MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření

za rok

2017

Předkládá:
Ing. Alena Ehrenbergerová
vedoucí finančního odboru

Příloha "Účetní závěrky"

OBSAH

1)	ÚVOD	2
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	4
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	8
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	16
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	34
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	37
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	38
8)	ÚČELOVÉ DOTACE	39
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	42
10)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE POLOŽEK	43
11)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE ODVĚTVOVÉHO ČLENĚNÍ	46
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	50
13)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2017	55
14)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	64
15)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A FONDY MĚSTA	65
16)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	66
17)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	83
18)	TABULKY A GRAFY	84
	Příjmy a výdaje 2017 srovnání dle měsíců	84
	Vývoj příjmů a výdajů 2001- 2017	91
	Vývoj daní - srovnání leden - prosinec 2016, 2017	95
	Vývoj daňových příjmů 2000 - 2017	100
	Vývoj místních, správních poplatků a pokut 2006 - 2017	104
19)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	105
20)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	124

ÚVOD

Rozpočet na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem města dne 16.03.2017.
V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 4) upraven 18 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 8 – 15). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 17 757 tis. Kč na konečnou výši 125 247 tis. Kč, výdaje o 12 092 tis. Kč na konečnou výši 131 870 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem – 12 288 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem – 6 623 tis. Kč. Hospodaření města k 31.12.2017 bylo nakonec uzavřeno se saldem + 1 624 tis. Kč.
Stav finančních prostředků na běžném účtu města k 01.01.2017 činil 37 138 tis. Kč, 33 350 tis. Kč k 31.12.2017 (schválený rozpočet počítal se zůstatkem financí na běžném účtu k 31.12. 2017 ve výši 18 850 tis. Kč, upravený rozpočet s výší 24 515 tis. Kč).
Příjmová strana rozpočtu byla v roce 2017 naplněna na 100,85 % (viz str. 37).
Daňové příjmy byly naplněny na 101,51%. Důvodem vyššího plnění příjmů jsou především daňové příjmy, které jsou městům a obcím přerozdělovány dle zákona o rozpočtovém určení daní. Pokud srovnáme roky 2016 a 2017 vyšší příjmy se projevily především u daně z přidané hodnoty, vyšší příjem cca o 3,5 mil Kč, u daně z příjmu právnických osob cca o 0,3 mil. Kč a u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti o cca 2,2 mil. Kč, u daně z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti byl pokles o 1,2 mil. Kč.
Příjmy z místních poplatků včetně odvodu s loterií ve srovnání s rokem 2016 byly vyšší o cca 1,2 mil. Kč (vyšší odvod z loterií, mírně vyšší výběr poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, z ubytovací kapacity (viz str. 100 - 104).
U ***nedaňových příjmů*** došlo k poklesu ve srovnání s rokem 2016 o cca 2,3 mil. Kč. Pokles příjmů ovlivnil nižší prodej dříví a výše odvodu odpisů příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města.
Kapitálové příjmy v roce 2017 tvořil drobný prodej nemovitého majetku ve výši cca 0,6 mil. Kč.
Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem ovlivněna i příjmem ***mimořádných dotací****.* V roce 2017 město získalo 1,8 mil. Kč na „ Zateplení budovy TS Luhačovice“, 168 tis. Kč na osvětlení přechodů v ul. Masarykova, 0,6 mil. Kč na úpravu okolí Jezírka lásky, 1,65 mil. Kč na hasičská vozidla JPO Řetechov a Luhačovice, 0, 3 mil. Kč na informační systém MěK. Neinvestiční dotace město obdrželo ve výši 977 tis. Kč na činnost OLH a 232 tis. Kč dotaci na volby do Parlamentu ČR a prezidenta ČR.
Běžné státní dotace činily 13 963 tis. Kč na výkon státní správy, na sociálně právní ochranu dětí 1 800 tis. Kč, 376 tis. Kč na pěstounskou péči a 340 tis. Kč na výkon sociální práce.
Výdajová strana rozpočtu v roce 2017 skončila s podílem kapitálových výdajů ve výši 25,1 % vůči celkovým výdajům. Oproti roku 2016 (2013 - 19,83%, 2014 - 26,78%,2015 - 28,39%, 2016 – 17,5%) podíl kapitálových výdajů zaznamenal nárůst.
Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům činil 74,86 % (rok 2013 - 80,17%, rok 2014 - 73,2%, 2015 - 71,6 %, 2016 – 82,45%). Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům poklesl oproti roku 2016. Změny oproti roku 2016 jsou zapříčiněny vyšší realizací investic než v roce 2017.
Skutečné celkové výdaje ve výši 124 693 tis. Kč v roce 2017 vůči upravenému rozpočtu 131 870 tis. Kč činily 94,56 %.
V přehledu čerpání výdajů dle odvětvového členění (viz tabulka str. 46) v roce 2017 město nejvíce financovalo, když nebereme v úvahu výdaje na veřejnou správu, výdaje týkající se komunálních služeb a bydlení 28,4 % z celkových výdajů (součástí je neinvestiční a investiční příspěvek pro TS Luhačovice), vzdělávání 10,7 % z celkových výdajů

(příspěvek MŠ Luhačovice, ZŠ Luhačovice, rekonstrukce jídelny MŠ) tělovýchovnou a zájmovou činnost 8,4 % z celkových výdajů (neinvestiční a investiční příspěvky SCR Luhačovice, DDM Luhačovice, dotace do sportu a zájmové činnosti), kulturní činnost 6,5% z celkových výdajů (příspěvek MěDK, financování MěK a dotace do kultury), bezpečnost a ochranu občanů 5,1% z celkových výdajů (městská policie, JPO),doprava a průmysl 5,4% z celkových výdajů.

Běžné výdaje v celkové výši 93 354 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu 97 084 tis. Kč činily 96,16 %.

Nejvyšší podíl v rámci čerpání běžných výdajů dle druhového třídění činí neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 38,5 %, na mzdy včetně odvodů 38,8 % a výdaje na transfery (dotace) 4,7 %.

Skutečné ***kapitálové výdaje*** 31 339 tis. Kč činily 90,09 % vůči kapitálovým výdajům v upraveném rozpočtu 34 786 tis. Kč.

V rámci **kapitálových výdajů** byla v roce 2017 realizována rekonstrukce komunikace Újezda v hodnotě 1,7 mil. Kč, komunikace ul. Lužná v hodnotě 3,7 mil. Kč, vybudovány parkovací stání v ul. Bílá čtvrť v hodnotě 2, 9 mil. Kč. Proběhla výměna oken v ZŠ Luhačovice v hodnotě 6,4 mil. Kč, zateplila se budova TS Luhačovice v hodnotě 4,3 mil. Kč (dotace 1,8 mil. Kč), realizovaly se kogenerační jednotky na Městské plovárně Luhačovice v hodnotě 3,6 mil. Kč. Sboru dobrovolných hasičů v Luhačovicích a na Řetechově se pořídila hasičská vozidla v hodnotě cca 2 mil. Kč (dotace1,65 mil. Kč).

Město poskytlo investiční dotaci TS Luhačovice ve výši 1 982 tis. Kč na strojní vybavení, ZŠ Luhačovice ve výši 177 tis. Kč na vybavení do ŠJ I. a DDM Luhačovice ve výši 331 tis. Kč na nákup služebního automobilu.

Město je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací a jedné organizační složky Městské knihovny Luhačovice (viz str. 66 - 83).

Přehled hospodářských výsledků PO: MŠ Luhačovice - 46 tis. Kč, ZŠ Luhačovice - 8 tis. Kč, TS Luhačovice 4 tis. Kč, MěDK Luhačovice 224 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 138 tis. Kč, Dům dětí a mládeže 69 tis. Kč.

Město Luhačovice má zřízen **sociální fond**, tvorba a čerpání fondu probíhá na základě směrnice města, která je vydávána pro příslušný kalendářní rok (viz str. 65).

V roce 2017 byla splacena řádná splátka úvěru ve výši 6 mil. Kč, zůstatek jistiny k 31.12.2017 činí 10 mil. Kč.

Závěrem je možno říci, že rozpočet města Luhačovice za rok 2017 byl uzavřen pozitivním výsledkem se saldem + 1,6 mil. Kč a je z pohledu financí dobrým základem pro realizaci plánovaných investic v roce 2018.

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2017 dle orj. (v Kč)			
Org. jednotka		**Příjmy**	**Výdaje**
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	13 962 600	38 000
0006	Daňové příjmy	66 110 000	0
1001	Správa městských lesů	330 000	942 000
1007	Město Slavičín	12 000	0
1011	Obec Biskupice	3 000	0
1018	Obec Dolní Lhota	3 000	0
1043	Obec Ludkovice	6 000	0
1056	Městys Pozlovice	3 000	0
2104	Technické služby Luhačovice	5 241 000	21 730 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	508 000
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	342 000
2204	Členské příspěvky	0	187 000
3101	Mateřská škola Luhačovice	301 000	2 359 000
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000	814 000
3103	Základní škola Luhačovice	58 000	3 139 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	165 000	3 442 000
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	37 000
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	27 000	4 052 000
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	575 000	3 997 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	191 000	0
3602	Program regenera MPR a MPZ	0	13 000
3604	Správa majetku	309 000	4 882 000
3611	Dotace neziskovým org. a fyz. osobám	0	2 633 000
3624	Zatepelní budovy Strahov	0	2 200 000
3628	Náměstí 28. října	0	100 000

3632	**Rekonstrukce komunikace ul. Újezda**	0	1 590 000
3635	**Územní plán**	0	636 000
3642	**Rozšíření hřbitova**	0	300 000
3645	**Most ul. Družstevní**	0	500 000
3646	**Rekonstrukce budovy čp. 137**	0	60 000
3649	**Městská plovárna - kogenerační jednotky**	0	4 182 000
3655	**Klimatizace zdrav. středisko**	0	350 000
3672	**Rekonstrukce části ul. Nádražní**	0	480 000
3674	**Modernizace kina Elektra**	0	580 000
3677	**eGovernment - technologické centrum**	0	165 000
3678	**Cyklostezka Polichno - Újezdec**	0	100 000
3694	**Cyklostezka Biskupice - Polichno**	0	100 000
3696	**Přechody - osvětlení ul. Masarykova**	0	35 000
3700	**Zateplení ZŠ Luhačovice I.**	0	4 000 000
3705	**Kamerový systém města Luhačovice II.**	0	220 000
3706	**Rekonstrukce komunikací a chodníků**	0	1 000 000
3708	**Energetické úspory budova TS Luhačovice**	0	3 825 000
3709	**Úprava okolí "Jezírko lásky"**	0	20 000
3710	**Rekonstrukce komunikace Lužná**	0	3 500 000
3711	**Odpadové hospodářství - nový sběrný dvůr**	0	150 000
3713	**Parkovací stání ul. Bílá čtvrť**	0	2 750 000
3714	**ZŠ II. nadstavba**	0	100 000
3715	**Úprava místní komunikace naproti budovy ČD**	0	150 000
5301	**Městská policie**	100 000	3 649 000
5303	**JPO Kladná Žilín**	0	51 000
5304	**JPO Polichno**	0	25 000
5305	**JPO Řetechov**	0	325 000
5306	**JPO Luhačovice**	170 000	981 000

6102	**Obec Kladná Žilín**	0	271 000
6103	**Obec Polichno**	0	323 000
6104	**Obec Řetechov**	0	312 000
6105	**Sociální odbor**	336 000	3 388 000
6106	**Správní odbor**	1 029 000	3 299 000
6107	**Živnostenské oddělení**	160 000	2 131 000
6108	**Stavební odbor**	780 000	3 073 000
6109	**Místní správa**	0	3 817 000
6110	**Odbor životního prostředí**	433 000	3 266 000
6111	**Odbor dopravy**	3 955 000	5 284 000
6112	**Odbor správy majetku**	0	3 147 000
6113	**Odbor vnitřních věcí**	50 000	5 143 000
6114	**Vzdělávání zaměstnanců MěÚ**		50 000
6115	**Finanční odbor**	13 163 000	4 035 000
9998	**Daň z přidané hodnoty**	0	1 000 000
Celkem		**107 489 600**	**119 778 000**

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2017 dle sk. paragrafu v Kč			
Sk-Paragraf	**Název skupiny paragrafu**	**Sekce**	**RN**
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘST	P	330 000
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘST	V	1 269 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘST	P	5 663 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘST	V	10 908 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	6 874 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	63 721 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	830 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	100 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	5 321 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	160 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	37 729 000
		P	94 362 600
		F	12 288 400
Celkem Příjmy			**107 489 600**
Celkem Výdaje			**119 778 000**
Celkem Financování			**12 288 400**
Celkem Saldo (P-V)			**-12 288 400**

Rozpočtová opatření RM a ZM 2017

POL	ORJ	Příjmy	Výdaje	Důvod
RO č. 1 RM MULU 7691/2017				
2122	0000003102	-3 000	0	Snížení odvodu odpisů DDM Luhačovice
5331	0000003102	0	-3 000	Snížení NIP DDM Luhačobvice
5222	0000002203	0	2 000	Sport Luhačovice - finanční dar
5229	0000002203	0	2 000	EDUCO - finanční dar
8115	0000009999	4 000	0	Financování
4116	0000006105	938 000	0	Dotace na SPOD
8115	0000009999	-938 000	0	Financování
4116	0000003103	431 000	0	Dotace ZŠ z MŠMT I. část
5336	0000003103	0	431 000	Dotace ZŠ z MŠMT I. část
6121	0000003713	0	98 000	Rekonstrukce ul. Bílá čtvrť - navýšení
5901	0000006109	0	-98 000	Rekonstrukce ul. Bílá čtvrť
5339	0000002203	0	2 000	Dar Domov pro seniory Napajedla
5901	0000006109	0	-2 000	Dar Domov pro seniory Napajedla
RO č. 2 ZM MULU 7692/2017				
1122	0000000006	1 404 000	0	DPPO za město Luhačovice
5365	0000009998	0	1 404 000	DPPO za město Luhačovice
4216	0000003301	200 000	0	Dotace z MK pro MěK
4116	0000003301	98 000	0	Dotace z MK pro MěK
6111	0000003301	0	170 000	Software MěK dotace
5137	0000003301	0	68 000	Nákup DDHM
5169	0000003301	0	60 000	Služby MěK z dotace
4216	0000003708	1 789 000	0	Dotace úspory energií TS Luhačovice z MŽP
6121	0000003708	0	1 075 000	Dotace úspory energií TS Luhačovice z MŽP
8115	0000009999	-714 000	0	Financování
4213	0000003709	600 000	0	Dotace SZIF "Jezírko lásky"
6121	0000003709	0	600 000	Dotace SZIF "Jezírko lásky"
4116	0000003707	122 000	0	MMR územní studie dotace Zahradní, Družstevní
4216	0000003707	98 000	0	MMR územní studie dotace Zahradní, Družstevní
5169	0000003707	0	122 000	MMR územní studie dotace Zahradní, Družstevní
6119	0000003707	0	123 000	MMR územní studie dotace + vl.prostředky
8115	0000009999	25 000	0	Financování
6121	0000003700	0	2 400 000	Zateplení ZŠ Luhačovice I. navýšení
8115	0000009999	2 400 000	0	Zateplení ZŠ Luhačovice I. navýšení
4116	0000003101	243 000	0	Dotace z MŠMT pro MŠ Luhačovice I. část
5336	0000003101	0	243 000	Dotace z MŠMT pro MŠ Luhačovice I. část
RO č. 3 RM MULU 7695/2017				
4116	0000006105	40 000	0	Dotace na výkon pěstounské péče navýšení
8115	0000009999	-40 000	0	Financování
5492	0000002203	0	6 000	Dary nejlepším sportovcům za rok 2016
5240	0000002203	0	5 000	Dar Cena Salvator
8115	0000009999	11 000	0	Financování
RO č. 4 RM MULU 8013/2017				
5122	0000003604	0	18 000	Podlimitní věcná břemena
2132	0000003604	18 000	0	Příjmy - výkopové práce
5424	0000003604	0	3 000	Náhrada nemoc
5424	0000005301	0	7 000	Náhrada nemoc
5424	0000006105	0	4 000	Náhrada nemoc
5424	0000006106	0	19 000	Náhrada nemoc
5424	0000006107	0	10 000	Náhrada nemoc
5424	0000006108	0	4 000	Náhrada nemoc
5424	0000006112	0	4 000	Náhrada nemoc
5424	0000006109	0	-51 000	Náhrada nemoc
6125	0000003677	0	2 000	Technologické centrum
2324	0000006107	2 000	0	Příjem náklady řízení orj.6107
5175	0000006103	0	2 000	Občerstvení Polichno.
5901	0000006103	0	-2 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5169	0000006109	0	-10 000	Přesun mezi orj. - kontrola záložního zdroje
5169	0000006113	0	10 000	Přesun mezi orj.
5139	0000003304	0	5 000	SHS konference
5162	0000003304	0	1 000	SHS konference
5164	0000003304	0	13 000	SHS konference
5169	0000003304	0	70 000	SHS konference
5901	0000003304	0	-89 000	SHS konference
5175	0000003304	0	92 000	SHS konference
5901	0000003304	0	-31 000	SHS konference
2321	0000003304	70 000	0	Dotace SHS konference

8115	0000009999	-9 000	0	Financování
6121	0000003711	0	16 000	PD odpadové hospodářství - navýšení
2111	0000001001	16 000	0	Prodej dřeva
6121	0000003713	0	99 000	Parkovací stání ul. Bílá čtvrť - navýšení
2111	0000001001	99 000	0	Prodej dřeva
6121	0000003716	0	42 000	PD separace textilu Luhačovice
5331	0000002104	0	-42 000	Snížení NIP TS Luhačovice
5331	0000003103	0	49 000	Navýšení NIP ZŠ - zprac. žádosti IROP výzva č. 46
2111	0000001001	74 000	0	Prodej dřeva
8115	0000009999	-25 000	0	Financování
5222	0000002203	0	3 000	Dar Literární Luhačovice - besedy se seniory
5222	0000002203	0	5 000	Dar Potravinová banka z.s.
5339	0000002203	0	3 000	Dar Základní škola Čtverka, Uherský Brod
8115	0000009999	11 000	0	Financování
RO č. 5 RM MULU 9293/2017				
5166	0000006113	0	90 000	Výdaje - právní služby
2324	0000006113	25 000	0	Ostatní příjmy
2111	0000003604	10 000	0	Příjmy z poskytovaných služeb
2139	0000003604	21 000	0	Příjmy - výkopové práce
2322	0000003604	6 000	0	Příjem - pojistná událost
1211	0000000006	28 000	0	DPH
5168	0000006113	0	81 000	Prodloužení podpory HW TC
5141	0000003649	0	-80 000	Snížení úroků z úvěru
1211	0000000006	1 000	0	DPH
4116	0000006110	3 000	0	Dotace výsadba melioračních dřevin
5213	0000006110	0	3 000	Výdaje - výsadba melioračních dřevin
5137	0000003301	0	4 000	Nákup DDHM - žebřík MěK
5136	0000003301	0	-4 000	Nákup knih MěK
6121	0000003604	0	10 000	Navýšení dětské hřiště ZŠ II.
8115	0000009999	10 000	0	Navýšení dětské hřiště ZŠ II.
5222	0000002203	0	1 500	Dar spolek CALMA - reprezentace města
5222	0000002203	0	5 000	Dar Tenisový klub - turnaj žáků a žákyň
RO č. 6 ZM MULU 10567/2017				
4116	0000006114	340 000	0	Dotace vzdělávání zaměstnanců MěÚ
5901	0000006114	0	340 000	Výdaje vzdělávání zaměstnanců MěÚ
4116	0000006105	340 000	0	Dotace na soc. práci
8115	0000009999	-340 000	0	Financování
1383	0000000006	2 500 000	0	Příjmy z hazardních her přesun mezi položkami
1382	0000000006	140 000	0	Příjmy z hazardních her přesun mezi položkami
1381	0000000006	-2 640 000	0	Příjmy z hazardních her přesun mezi položkami
5331	0000002104	0	381 000	Navýšení NIP TS Luhačovice oprava veř. osvětlení
8115	0000002104	381 000	0	Navýšení NIP TS Luhačovice oprava veř. osvětlení
6130	0000003604	0	688 000	Odkup pozemku - moštárna
1211	0000000006	688 000	0	DPH
4216	0000005305	450 000	0	Dotace MV JPO Řetechov - dopravní automobil
4222	0000005305	300 000	0	Dotace KÚ JPO řetechov - dopravní automobil
6123	0000005305	0	753 000	Náklady na dopravní automobil (celkem 1 053 tis. Kč)
8115	0000009999	3 000	0	Financování
4216	0000005306	450 000	0	Dotace MV JPO Luhačovice- dopravní automobil
4222	0000005306	300 000	0	Dotace KÚ JPO Luhačovice - dopravní automobil
6123	0000005306	0	789 000	Náklady na dopravní automobil (celkem 939 tis. Kč)
8115	0000009999	39 000	0	Financování
6121	0000003646	0	162 000	PD a VŘ "Rekonstrukce budovy čp. 137" navýšení
8115	0000009999	162 000	0	Financování
RO č. 7 RM MULU 10568/2017				
5331	0000002104	0	99 000	Navýšení NIP TS Luhačovice mobiliář
2324	0000006109	20 000	0	Ostatní příjmy
2132	0000003604	70 000	0	Pronájem bowling SCR
8115	0000009999	9 000	0	Financování
5169	0000003604	0	2 000	Energetický průkaz navýšení (rozpočet 20 tis. Kč)
2119	0000003604	2 000	0	Ostatní příjmy
4116	0000003602	40 000		RMPZ dotace MK vila Lékárna
5493	0000003602	0	40 000	RMPZ dotace MK vila Lékárna
5424	0000005301	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006107	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006112	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006113	0	12 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-18 000	Náhrady v době nemoci
4116	0000006110	318 000	0	Dotace na ČOLH
5213	0000006110	0	318 000	Náklady na ČOLH
RO č. 8 RM MULU 11627/2017				
6121	0000003632	0	95 000	Navýšení rek. ulice Újezda

1211	0000000006	95 000	0	DPH
6122	0000006112	0	27 000	Vysoušeč archív - záloha
6122	0000003655	0	-16 000	Úspora klimatizace zdrav. středisko
1211	0000000006	11 000	0	DPH
5194	0000003301	0	2 000	Přesun mezi pol. MěK
5168	0000003301	0	-2 000	Přesun mezi pol. MěK
5362	0000001001	0	2 000	Přesun mezi pol. orj 1001
5169	0000001001	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj 1001
5192	0000003604	0	1 000	Přesun medzi pol. orj 3604
5361	0000003604	0	-1 000	Přesun medzi pol. orj 3604
5167	0000005301	0	13 000	Přesun mezi pol. orj. 5301
5169	0000005301	0	-13 000	Přesun mezi pol. orj. 5301
5132	0000005303	0	26 000	Přesun mezi pol. orj. 5303 JPO Kladná Žilín
5134	0000005303	0	5 000	Přesun mezi pol. orj. 5303 JPO Kladná Žilín
5137	0000005303	0	-30 000	Přesun mezi pol. orj. 5303 JPO Kladná Žilín
5171	0000005303	0	-1 000	Přesun mezi pol. orj. 5303 JPO Kladná Žilín
5134	0000005304	0	2 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5139	0000005304	0	5 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5132	0000005304	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5137	0000005304	0	-3 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5156	0000005304	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5139	0000005306	0	7 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5169	0000005306	0	-7 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5137	0000006102	0	3 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5139	0000006102	0	6 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5192	0000006102	0	1 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5169	0000006102	0	-10 000	Přesun mezi pol. Kladná Žilín
5139	0000006103	0	2 000	Přesun mezi pol. Polichno
5169	0000006103	0	-2 000	Přesun mezi pol. Polichno
5139	0000006104	0	37 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5171	0000006104	0	-15 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5901	0000006104	0	-15 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5901	0000006104	0	-7 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5136	0000006113	0	2 000	Přesun mezi pol. orj 6113
5171	0000006113	0	-2 000	přesun mezi pol. orj. 6113
5173	0000006113	0	17 000	Přesun mezi pol. orj 6113
5171	0000006113	0	-10 000	Přesun mezi pol. orj 6113
5169	0000006113	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj 6113
5167	0000006113	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj 6113
5021	0000006114	0	1 000	přesun mezi pol. orj 6114
5021	0000006114	0	2 000	přesun mezi pol. orj 6114
5021	0000006114	0	20 000	přesun mezi pol. orj 6114
5901	0000006114	0	-23 000	přesun mezi pol. orj 6114
5424	0000006113	0	1 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006110	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000003301	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000003604	0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000005301	0	6 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-16 000	Náhrady v době nemoci
5167	0000006105	0	7 000	Pokryto dotací SPOD
8115	0000009999	7 000	0	Financování
4122	0000003304	56 000	0	Dotace pro MěDK Otvírání pramenů z KÚ
5336	0000003304	0	56 000	Dotace pro MěDK Otvírání pramenů z KÚ
5171	0000006104	0	40 000	Navýšení oprav obec Řetechov
5901	0000003611	0	-40 000	Použití rezervní položky
RO č. 9 RM MULU 14317/2017				
5339	0000002203	0	5 000	Dar Domovu pro seniory Luhačovice
5901	0000003611	0	-5 000	Rezerva čerpání orj. 3611
5223	0000002203	0	10 000	Dar Římskokatolická církev - oprava kaple Kladná Žilín
6122	0000003704	0	61 000	Sběr separovaných odpadů ve městě
2324	0000006109	20 000	0	Přijaté příjmy orj. 6109
2212	0000006109	2 000	0	Sankční platby
2324	0000006110	2 000	0	Přijaté příjmy orj. 6110
8115	0000009999	47 000	0	Financování
6121	0000003678	0	67 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec; výkup pozemku
2111	0000001001	67 000	0	Příjem prodej dřerva
5171	0000003624	0	37 000	Okna Strahov
2111	0000001001	37 000	0	Příjem prodej dřerva
6121	0000003718	0	65 000	Veřejné WC; přístup pro invalidy
2111	0000001001	65 000	0	Příjem prodej dřerva
6121	0000003678	0	99 000	Cyklostezka Polichno- Újezdec PD
2111	0000001001	46 000	0	Příjem prodej dřerva

8115	0000009999	53 000	0	Financování
5901	0000006114	0	-39 000	Použití rezervy vzdělávání zaměstnanců
5021	0000006114	0	33 000	Přesun ma jednotlivé výdajové položky - vzdělávání
5164	0000006114	0	6 000	Přesun ma jednotlivé výdajové položky - vzdělávání
5424	0000005301	0	1 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006106	0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006115	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006111	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006108	0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-22 000	Náhrady v době nemoci
5169	0000006110	0	11 000	Přesun mezi pol. orj 6110
5167	0000006110	0	-11 000	Přesun mezi pol. orj 6110
5168	0000005301	0	2 000	Přesun mezi pol. orj.5301
5169	0000005301	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj.5301
5171	0000006103	0	21 000	Navýšení oprav Polichno - zámková dlažba hřiště
5901	0000003611	0	-15 000	Čerpání rezervy orj. 3611
4121	0000001062	1 000	0	PřK Slopné
4121	0000001061	7 000	0	PřK Sehradice
8115	0000009999	-2 000	0	Financování
5139	0000006104	0	-13 000	Přístřešek Řetechov oprava převod do investic
5171	0000006104	0	-28 000	Přístřešek Řetechov oprava převod do investic
6121	0000006104	0	41 000	Přístřešek Řetechov oprava převod do investic
5172	0000006112	0	3 000	Programové vybavení orj. 6112
5169	0000006112	0	-3 000	Použití pol. služby orj. 6112
6121	0000003646	0	20 000	Hluková studie č.p. 137
8115	0000009999	20 000	0	Financování
RO č. 10 ZM MULU 15464/2017				
4116	0000006105	963 000	0	Dotace OSPOD
8115	0000009999	-963 000	0	Financování
5331	0000002104	0	-841 000	Snížení NIP TS Luhačovice (změna oprav na TZ)
6351	0000002104	0	712 000	Navýšení INP TS Luhačovice
5331	0000002104	0	841 000	Pokrytí nákladů TS Luhačovice NIP (mzdy,odvody, atd.)
2122	0000002104	66 000	0	Odvod z odpisů
5331	0000002104	0	66 000	NIP odpisy
5331	0000003401	0	240 000	Navýšení NIP SCR Luhačovice (mzdy, odvody)
5331	0000003304	0	176 000	Navýšení NIP MěDK Luhačovice (mzdy, odvody)
1111	0000000006	600 000	0	DPFO ZČ
1121	0000000006	528 000	0	DPPO
4213	0000003696	179 000	0	Dotace SFDI přechod u Havlíčka
6121	0000003696	0	179 000	Výdaj z dotace SFDI přechod u Havlíčka
6122	0000003704	0	150 000	Sběr separovaného odpadu
6125	0000003677	0	1 000 000	Technologické centrum vl. prostředky
6121	0000003717	0	480 000	Lávka za ALFA MARKETEM PD,mobilní lávka
6121	0000003708	0	-200 000	TS zateplení budovy - snížení
8115	0000009999	1 430 000	0	Financování
1383	0000000006	-1 400 000	0	Odvod daní hazardní hry
1382	0000000006	-100 000	0	Odvod daní hazardní hry
1381	0000000006	1 700 000	0	Odvod daní hazardní hry
8115	0000009999	-200000	0	Odvod daní hazardní hry
6121	0000003706	0	-1 000 000	Převod z rozpočtu města 2017 z orj. 3706
6351	0000002104	0	1 000 000	Navýšení INP TS Luhačovice rek. chodníku od č.p. 282 po zámek
6121	0000003719	0	1 000 000	Chodník ul. Masarykova
1121	0000000006	500 000	0	DPPO
1111	0000000006	500 000	0	DPFO ZČ
RO č. 11 RM MULU 15460/2017				
4111	0000006109	30 000	0	Dotace na volby prezidenta ČR 2018
5901	0000006109	0	30 000	Rezervní položka na výdaje volby prezidenta ČR
5171	0000006106	0	-5 000	Přesun mezi pol. orj.6106
5137	0000006106	0	5 000	Přesun mezi pol. orj.6106
5171	0000006107	0	-3 000	Přesun mezi pol. orj. 6107
5137	0000006107	0	3 000	Přesun mezi pol. orj. 6107
5331	0000003101	0	28 000	NIP MŠ navýšení (mzdové náklady + odvody)
1121	0000000006	28 000	0	DPPO
5901	0000002203	0	-90 000	Oprava položky Folklorní festival
5222	0000002203	0	90 000	Oprava položky Folklorní festival
2132	0000003604	47 000	0	Příjem z pronájmu
5171	0000003604	0	47 000	Oprava kanalizace Slunná - navýšení
RO č. 12 ZM MULU 16752/2017				
5166	0000006113	0	180 000	Právní služby
5171	0000003301	0	-1 300 000	Oprava fasády MěK
5171	0000003301	0	-15 000	Oprava MěK rýny
8115	0000009999	-1 135 000	0	Financování

4111	0000006109	202 000	0	Dotace na volby do posl. sněmovny
5139	0000006109	0	20 000	Náklady na volby do posl. sněmovny
5901	0000006109	0	182 000	Rezervní položka volby do posl. sněmovny
6121	0000003710	0	250 000	Navýšení rekonstrukce ul. Lužná
8115	0000009999	250 000	0	Financování
RO č. 13 RM MULU 16757/2017				
5169	0000003604	0	40 000	Nákup na burze - energie
2111	0000001001	15 000	0	Příjmy prodej dřeva
3112	0000003604	15 000	0	Příjmy z prodeje nem.
2119	0000003604	20 000	0	Ostatní příjmy z vl. činnosti
8115	0000009999	-10 000	0	Financování
5331	0000003101	0	70 000	Navýšení NIP MŠ - dofinancování platu kuchařky
1343	0000006115	66 000	0	Poplatek za už. veř. prostranství
1340	0000006115	25 000	0	Poplatek za kom. odpad
8115	0000009999	-21 000	0	Financování
5424	0000006111	0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006113	0	10 000	Náhrady v době nemoci
5424	0000006109	0	-13 000	Náhrady v době nemoci
2324	0000006107	2 000	0	Přijaté nekap. příspěvky
2111	0000006106	2 000	0	Příjmy z posk. služeb
RO č. 14 RM MULU 19226/2017				
5169	0000003720	0	73 000	Destinační společnost MRLZ
8115	0000009999	73 000	0	Financování
5171	0000003604	0	89 000	Oprava ZŠ - dveře+ okno ŠJ
8115	0000009999	89 000	0	Financování
2321	0000002104	30 000	0	Dotace EKO KOM
5139	0000002104	0	44 000	Nákup tašek třídění odpadu
8115	0000009999	14 000	0	Financování
5011	0000006107	0	73 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006115	0	24 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006110	0	44 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006113	0	-24 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006106	0	-23 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006108	0	-50 000	Přesun mezi orj.
5011	0000006105	0	-44 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006107	0	19 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006115	0	6 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006110	0	11 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006113	0	-6 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006106	0	-6 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006108	0	-13 000	Přesun mezi orj.
5031	0000006105	0	-11 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006107	0	7 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006115	0	2 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006110	0	4 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006113	0	-2 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006106	0	-2 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006108	0	-5 000	Přesun mezi orj.
5032	0000006105	0	-4 000	Přesun mezi orj.
6121	0000003702	0	34 000	PD ul. Hradisko
8115	0000009999	34 000	0	Financování
RO č. 15 RM MULU 19852/2017				
5171	0000003604	0	50 000	Oprava bytu ZŠ II.
6121	0000003696	0	35 000	Přechod u Havlíčka
5171	0000003301	0	15 000	Rýny MěK
2132	0000003301	6 000	0	Příjmy MěK
2111	0000001001	81 000	0	Příjmy prodej dříví orj. 1001
2111	0000003604	6 000	0	Ostatní příjmy orj. 3604
2111	0000006106	1 000	0	Příjmy orj. 6106
1334	0000006110	5 000	0	Příjmy Odvody odnětí půdy ze zem. půdního fondu orj. 6110
2324	0000005306	1 000	0	Příjmy orj.5306
5901	0000006104	0	-93 000	Čerpání rezervy orj.6104
5139	0000006104	0	44 000	Materiála orj.6104
5171	0000006104	0	49 000	Opravy orj.6104
5169	0000006104	0	8 000	Služby orj.6104
2212	0000006106	8 000	0	Příjmy sankční platby orj.6106
5171	0000005305	0	11 000	Nástřik podvozku has. vozidla
2324	0000005301	11 000	0	Příjmy ostatní náhrady orj. 5301
5492	0000002203	0	7 000	Dar - první třída navýšení
2324	0000005301	5 000	0	Ostatní náhrady orj. 5301
2324	0000006111	3 000	0	Náklady řízení orj. 6111
8115	0000009999	-1 000	0	Financování

5011	0000003604	0	-15 000	Přesun mezi pol. orj.3604
5021	0000003604	0	15 000	Přesun mezi pol. orj.3604
5153	0000003604	0	30 000	Plyn orj.3604
3112	0000003604	30 000	0	Příjem z prodeje nem.
5154	0000003604	0	50 000	El.energie orj. 3604
3112	0000003604	50 000	0	Příjem z prodeje nem.
5424	0000003604	0	2 000	Náhrady v době nemoci orj.3604
5424	0000006106	0	4 000	Náhrady v době nemoci orj. 6106
5424	0000006110	0	5 000	Náhrady v době nemoci orj. 6110
5424	0000005301	0	5 000	Náhrady v době nemoci
3112	0000003604	20 000	0	Příjem z prodeje nem.
8115	0000009999	-4 000	0	Financování
5137	0000005305	0	7 000	Přesun mezi pol. orj 5305 Řetechov
5134	0000005305	0	2 000	Přesun mezi pol. orj 5305 Řetechov
5132	0000005305	0	-3 000	Přesun mezi pol. orj 5305 Řetechov
5139	0000005305	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj 5305 Řetechov
8115	0000009999	4 000	0	Financování
5137	0000005304	0	6 000	JPO Polichno
5156	0000005306	0	-6 000	JPO II
5171	0000003604	0	12 000	Navýšení opravy orj.3604
5171	0000006109	0	-12 000	Opravy orj.6109
5164	0000006113	0	45000	Pronájem serveru
5172	0000006109	0	-10000	Progr.vyb. orj 6109
5171	0000006109	0	-28000	Opravy orj 6109
5173	0000006109		-7000	Cestovné orj.6109
RO č. 16 RM MULU 20601/2017				
4116	0000006110	11 000	0	Dotace na výsadbu melior. a zpev. dřevin
5213	0000006110	0	11 000	Náklady na výsadbu melior. a zpev. dřevin
5331	0000003101	0	11 000	Zvýšení NIP MŠ - platy
1113	0000000006	11 000	0	DPFO vyb. srážkou
5331	0000003103	0	90 000	Zvýšení NIP ZŠ
1113	0000000006	90 000	0	DPFO vyb. srážkou
5331	0000003103	0	9 000	Přesun NIP ZŠ z MěDK
5331	0000003304	0	-9 000	Přesun NIP ZŠ z MěDK
5222	0000003611	0	10 000	Dotace SDH Luhačovice
5222	0000002203	0	2 000	Dar BABY BOX Zlín
5339	0000002203	0	1 000	Dar soc. služby Vsetín domov pro duš. postižené
1113	0000000006	13 000	0	DPFO vyb. srážkou
4213	0000003696	-11 000	0	Snížení dotace SFDI - přechod ul. Masarykova
6121	0000003696	0	-11 000	Snížení výdajů z dotace - přechod ul. Masarykova
5133	0000005304	0	1 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5132	0000005304	0	-1 000	Přesun mezi pol. JPO Polichno
5137	0000005303	0	7 000	Přesun mezi pol. JPO Kladná žilín
5156	0000005303	0	-3 000	Přesun mezi pol. JPO Kladná žilín
5139	0000005303	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO Kladná žilín
5171	0000005303	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO Kladná žilín
5171	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5169	0000005306	0	-6 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5167	0000005306	0	-3 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5156	0000005306	0	-3 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5139	0000005306	0	7 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5137	0000005306	0	12 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5132	0000005306	0	-3 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5136	0000005306	0	-1 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
5133	0000005306	0	2 000	Přesun mezi pol. JPO Luhačovice
8115	0000009999	3 000	0	Financování
5139	0000006102	0	17 000	Čerpání rezervní položky Kladná Žilín
5169	0000006102	0	7 000	Čerpání rezervní položky Kladná Žilín
5901	0000006102	0	-24 000	Čerpání rezervní položky Kladná Žilín
5171	0000006103	0	99 000	Přesun mezi pol. Polichno
5901	0000006103	0	-99 000	Přesun mezi pol. Polichno rez.opravy
5171	0000006103	0	23 000	Přesun mezi pol. Polichno
5901	0000006103	0	-24 000	Přesun mezi pol. Polichno rez.ostatní
5175	0000006103	0	8 000	Přesun mezi pol. Polichno
5169	0000006103	0	-7 000	Přesun mezi pol. Polichno
6121	0000006104	0	17 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5175	0000006104	0	2 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5164	0000006104	0	5 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5154	0000006104	0	10 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5151	0000006104	0	2 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5139	0000006104	0	3 000	Přesun mezi pol. Řetechov
5901	0000006104	0	-10 000	Přesun mezi pol. Řetechov

5171	0000006104	0	-15 000	Přesun mezi pol. Řetechov
8115	0000009999	14 000	0	Financování
5019	0000006109	0	4 000	Volby čerpání rez. pol.
5901	0000006109	0	-4 000	Volby čerpání rez. pol.
5021	0000006109	0	99 000	Volby čerpání rez. pol.
5901	0000006109	0	-99 000	Volby čerpání rez. pol.
5039	0000006109	0	2 000	Volby čerpání rez. pol.
5139	0000006109	0	8 000	Volby čerpání rez. pol.
5021	0000006109	0	10 000	Volby čerpání rez. pol.
5156	0000006109	0	1 000	Volby čerpání rez. pol.
5161	0000006109	0	3 000	Volby čerpání rez. pol.
5164	0000006109	0	10 000	Volby čerpání rez. pol.
5901	0000006109	0	-79 000	Volby čerpání rez. pol.
8115	0000009999	-46 000	0	Volby čerpání rez. pol.
5021	0000006114	0	3 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
5021	0000006114	0	6 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
5021	0000006114	0	53 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
5164	0000006114	0	1 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
5164	0000006114	0	5 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
5167	0000006114	0	4 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
5901	0000006114	0	-72 000	Vzdělávání čerpání rezerv. pol.
4122	0000003102	16 000		Dotace DDM " Bezpečně nas cestách" z KÚ
5336	0000003102		16 000	Dotace DDM " Bezpečně nas cestách" z KÚ
RO č. 17 ZM MULU 21112/2017				
5169	0000003704	0	2 000	Neinv. náklady sběr separovaného odpadu
8115	0000009999	2 000	0	Financování
4116	0000006110	643 000	0	Dotace na ČOLH
5213	0000006110	0	643 000	Náklady na ČOLH
1381	0000000006	1 431 000	0	Daň z hazardních her
8115	0000009999	-1 431 000	0	Financování
4116	0000003707	-122 000	0	Dotace v roce 2018 - studie Zahr.,Družst., sídliště u zámku
4216	0000003707	-98 000	0	Dotace v roce 2018 - studie Zahr.,Družst., sídliště u zámku
5169	0000003707	0	-122 000	Úhrada výdajů v roce 2018
6119	0000003707	0	-123 000	Úhrada výdajů v roce 2018
8115	0000009999	-25 000	0	Financování
4116	0000006105	-100 000	0	Vratka dotace soc.pávní ochrana dětí
8115	0000009999	100 000	0	Financování
4116	0000003103	43 000	0	Dotace ZŠ Luhačovice
4116	0000003103	244 000	0	Dotace ZŠ Luhačovice
5336	0000003103	0	43 000	Převod dotace ZŠ
5336	0000003103	0	244 000	Převod dotace ZŠ
2122	0000002104	74 000	0	Navýšení odvodu odpisů TS roz.změna č. 2
5331	0000002104	0	-105 000	Snížení NIP TS Luhačovice
8115	0000009999	-179 000	0	Financování
6121	0000003645	0	-500 000	Zrušení ivestice v rozpočtu 2017 most Drtužstevní
6121	0000003642	0	-300 000	Zrušení ivestice v rozpočtu 2017 rekonstrukce hřbitova
6130	0000003604	0	-1 650 000	Zrušení úhrady výdaje za moštárnu - rok 2018
6121	0000003714	0	-100 000	Zrušení ivestice v rozpočtu 2017 - ZŠ II. nadstavba
6121	0000003715	0	-150 000	Zrušení ivestice v rozpočtu 2017 - komunikace naproti ČD
6121	0000003719	0	-1 000 000	Zrušení ivestice v rozpočtu 2017 - rekonstrukce chodník Masarykova
1111	0000000006	654 000	0	Daň z příjmu FO
3112	0000003604	129 000	0	Příjmy z prod nem.
1361	0000006108	107 000	0	SP orj. 6108
5331	0000003103	0	152 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice dotace v rámci IROP vl. podíl ZŠ
8115	0000009999	-4 438 000	0	Financování
1511	0000000006	334 000	0	Daň z nemovitostí
8115	0000000006	-334 000	0	Financování
RO č. 18 RM MULU 21560/2017				
5331	0000003103	0	6 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice
5329	0000002203	0	43 000	Doplatek vl.prostředků projekt z roku 2013 MRLZ
4116	0000003102	7 000	0	Dotace péče o krajinu
5336	0000003102	0	7 000	Převod dotace
5240	0000002203	0	15 000	Dar OB TJ Slovan
1353	0000006111	55 000	0	Příjmy za zkoušky ŘO
1334	0000006110	9 000	0	Příjmy za odnětí zem. půd. fondu
5331	0000003401	0	27 000	Navýšení NIP SCR
2122	0000003401	27 000	0	Odvod odpisů SCR
2122	0000002104	-25 000	0	Snížení odvodu z odpisů TS
5331	0000002104	0	-25 000	Snížení NIP TS Luhačovice
2122	0000003103	4 000	0	Odvod odpisů ZŠ
5331	0000003103	0	4 000	Navýšení NIP ZŠ
5137	0000003301	0	45 000	Přesuny mezi pol. orj 3301

