



MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření
za rok
2016

Předkládá:
Ing. Alena Ehrenbergerová
vedoucí finančního odboru

Příloha “Účetní závěrky“

OBSAH

1)	ÚVOD	2
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	4
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	10
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	17
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	38
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	40
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	41
8)	ÚČELOVÉ DOTACE	42
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	45
10)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE POLOŽEK	46
11)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE FUNKČNÍHO ČLENĚNÍ	49
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	53
13)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2016	57
14)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	65
15)	PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY	66
16)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A FONDY MĚSTA	67
17)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	68
18)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	85
19)	TABULKY A GRAFY	86
	Příjmy a výdaje 2016 srovnání dle měsíců	86
	Vývoj příjmů a výdajů 2001- 2016	93
	Vývoj daní - srovnání leden - prosinec 2015, 2016	97
	Vývoj daňových příjmů 2000 - 2016	102
	Vývoj místních, správních poplatků a pokut 2006 - 2016	105
20)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	107
21)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	130

ÚVOD

Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 10.03.2016.

V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 4) upraven 17 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 10 – 16). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 16 625 tis. Kč na konečnou výši 134 269 tis. Kč, výdaje o 9 936 tis. Kč na konečnou výši 117 729 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem 9 851 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem 16 540 tis. Kč. Hospodaření města k 31.12.2016 bylo nakonec uzavřeno s pozitivním saldem 32 845 tis. Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu města k 01.01.2016 činil 10 340 tis. Kč, 37 138 tis. Kč k 31.12.2016 (schválený rozpočet počítal se zůstatkem financí na běžném účtu k 31.12. 2016 ve výši 14 191 tis. Kč, upravený rozpočet s výší 20 880 tis. Kč).

Příjmová strana rozpočtu byla v roce 2016 naplněna na 102,26 % (viz str. 40).

Daňové příjmy byly naplněny na 103,6 %. Důvodem vyššího plnění příjmů jsou především daňové příjmy, které jsou městům a obcím přerozdělovány dle zákona o rozpočtovém určení daní. Pokud srovnáme roky 2015 a 2016 vyšší příjmy se projevily především u daně z přidané hodnoty, vyšší příjem cca o 2 mil Kč, u daně z příjmu právnických osob cca o 1,6 mil. Kč a u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o cca 1,5 mil. Kč.

Příjmy z místních poplatků včetně odvodu s loterií ve srovnání s rokem 2015 byly vyšší o cca 1,7 mil. Kč (vyšší odvod z loterií, vyšší výběr poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity viz str. 102 - 106).

U nedaňových příjmů došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2015 o cca 1,6 mil. Kč.

Pokles příjmů ovlivnil nižší prodej dříví a výše odvodu odpisů příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města.

Kapitálové příjmy v roce 2016 tvořil především prodej nemovitostí (bytů v ul. Družstevní) ve výši cca 12,4, mil. Kč, prodej pozemků cca 0,3 mil. Kč, obdržení dar cca 0,3 mil. Kč na výstavbu dětského hřiště u kostela.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem ovlivněna i příjmem **mimořádných dotací**. V roce 2016 město získalo 8,6 mil. Kč na „Rekonstrukci Dr. Veselého“, a to po závěrečném vyúčtování dotace, 540 tis. Kč na osvětlení přechodů v ul. Masarykova. Neinvestiční dotace (viz str. 42) ve výši 214 tis. Kč město získalo z MK na další etapu opravu oken a vchodových dveří na zámku, 36 tis. Kč na opravu Červeného kříže, 1,3 mil. Kč na činnost OLH, 123 tis. Kč od KÚ na JPO, 184 tis. Kč na volby do krajského zastupitelstva.

Běžné státní dotace činily 12 974 tis. Kč na výkon státní správy, na sociálně právní ochranu dětí 1 700 tis. Kč, 332 tis. Kč na péčovskou péči a 203 tis. Kč na výkon sociální práce.

Výdajová strana rozpočtu v roce 2016 skončila s podílem kapitálových výdajů ve výši 17,5 % vůči celkovým výdajům. Oproti roku 2015 (2013 - 19,83%, 2014 - 26,78%, 2015 - 28,39%) podíl kapitálových výdajů zaznamenal pokles.

Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům činil 82,45 % (rok 2013 - 80,17%, rok 2014 - 73,2%, 2015 - 71,6 %). Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům vzrostl oproti roku 2015. Změny oproti roku 2015 jsou zapříčiněny poklesem celkových výdajů (rok 2015 - 121 458 tis. Kč).

Skutečné celkové výdaje ve výši 104 457 tis. Kč v roce 2016 vůči upravenému rozpočtu 117 729 tis. Kč činily 88,73 %.

V přehledu čerpání výdajů dle funkčního členění (viz tabulka str. 49) v roce 2016 město nejvíce financovalo, když nebereme v úvahu výdaje na veřejnou správu, výdaje týkající se komunálních služeb a bydlení 25,7 % z celkových výdajů (součástí je neinvestiční a

investiční příspěvek pro TS Luhačovice), tělovýchovnou a zájmovou činnost 10,6 % z celkových výdajů (neinvestiční a investiční příspěvky SCR Luhačovice, DDM Luhačovice, dotace do sportu a zájmové činnosti), vzdělávání 10,4 % z celkových výdajů (příspěvky MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, rekonstrukce jídelny MŠ), kulturní činnost 8,2% z celkových výdajů (příspěvky MěDK, financování MěK a dotace do kultury), bezpečnost a ochranu občanů 4,6% z celkových výdajů (městská policie, JPO).

Běžné výdaje v celkové výši 86 126 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu 89 574 tis. Kč činily 96,15 %.

Nejvyšší podíl v rámci čerpání běžných výdajů dle druhového třídění činí neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 37,5 %, na mzdy včetně odvodů 39,9 % a výdaje na transfery (dotace) 5,5 % (viz str. 91).

Skutečné **kapitálové výdaje** 18 331 tis. Kč činily 65,11 % vůči kapitálovým výdajům v upraveném rozpočtu 28 155 tis. Kč.

V rámci **kapitálových výdajů** byla v roce 2016 provedena rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Luhačovice v hodnotě 5,8 mil. Kč, osvětlení přechodů ul. Masarykova za 710 tis. Kč (dotace 540 tis. Kč), kamerový systém v ul. Dr. Veselého za cca 595 tis. Kč, dětské hřiště „Mořský svět“ za cca 529 tis. Kč (sponzorský dar ve výši 265 tis. Kč). Bylo zpracováno několik projektových dokumentací jako základ pro realizaci investic v roce 2017.

Město poskytlo investiční dotace ve výši 2 240 tis. Kč Fotbalovému klubu Luhačovice na nový umělý povrch fotbalového hřiště, SCR Luhačovice ve výši 1 900 tis. Kč a MěDK ve výši 1 000 tis. Kč. Investiční dotace bude použita na rekonstrukci kina viz str. 53.

Město je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací a jedné organizační složky Městské knihovny Luhačovice (viz str. 68 - 85). Všechny příspěvkové organizace kromě ZŠ Luhačovice ukončily hospodaření za rok 2016 se ziskem. Přehled hospodářských výsledků PO: MŠ Luhačovice 110 tis. Kč, ZŠ Luhačovice - 57 tis. Kč, TS Luhačovice 77 tis. Kč, MěDK Luhačovice 277 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 110 tis. Kč, Dům dětí a mládeže 51 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. 67).

V roce 2016 byla splacena řádná splátka úvěru ve výši 6 mil. Kč, zůstatek jistiny k 31.12.2016 činí 16 mil. Kč.

Závěrem je možno říci, že rozpočet města Luhačovice za rok 2016 byl uzavřen s velmi pozitivním výsledkem saldo + 32,9 mil. Kč a je především z pohledu financí dobrým základem pro realizaci rozsáhlejšího počtu investic v roce 2017.

Schválený rozpočet na rok 2016 /v Kč/

Org. jednotka		Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	12 974 100	40 000
0006	Daňové příjmy	55 850 000	0
1001	Správa městských lesů	908 000	908 000
1011	Obec Biskupice	1 000	0
1018	Obec Dolní Lhota	10 000	0
1043	Obec Ludkovice	2 000	0
1061	Obec Sehradice	8 000	0
1082	Obec Podhradí	5 000	0
2104	Technické služby Luhačovice	4 844 000	18 069 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	511 000
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	341 000
2204	Členské příspěvky	0	176 000
3101	Mateřská škola Luhačovice	21 000	1 561 000
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	0	569 000
3103	Základní škola Luhačovice	54 000	3 074 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	153 000	2 862 000
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	179 000	4 447 000
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	547 000	5 740 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	174 000	0
3602	Program regenera MPR a MPZ	0	48 000
3604	Správa majetku	9 422 000	6 279 000
3611	Dotace neziskovým.org. a fyz. osobám	0	2 700 000
3624	Zatepelní budovy Strahov	0	180 000
3626	Dětské hřiště " Mořský svět"	265 000	550 000
3635	Územní plán	0	200 000
3642	Rozšíření hřbitova	0	300 000
3646	Rekonstrukce budovy čp. 137	0	350 000
3649	Městská plovárna - kogenerační jednotky	0	4 600 000
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	8 100 000	500 000
3672	Rekonstrukce části ul. Nádražní	0	150 000

3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	100 000
3679	Opravy - Zámek Luhačovice	0	50 000
3689	Luhačovice - management plán UNESCO	0	168 000
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	1 260 000
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000
3696	Přechody pro chodce - osvětlení ul. Masarykova	0	25 000
3699	MŠ Luhačovice rekonstrukce školní jídelny	0	8 640 000
3700	Zateplení ZŠ Luhačovice	0	152 000
3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	100 000
3704	Přechod pro chodce autobusové nádraží	0	23 000
3705	Kamerový systém města Luhačovice	0	500 000
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0	1 000 000
3707	Územní studie lokalit Zahradní čtvrť, Družstevní, sídliště u zámku	0	50 000
3708	Zateplení budovy TS Luhačovice	0	148 000
5301	Městská policie	150 000	3 675 000
5303	JPO Kladná Žilín	0	26 000
5304	JPO Polichno	0	28 000
5305	JPO Řetechov	0	28 000
5306	JPO Luhačovice	0	837 000
6102	Obec Kladná Žilín	0	164 000
6103	Obec Polichno	0	250 000
6104	Obec Řetechov	0	319 000
6105	Sociální odbor	248 000	2 896 000
6106	Správní odbor	1 131 000	3 185 000
6107	Živnostenské oddělení	195 000	2 017 000
6108	Stavební odbor	705 000	2 972 000
6109	Místní správa	0	4 490 000
6110	Odbor životního prostředí	76 000	2 872 000
6111	Odbor dopravy	3 945 000	4 846 000
6112	Odbor správy majetku	0	3 002 000
6113	Odbor vnitřních věcí	60 000	4 689 000
6115	Finanční odbor	17 617 000	4 139 000
9998	Daň z přidané hodnoty	0	850 000
Celkem		117 644 100	107 793 000

Schválený rozpočet 2016 dle odvětvového třídění

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY		
<i>ODPA</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet schválený</i>
000000	Bez ODPA	95 351 100
0000		95 351 100
001032	Podpora ostatních produkčních činností	908 000
0010		908 000
002141	Vnitřní obchod	2 000
002143	Cestovní ruch	0
002144	Ostatní služby	7 000
002169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	27 000
0021		36 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 400 000
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	1 935 000
0022		5 335 000
002310	Pitná voda	12 000
002369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0
0023		12 000
003111	Mateřské školy	21 000
003113	Základní školy	54 000
0031		75 000
003314	Činnosti knihovnické	153 000
003392	Zájmová činnost v kultuře	179 000
0033		332 000
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	547 000
003421	Využití volného času dětí a mládeže	265 000
0034		812 000
003612	Bytové hospodářství	9 036 000
003613	Nebytové hospodářství	200 000
003632	Pohřebnictví	0
003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000

003635	Územní plánování	0
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 173 000
0036		14 419 000
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	6 000
0037		6 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	150 000
0053		150 000
006171	Činnost místní správy	148 000
0061		148 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	60 000
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	0
0063		60 000
006409	Ostatní činnosti j.n.	0
0064		0

Příjmy celkem	117 644 100
----------------------	--------------------

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

<i>ODPA</i>	<i>Text</i>	<i>Rozpočet schválený</i>
001032	Podpora ostatních produkčních činností	908 000
001036	Správa v lesním hospodářství	0
001037	Celospolečenské funkce lesů	0
0010		908 000
002143	Cestovní ruch	62 000
0021		62 000
002212	Silnice	148 000
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 020 000
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	611 000
0022		4 779 000
002310	Pitná voda	5 000
0023		5 000
003111	Mateřské školy	10 201 000

003113	Základní školy	3 226 000
0031		13 427 000
003229	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.	5 000
003231	Základní umělecké školy	20 000
0032		25 000
003312	Hudební činnost	55 000
003314	Činnosti knihovnické	2 862 000
003315	Činnosti muzeí a galerií	10 000
003317	Výstavní činnosti v kultuře	150 000
003319	Ostatní záležitosti kultury	382 000
003322	Zachování a obnova kulturních památek	48 000
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	80 000
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	40 000
003341	Rozhlas a televize	0
003392	Zájmová činnost v kultuře	4 447 000
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	37 000
0033		8 111 000
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	9 740 000
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 525 000
003421	Využití volného času dětí a mládeže	1 139 000
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	67 000
0034		12 471 000
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	14 000
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 000
0035		17 000
003612	Bytové hospodářství	0
003613	Nebytové hospodářství	2 832 000
003632	Pohřebnictví	300 000
003635	Územní plánování	200 000
003636	Územní rozvoj	20 000
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	21 673 000
0036		25 025 000
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 000

003741	Ochrana druhů a stanovišť	0
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0
0037		21 000
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	139 000
004341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	340 000
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
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	248 000
0043		739 000
005212	Ochrana obyvatelstva	50 000
0052		50 000
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	4 175 000
0053		4 175 000
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	939 000
0055		939 000
006112	Zastupitelstva obcí	2 029 000
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0
006171	Činnost místní správy	33 029 000
0061		35 058 000
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	168 000
0062		168 000
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	741 000
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	182 000
006399	Ostatní finanční operace	850 000
0063		1 773 000
006402	Finanční vypořádání minulých let	40 000
0064		40 000
Výdaje celkem		107 793 000

Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2016

POL	ORJ	Příjmy	Výdaje	Důvod
RO č. 1 RM				
6121	0000003700	0	5 000	PD zateplení ZŠ Luhačovice
8115	0000009999		-5 000	Financování
RO č. 2 ZM				
1122	0000000006	1 192 000	0	Daň z příjmu za město
5365	0000009998	0	1 192 000	Daň z příjmu za město
RO č. 3 RM				
5492	0000002203	0	5 000	Dar canisterapie v domově důchodců
5213	0000003602	0	14 000	PRMPZ - 10 % podíl Lázně Luhačovice a.s. navýšení
6121	0000003709	0	20 000	Úprava okolí "Jezírko lásky " PD
6121	0000003710	0	79 000	PD Rekonstrukce komunikace ul. Lužná
4116	0000006105	48 000	0	Dotace na pěstounskou péči
2324	0000006109	30 000	0	Příjem z přefakturace spis.služby
2324	0000006109	4 000	0	Úhrada pohřebního
6121	0000003700		7 000	Zateplení ZŠ - energ. audit
8115	0000009999	0	-43 000	Financování
3101	0000005331	0	90 000	Navýšení NIP MŠ - dofinanc. neped.pracovníků
8115	0000009999	0	-90 000	Financování
RO č. 4 RM				
4116	0000005306	120 000	0	Dotace JPO
5021	0000005306	0	100 000	Použití dotace JPO
5139	0000005306	0	10 000	Použití dotace JPO
5137	0000005306	0	10 000	Použití dotace JPO
2322	0000005306	23 000	0	Pojistné plnění JPO
5169	0000006109	0	37 000	Zpracování projektu " Vzdělávání zaměstnanců"
8115	0000009999	0	-14 000	Financování
5493	0000003611	0	15 000	Dotace Jiří Čech
5339	0000002203	0	5 000	Dar Domov pro Seniory Luhačovice
5901	0000003611	0	-20 000	Snížení rezervy - dotace
RO č. 5 RM				
5424	0000006115	0	3 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006113	0	15 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006110	0	3 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006108	0	3 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006107	0	11 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006106	0	10 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000005301	0	13 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000003604	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-60 000	Náhrady v době nemoci
5011	0000006113	0	-2 000	Převod z pol. platů na dohody orj. 6113
5021	0000006113	0	2 000	Převod z pol. platů na dohody orj. 6113
5173	0000006111	0	-4 000	Převod mezi pol. orj 6111
5192	0000006111	0	4 000	Převod mezi pol. orj 6111
5166	0000003604	0	10 000	Přesun mezi pol.orj. 3604
5169	0000003604	0	-10 000	Přesun mezi pol.orj. 3604
5175	0000006105	0	1 000	Přesun mezi pol. orj.6105
5162	0000006105	0	-1 000	Přesun mezi pol. orj.6105
2111	0000003604	50 000	0	Příjmy za náklady z prodeje bytů
6121	0000006103	0	50 000	Pergola Polichno
2111	0000003604	50 000	0	Příjmy za náklady z prodeje bytů
5361	0000003604	0	15 000	Prodej bytů náklady
5362	0000003604	0	12 000	Prodej bytů náklady
5901	0000006103	0	-10 000	Čerpání rezervy Polichno
5166	0000006113	0	30 000	Právní služby odb. posouzení Lázně Luhačovice
5229	0000002204	0	-21 000	Přesun mezi pol.- změna rozpočtové skladby
5179	0000002204	0	22 000	Přesun mezi pol.- změna rozpočtové skladby
5179	0000002204	0	2 000	Členský příspěvek Sdružení tajemníků
4116	0000006105	850 000	0	Dotace na SPOD
5178	0000006105	0	37 000	Nájemné za nájem s právem koupě
5139	0000006105	0	4 000	Nákup materiálu
8115	0000009999	0	809 000	Financování
5229	0000003301	0	-3 000	Oprava položky nová rozpočtová skladba - čl.přísp. spolky
5179	0000002204	0	1 000	Oprava položky nová rozpočtová skladba
5229	0000002204	0	2 000	Oprava položky nová rozpočtová skladba
5339	0000002203	0	1 000	Dar Domov pro seniory Napajedla
5229	0000002203	0	1 000	Dar EDUCO
5222	0000002203	0	2 000	Dar SPORT Luhačovice
5901	0000003611	0	-4 000	Snížení rezervy dotace
6119	0000006109	0	61 000	Národní klenoty II - audiovizuální dílo Luhačovice
8115	0000009999	0	-61 000	Financování
4116	0000006105	4 000	0	Dotace pěstounská péče
8115	0000009999	-4 000	0	Financování
RO č. 6 RM				
5167	0000005301	0	26 000	MěP školení a vzdělávání

5134	0000005301	0	35 000	MěP prádlo, obuv
5169	0000005301	0	4 000	MěP zbrojní průkaz
4116	0000006105	36 000	0	Dotace na pěstounskou péči
8115	0000009999	0	-29 000	Financování
2111	0000002104	17 000	0	TS příjem za třídění odpadu
2321	0000002104	30 000	0	TS dar EKO - KOM
5362	0000003604	0	5 000	Platby daní a poplatků
5021	0000005301	0	3 000	Dohoda - psychotesty
8115	0000009999	0	39 000	Financování
5167	0000006115	0	-10 000	Přesun mezi pol. 6115
5173	0000006115	0	10 000	Přesun mezi pol. 6115
5424	0000005301	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006106	0	3 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006107	0	9 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006112	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-19 000	Náhrady v době nemoci
4116	0000006110	2 000	0	Dotace na výsadbu melior. dřevin
5213	0000006110	0	2 000	Náklady na výsadbu melior. dřevin
5171	0000006103	0	30 000	Zrušení starého tan.kola Polichno
8115	0000009999	0	-30 000	Financování
5339	0000002203	0	3 000	Dar Domov pro seniory Loučka
8115	0000009999	0	-3 000	Financování
RO č. 7 ZM				
4116	0000006110	327 000	0	Dotace ČOLH IV.Q 2015
5213	0000006110	0	327 000	Náklady na ČOLH IV.Q 2015
4223	0000003658	520 000	0	Dotace Rek. ul. Dr. veselého
4116	0000006105	203 000	0	Dotace na výkon soc.práce
6121	0000003711	0	500 000	PD most Družstevní
6125	0000003677	0	150 000	Studie proveditelnosti Technologické centrum II
5329	0000002204	0	-42 000	Zrušení členského příspěvku České lázně - salony Evropy
5511	0000003689	0	-168 000	Zrušení Luhačovice - management plán UNESCO
6130	0000003604	0	-2 550 000	Odkup nemovitosti s pozemkem - zrušení
8115	0000009999	0	2 833 000	Financování
4116	0000003679	214 000	0	Dotace na opravy zámku
5171	0000003679	0	214 000	Opravy zámeck z dotace
5171	0000003679	0	-25 000	Opravy zámeck vl.prostředky snížení
8115	0000009999	0	25 000	Financování
6121	0000003672	0	280 000	PD ul. Nádražní navýšení
6121	0000003704	0	-23 000	Zrušení orj. Přechod pro chodce autobusové nádraží
8115	0000009999	0	-257 000	Financování
3112	0000003604	1 110 000	0	Příjmy z prodeje bytů
8115	0000009999	0	1 110 000	Financování
6322	0000003611	0	2 000 000	Inv. transfer FK Luhačovice
8115	0000009999	0	-2 000 000	Financování
5171	0000003604	0	300 000	Výměna dlažby - nám.28.října - navýšení
8115	0000009999	0	-300 000	Financování
RO č. 8 RM				
5171	0000006104	0	25 000	Oprava obchodu Řetechov -fasáda
5169	0000006104	0	9 000	Revize Řetechov
5171	0000006104	0	12 000	Oprava rozhlasu Řetechov
2329	0000002204	21 000	0	Ukončení členství České lázně salon Evropy - vratka fin. prostředků
2139	0000003604	15 000	0	Výkopové práce - příjmy
2111	0000003604	12 000	0	Příjmy ze služeb
8115	0000009999	0	2 000	Financování
2111	0000002104	-17 000	0	Oprava orj.
2321	0000002104	-30 000	0	Oprava orj.
2321	0000003704	30 000	0	Oprava orj.
2111	0000003704	17 000	0	Oprava orj.
6121	0000003704	0	45 000	Žádost + PD Sběr separovaného odpadu
8115	0000009999	0	-45 000	Financování
5021	0000003301	0,00	5 000,00	Dohody MěK
5194	0000003301	0,00	2 000,00	Věcné dary
2132	0000003301	7 000,00	0,00	Pronájem prostor MěK
5362	0000003604	0,00	13 000,00	Platby poplatků prodej bytů
5362	0000009998	0,00	94 000,00	Daň z nabytí nem. věcí
2111	0000001001	15 000	0	Prodej dříví
2139	0000003604	92 000	0	Věcné břemena příjem
5424	0000003301	0	2 000	Náhrady v době nemoci MěK
5424	0000006108	0	5 000	Náhrady v době nemoci orj. 6108
5424	0000006109	0	-7 000	Náhrady v době nemoci
2329	0000005301	3 000	0	Ostatní ned. příjmy MěP
2324	0000003604	1 000	0	Příjmy náhrady orj. 3604
5173	0000005301	0	2 000	Cestovné
5363	0000005301	0	2 000	Úhrady sankcí MěP
5139	0000006104	0	7 000	Nákup mat. Řetechov
5154	0000006104	0	-7 000	Přesun z el. energie Řetechov
5168	0000006106	0	5 000	Přesun mezi pol. orj 6106

5139	0000006106	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj 6106
5173	0000006106	0	-3 000	Přesun mezi pol. orj 6106
5173	0000006107	0	3 000	Přesun mezi pol. orj. 6107
5169	0000006107	0	-3 000	Přesun mezi pol. orj. 6107
5499	0000006105	0	5 000	Přesun mezi pol. orj.6105
5172	0000006105	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj.6105
3705	0000003705	0	95 000	Kamerový systém navýšení
1211	0000000006	95 000	0	Navýšení DPH
5222	0000003611	0	50 000	TJ Sokol - oprava kuželny
1211	0000000006	50 000	0	Navýšení DPH
RO č.9 ZM				
4116	0000006110	323 000	0	Dotace na ČOLH I.Q 2016
5213	0000006110	0	323 000	Náklady na ČOLH
6121	0000003696	0	704 000	Přechody - osvětlení Masarykova
4216	0000003696	551 000	0	Dotace osvětlení přechodů Masarykova
8115	0000009999	0	-153 000	Financování
4116	0000006105	850 000	0	Dotace na soc. právní ochr. dětí
8115	0000009999	0	850 000	Financování
6130	0000003604	0	2 546 000	Odkup nemovitosti s pozemkem ul. Nádražní
5331	0000002104	0	1 563 000	Navýšení NIP TS Luhačovice RO č.1
2122	0000002104	325 000	0	Navýšení odvodu z odpisů TS Luhačovice
6322	0000003611	0	240 000	Navýšení inv. dotace FK Luhačovice - výměna umělé trávy v areálu SCR Luhačovice
3112	0000003604	1 723 000	0	Příjmy z prodeje bytů
2111	0000001001	71 000	0	Příjmy z prodeje dřeva
1355	0000006115	300 000	0	Odvod z loterií
1121	0000000006	1 000 000	0	DPPO
8115	0000009999	0	-930 000	Financování
4116	0000003602	270 000	0	Dotace RMPZ
5213	0000003602	0	250 000	Oprava spol. domu Lázně Luhačovice dotace
5493	0000003602	0	20 000	Oprava vily Lékárny dotace
5171	0000003301	0	124 000	Opravy v MěK - navýšení
5136	0000003301	0	-124 000	Nákup knih MěK - přesun do oprav
RO ř. 10 RM				
5901	0000003611	0	-50 000	Snížení rezervy na dotace 2016 - oprava kuželny
8115	0000009999	0	50 000	Financování
2122	0000003304	67 000	0	Oprava odvodu z odpisů MěDK
5331	0000003304	0	67 000	Oprava odpisů MěDK -navýšení NIP
5139	0000006104	0	12 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5171	0000006104	0	-12 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5171	0000006103	0	29 000	Taneční kolo Polichno navýšení
5169	0000003604	0	-8 000	Úspora nákup na burze energie
5171	0000003301	0	-21 000	Úspora výměna oken MěK
5136	0000006112	0	4 000	Přesun mezi pol. orj. 6112
5162	0000006112	0	-4 000	Přesun mezi pol. orj. 6112
5331	0000003101	0	28 000	Navýšení NIP MŠ Luhačovice
8115	0000009999	0	-28 000	Financování
6121	0000003604	0	90 000	PD - odstavná plocha ul. Bílá čtvrť
8115	0000009999	0	-90 000	Financování
RO č. 11 RM				
6121	0000003604	0	53 000	Přechod pro chodce ul. L. Janáčka
6121	0000003604	0	40 000	Odstavná plocha ul. Bílá čtvrť zeleň
2119	0000003604	95 000	0	Příjem věcná břemena
8115	0000009999	0	2 000	Financování
5901	0000006102	0	-9 000	Čerpání rezervy
5175	0000006102	0	3 000	Občerstvení
5240	0000006102	0	6 000	Dar Myslivecké sdružení Kladná Žilín
5171	0000003712	0	71 000	Oprava Červeného kříže
5171	0000003604	0	-30 000	Oprava Červeného kříže
4122	0000003712	36 000	0	Dotace z KÚ na opravu kříže
4121	0000001011	5 000	0	NIT od obce Biskupice
4122	0000003304	21 000	0	Dotace z KÚ na Otvírání pramenů
5336	0000003304	0	21 000	Dotace pro MěDK na Otvírání pramenů
5167	0000005301	0	-15 000	Přesun mezi pol. orj. 5301
5173	0000005301	0	15 000	Přesun mezi pol. orj. 5301
5901	0000006109	0	-10 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5169	0000006109	0	10 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
RO č.12 RM				
4121	0000001007	6 000	0	VPS doprava Slavičín
4121	0000001018	5 000	0	PřK od Dolní Lhota
4121	0000001018	2 000	0	VPS doprava od Dolní Lhota
4121	0000001026	4 000	0	PřK od Horní Lhota
4121	0000001043	7 000	0	PřK od Ludkovic
4121	0000001061	4 000	0	PřK od Sehradice
4121	0000001082	1 000	0	PřK od Podhradí
4121	0000001061	2 000	0	VPD doprava Sehradice
2324	0000006106	2 000	0	Náklady řízení orj. 6106
2324	0000006107	3 000	0	Náklady řízení orj.6107
2324	0000006108	1 000	0	Náklady řízení orj. 6108

1334	0000006110	3 000	0	SP odnětí ZPF
1343	0000006115	32 000	0	MP za už. veř.prostranství
5167	0000005301	0	16 000	Školení navýšení MěP - příjem strážníka
5173	0000005301	0	23 000	Cestovné navýšení MěP
5134	0000005301	0	30 000	Prádlo oděv MěP
8115	0000009999	0	3 000	Financování
5175	0000006103	0	2 000	Obec Polichno
5901	0000006103	0	-2 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5424	0000006106	0	4 000	Náhrady v době nemoci orj. 6106
5424	0000006109	0	-4 000	Náhrady v době nemoci
5171	0000003604	0	6 000	Výměna dlažby nám. 28.října navýšení
2111	0000003604	8 000	0	Příjmy s posk. služeb orj. 3604
8115	0000009999	0	2 000	Financování
4216	0000003696	-11 000	0	Snížení dotace - přechody - osvětlení ul. Masarykova
3111	0000003604	6 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
2139	0000003604	2 000	0	Pronájem výkopové práce
2324	0000006111	3 000	0	SP náklady řízení zák.poj.voz.
5362	0000009998	0	48 000	Daň z nabytí nemovitých věcí
2212	0000006108	48 000	0	Pokuty orj. 6108
RO č. 13 RM				
4122	0000003102	16 000	0	Dotace DDM Luhačovice - bezpečnost siln.provozu
5336	0000003102	0	16 000	Převod dotace DDM Luhačovice
5368	0000003658	0	27 000	Vratka dotace ul. Dr. Veselého - závěrečné vyúčtování
2119	0000003604	12 000	0	Ostatní příjmy orj.3604
2111	0000003604	8 000	0	Příjmy z poskyt. služeb orj.3604
2324	0000006109	2 000	0	Příjmy orj. 6109
2212	0000006109	4 000	0	Sankční platby orj.6109
2111	0000006109	1 000	0	Příjmy z poskytovaných služeb
4111	0000006109	184 000	0	Dotace na volby
5901	0000006109	0	184 000	Rezerva na výdaje volby KÚ
5169	0000006113	0	3 000	Očkování
5169	0000006115	0	3 000	Očkování
5169	0000006111	0	6 000	Očkování
5169	0000006106	0	6 000	Očkování
6121	0000003701	0	19 000	PD zeleň území ul. Družstevní
6121	0000003604	0	50 000	PD - chodník L.Janáčka,Václavíka
1343	0000006115	8 000	0	Poplatek za užívání veř. prostranství
2212	0000006110	24 000	0	Pokuty orj. 6110
1361	0000006111	60 000	0	SP silniční hospodářství
8115	0000009999	0	5 000	Financování
6121	0000003709	0	1 000	Zveřejnění výkonu zadavatelských činností - Jezírko lásky
2329	0000006109	1 000	0	Ostatní neřadové příjmy
RO č. 14 RM				
5222	0000003611	0	5 000	NI dotace Leluja - autobus Kroměříž dožínky
5222	0000003611	0	10 000	NID Jurkovičův svět
5492	0000002203	0	5 000	Dar - Hanák soutěž aerobik
5901	0000003611	0	-20 000	Čerpání rezervy dotace
5171	0000003301	0	54 000	MěK opravy navýšení
5137	0000003301	0	16 000	DDHM navýšení
5151	0000003301	0	-3 000	přesun položek - MěK voda
5154	0000003301	0	-30 000	Přesun položek MěK el. energie
5153	0000003301	0	-20 000	Přesun položek MěK plyn
5139	0000003301	0	-10 000	Přesun položek MěK materiál
5169	0000003301	0	-7 000	Přesun položek MěK služby
5152	0000003604	0	7 000	Přesun položek orj.3604
5192	0000003604	0	1 000	Přesun položek orj.3604
5362	0000003604	0	6 000	Přesun položek orj.3604
5424	0000003604	0	3 000	Přesun položek orj.3604
5137	0000003604	0	-13 000	Přesun položek orj.3604
5169	0000003604	0	-4 000	Přesun položek orj.3604
5179	0000002204	0	-2 000	Přesun pol. NIP Sdružení tajemníků
5229	0000002204	0	2 000	Přesun pol. NIP Sdružení tajemníků
6121	0000003658	0	-6 000	oprava pol. ul.Dr. Veselého
5169	0000003658	0	6 000	oprava pol. ul.Dr. Veselého
6121	0000003658	0	-23 000	oprava pol. ul.Dr. Veselého
5171	0000003658	0	23 000	oprava pol. ul.Dr. Veselého
5168	0000005301	0	15 000	Přesun mezi pol. MěP
5151	0000005301	0	-4 000	Přesun mezi pol. MěP
5156	0000005301	0	-5 000	Přesun mezi pol. MěP
5169	0000005301	0	-6 000	Přesun mezi pol. MěP
5139	0000005304	0	2 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5171	0000005304	0	2 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5169	0000005304	0	-3 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5132	0000005304	0	-1 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5139	0000005306	0	5 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5156	0000005306	0	-5 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5139	0000006102	0	3 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín

