

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2019 (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2018	Skutečnost 2018
(závazné ukazatele)				
Příjmy tř. 1	DANOVÉ PŘÍJMY	93 188	91 144	92 058
Příjmy tř. 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	17 997	14 632	14 844
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	50	811	855
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	27 566	30 968	30 965
z toho:	4112 Neinv. dotace na státní správu	16 575	14 574	14 574
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK	1 058	5 819	5 817
	4116 Neinv. dotace ze MV - akceschopnost JPO II	0	150	150
	4111 NIPT z VPS	0	529	529
Celkem Příjmy		138 801	137 555	138 722
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	115 076	114 824	110 251
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	39 127	48 512	42 621
Celkem Výdaje		154 203	163 336	152 872
Celkem Saldo (P-V)		-15 402	-25 781	-14 150
Financování tř. 8	FINANCOVÁNÍ	15 402	25 781	14 150
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	-20 598	31 781	20 150
	8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	40 000	0	0
	8124 Splátka úvěru	-4 000	-6 000	-6 000

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2019 dle orj. (v Kč)				Schválený rozpočet 2018		Skutečnost 2018	
(závazné ukazatele)							
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	16 574 700	67 000	14 574 100	143 000	14 574 100,00	142 764,62
0006	Daňové příjmy	79 200 000	0	77 111 000	0	78 096 542,39	0,00
1001	Správa městských lesů	450 000	397 000	608 000	480 000	679 836,00	479 532,00
1011	Obec Biskupice	0	0	10 000	0	9 600,00	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	0	0	1 000	0	1 800,00	0,00
1026	Obec Horní Lhota	0	0	2 000	0	1 800,00	0,00
1043	Obec Ludkovice	6 000	0	4 000	0	3 300,00	0,00
1061	Obec Sehradice	6 000	0	12 000	0	11 700,00	0,00
1062	Obec Slopné	0	0	2 000	0	1 800,00	0,00
1082	Obec Podhradí	1 000	0	0	0	0,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	5 671 000	30 402 000	5 851 000	27 167 000	5 850 685,00	27 166 353,70
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	510 000	0	510 000	0,00	509 300,00
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	254 000	0	276 000	0,00	242 554,00
2204	Členské příspěvky	0	141 000	6 000	167 000	5 574,00	159 277,40
3101	Mateřská škola Luhačovice	301 000	3 565 000	463 000	3 550 000	462 475,60	3 548 923,60
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000	555 000	301 000	834 000	300 523,00	833 523,00
3103	Základní škola Luhačovice	5 063 000	8 480 000	850 000	4 668 000	849 557,00	4 667 143,00
3301	Městská knihovna Luhačovice	188 000	2 653 000	165 000	3 898 000	195 845,00	3 690 143,07
3303	Výbor pro občanské záležitosti		78 000	0	40 000	0,00	29 041,00
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	45 000	4 809 000	138 000	4 573 000	137 905,00	4 572 905,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	324 000	5 046 000	329 000	4 675 000	328 692,00	4 674 692,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	112 000	0	132 000	0	117 498,00	0,00
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	225 000	0	0		
3604	Správa majetku	314 000	6 145 000	1 150 000	5 743 000	1 077 967,00	5 335 507,53
3611	Dotace právníkům a fyz. osobám	0	2 701 000	0	2 722 000	0,00	2 707 000,00
3628	Náměstí 28. října	0	0	0	50 000	0,00	49 000,00
3635	Územní plán	0	351 000	0	566 000	0,00	343 035,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	236 000	0	236 000	0,00	46 000,00
3642	Rozšíření hřbitova	0	300 000	0	300 000	0,00	0,00