5169	0000003301	0	-10 000	Přesuny mezi pol. orj 3301
5171	0000003301	0	-35 000	Přesuny mezi pol. orj 3301
5021	0000005306	0	34 000	Přesun mezi pol. JPO
5031	0000005306	0	3 000	Přesun mezi pol. JPO
5019	0000005306	0	-5 000	Přesun mezi pol. JPO
5156	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO
5169	0000005306	0	-2 000	Přesun mezi pol. JPO
5154	0000005306	0	-5 000	Přesun mezi pol. JPO
5153	0000005306	0	-6 000	Přesun mezi pol. JPO
8115	0000009999	10 000	0	Financování
5901	0000003611	0	-7 000	Oprava rezervní položky
5137	0000006102	0	24 000	Oprava rez. pol.
5032	0000006102	0	1 000	Oprava rez. pol.
5901	0000006102	0	-25 000	Oprava rez. pol.
5901	0000006102	0	-76 000	Oprava rez. pol.
5175	0000006102	0	6 000	Oprava rez. pol.
5169	0000006102	0	10 000	Oprava rez. pol.
5171	0000006102	0	50 000	Oprava rez. pol.
5171	0000006102	0	10 000	Oprava rez. pol.
5901	0000006109	0	-30 000	Oprava rez. pol.
5137	0000006109	0	7 000	Oprava rez. pol.
5139	0000006109	0	23 000	Oprava rez. pol.
5901	0000006113	0	-50 000	Oprava rez. pol.
5173	0000006113	0	7 000	Oprava rez. pol.
5168	0000006113	0	17 000	Oprava rez. pol.
5162	0000006113	0	5 000	Oprava rez. pol.
5021	0000006113	0	4 000	Oprava rez. pol.
5021	0000006113	0	17 000	Oprava rez. pol.
6111	0000003677	0	89 000	Software - propojení VITY s VEROU
1361	0000006108	51 000	0	SP orj 6108
1343	0000006115	22 000	0	MP veř.prostr.
1344	0000006115	28 000	0	MP ze vstupného
8115	0000009999	-12 000	0	Financování
4116	0000006114	12 000	0	Dotace vzdělávání
4116	0000006114	5 000	0	Dotace vzdělávání
5021	0000006114	0	2 000	Výdaje na vzdělávání
5021	0000006114	0	15 000	Výdaje na vzdělávání
4116	0000006114	98 000	0	Dotace vzdělávání
5901	0000006114	0	-46 000	zrušení rez. položky
5901	0000006114	0	-30 000	zrušení rez. položky
5901	0000006114	0	-81 000	zrušení rez. položky
5167	0000006114	0	46 000	Výdaje na vzdělání
5167	0000006114	0	30 000	Výdaje na vzdělání
5167	0000006114	0	81 000	Výdaje na vzdělání
5167	0000006114	0	86 000	Výdaje na vzdělání
8115	0000009999	-12 000	0	Financování
5164	0000006113	0	-45 000	Přesun mezi orj.
5164	0000003677	0	45 000	Přesun mezi orj.
5021	0000003301	0	6 000	Navýšení pol. MěK
5031	0000003301	0	5 000	Navýšení pol. MěK
2111	0000003301	10 000	0	Příjmy MěK
2132	0000003301	2 000	0	Příjmy MěK
8115	0000009999	-1 000	0	Financování
6121	0000003696	0	26 000	Navýšení nákladů přechod Masarykova
8115	0000009999	26 000	0	Finacování
5154	0000006104	0	7 000	Navýšení pol. Řetechov
5151	0000006104	0	2 000	Navýšení pol. Řetechov
6121	0000006104	0	2 000	Navýšení pol. Řetechov
8115	0000009999	11 000	0	Financování
5011	0000006115	0	14 000	přesun mezi orj.6115 a 6113
5031	0000006115	0	4 000	přesun mezi orj.6115 a 6113
5032	0000006115	0	2 000	přesun mezi orj.6115 a 6113
5011	0000006113	0	-14 000	přesun mezi orj.6115 a 6113
5031	0000006113	0	-4 000	přesun mezi orj.6115 a 6113
5032	0000006113	0	-2 000	přesun mezi orj.6115 a 6113

	Příjmy	**Výdaje**	**Financování**
Schválený rozp.	**107 490**	**119 778**	**-12 288**
Rozp. opatření	**17 757**	**12 092**	**5 665**
Upravený rozp.	**125 247**	**131 870**	**-6 623**

UPRAVENÝ ROZPOČET A JEHO ČERPÁNÍ ZA ROK 2017

ORJ	Uprav. rozpočet			Skutečnost		
	Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Finacování
1 Neinv.přij.dotace ze SR	13 962 600,00	37 000,00	0,00	13 962 600,00	36 946,22	0,00
6 Daňové příjmy	73 226 000,00	0,00	0,00	74 087 153,87	0,00	0,00
1001 Lesní hospodářství	830 000,00	942 000,00	0,00	829 414,50	499 284,35	0,00
1007 Město Slavičín	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
1011 Obec Biskupice	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00
1018 Obec Dolní Lhota	3 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00
1043 obec Ludkovice	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
1056 Městys Pozlovice	3 000,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00
1061 Obec Sehradice	7 000,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00
1062 Obec Slopné	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2104 Technické služby Luhačovice	5 386 000,00	23 860 000,00	0,00	5 385 607,00	23 858 229,00	0,00
2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	508 000,00	0,00	0,00	508 500,00	0,00
2203 Dary, půjčky, ostatní	0,00	453 000,00	0,00	0,00	425 205,82	0,00
2204 Členské příspěvky	0,00	187 000,00	0,00	0,00	182 632,50	0,00
3101 Mateřská škola	545 000,00	2 712 000,00	0,00	543 362,40	2 707 719,40	0,00
3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	37 000,00	834 000,00	0,00	35 638,00	832 638,00	0,00
3103 ZŠ Luhačovice	781 000,00	4 168 000,00	0,00	779 397,00	4 166 397,00	0,00
3301 Městská knihovna Luhačovice	481 000,00	2 411 000,00	0,00	465 213,00	2 351 596,42	0,00
3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	0,00	31 747,00	0,00
3304 Městský dům kultury Elektra	153 000,00	4 336 000,00	0,00	152 783,00	4 332 180,50	0,00
3401 Sportovní centrum Radostova	602 000,00	4 264 000,00	0,00	601 329,00	4 263 329,00	0,00
3601 Příjmy z pronájmu pozemků	191 000,00	0,00	0,00	158 413,00	0,00	0,00
3602 Program regenerace MPR a MPZ	40 000,00	53 000,00	0,00	40 000,00	52 700,00	0,00
3604 Správa majetku	753 000,00	4 269 000,00	0,00	929 455,00	3 895 631,98	0,00
3611 Doptace nez.org.,FO	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	2 561 053,00	0,00
3624 Zatepelní budovy Strahov	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 236 816,00	0,00
3628 Náměstí 28. října	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00
3632 Rekonstrukce ulice Újezda	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 684 758,62	0,00
3635 Územní plán	0,00	636 000,00	0,00	0,00	114 345,00	0,00
3642 Rozšíření hřbitova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3645 Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646 Zateplení č.p. 137 Luhačovice	0,00	242 000,00	0,00	0,00	224 877,50	0,00
3649 Městská plovárna	0,00	4 102 000,00	0,00	0,00	3 876 255,75	0,00
3655 Rekonstrukce zdravotního střediska - klimatizac	0,00	334 000,00	0,00	0,00	333 113,00	0,00
3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	480 000,00	0,00	0,00	311 202,78	0,00
3674 Rekonstrukce interieru kinosálu	0,00	580 000,00	0,00	0,00	579 590,00	0,00
3677 Technologické centrum II.	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	450 906,50	0,00
3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	266 000,00	0,00	0,00	178 470,00	0,00
3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	168 000,00	264 000,00	0,00	168 000,00	263 194,75	0,00
3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 390 746,00	0,00
3702 Rekonstrukce ul. Hradisko -komunikace, odvodr	0,00	34 000,00	0,00	0,00	33 275,00	0,00
3704 Sběr separovaného odpadu	0,00	213 000,00	0,00	0,00	62 920,00	0,00
3705 Kamerový systém Luhačovice	0,00	220 000,00	0,00	0,00	168 372,00	0,00
3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708 Úspory energie budovy TS Luhačovice	1 779 000,00	4 700 000,00	0,00	1 778 963,22	4 294 259,57	0,00
3709 Jezírko lásky	600 000,00	620 000,00	0,00	599 641,00	608 506,00	0,00
3710 Luhačovice-rekonstrukce místní kom.Lužné	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 657 830,80	0,00
3711 Sběrný dvůr Luhačovice	0,00	166 000,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00
3713 Parkovací stání ul. Bílá čtvrť	0,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 885 610,59	0,00
3714 ZŠ II - nadstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 Separace textilu Luhačovice	0,00	42 000,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00
3717 Lávka za Alfa marketem	0,00	480 000,00	0,00	0,00	91 313,00	0,00
3718 Veřejné WC - přístup pro invalidy	0,00	65 000,00	0,00	0,00	63 950,00	0,00
3720 Destinační společnost MRLZ	0,00	73 000,00	0,00	0,00	72 807,00	0,00
5301 Městská policie	116 000,00	3 670 000,00	0,00	71 652,00	3 268 896,24	0,00
5303 JPO Kladná Žilín	0,00	51 000,00	0,00	0,00	48 322,19	0,00
5304 JPO Polichno	0,00	31 000,00	0,00	0,00	26 591,00	0,00
5305 JPO Řetechov	750 000,00	1 093 000,00	0,00	750 000,00	1 087 165,00	0,00
5306 JPO II Luhačovice	921 000,00	1 784 000,00	0,00	906 800,00	1 778 938,00	0,00
6102 Obec Kladná Žilín	0,00	271 000,00	0,00	0,00	227 053,80	0,00
6103 Polichno - pořízení DM	0,00	344 000,00	0,00	0,00	330 894,90	0,00
6104 Řetechov	0,00	385 000,00	0,00	0,00	381 150,60	0,00
6105 Sociální odbor	2 516 000,00	3 384 000,00	0,00	2 515 730,00	3 137 511,52	0,00

6106 Správní odbor	1 040 000,00	3 295 000,00	0,00	966 645,00	3 118 739,47	0,00
6107 Živnostenské oddělení	165 000,00	2 242 000,00	0,00	167 630,00	2 228 818,55	0,00
6108 Stavební odbor	948 000,00	3 016 000,00	0,00	896 700,00	2 662 196,53	0,00
6109 Místní správa	274 000,00	3 716 000,00	0,00	237 600,00	3 422 091,95	0,00
6110 Odbor životního prostředí	1 100 000,00	3 987 000,00	0,00	1 089 392,40	3 861 387,87	0,00
6111 Odbor dopravy	4 013 000,00	5 283 000,00	0,00	4 056 221,50	5 264 851,76	0,00
6112 Odbor správy majetku	0,00	3 180 000,00	0,00	600,00	3 137 330,90	0,00
6113 Odbor vnitřních věcí	75 000,00	5 475 000,00	0,00	71 150,00	5 206 830,41	0,00
6114 Vzdělávání zaměstnanců	455 000,00	493 000,00	0,00	453 822,12	256 216,00	0,00
6115 Finanční odbor	13 304 000,00	4 092 000,00	0,00	13 581 369,75	4 001 698,20	0,00
9998 Daně	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	1 707 625,60	0,00
9999 Financování	0,00	0,00	-6 623 400,00	0,00	0,00	-1 623 532,22
Celkem	**125 246 600,00**	**131 870 000,00**	**-6 623 400,00**	**126 317 222,76**	**124 693 690,54**	**1 623 532,22**

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2017 dle účetních položek

Položka		Uprav. rozpočet			Skutečnost			
		Příjmy	Výdaje	Financování	Příjmy	Výdaje	Finacování	%
Orj	1 přijatá dotace							
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 962 600,00	0,00	0,00	13 962 600,00	0,00	0,00	100,00
5364	Vratky veř.rozp.poskyt. v minul.letech	0,00	37 000,00	0,00	0,00	36 946,22	0,00	99,85
Celkem Orj	1 přijatá dotace	13 962 600,00	37 000,00	0,00	13 962 600,00	36 946,22	0,00	
Orj	6 Daňové příjmy							
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	15 054 000,00	0,00	0,00	16 227 472,27	0,00	0,00	107,80
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 400 000,00	0,00	0,00	429 503,59	0,00	0,00	30,68
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 364 000,00	0,00	0,00	1 364 923,11	0,00	0,00	100,07
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 056 000,00	0,00	0,00	14 535 122,04	0,00	0,00	103,41
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 404 000,00	0,00	0,00	1 403 820,00	0,00	0,00	99,99
1211	Daň z přidané hodnoty	29 323 000,00	0,00	0,00	29 465 902,23	0,00	0,00	100,49
1381	Daň z hazardních her	5 191 000,00	0,00	0,00	5 257 349,66	0,00	0,00	101,28
1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z výher.hrac.přís.	100 000,00	0,00	0,00	90 694,77	0,00	0,00	90,69
1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	1 600 000,00	0,00	0,00	1 548 351,78	0,00	0,00	96,77
1511	Daň z nemovitých věcí	3 734 000,00	0,00	0,00	3 764 014,42	0,00	0,00	100,80
Celkem Orj	6 Daňové příjmy	73 226 000,00	0,00	0,00	74 087 153,87	0,00	0,00	
Orj	1001 Správa městských lesů							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	830 000,00	0,00	0,00	829 414,50	0,00	0,00	99,93
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	160 000,00	0,00	0,00	106 819,00	0,00	66,76
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	70 000,00	0,00	0,00	13 165,00	0,00	18,81
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	26 704,50	0,00	66,76
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 613,00	0,00	64,09
5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	78 000,00	0,00	0,00	68 077,00	0,00	87,28
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	Služby telekomunikací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	61 000,00	0,00	0,00	32 816,00	0,00	53,80
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	252 000,00	0,00	0,00	236 570,85	0,00	93,88
5173	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 369,00	0,00	68,45
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	7 000,00	0,00	0,00	4 150,00	0,00	59,29
6122	Stroje a zařízení	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	1001 Správa městských lesů	830 000,00	942 000,00	0,00	829 414,50	499 284,35	0,00	
Orj	1007 Město Slavičín							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	100,00
Celkem Orj	1007 Město Slavičín	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
Orj	1011 Obec Biskupice							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	80,00
Celkem Orj	1011 Obec Biskupice	3 000,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	
Orj	1018 Obec Dolní Lhota							

4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	110,00
Celkem Orj	**1018 Obec Dolní Lhota**	3 000,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	
Orj	**1043 Obec Ludkovice**							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
Celkem Orj	**1043 Obec Ludkovice**	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
Orj	**1056 Městys Pozlovice**							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	114,67
Celkem Orj	**1056 Městys Pozlovice**	3 000,00	0,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	
Orj	**1061 Obec Sehradice**							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 000,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	98,57
Celkem Orj	**1061 Obec Sehradice**	7 000,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	
Orj	**1062 Obec Slopné**							
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	90,00
Celkem Orj	**1062 Obec Slopné**	1 000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
Orj	**2104 Technické služby Luhačovice**							
2122	Odvody příspěvkových organizací	5 356 000,00	0,00	0,00	5 355 607,00	0,00	0,00	99,99
2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	44 000,00	0,00	0,00	42 229,00	0,00	95,98
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	21 834 000,00	0,00	0,00	21 834 000,00	0,00	100,00
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	**2104 Technické služby Luhačovice**	5 386 000,00	23 860 000,00	0,00	5 385 607,00	23 858 229,00	0,00	
Orj	**2201 Výdaje na dopravní obslužnost**							
5323	Výdaje na dopr. obslužnost	0,00	508 000,00	0,00	0,00	508 500,00	0,00	100,10
Celkem Orj	**2201 Výdaje na dopravní obslužnost**	0,00	508 000,00	0,00	0,00	508 500,00	0,00	
Orj	**2203 Dary, půjčky,ostatní**							
5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	109 000,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	97,71
5223	Neinv. transf. církvím	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
5240		0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
5329	Ostatní neinv. transf. veř.rozpočtům územ.úrovně	0,00	82 000,00	0,00	0,00	81 705,82	0,00	99,64
5332	Neinv. transf. vysokým školám	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
5339	Neinv. transf. cizím přísp. org.	0,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	100,00
5492	Dary obyvatelstvu	0,00	144 000,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	93,06
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**2203 Dary, půjčky,ostatní**	0,00	453 000,00	0,00	0,00	425 205,82	0,00	
Orj	**2204 Členské příspěvky**							
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	96 000,00	0,00	0,00	94 467,50	0,00	98,40
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	95,24
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 255,00	0,00	95,86
5329	Ostatní neinv. transf. veř.rozpočtům územ.úrovně	0,00	52 000,00	0,00	0,00	50 910,00	0,00	97,90
Celkem Orj	**2204 Člensklé příspěvky**	0,00	187 000,00	0,00	0,00	182 632,50	0,00	
Orj	**3101 Mateřská škola**							
2122	Odvody příspěvkových organizací	301 000,00	0,00	0,00	300 828,00	0,00	0,00	99,94
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	244 000,00	0,00	0,00	242 534,40	0,00	0,00	99,40
5171	Opravy a udržování	0,00	450 000,00	0,00	0,00	447 357,00	0,00	99,41
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 017 828,00	0,00	99,99

5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	244 000,00	0,00	0,00	242 534,40	0,00	99,40
Celkem Orj	**3101 Mateřská škola**	545 000,00	2 712 000,00	0,00	543 362,40	2 707 719,40	0,00	
Orj	**3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice**							
2122	Odvody příspěvkových organizací	14 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	98,57
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	91,71
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	16 000,00	0,00	0,00	15 418,00	0,00	0,00	96,36
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	480 000,00	0,00	0,00	479 800,00	0,00	99,96
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	23 000,00	0,00	0,00	21 838,00	0,00	94,95
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	331 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	**3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice**	37 000,00	834 000,00	0,00	35 638,00	832 638,00	0,00	
Orj	**3103 Základní škola Luhačovice**							
2122	Odvody příspěvkových organizací	62 000,00	0,00	0,00	61 011,00	0,00	0,00	98,40
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	719 000,00	0,00	0,00	718 386,00	0,00	0,00	99,91
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	3 272 000,00	0,00	0,00	3 271 011,00	0,00	99,97
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	719 000,00	0,00	0,00	718 386,00	0,00	99,91
6351	Inv. transfery přísp. org.	0,00	177 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	**3103 Základní škola Luhačovice**	781 000,00	4 168 000,00	0,00	779 397,00	4 166 397,00	0,00	
Orj	**3301 Městská knihovna**							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	163 000,00	0,00	0,00	146 713,00	0,00	0,00	90,01
2132	Příjmy z pronájmu	20 000,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	102,50
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	926 000,00	0,00	0,00	923 087,00	0,00	99,69
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	98,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	231 000,00	0,00	0,00	230 771,75	0,00	99,90
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	83 000,00	0,00	0,00	83 068,00	0,00	100,08
5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	103,80
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	196 000,00	0,00	0,00	170 298,00	0,00	86,89
5137	DDHM a DDNHM	0,00	225 000,00	0,00	0,00	220 806,30	0,00	98,14
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	33 227,50	0,00	83,07
5151	Voda	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 097,00	0,00	93,98
5153	Plyn	0,00	130 000,00	0,00	0,00	135 706,00	0,00	104,39
5154	Elektrická energie	0,00	40 000,00	0,00	0,00	38 897,00	0,00	97,24
5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 797,00	0,00	126,57
5162	Služby telekomunikací	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 670,92	0,00	95,30
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	30,00
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	82 000,00	0,00	0,00	79 722,00	0,00	97,22
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	50 000,00	0,00	0,00	39 438,05	0,00	78,88
5171	Opravy a udržování	0,00	68 000,00	0,00	0,00	65 125,90	0,00	95,77
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	88,60
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 632,00	0,00	81,60
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 479,00	0,00	73,95
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 951,00	0,00	97,55
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	19 000,00	0,00	0,00	15 030,00	0,00	79,11
6111	Programové vybavení	0,00	272 000,00	0,00	0,00	271 224,00	0,00	99,71
Celkem Orj	**3301 Městská knihovna**	481 000,00	2 411 000,00	0,00	465 213,00	2 351 596,42	0,00	
Orj	**3303 Výbor pro občanské záležitosti**							

5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	***,**
5175	Pohoštění	0,00	13 000,00	0,00	0,00	9 929,00	0,00	76,38
5194	Věcné dary	0,00	24 000,00	0,00	0,00	21 509,00	0,00	89,62
Celkem Orj	**3303 Výbor pro občanské záležitosti**	0,00	37 000,00	0,00	0,00	31 747,00	0,00	
Orj	**3304 Městský dům kultury Elektra**							
2122	Odvody příspěvkových organizací	27 000,00	0,00	0,00	26 783,00	0,00	0,00	99,20
2321	Přijaté neinvestiční dary	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	100,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 235,00	0,00	84,70
5162	Služby telekomunikací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5164	Nájemné	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 254,50	0,00	94,27
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	70 000,00	0,00	0,00	69 290,00	0,00	98,99
5175	Pohoštění	0,00	92 000,00	0,00	0,00	91 618,00	0,00	99,58
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	4 099 000,00	0,00	0,00	4 098 783,00	0,00	99,99
5336	Neinv.transfer zřízeným přísp.org.	0,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	100,00
Celkem Orj	**3304 Městský dům kultury Elektra**	153 000,00	4 336 000,00	0,00	152 783,00	4 332 180,50	0,00	
Orj	**3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice**							
2122	Odvody příspěvkových organizací	482 000,00	0,00	0,00	481 329,00	0,00	0,00	99,86
2132	Příjmy z pronájmu	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	100,00
5331	Neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	4 263 329,00	0,00	99,98
Celkem Orj	**3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice**	602 000,00	4 264 000,00	0,00	601 329,00	4 263 329,00	0,00	
Orj	**3601 Nájem pozemků**							
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	191 000,00	0,00	0,00	158 413,00	0,00	0,00	82,94
Celkem Orj	**3601 Nájem pozemků**	191 000,00	0,00	0,00	158 413,00	0,00	0,00	
Orj	**3602 Dotace - reg.pam.zón**							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0,00	53 000,00	0,00	0,00	52 700,00	0,00	99,43
Celkem Orj	**3602 Dotace - reg.pam.zón**	40 000,00	53 000,00	0,00	40 000,00	52 700,00	0,00	
Orj	**3604 Správa majetku**							
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	0,00	0,00	27 510,00	0,00	0,00	110,04
2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	122 000,00	0,00	0,00	121 939,00	0,00	0,00	99,95
2132	Příjmy z pronájmu	139 000,00	0,00	0,00	107 196,00	0,00	0,00	77,12
2139	Příjmy z pron. maj. výkopové práce	79 000,00	0,00	0,00	71 864,00	0,00	0,00	90,97
2322	Přijaté pojistné náhrady	6 000,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	85,57
3111	Příjmy z prodeje pozemků	60 000,00	0,00	0,00	275 140,00	0,00	0,00	458,57
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí	262 000,00	0,00	0,00	260 672,00	0,00	0,00	99,49
3121	Přijaté dary	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	738 000,00	0,00	0,00	715 511,00	0,00	96,95
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	0,00	0,00	36 496,00	0,00	91,24
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	189 000,00	0,00	0,00	180 374,25	0,00	95,44
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	68 000,00	0,00	0,00	64 931,00	0,00	95,49
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 819,00	0,00	98,99
5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 020,00	0,00	86,00
5134	Prádlo	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 028,00	0,00	100,56
5137	DDHM a DDNHM	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 479,00	0,00	95,99
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	58,28
5151	Voda	0,00	94 000,00	0,00	0,00	90 255,00	0,00	96,02
5152	Teplo	0,00	95 000,00	0,00	0,00	64 004,00	0,00	67,37

5153	Plyn	0,00	272 000,00	0,00	0,00	271 930,00	0,00	99,97
5154	Elektrická energie	0,00	338 000,00	0,00	0,00	327 636,93	0,00	96,93
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	240 000,00	0,00	0,00	214 512,00	0,00	89,38
5164	Nájemné	0,00	18 000,00	0,00	0,00	15 995,00	0,00	88,86
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	447 000,00	0,00	0,00	372 226,20	0,00	83,27
5171	Opravy a udržování	0,00	519 000,00	0,00	0,00	433 097,60	0,00	83,45
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	692 000,00	0,00	0,00	691 800,00	0,00	99,97
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	25,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	131,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	***.**
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	91,86
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	31 000,00	0,00	0,00	28 050,00	0,00	90,48
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	295 000,00	0,00	0,00	242 984,00	0,00	82,37
6130	Pozemky - výkup	0,00	88 000,00	0,00	0,00	59 639,00	0,00	67,77
Celkem Orj	**3604 Správa majetku**	753 000,00	4 269 000,00	0,00	929 455,00	3 895 631,98	0,00	
Orj	**3611 Doptace nez.org.,FO**							
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	100,00
5221	Neinvest.transf. obecně prospěšným společnostem	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 901 000,00	0,00	0,00	1 897 044,00	0,00	99,79
5223	Neinv. transf. církvím	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00
5229	Ostatní neinv. transf. nezisk. a pod. org.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00
5333	Neinv. transf. Školským práv. os.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00
5339	Neinv. transf. cizím přísp. org.	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	100,00
5493	Účelový neinv. transfer fyzickým osobám	0,00	73 000,00	0,00	0,00	72 009,00	0,00	98,64
Celkem Orj	**3611 Doptace nez.org.,FO**	0,00	2 566 000,00	0,00	0,00	2 561 053,00	0,00	
Orj	**3624 Strahov - energetická úspora**							
5171	Opravy a udržování	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 236 816,00	0,00	99,99
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**3624 Strahov - energetická úspora**	0,00	2 237 000,00	0,00	0,00	2 236 816,00	0,00	
Orj	**3628 Náměstí 28. října**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	48,40
Celkem Orj	**3628 Náměstí 28. října**	0,00	100 000,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	
Orj	**3632 Rekonstrukce ulice Újezda**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 684 758,62	0,00	99,99
Celkem Orj	**3632 Rekonstrukce ulice Újezda**	0,00	1 685 000,00	0,00	0,00	1 684 758,62	0,00	
Orj	**3635 Územní studie**							
6119	Studie	0,00	636 000,00	0,00	0,00	114 345,00	0,00	17,98
Celkem Orj	**3635 Územní studie**	0,00	636 000,00	0,00	0,00	114 345,00	0,00	
Orj	**3646 Zateplení 137**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	242 000,00	0,00	0,00	224 877,50	0,00	92,92
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**3646 Zateplení 137**	0,00	242 000,00	162 000,00	0,00	224 877,50	0,00	
Orj	**3649 Městská plovárna**							
5141	Úroky vlastní	0,00	370 000,00	0,00	0,00	325 741,86	0,00	88,04
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 732 000,00	0,00	0,00	3 550 513,89	0,00	95,14
Celkem Orj	**3649 Městská plovárna**	0,00	4 102 000,00	0,00	0,00	3 876 255,75	0,00	
Orj	**3655 Klimatizační jednotky zdrav. střediska**							

6122	Strje a přístroje	0,00	334 000,00	0,00	0,00	333 113,00	0,00	99,73
Celkem Orj	**3655 Klimatizační jednotky zdrav. střediska**	0,00	334 000,00	0,00	0,00	333 113,00	0,00	
Orj	**3672 Rekonstrukce ul. Nádražní**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	480 000,00	0,00	0,00	311 202,78	0,00	64,83
Celkem Orj	**3672 Rekonstrukce ul. Nádražní**	0,00	480 000,00	0,00	0,00	311 202,78	0,00	
Orj	**3674 Rekonstrukce interieru kinosálu**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	580 000,00	0,00	0,00	579 590,00	0,00	99,93
Celkem Orj	**3674 Rekonstrukce interieru kinosálu**	0,00	580 000,00	0,00	0,00	579 590,00	0,00	
Orj	**3677 Technologické centrum**							
5164	Nájemné	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	Programové vybavení	0,00	271 000,00	0,00	0,00	269 769,50	0,00	99,55
6125	Výpočetní technika	0,00	985 000,00	0,00	0,00	181 137,00	0,00	18,39
Celkem Orj	**3677 Technologické centrum**	0,00	1 301 000,00	0,00	0,00	450 906,50	0,00	
Orj	**3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	99 000,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12,22
6130	Pozemky - výkup	0,00	167 000,00	0,00	0,00	166 370,00	0,00	99,62
Celkem Orj	**3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec**	0,00	266 000,00	0,00	0,00	178 470,00	0,00	
Orj	**3694 Cykloztezka Biskupice - Polichno**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	**3694 Cykloztezka Biskupice - Polichno**	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orj	**3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova**							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	264 000,00	0,00	0,00	263 194,75	0,00	99,69
Celkem Orj	**3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova**	168 000,00	264 000,00	0,00	168 000,00	263 194,75	0,00	
Orj	**3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 390 746,00	0,00	99,86
Celkem Orj	**3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.**	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	6 390 746,00	0,00	
Orj	**3702 Rekonstrukce ul. hradisko -komunikace, odvodnění**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	34 000,00	0,00	0,00	33 275,00	0,00	97,87
Celkem Orj	**3702 Rekonstrukce ul. hradisko -komunikace, odvodně**	0,00	34 000,00	0,00	0,00	33 275,00	0,00	
Orj	**3704 Sběr separovaného odpadu**							
6122	Stroje a přístroje	0,00	213 000,00	0,00	0,00	62 920,00	0,00	29,54
Celkem Orj	**3704 Sběr separovaného odpadu**	0,00	213 000,00	0,00	0,00	62 920,00	0,00	
Orj	**3705 Kamerový systém Luhačovice**							
6122	Stroje a přístroje	0,00	220 000,00	0,00	0,00	168 372,00	0,00	76,53
Celkem Orj	**3705 Kamerový systém Luhačovice**	0,00	220 000,00	0,00	0,00	168 372,00	0,00	
Orj	**3708 Zateplení budovy TS Luhačovice**							
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 779 000,00	0,00	0,00	1 778 963,22	0,00	0,00	100,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 294 259,57	0,00	91,37
Celkem Orj	**3708 Zateplení budovy TS Luhačovice**	1 779 000,00	4 700 000,00	0,00	1 778 963,22	4 294 259,57	0,00	
Orj	**3709 Jezírko lásky**							
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	0,00	0,00	599 641,00	0,00	0,00	99,94
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	620 000,00	0,00	0,00	608 506,00	0,00	98,15
Celkem Orj	**3709 Jezírko lásky**	600 000,00	620 000,00	0,00	599 641,00	608 506,00	0,00	
Orj	**3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 657 830,80	0,00	97,54
Celkem Orj	**3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná**	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	3 657 830,80	0,00	
Orj	**3711 Odpadové hospodářství**							

6121	Budovy, haly a stavby	0,00	166 000,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	98,40
Celkem Orj	**3711 Odpadové hospodářství**	0,00	166 000,00	0,00	0,00	163 350,00	0,00	
Orj	**3713 Parkovací stání ul. Bílá čtvrť**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 885 610,59	0,00	97,92
Celkem Orj	**3713 Parkovací stání ul. Bílá čtvrť**	0,00	2 947 000,00	0,00	0,00	2 885 610,59	0,00	
Orj	**3716 Separace textilu Luhačovice**							
6123	Dopravní prostředky	0,00	42 000,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	92,19
Celkem Orj	**3716 Separace textilu Luhačovice**	0,00	42 000,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00	
Orj	**3717 Lávka za ALFA MARKETEM**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	480 000,00	0,00	0,00	91 313,00	0,00	19,02
Celkem Orj	**3717 Lávka za ALFA MARKETEM**	0,00	480 000,00	0,00	0,00	91 313,00	0,00	
Orj	**3718 Veřejné WC ; přístup pro invalidy**							
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	65 000,00	0,00	0,00	63 950,00	0,00	98,38
Celkem Orj	**3718 Veřejné WC ; přístup pro invalidy**	0,00	65 000,00	0,00	0,00	63 950,00	0,00	
Orj	**3720 Destinační společnost MRLZ**							
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	73 000,00	0,00	0,00	72 807,00	0,00	99,74
Celkem Orj	**3720 Destinační společnost MRLZ**	0,00	73 000,00	0,00	0,00	72 807,00	0,00	
Orj	**5301 Městská policie**							
2212	Přijaté sankční platby	100 000,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	55,70
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	16 000,00	0,00	0,00	15 952,00	0,00	0,00	99,70
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 374 000,00	0,00	0,00	2 105 020,00	0,00	88,67
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	595 000,00	0,00	0,00	526 255,00	0,00	88,45
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	214 000,00	0,00	0,00	189 450,00	0,00	88,53
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5134	Prádlo	0,00	30 000,00	0,00	0,00	28 534,00	0,00	95,11
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	20,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	30 000,00	0,00	0,00	18 306,00	0,00	61,02
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	27 000,00	0,00	0,00	26 596,89	0,00	98,51
5151	Voda	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 078,00	0,00	90,78
5152	Teplo	0,00	60 000,00	0,00	0,00	58 683,00	0,00	97,81
5154	Elektrická energie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 901,00	0,00	92,67
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	45 000,00	0,00	0,00	43 992,16	0,00	97,76
5161	Poštovní služby	0,00	6 000,00	0,00	0,00	158,00	0,00	2,63
5162	Služby telekomunikací	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 190,59	0,00	96,15
5164	Nájemné	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 136,00	0,00	90,45
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	28 000,00	0,00	0,00	27 563,00	0,00	98,44
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	12 000,00	0,00	0,00	17 155,00	0,00	142,96
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	45 000,00	0,00	0,00	52 442,10	0,00	116,54
5171	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 293,50	0,00	75,62
5173	Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	40,33
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 906,00	0,00	95,30
5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	84,00
5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	90,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	34 000,00	0,00	0,00	33 586,00	0,00	98,78
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	47 000,00	0,00	0,00	42 600,00	0,00	90,64
Celkem Orj	**5301 Městská policie**	116 000,00	3 670 000,00	0,00	71 652,00	3 268 896,24	0,00	
Orj	**5303 JPO Kladná Žilín**							

5132	Ochranné pomůcky	0,00	29 000,00	0,00	0,00	28 971,00	0,00	99,90
5134	Prádlo	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 251,00	0,00	89,30
5137	DDHM a DDNHM	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	100,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	570,19	0,00	57,02
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 093,60	0,00	54,68
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 736,40	0,00	86,82
Celkem Orj	**5303 JPO Kladná Žilín**	0,00	51 000,00	0,00	0,00	48 322,19	0,00	
Orj	**5304 JPO Polichno**							
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	190,00	0,00	19,00
5134	Prádlo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	54,95
5137	DDHM a DDNHM	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 664,00	0,00	96,27
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 783,00	0,00	96,90
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	92,33
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	85,05
5171	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 983,00	0,00	74,58
Celkem Orj	**5304 JPO Polichno**	0,00	31 000,00	0,00	0,00	26 591,00	0,00	
Orj	**5305 SDH Řetechov**							
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5134	Prádlo	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	57,25
5137	DDHM a DDNHM	0,00	14 000,00	0,00	0,00	13 411,00	0,00	95,79
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	70,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 502,00	0,00	62,55
5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 070,00	0,00	87,13
6123	Dopravní prostředky	0,00	1 053 000,00	0,00	0,00	1 052 337,00	0,00	99,94
Celkem Orj	**5305 SDH Řetechov**	750 000,00	1 093 000,00	0,00	750 000,00	1 087 165,00	0,00	
Orj	**5306 JPO Luhačovice**							
2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	28,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	1 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	120,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	100,00
5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	549 000,00	0,00	0,00	548 405,00	0,00	99,89
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	85 000,00	0,00	0,00	84 973,75	0,00	99,97
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 592,00	0,00	98,68
5132	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 880,00	0,00	96,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 463,00	0,00	73,15
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5137	DDHM a DDNHM	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 355,00	0,00	101,97
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 000,00	0,00	0,00	17 799,42	0,00	93,68

5151	Voda	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 738,20	0,00	98,25
5153	Plyn	0,00	54 000,00	0,00	0,00	53 981,92	0,00	99,97
5154	Elektrická energie	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 511,90	0,00	97,13
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 004,81	0,00	100,02
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 428,00	0,00	71,40
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	13 282,50	0,00	110,69
5171	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 181,50	0,00	89,77
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	744,00	0,00	37,20
6123	Dopravní prostředky	0,00	939 000,00	0,00	0,00	938 597,00	0,00	99,96
Celkem Orj	**5306 JPO Luhačovice**	921 000,00	1 784 000,00	0,00	906 800,00	1 778 938,00	0,00	
Orj	**6102 Kladná Žilín**							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 228,00	0,00	96,91
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	615,00	0,00	61,50
5137	DDHM a DDNHM	0,00	27 000,00	0,00	0,00	29 264,00	0,00	108,39
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	23 000,00	0,00	0,00	16 648,00	0,00	72,38
5151	Voda	0,00	2 000,00	0,00	0,00	563,00	0,00	28,15
5154	Elektrická energie	0,00	35 000,00	0,00	0,00	31 479,00	0,00	89,94
5162	Služby telekomunikací	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	84,24
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	51 000,00	0,00	0,00	41 846,10	0,00	82,05
5171	Opravy a udržování	0,00	95 000,00	0,00	0,00	77 213,70	0,00	81,28
5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1,00
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	925,00	0,00	92,50
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**6102 Kladná Žilín**	0,00	271 000,00	0,00	0,00	227 053,80	0,00	
Orj	**6103 Polichno**							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 228,00	0,00	96,91
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	***.**
5137	DDHM a DDNHM	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 202,70	0,00	96,01
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	96,88
5151	Voda	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 696,00	0,00	67,40
5153	Plyn	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 145,00	0,00	100,41
5154	Elektrická energie	0,00	33 000,00	0,00	0,00	32 229,00	0,00	97,66
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	34 015,20	0,00	85,04
5171	Opravy a udržování	0,00	173 000,00	0,00	0,00	169 115,00	0,00	97,75
5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 774,00	0,00	97,74
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**6103 Polichno**	0,00	344 000,00	0,00	0,00	330 894,90	0,00	
Orj	**6104 Řetechov**							
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 000,00	0,00	0,00	26 160,00	0,00	96,89
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	***.**
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	71 000,00	0,00	0,00	70 233,00	0,00	98,92
5151	Voda	0,00	24 000,00	0,00	0,00	23 349,00	0,00	97,29
5153	Plyn	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 119,00	0,00	100,30
5154	Elektrická energie	0,00	60 000,00	0,00	0,00	59 446,00	0,00	99,08
5164	Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 056,50	0,00	90,19
5171	Opravy a udržování	0,00	66 000,00	0,00	0,00	65 030,10	0,00	98,53

5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	4 385,00	0,00	219,25
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	0,00	0,00	59 757,00	0,00	99,60
Celkem Orj	**6104 Řetechov**	0,00	385 000,00	0,00	0,00	381 150,60	0,00	
Orj	**6105 Sociální odbor**							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 516 000,00	0,00	0,00	2 515 730,00	0,00	0,00	99,99
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 187 000,00	0,00	0,00	2 052 814,00	0,00	93,86
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	547 000,00	0,00	0,00	513 203,50	0,00	93,82
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	197 000,00	0,00	0,00	184 753,00	0,00	93,78
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 859,00	0,00	37,18
5137	DDHM a DDNHM	0,00	42 000,00	0,00	0,00	39 892,00	0,00	94,98
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	29 000,00	0,00	0,00	27 719,00	0,00	95,58
5151	Voda	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 866,00	0,00	95,53
5152	Teplo	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 119,00	0,00	97,16
5154	Elektrická energie	0,00	9 000,00	0,00	0,00	8 952,00	0,00	99,47
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	23 000,00	0,00	0,00	21 995,00	0,00	95,63
5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	92,20
5162	Služby telekomunikací	0,00	23 000,00	0,00	0,00	24 106,80	0,00	104,81
5164	Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	80,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	73 000,00	0,00	0,00	70 964,00	0,00	97,21
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	90,75
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 292,39	0,00	105,85
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	21,18
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	39,88
5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 820,00	0,00	91,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	86 000,00	0,00	0,00	45 250,83	0,00	52,62
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	98,55
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	44 000,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	99,09
Celkem Orj	**6105 Sociální odbor**	2 516 000,00	3 384 000,00	0,00	2 515 730,00	3 137 511,52	0,00	
Orj	**6106 Správní odbor**							
1361	Správní poplatky	962 000,00	0,00	0,00	888 050,00	0,00	0,00	92,31
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	100,00
2212	Přijaté sankční platby	23 000,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	106,96
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	***.**
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 208 000,00	0,00	0,00	2 103 001,00	0,00	95,24
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	125 000,00	0,00	0,00	100 931,00	0,00	80,74
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	554 000,00	0,00	0,00	544 578,75	0,00	98,30
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	200 000,00	0,00	0,00	196 052,00	0,00	98,03
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 990,00	0,00	99,94
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 822,00	0,00	99,29
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 639,00	0,00	87,97
5161	Poštovní služby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 597,00	0,00	83,98
5162	Služby telekomunikací	0,00	15 000,00	0,00	0,00	16 136,79	0,00	107,58
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	18 000,00	0,00	0,00	13 864,00	0,00	77,02

5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 581,93	0,00	50,55
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5173	Cestovné	0,00	20 000,00	0,00	0,00	9 141,00	0,00	45,71
5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	60,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	27 000,00	0,00	0,00	26 805,00	0,00	99,28
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	40 000,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	99,00
Celkem Orj	**6106 Správní odbor**	1 040 000,00	3 295 000,00	0,00	966 645,00	3 118 739,47	0,00	
Orj	**6107 Živnostenské oddělení**							
1361	Správní poplatky	143 000,00	0,00	0,00	145 630,00	0,00	0,00	101,84
2212	Přijaté sankční platby	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100,00
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 553 000,00	0,00	0,00	1 550 368,00	0,00	99,83
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	390 000,00	0,00	0,00	387 592,00	0,00	99,38
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	141 000,00	0,00	0,00	139 530,00	0,00	98,96
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	970,00	0,00	97,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	84,10
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	22 000,00	0,00	0,00	21 675,00	0,00	98,52
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 157,00	0,00	87,96
5161	Poštovní služby	0,00	25 000,00	0,00	0,00	22 631,00	0,00	90,52
5162	Služby telekomunikací	0,00	13 000,00	0,00	0,00	11 162,80	0,00	85,87
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	11 000,00	0,00	0,00	10 261,00	0,00	93,28
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 876,75	0,00	82,31
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	52,95
5173	Cestovné	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 298,00	0,00	95,61
5194	Věcné dary	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	125,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 233,00	0,00	93,61
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	28 000,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	113,57
Celkem Orj	**6107 Živnostenské oddělení**	165 000,00	2 242 000,00	0,00	167 630,00	2 228 818,55	0,00	
Orj	**6108 Stavební odbor**							
1361	Správní poplatky	898 000,00	0,00	0,00	896 700,00	0,00	0,00	99,86
2212	Přijaté sankční platby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 668 000,00	0,00	0,00	1 563 829,00	0,00	93,75
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	92,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	421 000,00	0,00	0,00	390 957,25	0,00	92,86
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	151 000,00	0,00	0,00	140 740,00	0,00	93,21
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 205,00	0,00	42,05
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	22 033,00	0,00	73,44
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 595,00	0,00	87,98
5161	Poštovní služby	0,00	45 000,00	0,00	0,00	40 232,00	0,00	89,40
5162	Služby telekomunikací	0,00	20 000,00	0,00	0,00	17 831,73	0,00	89,16
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	288 000,00	0,00	0,00	248 618,00	0,00	86,33
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 164,00	0,00	5,41
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	150 000,00	0,00	0,00	106 455,80	0,00	70,97
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	85 000,00	0,00	0,00	54 352,75	0,00	63,94
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 099,00	0,00	13,99

5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 000,00	0,00	0,00	15 484,00	0,00	96,78
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	32 000,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	82,50
Celkem Orj	**6108 Stavební odbor**	948 000,00	3 016 000,00	0,00	896 700,00	2 662 196,53	0,00	
Orj	**6109 Místní správa**							
2212	Přijaté sankční platby	2 000,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	80,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	40 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	10,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	232 000,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	100,00
5019	Ostatní platy	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 487,00	0,00	87,18
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	123 000,00	0,00	0,00	112 923,00	0,00	91,81
5023	Platy zastupitelé	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 493 359,00	0,00	99,56
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	375 000,00	0,00	0,00	317 669,75	0,00	84,71
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	135 000,00	0,00	0,00	134 844,00	0,00	99,88
5038	Ost.povin. poj. hraz. zaměst.	0,00	120 000,00	0,00	0,00	103 183,00	0,00	85,99
5039	Ost.pov.poj.hrazené zaměstnavatelem	0,00	2 000,00	0,00	0,00	1 186,00	0,00	59,30
5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	128,00	0,00	12,80
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 783,00	0,00	98,79
5137	DDHM a DDNHM	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 704,00	0,00	95,77
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	78 000,00	0,00	0,00	73 593,00	0,00	94,35
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	29 000,00	0,00	0,00	21 965,44	0,00	75,74
5161	Poštovní služby	0,00	23 000,00	0,00	0,00	16 495,30	0,00	71,72
5162	Služby telekomunikací	0,00	35 000,00	0,00	0,00	34 196,02	0,00	97,70
5164	Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 680,00	0,00	96,80
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 896,20	0,00	16,32
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	780 000,00	0,00	0,00	676 340,60	0,00	86,71
5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5172	Výdaje na nákup software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5173	Cestovné	0,00	48 000,00	0,00	0,00	14 154,00	0,00	29,49
5175	Pohoštění	0,00	100 000,00	0,00	0,00	90 794,28	0,00	90,79
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	237 000,00	0,00	0,00	237 336,36	0,00	100,14
5194	Věcné dary	0,00	42 000,00	0,00	0,00	33 994,00	0,00	80,94
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	18 000,00	0,00	0,00	17 380,00	0,00	96,56
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**6109 Místní správa**	274 000,00	3 716 000,00	0,00	237 600,00	3 422 091,95	0,00	
Orj	**6110 Odbor životního prostředí**							
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	16 000,00	0,00	0,00	15 611,40	0,00	0,00	97,57
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	27,40
1361	Správní poplatky	71 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	130,28
2212	Přijaté sankční platby	30 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3,33
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	3 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	83,33
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	978 000,00	0,00	0,00	977 233,00	0,00	0,00	99,92
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 038 000,00	0,00	0,00	1 979 531,00	0,00	97,13
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	510 000,00	0,00	0,00	494 883,00	0,00	97,04
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	184 000,00	0,00	0,00	178 156,00	0,00	96,82
5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	49,75
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 572,00	0,00	93,89
5137	DDHM a DDNHM	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 727,00	0,00	78,18

