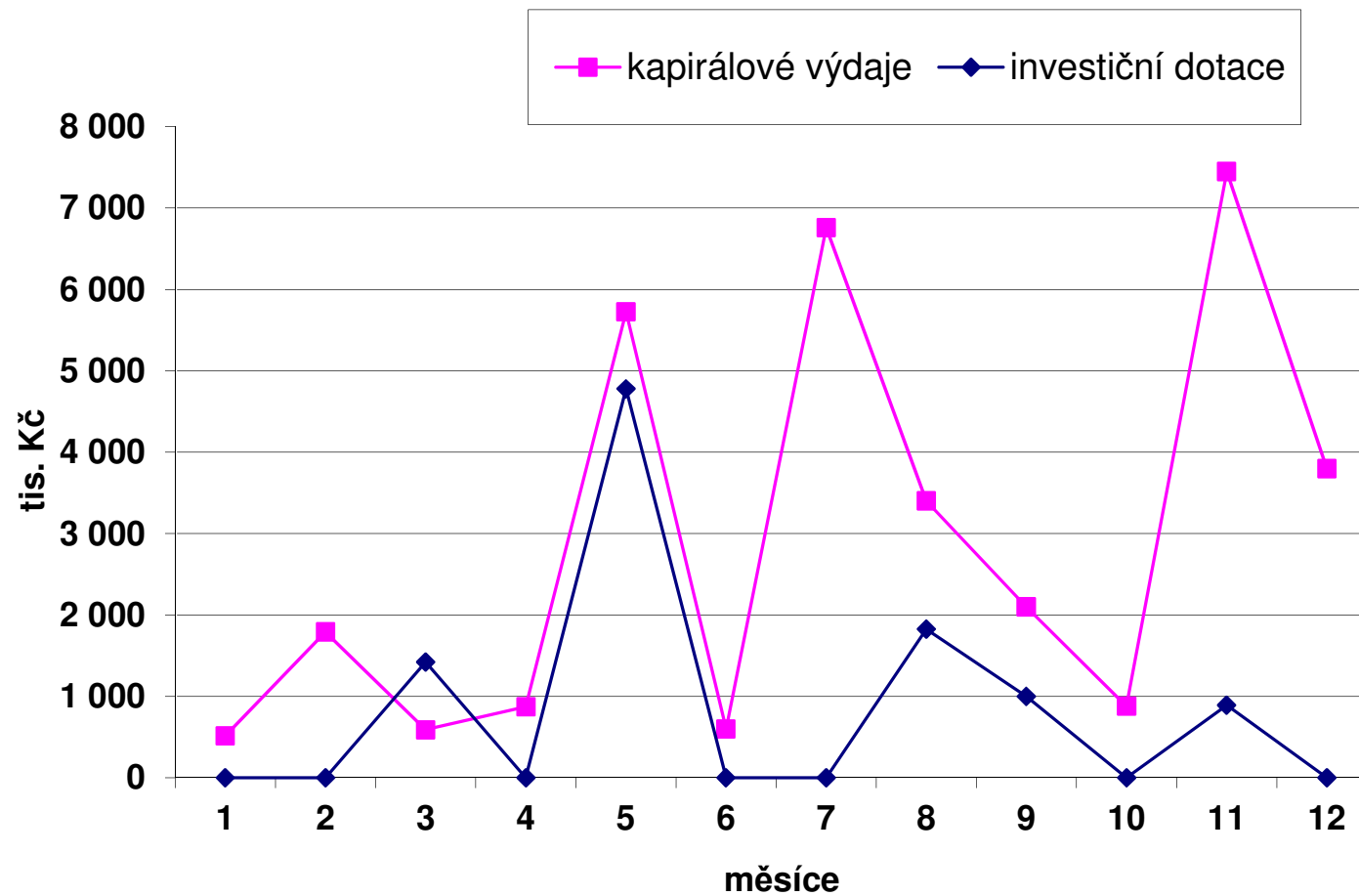
Vývoj příjmů a výdajů za rok 2015



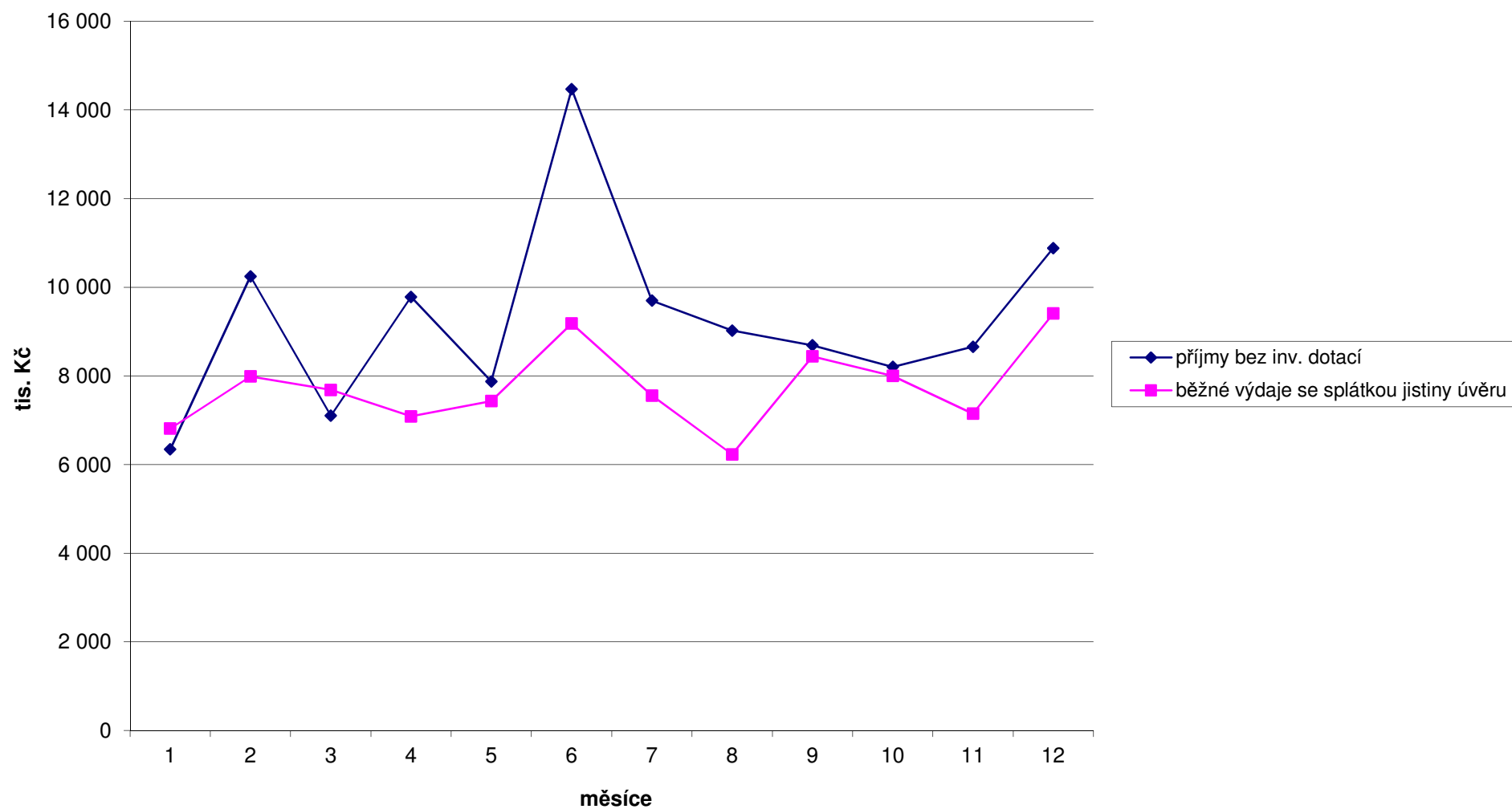
Běžné výdaje ve srovnání s příjmy bez investičních dotací rok 2015



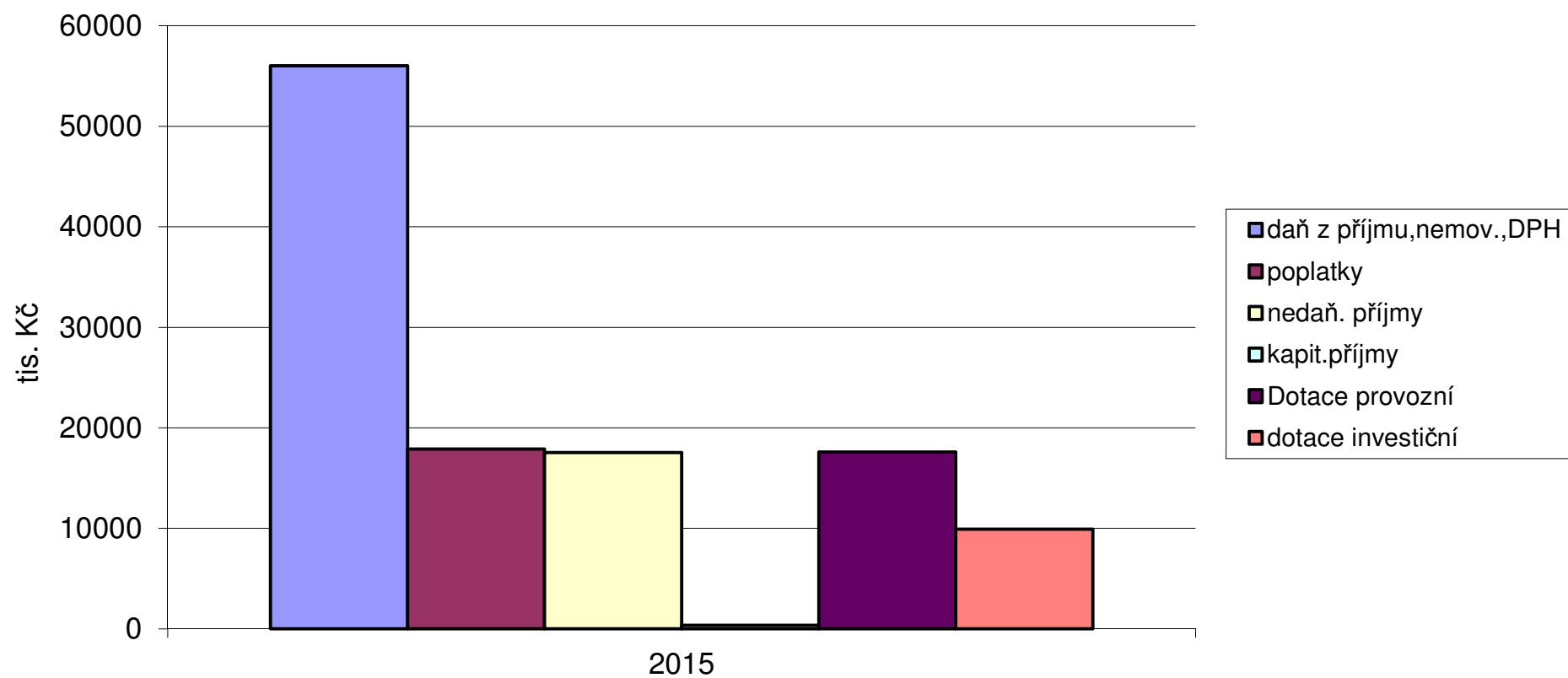
Vývoj kapitálových výdajů ve srovnání s příjmem investičních dotací za rok 2015