5169	0000006102	0	-3 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5153	0000006103	0	2 000	Přesun mezi pol. Polichno
5901	0000006103	0	-2 000	Přesun mezi pol. Polichno
5139	0000006106	0	3 000	přesun mezi pol. orj.6106
5167	0000006106	0	5 000	přesun mezi pol. orj.6106
5137	0000006106	0	-5 000	přesun mezi pol. orj.6106
5169	0000006106	0	-3 000	přesun mezi pol. orj.6106
5021	0000006109	0	19 000	Volby do zast.krajů
5137	0000006109	0	3 000	Volby do zast.krajů
5139	0000006109	0	31 000	Volby do zast.krajů
5161	0000006109	0	1 000	Volby do zast.krajů
5164	0000006109	0	10 000	Volby do zast.krajů
5175	0000006109	0	8 000	Volby do zast.krajů
5901	0000006109	0	-72 000	Volby do zast.krajů
5499	0000006109	0	31 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5169	0000006109	0	-31 000	Přesun mezi pol. orj. 6109
5168	0000006109	0	27 000	CODEXIS - navýšení
2111	0000001001	83 000	0	Příjmy prodeje dřeva
5021	0000006111	0	30 000	Zkuš. komisař autoškola
5167	0000006112	0	15 000	Správa majetku školení
5168	0000006113	0	14 000	OVV Radnice
5169	0000006113	0	-3 000	Přesun ze služeb orj. 6113
5137	0000006111	0	5 000	Přesun mezi pol. orj 6111
5139	0000006111	0	2 000	Přesun mezi pol. orj 6111
5166	0000006111	0	-7 000	Přesun mezi pol. orj 6111
5139	0000006112	0	2 000	Přesun mezi pol.orj 6112
5021	0000006112	0	-2 000	Přesun mezi pol.orj 6112
5011	0000006113	0	-43 000	Přesun mezi pol.orj 6113
5021	0000006113	0	43 000	Přesun mezi pol.orj 6113
5173	0000006113	0	17 000	Přesun mezi pol.orj 6113
5167	0000006113	0	-17 000	Přesun mezi pol.orj 6113
5166	0000006113	0	10 000	Přesun mezi pol.orj 6113
5178	0000006113	0	-10 000	Přesun mezi pol.orj 6113
5168	0000006115	0	10 000	Přesun mezi pol. orj 6115
5172	0000006115	0	-10 000	Přesun mezi pol. orj 6115
5132	0000006105	0	2 000	přesun mezi pol. orj. 6105
5136	0000006105	0	-2 000	přesun mezi pol. orj. 6105
RO č. 15 ZM				
4216	0000003696	-540 000	0	Oprava položky dotace - osvětł. přechodů
4213	0000003696	540 000	0	Oprava položky dotace - osvětł. přechodů
6121	0000003658	0	-114 000	Oprava pol. ul. Dr. Veselého
5137	0000003658	0	114 000	Oprava pol. ul. Dr. Veselého
5137	0000003699	0	489 000	Oprava pol. MŠ školní jídelna
6121	0000003699	0	-489 000	Oprava pol. MŠ školní jídelna
4116	0000006110	323 000	0	Dotace na ČOLH
5213	0000006110	0	323 000	Náklady z dotace ČOLH
3111	0000003604	186 000	0	Prodej pozemků
3112	0000003604	350 000	0	Prodej nemovitostí
3122	0000003635	206 000	0	Územní plán
2212	0000003658	500 000	0	Sankce Dr. veselého
2142	0000006109	120 000	0	Příjmy z dividend
8115	0000009999	0	1 362 000	Financování
6121	0000003646	0	240 000	Rekonstrukce čp. 137 PD topení
6351	0000002104	0	2 000	Navýšení IP TS luhačovice
8115	0000009999	0	-242 000	Financování
6351	0000003401	0	1 900 000	Přesun do IP z NIP SCR
5331	0000003401	0	-1 900 000	Přesun do IP z NIP SCR
6351	0000003304	0	1 000 000	Přesun do IP z NIP MěDK
5331	0000003304	0	-1 000 000	Přesun do IP z NIP MěDK
2229	0000003304	1 000 000		Odvod IF MěDK do rozpočtu města
8115	0000009999	0	1 000 000	Financování
6130	0000003604	0	-1 996 000	Změna pol. odkup pozemku ul. Nádražní
6121	0000003604	0	1 996 000	Změna pol. odkup pozemku ul. Nádražní
1111	0000000006	1 300 000	0	DPFO ZČ
1121	0000000006	500 000	0	DPPO
1112	0000000006	-500 000	0	DPFO SČ
8115	0000009999	0	1 300 000	Financování
1355	0000006115	400 000	0	Odvod z loterií
8115	0000009999	0	400 000	Financování
5901	0000003611	0	-105 000	Zrušení rezervní položky dotace
8115	0000009999	0	105 000	Financování
1342	0000006115	100 000	0	MP - LP UK
8115	0000009999	0	100 000	Financování
6121	0000003706	0	-1 000 000	Rekonstrukce komunikací a chodníků
8115	0000009999	0	1 000 000	Financování
RM č. 16 RM				
5171	0000003604	0	35 000	Přesun mezi orj. výměna koberců

5171	0000006109	0	-35 000	Přesun mezi orj. výměna koberců
5171	0000006109	0	-9 000	Přesun mezi orj. opravy kotelen
5171	0000003604	0	9 000	Přesun mezi orj. opravy kotelen
5331	0000003103	0	20 000	Přesun z rez. položky FOF na ZŠ
5901	0000002203	0	-20 000	Přesun z rez. položky FOF na ZŠ
5901	0000002203	0	-75 000	Zrušení rezervní položky FOF
8115	0000009999	0	75 000	Zrušení rezervní položky FOF
4116	0000005306	3 000	0	Dotace JPO KÚ
5137	0000005306	0	3 000	Náklady z dotace KÚ
4122	0000001001	17 000	0	Dotace KÚ - výchova lesních porostů
8115	0000009999	0	17 000	Financování
5011	0000001001	0	2 000	Přesun mezi orj. 1001
5011	0000006105	0	43 000	Přesun mezi orj. 6105
5011	0000006107	0	-13 000	Přesun mezi orj. 6107
5011	0000006115	0	13 000	Přesun mezi orj. 6115
5011	0000006112	0	45 000	Přesun mezi orj. 6112
5011	0000006107	0	-90 000	Přesun mezi orj. 6107
5031	0000001001	0	1 000	Přesun mezi orj. 1001
5031	0000006105	0	10 000	Přesun mezi orj. 6105
5031	0000006115	0	3 000	Přesun mezi orj. 6115
5031	0000006112	0	11 000	Přesun mezi orj. 6112
5031	0000006107	0	-25 000	Přesun mezi orj. 6107
5032	0000006105	0	4 000	Přesun mezi orj. 6105
5032	0000006115	0	1 000	Přesun mezi orj. 6115
5032	0000006112	0	4 000	Přesun mezi orj. 6112
5032	0000006107	0	-9 000	Přesun mezi orj. 6107
6121	0000003604	0	26 000	Navýšení- přechod L. janáčka
6121	0000003604	0	19 000	Navýšení zastávka Zahradní čtvrť
6121	0000003678	0	90 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec
6121	0000003701	0	18 000	Navýšení rekonstrukce území Družstevní
5331	0000003103	0	87 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice
2111	0000001001	80 000	0	Prodej dříví
2131	0000003601	19 000	0	Příjmy z pronájmu pozemků
2119	0000003604	16 000	0	Ostatní příjmy
2212	0000006110	17 000	0	Sankční platby
1361	0000006111	34 000	0	SP silniční hospodářství
2212	0000006111	10 000	0	Pokuty zák.poj.
2324	0000006111	16 000	0	Náklady řízení
2324	0000006111	5 000	0	Náklady řízení
1340	0000006115	18 000	0	MP odpad
1345	0000006115	25 000	0	MP UK
2122	0000002104	37 000	0	Odvody TS Luhačovice
5331	0000002104	0	37 000	NIP TS Luhačovice - změna odpisů
6121	0000003704	0	-45 000	Změna položky orj. 3704
6122	0000003704	0	45 000	Změna položky orj. 3704
RO č. 17 RM				
5168	0000006105	0	19 000	Software -orj. 6105 z dotace
8115	0000006105	19 000	0	Financování
5019	0000006109	0	1 000	Volby
5021	0000006109	0	90 000	Volby
5039	0000006109	0	1 000	Volby
5156	0000006109	0	1 000	Volby
5901	0000006109	0	-93 000	Volby
5901	0000006109	0	-19 000	Zrušení rezervní položky volby
8115	0000009999	0	19 000	Financování
5901	0000006102	0	-16 000	Zrušení rezervní položky Kladná Žilín
8115	0000009999	0	16 000	Financování
5137	0000006103	0	37 000	DDHM Polichno
5901	0000006103	0	-11 000	Zrušení rezervní položky Polichno
5153	0000006103	0	-5 000	Přesun položek
5154	0000006103	0	-7 000	Přesun položek
5151	0000006103	0	-2 000	Přesun položek
5171	0000006103	0	-26 000	Přesun položek
5139	0000006103	0	4 000	Přesun položek
5175	0000006103	0	3 000	Přesun položek
8115	0000009999	0	7 000	Financování
5901	0000006104	0	-25 000	Zrušení rezervní položky
5175	0000006104	0	10 000	Pohoštění řetechov
5169	0000006104	0	10 000	Nákup služeb Řetechov
5153	0000006104	0	5 000	PLyn Řetechov
5137	0000006104	0	5 000	DDHM Řetechov
8115	0000009999	0	-5 000	Financování
5175	0000006105	0	1 000	Občerstvení z dotace
8115	0000009999	0	-1 000	Financování
5331	0000003304	0	-67 000	Oprava NIP odpisy zaokrouhlení - RO č.10
8115	0000009999	0	67 000	Financování
2122	0000003103	1 000	0	Oprava odpisů ZŠ Luhačovice
5331	0000003103	0	1 000	Oprava odpisů ZŠ Luhačovice
2122	0000003101	-2 000	0	Oprava odpisů MŠ Luhačovice
5331	0000003101	0	-2 000	Oprava odpisů MŠ Luhačovice
5331	0000003304	0	1 000	Oprava odpisů MěDK
2122	0000003304	1 000	0	Oprava odpisů MěDK
4116	0000006110	327 000	0	Dotace ČOLH III.Q 2016

5213	0000006110	0	327 000	Náklady z dotace ČOLH III.Q 2016
4116	0000006110	14 000	0	Dotace na meliorační dřeviny
5213	0000006110	0	14 000	Naklady z dotace na výsadbu melior. dřevin
4116	0000003102	7 000	0	Dotace DDM Luhačovice - netopýři
5336	0000003102	0	7 000	Náklady z dotace DDM Luhačovice
4122	0000001001	4 000	0	Dotace na činnost v lesích
5169	0000001001	0	4 000	Náklady z dotace na činnost v lesích
4122	0000003102	-2 000	0	Vratka dotace DDM Luhačovice
5336	0000003102	0	-2 000	Vratka dotace DDM
5166	0000006108	0	48 000	Přesun mezi položkami
5011	0000006108	0	-48 000	Přesun mezi položkami
3112	0000003604	-38 000	0	Snížení příjmů z prodeje bytů
3111	0000003604	20 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
2139	0000003604	4 000	0	příjmy z pronájmu
2131	0000003601	3 000	0	Příjmy z pronájmu pozemků
1343	0000006115	18 000	0	Příjmy z poplatku za užív. prostranství
5021	0000003604	0	7 000	Dohody 3604
5137	0000003604	0	26 000	Věcné břemeno
1511	0000000006	52 000	0	Daň z nemovitých věcí
8115	0000009999	0	26 000	Financování
5163	0000003604	0	9 000	Pojištění majetku
8115	0000009999	0	-9 000	Financování
5362	0000003604	0	4 000	Platba daní a popl.
2139	0000003604	16 000	0	Příjmy výkopové práce
6121	0000003708	0	39 000	Zateplení budovy TS
2139	0000003604	12 000	0	Ostatní příjmy z pronájmu
8115	0000009999	15 000	0	Financování
5134	0000005301	0	11 000	Přesun mezi pol MěP
5162	0000005301	0	-6 000	Přesun mezi pol MěP
5156	0000005301	0	-5 000	Přesun mezi pol MěP
5132	0000005303	0	-2 000	Přesun mezi pol.JPO Kladná Žilín
5134	0000005303	0	-4 000	Přesun mezi pol.JPO Kladná Žilín
5156	0000005303	0	-2 000	Přesun mezi pol.JPO Kladná Žilín
5171	0000005303	0	16 000	Opravy a udržování JPO Kladná žilín
1361	0000006110	6 000	0	SP
1361	0000006110	3 000	0	SP
8115	0000009999	0	1 000	Financování
5134	0000005305	0	5 000	Přesun mezi pol JPO Řetechov
5137	0000005305	0	-5 000	Přesun mezi pol JPO Řetechov
5139	0000005306	0	8 000	Přesun mezi pol. JPO II
5153	0000005306	0	-8 000	Přesun mezi pol. JPO II
5139	0000006102	0	9 000	Přesun mezi pol Obec Kladná Žilín
5171	0000006102	0	-9 000	Přesun mezi pol Obec Kladná Žilín
5137	0000006105	0	51 000	Nákup výpočetní techniky soc. odbor z dotace
5499	0000006105	0	3 000	Čerpáno z dotace
8115	0000009999	0	-54 000	Financování
5424	0000006106	0	8 000	Náhrady nemoc
5424	0000006109	0	-8 000	Náhrady nemoc
5137	0000006107	0	4 000	Přesun mezi pol orj.6107
5171	0000006107	0	-6 000	Přesun mezi pol orj.6107
5161	0000006107	0	2 000	Přesun mezi pol orj.6107
5161	0000006108	0	8 000	Přesun mezi pol. orj.6108
5169	0000006108	0	-8 000	Přesun mezi pol. orj.6108
5139	0000006109	0	24 000	Nákup materiálu 6109
1361	0000006108	29 000	0	SP orj.6108
8115	0000009999	0	5 000	Financování
5161	0000006109	0	10 000	Poštovné orj.6109
5178	0000006109	0	8 000	Kopírka leasing
2324	0000006111	18 000	0	Příjmy náklady řízení
5161	0000006110	0	5 000	Přesun mezi pol. orj 6110
5167	0000006110	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj 6110
5021	0000006111	0	4 000	Přesun mezi pol. orj 6111
5167	0000006111	0	-4 000	Přesun mezi pol. orj 6111
5151	00000003604	0	-4 000	Přesun energií na orj.6105 hrazeno z dotace
5151	00000006105	0	4 000	Přesun energií na orj.6105 hrazeno z dotace
5152	00000003604	0	-37 000	Přesun energií na orj.6105 hrazeno z dotace
5152	00000006105	0	37 000	Přesun energií na orj.6105 hrazeno z dotace
5154	00000003604	0	-10 000	Přesun energií na orj.6105 hrazeno z dotace
5154	00000006105	0	10 000	Přesun energií na orj.6105 hrazeno z dotace
6121	00000003678	0	14 000	Cyklostezka Polichno - - Újezdec
6121	00000003646	0	39 000	Rekonstrukce budovy čp. 137
5169	00000003604	0	20 000	Služby orj. 3604
8115	00000009999	0	-73 000	Financování
4122	00000003304	44 000	0	Dotace FOF z KÚ pro MěDK
5336	00000003304	0	44 000	Dotace FOF z KÚ pro MěDK
5362	00000006105	0	2 000	Přesun mezi pol. orj. 6105
5172	00000006105	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj. 6105
5171	00000003604	0	45 000	Navýšení vstupní dveře radnice
8115	00000009999	0	-45 000	Financování
	Příjmy	Výdaje	Financování	
Schválený rozp.	117 644	107 793	9 851	
Rozp. opatření	16 625	9 936	6 689	
Upravený rozp.	134 269	117 729	16 540	

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2016

Položka	Uprav. rozpočet			Skutečnost		
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování
Celkem 1 Neinv.přij.dotace ze SR	12 974 100	40 000	0	12 974 100	39 217	0
Celkem 6 Daňové příjmy	59 539 000	0	0	61 846 201	0	0
Celkem 1001 Správa městských lesů	1 178 000	915 000	0	1 253 208	761 022	0
Celkem 1007 Město Slavičín	6 000	0	0	6 000	0	0
Celkem 1011 Obec Biskupice	6 000	0	0	8 100	0	0
Celkem 1018 Obec Dolní Lhota	17 000	0	0	15 600	0	0
Celkem 1026 Obec Horní Lhota	4 000	0	0	3 300	0	0
Celkem 1043 Obec Ludkovice	9 000	0	0	9 900	0	0
Celkem 1056 Městys Pozlovice	0	0	0	880	0	0
Celkem 1061 Obec Sehradice	14 000	0	0	18 900	0	0
Celkem 1082 Obec Podhradí	6 000	0	0	5 700	0	0
Celkem 2104 TS Luhačovice	5 206 000	19 671 000	0	5 206 155	19 671 155	0
Celkem 2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0	511 000	0	0	508 300	0
Celkem 2203 Dary, půjčky, ostatní	0	268 000	0	0	194 002	0
Celkem 2204 Členské příspěvky	21 000	140 000	0	20 735	130 595	0
Celkem 3101 Mateřská škola Luhačovice	19 000	1 677 000	0	18 878	1 676 878	0
Celkem 3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	21 000	590 000	0	19 964	588 964	0
Celkem 3103 Základní škola Luhačovice	55 000	3 182 000	0	54 598	3 181 922	0
Celkem 3301 Městská knihovna	160 000	2 847 000	0	149 235	2 794 847	0
Celkem 3303 Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000	0	0	29 437	0
Celkem 3304 Městský dům kultury Elektra	1 312 000	4 513 000	0	1 310 805	4 511 805	0
Celkem 3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice	548 000	5 740 000	0	547 452	5 739 452	0
Celkem 3601 Příjmy z pronájmu pozemků	196 000	0	0	195 219	0	0
Celkem 3602 Program regenerace měst. památkových zón	270 000	332 000	0	270 000	332 100	0
Celkem 3604 Správa majetku	13 172 000	6 976 000	0	13 244 584	6 586 620	0
Celkem 3611 Doptace nez.org.,FO	0	4 818 000	0	0	4 809 887	0
Celkem 3624 Strahov - energetická úspora	0	180 000	0	0	149 435	0
Celkem 3626 Dětské hřiště " Mořský svět"	265 000	550 000	0	265 000	528 891	0
Celkem 3635 Územní plán	206 000	200 000	0	205 550	38 720	0
Celkem 3642 Rozšíření hřbitova	0	300 000	0	0	0	0
Celkem 3646 Rekonstrukce budovy čp. 137	0	629 000	0	0	628 293	0
Celkem 3649 Městská plovárna	0	4 600 000	0	0	719 131	0
Celkem 3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	9 120 000	527 000	0	9 119 047	385 014	0
Celkem 3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	0	430 000	0	0	0	0
Celkem 3677 Technologické centrum II.	0	150 000	0	0	0	0

Celkem	3678 Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	204 000	0	0	203 511	0
Celkem	3679 Podpora obnovy kul.památek - Zámek Luh.	214 000	239 000	0	214 000	238 177	0
Celkem	3689 Luhačovice -management plán UNESCO	0	0	0	0	0	0
Celkem	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	1 260 000	0	0	59 290	0
Celkem	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000	0	0	0	0
Celkem	3696 Osvětlení přechodů ul. Masarykova	540 000	729 000	0	540 000	710 298	0
Celkem	3699 MŠ Luhačovice rekonstrukce školní jídelny	0	8 640 000	0	0	5 839 737	0
Celkem	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0	164 000	0	0	162 250	0
Celkem	3701 Rekonstrukce ul. Družstevní	0	137 000	0	0	135 520	0
Celkem	3704 Sběr separovaného odpadu	47 000	45 000	0	47 000	42 350	0
Celkem	3705 Kamerový systém ul.Dr.Veselého	0	595 000	0	0	595 064	0
Celkem	3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků	0	0	0	0	0	0
Celkem	3707 Územní studie lokalit Zahradní, „Družstevní	0	50 000	0	0	0	0
Celkem	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice	0	187 000	0	0	186 945	0
Celkem	3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"	0	21 000	0	0	20 847	0
Celkem	3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná	0	79 000	0	0	78 650	0
Celkem	3711 Most ul. Družstevní	0	500 000	0	0	0	0
Celkem	3712 Restaurování červeného kříže	36 000	71 000	0	35 500	71 000	0
Celkem	5301 Městská policie	153 000	3 831 000	0	55 366	3 257 810	0
Celkem	5303 JPO Kladná Žilín	0	34 000	0	0	25 049	0
Celkem	5304 JPO Polichno	0	28 000	0	0	27 907	0
Celkem	5305 JPO Řetechov	0	28 000	0	0	27 676	0
Celkem	5306 JPO Luhačovice	146 000	960 000	0	164 799	819 805	0
Celkem	6102 Obec Kladná Žilín	0	148 000	0	0	141 367	0
Celkem	6103 Obec Polichno	0	342 000	0	0	340 384	0
Celkem	6104 Obec Řetechov	0	370 000	0	0	339 853	0
Celkem	6105 Sociální odbor	2 235 000	3 119 000	0	2 234 500	3 041 172	0
Celkem	6106 Správní odbor	1 133 000	3 216 000	0	940 502	3 047 974	0
Celkem	6107 Živnostenské oddělení	198 000	1 900 000	0	151 190	1 560 640	0
Celkem	6108 Stavební odbor	783 000	2 980 000	0	784 250	2 763 300	0
Celkem	6109 místní správa	346 000	4 680 000	0	342 028	4 198 008	0
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	1 445 000	4 191 000	0	1 481 955	4 086 177	0
Celkem	6111 Odbor dopravy	4 091 000	4 882 000	0	4 124 523	4 792 558	0
Celkem	6112 Odbor správy majetku	0	3 082 000	0	0	3 050 952	0
Celkem	6113 Odbor vnitřních věcí	60 000	4 748 000	0	52 517	4 475 891	0
Celkem	6115 Finanční odbor	18 518 000	4 162 000	0	19 364 977	3 949 081	0
Celkem	9998 Daně	0	2 184 000	0	0	2 162 146	0
Celkem	9999 Financování	0	0	-16 540 100	0	0	-32 845 143
Celkem		134 269 100	117 729 000	16 540 100	137 302 218	104 457 075	32 845 143

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2016 dle účetních položek

Položka		Uprav. rozpočet			Skutečnost			%
		Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Financování	
Orj	1 Přijátá dotace							
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 974 100	0	0	12 974 100	0	0	100
5364	Vratky veř.rozp.poskyt. v minul.letech	0	40 000	0	0	39 217	0	98
Celkem Orj	1 Přijátá dotace	12 974 100	40 000	0	12 974 100	39 217	0	
Orj	6 Daňové příjmy							
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	13 500 000	0	0	14 042 747	0	0	104
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 300 000	0	0	1 614 938	0	0	124
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 400 000	0	0	1 373 072	0	0	98
1121	Daň z příjmů právnických osob	13 800 000	0	0	14 188 631	0	0	103
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 192 000	0	0	1 191 020	0	0	100
1211	Daň z přidané hodnoty	24 945 000	0	0	26 006 488	0	0	104
1511	Daň z nemovitých věcí	3 402 000	0	0	3 429 305	0	0	101
Celkem Orj	6 Daňové příjmy	59 539 000	0	0	61 846 201	0	0	
Orj	1001 Správa městských lesů							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 157 000	0	0	1 233 548	0	0	107
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000	0	0	3 160	0	0	79
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 000	0	0	16 500	0	0	97
5011	Platy zaměst. v pr.poměru	0	157 000	0	0	153 056	0	97
5021	Ostatní osobní výdaje	0	70 000	0	0	70 200	0	100
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	40 000	0	0	38 264	0	96
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	14 000	0	0	13 775	0	98
5132	Ochranné pomůcky	0	2 000	0	0	3 290	0	165
5136	Knihy, učební pomůcky	0	1 000	0	0	0	0	0
5139	Nákup materiálu j.n.	0	200 000	0	0	117 630	0	59
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	0	0	0	0	0
5162	Služby telekomunikací	0	1 000	0	0	500	0	50
5166	Konzultační, poradenské služby	0	133 000	0	0	61 110	0	46
5167	Služby školení a vzdělávání	0	1 000	0	0	0	0	0
5169	Nákup služeb j.n.	0	287 000	0	0	296 598	0	103
5173	Cestovné	0	1 000	0	0	0	0	0
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	7 000	0	0	6 600	0	94
Celkem Orj	1001 Správa městských lesů	1 178 000	915 000	0	1 253 208	761 022	0	
Orj	1007 Město Slavičín							

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000	0	0	6 000	0	0	100
Celkem Orj	1007 město Slavičín	6 000	0	0	6 000	0	0	
Orj	1011 Obec Biskupice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000	0	0	8 100	0	0	135
Celkem Orj	1011 Obec Biskupice	6 000	0	0	8 100	0	0	
Orj	1018 Obec Dolní Lhota							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 000	0	0	15 600	0	0	92
Celkem Orj	1018 Obec Dolní Lhota	17 000	0	0	15 600	0	0	
Orj	1026 Obec Horní Lhota							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000	0	0	3 300	0	0	83
Celkem Orj	1026 Obec Horní Lhota	4 000	0	0	3 300	0	0	
Orj	1043 Obec Ludkovice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000	0	0	9 900	0	0	110
Celkem Orj	1043 Obec Ludkovice	9 000	0	0	9 900	0	0	
Orj	1056 Městys Pozlovice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0	0	0	880	0	0	*** **
Celkem Orj	1056 Městys Pozlovice	0	0	0	880	0	0	
Orj	1061 Obec Sehradice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000	0	0	18 900	0	0	135
Celkem Orj	1061 Obec Sehradice	14 000	0	0	18 900	0	0	
Orj	1082 Obec Podhradí							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000	0	0	5 700	0	0	95
Celkem Orj	1082 Obec Podhradí	6 000	0	0	5 700	0	0	
Orj	2104 Technické služby Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 206 000	0	0	5 206 155	0	0	100
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0	19 579 000	0	0	19 579 155	0	100
6351	Inv. transfery přísp. org.	0	92 000	0	0	92 000	0	100
Celkem Orj	2104 Technické služby Luhačovice	5 206 000	19 671 000	0	5 206 155	19 671 155	0	
Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost							
5323	Výdaje na dopr. obslužnost	0	511 000	0	0	508 300	0	99
Celkem Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0	511 000	0	0	508 300	0	
Orj	2203 Dary, půjčky, ostatní							
5194	Věcné dary	0	15 000	0	0	1 002	0	7
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	2 000	0	0	2 000	0	100
5223	Neinv. transf. církvím	0	40 000	0	0	40 000	0	100
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0	4 000	0	0	1 000	0	25
5240	Neinv. nedot. transfer. nezisk. a pod. org.	0	7 000	0	0	7 000	0	100
5329	Ostatní neinv. transf. veř. rozpočtům územ. úrovně	0	42 000	0	0	0	0	0

5339	Neinv. transf. cizím přisp. org.	0	9 000	0	0	9 000	0	100
5492	Dary obyvatelstvu	0	149 000	0	0	134 000	0	90
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	0	*** **
Celkem Orj	2203 Dary, půjčky, ostatní	0	268 000	0	0	194 002	0	
Orj	2204 Členské příspěvky							
2226	Příjmy z fin.vypoř. z min. let	21 000	0	0	20 735	0	0	99
5179	Ostatní nákupy j.n.	0	23 000	0	0	22 895	0	100
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0	21 000	0	0	20 000	0	95
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0	40 000	0	0	36 852	0	92
5329	Ostatní neinv. transf. veř.rozpočtům územ.úrovně	0	56 000	0	0	50 848	0	91
Celkem Orj	2204 Členské příspěvky	21 000	140 000	0	20 735	130 595	0	
Orj	3101 Mateřská škola							
2122	Odvody příspěvkových organizací	19 000	0	0	18 878	0	0	99
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0	1 677 000	0	0	1 676 878	0	100
Celkem Orj	3101 Mateřská škola	19 000	1 677 000	0	18 878	1 676 878	0	
Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000	0	0	6 420	0	0	92
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 000	0	0	13 544	0	0	97
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0	569 000	0	0	569 000	0	100
5336	Neinv.transfer zřízeným přisp.org.	0	21 000	0	0	19 964	0	95
Celkem Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	21 000	590 000	0	19 964	588 964	0	
Orj	3103 Základní škola Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	55 000	0	0	54 598	0	0	99
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0	3 082 000	0	0	3 081 922	0	100
6351	Inv. transfery přisp. org.	0	100 000	0	0	100 000	0	100
Celkem Orj	3103 Základní škola Luhačovice	55 000	3 182 000	0	54 598	3 181 922	0	
Orj	3301 MěK							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	153 000	0	0	138 235	0	0	90
2132	Příjmy z pronájmu	7 000	0	0	11 000	0	0	157
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	874 000	0	0	866 810	0	99
5021	Ostatní osobní výdaje	0	5 000	0	0	4 500	0	90
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	218 000	0	0	216 703	0	99
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	79 000	0	0	78 017	0	99
5132	Ochranné pomůcky	0	1 000	0	0	999	0	100
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	0	0	0	0	0
5136	Knihy, učební pomůcky	0	76 000	0	0	72 324	0	95
5137	DDHM a DDNHM	0	281 000	0	0	280 457	0	100
5139	Nákup materiálu j.n.	0	37 000	0	0	33 492	0	91

5151	Voda	0	17 000	0	0	13 386	0	79
5153	Plyn	0	135 000	0	0	122 295	0	91
5154	Elektrická energie	0	35 000	0	0	32 993	0	94
5161	Poštovní služby	0	8 000	0	0	2 710	0	34
5162	Služby telekomunikací	0	8 000	0	0	6 838	0	85
5167	Služby školení a vzdělávání	0	1 000	0	0	1 241	0	124
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	20 000	0	0	24 205	0	121
5169	Nákup služeb j.n.	0	33 000	0	0	31 413	0	95
5171	Opravy a udržování	0	987 000	0	0	985 184	0	100
5173	Cestovné	0	6 000	0	0	1 882	0	31
5175	Pohoštění	0	2 000	0	0	772	0	39
5194	Věcné dary	0	2 000	0	0	1 771	0	89
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0	0	0	0	0	0	***. **
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	2 000	0	0	1 855	0	93
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	19 000	0	0	15 000	0	79
Celkem Orj	3301 MěK	160 000	2 847 000	0	149 235	2 794 847	0	
Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti							
5169	Nákup služeb j.n.	0	3 000	0	0	0	0	0
5175	Pohoštění	0	19 000	0	0	13 863	0	73
5194	Věcné dary	0	15 000	0	0	15 574	0	104
Celkem Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000	0	0	29 437	0	
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra							
2122	Odvody příspěvkových organizací	247 000	0	0	246 305	0	0	100
2229	Přijata vratka transferu	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	100
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	65 000	0	0	64 500	0	0	99
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0	3 448 000	0	0	3 447 305	0	100
5336	Neinv.transfer zřízeným přisp.org.	0	65 000	0	0	64 500	0	99
6351	Inv. transfery přisp. org.	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	100
Celkem Orj	3304 Městský dům kultury Elektra	1 312 000	4 513 000	0	1 310 805	4 511 805	0	
Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice							
2122	Odvody příspěvkových organizací	428 000	0	0	427 452	0	0	100
2132	Příjmy z pronájmu	120 000	0	0	120 000	0	0	100
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0	3 840 000	0	0	3 839 452	0	100
6351	Inv. transfery přisp. org.	0	1 900 000	0	0	1 900 000	0	100
Celkem Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice	548 000	5 740 000	0	547 452	5 739 452	0	
Orj	3601 Příjmy z pronájmu pozemků							
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	196 000	0	0	195 219	0	0	100
Celkem Orj	3601 Příjmy z pronájmu pozemků	196 000	0	0	195 219	0	0	

Orj	3602 Program regenerace MPR a MPZ							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000	0	0	270 000	0	0	100
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0	308 000	0	0	308 000	0	100
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0	24 000	0	0	24 100	0	100
Celkem Orj	3602 Program regenerace MPR a MPZ	270 000	332 000	0	270 000	332 100	0	
Orj	3604 Správa majetku							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	137 000	0	0	172 510	0	0	126
2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	158 000	0	0	190 780	0	0	121
2132	Příjmy z pronájmu	22 000	0	0	22 197	0	0	101
2139	Příjmy z pron. maj. výkopové práce	181 000	0	0	186 507	0	0	103
2310	Příjmy z prodeje DDHM	0	0	0	100	0	0	*** **
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 000	0	0	555	0	0	56
3111	Příjmy z prodeje pozemků	292 000	0	0	291 050	0	0	100
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	12 381 000	0	0	12 380 885	0	0	100
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	717 000	0	0	683 821	0	95
5021	Ostatní osobní výdaje	0	32 000	0	0	37 741	0	118
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	180 000	0	0	174 094	0	97
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	65 000	0	0	62 674	0	96
5132	Ochranné pomůcky	0	7 000	0	0	6 009	0	86
5134	Prádlo	0	5 000	0	0	4 810	0	96
5137	DDHM a DDNHM	0	43 000	0	0	38 047	0	88
5139	Nákup materiálu j.n.	0	42 000	0	0	25 320	0	60
5151	Voda	0	91 000	0	0	80 519	0	88
5152	Teplo	0	71 000	0	0	70 364	0	99
5153	Plyn	0	260 000	0	0	250 894	0	96
5154	Elektrická energie	0	260 000	0	0	252 086	0	97
5163	Služby peněžních ústavů	0	235 000	0	0	234 041	0	100
5164	Nájemné	0	90 000	0	0	40 114	0	45
5166	Konzultační, poradenské služby	0	10 000	0	0	9 317	0	93
5169	Nákup služeb j.n.	0	319 000	0	0	296 882	0	93
5171	Opravy a udržování	0	987 000	0	0	929 489	0	94
5172	Výdaje na nákup software	0	40 000	0	0	0	0	0
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0	1 000	0	0	1 000	0	100
5361	Nákup kolků	0	19 000	0	0	25 000	0	132
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	44 000	0	0	30 957	0	70
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	0	0	8	0	*** **
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	5 000	0	0	4 327	0	87
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	29 000	0	0	28 050	0	97

