



# MĚSTO LUHAČOVICE

## **Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2020**

Předkládá:  
Ing. Vendula Personová  
vedoucí finančního odboru

Příloha "Účetní závěrky"

# OBSAH

1)	ÚVOD	3
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	5
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	8
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	18
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	30
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	32
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	33
8)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	34
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	35
11)	PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝYDAJŮ DLE POLOŽEK	36
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	40
13)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU DLE ODVĚTVOVÉHO TRÍDĚNÍ	43
14)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2020	44
15)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	52
16)	PŘÍJMY A VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU	53
17)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A FONDY MĚSTA	55
18)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	56
19)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	73
20)	TABULKY A GRAFY	74
	Příjmy a výdaje 2020 - srovnání dle měsíců	74
	Vývoj daňových příjmů 2000 - 2020	80
	Vývoj příjmů a výdajů 2001- 2020	83
	Vývoj poplatků 2006 - 2020	87
21)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	90
22)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	111

# ÚVOD

**Rozpočet na rok 2020** byl schválen zastupitelstvem města dne 20.02.2020.

V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 5) upraven 19 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 8 - 18). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 4 565 tis. Kč na konečnou výši 142 404 tis. Kč, výdaje o sníženy o -3 161 tis. Kč na konečnou výši 167 028 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem -32 350 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem -24 624 tis. Kč. Hospodaření města k 31.12.2020 bylo nakonec uzavřeno se saldem -8 270 tis. Kč. Stav finančních prostředků na běžném účtu města k 01.01.2020 činil 25 389 tis. Kč, 24 162 tis. Kč k 31.12.2020.

**Celkové příjmy** upraveného rozpočtu 2020 byly naplněny na 106,29 %.

**Daňové příjmy** byly naplněny na 110,06 %. Skutečný pokles daňových příjmů byl nižší než plánovaný, výpadek příjmů navíc částečně kompenzovala mimořádná dotace ze státního rozpočtu. Vyšší příjmy přinesly také daně z technických a hazardních her.

U **nedaňových příjmů** došlo ve srovnání s rokem 2019 k nárůstu o cca 3 mil. Kč. Nárůst příjmů ovlivnily odvody fondů příspěvkových organizací do rozpočtu města.

**Kapitálové příjmy** v roce 2020 tvořil prodej nemovitého majetku a příspěvky na změny územního plánu.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem ovlivněna i příjmem dotací. **Neinvestiční dotace** v roce 2020 činily celkem 30 207 tis. Kč. Z toho 17 730 tis. Kč na výkon státní správy, 2 373 tis. Kč na sociálně právní ochranu dětí, 380 tis. Kč na pěstounskou péči a 511 tis. Kč na výkon sociální práce. Mimořádná dotace ze státního rozpočtu činila 6 324 tis. Kč. Získané **investiční dotace** ve výši 8 696 tis. Kč byly určeny na akci „Úprava křižovatky ul. Družstevní“ (2 094 tis. Kč), „Povodňové plány a varovný systém“ (2 722 tis. Kč), „Terminál Luhačovice“ (2 293 tis. Kč), 817 tis. Kč pro Základní školu Luhačovice, 750 tis. Kč pro JPO Kladrná Žilín a 20 tis. Kč pro městskou policii.

**Celkové výdaje** byly čerpány na 95,57 % upraveného rozpočtu, a to díky úsporám v běžných i kapitálových výdajích města.

Skutečné celkové výdaje činily 159 624 tis. Kč. Podíl **běžných výdajů** na celkových činil 75,29% (v předchozím roce to bylo 67,33%, v roce 2018 72,12%). Hlavní položkou běžných výdajů jsou příspěvky na činnost příspěvkových organizací města (39,8 %) a mzdové náklady včetně odvodů (38%)

Podíl **kapitálových výdajů** pak tvoří 24,71% celkových výdajů (v roce 2019 to bylo 32,7%, 2018 27,9%). Pokles kapitálových výdajů byl zapříčiněn dočasným omezením investic v souvislosti s pandemickou situací. Skutečné kapitálové výdaje činily 39 439 tis. Kč a v jejich rámci byly realizovány například tyto investiční akce:

„Terminál Luhačovice“ v hodnotě 18 942 tis. Kč, „ZŠ I statické zajištění budovy, úpravy pro přesun“ 6 212 tis. Kč, „Povodňové plány a varovný systém“ 3 759 tis. Kč, „Rekonstrukce Sokolovny“ 487 tis. Kč, „Rekonstrukce prostoru před MěDK Luhačovice“

1 509 tis. Kč, byla dokončena lávka za Alfa Marketem (1 114 tis. Kč) a další. Uskutečnil se nákup automobilu pro JPO Kladná Žilín 966 tis. Kč.

**Město je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací a jedné organizační složky Městské knihovny Luhačovice** (viz str. 73).

Součástí běžných výdajů města jsou i neinvestiční příspěvky na provoz těchto příspěvkových organizací a v roce 2020 činily celkem 47,7 mil. Kč, tj. 39,8 % běžných výdajů města. Investiční příspěvek pak činil 0,66 mil. Kč.

Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2020: MŠ Luhačovice 99 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 31 tis. Kč, TS Luhačovice 1 454 tis. Kč, MěDK Luhačovice 432 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 394 tis. Kč, Středisko volného času 1 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. 55).

V roce 2020 město dočerpalo částku 15 069 tis. Kč z **investičního úvěru** přijatého v roce 2018 v celkové výši 40 000 tis. Kč a zaplatilo první pravidelnou roční splátku ve výši 8 000 tis. Kč. Zůstatek úvěru tak k 31.12.2020 činil 32 mil. Kč.

Přestože byl rok 2020 negativně ovlivněn pandemickou situací COVID-19, došlo k poklesu příjmů a nárůstu výdajů spojených s touto situací, skutečné hospodaření města skončilo s výrazně nižším deficitem než byl rozpočtovaný (o 16 354 tis. Kč).

Tento výsledek pozitivně ovlivnil finanční situaci města a umožní realizaci investic v následujících letech.



Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2020 dle ORJ (v Kč)			
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	17 729 800	47 000
0006	Daňové příjmy	86 400 000	0
1001	Správa městských lesů	500 000	367 000
1011	Obec Biskupice	1 000	0
1018	Obec Dolní Lhota	0	0
1026	Obec Horní Lhota	5 000	0
1043	Obec Ludkovice	2 000	
1061	Obec Sehradice	5 000	
1062	Obec Slopné	0	0
1082	Obec Podhradí	3 000	0
2104	Technické služby Luhačovice	5 768 000	33 957 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	510 000
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	258 000
2204	Členské příspěvky	0	123 000
3101	Mateřská škola Luhačovice	301 000	2 415 000
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000	918 000
3103	Základní škola Luhačovice	1 697 000	4 726 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	203 000	2 947 000
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	83 000
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	29 000	5 328 000
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	327 000	5 802 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000	0
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	0
3604	Správa majetku	447 000	11 813 000
3611	Dotace právnickým a fyz. osobám	0	2 705 000
3628	Náměstí 28. října	0	0
3635	Územní plán	0	73 000
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	270 000
3642	Rozšíření hřbitova	0	0
3645	Most ul. Družstevní	0	0
3646	Úspora energie budovy čp.137	0	0
3649	Městská plovárna	0	0
3672	Nádražní ulice, přechod a park.	0	310 000
3677	eGovernment - technologické centrum	0	0
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	32 000
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	0
3696	Přechody - osvětlení ul. Masarykova	0	0
3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	600 000
3702	Chodník ul. Hradisko Luhačovice	0	0
3704	Doplnění sběru separovaných odpadů	0	0
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	0
3706	Rekonstrukce chodníků	0	1 000 000
3707	Revitalizace sídliště ul. Masarykova	0	100 000
3709	Úprava okolí "Jezírko lásky"	0	0
3711	Sběrný dvůr Luhačovice	0	0
3714	ZŠ Luhačovice II přestavba	0	650 000
3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0	113 000
3716	Separace textilu Luhačovice	0	0
3717	Lávka za ALFA MARKETEM	0	900 000
3718	Veřejné WC u pošty, přístup pro invalidy	0	0
3719	Chodník ul. Masarykova	0	0
3720	Cestovní ruch - Destinační společnost MRLZ	0	108 000
3721	Demolice budovy čp. 312	0	0
3722	Úprava okolí MěDK - malé tržiště	0	0
3723	Kompostéry pro místní části	0	0
3724	ZŠ Luhačovice I - přístavba	0	0
3725	Tvorba a aktualizace strat. dokumentů	0	300 000
3726	Povodňové plány a varovný systém	2 810 000	3 970 000
3727	Rekonstrukce prostoru před MěDK	0	2 600 000
3728	Zateplení budovy MěDK	0	0
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0	0
3730	Terminál Luhačovice	0	17 700 000
3731	Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice	0	33 000
3733	Volnočasový sport - skatepark Luhačovice	0	82 000
3734	Lesní cesta Řetečov	0	0
3736	ZŠ statistické zajištění budovy,zatepl.b.st.,úpravy pro přesun dětí		6 520 000
3737	ZŠ Luhačovice I PD krček do jídelny	0	0
3738	ZŠ Luhačovice I PD šatny	0	0
3739	Vstup do muzea MěDK	0	200 000

3740	Vizuální styl města	0	8 000
3741	Křižovatka Masarykova - Nádraží	0	35 000
3742	Cyklotrasa přes Luhačovice	0	0
3743	Rekonstrukce plochy park. Luhačovice - centrum (AM)	0	160 000
3744	Senior TAXI Luhačovice	0	30 000
3745	Výstavba ul. Ludkovická	0	450 000
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0	73 000
3748	Parkování u láz. garáží	0	180 000
3749	Revitalizace zeleně města	0	45 000
3750	Rek.pův.školy Kladná Žilín	0	0
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	0	88 000
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0	1 295 000
3753	Elektromotorka MěP	30 000	92 000
3754	Kontejnery SMOVM	0	100 000
3755	Parkování za RIMINI	0	15 000
3758	Radary	0	2 400 000
3759	Dovybavení ŠJ ZŠ I	0	840 000
5301	Městská policie	100 000	3 535 000
5303	JPO Kladná Žilín	0	26 000
5304	JPO Polichno	0	59 000
5305	JPO Řetechov	0	48 000
5306	JPO Luhačovice	0	1 132 000
6102	Kladná Žilín	0	531 000
6103	Polichno	0	580 000
6104	Řetechov	0	542 000
6105	Sociální odbor	336 000	4 535 000
6106	Správní odbor	830 000	4 231 000
6107	Odbor živnostenský	182 000	2 693 000
6108	Stavební odbor	350 000	4 379 000
6109	Místní správa	0	6 906 000
6110	Odbor životního prostředí	101 000	3 797 000
6111	Odbor dopravy	5 931 000	6 467 000
6112	Odbor správy majetku	0	3 888 000
6113	Odbor vnitřních věcí	50 000	7 824 000
6114	Vzdělávání zaměstnanců MěÚ	0	0
6115	Finanční odbor	12 889 000	4 748 000
6117	Komunitní plánování	595 000	392 000
6118	Vzdělávání zaměstnanců MěÚ	0	0
9998	Daně	0	505 000
<b>Celkem</b>		<b>137 838 800</b>	<b>170 189 000</b>

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
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>137 838 800</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>170 189 000</b>
<b>Celkem Financování</b>			<b>32 350 200</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>-32 350 200</b>

## Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2020

POL	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Důvod
<b>RO č. 1 RM MULU 404/2020</b>					
5221	2203	00226	0	2 000	Dar Centrum soc. služeb Zlín
5339	2203	00130	0	1 000	Dar DS Lukov
5194	2203	00216	0	5 000	Věcný dar Kynologický klub Biskupice
1349	6115		8 000	0	Příjmy ze zruš. poplatků LP a UK
6121	3103	00264	0	22 000	PD hromosvody ZŠ Luhačovice
1349	6115		22 000	0	Příjmy ze zruš. poplatků LP a UK
4116	6105		44 000	0	Dotace na péčovskou péči
8115	9999		-44 000	0	Financování
<b>RO č. 2 ZM MULU 8922/2020</b>					
6121	3730		0	530 000	Terminál Luhačovice
6121	3604		0	-530 000	Použití výdajů na rek. bytu v ul. Příční
6119	3635		0	164 000	Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu
3122	3635		164 000	0	Smlouva o úhradě nákladů změny územního plánu
5164	3604	00212	0	1 136 000	Nájem zámek
5901	3604	00212	0	-1 150 000	zrušení rezervní položky nájem zámek
5169	1001		0	14 000	Těžba dřeva navýšení
1122	0006		955 000	0	Daň z příjmu za město
5365	9998		0	955 000	Daň z příjmu za město
5168	3677		0	368 000	Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
5169	3677		0	54 000	Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
5168	6113		0	-366 000	Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
5169	6113		0	-56 000	Přesun z ORJ 6113 na ORJ 3677 z důvodu dotace
5139	1001		0	52 000	Sazenice ORJ 1001
5169	1001		0	248 000	Těžba dříví
6121	3727		0	-300 000	Použití výdajů na rekonstrukci prostoru před MěDK
5331	2104		0	-665 000	Přesun z NIP do IP plocha za Matem TS Luhačovice
6351	2104		0	665 000	Převod z NIP do IP TS Luhačovice
4216	3701		2 100 000	0	Dotace na akci Luhačovice - úprava křižovatky ulice Družstevní
5169	3701		0	31 000	Zpracování žádosti MRLZ
6121	3638		0	30 000	Přeložka vedení CETIN na ul. Hrazanská
8115	9999		-2 039 000	0	Financování
4116	6105		474 000	0	Dotace výkon soc.práce ORJ 6105
4116	6105		1 009 000	0	Dotace SPOD ORJ 6105
8115	9999		-1 483 000	0	Financování
5331	2104		0	-700 000	Snížení NIP TS Luhačovice
8115	9999		-700 000	0	Financování
2122	3101	00267	146 000	0	Odvod z IF MŠ Luhačovice
2122	3102	00267	721 000	0	Odvod z IF DDM Luhačovice
2122	3103	00267	181 000	0	Odvod z IF ZŠ Luhačovice
2122	3401	00267	366 000	0	Odvod z IF SCR Luhačovice
2122	3304	00267	289 000	0	Odvod z IF MěDK Luhačovice
8115	9999		-1 703 000	0	Financování
<b>RO č. 3 RM MULU 5961/2020</b>					
5166	6115		0	-16 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5169	6115		0	16 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5424	3301		0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	6106		0	9 000	Náhrady v době nemoci
5424	6107		0	18 000	Náhrady v době nemoci
5424	6111		0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	6112		0	9 000	Náhrady v době nemoci
5424	6109		0	-46 000	Náhrady v době nemoci
5021	3301		0	50 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5011	3301		0	-50 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
6121	3672		0	44 000	Přeložka plynu ul. Nádražní
6121	3729		0	6 000	Přeložka CETIN Rekonstrukce komunikace a chodníků Kladná Žilín
6121	3604	00259	0	-50 000	Rekonstrukce bytu ul. Příční
<b>RO č. 4 RM MULU 6705/2020</b>					
5169	1001			74 000	Těžba dříví
6121	3604	00259		-70 000	Rekonstrukce bytu Příční
2310	3604		4 000		Příjmy ORJ 3604
<b>RO č. 5 RM MULU 7895/2020</b>					
5424	6107		0	17 000	Náhrada v době nemoci
5424	6110		0	4 000	Náhrada v době nemoci
5424	6111		0	8 000	Náhrada v době nemoci
5424	6112		0	6 000	Náhrada v době nemoci
5424	6115		0	3 000	Náhrada v době nemoci
5424	6109		0	-38 000	Náhrada v době nemoci
5173	6115		0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5169	6115		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5139	3744		0	5 000	SENIORTAXI čerpání rezervní položky
5169	3744		0	25 000	SENIORTAXI čerpání rezervní položky
5901	3744		0	-30 000	SENIORTAXI čerpání rezervní položky
5903	6113	00127	0	-15 000	Čerpání rezervy na řešení krizových situací
5903	6113	00128	0	-35 000	Čerpání rezervy na řešení krizových situací
5132	6113	00265	0	20 000	Náklady nouzový stav COVID -19
5139	6113	00265	0	60 000	Náklady nouzový stav COVID -19
2139	3604		3 000	0	Příjmy ORJ 3604

2310	3604		14 000	0	Příjmy ORJ 3604
1349	6115		13 000	0	Příjmy ORJ 6115
4216	3726		-85 000	0	Nové rozhodnutí o dotaci dig. pov. plán
5162	3726		0	12 000	Nové rozhodnutí o dotaci dig. pov. plán
6119	3726		0	65 000	Nové rozhodnutí o dotaci dig. pov. plán
6119	3726		0	-23 000	Nové rozhodnutí o dotaci dig. pov. plán
6119	3726		0	-54 000	Nové rozhodnutí o dotaci dig. pov. plán
6121	3727		0	-85 000	Rekonstrukce prostoru před MěDK - dokrytí snížené dotace
5021	3725		0	76 000	Rozúčtování na jednotlivé položky ORJ 3725
5169	3725		0	-76 000	Rozúčtování na jednotlivé položky ORJ 3725
5031	3725		0	19 000	Rozúčtování na jednotlivé položky ORJ 3725
5032	3725		0	8 000	Rozúčtování na jednotlivé položky ORJ 3725
5169	3725		0	37 000	Rozúčtování na jednotlivé položky ORJ 3725
5169	3725		0	-64 000	Rozúčtování na jednotlivé položky ORJ 3725
5011	6117		0	107 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5901	6117		0	-107 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5021	6117		0	84 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5031	6117		0	28 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5901	6117		0	-112 000	Čerpání rezervní položky
5032	6117		0	11 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5139	6117		0	4 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5162	6117		0	3 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5167	6117		0	16 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5175	6117		0	10 000	Rozúčtování rezervní položky - komunitní plánování
5901	6117		0	-44 000	Čerpání rezervní položky
5331	3101		0	10 000	Navýšení NIP z důvodu vyšších odpisů MŠ Luhačovice
2122	3101		10 000	0	Odvod odpisů
6121	3730		0	80 000	Navýšení akce Terminál Luhačovice (kácení stromů,PD)
6121	3727		0	-80 000	Rekonstrukce prostoru před MěDK
5222	2203	00266	0	1 000	Finanční dar Záhranná stanice volně žij. zvířat Buchovice
5901	2203		1 000	0	Čerpání rezervní položky
<b>RO č. 6 RM MULU 8535/2020</b>					
4116	5306		150 000	0	Dotace na JPO II
8115	9999		-150 000	0	Financování
<b>RO č. 7 RM MULU 10557/2020</b>					
2111	1001		140 000	0	Prodej dříví
5169	1001		0	140 000	Náklady těžby
5424	3301		0	2 000	Náhrady v době nemoci
5424	3604		0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	6106		0	15 000	Náhrady v době nemoci
5424	6111		0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	6112		0	9 000	Náhrady v době nemoci
5424	6113		0	9 000	Náhrady v době nemoci
5424	6115		0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	6109		0	-50 000	Náhrady v době nemoci
5171	6113	00265	0	34 000	Nouzový stav opravy
5139	6113	00265	0	20 000	Nouzový stav materiál
5137	6113	00265	0	17 000	Nouzový stav DDHM
2119	3604		71 000	0	Příjmy ORJ 3604
5021	3725		0	84 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5031	3725		0	21 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5032	3725		0	8 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	36 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	-149 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
<b>RO č. 8 ZM MULU 11556/2020</b>					
5222	3611	00119	0	8 000	Dotace Kurunka Luhačovice
5222	3611	00162	0	7 000	Dotace Jurkovičův svět
5229	3611	00105	0	10 000	Dotace Svaz tělesně postižených
5901	3611		0	-25 000	Čerpání rezervní položky
5011	6117		0	87 000	Komunitní plánování
5021	6117		0	61 000	Komunitní plánování
5031	6117		0	20 000	Komunitní plánování
5032	6117		0	7 000	Komunitní plánování
5169	6117		0	38 000	Komunitní plánování
5901	6117		0	-129 000	Rezervní položka
8115	9999		84 000	0	Financování
5137	5301		0	-10 000	COVID 19 MěP
5139	5301		0	-10 000	COVID 19 MěP
5169	5301		0	-10 000	COVID 19 MěP
5171	5301		0	-10 000	COVID 19 MěP
5139	6105		0	-10 000	COVID 19 ORJ 6105
5167	6105		0	-50 000	COVID 19 ORJ 6105
8115	9999		-100 000	0	Financování
5167	6106		0	-50 000	COVID 19 ORJ 6106
5173	6106		0	-5 000	COVID 19 ORJ 6106
5179	6106		0	-5 000	COVID 19 ORJ 6106
5167	6107		0	-25 000	COVID 19 ORJ 6107
5167	6108		0	-20 000	COVID 19 ORJ 6108
5173	6108		0	-5 000	COVID 19 ORJ 6108
8115	9999		110 000	0	Financování
5139	6109		0	-10 000	COVID 19 ORJ 6109
5167	6110		0	-10 000	COVID 19 ORJ 6110
5167	6111		0	-20 000	COVID 19 ORJ 6111