Příjmy bez inv. dotací a běžné výdaje se splátkou jistiny úvěru za rok 2015



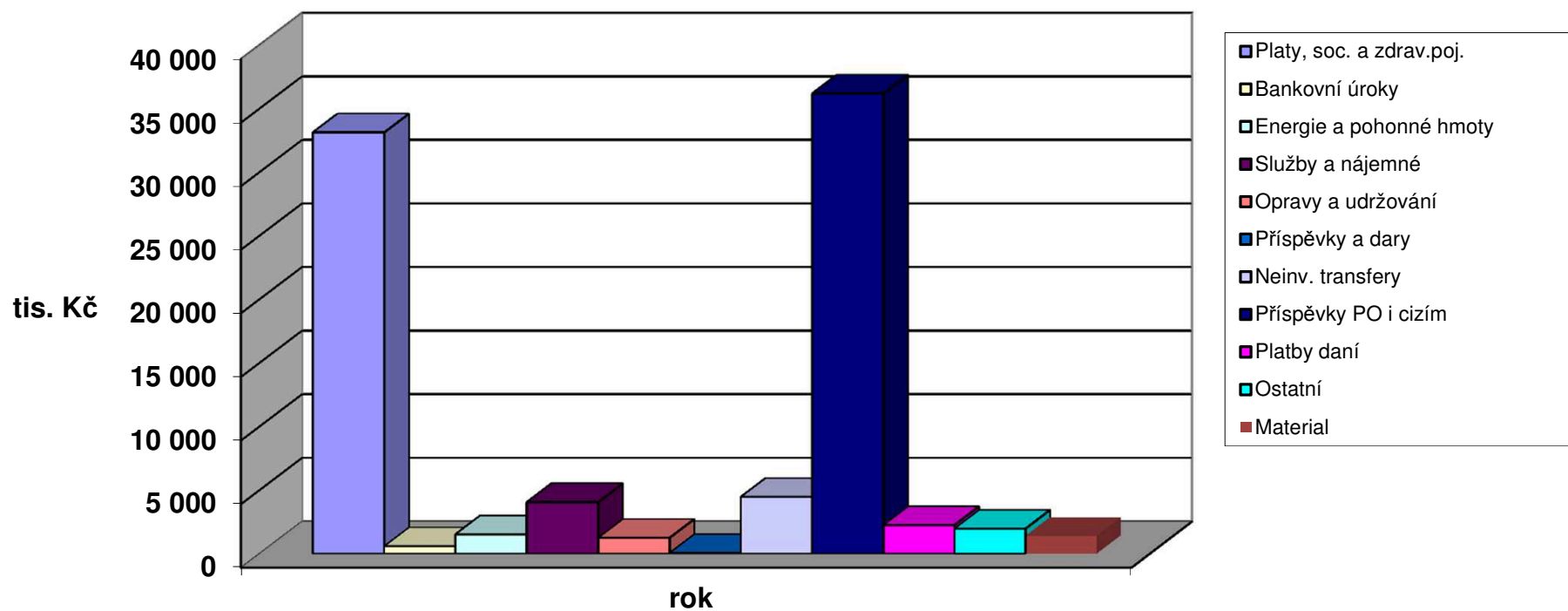
Příjmy dle druhů za rok 2015



Provozní výdaje dle druhů za rok 2015 v tis. Kč

DRUH VYDAJE	CASTKA	% PODIL
Mzdy, soc. a zdrav. pojištění	33 123	38,1
Material	1 419	1,6
Bankovní úroky	596	0,7
Energie a pohonné hmoty	1 530	1,8
Služby a nájemné	4 063	4,7
Opravy a udržování	1 257	1,4
Příspěvky a dary	72	0,1
Neinv. transfery	4 473	5,1
Příspěvky PO i cizím	36 196	41,6
Platby daní	2 263	2,6
Ostatní(leasing 423 tis.Kč)	1 979	2,3
Celkem	86 971	100,0

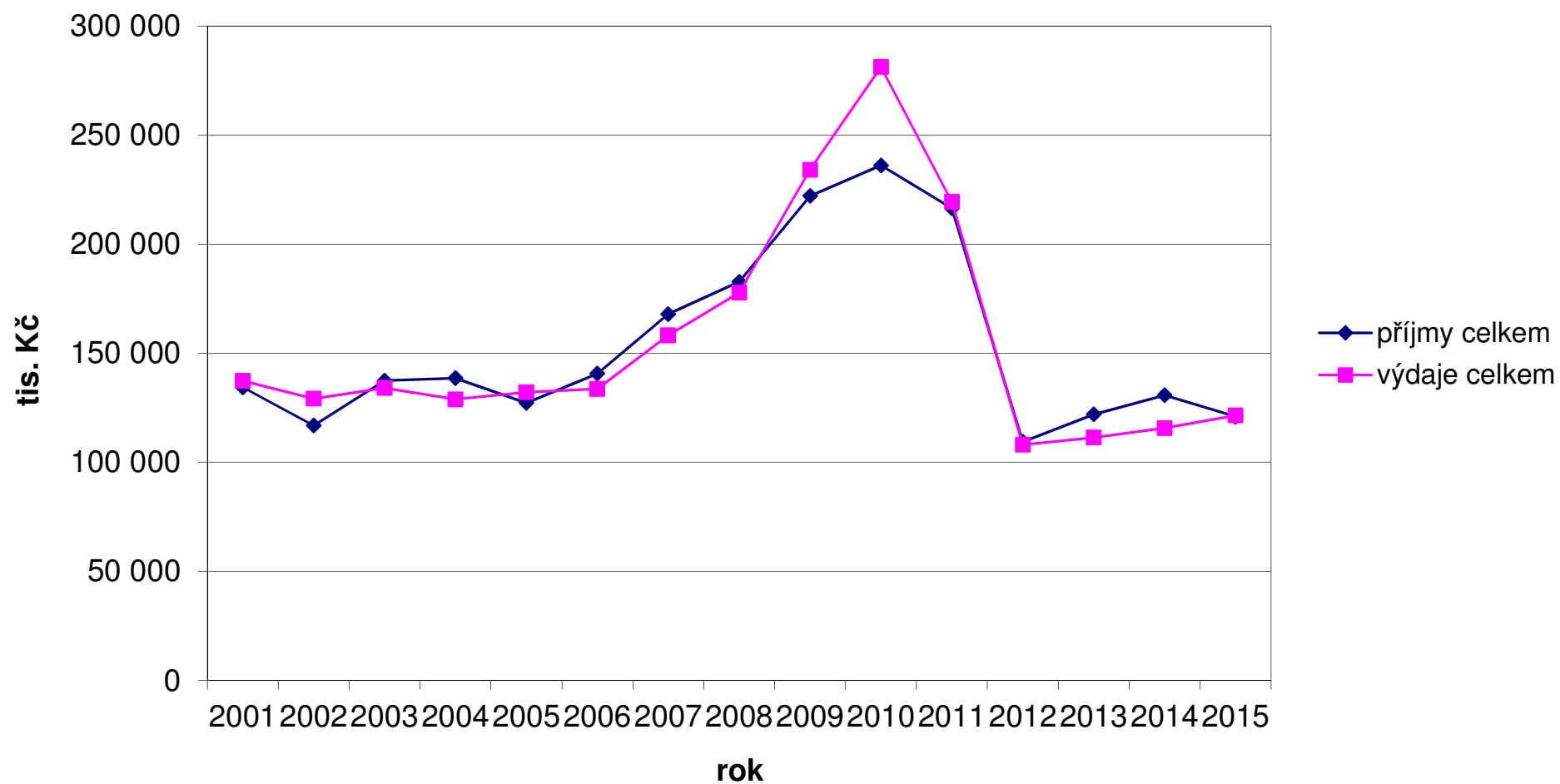
Provozní výdaje dle druhů za rok 2015



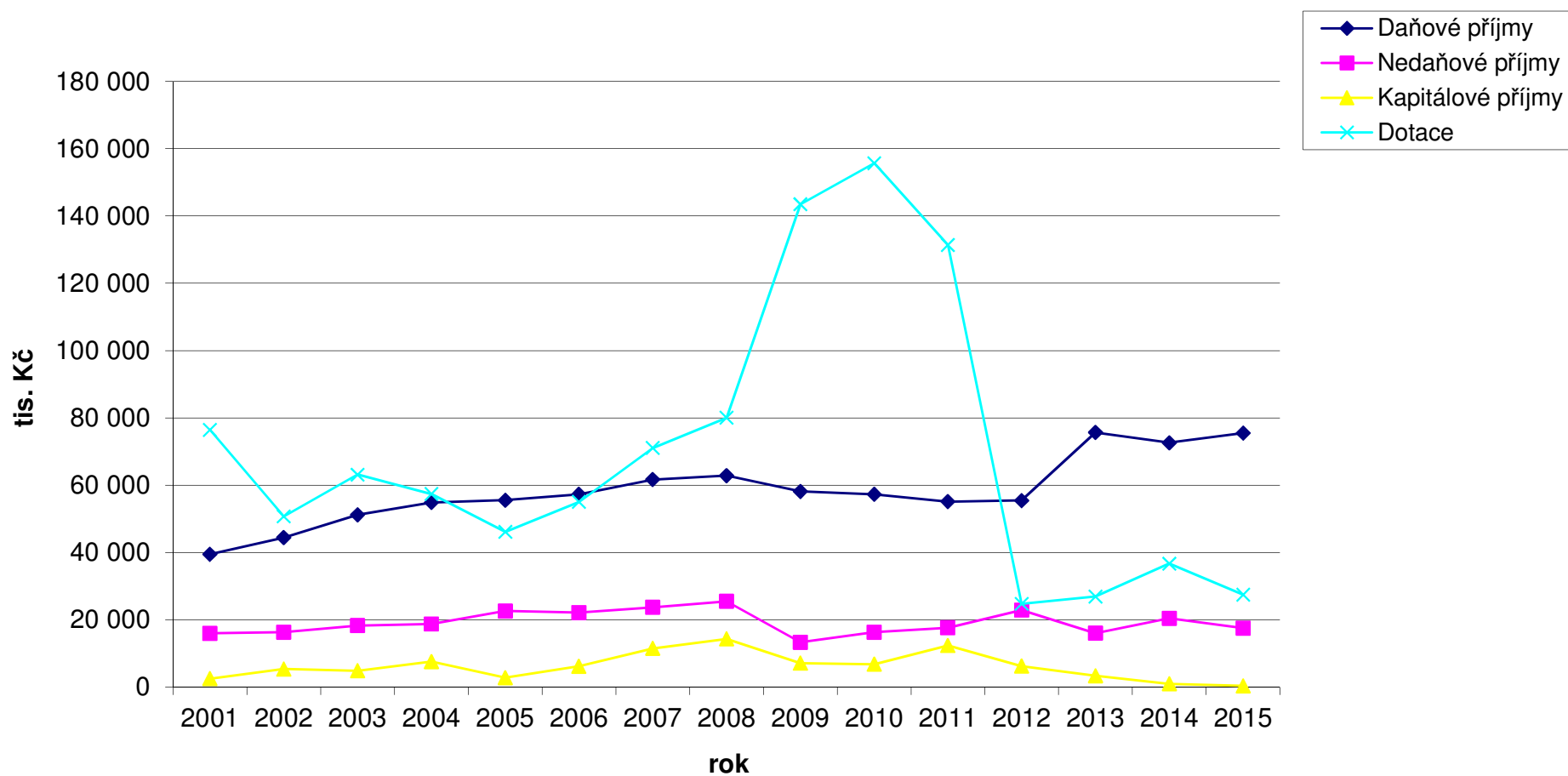
Příjmy a výdaje rok 2001 - 2015

	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
2015	75 470	17 551	364	27 504	120 889	34 487	86 971	121 458	-569

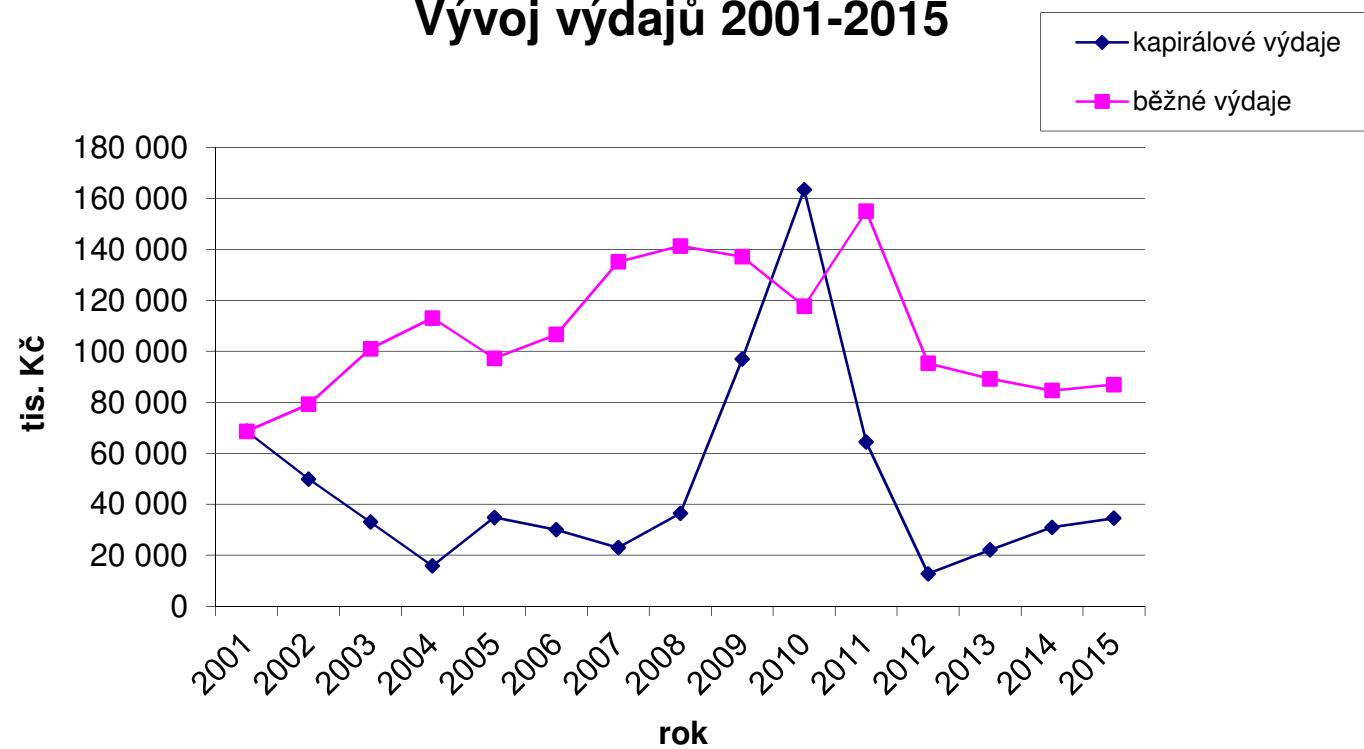
Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2015