5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	32 000,00	0,00	0,00	31 556,00	0,00	98,61
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 196,00	0,00	87,97
5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	92,20
5162	Služby telekomunikací	0,00	20 000,00	0,00	0,00	13 997,26	0,00	69,99
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	19 000,00	0,00	0,00	6 732,30	0,00	35,43
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	45 000,00	0,00	0,00	36 342,96	0,00	80,76
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 593,35	0,00	98,69
5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	76,16
5213	Neinv. transfer práv. osobám	0,00	979 000,00	0,00	0,00	977 233,00	0,00	99,82
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	0,00	9 602,00	0,00	96,02
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	33 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	103,03
Celkem Orj	**6110 Odbor životního prostředí**	1 100 000,00	3 987 000,00	0,00	1 089 392,40	3 861 387,87	0,00	
Orj	**6111 Odbor dopravy**							
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	315 000,00	0,00	0,00	318 400,00	0,00	0,00	101,08
1361	Správní poplatky	1 740 000,00	0,00	0,00	1 886 925,00	0,00	0,00	108,44
2212	Přijaté sankční platby	1 780 000,00	0,00	0,00	1 670 380,40	0,00	0,00	93,84
2310	Příjmy z prodeje DDHM	8 000,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	32,81
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	170 000,00	0,00	0,00	177 891,10	0,00	0,00	104,64
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	3 588 000,00	0,00	0,00	3 586 816,00	0,00	99,97
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	185 000,00	0,00	0,00	184 450,00	0,00	99,70
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	919 000,00	0,00	0,00	918 316,50	0,00	99,93
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	331 000,00	0,00	0,00	330 595,00	0,00	99,88
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5137	DDHM a DDNHM	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 835,50	0,00	99,18
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 196,00	0,00	87,97
5161	Poštovní služby	0,00	31 000,00	0,00	0,00	30 172,00	0,00	97,33
5162	Služby telekomunikací	0,00	22 000,00	0,00	0,00	21 005,80	0,00	95,48
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	22 000,00	0,00	0,00	21 740,00	0,00	98,82
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	36 000,00	0,00	0,00	35 156,30	0,00	97,66
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 368,64	0,00	67,37
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 798,82	0,00	78,66
5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 904,00	0,00	99,20
5178	Nájemné za nájem s právem koupě kopírka	0,00	7 000,00	0,00	0,00	6 679,20	0,00	95,42
5192	Poskytnuté neiv. přísp. a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 000,00	0,00	0,00	11 568,00	0,00	96,40
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	56 000,00	0,00	0,00	58 250,00	0,00	104,02
Celkem Orj	**6111 Odbor dopravy**	4 013 000,00	5 283 000,00	0,00	4 056 221,50	5 264 851,76	0,00	
Orj	**6112 Správa majetku**							
2211	Sankční platby	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	***.**
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 147 070,00	0,00	99,40
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	23,00
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	543 000,00	0,00	0,00	536 767,50	0,00	98,85
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	196 000,00	0,00	0,00	193 231,00	0,00	98,59
5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 102,00	0,00	102,55
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 777,50	0,00	95,55

5137	DDHM a DDNHM	0,00	21 000,00	0,00	0,00	20 960,00	0,00	99,81
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	28 000,00	0,00	0,00	29 486,00	0,00	105,31
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 995,00	0,00	87,98
5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 825,00	0,00	92,75
5162	Služby telekomunikací	0,00	35 000,00	0,00	0,00	34 600,21	0,00	98,86
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 817,50	0,00	98,78
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	21 161,19	0,00	84,64
5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
5172	Výdaje na nákup software	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	83,00
5173	Cestovné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 501,00	0,00	110,02
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	***.**
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	85,00
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	40 000,00	0,00	0,00	36 290,00	0,00	90,73
6122	Stroje a přístroje	0,00	27 000,00	0,00	0,00	26 257,00	0,00	97,25
Celkem Orj	**6112 Správa majetku**	0,00	3 180 000,00	0,00	600,00	3 137 330,90	0,00	
Orj	**6113 Odbor vnitřních věcí**							
2212	Přijaté sankční platby	40 000,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	89,25
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	35 000,00	0,00	0,00	35 450,00	0,00	0,00	101,29
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	2 890 493,00	0,00	97,65
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	57 000,00	0,00	0,00	48 359,00	0,00	84,84
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	740 000,00	0,00	0,00	722 628,50	0,00	97,65
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	266 000,00	0,00	0,00	260 142,00	0,00	97,80
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00	82,25
5137	DDHM a DDNHM	0,00	15 000,00	0,00	0,00	27 282,00	0,00	181,88
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	119 000,00	0,00	0,00	120 836,19	0,00	101,54
5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,00	0,00	124,02	0,00	***.**
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 517,00	0,00	90,34
5161	Poštovní služby	0,00	20 000,00	0,00	0,00	18 002,00	0,00	90,01
5162	Služby telekomunikací	0,00	25 000,00	0,00	0,00	24 214,78	0,00	96,86
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	370 000,00	0,00	0,00	269 255,00	0,00	72,77
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	45 000,00	0,00	0,00	34 566,50	0,00	76,81
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	613 000,00	0,00	0,00	612 749,54	0,00	99,96
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	18 000,00	0,00	0,00	16 351,40	0,00	90,84
5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5172	Výdaje na nákup software	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868,50	0,00	***.**
5173	Cestovné	0,00	44 000,00	0,00	0,00	43 978,98	0,00	99,95
5175	Pohoštění	0,00	50 000,00	0,00	0,00	37 274,00	0,00	74,55
5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	23 000,00	0,00	0,00	22 698,00	0,00	98,69
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	46 000,00	0,00	0,00	42 200,00	0,00	91,74
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Orj	**6113 Odbor vnitřních věcí**	75 000,00	5 475 000,00	0,00	71 150,00	5 206 830,41	0,00	
Orj	**6114 Vzdělávání úředníků**							
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	455 000,00	0,00	0,00	453 822,12	0,00	0,00	99,74
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	26 000,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	93,46
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	156 000,00	0,00	0,00	154 854,00	0,00	99,27
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 075,00	0,00	75,94
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	2 187,00	0,00	54,68

5164	Nájemné	0,00	17 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	94,12
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	282 000,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	18,72
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	***.**
Celkem Orj	**6114 Vzdělávání úředníků**	455 000,00	493 000,00	0,00	453 822,12	256 216,00	0,00	
Orj	**6115 Finanční odbor**							
1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu	2 925 000,00	0,00	0,00	2 942 881,00	0,00	0,00	100,61
1341	Poplatek ze psů	140 000,00	0,00	0,00	136 218,00	0,00	0,00	97,30
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 400 000,00	0,00	0,00	5 731 271,00	0,00	0,00	106,13
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	238 000,00	0,00	0,00	238 163,00	0,00	0,00	100,07
1344	Poplatek ze vstupného	148 000,00	0,00	0,00	147 038,00	0,00	0,00	99,35
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	810 000,00	0,00	0,00	842 574,00	0,00	0,00	104,02
1361	Správní poplatky	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 600 000,00	0,00	0,00	3 540 468,00	0,00	0,00	98,35
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	10,00
2141	Příjmy z úroků	20 000,00	0,00	0,00	2 145,75	0,00	0,00	10,73
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	25,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	***.**
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 682 000,00	0,00	0,00	2 681 436,00	0,00	99,98
5031	Pov.poj. na soc. zabezp.	0,00	671 000,00	0,00	0,00	670 359,00	0,00	99,90
5032	Povinné zdravotní pojištění	0,00	242 000,00	0,00	0,00	241 329,00	0,00	99,72
5136	Knihy, učební pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 962,00	0,00	79,24
5137	DDHM a DDNHM	0,00	20 000,00	0,00	0,00	19 092,00	0,00	95,46
5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 000,00	0,00	0,00	29 375,50	0,00	83,93
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 279,00	0,00	85,58
5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	0,00	27 660,00	0,00	92,20
5162	Služby telekomunikací	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 503,03	0,00	103,35
5163	Služby peněžních ústavů	0,00	140 000,00	0,00	0,00	142 739,15	0,00	101,96
5166	Konzultační, poradenské služby	0,00	80 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	60,00
5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	0,00	23 144,00	0,00	77,15
5168	Služby související s inf. technologiemi	0,00	40 000,00	0,00	0,00	35 090,00	0,00	87,73
5169	Nákup služeb j.n.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 121,52	0,00	25,61
5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	Cestovné	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 374,00	0,00	29,16
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00	4 614,00	0,00	92,28
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatel	0,00	47 000,00	0,00	0,00	45 620,00	0,00	97,06
Celkem Orj	**6115 Finanční odbor**	13 304 000,00	4 092 000,00	0,00	13 581 369,75	4 001 698,20	0,00	
Orj	**9998 Daně**							
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	303 805,60	0,00	30,38
5365	Daň z příjmu za obec	0,00	1 404 000,00	0,00	0,00	1 403 820,00	0,00	99,99
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 463,17	***.**
Celkem Orj	**9998 Daně**	0,00	2 404 000,00	0,00	0,00	1 707 625,60	594 463,17	
Orj	**9999 Financování**							
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	0,00	0,00	12 623 400,00	0,00	0,00	3 788 004,61	***.**
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prost	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	***.**
8901	Oper.z pen.účtů org.nemající char.př.a výd.vl.sekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 463,17	***.**
Celkem Orj	**9999 Financování**	0,00	0,00	6 623 400,00	0,00	0,00	-1 623 532,22	
Celkem		**125 246 600,00**	**131 870 000,00**	**-6 623 400,00**	**126 317 222,76**	**124 693 690,54**	**1 623 532,22**	

Rozdíl v příjmech a výdajích UR,SK 2017

	Uprav. rozpočet		Skutečnost		Rozdíl UR a SK	
	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	P UR -P SK	V UR -V SK
1 Neinv.přij.dotace ze SR	13 962 600,00	37 000,00	13 962 600,00	36 946,22	0,00	53,78
6 Daňové příjmy	73 226 000,00	0,00	74 087 153,87	0,00	-861 153,87	0,00
1001 Lesní hospodářství	830 000,00	942 000,00	829 414,50	499 284,35	585,50	442 715,65
1007 Město Slavičín	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1011 Obec Biskupice	3 000,00	0,00	2 400,00	0,00	600,00	0,00
1018 Obec Dolní Lhota	3 000,00	0,00	3 300,00	0,00	-300,00	0,00
1043 obec Ludkovice	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1056 Městys Pozlovice	3 000,00	0,00	3 440,00	0,00	-440,00	0,00
1061 Obec Sehradice	7 000,00	0,00	6 900,00	0,00	100,00	0,00
1062 Obec Slopné	1 000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00
2104 Technické služby Luhačovice	5 386 000,00	23 860 000,00	5 385 607,00	23 858 229,00	393,00	1 771,00
2201 Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	508 000,00	0,00	508 500,00	0,00	-500,00
2203 Dary, půjčky, ostatní	0,00	453 000,00	0,00	425 205,82	0,00	27 794,18
2204 Členské příspěvky	0,00	187 000,00	0,00	182 632,50	0,00	4 367,50
3101 Mateřská škola	545 000,00	2 712 000,00	543 362,40	2 707 719,40	1 637,60	4 280,60
3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	37 000,00	834 000,00	35 638,00	832 638,00	1 362,00	1 362,00
3103 ZŠ Luhačovice	781 000,00	4 168 000,00	779 397,00	4 166 397,00	1 603,00	1 603,00
3301 Městská knihovna Luhačovice	481 000,00	2 411 000,00	465 213,00	2 351 596,42	15 787,00	59 403,58
3303 Výbor pro občanské záležitosti	0,00	37 000,00	0,00	31 747,00	0,00	5 253,00
3304 Městský dům kultury Elektra	153 000,00	4 336 000,00	152 783,00	4 332 180,50	217,00	3 819,50
3401 Sportovní centrum Radostova	602 000,00	4 264 000,00	601 329,00	4 263 329,00	671,00	671,00
3601 Příjmy z pronájmu pozemků	191 000,00	0,00	158 413,00	0,00	32 587,00	0,00
3602 Program regenerace MPR a MPZ	40 000,00	53 000,00	40 000,00	52 700,00	0,00	300,00
3604 Správa majetku	753 000,00	4 269 000,00	929 455,00	3 895 631,98	-176 455,00	373 368,02
3611 Doptace nez.org.,FO	0,00	2 566 000,00	0,00	2 561 053,00	0,00	4 947,00
3624 Zatepelní budovy Strahov	0,00	2 237 000,00	0,00	2 236 816,00	0,00	184,00
3628 Náměstí 28. října	0,00	100 000,00	0,00	48 400,00	0,00	51 600,00
3632 Rekonstrukce ulice Újezda	0,00	1 685 000,00	0,00	1 684 758,62	0,00	241,38

3635 Územní plán	0,00	636 000,00	0,00	114 345,00	0,00	521 655,00
3642 Rozšíření hřbitova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3645 Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3646 Zateplení č.p. 137 Luhačovice	0,00	242 000,00	0,00	224 877,50	0,00	17 122,50
3649 Městská plovárna	0,00	4 102 000,00	0,00	3 876 255,75	0,00	225 744,25
3655 Rekonstrukce zdravotního střediska - klimatizace	0,00	334 000,00	0,00	333 113,00	0,00	887,00
3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	480 000,00	0,00	311 202,78	0,00	168 797,22
3674 Rekonstrukce interieru kinosálu	0,00	580 000,00	0,00	579 590,00	0,00	410,00
3677 Technologické centrum II.	0,00	1 301 000,00	0,00	450 906,50	0,00	850 093,50
3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	266 000,00	0,00	178 470,00	0,00	87 530,00
3694 Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	168 000,00	264 000,00	168 000,00	263 194,75	0,00	805,25
3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	0,00	6 400 000,00	0,00	6 390 746,00	0,00	9 254,00
3702 Rekonstrukce ul. Hradisko -komunikace, odvodnění	0,00	34 000,00	0,00	33 275,00	0,00	725,00
3704 Sběr separovaného odpadu	0,00	213 000,00	0,00	62 920,00	0,00	150 080,00
3705 Kamerový systém Luhačovice	0,00	220 000,00	0,00	168 372,00	0,00	51 628,00
3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708 Úspory energie budovy TS Luhačovice	1 779 000,00	4 700 000,00	1 778 963,22	4 294 259,57	36,78	405 740,43
3709 Jezírko lásky	600 000,00	620 000,00	599 641,00	608 506,00	359,00	11 494,00
3710 Luhačovice-rekonstrukce místní kom.Lužné	0,00	3 750 000,00	0,00	3 657 830,80	0,00	92 169,20
3711 Sběrný dvůr Luhačovice	0,00	166 000,00	0,00	163 350,00	0,00	2 650,00
3713 Parkovací stání ul. Bílá čtvrť	0,00	2 947 000,00	0,00	2 885 610,59	0,00	61 389,41
3714 ZŠ II - nadstavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3716 Separace textilu Luhačovice	0,00	42 000,00	0,00	38 720,00	0,00	3 280,00
3717 Lávka za Alfa marketem	0,00	480 000,00	0,00	91 313,00	0,00	388 687,00
3718 Veřejné WC - přístup pro invalidy	0,00	65 000,00	0,00	63 950,00	0,00	1 050,00
3720 Destinační společnost MRLZ	0,00	73 000,00	0,00	72 807,00	0,00	193,00
5301 Městská policie	116 000,00	3 670 000,00	71 652,00	3 268 896,24	44 348,00	401 103,76
5303 JPO Kladná Žilín	0,00	51 000,00	0,00	48 322,19	0,00	2 677,81
5304 JPO Polichno	0,00	31 000,00	0,00	26 591,00	0,00	4 409,00
5305 JPO Řetechov	750 000,00	1 093 000,00	750 000,00	1 087 165,00	0,00	5 835,00

5306 JPO II Luhačovice	921 000,00	1 784 000,00	906 800,00	1 778 938,00	14 200,00	5 062,00
6102 Obec Kladná Žilín	0,00	271 000,00	0,00	227 053,80	0,00	43 946,20
6103 Polichno - pořízení DM	0,00	344 000,00	0,00	330 894,90	0,00	13 105,10
6104 Řetechov	0,00	385 000,00	0,00	381 150,60	0,00	3 849,40
6105 Sociální odbor	2 516 000,00	3 384 000,00	2 515 730,00	3 137 511,52	270,00	246 488,48
6106 Správní odbor	1 040 000,00	3 295 000,00	966 645,00	3 118 739,47	73 355,00	176 260,53
6107 Živnostenské oddělení	165 000,00	2 242 000,00	167 630,00	2 228 818,55	-2 630,00	13 181,45
6108 Stavební odbor	948 000,00	3 016 000,00	896 700,00	2 662 196,53	51 300,00	353 803,47
6109 Místní správa	274 000,00	3 716 000,00	237 600,00	3 422 091,95	36 400,00	293 908,05
6110 Odbor životního prostředí	1 100 000,00	3 987 000,00	1 089 392,40	3 861 387,87	10 607,60	125 612,13
6111 Odbor dopravy	4 013 000,00	5 283 000,00	4 056 221,50	5 264 851,76	-43 221,50	18 148,24
6112 Odbor správy majetku	0,00	3 180 000,00	600,00	3 137 330,90	-600,00	42 669,10
6113 Odbor vnitřních věcí	75 000,00	5 475 000,00	71 150,00	5 206 830,41	3 850,00	268 169,59
6114 Vzdělávání zaměstnanců	455 000,00	493 000,00	453 822,12	256 216,00	1 177,88	236 784,00
6115 Finanční odbor	13 304 000,00	4 092 000,00	13 581 369,75	4 001 698,20	-277 369,75	90 301,80
9998 Daně	0,00	2 404 000,00	0,00	1 707 625,60	0,00	696 374,40
Celkem	**125 246 600,00**	**131 870 000,00**	**126 317 222,76**	**124 693 690,54**	**-1 070 622,76**	**7 176 309,46**

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2017 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	**Rozpočtová opatření**	**Upravený rozpočet**	**Plnění k 31.12.2017**	**% plnění k upr. rozpočtu**
Daňové příjmy	79 560	7 494	87 054	88 370	101,51
Nedaňové příjmy	12 989	1 066	14 055	13 607	96,81
Kapitálové příjmy	138	244	382	590	154,45
Přijaté dotace	14 803	8 953	23 756	23 750	99,97
Příjmy celkem	**107 490**	**17 757**	**125 247**	**126 317**	**100,85**
Běžné výdaje	90 170	6 914	97 084	93 354	96,16
Kapitálové výdaje	29 608	5 178	34 786	31 339	90,09
Výdaje celkem	**119 778**	**12 092**	**131 870**	**124 693**	**94,56**
Saldo:Příjmy - výdaje	**-12 288**	**5 665**	**-6 623**	**1 624**	
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	588	
Prostředky minulých let	37 138	0	37 138	37 138	
Financování celkem	**12 288**	-5 665	**6 623**	**-1 624**	
Stav fin.prostř. k 31.12.	**18 850**	0	**24 515**	**33 350**	

Daňové příjmy za rok 2017

	2017
Daň FO ze závislé čin.	16 227
Daň FO ze samostatné čin.	430
Daň FO vyb.srážkou	1 365
Daň PO	14 535
Daň z nemovitostí	3 764
DPH	29 466
Celkem	65 787
Daň PO - obce	1 404
Daň z hazardních her	5 257
Odvod z loterií a VHP	1 639
Celkem	74 087

Účelové dotace rok 2017

ORJ		Uprav. rozpočet	Skutečnost	%
1 Neinv.přij.dotace ze SR				
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	13 962 600,00	13 962 600,00	100,00
Celkem	**1 Neinv.přij.dotace ze SR**	13 962 600,00	13 962 600,00	
1007 Město Slavičín				
4121	Transfery přijaté z území jiného kraje	12 000,00	12 000,00	100,00
VPS - odbor dopravy				
Celkem	**1007 Město Slavičín**	12 000,00	12 000,00	
1011 Obec Biskupice				
4121	Transfery přijaté z území jiného kraje	3 000,00	2 400,00	80,00
Celkem	**1011 Obec Biskupice**	3 000,00	2 400,00	
1018 Obec Dolní Lhota				
4121	Transfery přijaté z území jiného kraje	3 000,00	3 300,00	110,00
Celkem	**1018 Obec Dolní Lhota**	3 000,00	3 300,00	
1043 Obec Ludkovice				
4121	Transfery přijaté z území jiného okresu	6 000,00	6 000,00	100,00
Celkem	**1043 Obec Ludkovice**	6 000,00	6 000,00	
1056 Městys Pozlovice				
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	440,00	
4121	Transfery přijaté z území jiného okresu	3 000,00	3 000,00	100,00
VPS - odbor dopravy				
Celkem	**1056 Městys Pozlovice**	3 000,00	3 440,00	
1061 Obec Sehradice				
4121	Transfery přijaté z území jiného kraje	7 000,00	6 900,00	98,57
Celkem	**1061 Obec Sehradice**	7 000,00	6 900,00	
1062 Obec Slopné				

4121	Transfery přijaté z území jiného okresu	1 000,00	900,00	90,00
Celkem	**1062 Obec Slopné**	1 000,00	900,00	
3101 Mateřská škola Luhačovice				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	244 000,00	242 534,40	99,40
Celkem	**3101 Mateřská škola Luhačovice**	244 000,00	242 534,40	
3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000,00	6 420,00	91,71
4122	Neinv.přijaté transfery od krajů	16 000,00	15 418,00	96,36
Celkem	**3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice**	23 000,00	21 838,00	
3103 Základní škola Luhačovice				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	719 000,00	718 386,00	99,91
Celkem	**3103 Základní škola Luhačovice**	719 000,00	718 386,00	
3301 Měk				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 000,00	98 000,00	100,00
Dot. na veř. inf. služby knihoven				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00	200 000,00	100,00
Dot. na veř. inf. služby knihoven				
Celkem	**3301 Měk**	298 000,00	298 000,00	
3304 Městský dům kultury Elektra				
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	56 000,00	56 000,00	100,00
Celkem	**3304 Městský dům kultury Elektra**	56 000,00	56 000,00	
3602 Program regenerace MPR a MPZ				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00	40 000,00	100,00
Celkem	**3602 Program regenerace MPR a MPZ**	40 000,00	40 000,00	
3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	168 000,00	168 000,00	100,00
Celkem	**3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova**	168 000,00	168 000,00	
3708 Zateplení budovy TS Luhačovice				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 779 000,00	1 778 963,22	100,00

Celkem	**3708 Zateplení budovy TS Luhačovice**	1 779 000,00	1 778 963,22	
3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	599 641,00	99,94
Celkem	**3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"**	600 000,00	599 641,00	
5305 JPO Řetechov				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	100,00
Celkem	**5305 JPO Řetechov**	750 000,00	750 000,00	
5306 JPO Luhačovice				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00	150 000,00	100,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Transfery přijaté z území jiného kraje	300 000,00	300 000,00	100,00
Celkem	**5306 JPO Luhačovice**	900 000,00	900 000,00	
6105 Sociální odbor				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 516 000,00	2 515 730,00	99,99
Celkem	**6105 Sociální odbor**	2 516 000,00	2 515 730,00	
6109 Místní správa				
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	232 000,00	232 000,00	100,00
Celkem	**6109 Místní správa**	232 000,00	232 000,00	
6110 Odbor životního prostředí				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	978 000,00	977 233,00	99,92
Celkem	**6110 Odbor životního prostředí**	978 000,00	977 233,00	
6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ				
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	455 000,00	453 822,12	99,74
Celkem	**6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ**	455 000,00	453 822,12	
Celkem		**23 755 600,00**	**23 749 687,74**	

Investiční dotace rok 2017

Položka		Uprav. rozpočet	Skutečnost	%
3301 Měk				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00	200 000,00	100,00
Dot. na veř. inf. služby knihoven				
	3301 Měk	200 000,00	200 000,00	
3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	168 000,00	168 000,00	100,00
	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	168 000,00	168 000,00	
3708 Zateplení budovy TS Luhačovice				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 779 000,00	1 778 963,22	100,00
	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice	1 779 000,00	1 778 963,22	
3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"				
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	600 000,00	599 641,00	99,94
	3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"	600 000,00	599 641,00	
5305 JPO Řetechov				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	100,00
	5305 JPO Řetechov	750 000,00	750 000,00	
5306 JPO Luhačovice				
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00	450 000,00	100,00
4222	Transfery přijaté z území jiného kraje	300 000,00	300 000,00	100,00
	5306 JPO Luhačovice	750 000,00	750 000,00	
Celkem		**4 247 000,00**	**4 246 604,22**	

Rozbor čerpání výdajů po položkách za rok 2017 (v tis. Kč)

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
Běžné výdaje celkem	90 170,00	97 084,00	93 354,67	96,16%
Kapitálové výdaje celkem	29 608,00	34 786,00	31 339,02	90,09%
Rozpočet celkem	119 778,00	131 870,00	124 693,69	94,56%

I. Běžné výdaje

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 327,00	25 268,00	24 430,10	96,68%
5019	Ostatní platy	5,00	4,00	3,49	87,25%
501X		**25 332,00**	**25 272,00**	**24 433,58**	96,68%
5021	Ostatní osobní výdaje	1 046,00	1 412,00	1 295,50	91,75%
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 500,00	1 500,00	1 493,36	99,56%
502X		**2 546,00**	**2 912,00**	**2 788,86**	95,77%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 787,00	6 818,00	6 552,11	96,10%
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 448,00	2 459,00	2 381,06	96,83%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	120,00	120,00	103,18	85,98%
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2,00	1,19	59,50%
503X		**9 355,00**	**9 399,00**	**9 037,54**	96,15%
50XX		**37 233,00**	**37 583,00**	**36 259,98**	96,48%
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	18,00	17,82	99,00%
512X		**0,00**	**18,00**	**17,82**	99,00%
5132	Ochranné pomůcky	33,00	50,00	45,00	90,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	4,00	7,00	1,78	25,43%
5134	Prádlo, oděv a obuv	37,00	46,00	42,06	91,43%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	243,00	257,00	210,11	81,75%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	406,00	523,00	501,55	95,90%
5139	Nákup materiálu j.n.	529,00	776,00	714,26	92,04%
513X		**1 252,00**	**1 659,00**	**1 514,75**	91,31%
5141	Úroky vlastní	450,00	370,00	325,74	88,04%
5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1,00	1,00	0,12	12,00%
514X		**451,00**	**371,00**	**325,87**	87,84%
5151	Studená voda	154,00	167,00	157,64	94,40%
5152	Teplo	176,00	186,00	152,81	82,16%
5153	Plyn	525,00	531,00	536,88	101,11%
5154	Elektrická energie	454,00	547,00	529,05	96,72%
5156	Pohonné hmoty a maziva	249,00	225,00	202,87	90,16%
515X		**1 558,00**	**1 656,00**	**1 579,25**	95,37%
5161	Poštovní služby	289,00	288,00	254,89	88,50%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	258,00	258,00	243,83	94,51%
5163	Služby peněžních ústavů	385,00	385,00	360,78	93,71%
5164	Nájemné	58,00	148,00	94,07	63,56%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	529,00	821,00	620,43	75,57%
5167	Služby školení a vzdělávání	323,00	633,00	301,23	47,59%
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	854,00	973,00	909,03	93,43%
5169	Nákup ostatních služeb	1 890,00	2 086,00	1 804,44	86,50%
516X		**4 586,00**	**5 592,00**	**4 588,70**	82,06%
5171	Opravy a udržování	2 464,00	3 677,00	3 528,14	95,95%
5172	Programové vybavení	10,00	3,00	8,36	278,67%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	184,00	211,00	126,54	59,97%
5175	Pohoštění	171,00	281,00	249,94	88,95%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	330,00	330,00	289,27	87,66%
5179	Ostatní nákupy j.n.	803,00	803,00	798,87	99,49%
517X		**3 962,00**	**5 305,00**	**5 001,11**	94,27%
5192	Poskytnuté náhrady	6,00	2,00	1,93	96,50%
5194	Věcné dary	94,00	96,00	66,98	69,77%
519X		**100,00**	**98,00**	**68,91**	70,32%
51XX		**11 909,00**	**14 699,00**	**13 096,40**	89,10%
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	477,00	1 129,00	1 127,23	99,84%
521X		**477,00**	**1 129,00**	**1 127,23**	99,84%
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	41,00	43,00	42,00	97,67%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 901,00	2 010,00	2 003,54	99,68%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	400,00	410,00	410,00	100,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	36,00	40,00	39,26	98,15%
522X		**2 378,00**	**2 503,00**	**2 494,80**	99,67%
5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.	4,00	15,00	15,00	100,00%
524X		**4,00**	**15,00**	**15,00**	100,00%
52XX		**2 859,00**	**3 647,00**	**3 637,03**	99,73%
5323	Neinvestiční transfery krajům	508,00	508,00	508,50	100,10%
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	91,00	134,00	132,62	98,97%
532X		**599,00**	**642,00**	**641,12**	99,86%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	34 743,00	35 967,00	35 964,75	99,99%
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	5,00	5,00	100,00%
5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	15,00	15,00	15,00	100,00%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 042,00	1 038,76	99,69%
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	45,00	56,00	56,00	100,00%
533X		**34 803,00**	**37 085,00**	**37 079,51**	99,99%
5361	Nákup kolků	7,00	6,00	2,80	46,67%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 004,00	1 015,00	319,77	31,50%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,60	
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	38,00	37,00	36,95	99,86%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1 404,00	1 403,82	99,99%
536X		**1 049,00**	**2 462,00**	**1 763,94**	71,65%
53XX		**36 451,00**	**40 189,00**	**39 484,57**	98,25%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	120,00	158,00	153,01	96,84%

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
542X		**120,00**	**158,00**	**153,01**	96,84%
5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	7,00	0,00	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	131,00	144,00	134,00	93,06%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	79,00	126,00	124,71	98,98%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	472,00	488,00	464,97	95,28%
549X		**689,00**	**758,00**	**723,68**	95,47%
54XX		**809,00**	**916,00**	**876,69**	95,71%
5901	Nespecifikované rezervy	909,00	50,00	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	
590X		**909,00**	**50,00**	**0,00**	0,00%
59XX		**909,00**	**50,00**	**0,00**	0,00%
Běžné výdaje celkem		**90 170,00**	**97 084,00**	**93 354,67**	96,16%

II. Kapitálové výdaje v tis. Kč

Položka	Název položky	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
6111	Programové vybavení	102,00	543,00	540,99	99,63%
6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	220,00	0,00	0,00	
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	711,00	636,00	114,35	17,98%
611X		**1 033,00**	**1 179,00**	**655,34**	55,58%
6121	Budovy, haly a stavby	25 532,00	26 799,00	25 166,22	93,91%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	600,00	1 044,00	590,66	56,58%
6123	Dopravní prostředky	450,00	2 034,00	2 029,65	99,79%
6125	Výpočetní technika	165,00	985,00	181,14	18,39%
612X		**26 747,00**	**30 862,00**	**27 967,67**	90,62%
6130	Pozemky	1 050,00	255,00	226,01	88,63%
613X		**1 050,00**	**255,00**	**226,01**	88,63%
61XX		**28 830,00**	**32 296,00**	**28 849,02**	89,33%
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	778,00	2 490,00	2 490,00	100,00%
635X		**778,00**	**2 490,00**	**2 490,00**	100,00%
63XX		**778,00**	**2 490,00**	**2 490,00**	100,00%
Kapitálové výdaje celkem		**29 608,00**	**34 786,00**	**31 339,02**	90,09%

Čerpání výdajů rok 2017 dle odvětvového třídění (tis.Kč)

Souhrnné ukazatele	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	1269,00	1921,00	1476,52	76,86%
002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	10908,00	10783,00	9768,96	90,60%
003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	63821,00	70511,00	68339,11	96,92%
004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	830,00	860,00	847,84	98,59%
005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	5321,00	6919,00	6398,28	92,47%
006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	37629,00	40876,00	37862,98	92,63%
Rozpočet celkem	119778,00	131870,00	124693,69	94,56%

001-ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
001032	Podpora ostatních produkčních činností	942,00	942,00	499,28	53,00%
001036	Správa v lesním hospodářství	327,00	965,00	964,28	99,93%
001037	Celospolečenské funkce lesů	0,00	14,00	12,95	92,50%
00103X	Lesní hospodářství	1269,00	1921,00	1476,52	76,86%
0010XX	**Zemědělství a lesní hospodářství**	**1269,00**	**1921,00**	**1476,52**	**76,86%**
001XXX	**ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**	**1269,00**	**1921,00**	**1476,52**	76,86%

002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
002143	Cestovní ruch	20,00	93,00	92,81	99,80%
00214X	Vnitřní obchod, služby a turismus	20,00	93,00	92,81	99,80%
0021XX	**Průmysl, stavebnictví, obchod a služby**	**20,00**	**93,00**	**92,81**	**99,80%**
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8230,00	8208,00	7207,10	87,81%
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	20,00	7,26	36,30%
00221X	Pozemní komunikace	10355,00	10157,00	9155,56	90,14%
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20,00	20,00	7,26	36,30%
00222X	Silniční doprava	20,00	20,00	7,26	36,30%
002292	Dopravní obslužnost	508,00	508,00	508,50	100,10%
00229X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	508,00	508,00	508,50	100,10%
0022XX	**Doprava**	**10883,00**	**10685,00**	**9671,32**	**90,51%**
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**	**10908,00**	**10783,00**	**9768,96**	90,60%

003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
003111	Mateřské školy	2359,00	2712,00	2707,72	99,84%
003113	Základní školy	7239,00	10703,00	10626,47	99,28%
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	0,00	3,00	3,00	100,00%

00311X	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	9598,00	13418,00	13337,19	99,40%
003122	Střední odborné školy	15,00	15,00	15,00	100,00%
00312X	Školy zajišťující střední vzdělávání	15,00	15,00	15,00	100,00%
0031XX	**Vzdělávání**	**9613,00**	**13433,00**	**13352,19**	**99,40%**
003229	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.	0,00	5,00	5,00	100,00%
00322X	Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	0,00	5,00	5,00	100,00%
003231	Základní umělecké školy	15,00	15,00	15,00	100,00%
00323X	Zájmové studium	15,00	15,00	15,00	100,00%
0032XX	**Vzdělávání**	**15,00**	**20,00**	**20,00**	**100,00%**
003312	Hudební činnost	55,00	55,00	55,00	100,00%
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	580,00	580,00	579,59	99,93%
003314	Činnosti knihovnické	3445,00	2414,00	2354,70	97,54%
003315	Činnosti muzeí a galerií	10,00	10,00	10,00	100,00%
003319	Ostatní záležitosti kultury	623,00	625,00	606,49	97,04%
00331X	Kultura	4713,00	3684,00	3605,77	97,88%
003322	Zachování a obnova kulturních památek	13,00	53,00	52,70	99,43%
00332X	Ochr. památek a péče o kult.dědictví a nár.a hist povědomí	13,00	53,00	52,70	99,43%
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	61,00	71,00	71,00	100,00%
00333X	Činnost registrovaných církví a náboženských společností	61,00	71,00	71,00	100,00%
003392	Zájmová činnost v kultuře	4052,00	4336,00	4332,18	99,91%
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	37,00	37,00	31,75	85,81%
00339X	Ostatní činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostředků	4089,00	4373,00	4363,93	99,79%
0033XX	**Kultura, církve a sdělovací prostředky**	**8876,00**	**8181,00**	**8093,40**	**98,93%**
003412	Sportovní zařízení v majetku obce	7729,00	7996,00	7813,84	97,72%
003419	Ostatní tělovýchovná činnost	1512,00	1533,00	1530,01	99,80%
00341X	Tělovýchova	9241,00	9529,00	9343,85	98,06%
003421	Využití volného času dětí a mládeže	999,00	1022,00	1020,42	99,85%
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	73,00	76,00	75,71	99,62%
00342X	Zájmová činnost a rekreace	1072,00	1098,00	1096,13	99,83%
0034XX	**Tělovýchova a zájmová činnost**	**10313,00**	**10627,00**	**10439,98**	**98,24%**
003543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným	16,00	16,00	16,00	100,00%
003549	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	4,00	4,00	100,00%
00354X	Zdravotnické programy	16,00	20,00	20,00	100,00%
0035XX	**Zdravotnictví**	**16,00**	**20,00**	**20,00**	**100,00%**
003612	Bytové hospodářství	2200,00	2259,00	2258,60	99,98%
003613	Nebytové hospodářství	3046,00	3108,00	2969,98	95,56%
00361X	Programy rozvoje bydlení a bytové hospodářství	5246,00	5367,00	5228,58	97,42%
003631	Veřejné osvětlení	0,00	20,00	19,17	95,85%
003632	Pohřebnictví	300,00	0,00	0,00	
003635	Územní plánování	636,00	636,00	114,35	17,98%
003636	Územní rozvoj	20,00	17,00	19,25	113,24%
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28595,00	31077,00	30089,76	96,82%
00363X	Komunální služby a územní rozvoj	29551,00	31750,00	30242,53	95,25%

0036XX	**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**	**34797,00**	**37117,00**	**35471,11**	**95,57%**
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	171,00	442,00	285,28	64,54%
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	44,00	42,23	95,98%
00372X	Nakládání s odpady	171,00	486,00	327,50	67,39%
003741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	7,00	6,42	91,71%
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20,00	620,00	608,51	98,15%
00374X	Ochrana přírody a krajiny	20,00	627,00	614,93	98,07%
0037XX	**Ochrana životního prostředí**	**191,00**	**1113,00**	**942,43**	**84,67%**
003XXX	**SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO**	**63821,00**	**70511,00**	**68339,11**	96,92%

004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	131,00	138,00	128,00	92,75%
00433X	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám	131,00	138,00	128,00	92,75%
004341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.	345,00	350,00	350,00	100,00%
00434X	Ostatní sociální péče a pomoc	345,00	350,00	350,00	100,00%
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	20,00	28,00	28,00	100,00%
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2,00	2,00	2,00	100,00%
00435X		22,00	30,00	30,00	100,00%
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnan	332,00	342,00	339,84	99,37%
00439X	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	332,00	342,00	339,84	99,37%
0043XX	**Soc.péče a pomoc a spol.činnosti v soc.zabezp. a pol.zam.**	**830,00**	**860,00**	**847,84**	**98,59%**
004XXX	**SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI**	**830,00**	**860,00**	**847,84**	98,59%

005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
005212	Ochrana obyvatelstva	3,00	3,00	0,00	0,00%
00521X	Ochrana obyvatelstva	3,00	3,00	0,00	0,00%
005272	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř	47,00	47,00	0,00	0,00%
00527X	Krizové řízení	47,00	47,00	0,00	0,00%
0052XX	**Civilní připravenost na krizové stavy**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00%**
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	3869,00	3890,00	3437,27	88,36%
00531X	Bezpečnost a veřejný pořádek	3869,00	3890,00	3437,27	88,36%
0053XX	**Bezpečnost a veřejný pořádek**	**3869,00**	**3890,00**	**3437,27**	**88,36%**
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	1402,00	2979,00	2961,02	99,40%
00551X	Požární ochrana	1402,00	2979,00	2961,02	99,40%
0055XX	**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**	**1402,00**	**2979,00**	**2961,02**	**99,40%**
005XXX	**BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA**	**5321,00**	**6919,00**	**6398,28**	92,47%

006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY v tis. Kč

OdPa	Název OdPa	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Čerpání	%
006112	Zastupitelstva obcí	2043,00	2045,00	1971,12	96,39%
006114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	164,00	160,46	97,84%

006118	Volba prezidenta republiky	0,00	30,00	30,00	100,00%
00611X	Zastupitelské orgány	2043,00	2239,00	2161,58	96,54%
006171	Činnost místní správy	34207,00	35935,00	33312,57	92,70%
00617X	Regionální a místní správa	34207,00	35935,00	33312,57	92,70%
0061XX	**St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany**	**36250,00**	**38174,00**	**35474,15**	**92,93%**
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	591,00	511,00	468,61	91,70%
00631X	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	591,00	511,00	468,61	91,70%
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	200,00	180,31	90,16%
00632X	Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	200,00	180,31	90,16%
006399	Ostatní finanční operace	550,00	1954,00	1702,96	87,15%
00639X	Ostatní finanční operace	550,00	1954,00	1702,96	87,15%
0063XX	**Finanční operace**	**1341,00**	**2665,00**	**2351,88**	**88,25%**
006402	Finanční vypořádání minulých let	38,00	37,00	36,95	99,86%
00640X	Ostatní činnosti	38,00	37,00	36,95	99,86%
0064XX	**Ostatní činnosti**	**38,00**	**37,00**	**36,95**	**99,86%**
006XXX	**VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY**	**37629,00**	**40876,00**	**37862,98**	92,63%

Kapitálové výdaje 2017

ORJ		Upravený rozpočet	Skutečnost
		Výdaje	Výdaje
1001 Správa městských lesů			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	0,00
	1001 Správa městských lesů	250 000,00	0,00
2104 Technické služby Luhačovice			
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 982 000,00	1 982 000,00
	2104 Technické služby Luhačovice	1 982 000,00	1 982 000,00
3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice			
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	331 000,00	331 000,00
	3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice	331 000,00	331 000,00
3103 Základní škola Luhačovice			
6351	Inv. transfery přísp. org.	177 000,00	177 000,00
	3103 Základní škola Luhačovice	177 000,00	177 000,00
3301 Měk			
6111	Programové vybavení	272 000,00	271 224,00
	3301 Měk	272 000,00	271 224,00
3604 Správa majetku			
6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00
PD chodník L.Janáčka, Václavíka			
6121	Budovy, haly a stavby	170 000,00	169 884,00
PD MěDK - okna diskotéka			
6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	72 600,00
6130	Pozemky	88 000,00	59 639,00
	3604 Správa majetku	383 000,00	302 623,00
3628 Náměstí 28. října			
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	48 400,00

	3628 Náměstí 28. října	100 000,00	48 400,00
3632 Rekonstrukce ulice Újezda			
6121	Budovy, haly a stavby	1 685 000,00	1 684 758,62
	3632 Rekonstrukce ulice Újezda	1 685 000,00	1 684 758,62
3635 Územní plán			
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	236 000,00	114 345,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	150 000,00	0,00
Regulační plán			
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	0,00
Změna územního plánu č. 2			
	3635 Územní plán	636 000,00	114 345,00
3646 Rekonstrukce budovy čp. 137			
6121	Budovy, haly a stavby	242 000,00	224 877,50
	3646 Rekonstrukce budovy čp. 137	242 000,00	224 877,50
3649 Městská plovárna			
6121	Budovy, haly a stavby	3 732 000,00	3 550 513,89
	3649 Městská plovárna	3 732 000,00	3 550 513,89
3655 Rekonstrukce zdravotního střediska klimatizace			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	334 000,00	333 113,00
	3655 Rekonstrukce zdravotního střediska klimatizace	334 000,00	333 113,00
3672 Rekonstrukce ul. Nádražní			
6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	311 202,78
	3672 Rekonstrukce ul. Nádražní	480 000,00	311 202,78
3674 Rekonstrukce interieru kinosálu			
6121	Budovy, haly a stavby	580 000,00	579 590,00
	3674 Rekonstrukce interieru kinosálu	580 000,00	579 590,00
3677 eGovernment Luhačovice			
6111	Programové vybavení	271 000,00	269 769,50
6125	Výpočetní technika	985 000,00	181 137,00