6121	Budovy, haly a stavby	0	2 824 000	0	0	2 731 973	0	97
6130	Pozemky - výkup	0	600 000	0	0	569 083	0	95
Celkem Orj	3604 Správa majetku	13 172 000	6 976 000	0	13 244 584	6 586 620	0	
Orj	3611 Příspěvky neziskovým org.							
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0	160 000	0	0	160 000	0	100
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0	20 000	0	0	20 000	0	100
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	1 955 000	0	0	1 952 075	0	100
5223	Neinv. transf. církvím	0	340 000	0	0	340 000	0	100
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0	12 000	0	0	12 000	0	100
5339	Neinv. transf. cizím přísp. org.	0	40 000	0	0	40 000	0	100
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0	51 000	0	0	51 000	0	100
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	0	*** **
6322	Investiční transfer spolkům - FK Luhačovice	0	2 240 000	0	0	2 234 812	0	100
Celkem Orj	3611 Příspěvky neziskovým org.	0	4 818 000	0	0	4 809 887	0	
Orj	3624 Strahov - energetická úspora							
6121	Budovy, haly a stavby	0	180 000	0	0	149 435	0	83
Celkem Orj	3624 Strahov - energetická úspora	0	180 000	0	0	149 435	0	
Orj	3626 Dětské hřiště Mořský svět							
3121	Přijaté dary	265 000	0	0	265 000	0	0	100
6121	Budovy, haly a stavby	0	550 000	0	0	528 891	0	96
Celkem Orj	3626 Dětské hřiště Mořský svět	265 000	550 000	0	265 000	528 891	0	
Orj	3635 Územní plán							
3122	Příjmy - nalezené věci	206 000	0	0	205 550	0	0	100
6119	DNHM	0	200 000	0	0	38 720	0	19
Celkem Orj	3635 Územní plán	206 000	200 000	0	205 550	38 720	0	
Orj	3642 Rekonstrukce hřbitova							
6121	Budovy, haly a stavby	0	300 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	3642 Rekonstrukce hřbitova	0	300 000	0	0	0	0	
Orj	3646 Rekonstrukce budovy čp. 137							
6121	Budovy, haly a stavby	0	629 000	0	0	628 293	0	100
Celkem Orj	3646 Rekonstrukce budovy čp. 137	0	629 000	0	0	628 293	0	
Orj	3649 Městská plovárna Luhačovice							
5141	Úroky vlastní	0	600 000	0	0	452 084	0	75
6121	Budovy, haly a stavby	0	4 000 000	0	0	267 047	0	7
Celkem Orj	3649 Městská plovárna Luhačovice	0	4 600 000	0	0	719 131	0	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého							
2212	Přijaté sankční platby	500 000	0	0	500 000	0	0	100
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 620 000	0	0	8 619 047	0	0	100

5137	DDHM a DDNHM	0	114 000	0	0	113 527	0	100
5169	Nákup služeb j.n.	0	6 000	0	0	5 200	0	87
5171	Opravy a udržování	0	23 000	0	0	22 037	0	96
5368	Výdaje z fin.vyp.s reg.radou	0	27 000	0	0	26 889	0	100
6121	Budovy, haly a stavby	0	357 000	0	0	217 361	0	61
Celkem Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	9 120 000	527 000	0	9 119 047	385 014	0	
Orj	3672 Rekonstrukce ul. Nádražní							
6121	Budovy, haly a stavby	0	430 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	0	430 000	0	0	0	0	
Orj	3677 Technologické centrum							
6125	Výpočetní technika	0	150 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	3677 Technologické centrum	0	150 000	0	0	0	0	
Orj	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec							
6121	Budovy, haly a stavby	0	204 000	0	0	203 511	0	100
Celkem Orj	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	0	204 000	0	0	203 511	0	
Orj	3679 Opravy - Zámek Luhačovice							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 000	0	0	214 000	0	0	100
5171	Opravy a udržování	0	239 000	0	0	238 177	0	100
Celkem Orj	3679 Opravy - Zámek Luhačovice	214 000	239 000	0	214 000	238 177	0	
Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní							
6121	Budovy, haly a stavby	0	1 260 000	0	0	59 290	0	5
Celkem Orj	3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	1 260 000	0	0	59 290	0	
Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno							
6121	Budovy, haly a stavby	0	100 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000	0	0	0	0	
Orj	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	540 000	0	0	540 000	0	0	100
6121	Budovy, haly a stavby	0	729 000	0	0	710 298	0	97
Celkem Orj	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	540 000	729 000	0	540 000	710 298	0	
Orj	3699 Rekonstrukce kuchyně MŠ							
5137	DDHM a DDNHM	0	489 000	0	0	488 938	0	100
6121	Budovy, haly a stavby	0	8 151 000	0	0	5 350 799	0	66
Celkem Orj	3699 Rekonstrukce kuchyně MŠ	0	8 640 000	0	0	5 839 737	0	
Orj	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.							
6121	Budovy, haly a stavby	0	164 000	0	0	162 250	0	99
Celkem Orj	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0	164 000	0	0	162 250	0	
Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní							
6121	Budovy, haly a stavby	0	137 000	0	0	135 520	0	99

Celkem Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	137 000	0	0	135 520	0	
Orj	3704 Sběr separovaného odpadu							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 000	0	0	17 000	0	0	100
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000	0	0	30 000	0	0	100
6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	0	0	*** **
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	45 000	0	0	42 350	0	94
Celkem Orj	3704 Sběr separovaného odpadu	47 000	45 000	0	47 000	42 350	0	
Orj	3705 Kamerový systém ul.Dr.Veselého							
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	595 000	0	0	595 064	0	100
Celkem Orj	3705 Kamerový systém ul.Dr.Veselého	0	595 000	0	0	595 064	0	
Orj	3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků							
6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0	0	0	0	*** **
Celkem Orj	3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků	0	0	0	0	0	0	
Orj	3707 Územní studie lokalit Zahradní, „Družstevní“							
6119		0	50 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	3707 Územní studie lokalit Zahradní, „Družstevní“	0	50 000	0	0	0	0	
Orj	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice							
6121	Budovy, haly a stavby	0	187 000	0	0	186 945	0	100
Celkem Orj	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice	0	187 000	0	0	186 945	0	
Orj	3709 Úprava okolí Jezírka lásky							
6121	Budovy, haly a stavby	0	21 000	0	0	20 847	0	99
Celkem Orj	3709 Úprava okolí Jezírka lásky	0	21 000	0	0	20 847	0	
Orj	3710 Luhačovice-rekonstrukce místní kom.Lužné							
6121	Budovy, haly a stavby	0	79 000	0	0	78 650	0	100
Celkem Orj	3710 Luhačovice-rekonstrukce místní kom.Lužné	0	79 000	0	0	78 650	0	
Orj	3711 Most ul. Družstevní							
6121	Budovy, haly a stavby	0	500 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	3711 Most ul. Družstevní	0	500 000	0	0	0	0	
Orj	3712 Oprava Červeného kříže							
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 000	0	0	35 500	0	0	99
5171	Opravy a udržování	0	71 000	0	0	71 000	0	100
Celkem Orj	3712 Oprava Červeného kříže	36 000	71 000	0	35 500	71 000	0	
Orj	5301 Městská policie							
2212	Přijaté sankční platby	150 000	0	0	53 000	0	0	35
2329	Ostatní nedaňové příjmy	3 000	0	0	2 366	0	0	79
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	2 400 000	0	0	2 026 600	0	84
5021	Ostatní osobní výdaje	0	3 000	0	0	2 100	0	70
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	600 000	0	0	506 650	0	84

5032	Povinné zdravotní pojištění	0	216 000	0	0	182 391	0	84
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	2 000	0	0	778	0	39
5134	Prádlo	0	121 000	0	0	127 676	0	106
5136	Knihy, učební pomůcky	0	3 000	0	0	790	0	26
5137	DDHM a DDNHM	0	30 000	0	0	33 232	0	111
5139	Nákup materiálu j.n.	0	20 000	0	0	16 681	0	83
5151	Voda	0	13 000	0	0	7 880	0	61
5152	Teplo	0	60 000	0	0	58 683	0	98
5154	Elektrická energie	0	20 000	0	0	13 901	0	70
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	47 000	0	0	42 313	0	90
5161	Poštovní služby	0	1 000	0	0	637	0	64
5162	Služby telekomunikací	0	19 000	0	0	17 112	0	90
5164	Nájemné	0	2 000	0	0	2 778	0	139
5167	Služby školení a vzdělávání	0	42 000	0	0	34 235	0	82
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	15 000	0	0	14 036	0	94
5169	Nákup služeb j.n.	0	58 000	0	0	43 487	0	75
5171	Opravy a udržování	0	15 000	0	0	4 470	0	30
5172	Výdaje na nákup software	0	10 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	48 000	0	0	47 878	0	100
5175	Pohoštění	0	2 000	0	0	1 278	0	64
5179	Ostatní nákupy j.n.	0	15 000	0	0	11 250	0	75
5194	Věcné dary	0	2 000	0	0	1 500	0	75
5361	Nákup kolků	0	2 000	0	0	3 800	0	190
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	0	0	0	0	0
5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	0	0	1 500	0	75
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	15 000	0	0	14 324	0	95
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	47 000	0	0	39 850	0	85
Celkem Orj	5301 Městská policie	153 000	3 831 000	0	55 366	3 257 810	0	
Orj	5303 JPO Kladná Žilín							
5132	Ochranné pomůcky	0	1 000	0	0	0	0	0
5134	Prádlo	0	1 000	0	0	0	0	0
5137	DDHM a DDNHM	0	1 000	0	0	0	0	0
5139	Nákup materiálu j.n.	0	2 000	0	0	0	0	0
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	2 000	0	0	590	0	30
5163	Služby peněžních ústavů	0	1 000	0	0	700	0	70
5169	Nákup služeb j.n.	0	5 000	0	0	3 343	0	67
5171	Opravy a udržování	0	21 000	0	0	20 416	0	97
Celkem Orj	5303 JPO Kladná Žilín	0	34 000	0	0	25 049	0	

Orj	5304 JPO Polichno							
5132	Ochranné pomůcky	0	2 000	0	0	1 329	0	66
5137	DDHM a DDNHM	0	6 000	0	0	11 009	0	183
5139	Nákup materiálu j.n.	0	4 000	0	0	3 689	0	92
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	0	0	2 956	0	59
5163	Služby peněžních ústavů	0	1 000	0	0	700	0	70
5169	Nákup služeb j.n.	0	4 000	0	0	2 502	0	63
5171	Opravy a udržování	0	6 000	0	0	5 722	0	95
Celkem Orj	5304 JPO Polichno	0	28 000	0	0	27 907	0	
Orj	5305 JPO Řetechov							
5132	Ochranné pomůcky	0	3 000	0	0	0	0	0
5134	Prádlo	0	5 000	0	0	4 446	0	89
5137	DDHM a DDNHM	0	2 000	0	0	6 982	0	349
5139	Nákup materiálu j.n.	0	2 000	0	0	1 585	0	79
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	4 000	0	0	5 000	0	125
5163	Služby peněžních ústavů	0	1 000	0	0	700	0	70
5169	Nákup služeb j.n.	0	7 000	0	0	4 090	0	58
5171	Opravy a udržování	0	4 000	0	0	4 873	0	122
Celkem Orj	5305 JPO Řetechov	0	28 000	0	0	27 676	0	
Orj	5306 JPO Luhačovice							
2322	Přijaté pojistné náhrady	23 000	0	0	39 200	0	0	170
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0	0	0	3 300	0	0	*** **
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000	0	0	122 299	0	0	99
5019	Ostatní platy	0	0	0	0	479	0	*** **
5021	Ostatní osobní výdaje	0	635 000	0	0	538 576	0	85
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	82 000	0	0	82 475	0	101
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	31 000	0	0	29 691	0	96
5039	Ost.pov.poj.hrazení zaměstnavatelem	0	0	0	0	163	0	*** **
5132	Ochranné pomůcky	0	6 000	0	0	0	0	0
5136	Knihy, učební pomůcky	0	1 000	0	0	0	0	0
5137	DDHM a DDNHM	0	9 000	0	0	8 320	0	92
5139	Nákup materiálu j.n.	0	18 000	0	0	17 828	0	99
5151	Voda	0	16 000	0	0	14 412	0	90
5153	Plyn	0	77 000	0	0	55 071	0	72
5154	Elektrická energie	0	22 000	0	0	15 742	0	72
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	30 000	0	0	15 972	0	53
5163	Služby peněžních ústavů	0	2 000	0	0	1 428	0	71
5167	Služby školení a vzdělávání	0	7 000	0	0	6 000	0	86

5169	Nákup služeb j.n.	0	12 000	0	0	13 953	0	116
5171	Opravy a udržování	0	10 000	0	0	19 696	0	197
5175	Pohoštění	0	2 000	0	0	0	0	0
Celkem Orj	5306 JPO Luhačovice	146 000	960 000	0	164 799	819 805	0	
Orj	6102 Kladná Žilín							
5021	Ostatní osobní výdaje	0	24 000	0	0	22 968	0	96
5134	Prádlo	0	0	0	0	1 965	0	*** **
5137	DDHM a DDNHM	0	0	0	0	7 829	0	*** **
5139	Nákup materiálu j.n.	0	12 000	0	0	16 702	0	139
5151	Voda	0	2 000	0	0	286	0	14
5154	Elektrická energie	0	35 000	0	0	30 460	0	87
5162	Služby telekomunikací	0	5 000	0	0	4 212	0	84
5164	Nájemné	0	0	0	0	121	0	*** **
5169	Nákup služeb j.n.	0	35 000	0	0	34 013	0	97
5171	Opravy a udržování	0	26 000	0	0	15 492	0	60
5175	Pohoštění	0	3 000	0	0	2 277	0	76
5240	Neinv. nedot. Transfery	0	6 000	0	0	5 042	0	84
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	0	*** **
Celkem Orj	6102 Kladná Žilín	0	148 000	0	0	141 367	0	
Orj	6103 Polichno							
5021	Ostatní osobní výdaje	0	24 000	0	0	23 118	0	96
5137	DDHM a DDNHM	0	37 000	0	0	36 568	0	99
5139	Nákup materiálu j.n.	0	4 000	0	0	4 281	0	107
5151	Voda	0	2 000	0	0	1 966	0	98
5153	Plyn	0	30 000	0	0	32 267	0	108
5154	Elektrická energie	0	25 000	0	0	27 041	0	108
5169	Nákup služeb j.n.	0	37 000	0	0	41 681	0	113
5171	Opravy a udržování	0	128 000	0	0	135 754	0	106
5175	Pohoštění	0	5 000	0	0	4 070	0	81
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	0	*** **
6121	Budovy, haly a stavby	0	50 000	0	0	33 638	0	67
Celkem Orj	6103 Polichno	0	342 000	0	0	340 384	0	
Orj	6104 Řetechov							
5021	Ostatní osobní výdaje	0	25 000	0	0	24 543	0	98
5132	Ochranné pomůcky	0	0	0	0	182	0	*** **
5137	DDHM a DDNHM	0	5 000	0	0	5 605	0	112
5139	Nákup materiálu j.n.	0	19 000	0	0	24 266	0	128
5151	Voda	0	25 000	0	0	17 863	0	71

5153	Plyn	0	39 000	0	0	40 855	0	105
5154	Elektrická energie	0	40 000	0	0	43 559	0	109
5169	Nákup služeb j.n.	0	37 000	0	0	32 897	0	89
5171	Opravy a udržování	0	170 000	0	0	139 683	0	82
5175	Pohoštění	0	10 000	0	0	10 401	0	104
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	0	*** **
Celkem Orj	6104 Řetechov	0	370 000	0	0	339 853	0	
Orj	6105 Sociální odbor							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 235 000	0	0	2 234 500	0	0	100
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	2 023 000	0	0	2 013 823	0	100
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	505 000	0	0	503 456	0	100
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	182 000	0	0	179 783	0	99
5132	Ochranné pomůcky	0	2 000	0	0	1 464	0	73
5136	Knihy, učební pomůcky	0	3 000	0	0	1 829	0	61
5137	DDHM a DDNHM	0	76 000	0	0	63 194	0	83
5139	Nákup materiálu j.n.	0	21 000	0	0	16 971	0	81
5151	Voda	0	4 000	0	0	3 183	0	80
5152	Teplo	0	37 000	0	0	36 248	0	98
5154	Elektrická energie	0	10 000	0	0	9 745	0	97
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	15 000	0	0	13 841	0	92
5161	Poštovní služby	0	15 000	0	0	16 500	0	110
5162	Služby telekomunikací	0	24 000	0	0	20 950	0	87
5164	Nájemné	0	10 000	0	0	9 600	0	96
5167	Služby školení a vzdělávání	0	64 000	0	0	47 669	0	74
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	19 000	0	0	18 150	0	96
5169	Nákup služeb j.n.	0	5 000	0	0	799	0	16
5171	Opravy a udržování	0	5 000	0	0	0	0	0
5172	Výdaje na nákup software	0	8 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	5 000	0	0	210	0	4
5175	Pohoštění	0	2 000	0	0	1 612	0	81
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0	37 000	0	0	36 245	0	98
5194	Věcné dary	0	2 000	0	0	1 500	0	75
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	0	0	1 500	0	75
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	43 000	0	0	42 900	0	100
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	0	19 000	0	0	0	*** **
Celkem Orj	6105 Sociální odbor	2 235 000	3 119 000	19 000	2 234 500	3 041 172	0	
Orj	6106 Správní odbor							
1361	Správní poplatky	1 046 000	0	0	875 795	0	0	84

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000	0	0	46 000	0	0	66
2212	Přijaté sankční platby	15 000	0	0	17 700	0	0	118
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000	0	0	1 007	0	0	50
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	2 154 000	0	0	2 054 203	0	95
5021	Ostatní osobní výdaje	0	105 000	0	0	104 264	0	99
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	539 000	0	0	533 557	0	99
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	194 000	0	0	192 074	0	99
5136	Knihy, učební pomůcky	0	2 000	0	0	394	0	20
5137	DDHM a DDNHM	0	40 000	0	0	11 332	0	28
5139	Nákup materiálu j.n.	0	13 000	0	0	12 755	0	98
5161	Poštovní služby	0	12 000	0	0	12 000	0	100
5162	Služby telekomunikací	0	12 000	0	0	13 268	0	111
5167	Služby školení a vzdělávání	0	20 000	0	0	19 356	0	97
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	5 000	0	0	1 803	0	36
5169	Nákup služeb j.n.	0	26 000	0	0	12 659	0	49
5171	Opravy a udržování	0	10 000	0	0	10 632	0	106
5173	Cestovné	0	17 000	0	0	5 374	0	32
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	25 000	0	0	24 713	0	99
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	42 000	0	0	39 590	0	94
Celkem Orj	6106 Správní odbor	1 133 000	3 216 000	0	940 502	3 047 974	0	
Orj	6107 Živnostenské oddělení							
1361	Správní poplatky	173 000	0	0	133 690	0	0	77
2212	Přijaté sankční platby	20 000	0	0	10 000	0	0	50
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	5 000	0	0	7 500	0	0	150
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	1 304 000	0	0	1 073 955	0	82
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	327 000	0	0	268 489	0	82
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	118 000	0	0	96 656	0	82
5136	Knihy, učební pomůcky	0	1 000	0	0	0	0	0
5137	DDHM a DDNHM	0	24 000	0	0	25 754	0	107
5139	Nákup materiálu j.n.	0	5 000	0	0	3 243	0	65
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	12 000	0	0	8 815	0	73
5161	Poštovní služby	0	15 000	0	0	15 000	0	100
5162	Služby telekomunikací	0	12 000	0	0	8 276	0	69
5167	Služby školení a vzdělávání	0	6 000	0	0	0	0	0
5169	Nákup služeb j.n.	0	11 000	0	0	7 528	0	68
5171	Opravy a udržování	0	9 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	8 000	0	0	6 598	0	82
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	20 000	0	0	19 926	0	100

5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	28 000	0	0	26 400	0	94
Celkem Orj	6107 Živnostenské oddělení	198 000	1 900 000	0	151 190	1 560 640	0	
Orj	6108 Stavební odbor							
1361	Správní poplatky	729 000	0	0	730 250	0	0	100
2212	Přijaté sankční platby	53 000	0	0	53 000	0	0	100
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 000	0	0	1 000	0	0	100
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	1 767 000	0	0	1 739 220	0	98
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	454 000	0	0	434 805	0	96
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	164 000	0	0	156 528	0	95
5136	Knihy, učební pomůcky	0	10 000	0	0	0	0	0
5137	DDHM a DDNHM	0	10 000	0	0	7 191	0	72
5139	Nákup materiálu j.n.	0	10 000	0	0	6 597	0	66
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	7 000	0	0	5 289	0	76
5161	Poštovní služby	0	58 000	0	0	57 137	0	99
5162	Služby telekomunikací	0	15 000	0	0	13 611	0	91
5166	Konzultační, poradenské služby	0	128 000	0	0	115 674	0	90
5167	Služby školení a vzdělávání	0	40 000	0	0	3 697	0	9
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	135 000	0	0	126 542	0	94
5169	Nákup služeb j.n.	0	119 000	0	0	50 569	0	42
5171	Opravy a udržování	0	5 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	15 000	0	0	3 808	0	25
5194	Věcné dary	0	5 000	0	0	4 500	0	90
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	8 000	0	0	7 282	0	91
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	30 000	0	0	30 850	0	103
Celkem Orj	6108 Stavební odbor	783 000	2 980 000	0	784 250	2 763 300	0	
Orj	6109 Místní správa							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000	0	0	944	0	0	94
2142	Příjmy z dividend	120 000	0	0	119 302	0	0	99
2212	Přijaté sankční platby	4 000	0	0	3 300	0	0	83
2310	Příjmy z prodeje DDHM	0	0	0	992	0	0	*** **
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	36 000	0	0	32 800	0	0	91
2329	Ostatní nedaňové příjmy	1 000	0	0	690	0	0	69
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	184 000	0	0	184 000	0	0	100
5019	Ostatní platy	0	1 000	0	0	590	0	59
5021	Ostatní osobní výdaje	0	124 000	0	0	114 034	0	92
5023	Platy zastupitelé	0	1 400 000	0	0	1 317 330	0	94
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	353 000	0	0	277 653	0	79
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	127 000	0	0	118 568	0	93

5038	Ost.povin. poj. hraz. zaměst.	0	110 000	0	0	99 842	0	91
5039	Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem	0	1 000	0	0	201	0	20
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	0	0	252	0	25
5136	Knihy, učební pomůcky	0	8 000	0	0	8 765	0	110
5137	DDHM a DDNHM	0	53 000	0	0	37 734	0	71
5139	Nákup materiálu j.n.	0	255 000	0	0	235 380	0	92
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	0	0	148	0	15
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	61 000	0	0	38 491	0	63
5161	Poštovní služby	0	81 000	0	0	79 452	0	98
5162	Služby telekomunikací	0	80 000	0	0	63 817	0	80
5164	Nájemné	0	10 000	0	0	9 680	0	97
5166	Konzultační, poradenské služby	0	5 000	0	0	0	0	0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	40 000	0	0	25 091	0	63
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	517 000	0	0	459 154	0	89
5169	Nákup služeb j.n.	0	781 000	0	0	740 145	0	95
5171	Opravy a udržování	0	35 000	0	0	28 980	0	83
5172	Výdaje na nákup software	0	10 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	63 000	0	0	38 287	0	61
5175	Pohoštění	0	158 000	0	0	136 644	0	86
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0	238 000	0	0	237 337	0	100
5194	Věcné dary	0	42 000	0	0	26 361	0	63
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	22 000	0	0	0	0	0
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	42 000	0	0	43 572	0	104
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0	0	0	0	*** **
6119		0	61 000	0	0	60 500	0	99
Celkem Orj	6109 Místní správa	346 000	4 680 000	0	342 028	4 198 008	0	
Orj	6110 Odbor životního prostředí							
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000	0	0	63 585	0	0	1 272
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000	0	0	770	0	0	39
1361	Správní poplatky	75 000	0	0	76 200	0	0	102
2212	Přijaté sankční platby	46 000	0	0	25 800	0	0	56
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 000	0	0	1 000	0	0	100
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 316 000	0	0	1 314 600	0	0	100
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	1 940 000	0	0	1 914 084	0	99
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	485 000	0	0	478 521	0	99
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	175 000	0	0	172 267	0	98
5132	Ochranné pomůcky	0	2 000	0	0	2 399	0	120
5136	Knihy, učební pomůcky	0	3 000	0	0	2 360	0	79

5137	DDHM a DDNHM	0	15 000	0	0	10 841	0	72
5139	Nákup materiálu j.n.	0	30 000	0	0	24 340	0	81
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	15 000	0	0	11 461	0	76
5161	Poštovní služby	0	45 000	0	0	45 000	0	100
5162	Služby telekomunikací	0	10 000	0	0	6 888	0	69
5167	Služby školení a vzdělávání	0	25 000	0	0	13 471	0	54
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	56 000	0	0	36 343	0	65
5169	Nákup služeb j.n.	0	20 000	0	0	6 805	0	34
5171	Opravy a udržování	0	5 000	0	0	605	0	12
5173	Cestovné	0	10 000	0	0	8 088	0	81
5194	Věcné dary	0	3 000	0	0	3 000	0	100
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0	1 316 000	0	0	1 314 600	0	100
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	3 000	0	0	2 405	0	80
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	33 000	0	0	32 700	0	99
Celkem Orj	6110 Odbor životního prostředí	1 445 000	4 191 000	0	1 481 955	4 086 177	0	
Orj	6111 Odbor dopravy							
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	300 000	0	0	270 600	0	0	90
1361	Správní poplatky	1 804 000	0	0	1 849 130	0	0	103
2212	Přijaté sankční platby	1 790 000	0	0	1 800 572	0	0	101
2310	Příjmy z prodeje DDHM	8 000	0	0	6 204	0	0	78
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	189 000	0	0	198 017	0	0	105
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	3 306 000	0	0	3 299 621	0	100
5021	Ostatní osobní výdaje	0	154 000	0	0	161 000	0	105
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	827 000	0	0	838 905	0	101
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	298 000	0	0	302 006	0	101
5136	Knihy, učební pomůcky	0	1 000	0	0	0	0	0
5137	DDHM a DDNHM	0	35 000	0	0	34 085	0	97
5139	Nákup materiálu j.n.	0	12 000	0	0	12 127	0	101
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	8 000	0	0	5 289	0	66
5161	Poštovní služby	0	19 000	0	0	21 000	0	111
5162	Služby telekomunikací	0	6 000	0	0	4 789	0	80
5166	Konzultační, poradenské služby	0	48 000	0	0	0	0	0
5167	Služby školení a vzdělávání	0	26 000	0	0	14 365	0	55
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	25 000	0	0	8 487	0	34
5169	Nákup služeb j.n.	0	22 000	0	0	12 022	0	55
5171	Opravy a udržování	0	5 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	16 000	0	0	4 478	0	28
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0	7 000	0	0	6 679	0	95

5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0	6 000	0	0	6 306	0	105
5194	Věcné dary	0	5 000	0	0	4 500	0	90
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	56 000	0	0	56 900	0	102
Celkem Orj	6111 Odbor dopravy	4 091 000	4 882 000	0	4 124 523	4 792 558	0	
Orj	6112 Odbor správy majetku							
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	2 111 000	0	0	2 116 745	0	100
5021	Ostatní osobní výdaje	0	18 000	0	0	0	0	0
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	528 000	0	0	529 561	0	100
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	190 000	0	0	190 641	0	100
5132	Ochranné pomůcky	0	4 000	0	0	4 339	0	108
5136	Knihy, učební pomůcky	0	6 000	0	0	4 799	0	80
5137	DDHM a DDNHM	0	15 000	0	0	14 369	0	96
5139	Nákup materiálu j.n.	0	17 000	0	0	17 603	0	104
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	30 000	0	0	22 919	0	76
5161	Poštovní služby	0	15 000	0	0	16 651	0	111
5162	Služby telekomunikací	0	36 000	0	0	31 014	0	86
5167	Služby školení a vzdělávání	0	30 000	0	0	28 053	0	94
5169	Nákup služeb j.n.	0	25 000	0	0	20 991	0	84
5171	Opravy a udržování	0	2 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	5 000	0	0	4 284	0	86
5194	Věcné dary	0	5 000	0	0	5 000	0	100
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	5 000	0	0	4 393	0	88
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	40 000	0	0	39 590	0	99
Celkem Orj	6112 Odbor správy majetku	0	3 082 000	0	0	3 050 952	0	
Orj	6113 Odbor vnitřních věcí							
2212	Přijaté sankční platby	45 000	0	0	48 017	0	0	107
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	15 000	0	0	4 500	0	0	30
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	2 983 000	0	0	2 893 909	0	97
5021	Ostatní osobní výdaje	0	45 000	0	0	46 888	0	104
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	757 000	0	0	723 482	0	96
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	273 000	0	0	260 447	0	95
5136	Knihy, učební pomůcky	0	2 000	0	0	1 500	0	75
5137	DDHM a DDNHM	0	165 000	0	0	159 865	0	97
5139	Nákup materiálu j.n.	0	27 000	0	0	19 813	0	73
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	20 000	0	0	16 236	0	81
5161	Poštovní služby	0	5 000	0	0	6 093	0	122
5162	Služby telekomunikací	0	32 000	0	0	29 987	0	94
5166	Konzultační, poradenské služby	0	40 000	0	0	40 000	0	100

5167	Služby školení a vzdělávání	0	53 000	0	0	48 985	0	92
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	38 000	0	0	37 220	0	98
5169	Nákup služeb j.n.	0	10 000	0	0	3 254	0	33
5171	Opravy a udržování	0	15 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	37 000	0	0	37 383	0	101
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0	5 000	0	0	0	0	0
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0	0	0	0	494	0	*** **
5194	Věcné dary	0	2 000	0	0	1 500	0	75
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	15 000	0	0	9 578	0	64
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	54 000	0	0	44 450	0	82
5901	Nespecifikované rezervy	0	50 000	0	0	0	0	0
6125	Výpočetní technika	0	120 000	0	0	94 807	0	79
Celkem Orj	6113 Odbor vnitřních věcí	60 000	4 748 000	0	52 517	4 475 891	0	
Orj	6115 Finanční odbor							
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	2 888 000	0	0	2 907 674	0	0	101
1341	Poplatek ze psů	143 000	0	0	137 445	0	0	96
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 000 000	0	0	5 453 875	0	0	109
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	228 000	0	0	242 339	0	0	106
1344	Poplatek ze vstupného	120 000	0	0	113 491	0	0	95
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	765 000	0	0	823 986	0	0	108
1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	200 000	0	0	265 608	0	0	133
1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 700 000	0	0	5 749 607	0	0	101
1361	Správní poplatky	11 000	0	0	19 046	0	0	173
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 400 000	0	0	3 631 666	0	0	107
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000	0	0	125	0	0	13
2141	Příjmy z úroků	60 000	0	0	18 764	0	0	31
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000	0	0	1 350	0	0	68
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0	0	0	2	0	0	*** **
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0	2 547 000	0	0	2 538 661	0	100
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0	637 000	0	0	634 665	0	100
5032	Povinné zdravotní pojištění	0	230 000	0	0	228 479	0	99
5136	Knihy, učební pomůcky	0	5 000	0	0	3 657	0	73
5137	DDHM a DDNHM	0	40 000	0	0	24 944	0	62
5139	Nákup materiálu j.n.	0	16 000	0	0	10 956	0	68
5156	Pohonné hmoty a maziva	0	10 000	0	0	7 048	0	70
5161	Poštovní služby	0	30 000	0	0	33 000	0	110
5162	Služby telekomunikací	0	14 000	0	0	13 655	0	98
5163	Služby peněžních ústavů	0	140 000	0	0	122 554	0	88

5166	Konzultační, poradenské služby	0	80 000	0	0	64 000	0	80
5167	Služby školení a vzdělávání	0	50 000	0	0	27 973	0	56
5168	Služby související s inf. technologiemi	0	40 000	0	0	35 090	0	88
5169	Nákup služeb j.n.	0	13 000	0	0	2 697	0	21
5171	Opravy a udržování	0	20 000	0	0	0	0	0
5172	Výdaje na nákup software	0	70 000	0	0	0	0	0
5173	Cestovné	0	20 000	0	0	13 849	0	69
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	3 000	0	0	6 752	0	225
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0	47 000	0	0	42 600	0	91
6122		0	150 000	0	0	138 501	0	92
Celkem Orj	6115 Finanční odbor	18 518 000	4 162 000	0	19 364 977	3 949 081	0	
Orj	9998 Daně							
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	992 000	0	0	971 126	0	98
5365	Platba daň z příjmu za obec	0	1 192 000	0	0	1 191 020	0	100
Celkem Orj	9998 Daně	0	2 184 000	0	0	2 162 146	0	
Orj	9999 Financování							
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0	0	-10 540 100	0	0	-26 797 712	*** **
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	0	0	-6 000 000	0	0	-6 000 000	*** **
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0	0	0	0	0	-47 431	*** **
Celkem Orj	9999 Financování	0	0	-16 540 100	0	0	-32 845 143	
Celkem		134 269 100	117 729 000	16 540 100	137 302 218	104 457 075	32 845 143	