Vývoj příjmů dle druhů v letech 2001- 2015



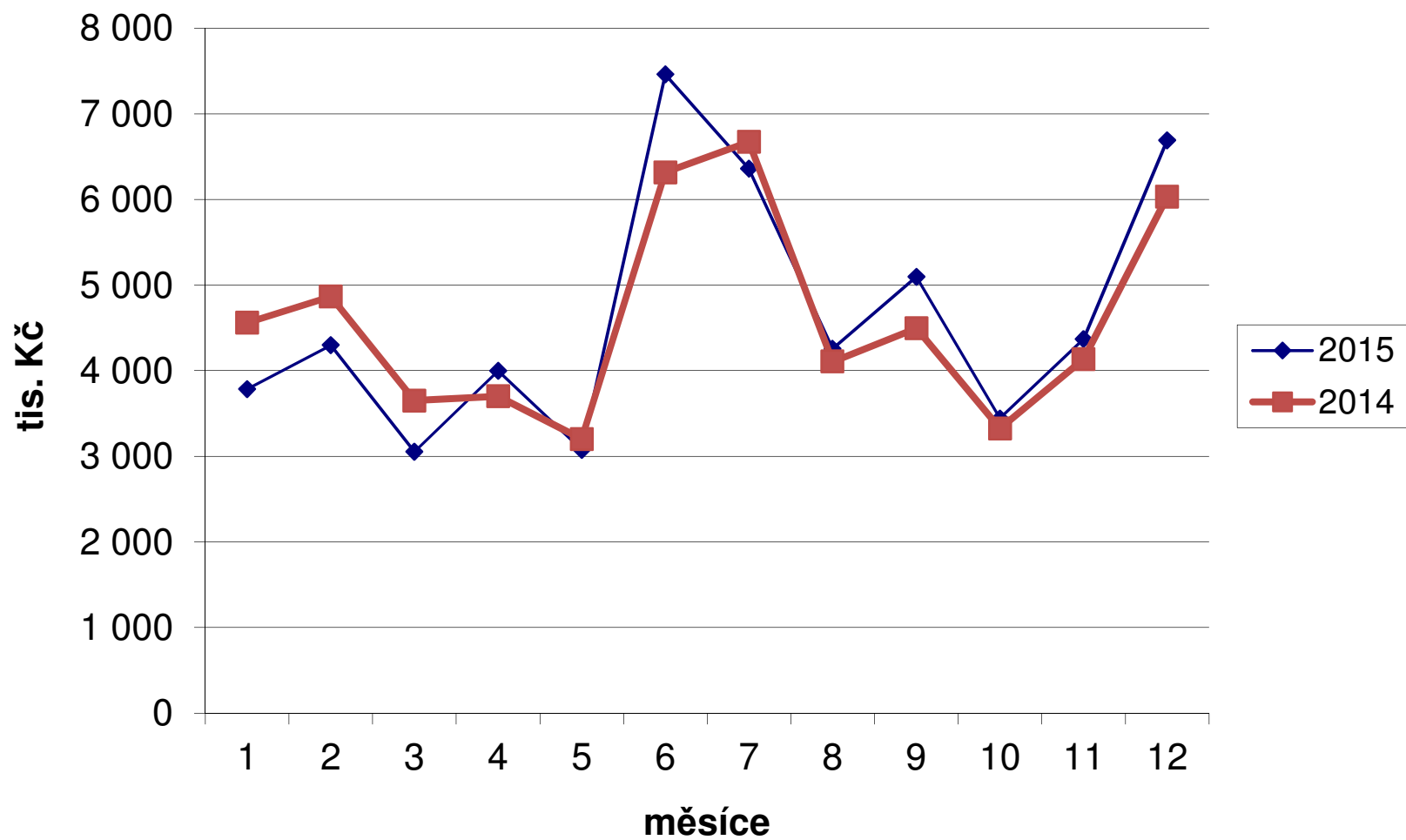
Vývoj výdajů 2001-2015



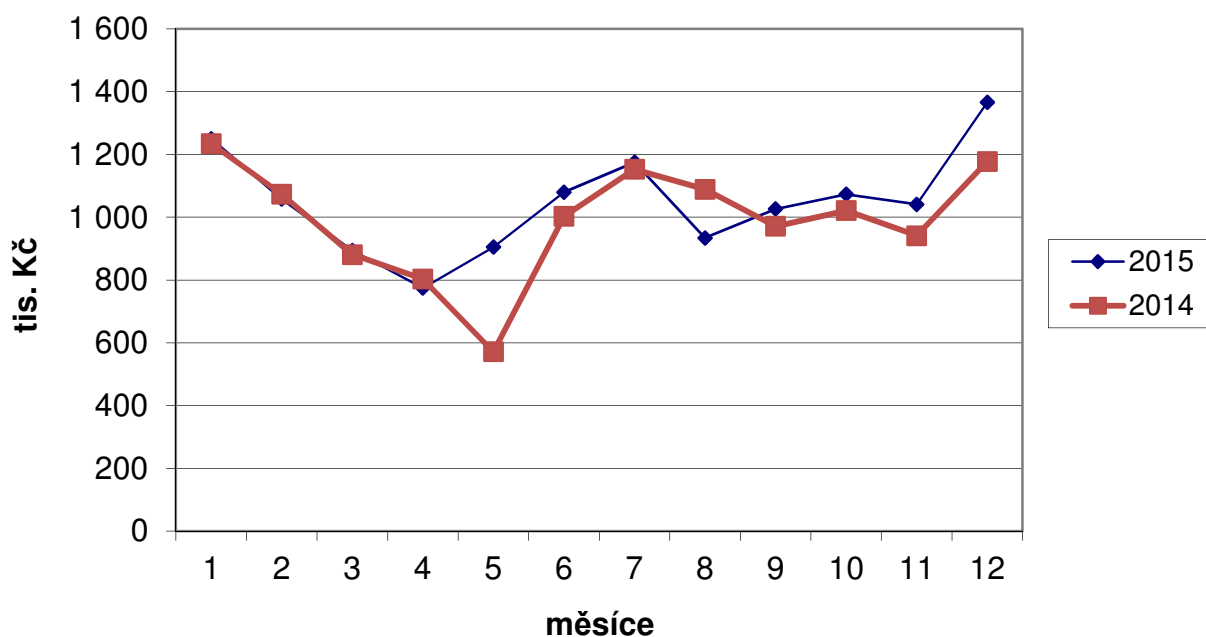
Vývoj daní leden - prosinec 2015

	DPFO záv.č.		%	DPFO		%	DPFO vyb.sráž.		%	DPPO		%	Daň nemov.		%	DPH		%	celkem	celkem	%	rozdíl	plán	%
	2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015		2014	2015			2015	
leden	1 235	1 250	101	42	22	52	93	116	125	1081	365	34	11	21	191	2099	2011	96	4 561	3 785	83,0	-776	4 350	87
únor	1 073	1 058	99	12	0	0	185	173	94	86	93	108	3	1	33	3507	2972	85	4 866	4 297	88,3	-569	4 350	99
březen	881	894	101	137	23	17	69	72	104	1137	1162	102	8	3	38	1419	899	63	3 651	3 053	83,6	-598	4 350	70
duben	803	774	96	0	0	####	83	84	101	1374	1560	114	0	3	###	1441	1577	109	3 701	3 998	108,0	297	4 350	92
květen	571	905	158	4	326	####	90	95	106	3	19	633	3	14	467	2532	1717	68	3 203	3 076	96,0	-127	4 350	71
červen	1 003	1 080	108	217	443	204	95	102	107	1224	2064	169	2375	2413	102	1404	1358	97	6 318	7 460	118,1	1 142	4 350	171
červenec	1 153	1 175	102	374	214	57	122	138	113	3231	2763	86	103	176	171	1689	1893	112	6 672	6 359	95,3	-313	4 350	146
srpen	1 089	934	86	151	113	75	123	129	105	0	0	###	65	33	51	2677	3047	114	4 105	4 256	103,7	151	4 350	98
září	971	1 026	106	183	223	122	125	130	104	1530	1791	117	140	254	181	1547	1672	108	4 496	5 096	113,3	600	4 350	117
říjen	1 021	1 073	105	160	160	100	109	109	100	411	480	117	24	6	25	1599	1614	101	3 324	3 442	103,5	118	4 350	79
listopad	941	1 041	111	0	32	####	89	105	118	93	68	73	4	3	75	3006	3120	104	4 133	4 369	105,7	236	4 350	100
prosinec	1 177	1 366	116	240	422	176	92	102	111	2036	2208	108	631	468	74	1855	2124	115	6 031	6 690	110,9	659	4 403	152
celkem skut.	11 918	12 576	106	1 520	1 978	130	1 275	1 355	106	12 206	12 573	103	3 367	3 395	101	24 775	24 004	97	55 061	55 881	101,5	820	52 253	107
srovnání 2014		658			458			80			367		28			-771				820			3 628	

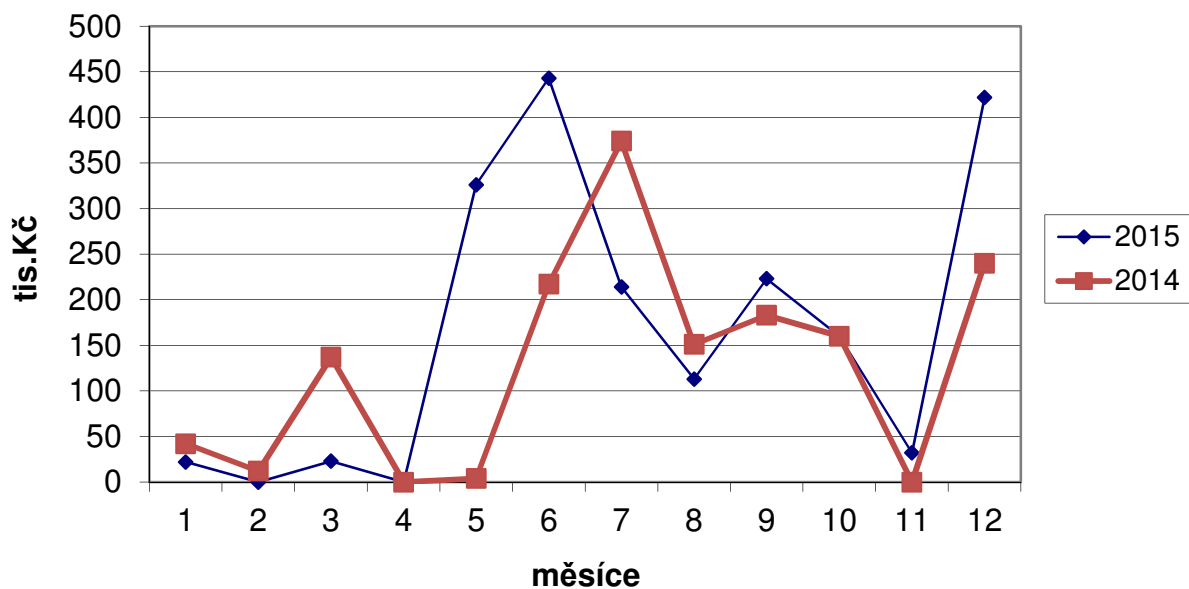
Srovnání daní celkem za rok 2015 a 2014



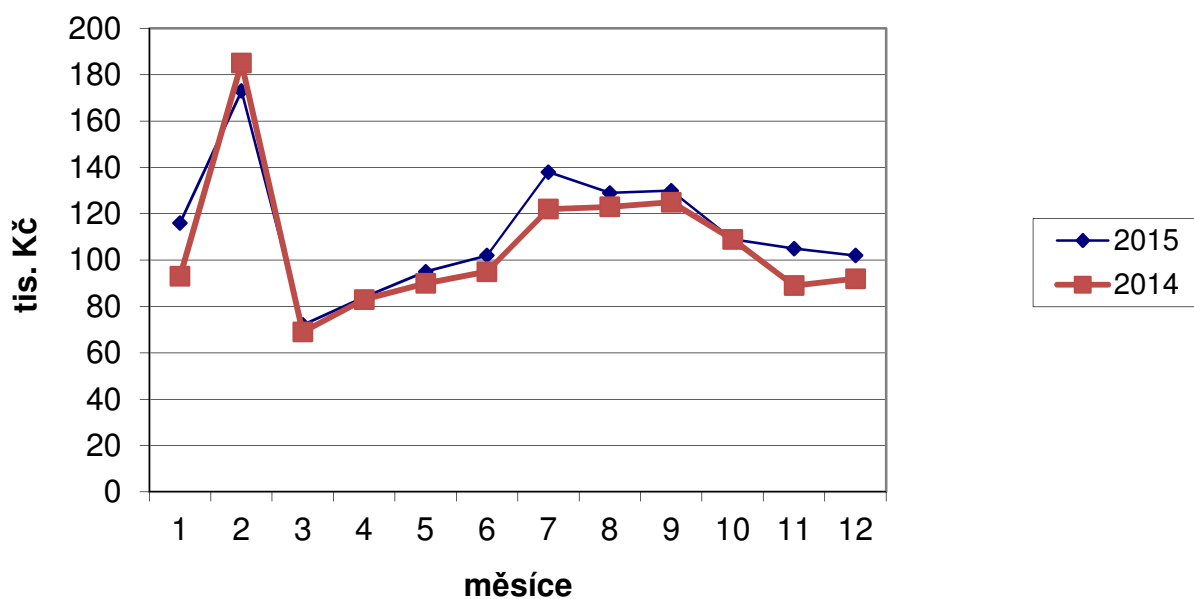
DPFO ze závislé činnosti - vývoj 2015 a 2014