	3677 eGovernment Luhačovice	1 256 000,00	450 906,50
3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec			
6121	Budovy, haly a stavby	99 000,00	12 100,00
6130	Pozemky - výkup	167 000,00	166 370,00
	3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec	266 000,00	178 470,00
3694 Cykloztezka Biskupice - Polichno			
6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00
	3694 Cykloztezka Biskupice - Polichno	100 000,00	0,00
3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova			
6121	Budovy, haly a stavby	264 000,00	263 194,75
	3696 Přechody - osvětlení ul. Masarykova	264 000,00	263 194,75
3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.			
6121	Budovy, haly a stavby	6 400 000,00	6 390 746,00
	3700 Zateplení ZŠ Luhačovice I.	6 400 000,00	6 390 746,00
3702 Rekonstrukce ul. hradisko -komunikace, odvodnění			
6121	Budovy, haly a stavby	34 000,00	33 275,00
	3702 Rekonstrukce ul. Hradisko -komunikace	34 000,00	33 275,00
3704 Sběr separovaného odpadu			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	213 000,00	62 920,00
	3704 Sběr separovaného odpadu	213 000,00	62 920,00
3705 Kamerový systém Luhačovice			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00	168 372,00
	3705 Kamerový systém Luhačovice	220 000,00	168 372,00
3708 Zateplení budovy TS Luhačovice			
6121	Budovy, haly a stavby	4 700 000,00	4 294 259,57
	3708 Zateplení budovy TS Luhačovice	4 700 000,00	4 294 259,57
3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"			
6121	Budovy, haly a stavby	620 000,00	608 506,00
	3709 Úprava okolí "Jezírko lásky"	620 000,00	608 506,00

3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná			
6121	Budovy, haly a stavby	3 750 000,00	3 657 830,80
	3710 Rekonstrukce komunikace ul. Lužná	3 750 000,00	3 657 830,80
3711 Odpadové hospodářství			
6121	Budovy, haly a stavby	166 000,00	163 350,00
	3711 Odpadové hospodářství	166 000,00	163 350,00
3713 Parkovací stání ul. Bílá čtvrť			
6121	Budovy, haly a stavby	2 947 000,00	2 885 610,59
	3713 Parkovací stání ul. Bílá čtvrť	2 947 000,00	2 885 610,59
3716 Separace textilu Luhačovice			
6123	Dopravní prostředky	42 000,00	38 720,00
	3716 Separace textilu Luhačovice	42 000,00	38 720,00
3717 Lávka za ALFA MARKETEM			
6121	Budovy, haly a stavby	480 000,00	91 313,00
	3717 Lávka za ALFA MARKETEM	480 000,00	91 313,00
3718 Veřejné WC ; přístup pro invalidy			
6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00	63 950,00
	3718 Veřejné WC ; přístup pro invalidy	65 000,00	63 950,00
5305 JPO Řetechov			
6123	Dopravní prostředky	1 053 000,00	1 052 337,00
	5305 JPO Řetechov	1 053 000,00	1 052 337,00
5306 JPO Luhačovice			
6123	Dopravní prostředky	939 000,00	938 597,00
	5306 JPO Luhačovice	939 000,00	938 597,00
6104 Obec Řetechov			
6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	59 757,00
	6104 Obec Řetechov	60 000,00	59 757,00
6112 Odbor správy majetku			
6122	Stroje, přístroje a zařízení	27 000,00	26 257,00

	6112 Odbor správy majetku	27 000,00	26 257,00
Celkem		**34 786 000,00**	**31 339 020,00**

INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2017

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	
Zatravnění 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 ISŠ	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

Celkem kapitálové výdaje	***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		
Celkem dotace 1999		***2 500***	

Rok 2000

Celkem kapitálové výdaje	***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		
Celkem dotace 2000		***16 750***	

Rok 2001

Celkem kapitálové výdaje	***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**	
Celkem dotace 2003		***680 + 8 805 příspěvek dle zák. č. 314/2002 Sb.***

Rok 2004

Celkem kapitálové výdaje	***15 783***	
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	
Celkem dotace 2004		***680***

Rok 2005

Celkem kapitálové výdaje	***34 832***	
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	
Celkem dotace 2005		***11 152***

Rok 2006

Celkem kapitálové výdaje	***26 966***	
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 - Přečkovice	**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 - Přečkovice	**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

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

Rok 2012

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

Rok 2013

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

Rok 2014

Celkem kapitálové výdaje	***30 964***	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého I. část	**14 166**	**11 243**
Rekonstrukce Jurkovičovy aleje I. část	**5 895**	**3 508**
Zateplení a výměna oken ZŠ II.	**3 735**	**2 896**
Obec Řetechov hasičská zbrojnice	**1 467**	
TS Luhačovice	**1 824**	
MěDK Elektra	**1 200**	
Dopravní prostředky 2x	614	
Parkovací automaty	428	
Celkem inv. dotace 2014		***18 477***

Rok 2015

Celkem kapitálové výdaje	***34 487***	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého II. část	**18 995**	**4 781**
Rekonstrukce Jurkovičovy aleje II. část	**2 610**	**3 194**
Inv. transfer KÚ- domov pro seniory	**3 000**	
Veřejné osvětlení	**2 846**	**1 000**
Separace svozu bioodpadů	**1 003**	**891**
Chodník ul. Uherskobrodská	**2 161**	
TS Luhačovice	**1 727**	
Služební vozidlo	617	
Parkovací automaty	273	
Celkem inv. dotace 2015		***9 921***

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***

Rok 2017

Celkem kapitálové výdaje	***31 339***	
Největší akce :		dotace, dary
Výměna oken ZŠ Luhačovice	**6 391**	
Zateplení budovy TS Luhačovice	**4 294**	**1 779**
Rekonstrukce komunikace ul. Lužná	**3 658**	
Městská plovárna Luhačovice – koger.jednotky	**3 551**	
Parkovací stání ul. Bílá čtvrť	**2 886**	
TS Luhačovice – inv. příspěvek	**1 982**	
Rekonstrukce ul. Újezda	**1 685**	
JPO Řetechov – hasičské auto	**1 052**	**750**
JPO Luhačovice – hasičské auto	**939**	**750**
Úprava okolí "Jezírko lásky"	**609**	**600**
Přechody – osvětlení Masarykova	**263**	**168**
Celkem inv. dotace 2017		***4 247***

FINANCOVÁNÍ MÍSTNÍCH ČÁSTÍ LUHAČOVIC A SDH, JPO V LETECH 2003 - 2017

v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kladná žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177	172	141	227
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334	260	340	331
Řetechov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1523	1817	339	340	381
Celkem	**47**	**586**	**890**	**429**	**1041**	**738**	**771**	**798**	**1126**	**1092**	**2687**	**2328**	**771**	**821**	**939**
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	0	0	0	0	0	0
SDH Polichno	129	60	60	555	95	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0
SDH Řetechov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	0	0	0	0	0	0
SDH Luhačovice	27	18	42	56	39	0	10	0	20	30	30	13	13	20	10
Celkem	**345**	**232**	**247**	**714**	**579**	**149**	**48**	**24**	**44**	**30**	**30**	**13**	**13**	**20**	**10**
JPO Luhačovice						1287	992	7032	939	939	1028	951	846	820	1779
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28	23	25	48
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32	25	28	27
JPO V Řetechov						35	27	23	27	24	54	29	26	28	1087
Celkem						**1384**	**1083**	**7108**	**1023**	**1011**	**1191**	**1040**	**920**	**901**	**2941**

Finanční prostředky rok 2017

Stav finančních prostředků BÚ k 1.1.2017 v Kč	**37 137 713,66**
Příjmy roku 2017	126 317 222,76
Výdaje roku 2017	124 693 690,54
Splátka úvěru	-6 000 000,00
Operace z peněžních účtů	588 463,17
Stav finančních prostředků BÚ k 31.12.2017 v Kč	**33 349 709,05**

Fondy města Luhačovice rok 2017

Město Luhačovice má zřízen sociální fond.

Rok 2017 v Kč	
Stav k 1.1.2017 SF	49 364,38
Tvorba fondu SF	529 847,94
Čerpání fondu SF	455 670,21
Stav k 31.12.2017 SF	123 542,11

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

   Datum vzniku: 1.1.2002

   Neinv. příspěvek od města: 21 834 000 Kč

   Invest. příspěvek od města: 1 982 000 Kč

   Celkem: 23 816 000 Kč

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

   Datum vzniku: 1.1.2002

   Neinv. příspěvek od města: 4 098 783 Kč

   Invest. příspěvek od města: / Kč

   Celkem: 4 098 783 Kč

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

   Datum vzniku: 1.1.2002

   Neinv. příspěvek od města: 3 271 011 Kč

   Invest. příspěvek od města: 177 000 Kč

   Celkem: 3 271 188 Kč

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

   Datum vzniku: 1.7.2002

   Neinv. příspěvek od města: 4 263 329 Kč

   Invest. příspěvek od města: / Kč

   Celkem: 4 263 329 Kč

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

   Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	2 017 828 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	2 017 828 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	479 800 Kč
Invest. příspěvek od města:	331 000 Kč
Celkem:	810 800 Kč

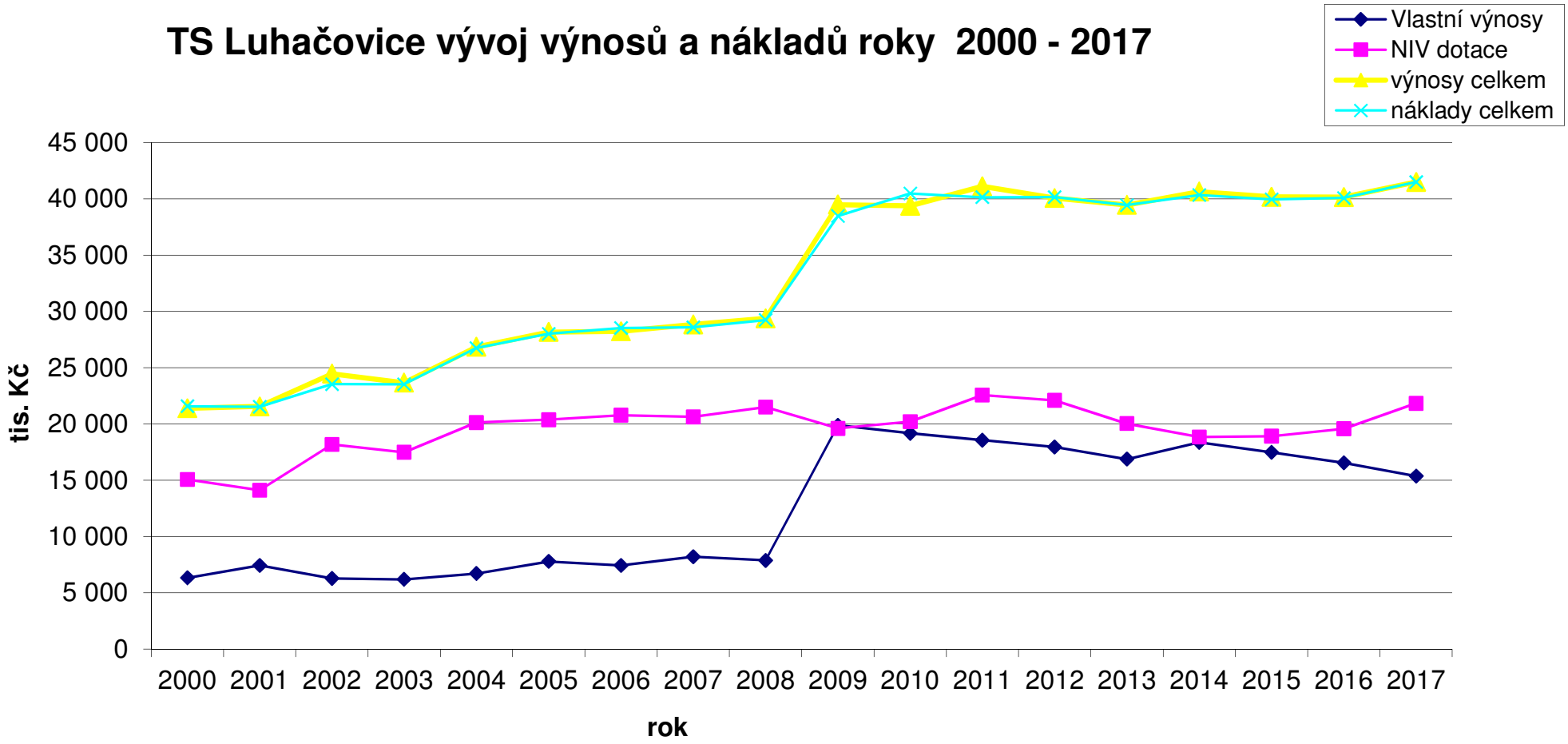
Přehled hospodářských výsledků PO :

MŠ Luhačovice	- 46 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	- 8 tis. Kč
TS Luhačovice	4 tis. Kč
MěDK Luhačovice	224 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	138 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	69 tis. Kč

TS Luhačovice 2000 - 2017

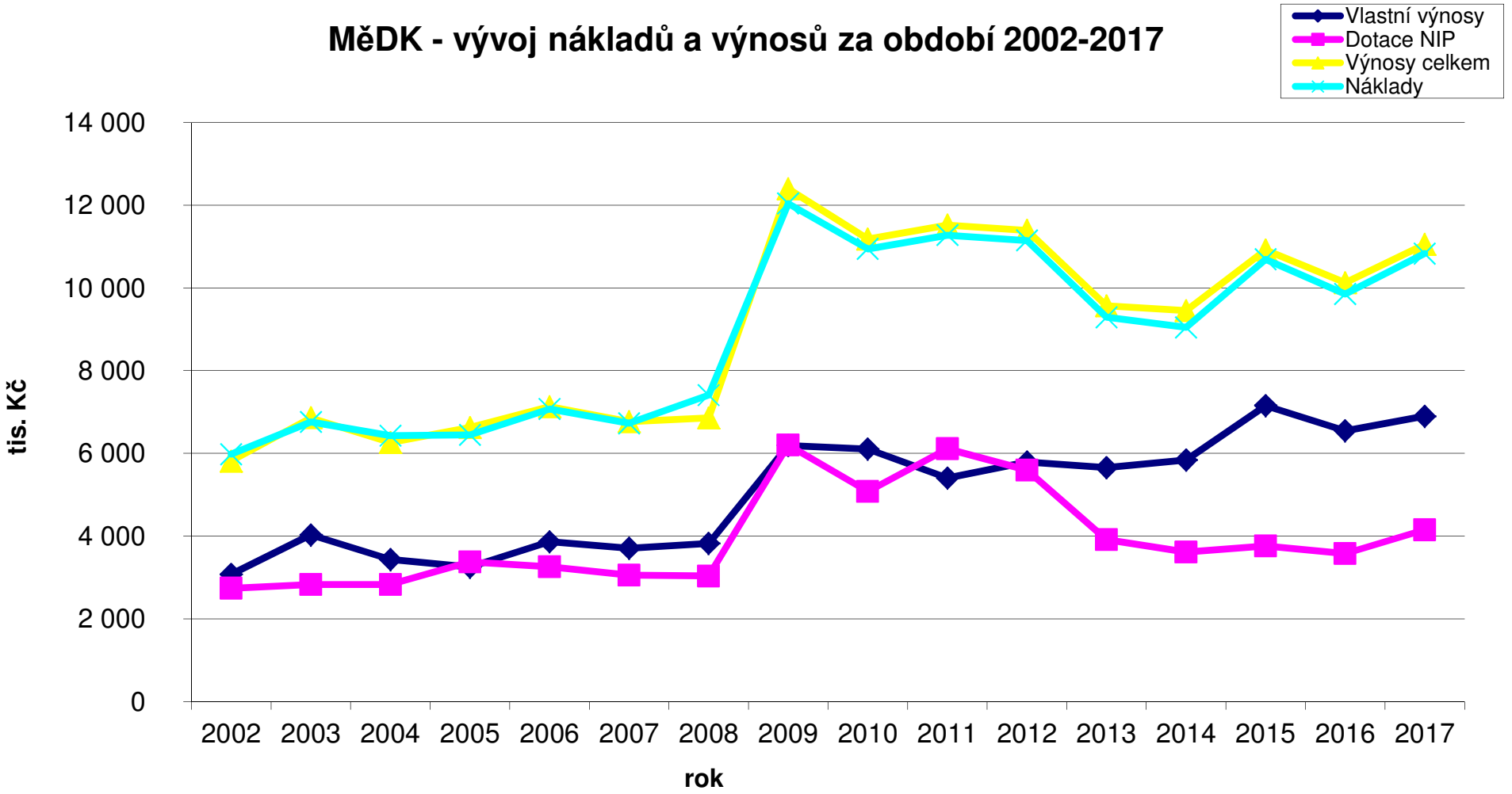
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vlastní výnosy	6 328	7 442	6 278	6 188	6 714	7 784	7 436	8 213	7 885	19 878	19 175	18 559	17 966	16 871	18 355	17 483	16 553	15 367
Dotace město	15 067	14 120	18 188	17 482	20 135	20 377	20 785	20 630	21 493	19 606	20 207	22 561	22 096	20 035	18 836	18 916	19 579	21 834
Dotace ÚP, transfer na IM,dot.														2 555	3 449	3 789	4 023	4 290
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**	**41 491**
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**	**41 487**
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	9 239
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	4
Hosp.výsledek bez odpisů	**-182**	**46**	**931**	**151**	**107**	**146**	**-295**	**262**	**143**	**1 000**	**-1 101**	**981**	**96**	**13**	**310**	**239**	**77**	**4**
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**	**1 982**
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	2 550
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49	44
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036	608
Závazky	479	435	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401	1 926	616
FKSP	246	251	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57	108
Fond investiční	9 392	14 182	19 472	24 965	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313	25	0	51
Fond rezervní	0	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 - 2017
Vlastní výnosy
NIV dotace
výnosy celkem
náklady celkem
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
tis. Kč
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rok

Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice 2002 - 2017 / v tis. Kč /

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6 898
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	4 154
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**	**11 052**
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**	**10 828**
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313	27
Hosp.výsledek	**165**	**102**	**-163**	**178**	**54**	**36**	**-550**	**359**	**242**	**246**	**245**	**278**	**408**	**225**	**277**	**224**
Inv.příspěvek	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**285**	**150**	**0**	**1 970**	**700**	**1 200**	**1 000**	**1 000**	**0**
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122	1 383	1 415	1 277	1 227
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225	502
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100	114
BÚ + pokladna	112	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695	2 291	2 936
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310	67
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60	230

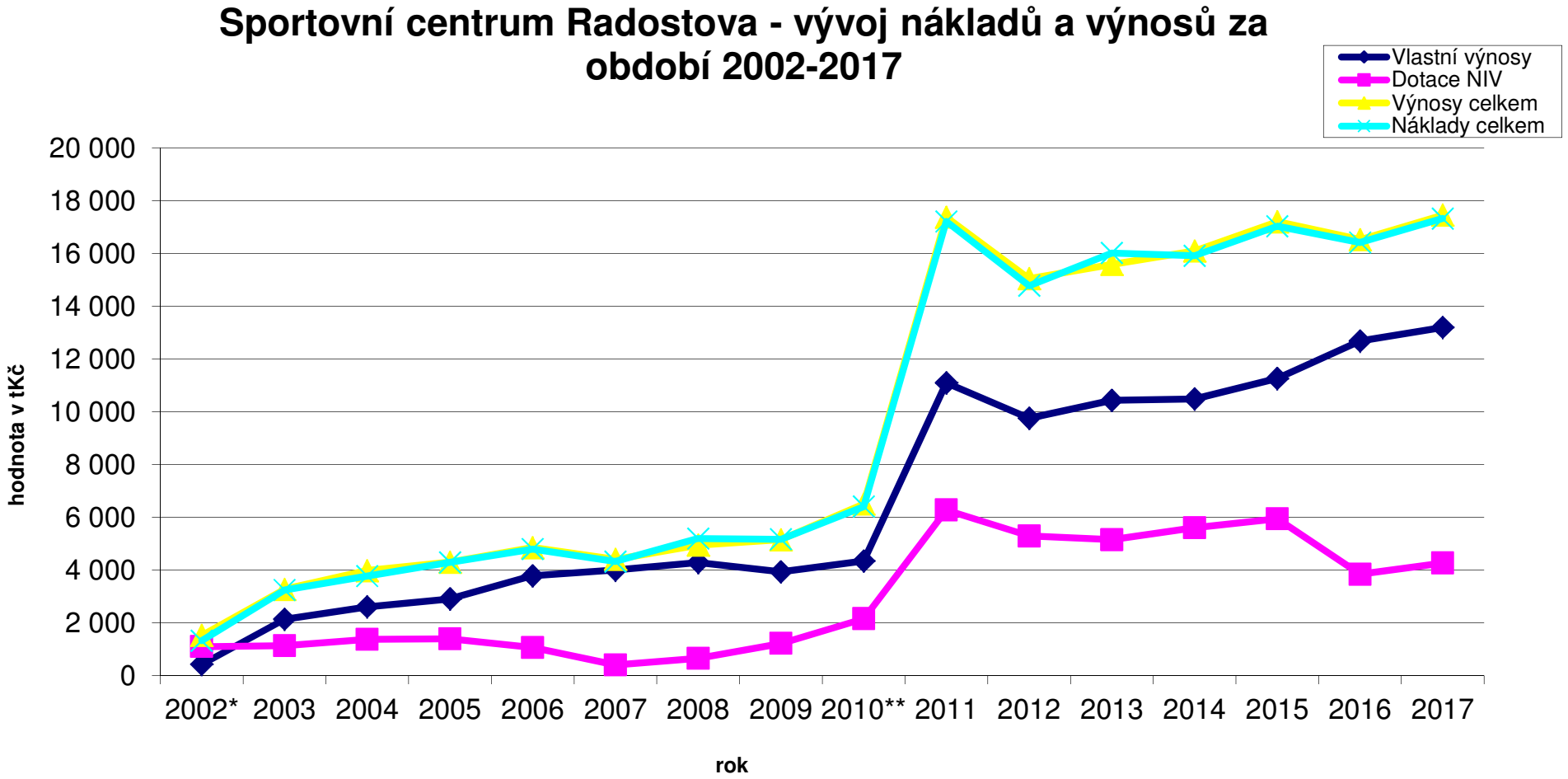

MěDK - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2017
Vlastní výnosy
Dotace NIP
Výnosy celkem
Náklady
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
tis. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
rok

Sportovní centrum Radostova 2002 - 2017 / v tis. Kč /

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	13 191
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	4 263
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**	**17 454**
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**	**17 316**
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428	481
Hosp.výsledek	**207**	**24**	**210**	**12**	**52**	**86**	**-252**	**-16**	**95**	**158**	**272**	**-430**	**180**	**168**	**110**	**138**
Inv.příspěvek		**80**	**100**	**360**	**63**	**332**	**332**	**332**	**332**	**332**	**332**	**0**	**213**	**825**	**1 900**	**0**
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512	2 138	665
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64	174
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19	23
BÚ + PK	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650	2 736	1608
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886	227
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455	305

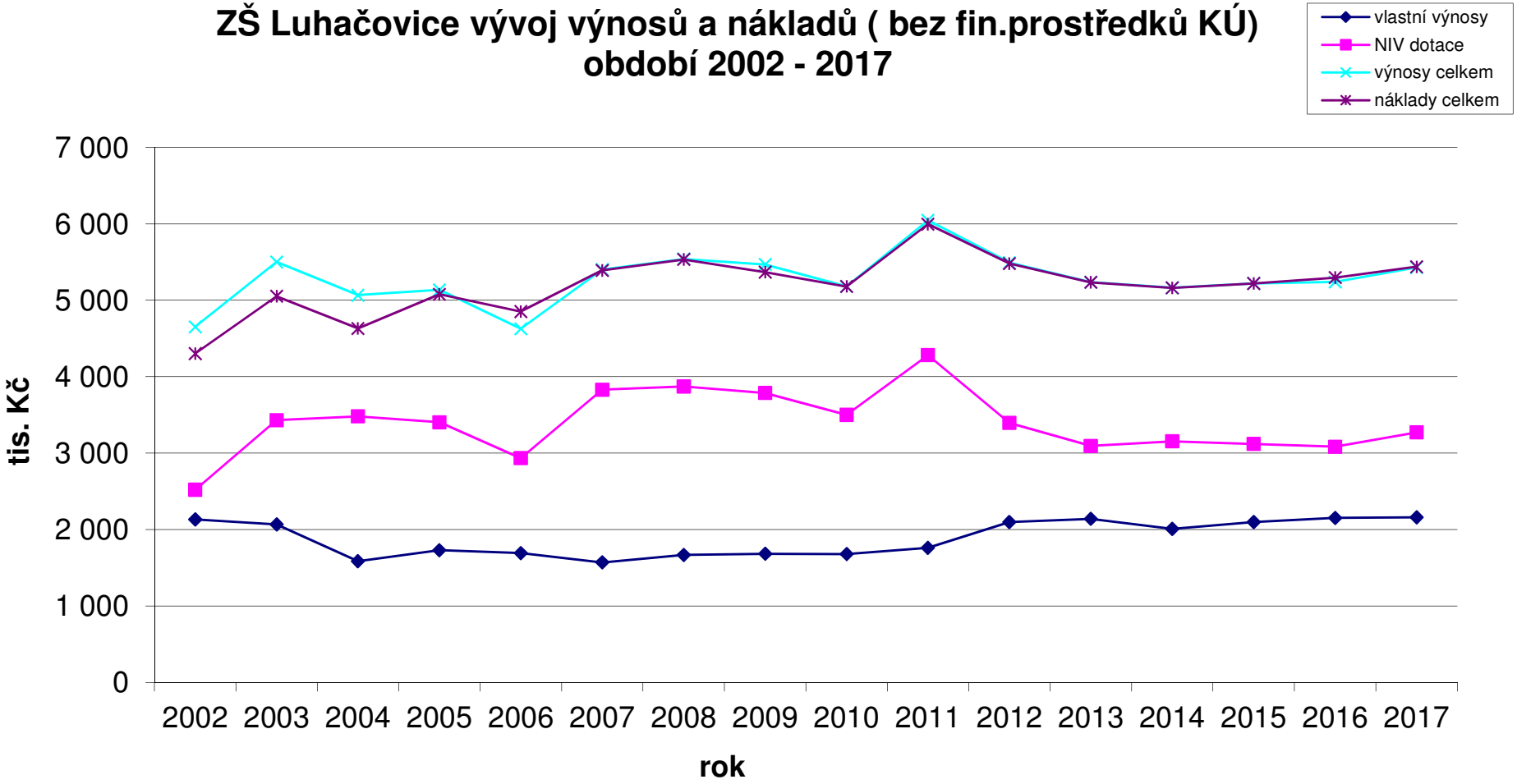
* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

** rok 2010 zahájen provoz plovárny


Sportovní centrum Radostova - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2017
Vlastní výnosy
Dotace NIV
Výnosy celkem
Náklady celkem
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
hodnota v tKč
2002*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010**
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
rok

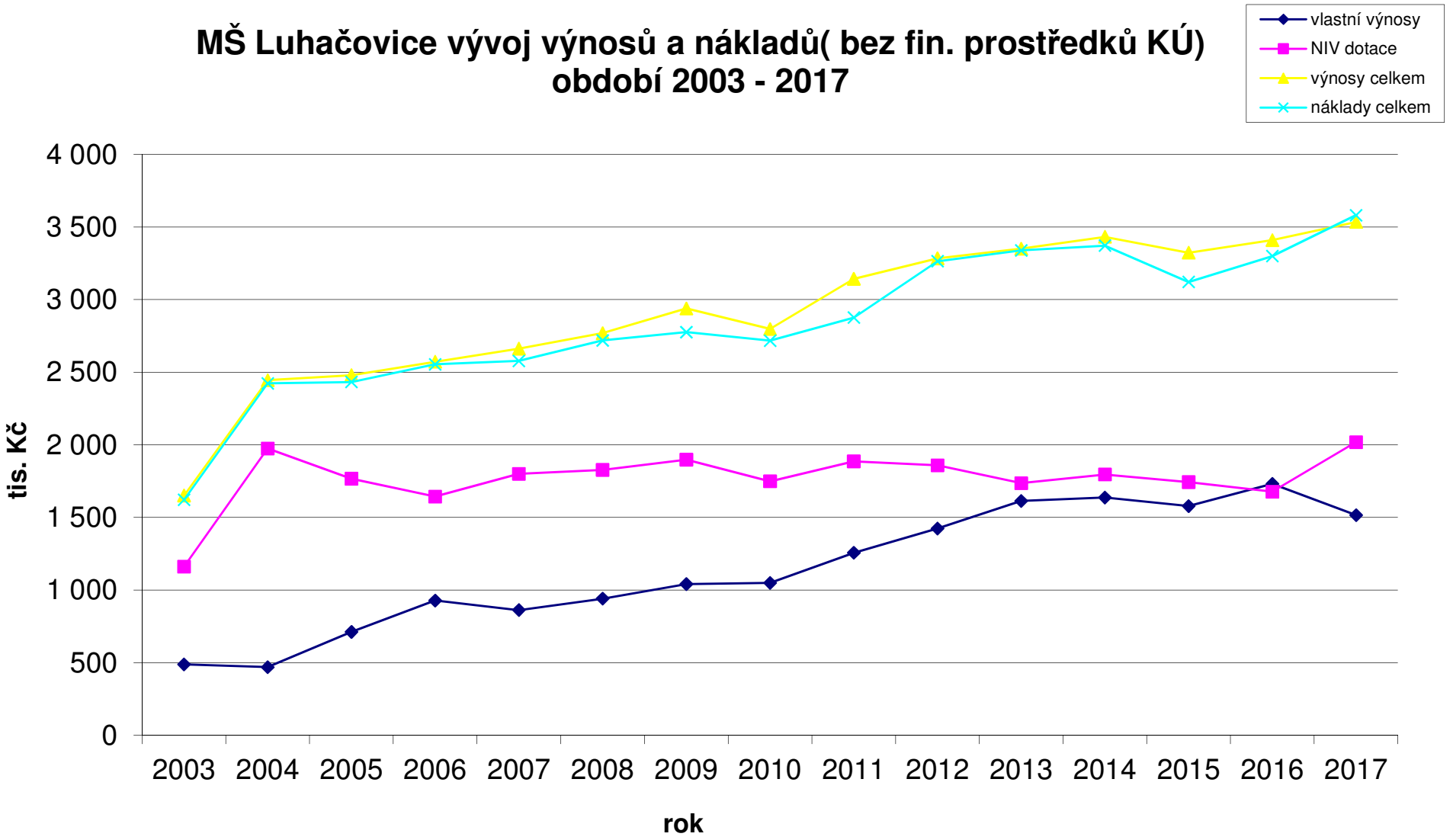
Základní škola Luhačovice 2002 - 2017 / v tis. Kč /bez dotace KÚ/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2160
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	3271
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**	**5 431**
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**	**5 439**
odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126	57	63
Hospodářský výsl.	**350**	**447**	**436**	**57**	**-224**	**11**	**8**	**102**	**2**	**50**	**12**	**1**	**3**	**1**	**-57**	**-8**
Investiční příspěvek			**48**	**22**	**100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**177**
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	4 008
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4	3	8
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0	0	0
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96	270	273
Fond investiční	16	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1	1	18
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163	212	298
Fond rezervní	19	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13	14	173


ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ)
období 2002 - 2017
vlastní výnosy
NIV dotace
výnosy celkem
náklady celkem
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
tis. Kč
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rok

Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2017 / v tis - bez dotace z KÚ/

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614	1 637	1 579	1 732	1 516
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	2 018
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**	**3 534**
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**	**3 580**
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22	19	301
Hospodářský výsl.	**29**	**22**	**47**	**18**	**90**	**50**	**163**	**81**	**268**	**20**	**12**	**61**	**201**	**110**	**-46**
Investiční příspěvek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**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	1205
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19	15	21
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65	23	-48
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	63	8
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16	80	55
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81	35	260

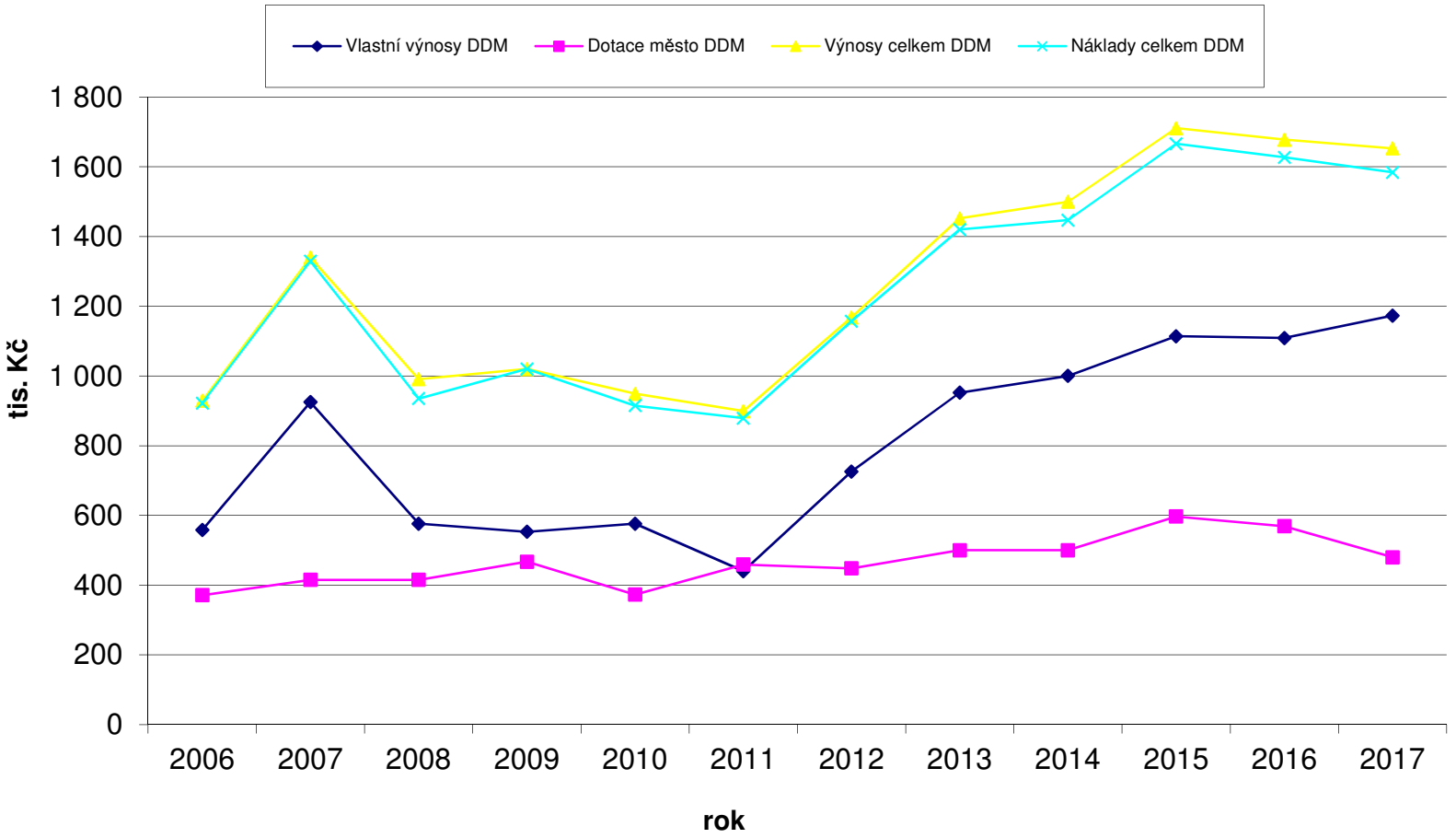

MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů(bez fin. prostředků KÚ)
období 2003 - 2017
vlastní výnosy
NIV dotace
výnosy celkem
náklady celkem
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
tis. Kč
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
rok

Dům dětí a mládeže Luhačovice 2006 - 2017 / v tis. Kč /

/bez dotace z KÚ a ÚP/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vlastní výnosy DDM	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114	1 109	1173
Dotace město DDM	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569	480
Výnosy celkem DDM	**929**	**1 340**	**991**	**1 020**	**949**	**899**	**1 168**	**1 452**	**1 500**	**1 711**	**1 678**	**1 653**
Náklady celkem DDM	**922**	**1 329**	**935**	**1 020**	**915**	**879**	**1 157**	**1 420**	**1 447**	**1 666**	**1 627**	**1584**
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Hospod.výsl.město	**7**	**11**	**56**	**0**	**34**	**20**	**11**	**32**	**53**	**45**	**51**	**69**
Investiční příspěvek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566	558	636	766
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10	7	20
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0	0	5
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0	0	0
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	0	0	0
FKSP	17	22	21	15	2	1	6	3	7	10	19	13
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18	14	14
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2	41	86	144

DDM Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) 2006 - 2017

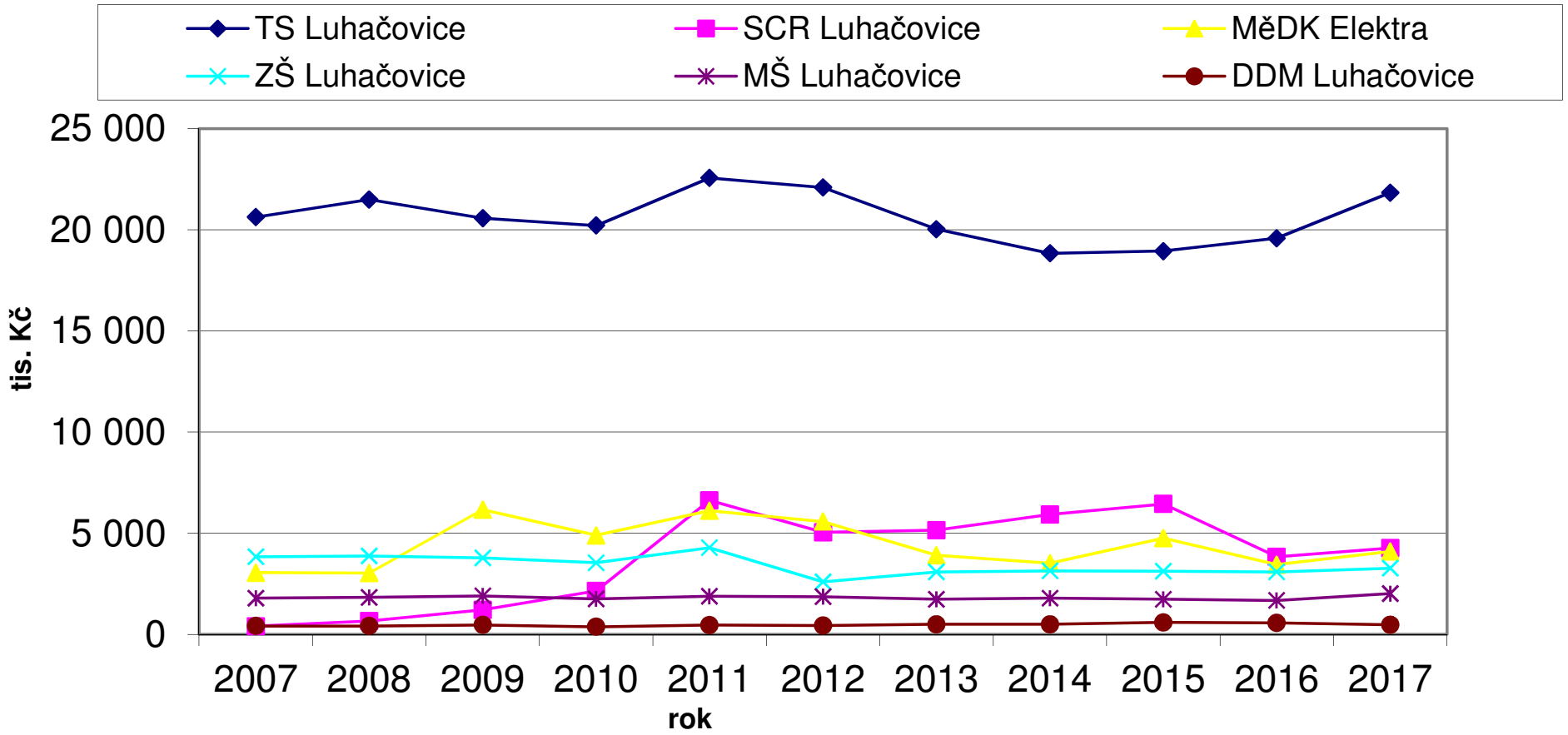


Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
TS Luhačovice	20 630	21 492	20 577	20 207	22 561	22 092	20 036	18 836	18 947	19 579	21 834
MěDK Luhačovice	3 055	3 037	6 169	4 899	6 112	5 577	3 914	3 514	4 762	3 447	4 099
Sportovní centrum Radostova	406	655	1 216	2 154	6 622	5 041	5 153	5 928	6 440	3 840	4 263
DDM Luhačovice	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569	480
MŠ Luhačovice	1 799	1 828	1 899	1 749	1 886	1 859	1 736	1 795	1 743	1 677	2 018
ZŠ Luhačovice	3 831	3 873	3 786	3 540	4 282	2 594	3 079	3 139	3 121	3 082	3 271
Celkem NIV	**30 136**	**31 300**	**34 114**	**32 922**	**41 922**	**37 605**	**34 418**	**33 712**	**35 610**	**32 194**	**35 965**
Celkem INV	**1 406**	**1 832**	**2 681**	**5 734**	**1 252**	**2 302**	**700**	**3 237**	**2 122**	**3 092**	**2 490**

Příspěvky příspěvkovým organizacím 2007 - 2017
NIP PO
INVP PO
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
tis. Kč
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
rok

Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2017



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

1. Městská knihovna Luhačovice

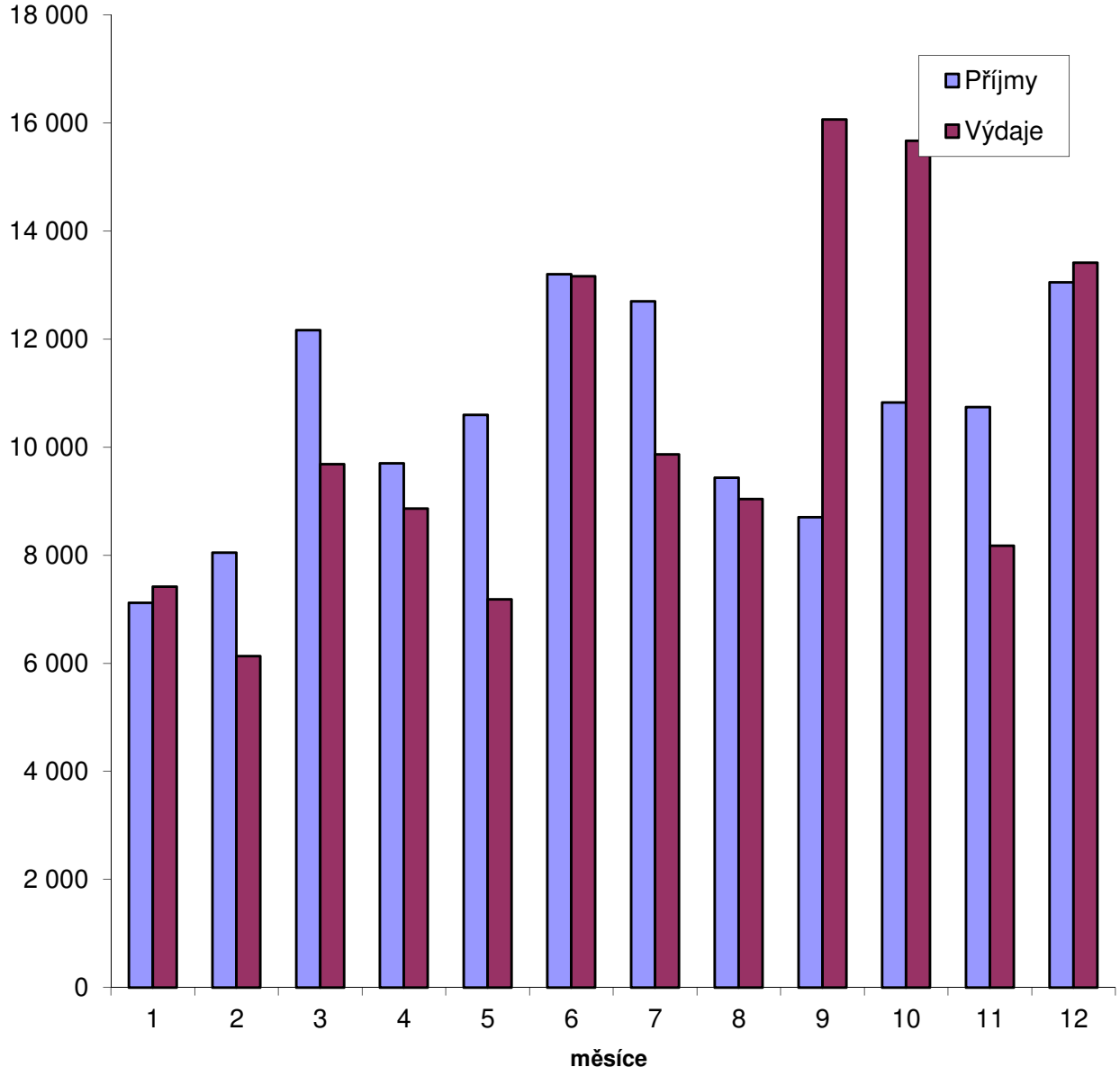
Datum vzniku: 1.1.2002

Rok 2017 v tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění %
Příjmy	165	481	465	96,67
Výdaje	3 442	2 411	2 351	97,51
Rozdíl	3 277	1 930	1 886	97,72