Rozdíl v příjmech a výdajích US, SK 2016

Položka		Uprav. rozpočet		Skutečnost		Rozdíl UR a SK	
		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	P UR -P SK	V UR -V SK
Celkem Orj	1 Dotace ze ZK	12 974 100,00	40 000,00	12 974 100,00	39 217,00	0,00	783,00
Celkem Orj	6 Daňové příjmy	59 539 000,00	0,00	61 846 200,72	0,00	-2 307 200,72	0,00
Celkem Orj	1001 Správa městských lesů	1 178 000,00	915 000,00	1 253 208,00	761 022,00	-75 208,00	153 978,00
Celkem Orj	1007 město Slavičín	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1011 Obec Biskupice	6 000,00	0,00	8 100,00	0,00	-2 100,00	0,00
Celkem Orj	1018 Obec Dolní Lhota	17 000,00	0,00	15 600,00	0,00	1 400,00	0,00
Celkem Orj	1026 obec Horní Lhota	4 000,00	0,00	3 300,00	0,00	700,00	0,00
Celkem Orj	1043 Obec Ludkovice	9 000,00	0,00	9 900,00	0,00	-900,00	0,00
Celkem Orj	1056 Městys Pozlovice	0,00	0,00	880,00	0,00	-880,00	0,00
Celkem Orj	1061 obec Sehradice	14 000,00	0,00	18 900,00	0,00	-4 900,00	0,00
Celkem Orj	1082 Obec Podhradí	6 000,00	0,00	5 700,00	0,00	300,00	0,00
Celkem Orj	2104 Technické služby Luhačovice	5 206 000,00	19 671 000,00	5 206 155,40	19 671 155,00	-155,40	-155,00
Celkem Orj	2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	511 000,00	0,00	508 300,00	0,00	2 700,00
Celkem Orj	2203 Dary, půjčky, ostatní	0,00	268 000,00	0,00	194 002,00	0,00	73 998,00
Celkem Orj	2204 Členské příspěvky	21 000,00	140 000,00	20 735,48	130 594,90	264,52	9 405,10
Celkem Orj	3101 Mateřská škola Luhačovice	19 000,00	1 677 000,00	18 878,00	1 676 878,00	122,00	122,00
Celkem Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	21 000,00	590 000,00	19 964,00	588 964,00	1 036,00	1 036,00
Celkem Orj	3103 ZŠ Luhačovice	55 000,00	3 182 000,00	54 598,00	3 181 922,00	402,00	78,00
Celkem Orj	3301 Městská knihovna	160 000,00	2 847 000,00	149 235,00	2 794 846,82	10 765,00	52 153,18
Celkem Orj	3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	29 437,00	0,00	7 563,00
Celkem Orj	3304 Městský dům kultury Elektra	1 312 000,00	4 513 000,00	1 310 805,00	4 511 805,00	1 195,00	1 195,00
Celkem Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice	548 000,00	5 740 000,00	547 452,00	5 739 452,00	548,00	548,00
Celkem Orj	3601 Nájem pozemků	196 000,00	0,00	195 218,50	0,00	781,50	0,00
Celkem Orj	3602 Dotace - regenerace památkových zón	270 000,00	332 000,00	270 000,00	332 100,00	0,00	-100,00
Celkem Orj	3604 Správa majetku	13 172 000,00	6 976 000,00	13 244 584,03	6 586 619,65	-72 584,03	389 380,35
Celkem Orj	3611 Doptace nez.org.,FO	0,00	4 818 000,00	0,00	4 809 886,50	0,00	8 113,50
Celkem Orj	3624 Strahov - energetická úspora	0,00	180 000,00	0,00	149 435,00	0,00	30 565,00
Celkem Orj	3626 Dětské hřiště Mořský svět	265 000,00	550 000,00	265 000,00	528 891,00	0,00	21 109,00
Celkem Orj	3635 Územní plán	206 000,00	200 000,00	205 550,00	38 720,00	450,00	161 280,00
Celkem Orj	3642 Rozšíření hřbitova	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Celkem Orj	3646 Rekonstrukce budovy čp. 137	0,00	629 000,00	0,00	628 292,50	0,00	707,50
Celkem Orj	3649 Městská plovárna	0,00	4 600 000,00	0,00	719 131,17	0,00	3 880 868,83
Celkem Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	9 120 000,00	527 000,00	9 119 047,48	385 013,80	952,52	141 986,20
Celkem Orj	3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Celkem Orj	3677 Dotace-Technologické centrum	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Celkem Orj	3678 Cyklostezka Polichno - Újezdec	0,00	204 000,00	0,00	203 510,99	0,00	489,01
Celkem Orj	3679 Podpora obnovy kul.památek - Zámek Luh.	214 000,00	239 000,00	214 000,00	238 177,00	0,00	823,00
Celkem Orj	3689 Luhačovice -management plán UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3693 Lávka pro pěší - ul. Družstevní	0,00	1 260 000,00	0,00	59 290,00	0,00	1 200 710,00

Celkem Orj	3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Celkem Orj	3696 Osvětlení přechodů	540 000,00	729 000,00	540 000,00	710 298,32	0,00	18 701,68
Celkem Orj	3699 MŠ Luhačovice rekonstrukce školní jídelny	0,00	8 640 000,00	0,00	5 839 737,00	0,00	2 800 263,00
Celkem Orj	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0,00	164 000,00	0,00	162 250,00	0,00	1 750,00
Celkem Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní	0,00	137 000,00	0,00	135 520,00	0,00	1 480,00
Celkem Orj	3704 Sběr separovaného odpadu	47 000,00	45 000,00	47 000,00	42 350,00	0,00	2 650,00
Celkem Orj	3705 Kamerový systém Luhačovice	0,00	595 000,00	0,00	595 064,00	0,00	-64,00
Celkem Orj	3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	3707 Územní studie lokalit Zahradní, „Družstevní, sídli	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Celkem Orj	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice	0,00	187 000,00	0,00	186 945,00	0,00	55,00
Celkem Orj	3709 Úprava okolí Jezírka lásky	0,00	21 000,00	0,00	20 847,00	0,00	153,00
Celkem Orj	3710 Luhačovice-rekonstrukce místní kom.Lužné	0,00	79 000,00	0,00	78 650,00	0,00	350,00
Celkem Orj	3711 Most ul. Družstevní	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
Celkem Orj	3712 Restaurování červeného kříže	36 000,00	71 000,00	35 500,00	71 000,00	500,00	0,00
Celkem Orj	5301 Městská policie	153 000,00	3 831 000,00	55 366,00	3 257 810,19	97 634,00	573 189,81
Celkem Orj	5303 JPO Kladná Žilín	0,00	34 000,00	0,00	25 049,00	0,00	8 951,00
Celkem Orj	5304 JPO Polichno	0,00	28 000,00	0,00	27 907,00	0,00	93,00
Celkem Orj	5305 JPO Řetechov	0,00	28 000,00	0,00	27 676,00	0,00	324,00
Celkem Orj	5306 JPO	146 000,00	960 000,00	164 799,00	819 805,46	-18 799,00	140 194,54
Celkem Orj	6102 Kladná Žilín	0,00	148 000,00	0,00	141 366,80	0,00	6 633,20
Celkem Orj	6103 Polichno	0,00	342 000,00	0,00	340 383,80	0,00	1 616,20
Celkem Orj	6104 Obec Řetechov	0,00	370 000,00	0,00	339 852,77	0,00	30 147,23
Celkem Orj	6105 Sociální odbor	2 235 000,00	3 119 000,00	2 234 500,00	3 041 172,08	500,00	77 827,92
Celkem Orj	6106 Správní odbor	1 133 000,00	3 216 000,00	940 501,80	3 047 973,92	192 498,20	168 026,08
Celkem Orj	6107 Živnostenské oddělení	198 000,00	1 900 000,00	151 190,00	1 560 639,87	46 810,00	339 360,13
Celkem Orj	6108 Stavební odbor	783 000,00	2 980 000,00	784 250,00	2 763 299,92	-1 250,00	216 700,08
Celkem Orj	6109 Místní správa	346 000,00	4 680 000,00	342 027,75	4 198 007,87	3 972,25	481 992,13
Celkem Orj	6110 Odbor životního prostředí	1 445 000,00	4 191 000,00	1 481 955,00	4 086 176,81	-36 955,00	104 823,19
Celkem Orj	6111 Odbor dopravy	4 091 000,00	4 882 000,00	4 124 522,80	4 792 557,99	-33 522,80	89 442,01
Celkem Orj	6112 Odbor správy majetku	0,00	3 082 000,00	0,00	3 050 952,24	0,00	31 047,76
Celkem Orj	6113 Odbor vnitřních věcí	60 000,00	4 748 000,00	52 517,00	4 475 890,97	7 483,00	272 109,03
Celkem Orj	6115 Finanční odbor	18 518 000,00	4 162 000,00	19 364 976,97	3 949 081,30	-846 976,97	212 918,70
Celkem Orj	9998 Daně	0,00	2 184 000,00	0,00	2 162 145,91	0,00	21 854,09
Celkem		134 269 100,00	117 729 000,00	137 302 217,93	104 457 074,55	-3 033 117,93	13 271 925,45

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2016 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2016	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	74 003	4 725	78 728	81 559	103,60
Nedaňové příjmy	12 712	3 004	15 716	15 920	101,30
Kapitálové příjmy	9 581	3 563	13 144	13 143	99,99
Přijaté dotace	21 348	5 333	26 681	26 680	100,00
Příjmy celkem	117 644	16 625	134 269	137 302	102,26
Běžné výdaje	85 855	3 719	89 574	86 126	96,15
Kapitálové výdaje	21 938	6 217	28 155	18 331	65,11
Výdaje celkem	107 793	9 936	117 729	104 457	88,73
Saldo:Příjmy - výdaje	9 851	6 689	16 540	32 845	198,58
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka úvěrů 8124	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	
Operace z pen.účtů	0	0	0	-47	
Prostředky minulých let	10 340	0	10 340	10 340	
Financování celkem	-3 851	0	-10 540	-26 798	
Stav fin.prostř. k 31.12.	14 191	0	20 880	37 138	

Daňové příjmy za rok 2016

	2016
Daň FO ze závislé čin.	14 043
Daň FO ze samostatné čin.	1 615
Daň FO vyb.srážkou	1 373
Daň PO	14 189
Daň z nemovitostí	3 429
DPH	26 006
Celkem	60 655
Daň PO - obce	1 191
Celkem	61 846

Účelové dotace rok 2016

Položka		Uprav. rozpočet	Skutečnost	%
Orj	1 Dotace ze ZK			
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	12 974 100,00	12 974 100,00	100,00
Celkem	1 Dotace ze ZK	12 974 100,00	12 974 100,00	
Orj	1001 Správa městských lesů			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000,00	3 160,00	79,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	17 000,00	16 500,00	97,06
Celkem	1001 Správa městských lesů	21 000,00	19 660,00	
Orj	1007 město Slavičín			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	6 000,00	100,00
Celkem	1007 město Slavičín	6 000,00	6 000,00	
Orj	1011 Obec Biskupice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	8 100,00	135,00
Celkem	1011 Obec Biskupice	6 000,00	8 100,00	
Orj	1018 Obec Dolní Lhota			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 000,00	15 600,00	91,76
Celkem	1018 Obec Dolní Lhota	17 000,00	15 600,00	
Orj	1026 Obec Horní Lhota			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000,00	3 300,00	82,50
Celkem	1026 Obec Horní Lhota	4 000,00	3 300,00	
Orj	1043 Obec Ludkovice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	9 900,00	110,00
Celkem	1043 Obec Ludkovice	9 000,00	9 900,00	
Orj	1056 Městys Pozlovice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	880,00	
Celkem	1056 Městys Pozlovice	0,00	880,00	

Orj	1061 Obec Sehradice			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	14 000,00	18 900,00	135,00
Celkem	1061 Obec Sehradice	14 000,00	18 900,00	
Orj	1082 Obec Podhradí			
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	5 700,00	95,00
Celkem	1082 Obec Podhradí	6 000,00	5 700,00	
Orj	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000,00	6 420,00	91,71
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	14 000,00	13 544,00	96,74
Celkem	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	21 000,00	19 964,00	
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	65 000,00	64 500,00	99,23
Celkem	3304 Městský dům kultury Elektra	65 000,00	64 500,00	
Orj	3602 Program regenerace MPR a MPZ			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00	270 000,00	100,00
Celkem	3602 Program regenerace MPR a MPZ	270 000,00	270 000,00	
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 620 000,00	8 619 047,48	99,99
Celkem	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	8 620 000,00	8 619 047,48	
Orj	3679 Opravy - Zámek Luhačovice			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 000,00	214 000,00	100,00
Celkem	3679 Opravy - Zámek Luhačovice	214 000,00	214 000,00	
Orj	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	540 000,00	540 000,00	100,00
Celkem	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	540 000,00	540 000,00	
Orj	3712 Oprava Červeného kříže			
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36 000,00	35 500,00	98,61
Celkem	3712 Oprava Červeného kříže	36 000,00	35 500,00	
Orj	5306 JPO			

4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00	122 299,00	99,43
Celkem	5306 JPO	123 000,00	122 299,00	
Orj	6105 Sociální odbor			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 235 000,00	2 234 500,00	99,98
Celkem	6105 Sociální odbor	2 235 000,00	2 234 500,00	
Orj	6109 Místní správa			
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	184 000,00	184 000,00	100,00
Celkem	6109 Místní správa	184 000,00	184 000,00	
Orj	6110 Odbor životního prostředí			
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 316 000,00	1 314 600,00	99,89
Celkem	6110 Odbor životního prostředí	1 316 000,00	1 314 600,00	
Celkem		26 681 100,00	26 680 550,48	

Investiční dotace rok 2016

Položka		Uprav. rozpočet	Skutečnost	%
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr.Veselého			
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 620 000,00	8 619 047,48	99,99
Celkem	3658 Rekonstrukce ul. Dr.Veselého	8 620 000,00	8 619 047,48	
Orj	3696 Osvětlení přechodů ul. Masarykova			
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	540 000,00	540 000,00	100,00
Celkem	3696 Osvětlení přechodů ul. Masarykova	540 000,00	540 000,00	
Celkem		9 160 000,00	9 159 047,48	

Rozbor čerpání výdajů po položkách za rok 2016

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	85855,00	89574,00	86126,49	96,15%
Kapitálové výdaje celkem	21938,00	28155,00	18330,58	65,11%
Rozpočet celkem	107793,00	117729,00	104457,07	88,73%

I. Běžné výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	24376,00	24283,00	23374,51	96,26%
5019	Ostatní platy	0,00	1,00	1,07	107,00%
501X		24376,00	24284,00	23375,58	96,26%
5021	Ostatní osobní výdaje	943,00	1264,00	1149,93	90,98%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1400,00	1400,00	1317,33	94,10%
502X		2343,00	2664,00	2467,26	92,61%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6532,00	6532,00	6241,28	95,55%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2356,00	2356,00	2264,00	96,10%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	110,00	110,00	99,84	90,76%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1,00	0,36	36,00%
503X		8998,00	8999,00	8605,48	95,63%
50XX		35717,00	35947,00	34448,32	95,83%
5132	Ochranné pomůcky	31,00	30,00	20,01	66,70%
5133	Léky a zdravotnický materiál	4,00	4,00	1,03	25,75%
5134	Prádlo, oděv a obuv	55,00	132,00	138,90	105,23%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	244,00	122,00	96,42	79,03%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	760,00	1490,00	1419,82	95,29%
5139	Nákup materiálu j.n.	662,00	766,00	621,26	81,10%
513X		1756,00	2544,00	2297,44	90,31%
5141	Úroky vlastní	600,00	600,00	452,08	75,35%
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1,00	1,00	0,15	15,00%
514X		601,00	601,00	452,23	75,25%
5151	Studená voda	179,00	170,00	139,49	82,05%
5152	Teplo	160,00	168,00	165,30	98,39%
5153	Plyn	567,00	541,00	501,38	92,68%
5154	Elektrická energie	491,00	447,00	425,53	95,20%
5156	Pohonné hmoty a maziva	283,00	267,00	196,22	73,49%
515X		1680,00	1593,00	1427,92	89,64%
5161	Poštovní služby	278,00	304,00	305,18	100,39%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	285,00	274,00	234,92	85,74%
5163	Služby peněžních ústavů	371,00	380,00	360,12	94,77%
5164	Nájemné	102,00	112,00	62,29	55,62%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	353,00	444,00	290,10	65,34%
5167	Služby školení a vzdělávání	394,00	405,00	270,14	66,70%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	780,00	870,00	761,03	87,47%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5169	Nákup ostatních služeb	1843,00	1875,00	1663,53	88,72%
516X		4406,00	4664,00	3947,31	84,63%
5171	Opravy a udržování	1976,00	2798,00	2632,21	94,07%
5172	Programové vybavení	155,00	138,00	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	188,00	251,00	172,12	68,57%
5175	Pohoštění	175,00	203,00	170,92	84,20%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	252,00	287,00	280,26	97,65%
5179	Ostatní nákupy j.n.	15,00	38,00	34,14	89,84%
517X		2761,00	3715,00	3289,65	88,55%
5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	
518X		0,00	0,00	0,00	
5192	Poskytnuté náhrady	2,00	7,00	7,80	111,43%
5194	Věcné dary	96,00	98,00	66,21	67,56%
519X		98,00	105,00	74,01	70,49%
51XX		11302,00	13222,00	11488,55	86,89%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	54,00	1784,00	1782,60	99,92%
521X		54,00	1784,00	1782,60	99,92%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	191,00	41,00	40,00	97,56%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1890,00	1957,00	1954,08	99,85%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	380,00	380,00	380,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	75,00	56,00	49,85	89,02%
522X		2536,00	2434,00	2423,93	99,59%
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	7,00	13,00	12,04	92,62%
524X		7,00	13,00	12,04	92,62%
52XX		2597,00	4231,00	4218,57	99,71%
5323	Neinvestiční transfery krajům	511,00	511,00	508,30	99,47%
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	140,00	98,00	50,85	51,89%
532X		651,00	609,00	559,15	91,81%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33270,00	32195,00	32193,71	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	86,00	84,46	98,21%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	40,00	49,00	49,00	100,00%
533X		33310,00	32330,00	32327,18	99,99%
5361	Nákup kolků	7,00	21,00	28,80	137,14%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	854,00	1039,00	1003,58	96,59%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2,00	1,51	75,50%
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	40,00	40,00	39,22	98,05%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1192,00	1191,02	99,92%
5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO	0,00	27,00	26,89	99,59%
536X		901,00	2321,00	2291,02	98,71%
53XX		34862,00	35260,00	130035,01	368,79%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	120,00	123,00	95,56	77,69%
542X		120,00	123,00	95,56	77,69%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
5492	Dary obyvatelstvu	139,00	149,00	134,00	89,93%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	40,00	75,00	75,10	100,13%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	478,00	517,00	489,05	94,59%
549X		657,00	741,00	698,15	94,22%
54XX		777,00	864,00	793,71	91,86%
5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	168,00	0,00	0,00	
551X		168,00	0,00	0,00	
55XX		168,00	0,00	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	432,00	50,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
590X		432,00	50,00	0,00	0,00%
59XX		432,00	50,00	0,00	0,00%
Běžné výdaje celkem		85855,00	89574,00	86126,49	96,15%

II. Kapitálové výdaje

v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250,00	311,00	99,22	31,90%
611X		250,00	311,00	99,22	31,90%
6121	Budovy, haly a stavby	18128,00	20852,00	11464,75	54,98%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	650,00	790,00	775,92	98,22%
6125	Výpočetní technika	120,00	270,00	94,81	35,11%
612X		18898,00	21912,00	12335,47	56,30%
6130	Pozemky	2600,00	600,00	569,08	94,85%
613X		2600,00	600,00	569,08	94,85%
61XX		21748,00	22823,00	13003,77	56,98%
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	2240,00	2234,81	99,77%
632X		0,00	2240,00	2234,81	99,77%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	190,00	3092,00	3092,00	100,00%
635X		190,00	3092,00	3092,00	100,00%
63XX		190,00	5332,00	5326,81	99,90%
Kapitálové výdaje celkem		21938,00	28155,00	18330,58	65,11%

Schválený rozpočet na rok 2016 dle odvětvového třídění

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	908,00	2237,00	2080,66	93,01%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	4846,00	6070,00	3561,81	58,68%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	59097,00	64911,00	57408,69	88,44%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	739,00	836,00	817,79	97,82%
005-BEZPEČNOST STATU A PRAVNÍ OCHRANA	5164,00	5546,00	4773,31	86,07%
006-VSEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	37039,00	38129,00	35814,81	93,93%
Rozpočet celkem	107793,00	117729,00	104457,07	88,73%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
001032	Podpora ostatních produkčních činností	908,00	915,00	761,02	83,17%
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1300,00	1299,20	99,94%
001037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	22,00	20,44	92,91%
00103X	Lesní hospodářství	908,00	2237,00	2080,66	93,01%
0010XX	Zemědělství a lesní hospodářství	908,00	2237,00	2080,66	93,01%
001XXX	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	908,00	2237,00	2080,66	93,01%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
002143	Cestovní ruch	62,00	20,00	20,00	100,00%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	62,00	20,00	20,00	100,00%
0021XX	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	62,00	20,00	20,00	100,00%
002212	Silnice	148,00	1974,00	1412,81	71,57%
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4020,00	3441,00	1497,40	43,52%
00221X	Pozemní komunikace	4168,00	5415,00	2910,21	53,74%
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	611,00	630,00	626,76	99,49%
00222X	Silniční doprava	611,00	630,00	626,76	99,49%
0022XX	Doprava	4779,00	6045,00	3536,97	58,51%
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	4846,00	6070,00	3561,81	58,68%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
003111	Mateřské školy	10201,00	10317,00	7516,62	72,86%
003113	Základní školy	3226,00	3346,00	3344,17	99,95%
00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	13427,00	13663,00	10860,79	79,49%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

0031XX	Vzdělávání	13427,00	13663,00	10860,79	79,49%
003229	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.	5,00	5,00	5,00	100,00%
00322X	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	5,00	5,00	5,00	100,00%
003231	Základní umělecké školy	20,00	20,00	20,00	100,00%
00323X	Zájmové studium	20,00	20,00	20,00	100,00%
0032XX	Vzdělávání	25,00	25,00	25,00	100,00%
003311	Divadelní činnost	0,00	0,00	0,00	
003312	Hudební činnost	55,00	55,00	55,00	100,00%
003314	Činnosti knihovnické	2862,00	2850,00	2797,95	98,17%
003315	Činnosti muzeí a galerií	10,00	10,00	10,00	100,00%
003317	Výstavní činnosti v kultuře	150,00	0,00	0,00	
003319	Ostatní záležitosti kultury	382,00	452,00	437,57	96,81%
00331X	Kultura	3459,00	3367,00	3300,51	98,03%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	48,00	332,00	332,10	100,03%
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo	80,00	310,00	309,18	99,74%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist.povědomí	128,00	642,00	641,28	99,89%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	40,00	40,00	40,00	100,00%
00333X	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	40,00	40,00	40,00	100,00%
003341	Rozhlas a televize	0,00	61,00	60,50	99,18%
00334X	Sdělovací prostředky	0,00	61,00	60,50	99,18%
003392	Zájmová činnost v kultuře	4447,00	4513,00	4511,81	99,97%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	37,00	40,00	31,71	79,28%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	4484,00	4553,00	4543,52	99,79%
0033XX	Kultura, církve a sdělovací prostředky	8111,00	8663,00	8585,81	99,11%
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	9740,00	9740,00	6006,50	61,67%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1525,00	3837,00	3831,81	99,86%
00341X	Tělovýchova	11265,00	13577,00	9838,31	72,46%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	1139,00	1153,00	1128,95	97,91%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	67,00	67,00	64,00	95,52%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	1206,00	1220,00	1192,95	97,78%
0034XX	Tělovýchova a zájmová činnost	12471,00	14797,00	11031,26	74,55%
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	14,00	14,00	14,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	3,00	4,00	1,00	25,00%
00354X	Zdravotnické programy	17,00	18,00	15,00	83,33%
0035XX	Zdravotnictví	17,00	18,00	15,00	83,33%
003612	Bytové hospodářství	0,00	231,00	209,45	90,67%
003613	Nebytové hospodářství	2832,00	2963,00	2836,63	95,74%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	2832,00	3194,00	3046,08	95,37%
003632	Pohřebnictví	300,00	300,00	0,00	0,00%
003635	Územní plánování	200,00	200,00	38,72	19,36%
003636	Územní rozvoj	20,00	20,00	19,25	96,25%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	21673,00	23937,00	23696,88	99,00%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

00363X	Komunální služby a územní rozvoj	22193,00	24457,00	23754,85	97,13%
0036XX	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	25025,00	27651,00	26800,94	96,93%
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	21,00	66,00	62,64	94,91%
00372X	Nakládání s odpady	21,00	66,00	62,64	94,91%
003741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	7,00	6,42	91,71%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	21,00	20,85	99,29%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	0,00	28,00	27,27	97,39%
0037XX	Ochrana životního prostředí	21,00	94,00	89,90	95,64%
003XXX	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	59097,00	64911,00	57408,69	88,44%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	139,00	139,00	124,00	89,21%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	139,00	139,00	124,00	89,21%
004341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.	340,00	340,00	340,00	100,00%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	340,00	340,00	340,00	100,00%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	10,00	19,00	19,00	100,00%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2,00	7,00	7,00	100,00%
00435X		12,00	26,00	26,00	100,00%
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnan	248,00	331,00	327,79	99,03%
00439X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	248,00	331,00	327,79	99,03%
0043XX	Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.	739,00	836,00	817,79	97,82%
004XXX	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	739,00	836,00	817,79	97,82%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
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	4175,00	4426,00	3852,87	87,05%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	4175,00	4426,00	3852,87	87,05%
0053XX	Bezpečnost a veřejný pořádek	4175,00	4426,00	3852,87	87,05%
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	939,00	1070,00	920,44	86,02%
00551X	Požární ochrana	939,00	1070,00	920,44	86,02%
0055XX	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	939,00	1070,00	920,44	86,02%
005XXX	BEZPEČNOST STATU A PRÁVNÍ OCHRANA	5164,00	5546,00	4773,31	86,07%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY

v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Cerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2029,00	2031,00	1858,30	91,50%
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	165,00	160,62	97,35%
00611X	Zastupitelské orgány	2029,00	2196,00	2018,93	91,94%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

v tis. Kč

006171	Činnost místní správy	33029,00	33230,00	31295,68	94,18%
00617X	Regionální a místní správa	33029,00	33230,00	31295,68	94,18%
0061XX	St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany	35058,00	35426,00	33314,61	94,04%
006223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	168,00	0,00	0,00	
00622X	Zahr. pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	168,00	0,00	0,00	
0062XX	Jiné veř. služby a činnosti	168,00	0,00	0,00	
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	741,00	741,00	574,79	77,57%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	741,00	741,00	574,79	77,57%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	182,00	197,00	196,60	99,80%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	182,00	197,00	196,60	99,80%
006399	Ostatní finanční operace	850,00	1698,00	1662,71	97,92%
00639X	Ostatní finanční operace	850,00	1698,00	1662,71	97,92%
0063XX	Finanční operace	1773,00	2636,00	2434,10	92,34%
006402	Finanční vypořádání minulých let	40,00	67,00	66,11	98,67%
00640X	Ostatní činnosti	40,00	67,00	66,11	98,67%
0064XX	Ostatní činnosti	40,00	67,00	66,11	98,67%
006XXX	VSEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	37039,00	38129,00	35814,81	93,93%

Kapitálové výdaje 2016

		Upravený rozpočet	Skutečnost
Položka		Výdaje	Výdaje
Orj	2104 Technické služby Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	92 000,00	92 000,00
Celkem O	2104 Technické služby Luhačovice	92 000,00	92 000,00
Orj	3103 ZŠ Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	100 000,00	100 000,00
Celkem O	3103 ZŠ Luhačovice	100 000,00	100 000,00
Orj	3304 Městský dům kultury Elektra		
6351	Inv. transfery přísp. org.	1 000 000,00	1 000 000,00
Celkem O	3304 Městský dům kultury Elektra	1 000 000,00	1 000 000,00
Orj	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice		
6351	Inv. transfery přísp. org.	1 900 000,00	1 900 000,00
Celkem O	3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice	1 900 000,00	1 900 000,00
Orj	3604 Správa majetku		
6121	Budovy, haly a stavby	2 824 000,00	2 731 972,71
6130	Pozemky - výkup	600 000,00	569 083,00
Celkem O	3604 Správa majetku	3 424 000,00	3 301 055,71
Orj	3611 Doptace nez.org.,FO		
6322	Investiční dotace Fotbalový klub Luhačovice	2 240 000,00	2 234 812,00
Celkem O	3611 Doptace nez.org.,FO	2 240 000,00	2 234 812,00
Orj	3624 Zatepelní budovy Strahov		
6121	Budovy, haly a stavby	180 000,00	149 435,00
Celkem O	3624 Zatepelní budovy Strahov	180 000,00	149 435,00
Orj	3626 Dětské hřiště Mořský svět		
6121	Budovy, haly a stavby	550 000,00	528 891,00

Celkem O	3626 Dětské hřiště Mořský svět	550 000,00	528 891,00
Orj	3635 Územní plán		
6119	DNIM	200 000,00	38 720,00
Celkem O	3635 Územní plán	200 000,00	38 720,00
Orj	3642 Rekonstrukce hřbitova		
6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00
Celkem O	3642 Rekonstrukce hřbitova	300 000,00	0,00
Orj	3646 Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice		
6121	Budovy, haly a stavby	629 000,00	628 292,50
Celkem O	3646 Úspory energie budovy č.p. 137 Luhačovice	629 000,00	628 292,50
Orj	3649 Městaká plovárna		
6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	267 047,00
Celkem O	3649 Městaká plovárna	4 000 000,00	267 047,00
Orj	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého		
6121	Budovy, haly a stavby	357 000,00	217 360,70
Celkem O	3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	357 000,00	217 360,70
Orj	3672 Rekonstrukce ul. Nádražní		
6121	Budovy, haly a stavby	430 000,00	0,00
Celkem O	3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	430 000,00	0,00
Orj	3677 Technologické centrum II.		
6125	Výpočetní technika	150 000,00	0,00
Celkem O	3677 Technologické centrum II.	150 000,00	0,00
Orj	3678 Cyklostezka Polichno - Újezdec		
6121	Budovy, haly a stavby	204 000,00	203 510,99
Celkem O	3678 Cyklostezka Polichno - Újezdec	204 000,00	203 510,99
Orj	3693 Lávka pro pěší - ul. Družstevní		
6121	Budovy, haly a stavby	1 260 000,00	59 290,00
Celkem O	3693 Lávka pro pěší - ul. Družstevní	1 260 000,00	59 290,00
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 - osvětlení ul. Masarykova		
6121	Budovy, haly a stavby	729 000,00	710 298,32
Celkem O	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	729 000,00	710 298,32
Orj	3699 Rekonstrukce kuchyně MŠ		
6121	Budovy, haly a stavby	8 151 000,00	5 350 799,00
Celkem O	3699 Rekonstrukce kuchyně MŠ	8 151 000,00	5 350 799,00
Orj	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.		
6121	Budovy, haly a stavby	164 000,00	162 250,00
Celkem O	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	164 000,00	162 250,00
Orj	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní		
6121	Budovy, haly a stavby	137 000,00	135 520,00
Celkem O	3701 Rekonstrukce území ul. Družstevní	137 000,00	135 520,00
Orj	3704 Sběr separovaného odpadu		
6122	Sběr separovaného odpadu	45 000,00	42 350,00
Celkem O	3704 Sběr separovaného odpadu	45 000,00	42 350,00
Orj	3705 Kamerový systém ul.Dr.Veselého		
6122	Kamerový systém	595 000,00	595 064,00
Celkem O	3705 Kamerový systém ul.Dr.Veselého	595 000,00	595 064,00
Orj	3707 Územní studie lokalit Zahradní, ,Družstevní		
6119	Studie	50 000,00	0,00
Celkem O	3707 Územní studie lokalit Zahradní, ,Družstevní	50 000,00	0,00
Orj	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice		
6121	Budovy, haly a stavby	187 000,00	186 945,00
Celkem O	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice	187 000,00	186 945,00
Orj	3709 Úprava okolí Jezírka lásky		
6121	Budovy, haly a stavby	21 000,00	20 847,00
Celkem O	3709 Úprava okolí Jezírka lásky	21 000,00	20 847,00

Orj	3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná		
6121	Budovy, haly a stavby	79 000,00	78 650,00
Celkem O	3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná	79 000,00	78 650,00
Orj	3711 Most ul. Družstevní		
6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00
Celkem O	3711 Most ul. Družstevní	500 000,00	0,00
Orj	6103 Polichno - pořízení DM		
6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	33 638,00
Celkem O	6103 Polichno - pořízení DM	50 000,00	33 638,00
Orj	6109 Místní správa		
6119	Národní klenoty, audiovizuální dílo	61 000,00	60 500,00
Celkem O	6109 Místní správa	61 000,00	60 500,00
Orj	6113 Odbor vnitřních věcí		
6125	Výpočetní technika	120 000,00	94 807,00
Celkem O	6113 Odbor vnitřních věcí	120 000,00	94 807,00
Orj	6115 Finanční odbor		
6122	Parkovací automat	150 000,00	138 501,00
Celkem O	6115 Finanční odbor	150 000,00	138 501,00
Celkem		28 155 000,00	18 330 584,22

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

Rok 2012

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

Rok 2013

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

Rok 2014

Celkem kapitálové výdaje **30 964**

Největší akce :		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**

Rok 2016

Celkem kapitálové výdaje **18 331**

Největší akce :		dotace, dary
Rekonstrukce kuchyně MŠ Luhačovice	5 351	
Nákup domu včetně pozemku ul. Nádražní	2 600	
Inv. dotace Fotbalový klub Luhačovice	2 240	
SCR Luhačovice – inv. příspěvek	1 900	
MěDK Luhačovice inv. příspěvek	1 000	
Přechody ul. Masarykova – osvětlení	729	540
Kamerový systém ul. Dr. Veselého	595	
Dětské hřiště „Mořský svět“	550	265
Rekonstrukce Dr. Veselého –dokončení	217	8 619
Parkovací automat	139	

Celkem inv. dotace 2016 **9 424**

FINANCOVÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ LUHAČOVIC A SDH, JPO V LETECH 2003 - 2016

v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kladná žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177	172	141
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334	260	340
Řetechov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1523	1817	339	340
Celkem	47	586	890	429	1041	738	771	798	1126	1092	2687	2328	771	821
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	0	0	0	0	0
SDH Polichno	129	60	60	555	95	0	8	8	8	0	0	0	0	0
SDH Řetechov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	0	0	0	0	0
SDH Luhačovice	27	18	42	56	39	0	10	0	20	30	30	13	13	20
Celkem	345	232	247	714	579	149	48	24	44	30	30	13	13	20
JPO						1287	992	7032	939	939	1028	951	846	820
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28	23	25
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32	25	28
JPO V Řetechov						35	27	23	27	24	54	29	26	28
Celkem						1384	1083	7108	1023	1011	1191	1040	920	901

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2009 - 2016

I. Příjmy /v tis. Kč/	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Účelová dotace KÚ	17 362	17 282	14 327	13 930	12 954	12 898	12 843	12 974
Mimoř.dotace	1 299	1 268	1 305	804	1 112	2 540	1 874	2 235
Správní poplatky celkem	3 803	3 531	3 841	2 882	3 426	3 423	3 999	4 001
SP dopravy + ost. příjmy	1 918	1 984	2 182	1 798	1 991	1 734	2 004	2 120
SP život.prostředí	50	47	43	40	61	61	39	39
SP výherní automaty	832	544	533	41	10	15	11	18
SP rybářský lístek	43	43	25	25	12	22	31	33
SP lovecké lístky	4	7	6	6	5	5	7	4
SP stavebního odboru	98	79	95	122	552	504	758	730
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	307	276	196	179	189	176	173	135
SP živnostenského oddělení	196	196	200	150	145	182	157	134
SP průkazy ZTP	3	6	5	0	0	0	0	0
SP cestovní pasy	317	318	514	478	432	622	720	699
SP občanské průkazy	35	31	32	42	28	32	38	42
SP tombola	0	0	10	1	1	1	1	1
Příjmy za svatby	0	0	0	0	0	69	60	46
Sankční platby celkem	2 290	2 267	2 107	1 672	1 729	1 769	2 238	2 227
Soc. odbor	0	0	0	0	0	1	0	0
Přestupkové řízení	23	17	15	27	51	34	28	48
Živnostenské oddělení	19	17	8	24	13	16	42	10
Stavební odbor	0	11	43	0	23	0	0	53
Odbor dopravy	1 881	1 786	1 590	1 242	1 289	1 360	1 830	1 801
Matrika - správní odbor	21	22	20	12	10	13	13	18
Životn.prostředí	33	3	4	2	14	4	7	26
Městská policie	313	234	250	207	175	160	104	53
Náklady řízení celkem	0	177	177	158	154	181	214	218
Příjmy celkem:	24 754	24 348	21 580	19 288	19 221	20 630	20 954	21 437
II. Výdaje /v tis. Kč/								
Sociální odbor	5 320	4 561	4 348	2 348	2 053	2 243	2 819	3 042
Matrika - správní odbor	1 900	1 728	1 569	1 388	1 312	1 359	1 881	3 048
Živnostenský oddělení	2 123	2 033	2 235	1 880	1 778	1 888	2 161	1 561
Stavební odbor	2 631	2 579	2 533	2 257	2 328	2 738	2 640	2 763
Odbor životního prostředí	2 452	2 265	2 412	2 390	2 556	2 565	2 710	2 772
Finanční odbor 1/3 nákladů				1 208	1 287	1 235	1 369	1 316
Odbor dopravy	4 063	3 621	3 914	4 048	4 143	4 404	4 547	4 793
Výdaje celkem:	18 489	16 787	17 011	15 519	15 457	16 432	18 127	19 295
Rozdíl:	6 265	7 561	4 569	3 769	3 764	4 198	2 827	2 142

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 2016

Stav finančních prostředků BÚ k 1.1.2016 v Kč	10 340 001,28
Příjmy roku 2016	137 302 217,93
Výdaje roku 2016	104 457 074,55
Splátka úvěru	-6 000 000,00
Operace z peněžních účtů	-47 431,00
Stav finančních prostředků BÚ k 31.12.2016 v Kč	37 137 713,66

Fondy města Luhačovice rok 2016

Město Luhačovice má zřízen sociální fond.