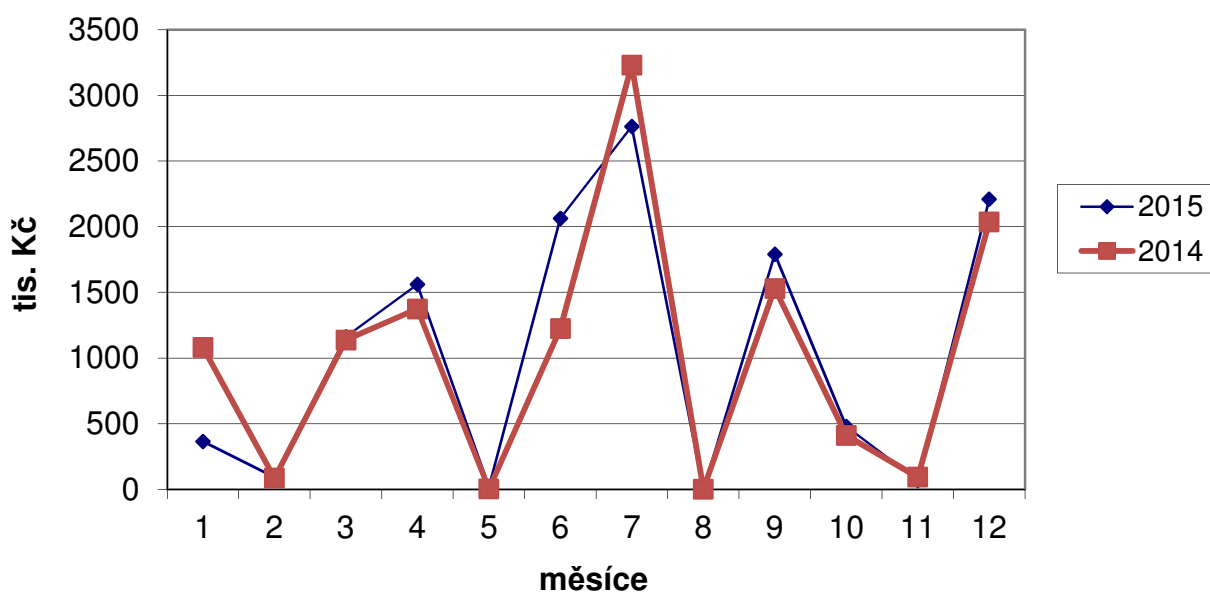
DPFO ze sam. činnosti - vývoj 2015 a 2014



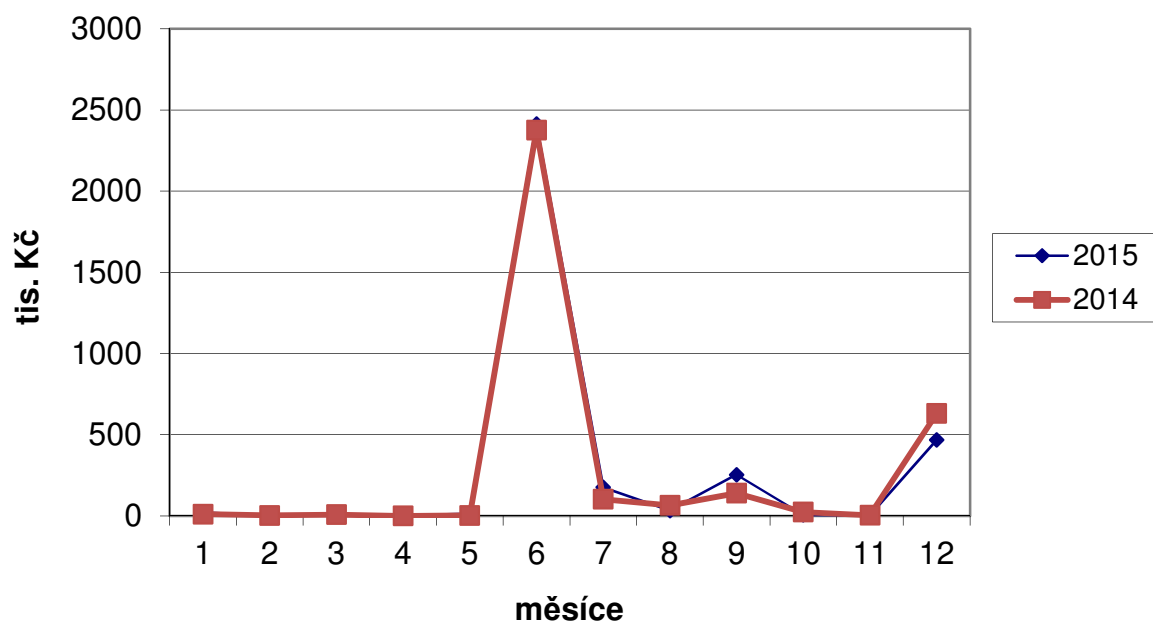
DPFO vybíraná srážkou vývoj za rok 2015 a 2014