5167	6112		0	-20 000	COVID 19 ORJ 6112
5139	6113	00048	0	-20 000	COVID 19 ORJ 6113
5167	6113		0	-40 000	COVID 19 ORJ 6113
8115	9999		-120 000	0	Financování
5167	6115		0	-30 000	COVID 19 ORJ 6115
8115	9999		-30 000	0	Financování
5901	6113	00218	0	-42 000	Webové stránky čerpání rezervní položky
6119	6113	00218	0	42 000	Webové stránky
5901	6113	00218	0	-105 000	Webové stránky snížení
8115	9999		-105 000	0	Financování
2321	3301		4 000	0	Dar knihovna
2119	3604		6 000	0	Příjmy SM
5171	6113	00265	0	10 000	Opravy COVID 19 navýšení
<b>RO č. 9 ZM MULU 12497/2020</b>					
5331	3103	00268	0	861 000	Informační systém ZŠ Luhačovice
6351	3103		0	-861 000	Informační systém ZŠ Luhačovice
4216	5303		450 000	0	Dotace MV
4222	5303		300 000	0	Dotace KÚ
6123	5303		0	970 000	Hasičské auto JPO Kladná Žilín
8115	9999		220 000	0	Financování
6351	2104		0	-6 125 000	COVID 19 TS IP
6121	3604	00254	0	-274 000	COVID 19 byt Družstevní
6130	3604		0	-350 000	COVID 19 výkup pozemků
8115	9999		-6 749 000	0	Financování
6121	3672		0	-130 000	COVID 19 rek. ul. Nádražní
6121	3706		0	-1 000 000	COVID 19 rek. chodníků
6121	3707		0	-100 000	COVID 19 sídl.Masarykova
6121	3714		0	-162 000	COVID 19 ZŠ II přestavba
6121	3715		0	-113 000	COVID 19 MK naproti ČD
6119	3726		0	-230 000	COVID 19 pov.plány a var.systém
6121	3727		0	-668 000	COVID 19 prostor před MěDK
6121	3736		0	-2 120 000	COVID 19 zatepl.boč.stěn ZŠ I
6121	3739		0	-200 000	COVID 19 vstup do muzea
6121	3743		0	-28 000	COVID 19 rel.plochy za ALFA MARKETEM
8115	9999		-4 751 000	0	Financování
6121	3745		0	-450 000	COVID 19 ul. Ludkovická
6121	3748		0	-37 000	COVID 19 park.u láz.garáží
6121	3749		0	-45 000	COVID 19 rev.zeleně
6121	3752		0	-1 131 000	COVID 19 PD SOKOLOVNA
6122	3754		0	-35 000	COVID 19 PD kontejnery SMOVM
6122	3758		0	-2 400 000	COVID 19 radary
6122	3759		0	-840 000	COVID 19 dovybavení kuchyně ZŠ
6121	6104	00149	0	-50 000	COVID 19 hřiště Řetechov
8115	9999		-4 988 000	0	Financování
5136	3301		0	-100 000	COVID 19 MěK
5137	3301		0	-190 000	COVID 19 MěK
5139	3301		0	-20 000	COVID 19 MěK
5169	3301		0	-15 000	COVID 19 MěK
5171	3301		0	-60 000	COVID 19 MěK
5173	3301		0	-10 000	COVID 19 MěK
8115	9999		-395 000	0	Financování
5137	3604		0	-70 000	COVID 19 správa majetku
5139	3604		0	-10 000	COVID 19 správa majetku
5139	3604		0	-20 000	COVID 19 správa majetku
5164	3604		0	-10 000	COVID 19 správa majetku
5169	3604		0	-5 000	COVID 19 správa majetku
5169	3604	00086	0	-10 000	COVID 19 správa majetku
5171	3604	00236	0	-60 000	COVID 19 správa majetku
5171	3604		0	-20 000	COVID 19 správa majetku
5171	3604	00258	0	-70 000	COVID 19 správa majetku
5171	3604	00176	0	-201 000	COVID 19 správa majetku
5171	3604	00234	0	-70 000	COVID 19 správa majetku
8115	9999		-546 000	0	FINANCOVÁNÍ
1111	0006		-8 500 000	0	COVID 19 snížení daní
1112	0006		-100 000	0	COVID 19 snížení daní
1113	0006		-300 000	0	COVID 19 snížení daní
1121	0006		-3 000 000	0	COVID 19 snížení daní
1211	0006		-6 000 000	0	COVID 19 snížení daní
1385	0006		-1 000 000	0	COVID 19 snížení daní
8115	9999		18 900 000	0	Financování
1361	6106	00037	-100 000	0	COVID 19 cestovní doklady
1361	6111		-100 000	0	COVID 19 SP odbor dopravy
2212	6111		-1 400 000	0	COVID 19 pokuty radary
1342	6115		-1 000 000	0	COVID 19 poplatky z pobytu
2111	6115		-700 000	0	COVID 19 parkovné
8115	9999		3 300 000	0	Financování
5331	2104	00231	0	-300 000	COVID 19 NIP TS
5331	2104		0	-1 279 000	COVID 19 NIP TS
5331	3101		0	-121 000	COVID 19 NIP MŠ
5331	3102		0	-24 000	COVID 19 NIP DDM
5331	3103		0	-276 000	COVID 19 NIP ZŠ
8115	9999		-2 000 000	0	Financování
5213	3611	00099	0	-25 000	COVID 19 KOL. koncerty
5213	3611	00214	0	-6 000	COVID 19 Dny slov.kultury
5221	3611	00095	0	-35 000	COVID 19 Fest. Janáček
5222	3611	00010	0	-45 000	COVID 19 Div.Luhačovice

5222	3611	00011	0	-22 000	COVID 19 Malé Zálesí
5222	3611	00012	0	-4 000	COVID 19 Divčí sax. orchestr
5222	3611	00018	0	-7 000	COVID 19 Okr.spolek CALMA
5222	3611	00024	0	-4 000	COVID 19 LELUJA
5222	3611	00192	0	-7 000	COVID 19 Kulturní spolek
5222	3611	00013	0	-42 000	COVID 19 Sokol
5222	3611	00014	0	-59 000	COVID 19 Slovan
5222	3611	00015	0	-51 000	COVID 19 FK
5222	3611	00016	0	-34 000	COVID 19 TK
5222	3611	00126	0	-10 000	COVID 19 Veřejná cyklotour
5222	3611	00022	0	-1 000	COVID 19 ZOČSV
5222	3611	00025	0	-3 000	COVID 19 Myslivecké sdružení
5222	3611	00120	0	-3 000	COVID 19 RSLZ
5222	3611	00101	0	-3 000	COVID 19 SDH
5223	3611	00213	0	-7 000	COVID 19 RKF
5339	3611	00111	0	-2 000	COVID 19 ZUŠ
5493	3611	00031	0	-3 000	COVID 19 Čech
5493	3611	00116	0	-3 000	COVID 19 Hetmer
5493	3611	00201	0	-3 000	COVID 19 Máčala
5493	3611	00262	0	-3 000	COVID 19 Kunc
5493	3611	00114	0	-10 000	COVID 19 Seniori
5493	3611	00117	0	-1 000	COVID 19 Semela
5222	3611	00098	0	48 000	Dotace Sdruž. Václava Hudečka
5222	3611	00020	0	29 000	Dotace Janáček Luhačovice
5901	3611		0	-77 000	Čerpání rezervní položky
5901	3611		0	-200 000	Rezervní položka
8115	9999		-593 000	0	Financování
5141	3701		0	-100 000	COVID 19 úroky úvěr
5901	6102		0	-100 000	COVID 19 obec Kladná Žilín
5901	6103		0	-100 000	COVID 19 obec Polichno
5901	6104		0	-100 000	COVID 19 obec Retechov
8115	9999		-400 000	0	Financování
5169	1001		0	250 000	Těžba dříví
2111	1001		250 000	0	Prodej dřeva - příjmy
4116	3725		2 951 000	0	Dotace tvorba a aktual. dokumentů města ORJ 3725
5169	3725		0	1 808 000	Dotace tvorba a aktual. dokumentů města ORJ 3725
6121	3645		0	560 000	PD most Družstevní
6121	3730		0	300 000	Terminál Luhačovice - přeložka CETIN
6121	3752		0	530 000	PD SOKOLOVNA I.část
8115	9999		247 000	0	Financování
6121	3604	00259	0	600 000	Rekonstrukce bytu ul. Příční
1349	6115		67 000	0	Zrušené poplatky - příjmy
8115	9999		533 000	0	Financování
<b>RO č. 10 RM MULU 14800/2020</b>					
5339	2203	00204	0	-5 000	Zrušení daru SOS
8115	9999		-5 000	0	Financování
2111	1001		100 000	0	Příjmy prodej dřeva
5169	1001		0	100 000	Výdaje na těžbu dřeva
2122	3103	00267	3 000	0	Odvod z IF ZŠ Luhačovice
8115	9999		-3 000	0	Financování
5021	3301		0	8 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5011	3301		0	-8 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5011	6110		0	-22 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5021	6110		0	22 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5169	3725		0	-84 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5021	3725		0	60 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5031	3725		0	16 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5032	3725		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5021	3725		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5139	6102		0	6 000	Přesun mezi POL ORJ 6102
5171	6102		0	-6 000	Přesun mezi POL ORJ 6102
5421	3604		0	12 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5011	3604		0	-12 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5175	6105		0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5169	6105		0	16 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5156	6105		0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5139	6105		0	-8 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5171	6105		0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
6121	3729		0	105 000	PD kanalizace Kladná Žilín
4216	3730		105 000	0	Dotace terminál
5021	3604	00263	0	5 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5151	3604	00263	0	4 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5153	3604	00263	0	11 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5154	3604	00263	0	7 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5169	3604	00263	0	8 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5171	3604	00263	0	3 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5901	3604	00263	0	-38 000	Provozní nákl. Sokolovna - čerpání rezervní položky
5364	6117		0	2 000	Vratka dotace - ORJ 6117 komunitní plánování
5011	6117		0	-1 000	Vratka dotace - ORJ 6117 komunitní plánování
5021	6117		0	-1 000	Vratka dotace - ORJ 6117 komunitní plánování
5331	3103		0	150 000	Oprava šaten ZŠ I navýšení NIP
4216	3730		150 000	0	Dotace terminál
6121	3727		0	43 000	Rozvaděč - plocha před MěDK Elektra
4216	3730		43 000	0	Dotace terminál
<b>RO č. 11 RM MULU 17807/2020</b>					
5021	3301		0	30 000	Zástup za nemoc MěK



5011	3301		0	-30 000	Zástup za nemoc MěK
5424	3301		0	5 000	Náhrady v době nemoci MěK
5424	6115		0	18 000	Náhrady v době nemoci ORJ 6115
5424	6109		0	-23 000	Náhrady v době nemoci ORJ 6109
5339	2203	00180	0	1 000	Finanční dar DS Napajedla
5194	2203		0	-1 000	Čerpání položky dary (rezerva)
6121	3604	00254	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5021	3604	00263	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5123	3604		0	14 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5362	3604		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5171	3604	00087	0	27 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5171	3604		0	9 000	přesun mezi POL ORJ 3604
5169	3604		0	12 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5151	3604	00263	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5169	3604	00064	0	-8 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5901	3604	00263	0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
2322	3604		61 000	0	Příjem poj.události
2212	5301		11 000	0	Příjmy MěP
5131	5301		0	2 000	Výdaje MěP
5133	5301		0	2 000	Výdaje MěP
5154	5301		0	7 000	Výdaje MěP
5171	5306		0	17 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5156	5306		0	-18 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5161	5306		0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5162	6104		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6104
5139	6104		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6104
5032	6104		0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 6104
5169	6104		0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6104
5169	6106		0	-8 000	Přesun mezi POL ORJ 6106
5168	6106		0	8 000	Přesun mezi POL ORJ 6106
5168	6107		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6107
5137	6107		0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6107
5161	6109		0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5167	6109		0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5178	6110		0	8 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5169	6110		0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5173	6110		0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5171	6110		0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
6119	6113	00218	0	140 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6113
5901	6113	00218	0	-140 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6113
5163	3604		0	25 000	Navýšení poj. aut rozpočet 2020
2119	3604		20 000	0	Příjmy ORJ 3604
4121	1011		2 000	0	Příjmy PFK VPS
4121	1026		3 000	0	Příjmy PFK VPS
5169	3604	00269	0	103 000	Oponentní posudek TS zahrada
6121	3604	00259	0	15 000	Rek. bytu ul. Příční - stupačky
2111	1001		118 000	0	Příjem z prodeje dříví
6130	3604			112 000	Výkup pozemků zahrada TS
2111	1001		41 000	0	Prodej dříví
2119	3604		38 000	0	Příjmy ORJ 3604
1361	6108		33 000	0	SP ORJ 6108
6121	3748		0	61 000	Parkoviště ul. Družstevní - hydrogeol. posudek, zprac. žádosti - dešťovka
1361	6108		38 000	0	SP ORJ 6108
2212	6113		20 000	0	Příjmy ORJ 6113
1334	6110		3 000	0	Příjmy ORJ 6110
6121	3748		0	61 000	Parkování u láz. garáží - hydrogeol. průzkum, zpracování žádosti o dotaci
6121	3751		0	61 000	Komunikace za Alfa marketem - hydrogeol.průzkum, žádost o dotace
4216	3730		80 000	0	Dotace terminál
8115	9999		42 000	0	Financování
6121	3739		0	48 000	Vstup muzeum, IČKO - studie
8115	9999		48 000	0	Financování
5222	2203	00272	0	65 000	SMOVM - pořízení kontejnerů (podíl města)
6121	3678		0	100 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec PD
6121	3761		0	103 000	Rekonstrukce kotelny ZŠ II
8115	9999		268 000	0	Financování
<b>RO č. 12 ZM MULU 19250/2020</b>					
4116	3103		829 000	0	Dotace pro ZŠ - modernizace učebny PC a zeměpisu
4216	3103		817 000	0	Dotace pro ZŠ - modernizace učebny PC a zeměpisu
5336	3103		0	829 000	Dotace pro ZŠ - modernizace učebny PC a zeměpisu - odeslání z rozp. města
6356	3103		0	817 000	Dotace pro ZŠ - modernizace učebny PC a zeměpisu - odeslání z rozp. města
6351	2104		0	665 000	Oprava RO č. 9 INV příspěvek TS Luhačovice
8115	9999		665 000	0	Financování
4116	3103		769 000	0	Dotace z MŠMT pro ZŠ Luhačovice OP osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu vzděl.
5336	3103		0	769 000	Dotace z MŠMT pro ZŠ Luhačovice OP osa 3 odeslání z rozpočtu města
4111	0001		6 324 000	0	Jednorázový příspěvek obcím 2020 - kompenzace COVID
5166	6113		0	300 000	Právní služby - žaloby města
8115	9999		-6 024 000	0	Financování
4111	6109		236 000	0	Dotace na volby do 1/3Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů
5901	6109		0	236 000	Rezervní položka výdaje na volby
6121	3714		0	380 000	ZŠ II přestavba - DDM + družina ZŠ
6121	3717		0	100 000	Přeložka plynu lávka za ALFA MARKETEM
6121	3736		0	1 750 000	ZŠ Luhačovice I. učebny + vybavení
4116	6105		1 232 000	0	Dotace SPOD
1385	0006		998 000	0	Příjmy z hazardu