3645	Most ul. Družstevní	0	400 000	0	551 000	0,00	157 050,00
3646	Úspora energie budovy čp.137	0	0	3 804 000	20 346 000	3 803 865,28	20 323 335,50
3649	Městská plovárna	0	200 000	0	585 000	0,00	554 389,38
3672	Nádražní ulice, přechod a park.	0	240 000	0	640 000	0,00	510 408,00
3677	eGovernment - technologické centrum	4 000 000	3 200 000	4 496 000	9 676 000	4 496 181,30	7 983 189,14
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000	0	100 000	0,00	0,00
3696	Přechody - osvětlení ul. Masarykova	0	0	0	19 000	0,00	18 332,00
3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	7 200 000	0	55 000	0,00	54 450,00
3702	Chodník ul. Hradisko Luhačovice	1 520 000	0	0	2 259 000	0,00	2 258 267,51
3704	Doplnění sběru separovaných odpadů	0	0	1 207 000	1 420 000	1 206 841,90	1 315 391,00
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	0	0	340 000	0,00	338 679,00
3706	Rekonstrukce chodníků	0	1 000 000	0	0	0,00	0,00
3707	Územní studie veř. prostranství Luhačovice	0	700 000	220 000	901 000	219 760,20	299 912,00
3709	Úprava okolí "Jezírko lásky"	0	100 000	0	100 000	0,00	96 074,00
3711	Sběrný dvůr Luhačovice	4 400 000	6 000 000	0	103 000	0,00	72 600,00
3714	ZŠ Luhačovice II přestavba	0	500 000	0	0	0,00	0,00
3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0	30 000	0	150 000	0,00	0,00
3716	Separace textilu Luhačovice	0	0	578 000	650 000	578 017,00	649 587,00
3717	Lávka za ALFA MARKETEM	0	900 000	0	1 708 000	0,00	1 452 996,00
3718	Veřejné WC u pošty, přístup pro invalidy	0	0	0	591 000	0,00	590 096,00
3719	Chodník ul. Masarykova	0	0	0	0	0,00	0,00
3720	Cestovní ruch - Destinační společnost MRLZ	0	98 000	0	73 000	0,00	72 807,00
3721	Demolice budovy čp. 312	0	0	0	0	0,00	0,00
3722	Úprava okolí MěDK - malé tržiště	0	0	0	290 000	0,00	267 535,00
3723	Kompostéry pro místní části	0	0	0	57 000	0,00	55 420,00
3724	ZŠ Luhačovice I - přístavba	0	1 090 000	0	2 095 000	0,00	946 578,00
3725	Tvorba a aktualizace strat. dokumentů	0	40 000	0	30 000	0,00	30 000,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	0	100 000	0	95 000	0,00	94 622,00
3727	Rekonstrukce prostoru před MěDK	0	5 300 000	0	420 000	0,00	175 450,00
3728	Zateplení budovy MěDK	0	185 000	0	110 000	0,00	58 055,00
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0	50 000	0	0	0,00	0,00
3730	Terminál Luhačovice	0	100 000	0	0	0,00	0,00
3731	Rekonstrukce kotelny MŠ Luhačovice	0	200 000	0	0	0,00	0,00
3735	Luhačovice - obchvat	0	376 000	0	0	0,00	0,00
3736	ZŠ zateplení bočních stěn a střech	0	4 300 000	0	0	0,00	0,00
3737	ZŠ Luhačovice I PD krček do jídelny	0	150 000	0	0	0,00	0,00
3738	ZŠ Luhačovice I PD šatny	0	150 000	0	0	0,00	0,00
5301	Městská policie	100 000	4 282 000	100 000	3 807 000	110 230,00	3 197 269,18
5303	JPO Kladná Žilín	0	26 000	0	26 000	0,00	24 525,00
5304	JPO Polichno	0	50 000	0	56 000	0,00	55 902,00
5305	JPO Řetechov	0	100 000	0	28 000	0,00	27 767,00
5306	JPO Luhačovice	0	1 129 000	160 000	898 000	151 200,00	829 230,44
6102	Kladná Žilín	0	494 000	0	289 000	0,00	203 991,60
6103	Polichno	0	444 000	0	760 000	0,00	728 322,20
6104	Řetechov	0	445 000	0	327 000	0,00	325 205,60
6105	Sociální odbor	348 000	4 154 000	2 746 000	3 786 000	2 745 620,00	3 657 413,99
6106	Správní odbor	1 080 000	4 007 000	1 105 000	3 756 000	821 143,00	3 718 592,73
6107	Odbor živnostenský	177 000	2 430 000	181 000	2 275 000	171 820,00	2 158 563,31
6108	Stavební odbor	350 000	4 091 000	750 000	3 127 000	368 200,00	2 813 737,40
6109	Místní správa	0	7 034 000	544 000	12 769 000	543 700,00	12 396 975,30
6110	Odbor životního prostředí	91 000	3 628 000	1 069 000	4 301 000	1 093 519,20	4 265 866,81
6111	Odbor dopravy	4 031 000	6 159 000	4 076 000	5 828 000	4 556 828,59	5 595 199,98
6112	Odbor správy majetku	0	3 648 000	27 000	3 474 000	26 257,00	3 459 063,72
6113	Odbor vnitřních věcí	70 000	6 046 000	76 000	6 512 000	64 350,00	6 010 495,74
6114	Vzdělávání zaměstnanců MěÚ	100 000	380 000	514 000	756 000	513 527,24	518 208,00

6115	Finanční odbor	13 651 000	4 524 000	13 421 000	4 297 000	13 771 786,06	4 234 251,82
6117	Komunitní plánování	610 000	903 000	772 000	799 000	771 946,25	632 886,42
9998	Daně	0	505 000	0	1 403 000	177,00	445 826,42
Celkem		138 800 700	154 203 000	137 555 100	163 336 000	138 722 170,01	152 871 627,11

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2019 dle sk. paragrafu (v Kč)			
Sk-Paragraf	Název skupiny paragrafu	Sekce	SR
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	P	450 000
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	V	397 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	5 300 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	11 045 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	11 997 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	86 753 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	1 477 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	100 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	5 687 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	200 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	48 844 000
		P	120 753 700
		F	15 402 300
Celkem Příjmy			138 800 700
Celkem Výdaje			154 203 000
Celkem Financování			15 402 300
Celkem Saldo (P-V)			-15 402 300