

Rozpočet města Luhačovice na rok 2020 (v tis. Kč)			Schválený rozpočet 2019	Skutečnost 2019
(závazné ukazatele)				
Příjmy tř. 1	DANOVÉ PŘÍJMY	99 055	95 027	98 046
Příjmy tř. 2	NEDANOVÉ PŘÍJMY	17 167	16 368	16 804
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	100	259	266
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	21 517	40 951	41 201
z toho:	4112 Neinv. dotace na státní správu	17 729	16 575	16 575
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MŽP, MŠMT, MK	931	8 138	8 535
	4116 Neinv. dotace ze MV - akceschopnost JPO II	0	166	166
	4111 NIPT z VPS	0	246	247
Celkem Příjmy		137 839	152 605	156 317
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	121 667	117 161	110 752
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	48 522	62 247	53 743
Celkem Výdaje		170 189	179 408	164 495
Celkem Saldo (P-V)		-32 350	-26 803	-8 178
Financování tř. 8	FINANCOVÁNÍ	32 350	26 803	8 178
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	25 281	-9 197	-12 565
	8901 Oper. z pen. úč. org.			-188
	8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	15 069	40 000	24 931
	8124 Splátka úvěru	-8 000	-4 000	-4 000

Rozpočet města Luhačovice na rok 2020 dle orj. (v Kč)			Schválený rozpočet 2019		Skutečnost 2019		
(závazné ukazatele)							
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	17 729 800	47 000	16 574 700	67 000	16 574 700,00	66 061,02
0006	Daňové příjmy	86 400 000	0	80 842 000	0	84 229 898,26	0,00
1001	Správa městských lesů	500 000	367 000	859 000	524 000	1 155 048,00	523 814,35
1011	Obec Biskupice	1 000	0	4 000	0	3 300	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	0	0	2 000	0	1 800	0,00
1026	Obec Horní Lhota	5 000	0	0	0	0	0,00
1043	Obec Ludkovice	2 000		21 000	0	21 000	0,00
1061	Obec Sehradice	5 000		12 000	0	11 400	0,00
1062	Obec Slopné	0	0	3 000	0	2 400	0,00
1082	Obec Podhradí	3 000	0	2 000	0	1 800	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	5 768 000	33 957 000	6 156 000	31 847 000	6 155 423,93	31 846 424,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	510 000	0	510 000	0,00	506 100,00
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	258 000	0	285 000	0,00	285 000,00
2204	Členské příspěvky	0	123 000	0	139 000		119 630,00
3101	Mateřská škola Luhačovice	301 000	2 415 000	921 000	4 291 000	920 400,00	4 286 389,00
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000	918 000	17 000	778 000	16 560,00	777 560,00
3103	Základní škola Luhačovice	1 697 000	4 726 000	5 001 000	10 086 000	5 000 677,00	10 085 705,00
3301	Městská knihovna Luhačovice	203 000	2 947 000	193 000	2 683 000	203 856,00	2 386 036,61
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	83 000		120 000	0,00	86 371,00
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	29 000	5 328 000	1 953 000	4 964 000	1 962 483,93	4 963 433,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	327 000	5 802 000	328 000	5 000 000	337 658,00	4 999 978,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	0	135 000	0	161 402,93	0,00
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	0	0	184 000	0,00	125 000,00
3604	Správa majetku	447 000	11 813 000	816 000	12 995 000	806 749,08	12 028 038,36
3611	Dotace právnickým a fyz. osobám	0	2 705 000	0	2 751 000	0,00	2 751 000,00
3628	Náměstí 28. října	0	0	0	0	0,00	0,00
3635	Uzemní plán	0	73 000	0	721 000	0,00	512 435,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	270 000	0	236 000	0,00	0,00