6121	3103		0	190 000	Hromosvody ZŠ Luhačovice
5331	3103	00271	0	176 000	Šatny ZŠ Luhačovice
6121	3752		0	415 000	Další část PD rekonstrukce Sokolovny
6121	3604	00254		275 000	Rekonstrukce bytu ul. Družstevní
5331	3304		0	292 000	Navýšení NIP MěDK Elektra - prominutí dluhu 2,5 měsíce za restaur. a diskotéku
1111	0006		1 348 000	0	DPFO ze záv. činnosti
5331	3103	00270	0	414 000	Předfinancování dotační akce ZŠ Luhačovice - přírodní zahrada
1211	0006		414 000	0	DPH
<b>RO č. 13 RM MULU 19255/2020</b>					
5192	3604		0	25 000	Náhrada za pozemek pod PENY navýšení
1361	6109		25 000	0	Správní popl. ORJ 6108
5161	6106		0	100 000	Navýšení poštovního
1361	6108		5 000	0	Správní popl. ORJ 6108
2111	1001		50 000	0	Prodej dříví ORJ 1001
2132	3604	00263	7 000	0	Příjmy SOKOLOVNA
2132	6102		20 000	0	Příjmy s pronájmu Kladná Žilín
2212	5301		18 000	0	Příjmy z pokut MěP
5139	3303	00240	0	10 000	Materiál vítání občánků navýšení
5175	3303		0	-10 000	Občerstvení snížení ORJ 3303
5179	6106		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6106
5171	6106			-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6106
6121	3736		0	100 000	ZŠ Luhačovice učebny
6122	3760		0	62 000	Ústředna radnice
2212	5301		65 000	0	Pokuty MěP
2212	6113		12 000	0	Pokuty přest. řízení
2322	3301		10 000	0	Příjmy MěK
3111	3604		3 000	0	Příjmy ORJ 3604
4121	1018		1 000	0	Příjmy přest. řízení obce
4121	1043		3 000	0	Příjmy přest. řízení obce
4121	1056		3 000	0	Příjmy přest. řízení obce
8115	9999		65 000	0	Financování
6121	3717		0	117 000	Lávka za ALFA MARKETEM navýšení výdajů
8115	9999		117 000	0	Financování
<b>RO č. 14 RM MULU 20521/2020</b>					
2111	1001		89 000	0	Příjmy z prodeje dříví
5169	1001		0	89 000	Těžba dříví
6121	3762		0	110 000	Dopravní značení ul. Solné a ul. Rumunská
6121	3730		0	150 000	Terminál Luhačovice
3111	3604		140 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
1361	6108		36 000	0	Správní poplatky stav. odbor
1361	6110		7 000	0	Správní poplatky živ. prostř.
3111	3604		27 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
1361	6110	00051	1 000	0	Správní poplatky živ. prostř.
2119	3604		25 000	0	Věcná břemena
2132	3604		5 000	0	Příjmy ORJ 3604
2141	6115		6 000	0	Příjmy ORJ 6115
2212	6113		4 000	0	Příjmy ORJ 6113
2310	3604		3 000	0	Příjmy ORJ 3604
8115	9999		6 000	0	Financování
6121	3760		0	101 000	Propojení ústředny radnice
8115	9999		101 000	0	Financování
4216	3726		-3 000	0	Oprava výše dotace
4216	3701		-6 000	0	Oprava výše dotace
8115	9999		9 000	0	Financování
5021	3301		0	17 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5011	3301		0	-17 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5021	3604		0	18 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5011	3604		0	-18 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5021	3604	00263	0	5 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5153	3604	00263	0	10 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5154	3604	00263	0	39 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5901	3604	00263	0	-54 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5021	3725		0	88 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5031	3725		0	22 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5032	3725		0	9 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	19 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	-138 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
6119	3726		0	74 000	Přesun mezi POL ORJ 3726
6119	3726		0	-90 000	Přesun mezi POL ORJ 3726
6122	3726		0	16 000	Přesun mezi POL ORJ 3726
5169	6105		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5171	6105		0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
6121	3761		0	13 000	PD kotelna ZŠ II - DDM navýšení
8115	9999		13 000	0	PD kotelna ZŠ II - DDM navýšení
<b>RO č. 15 RM MULU 21182/2020</b>					
5221	2204		0	108 000	Příspěvek LZ o.p.s - Destinanční společnost, přesun mezi ORJ
5169	3720		0	-108 000	Příspěvek LZ o.p.s - Destinanční společnost, přesun mezi ORJ
6351	3103	00268	0	-134 000	Přesun z inv. příspěvku na neinv. příspěvek - inf. systém ZŠ Luhačovice
5331	3103	00268	0	134 000	Přesun z inv. příspěvku na neinv. příspěvek - inf. systém ZŠ Luhačovice
6351	3103	00268	0	-121 000	Přesun z inv. příspěvku na neinv. příspěvek - inf. systém ZŠ Luhačovice
8115	9999		-121 000	0	Přesun z inv. příspěvku na neinv. příspěvek - inf. systém ZŠ Luhačovice
5493	3611	00117	0	-5 000	Výstava žel. modelů - zrušená akce - zrušení dotace p. Semela

8115	9999		-5 000	0	Financování
6121	3730		0	150 000	Navýšení výdajů Terminál Luhačovice
4216	3730		150 000	0	Dotace Terminál Luhačovice
6121	3761		0	103 000	Realizační projekt - kotelna ZŠ II
4216	3730		103 000	0	Dotace Terminál Luhačovice
6122	3726		0	32 000	Povodňové plány
4216	3730		32 000	0	Dotace Terminál Luhačovice
6121	3743		0	120 000	Parkoviště za ALFA MARKETEM,zprac. žádosti, posudky a vícepráce proj.dok.
4216	3730		120 000	0	Dotace Terminál Luhačovice
<b>RO č. 16 RM MULU 24301/2020</b>					
4116	6105		37 000	0	Dotace z MPSV - soc. odbor
8115	9999		-37 000	0	Financování
5134	5301		0	9 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5172	5301		0	-9 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5032	6103		0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5154	6103		0	10 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5901	6103		0	-11 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
6121	6104	00149	0	44 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6104 Řetechov hřiště
5901	6104		0	-44 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6104 Řetechov hřiště
5168	6113		0	19 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5169	6113		0	-19 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5191	6113		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5192	6113		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5499	6113		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
2212	6113		6 000	0	Přesun mezi POL ORJ 6113
5901	6113	00218	0	-118 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6113
6119	6113	00218	0	118 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6113
5331	3103	00268	0	121 000	Oprava RO č. 15 Informační systém ZŠ
8115	9999		121 000	0	Financování
4116	1001		84 000	0	Dotace MZ hosp.v lesích
5169	1001		0	68 000	Těžba dříví
8115	9999		-16 000	0	Financování
5424	3301		0	2 000	Náhrada vdobě nemocí
5424	3604		0	4 000	Náhrada vdobě nemocí
5424	6105		0	2 000	Náhrada vdobě nemocí
5424	6107		0	8 000	Náhrada vdobě nemocí
5424	6111		0	9 000	Náhrada vdobě nemocí
5424	6112		0	6 000	Náhrada vdobě nemocí
5424	6109		0	-23 000	Náhrada vdobě nemocí
8115	9999		8 000	0	Financování
5021	3604		0	18 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5011	3604		0	-18 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5021	3604	00263	0	5 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5151	3604	00263	0	5 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5153	3604	00263	0	41 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5154	3604	00263	0	18 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5901	3604	00263	0	-69 000	Čerpání rezervní položky SOKOLOVNA
5139	3604		0	10 000	Čistící prostředky navýšení
2322	3604		10 000	0	Příjmy ORJ 3604
5171	3604	00087	0	30 000	Oprava služ.vozidel
3111	3604		30 000	0	Prodej pozemků
5021	3725		0	38 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5031	3725		0	10 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5032	3725		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	36 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	-88 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5132	5301		0	6 000	Přesunmezi POL ORJ 5301
5169	5301		0	-6 000	Přesunmezi POL ORJ 5301
5152	5301		0	30 000	Energie MěP
5154	5301		0	8 000	Energie MěP
2212	5301		38 000	0	Příjmy MěP
5139	5304		0	9 000	Přesun mezi POL ORJ 5304
5169	5304		0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 5304
5132	5304		0	-7 000	Přesun mezi POL ORJ 5304
5171	5305		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 5305
5137	5305		0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 5305
5169	5306		0	5 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5156	5306		0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5132	6105		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5136	6105		0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5021	6109		0	80 000	Čerpání rezervní položky volby
5132	6109		0	3 000	Čerpání rezervní položky volby
5139	6109		0	17 000	Čerpání rezervní položky volby
5156	6109		0	2 000	Čerpání rezervní položky volby
5161	6109		0	1 000	Čerpání rezervní položky volby
5164	6109		0	10 000	Čerpání rezervní položky volby
5169	6109		0	7 000	Čerpání rezervní položky volby
5901	6109		0	-120 000	Čerpání rezervní položky volby
5139	6109		0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5136	6109		0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5169	6110		0	2 000	Přesun POL ORJ 6110
5168	6110		0	3 000	Přesun POL ORJ 6110
5139	6110		0	5 000	Přesun POL ORJ 6110

5167	6110		0	-10 000	Přesun POL ORJ 6110
5169	6115		0	5 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5167	6115		0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5132	6113	00265	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5137	6113	00265	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5139	6113	00265	0	-6 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5011	6108		0	97 000	Přesun mezi ORJ 6108 a 6112
5031	6108		0	24 000	Přesun mezi ORJ 6108 a 6112
5032	6108		0	9 000	Přesun mezi ORJ 6108 a 6112
5011	6112		0	-97 000	Přesun mezi ORJ 6108 a 6112
5031	6112		0	-24 000	Přesun mezi ORJ 6108 a 6112
5032	6112		0	-9 000	Přesun mezi ORJ 6108 a 6112
5011	5301		0	92 000	Přesun mezi ORJ 5301 a 6112
5031	5301		0	23 000	Přesun mezi ORJ 5301 a 6112
5032	5301		0	8 000	Přesun mezi ORJ 5301 a 6112
5011	6112		0	-92 000	Přesun mezi ORJ 5301 a 6112
5031	6112		0	-23 000	Přesun mezi ORJ 5301 a 6112
5032	6112		0	-8 000	Přesun mezi ORJ 5301 a 6112
5171	3604	00087	0	20 000	Opravy ORJ 3604
5171	3706			150 000	Oprava komunikace ul. Ant. Slavička u Moravy
6121	3752		0	60 000	Přepřepočování PD SOKOLOVNA dle připomínek
3111	3604		120 000	0	Prodej pozemků
3113	3604		10 000	0	Příjmy ORJ 3604
1342	6115		136 000	0	Poplatek z pobytu
6121	3693		0	150 000	Vynětí ze zem. půdního fondu plocha za MATEM
1342	6115		150 000	0	Poplatek z pobytu
<b>RO č. 17 ZM MULU 25298/2020</b>					
4116	3725		-2 648 000	0	Snížení dotace příjem rok 2021
5169	3725		0	-1 322 000	Snížení výdajů tvorba stra. dokumentů čerpání rok 2021
4216	3730		1 510 000	0	Příjem dotace TERMINÁL
8115	9999		-184 000	0	Financování
4116	6117		-36 000	0	Komunitní plánování narovnání výše dotace
4116	6117		-335 000	0	Komunitní plánování narovnání výše dotace
8115	9999		371 000	0	Financování
5339	2203	29	0	29 000	Dar DS Luhačovice
3111	3604		29 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
2122	3401	00247	374 000		Odvod investiční fondu SCR změna usnesení ZM 10.12.2020
5331	3401	00003	0	1 452 000	Navýšení NIP rok 2020 nouzový stav SCR pl.
5331	3401	00075	0	148 000	Navýšení NIP rok 2020 nouzový stav SCR hala
3122	3638		200 000	0	Příjmy rekonstrukce ul. Hrazanská
8115	9999		1 026 000	0	Financování
2122	2104		835 000	0	Odvod odpisů TS Luhačovice
5331	2104		0	835 000	Navýšení NIP TS Luhačovice odpisy
4116	1001		186	0	Dotace kúrovková kalamita
5169	1001		0	100 000	Výdaje na těžbu
8115	9999		0	0	Financování
<b>RO č. 18 RM MULU 253002020</b>					
2122	3103		9 000	0	Oprava odvodu odpisů ZŠ Luhačovice
5331	3103		0	9 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice
2122	3103	00267	-13 000	0	Oprava odvodu IF ZŠ Luhačovice
8115	9999		13 000	0	Financování
2122	2104		3 000	0	Oprava odvodu odpisů TS Luhačovice
5331	2104		0	3 000	Oprava NIP TS Luhačovice
5331	3401		0	3 000	Oprava NIP SCR Luhačovice
2122	3401		3 000	0	Oprava odvodu odpisů SCR Luhačovice
5221	2203	00272	0	5 000	Dar nadace J. Pivečky- ZEBRA
5492	2203	00273	0	5 000	Dar p. Kop vydání knihy
5222	2203	00272	0	-65 000	Zrušení položky z rozpočtu
8115	9999		-55 000	0	Financování
4111	6108		43 000	0	Dotace stavební úřad
4111	6108		4 000	0	Dotace stavební úřad
5021	6108		0	15 000	Výdaje dotace SÚ
5169	6108		0	28 000	Výdaje dotace SÚ
8115	9999		-4 000	0	Financování
5901	2203		0	-28 000	Zrušení rezervní položky orj 2203
8115	9999		-28 000	0	Financování
5901	3604	00263	0	-30 000	Čerpání rezervní položky Sokolovna
5021	3604	00263	0	3 000	Čerpání rezervní položky Sokolovna
5151	3604	00263	0	2 000	Čerpání rezervní položky Sokolovna
5153	3604	00263	0	2 000	Čerpání rezervní položky Sokolovna
5154	3604	00263	0	23 000	Čerpání rezervní položky Sokolovna
5901	6102		0	-100 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6102
5171	6102		0	100 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6102
5901	6102		0	-25 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6102
5154	6102		0	10 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6102
5175	6102		0	2 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6102
8115	9999		-13 000	0	Financování
5901	6103		0	-89 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6103
5901	6103		0	-25 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6103
5171	6103		0	89 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6103
5162	6103		0	2 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6103
5154	6103		0	5 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6103
8115	9999		-18 000	0	Financování

5901	6104		0	-56 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6104
5901	6104		0	-25 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6104
5171	6104		0	56 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6104
5162	6104		0	2 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6104
8115	6104		-23 000	0	Financování
5901	6109		0	-116 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6109
5021	6109		0	106 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6109
5039	6109		0	1 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6109
5137	6109		0	2 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6109
5139	6109		0	1 000	Zrušení rezervní položky ORJ 6109
8115	9999		-6 000	0	Financování
5168	6113		0	80 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5166	6113		0	-80 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5811	6109		0	-14 000	Úhrada pohřebního MV
3113	3604		35 000	0	Úhrada za vybudování inž. sítě ul. B.Smetanové
8115	9999		-49 000	0	Financování
5179	3101	00218	0	7 000	Webové stránky MŠ
6119	6113	00218	0	-7 000	Přesun z ORJ 6113
5901	3611		0	-83 000	Zrušení rezervní položky ORJ 3611
8115	9999		-83 000	0	Financování
4116	6105		132 000	0	Dotace soc. odbor
8115	9999		-132 000	0	Financování
6121	3714		0	13 000	ZŠ II přestavba navýšení
6121	3736		0	35 000	ZŠ I učebny
4213	3753		-10 000	0	Snížení dotace Elektromotorka MěP
8115	9999		58 000	0	Financování
5167	6111		0	-40 000	Přesun mezi POL ORJ 6111 počítače pro přestupky -radary
5137	6111		0	40 000	Přesun mezi POL ORJ 6111 počítače pro přestupky -radary
6121	3762		0	66 000	Dopravní značení ul. Lesní
2111	1001		0	66 000	Prodej dříví
<b>RO č. 19 RM MULU 26175/2020</b>					
5194	2203	00216	0	-5 000	Věcný dar Kynologický klub - zrušení
5222	3611	00119	0	-8 000	Korunka Luhačovice - zrušení dotace
5493	3611	00114	0	-10 000	Spolek aktivních seniorů - zrušení dotace
8115	9999		-23 000	0	Financování
5171	3103		0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 3103
5139	3103		0	5 000	Přesun mezi POL ORJ 3103
5169	5301		0	-14 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5137	5301		0	14 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5172	5301		0	-1 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5168	5301		0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5171	5301		0	-9 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5164	5301		0	9 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5173	5301		0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5139	5301		0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
2111	1001		43 000	0	Příjem prodej dříví
5166	1001			43 000	Navýšení služeb ORJ 1001
4116	5306		10 000	0	Dotace JPO
8115	9999		-10 000	0	Financování
5139	6113		0	-7 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5132	6113	00265	0	7 000	Přesun mezi POL ORJ 6113
5169	6115		0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5168	6115		0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5424	3301		0	7 000	Náhrada v době nemoci
5424	5301		0	7 000	Náhrada v době nemoci
5424	6105		0	13 000	Náhrada v době nemoci
5424	6107		0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	6110		0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	6113		0	6 000	Náhrady v době nemoci
5424	6115		0	8 000	Náhrady v době nemoci
1342	6115		53 000	0	Příjmy popl. z pobytu
5169	3604		0	-6 050	Přesun mezi ORJ z 3604 na 3762 park. zony
5169	3762		0	6 050	Přesun mezi ORJ z 3604 na 3762 park. zony
5171	6102		0	-120 000	Přesun mezi POL ORJ 6102
6121	6102		0	120 000	Přesun mezi POL ORJ 6102
5171	3103		0	-8 000	Přesun mezi POL ORJ 3103
6121	3103	00264	0	8 000	Přesun mezi POL ORJ 3103
5137	3604	00259	0	88 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
6121	3604	00259	0	-88 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5136	3301		0	-16 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5153	3301		0	16 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5154	3604		0	84 000	přesun mezi POL ORJ 3604
6130	3604		0	-84 000	přesun mezi POL ORJ 3604
5139	6104		0	28 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5171	6104		0	-28 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
6122	6103		0	86 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5171	6103		0	-86 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
6119	3726		0	-26 000	Přesun mezi POL ORJ 3726
6122	3726		0	26 000	Přesun mezi POL ORJ 3726
5137	6110		0	24 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5167	6110		0	-24 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5021	3725		0	39 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5031	3725		0	8 000	Přesun mezi POL ORJ 3725

5032	3725		0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
5169	3725		0	-50 000	Přesun mezi POL ORJ 3725
6121	6104	00149	0	16 000	Přesun mezi POL ORJ 6104
5171	6104		0	-16 000	Přesun mezi POL ORJ 6104
5169	1001		0	22 000	Služby těžba dříví
2111	1001		22 000	0	Příjmy těžba dříví
	<b>příjmy</b>	<b>výdaje</b>	<b>úspora/deficit</b>		
<b>SR</b>	137 839	170 189	-32 350		
<b>Rozp.opatře</b>	4 565	-3 161	7 726		
<b>UR</b>	142 404	167 028	-24 624		

**Upravený rozpočet a jeho čerpání k 31.12.2020 (v Kč)**

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
0001	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	6 324 000,00	6 323 750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	17 729 800,00	17 729 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 119,00	100,25
ORJ 0001		Neinv.přij.dotace ze SR	24 053 800,00	24 053 550,00	100,00	47 000,00	47 119,00	100,25
0006	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	14 348 000,00	19 331 532,34	134,73	0,00	0,00	0,00
0006	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	284 792,13	56,96	0,00	0,00	0,00
0006	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 600 000,00	1 737 192,26	108,57	0,00	0,00	0,00
0006	1121	Daň z příjmů právnických osob	13 400 000,00	13 000 836,11	97,02	0,00	0,00	0,00
0006	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	955 000,00	954 170,00	99,91	0,00	0,00	0,00
0006	1211	Daň z přidané hodnoty	32 414 000,00	35 669 172,65	110,04	0,00	0,00	0,00
0006	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	491 397,83	98,28	0,00	0,00	0,00
0006	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	133,57	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1385	Dílčí daň z technických her	3 498 000,00	4 400 605,90	125,80	0,00	0,00	0,00
0006	1511	Daň z nemovitých věcí	4 000 000,00	3 525 939,56	88,15	0,00	0,00	0,00
ORJ 0006		Daňové příjmy	71 215 000,00	79 395 772,35	111,49	0,00	0,00	0,00
1001	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 424 000,00	1 637 258,31	114,98	0,00	0,00	0,00
1001	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	270 000,00	270 123,00	100,05	0,00	0,00	0,00
1001	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1001	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	104 000,00	92 115,00	88,57
1001	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	106 000,00	104 700,00	98,77
1001	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 336 089,76	99,93
ORJ 1001		Správa městských lesů	1 694 000,00	1 907 381,31	112,60	1 567 000,00	1 532 904,76	97,82
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	2 700,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1011		Obec Biskupice	3 000,00	2 700,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1018	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1018		Obec Dolní Lhota	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	8 000,00	7 200,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1026		Obec Horní Lhota	8 000,00	7 200,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1043	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1043		Obec Ludkovice	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
ORJ 1056		Městys Pozlovice	3 000,00	2 000,00	66,67	0,00	0,00	0,00
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	4 200,00	84,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1061		Obec Sehradice	5 000,00	4 200,00	84,00	0,00	0,00	0,00
1082	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1082		Obec Podhradí	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2104	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 606 000,00	6 606 170,45	100,00	0,00	0,00	0,00
2104	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	26 391 000,00	26 391 171,00	100,00
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	100,00
ORJ 2104		Technické služby Luhačovice	6 606 000,00	6 606 170,45	100,00	27 056 000,00	27 056 171,00	100,00
2201	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	510 000,00	504 500,00	98,92
ORJ 2201		Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	510 000,00	504 500,00	98,92
2203	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	49 000,00	35 093,00	71,62
2203	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
2203	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
2203	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
2203	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	160 000,00	146 000,00	91,25
2203	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 2203		Dary, půjčky, ostatní	0,00	0,00	0,00	267 000,00	239 093,00	89,55
2204	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	92 000,00	79 511,70	86,43
2204	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00