Rok 2016 v Kč	
Stav k 1.1.2016 SF	49 573,01
Tvorba fondu SF	502 721,00
Čerpání fondu SF	502 929,63
Stav k 31.12.2016 SF	49 364,38

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 19 579 155 Kč

Invest. příspěvek od města: 92 000 Kč

Celkem: 19 671 155 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 447 305 Kč

Invest. příspěvek od města: 1 000 000 Kč

Celkem: 4 447 305 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 081 922 Kč

Invest. příspěvek od města: 100 000 Kč

Celkem: 3 181 922 Kč

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

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 3 839 452 Kč

Invest. příspěvek od města: 1 900 000 Kč

Celkem: 5 739 452 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	1 676 878 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	1 676 878 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	569 000 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	569 000 Kč

Přehled hospodářských výsledků PO :

MŠ Luhačovice	110 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	- 57 tis. Kč
TS Luhačovice	77 tis. Kč
MěDK Luhačovice	277 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	110 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	51 tis. Kč

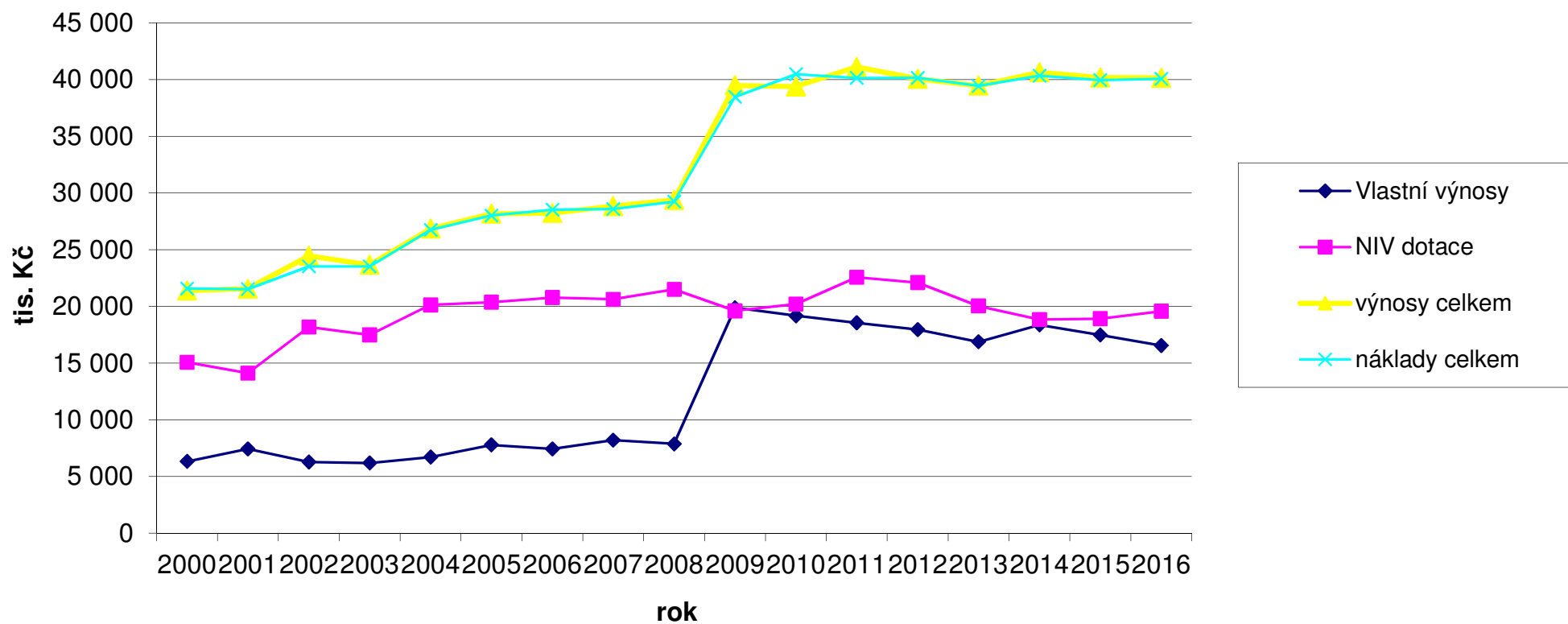
TS Luhačovice 2000 - 2016

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	16 553
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	19 579
Dotace ÚP, transfer na IM														2 555	3 449	3 789	4 023
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	40 155
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	40 078
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	8 372
Hosp.výsledek	-4 959	-4 891	-5 035	-5 342	21 143		579	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239	77
Hosp.výsledek bez odpisů	-182	46	931	151	107	146	-295	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239	77
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	92
BÚ	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	3 340
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036
Závazky	479	435	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401	1 926
FKSP	246	251	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57
Fond investiční	9 392	14 182	19 472	24 965	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313	25	0
Fond rezervní	0	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

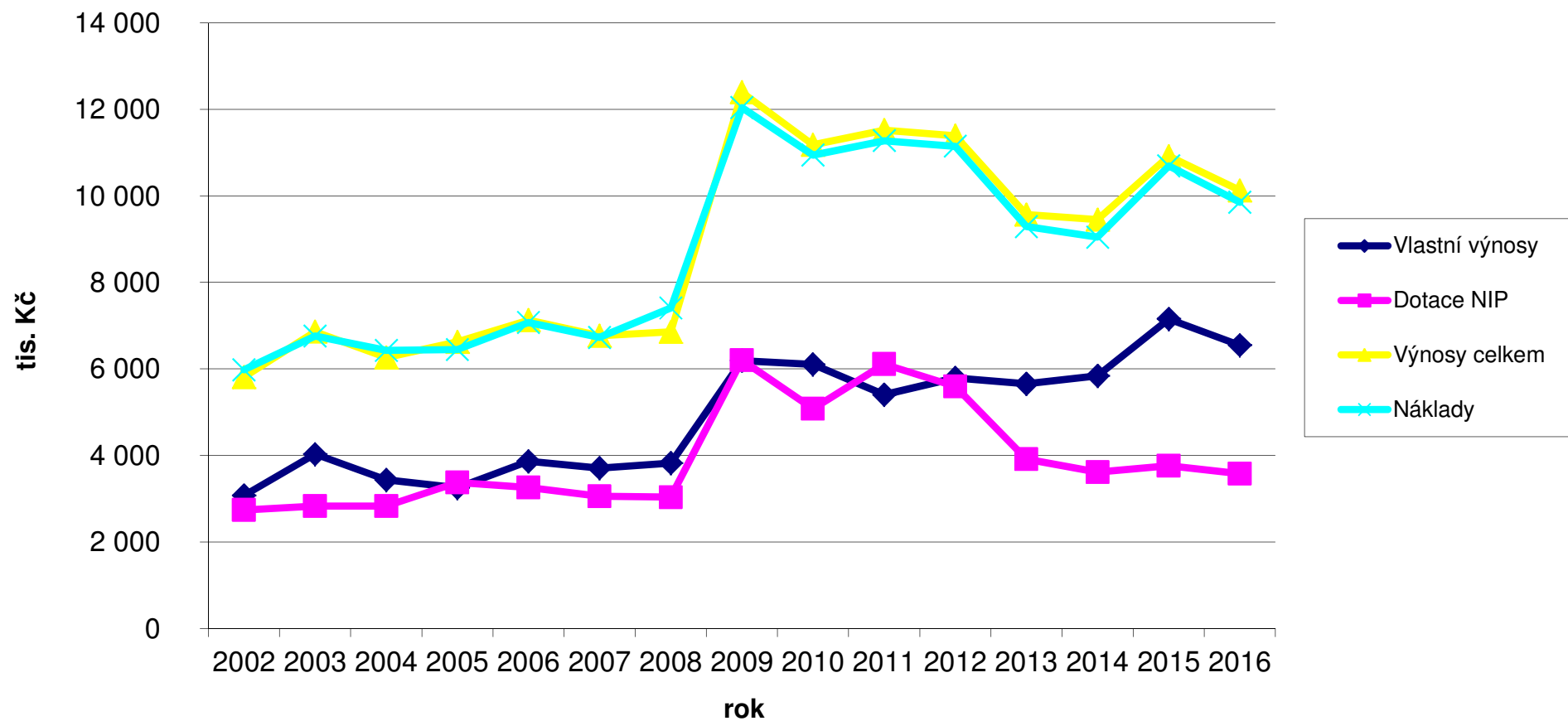
TS Luhačovice vývoj výnosů a nákladů roky 2000 - 2016



Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice 2002 - 2016 / v tis. Kč /

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	6 548
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	3 579
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	10 127
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	9 850
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313
Hosp.výsledek	165	102	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278	408	225	277
Inv.příspěvek	0	0	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700	1 200	1 000	1 000
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122	1 383	1 415	1 277
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100
BÚ + pokladna	112	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695	2 291
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60

MěDK - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2016



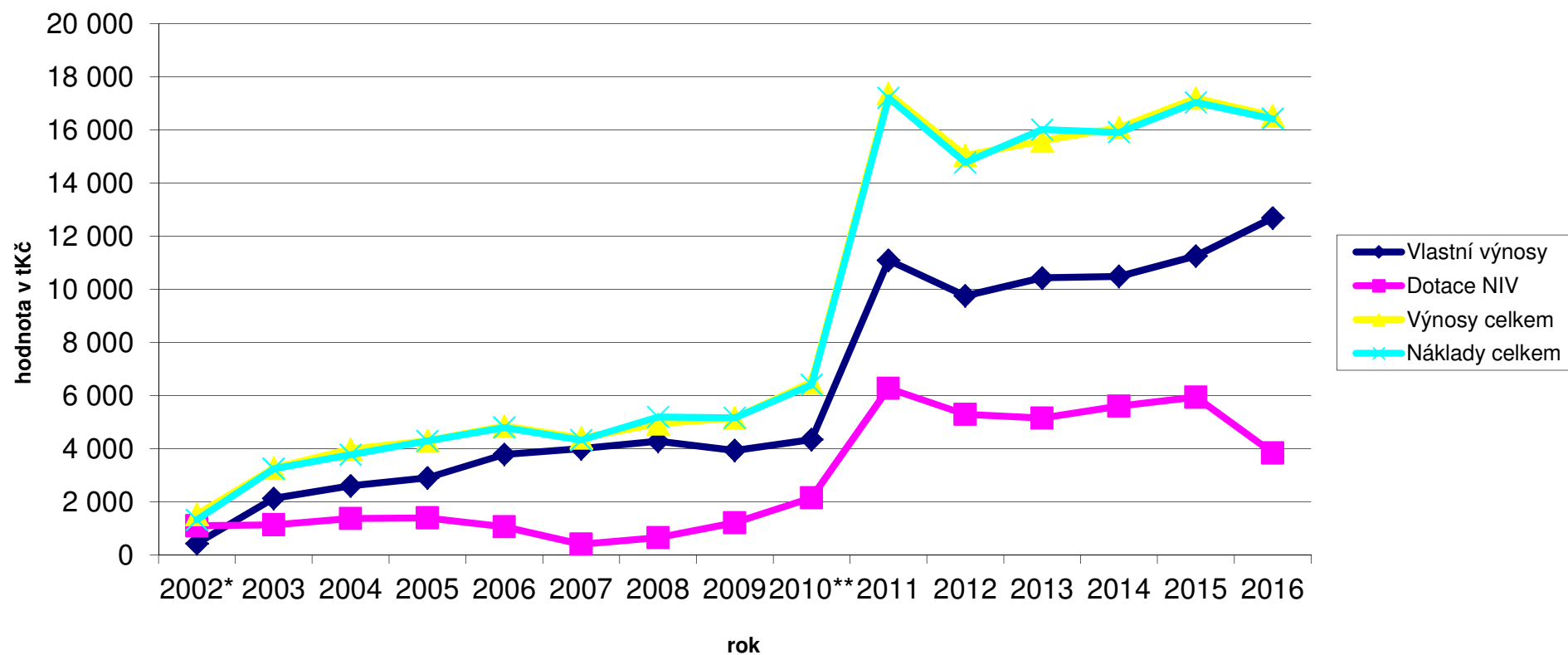
Sportovní centrum Radostova 2002 - 2016 / v tis. Kč /

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	12 683
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	3 840
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	16 523
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	16 413
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428
Hosp.výsledek	207	24	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	-430	180	168	110
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825	1 900
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512	2 138
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19
BÚ + PK	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650	2 736
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455

* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

** rok 2010 zahájen provoz plovárny

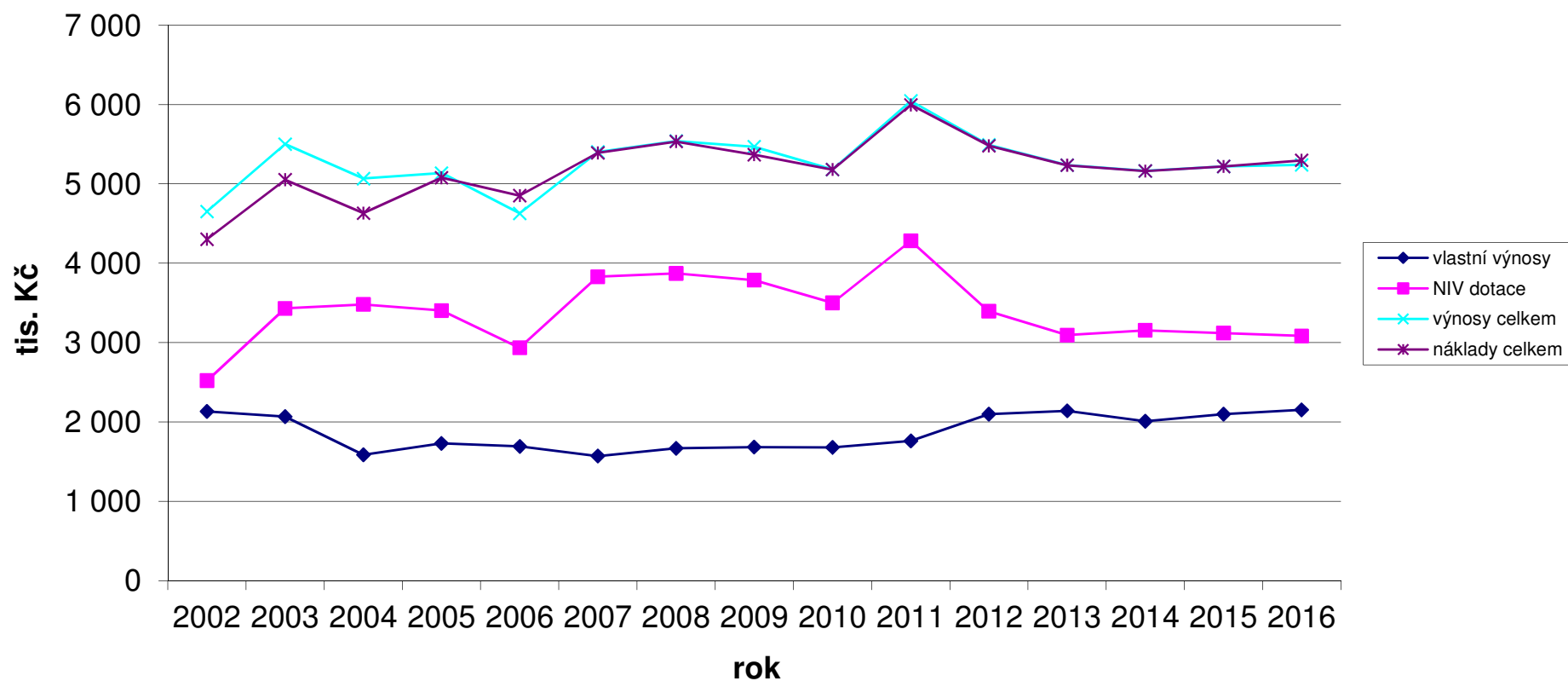
Sportovní centrum Radostova - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2016



Základní škola Luhačovice 2002 - 2016 / v tis. Kč /bez dotace KÚ/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	2 155
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	3 084
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	5 239
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	5 296
odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126	57
Hospodářský výsl.	350	447	436	57	-224	11	8	102	2	50	12	1	3	1	-57
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	3 080
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4	3
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0	0
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96	270
Fond investiční	16	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1	1
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163	212
Fond rezervní	19	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13	14

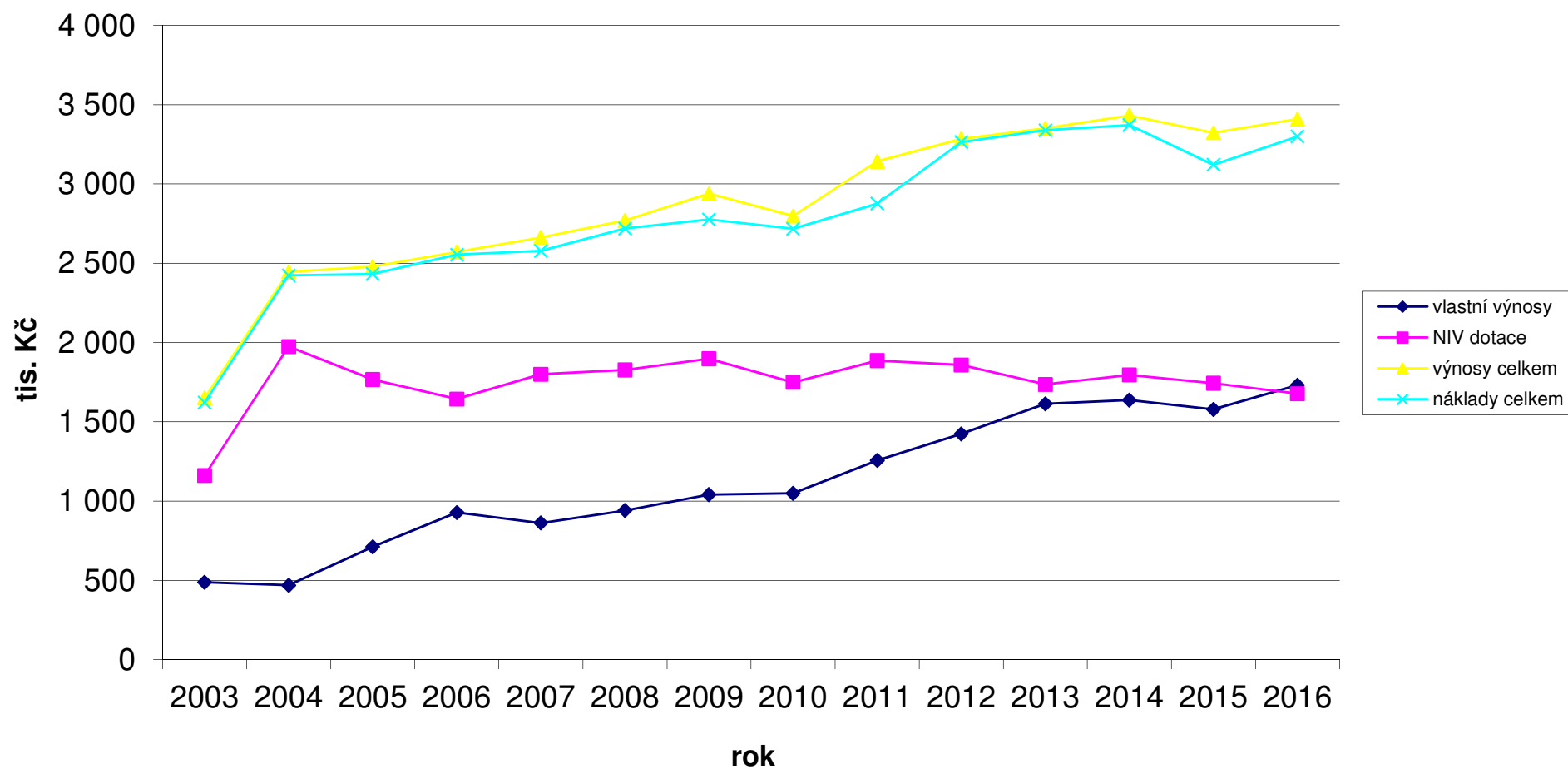
ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ) období 2002 - 2016



Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2016 / v tis. Kč / - bez dotace z KÚ/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614	1 637	1 579	1 732
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	1 677
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	3 409
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	3 299
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22	19
Hospodářský výsl.	29	22	47	18	90	50	163	81	268	20	12	61	201	110
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	455	551	589	403	422	377	814	764	1 324	950	877	846	1 050	1 017
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19	15
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65	23
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	63
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16	80
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81	35

MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů(bez fin. prostředků KÚ) období 2003 - 2016

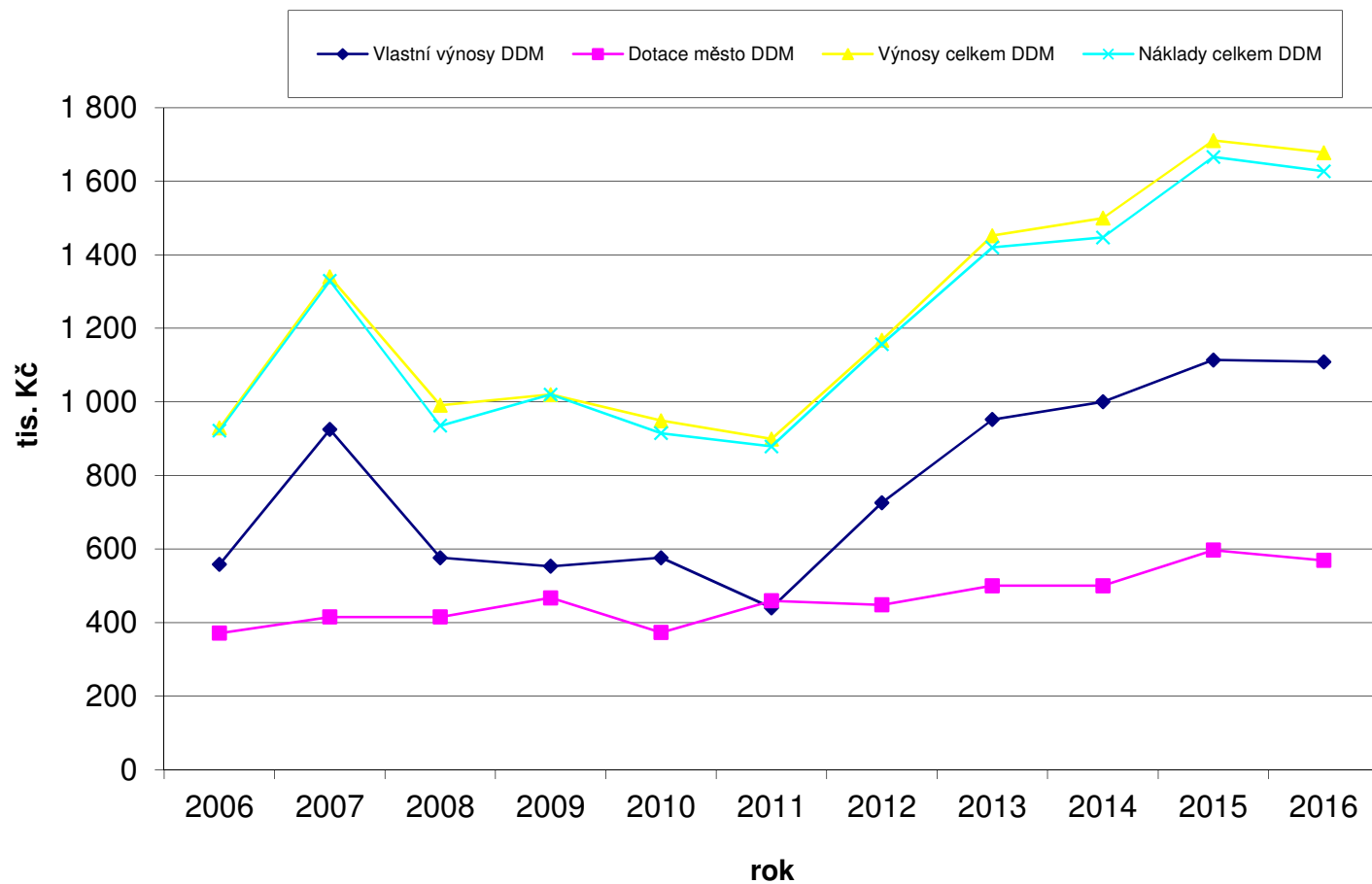


Dům dětí a mládeže Luhačovice 2006 - 2016 / v tis. Kč /

/bez dotace z KÚ a ÚP/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Vlastní výnosy DDM	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114	1 109
Dotace město DDM	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569
Výnosy celkem DDM	929	1 340	991	1 020	949	899	1 168	1 452	1 500	1 711	1 678
Náklady celkem DDM	922	1 329	935	1 020	915	879	1 157	1 420	1 447	1 666	1 627
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hospod.výsl.město	7	11	56	0	34	20	11	32	53	45	51
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566	558	636
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10	7
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0	0
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0	0
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	0	0
FKSP	17	22	21	15	2	1	6	3	7	10	19
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18	14
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2	41	86

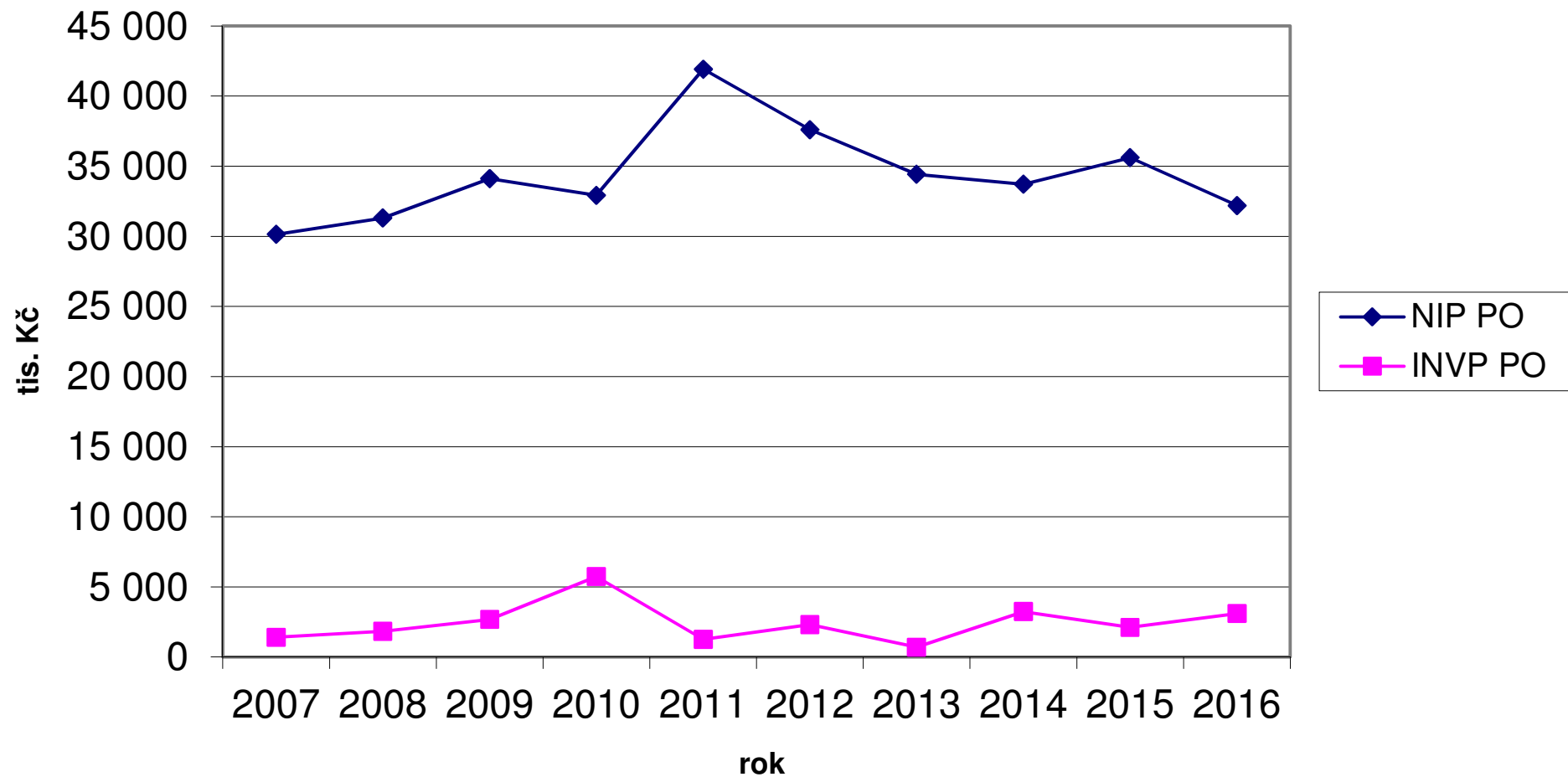
DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) 2006 - 2016



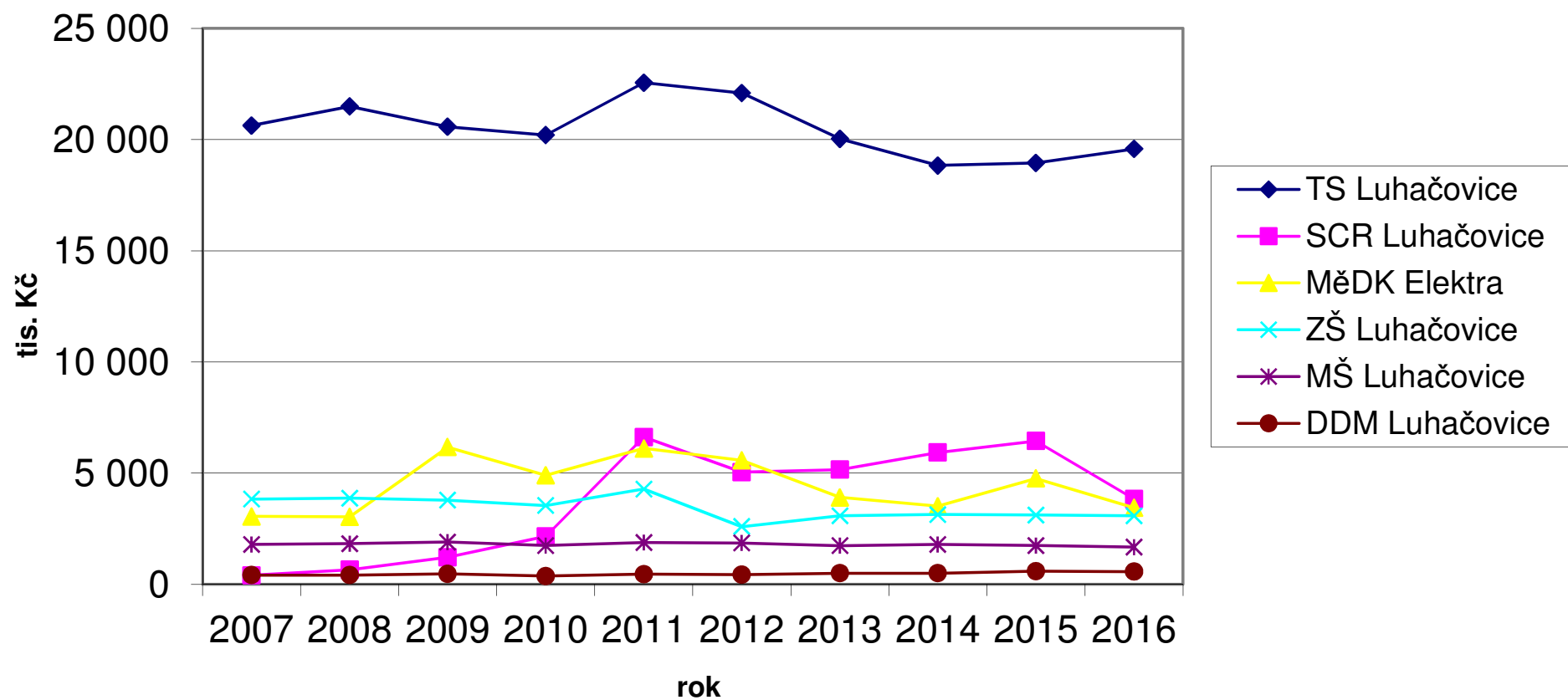
Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TS Luhačovice	20 630	21 492	20 577	20 207	22 561	22 092	20 036	18 836	18 947	19 579
MěDK Luhačovice	3 055	3 037	6 169	4 899	6 112	5 577	3 914	3 514	4 762	3 447
Sportovní centrum Radostova	406	655	1 216	2 154	6 622	5 041	5 153	5 928	6 440	3 840
DDM Luhačovice	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569
MŠ Luhačovice	1 799	1 828	1 899	1 749	1 886	1 859	1 736	1 795	1 743	1 677
ZŠ Luhačovice	3 831	3 873	3 786	3 540	4 282	2 594	3 079	3 139	3 121	3 082
Celkem NIV	30 136	31 300	34 114	32 922	41 922	37 605	34 418	33 712	35 610	32 194
Celkem INV	1 406	1 832	2 681	5 734	1 252	2 302	700	3 237	2 122	3 092