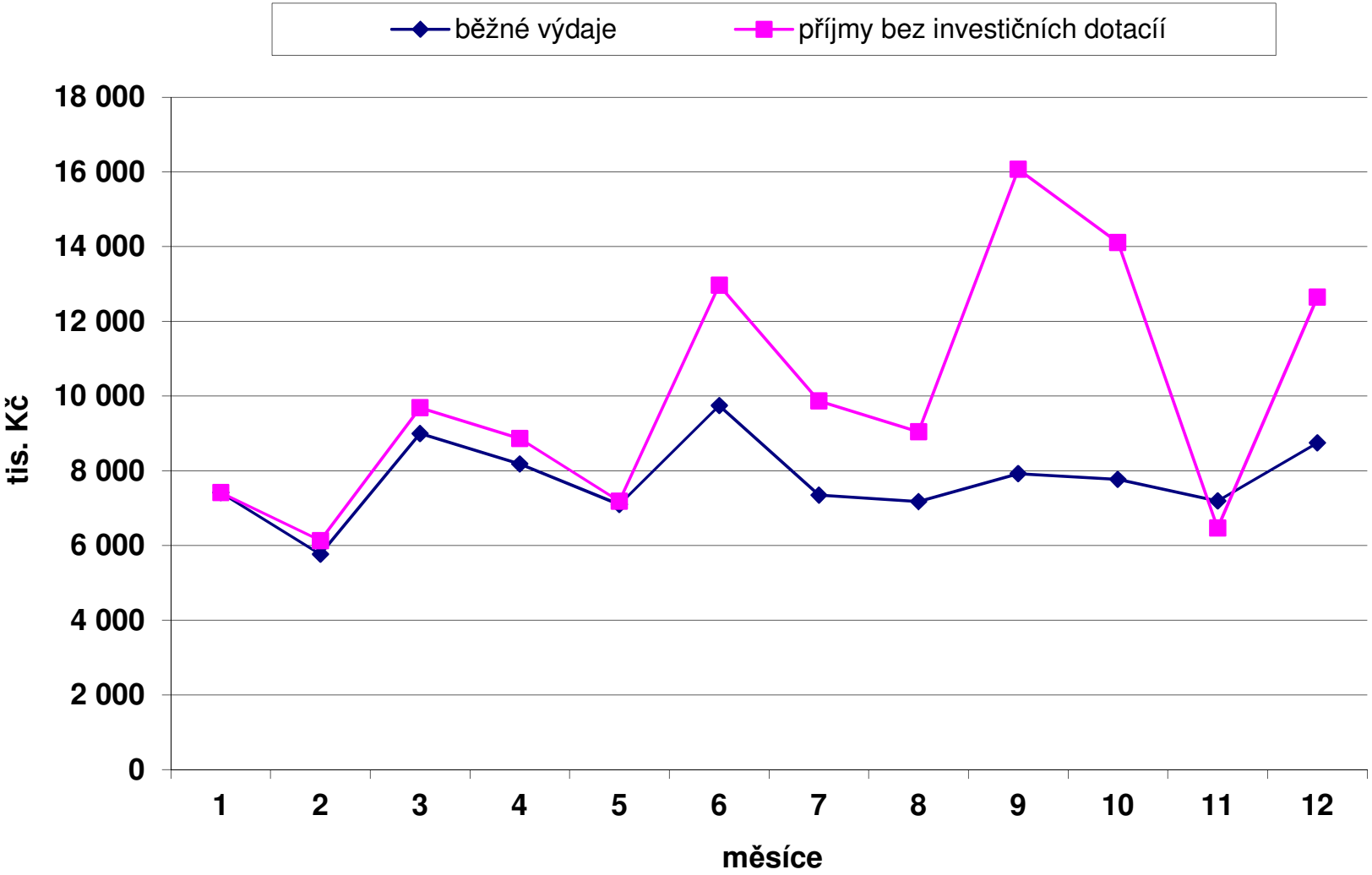
Rozpočet 2017, vyhodnocení dle měsíců v tis. Kč

Tř-Pol	Název třídy položky	RS	RU	Skutečnost	Leden	Leden %	Únor	Únor %	Březen	Březen %	Duben	Duben %	Květen	Květen %	Červen	Červen %	Červenec	Červenec %	Srpen	Srpen %	Září	Září %	Říjen	Říjen %	Listopad	Listopad %	Prosinec	Prosinec %
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	79 560,00	87 054,00	88 369,66	5 455,93	0,06	5 845,30	0,07	8 238,76	0,09	6 394,82	0,07	8 116,22	0,09	10 139,74	0,12	8 481,33	0,10	7 607,81	0,09	6 325,56	0,07	5 923,31	0,07	7 360,21	0,08	8 480,68	0,10
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 989,00	14 055,00	13 607,06	475,03	0,03	682,30	0,05	904,29	0,06	1 860,65	0,13	966,66	0,07	843,62	0,06	2 031,58	0,14	613,72	0,04	890,06	0,06	1 867,73	0,13	476,50	0,03	1 994,92	0,14
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	138,00	382,00	590,81	0,00	0,00	21,94	0,06	17,60	0,05	0,00	0,00	12,10	0,03	63,00	0,16	-2,00	-0,01	23,40	0,06	4,00	0,01	107,10	0,28	106,00	0,28	237,67	0,62
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	14 802,60	23 755,60	23 749,69	1 189,40	0,05	1 499,50	0,06	3 008,71	0,13	1 446,03	0,06	1 505,52	0,06	2 158,90	0,09	2 191,54	0,09	1 193,50	0,05	1 483,34	0,06	2 931,32	0,12	2 802,56	0,12	2 339,37	0,10
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	90 170,00	97 084,00	93 354,67	7 417,19	0,08	5 764,82	0,06	8 998,25	0,09	8 178,84	0,08	7 097,43	0,07	9 744,42	0,10	7 346,96	0,08	7 174,22	0,07	7 921,65	0,08	7 771,72	0,08	7 190,69	0,07	8 748,47	0,09
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 608,00	34 786,00	31 339,02	0,00	0,00	367,30	0,01	689,58	0,02	685,24	0,02	85,31	0,00	3 420,08	0,10	2 520,24	0,07	1 869,30	0,05	8 148,14	0,23	7 899,89	0,23	987,96	0,03	4 665,98	0,13
Celkem Příjmy		**107 489,60**	**125 246,60**	**126 317,22**	**7 120,36**	**0,06**	**8 049,04**	**0,06**	**12 169,36**	**0,10**	**9 701,50**	**0,08**	**10 600,49**	**0,08**	**13 205,26**	**0,11**	**12 702,45**	**0,10**	**9 438,43**	**0,08**	**8 702,97**	**0,07**	**10 829,46**	**0,09**	**10 745,26**	**0,09**	**13 052,64**	**0,10**
Celkem Výdaje		**119 778,00**	**131 870,00**	**124 693,69**	**7 417,19**	**0,06**	**6 132,12**	**0,05**	**9 687,83**	**0,07**	**8 864,08**	**0,07**	**7 182,73**	**0,05**	**13 164,51**	**0,10**	**9 867,20**	**0,07**	**9 043,52**	**0,07**	**16 069,80**	**0,12**	**15 671,61**	**0,12**	**8 178,65**	**0,06**	**13 414,45**	**0,10**
Celkem Saldo (P-V)		**-12 288,40**	**-6 623,40**	**1 623,53**	**-296,83**	**0,04**	**1 916,92**	**-0,29**	**2 481,52**	**-0,37**	**837,43**	**-0,13**	**3 417,76**	**-0,52**	**40,75**	**-0,01**	**2 835,25**	**-0,43**	**394,91**	**-0,06**	**-7 366,83**	**1,11**	**-4 842,15**	**0,73**	**2 566,61**	**-0,39**	**-361,81**	**0,05**

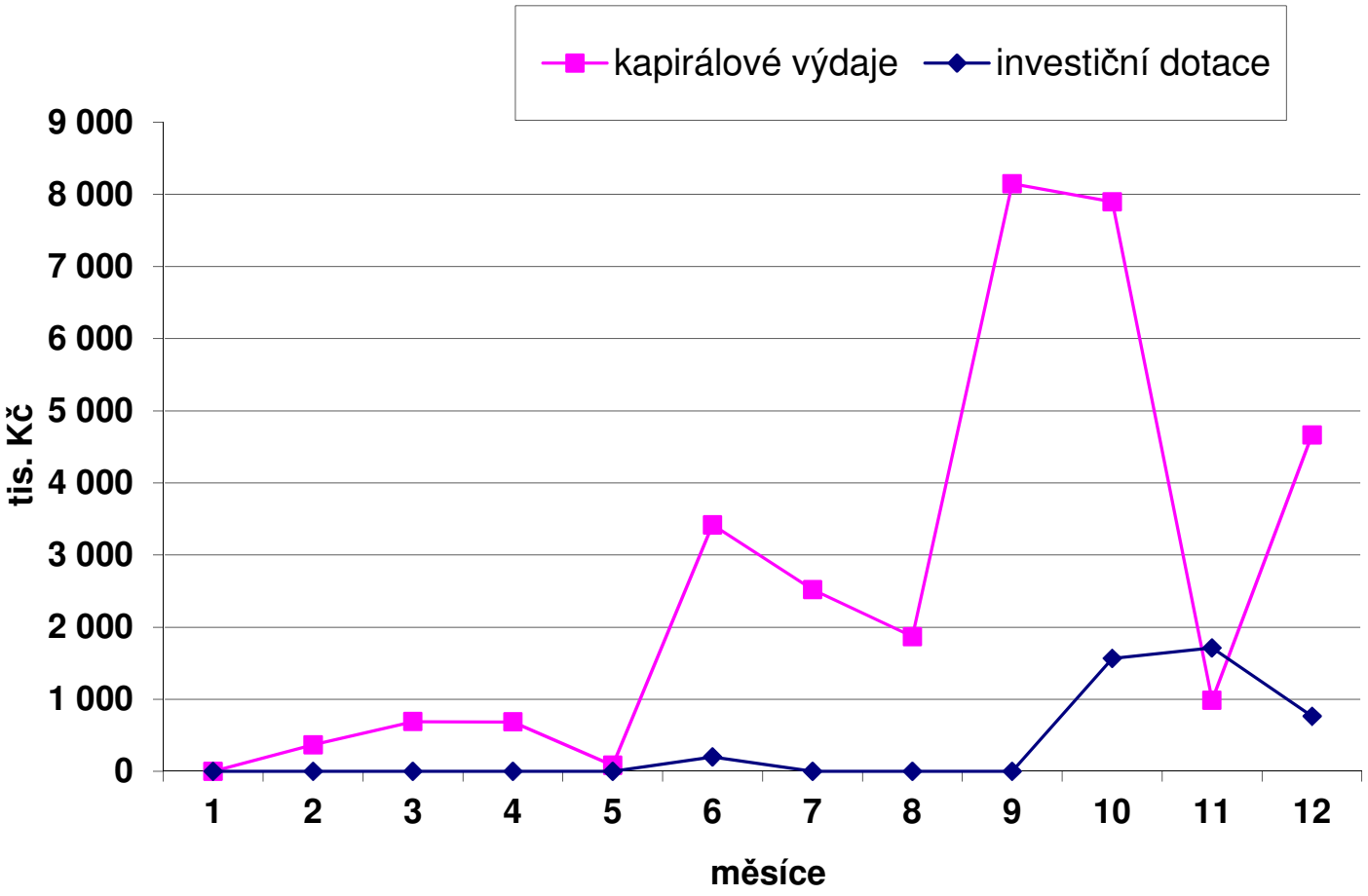
Srovnání příjmů a výdajů dle měsíců za rok 2017



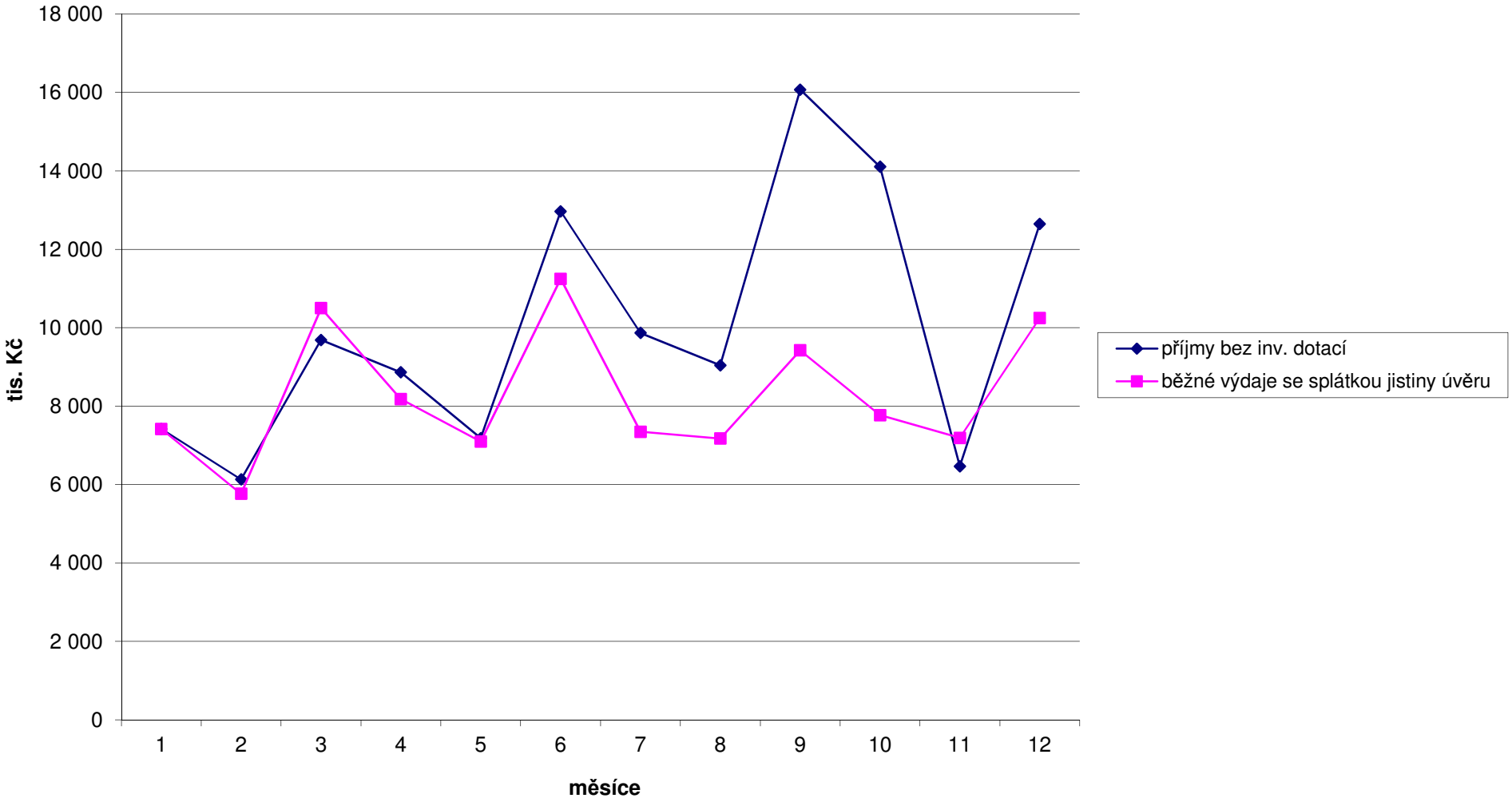
Běžné výdaje ve srovnání s příjmy bez investičních dotací rok 2017



Vývoj kapitálových výdajů ve srovnání s příjmem investičních dotací za rok 2017



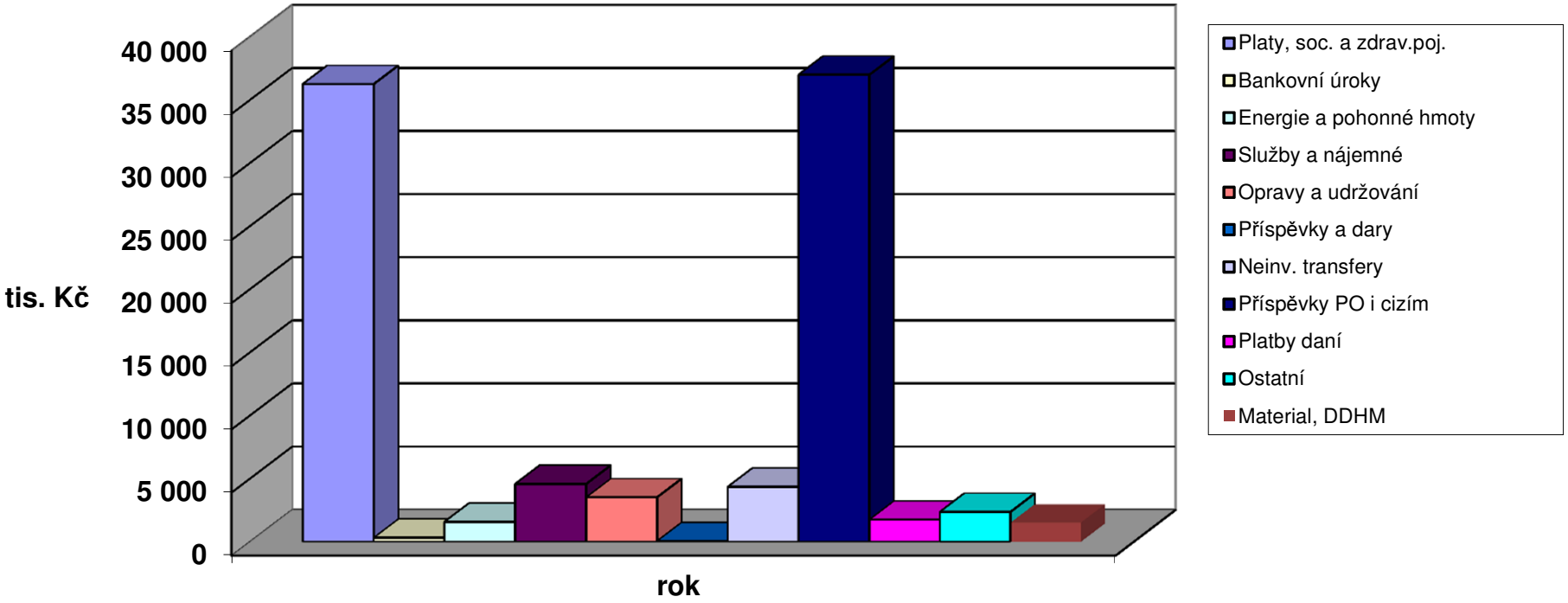
Příjmy bez inv. dotací a běžné výdaje se splátkou jistiny úvěru za rok 2017



Provozní výdaje dle druhů za rok 2017 v tis. Kč

DRUH VYDAJE	CASTKA	% PODIL
Mzdy, soc. a zdrav. pojištění	36 260	39,9
Material	1 515	1,6
Bankovní úroky	326	0,3
Energie a pohonné hmoty	1 579	1,7
Služby a nájemné	4 589	4,9
Opravy a udržování	3 528	3,8
Příspěvky a dary	69	0,1
Neinv. transfery	4 354	4,7
Příspěvky PO + ostatní	37 004	39,6
Platby daní	1 765	2,8
Ostatní	2 366	2,5
Celkem	**93 355**	**102,0**

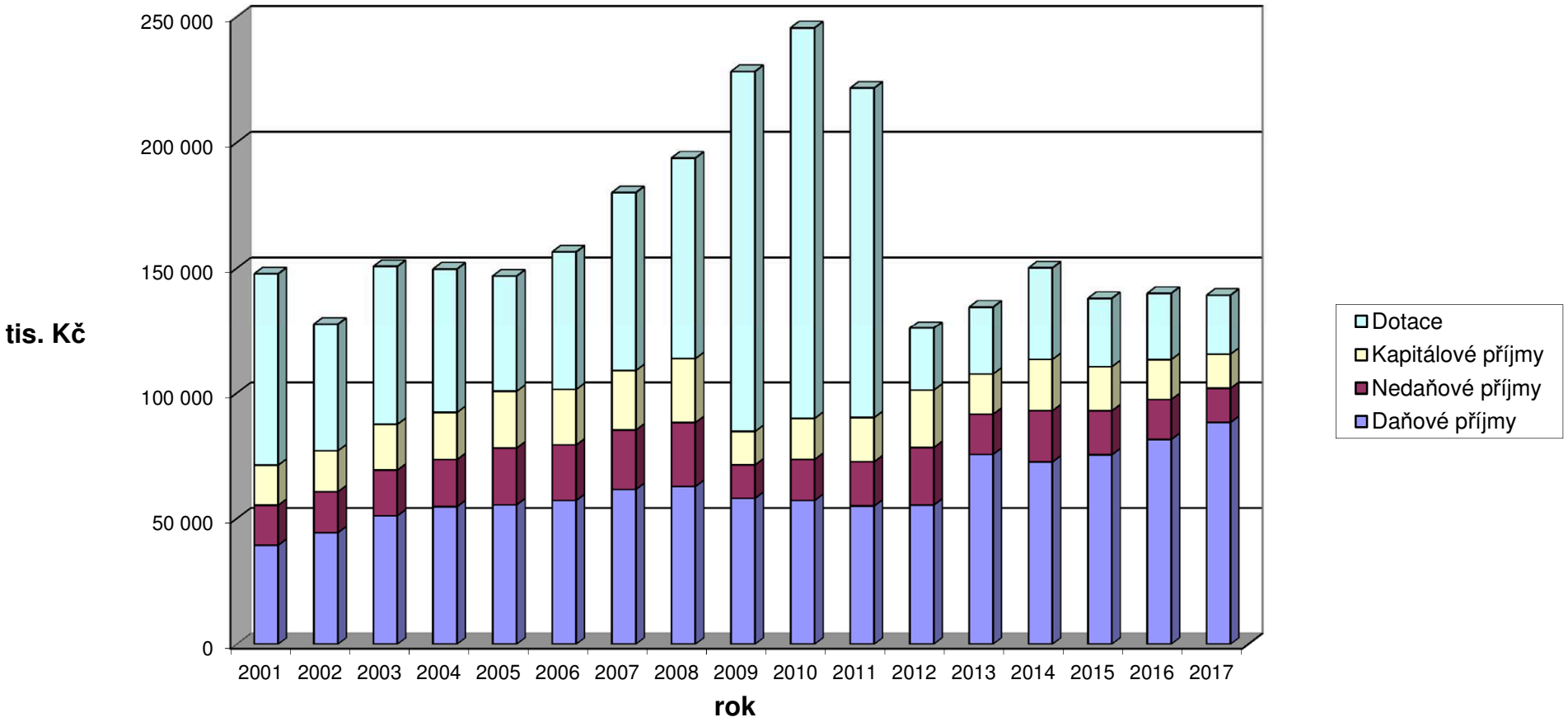
Provozní výdaje dle druhů za rok 2017



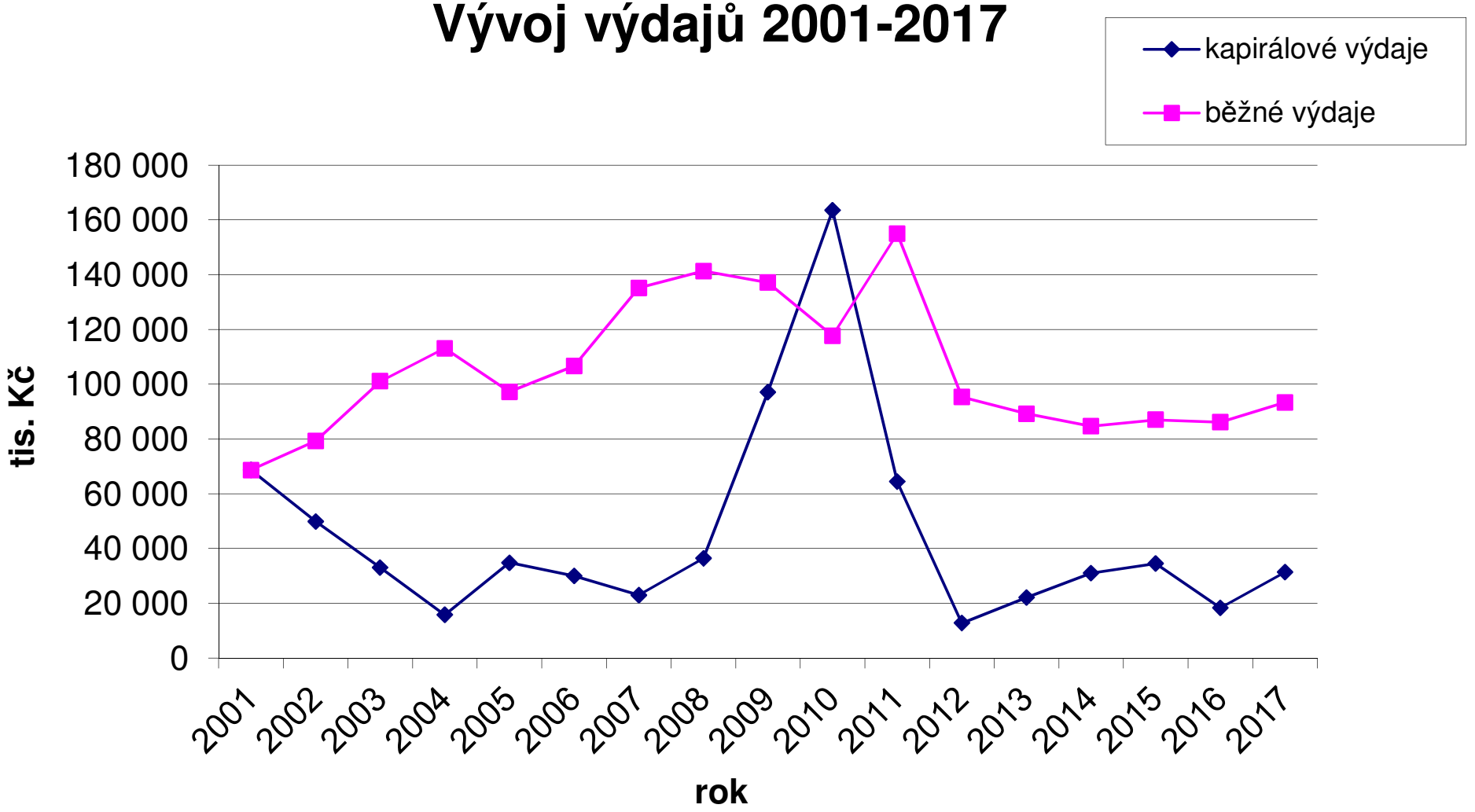
Příjmy a výdaje rok 2001 - 2017

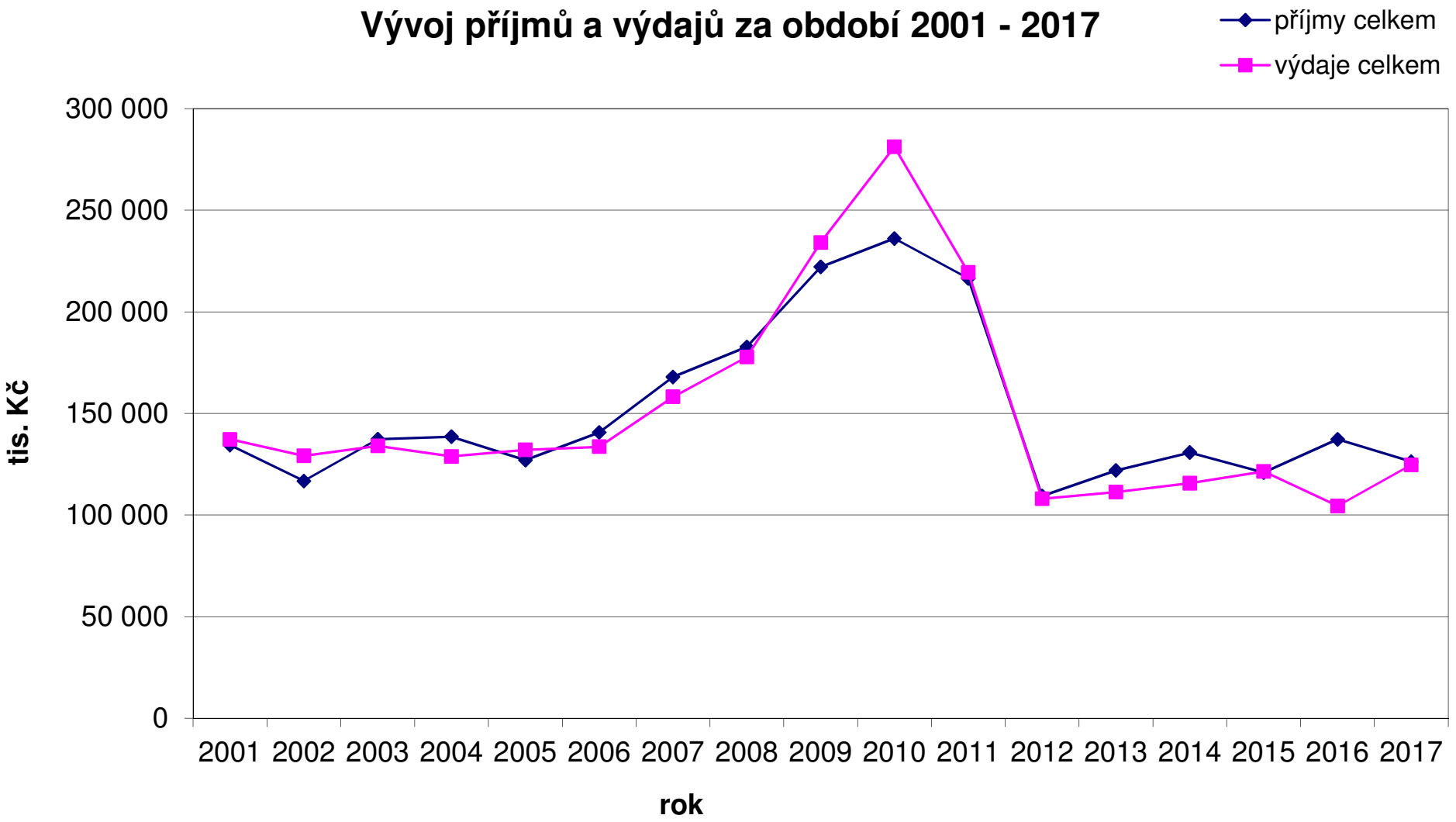
	Daň.příjmy	Nedaň.příjmy	Kap.příjmy	Dotace	**Příjmy celkem**	Kap.výdaje	Běž.výdaje	**Výdaje celkem**	Saldo
2001	39 441	15 962	2 496	76 458	**134 357**	68 660	68 623	**137 283**	-2 916
2002	44 403	16 322	5 364	50 693	**116 782**	49 897	79 259	**129 156**	-12 374
2003	51 176	18 231	4 815	63 146	**137 368**	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
2017	88 369	13 607	591	23 750	**126 317**	31 338	93 355	**124 693**	1 624

Vývoj příjmů v letech 2001 - 2017



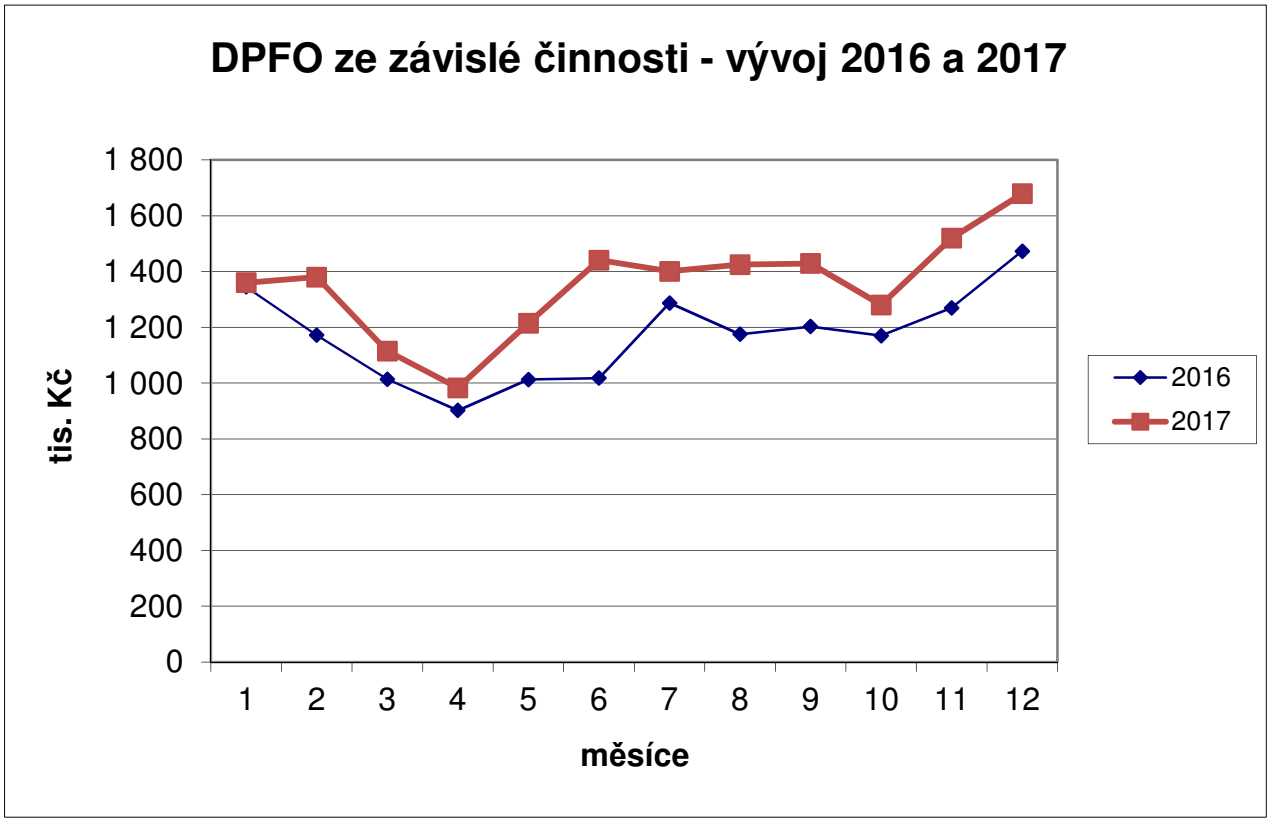
Vývoj výdajů 2001-2017

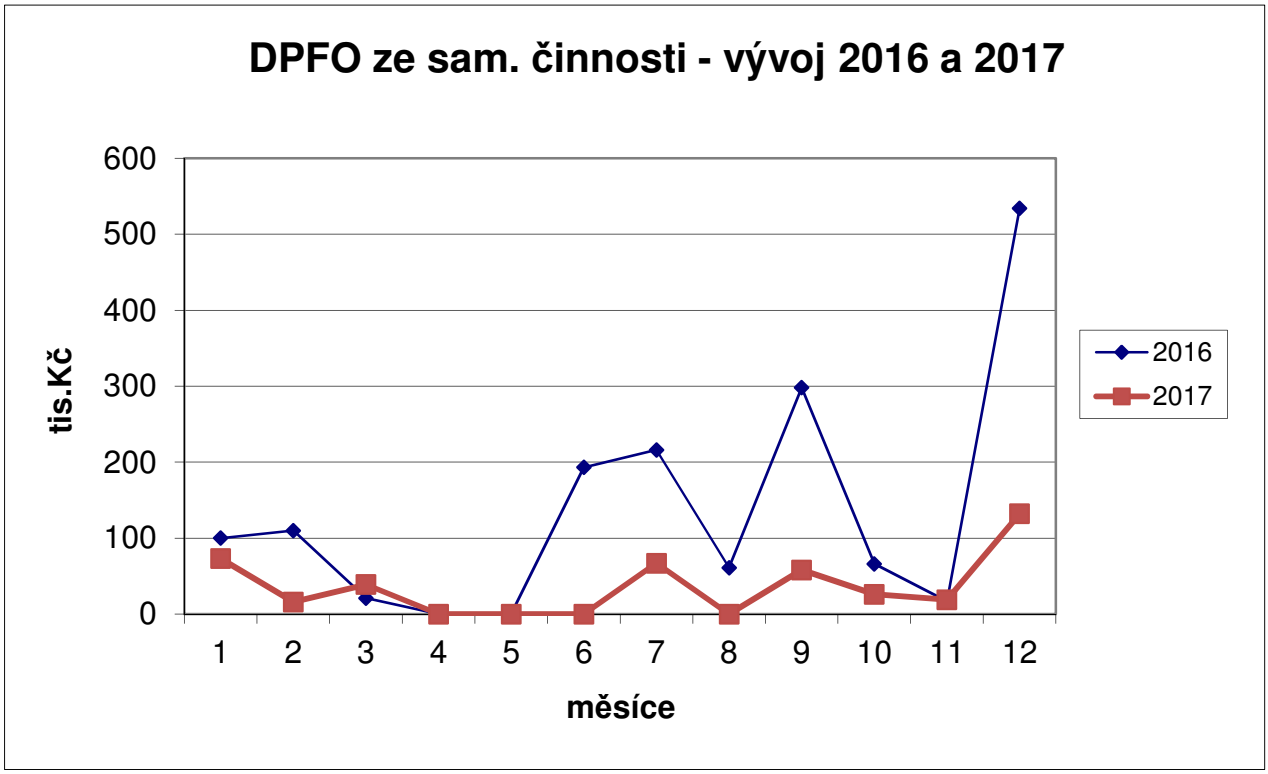


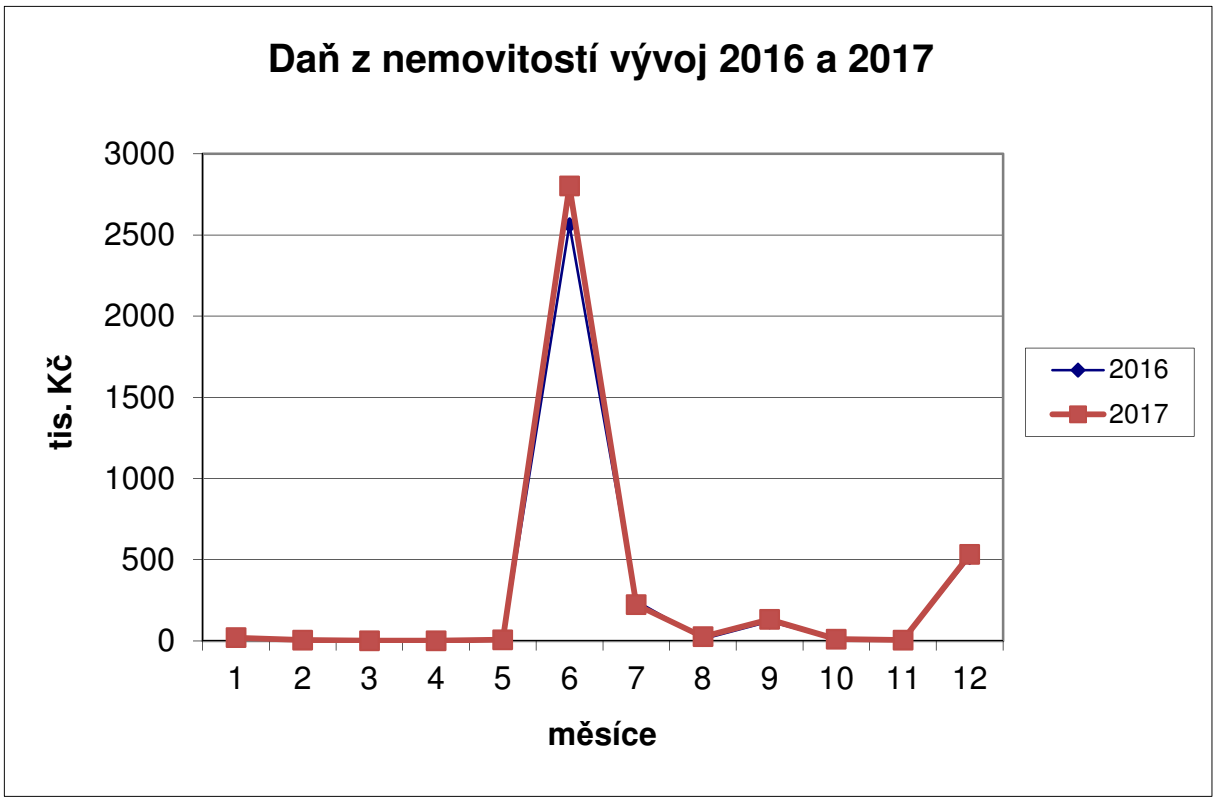

Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2017
příjmy celkem
výdaje celkem
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
tis. Kč
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rok