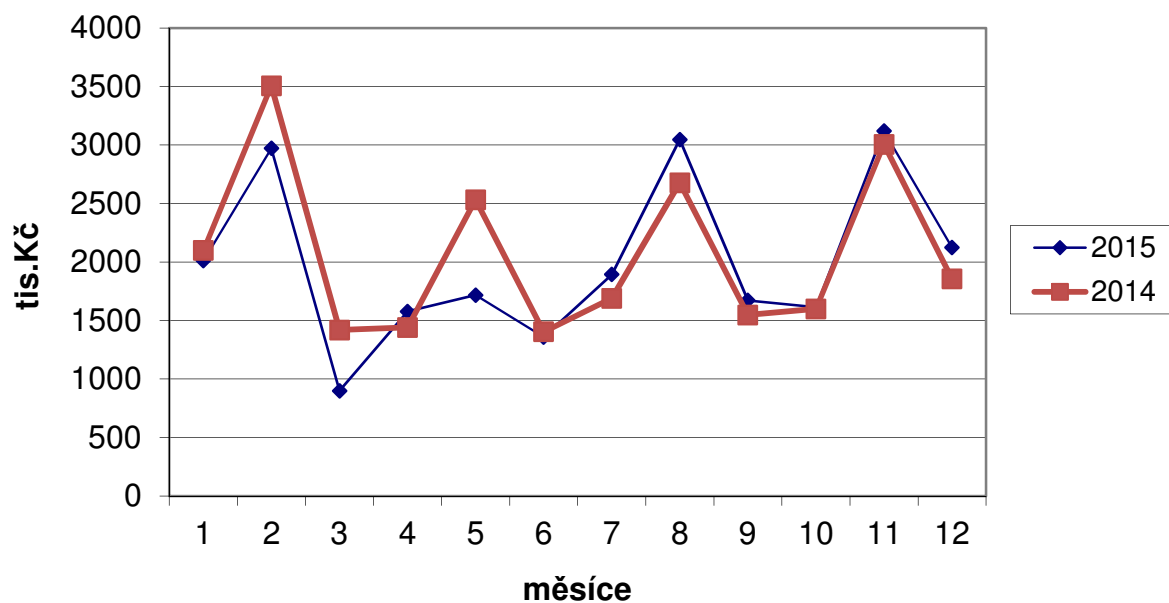
DPPO vývoj za rok 2015 a 2014



Daň z nemovitostí vývoj 2015 a 2014



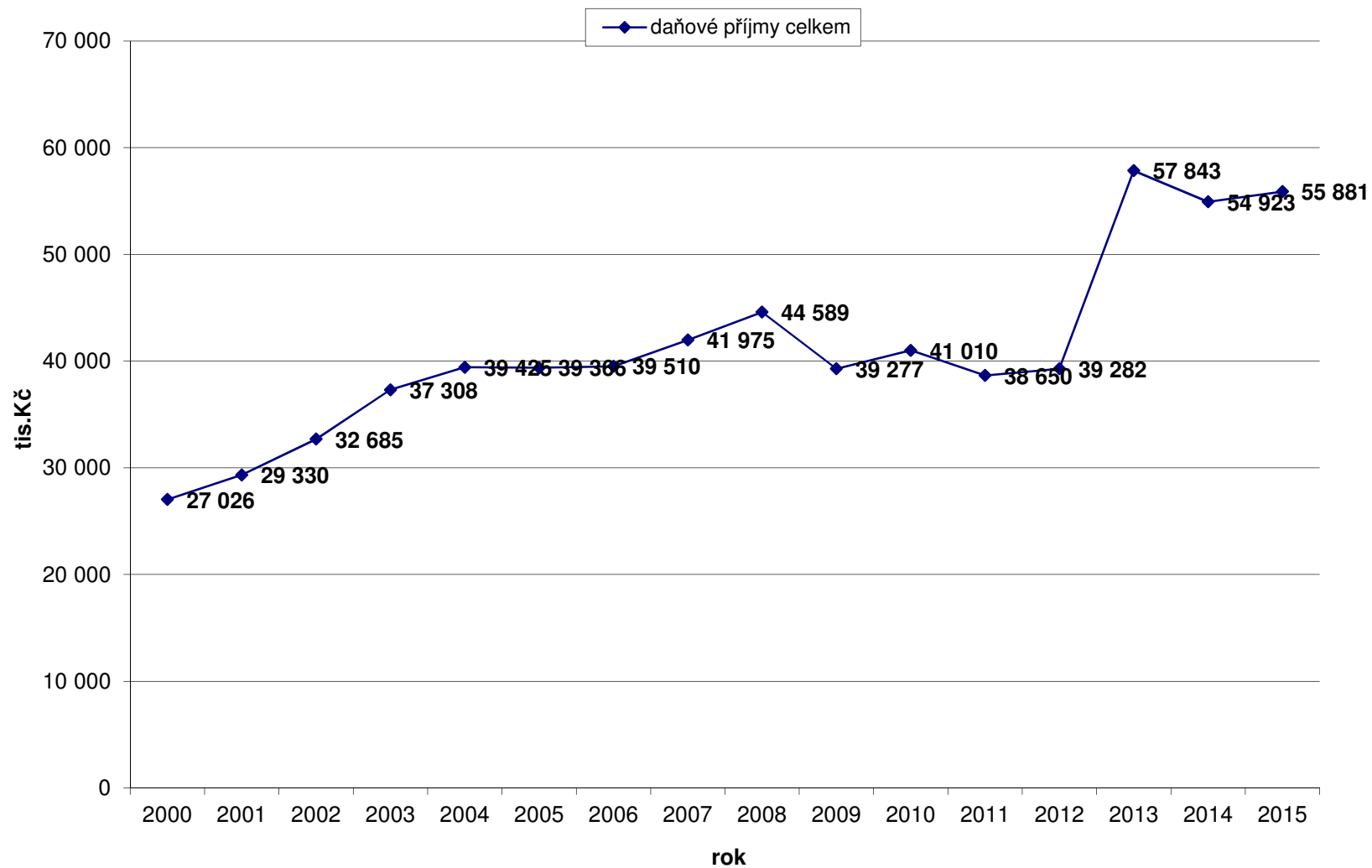
DPH vývoj 2015 a 2014



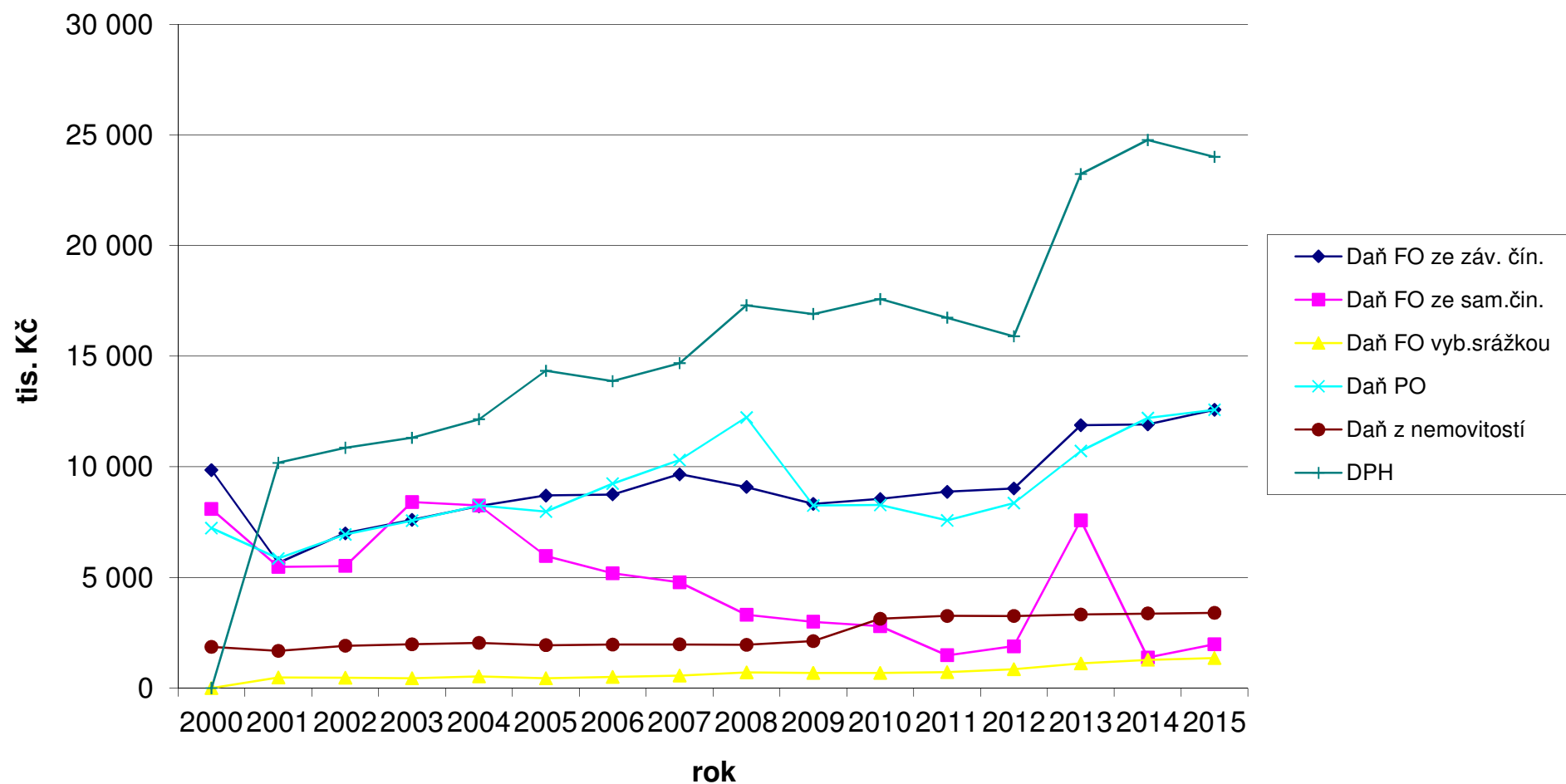
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2000 - 2015

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	12 576
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	1 978
Daň FO vyb.srážkou	0	478	470	443	525	438	499	568	705	681	680	723	853	1 112	1 275	1 355
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	12 573
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	3 395
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	24 004
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	55 881
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	1 699
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	4 849	4 897
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	62 477

Daňové příjmy celkem v letech 2000 - 2015



Vývoj daňových příjmů v letech 2000 - 2015



Vývoj správních poplatků 2006 - 2014 v Kč

Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
6115	fin.odbor VHP, tombola	743 100	904 000	692 000	832 000	544 000	543 091	42 000	10 820	15 500	10 500
6105	soc.odbor	4 680	3 510	3 870	2 700	6 360	4 770	0	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	930 955
6107	živnost.oddělení	366 540	416 080	273 460	196 120	196 460	199 940	150 340	144 660	181 570	156 730
6108	stavební odbor	134 460	77 500	98 825	98 450	79 045	95 000	122 200	551 550	503 475	757 800
6110	odbor.život.prostředí	119 900	118 950	129 450	96 700	98 630	73 950	70 415	77 750	49 255	66 430
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	1 686 495
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	3 608 910

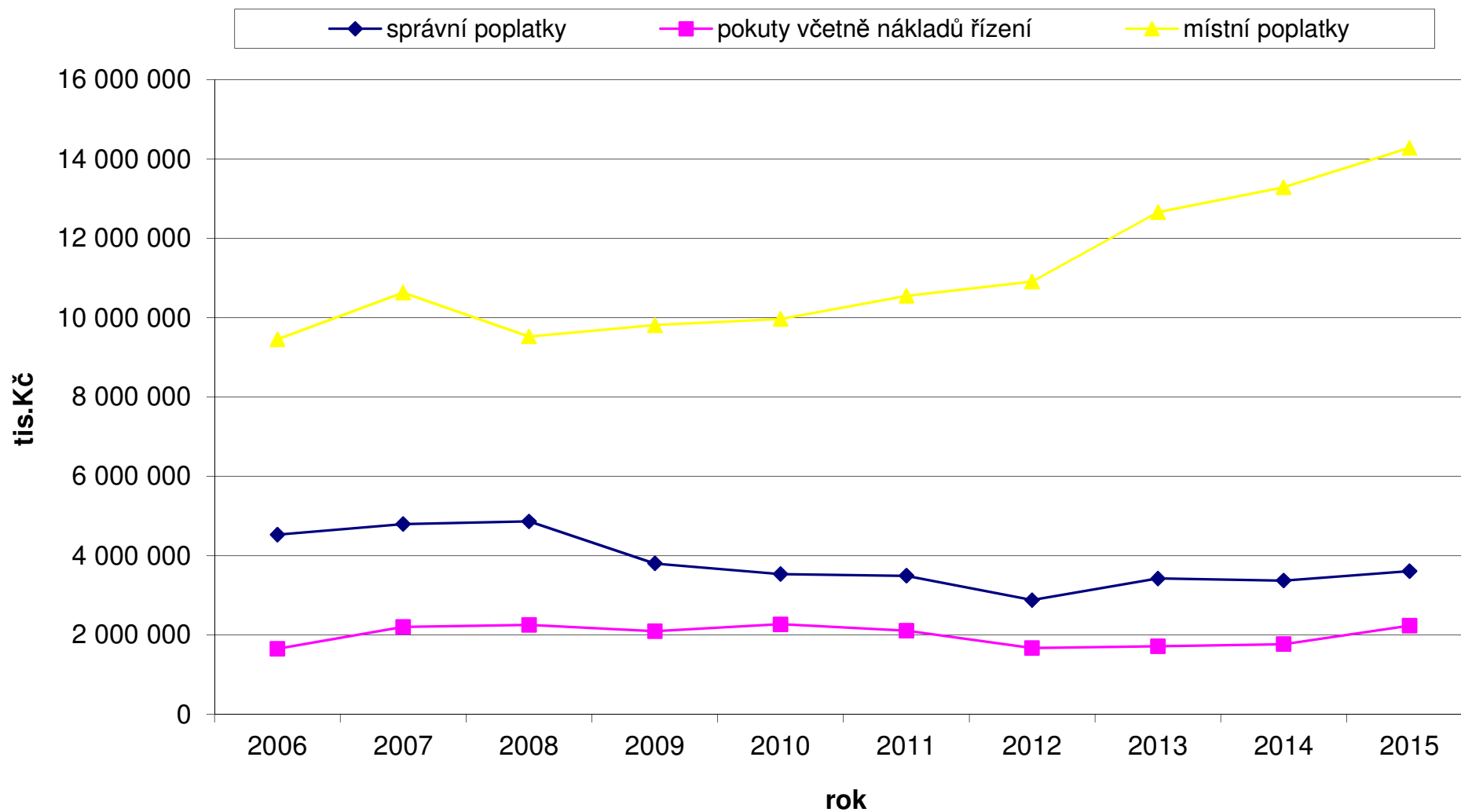
Vývoj pokut 2006 - 2015 v Kč (včetně nákladů řízení)

Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5301	městská policie	161 800	261 000	199 900	312 000	234 600	255 732	206 448	176 950	160 200	104 900
6105	sociální odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
6106	matrika	6 000	11 700	26 300	20 600	22 550	20 450	13 600	9 700	13 000	12 800
6107	živnost.oddělení	31 400	35 700	24 822	18 200	18 900	8 000	24 800	13 500	19 500	45 800
6108	stavební odbor	10 000	6 000	14 500		13 900	43 500	0	24 000	0	0
6109	místní správa PŘK	29 300	21 800	33 500	16 200	25 600	33 313	41 300	57 200	62 400	67 000
6110	odbor.život.prostředí	1 000	9 000	7 938	30 500	4 000	6 500	3 000	16 000	5 000	7 500
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	1 999 639
6115	finanční odbor	0	0	0	0	0	0	6 500	0	5 063	850
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	2 238 489

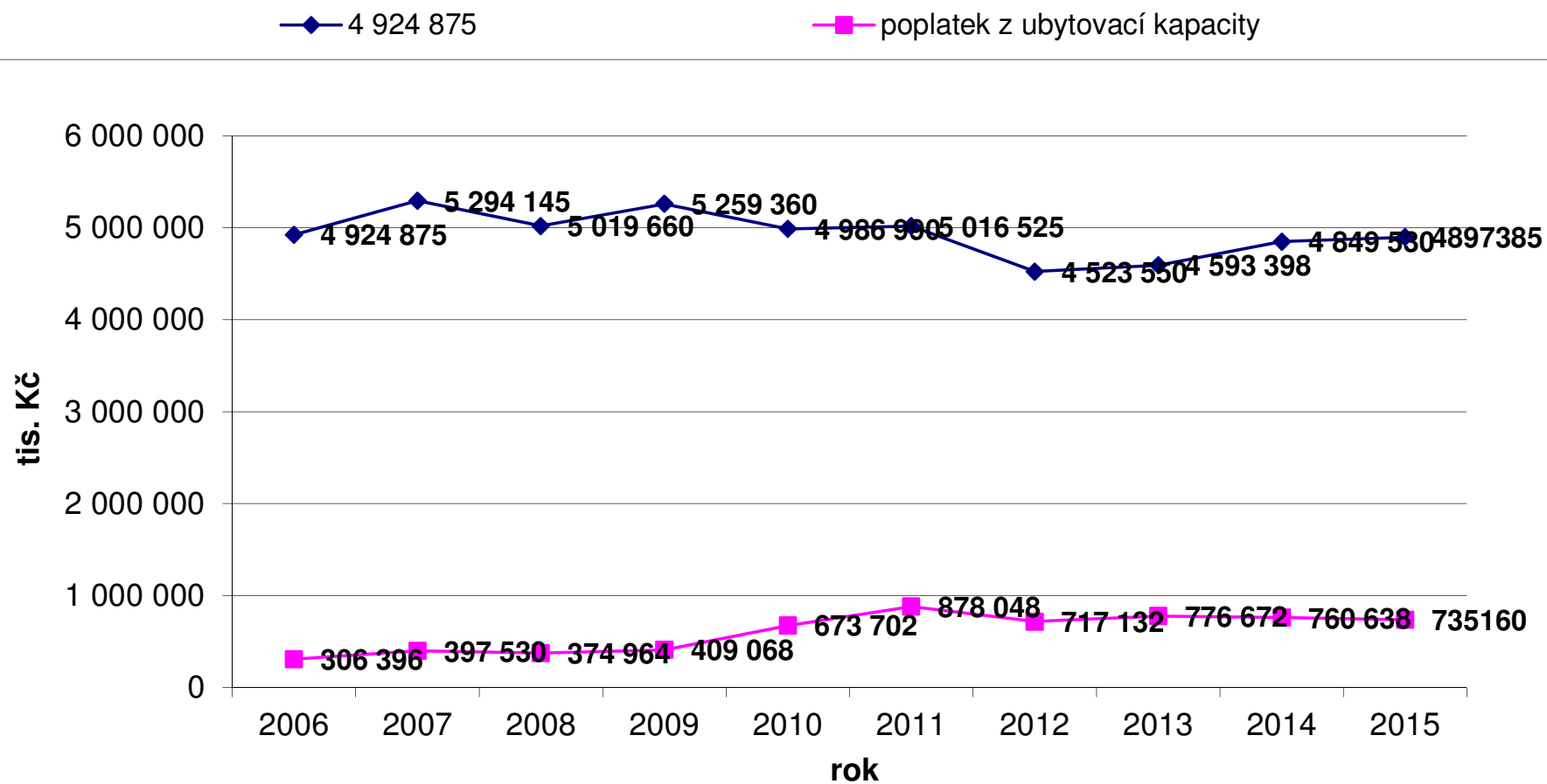
Vývoj místních poplatků 2006 - 2015 v Kč

Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1334	odn. ze zem. půd.fondu ŽP	1 976	5 520	4 528	14 647	10 219	8 794	7 122	0	1 700	697
1335	za odnětí pozemků ŽP	66 350	22 226	2 130	628	16 622	108 112	274	547	36 680	1975
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	2867166
1341	poplatek ze psů FO	151 249	142 462	155 343	129 862	136 930	146 342	147 565	133 234	144 774	140549
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	4897385
1343	uživ.veř.prostr. FO	641 696	1 226 167	468 820	742 550	961 322	611 584	310 516	541 208	404 398	177947
1344	ze vstupného FO	156 340	134 668	140 789	125 396	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630	112777
1345	z ubyt. kapacity FO	306 396	397 530	374 964	409 068	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638	735160
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	0
1351	odvod z sázek FO	0	0	0	0	0	0	116 807	229 274	188 710	212486
1353	zkoušky řid. oprávnění OD	0	0	0	0	0	0	271 700	288 400	283 800	311700
1355	odvod z loterií FO	0	0	0	0	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835	4822673
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	14 280 515