Příspěvky příspěvkovým organizacím 2007 - 2016



Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2016



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

1. Městská knihovna Luhačovice

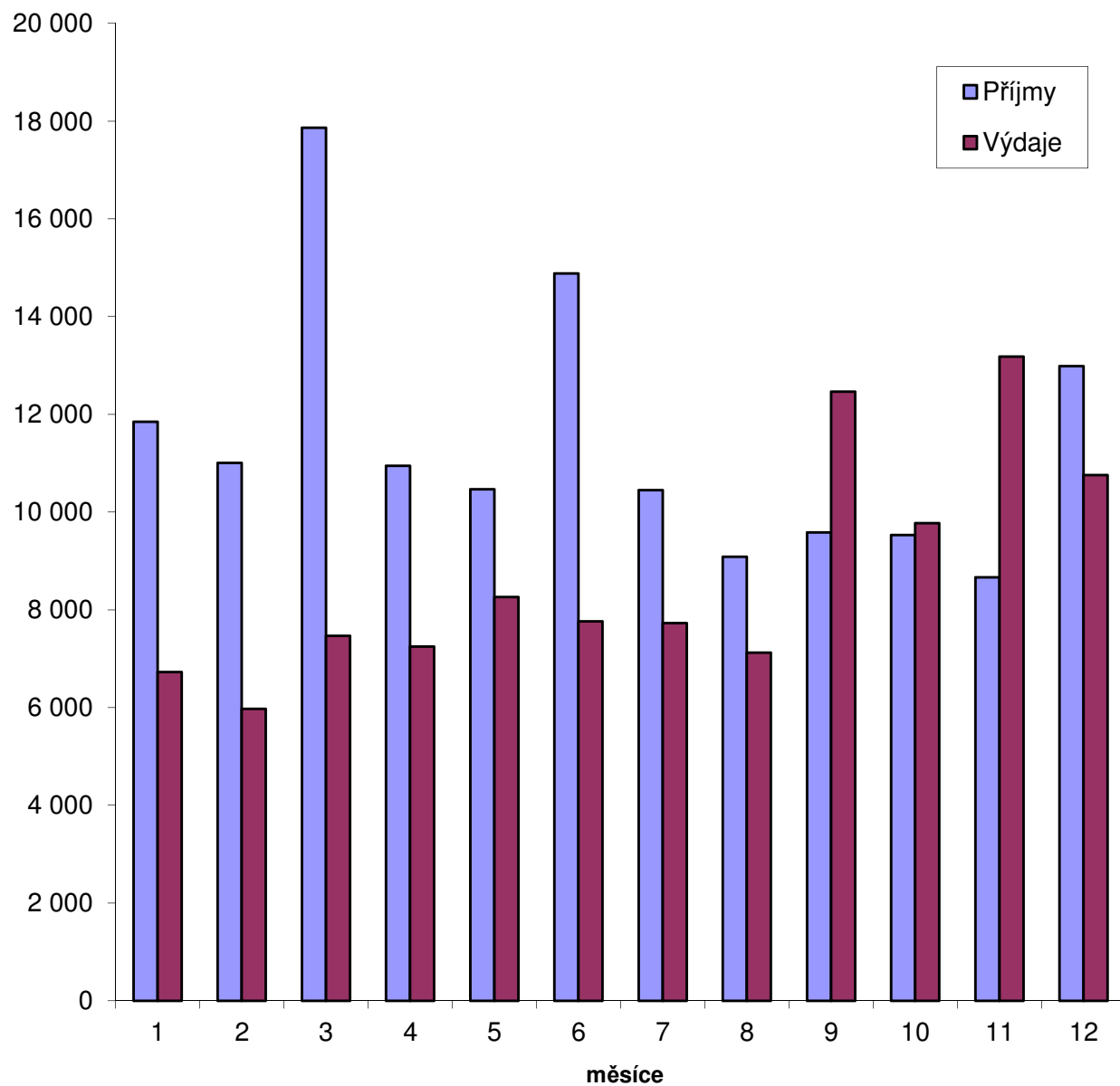
Datum vzniku: 1.1.2002

Rok 2016 v tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění %
Příjmy	153	160	149	93,13
Výdaje	1 561	1 677	1 677	100,00
Rozdíl	1 408	1 517	1 528	100,73

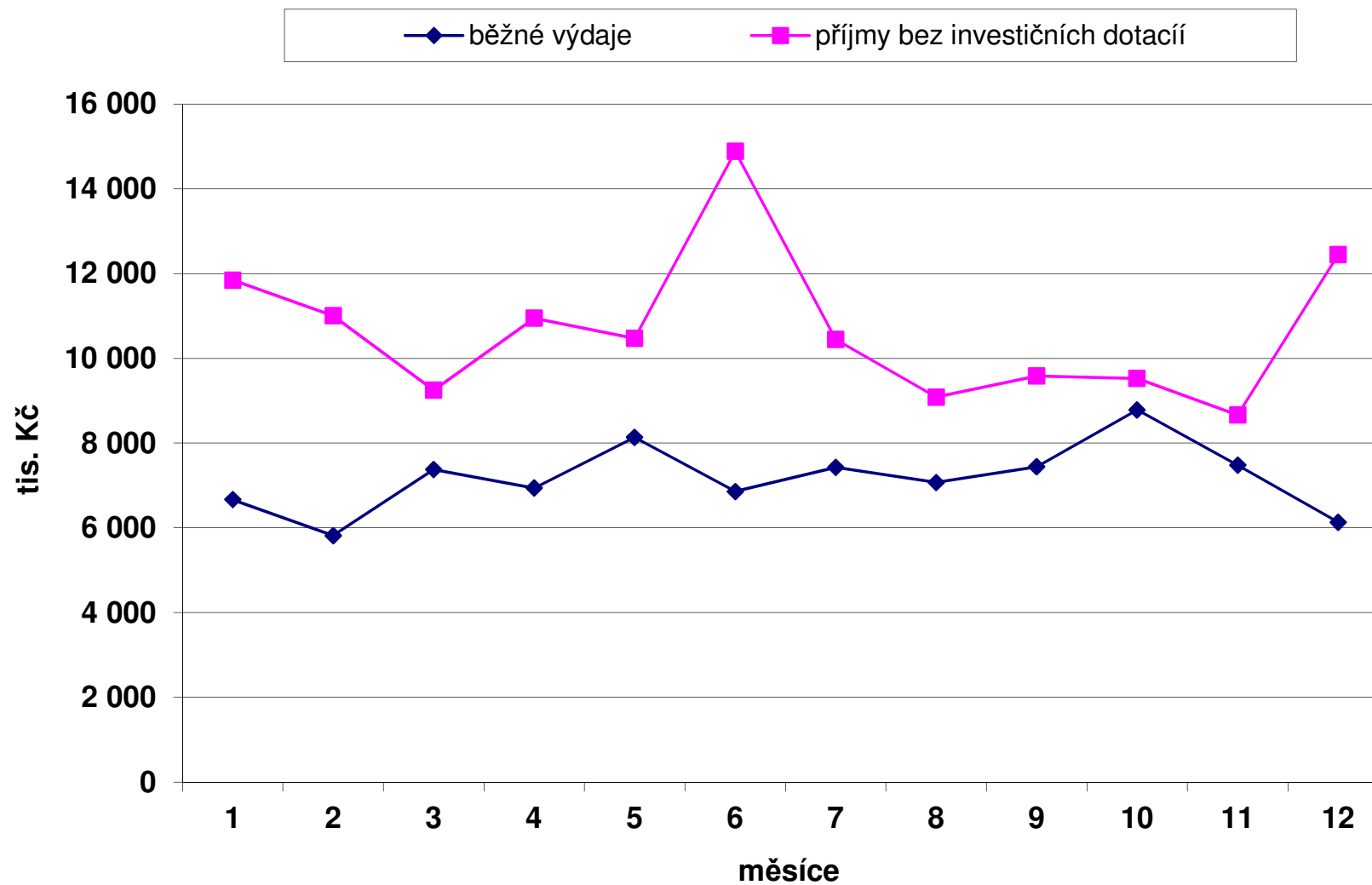
Rozpočet 2016, vyhodnocení dle měsíců v tis. Kč

Tř-Pol	Název třídy položky	RU	Skutečnost	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	78 728	81 559	5 271	6,70%	5 598	7,11%	7 305	9,28%	6 011	7,63%	6 573	8,35%	9 289	11,80%	7 806	9,92%	6 930	8,80%	6 200	7,88%	5 533	7,03%	7 023	8,92%	8 022	10,19%
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	15 716	15 920	855	5,44%	473	3,01%	728	4,63%	2 016	12,83%	975	6,20%	2 632	16,74%	936	5,95%	794	5,05%	738	4,70%	2 312	14,71%	522	3,32%	2 940	18,71%
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	13 144	13 142	4 618	35,13%	3 600	27,39%	13	0,10%	944	7,18%	1 510	11,49%	471	3,59%	587	4,46%	44	0,34%	1 279	9,73%	94	0,72%	19	0,15%	-38	-0,29%
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	26 681	26 681	1 101	4,13%	1 333	5,00%	9 820	36,81%	1 975	7,40%	1 410	5,28%	2 493	9,34%	1 118	4,19%	1 316	4,93%	1 367	5,12%	1 588	5,95%	1 098	4,11%	2 062	7,73%
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	89 574	86 126	6 665	7,44%	5 817	6,49%	7 376	8,23%	6 939	7,75%	8 133	9,08%	6 859	7,66%	7 427	8,29%	7 072	7,89%	7 440	8,31%	8 785	9,81%	7 479	8,35%	6 135	6,85%
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 155	18 331	62	0,22%	152	0,54%	90	0,32%	307	1,09%	128	0,45%	905	3,21%	299	1,06%	51	0,18%	5 024	17,84%	989	3,51%	5 705	20,26%	4 621	16,41%
8	FINANCOVÁNÍ	-16 540	-6 047	-86	0,52%	0	0,00%	-1 497	9,05%	-1	0,01%	0	0,00%	-1 488	8,99%	-14	0,08%	60	-0,36%	-1 484	8,97%	-76	0,46%	0	0,00%	-1 462	8,84%
Celkem Příjmy		134 269	137 302	11 844	8,82%	11 005	8,20%	17 866	13,31%	10 946	8,15%	10 467	7,80%	14 884	11,09%	10 447	7,78%	9 084	6,77%	9 583	7,14%	9 527	7,10%	8 662	6,45%	12 985	9,67%
Celkem Výdaje		117 729	104 457	6 726	5,71%	5 970	5,07%	7 467	6,34%	7 245	6,15%	8 261	7,02%	7 763	6,59%	7 726	6,56%	7 122	6,05%	12 464	10,59%	9 774	8,30%	13 183	11,20%	10 756	9,14%
Celkem Saldo (P-V)		16 540	32 845	5 118	30,94%	5 035	30,44%	10 400	62,88%	3 701	22,37%	2 206	13,34%	7 121	43,05%	2 721	16,45%	1 962	11,86%	-2 881	-17,42%	-246	-1,49%	-4 521	-27,34%	2 230	13,48%

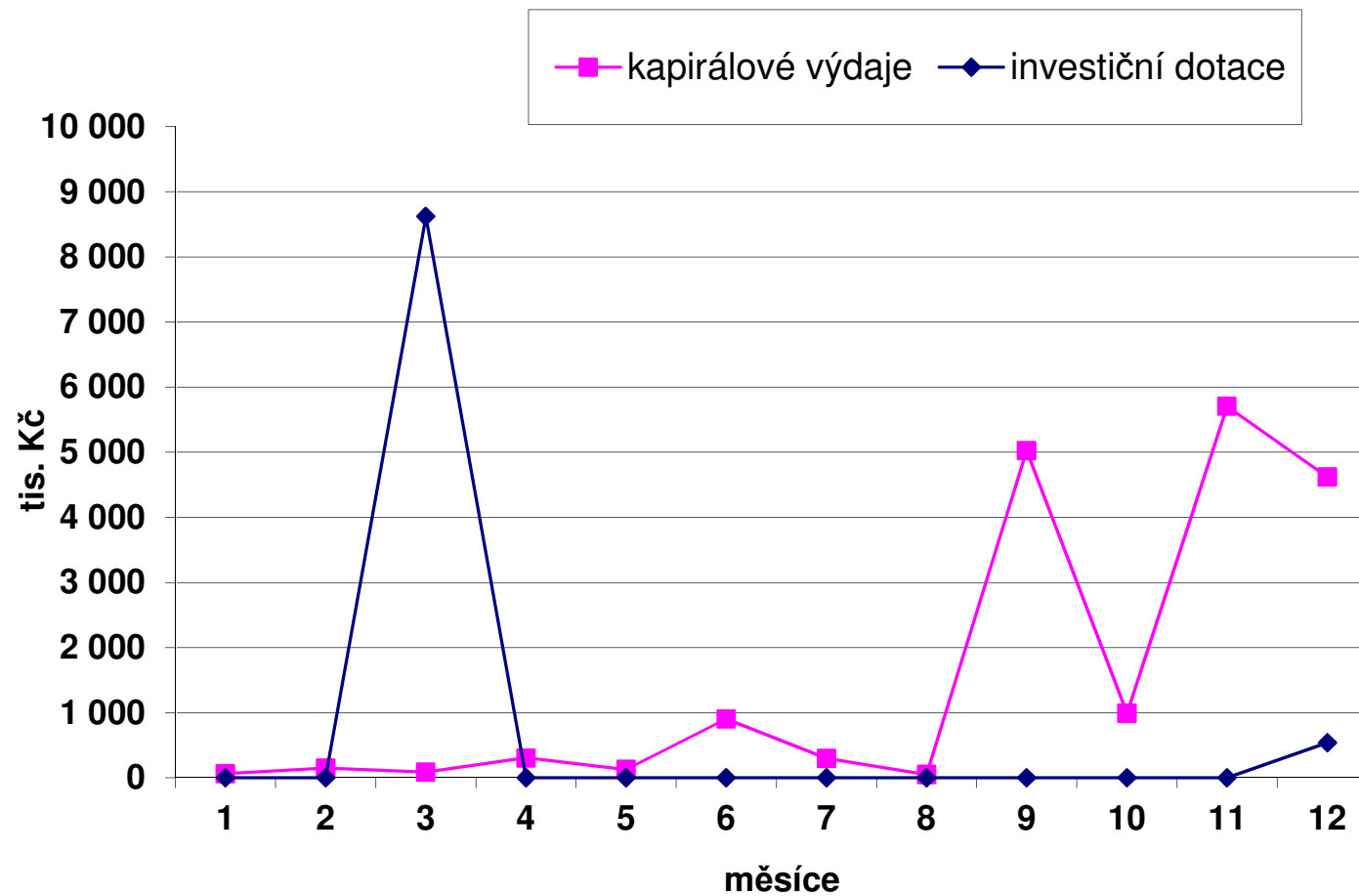
Srovnání příjmů a výdajů dle měsíců za rok 2016



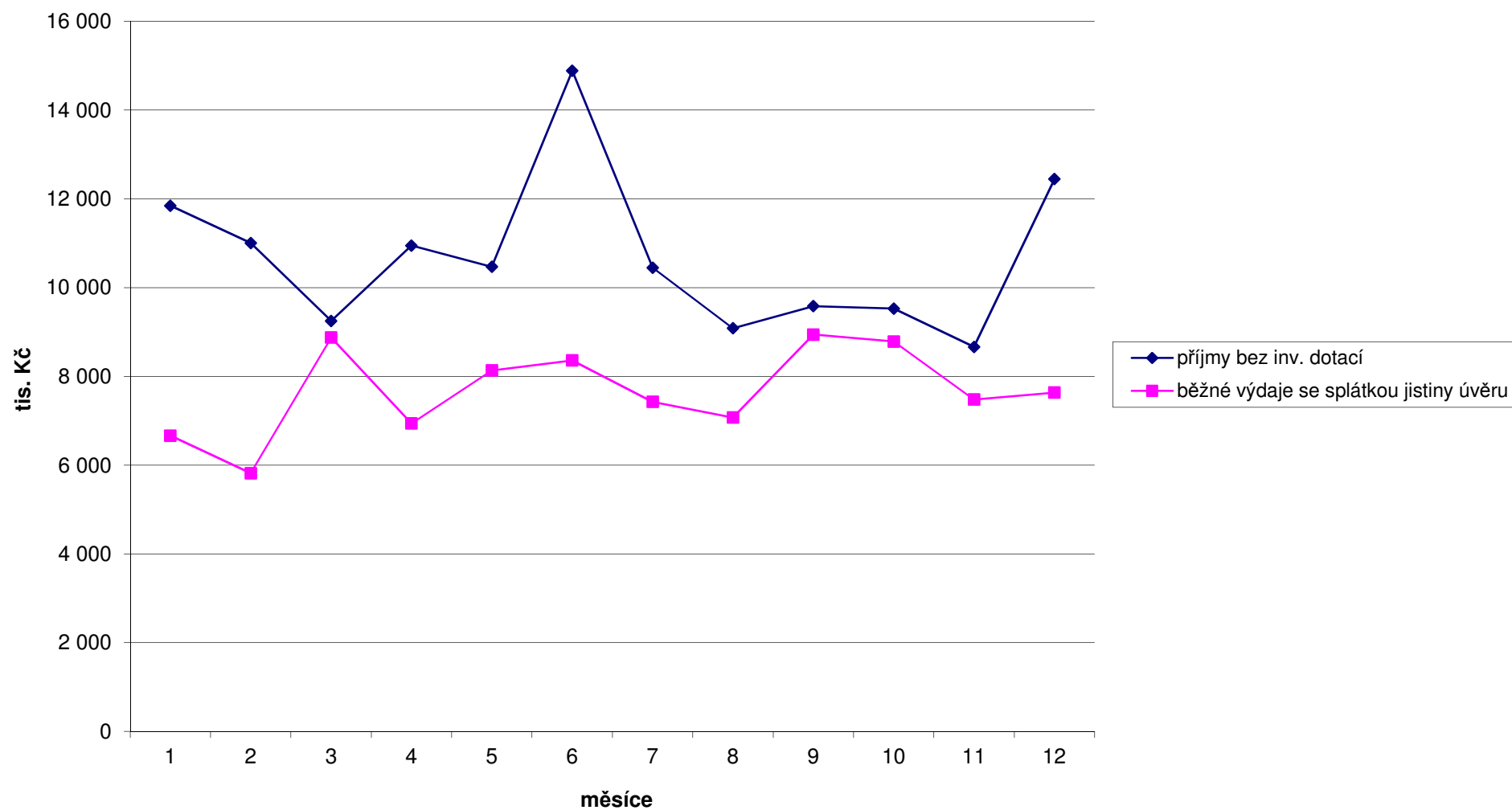
Běžné výdaje ve srovnání s příjmy bez investičních dotací rok 2016



Vývoj kapitálových výdajů ve srovnání s příjmem investičních dotací za rok 2016



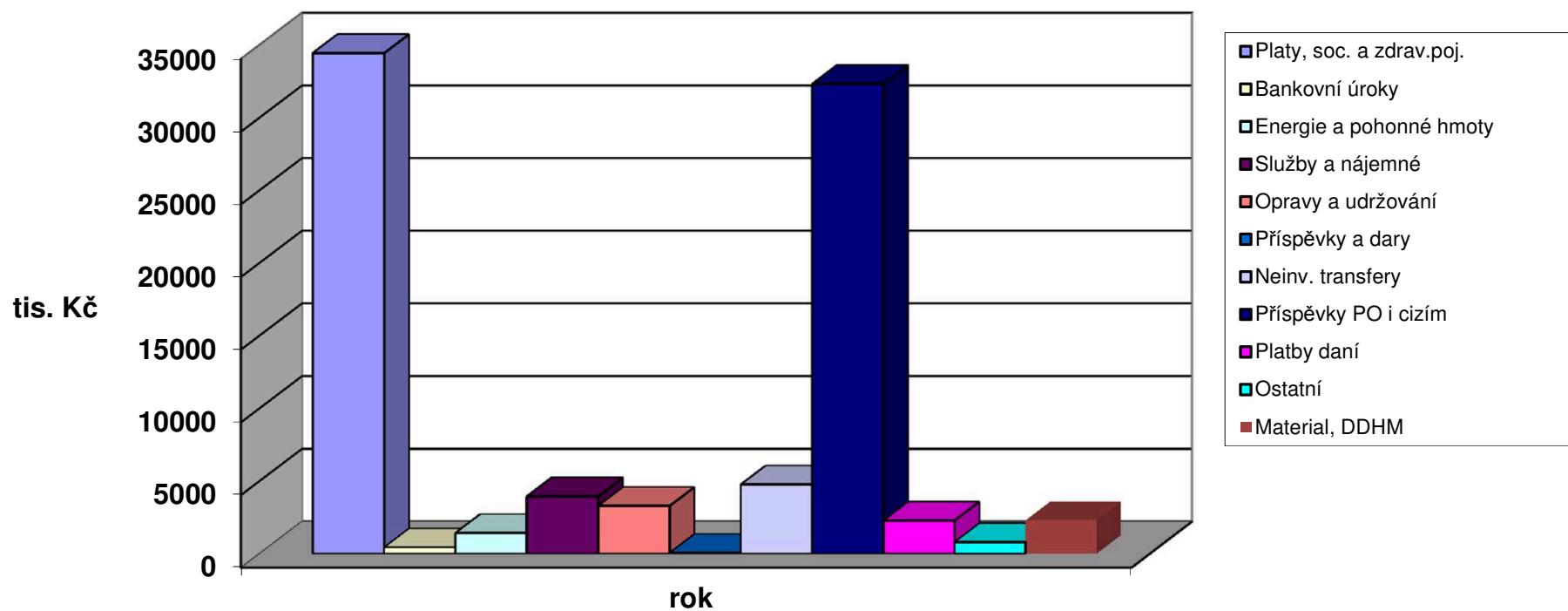
Příjmy bez inv. dotací a běžné výdaje se splátkou jistiny úvěru za rok 2016



Provozní výdaje dle druhů za rok 2016 v tis. Kč

DRUH VYDAJE	CASTKA	% PODIL
Mzdy, soc. a zdrav. pojištění	34 448	39,9
Material	2 297	2,7
Bankovní úroky	452	0,5
Energie a pohonné hmoty	1 428	1,7
Služby a nájemné	3 947	4,6
Opravy a udržování	3 290	3,8
Příspěvky a dary	74	0,1
Neinv. transfery	4 766	5,5
Příspěvky PO i cizím	32 327	37,5
Platby daní	2 291	2,8
Ostatní(leasing 423 tis.Kč)	807	0,9
Celkem	86 127	100,0

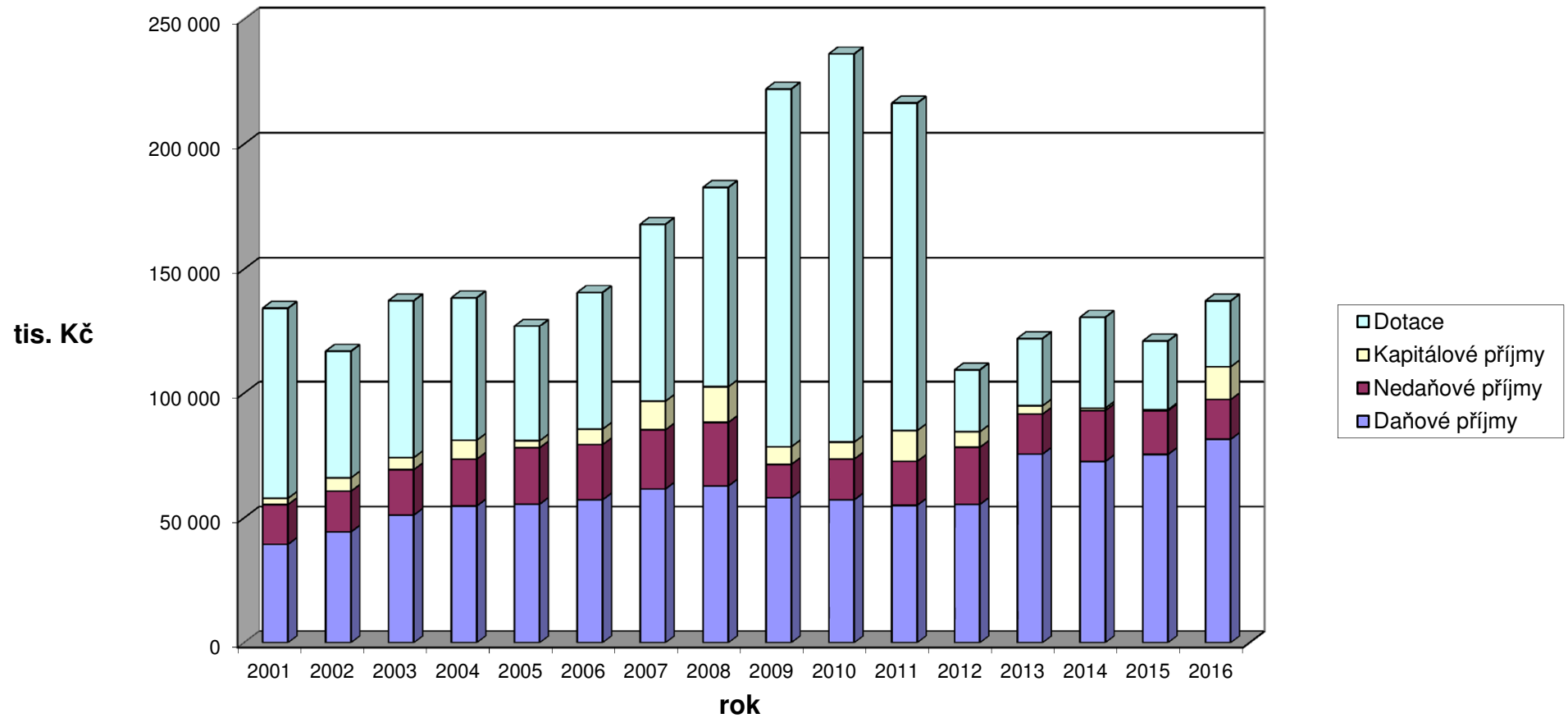
Provozní výdaje dle druhů za rok 2016



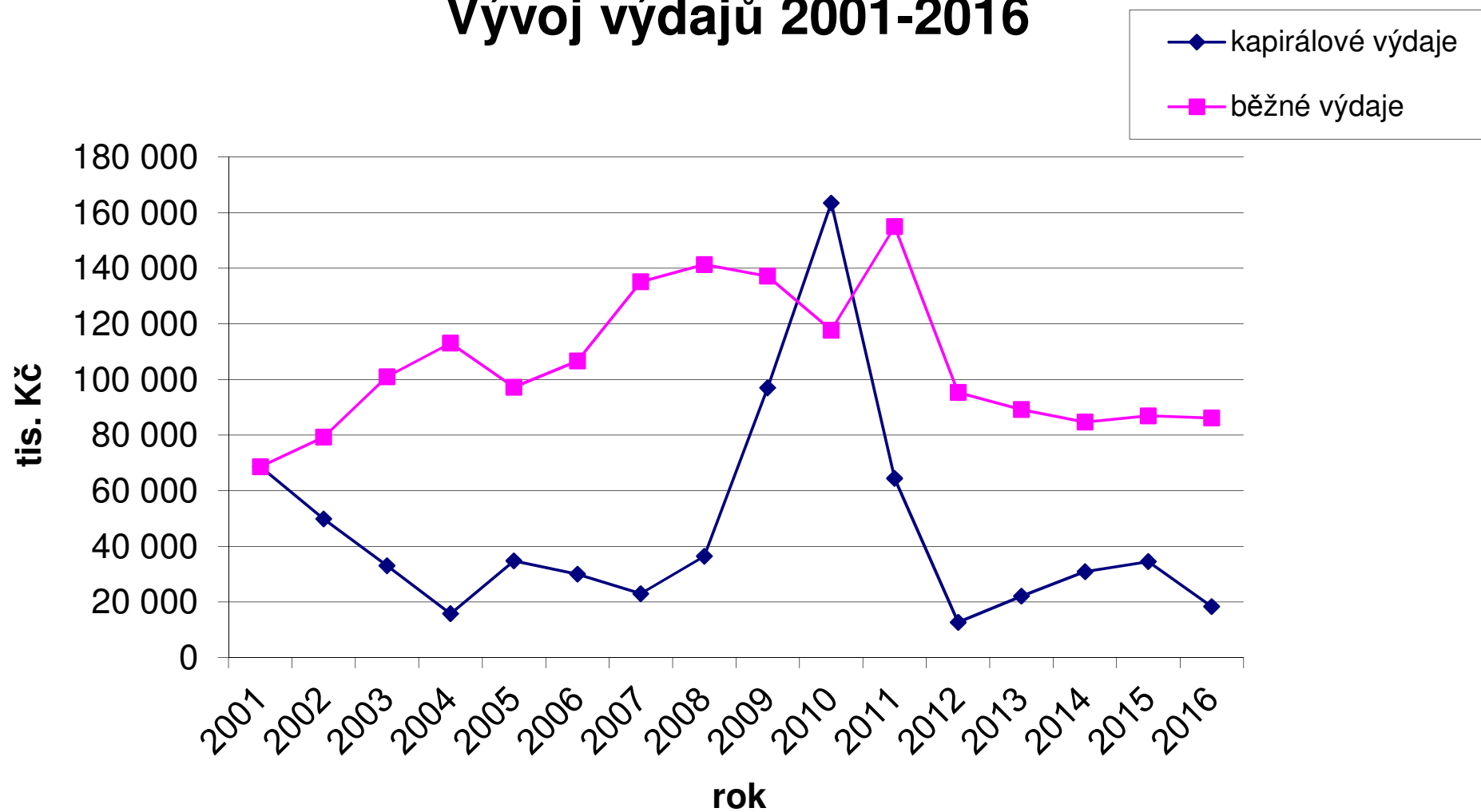
Příjmy a výdaje rok 2001 - 2016

	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
2016	81 559	15 920	13 143	26 680	137 302	18 331	86 126	104 457	32 845