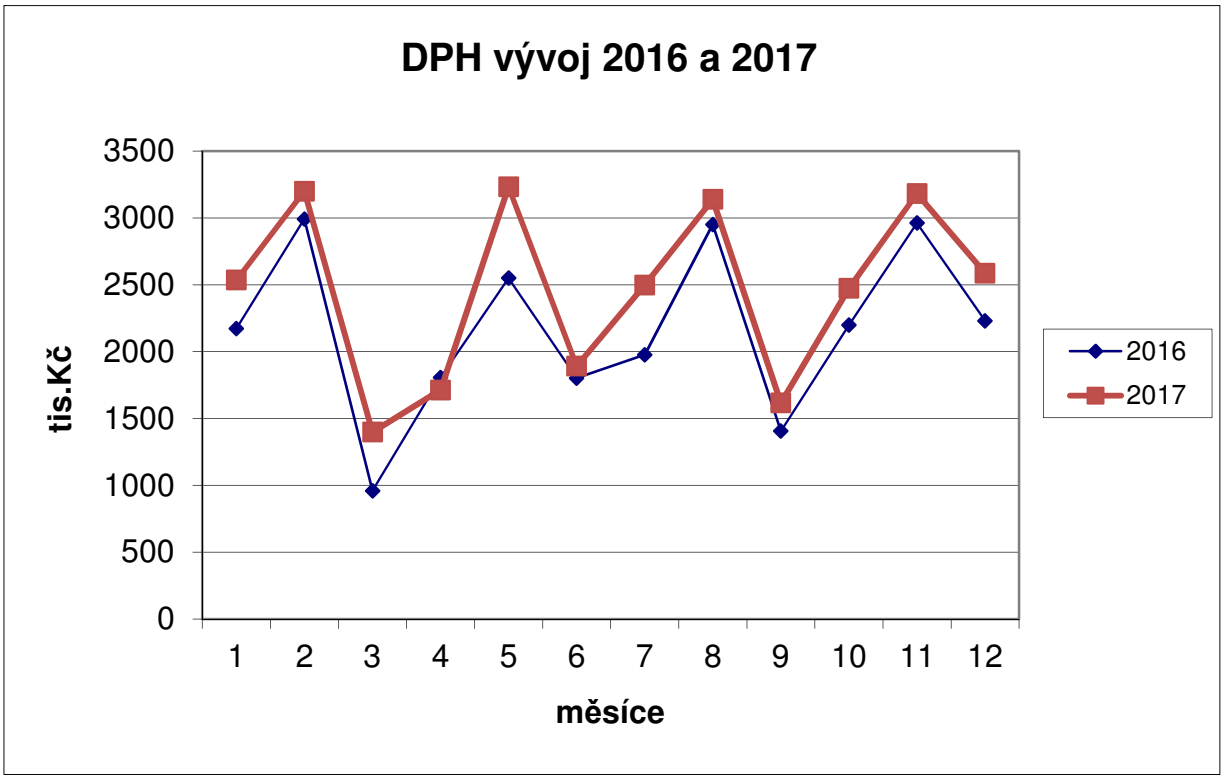
Vývoj daní leden - prosinec 2017

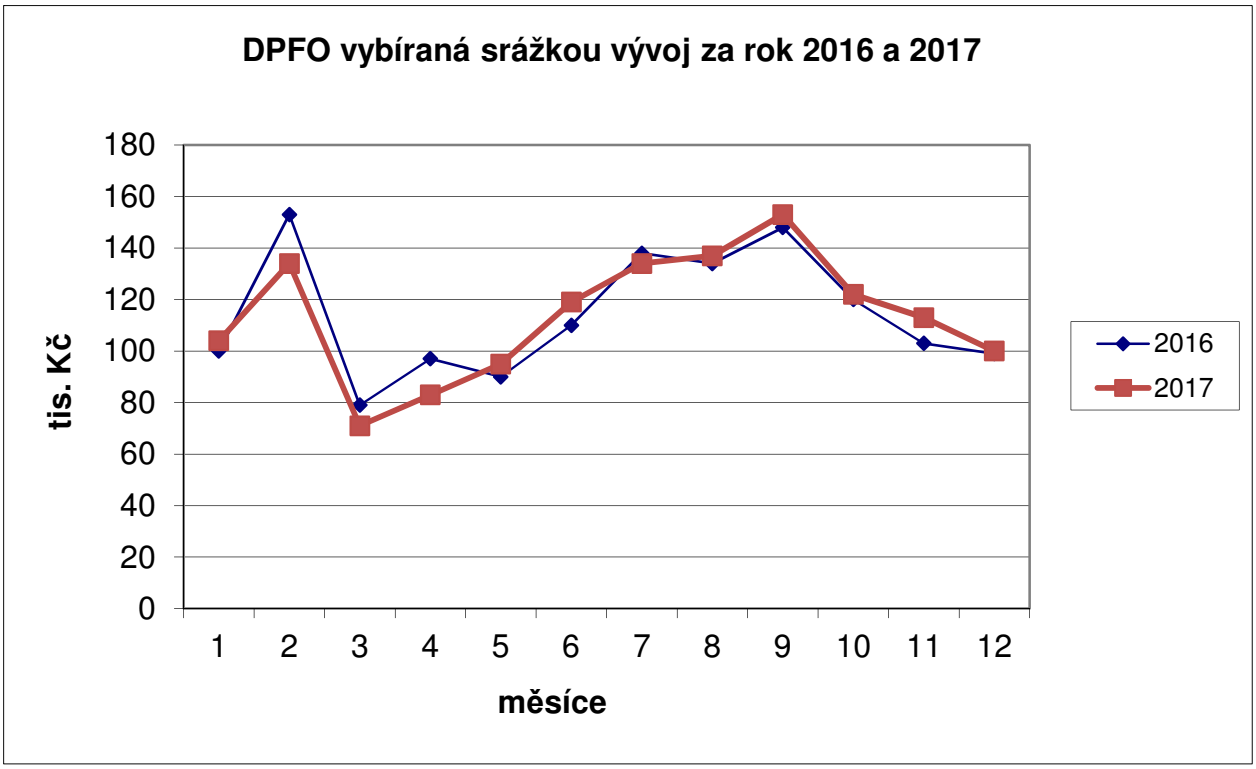
	DPFO záv.č.		%	DPFO		%	DPFO vyb.sráž.		%	DPPO		%	Daň nemov.		%	DPH		%	celkem	celkem	%	rozdíl	SR	UR
	2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017		2016	2017			2017	
leden	1 345	1 360	101	100	73	73	100	104	104	469	354	75	24	20	83	2173	2535	117	4 211	4 446	105,6	235	5 070	5 410
únor	1 172	1 380	118	110	16	15	153	134	88	105	127	121	1	5	500	2992	3200	107	4 533	4 862	107,3	329	5 070	5 411
březen	1 014	1 115	110	21	39	186	79	71	90	2272	2514	111	4	1	25	959	1398	146	4 349	5 138	118,1	789	5 071	5 411
duben	902	983	109	0	0	#####	97	83	86	774	795	103	3	1	33	1806	1713	95	3 582	3 575	99,8	-7	5 071	5 411
květen	1 013	1 215	120	0	0	#####	90	95	106	26	9	35	4	7	175	2550	3232	127	3 683	4 558	123,8	875	5 071	5 411
červen	1 018	1 441	142	193	0	0	110	119	108	2422	2634	109	2562	2801	109	1802	1892	105	8 107	8 887	109,6	780	5 071	5 411
červenec	1 287	1 401	109	216	67	31	138	134	97	2776	2669	96	244	223	91	1976	2498	126	6 637	6 992	105,3	355	5 071	5 411
srpen	1 175	1 425	121	61	0	0	134	137	102	0	0	###	11	26	236	2951	3139	106	4 332	4 727	109,1	395	5 071	5 411
září	1 203	1 429	119	298	58	19	148	153	103	2066	1959	95	120	132	110	1406	1616	115	5 241	5 347	102,0	106	5 071	5 411
říjen	1 170	1 280	109	66	26	39	120	122	102	711	730	103	12	11	92	2199	2474	113	4 278	4 643	108,5	365	5 071	5 411
listopad	1 270	1 520	120	17	19	112	103	113	110	90	151	168	2	5	250	2962	3182	107	4 444	4 990	112,3	546	5 071	5 411
prosinec	1 473	1 679	114	534	132	25	99	100	101	2478	2593	105	515	532	103	2230	2587	116	7 329	7 623	104,0	294	5 071	5 411
celkem skut.	14 042	16 228	116	1 616	430	27	1 371	1 365	100	14 189	14 535	102	3 502	3 764	107	26 006	29 466	113	60 726	65 788	108,3	5 062	60 850	64 931
srovnání 2016		**2 186**			**-1186**			**-6**			**346**			**262**			**3460**			**5 062**			**4 938**	**857**

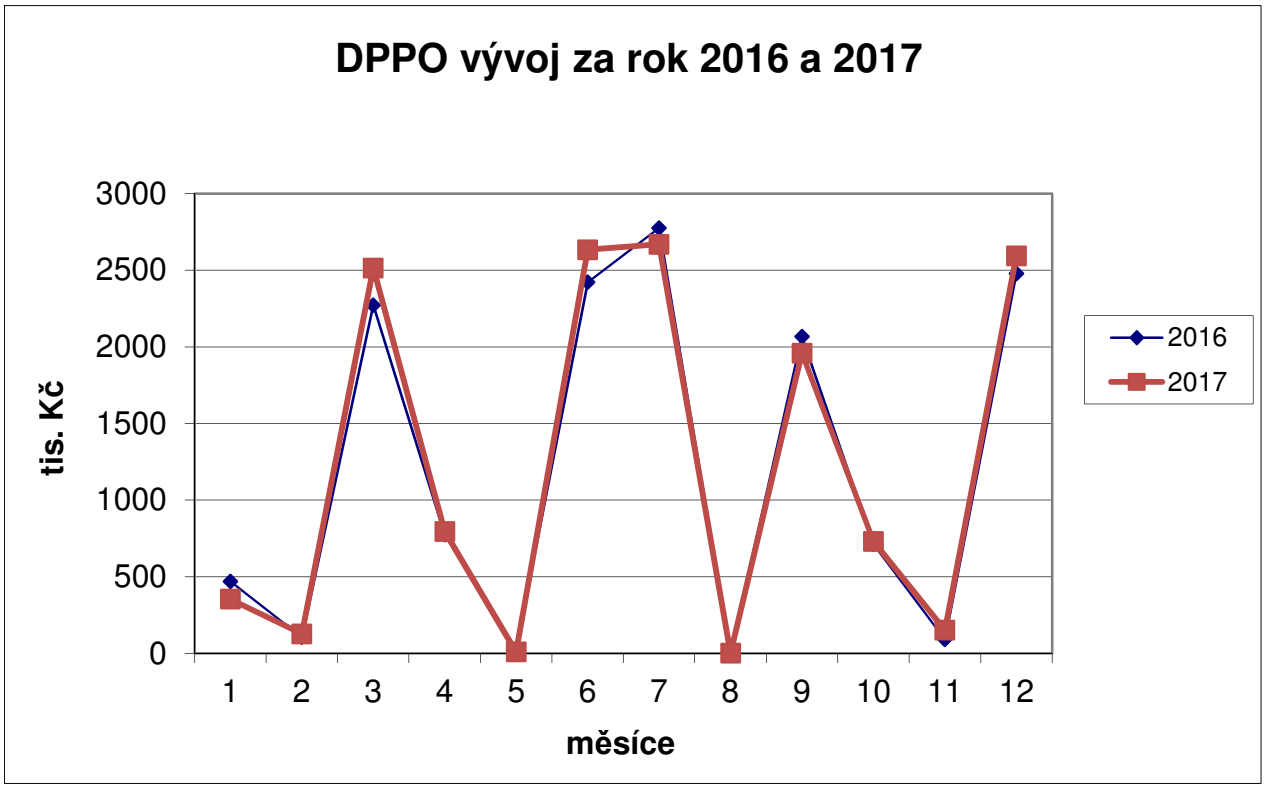

DPFO ze závislé činnosti - vývoj 2016 a 2017
tis. Kč
1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017

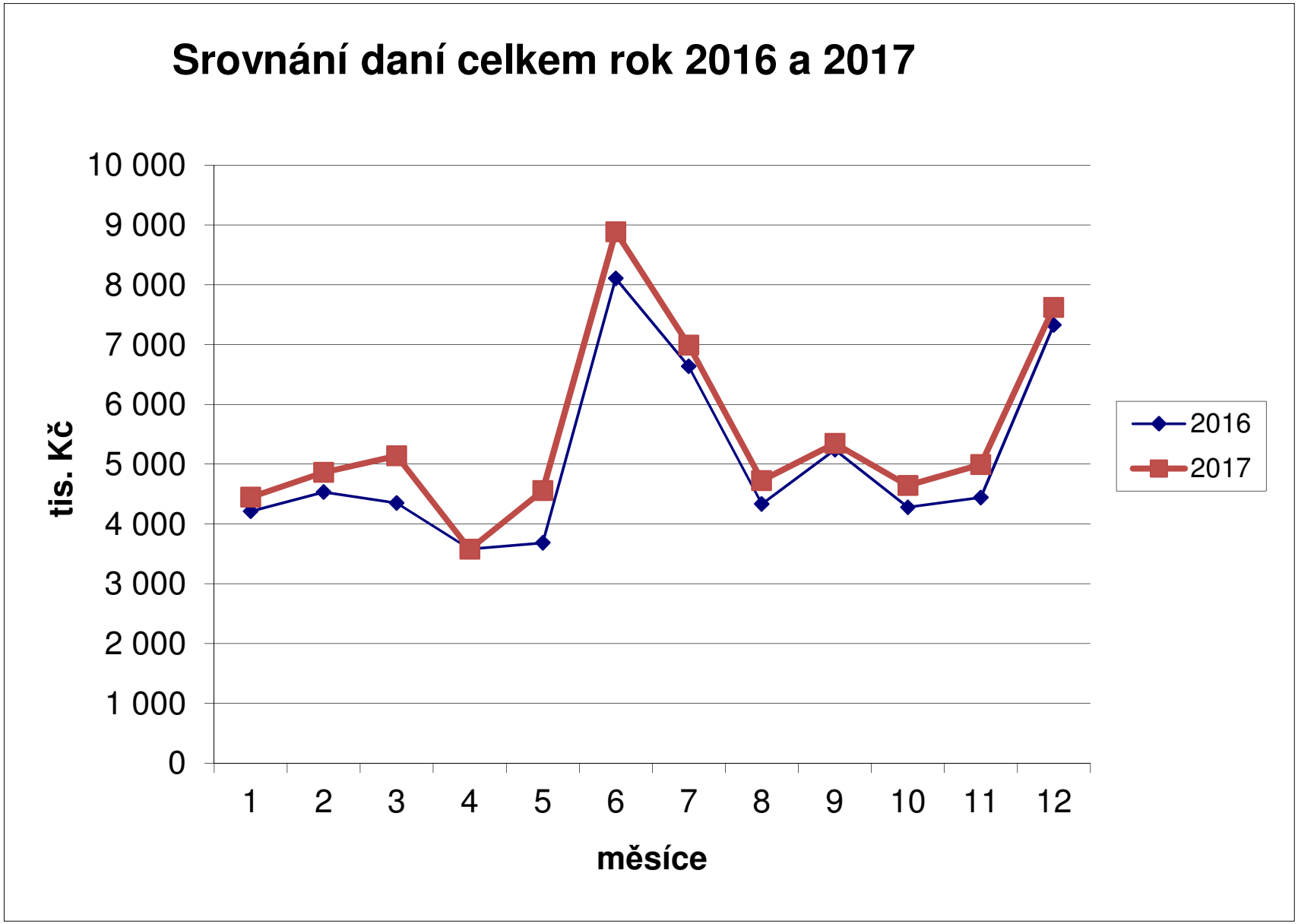

DPFO ze sam. činnosti - vývoj 2016 a 2017
tis.Kč
600
500
400
300
200
100
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017


Daň z nemovitostí vývoj 2016 a 2017
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
tis. Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017


DPH vývoj 2016 a 2017
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
tis.Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017


DPFO vybíraná srážkou vývoj za rok 2016 a 2017
tis. Kč
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017

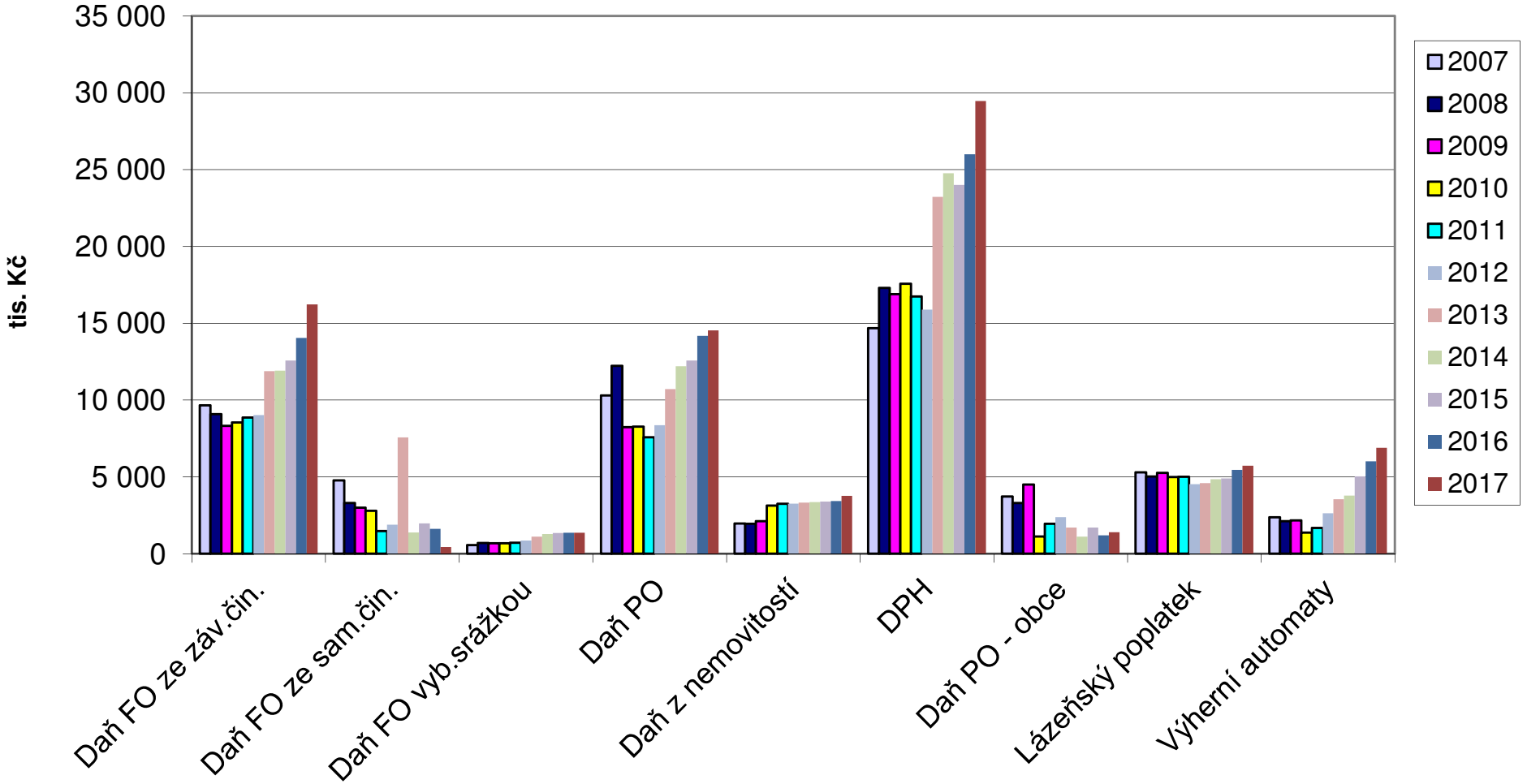

DPPO vývoj za rok 2016 a 2017
tis. Kč
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017


Srovnání daní celkem rok 2016 a 2017
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
tis. Kč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
měsíce
2016
2017

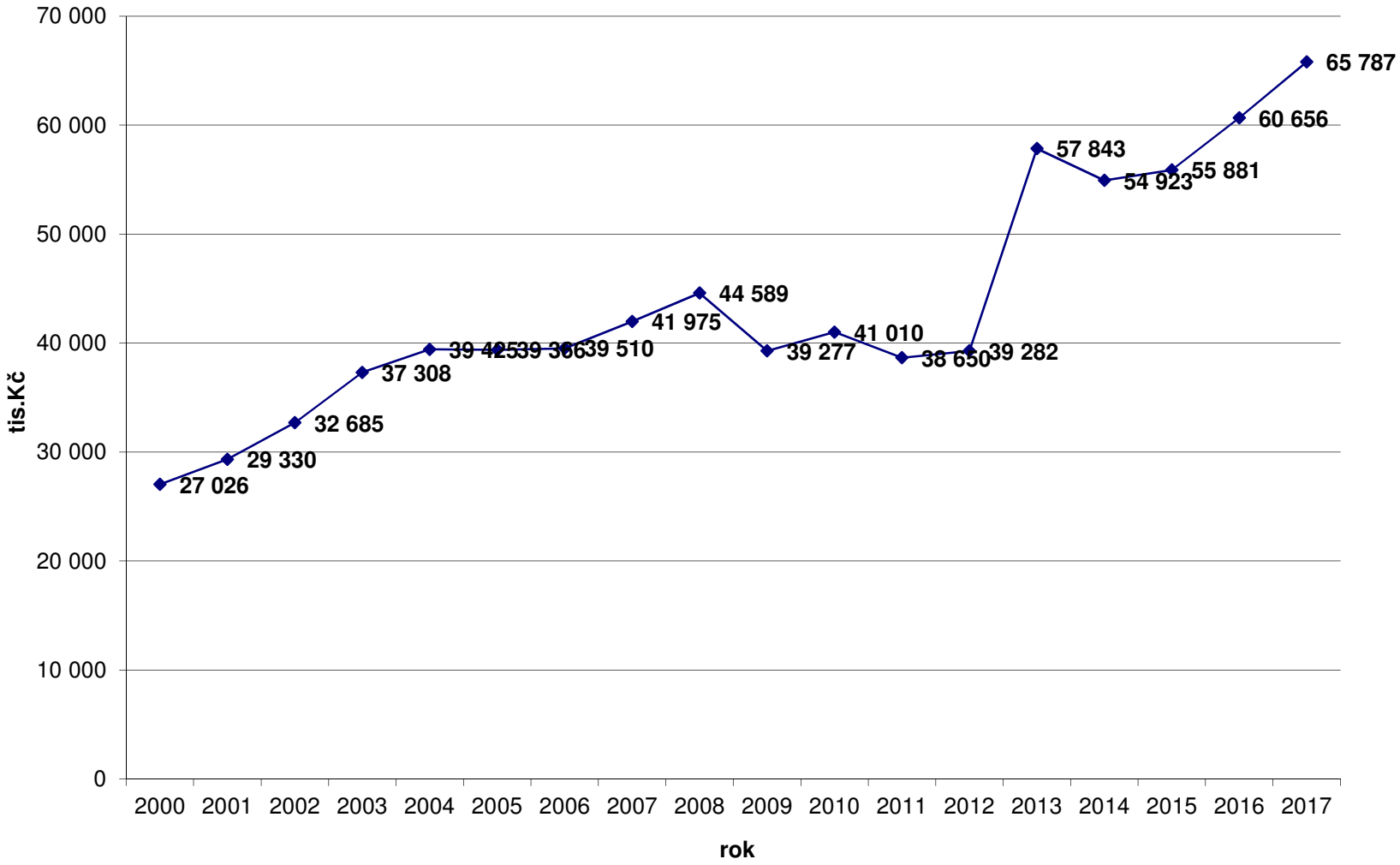
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2000 - 2017

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16 228
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	430
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	1 365
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	14 535
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	3 764
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	29 465
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**	**65 787**
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	1 404
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	5 731
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**	**72 922**

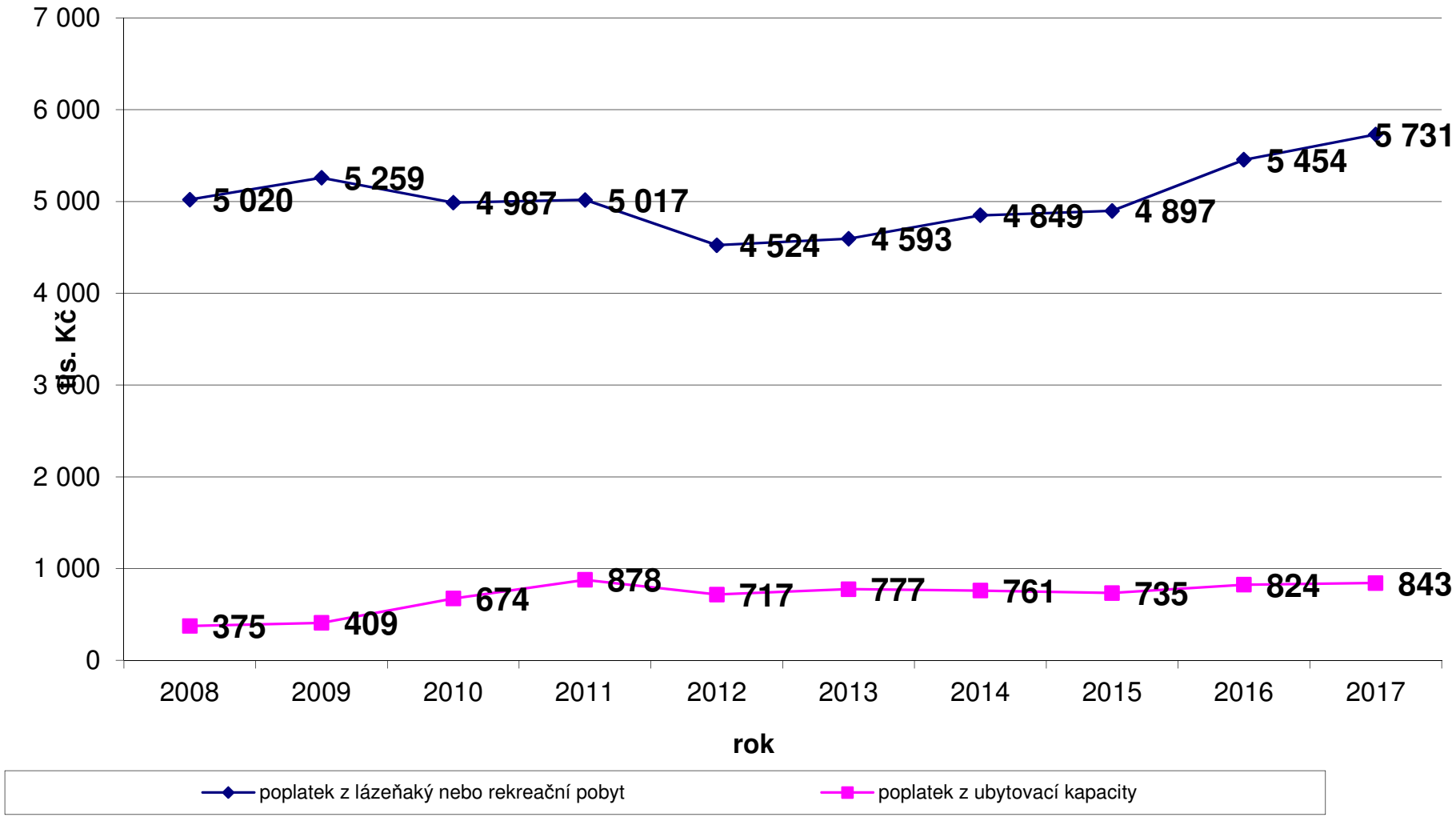
Daně a poplatky - srovnání 2007 - 2017



Daňové příjmy celkem v letech 2000 - 2017



Vývoj poplatků 2008 - 2017



Vývoj správních poplatků 2006 - 2017v Kč

Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0
6105	soc.odbor	4 680	3 510	3 870	2 700	6 360	4 770	0	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	888 050
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	145 630
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	896 700
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	92 500
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	1 886 925
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**	**3 909 805**

Vývoj pokut 2006 - 2017 v Kč (včetně nákladů řízení)

Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	71 652
6105	sociální odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	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	24 600
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	22 000
6108	stavební odbor	10 000	6 000	14 500		13 900	43 500	0	24 000	0	0	54 000	0
6109	místní správa PřK	29 300	21 800	33 500	16 200	25 600	33 313	41 300	57 200	62 400	67 000	3 300	5 600
6113	odbor vnitřních věcí											52 517	68 150
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	3 500
6111	odbor dopravy	1 411 000	1 857 051	1 947 805	1 699 726	1 951 537	1 740 365	1 376 401	1 420 313	1 501 432	1 999 639	1 998 589	1 851 272
6115	finanční odbor	0	0	0	0	0	0	6 500	0	5 063	850	1 350	500
	Přestupkové řízení - VPS obce												34 940
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**	**2 082 214**

Vývoj místních a ost. poplatků 2006 - 2017 v Kč

Org.	název		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15611
1335	za odnětí pozemků	ŽP	66 350	22 226	2 130	628	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770	548
1340	MP 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	2 942 881
1341	MP 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	136 218
1342	MP 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	5 731 271
1343	MP 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	238 163
1344	MP ze vstupného	FO	156 340	134 668	140 789	125 396	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630	112777	113 491	147 038
1345	MP 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	842 574
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	0
1351	odvod z sázek	FO	0	0	0	0	0	0	116 807	229 274	188 710	212486	265 608	0
1353	zkoušky řid. oprávnění	OD	0	0	0	0	0	0	271 700	288 400	283 800	311700	270 600	318 400
1355	odvod z loterií	FO	0	0	0	0	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835	4822673	5 749 607	6 896 397
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**	**17 269 101**

Ministerstvo financí **FIN 2 - 12 M**

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	**12**	**00284165**

Název a sídlo účetní jednotky: **Město Luhačovice**
nám. 28. října 543
76326 Luhačovice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	*Položka*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
a	*b*	*1*	*2*	*3*		
0000	**1111**	13 300 000,00	15 054 000,00	16 227 472,27	*122,01*	*107,80*
0000	**1112**	1 400 000,00	1 400 000,00	429 503,59	*30,68*	*30,68*
0000	**1113**	1 250 000,00	1 364 000,00	1 364 923,11	*109,19*	*100,07*
0000	**1121**	13 000 000,00	14 056 000,00	14 535 122,04	*111,81*	*103,41*
0000	**1122**		1 404 000,00	1 403 820,00	*******	*99,99*
0000	**1211**	28 500 000,00	29 323 000,00	29 465 902,23	*103,39*	*100,49*
0000	**1334**	2 000,00	16 000,00	15 611,40	*780,57*	*97,57*
0000	**1335**	2 000,00	2 000,00	548,00	*27,40*	*27,40*
0000	**1340**	2 900 000,00	2 925 000,00	2 942 881,00	*101,48*	*100,61*
0000	**1341**	140 000,00	140 000,00	136 218,00	*97,30*	*97,30*
0000	**1342**	5 400 000,00	5 400 000,00	5 731 271,00	*106,13*	*106,13*
0000	**1343**	150 000,00	238 000,00	238 163,00	*158,78*	*100,07*
0000	**1344**	120 000,00	148 000,00	147 038,00	*122,53*	*99,35*
0000	**1345**	810 000,00	810 000,00	842 574,00	*104,02*	*104,02*
0000	**1353**	260 000,00	315 000,00	318 400,00	*122,46*	*101,08*
0000	**1361**	3 666 000,00	3 834 000,00	3 909 805,00	*106,65*	*101,98*
0000	**1381**	4 700 000,00	5 191 000,00	5 257 349,66	*111,86*	*101,28*
0000	**1382**	60 000,00	100 000,00	90 694,77	*151,16*	*90,69*
0000	**1383**	500 000,00	1 600 000,00	1 548 351,78	*309,67*	*96,77*
0000	**1511**	3 400 000,00	3 734 000,00	3 764 014,42	*110,71*	*100,80*
0000	**4111**		232 000,00	232 000,00	*******	*100,00*
0000	**4112**	13 962 600,00	13 962 600,00	13 962 600,00	*100,00*	*100,00*
0000	**4116**	813 000,00	5 207 000,00	5 202 125,52	*639,87*	*99,91*
0000	**4121**	27 000,00	35 000,00	34 940,00	*129,41*	*99,83*
0000	**4122**		72 000,00	71 418,00	*******	*99,19*
0000	**4213**		768 000,00	767 641,00	*******	*99,95*
0000	**4216**		2 879 000,00	2 878 963,22	*******	*100,00*
0000	**4222**		600 000,00	600 000,00	*******	*100,00*
0000		94 362 600,00	110 809 600,00	112 119 351,01	*118,82*	*101,18*
1032	**2111**	330 000,00	830 000,00	829 414,50	*251,34*	*99,93*
1032		330 000,00	830 000,00	829 414,50	*251,34*	*99,93*
2141	**2111**	2 000,00	2 000,00	1 210,00	*60,50*	*60,50*
2141		2 000,00	2 000,00	1 210,00	*60,50*	*60,50*
2144	**2111**	7 000,00	23 000,00	22 300,00	*318,57*	*96,96*
2144		7 000,00	23 000,00	22 300,00	*318,57*	*96,96*
2169	**2212**	65 000,00	65 000,00	15 000,00	*23,08*	*23,08*
2169	**2324**	2 000,00	7 000,00	7 000,00	*350,00*	*100,00*
2169		67 000,00	72 000,00	22 000,00	*32,84*	*30,56*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
2219	**2111**	3 600 000,00	3 600 000,00	3 539 745,00	*98,33*	*98,33*
2219		3 600 000,00	3 600 000,00	3 539 745,00	*98,33*	*98,33*
2299	**2212**	1 780 000,00	1 780 000,00	1 670 380,40	*93,84*	*93,84*
2299	**2310**	8 000,00	8 000,00	2 625,00	*32,81*	*32,81*
2299	**2324**	167 000,00	170 000,00	177 891,10	*106,52*	*104,64*
2299		1 955 000,00	1 958 000,00	1 850 896,50	*94,68*	*94,53*
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**	20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
2369		20 000,00	20 000,00		*0,00*	*0,00*
3111	**2122**	301 000,00	301 000,00	300 828,00	*99,94*	*99,94*
3111		301 000,00	301 000,00	300 828,00	*99,94*	*99,94*
3113	**2122**	58 000,00	62 000,00	61 011,00	*105,19*	*98,40*
3113		58 000,00	62 000,00	61 011,00	*105,19*	*98,40*
3314	**2111**	153 000,00	163 000,00	146 713,00	*95,89*	*90,01*
3314	**2132**	12 000,00	20 000,00	20 500,00	*170,83*	*102,50*
3314		165 000,00	183 000,00	167 213,00	*101,34*	*91,37*
3392	**2122**	27 000,00	27 000,00	26 783,00	*99,20*	*99,20*
3392	**2321**		70 000,00	70 000,00	*******	*100,00*
3392		27 000,00	97 000,00	96 783,00	*358,46*	*99,78*
3412	**2122**	455 000,00	482 000,00	481 329,00	*105,79*	*99,86*
3412	**2132**	120 000,00	120 000,00	120 000,00	*100,00*	*100,00*
3412		575 000,00	602 000,00	601 329,00	*104,58*	*99,89*
3421	**2122**	17 000,00	14 000,00	13 800,00	*81,18*	*98,57*
3421	**3121**	60 000,00	60 000,00	60 000,00	*100,00*	*100,00*
3421		77 000,00	74 000,00	73 800,00	*95,84*	*99,73*
3612	**2111**			4 000,00	*******	*******
3612	**3112**	18 000,00	262 000,00	260 672,00	*******	*99,49*
3612		18 000,00	262 000,00	264 672,00	*******	*101,02*
3613	**2132**		117 000,00	85 000,00	*******	*72,65*
3613			117 000,00	85 000,00	*******	*72,65*
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*
3639	**2119**	100 000,00	122 000,00	121 939,00	*121,94*	*99,95*
3639	**2122**	5 241 000,00	5 356 000,00	5 355 607,00	*102,19*	*99,99*
3639	**2131**	191 000,00	191 000,00	158 413,00	*82,94*	*82,94*
3639	**2139**	40 000,00	79 000,00	71 864,00	*179,66*	*90,97*
3639	**3111**	60 000,00	60 000,00	275 140,00	*458,57*	*458,57*
3639		5 632 000,00	5 808 000,00	5 982 963,00	*106,23*	*103,01*
3725	**2321**		30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
3725			30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
3769	**2212**	10 000,00	10 000,00	1 000,00	*10,00*	*10,00*
3769	**2324**	1 000,00	3 000,00	2 500,00	*250,00*	*83,33*
3769		11 000,00	13 000,00	3 500,00	*31,82*	*26,92*
4399	**2329**			70,00	*******	*******
4399				70,00	*******	*******
5311	**2212**	100 000,00	100 000,00	55 700,00	*55,70*	*55,70*
5311	**2324**			500,00	*******	*******
5311		100 000,00	100 000,00	56 200,00	*56,20*	*56,20*
5512	**2324**		1 000,00	1 200,00	*******	*120,00*
5512			1 000,00	1 200,00	*******	*120,00*
6171	**2111**	50 000,00	53 000,00	53 723,00	*107,45*	*101,36*
6171	**2112**	1 000,00	1 000,00	100,00	*10,00*	*10,00*

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6171	**2211**			600,00	*******	*******
6171	**2212**	55 000,00	65 000,00	61 900,00	*112,55*	*95,23*
6171	**2324**	14 000,00	95 000,00	55 402,00	*395,73*	*58,32*
6171	**2329**			11,00	*******	*******
6171		120 000,00	214 000,00	171 736,00	*143,11*	*80,25*
6310	**2141**	20 000,00	20 000,00	2 145,75	*10,73*	*10,73*
6310		20 000,00	20 000,00	2 145,75	*10,73*	*10,73*
6320	**2322**	20 000,00	26 000,00	10 734,00	*53,67*	*41,28*
6320		20 000,00	26 000,00	10 734,00	*53,67*	*41,28*
6330	**4134**			30 903 938,94	*******	*******
6330				30 903 938,94	*******	*******
6409	**2329**			925,00	*******	*******
6409				925,00	*******	*******
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM		**107 489 600,00**	**125 246 600,00**	**157 221 161,70**	***146,27***	***125,53***