2204	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 288,00	97,70
ORJ 2204	Příspěvky		0,00	0,00	0,00	231 000,00	109 799,70	47,53
3101	2122	Odvody příspěvkových organizací	457 000,00	457 184,41	100,04	0,00	0,00	0,00
3101	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 079,00	101,13
3101	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 304 000,00	2 304 030,00	100,00
ORJ 3101	Mateřská škola Luhačovice		457 000,00	457 184,41	100,04	2 311 000,00	2 311 109,00	100,00
3102	2122	Odvody příspěvkových organizací	738 000,00	737 998,96	100,00	0,00	0,00	0,00
3102	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	894 000,00	893 554,00	99,95
ORJ 3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice		738 000,00	737 998,96	100,00	894 000,00	893 554,00	99,95
3103	2122	Odvody příspěvkových organizací	255 000,00	254 850,60	99,94	0,00	0,00	0,00
3103	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 622 000,00	1 622 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3103	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 598 000,00	1 597 275,05	99,95	0,00	0,00	0,00
3103	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	817 000,00	817 378,97	100,05	0,00	0,00	0,00
3103	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 210,00	104,20
3103	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	137 000,00	124 630,00	90,97
3103	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 049 000,00	5 048 497,00	99,99
3103	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	1 598 000,00	1 597 275,05	99,95
3103	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	220 000,00	219 717,85	99,87
3103	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	817 000,00	817 378,97	100,05
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice		4 292 000,00	4 291 504,62	99,99	7 826 000,00	7 812 708,87	99,83
3301	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	183 000,00	167 602,00	91,59	0,00	0,00	0,00
3301	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	18 500,00	92,50	0,00	0,00	0,00
3301	2321	Přijaté neinvestiční dary	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3301	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 000,00	9 520,00	95,20	0,00	0,00	0,00
3301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	983 460,00	77,74
3301	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	131 000,00	135 972,00	103,80
3301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst	0,00	0,00	0,00	339 000,00	260 675,00	76,90
3301	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	123 000,00	94 596,00	76,91
3301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	389,00	38,90
3301	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	134 000,00	124 717,80	93,07
3301	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	28 000,00	22 908,61	81,82
3301	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 021,40	97,55
3301	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	25 000,00	11 976,00	47,90
3301	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 959,94	100,76
3301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	55 000,00	47 575,64	86,50
3301	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00
3301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 205,00	40,17
3301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	12 000,00	7 832,75	65,27
3301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 375,00	22,92
3301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 674,86	88,34
3301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	40 000,00	31 184,15	77,96
3301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	70 000,00	65 460,68	93,52
3301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	4 000,00	915,00	22,88
3301	5189	Jístoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
3301	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 507,00	97,65
3301	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	28 000,00	29 250,00	104,46
ORJ 3301	MěK Luhačovice		217 000,00	199 622,00	91,99	2 573 000,00	2 078 303,83	80,77
3303	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 804,75	78,70
3303	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	28 000,00	1 165,00	4,16
3303	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 727,50	76,82
ORJ 3303	Výbor pro občanské záležitosti		0,00	0,00	0,00	83 000,00	43 697,25	52,65
3304	2122	Odvody příspěvkových organizací	318 000,00	317 781,43	99,93	0,00	0,00	0,00
3304	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 619 672,00	99,99
ORJ 3304	Městský dům kultury Elektra		318 000,00	317 781,43	99,93	5 620 000,00	5 619 672,00	99,99



3401	2122	Odvody příspěvkových organizací	950 000,00	949 486,50	99,95	0,00	0,00	0,00
3401	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3401	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	7 405 000,00	7 404 776,00	100,00
ORJ 3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice		1 070 000,00	1 069 486,50	99,95	7 405 000,00	7 404 776,00	100,00
3601	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	199 741,00	99,87	0,00	0,00	0,00
ORJ 3601	Příjmy z pronájmu pozemků		200 000,00	199 741,00	99,87	0,00	0,00	0,00
3604	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	8 510,00	85,10	0,00	0,00	0,00
3604	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	360 000,00	754 635,00	209,62	0,00	0,00	0,00
3604	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	109 000,00	54 802,00	50,28	0,00	0,00	0,00
3604	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	43 000,00	6 482,00	15,07	0,00	0,00	0,00
3604	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	21 000,00	20 484,00	97,54	0,00	0,00	0,00
3604	2322	Přijaté pojistné náhrady	71 000,00	70 153,00	98,81	0,00	0,00	0,00
3604	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	3111	Příjmy z prodeje pozemků	449 000,00	449 728,00	100,16	0,00	0,00	0,00
3604	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3604	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	1 126 000,00	1 081 533,00	96,05
3604	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	86 000,00	107 900,00	125,47
3604	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst	0,00	0,00	0,00	292 000,00	266 702,00	91,34
3604	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	106 000,00	96 770,00	91,29
3604	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 457,00	96,12
3604	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 924,00	88,04
3604	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3604	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	188 000,00	110 351,36	58,70
3604	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	136 184,11	90,79
3604	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	141 000,00	97 136,65	68,89
3604	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	180 000,00	116 508,80	64,73
3604	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	314 000,00	295 088,21	93,98
3604	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	495 000,00	478 265,00	96,62
3604	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	275 000,00	267 147,00	97,14
3604	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 143 571,16	98,92
3604	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	450 950,00	368 160,18	81,64
3604	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	299 000,00	287 213,01	96,06
3604	5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	4 827 000,00	100,04
3604	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3604	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3604	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	7 000,00	9 000,00	128,57
3604	5421	Náhrady z úrazového pojištění	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 250,00	93,75
3604	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 891,00	98,64
3604	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	47 000,00	42 900,00	91,28
3604	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	856 000,00	523 257,01	61,13
3604	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	208 000,00	86 848,00	41,75
ORJ 3604	Správa majetku		1 108 000,00	1 409 850,00	127,24	11 256 950,00	10 384 057,49	92,25
3611	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel, subjektům-právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
3611	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	1 323 000,00	1 318 975,00	99,70
3611	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	443 000,00	437 385,00	98,73
3611	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3611	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
3611	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3611	Dotace nez.org.,FO		0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	1 986 360,00	99,52
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	164 000,00	163 350,00	99,60	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	205 000,00	72 600,00	35,41
ORJ 3635	Územní plán		164 000,00	163 350,00	99,60	205 000,00	72 600,00	35,41



3638	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	200 000,00	309 500,00	154,75	0,00	0,00	0,00
3638	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 970,00	96,99
ORJ 3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská		200 000,00	309 500,00	154,75	300 000,00	290 970,00	96,99
3645	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	560 000,00	409 034,00	73,04
ORJ 3645	Most Družstevní		0,00	0,00	0,00	560 000,00	409 034,00	73,04
3672	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	229 000,00	227 878,30	99,51
ORJ 3672	Rekonstrukce ul. Nádražní		0,00	0,00	0,00	229 000,00	227 878,30	99,51
3677	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	368 000,00	367 903,20	99,97
3677	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 724,00	99,49
ORJ 3677	eGovernment Luhačovice		0,00	0,00	0,00	422 000,00	421 627,20	99,91
3678	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	132 000,00	131 220,00	99,41
ORJ 3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec		0,00	0,00	0,00	132 000,00	131 220,00	99,41
3693	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
ORJ 3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3701	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 094 000,00	2 093 742,00	99,99	0,00	0,00	0,00
3701	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 192,25	100,03
3701	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 250,00	97,58
ORJ 3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní		2 094 000,00	2 093 742,00	99,99	663 000,00	662 442,25	99,92
3706	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3706	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků		0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
3707	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3707	Revital. sídl. ul. Masarykova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	881 000,00	880 081,00	99,90
ORJ 3714	ZŠ Luhačovice II - přestavba		0,00	0,00	0,00	881 000,00	880 081,00	99,90
3715	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 114 430,00	99,77
ORJ 3717	Lávka za ALFA MARKETEM		0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 114 430,00	99,77
3720	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3720	Cestovní ruch -Destinační společnost MRLZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	303 000,00	302 434,87	99,81	0,00	0,00	0,00
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	427 000,00	425 040,00	99,54
3725	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	107 000,00	105 411,00	98,51
3725	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	39 000,00	38 253,00	98,08
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	213 000,00	199 650,00	93,73
ORJ 3725	Tvorba a akt. strát. dokumentů města		303 000,00	302 434,87	99,81	786 000,00	768 354,00	97,75
3726	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 722 000,00	2 721 948,95	100,00	0,00	0,00	0,00
3726	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 719,00	97,66
3726	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	567 000,00	565 070,00	99,66
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	3 193 000,00	3 193 667,30	100,02
ORJ 3726	Povodňové plány a varovný systém		2 722 000,00	2 721 948,95	100,00	3 772 000,00	3 770 456,30	99,96
3727	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 508 615,81	99,91
ORJ 3727	Rek. prostoru před MěDK		0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 508 615,81	99,91
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	111 000,00	109 918,00	99,03
ORJ 3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků		0,00	0,00	0,00	111 000,00	109 918,00	99,03
3730	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 293 000,00	2 292 574,68	99,98	0,00	0,00	0,00
3730	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	18 946 000,00	18 942 189,29	99,98
ORJ 3730	Terminál Luhačovic		2 293 000,00	2 292 574,68	99,98	18 946 000,00	18 942 189,29	99,98
3731	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 575,50	98,71
ORJ 3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice		0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 575,50	98,71
3733	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 260,00	90,75
3733	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	74 000,00	73 931,00	99,91
3733	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice		0,00	0,00	0,00	82 000,00	81 191,00	99,01
3736	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	52 272,00	0,00
3736	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 211 886,55	98,84

ORJ 3736	ZŠ I statické zajištění budovy, úpravy pro přesun dětí		0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 264 158,55	99,67
3738	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3738	Základní škola I šatny, třídy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 190,00	98,31
ORJ 3739	MěDK vstup do muzea		0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 190,00	98,31
3740	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
ORJ 3740	Vizuální styl města		0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3741	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 460,00	89,89
ORJ 3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní		0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 460,00	89,89
3743	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	252 000,00	183 200,00	72,70
ORJ 3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)		0,00	0,00	0,00	252 000,00	183 200,00	72,70
3744	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 374,00	167,48
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	25 000,00	16 410,05	65,64
3744	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3744	SENIOR TAXI Luhačovice		0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 784,05	82,61
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3745	Výstavba na ul. Ludkovičká		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	134 000,00	106 480,00	79,46
ORJ 3746	Parkoviště ul. Družstevní		0,00	0,00	0,00	134 000,00	106 480,00	79,46
3748	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	204 000,00	165 770,00	81,26
ORJ 3748	Parkování u lázeňských garáží		0,00	0,00	0,00	204 000,00	165 770,00	81,26
3749	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3749	Revitalizace zeleně města		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	149 000,00	147 620,00	99,07
ORJ 3751	Komunikace za ALKA MARKETEM		0,00	0,00	0,00	149 000,00	147 620,00	99,07
3752	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	486 723,00	45,53
ORJ 3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY		0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	486 723,00	45,53
3753	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3753	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	92 000,00	91 980,00	99,98
ORJ 3753	Elektromotorka pro MP		20 000,00	20 000,00	100,00	92 000,00	91 980,00	99,98
3754	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
ORJ 3754	Kontejnery SMOVM		0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
3755	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80
ORJ 3755	Parkování za RIMINI		0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 520,00	96,80
3758	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3758	Radary		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3759	Dovybavení kuchyně ZŠ I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	101 000,00	90 962,96	90,06
3760	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	62 000,00	61 730,00	99,56
ORJ 3760	Ústředna radnice		0,00	0,00	0,00	163 000,00	152 692,96	93,68
3761	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 010,00	100,00
ORJ 3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II		0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 010,00	100,00
3762	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00
3762	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	176 000,00	169 285,05	96,18
ORJ 3762	Parkovací zóny ul. Solné a ul. Rumunská		0,00	0,00	0,00	182 050,00	169 285,05	92,99
5301	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	232 000,00	287 100,00	123,75	0,00	0,00	0,00
5301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	2 297 767,00	97,45
5301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst	0,00	0,00	0,00	589 000,00	569 838,00	96,75
5301	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	212 000,00	206 795,00	97,54
5301	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 965,00	98,25
5301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
5301	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 565,00	89,13
5301	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	49 000,00	47 905,00	97,77
5301	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	820,00	82,00
5301	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	54 000,00	51 164,90	94,75
5301	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	22 000,00	20 154,81	91,61

5301	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 105,00	60,70
5301	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	100 000,00	81 316,00	81,32
5301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	28 000,00	21 849,00	78,03
5301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	387,00	38,70
5301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 563,00	30,42
5301	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	74 000,00	73 100,00	98,78
5301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	12 000,00	8 602,50	71,69
5301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 331,90	93,93
5301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00	25 667,51	85,56
5301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 395,00	23,25
5301	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 461,00	43,26
5301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5301	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 300,00	62,00
5301	5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5301	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5301	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5301	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	7 000,00	9 065,00	129,50
5301	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	48 000,00	46 800,00	97,50
ORJ 5301	Městská policie		232 000,00	287 100,00	123,75	3 674 000,00	3 512 917,62	95,62
5303	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5303	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5303	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5303	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 430,00	60,33
5303	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 313,00	115,65
5303	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	978,00	24,45
5303	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
5303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 290,00	114,50
5303	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 605,00	32,10
5303	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	970 000,00	965 580,00	99,54
ORJ 5303	JPO Kladná Žilín		750 000,00	750 000,00	100,00	996 000,00	978 896,00	98,28
5304	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	10 000,00	17 053,00	170,53
5304	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5304	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 656,00	104,37
5304	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	11 000,00	10 341,00	94,01
5304	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 098,00	38,73
5304	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
5304	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 140,00	78,50
5304	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 145,00	62,90
ORJ 5304	JPO Polichno		0,00	0,00	0,00	59 000,00	53 133,00	90,06
5305	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	25 000,00	5 702,00	22,81
5305	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	6 000,00	23 921,00	398,68
5305	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 694,00	84,70
5305	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 235,00	105,88
5305	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
5305	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 570,00	139,25
5305	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 195,00	86,58
ORJ 5305	JPO Řetečov		0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 017,00	97,95
5306	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5306	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5306	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	682 000,00	665 820,00	97,63
5306	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	109 000,00	106 938,00	98,11
5306	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	41 000,00	38 809,00	94,66
5306	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	76 000,00	52 657,00	69,29
5306	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

5306	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	12 000,00	36 358,00	302,98
5306	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 455,00	169,10
5306	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	14 000,00	16 378,55	116,99
5306	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	85 000,00	41 482,12	48,80
5306	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	10 342,21	47,01
5306	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	22 000,00	13 726,00	62,39
5306	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5306	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 428,00	71,40
5306	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 000,00	57,14
5306	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	19 000,00	23 822,75	125,38
5306	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 102,08	100,38
5306	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 654,00	132,70
ORJ 5306	JPO Luhačovice		160 000,00	161 200,00	100,75	1 132 000,00	1 049 972,71	92,75
6102	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	19 360,00	96,80	0,00	0,00	0,00
6102	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	29 000,00	10 499,00	36,20
6102	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	17 897,00	298,28
6102	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	4 000,00	406,00	10,15
6102	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	156 000,00	165 992,79	106,41
6102	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 588,00	71,76
6102	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	62 000,00	50 923,23	82,13
6102	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	34 000,00	516,00	1,52
6102	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 596,00	179,80
6102	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
ORJ 6102	Obec Kladná Žilín		20 000,00	19 360,00	96,80	418 000,00	373 418,02	89,33
6103	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	39 000,00	33 918,00	86,97
6103	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 188,00	118,80
6103	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00
6103	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	12 000,00	6 778,00	56,48
6103	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	35 000,00	28 765,98	82,19
6103	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	49 000,00	52 350,88	106,84
6103	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
6103	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	61 000,00	50 957,69	83,54
6103	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	138 000,00	45 755,00	33,16
6103	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	56 000,00	55 007,00	98,23
6103	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	67 000,00	66 990,00	99,99
ORJ 6103	Obec Polichno		0,00	0,00	0,00	462 000,00	345 399,55	74,76
6104	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	41 000,00	37 423,00	91,28
6104	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 188,00	118,80
6104	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6104	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00
6104	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 406,00	98,02
6104	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 983,69	79,93
6104	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	40 000,00	27 883,32	69,71
6104	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	70 000,00	56 021,21	80,03
6104	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 590,00	64,75
6104	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	31 000,00	27 753,00	89,53
6104	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	47 000,00	23 691,00	50,41
6104	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 302,00	99,13
ORJ 6104	Obec Retechov		0,00	0,00	0,00	369 000,00	316 230,22	85,70
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 264 000,00	3 263 493,00	99,98	0,00	0,00	0,00
6105	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	3 039 000,00	2 992 716,00	98,48
6105	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst	0,00	0,00	0,00	745 000,00	742 197,00	99,62
6105	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	278 000,00	269 346,00	96,89
6105	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 917,80	98,36

6105	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6105	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 121,00	27,47
6105	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 578,00	97,36
6105	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 865,00	55,21
6105	5152	Tepllo	0,00	0,00	0,00	61 000,00	24 610,00	40,34
6105	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	13 192,00	59,96
6105	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	19 000,00	8 426,00	44,35
6105	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6105	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	11 000,00	3 800,00	34,55
6105	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	9 000,00	4 800,00	53,33
6105	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	71 000,00	68 628,00	96,66
6105	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 140,00	95,70
6105	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 115,51	96,84
6105	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 048,00	120,96
6105	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 425,00	142,50
6105	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	33 000,00	31 364,60	95,04
6105	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6105	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 561,00	97,07
6105	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	73 000,00	71 500,00	97,95
ORJ 6105	Sociální odbor		3 264 000,00	3 263 493,00	99,98	4 490 000,00	4 328 850,91	96,41
6106	1361	Správní poplatky	628 000,00	368 295,00	58,65	0,00	0,00	0,00
6106	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	70 000,00	87,50	0,00	0,00	0,00
6106	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	10 800,00	54,00	0,00	0,00	0,00
6106	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 458 000,00	2 292 992,00	93,29
6106	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00	83 564,00	55,71
6106	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	647 000,00	574 487,00	88,79
6106	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	235 000,00	208 489,00	88,72
6106	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	992,00	99,20
6106	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	60 000,00	35 954,90	59,92
6106	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	127 450,27	84,97
6106	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	351 278,00	87,82
6106	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 481,80	80,96
6106	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 466,90	80,84
6106	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 543,06	50,62
6106	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6106	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 766,00	91,77
6106	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	29 000,00	23 500,00	81,03
6106	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6106	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 892,00	99,55
6106	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	58 000,00	56 400,00	97,24
ORJ 6106	Správní odbor		730 000,00	451 183,00	61,81	4 295 000,00	3 844 756,93	89,52
6107	1361	Správní poplatky	152 000,00	112 925,00	74,29	0,00	0,00	0,00
6107	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 000,00	10 500,00	42,00	0,00	0,00	0,00
6107	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	1 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6107	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 602 830,00	87,35
6107	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	456 000,00	397 502,00	87,17
6107	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	166 000,00	144 258,00	86,90
6107	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6107	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	96 000,00	87 159,10	90,79
6107	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00
6107	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	25 000,00	2 307,00	9,23
6107	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 905,80	72,65
6107	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 724,53	78,16
6107	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00