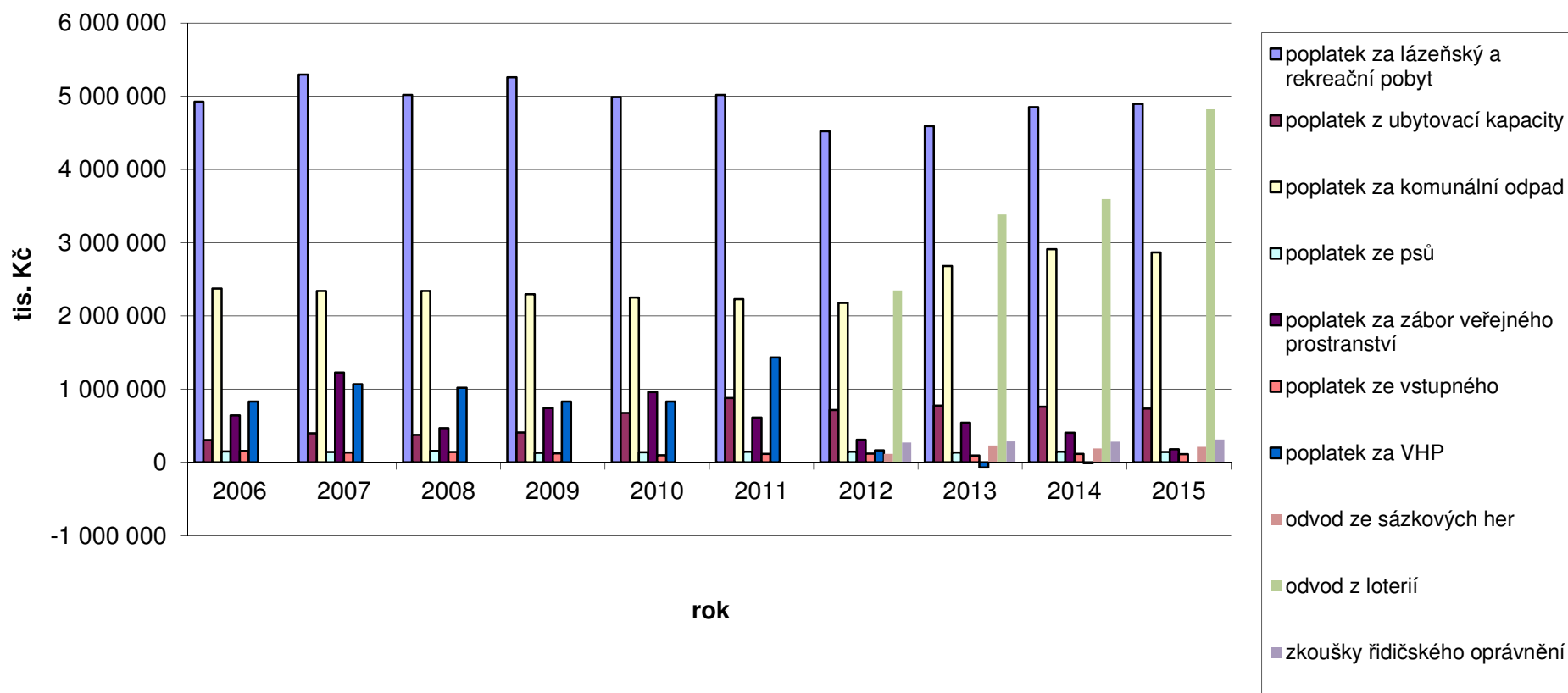
Vývoj poplatků a pokut 2006 - 2015



Poplatke za láz. a rekr. pobyt, poplatek z ubytovací kapacity 2006 - 2015



Vývoj místních poplatků 2006 - 2015 (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 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	00284165

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

nám. 28. října 543

76326 Luhačovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
0000	1111	11 700 000,00	11 700 000,00	12 576 323,70	107,49	107,49
0000	1112	1 400 000,00	1 400 000,00	1 977 985,41	141,28	141,28
0000	1113	1 200 000,00	1 253 000,00	1 354 651,93	112,89	108,11
0000	1121	11 300 000,00	11 300 000,00	12 573 320,87	111,27	111,27
0000	1122		1 700 000,00	1 699 360,00	*****	99,96
0000	1211	23 300 000,00	23 300 000,00	24 003 692,42	103,02	103,02
0000	1334	2 000,00	2 000,00	697,00	34,85	34,85
0000	1335	2 000,00	2 000,00	1 975,00	98,75	98,75
0000	1340	2 910 000,00	2 910 000,00	2 866 966,00	98,52	98,52
0000	1341	145 000,00	145 000,00	140 749,00	97,07	97,07
0000	1342	5 000 000,00	5 000 000,00	4 897 385,00	97,95	97,95
0000	1343	400 000,00	400 000,00	177 947,00	44,49	44,49
0000	1344	120 000,00	120 000,00	112 777,00	93,98	93,98
0000	1345	770 000,00	770 000,00	735 160,00	95,48	95,48
0000	1351	190 000,00	208 000,00	212 485,70	111,83	102,16
0000	1353	270 000,00	279 000,00	311 700,00	115,44	111,72
0000	1355	3 100 000,00	3 585 000,00	4 822 673,25	155,57	134,52
0000	1361	3 428 000,00	3 565 000,00	3 608 910,00	105,28	101,23
0000	1511	3 300 000,00	3 300 000,00	3 395 352,74	102,89	102,89
0000	2420	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
0000	2449	236 000,00	236 000,00	235 137,00	99,63	99,63
0000	4112	12 843 200,00	12 843 200,00	12 843 200,00	100,00	100,00
0000	4116	1 193 000,00	4 449 000,00	4 443 951,29	372,50	99,89
0000	4121	14 000,00	37 000,00	32 240,00	230,29	87,14
0000	4122		265 000,00	264 080,00	*****	99,65
0000	4213		53 000,00	52 557,35	*****	99,16
0000	4216		1 895 000,00	1 893 474,95	*****	99,92
0000	4223	15 100 000,00	16 094 000,00	7 974 731,41	52,81	49,55
0000		98 123 200,00	107 011 200,00	103 409 484,02	105,39	96,63
1032	2111	955 000,00	2 673 000,00	3 184 718,91	333,48	119,14
1032	2132		7 000,00	6 050,00	*****	86,43
1032		955 000,00	2 680 000,00	3 190 768,91	334,11	119,06
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	7 000,00	7 000,00	7 300,00	104,29	104,29
2144		7 000,00	7 000,00	7 300,00	104,29	104,29
2169	2212	55 000,00	80 000,00	41 800,00	76,00	52,25
2169	2324	2 000,00	3 000,00	4 000,00	200,00	133,33
2169		57 000,00	83 000,00	45 800,00	80,35	55,18

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	2111	3 300 000,00	3 300 000,00	3 414 434,00	103,47	103,47
2219	2212		555 000,00	554 477,00	*****	99,91
2219		3 300 000,00	3 855 000,00	3 968 911,00	120,27	102,95
2299	2212	1 321 000,00	1 756 000,00	1 830 214,90	138,55	104,23
2299	2310	10 000,00	10 000,00	5 040,00	50,40	50,40
2299	2324	120 000,00	120 000,00	169 424,38	141,19	141,19
2299		1 451 000,00	1 886 000,00	2 004 679,28	138,16	106,29
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	22 000,00	22 000,00	21 696,00	98,62	98,62
3111		22 000,00	22 000,00	21 696,00	98,62	98,62
3113	2122	123 000,00	112 000,00	112 088,00	91,13	100,08
3113		123 000,00	112 000,00	112 088,00	91,13	100,08
3314	2111	153 000,00	153 000,00	148 453,00	97,03	97,03
3314	2132		4 000,00	3 450,00	*****	86,25
3314		153 000,00	157 000,00	151 903,00	99,28	96,75
3392	2122	301 000,00	309 000,00	308 785,00	102,59	99,93
3392		301 000,00	309 000,00	308 785,00	102,59	99,93
3412	2122	374 000,00	473 000,00	473 135,00	126,51	100,03
3412	2132	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3412		494 000,00	593 000,00	593 135,00	120,07	100,02
3612	3112	36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,33	33,33
3612		36 000,00	36 000,00	12 000,00	33,33	33,33
3613	2132		16 000,00	15 000,90	*****	93,76
3613	3112	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3613		200 000,00	216 000,00	215 000,90	107,50	99,54
3632	2324		11 000,00	10 217,00	*****	92,88
3632			11 000,00	10 217,00	*****	92,88
3633	2132		11 000,00	10 096,00	*****	91,78
3633			11 000,00	10 096,00	*****	91,78
3639	2119	35 000,00	77 000,00	76 988,00	219,97	99,98
3639	2122	5 734 000,00	5 968 000,00	5 967 911,00	104,08	100,00
3639	2131	194 000,00	222 000,00	222 118,00	114,49	100,05
3639	2132	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2139	50 000,00	50 000,00	32 077,84	64,16	64,16
3639	2310			250,00	*****	*****
3639	2324	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	100 000,00	100 000,00	17 430,00	17,43	17,43
3639	3121		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3639		6 133 000,00	6 452 000,00	6 331 774,84	103,24	98,14
3722	2321		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3722			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3769	2212	5 000,00	9 000,00	6 500,00	130,00	72,22
3769	2324	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3769		6 000,00	10 000,00	7 500,00	125,00	75,00
4399	2329		1 000,00	105,00	*****	10,50
4399			1 000,00	105,00	*****	10,50
5311	2111			300,00	*****	*****
5311	2212	200 000,00	200 000,00	103 900,00	51,95	51,95
5311	2324		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311		200 000,00	201 000,00	105 200,00	52,60	52,34
6171	2111	68 000,00	69 000,00	60 685,00	89,24	87,95
6171	2112	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50	35,50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2212	55 000,00	58 000,00	40 300,00	73,27	69,48
6171	2310			10 000,00	*****	*****
6171	2324	36 000,00	69 000,00	40 414,67	112,26	58,57
6171	2329		1 000,00	6,68	*****	0,67
6171	3113	100 000,00	120 000,00	120 000,00	120,00	100,00
6171		260 000,00	318 000,00	271 761,35	104,52	85,46
6310	2141	80 000,00	80 000,00	67 871,58	84,84	84,84
6310		80 000,00	80 000,00	67 871,58	84,84	84,84
6320	2322	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6320		80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6330	4134			44 416 772,45	*****	*****
6330				44 416 772,45	*****	*****
6409	2329			100,00	*****	*****
6409				100,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		111 995 200,00	124 175 200,00	165 306 259,33	147,60	133,12