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
1032	**5011**	160 000,00	160 000,00	106 819,00	*66,76*	*66,76*
1032	**5021**	70 000,00	70 000,00	13 165,00	*18,81*	*18,81*
1032	**5031**	40 000,00	40 000,00	26 704,50	*66,76*	*66,76*
1032	**5032**	15 000,00	15 000,00	9 613,00	*64,09*	*64,09*
1032	**5132**	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
1032	**5136**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
1032	**5139**	78 000,00	78 000,00	68 077,00	*87,28*	*87,28*
1032	**5156**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
1032	**5162**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
1032	**5166**	61 000,00	61 000,00	32 816,00	*53,80*	*53,80*
1032	**5167**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
1032	**5169**	254 000,00	252 000,00	236 570,85	*93,14*	*93,88*
1032	**5173**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
1032	**5362**		2 000,00	1 369,00	*******	*68,45*
1032	**5499**	7 000,00	7 000,00	4 150,00	*59,29*	*59,29*
1032	**6122**	250 000,00	250 000,00		*0,00*	*0,00*
1032		942 000,00	942 000,00	499 284,35	*53,00*	*53,00*
1036	**5213**	327 000,00	965 000,00	964 283,00	*294,89*	*99,93*
1036		327 000,00	965 000,00	964 283,00	*294,89*	*99,93*
1037	**5213**		14 000,00	12 950,00	*******	*92,50*
1037			14 000,00	12 950,00	*******	*92,50*
2143	**5169**		73 000,00	72 807,00	*******	*99,74*
2143	**5221**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*
2143		20 000,00	93 000,00	92 807,00	*464,04*	*99,79*
2212	**6121**	2 125 000,00	1 949 000,00	1 948 453,37	*91,69*	*99,97*
2212		2 125 000,00	1 949 000,00	1 948 453,37	*91,69*	*99,97*
2219	**5192**		1 000,00	1 000,00	*******	*100,00*
2219	**6121**	8 230 000,00	8 040 000,00	7 039 732,17	*85,54*	*87,56*
2219	**6130**		167 000,00	166 370,00	*******	*99,62*
2219		8 230 000,00	8 208 000,00	7 207 102,17	*87,57*	*87,81*
2229	**5169**	20 000,00	20 000,00	7 260,00	*36,30*	*36,30*
2229		20 000,00	20 000,00	7 260,00	*36,30*	*36,30*
2292	**5323**	508 000,00	508 000,00	508 500,00	*100,10*	*100,10*
2292		508 000,00	508 000,00	508 500,00	*100,10*	*100,10*
2310	**5169**	5 000,00	5 000,00	4 840,00	*96,80*	*96,80*
2310		5 000,00	5 000,00	4 840,00	*96,80*	*96,80*
3111	**5171**	450 000,00	450 000,00	447 357,00	*99,41*	*99,41*
3111	**5331**	1 909 000,00	2 018 000,00	2 017 828,00	*105,70*	*99,99*
3111	**5336**		244 000,00	242 534,40	*******	*99,40*
3111		2 359 000,00	2 712 000,00	2 707 719,40	*114,78*	*99,84*
3113	**5171**		135 000,00	69 330,00	*******	*51,36*
3113	**5331**	2 962 000,00	3 272 000,00	3 271 011,00	*110,43*	*99,97*
3113	**5336**		719 000,00	718 386,00	*******	*99,91*
3113	**6121**	4 100 000,00	6 400 000,00	6 390 746,00	*155,87*	*99,86*
3113	**6351**	177 000,00	177 000,00	177 000,00	*100,00*	*100,00*
3113		7 239 000,00	10 703 000,00	10 626 473,00	*146,79*	*99,28*
3114	**5339**		3 000,00	3 000,00	*******	*100,00*
3114			3 000,00	3 000,00	*******	*100,00*
3122	**5333**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*100,00*	*100,00*
3122		15 000,00	15 000,00	15 000,00	*100,00*	*100,00*
3229	**5332**		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
3229			5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
3231	**5339**	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*100,00*	*100,00*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3231		15 000,00	15 000,00	15 000,00	*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*
3313	**6121**	580 000,00	580 000,00	579 590,00	*99,93*	*99,93*
3313		580 000,00	580 000,00	579 590,00	*99,93*	*99,93*
3314	**5011**	926 000,00	926 000,00	923 087,00	*99,69*	*99,69*
3314	**5021**	4 000,00	10 000,00	9 800,00	*245,00*	*98,00*
3314	**5031**	226 000,00	231 000,00	230 771,75	*102,11*	*99,90*
3314	**5032**	83 000,00	83 000,00	83 068,00	*100,08*	*100,08*
3314	**5132**	1 000,00	1 000,00	1 038,00	*103,80*	*103,80*
3314	**5133**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
3314	**5136**	200 000,00	196 000,00	170 298,00	*85,15*	*86,89*
3314	**5137**	150 000,00	225 000,00	220 806,30	*147,20*	*98,14*
3314	**5139**	40 000,00	40 000,00	33 227,50	*83,07*	*83,07*
3314	**5151**	15 000,00	15 000,00	14 097,00	*93,98*	*93,98*
3314	**5153**	130 000,00	130 000,00	135 706,00	*104,39*	*104,39*
3314	**5154**	40 000,00	40 000,00	38 897,00	*97,24*	*97,24*
3314	**5161**	3 000,00	3 000,00	3 797,00	*126,57*	*126,57*
3314	**5162**	7 000,00	7 000,00	6 670,92	*95,30*	*95,30*
3314	**5167**	1 000,00	1 000,00	300,00	*30,00*	*30,00*
3314	**5168**	42 000,00	82 000,00	79 722,00	*189,81*	*97,22*
3314	**5169**	42 000,00	50 000,00	39 438,05	*93,90*	*78,88*
3314	**5171**	1 403 000,00	68 000,00	65 125,90	*4,64*	*95,77*
3314	**5173**	5 000,00	5 000,00	4 430,00	*88,60*	*88,60*
3314	**5175**	2 000,00	2 000,00	1 632,00	*81,60*	*81,60*
3314	**5179**	1 000,00	1 000,00	1 100,00	*110,00*	*110,00*
3314	**5194**		2 000,00	1 479,00	*******	*73,95*
3314	**5229**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*100,00*	*100,00*
3314	**5424**		2 000,00	1 951,00	*******	*97,55*
3314	**5499**	19 000,00	19 000,00	15 030,00	*79,11*	*79,11*
3314	**6111**	102 000,00	272 000,00	271 224,00	*265,91*	*99,71*
3314		3 445 000,00	2 414 000,00	2 354 696,42	*68,35*	*97,54*
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*
3319	**5179**	52 000,00	52 000,00	51 970,00	*99,94*	*99,94*
3319	**5194**	15 000,00	15 000,00		*0,00*	*0,00*
3319	**5213**	150 000,00	150 000,00	150 000,00	*100,00*	*100,00*
3319	**5221**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*
3319	**5222**	289 000,00	381 000,00	377 517,00	*130,63*	*99,09*
3319	**5491**	7 000,00			*0,00*	*******
3319	**5493**		7 000,00	7 000,00	*******	*100,00*
3319	**5901**	90 000,00			*0,00*	*******
3319		623 000,00	625 000,00	606 487,00	*97,35*	*97,04*
3322	**5493**	13 000,00	53 000,00	52 700,00	*405,38*	*99,43*
3322		13 000,00	53 000,00	52 700,00	*405,38*	*99,43*
3330	**5223**	55 000,00	65 000,00	65 000,00	*118,18*	*100,00*
3330	**5229**	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*100,00*	*100,00*
3330		61 000,00	71 000,00	71 000,00	*116,39*	*100,00*
3392	**5139**		5 000,00	4 235,00	*******	*84,70*
3392	**5162**		1 000,00		*******	*0,00*
3392	**5164**		13 000,00	12 254,50	*******	*94,27*
3392	**5169**		70 000,00	69 290,00	*******	*98,99*
3392	**5175**		92 000,00	91 618,00	*******	*99,58*
3392	**5331**	3 932 000,00	4 099 000,00	4 098 783,00	*104,24*	*99,99*
3392	**5336**		56 000,00	56 000,00	*******	*100,00*
3392	**5901**	120 000,00			*0,00*	*******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3392		4 052 000,00	4 336 000,00	4 332 180,50	*106,91*	*99,91*
3399	**5139**			309,00	*******	*******
3399	**5175**	13 000,00	13 000,00	9 929,00	*76,38*	*76,38*
3399	**5194**	24 000,00	24 000,00	21 509,00	*89,62*	*89,62*
3399		37 000,00	37 000,00	31 747,00	*85,80*	*85,80*
3412	**5331**	3 997 000,00	4 264 000,00	4 263 329,00	*106,66*	*99,98*
3412	**6121**	3 732 000,00	3 732 000,00	3 550 513,89	*95,14*	*95,14*
3412		7 729 000,00	7 996 000,00	7 813 842,89	*101,10*	*97,72*
3419	**5222**	1 465 000,00	1 472 000,00	1 470 000,00	*100,34*	*99,86*
3419	**5240**		15 000,00	15 000,00	*******	*100,00*
3419	**5492**		6 000,00	6 000,00	*******	*100,00*
3419	**5493**	40 000,00	40 000,00	39 009,00	*97,52*	*97,52*
3419	**5901**	7 000,00			*0,00*	*******
3419		1 512 000,00	1 533 000,00	1 530 009,00	*101,19*	*99,80*
3421	**5222**	25 000,00	25 000,00	24 314,00	*97,26*	*97,26*
3421	**5331**	483 000,00	480 000,00	479 800,00	*99,34*	*99,96*
3421	**5336**		16 000,00	15 418,00	*******	*96,36*
3421	**6121**	160 000,00	170 000,00	169 884,00	*106,18*	*99,93*
3421	**6351**	331 000,00	331 000,00	331 000,00	*100,00*	*100,00*
3421		999 000,00	1 022 000,00	1 020 416,00	*102,14*	*99,85*
3429	**5222**	47 000,00	50 000,00	49 713,00	*105,77*	*99,43*
3429	**5493**	26 000,00	26 000,00	26 000,00	*100,00*	*100,00*
3429		73 000,00	76 000,00	75 713,00	*103,72*	*99,62*
3543	**5221**		2 000,00	2 000,00	*******	*100,00*
3543	**5229**	12 000,00	14 000,00	14 000,00	*116,67*	*100,00*
3543	**5240**	4 000,00			*0,00*	*******
3543		16 000,00	16 000,00	16 000,00	*100,00*	*100,00*
3549	**5222**		2 000,00	2 000,00	*******	*100,00*
3549	**5229**		2 000,00	2 000,00	*******	*100,00*
3549			4 000,00	4 000,00	*******	*100,00*
3612	**5169**		22 000,00	21 780,00	*******	*99,00*
3612	**5171**		2 237 000,00	2 236 816,00	*******	*99,99*
3612	**6121**	2 200 000,00			*0,00*	*******
3612		2 200 000,00	2 259 000,00	2 258 596,00	*102,66*	*99,98*
3613	**5011**	753 000,00	738 000,00	715 511,00	*95,02*	*96,95*
3613	**5021**	25 000,00	40 000,00	36 496,00	*145,98*	*91,24*
3613	**5031**	189 000,00	189 000,00	180 374,25	*95,44*	*95,44*
3613	**5032**	68 000,00	68 000,00	64 931,00	*95,49*	*95,49*
3613	**5132**	7 000,00	7 000,00	6 020,00	*86,00*	*86,00*
3613	**5134**	5 000,00	5 000,00	5 028,00	*100,56*	*100,56*
3613	**5137**	17 000,00	3 000,00	2 689,00	*15,82*	*89,63*
3613	**5139**	40 000,00	39 000,00	21 848,00	*54,62*	*56,02*
3613	**5151**	114 000,00	127 000,00	119 729,00	*105,03*	*94,27*
3613	**5152**	116 000,00	126 000,00	94 123,00	*81,14*	*74,70*
3613	**5153**	335 000,00	347 000,00	347 194,00	*103,64*	*100,06*
3613	**5154**	377 000,00	474 000,00	458 322,93	*121,57*	*96,69*
3613	**5169**	110 000,00	90 000,00	88 288,10	*80,26*	*98,10*
3613	**5171**	101 000,00	240 000,00	236 033,00	*233,70*	*98,35*
3613	**5192**		1 000,00	925,00	*******	*92,50*
3613	**5424**		7 000,00	6 430,00	*******	*91,86*
3613	**5499**	29 000,00	31 000,00	28 050,00	*96,72*	*90,48*
3613	**5901**	300 000,00			*0,00*	*******
3613	**6121**	110 000,00	242 000,00	224 877,50	*204,43*	*92,92*
3613	**6122**	350 000,00	334 000,00	333 113,00	*95,18*	*99,73*
3613		3 046 000,00	3 108 000,00	2 969 982,78	*97,50*	*95,56*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
3631	**5171**		20 000,00	19 171,00	*******	*95,86*
3631			20 000,00	19 171,00	*******	*95,86*
3632	**6121**	300 000,00			*0,00*	*******
3632		300 000,00			*0,00*	*******
3635	**6119**	636 000,00	636 000,00	114 345,00	*17,98*	*17,98*
3635		636 000,00	636 000,00	114 345,00	*17,98*	*17,98*
3636	**5169**	20 000,00	17 000,00	19 251,00	*96,26*	*113,24*
3636		20 000,00	17 000,00	19 251,00	*96,26*	*113,24*
3639	**5021**	53 000,00	53 000,00	52 176,00	*98,45*	*98,45*
3639	**5032**		1 000,00		*******	*0,00*
3639	**5122**		18 000,00	17 819,00	*******	*98,99*
3639	**5137**		47 000,00	48 466,70	*******	*103,12*
3639	**5139**		98 000,00	90 756,00	*******	*92,61*
3639	**5154**		1 000,00	1 420,00	*******	*142,00*
3639	**5162**	5 000,00	5 000,00	4 212,00	*84,24*	*84,24*
3639	**5164**	18 000,00	23 000,00	20 995,00	*116,64*	*91,28*
3639	**5169**	299 000,00	380 000,00	319 622,80	*106,90*	*84,11*
3639	**5171**	210 000,00	325 000,00	298 431,80	*142,11*	*91,83*
3639	**5175**		18 000,00	14 219,00	*******	*78,99*
3639	**5179**	692 000,00	692 000,00	691 800,00	*99,97*	*99,97*
3639	**5221**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
3639	**5229**	16 000,00	16 000,00	15 255,00	*95,34*	*95,34*
3639	**5329**	91 000,00	134 000,00	132 615,82	*145,73*	*98,97*
3639	**5331**	21 460 000,00	21 834 000,00	21 834 000,00	*101,74*	*100,00*
3639	**5361**	5 000,00	4 000,00	1 000,00	*20,00*	*25,00*
3639	**5362**	450 000,00	457 000,00	14 765,00	*3,28*	*3,23*
3639	**5363**			2,00	*******	*******
3639	**5901**	75 000,00			*0,00*	*******
3639	**6119**	75 000,00			*0,00*	*******
3639	**6121**	3 825 000,00	4 900 000,00	4 490 566,57	*117,40*	*91,64*
3639	**6130**	1 050 000,00	88 000,00	59 639,00	*5,68*	*67,77*
3639	**6351**	270 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	*734,07*	*100,00*
3639		28 595 000,00	31 077 000,00	30 089 761,69	*105,23*	*96,82*
3722	**5169**	21 000,00	21 000,00	20 285,00	*96,60*	*96,60*
3722	**6121**	150 000,00	166 000,00	163 350,00	*108,90*	*98,40*
3722	**6122**		213 000,00	62 920,00	*******	*29,54*
3722	**6123**		42 000,00	38 720,00	*******	*92,19*
3722		171 000,00	442 000,00	285 275,00	*166,83*	*64,54*
3725	**5139**		44 000,00	42 229,00	*******	*95,98*
3725			44 000,00	42 229,00	*******	*95,98*
3741	**5336**		7 000,00	6 420,00	*******	*91,71*
3741			7 000,00	6 420,00	*******	*91,71*
3745	**6121**	20 000,00	620 000,00	608 506,00	*******	*98,15*
3745		20 000,00	620 000,00	608 506,00	*******	*98,15*
4339	**5492**	131 000,00	138 000,00	128 000,00	*97,71*	*92,75*
4339		131 000,00	138 000,00	128 000,00	*97,71*	*92,75*
4341	**5222**		5 000,00	5 000,00	*******	*100,00*
4341	**5223**	345 000,00	345 000,00	345 000,00	*100,00*	*100,00*
4341		345 000,00	350 000,00	350 000,00	*101,45*	*100,00*
4357	**5339**	20 000,00	28 000,00	28 000,00	*140,00*	*100,00*
4357		20 000,00	28 000,00	28 000,00	*140,00*	*100,00*
4359	**5179**	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*100,00*	*100,00*
4359		2 000,00	2 000,00	2 000,00	*100,00*	*100,00*
4399	**5011**	231 000,00	227 000,00	226 664,00	*98,12*	*99,85*
4399	**5031**	58 000,00	57 000,00	56 664,00	*97,70*	*99,41*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
4399	**5032**	21 000,00	21 000,00	20 395,00	*97,12*	*97,12*
4399	**5137**		4 000,00	3 934,50	*******	*98,36*
4399	**5164**	10 000,00	8 000,00	8 000,00	*80,00*	*100,00*
4399	**5167**	10 000,00	11 000,00	10 460,00	*104,60*	*95,09*
4399	**5175**	2 000,00	2 000,00	1 820,00	*91,00*	*91,00*
4399	**5499**		12 000,00	11 900,00	*******	*99,17*
4399		332 000,00	342 000,00	339 837,50	*102,36*	*99,37*
5212	**5901**	3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
5212		3 000,00	3 000,00		*0,00*	*0,00*
5272	**5901**	47 000,00	47 000,00		*0,00*	*0,00*
5272		47 000,00	47 000,00		*0,00*	*0,00*
5311	**5011**	2 377 000,00	2 374 000,00	2 105 020,00	*88,56*	*88,67*
5311	**5031**	595 000,00	595 000,00	526 255,00	*88,45*	*88,45*
5311	**5032**	214 000,00	214 000,00	189 450,00	*88,53*	*88,53*
5311	**5133**	2 000,00	2 000,00		*0,00*	*0,00*
5311	**5134**	30 000,00	30 000,00	28 534,00	*95,11*	*95,11*
5311	**5136**	3 000,00	3 000,00	600,00	*20,00*	*20,00*
5311	**5137**	30 000,00	30 000,00	18 306,00	*61,02*	*61,02*
5311	**5139**	20 000,00	27 000,00	26 596,89	*132,98*	*98,51*
5311	**5151**	10 000,00	10 000,00	9 078,00	*90,78*	*90,78*
5311	**5152**	60 000,00	60 000,00	58 683,00	*97,81*	*97,81*
5311	**5154**	15 000,00	15 000,00	13 901,00	*92,67*	*92,67*
5311	**5156**	50 000,00	45 000,00	43 992,16	*87,98*	*97,76*
5311	**5161**	6 000,00	6 000,00	158,00	*2,63*	*2,63*
5311	**5162**	25 000,00	21 000,00	20 190,59	*80,76*	*96,15*
5311	**5164**	30 000,00	30 000,00	27 136,00	*90,45*	*90,45*
5311	**5167**	15 000,00	28 000,00	27 563,00	*183,75*	*98,44*
5311	**5168**	10 000,00	12 000,00	17 155,00	*171,55*	*142,96*
5311	**5169**	60 000,00	45 000,00	52 442,10	*87,40*	*116,54*
5311	**5171**	15 000,00	7 000,00	5 293,50	*35,29*	*75,62*
5311	**5173**	15 000,00	15 000,00	6 050,00	*40,33*	*40,33*
5311	**5175**	2 000,00	2 000,00	1 906,00	*95,30*	*95,30*
5311	**5179**	15 000,00	15 000,00	12 600,00	*84,00*	*84,00*
5311	**5361**	2 000,00	2 000,00	1 800,00	*90,00*	*90,00*
5311	**5362**	1 000,00	1 000,00		*0,00*	*0,00*
5311	**5424**		34 000,00	33 586,00	*******	*98,78*
5311	**5499**	47 000,00	47 000,00	42 600,00	*90,64*	*90,64*
5311	**6113**	220 000,00			*0,00*	*******
5311	**6122**		220 000,00	168 372,00	*******	*76,53*
5311		3 869 000,00	3 890 000,00	3 437 268,24	*88,84*	*88,36*
5512	**5019**	5 000,00			*0,00*	*******
5512	**5021**	515 000,00	549 000,00	548 405,00	*106,49*	*99,89*
5512	**5031**	82 000,00	85 000,00	84 973,75	*103,63*	*99,97*
5512	**5032**	31 000,00	31 000,00	30 592,00	*98,68*	*98,68*
5512	**5132**	15 000,00	32 000,00	31 851,00	*212,34*	*99,53*
5512	**5133**		3 000,00	1 653,00	*******	*55,10*
5512	**5134**	2 000,00	11 000,00	8 495,00	*424,75*	*77,23*
5512	**5136**	1 000,00			*0,00*	*******
5512	**5137**	51 000,00	50 000,00	49 430,00	*96,92*	*98,86*
5512	**5139**	11 000,00	26 000,00	24 582,42	*223,48*	*94,55*
5512	**5151**	15 000,00	15 000,00	14 738,20	*98,25*	*98,25*
5512	**5153**	60 000,00	54 000,00	53 981,92	*89,97*	*99,97*
5512	**5154**	22 000,00	17 000,00	16 511,90	*75,05*	*97,13*
5512	**5156**	48 000,00	32 000,00	31 345,00	*65,30*	*97,95*
5512	**5163**	5 000,00	5 000,00	3 528,00	*70,56*	*70,56*
5512	**5167**	7 000,00	4 000,00	4 000,00	*57,14*	*100,00*
5512	**5169**	37 000,00	22 000,00	20 280,10	*54,81*	*92,18*

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
5512	**5171**	23 000,00	29 000,00	24 970,90	*108,57*	*86,11*
5512	**5175**	2 000,00	2 000,00	744,00	*37,20*	*37,20*
5512	**5222**	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*100,00*	*100,00*
5512	**6123**	450 000,00	1 992 000,00	1 990 934,00	*442,43*	*99,95*
5512		1 402 000,00	2 979 000,00	2 961 016,19	*211,20*	*99,40*
6112	**5021**	15 000,00	15 000,00	5 610,00	*37,40*	*37,40*
6112	**5023**	1 500 000,00	1 500 000,00	1 493 359,00	*99,56*	*99,56*
6112	**5031**	375 000,00	375 000,00	317 669,75	*84,71*	*84,71*
6112	**5032**	135 000,00	135 000,00	134 844,00	*99,88*	*99,88*
6112	**5169**			74,60	*******	*******
6112	**5173**	5 000,00	7 000,00	6 366,00	*127,32*	*90,94*
6112	**5499**	13 000,00	13 000,00	13 200,00	*101,54*	*101,54*
6112		2 043 000,00	2 045 000,00	1 971 123,35	*96,48*	*96,39*
6114	**5019**		4 000,00	3 487,00	*******	*87,18*
6114	**5021**		108 000,00	107 313,00	*******	*99,36*
6114	**5039**		2 000,00	1 186,00	*******	*59,30*
6114	**5139**		28 000,00	27 823,00	*******	*99,37*
6114	**5156**		1 000,00	721,00	*******	*72,10*
6114	**5161**		3 000,00	2 471,60	*******	*82,39*
6114	**5164**		10 000,00	9 680,00	*******	*96,80*
6114	**5169**		8 000,00	7 776,00	*******	*97,20*
6114			164 000,00	160 457,60	*******	*97,84*
6118	**5137**		7 000,00	6 704,00	*******	*95,77*
6118	**5139**		23 000,00	23 296,00	*******	*101,29*
6118			30 000,00	30 000,00	*******	*100,00*
6171	**5011**	20 880 000,00	20 843 000,00	20 352 994,00	*97,48*	*97,65*
6171	**5021**	364 000,00	567 000,00	522 534,00	*143,55*	*92,16*
6171	**5031**	5 222 000,00	5 246 000,00	5 128 697,00	*98,21*	*97,76*
6171	**5032**	1 881 000,00	1 891 000,00	1 848 165,00	*98,25*	*97,73*
6171	**5038**	120 000,00	120 000,00	103 183,00	*85,99*	*85,99*
6171	**5132**	8 000,00	8 000,00	6 092,00	*76,15*	*76,15*
6171	**5133**	1 000,00	1 000,00	128,00	*12,80*	*12,80*
6171	**5136**	38 000,00	57 000,00	39 213,50	*103,19*	*68,80*
6171	**5137**	158 000,00	157 000,00	151 208,50	*95,70*	*96,31*
6171	**5139**	340 000,00	368 000,00	351 276,19	*103,32*	*95,46*
6171	**5156**	150 000,00	146 000,00	126 813,44	*84,54*	*86,86*
6171	**5161**	280 000,00	276 000,00	248 462,70	*88,74*	*90,02*
6171	**5162**	220 000,00	223 000,00	212 755,22	*96,71*	*95,41*
6171	**5163**	40 000,00	40 000,00	34 199,00	*85,50*	*85,50*
6171	**5164**		64 000,00	16 000,00	*******	*25,00*
6171	**5166**	468 000,00	760 000,00	587 613,00	*125,56*	*77,32*
6171	**5167**	289 000,00	588 000,00	258 905,80	*89,59*	*44,03*
6171	**5168**	802 000,00	879 000,00	812 156,94	*101,27*	*92,40*
6171	**5169**	1 022 000,00	1 011 000,00	824 437,20	*80,67*	*81,55*
6171	**5171**	262 000,00	166 000,00	125 608,60	*47,94*	*75,67*
6171	**5172**	10 000,00	3 000,00	8 358,50	*83,59*	*278,62*
6171	**5173**	158 000,00	183 000,00	109 693,98	*69,43*	*59,94*
6171	**5175**	150 000,00	150 000,00	128 068,28	*85,38*	*85,38*
6171	**5178**	330 000,00	330 000,00	289 266,39	*87,66*	*87,66*
6171	**5179**	41 000,00	41 000,00	39 397,50	*96,09*	*96,09*
6171	**5192**	6 000,00			*0,00*	*******
6171	**5194**	55 000,00	55 000,00	43 994,00	*79,99*	*79,99*
6171	**5362**	3 000,00	5 000,00	4 500,00	*150,00*	*90,00*
6171	**5363**			600,00	*******	*******
6171	**5424**	120 000,00	115 000,00	111 046,00	*92,54*	*96,56*
6171	**5499**	357 000,00	359 000,00	350 040,00	*98,05*	*97,50*
6171	**5901**	267 000,00			*0,00*	*******

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	1	2	3		
6171	**6111**		271 000,00	269 769,50	*******	*99,55*
6171	**6122**		27 000,00	26 257,00	*******	*97,25*
6171	**6125**	165 000,00	985 000,00	181 137,00	*109,78*	*18,39*
6171		34 207 000,00	35 935 000,00	33 312 571,24	*97,39*	*92,70*
6310	**5141**	450 000,00	370 000,00	325 741,86	*72,39*	*88,04*
6310	**5142**	1 000,00	1 000,00	124,02	*12,40*	*12,40*
6310	**5163**	140 000,00	140 000,00	142 739,15	*101,96*	*101,96*
6310		591 000,00	511 000,00	468 605,03	*79,29*	*91,70*
6320	**5163**	200 000,00	200 000,00	180 313,00	*90,16*	*90,16*
6320		200 000,00	200 000,00	180 313,00	*90,16*	*90,16*
6330	**5342**			529 779,00	*******	*******
6330	**5345**			30 374 159,94	*******	*******
6330				30 903 938,94	*******	*******
6399	**5362**	550 000,00	550 000,00	299 140,60	*54,39*	*54,39*
6399	**5365**		1 404 000,00	1 403 820,00	*******	*99,99*
6399		550 000,00	1 954 000,00	1 702 960,60	*309,63*	*87,15*
6402	**5364**	38 000,00	37 000,00	36 946,22	*97,23*	*99,85*
6402		38 000,00	37 000,00	36 946,22	*97,23*	*99,85*
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		**119 778 000,00**	**131 870 000,00**	**155 597 629,48**	***129,91***	***117,99***

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8111**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	**8112**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8113**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8114**				*******	*******
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	**8115**	18 288 400,00	12 623 400,00	3 788 004,61	*20,71*	*30,01*
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8117**				*******	*******
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8118**				*******	*******
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	**8121**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	**8122**				*******	*******
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8123**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8124**	-6 000 000,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00	*100,00*	*100,00*
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8125**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8127**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8128**				*******	*******
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	**8211**				*******	*******
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	**8212**				*******	*******
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	**8213**				*******	*******
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	**8214**				*******	*******
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
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**				*******	*******
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	**8224**				*******	*******
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	**8225**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	**8227**				*******	*******
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	**8228**				*******	*******
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter						
příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	**8901**			588 463,17	*******	*******
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	**8902**				*******	*******
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	**8905**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	**8000**	**12 288 400,00**	**6 623 400,00**	**-1 623 532,22**	***-13,21***	***-24,51***

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	*Číslo řádku*	*Schválený rozpočet*	*Rozpočet po změnách*	*Výsledek od počátku roku*	*% RS*	*% RU*
text	*r*	*41*	*42*	*43*		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	79 560 000,00	87 054 000,00	88 369 663,27	*111,07*	*101,51*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	12 989 000,00	14 055 000,00	13 602 059,75	*104,72*	*96,78*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	138 000,00	382 000,00	595 812,00	*431,75*	*155,97*
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	14 802 600,00	23 755 600,00	54 653 626,68	*369,22*	*230,07*
PŘÍJMY CELKEM	**4050**	107 489 600,00	125 246 600,00	157 221 161,70	*146,27*	*125,53*
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**			30 903 938,94	*******	*******
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*******	*******
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*******	*******
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*******	*******
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*******	*******
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*******	*******
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*******	*******
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*******	*******
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	27 000,00	35 000,00	34 940,00	*129,41*	*99,83*
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		72 000,00	71 418,00	*******	*99,19*
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			30 903 938,94	*******	*******
*** 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		600 000,00	600 000,00	*******	*100,00*
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*******	*******
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*******	*******
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*******	*******
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*******	*******
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*******	*******
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**4200**	**107 489 600,00**	**125 246 600,00**	**126 317 222,76**	***117,52***	***100,85***
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	90 170 000,00	97 084 000,00	124 258 609,48	*137,80*	*127,99*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	29 608 000,00	34 786 000,00	31 339 020,00	*105,85*	*90,09*
VÝDAJE CELKEM	**4240**	119 778 000,00	131 870 000,00	155 597 629,48	*129,91*	*117,99*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**			30 903 938,94	*******	*******
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*******	*******
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	508 000,00	508 000,00	508 500,00	*100,10*	*100,10*
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*******	*******
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	91 000,00	134 000,00	132 615,82	*145,73*	*98,97*
***5342 -** Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			529 779,00	*******	*******

***5344 -**	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*******	*******
***5345 -**	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			30 374 159,94	*******	*******
*** 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				*******	*******
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				*******	*******
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	21 000,00	21 000,00	20 340,00	*96,86*	*96,86*
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		**4430**	**119 778 000,00**	**131 870 000,00**	**124 693 690,54**	***104,10***	***94,56***
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		**4440**	**-12 288 400,00**	**-6 623 400,00**	**1 623 532,22**	***-13,21***	***-24,51***
TŘÍDA 8	- FINANCOVÁNÍ	4450	12 288 400,00	6 623 400,00	-1 623 532,22	*-13,21*	*-24,51*
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		**4460**				*******	*******
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		**4470**	**12 288 400,00**	**6 623 400,00**	**-1 623 532,22**	***-13,21***	***-24,51***

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	*Číslo řádku*	*Počáteční stav k 1. 1.*	*Stav ke konci vykazovaného období*	*Změna stavu*
text	*r*	*61*	*62*	*63*
Základní běžný účet ÚSC	**6010**	37 088 349,28	33 226 166,94	3 862 182,34
Běžné účty fondů ÚSC	**6020**	49 364,38	123 542,11	-74 177,73
Běžné účty celkem	**6030**	37 137 713,66	33 349 709,05	3 788 004,61
Pokladna	**6040**			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název		Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text		r	71	72	73		
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.roz.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**				*******	*******
v tom položky:							
2223 -	Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*******	*******
2226 -	Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*******	*******
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*******	*******
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*******	*******
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*******	*******
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*******	*******
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*******	*******
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*******	*******
ZJ 029 -	**Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje**	**7360**				*******	*******
v tom položky:							
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*******	*******
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*******	*******
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*******	*******
ZJ 035 -	**Transfery poskyt.na území jiného kraje**	**7400**	21 000,00	21 000,00	20 340,00	*96,86*	*96,86*
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410				*******	*******

5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420				*******	*******
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	21 000,00	21 000,00	20 340,00	*96,86*	*96,86*
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*******	*******
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*******	*******
6341 -	Investiční transfery obcím	7440				*******	*******
6342 -	Investiční transfery krajům	7450				*******	*******
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*******	*******
ZJ 036 -	**Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje**	**7470**				*******	*******
v tom položky:							
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*******	*******
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*******	*******
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*******	*******
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*******	*******
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*******	*******
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*******	*******

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	376 000,00
13010	**Stát.přísp. na výkon pěstounské péče**			376 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 800 000,00
13011	**Dotace soc.práv.ochr.dětí**			1 800 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	453 822,12
13013				453 822,12
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	339 730,00
13015	**Dotace na výkon sociální práce**			339 730,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
14004	**Dotace na činnost JPO**			150 000,00
14984		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	900 000,00
14984	**Dotace MV dopravní automobil JPO**			900 000,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 420,00
15091	**Program péče o krajinu**			6 420,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 778 963,22
15974				1 778 963,22
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 950,00
29004	**Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.**			12 950,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	964 283,00
29008	**Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37**			964 283,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	960 920,40
33063				960 920,40
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	98 000,00
34053	**NIV dotace na rozvoj veřej. inf. služeb knihoven**			98 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 000,00
34054	**Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer**			40 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00
34544	**INV dot. na veř. inform. služby knihoven**			200 000,00
89509		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	302 819,00
89509				302 819,00
89510		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	296 822,00
89510				296 822,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	168 000,00
91628	**Dotace SFDI**			168 000,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	**Dotace na volbu prezidenta**			30 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	202 000,00
98071	**Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR**			202 000,00
C E L K E M				**9 080 729,74**

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

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

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

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	1	2	3		
0000	4116	103	1		145 000,00	144 138,06	*******	*99,41*
0000	4116	103	5		818 000,00	816 782,34	*******	*99,85*
0000	4116	104	1		48 000,00	47 770,75	*******	*99,52*
0000	4116	104	5		407 000,00	406 051,37	*******	*99,77*
0000	4116	106	5				*******	*******
0000	**4116**				1 418 000,00	1 414 742,52	*******	*99,77*
0000	4213	130	1		303 000,00	302 819,00	*******	*99,94*
0000	4213	130	5		297 000,00	296 822,00	*******	*99,94*
0000	**4213**				600 000,00	599 641,00	*******	*99,94*
0000	4216	106	5		1 779 000,00	1 778 963,22	*******	*100,00*
0000	**4216**				1 779 000,00	1 778 963,22	*******	*100,00*
0000					3 797 000,00	3 793 346,74	*******	*99,90*
C E L K E M					**3 797 000,00**	**3 793 346,74**	*******	***99,90***

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		
0000	5021	104	1				*******	*******
0000	5021	104	5				*******	*******
0000	**5021**						*******	*******
0000	5336	103	1				*******	*******
0000	5336	103	5				*******	*******
0000	**5336**						*******	*******
0000							*******	*******
3111	5336	103	1		37 000,00	36 380,16	*******	*98,32*
3111	5336	103	5		207 000,00	206 154,24	*******	*99,59*
3111	**5336**				244 000,00	242 534,40	*******	*99,40*
3111					244 000,00	242 534,40	*******	*99,40*
3113	5336	103	1		108 000,00	107 757,90	*******	*99,78*
3113	5336	103	5		611 000,00	610 628,10	*******	*99,94*
3113	**5336**				719 000,00	718 386,00	*******	*99,91*

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		
3113					719 000,00	718 386,00	*******	*99,91*
3613	6121	106	1		128 000,00	127 594,50	*******	*99,68*
3613	6121	106	5		86 000,00	85 063,00	*******	*98,91*
3613	**6121**				214 000,00	212 657,50	*******	*99,37*
3613					214 000,00	212 657,50	*******	*99,37*
3639	6121	106	1		2 557 000,00	2 556 277,85	*******	*99,97*
3639	6121	106	5		1 705 000,00	1 704 185,22	*******	*99,95*
3639	**6121**				4 262 000,00	4 260 463,07	*******	*99,96*
3639					4 262 000,00	4 260 463,07	*******	*99,96*
3722	5137	106	1				*******	*******
3722	5137	106	5				*******	*******
3722	**5137**						*******	*******
3722	5169	106	1				*******	*******
3722	5169	106	5				*******	*******
3722	**5169**						*******	*******
3722	6122	106	1		10 000,00	9 438,00	*******	*94,38*
3722	6122	106	5		54 000,00	53 482,00	*******	*99,04*
3722	**6122**				64 000,00	62 920,00	*******	*98,31*
3722					64 000,00	62 920,00	*******	*98,31*
3745	6121	130	1		303 000,00	302 819,00	*******	*99,94*
3745	6121	130	5		297 000,00	296 822,00	*******	*99,94*
3745	**6121**				600 000,00	599 641,00	*******	*99,94*
3745					600 000,00	599 641,00	*******	*99,94*
6171	5011	104	1		5 000,00	3 645,00	*******	*72,90*
6171	5011	104	5		21 000,00	20 655,00	*******	*98,36*
6171	**5011**				26 000,00	24 300,00	*******	*93,46*
6171	5021	033	5				*******	*******
6171	5021	104	1		24 000,00	23 228,10	*******	*96,78*
6171	5021	104	5		132 000,00	131 625,90	*******	*99,72*
6171	**5021**				156 000,00	154 854,00	*******	*99,27*
6171	5031	104	1		2 000,00	911,25	*******	*45,56*
6171	5031	104	5		6 000,00	5 163,75	*******	*86,06*
6171	**5031**				8 000,00	6 075,00	*******	*75,94*
6171	5032	104	1		2 000,00	328,05	*******	*16,40*
6171	5032	104	5		2 000,00	1 858,95	*******	*92,95*
6171	**5032**				4 000,00	2 187,00	*******	*54,68*
6171	5164	104	1		3 000,00	2 400,00	*******	*80,00*
6171	5164	104	5		14 000,00	13 600,00	*******	*97,14*
6171	**5164**				17 000,00	16 000,00	*******	*94,12*
6171	5167	104	1		9 000,00	7 920,00	*******	*88,00*
6171	5167	104	5		45 000,00	44 880,00	*******	*99,73*
6171	**5167**				54 000,00	52 800,00	*******	*97,78*
6171	5169	107	1				*******	*******
6171	5169	107	5				*******	*******
6171	**5169**						*******	*******
6171	5901	104	1				*******	*******
6171	5901	104	5				*******	*******
6171	**5901**						*******	*******
6171	6111	107	1		6 000,00	5 445,00	*******	*90,75*
6171	6111	107	5		31 000,00	30 855,00	*******	*99,53*
6171	**6111**				37 000,00	36 300,00	*******	*98,11*

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		
6171	6125	107	1		6 000,00	5 445,00	*******	*90,75*
6171	6125	107	5		31 000,00	30 855,00	*******	*99,53*
6171	**6125**				37 000,00	36 300,00	*******	*98,11*
6171					339 000,00	328 816,00	*******	*97,00*
C E L K E M					**6 442 000,00**	**6 425 417,97**	*******	***99,74***

Odbor ekonomický Oddělení kontrolní	Město Luhačovice náměstí 28. října 543 763 26 Luhačovice

datum	pověřená úřední osoba	číslo jednací	spisová značka
28. února 2018	Mgr. Marie Ostrožíková	KUZL 14090/2017	KUSP 14090/2017 IAK

Zpráva č. 298/2017/IAK

o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice, IČ: 00284165 za rok 2017

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: **19.09.2017 - 27.09.2017** (dílčí přezkoumání)
19.02.2018 - 28.02.2018 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola byla zahájena dne 19.09.2017 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 28.02.2018 podle § 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Luhačovice, náměstí 28. října 543
763 26 Luhačovice

Přezkoumání vykonali:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Marie Ostrožíková (na místě od 22. 02. 2018)
kontrolor: Ing. Vít Sušila (mimo 23. 02. 2018)

Město Luhačovice zastupovaly:
starostka: Ing. Bc. Marie Semelová
místostarosta: Radomil Kop
vedoucí finančního odboru: Ing. Alena Ehrenbergerová

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu Města Luhačovice na rok 2017 byl v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup 01. 03. 2017 – 17. 03. 2017. Návrh byl v příjmech i výdajích zpracován jednak v členění podle rozpočtových tříd, jednak v členění na ORJ a skupiny paragrafů.
Pravidla rozpočtového provizoria	Do schválení rozpočtu na rok 2017 město hospodařilo dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, podle pravidel rozpočtového provizoria, schválených zastupitelstvem města dne 08. 12. 2016 usnesením č. 284/Z15/2014-2018 – měsíční čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2016, opravy možno realizovat do 20 tis. Kč za jednotlivé práce, nákup DHIM max. do 5 tis. Kč za jeden kus. Čerpání nad tyto částky podléhalo schválení rady města, případně zastupitelstva města. Čerpání kapitálových výdajů jen na jmenovitě určené akce ve stanovených finančních limitech, jiné jen se souhlasem zastupitelstva. Rozpočtové provizorium bylo změněno dne 26. 01. 2017 usnesením zastupitelstva č. 327/Z16/2014-2018, které upravilo jmenovité investiční akce. Schválená pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna v souladu s ustanovením s ustanovením § 13, odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dne 07. 03. 2017.
Rozpočtová opatření	V roce 2017 byl schválený rozpočet města změněn 7 rozpočtovými opatřeními, z toho bylo 5 schváleno zastupitelstvem města a 13 radou města – zastupitelstvo města zmocnilo radu města provádět rozpočtová opatření do výše 100 tis. Kč včetně na jednu položku a dále rozpočtová opatření v částkách rovnajících se dotacím přijatým prostřednictvím Zlínského kraje. Přijatá rozpočtová opatření toto zmocnění respektovala. Celkově byly na základě rozpočtových opatření provedeny následující změny: - příjmy se zvýšily o + 17.757 tis. Kč, - výdaje se zvýšily o + 12.092 tis. Kč, - financování se snížilo o - 5.665 tis. Kč. Byla provedena kontrola zveřejňování rozpočtových opatření podle nového ustanovení § 16, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Rozpočtové opatření č. 1 bylo zveřejněno na úřední desce se zpožděním 12 dnů. Další rozpočtová opatření již byla zveřejněna vždy ve lhůtě 30 dnů ode dne schválení.
Rozpočtový výhled	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2018 - 2021 byl v souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn 01. 03. 2017 – 17. 03. 2017. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021 byl schválen zastupitelstvem města dne 16. 03. 2017 usnesením 334/Z18/2014-2018. Byl členěn v příjmech i výdajích na rozpočtové třídy, financování obsahovalo splátky stávajícího úvěru, nové úvěry výhled nepředpokládal. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl v souladu s ustanovením § 3, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn 22. 03. 2017. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období let 2019 - 2022 byl v souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn 29. 11. 2017 – 15. 12. 2017. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2022 byl schválen zastupitelstvem

města dne 14. 12. 2017 usnesením 439/Z23/2014-2018. Jeho struktura byla stejná jako u předchozího výhledu. Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl v souladu s ustanovením § 3, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn 18. 12. 2017.

Schválený rozpočet

Rozpočet na rok 2017 schválilo zastupitelstvo města dne 16. 03. 2017 usnesením č. 336/Z18/2014-2018 s celkovými příjmy 107.490 tis. Kč a výdaji 119.778 tis. Kč. Rozdíl představovalo financování, změna stavu finančních prostředků a splátky úvěru. Závaznými ukazateli rozpočtu města na rok 2017 byly pro příjmy i výdaje objemy předpokládaných finančních prostředků v jednotlivých třídách a příjmy a výdaje dle ORJ. Rozpis rozpočtu byl proveden v období březen 2017. Schválený rozpočet byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 11, odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dne 22. 03. 2017.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím

Po schválení rozpočtu byly v období březen 2017 sděleny příspěvkovým organizacím stanovené závazné ukazatele: neinvestiční příspěvky a investiční transfery:

TS	NIP	21 460 tis. Kč
	IT	270 tis. Kč
MěDK	NIP	3 932 tis. Kč
SCR	NIP	
	stř. plovárna	2 590 tis. Kč
	stř. sportovní hala	1 407 tis. Kč
ZŠ	NIP	2 962 tis. Kč
	IT	177 tis. Kč
MŠ	NIP	1 909 tis. Kč
DDM	NIP	483 tis. Kč
	IT	331 tis. Kč.

V průběhu roky byly závazné ukazatele měněny rozpočtovými opatřeními. Nejvýznamnější změny byly u TS – zvýšení NIP na opravu veřejného osvětlení 381 tis. Kč, zvýšení IT na rekonstrukci kotelny 712 tis. Kč, rekonstrukce chodníku 1.000 tis. Kč. Dále byly u všech organizací měněny neinvestiční příspěvky z důvody zvýšení platových tarifů a upřesnění odpisů dlouhodobého majetku. Příspěvky byly poukázány ve výši upraveného rozpočtu.

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu města Luhačovice za rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce i způsobem umožňujícím dálkový přístup v období od 29. 05. 2017 do 14. 06. 2017 v rozsahu stanoveném v § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet na svém zasedání dne 15. 06. 2017 a usnesením č. 364/Z20/2014-2018 jej schválilo bez výhrad.
Schválený závěrečný účet byl zveřejněn v souladu s ustanovením § 17, odst. 8, zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Bankovní výpis

Podle účetního výkazu ROZVAHA za období 06/2017 vykazoval krátkodobý finanční majetek 43.181.362,69 Kč, z toho stav účtu:
245 (jiné běžné účty) zůstatek 540.210,09 Kč, z toho bankovní účet číslo 35-1409197309/0800 zůstatek 430.210,09 Kč (opatrovnictví), který byl sledován na analytickém účtu (dále AU) 245 0500 a bankovní účet číslo 6015-1409197309/0800 zůstatek 110.000,00 Kč (z toho částka 100.000,00 Kč bankovní záruka od společnosti GORDIC a částka 10.000,00 Kč kauce za dopravní přestupek cizího státního příslušníka přijatá d. č. PPD POK 100066/2016), který byl sledován na AU 245 0400,
231 (ZBÚ) zůstatek 42.470.721,99 Kč, z toho bankovní účet číslo 2107009020/2700 zůstatek 902,76 Kč, který byl sledován na AU 231 0110, bankovní účet číslo 2268917329/0800 zůstatek 0,04 Kč - sledován na AU 231 0120, bankovní účet číslo 94-1913661/0710 zůstatek 27.058.503,96 Kč,

který byl sledován na AU 231 0130, bankovní účet číslo 2006-1913661/0710 zůstatek 291,26 Kč, který byl sledován na AU 231 0140, bankovní účet číslo 43-6307950227/0100 zůstatek 7.756,12 Kč, který byl sledován na AU 231 0150, bankovní účet číslo 1409197309/0800 zůstatek 15.403.267,85 Kč, který byl sledován na AU 231 0170,
236 (BÚ fondů) - bankovní účet číslo 1423790379/0800 zůstatek 25.844,61 Kč, který byl sledován na AU 236 0100,
263 (ceniny) zůstatek 87.845,00 Kč, z toho stravenky Lázně 28.500,00 Kč (475 ks po 60,00 Kč) AU 263 0020 a stravenky Gastro 59.345,00 Kč (913 ks po 65,00 Kč) AU 263 0030 - ověřeno na operativní evidenci mzdové účetní k 30. 06. 2017,
262 (peníze na cestě) zůstatek 4.200,00 Kč - sledováno na AU 262 0101 - platba kartou dne 30. 06. 2017,
261 (pokladna) zůstatek ve výši 52.541,00 Kč, z toho AU 261 0101 hlavní pokladna 35.482,00 Kč, AU 261 0121 valutová pokladna 0,00 Kč, AU 261 0131 pokladna odpady 14.169,00 Kč, AU 261 0141 pokladna ŽÚ 2.890,00 Kč, AU 261 0611 pokladna sociálního fondu 0,00 Kč. Doloženy byly "Protokoly hlavní uzávěrky" za období od 01. 06. 2017 do 30. 06. 2017 jednotlivých pokladen podle analytického členění, rozdíly nebyly zaznamenány.
Zůstatky výše uvedených syntetických účtů odpovídaly účtům analytickým, popřípadě jejich součtům - ověřeno na údaje Hlavní knihy účetnictví za období 06/2017. Zůstatky analytických účtů byly ověřeny na jednotlivé výše uvedené bankovní výpisy v případě účtu 231, účtu 236 a účtu 245. V případě účtu 263 na údaje operativní evidence stravenek a v případě účtu 261 na údaje fyzických stavů jednotlivých pokladen k 30. 06. 2017. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu ROZVAHA za období 12/2017 zjištěno, že krátkodobý finanční majetek představoval 33.956.200,62,05 Kč z toho:

Účet 245 (jiné běžné účty) zůstatek 602.051,57 Kč, z toho bankovní výpis k účtu číslo 6015-1409197309/0800 se zůstatkem 121.000,00 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 245 0400 (100.000,00 Kč bankovní záruka pro III. etapu projektu eGovernmentu obce s rozšířenou působností v obcích správního obvodu uzavřenou dne 8. 3. 2013 se společností GORDIC spol. s r. o. Jihlava po dobu 60 měsíců, zbylá částka 21.000,00 Kč představovala kauci za pronájem bowlligu) a bankovní výpis k účtu číslo 35-409197309/0800 se zůstatkem 481.051,57 Kč, který byl sledován na AU 245 0500 a dále organizačně členěn: ORG 410, ORG 420 a ORG 450 (jednalo se o zůstatky důchodů svěřené v rámci opatrovnictví).

Účet 231 (ZBÚ USC) zůstatek 33.226.166,94 Kč, z toho bankovní účet číslo 2107009020/2700 se zůstatkem 902,76 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 231 0110, bankovní účet číslo 2268917329/0800 se zůstatkem 0,04 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 231 0120, bankovní účet číslo 94-1913661/0710 se zůstatkem 27.058.384,56 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 231 0130, bankovní účet číslo 2006-1913661/0710 se zůstatkem 227,86 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 231 0140, bankovní účet číslo 43-6307950227/0100 se zůstatkem 18.390,05 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 231 0150, bankovní účet číslo 1409197309/0800 se zůstatkem 6.148.261,67 Kč, který byl analyticky sledován na účtu 231 0170.

Účet 236 (BÚ fondů USC) zůstatek 123.542,11 Kč k bankovnímu účtu číslo 1423790379/0800, který byl sledován na analytickém účtu 236 0100.

Účet 263 (ceniny) zůstatek 4.440,00 Kč - 74 ks stravenek v hodnotě 60,00 Kč.

Zůstatky výše uvedených syntetických účtů odpovídaly účtům analytickým, popřípadě jejich součtům. Zůstatky analytických účtů byly ověřeny dokladovou inventurou a doloženy výpisy z bankovních účtů a inventurními soupisy

jednotlivých analytických účtů. V případě účtu 263 (ceniny) byl doložen inventurní soupis stravenek. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Evidence pohledávek

Předpis pohledávek byl průběžně zaváděn "správcem pohledávek za rozpočtové příjmy" do programu "Daně, dávky, poplatky". Pohledávky byly evidovány na jednotlivých syntetických účtech a dále podle charakteru rozúčtovány na účty analytické.
V minulém období vykazoval stav dlouhodobých pohledávek zůstatek 0,00 Kč a stav krátkodobých pohledávek zůstatek 5.419.076,53 Kč.
K 31. 12. 2017 představoval zůstatek dlouhodobých pohledávek 0,00 Kč.
K 31. 12. 2017 představoval stav krátkodobých pohledávek 8.794.279,35 Kč, ke kterým byly vytvořeny opravné položky v úhrnné výši 4.411.761,55 Kč.

Účet 311 (Odběratelé) zůstatek 1.600.955,00 Kč snížený o opravné položky 1.070.528,30,00 Kč. Finančně nejvýznamnější pohledávky v úhrnné výši 1.506.300,00 Kč tvořily zůstatek analytického účtu (dále jen AU) 311 0900, šlo o pohledávku ve výši 1.470.000,00 Kč vzniklou na základě smlouvy č. 33003/2014 jako smluvní pokuta v souvislosti s nedodržením termínu dokončení díla "Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice", zbylá částka ve výši 36.300,00 Kč představovala odběratelskou fakturu č. 100172/2017 za provedení reklamy a propagace. AU 311 0902 se zůstatkem 62.881,00 Kč byly sledovány pohledávky Energie pod kontrolou. AU 311 0901 se zůstatkem 12.300,00 Kč byla sledována pohledávka na náhradu škody na základě rozsudku. AU 311 0953 se zůstatkem 10.096,00 Kč byla sledována pohledávka za nájem plynovodu. AU 311 0956 příjmy z věcného břemene 9.378,00 Kč. Doložen byl inventurní soupis účtu k 31. 12. 2016, který byl podložen odsouhlasením pohledávek, fakturami, rozsudkem soudu.

Účet 314 (Krátkodobé poskytnuté zálohy) zůstatek 651.792,10 Kč, z toho AU 314 0000 ostatní zálohy 105.661,10 Kč (např. záloha na systém CODEXIS, zůstatek zálohy na poštovné, jistina CCS), AU 314 0100 zálohy na vodu 28.880,00 Kč, AU 314 0110 zálohy na el. energii, 101.560,00 Kč, AU 314 0120 záloha na plyn 213.760,00 Kč, AU 314 0130 záloha na teplo 195.000,00 Kč, AU 314 0140 zálohy na CCS 6.931,00 Kč. Účet 314 doložen inventurním soupisem účtu k 31. 12. 2017 a účetními zápisy s popisy řádků.

Účet 315 (Jiné pohledávky z hlavní činnosti) zůstatek 4.833.453,49 Kč snížený o opravné položky ve výši 3.341.233,25 Kč. Z celkového zůstatku účtu 315 byly finančně nejvýznamnější pohledávky odboru dopravy (pokuty a náklady řízení) v úhrnné výši 3.573.168,96 Kč sledované na AU 315 0945, z toho pohledávky vzniklé do roku 2013 v úhrnné výši 1.352.360,26 Kč, pohledávky z roku 2014 ve výši 401.000,00 Kč, pohledávky z roku 2015 ve výši 416.233,70 Kč, pohledávky z roku 2016 ve výši 599.984,00 Kč, pohledávky z roku 2017 výši 803.591,00 Kč.
Finančním odborem zpracovaný "Přehled uhrazených pohledávek za rok 2017" vypovídal o celkovém počtu předaných rozhodnutí o uložení pokut podle druhu. K 31. 12. 2017 bylo ze 119 předaných rozhodnutí zaplaceno 88 a na účet města bylo odvedeno 667.310,00 Kč. V řízení bylo splátkami zajištěno celkem 34 rozhodnutí odboru dopravy v úhrnné výši 620.000,00 Kč, exekučními příkazy bylo zajištěno 204.350,00 Kč. Odboru vnitřních věcí bylo předáno k dalšímu vymáhání celkem 28 rozhodnutí. Z evidence uhrazených pohledávek bylo zjistitelné, že oblasti vymáhání pohledávek byla věnována péče k jejich zajištění.