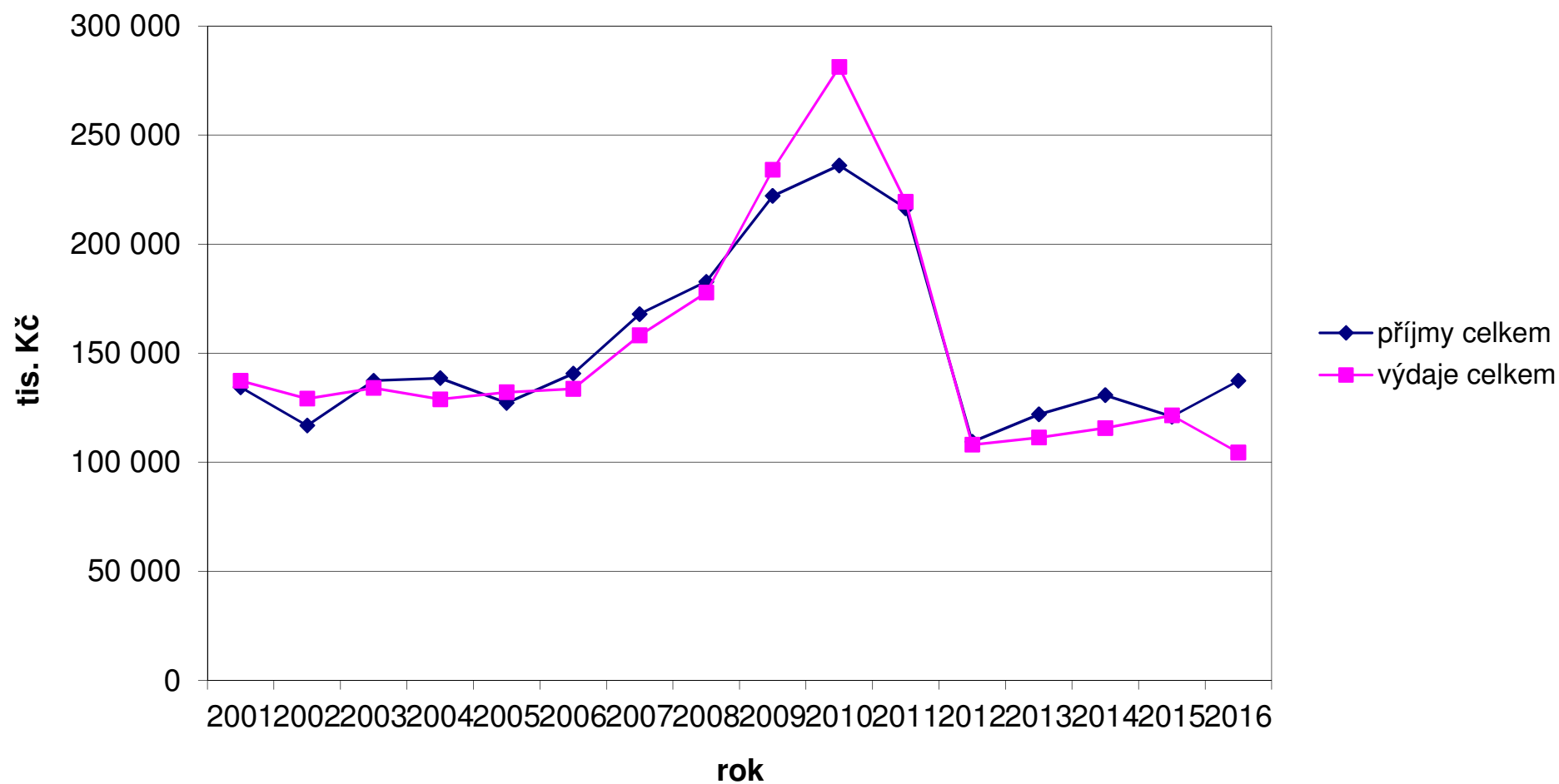
Vývoj příjmů v letech 2001 - 2016



Vývoj výdajů 2001-2016



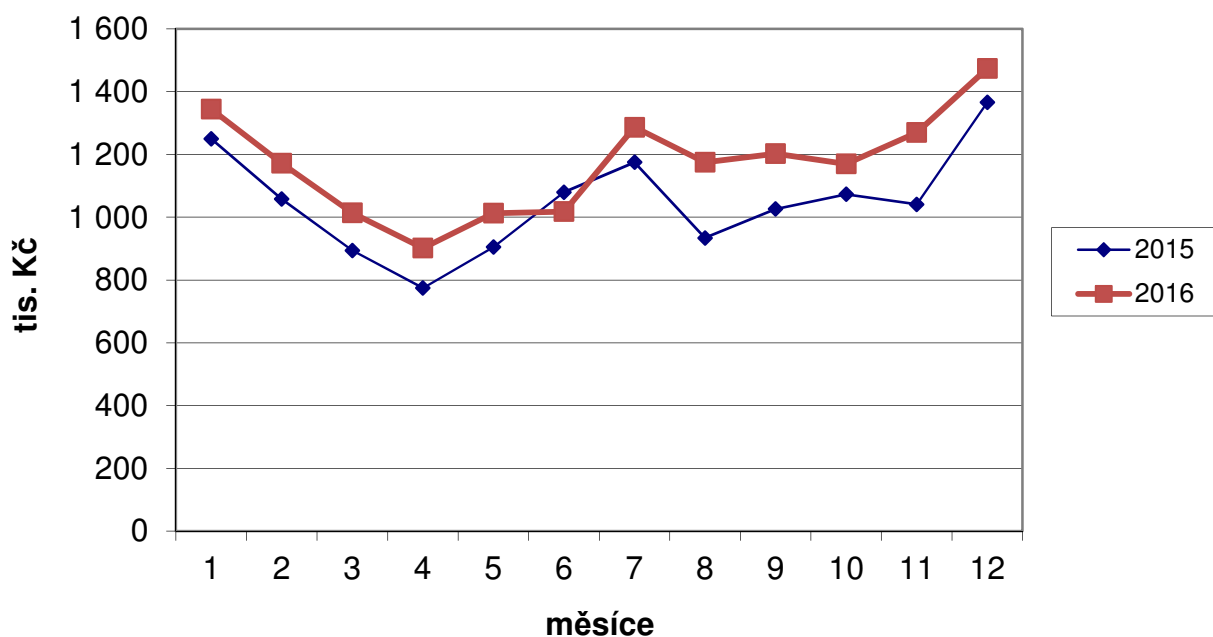
Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2016



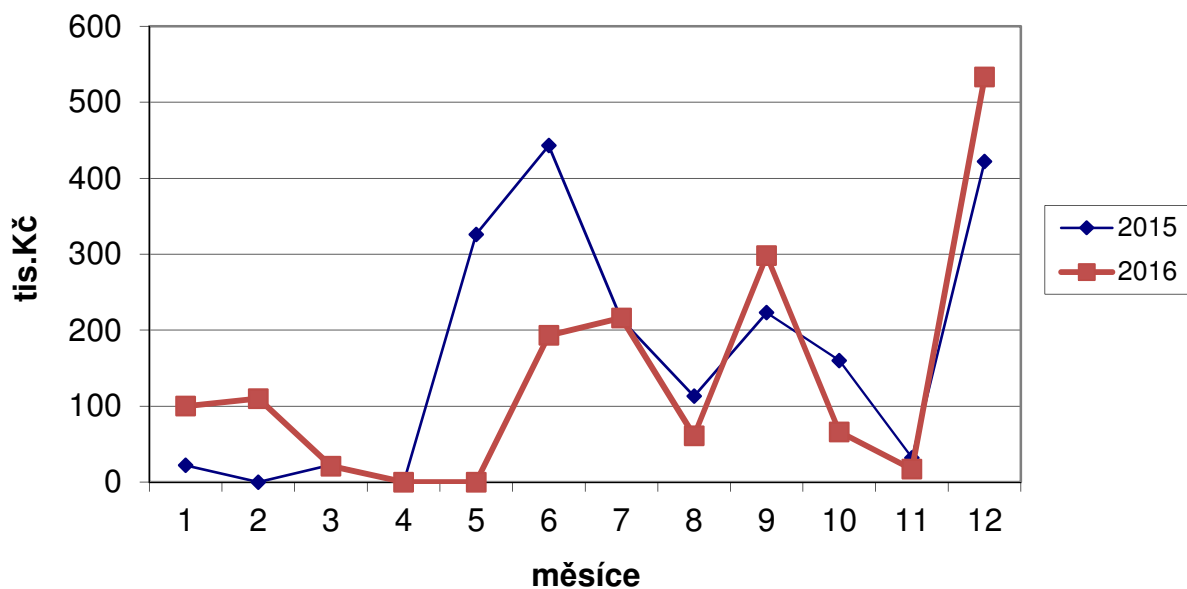
Vývoj daní leden - prosinec 2016

2016	DPFO záv.č.		%	DPFO		%	DPFO vyb.sráž.		%	DPPO		%	Daň nemov.		%	DPH		%	celkem	celkem	%	rozdíl	SR	UR
	2015	2016		2015	2016		2015	2016		2015	2016		2015	2016		2015	2016		2015	2016			2016	
leden	1 250	1 345	108	22	100	455	116	100	86	365	469	128	21	24	114	2011	2173	108	3 785	4 211	111,3	426	4 654	4 862
únor	1 058	1 172	111	0	110	###	173	153	88	93	105	113	1	1	100	2972	2992	101	4 297	4 533	105,5	236	4 654	4 862
březen	894	1 014	113	23	21	91	72	79	110	1162	2272	196	3	4	133	899	959	107	3 053	4 349	142,5	1 296	4 654	4 862
duben	774	902	117	0	0	###	84	97	115	1560	774	50	3	3	100	1577	1806	115	3 998	3 582	89,6	-416	4 654	4 862
květen	905	1 013	112	326	0	0	95	90	95	19	26	137	14	4	29	1717	2550	149	3 076	3 683	119,7	607	4 654	4 862
červen	1 080	1 018	94	443	193	44	102	110	108	2064	2422	117	2413	2562	106	1358	1802	133	7 460	8 107	108,7	647	4 654	4 862
červenec	1 175	1 287	110	214	216	101	138	138	100	2763	2776	100	176	244	139	1893	1976	104	6 359	6 637	104,4	278	4 654	4 862
srpen	934	1 175	126	113	61	54	129	134	104	0	0	###	33	11	33	3047	2951	97	4 256	4 332	101,8	76	4 654	4 862
září	1 026	1 203	117	223	298	134	130	148	114	1791	2066	115	254	120	47	1672	1406	84	5 096	5 241	102,8	145	4 654	4 862
říjen	1 073	1 170	109	160	66	41	109	120	110	480	711	148	6	12	200	1614	2199	136	3 442	4 278	124,3	836	4 654	4 863
listopad	1 041	1 270	122	32	17	53	105	105	100	68	90	132	3	2	67	3120	2962	95	4 369	4 446	101,8	77	4 655	4 863
prosinec	1 366	1 474	108	422	533	126	102	99	97	2208	2478	112	468	442	94	2124	2230	105	6 690	7 256	108,5	566	4 655	4 863
celkem skut.	12 576	14 043	112	1 978	1 615	82	1 355	1 373	101	12 573	14 189	113	3 395	3 429	101	24 004	26 006	108	55 881	60 655	108,5	4 774	55 850	58 347
srovnání 2015		1 467			-363			18			1 616			34			2002			4 774			4 805	2 308

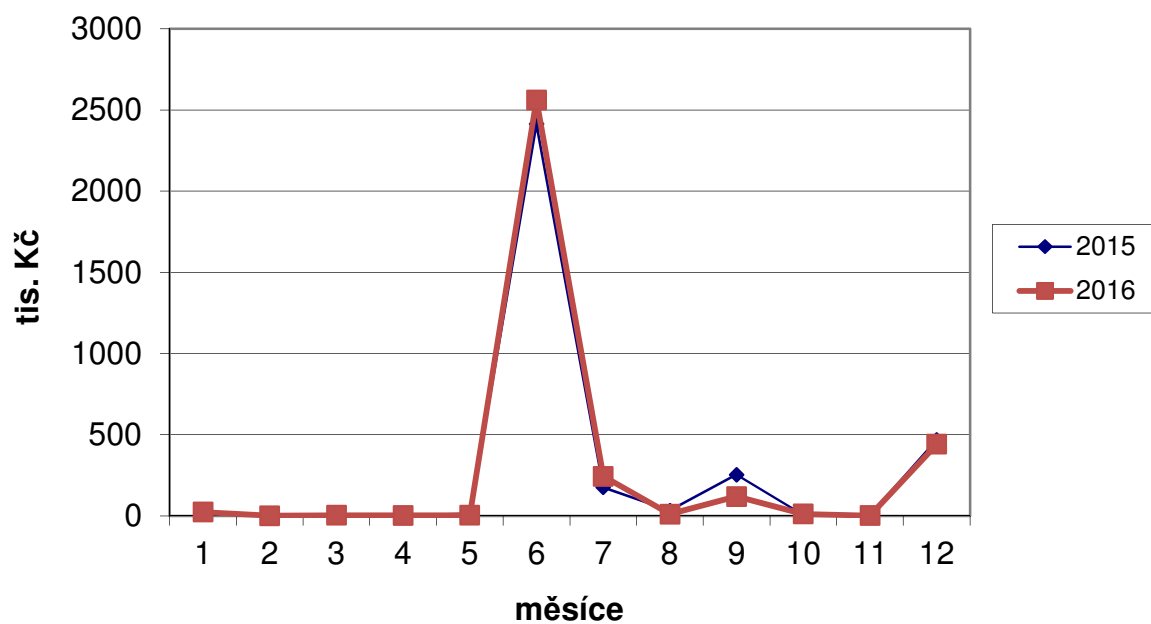
DPFO ze závislé činnosti - vývoj 2016 a 2015



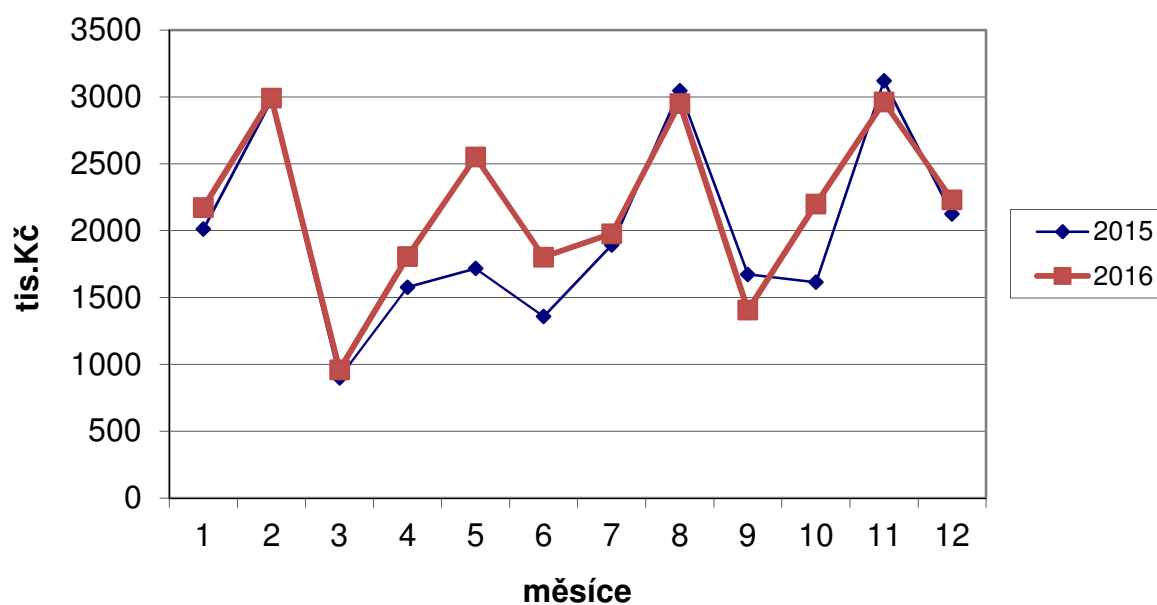
DPFO ze sam. činnosti - vývoj 2016 a 2015



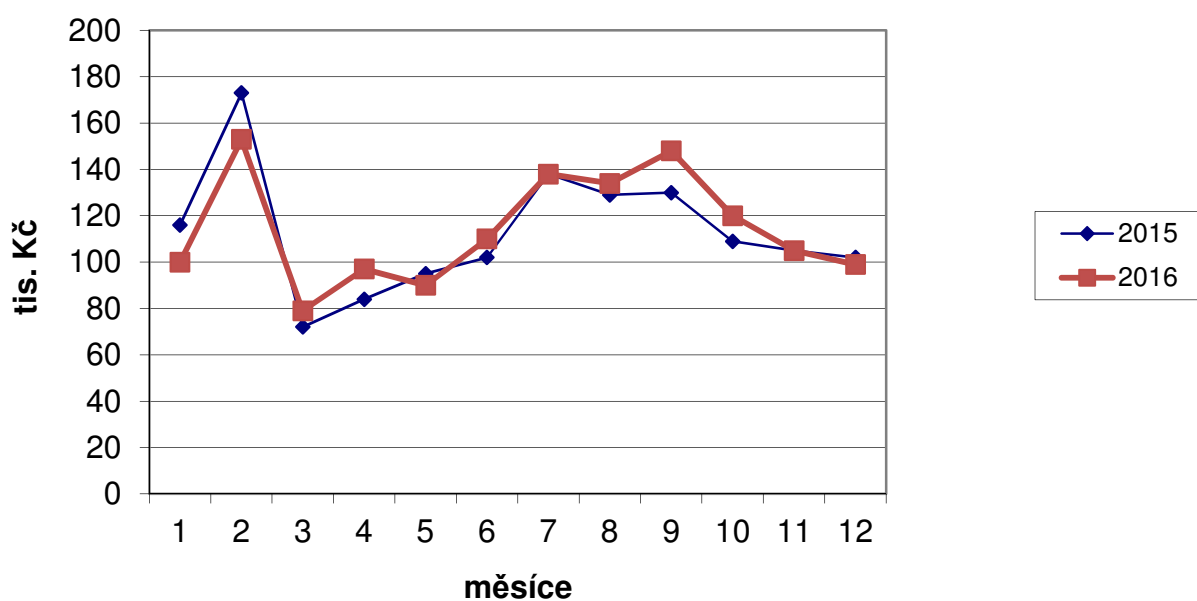
Daň z nemovitostí vývoj 2016 a 2015



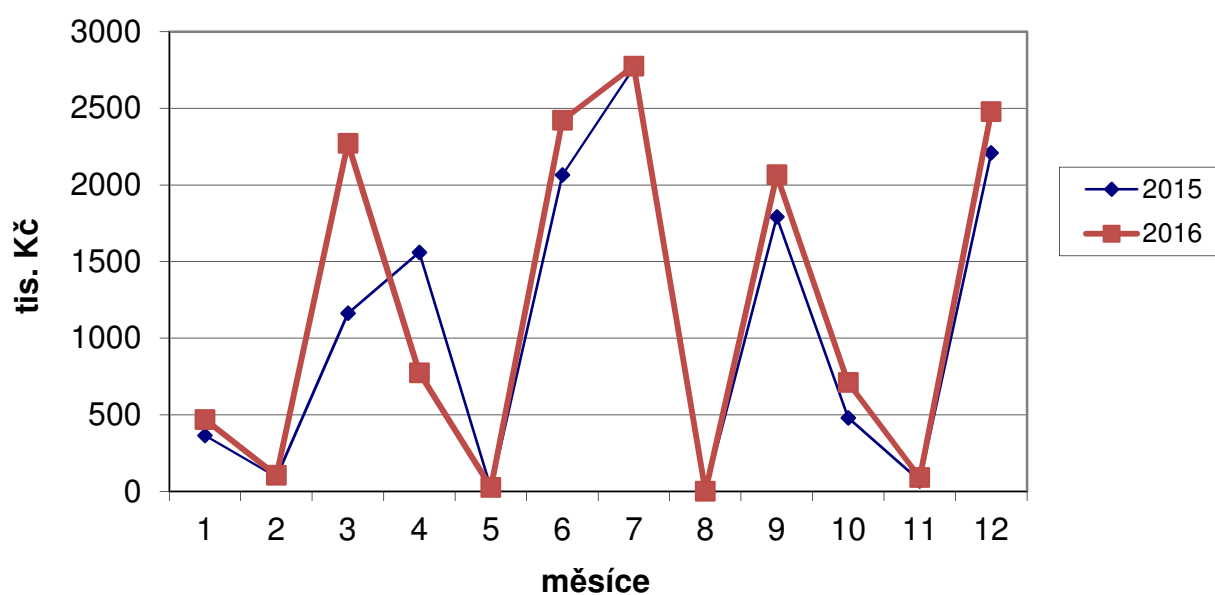
DPH vývoj 2016 a 2015



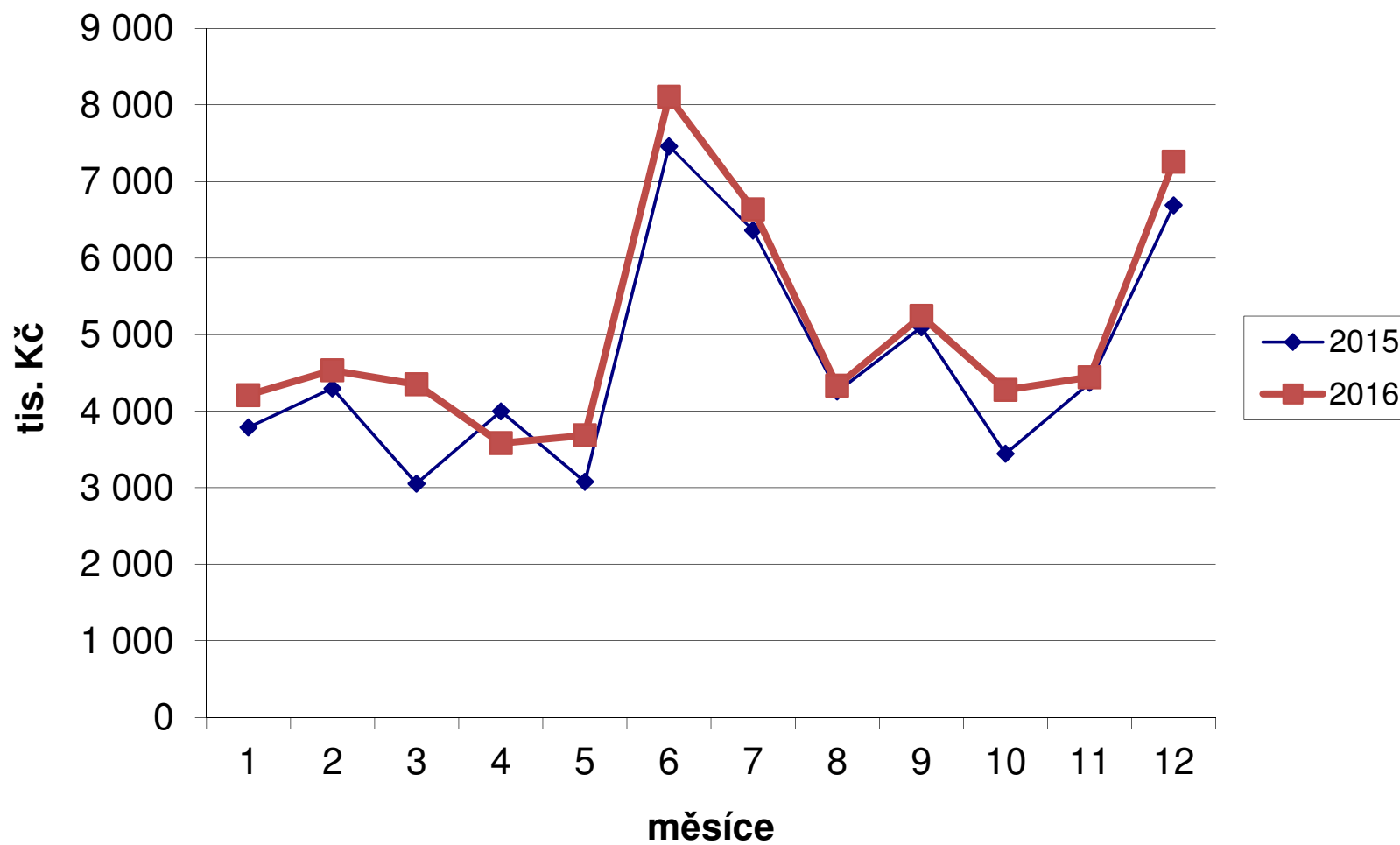
DPFO vybíraná srážkou vývoj za rok 2016 a 2015



DPPO vývoj za rok 2016 a 2015



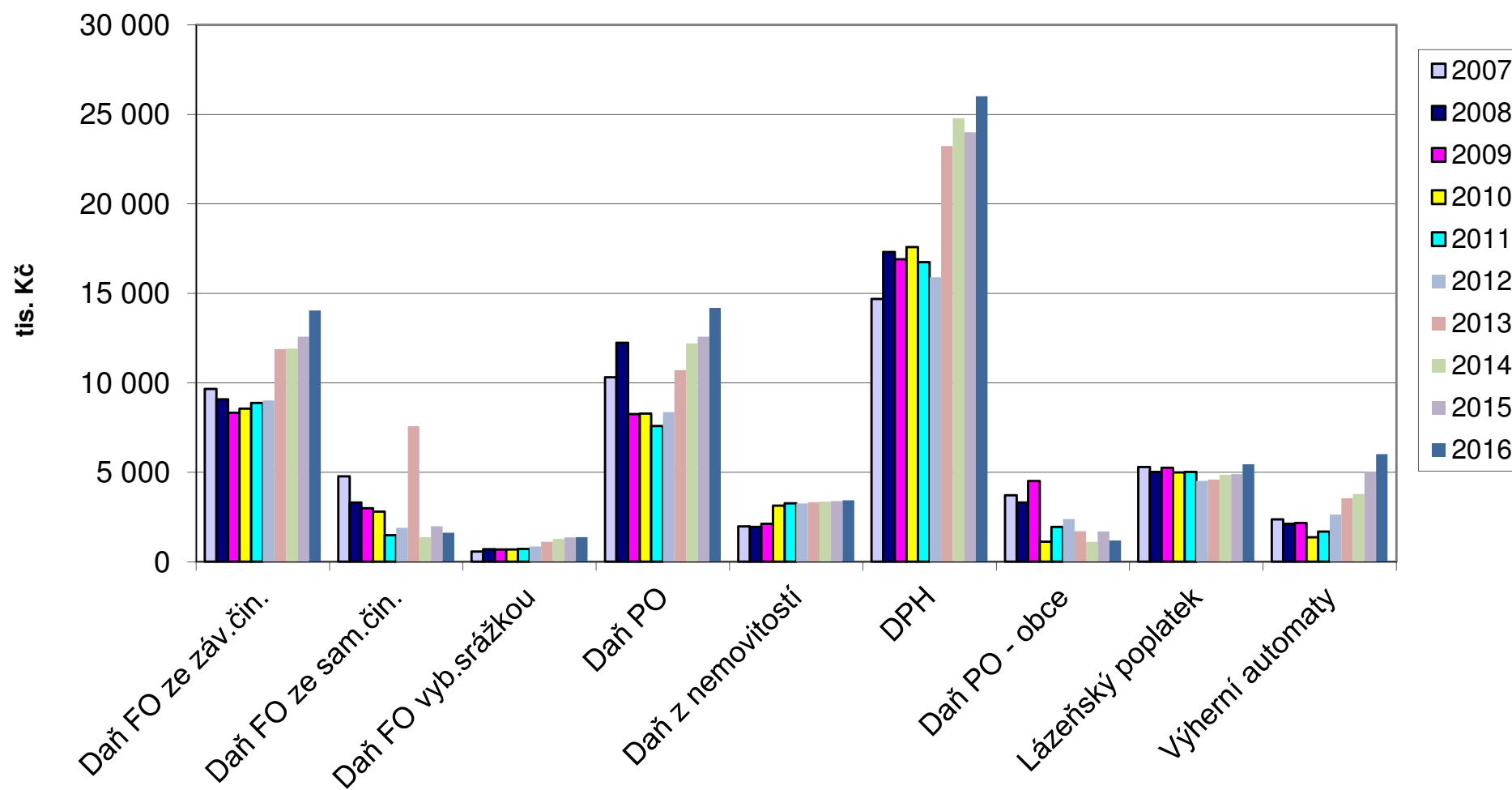
Srovnání daní celkem 2016 a 2015



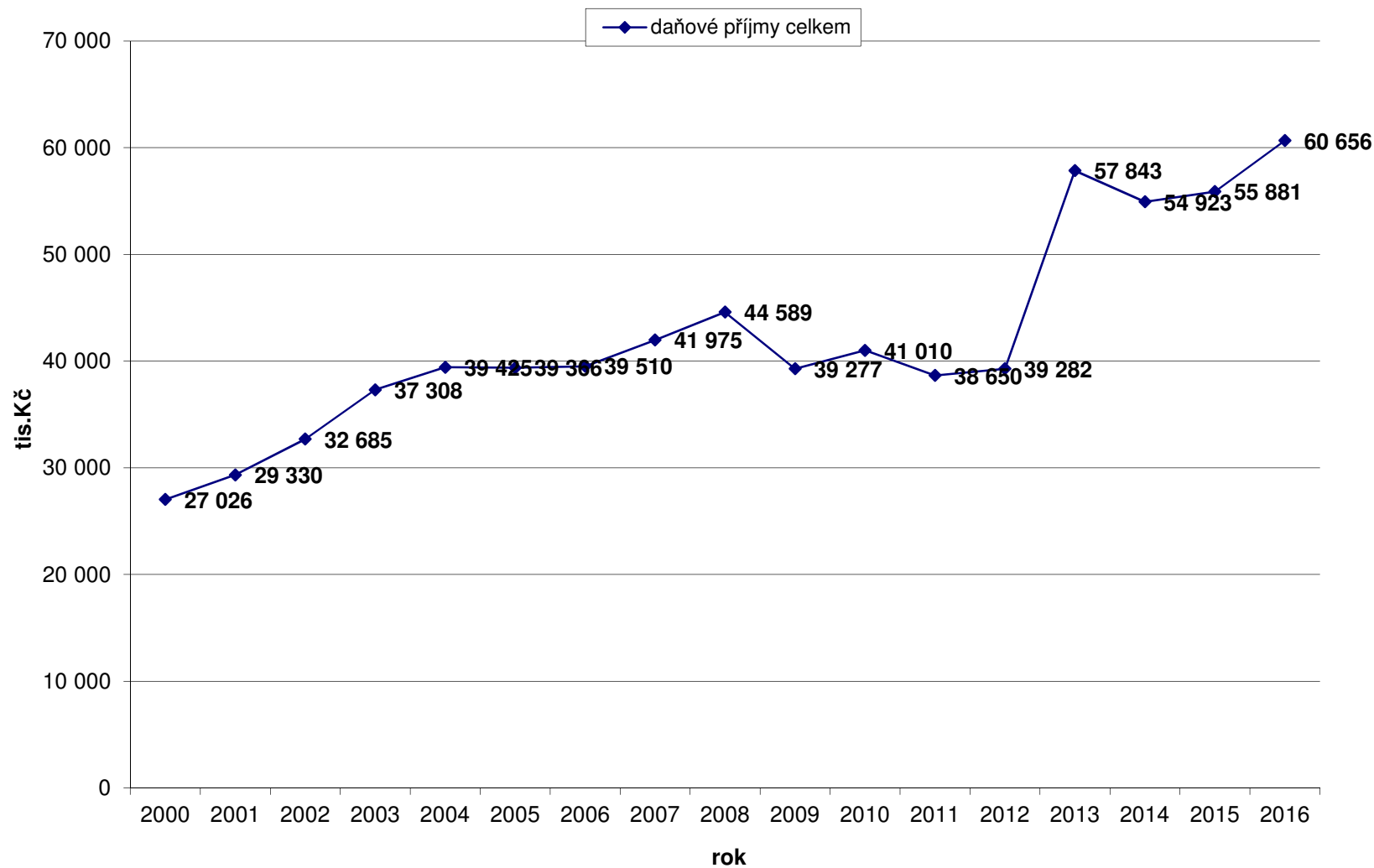
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2000 - 2016

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	14 043
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	1 615
Daň FO vyb.srážkou	0	478	470	443	525	438	499	568	705	681	680	723	853	1 112	1 275	1 355	1 373
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	14 189
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	3 429
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	26 007
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	60 656
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	1 191
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	5 454
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	67 301

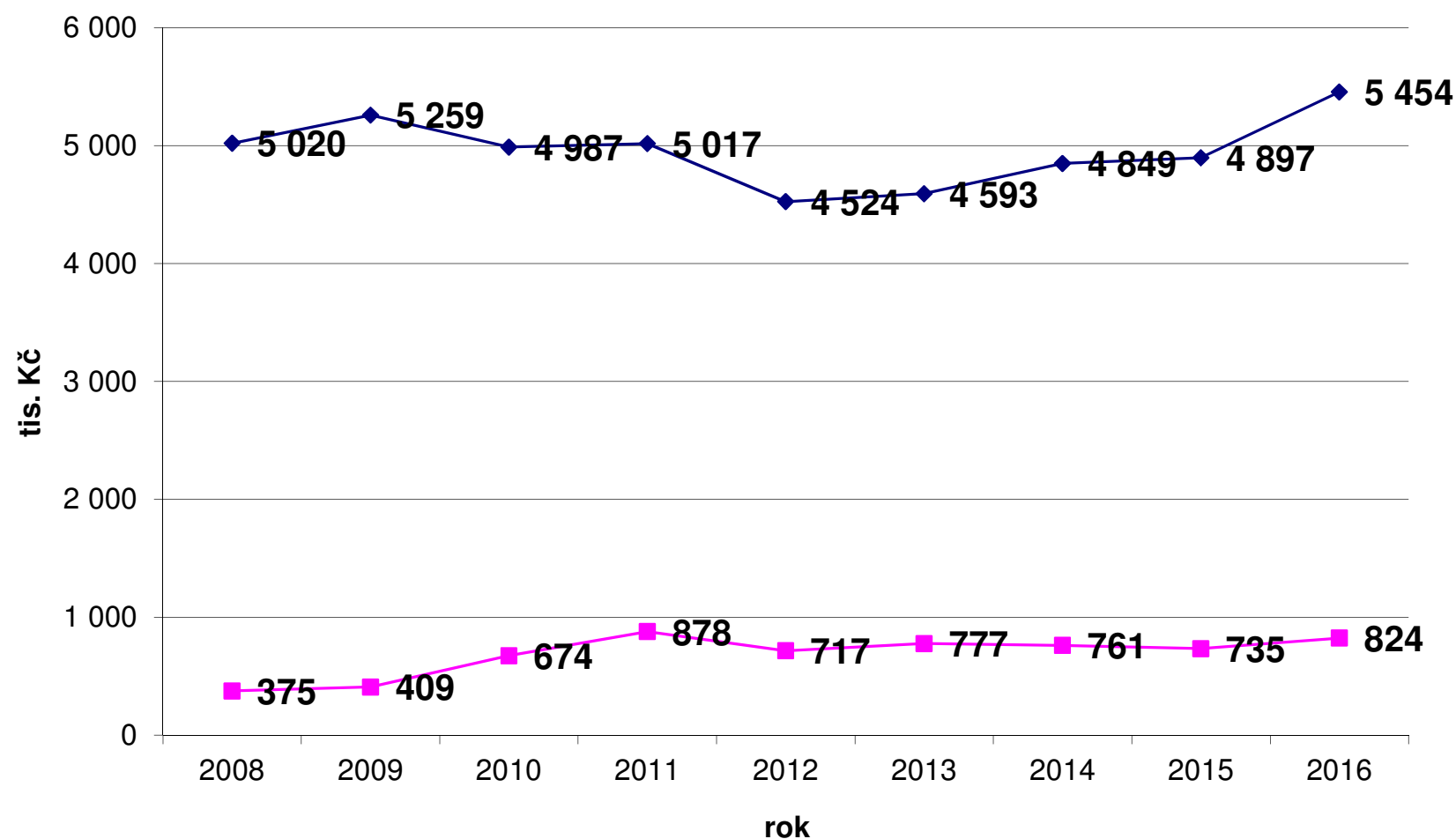
Daně a poplatky - srovnání 2007 - 2016



Daňové příjmy celkem v letech 2000 - 2016



Vývoj poplatků 2008 - 2016



—◆— poplatek z lázeňaký nebo rekreační pobyt

—■— poplatek z ubytovací kapacity

Vývoj správních poplatků 2006 - 2016 v Kč												
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	19 046
6105	soc.odbor	4 680	3 510	3 870	2 700	6 360	4 770	0	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	875 795
6107	živnost.oddělení	366 540	416 080	273 460	196 120	196 460	199 940	150 340	144 660	181 570	156 730	133 690
6108	stavební odbor	134 460	77 500	98 825	98 450	79 045	95 000	122 200	551 550	503 475	757 800	730 250
6110	odbor.život.prostředí	119 900	118 950	129 450	96 700	98 630	73 950	70 415	77 750	49 255	66 430	76 200
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	1 849 130
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	3 684 111