3642	Rozšíření hřbitova	0	0	0	300 000	0,00	0,00
3645	Most ul. Družstevní	0	0	0	400 000	0,00	233 251,00
3646	Úspora energie budovy čp.137	0	0	0	0	0,00	0,00
3649	Městská plovárna	0	0	0	200 000	0,00	75 779,31
3672	Nádražní ulice, přechod a park.	0	310 000	0	265 000	0,00	43 150,00
3677	eGovernment - technologické centrum	0	0	4 201 000	3 200 000	4 201 316,26	3 078 710,02
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	32 000	0	100 000	0,00	17 182,00
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	0	0	100 000	0,00	0,00
3696	Přechody - osvětlení ul. Masarykova	0	0	0	0	0,00	0,00
3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	600 000	0	7 950 000		7 502 058,84
3702	Chodník ul. Hradisko Luhačovice	0	0	1 520 000	0	1 520 000,00	0,00
3704	Doplnění sběru separovaných odpadů	0	0	0	0	0,00	0,00
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	0	0	0	0,00	0,00
3706	Rekonstrukce chodníků	0	1 000 000	0	1 250 000	0,00	1 135 371,18
3707	Revitalizace sídliště ul. Masarykova	0	100 000	0	821 000	0,00	803 936,00
3709	Úprava okolí "Jezírko lásky"	0	0	0	100 000	0,00	0,00
3711	Sběrný dvůr Luhačovice	0	0	4 354 000	5 947 000	4 353 813,90	5 876 982,10
3714	ZŠ Luhačovice II přestavba	0	650 000	0	810 000	0,00	159 308,00
3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0	113 000	0	30 000	0,00	0,00
3716	Separace textilu Luhačovice	0	0	0	0	0,00	0,00
3717	Lávka za ALFA MARKETEM	0	900 000	0	296 000	0,00	14 520,00
3718	Veřejné WC u pošty, přístup pro invalidy	0	0	0	0	0,00	0,00
3719	Chodník ul. Masarykova	0	0	0	0	0,00	0,00
3720	Cestovní ruch - Destinační společnost MRLZ	0	108 000	0	98 000	0,00	98 010,00
3721	Demolice budovy čp. 312	0	0	0	0	0,00	0,00
3722	Úprava okolí MěDK - malé tržiště	0	0	0	0	0,00	0,00
3723	Kompostéry pro místní části	0	0	0	0	0,00	0,00
3724	ZŠ Luhačovice I - přístavba	0	0	0	1 090 000	0,00	1 089 000,00
3725	Tvorba a aktualizace strat. dokumentů	0	300 000	1 265 000	40 000	1 264 659,00	0,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	2 810 000	3 970 000	0	137 000	0,00	116 039,00
3727	Rekonstrukce prostoru před MěDK	0	2 600 000	0	6 000 000	0,00	4 550 054,10
3728	Zateplení budovy MěDK	0	0	0	195 000	0,00	194 686,00
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0	0	0	50 000	0,00	0,00
3730	Terminál Luhačovice	0	17 700 000	0	100 000	0,00	3 630,00
3731	Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice	0	33 000	945 000	3 609 000	944 845,16	3 593 428,90
3733	Volnočasový sport - skatepark Luhačovice	0	82 000	1 274 000	2 744 000	1 273 493,00	2 563 443,43
3734	Lesní cesta Retechov	0	0	67 000	140 000	66 700,00	133 540,00
3736	ZŠ statistické zajištění budovy,zatepl.b.st.,úpravy pro přesun dětí	0	6 520 000	0	4 395 000	0,00	3 229 896,52
3737	ZŠ Luhačovice I PD krček do jídelny	0	0	0	150 000	0,00	114 950,00
3738	ZŠ Luhačovice I PD šatny	0	0	0	670 000	0,00	145 500,00
3739	Vstup do muzea MěDK	0	200 000	0	200 000	0,00	0,00
3740	Vizuální styl města	0	8 000	0	561 000	0,00	497 850,00
3741	Křižovatka Masarykova - Nádraží	0	35 000	0	32 000	0,00	0,00
3742	Cyklotrasa přes Luhačovice	0	0	0	178 000	0,00	177 150,00
3743	Rekonstrukce plochy park. Luhačovice - centrum (AM)	0	160 000	0	283 000	0,00	150 860,00
3744	Senior TAXI Luhačovice	0	30 000	0	150 000	0,00	5 868,15
3745	Výstavba ul. Ludkovicá	0	450 000	0	500 000	0,00	49 550,00
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0	73 000	0	73 000	0,00	0,00
3748	Parkování u láz. garáží	0	180 000	0	182 000	0,00	2 420,00
3749	Revitalizace zeleně města	0	45 000	0	380 000	0,00	340 000,00
3750	Rek.pův.školy Kladná Žilín	0	0	0	34 000	0,00	33 880,00
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	0	88 000	0	0	0,00	0,00
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0	1 295 000	0	165 000	0,00	0,00
3753	Elektromotorka MěP	30 000	92 000	0	0	0,00	0,00
3754	Kontejnery SMOVM	0	100 000	0	0	0,00	0,00
3755	Parkování za RIMINI	0	15 000	0	0	0,00	0,00