6107	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6107	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	277,00	27,70
6107	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 908,00	87,87
6107	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	50 000,00	51 365,00	102,73
6107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	39 000,00	38 400,00	98,46
ORJ 6107	Odbor živnostenský		182 000,00	124 425,00	68,37	2 718 000,00	2 347 539,43	86,37
6108	1361	Správní poplatky	392 000,00	484 650,00	123,64	0,00	0,00	0,00
6108	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	50 000,00	71,43	0,00	0,00	0,00
6108	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	47 000,00	46 790,00	99,55	0,00	0,00	0,00
6108	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	2 677 980,00	98,85
6108	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 700,00	98,00
6108	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	672 000,00	664 138,00	98,83
6108	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	244 000,00	241 014,00	98,78
6108	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6108	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 411,15	82,06
6108	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6108	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	280 300,00	70,08
6108	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	60 000,00	9 143,30	15,24
6108	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	170 000,00	116 336,80	68,43
6108	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	113 000,00	28 183,93	24,94
6108	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6108	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6108	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	8 654,00	0,00
6108	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 244,00	98,60
ORJ 6108	Stavební odbor		509 000,00	581 440,00	114,23	4 527 000,00	4 110 105,18	90,79
6109	1361	Správní poplatky	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	236 000,00	236 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6109	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 134,00	113,40
6109	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	209 000,00	195 353,00	93,47
6109	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 950 672,00	97,53
6109	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	415 000,00	406 415,00	97,93
6109	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 073,00	98,93
6109	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	170 000,00	125 598,00	73,88
6109	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	385,00	38,50
6109	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 758,80	91,96
6109	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 558,00	131,16
6109	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	17 000,00	24 878,90	146,35
6109	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	41 000,00	55 033,98	134,23
6109	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 120,00	56,00
6109	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 810,00	70,25
6109	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 680,00	96,80
6109	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	37 000,00	8 319,00	22,48
6109	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00
6109	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	3 558 000,00	3 567 819,02	100,28
6109	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6109	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 055,00	4,11
6109	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	153 000,00	80 980,00	52,93
6109	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6109	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	25 000,00	18 700,00	74,80
6109	5182	Převody vlastní pokladné	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00
6109	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
6109	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 370,00	26,85
6109	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
6109	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6109	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	33 000,00	15 600,00	47,27
6109	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-13 848,00	98,91
6109	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 6109		Místní správa	261 000,00	276 000,00	105,75	6 932 000,00	6 655 781,70	96,02
6110	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	7 000,00	10 023,90	143,20	0,00	0,00	0,00
6110	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	1361	Správní poplatky	87 000,00	97 950,00	112,59	0,00	0,00	0,00
6110	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	8 397,50	55,98	0,00	0,00	0,00
6110	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6110	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 473 585,00	94,41
6110	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 836,00	99,25
6110	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	655 000,00	618 866,00	94,48
6110	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	238 000,00	224 590,00	94,37
6110	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 076,00	51,90
6110	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 368,00	112,27
6110	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	39 000,00	43 095,05	110,50
6110	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	14 000,00	16 141,87	115,30
6110	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	36 000,00	28 955,70	80,43
6110	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	53 000,00	52 438,80	98,94
6110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 764,15	103,06
6110	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6110	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	11 000,00	588,00	5,35
6110	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 908,00	98,85
6110	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00
6110	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6110	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 143,00	101,59
6110	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 200,00	98,52
6110	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 6110		Odbor životního prostředí	112 000,00	118 546,40	105,85	3 796 000,00	3 583 732,57	94,41
6111	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řídičské oprávnění	260 000,00	293 000,00	112,69	0,00	0,00	0,00
6111	1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	1361	Správní poplatky	2 230 000,00	2 433 878,00	109,14	0,00	0,00	0,00
6111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 835 000,00	1 719 777,94	93,72	0,00	0,00	0,00
6111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	106 000,00	62 564,66	59,02	0,00	0,00	0,00
6111	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	4 368 000,00	4 257 418,00	97,47
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 100,00	85,05
6111	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 076 148,00	99,37
6111	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	393 000,00	390 537,00	99,37
6111	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	90 000,00	83 350,60	92,61
6111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	310,27	3,10
6111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6111	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	80 000,00	22 416,00	28,02
6111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 132,40	94,22
6111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	26 000,00	4 799,03	18,46
6111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6111	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6111	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6111	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6111	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6111	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
6111	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	29 000,00	28 810,00	99,34
6111	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	99 000,00	87 800,00	88,69
ORJ 6111		Odbor dopravy	4 431 000,00	4 509 220,60	101,77	6 476 000,00	6 139 321,30	94,80
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 409 000,00	2 033 420,00	84,41



6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	598 000,00	505 931,00	84,60
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	217 000,00	183 606,00	84,61
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	16 000,00	4 608,00	28,80
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 532,90	87,66
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	200 000,00	106 061,54	53,03
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00	15 368,30	38,42
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	0,00	674,40	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	25 000,00	20 461,43	81,85
6112	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	379,00	7,58
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 600,00	82,50
6112	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	30 000,00	29 597,00	98,66
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	54 000,00	43 900,00	81,30
ORJ 6112	Odbor správy majetku		0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	2 969 639,57	81,47
6113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	77 000,00	87 600,00	113,77	0,00	0,00	0,00
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	14 000,00	93,33	0,00	0,00	0,00
6113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	3 874 000,00	3 688 678,00	95,22
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 895,00	57,24
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	961 000,00	914 798,00	95,19
6113	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	349 000,00	331 979,00	95,12
6113	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 303,13	94,34
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	939,00	23,48
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 583,00	89,58
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	218 000,00	259 307,96	118,95
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	265 000,00	121 103,01	45,70
6113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	200 000,00	211 174,40	105,59
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	220 000,00	160 453,79	72,93
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	99 000,00	65 773,80	66,44
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	646 000,00	687 694,76	106,45
6113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	206 000,00	111 030,77	53,90
6113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	63 000,00	43 101,00	68,41
6113	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	34 000,00	21 780,00	64,06
6113	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	38 000,00	33 159,00	87,26
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 462,18	97,17
6113	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 450,00	72,50
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 200,00	94,67
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	15 000,00	16 940,00	112,93
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	67 000,00	73 780,00	110,12
6113	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	293 000,00	251 850,00	85,96
ORJ 6113	Odbor vnitřních věcí		92 000,00	101 784,00	110,63	7 662 000,00	7 082 435,80	92,44
6115	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 910 000,00	2 913 702,00	100,13	0,00	0,00	0,00
6115	1341	Poplatek ze psů	145 000,00	132 402,00	91,31	0,00	0,00	0,00
6115	1342	Poplatek z pobytu	4 139 000,00	4 453 844,00	107,61	0,00	0,00	0,00
6115	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	490 000,00	418 880,00	85,49	0,00	0,00	0,00
6115	1344	Poplatek ze vstupného	165 000,00	112 442,40	68,15	0,00	0,00	0,00
6115	1349	Zrušené místní poplatky	410 000,00	410 502,00	100,12	0,00	0,00	0,00
6115	1361	Správní poplatky	10 000,00	7 500,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 342 000,00	3 423 611,00	102,44	0,00	0,00	0,00
6115	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	2141	Příjmy z úroků (část)	31 000,00	41 069,62	132,48	0,00	0,00	0,00



6115	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	3 125 000,00	2 923 448,00	93,55
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	775 000,00	725 388,00	93,60
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	281 000,00	263 251,00	93,68
6115	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 781,00	77,81
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	60 000,00	38 156,90	63,59
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 843,00	96,86
6115	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	150 000,00	147 843,70	98,56
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	85 000,00	17 606,60	20,71
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 707,80	75,80
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	43 000,00	49 924,55	116,10
6115	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	16 000,00	766,00	4,79
6115	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 500,00	87,50
6115	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 243,00	97,71
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	69 000,00	61 250,00	88,77
ORJ 6115	Finanční odbor		11 644 000,00	11 913 953,02	102,32	4 751 000,00	4 359 709,55	91,76
6117	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	224 000,00	223 016,07	99,56	0,00	0,00	0,00
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	193 000,00	192 279,00	99,63
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	144 000,00	143 465,00	99,63
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 683,00	99,34
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	18 000,00	17 303,00	96,13
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 347,00	58,68
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 627,45	54,25
6117	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	38 000,00	37 080,00	97,58
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 734,00	87,34
6117	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 774,14	88,71
6117	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 6117	Komunitní plánování		224 000,00	223 016,07	99,56	476 000,00	467 292,59	98,17
9998	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	505 000,00	393 790,72	77,98
9998	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	955 000,00	954 170,00	99,91
ORJ 9998	Daně		0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 347 960,72	92,33
<b>Celkem</b>			<b>142 403 800,00</b>	<b>151 354 214,62</b>	<b>106,29</b>	<b>167 028 000,00</b>	<b>159 624 392,53</b>	<b>95,57</b>

**Rozdíl ve skutečném plnění příjmů a výdajů (SK) k upravenému rozpočtu (UR) k 31.12.2020 (v Kč)**

ORJ	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - SK čerpání	Rozdíl SK - UR	Výdaje - UR	Výdaje - SK čerpání	Rozdíl SK - UR
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	24 053 800,00	24 053 550,00	-250,00	47 000,00	47 119,00	119,00
0006	Daňové příjmy	71 215 000,00	79 395 772,35	8 180 772,35	0,00	0,00	0,00
1001	Správa městských lesů	1 694 000,00	1 907 381,31	213 381,31	1 567 000,00	1 532 904,76	-34 095,24
1011	Obec Biskupice	3 000,00	2 700,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	1 000,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1026	Obec Horní Lhota	8 000,00	7 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1043	Obec Ludkovice	5 000,00	4 500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1056	Městys Pozlovice	3 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1061	Obec Sehradice	5 000,00	4 200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1082	Obec Podhradí	3 000,00	2 400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	6 606 000,00	6 606 170,45	170,45	27 056 000,00	27 056 171,00	171,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	510 000,00	504 500,00	-5 500,00
2203	Dary, půjčky,ostatní	0,00	0,00	0,00	267 000,00	239 093,00	-27 907,00
2204	Příspěvky	0,00	0,00	0,00	231 000,00	109 799,70	-121 200,30
3101	Mateřská škola Luhačovice	457 000,00	457 184,41	184,41	2 311 000,00	2 311 109,00	109,00
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	738 000,00	737 998,96	-1,04	894 000,00	893 554,00	-446,00
3103	Základní škola Luhačovice	4 292 000,00	4 291 504,62	-495,38	7 826 000,00	7 812 708,87	-13 291,13
3301	MěK Luhačovice	217 000,00	199 622,00	-17 378,00	2 573 000,00	2 078 303,83	-494 696,17
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	0,00	0,00	83 000,00	43 697,25	-39 302,75
3304	Městský dům kultury Elektra	318 000,00	317 781,43	-218,57	5 620 000,00	5 619 672,00	-328,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	1 070 000,00	1 069 486,50	-513,50	7 405 000,00	7 404 776,00	-224,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	199 741,00	-259,00	0,00	0,00	0,00
3604	Správa majetku	1 108 000,00	1 409 850,00	301 850,00	11 256 950,00	10 384 057,49	-872 892,51
3611	Dotace nez.org.,FO	0,00	0,00	0,00	1 996 000,00	1 986 360,00	-9 640,00
3635	Územní plán	164 000,00	163 350,00	-650,00	205 000,00	72 600,00	-132 400,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	200 000,00	309 500,00	109 500,00	300 000,00	290 970,00	-9 030,00
3645	Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	560 000,00	409 034,00	-150 966,00
3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	229 000,00	227 878,30	-1 121,70
3677	eGovernment Luhačovice	0,00	0,00	0,00	422 000,00	421 627,20	-372,80
3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	0,00	0,00	132 000,00	131 220,00	-780,00
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	2 094 000,00	2 093 742,00	-258,00	663 000,00	662 442,25	-557,75
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3714	ZŠ Luhačovice II - přestavba	0,00	0,00	0,00	881 000,00	880 081,00	-919,00
3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3717	Lávka za ALFA MARKETEM	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 114 430,00	-2 570,00
3720	Cestovní ruch -Destinační společnost MRLZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	Tvorba a akt. strat. dokumentů města	303 000,00	302 434,87	-565,13	786 000,00	768 354,00	-17 646,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	2 722 000,00	2 721 948,95	-51,05	3 772 000,00	3 770 456,30	-1 543,70
3727	Rek. prostoru před MěDK	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 508 615,81	-1 384,19
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0,00	0,00	0,00	111 000,00	109 918,00	-1 082,00
3730	Terminál Luhačovic	2 293 000,00	2 292 574,68	-425,32	18 946 000,00	18 942 189,29	-3 810,71
3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 575,50	-424,50
3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	0,00	0,00	0,00	82 000,00	81 191,00	-809,00
3736	ZŠ I statické zajištění budovy, úpravy pro přesun dětí	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 264 158,55	-20 841,45
3738	Základní škola I šatny, třídy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	MěDK vstup do muzea	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 190,00	-810,00
3740	Vizuální styl města	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00

3741	Křížovatka Masarykova - Nádražní	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 460,00	-3 540,00
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA M.)	0,00	0,00	0,00	252 000,00	183 200,00	-68 800,00
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 784,05	-5 215,95
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	134 000,00	106 480,00	-27 520,00
3748	Parkování u lázeňských garáží	0,00	0,00	0,00	204 000,00	165 770,00	-38 230,00
3749	Revitalizace zeleně města	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3751	Komunikace za ALKA MARKETEM	0,00	0,00	0,00	149 000,00	147 620,00	-1 380,00
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0,00	0,00	0,00	1 069 000,00	486 723,00	-582 277,00
3753	Elektromotorka pro MP	20 000,00	20 000,00	0,00	92 000,00	91 980,00	-20,00
3754	Kontejnery SMOVM	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	-65 000,00
3755	Parkování za RIMINI	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 520,00	-480,00
3758	Radary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3759	Dovybavení kuchyně ZŠ I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3760	Ústředna radnice	0,00	0,00	0,00	163 000,00	152 692,96	-10 307,04
3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 010,00	10,00
3762	Parkovací zóny ul. Solné a ul. Rumunská	0,00	0,00	0,00	182 050,00	169 285,05	-12 764,95
5301	Městská policie	232 000,00	287 100,00	55 100,00	3 674 000,00	3 512 917,62	-161 082,38
5303	JPO Kladná Žilín	750 000,00	750 000,00	0,00	996 000,00	978 896,00	-17 104,00
5304	JPO Polichno	0,00	0,00	0,00	59 000,00	53 133,00	-5 867,00
5305	JPO Řetečov	0,00	0,00	0,00	48 000,00	47 017,00	-983,00
5306	JPO Luhačovice	160 000,00	161 200,00	1 200,00	1 132 000,00	1 049 972,71	-82 027,29
6102	Obec Kladná Žilín	20 000,00	19 360,00	-640,00	418 000,00	373 418,02	-44 581,98
6103	Obec Polichno	0,00	0,00	0,00	462 000,00	345 399,55	-116 600,45
6104	Obec Řetečov	0,00	0,00	0,00	369 000,00	316 230,22	-52 769,78
6105	Sociální odbor	3 264 000,00	3 263 493,00	-507,00	4 490 000,00	4 328 850,91	-161 149,09
6106	Správní odbor	730 000,00	451 183,00	-278 817,00	4 295 000,00	3 844 756,93	-450 243,07
6107	Odbor živnostenský	182 000,00	124 425,00	-57 575,00	2 718 000,00	2 347 539,43	-370 460,57
6108	Stavební odbor	509 000,00	581 440,00	72 440,00	4 527 000,00	4 110 105,18	-416 894,82
6109	Místní správa	261 000,00	276 000,00	15 000,00	6 932 000,00	6 655 781,70	-276 218,30
6110	Odbor životního prostředí	112 000,00	118 546,40	6 546,40	3 796 000,00	3 583 732,57	-212 267,43
6111	Odbor dopravy	4 431 000,00	4 509 220,60	78 220,60	6 476 000,00	6 139 321,30	-336 678,70
6112	Odbor správy majetku	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	2 969 639,57	-675 360,43
6113	Odbor vnitřních věcí	92 000,00	101 784,00	9 784,00	7 662 000,00	7 082 435,80	-579 564,20
6115	Finanční odbor	11 644 000,00	11 913 953,02	269 953,02	4 751 000,00	4 359 709,55	-391 290,45
6117	Komunitní plánování	224 000,00	223 016,07	-983,93	476 000,00	467 292,59	-8 707,41
9998	Daně	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 347 960,72	-112 039,28
<b>Celkem</b>		<b>142 403 800,00</b>	<b>151 354 214,62</b>	<b>8 950 414,62</b>	<b>167 028 000,00</b>	<b>159 624 392,53</b>	<b>-7 403 607,47</b>

## Plnění příjmů a čerpání výdajů 2020 ( v tis. Kč )

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2020	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	99 055	-15 788	83 267	91 646	110,06
Nedaňové příjmy	17 167	2 232	19 399	19 839	102,27
Kapitálové příjmy	100	758	858	967	112,70
Přijaté dotace	21 517	17 363	38 880	38 902	100,06
<b>Příjmy celkem</b>	<b>137 839</b>	<b>4 565</b>	<b>142 404</b>	<b>151 354</b>	<b>106,29</b>
Běžné výdaje	121 667	4 087	125 754	120 185	95,57
Kapitálové výdaje	48 522	-7 248	41 274	39 439	95,55
<b>Výdaje celkem</b>	<b>170 189</b>	<b>-3 161</b>	<b>167 028</b>	<b>159 624</b>	<b>95,57</b>
<b>Saldo:Příjmy - výdaje</b>	<b>-32 350</b>	<b>7 726</b>	<b>-24 624</b>	<b>-8 270</b>	
Přijaté úvěry a půjčky	15 069		15 069	15 069	
Splátka úvěrů 8124	-8 000		-8 000	-8 000	
Operace z pen.úctů	0		0	-26	
Prostředky minulých let	25 281		17 555	1 227	
<b>Financování celkem</b>	<b>32 350</b>	<b>-7 726</b>	<b>24 624</b>	<b>8 270</b>	
<b>Stav fin.prostř. k 31.12.</b>				<b>24 162</b>	
<b>Nedočerpaný úvěr k 31.12.</b>				<b>0</b>	

## Daňové příjmy za rok 2020

	<b>2020</b>
Daň FO ze závislé čin.	19 332
Daň FO ze samostatné čin.	285
Daň FO vyb.srážkou	1 737
Daň PO	13 001
Daň z nemovitostí	3 526
DPH	35 669
<b>Celkem</b>	<b>73 549</b>
Daň PO - obce	2 638
Daň z hazardních her	4 892
<b>Celkem</b>	<b>81 079</b>