Vývoj pokut 2006 - 2016 v Kč (včetně nákladů řízení)												
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
5301	městská policie	161 800	261 000	199 900	312 000	234 600	255 732	206 448	176 950	160 200	104 900	53 000
6105	sociální odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
6106	matrika	6 000	11 700	26 300	20 600	22 550	20 450	13 600	9 700	13 000	12 800	18 707
6107	živnost.oddělení	31 400	35 700	24 822	18 200	18 900	8 000	24 800	13 500	19 500	45 800	17 500
6108	stavební odbor	10 000	6 000	14 500		13 900	43 500	0	24 000	0	0	54 000
6109	místní správa PŘK	29 300	21 800	33 500	16 200	25 600	33 313	41 300	57 200	62 400	67 000	3 300
6113	odbor vnitřních věcí											52 517
6110	odbor.život.prostředí	1 000	9 000	7 938	30 500	4 000	6 500	3 000	16 000	5 000	7 500	26 800
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	1 998 589
6115	finanční odbor	0	0	0	0	0	0	6 500	0	5 063	850	1 350
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	2 225 763

Vývoj místních poplatků 2006 - 2016 v Kč												
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	63 585
1335	za odnětí pozemků ŽP	66 350	22 226	2 130	628	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770
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	2 907 674
1341	poplatek ze psů FO	151 249	142 462	155 343	129 862	136 930	146 342	147 565	133 234	144 774	140549	137 445
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	4 897 385	5 453 875
1343	užív.veř.prostr. FO	641 696	1 226 167	468 820	742 550	961 322	611 584	310 516	541 208	404 398	177947	242 339
1344	ze vstupného FO	156 340	134 668	140 789	125 396	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630	112777	113 491
1345	z ubyt. kapacity FO	306 396	397 530	374 964	409 068	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638	735160	823 986
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	0
1351	odvod z sázek FO	0	0	0	0	0	0	116 807	229 274	188 710	212486	265 608
1353	zkoušky řid. oprávnění OD	0	0	0	0	0	0	271 700	288 400	283 800	311700	270 600
1355	odvod z loterií FO	0	0	0	0	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835	4822673	5 749 607
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	16 028 980

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00284165

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
76326 Luhačovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	12 200 000,00	13 500 000,00	14 042 746,75	115,10	104,02
0000	1112	1 800 000,00	1 300 000,00	1 614 937,96	89,72	124,23
0000	1113	1 400 000,00	1 400 000,00	1 373 072,34	98,08	98,08
0000	1121	12 300 000,00	13 800 000,00	14 188 631,49	115,35	102,82
0000	1122		1 192 000,00	1 191 020,00	*****	99,92
0000	1211	24 800 000,00	24 945 000,00	26 006 487,63	104,86	104,26
0000	1334	2 000,00	5 000,00	63 585,00	*****	*****
0000	1335	2 000,00	2 000,00	770,00	38,50	38,50
0000	1340	2 870 000,00	2 888 000,00	2 907 674,00	101,31	100,68
0000	1341	143 000,00	143 000,00	137 445,00	96,12	96,12
0000	1342	4 900 000,00	5 000 000,00	5 453 875,00	111,30	109,08
0000	1343	170 000,00	228 000,00	242 339,00	142,55	106,29
0000	1344	120 000,00	120 000,00	113 491,00	94,58	94,58
0000	1345	740 000,00	765 000,00	823 986,00	111,35	107,71
0000	1351	200 000,00	200 000,00	265 607,74	132,80	132,80
0000	1353	300 000,00	300 000,00	270 600,00	90,20	90,20
0000	1355	5 000 000,00	5 700 000,00	5 749 606,52	114,99	100,87
0000	1361	3 706 000,00	3 838 000,00	3 684 110,70	99,41	95,99
0000	1511	3 350 000,00	3 402 000,00	3 429 304,55	102,37	100,80

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4111		184 000,00	184 000,00	*****	100,00
0000	4112	12 974 100,00	12 974 100,00	12 974 100,00	100,00	100,00
0000	4116	248 000,00	4 169 000,00	4 164 979,00	*****	99,90
0000	4121	26 000,00	62 000,00	68 380,00	263,00	110,29
0000	4122		132 000,00	130 044,00	*****	98,52
0000	4213		540 000,00	540 000,00	*****	100,00
0000	4223	8 100 000,00	8 620 000,00	8 619 047,48	106,41	99,99
0000		95 351 100,00	105 409 100,00	108 239 841,16	113,52	102,69
1032	2111	908 000,00	1 157 000,00	1 233 548,00	135,85	106,62
1032		908 000,00	1 157 000,00	1 233 548,00	135,85	106,62
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
2143	2226		21 000,00	20 735,48	*****	98,74
2143			21 000,00	20 735,48	*****	98,74
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	25 000,00	73 000,00	63 000,00	252,00	86,30
2169	2324	2 000,00	6 000,00	8 500,00	425,00	141,67
2169		27 000,00	79 000,00	71 500,00	264,81	90,51
2219	2111	3 400 000,00	3 400 000,00	3 631 666,00	106,81	106,81
2219	2212		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2219		3 400 000,00	3 900 000,00	4 131 666,00	121,52	105,94
2299	2212	1 780 000,00	1 790 000,00	1 800 571,90	101,16	100,59
2299	2310	8 000,00	8 000,00	6 204,00	77,55	77,55
2299	2324	147 000,00	189 000,00	198 016,90	134,71	104,77
2299		1 935 000,00	1 987 000,00	2 004 792,80	103,61	100,90
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
2369	2212		24 000,00	23 300,00	*****	97,08
2369			24 000,00	23 300,00	*****	97,08
3111	2122	21 000,00	19 000,00	18 878,00	89,90	99,36
3111		21 000,00	19 000,00	18 878,00	89,90	99,36

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	2122	54 000,00	55 000,00	54 598,00	101,11	99,27
3113		54 000,00	55 000,00	54 598,00	101,11	99,27
3314	2111	153 000,00	153 000,00	138 235,00	90,35	90,35
3314	2132		7 000,00	11 000,00	*****	157,14
3314		153 000,00	160 000,00	149 235,00	97,54	93,27
3392	2122	179 000,00	247 000,00	246 305,00	137,60	99,72
3392	2229		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3392		179 000,00	1 247 000,00	1 246 305,00	696,26	99,94
3412	2122	427 000,00	428 000,00	427 452,00	100,11	99,87
3412	2132	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3412		547 000,00	548 000,00	547 452,00	100,08	99,90
3421	3121	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	100,00
3421		265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00	100,00
3612	2111		128 000,00	164 000,00	*****	128,13
3612	3112	9 036 000,00	12 181 000,00	12 180 885,00	134,80	100,00
3612		9 036 000,00	12 309 000,00	12 344 885,00	136,62	100,29
3613	2132			1,00	*****	*****
3613	2324		1 000,00	555,00	*****	55,50
3613	3112	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3613		200 000,00	201 000,00	200 556,00	100,28	99,78
3632	2324		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3632			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3633	2132	10 000,00	10 000,00	10 096,00	100,96	100,96
3633		10 000,00	10 000,00	10 096,00	100,96	100,96
3635	3122		206 000,00	205 550,00	*****	99,78
3635			206 000,00	205 550,00	*****	99,78
3639	2119	35 000,00	158 000,00	190 780,00	545,09	120,75
3639	2122	4 844 000,00	5 206 000,00	5 206 155,40	107,48	100,00
3639	2131	174 000,00	196 000,00	195 218,50	112,19	99,60
3639	2139	40 000,00	181 000,00	186 507,03	466,27	103,04
3639	2310			100,00	*****	*****
3639	3111	80 000,00	292 000,00	291 050,00	363,81	99,67
3639		5 173 000,00	6 033 000,00	6 069 810,93	117,34	100,61

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3722	2111		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3722	2321		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3722			47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3769	2212	5 000,00	22 000,00	2 500,00	50,00	11,36
3769	2324	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3769		6 000,00	23 000,00	3 500,00	58,33	15,22
4399	2329			70,00	*****	*****
4399				70,00	*****	*****
5311	2212	150 000,00	150 000,00	53 000,00	35,33	35,33
5311	2329		3 000,00	2 366,00	*****	78,87
5311		150 000,00	153 000,00	55 366,00	36,91	36,19
5512	2324			3 300,00	*****	*****
5512				3 300,00	*****	*****
6171	2111	70 000,00	71 000,00	46 944,00	67,06	66,12
6171	2112	1 000,00	1 000,00	125,00	12,50	12,50
6171	2212	60 000,00	64 000,00	69 017,00	115,03	107,84
6171	2310			992,00	*****	*****
6171	2324	17 000,00	51 000,00	35 656,80	209,75	69,92
6171	2329			2,00	*****	*****
6171		148 000,00	187 000,00	152 736,80	103,20	81,68
6310	2141	60 000,00	60 000,00	18 764,01	31,27	31,27
6310	2142		120 000,00	119 301,75	*****	99,42
6310		60 000,00	180 000,00	138 065,76	230,11	76,70
6320	2322		23 000,00	39 200,00	*****	170,43
6320			23 000,00	39 200,00	*****	170,43
6330	4134			94 857 671,82	*****	*****
6330				94 857 671,82	*****	*****
6409	2329		1 000,00	620,00	*****	62,00
6409			1 000,00	620,00	*****	62,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		117 644 100,00	134 269 100,00	232 159 889,75	197,34	172,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1032	5011	155 000,00	157 000,00	153 055,50	98,75	97,49
1032	5021	70 000,00	70 000,00	70 200,00	100,29	100,29
1032	5031	39 000,00	40 000,00	38 263,90	98,11	95,66
1032	5032	14 000,00	14 000,00	13 775,00	98,39	98,39
1032	5132	2 000,00	2 000,00	3 290,00	164,50	164,50
1032	5136	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5139	200 000,00	200 000,00	117 630,00	58,82	58,82
1032	5156	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5162	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
1032	5166	133 000,00	133 000,00	61 110,00	45,95	45,95
1032	5167	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5169	283 000,00	287 000,00	296 597,60	104,80	103,34
1032	5173	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1032	5499	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94,29	94,29
1032		908 000,00	915 000,00	761 022,00	83,81	83,17
1036	5213		1 300 000,00	1 299 200,00	*****	99,94
1036			1 300 000,00	1 299 200,00	*****	99,94
1037	5213		16 000,00	15 400,00	*****	96,25
1037	5240		6 000,00	5 042,00	*****	84,03
1037			22 000,00	20 442,00	*****	92,92
2143	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
2143	5329	42 000,00		0,00	0,00	*****
2143		62 000,00	20 000,00	20 000,00	32,26	100,00
2212	6121	148 000,00	1 974 000,00	1 412 812,03	954,60	71,57
2212		148 000,00	1 974 000,00	1 412 812,03	954,60	71,57
2219	5137		114 000,00	113 527,00	*****	99,59
2219	5169		16 000,00	14 880,00	*****	93,00
2219	5171	300 000,00	629 000,00	619 856,00	206,62	98,55
2219	5192		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	5901	10 000,00		0,00	0,00	*****
2219	6121	3 560 000,00	2 531 000,00	609 631,69	17,12	24,09
2219	6122	150 000,00	150 000,00	138 501,00	92,33	92,33
2219		4 020 000,00	3 441 000,00	1 497 395,69	37,25	43,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2221	5323	511 000,00	511 000,00	508 300,00	99,47	99,47
2221	6121	100 000,00	119 000,00	118 458,00	118,46	99,54
2221		611 000,00	630 000,00	626 758,00	102,58	99,49
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	5137		489 000,00	488 938,00	*****	99,99
3111	5331	1 561 000,00	1 677 000,00	1 676 878,00	107,42	99,99
3111	6121	8 640 000,00	8 151 000,00	5 350 799,00	61,93	65,65
3111		10 201 000,00	10 317 000,00	7 516 615,00	73,69	72,86
3113	5331	2 974 000,00	3 082 000,00	3 081 922,00	103,63	100,00
3113	6121	152 000,00	164 000,00	162 250,00	106,74	98,93
3113	6351	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3113		3 226 000,00	3 346 000,00	3 344 172,00	103,66	99,95
3229	5240	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3229		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3231	5339	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3231		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3312	5222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
3312		55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00	100,00
3314	5011	874 000,00	874 000,00	866 810,00	99,18	99,18
3314	5021		5 000,00	4 500,00	*****	90,00
3314	5031	218 000,00	218 000,00	216 702,50	99,40	99,40
3314	5032	79 000,00	79 000,00	78 017,00	98,76	98,76
3314	5132	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90	99,90
3314	5133	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3314	5136	200 000,00	76 000,00	72 324,00	36,16	95,16
3314	5137	265 000,00	281 000,00	280 457,00	105,83	99,81
3314	5139	47 000,00	37 000,00	33 492,00	71,26	90,52
3314	5151	20 000,00	17 000,00	13 386,00	66,93	78,74
3314	5153	155 000,00	135 000,00	122 295,00	78,90	90,59
3314	5154	65 000,00	35 000,00	32 993,00	50,76	94,27
3314	5161	8 000,00	8 000,00	2 710,00	33,88	33,88
3314	5162	8 000,00	8 000,00	6 837,65	85,47	85,47
3314	5167	1 000,00	1 000,00	1 241,00	124,10	124,10

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5168	20 000,00	20 000,00	24 205,00	121,03	121,03
3314	5169	40 000,00	33 000,00	31 413,20	78,53	95,19
3314	5171	830 000,00	987 000,00	985 184,47	118,70	99,82
3314	5173	6 000,00	6 000,00	1 882,00	31,37	31,37
3314	5175	2 000,00	2 000,00	772,00	38,60	38,60
3314	5179		1 000,00	1 100,00	*****	110,00
3314	5194		2 000,00	1 771,00	*****	88,55
3314	5229	3 000,00	2 000,00	2 000,00	66,67	100,00
3314	5424		2 000,00	1 855,00	*****	92,75
3314	5499	19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95	78,95
3314		2 862 000,00	2 850 000,00	2 797 946,82	97,76	98,17
3315	5339	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3315		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3317	5221	150 000,00			0,00	*****
3317		150 000,00			0,00	*****
3319	5194	15 000,00	15 000,00	1 002,00	6,68	6,68
3319	5213		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	5221	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5222	252 000,00	267 000,00	266 564,00	105,78	99,84
3319	5901	95 000,00			0,00	*****
3319		382 000,00	452 000,00	437 566,00	114,55	96,81
3322	5213	44 000,00	308 000,00	308 000,00	700,00	100,00
3322	5493	4 000,00	24 000,00	24 100,00	602,50	100,42
3322		48 000,00	332 000,00	332 100,00	691,88	100,03
3326	5171	80 000,00	310 000,00	309 177,00	386,47	99,73
3326		80 000,00	310 000,00	309 177,00	386,47	99,73
3330	5223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3330		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
3341	6119		61 000,00	60 500,00	*****	99,18
3341			61 000,00	60 500,00	*****	99,18
3392	5331	4 447 000,00	3 448 000,00	3 447 305,00	77,52	99,98
3392	5336		65 000,00	64 500,00	*****	99,23
3392	6351		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3392		4 447 000,00	4 513 000,00	4 511 805,00	101,46	99,97

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3399	5169	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3399	5175	19 000,00	22 000,00	16 140,00	84,95	73,36
3399	5194	15 000,00	15 000,00	15 574,00	103,83	103,83
3399		37 000,00	40 000,00	31 714,00	85,71	79,29
3412	5331	5 740 000,00	3 840 000,00	3 839 452,00	66,89	99,99
3412	6121	4 000 000,00	4 000 000,00	267 047,00	6,68	6,68
3412	6351		1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
3412		9 740 000,00	9 740 000,00	6 006 499,00	61,67	61,67
3419	5213	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	5222	1 500 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	103,47	100,00
3419	5492		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5493	15 000,00	30 000,00	30 000,00	200,00	100,00
3419	6322		2 240 000,00	2 234 812,00	*****	99,77
3419		1 525 000,00	3 837 000,00	3 831 812,00	251,27	99,86
3421	5222	20 000,00	20 000,00	17 511,00	87,56	87,56
3421	5331	569 000,00	569 000,00	569 000,00	100,00	100,00
3421	5336		14 000,00	13 544,00	*****	96,74
3421	6121	550 000,00	550 000,00	528 891,00	96,16	96,16
3421		1 139 000,00	1 153 000,00	1 128 946,00	99,12	97,91
3429	5222	43 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00	100,00
3429	5329	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3429	5493	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00	100,00
3429		67 000,00	67 000,00	64 000,00	95,52	95,52
3543	5229	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3543	5240	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3543		14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
3549	5229	3 000,00	4 000,00	1 000,00	33,33	25,00
3549		3 000,00	4 000,00	1 000,00	33,33	25,00
3612	5166		10 000,00	9 317,00	*****	93,17
3612	5361		15 000,00	25 000,00	*****	166,67
3612	5362		26 000,00	25 700,00	*****	98,85
3612	6121		180 000,00	149 435,00	*****	83,02
3612			231 000,00	209 452,00	*****	90,67
3613	5011	717 000,00	717 000,00	683 821,00	95,37	95,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3613	5021	25 000,00	32 000,00	37 741,00	150,96	117,94
3613	5031	180 000,00	180 000,00	174 094,25	96,72	96,72
3613	5032	65 000,00	65 000,00	62 674,00	96,42	96,42
3613	5132	7 000,00	7 000,00	6 009,00	85,84	85,84
3613	5134	5 000,00	5 000,00	4 810,00	96,20	96,20
3613	5137	30 000,00	17 000,00	7 677,00	25,59	45,16
3613	5139	42 000,00	38 000,00	22 244,00	52,96	58,54
3613	5151	126 000,00	124 000,00	103 817,00	82,39	83,72
3613	5152	100 000,00	108 000,00	106 612,00	106,61	98,71
3613	5153	327 000,00	329 000,00	324 016,00	99,09	98,49
3613	5154	384 000,00	370 000,00	362 891,00	94,50	98,08
3613	5169	90 000,00	99 000,00	98 454,90	109,39	99,45
3613	5171	175 000,00	209 000,00	181 101,06	103,49	86,65
3613	5424		5 000,00	4 327,00	*****	86,54
3613	5499	29 000,00	29 000,00	28 050,00	96,72	96,72
3613	6121	530 000,00	629 000,00	628 292,50	118,55	99,89
3613		2 832 000,00	2 963 000,00	2 836 631,71	100,16	95,74
3632	6121	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3632		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3635	6119	200 000,00	200 000,00	38 720,00	19,36	19,36
3635		200 000,00	200 000,00	38 720,00	19,36	19,36
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	49 000,00	49 000,00	49 179,00	100,37	100,37
3639	5132			181,50	*****	*****
3639	5134			1 965,00	*****	*****
3639	5137		68 000,00	80 372,00	*****	118,19
3639	5139		37 000,00	46 264,50	*****	125,04
3639	5162	5 000,00	5 000,00	4 212,00	84,24	84,24
3639	5164	90 000,00	90 000,00	40 235,00	44,71	44,71
3639	5169	265 000,00	273 000,00	263 616,50	99,48	96,56
3639	5171	165 000,00	189 000,00	172 057,50	104,28	91,04
3639	5172	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3639	5175		15 000,00	14 471,00	*****	96,47
3639	5221	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5229	16 000,00	16 000,00	15 252,00	95,33	95,33
3639	5329	95 000,00	95 000,00	50 848,00	53,52	53,52
3639	5331	17 979 000,00	19 579 000,00	19 579 155,00	108,90	100,00
3639	5361	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5362		501 000,00	501 697,00	*****	100,14
3639	5363			8,00	*****	*****
3639	5901	75 000,00		0,00	0,00	*****
3639	6119	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	148 000,00	2 233 000,00	2 216 284,00	*****	99,25
3639	6130	2 600 000,00	600 000,00	569 083,00	21,89	94,85
3639	6351	90 000,00	92 000,00	92 000,00	102,22	100,00
3639		21 673 000,00	23 937 000,00	23 696 881,00	109,34	99,00
3722	5169	21 000,00	21 000,00	20 286,00	96,60	96,60
3722	6122		45 000,00	42 350,00	*****	94,11
3722		21 000,00	66 000,00	62 636,00	298,27	94,90
3741	5336		7 000,00	6 420,00	*****	91,71
3741			7 000,00	6 420,00	*****	91,71
3745	6121		21 000,00	20 847,00	*****	99,27
3745			21 000,00	20 847,00	*****	99,27
4339	5492	139 000,00	139 000,00	124 000,00	89,21	89,21
4339		139 000,00	139 000,00	124 000,00	89,21	89,21
4341	5223	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00
4341		340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00
4357	5339	10 000,00	19 000,00	18 999,50	190,00	100,00
4357		10 000,00	19 000,00	18 999,50	190,00	100,00
4359	5229	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4359	5492		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4359		2 000,00	7 000,00	7 000,00	350,00	100,00
4399	5011	173 000,00	222 000,00	221 260,00	127,90	99,67
4399	5031	45 000,00	56 000,00	55 312,00	122,92	98,77
4399	5032	16 000,00	20 000,00	19 906,00	124,41	99,53
4399	5164	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,00	96,00
4399	5167	4 000,00	10 000,00	9 600,00	240,00	96,00
4399	5175		2 000,00	1 612,00	*****	80,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5499		11 000,00	10 500,00	*****	95,45
4399		248 000,00	331 000,00	327 790,00	132,17	99,03
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	2 400 000,00	2 400 000,00	2 026 600,00	84,44	84,44
5311	5021		3 000,00	2 100,00	*****	70,00
5311	5031	600 000,00	600 000,00	506 650,00	84,44	84,44
5311	5032	216 000,00	216 000,00	182 391,00	84,44	84,44
5311	5133	2 000,00	2 000,00	778,00	38,90	38,90
5311	5134	45 000,00	121 000,00	127 676,00	283,72	105,52
5311	5136	3 000,00	3 000,00	790,00	26,33	26,33
5311	5137	30 000,00	30 000,00	33 232,00	110,77	110,77
5311	5139	20 000,00	20 000,00	16 681,00	83,41	83,41
5311	5151	17 000,00	13 000,00	7 880,00	46,35	60,62
5311	5152	60 000,00	60 000,00	58 683,00	97,81	97,81
5311	5154	20 000,00	20 000,00	13 901,00	69,51	69,51
5311	5156	57 000,00	47 000,00	42 313,00	74,23	90,03
5311	5161	1 000,00	1 000,00	637,00	63,70	63,70
5311	5162	25 000,00	19 000,00	17 112,13	68,45	90,06
5311	5164	2 000,00	2 000,00	2 778,00	138,90	138,90
5311	5167	15 000,00	42 000,00	34 234,75	228,23	81,51
5311	5168		15 000,00	14 036,00	*****	93,57
5311	5169	60 000,00	58 000,00	43 487,31	72,48	74,98
5311	5171	15 000,00	15 000,00	4 470,00	29,80	29,80
5311	5172	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5311	5173	8 000,00	48 000,00	47 878,00	598,48	99,75
5311	5175	2 000,00	2 000,00	1 278,00	63,90	63,90
5311	5179	15 000,00	15 000,00	11 250,00	75,00	75,00
5311	5194	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
5311	5361	2 000,00	2 000,00	3 800,00	190,00	190,00
5311	5362	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5363		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
5311	5424		15 000,00	14 324,00	*****	95,49
5311	5499	47 000,00	47 000,00	39 850,00	84,79	84,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	6122	500 000,00	595 000,00	595 064,00	119,01	100,01
5311		4 175 000,00	4 426 000,00	3 852 874,19	92,28	87,05
5512	5019			479,00	*****	*****
5512	5021	515 000,00	635 000,00	538 576,00	104,58	84,82
5512	5031	82 000,00	82 000,00	82 475,00	100,58	100,58
5512	5032	31 000,00	31 000,00	29 691,00	95,78	95,78
5512	5039			163,00	*****	*****
5512	5132	15 000,00	12 000,00	1 329,00	8,86	11,08
5512	5134	5 000,00	6 000,00	4 446,00	88,92	74,10
5512	5136	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5512	5137	20 000,00	18 000,00	26 311,00	131,56	146,17
5512	5139	11 000,00	26 000,00	23 101,61	210,01	88,85
5512	5151	16 000,00	16 000,00	14 411,80	90,07	90,07
5512	5153	85 000,00	77 000,00	55 071,00	64,79	71,52
5512	5154	22 000,00	22 000,00	15 742,05	71,55	71,55
5512	5156	48 000,00	41 000,00	24 518,00	51,08	59,80
5512	5163	5 000,00	5 000,00	3 528,00	70,56	70,56
5512	5167	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71	85,71
5512	5169	31 000,00	28 000,00	23 888,00	77,06	85,31
5512	5171	23 000,00	41 000,00	50 707,00	220,47	123,68
5512	5175	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5512	5222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
5512		939 000,00	1 070 000,00	920 437,46	98,02	86,02
6112	5021	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00	36,00
6112	5023	1 400 000,00	1 400 000,00	1 317 330,00	94,10	94,10
6112	5031	353 000,00	353 000,00	277 652,50	78,66	78,66
6112	5032	127 000,00	127 000,00	118 568,00	93,36	93,36
6112	5137	120 000,00	120 000,00	119 964,00	99,97	99,97
6112	5167			1 000,00	*****	*****
6112	5173	3 000,00	3 000,00	3 689,00	122,97	122,97
6112	5194		2 000,00	1 500,00	*****	75,00
6112	5499	11 000,00	11 000,00	13 200,00	120,00	120,00
6112		2 029 000,00	2 031 000,00	1 858 303,50	91,59	91,50
6115	5019		1 000,00	590,00	*****	59,00
6115	5021		109 000,00	108 634,00	*****	99,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6115	5039		1 000,00	201,00	*****	20,10
6115	5137		3 000,00	2 953,00	*****	98,43
6115	5139		31 000,00	30 542,00	*****	98,52
6115	5156		1 000,00	474,00	*****	47,40
6115	5161		1 000,00	408,50	*****	40,85
6115	5164		10 000,00	9 680,00	*****	96,80
6115	5175		8 000,00	7 140,00	*****	89,25
6115			165 000,00	160 622,50	*****	97,35
6171	5011	20 057 000,00	19 913 000,00	19 422 960,50	96,84	97,54
6171	5021	269 000,00	346 000,00	333 602,00	124,02	96,42
6171	5031	5 015 000,00	5 003 000,00	4 890 128,85	97,51	97,74
6171	5032	1 808 000,00	1 804 000,00	1 758 975,00	97,29	97,50
6171	5038	110 000,00	110 000,00	99 842,00	90,77	90,77
6171	5132	6 000,00	8 000,00	8 202,00	136,70	102,53
6171	5133	1 000,00	1 000,00	252,00	25,20	25,20
6171	5136	39 000,00	41 000,00	23 304,00	59,75	56,84
6171	5137	295 000,00	350 000,00	266 391,00	90,30	76,11
6171	5139	342 000,00	377 000,00	331 302,79	96,87	87,88
6171	5156	177 000,00	177 000,00	128 914,99	72,83	72,83
6171	5161	269 000,00	294 000,00	301 424,50	112,05	102,53
6171	5162	246 000,00	241 000,00	206 254,80	83,84	85,58
6171	5163	44 000,00	38 000,00	37 437,00	85,08	98,52
6171	5166	220 000,00	301 000,00	219 674,00	99,85	72,98
6171	5167	366 000,00	344 000,00	218 060,25	59,58	63,39
6171	5168	760 000,00	835 000,00	722 787,76	95,10	86,56
6171	5169	1 025 000,00	1 032 000,00	846 813,58	82,62	82,06
6171	5171	388 000,00	418 000,00	309 657,13	79,81	74,08
6171	5172	105 000,00	88 000,00		0,00	0,00
6171	5173	170 000,00	193 000,00	118 670,08	69,81	61,49
6171	5175	150 000,00	150 000,00	129 504,30	86,34	86,34
6171	5178	252 000,00	287 000,00	280 261,34	111,21	97,65
6171	5179		22 000,00	21 794,90	*****	99,07
6171	5192	2 000,00	6 000,00	6 799,80	339,99	113,33
6171	5194	64 000,00	62 000,00	44 861,00	70,10	72,36
6171	5229	39 000,00	20 000,00	17 600,00	45,13	88,00
6171	5362	3 000,00	5 000,00	4 500,00	150,00	90,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5424	120 000,00	101 000,00	75 049,00	62,54	74,31
6171	5499	365 000,00	393 000,00	375 852,00	102,97	95,64
6171	5901	202 000,00			0,00	*****
6171	6125	120 000,00	270 000,00	94 807,00	79,01	35,11
6171		33 029 000,00	33 230 000,00	31 295 683,57	94,75	94,18
6223	5511	168 000,00			0,00	*****
6223		168 000,00			0,00	*****
6310	5141	600 000,00	600 000,00	452 084,17	75,35	75,35
6310	5142	1 000,00	1 000,00	147,92	14,79	14,79
6310	5163	140 000,00	140 000,00	122 554,48	87,54	87,54
6310		741 000,00	741 000,00	574 786,57	77,57	77,57
6320	5163	182 000,00	197 000,00	196 604,00	108,02	99,80
6320		182 000,00	197 000,00	196 604,00	108,02	99,80
6330	5342			506 373,00	*****	*****
6330	5345			94 351 298,82	*****	*****
6330				94 857 671,82	*****	*****
6399	5362	850 000,00	506 000,00	471 685,91	55,49	93,22
6399	5365		1 192 000,00	1 191 020,00	*****	99,92
6399		850 000,00	1 698 000,00	1 662 705,91	195,61	97,92
6402	5364	40 000,00	40 000,00	39 217,00	98,04	98,04
6402	5368		27 000,00	26 889,10	*****	99,59
6402		40 000,00	67 000,00	66 106,10	165,27	98,67
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		107 793 000,00	117 729 000,00	199 314 746,37	184,91	169,30

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	-3 851 100,00	-10 540 100,00	-26 797 712,38	695,85	254,25
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 příj.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 příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. 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				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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			-47 431,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-9 851 100,00	-16 540 100,00	-32 845 143,38	333,42	198,58

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	74 003 000,00	78 728 000,00	81 559 290,68	110,21	103,60
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 712 000,00	15 716 000,00	15 919 891,77	125,24	101,30
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	9 581 000,00	13 144 000,00	13 142 485,00	137,17	99,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	21 348 100,00	26 681 100,00	121 538 222,30	569,32	455,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	117 644 100,00	134 269 100,00	232 159 889,75	197,34	172,91
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			94 857 671,82	*****	*****
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		21 000,00	20 735,48	*****	98,74
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				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	26 000,00	62 000,00	68 380,00	263,00	110,29
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		132 000,00	130 044,00	*****	98,52
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			94 857 671,82	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*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	8 100 000,00	8 620 000,00	8 619 047,48	106,41	99,99
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				*****	*****

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
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		21 000,00	20 735,48	*****	98,74
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	117 644 100,00	134 269 100,00	137 302 217,93	116,71	102,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	85 855 000,00	89 574 000,00	180 984 162,15	210,80	202,05
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	21 938 000,00	28 155 000,00	18 330 584,22	83,56	65,11
VÝDAJE CELKEM	4240	107 793 000,00	117 729 000,00	199 314 746,37	184,91	169,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			94 857 671,82	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	511 000,00	511 000,00	508 300,00	99,47	99,47
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	140 000,00	98 000,00	50 848,00	36,32	51,89
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281			506 373,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			94 351 298,82	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*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		27 000,00	26 889,10	*****	99,59
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				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****

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
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	22 000,00	20 332,00	31,77	92,42
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	107 793 000,00	117 729 000,00	104 457 074,55	96,91	88,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	9 851 100,00	16 540 100,00	32 845 143,38	333,42	198,58
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-9 851 100,00	-16 540 100,00	-32 845 143,38	333,42	198,58
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-9 851 100,00	-16 540 100,00	-32 845 143,38	333,42	198,58

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 290 428,27	37 088 349,28	-26 797 921,01
Běžné účty fondů ÚSC	6020	49 573,01	49 364,38	208,63
Běžné účty celkem	6030	10 340 001,28	37 137 713,66	-26 797 712,38
Pokladna	6040			

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.rozpočtům 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		21 000,00	20 735,48	*****	98,74
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		21 000,00	20 735,48	*****	98,74
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				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
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 poskyt.na území jiného kraje	7400	64 000,00	22 000,00	20 332,00	31,77	92,42
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	64 000,00	22 000,00	20 332,00	31,77	92,42
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	332 000,00
13010	Stát.přísp. na výkon péstounske péče			332 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 700 000,00
13011	Dotace soc.práv.ochr.dětí			1 700 000,00
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	202 500,00
13015	Dotace na výkon sociální práce			202 500,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122 299,00
14004	Dotace ZK JPO			122 299,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 420,00
15091	Program péče o krajinu			6 420,00
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 400,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			15 400,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 299 200,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			1 299 200,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 160,00
29014	Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B			3 160,00
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 000,00
34002	Dotace oprava oken na Zámku			214 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			270 000,00
87505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	8 619 047,48
87505	Dotace			8 619 047,48
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	540 000,00
91628	Dotace SFDI			540 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	184 000,00
98193	výdaje na volby			184 000,00
C E L K E M				13 508 026,48

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	4223	038	5		8 620 000,00	8 619 047,48	*****	99,99
0000	4223				8 620 000,00	8 619 047,48	*****	99,99
0000					8 620 000,00	8 619 047,48	*****	99,99
C E L K E M					8 620 000,00	8 619 047,48	*****	99,99

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		
6402	5368	038	5		27 000,00	26 889,10	*****	99,59
6402	5368				27 000,00	26 889,10	*****	99,59
6402					27 000,00	26 889,10	*****	99,59
C E L K E M					27 000,00	26 889,10	*****	99,59

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **Luhačovice**

o skutečnosti:

tel.:

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2016

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 14.09.2016 – 26.09.2016
a 06.02.2017 – 15.02.2017**

pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zpráva č. 239/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice

za rok 2016 obsahuje tento závěr:

Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) 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 2016

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	2,03 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,93 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,12 %

Nápravné opatření: byla zpracována nová směrnice „Evidence a uveřejňování smluv“.