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5011	145 000,00	145 000,00	139 858,50	96,45	96,45
1032	5021	50 000,00	70 000,00	66 348,00	132,70	94,78
1032	5031	37 000,00	37 000,00	38 778,75	104,81	104,81
1032	5032	13 000,00	13 000,00	13 960,50	107,39	107,39
1032	5132	2 000,00	2 000,00	2 210,00	110,50	110,50
1032	5136	1 000,00	1 000,00	798,00	79,80	79,80
1032	5139	279 000,00	235 000,00	116 518,00	41,76	49,58
1032	5156	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
1032	5162	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
1032	5166	105 000,00	134 000,00	133 605,00	127,24	99,71
1032	5167	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1032	5169	296 000,00	416 000,00	381 344,30	128,83	91,67
1032	5173	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
1032	5499	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29	94,29
1032		939 000,00	1 064 000,00	902 021,05	96,06	84,78
1036	5213		1 297 000,00	1 296 677,00	*****	99,98
1036			1 297 000,00	1 296 677,00	*****	99,98
1037	5213		17 000,00	16 800,00	*****	98,82
1037			17 000,00	16 800,00	*****	98,82
2143	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2143	5329	42 000,00	42 000,00	40 896,00	97,37	97,37
2143	6121	100 000,00	106 000,00	105 843,00	105,84	99,85
2143		162 000,00	168 000,00	166 739,00	102,93	99,25
2212	6121	132 000,00	329 000,00	128 502,00	97,35	39,06
2212		132 000,00	329 000,00	128 502,00	97,35	39,06
2219	5169	30 000,00	30 000,00	28 560,00	95,20	95,20
2219	5192		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	6121	21 560 000,00	24 056 000,00	23 765 996,88	110,23	98,79
2219	6122	150 000,00	290 000,00	273 636,00	182,42	94,36
2219		21 740 000,00	24 377 000,00	24 069 192,88	110,71	98,74
2221	5323	511 000,00	511 000,00	511 200,00	100,04	100,04
2221		511 000,00	511 000,00	511 200,00	100,04	100,04
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	5331	1 743 000,00	1 743 000,00	1 742 696,00	99,98	99,98
3111	6121	180 000,00	128 000,00	127 897,00	71,05	99,92
3111		1 923 000,00	1 871 000,00	1 870 593,00	97,27	99,98
3113	5331	3 068 000,00	3 121 000,00	3 121 088,00	101,73	100,00
3113	5336		448 000,00	446 616,00	*****	99,69
3113	6121	480 000,00	163 000,00	14 157,00	2,95	8,69
3113	6351	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3113		3 618 000,00	3 802 000,00	3 651 861,00	100,94	96,05
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	810 000,00	810 000,00	793 296,00	97,94	97,94
3314	5021	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3314	5031	203 000,00	203 000,00	198 324,00	97,70	97,70
3314	5032	73 000,00	73 000,00	71 391,00	97,80	97,80
3314	5133		1 000,00	446,00	*****	44,60
3314	5136	200 000,00	196 000,00	198 942,40	99,47	101,50
3314	5137	106 000,00	114 000,00	102 719,00	96,90	90,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5139	45 000,00	48 000,00	52 386,10	116,41	109,14
3314	5151	15 000,00	15 000,00	15 925,00	106,17	106,17
3314	5153	180 000,00	168 000,00	134 414,31	74,67	80,01
3314	5154	50 000,00	47 000,00	33 264,95	66,53	70,78
3314	5161	8 000,00	8 000,00	4 557,00	56,96	56,96
3314	5162	1 000,00	7 000,00	7 939,46	793,95	113,42
3314	5167	1 000,00	2 000,00	2 432,00	243,20	121,60
3314	5168	55 000,00	55 000,00	44 204,20	80,37	80,37
3314	5169	20 000,00	30 000,00	30 690,50	153,45	102,30
3314	5171	340 000,00	439 000,00	438 496,23	128,97	99,89
3314	5173	6 000,00	6 000,00	5 707,00	95,12	95,12
3314	5175	2 000,00	5 000,00	4 562,00	228,10	91,24
3314	5194		1 000,00	586,00	*****	58,60
3314	5229	3 000,00	3 000,00	3 100,00	103,33	103,33
3314	5424		4 000,00	3 328,00	*****	83,20
3314	5499	19 000,00	19 000,00	16 520,00	86,95	86,95
3314		2 147 000,00	2 264 000,00	2 163 231,15	100,76	95,55
3315	5339		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3315			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5194	15 000,00	15 000,00	2 388,00	15,92	15,92
3319	5221	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00
3319	5222	245 000,00	250 000,00	241 364,70	98,52	96,55
3319	5493	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3319	5901	95 000,00		0,00	*****	
3319		525 000,00	435 000,00	413 752,70	78,81	95,12
3322	5169	100 000,00	121 000,00	121 000,00	121,00	100,00
3322	5213	87 000,00	209 000,00	209 000,00	240,23	100,00
3322	5493	7 000,00	33 000,00	32 500,00	464,29	98,48
3322		194 000,00	363 000,00	362 500,00	186,86	99,86
3326	5171	338 000,00	338 000,00	337 820,00	99,95	99,95
3326		338 000,00	338 000,00	337 820,00	99,95	99,95
3330	5223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3330		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3392	5331	4 709 000,00	4 762 000,00	4 761 785,00	101,12	100,00
3392	5336		102 000,00	102 000,00	*****	100,00
3392		4 709 000,00	4 864 000,00	4 863 785,00	103,29	100,00
3399	5139			99,90	*****	*****
3399	5169	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	19 000,00	19 000,00	9 368,20	49,31	49,31
3399	5194	15 000,00	15 000,00	15 034,10	100,23	100,23
3399		37 000,00	37 000,00	24 502,20	66,22	66,22
3412	5331	6 066 000,00	6 440 000,00	6 440 135,00	106,17	100,00
3412	6121	110 000,00	110 000,00	80 000,00	72,73	72,73
3412	6351	600 000,00	325 000,00	325 000,00	54,17	100,00
3412		6 776 000,00	6 875 000,00	6 845 135,00	101,02	99,57
3419	5222	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3419	5240		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5492		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5493	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	100,00
3419		1 231 000,00	1 251 000,00	1 251 000,00	101,62	100,00
3421	5331	587 000,00	597 000,00	597 000,00	101,70	100,00
3421		587 000,00	597 000,00	597 000,00	101,70	100,00
3429	5212	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3429	5221	20 000,00		0,00	*****	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	5222	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
3429	5329	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3429	5493	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	100,00
3429		58 000,00	38 000,00	38 000,00	65,52	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3549		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3612	5169	60 000,00	60 000,00	60 132,00	100,22	100,22
3612		60 000,00	60 000,00	60 132,00	100,22	100,22
3613	5011	700 000,00	670 000,00	645 566,00	92,22	96,35
3613	5021	25 000,00	55 000,00	49 859,00	199,44	90,65
3613	5031	175 000,00	175 000,00	165 497,75	94,57	94,57
3613	5032	63 000,00	63 000,00	59 580,00	94,57	94,57
3613	5132	7 000,00	7 000,00	5 964,00	85,20	85,20
3613	5134	5 000,00	5 000,00	4 107,00	82,14	82,14
3613	5137	30 000,00	15 000,00	6 568,00	21,89	43,79
3613	5139	40 000,00	42 000,00	25 529,00	63,82	60,78
3613	5151	127 000,00	167 000,00	156 553,00	123,27	93,74
3613	5152	120 000,00	122 000,00	104 228,00	86,86	85,43
3613	5153	398 000,00	393 000,00	323 551,69	81,29	82,33
3613	5154	440 000,00	459 000,00	374 758,05	85,17	81,65
3613	5169	99 000,00	75 000,00	72 376,67	73,11	96,50
3613	5171	70 000,00	104 000,00	107 379,20	153,40	103,25
3613	5424			1 905,00	*****	*****
3613	5499	29 000,00	29 000,00	27 750,00	95,69	95,69
3613		2 328 000,00	2 381 000,00	2 131 172,36	91,55	89,51
3631	6121	19 000,00	2 869 000,00	2 846 435,00	*****	99,21
3631		19 000,00	2 869 000,00	2 846 435,00	*****	99,21
3635	6119	185 000,00	185 000,00	184 880,00	99,94	99,94
3635		185 000,00	185 000,00	184 880,00	99,94	99,94
3636	5169	20 000,00	20 000,00	19 251,00	96,26	96,26
3636		20 000,00	20 000,00	19 251,00	96,26	96,26
3639	5021	47 000,00	47 000,00	47 261,00	100,56	100,56
3639	5041		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3639	5134			160,00	*****	*****
3639	5137	25 000,00	65 000,00	41 030,00	164,12	63,12
3639	5139		36 000,00	46 051,90	*****	127,92
3639	5162	5 000,00	5 000,00	4 211,50	84,23	84,23
3639	5164	67 000,00	71 000,00	56 343,00	84,09	79,36
3639	5169	220 000,00	262 000,00	249 858,40	113,57	95,37
3639	5171	185 000,00	165 000,00	115 138,00	62,24	69,78
3639	5175		6 000,00	9 513,10	*****	158,55
3639	5194		5 000,00	4 628,00	*****	92,56
3639	5221	101 000,00	85 000,00	85 832,00	84,98	100,98
3639	5229	16 000,00	16 000,00	15 285,00	95,53	95,53
3639	5329	95 000,00	95 000,00	51 576,00	54,29	54,29
3639	5331	19 145 000,00	18 917 000,00	18 916 911,00	98,81	100,00
3639	5361	5 000,00	3 000,00	1 000,00	20,00	33,33
3639	5362	40 000,00	40 000,00	26 766,00	66,92	66,92
3639	5901	75 000,00		0,00	*****	*****
3639	6121	90 000,00	151 000,00	145 501,00	161,67	96,36
3639	6130	100 000,00	100 000,00	71 368,00	71,37	71,37
3639	6351	1 368 000,00	1 727 000,00	1 727 000,00	126,24	100,00
3639		21 584 000,00	21 801 000,00	21 620 433,90	100,17	99,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	5169	25 000,00	25 000,00	20 286,00	81,14	81,14
3722	5331		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3722	6122		1 005 000,00	1 003 437,00	*****	99,84
3722		25 000,00	1 060 000,00	1 053 723,00	*****	99,41
3741	5336		5 000,00	4 820,00	*****	96,40
3741			5 000,00	4 820,00	*****	96,40
4329	5194		1 000,00	119,00	*****	11,90
4329			1 000,00	119,00	*****	11,90
4339	5492	80 000,00	100 000,00	102 000,00	127,50	102,00
4339		80 000,00	100 000,00	102 000,00	127,50	102,00
4341	5223	200 000,00	400 000,00	400 000,00	200,00	100,00
4341		200 000,00	400 000,00	400 000,00	200,00	100,00
4349	5492	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4349		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4350	6342	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
4350		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
4357	5339	10 000,00	13 000,00	13 000,00	130,00	100,00
4357		10 000,00	13 000,00	13 000,00	130,00	100,00
4359	5229	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4359		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4399	5011		214 000,00	213 373,00	*****	99,71
4399	5031		54 000,00	53 341,00	*****	98,78
4399	5032		20 000,00	19 198,00	*****	95,99
4399	5137		2 000,00	1 463,00	*****	73,15
4399	5164		13 000,00	12 800,00	*****	98,46
4399	5167		14 000,00	13 600,00	*****	97,14
4399	5175		2 000,00	2 142,00	*****	107,10
4399	5499		11 000,00	10 500,00	*****	95,45
4399			330 000,00	326 417,00	*****	98,91
5212	5901	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5212		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5311	5011	2 340 000,00	2 340 000,00	1 862 336,00	79,59	79,59
5311	5031	585 000,00	585 000,00	465 584,00	79,59	79,59
5311	5032	210 000,00	210 000,00	167 606,00	79,81	79,81
5311	5133	2 000,00	2 000,00	1 682,00	84,10	84,10
5311	5134	45 000,00	56 000,00	55 521,00	123,38	99,14
5311	5136	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
5311	5137	40 000,00	40 000,00	5 025,00	12,56	12,56
5311	5139	30 000,00	19 000,00	12 343,00	41,14	64,96
5311	5151	17 000,00	17 000,00	9 360,00	55,06	55,06
5311	5152	60 000,00	60 000,00	57 457,00	95,76	95,76
5311	5154	20 000,00	20 000,00	16 742,00	83,71	83,71
5311	5156	57 000,00	53 000,00	48 658,00	85,36	91,81
5311	5161	1 000,00	1 000,00	234,00	23,40	23,40
5311	5162	20 000,00	24 000,00	23 925,04	119,63	99,69
5311	5164	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00	25,00
5311	5167	15 000,00	17 000,00	16 380,00	109,20	96,35
5311	5169	37 000,00	39 000,00	42 031,57	113,60	107,77
5311	5171	15 000,00	9 000,00	5 061,00	33,74	56,23
5311	5173	8 000,00	8 000,00	4 841,00	60,51	60,51
5311	5175	2 000,00	2 000,00	1 280,00	64,00	64,00
5311	5179	10 000,00	12 000,00	12 600,00	126,00	105,00
5311	5361	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5362	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5424		40 000,00	39 911,00	*****	99,78
5311	5499	47 000,00	47 000,00	46 200,00	98,30	98,30
5311		3 569 000,00	3 609 000,00	2 895 777,61	81,14	80,24
5399	5137	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5399		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
5512	5019	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5512	5021	515 000,00	615 000,00	544 289,00	105,69	88,50
5512	5031	82 000,00	82 000,00	82 192,50	100,23	100,23
5512	5032	31 000,00	31 000,00	29 592,00	95,46	95,46
5512	5039	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5132	15 000,00	18 000,00	16 527,00	110,18	91,82
5512	5134		11 000,00	10 785,00	*****	98,05
5512	5136	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	25 000,00	28 000,00	33 684,00	134,74	120,30
5512	5139	11 000,00	24 000,00	26 518,00	241,07	110,49
5512	5151	14 000,00	16 000,00	15 439,00	110,28	96,49
5512	5153	114 000,00	114 000,00	55 929,72	49,06	49,06
5512	5154	22 000,00	22 000,00	16 047,98	72,95	72,95
5512	5156	48 000,00	39 000,00	32 243,00	67,17	82,67
5512	5163	5 000,00	5 000,00	3 528,00	70,56	70,56
5512	5167	7 000,00	7 000,00	5 372,00	76,74	76,74
5512	5169	20 000,00	17 000,00	21 215,90	106,08	124,80
5512	5171	23 000,00	32 000,00	25 084,10	109,06	78,39
5512	5175	2 000,00	2 000,00	1 097,00	54,85	54,85
5512	5222	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
5512		954 000,00	1 083 000,00	932 544,20	97,75	86,11
6112	5021	15 000,00	15 000,00	6 200,00	41,33	41,33
6112	5023	1 360 000,00	1 360 000,00	1 185 675,00	87,18	87,18
6112	5031	340 000,00	340 000,00	241 822,00	71,12	71,12
6112	5032	122 000,00	114 000,00	106 708,00	87,47	93,60
6112	5173		3 000,00	2 947,89	*****	98,26
6112	5424		8 000,00	7 744,00	*****	96,80
6112	5499	11 000,00	13 000,00	12 900,00	117,27	99,23
6112		1 848 000,00	1 853 000,00	1 563 996,89	84,63	84,40
6171	5011	19 564 000,00	19 506 000,00	19 023 809,50	97,24	97,53
6171	5021	319 000,00	386 000,00	338 219,00	106,02	87,62
6171	5031	4 917 000,00	4 880 000,00	4 774 433,00	97,10	97,84
6171	5032	1 769 000,00	1 755 000,00	1 718 800,50	97,16	97,94
6171	5038	110 000,00	110 000,00	96 057,00	87,32	87,32
6171	5132	6 000,00	6 000,00	3 789,00	63,15	63,15
6171	5133	1 000,00	1 000,00	840,00	84,00	84,00
6171	5136	36 000,00	47 000,00	30 574,00	84,93	65,05
6171	5137	389 000,00	409 000,00	287 448,70	73,89	70,28
6171	5139	285 000,00	338 000,00	328 917,72	115,41	97,31
6171	5156	160 000,00	163 000,00	134 574,01	84,11	82,56
6171	5161	263 000,00	264 000,00	252 132,00	95,87	95,50
6171	5162	192 000,00	208 000,00	193 822,87	100,95	93,18
6171	5163	49 000,00	39 000,00	33 903,00	69,19	86,93
6171	5164		7 000,00	6 000,00	*****	85,71
6171	5166	165 000,00	217 000,00	186 214,50	112,86	85,81
6171	5167	262 000,00	321 000,00	240 226,60	91,69	74,84
6171	5168	700 000,00	719 000,00	640 597,10	91,51	89,10
6171	5169	1 036 000,00	1 002 000,00	820 282,67	79,18	81,86
6171	5171	229 000,00	264 000,00	227 934,00	99,53	86,34
6171	5172	10 000,00	7 000,00	1,21	0,01	0,02
6171	5173	124 000,00	128 000,00	101 794,60	82,09	79,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5175	150 000,00	150 000,00	120 790,90	80,53	80,53
6171	5178	222 000,00	414 000,00	423 902,38	190,95	102,39
6171	5192	5 000,00	6 000,00	267,00	5,34	4,45
6171	5194	48 000,00	49 000,00	49 144,00	102,38	100,29
6171	5229	39 000,00	39 000,00	38 459,10	98,61	98,61
6171	5362	3 000,00	5 000,00	5 000,00	166,67	100,00
6171	5363		2 000,00		*****	0,00
6171	5365		1 000,00	60,00	*****	6,00
6171	5424	90 000,00	82 000,00	70 860,00	78,73	86,41
6171	5499	365 000,00	420 000,00	394 432,99	108,06	93,91
6171	5901	280 000,00			0,00	*****
6171	6122		113 000,00	105 527,00	*****	93,39
6171	6123	500 000,00	512 000,00	511 700,00	102,34	99,94
6171		32 288 000,00	32 570 000,00	31 160 514,35	96,51	95,67
6223	5511	168 000,00	168 000,00	167 526,00	99,72	99,72
6223		168 000,00	168 000,00	167 526,00	99,72	99,72
6310	5141	800 000,00	685 000,00	596 208,61	74,53	87,04
6310	5142	1 000,00	1 000,00	390,51	39,05	39,05
6310	5163	110 000,00	125 000,00	143 553,93	130,50	114,84
6310		911 000,00	811 000,00	740 153,05	81,25	91,26
6320	5163	160 000,00	165 000,00	164 018,00	102,51	99,40
6320		160 000,00	165 000,00	164 018,00	102,51	99,40
6330	5342			485 138,00	*****	*****
6330	5345			43 931 634,45	*****	*****
6330				44 416 772,45	*****	*****
6399	5362	800 000,00	2 500 000,00	2 230 699,37	278,84	89,23
6399		800 000,00	2 500 000,00	2 230 699,37	278,84	89,23
6402	5364	137 000,00	155 000,00	154 415,39	112,71	99,62
6402		137 000,00	155 000,00	154 415,39	112,71	99,62
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		114 219 000,00	125 893 000,00	165 874 952,55	145,23	131,76