**Přijaté neinvestiční dotace za rok 2020 (v Kč)**

ORJ	POL	UR	Čerpání	Č/UR%
0001	4111	6 324 000,00	6 323 750,00	100,00
0001	4112	17 729 800,00	17 729 800,00	100,00
ORJ 0001	Neinv.přij.dotace ze SR	24 053 800,00	24 053 550,00	100,00
1001	4116	270 000,00	270 123,00	100,05
ORJ 1001	Správa městských lesů	270 000,00	270 123,00	100,05
1011	4121	3 000,00	2 700,00	90,00
ORJ 1011	Obec Biskupice	3 000,00	2 700,00	90,00
1018	4121	1 000,00	900,00	90,00
ORJ 1018	Obec Dolní Lhota	1 000,00	900,00	90,00
1026	4121	8 000,00	7 200,00	90,00
ORJ 1026	Obec Horní Lhota	8 000,00	7 200,00	90,00
1043	4121	5 000,00	4 500,00	90,00
ORJ 1043	Obec Ludkovice	5 000,00	4 500,00	90,00
1056	4121	3 000,00	2 000,00	66,67
ORJ 1056	Městys Pozlovice	3 000,00	2 000,00	66,67
1061	4121	5 000,00	4 200,00	84,00
ORJ 1061	Obec Sehradice	5 000,00	4 200,00	84,00
1082	4121	3 000,00	2 400,00	80,00
ORJ 1082	Obec Podhradí	3 000,00	2 400,00	80,00
3103	4116	1 598 000,00	1 597 275,05	99,95
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice	1 598 000,00	1 597 275,05	99,95
3725	4116	303 000,00	302 434,87	99,81
ORJ 3725	Tvorba a akt. strat. dokumentů města	303 000,00	302 434,87	99,81
5306	4116	160 000,00	160 000,00	100,00
ORJ 5306	JPO Luhačovice	160 000,00	160 000,00	100,00
6105	4116	3 264 000,00	3 263 493,00	99,98
ORJ 6105	Sociální odbor	3 264 000,00	3 263 493,00	99,98
6108	4111	47 000,00	46 790,00	99,55
ORJ 6108	Stavební odbor	47 000,00	46 790,00	99,55
6109	4111	236 000,00	236 000,00	100,00
6109	4122	0,00	30 000,00	0,00
ORJ 6109	Místní správa	236 000,00	266 000,00	112,71
6117	4116	224 000,00	223 016,07	99,56
ORJ 6117	Komunitní plánování	224 000,00	223 016,07	99,56
<b>Celkem</b>		<b>30 183 800,00</b>	<b>30 206 581,99</b>	<b>100,08</b>

**Přijaté investiční dotace za rok 2020 (v Kč)**

ORJ	POL	Příjmy - UR	Čerpání	Č/UR%
3103	4216	817 000,00	817 378,97	100,05
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice	817 000,00	817 378,97	100,05
3701	4216	2 094 000,00	2 093 742,00	99,99
ORJ 3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	2 094 000,00	2 093 742,00	99,99
3726	4216	2 722 000,00	2 721 948,95	100,00
ORJ 3726	Povodňové plány a varovný systém	2 722 000,00	2 721 948,95	100,00
3730	4216	2 293 000,00	2 292 574,68	99,98
ORJ 3730	Terminál Luhačovic	2 293 000,00	2 292 574,68	99,98
3753	4213	20 000,00	20 000,00	100,00
ORJ 3753	Elektromotorka pro MP	20 000,00	20 000,00	100,00
5303	4216	450 000,00	450 000,00	100,00
5303	4222	300 000,00	300 000,00	100,00
ORJ 5303	JPO Kladná Žilín	750 000,00	750 000,00	100,00
<b>Celkem</b>		<b>8 696 000,00</b>	<b>8 695 644,60</b>	<b>100,00</b>

**Plnění běžných výdajů dle položek k 31.12.2020 (v Kč)**

<b>POL</b>	<b>Výdaje - UR</b>	<b>Výdaje - Čerpání</b>	<b>Č/UR%</b>
5011	31 379 000,00	29 498 106,00	94,01
POL 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 379 000,00	29 498 106,00	94,01
5019	6 000,00	1 134,00	18,90
POL 5019 Ostatní platy	6 000,00	1 134,00	18,90
5021	2 240 000,00	2 068 485,00	92,34
POL 5021 Ostatní osobní výdaje	2 240 000,00	2 068 485,00	92,34
5023	2 000 000,00	1 950 672,00	97,53
POL 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	1 950 672,00	97,53
5031	8 491 000,00	7 983 117,00	94,02
POL 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	8 491 000,00	7 983 117,00	94,02
5032	3 122 000,00	2 930 045,00	93,85
POL 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 122 000,00	2 930 045,00	93,85
5038	170 000,00	125 598,00	73,88
POL 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	125 598,00	73,88
5039	1 000,00	385,00	38,50
POL 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	385,00	38,50
5123	14 000,00	23 457,00	167,55
POL 5123 Podlimitní technické zhodnocení	14 000,00	23 457,00	167,55
5131	2 000,00	1 965,00	98,25
POL 5131 Potraviny	2 000,00	1 965,00	98,25
5132	176 000,00	127 780,73	72,60
POL 5132 Ochranné pomůcky	176 000,00	127 780,73	72,60
5133	8 000,00	4 504,00	56,30
POL 5133 Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	4 504,00	56,30
5134	59 000,00	47 905,00	81,19
POL 5134 Prádlo, oděv a obuv	59 000,00	47 905,00	81,19
5136	204 000,00	152 427,80	74,72
POL 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	204 000,00	152 427,80	74,72
5137	955 000,00	936 279,33	98,04
POL 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	955 000,00	936 279,33	98,04
5139	922 000,00	726 769,47	78,83



POL 5139 Nákup materiálu j.n.	922 000,00	726 769,47	78,83
5141	632 000,00	632 192,25	100,03
POL 5141 Úroky vlastní	632 000,00	632 192,25	100,03
5151	243 000,00	165 628,89	68,16
POL 5151 Studená voda	243 000,00	165 628,89	68,16
5152	341 000,00	222 434,80	65,23
POL 5152 Teplo	341 000,00	222 434,80	65,23
5153	600 000,00	520 179,57	86,70
POL 5153 Plyn	600 000,00	520 179,57	86,70
5154	897 000,00	845 588,73	94,27
POL 5154 Elektrická energie	897 000,00	845 588,73	94,27
5156	259 000,00	137 792,54	53,20
POL 5156 Pohonné hmoty a maziva	259 000,00	137 792,54	53,20
5161	423 000,00	355 680,00	84,09
POL 5161 Poštovní služby	423 000,00	355 680,00	84,09
5162	266 000,00	250 494,60	94,17
POL 5162 Služby elektronických komunikací	266 000,00	250 494,60	94,17
5163	430 000,00	418 518,70	97,33
POL 5163 Služby peněžních ústavů	430 000,00	418 518,70	97,33
5164	1 249 000,00	1 231 151,16	98,57
POL 5164 Nájemné	1 249 000,00	1 231 151,16	98,57
5166	810 000,00	609 453,79	75,24
POL 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	810 000,00	609 453,79	75,24
5167	624 000,00	307 977,00	49,36
POL 5167 Služby školení a vzdělávání	624 000,00	307 977,00	49,36
5168	1 401 000,00	1 369 199,62	97,73
POL 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	1 401 000,00	1 369 199,62	97,73
5169	6 454 000,00	6 113 038,30	94,72
POL 5169 Nákup ostatních služeb	6 454 000,00	6 113 038,30	94,72
5171	1 023 000,00	778 808,77	76,13
POL 5171 Opravy a udržování	1 023 000,00	778 808,77	76,13
5172	54 000,00	21 780,00	40,33
POL 5172 Programové vybavení	54 000,00	21 780,00	40,33
5173	249 000,00	60 222,00	24,19

POL 5173 Cestovné	249 000,00	60 222,00	24,19
5175	203 000,00	99 746,00	49,14
POL 5175 Pohoštění	203 000,00	99 746,00	49,14
5176	7 000,00	0,00	0,00
POL 5176 Účastnické poplatky na konference	7 000,00	0,00	0,00
5178	76 000,00	65 642,78	86,37
POL 5178 Nájemné za nájem s právem koupě	76 000,00	65 642,78	86,37
5179	176 000,00	144 690,70	82,21
POL 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	176 000,00	144 690,70	82,21
5182	0,00	4 524,00	0,00
POL 5182 Převody vlastní pokladně	0,00	4 524,00	0,00
5189	0,00	0,00	0,00
POL 5189 Jistoty	0,00	0,00	0,00
5191	2 000,00	1 627,00	81,35
POL 5191 Zaplacené sankce	2 000,00	1 627,00	81,35
5192	4 845 000,00	4 841 201,00	99,92
POL 5192 Poskytnuté náhrady	4 845 000,00	4 841 201,00	99,92
5194	131 000,00	90 190,50	68,85
POL 5194 Věcné dary	131 000,00	90 190,50	68,85
5213	154 000,00	154 000,00	100,00
POL 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníckým osobám	154 000,00	154 000,00	100,00
5221	115 000,00	7 000,00	6,09
POL 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	115 000,00	7 000,00	6,09
5222	1 331 000,00	1 326 975,00	99,70
POL 5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 331 000,00	1 326 975,00	99,70
5223	443 000,00	437 385,00	98,73
POL 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	443 000,00	437 385,00	98,73
5229	10 000,00	10 000,00	100,00
POL 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 000,00	10 000,00	100,00
5323	510 000,00	504 500,00	98,92
POL 5323 Neinvestiční transfery krajům	510 000,00	504 500,00	98,92
5329	31 000,00	30 288,00	97,70
POL 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	31 000,00	30 288,00	97,70
5331	47 663 000,00	47 661 700,00	100,00

POL 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	47 663 000,00	47 661 700,00	100,00
5336	1 598 000,00	1 597 275,05	99,95
POL 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 598 000,00	1 597 275,05	99,95
5339	61 000,00	61 000,00	100,00
POL 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	61 000,00	61 000,00	100,00
5361	7 000,00	0,00	0,00
POL 5361 Nákup kolků	7 000,00	0,00	0,00
5362	513 000,00	402 790,72	78,52
POL 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	513 000,00	402 790,72	78,52
5363	0,00	5 000,00	0,00
POL 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00
5364	49 000,00	48 893,14	99,78
POL 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	49 000,00	48 893,14	99,78
5365	955 000,00	954 170,00	99,91
POL 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	955 000,00	954 170,00	99,91
5421	12 000,00	11 250,00	93,75
POL 5421 Náhrady z úrazového pojištění	12 000,00	11 250,00	93,75
5424	241 000,00	252 668,00	104,84
POL 5424 Náhrady mezd v době nemoci	241 000,00	252 668,00	104,84
5492	160 000,00	146 000,00	91,25
POL 5492 Dary obyvatelstvu	160 000,00	146 000,00	91,25
5493	48 000,00	48 000,00	100,00
POL 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	48 000,00	48 000,00	100,00
5499	723 000,00	674 024,00	93,23
POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	723 000,00	674 024,00	93,23
5811	-14 000,00	-13 848,00	98,91
POL 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	-14 000,00	-13 848,00	98,91
5901	0,00	0,00	0,00
POL 5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
5903	0,00	0,00	0,00
POL 5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>125 754 000,00</b>	<b>120 185 463,94</b>	<b>95,57</b>

**PLNĚNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ K 31.12.2020 (v Kč)**

ORJ	POL	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
2104	6351	665 000,00	665 000,00	100,00
ORJ 2104	Technické služby Luhačovice	665 000,00	665 000,00	100,00
3103	6121	220 000,00	219 717,85	99,87
3103	6351	0,00	0,00	0,00
3103	6356	817 000,00	817 378,97	100,05
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice	1 037 000,00	1 037 096,82	100,01
3604	6121	856 000,00	523 257,01	61,13
3604	6130	208 000,00	86 848,00	41,75
ORJ 3604	Správa majetku	1 064 000,00	610 105,01	57,34
3635	6119	205 000,00	72 600,00	35,41
ORJ 3635	Územní plán	205 000,00	72 600,00	35,41
3638	6121	300 000,00	290 970,00	96,99
ORJ 3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	300 000,00	290 970,00	96,99
3645	6121	560 000,00	409 034,00	73,04
ORJ 3645	Most Družstevní	560 000,00	409 034,00	73,04
3672	6121	229 000,00	227 878,30	99,51
ORJ 3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	229 000,00	227 878,30	99,51
3678	6121	132 000,00	131 220,00	99,41
ORJ 3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	132 000,00	131 220,00	99,41
3693	6121	150 000,00	0,00	0,00
ORJ 3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	150 000,00	0,00	0,00
3706	6121	0,00	0,00	0,00
ORJ 3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00
3707	6121	0,00	0,00	0,00
ORJ 3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00
3714	6121	881 000,00	880 081,00	99,90
ORJ 3714	ZŠ Luhačovice II - přestavba	881 000,00	880 081,00	99,90
3715	6121	0,00	0,00	0,00
ORJ 3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0,00	0,00	0,00
3717	6121	1 117 000,00	1 114 430,00	99,77
ORJ 3717	Lávka za ALFA MARKETEM	1 117 000,00	1 114 430,00	99,77
3726	6119	567 000,00	565 070,00	99,66
3726	6122	3 193 000,00	3 193 667,30	100,02
ORJ 3726	Povodňové plány a varovný systém	3 760 000,00	3 758 737,30	99,97
3727	6121	1 510 000,00	1 508 615,81	99,91
ORJ 3727	Rek. prostoru před MěDK	1 510 000,00	1 508 615,81	99,91
3729	6121	111 000,00	109 918,00	99,03

ORJ 3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	111 000,00	109 918,00	99,03
3730	6121	18 946 000,00	18 942 189,29	99,98
ORJ 3730	Terminál Luhačovic	18 946 000,00	18 942 189,29	99,98
3731	6121	33 000,00	32 575,50	98,71
ORJ 3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice	33 000,00	32 575,50	98,71
3733	6119	74 000,00	73 931,00	99,91
3733	6121	0,00	0,00	0,00
ORJ 3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	74 000,00	73 931,00	99,91
3736	6121	6 285 000,00	6 211 886,55	98,84
ORJ 3736	ZŠ I statické zajištění budovy, úpravy pro přesun dětí	6 285 000,00	6 211 886,55	98,84
3739	6121	48 000,00	47 190,00	98,31
ORJ 3739	MěDK vstup do muzea	48 000,00	47 190,00	98,31
3740	6119	8 000,00	8 000,00	100,00
ORJ 3740	Vizuální styl města	8 000,00	8 000,00	100,00
3741	6121	35 000,00	31 460,00	89,89
ORJ 3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	35 000,00	31 460,00	89,89
3743	6121	252 000,00	183 200,00	72,70
ORJ 3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA M.)	252 000,00	183 200,00	72,70
3745	6121	0,00	0,00	0,00
ORJ 3745	Výstavba na ul. Ludkovičká	0,00	0,00	0,00
3746	6121	134 000,00	106 480,00	79,46
ORJ 3746	Parkoviště ul. Družstevní	134 000,00	106 480,00	79,46
3748	6121	204 000,00	165 770,00	81,26
ORJ 3748	Parkování u lázeňských garáží	204 000,00	165 770,00	81,26
3749	6121	0,00	0,00	0,00
ORJ 3749	Revitalizace zeleně města	0,00	0,00	0,00
3751	6121	149 000,00	147 620,00	99,07
ORJ 3751	Komunikace za ALKA MARKETEM	149 000,00	147 620,00	99,07
3752	6121	1 069 000,00	486 723,00	45,53
ORJ 3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	1 069 000,00	486 723,00	45,53
3753	6123	92 000,00	91 980,00	99,98
ORJ 3753	Elektromotorka pro MP	92 000,00	91 980,00	99,98
3754	6122	65 000,00	0,00	0,00
ORJ 3754	Kontejnery SMOVM	65 000,00	0,00	0,00
3755	6121	15 000,00	14 520,00	96,80
ORJ 3755	Parkování za RIMINI	15 000,00	14 520,00	96,80
3758	6122	0,00	0,00	0,00
ORJ 3758	Radary	0,00	0,00	0,00
3759	6122	0,00	0,00	0,00
ORJ 3759	Dovybavení kuchyně ZŠ I	0,00	0,00	0,00
3760	6121	101 000,00	90 962,96	90,06
3760	6122	62 000,00	61 730,00	99,56

ORJ 3760	Ústředna radnice	163 000,00	152 692,96	93,68
3761	6121	219 000,00	219 010,00	100,00
ORJ 3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II	219 000,00	219 010,00	100,00
3762	6121	176 000,00	169 285,05	96,18
ORJ 3762	Parkovací zóny ul. Solné a ul. Rumunská	176 000,00	169 285,05	96,18
5303	6123	970 000,00	965 580,00	99,54
ORJ 5303	JPO Kladná Žilín	970 000,00	965 580,00	99,54
6102	6121	120 000,00	120 000,00	100,00
ORJ 6102	Obec Kladná Žilín	120 000,00	120 000,00	100,00
6103	6121	56 000,00	55 007,00	98,23
6103	6122	67 000,00	66 990,00	99,99
ORJ 6103	Obec Polichno	123 000,00	121 997,00	99,18
6104	6121	80 000,00	79 302,00	99,13
ORJ 6104	Obec Řetečov	80 000,00	79 302,00	99,13
6113	6119	293 000,00	251 850,00	85,96
ORJ 6113	Odbor vnitřních věcí	293 000,00	251 850,00	85,96
<b>Celkem</b>		<b>41 274 000,00</b>	<b>39 438 928,59</b>	<b>95,55</b>

## Plnění a čerpání rozpočtu 2020 dle skupin paragrafu v Kč

Sk-Par	Název skupiny paragrafu		RU 2020 (1-12)	Skutečnost 2020 (1-12)	Skutečnost/RU
P			122 146 800,00	130 547 993,00	106,88%
P	1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		1 424 000,00	1 637 258,00	114,98%
P	2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		5 614 000,00	5 607 489,00	99,88%
P	3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		12 688 000,00	12 967 030,00	102,20%
P	4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		0,00	184,00	0,00%
P	5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		232 000,00	288 300,00	124,27%
P	6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		299 000,00	305 960,00	102,33%
P		<b>Příjmy</b>	<b>142 403 800,00</b>	<b>151 354 214,00</b>	<b>106,29%</b>
V	1 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		1 567 000,00	1 532 905,00	97,82%
V	2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		23 401 000,00	22 771 865,00	97,31%
V	3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		85 073 000,00	82 639 120,00	97,14%
V	4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		1 383 000,00	1 357 631,00	98,17%
V	5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		6 094 000,00	5 818 534,00	95,48%
V	6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		49 510 000,00	45 504 337,00	91,91%
V		<b>Výdaje</b>	<b>167 028 000,00</b>	<b>159 624 392,00</b>	<b>95,57%</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>-24 624 200,00</b>	<b>-8 270 178,00</b>	<b>33,59%</b>

# INVESTIČNÍ AKCE 1996 – 2020 v tis. Kč

## Rok 1996

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>28 376</b>	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		
<b>Půdní vestavba Nábřeží</b>	<b>5 360</b>	
Výstavba vily Věra	785	
Rekonstrukce domu Strahov	1 419	
Zatravnění hřiště	1 680	