3758	Radary	0	2 400 000	0	0	0,00	0,00
3759	Dovybavení ŠJ ZŠ I	0	840 000	0	0	0,00	0,00
5301	Městská policie	100 000	3 535 000	100 000	4 390 000	99 800,00	3 153 718,11
5303	JPO Kladná Žilín	0	26 000	0	26 000	0,00	14 972,00
5304	JPO Polichno	0	59 000	750 000	1 150 000	750 000,00	1 047 274,00
5305	JPO Řetečov	0	48 000	0	100 000	0,00	99 689,00
5306	JPO Luhačovice	0	1 132 000	166 000	1 249 000	166 800,00	1 105 492,66
6102	Kladná Žilín	0	531 000	0	374 000	0,00	303 163,80
6103	Polichno	0	580 000	0	711 000	0,00	707 526,40
6104	Řetečov	0	542 000	0	543 000	0,00	533 801,90
6105	Sociální odbor	336 000	4 535 000	2 810 000	4 163 000	2 808 790,00	3 944 385,35
6106	Správní odbor	830 000	4 231 000	1 080 000	3 946 000	762 577,00	3 695 306,31
6107	Odbor živnostenský	182 000	2 693 000	201 000	2 433 000	182 350,00	2 398 896,41
6108	Stavební odbor	350 000	4 379 000	380 000	4 108 000	414 660,00	3 581 930,80
6109	Místní správa	0	6 906 000	239 000	7 107 000	253 000,00	6 765 065,31
6110	Odbor životního prostředí	101 000	3 797 000	118 000	3 669 000	102 963,60	3 404 687,30
6111	Odbor dopravy	5 931 000	6 467 000	4 317 000	6 287 000	4 481 810,79	5 789 227,75
6112	Odbor správy majetku	0	3 888 000	0	3 677 000	0,00	2 985 205,77
6113	Odbor vnitřních věcí	50 000	7 824 000	70 000	6 075 000	59 196,00	5 693 357,77
6114	Vzdělávání zaměstnanců MěÚ	0	0	141 000	351 000	140 496,68	333 435,00
6115	Finanční odbor	12 889 000	4 748 000	13 832 000	4 525 000	13 968 398,74	4 326 665,87
6117	Komunitní plánování	595 000	392 000	935 000	960 000	934 903,30	887 950,41
6118	Vzdělávání zaměstnanců MěÚ	0	0	0	37 000	0,00	36 300,00
9998	Daně	0	505 000	0	1 421 000	0,00	1 308 134,95
Celkem		137 838 800	170 189 000	152 604 700	179 408 000	156 317 130,56	164 495 166,76

Rozpočet města Luhačovice na rok 2020 dle sk. paragrafu			(v Kč)
Sk-Paragraf	Název skupiny paragrafu	Sekce	SR
	1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	P	500 000
	1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	V	367 000
	2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	7 504 000
	2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	24 046 000
	3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	8 983 000
	3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	91 487 000
	4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	998 000
	5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	100 000
	5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	4 870 000
	6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	180 000
	6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	48 421 000
	Ostatní nespec. Příjmy	P	120 571 800
		F	32 350 200
Celkem Příjmy			137 838 800
Celkem Výdaje			170 189 000
Celkem Financování			32 350 200
Celkem Saldo (P-V)			-32 350 200

Zveřejněno na <http://www.mesto.luhacovice.cz/25027-rozpocet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2021