Účet 335 (Pohledávky za zaměstnanci) zůstatek 35.177,00 Kč - stravenky - doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen rekapitulací vypočtených složek za osoby za období 12/2017 software GORDIC PAM.

Účet 373 (Poskytnuté zálohy na transfery) zůstatek 763.000,00 Kč - AU 373 0000 nevyúčtované granty z rozpočtu r. 2017 - doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen seznamem nevyúčtovaných grantů (TJ Sokol 200 tis. Kč, TJ Slovan 150 tis. Kč, Charita Svaté rodiny Luhačovice 150 tis. Kč,

FK Luhačovice 150 tis. Kč, Malé Zálesí 90 tis. Korunka Luhačovice 10 tis. Kč, Luhačovské Zálesí 13 tis. Kč).

Účet 381 (Náklady příštích období) zůstatek 100.415,06 Kč - AU 381 0100 leasing Škoda Fabia -Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen smlouvou o finančním leasingu a splátkovým kalendářem.

Účet 385 (Příjmy příštích období) zůstatek 56.700,00 Kč - AU 385 0000 přefakturace servisní podpory hostované spisové služby GINIS za rok 2017 ve výši 32.400,00 Kč, částka 24.300,00 Kč vznik v souvislosti s řešením přestupků na základě veřejnosprávní smlouvy (dále jen VPS) doloženy Výkazy přestupků ukončených ke dni 31. 12. 2017. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen výkazy k fakturovaným úkonům.

Účet 388 (Dohadné účty aktivní) zůstatek 742.469,70 Kč - AU 388 0000 dotace na Zateplení č. p. 137 ve výši 85.063,00 Kč, dotace na projekt e Goverment ve výši 324.522,00 Kč, dotace na Doplnění sběru separovaných odpadu ve městě Luhačovice ve výši 89.479,50 Kč, dotaci na rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě 243.405,20 Kč. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace MPO.

Účet 377 (Ostatní krátkodobé pohledávky) zůstatek 10.317,00 Kč sledovaný na AU 377 0100 přefakturace nákladů vzniklých v souvislosti se směnou pozemku ve výši 9.417,00 Kč, zbylá částka 900,00 Kč zbylá částka 900,00 Kč záloha na náklady exekuce. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen fakturou a dopisem exekutorského úřadu Karviná.

K rozvahovému dni byla evidence jednotlivých analytických pohledávkových účtů uzavřena, skutečné stavy byly ověřeny dokladovou inventurou. Porovnáním zůstatků syntetických účtů zjištěných inventurou se stavem účetním, nebyly zjištěny rozdíly.

Evidence závazků

Podle účetního výkazu ROZVAHA za období 06/2017 představoval celkový stav dlouhodobých závazků 13.958.580,96 Kč, z toho:
Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) zůstatek ve výši 13.000.000,00 Kč - úvěr přijatý od KB na Městskou plovárnu sledovaný na analytickém účtu 451 0201 - doložen výpis z úvěrového účtu č. 27-7029551537/0100. Úvěr z roku uzavřený v roce 2010, který byl schválen zastupitelstvem města dne 17. 12. 2009 usnesením č. 128/Z7/2009. Jednalo se o dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 mil. Kč, určený na financování investičních akcí města Luhačovice v rámci kapitálových výdajů a dotačních programů v období roku 2010 až roku 2011. K pohledávkám vzniklým bance z tohoto úvěru nebylo sjednáno žádné zajištění. Počáteční zůstatek účtu k 01. 01. 2017 vykazoval 16.000.000,00 Kč. Ve dvou čtvrtletních splátkách po 1.500.000,00 Kč byly k 30. 06. 2017 splaceny 3 mil. Kč.
Účet 455 (Dlouhodobé přijaté zálohy) zůstatek 89.000 Kč. Počáteční zůstatek účtu 455 k 01. 01. 2017 vykazoval 76.000,00 Kč, k 30. 06. 2017 bylo splaceno celkem 13.000,00 Kč. Doložena byla Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického práva k pozemkům ze dne 25. 6. 2013.
Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 530.210,09 Kč, z toho na bankovním účtu číslo 35-1409197309/0800 zůstatek ve výši 438.516,88 Kč - depozitní účet k důchodům svěřeným v rámci opatrovnictví, který byl dále sledován v analytickém členění (na účtu 459 0101 a na účtu 459 0105), na analytickém účtu 459 0104 byla sledována bankovní záruka společnosti GORDIC ve výši 100.000,00 Kč.
Účet 472 (Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 339.370,87 Kč. Doloženo Rozhodnutí MPSV ČR o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002854 a rozpočtové opatření neinvestiční účelové dotace ze SR od MPSV ve výši 339.370,87 Kč na financování projektu "Luhačovice - rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě" v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zůstatky jednotlivých účtů byly ověřeny na jednotlivé bankovní výpisy a další písemné dokumenty uvedené výše. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu ROZVAHA za období 12/2017 zjištěno:
V minulém období vykazoval konečný zůstatek dlouhodobých závazků 16.595.802,39 Kč a konečný zůstatek krátkodobých závazků 7.619.884,50 Kč.

K 31. 12. 2017 představoval celkový stav dlouhodobých závazků 16.959.802,39 Kč, z toho: Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) zůstatek ve výši 10.000.000,00 Kč sledovaný na analytickém účtu (dále jen AU) 451 0201, jednalo se o úvěr přijatý od KB na Městskou plovárnu - doložen výpis z úvěrového účtu č. 27-7029551537/0100. Město Luhačovice uzavřelo dne 13. 1. 2010 smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s. Smlouva byla schválena zastupitelstvem města dne 17. 12. 2009 usnesením č. 128/Z7/2009. Jednalo se o dlouhodobý investiční úvěr ve výši 60 mil. Kč, určený na financování investičních akcí města Luhačovice v rámci kapitálových výdajů a dotačních programů v období r. 2010 – r. 2011. K pohledávkám vzniklým bance z tohoto úvěru nebylo sjednáno žádné zajištění. Za rok 2017 bylo splaceno celkem 6.000.000,00 Kč.

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 602.051,57 Kč, z toho bankovní účet č. 35-1409197309/0800 se zůstatkem 481.051,57 Kč, kde byly sledovány důchody svěřené v rámci opatrovnictví (AU 459 0101 a AU 459 0105) a účet č. 6015-1409197309/0800 se zůstatkem 121.000,00 Kč, kde byly sledovány závazky vzniklé v souvislosti se složenou jistinou společností GORDIC ve výši 100.000,00 Kč (AU 459 0104) a v souvislosti se složenou kaucí na pronájmem bowlingu ve výší 21.000,00 Kč (AU 459 0100).

Účet 472 (dlouhodobé přijaté transfery) zůstatek 453.822,12 Kč - záloha na dotace na projekt Rozvoj lidských zdrojů.

K 31. 12. 2017 představoval celkový stav krátkodobých závazků 7.730.731,27 Kč, z toho:

Účet 321 (Dodavatelé) zůstatek 1.707.361,00 Kč - vznik na konci účetního období. Z celkového zůstatku účtu byla finančně nejvýznamnější dodavatelská faktura ve výši 1.314.544,00 Kč za kontejnerový nosič a kontejnery. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a fotokopie jednotlivých faktur.

Účet 325 (Závazky z dělené správy) zůstatek 39.000,00 Kč, z toho AU 325 0043 ve výši 30.000,00 Kč nesplacený zůstatek pokut uložených odborem ŽP, zbylá částka v úhrnné ve výši 9.000,00 Kč, sledována na AU 325 0020, představovala správní poplatky za autovraky. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a seznam plátců autovraků a sdělení o uložení pokuty.

Účet 336 (Sociální zabezpečení) zůstatek 759.692,00 Kč - doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a sestava GORDIC software PAM "Rekapitulace vypočtených složek za osoby za období 12/2017".

Účet 337 (Zdravotní pojištění) zůstatek 328.553,00 Kč - doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a sestava GORDIC software PAM "Rekapitulace vypočtených složek za osoby za období 12/2017".

Účet 342 (Jiné přímé daně) zůstatek 308.756,00 Kč - daň zálohová 304.468,00Kč - AU 342 0200 a daň srážková 4.288,00 Kč - AU 342 0100 - doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a sestava GORDIC software PAM "Rekapitulace vypočtených složek za osoby za období 12/2017".

Účet 343 (DPH) zůstatek 49.929,27 Kč - doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a fotokopie "Přiznání k dani z přidané hodnoty" za 4. čtvrtletí 2017.

Účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 1.036.946,22 Kč, z toho 1.000.000,00 Kč dotace na veřejné osvětlení, částka 13.568,72 Kč nevyčerpaná dotace SPOD (vratka v roce 2017), zbylá částka 23.377,50 Kč nevyčerpaná dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a na volby do krajských zastupitelstev. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2016, který byl podložen rozpisem účtu 374 podle ÚZ.

Účet 383 (výdaje příštích období) zůstatek 124.852,64 Kč. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen dodavatelskými fakturami - udržovací poplatek za Ginis 86.277,84 Kč, za pronájem lávky 20.086,00 Kč a za právní služby 18.488,80 Kč.

Účet 384 (Výnosy příštích období) zůstatek 106.154,50 Kč - vratky nevyčerpaných dotací 71.955,50 Kč (AU 384 0306), parkovací karty 30.928,00 Kč (AU 384 0306), přeplatky poplatků za odpady 3.271,00 Kč (AU 384 0332). Doložen inventurní soupis k 31. 12. 2017, který byl podložen rozpisem.

Účet 389 (Dohadné účty pasivní) zůstatek 2.245.557,24 Kč - dohady na nevyúčtované granty z rozpočtu města AU 389 0000 ve výši 750.000,00 Kč a příspěvku Mikroregionu Luhačovské Zálesí 6.642,76 Kč, dohad na vodu AU 389 0100 ve výši 28.880,00 Kč, dohad na elektrickou energii AU 389 0110 ve výši 101.560,00 Kč, dohad na plyn AU 389 0120 ve výši 213.760,00 Kč, dohad na teplo AU 389 0130 ve výši 195.000,00 Kč a dohad na daň z příjmu právnických osob AU 389 0990 ve výši 950.000,00 Kč. Doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017, který byl podložen seznamem nevyúčtovaných grantů z rozpočtu města a podkladem pro účtování daně z příjmu za město.

Účet 378 (Ostatní krátkodobé závazky) zůstatek 1.930.111,00 Kč - předpis mezd za období 12/2017, doložen inventurní soupis účtu k 31. 12. 2017 a sestava GORDIC software PAM "Rekapitulace vypočtených složek za osoby za období 12/2017").

K rozvahovému dni byla evidence jednotlivých analytických závazkových účtů uzavřena, skutečný stav byl ověřen dokladovou inventurou. Porovnáním zůstatků syntetických účtů zjištěných inventurou se stavem účetním, nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní soupis majetku a závazků

Inventarizace byla provedena na základě "příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků pro rok 2017 včetně harmonogramu inventarizace a jmenování ÚIK" vydaného dne 19. 09. 2017. Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 10. 2017. Rozdílová a dokladová inventura byla provedena k rozvahovému dni k 31. 12. 2017. Zjištěné stavy majetku byly v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 562/1991 Sb., o účetnictví (v platném znění) opraveny o přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi dnem provedení fyzické inventury a rozvahovým dnem. Jednotlivé inventurní soupisy obsahovaly název účetní jednotky a identifikační číslo, datum, ke kterému byla inventura provedena, číslo a název inventarizovaného účtu, uveden byl zjištěný stav, datum zahájení a ukončení inventury, datum vyhotovení soupisu a podpisové záznamy osob odpovědných za zjištění skutečného stavu a za provedení inventury. Součást inventurních soupisů tvořily přílohy k jednotlivým účtům (např. inventurní soupisy GINIS - MAJ, inventurní soupis jednotlivých druhů majetku a závazků, které byly podloženy např. fotokopií výpisů úvěrového a bankovních účtů, rekapitulací vypočtených složek za osoby za období 12/2017, fotokopií vystavených faktur, fotokopií dodavatelských faktur v případě závazků apod.
Plán inventur vycházel z ustanovení § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. V souladu s ustanovením § 4, odst. 6 citované vyhlášky sestavila ústřední inventarizační komise

"Inventarizační zprávu za rok 2017". Zpráva obsahovala např. druh, rozsah a umístění inventarizovaného majetku a závazků, uživatele inventarizovaného majetku, datum zahájení a ukončení inventur, den ke kterému byla inventarizace provedena, způsob zjišťování skutečných stavů, vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci, vyjádření ÚIK k příčinám, charakteru a velikosti inventarizačních rozdílů (inventarizační rozdíly nebyly zjištěny), návrh na vypořádání (inventarizační rozdíly nebyly zjištěny), návrhy na opatření k výsledkům inventarizace, vyjádření odpovědných pracovníků k inventarizačním rozdílům (nebyly zjištěny), počet příloh zápisu, prohlášení ÚIK, podpisy ÚIK, schválení výsledné inventarizační zprávy statutárním zástupcem (dne 07. 02. 2018). Součástí "Inventarizační zprávy za rok 2017" byla Příloha č. 1 Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku.
Byla provedena namátková kontrola souladu jednotlivých druhů inventarizovaného majetku a závazků se stavem účetním a u vybraných druhů (pohledávek - podrobnosti viz písemnost evidence pohledávek, závazků - podrobnosti viz písemnost evidence závazků, krátkodobého finančního majetku - podrobnosti viz písemnost bankovní výpis) byla ověřena doloženost vnějšími a vnitřními doklady. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Odměňování členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města mělo v roce 2017 celkem 21 členů, z toho dva byli pro výkon funkce uvolněni.
Výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva byla určena usnesením zastupitelstva města č. 17/Z1/2014_2018 ze dne 06. 11. 2014 s účinností od 01. 12. 2014. V roce 2017 se neměnila. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva byly stanoveny a vypláceny v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění.
Odměny uvolněných členů zastupitelstva byly stanoveny podle § 1 citovaného nařízení vlády a vypláceny v souladu s přílohou č. 1 k uvedenému nařízení vlády.
Kontrolou údajů mzdových listů členů zastupitelstva za období leden až prosinec 2017 nebyly zjištěny nedostatky nebo rozdíly.

Pokladní doklad

Kontrole byly podrobeny výdajové pokladní doklady z hlavní pokladny (účet 261 0101) za období květen – červen 2017: POK/102855/2017 – POK/106967/2017. U pokladních dokladů byla prověřována doloženost prvotními doklady, nedostatky nebyly zaznamenány. Současně byla provedena kontrola správnosti výše poskytování cestovních náhrad při služebních cestách. Zjištěno bylo, že stravné při služebních cestách bylo poskytováno ve spodní hranici sazby stanovené podle § 3 vyhlášky č. 440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví, včetně podpisů osob, které ověřily věcnou správnost. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.

Pokladní kniha (deník)

Město mělo zřízeny tyto pokladny:
hlavní pokladna - 261 0101,
valutová pokladna - 261 0121,
pokladna odpady - 261 0131,
pokladna živnostenského úřadu - 261 0141,
pokladna sociálního fondu - 261 0611.

Vzájemným porovnáním zůstatků pokladní hotovosti k 30. 6. 2017 podle jednotlivých pokladních knih se stavem účtu 261 Pokladna podle jednotlivých analytických účtů v Hlavní knize účetnictví za období 06/2017 nebyly zjištěny rozdíly.

Dne 26. 09. 2017 v 14:15 hodin byla provedena kontrola fyzického stavu pokladní hotovosti v:
hlavní pokladně (AU 261 0101) - hotovost ve výši 49.059,00 Kč odpovídala zůstatku uvedenému v pokladní knize za pokladním dokladem číslo POK/107154/2017,
pokladně odpady (AU 261 0131) - hotovost ve výši 13.442,00 Kč odpovídala zůstatku uvedenému v pokladní knize za pokladním dokladem číslo POK/102555/2017.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu ROZVAHA za období 12/2017 zjištěno, že účet 261 (pokladna) vykazoval zůstatek 0,00 Kč, což bylo ověřeno v inventurních soupisech k 31. 12. 2017 (v hlavní pokladně - 261 0101, v pokladně valutové - 261 0121, v pokladně odpady - 261 0131, v pokladně živnostenského úřadu (261 0141), v pokladně sociálního fondu (261 0611).

Rozvaha

Při dílčím přezkoumání byla ke kontrole předložena ROZVAHA za období 06/2017, v níž byly uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků jištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.361.757.777,19 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 160.754.015,80 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo kontrolou účetního výkazu ROZVAHA za období 12/2017 ověřeno, že hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.353.324.309,66 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 168.284.712,80 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky opravných položek k pohledávkám.

Účetní doklad

V rámci kontroly dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla KDF/100160/2017 do čísla KDF/100210/2017 a od čísla KDF/100380/2017 do čísla KDF/100470/2017 byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí a kontrola správnosti účtování, popř. kontrola návaznosti na operativní evidence (pořízení stravenek, majetku). Mimo níže uvedeného zjištění, nebyly nedostatky zaznamenány. U faktur od čísla KDF/100380/2017 (úhrada bankou 09. 05. 2017) do čísla KDF/100470/2017 (úhrada 06. 06. 2017) byla provedena namátková kontrola souladu údajů uvedených na účetním dokladu o dni zaplacení faktury a bankovním účtu dodavatele se skutečně provedenou úhradou prostřednictvím bankovního účtu č. 1409197309/0800. Nedostatky nebyly zjištěny.
Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví, včetně podpisů osob, které ověřily věcnou správnost.
Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.

Účetnictví ostatní

Dne 15. 06. 2017 usnesením č. 363/Z20/2014-2018 schválilo zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, účetní závěrku za rok 2016 a vyslovilo souhlas s převodem výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 28.686.659,41 Kč, zjištěného dle platných právních předpisů v oblasti účetnictví, do nerozděleného zisku minulých účetních období. Kontrolou rozvahy k 30. 06. 2016 bylo ověřeno, že převod hospodářského výsledku na účet 432 byl v tomto období zúčtován v souladu s ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Při dílčím přezkoumání byl ke kontrole předložen výkaz Fin 2-12 M k 06/2017 vypracovaný 13. 07. 2017. Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly navedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby.

Celkové příjmy po konsolidaci byly k 30. 06. 2017 vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 51,98 % (60.846.011,85 Kč).
Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 40,25 % (52.448.462,5152.448.462,51 Kč.)

Bilance k 30. 06. 2017:

	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost
Daňové příjmy	79.560.000	81.681.000	44.190.765,94
Nedaňové příjmy	12.989.000	13.329.000	5.732.549,04
Kapitálové příjmy	138.000	138.000	114.640,00
Přijaté transfery	14.802.600	21.902.600	26.326.753,34
Kons. příjmů			15.518.696,47
Příjmy po kons.	**107.489.600**	**117.050.600**	**60.846.011,85**
Běžné výdaje	90.170.000	93.684.000	62.719.653,39
Kapitálové výdaje	29.608.000	36.635.000	5 247.505,59
Kons. výdajů			15.518.696,47
Výdaje po kons.	**119.778.000**	**130.319.000**	**52.448.462,51**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci			8.397.549,34
- splátky úvěrů			3.000.000.00
- položka 8901			38.696.40
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2017			37.137.713,66
= konečný zůstatek na účtu k 30. 06. 2017			42.496.566,60

Při konečném přezkoumání byl ke kontrole předložen výkaz Fin 2-12 M k 12/2017 vypracovaný 01. 02. 2018. Schválený rozpočet stejně jako rozpočtová opatření byly navedeny do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby.
Celkové příjmy po konsolidaci byly k 31. 12. 2017 vzhledem k upravenému rozpočtu splněny na 100,85 % (126.317.222,76 Kč).
Celkové výdaje po konsolidaci byly ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 94,56 % (124.693.690,54 Kč.)

Bilance k 31. 12. 2017:

	Schv. rozp.	Upr. rozp.	Skutečnost
Daňové příjmy	79.560.000	87.054.000	88.369.663,27
Nedaňové příjmy	12.989.000	14.055.000	13.602.059,75
Kapitálové příjmy	138.000	382.000	595.812,00
Přijaté transfery	14.802.600	23.755.600	54.653.626,68
Kons. příjmů			30.903.938,94
Příjmy po kons.	**107.489.600**	**125.246.600**	**126.317.222,76**
Běžné výdaje	90.170.000	97.084.000	124.258.609,48
Kapitálové výdaje	29.608.000	34.786.000	31.339.020,00
Kons. výdajů			30.903.938,94
Výdaje po kons.	**119.778.000**	**131.870.000**	**124.693.690,54**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci			1.623.532,22
- splátky úvěru			6.000.000,00
+ položka 8901			588.463,17
+ počáteční stav účtů k 1. 1. 2017			37.137.713,66
= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2017			33.349.709,05

Výkaz zisku a ztráty

Při dílčím přezkoumání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty za období 06/2017, který obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.
Náklady celkem představovaly 47.724.271,83 Kč, výnosy celkem dosáhly 60.420.974,78 Kč, tím vznikl kladný výsledek hospodaření + 12.696.702,95 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze za období 06/2017.
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a ztráty za období 06/2017 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M za období 06/2017:
účet 681-DPFO - ve výši 8.228.738,72 Kč odpovídal součtu položek 1111+1112+1113,
účet 682-DPPO - ve výši 7.836.795,31 Kč se rovnal součtu položek 1121+1122,
účet 684-DPH ve výši 13.970.270,82 Kč odpovídal položce 1211,
účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši 2.834.084,75 Kč odpovídal položce 1511,
účet 688- Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 3.563.768,34 Kč se rovnal součtu položek 1381+1382+1383.
Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.

Při konečném přezkoumání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty za období 12/2017 vypracovaný 12. 02. 2018, který obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.
Náklady celkem představovaly 104.945.054,46 Kč, výnosy celkem dosáhly 125.675.019,99 Kč, tím vznikl kladný výsledek hospodaření + 20.729.965,53 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze za období 12/2017.
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a ztráty za období 12/2017 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M za období 06/2017:
účet 681-DPFO - ve výši 18.021.898,97 Kč odpovídal součtu položek 1111+1112+1113,
účet 682-DPPO - ve výši 15.938.942,04 Kč se rovnal součtu položek 1121+1122,
účet 684-DPH ve výši 29.465.902,23 Kč odpovídal položce 1211,
účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši 3.764.014,42 Kč odpovídal položce 1511,
účet 688- Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 6.896.396,21 Kč se rovnal součtu položek 1381+1382+1383.
Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.

Rozvaha zřízených příspěvkových organizací

Město Luhačovice je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací:
1. Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace
2. Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace
3. Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace
4. Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace.
5. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace
6. Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Proces schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací města upravuje Organizační směrnice č. 4/14 ze dne 18. 03. 2014, která na podmínky města rozpracovává postupy dle vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Účetní závěrky příspěvkových organizací města za rok 2016 schválila rada města dne 31. 05. 2017 usneseními č. 118/R11/2017 – 123/R11/2017. V roce 2016 vykázaly příspěvkové organizace tento hospodářský výsledek:

TS:	zisk	77.366,11 Kč
MěDK	zisk	277.584,45 Kč
SCR	zisk	109.612,00 Kč
ZŠ	ztráta	56.824,66 Kč
MŠ	zisk	109.570,98 Kč
DDM	zisk	50.712,09 Kč.

Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací schválila rada města současně s projednáním jejich účetních závěrek. Kontrolou rozvah příspěvkových organizací k 30. 06. 2017 bylo ověřeno, že do tohoto období bylo rozdělení hospodářského výsledku zúčtováno.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

V roce 2017 město poskytovalo pouze individuální dotace, program pro poskytování dotací ve smyslu § 10a, odst 1, písm.f), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nemá.
Kontrole byly podrobeny smlouvy a vyúčtování č. PO 4/2017 – FK Luhačovice, z.s. – 300.000 Kč, č. PO 5/2017 – Tělovýchovná jednota SLOVAN Luhačovice. – 350.000 Kč, PO 6/2017 - Tělovýchovná jednota SOKOL Luhačovice – 455.000 Kč, PO 19/2017 - Malé Zálesí, z. s. – 90.000 Kč a PO 20/2017 – Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů – 55.000 Kč. Uzavřené smlouvy splňovaly náležitosti podle § 10a, odst. 5. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Kontrolované smlouvy, na které se vztahovala povinnost zveřejnění podle ustanovení § 10d uvedeného zákona a podle zákona č. 340/2015 sb., o registru smluv, byly řádně zveřejněny.
Nedostatky nezjištěny.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Finanční vypořádání se SR, se SR prostřednictvím Zlínského kraje a se Zlínským krajem bylo provedeno a doručeno poskytovatelům před stanoveným termínem. Součást finančního vypořádání tvořily vyplněné tabulky k čerpání dotací, účetní sestavy "Zápisy účetnictví" a komentáře k finančnímu vypořádání.
Město v roce 2017 přijalo ze SR a státních fondů účelové určené finanční prostředky v úhrnné výši 9.080.729,74 Kč a od Zlínského kraje účelové prostředky ve výši 671.418,00 Kč.

Ke kontrole správnosti vyúčtování byly vybrány účelově poskytnuté prostředky:

ÚZ 00090 56.000,00 Kč
Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje na akci Otvírání pramenů 2017 pro Městský dům kultury Elektra, p. o. podle smlouvy č. D/0408/2017/KUL. Jednalo se o průtokovou dotaci: přijata 07. 07. 2017, příspěvkové organizaci byly finanční prostředky odeslány 14. 07. 2017.

ÚZ 00120 15.418,00 Kč
Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje na akci Bezpečně na cestách pro Dům dětí a mládeže Luhačovice, p. o. podle smlouvy č. D/1252/2017/STR. Jednalo se o průtokovou dotaci: přijata 29. 11. 2017, příspěvkové organizaci byly finanční prostředky odeslány 04. 12. 2017.

ÚZ 00120 600.000,00 Kč
ÚZ 14984 900.000,00 Kč
Investiční dotace z Fondu Zlínského kraje podle smluv č. D/0973/2017/KH a D/0974/2017/KH a ze SR – Ministerstva vnitra ČR podle rozhodnutí EDS 014D241007317 a 014D241007318 na akce Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JPO II SDHO a Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu přívěsným vozíkem pro JPO V SDH Řetechov. Čerpání doloženo fakturami č. KDF/100893/2017 na 938.597,00 Kč

a č. KDF/100894/2017 za nákup vozidel. Do majetku zařazeny na účet 022 pod inv. čísly 2035218, 6070082 a 6070083. Podmínky smluv o dotaci dodrženy.

ÚZ 98071 202.000,00 Kč
Neinvestiční dotace ze st. rozpočtu na úhradu výdajů v souvislosti s konáním voleb do Poslanecké sněmovny PČR.
Čerpání doloženo fakturami č. 672, 813 – 815, 882, 895, 994 a 1003 (materiál, nájem, poštovné, občerstvení do limitu, refundace), vnitřním dokladem 101103 (přeúčtování PHM) a mzdovými doklady (odměny členů volební komise, dohody o provedení práce) v celkové výši 160.457,60 Kč. Nevyčerpaná částka 41.542,40 Kč vrácena dne 29. 1. 2018 (v částce 130.764,62 Kč.)

Kontrolou čerpání účelových prostředků nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

Kontrole byly podrobeny
- kupní smlouvy na prodej pozemků z majetku města: p. č. 749/6 a pozemků p. č. 421/7 a 421/8 v k. ú. Luhačovice,
Ve všech případech bylo ověřeno zveřejnění záměru a schválení převodu nemovitosti zastupitelstvem města – nedostatky nezjištěny.

Smlouvy o věcných břemenech

Kontrole byly podrobeny 3 vybrané smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu uzavřené a registrované v kontrolovaném období (č. 1497/2017, 1498/2017 a 1523/2017) Jednalo se o smlouvy s energetickými distribučními společnostmi, ve všech město Luhačovice vystupovalo jako povinný z věcného břemene. Smlouvy byly uzavřeny za jednorázovou úplatu. Všechny kontrolované smlouvy obsahovaly doložku o schválení zastupitelstvem města.
Evidování pozemků zatížených věcnými břemeny podle výše uvedených smluv bylo ověřeno v inventurních soupisech k 31. 10. 2017.

Smlouvy ostatní

Kontrolou plnění povinností města Luhačovice stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (v platném znění) bylo podle knihy došlých faktur od č. KDF/100393/2017 do č. KDF/100533/2017 vybráno 10 faktur podle stanoveného kritéria hodnoty předmětu (nad 50 tis. bez DPH), z toho u 8 bylo ověřeno zveřejnění uzavřených smluv, popř. objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona. Dále viz níže.
Porušení ustanovení § 5 odst. 1 bylo zaznamenáno u objednávky č. 22/2017/Č, akceptované dne 06. 06. 2017 dodavatelem Bohuslavem Šindlerem-ŠBB ELEKTRO, f. o. na dodávku 5 ks počítačů Lenovo IdeaCentre AIO za 62.143,44 Kč bez DPH,. Objednávka nebyla zveřejněna do dne ukončení dílčího přezkoumání hospodaření USC Luhačovice.
Porušení ustanovení § 5 odst. 2 bylo zaznamenáno u smlouvy, uzavřené dne 17. 04. 2017 s MgA. Davidem Pláškem na zhotovení dětského hřiště za 140.400,00 Kč bez DPH, která byla v registru smluv zveřejněna 19. 05. 2017.

Při konečném přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola uveřejňování některých smluv ve smyslu výše citovaného zákona o registru smluv. U města Luhačovice a u jeho zřízených příspěvkových organizací Městského domu kultury Elektra Luhačovice a Základní školy Luhačovice byly, v návaznosti na údaje uvedené v knize došlých faktur za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017, vybrány faktury převyšující částku 50.000,00 Kč bez DPH, a to u města Luhačovice 7 faktur, u Městského domu Elektra Luhačovice 6 faktur a u Základní školy 3 faktury.

U města Luhačovice bylo opakovaně zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 2 zákona o registru smluv tím, že objednávka zámkové dlažby akceptovaná dne 02. 08. 2017 byla zveřejněna v registru smluv až 13. 09. 2017. Dále byla provedena kontrola dříve nezveřejněné objednávky č. 22/2017/Č akceptované 06. 06. 2017, která byla zveřejněna až 13. 10. 2017.

U Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 2 zákona o registru smluv tím, že smlouva na realizaci projektu "Revitalizace prostor školy za účelem zkvalitnění klíčových kompetencí v ZŠ Luhačovice" uzavřená 08. 01. 2017 byla zveřejněna až 27. 02. 2018 (v době kontroly na místě). Faktura na částku 151.250,00 Kč vč. DPH, s datem zdanitelného plnění dne 30. 11. 2017 byla zveřejněna 20. 02. 2018. Rovněž ve druhém případě bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 2 citovaného zákona tím, že dodatek ke smlouvě o zabezpečení výuky plavání žáků a dětí škol ve školním roce 2017-2018 ze dne 01. 09. 2017 byl smluvním partnerem zveřejněn až 27. 11. 2017.

U Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace bylo zjištěno porušení ustanovení § 5 odst. 2 zákona o registru smluv tím, že ve dvou případech nebyly smlouvy zveřejněny v zákonném termínu a jednom případě nebyla smlouva v organizaci v době kontroly na místě k dispozici. Jednalo se fakturu č. 339, smlouva s dodavatelem Monikou Tanečkovou ze dne 31. 03. 2017 na částku 60.500,00 Kč vč. DPH, která byla zveřejněna 22. 06. 2017. Faktura 608, smlouva s dodavatelem Barocco sempre giovane ze dne 21. 04. 2017 na částku 170.000,00 Kč vč. DPH, která byla zveřejněna 03. 10. 2017. K faktuře č. 614 zaplacené dodavateli START WORKS, s. r. o. ve výši 68.552,55 Kč vč. DPH, nebyla smlouva k dispozici.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Město nemělo postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu upraveno vnitřním předpisem, postupovalo podle obecné právní normy. Ke kontrole správnosti postupu byly vybrány veřejné zakázky malého rozsahu:

- Luhačovice – rekonstrukce místní komunikace Lužné. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Řízení probíhalo postupem obdobným podlimitním zakázkám. Osloveno bylo pět dodavatelů, schválených usnesením rady města. Podáno bylo pět nabídek. Byly posuzovány a hodnoceny tříčlennou komisí jmenovanou radou města, hodnocení probíhalo podle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Vybrána byla nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s. s nabídkovou cenou 2.835.385,00 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 05. 2017, v registru smluv byla zveřejněna 02. 06. 2017.

- Luhačovice – nákup dopravních automobilů pro jednotky sboru dobrovolných hasičů. Jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku. Zakázka měla dvě části: Luhačovice – dopravní automobil a Luhačovice (Řetechov) – dopravní automobil s přívěsem nákladním. Dodavatelé byli oprávněni podat nabídku jak pouze na jednu (kteroukoli) část veřejné zakázky, tak na obě části veřejné zakázky s tím, že nabídky každé části budou komisí hodnoceny zvlášť a v souladu s tím bude i každá část veřejné zakázky samostatně zadána. Osloveni byli čtyři dodavatelé, schválení usnesením rady města. Podány byly dvě nabídky, obě na dvě části veřejné zakázky. Byly posuzovány a hodnoceny tříčlennou komisí jmenovanou radou města, hodnocení probíhalo podle základního hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny. Vybrány byly v obou částech nabídky společnosti THT Polička, s.r.o. s nabídkovými cenami 777.700,00 Kč a 869.700,00 Kč bez DPH. Smlouvy o dílo byly uzavřeny dne 16. 05. 2017, v registru smluv byly zveřejněny 19. 05. 2017.

Dále byla kontrole podrobena dokumentace veřejné zakázky:

- Úspory energie budovy č. p. 137 Luhačovice. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, realizovanou podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve zjednodušeném řízení. Organizačně zakázku zajišťovala MCI SERVIS s.r.o.
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 18. 08. 2017. Ve stanovené lhůtě 12. 09. 2017 byly podány čtyři nabídky. Komise pro veřejnou zakázku stanovila pořadí nabídek hodnocených

podle ekonomické výhodnosti, tj. nabídkové ceny v Kč včetně DPH. Na základě provedeného hodnocení nabídek komise rozhodla, že posouzení splnění kvalifikace a závazných zadávacích podmínek provede u prvních tří nabídek v pořadí. V dalším postupu byla jedna nabídka vyloučena z důvodu nesplnění podmínek kvalifikace a další z toho důvodu, že dodavatel nesložil požadovanou jistotu. Dne 02. 11. 2017 zadavatel rozhodl o výběru dodavatele – LISONĚK, s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 13.197.527,00 Kč bez DPH. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 13. 12. 2017, na profilu zadavatele byla uveřejněna dne 14. 12. 2017 stejně jako Písemná zpráva zadavatele. V registru smluv byla uveřejněna dne 18. 12. 2017.

Zadavatel použil druh veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.

Výsledky kontrol zřízených organizací

Veřejnosprávní kontroly zřízených příspěvkových organizací byly provedeny ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (v platném znění). Kontroly byly provedeny externí auditorkou na základě pověření ke kontrole vydaných starostkou města.
V měsíci dubnu 2017 byly provedeny kontroly v organizacích Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace, Městský dům kultury Elektra Luhačovice, příspěvková organizace a Sportovní centrum Radostova Luhačovice, příspěvková organizace. Předmětem kontroly bylo čerpání příspěvků od zřizovatele ve vybraných obdobích roku 2016.
V měsících listopadu - prosinci 2017 byly provedeny kontroly v organizacích Technické služby Luhačovice, příspěvková organizace, Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace a Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace. Předmětem kontroly byla veřejná finanční podpora poskytnutá Městem Luhačovice na činnost ve vybraných obdobích roku 2017.
Z písemných protokolů o výsledku veřejnosprávní kontroly výše uvedených jednotlivých subjektů bylo v závěru konstatováno, že nebyly zjištěny systémové nedostatky a nebylo zjištěno porušení prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Nápravné opatření ke zjištěnému nedostatku v inventarizaci u SCR bylo provedeno neprodleně.

Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017 město zpracovalo dne 13. 02. 2018.

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Město Luhačovice mělo zřízen sociální fond. Rozpočet pro rok 2017 byl upraven organizační směrnicí č. 1/17. Počáteční stav fondu k 01. 01. 2017 představoval 49.364,38 Kč. Rozpočet předpokládal příjmy v celkové výši 545.100,00 Kč, z toho příděl do fondu zaměstnanci 2 %, tj cca 500.000,00 Kč, příděl do fondu uvolnění členové zastupitelstva 3%, tj. cca 45.000,00 tis. Kč a úroky 100,00 Kč. Rozpočet předpokládal celkové výdaje 536.000,00 Kč, z toho příspěvek na stravování zaměstnanců 240.000,00 Kč, příspěvek na stravování uvolněným členům zastupitelstva 8.000,00 Kč, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 275.000,00 Kč, nepeněžní dary jubilantům, první odchod do starobního důchodu 10.000,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění uvolněných členů zastupitelstva 8.000,00 Kč, poplatky 3.000,00 Kč. Rozpočet předpokládal konečný stav fondu ke dni 31. 12. 2017 zůstatek ve výši 58.464,38 Kč.

V roce 2017 bylo rozhodnuto o použití finančních prostředků na účely:
1. příspěvek na stravování ve výši 14 Kč na jedno jídlo pro zaměstnance města a pro uvolněné členy zastupitelstva,
2. příspěvek na penzijní připojištění uvolněným členům zastupitelstva ve výši 300 Kč měsíčně,
3. příspěvek v celkové výši cca 275 tis. Kč na rekreace (vč. rehabilitace, tuzemské i zahraniční zájezdy), na kulturu, tělovýchovu a sport (na vstupenky, permanentky na tělovýchovné, sportovní akce a na dopravu na tyto akce), na upevnění zdraví (nákup vitamínových prostředků) pro zaměstnance takto:
a) příspěvek na rekreační pobyty včetně rodinného příslušníka, rehabilitaci, vstupenky, permanentky na kulturní, tělovýchovné, sportovní akce a na upevnění

zdraví jako nepeněžní plnění každému zaměstnanci v celkové výši 3.000 Kč na rok. Příspěvek (nepeněžní plnění) může být zajištěn pracovníkem finančního odboru na základě požadavku zaměstnance nákupem poukázek Flexi Pass,
b) zbývající část finančních prostředků z částky 275 tis. Kč bude použita jako příspěvek zaměstnancům na hromadné akce pořádané městem,
4. dar k životnímu jubileu 50 a 60 let zaměstnance formou dárkového šeku v celkové hodnotě 1.500 Kč a dar při prvním odchodu do starobního důchodu nebo plného invalidního důchodu v celkové hodnotě 2.000 Kč,
5. uvolněným zastupitelům města bude rovněž poskytnut příspěvek uvedený v bodě č. 3 a 4.

Finanční prostředky byly vedeny na samostatném bankovním účtu č. 1423790379/0800, poplatky a úroky tohoto bankovního účtu byly součástí tvorby a čerpání prostředků sociálního fondu. Stav účtu 419 (ostatní fondy) k 01. 01. 2017 vykazoval zůstatek 49.364,38 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni. K 30. 06. 2017 představovaly celkové příjmy 266.194,38 Kč (z toho příděl fondu 250.670,00 Kč, doplatek příspěvku na rekreaci 15.489,00 Kč a úroky od peněžního ústavu 35,38 Kč). Celkové výdaje dosáhly 289.714,15 Kč (z toho příspěvek na stravování 90.958,00 Kč, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 189.544,00 Kč, věcné dary 4.500,00 Kč, příspěvek na penzijní připojištění 3.000,00 Kč a ostatní výdaje SF 1.712,15 Kč). Stav účtu 419 (ostatní fondy) k 30. 06. 2017 vykazoval zůstatek 25.844,61 Kč a odpovídal účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu ROZVAHA za období 12/2017 zjištěno, že k 31. 12. 2017 vykazoval účet 419 (ostatní fondy) zůstatek 123.542,11 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.
K 01. 01. 2017 vykazoval počáteční zůstatek fondu 49.364,38 Kč. K 31. 12. 2017 představovaly celkové příjmy 529.847,94 Kč, z toho 529.779,00 Kč příděl do fondu, zbylá částka 68,94 Kč úrok od peněžního ústavu. Celkové výdaje dosáhly 455.670,21 Kč, z toho příspěvek na stravování 212.970,00 Kč, příspěvek na rekreaci 219.970,00 Kč, příspěvek na hromadné akce organizované městem 4.200,00 Kč, věcné dary 10.000,00 Kč, penzijní připojištění 7.200,00 Kč a bankovní poplatky 2.130,21 Kč.
Kontrolou okruhu sociálního fondu nebyly zjištěny nedostatky nebo rozdíly. Porušení organizační směrnice č. 1/2017 nebylo zaznamenáno.

B. Zjištění

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem.

II. Při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

§ 5 odst. 1 a 5 *Smlouva nebyla zákonným způsobem zveřejněna v registru smluv.* Objednávka č. 22/2017/Č, akceptovaná dne 06. 06. 2017 dodavatelem Bohuslavem Šindlerem-ŠBB ELEKTRO, f. o. na dodávku 5 ks. počítačů Lenovo IdeaCentre AIO za 62.143,44 Kč bez DPH, nebyla zveřejněna do dne ukončení dílčího přezkoumání hospodaření USC Luhačovice. **NAPRAVENO**

§ 5 odst. 2 *Smlouva nebyla správci registru smluv zaslána do 30 dnů od jejího uzavření.* Smlouva, uzavřená dne 17. 04. 2017 s MgA. Davidem Pláškem na zhotovení dětského hřiště za 140.400,00 Kč bez DPH, byla v registru smluv zveřejněna 19. 05. 2017. **NAPRAVENO**

III. Při konečném
Byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

§ 5 odst. 2 *Smlouva nebyla správci registru smluv zaslána do 30 dnů od jejího uzavření.* **U města Luhačovice bylo opakovaně zjištěno pozdní zveřejnění objednávky v registru smluv.** Podrobnosti viz písemnost Smlouvy ostatní.

U Základní školy Luhačovice, příspěvkové organizace bylo zjištěno ve dvou případech zjištěno pozdní zveřejnění smlouvy. Podrobnosti viz písemnost Smlouvy ostatní.

U Městského domu kultury Elektra Luhačovice, příspěvkové organizace bylo ve třech případech zjištěno pozdní zveřejnění uzavřených smluv. Podrobnosti viz písemnost Smlouvy ostatní.

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Méně závažné chyby a nedostatky:

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
§ 5 odst. 1 a 5 *Smlouva nebyla zákonným způsobem zveřejněna v registru smluv.*
Objednávky vztahující se k fakturám č. 712, 792 a 865 v registru smluv zveřejněny nebyly. Jednalo se objednávky:
- objednávka z 11. 7. 2016 na nábytek do školní jídelny MŠ Luhačovice, dodavatel Karel Michalík, cena 59.260 Kč (neplátce DPH),
- objednávka z 25. 8. 2016 na výměnu koberců v budově městského úřadu, dodavatel Jiří Stejskal, cena 70.073,55 Kč bez DPH,
- objednávka z 19. 8. 2016 na projektovou dokumentaci rekonstrukce místní komunikace Lužné, dodavatel Ing. Kamil Prokůpek, cena 65.000 Kč bez DPH. **NAPRAVENO**

II. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2017

Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.]
c4) překročení působnosti

III. Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.

IV. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2017

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**1,64 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**9,28 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,12 %**

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměrnému příjmu za poslední 4 rozpočtové roky činí 8 %.

Luhačovice dne 28. února 2018

Mgr. Marie Ostrožíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

.....
podpis

Ing. Vít Sušila
kontrolor

.....
podpis

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčího přezkoumání.

Ing. Bc. Marie Semelová, starostka města Luhačovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel směnnou smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku, smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Zprávu převzala a s obsahem byla seznámena dne 28. února 2018

Ing. Bc. Marie Semelová
starostka

.....
podpis

1 x obdrží: Město Luhačovice
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor ekonomický, oddělení kontrolní

Poznámka:

Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci a to nejpozději do 15 dnů po projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v orgánech územního celku.

Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb., povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu, ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat.

Nesplněním těchto povinností se územní celek dopustí správního deliktu podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a za to se uloží územnímu celku podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. pokuta do výše 50.000,00 Kč.