## Rok 1997

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>19 656</b>	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		
<b>Rekonstrukce komunikace Masarykova</b>	<b>4 060</b>	dotace
Rekonstrukce komunikace Nábřeží	1 970	
<b>Přístavba ZŠ + vybavení</b>	<b>3 227</b>	
Rekonstrukce Strahov	1 052	696
Rekonstrukce jeslí	1 161	
Rekonstrukce dílen ISS	1 349	
<b>Celkem dotace 1997</b>		<b>696</b>

## Rok 1998

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>24 760</b>	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		
Čistička odpadních vod TS	250	dotace
<b>Chodník Masarykova</b>	<b>8 866</b>	
<b>Půdní vestavby Družstevní</b>	<b>3 425</b>	<b>2 240 OkÚ</b>
Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU	1 422	
Televizní síť	1 525	
<b>Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ</b>	<b>6 194</b>	<b>3 100 OkÚ</b>
<b>Celkem dotace 1998</b>		<b>5 340</b>

## Rok 1999

		<b>Úvěr 7 mil. Kč</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>27 065</b>	
Největší akce :		
Rybářský domov	1 531	dotace
<b>Půdní vestavby Družstevní dokončení</b>	<b>8 244</b>	
Proj.dok. sport. hala	1 947	
<b>Chodník ul. Masarykova</b>	<b>7 600</b>	
Zastávka Lázně	929	
Proj. dok. Radnice	866	
<b>Rekonstrukce elektro. ZŠ</b>	<b>2 519</b>	<b>2 500 OkÚ</b>
Soc. zařízení ZŠ dokončení	307	
WC nádraží	1 283	
<b>Celkem dotace 1999</b>		<b>2 500</b>



## Rok 2000

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>56 076</b>	
Největší akce :		dotace
TS zametací stroj	2 800	
Přístřešky zastávek	654	250 OkÚ
ZŠ roh budovy	500	500 OkÚ
<b>Chodník Masarykova</b>	<b>3 651</b>	
Varhany kostel	900	
<b>Plynofikace Polichno</b>	<b>4 037</b>	
<b>Křižovatka 28. října</b>	<b>20 007</b>	
<b>Sportovní hala</b>	<b>19 978</b>	<b>15 000 MF</b>
ZŠ elektroinstalace	1 416	1 000 OkÚ
Zastávka Lázně dokončení	40	
Proj. dok. schodiště Kamenná	21	
<b>Celkem dotace 2000</b>		<b>16 750</b>

## Rok 2001

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>68 660</b>	
Největší akce :		dotace
Infomat	290	145 MMR
<b>Sportovní hala</b>	<b>54 005</b>	<b>44 000 MF</b>
<b>Rekonstr.sálu Rondo</b>	<b>6 673</b>	<b>3 250 MMR</b>
<b>Televizní síť</b>	<b>2 096</b>	
ZŠ elektroinstalace dokončení	876	
Schodiště Kamenná	730	305 MMR
<b>Dětské hřiště ul. U Šťávnice</b>	<b>1 177</b>	<b>499 MMR</b>
Proj. dok. plyn. Řetechov	173	
<b>Celkem dotace 2001</b>		<b>48 054</b>

## Rok 2002

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>49 897</b>	
Největší akce :		dotace      úvěr
<b>Sportovní hala</b>	<b>31 592</b>	<b>4 000 MF    24 000</b>
Plynofikace Řetechov	2 648	1 585 SFŽP
<b>Rekonstrukce sálu Rondo</b>	<b>10 200</b>	<b>5 099 MMR</b>
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
<b>Celkem dotace 2002</b>		<b>11 097 + příspěvek 7 400 dle zákona 314/2002 Sb.</b>

## Rok 2003

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>33 001</b>	
Největší akce :		dotace

Komunikace od nádraží po zámek	820	
Rekonstrukce bytu Příční	119	
Rekonstrukce ul. Masarykova	976	402 MMR
<b>Rekonstrukce Palmy</b>	<b>1 502</b>	
Rekonstrukce Inf.centra Luhačovice	578	278 MMR
<b>Rekonstrukce radnice</b>	<b>19 439</b>	<b>8 805 MF pro obce III.stupně dle zák. č. 314/2002Sb.</b>
<b>Plynofikace Řetechova</b>	<b>1 450</b>	
<b>Okružní křižovatka – Jih</b>	<b>3 241</b>	
<i>Celkem dotace 2003</i>		<b>680 + 8 805 příspěvek dle zák. č. 314/2002 Sb.</b>
<b>Rok 2004</b>		
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<b>15 783</b>	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce Palma	1 817	
<b>Rekonstrukce střechy MěDK</b>	<b>2 174</b>	
Výtah Strahov	1 658	
Cyklotrasa Obora	1 541	680 MMR
Bezdrátový rozhlas Řetechov	278	
Svedrup	258	
<b>PD SROP</b>	<b>2 454</b>	
Informační radarový systém	179	
<i>Celkem dotace 2004</i>		<b>680</b>
<b>Rok 2005</b>		
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<b>34 832</b>	
Největší akce :		dotace
<b>Fotbalové hřiště s umělým povrchem</b>	<b>14 927</b>	<b>10 000 MF 500 KÚ</b>
<b>Rekonstrukce školní jídelny ZŠ</b>	<b>5 951</b>	
Rekonstrukce střechy MěDK	1 387	652 MMR
ZTV Hrazanská, B. Smetanové	1 297	
Sesuv - ul. Ludkovická	548	
Sesuv - areál Radostova	2 752	
Rekonstrukce kotelny Strahov	358	
Územní plán	578	
<i>Celkem dotace 2005</i>		<b>11 152</b>
<b>Rok 2006</b>		
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	<b>26 966</b>	
Největší akce :		dotace
<b>Rekonstrukce kotelny a dvora ZŠ</b>	<b>7 135</b>	<b>6 600 MF</b>
<b>Sesuvy ul. Ludkovická, areál Radostova</b>	<b>7 742</b>	<b>4 000 MŽP</b>
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	
<b>Celkem dotace 2006</b>		<b>12 241</b>
<b>Rok 2007</b>		
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>22 986</b>	
Největší akce :		dotace
<b>Parkoviště u lázeňských garáží</b>	<b>7 741</b>	
<b>Sportovní areál ZŠ I. etapa</b>	<b>5 364</b>	<b>5 000 MF</b>
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	
<b>Celkem dotace 2007</b>		<b>5 000</b>
<b>Rok 2008</b>		
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>36 427</b>	
Největší akce :		dotace
<b>Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice</b>	<b>10 020</b>	<b>8 000MZ + 1 010 Bojkovice</b>
<b>Sportovní areál ZŠ II. etapa</b>	<b>4 733</b>	<b>3 000 MF</b>
<b>ZŠ – zateplení tělocvičny</b>	<b>4 186</b>	<b>2 937 SFŽP</b>
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	
<b>Celkem dotace 2008</b>		<b>15 947</b>
<b>Rok 2009</b>		
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>97 019</b>	<b>Úvěr 60 mil. Kč</b>
Největší akce :		dotace
<b>Dvoupodlažní parkoviště</b>	<b>32 987</b>	<b>26 350 ROP</b>
<b>Vodovod Kladná Žilín - Přečkovice</b>	<b>23 262</b>	<b>20 899 MZ + KÚ 1 150 Bojkovice</b>
<b>Sesuv u lázeňských garáží</b>	<b>11 971</b>	<b>11 971 KÚ</b>
<b>Cyklostezka Biskupce - Luhačovice</b>	<b>6 986</b>	<b>4 312 SFDI 1 227 Biskupice</b>
<b>Zatrubnění potoka</b>	<b>4 091</b>	
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
<b>Celkem dotace 2009</b>		<b>66 759</b>

## Rok 2010

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>163 493</b>	
Největší akce :		dotace
<b>Městská plovárna</b>	<b>141 406</b>	<b>72 257 ROP</b>
<b>Hasičské vozidlo</b>	<b>6 301</b>	<b>2 500 MV + KÚ</b>
<b>Investiční dotace Pozlovice</b>	<b>6 400</b>	
<b>TS Luhačovice- zametací stroj, traktor Kubota</b>	<b>5 252</b>	
Ulice A. Václavíka	1 685	799 SFDI
Sanace skládky Loska	729	
Rekonstrukce hřbitova	332	
<b>Celkem dotace 2010</b>		<b>75 556</b>

## Rok 2011

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>64 411</b>	
Největší akce :		dotace
<b>Sanace skládky Loska</b>	<b>38 113</b>	<b>36 639</b>
<b>Městská plovárna Luhačovice</b>	<b>12 900</b>	<b>9 715</b>
<b>Sportovní areál ZŠ III.etapa</b>	<b>10 019</b>	<b>5 000</b>
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	
<b>Celkem dotace 2011</b>		<b>51 486</b>

## Rok 2012

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

## Rok 2013

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>22 072</b>	
Největší akce :		dotace

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

## **Rok 2014**

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

## **Rok 2015**

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

## **Rok 2016**

<b><i>Celkem kapitálové výdaje</i></b>	<b>18 331</b>	
Největší akce :		dotace, dary
<b>Rekonstrukce kuchyně MŠ Luhačovice</b>	<b>5 351</b>	
<b>Nákup domu včetně pozemku ul. Nádražní</b>	<b>2 600</b>	
<b>Inv. dotace Fotbalový klub Luhačovice</b>	<b>2 240</b>	
<b>SCR Luhačovice – inv. příspěvek</b>	<b>1 900</b>	
<b>MěDK Luhačovice inv. příspěvek</b>	<b>1 000</b>	
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	
<b>Celkem inv. dotace 2016</b>		<b>9 424</b>

## Rok 2017

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>31 339</b>	
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 Řetečov – hasičské auto	1 052	750
JPO Luhačovice – hasičské auto	939	750
Úprava okolí “Jezírko lásky“	609	600
Přechody – osvětlení Masarykova	263	168
<b>Celkem inv. dotace 2017</b>		<b>4 247</b>

## Rok 2018

		<b>Úvěr 40 mil. Kč</b>
<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>42 621</b>	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce budovy čp. 137	20 113	3 804
eGovernment I. etapa	7 684	4 496
TS Luhačovice – investiční příspěvek	2 868	
Chodník ul. Hradisko	2 258	
Lávka za ALFA MARKETEM	1 453	
ZŠ Luhačovice I – přístavba PD	947	
Doplnění sběru separovaných odpadů	875	834
Veřejné WC, přístup pro invalidy	590	
Rekonstrukce ul. Nádražní PD	510	
Zavedení systému svozu a sběru textilu	446	412
MěK - bezbariérový vstup	350	
Kamerový systém	339	
Územní studie veř. prostranství Luhačovice	282	203
<b>Celkem inv. dotace 2018</b>		<b>9 749</b>

## Rok 2019

<b>Celkem kapitálové výdaje</b>	<b>53 743</b>	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce území ul. Družstevní	7 393	
Odkup pozemků (u MATA)	6 854	
Sběrný dvůr Luhačovice	5 876	4 354
TS Luhačovice – investiční příspěvek	5 637	
Rekonstrukce prostoru před MěDK	4 550	
Výměna zdroje tepla MŠ	3 597	945
ZŠ I. předfinancování – učebny	3 480	2 614
ZŠ I. rek. střechy	3 230	

<b>Volnočasový sport – skatepark</b>	<b>2 563</b>	<b>1 273</b>
<b>eGovernment</b>	<b>2 668</b>	<b>4 201</b>
<b>Rekonstrukce kom. a chodníků</b>	<b>1 135</b>	
<b>Chodník ul. Hradisko</b>		<b>1 520</b>
JPO Polichno	996	750
<b><i>Celkem inv. dotace 2019</i></b>		<b><i>15 657</i></b>

## **Rok 2020**

<b><i>Celkem kapitálové výdaje</i></b>	<b><i>39 439</i></b>	
Největší akce :		dotace
Terminál Luhačovice (ORJ 3730)	18 942	2 293
Rekonstrukce hlavní budovy ZŠ (ORJ 3736)	6 212	817
Povodňové plány a varovný inf. systém (ORJ 3726)	3 759	2 722
Rekonstrukce prostoru před MěDK (ORJ 3727)	1 509	
Lávka pro pěší za Alfa marketem (ORJ 3717)	1 114	
Auto pro SDH Kladná Žilín 965 tis. Kč	966	750
<b><i>Celkem inv. dotace 2020</i></b>		<b><i>8 696</i></b>

## FINANCOVÁNÍ - MĚSTSKÉ ČÁSTI LUHAČOVIC, SDH A JPO V LETECH 2003 - 2020

(v tis. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kladná Žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177	172	141	227	204	303	373
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334	260	340	331	728	708	345
Řetečov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1 523	1 817	339	340	381	325	534	316
<b>Celkem</b>	<b>47</b>	<b>586</b>	<b>890</b>	<b>429</b>	<b>1 041</b>	<b>738</b>	<b>771</b>	<b>798</b>	<b>1 126</b>	<b>1 092</b>	<b>2 687</b>	<b>2 328</b>	<b>771</b>	<b>821</b>	<b>939</b>	<b>1 257</b>	<b>1 545</b>	<b>1 034</b>
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Polichno	129	60	60	555	95	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Řetečov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Luhačovice (dotace)	27	18	42	56	39	0	10	0	20	30	30	13	13	20	10	10	50	17
<b>Celkem</b>	<b>345</b>	<b>232</b>	<b>247</b>	<b>714</b>	<b>579</b>	<b>149</b>	<b>48</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>17</b>
JPO Luhačovice *						1 287	992	7 032	939	939	1 028	951	846	820	1 779	829	1 106	1 050
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28	23	25	48	25	15	979
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32	25	28	27	56	1 047	53
JPO V Řetečov						35	27	23	27	24	54	29	26	28	1 087	28	100	47
<b>Celkem</b>						<b>1 384</b>	<b>1 083</b>	<b>7 108</b>	<b>1 023</b>	<b>1 011</b>	<b>1 191</b>	<b>1 040</b>	<b>920</b>	<b>901</b>	<b>2 941</b>	<b>938</b>	<b>2 268</b>	<b>2 129</b>

\* dotace na mzdy cca 150 tis. Kč ročně



## PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2009 - 2020

I. Příjmy /v tis. Kč/	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Účelová dotace KÚ	17 362	17 282	14 327	13 930	12 954	12 898	12 843	12 974	13 963	14 574	16 575	17 730
<b>Mimoř.dotace</b>	<b>1 299</b>	<b>1 268</b>	<b>1 305</b>	<b>804</b>	<b>1 112</b>	<b>2 540</b>	<b>1 874</b>	<b>2 235</b>	<b>2 516</b>	<b>3 260</b>	<b>2 809</b>	<b>3 546</b>
<b>Správní poplatky celkem</b>	<b>3 803</b>	<b>3 531</b>	<b>3 841</b>	<b>2 882</b>	<b>3 426</b>	<b>3 423</b>	<b>3 999</b>	<b>4 001</b>	<b>4 298</b>	<b>4 110</b>	<b>3 969</b>	<b>3 505</b>
SP dopravy + ost. příjmy	1 918	1 984	2 182	1 798	1 991	1 734	2 004	2 120	2 205	2 800	2 668	2 434
SP život.prostředí	50	47	43	40	61	61	39	39	59	37	32	52
SP výherní automaty	832	544	533	41	10	15	11	18	0	0	0	0
SP rybářský lístek	43	43	25	25	12	22	31	33	44	39	41	42
SP lovecké lístky	4	7	6	6	5	5	7	4	6	6	4	4
SP stavebního odboru	98	79	95	122	552	504	758	730	897	368	335	485
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	307	276	196	179	189	176	173	135	79	21	120	25
SP živnostenského oddělení	196	196	200	150	145	182	157	134	146	141	134	112
SP průkazy ZTP	3	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP cestovní pasy	317	318	514	478	432	622	720	699	698	532	492	204
SP občanské průkazy	35	31	32	42	28	32	38	42	111	65	69	51
SP tombola, hazardní hry	0	0	10	1	1	1	1	1	0	25	7	7
Ost. příjmy (svatby)	0	0	0	0	0	69	60	46	53	76	67	89
<b>Sankční platby celkem</b>	<b>1 977</b>	<b>2 033</b>	<b>1 857</b>	<b>1 465</b>	<b>1 554</b>	<b>1 609</b>	<b>2 134</b>	<b>2 174</b>	<b>2 027</b>	<b>1 932</b>	<b>2 002</b>	<b>1 969</b>
Soc. odbor	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Přestupkové řízení - OVV	23	17	15	27	51	34	28	48	71	28	40	88
Živnostenské oddělení	19	17	8	24	13	16	42	10	15	30	45	11
Stavební odbor	0	11	43	0	23	0	0	53	0	0	50	50
Odbor dopravy	1 881	1 786	1 590	1 242	1 289	1 360	1 830	1 801	1 673	1 620	1 720	1 720
Matrika - správní odbor	21	22	20	12	10	13	13	18	25	22	15	11
Životn.prostředí	33	3	4	2	14	4	7	26	1	33	13	8
Náklady řízení celkem	0	177	177	158	154	181	214	218	242	199	119	81
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>24 441</b>	<b>24 114</b>	<b>21 330</b>	<b>19 081</b>	<b>19 046</b>	<b>20 470</b>	<b>20 850</b>	<b>21 384</b>	<b>22 804</b>	<b>23 876</b>	<b>25 355</b>	<b>26 750</b>
<b>II. Výdaje /v tis. Kč/</b>												

Sociální odbor	5 320	4 561	4 348	2 348	2 053	2 243	2 819	3 042	3 138	3 657	3 944	4 329
Matrika - správní odbor	1 900	1 728	1 569	1 388	1 312	1 359	1 881	3 048	3 119	3 719	3 695	3 845
Živnostenský oddělení	2 123	2 033	2 235	1 880	1 778	1 888	2 161	1 561	2 229	2 159	2 399	2 348
Stavební odbor	2 631	2 579	2 533	2 257	2 328	2 738	2 640	2 763	2 662	2 814	3 582	4 110
Odbor životního prostředí	2 452	2 265	2 412	2 390	2 556	2 565	2 710	2 772	2 884	3 289	3 405	3 584
Finanční odbor 1/3 nákladů				1 208	1 287	1 235	1 369	1 316	1 334	1 411	1 442	1 453
Odbor vnitřních věcí 1/4									1 301	1 503	1 423	1 708
Odbor dopravy	4 063	3 621	3 914	4 048	4 143	4 404	4 547	4 793	5 265	5 595	5 789	6 139
<b>Výdaje celkem:</b>	<b>18 489</b>	<b>16 787</b>	<b>17 011</b>	<b>15 519</b>	<b>15 457</b>	<b>16 432</b>	<b>18 127</b>	<b>19 295</b>	<b>21 932</b>	<b>24 147</b>	<b>25 679</b>	<b>27 516</b>
<b>Rozdíl: v tis. Kč</b>	<b>5 952</b>	<b>7 327</b>	<b>4 319</b>	<b>3 562</b>	<b>3 589</b>	<b>4 038</b>	<b>2 723</b>	<b>2 089</b>	<b>872</b>	<b>-271</b>	<b>-324</b>	<b>-766</b>

Ve výdajích na státní správu je vyčíslen podíl výdajů fin.odboru a odboru vnitřních věcí pouze orientačně, není vyčíslen podíl odborů (odbor správy majetku, místní správa, dále režijní výdaje budovy radnice a čp. 137 (především spotřeba energií, opravy, mzdové náklady režijních pracovníků, apod.).