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 krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	8 223 800,00	7 717 800,00	6 555 565,82	79,71	84,94
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 bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jinych než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)	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			13 127,40	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 223 800,00	1 717 800,00	568 693,22	25,57	33,11

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	68 537 000,00	70 939 000,00	75 470 112,02	110,12	106,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 872 000,00	17 129 000,00	17 550 709,86	126,52	102,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	436 000,00	471 000,00	364 430,00	83,58	77,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	29 150 200,00	35 636 200,00	71 921 007,45	246,73	201,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	111 995 200,00	124 175 200,00	165 306 259,33	147,60	133,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			44 416 772,45	*****	*****
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	236 000,00	236 000,00	235 137,00	99,63	99,63
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	14 000,00	37 000,00	32 240,00	230,29	87,14
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		265 000,00	264 080,00	*****	99,65
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			44 416 772,45	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*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	15 100 000,00	16 094 000,00	7 974 731,41	52,81	49,55
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	111 995 200,00	124 175 200,00	120 889 486,88	107,94	97,35
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	85 575 000,00	90 654 000,00	131 388 072,67	153,54	144,93
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	28 644 000,00	35 239 000,00	34 486 879,88	120,40	97,87
VÝDAJE CELKEM	4240	114 219 000,00	125 893 000,00	165 874 952,55	145,23	131,76
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			44 416 772,45	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	511 000,00	511 000,00	511 200,00	100,04	100,04
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	140 000,00	140 000,00	95 472,00	68,19	68,19
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			485 138,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			43 931 634,45	*****	*****

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
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
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				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
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	61 344,00	*****	95,85
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	114 219 000,00	125 893 000,00	121 458 180,10	106,34	96,48
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 223 800,00	-1 717 800,00	-568 693,22	25,57	33,11
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 223 800,00	1 717 800,00	568 693,22	25,57	33,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 223 800,00	1 717 800,00	568 693,22	25,57	33,11

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	16 821 423,20	10 290 428,27	6 530 994,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	74 143,90	49 573,01	24 570,89
Běžné účty celkem	6030	16 895 567,10	10 340 001,28	6 555 565,82
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. vypořádání 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.rozp.účtům 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. vypořádání 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	61 344,00	*****	95,85
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430		64 000,00	61 344,00	*****	95,85
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	236 000,00
13010	Stát.přísp. na výkon péstounske péče			236 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 500 000,00
13011	Dotace soc.práv.ochr.dětí			1 500 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	138 000,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			138 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 738,29
13233				276 738,29
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 820,00
15091	Program péče o krajinu			4 820,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	52 212,95
15835				52 212,95
15839		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	841 262,00
15839				841 262,00
22873		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 000 000,00
22873	INV transfer EFEKT			1 000 000,00
27003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	Zajiš.kompatibility agend Centr.reg.vozidel			36 300,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 800,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			16 800,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 296 677,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 296 677,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	431 136,00
33058				431 136,00
33060		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 480,00
33060	Podpora zabezpečení škol			10 480,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	297 000,00
34002	Dotace oprava oken na Zámku			297 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			200 000,00
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	7 974 731,41
87505				7 974 731,41
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	52 557,35
90877				52 557,35
CELKEM				14 364 715,00

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 ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	032	1		65 000,00	64 670,40	*****	99,49
0000	4116	032	5		366 000,00	366 465,60	*****	100,13
0000	4116	033	1	44 000,00	44 000,00	41 510,74	94,34	94,34
0000	4116	033	5	236 000,00	236 000,00	235 227,55	99,67	99,67
0000	4116			280 000,00	711 000,00	707 874,29	252,81	99,56
0000	4213	053	1		3 000,00	3 071,35	*****	102,38
0000	4213	054	1		50 000,00	49 486,00	*****	98,97
0000	4213				53 000,00	52 557,35	*****	99,16
0000	4216	053	5		52 000,00	52 212,95	*****	100,41
0000	4216	054	5		843 000,00	841 262,00	*****	99,79
0000	4216				895 000,00	893 474,95	*****	99,83
0000	4223	038	5	15 100 000,00	16 094 000,00	7 974 731,41	52,81	49,55
0000	4223			15 100 000,00	16 094 000,00	7 974 731,41	52,81	49,55
0000				15 380 000,00	17 753 000,00	9 628 638,00	62,60	54,24
C E L K E M				15 380 000,00	17 753 000,00	9 628 638,00	62,60	54,24

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
2219	6121	038	1	5 500 000,00	2 687 000,00	2 677 899,50	48,69	99,66
2219	6121	038	5	14 600 000,00	15 228 000,00	15 174 757,41	103,94	99,65
2219	6121	381	0				*****	*****
2219	6121			20 100 000,00	17 915 000,00	17 852 656,91	88,82	99,65
2219				20 100 000,00	17 915 000,00	17 852 656,91	88,82	99,65
3113	5336	032	1		66 000,00	64 670,40	*****	97,99
3113	5336	032	5		366 000,00	366 465,60	*****	100,13
3113	5336				432 000,00	431 136,00	*****	99,80
3113					432 000,00	431 136,00	*****	99,80
3613	5151	033	1			24,90	*****	*****
3613	5151	033	5			141,10	*****	*****
3613	5151					166,00	*****	*****
3613	5152	033	1			265,80	*****	*****
3613	5152	033	5		2 000,00	1 506,20	*****	75,31
3613	5152				2 000,00	1 772,00	*****	88,60
3613	5154	033	1			86,40	*****	*****
3613	5154	033	5			489,60	*****	*****
3613	5154					576,00	*****	*****
3613					2 000,00	2 514,00	*****	125,70
3722	6122	053	1				*****	*****
3722	6122	053	5				*****	*****
3722	6122	054	1		149 000,00	148 457,00	*****	99,64

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
3722	6122	054	5		842 000,00	841 262,00	*****	99,91
3722	6122				991 000,00	989 719,00	*****	99,87
3722					991 000,00	989 719,00	*****	99,87
6171	5011	033	1		25 000,00	24 354,50	*****	97,42
6171	5011	033	5		139 000,00	138 009,10	*****	99,29
6171	5011				164 000,00	162 363,60	*****	99,00
6171	5021	033	1		8 000,00	8 877,00	*****	110,96
6171	5021	033	5		51 000,00	50 305,00	*****	98,64
6171	5021				59 000,00	59 182,00	*****	100,31
6171	5031	033	1		3 000,00	2 358,00	*****	78,60
6171	5031	033	5		14 000,00	13 351,00	*****	95,36
6171	5031				17 000,00	15 709,00	*****	92,41
6171	5032	033	1		1 000,00	847,00	*****	84,70
6171	5032	033	5		5 000,00	4 807,00	*****	96,14
6171	5032				6 000,00	5 654,00	*****	94,23
6171	5139	033	1		1 000,00	1 571,27	*****	157,13
6171	5139	033	5		9 000,00	8 905,70	*****	98,95
6171	5139				10 000,00	10 476,97	*****	104,77
6171	5161	033	1			13,80	*****	*****
6171	5161	033	5		1 000,00	78,20	*****	7,82
6171	5161				1 000,00	92,00	*****	9,20
6171	5162	033	1		1 000,00	127,05	*****	12,71
6171	5162	033	5		1 000,00	719,95	*****	72,00
6171	5162				2 000,00	847,00	*****	42,35
6171	5164	033	1		1 000,00	900,00	*****	90,00
6171	5164	033	5		6 000,00	5 100,00	*****	85,00
6171	5164				7 000,00	6 000,00	*****	85,71
6171	5167	033	1		13 000,00	12 190,84	*****	93,78
6171	5167	033	5		70 000,00	69 084,16	*****	98,69
6171	5167				83 000,00	81 275,00	*****	97,92
6171	5169	033	1		1 000,00	538,08	*****	53,81
6171	5169	033	5		4 000,00	3 048,62	*****	76,22
6171	5169				5 000,00	3 586,70	*****	71,73
6171	5173	033	1		1 000,00	117,00	*****	11,70
6171	5173	033	5		1 000,00	662,00	*****	66,20
6171	5173				2 000,00	779,00	*****	38,95
6171	5901	033	1	44 000,00			0,00	*****
6171	5901	033	5	236 000,00			0,00	*****
6171	5901			280 000,00			0,00	*****
6171				280 000,00	356 000,00	345 965,27	123,56	97,18
6402	5364	033	1		3 000,00	2 585,46	*****	86,18
6402	5364	033	5		15 000,00	14 650,93	*****	97,67
6402	5364				18 000,00	17 236,39	*****	95,76
6402					18 000,00	17 236,39	*****	95,76
CELKEM				20 380 000,00	19 714 000,00	19 639 227,57	96,37	99,62

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2015

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 7.10.2015 – 14.10.2015 a 10.2.2016 – 18.2.2016
pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zpráva č. 276/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice

za rok 2015 obsahuje tento závěr:

Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 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 2015

Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,62 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,34 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,11 %