## Finanční prostředky rok 2020

<b>Stav finančních prostředků BÚ k 1.1.2020 v Kč</b>	<b>25 389 417,49</b>
<b>Příjmy roku 2020</b>	151 354 214,62
<b>Výdaje roku 2020</b>	159 624 392,53
<b>Splátka úvěru</b>	-8 000 000,00
<b>Čerpání úvěru</b>	15 069 052,97
<b>Operace z peněžních účtů</b>	-26 072,99
<b>Stav finančních prostředků k 31.12.2020 v Kč</b>	<b>24 162 219,56</b>

## Fondy města Luhačovice rok 2020

Město Luhačovice má zřízen sociální fond (SF)

<b>Stav k 1.1.2020 SF</b>	129 324,16
<b>Tvorba fondu SF</b>	943 156,95
<b>Čerpání fondu SF</b>	899 639,81
<b>Stav k 31.12.2020 SF</b>	172 841,30

# PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 26 391 171 Kč

Invest. příspěvek od města: 665 000 Kč

Celkem: 27 056 171 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 619 672 Kč

Invest. příspěvek od města: / Kč

Celkem: 5 619 672 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 048 497 Kč

Invest. příspěvek od města: / Kč

Celkem: 5 048 497 Kč

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

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 7 404 776 Kč

Invest. příspěvek od města: / Kč

Celkem: 7 404 776 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	2 304 030 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	2 304 030 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	893 554 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	893 554 Kč

**Přehled hospodářských výsledků PO :**

MŠ Luhačovice	99 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	31 tis. Kč
TS Luhačovice	1 454 tis. Kč
MěDK Luhačovice	432 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	394 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	1 tis. Kč

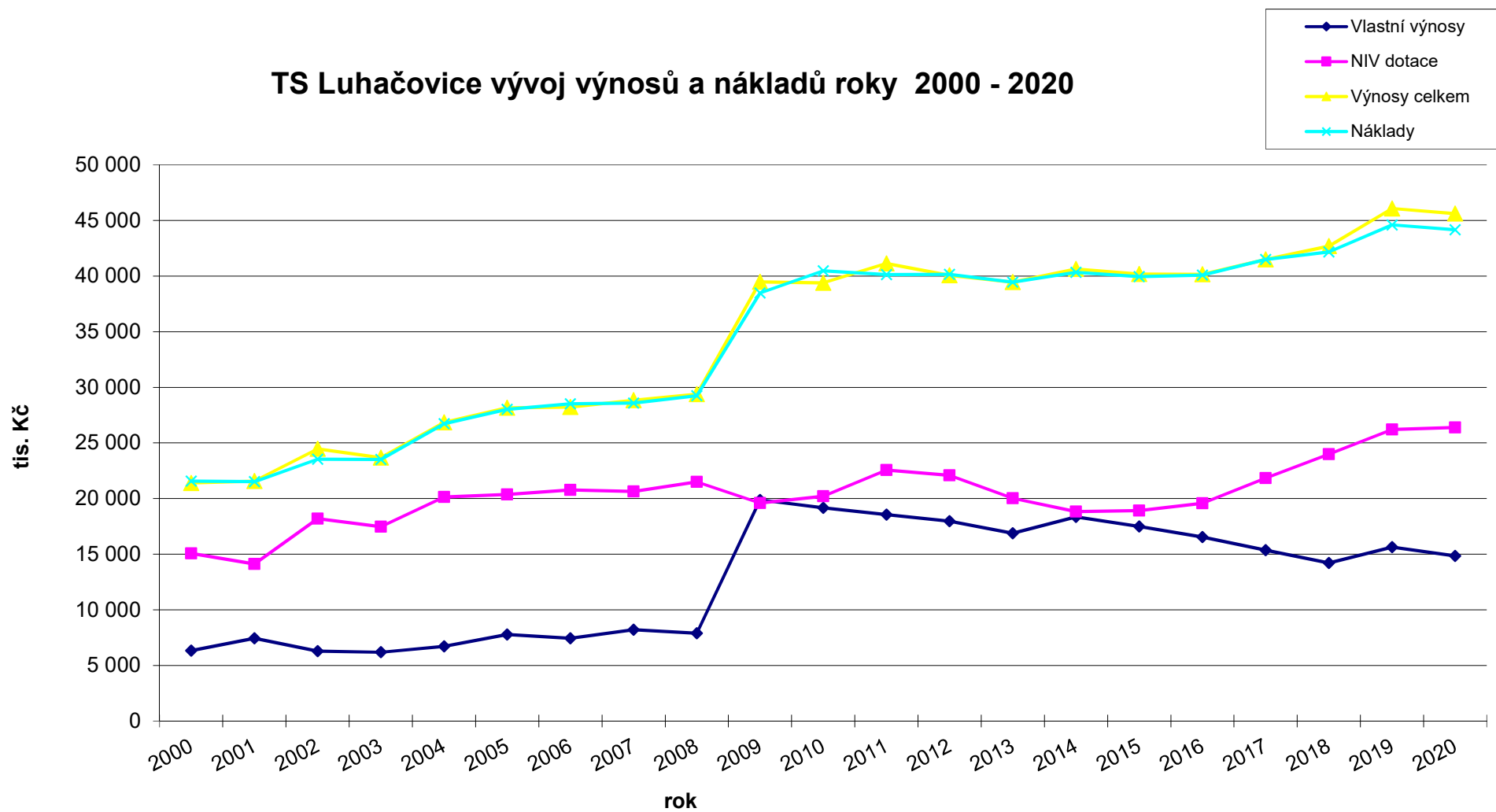
### TS Luhačovice 2000 - 2020 v tis. Kč

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	14 213	15 646	14 851
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	23 986	26 209	26 391
Dotace ÚP, transfer na IM,dot.														2 555	3 449	3 789	4 023	4 290	4 483	4 220	4 378
<b>Výnosy celkem</b>	<b>21 395</b>	<b>21 563</b>	<b>24 466</b>	<b>23 670</b>	<b>26 849</b>	<b>28 160</b>	<b>28 221</b>	<b>28 843</b>	<b>29 378</b>	<b>39 484</b>	<b>39 381</b>	<b>41 121</b>	<b>40 058</b>	<b>39 461</b>	<b>40 640</b>	<b>40 188</b>	<b>40 155</b>	<b>41 491</b>	<b>42 682</b>	<b>46 075</b>	<b>45 620</b>
<b>Náklady</b>	<b>21 577</b>	<b>21 517</b>	<b>23 535</b>	<b>23 519</b>	<b>26 741</b>	<b>28 014</b>	<b>28 517</b>	<b>28 581</b>	<b>29 235</b>	<b>38 484</b>	<b>40 482</b>	<b>40 140</b>	<b>40 154</b>	<b>39 448</b>	<b>40 330</b>	<b>39 949</b>	<b>40 078</b>	<b>41 487</b>	<b>42 179</b>	<b>44 599</b>	<b>44 165</b>
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	9 749	10 223	10 705
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	503	1 476	1 454
<b>Hosp.výsledek bez odpisů</b>	<b>-182</b>	<b>46</b>	<b>931</b>	<b>151</b>	<b>107</b>	<b>146</b>	<b>-295</b>	<b>262</b>	<b>143</b>	<b>1 000</b>	<b>-1 101</b>	<b>981</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>310</b>	<b>239</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>503</b>	<b>1 476</b>	<b>1 454</b>
<b>Inv.příspěvek</b>	<b>2 800</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>2 870</b>	<b>50</b>	<b>1 774</b>	<b>1 285</b>	<b>1 074</b>	<b>1 500</b>	<b>2 014</b>	<b>5 252</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>1 727</b>	<b>92</b>	<b>1 982</b>	<b>2 868</b>	<b>5 637</b>	<b>665</b>
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	3 084	4 249	4 527
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49	44	65	53	42
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036	608	739	721	664
Závazky	479	435	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401	1 926	616	50	106	775
FKSP	246	251	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57	108	147	77	91
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	98	331	5
Fond rezervní	0	0	0	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 - 2020

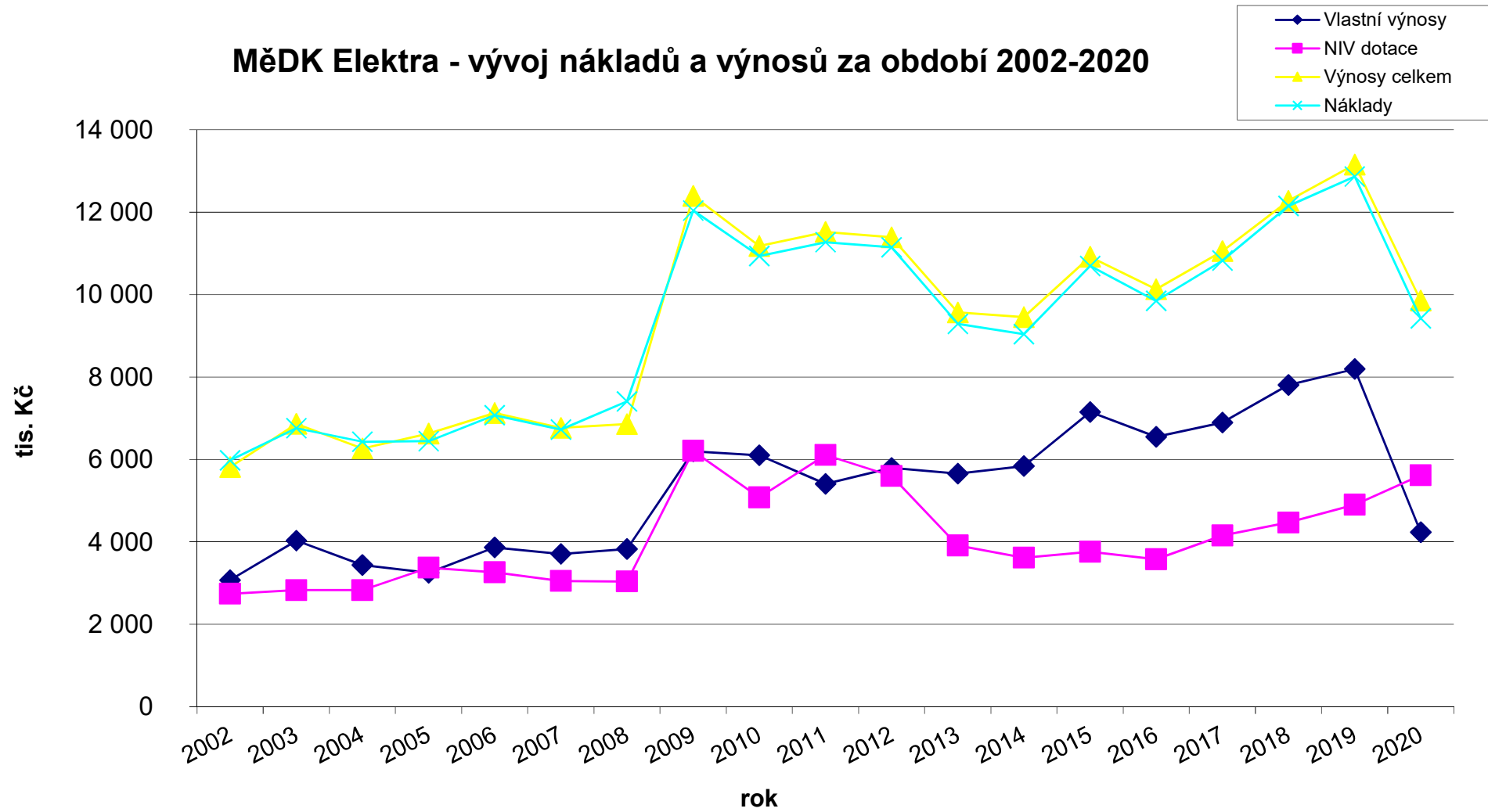


**Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice 2002 - 2020 / v tis. Kč /**

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	7 809	8 193	4 232
NIV dotace	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	4 467	4 905	5 620
Dotace KÚ																		58	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5 815</b>	<b>6 860</b>	<b>6 265</b>	<b>6 624</b>	<b>7 128</b>	<b>6 764</b>	<b>6 859</b>	<b>12 396</b>	<b>11 182</b>	<b>11 520</b>	<b>11 390</b>	<b>9 569</b>	<b>9 452</b>	<b>10 917</b>	<b>10 127</b>	<b>11 052</b>	<b>12 276</b>	<b>13 156</b>	<b>9 852</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>5 980</b>	<b>6 758</b>	<b>6 428</b>	<b>6 446</b>	<b>7 075</b>	<b>6 728</b>	<b>7 409</b>	<b>12 037</b>	<b>10 940</b>	<b>11 274</b>	<b>11 145</b>	<b>9 291</b>	<b>9 044</b>	<b>10 692</b>	<b>9 850</b>	<b>10 828</b>	<b>12 151</b>	<b>12 867</b>	<b>9 420</b>
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313	27	33	44	29
<b>Hosp.výsledek</b>	<b>165</b>	<b>102</b>	<b>-163</b>	<b>178</b>	<b>54</b>	<b>36</b>	<b>-550</b>	<b>359</b>	<b>242</b>	<b>246</b>	<b>245</b>	<b>278</b>	<b>408</b>	<b>225</b>	<b>277</b>	<b>224</b>	<b>127</b>	<b>289</b>	<b>433</b>
<b>Inv.příspěvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>1 970</b>	<b>700</b>	<b>1 200</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122	1 383	1 415	1 277	1 227	1 007	0	0
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225	502	727	0	0
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100	114	139	168	210
BÚ + pokladna	112	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695	2 291	2 936	2 903	1619	1045
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310	67	315	274	270
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60	230	91	172	73



## MěDK Elektra - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2020



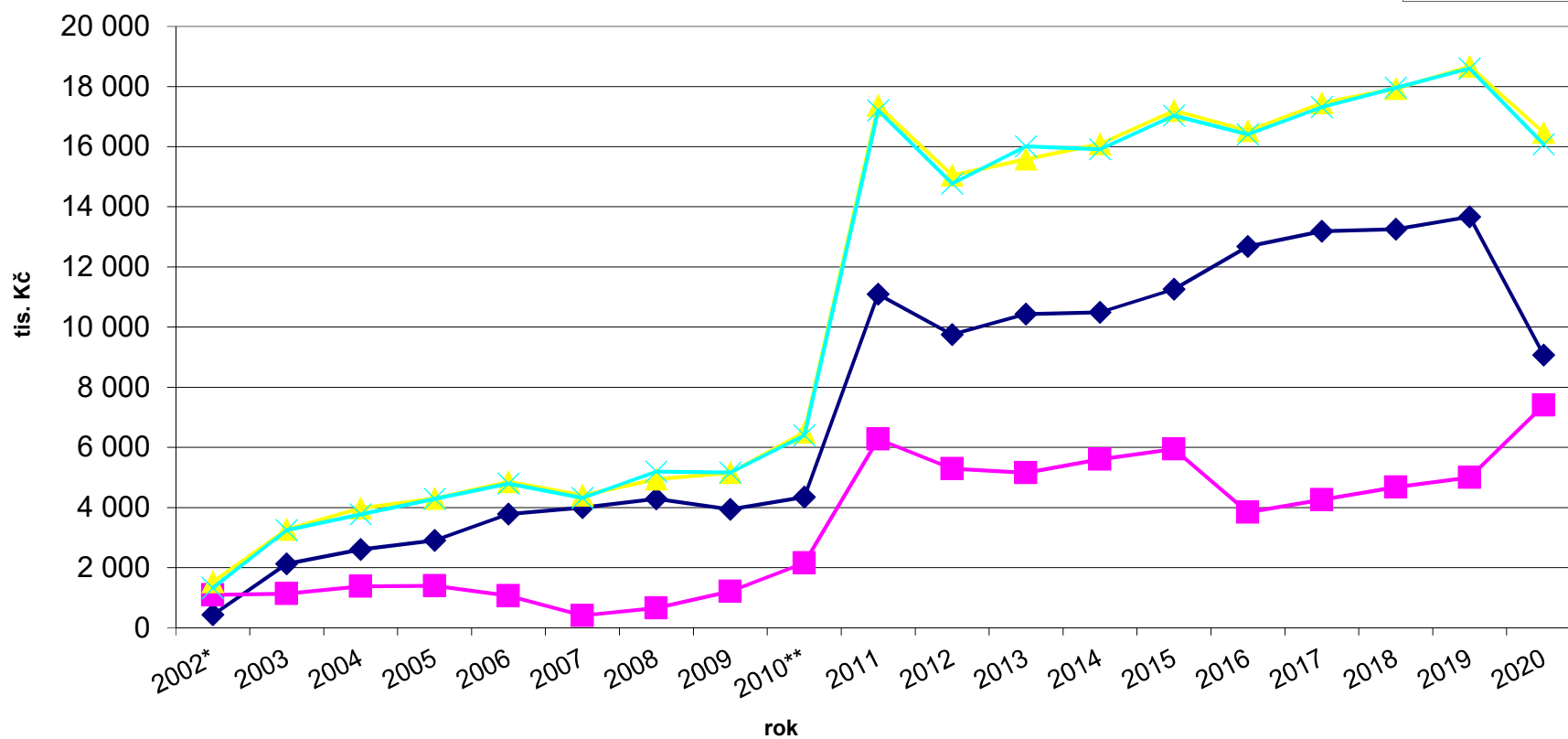
**Sportovní centrum Radostova 2002 - 2020 / v tis. Kč /**

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	13 255	13 666	9 064
NIV dotace	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	4 675	5 000	7 405
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 526</b>	<b>3 268</b>	<b>3 979</b>	<b>4 302</b>	<b>4 849</b>	<b>4 405</b>	<b>4 938</b>	<b>5 150</b>	<b>6 500</b>	<b>17366</b>	<b>15 043</b>	<b>15 582</b>	<b>16 088</b>	<b>17 197</b>	<b>16 523</b>	<b>17 454</b>	<b>17 930</b>	<b>18 666</b>	<b>16 469</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 319</b>	<b>3 244</b>	<b>3 769</b>	<b>4 290</b>	<b>4 797</b>	<b>4 319</b>	<b>5 190</b>	<b>5166</b>	<b>6 405</b>	<b>17 208</b>	<b>14 771</b>	<b>16 012</b>	<b>15 908</b>	<b>17 029</b>	<b>16 413</b>	<b>17 316</b>	<b>17 961</b>	<b>18 600</b>	<b>16 074</b>
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428	481	209	208	210
Hosp.výsledek	<b>207</b>	<b>24</b>	<b>210</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>86</b>	<b>-252</b>	<b>-16</b>	<b>95</b>	<b>158</b>	<b>272</b>	<b>-430</b>	<b>180</b>	<b>168</b>	<b>110</b>	<b>138</b>	<b>-31</b>	<b>66</b>	<b>394</b>
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825	1 900	0	0	0	0
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512	2 138	665	650	517	0
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64	174	312	251	0
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19	23	79	58	17
BÚ + pokladna	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650	2 736	1608	1 527	1 546	1 337
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886	227	424	423	66
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455	305	123	181	218

\* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

\*\* rok 2010 zahájen provoz plovárny

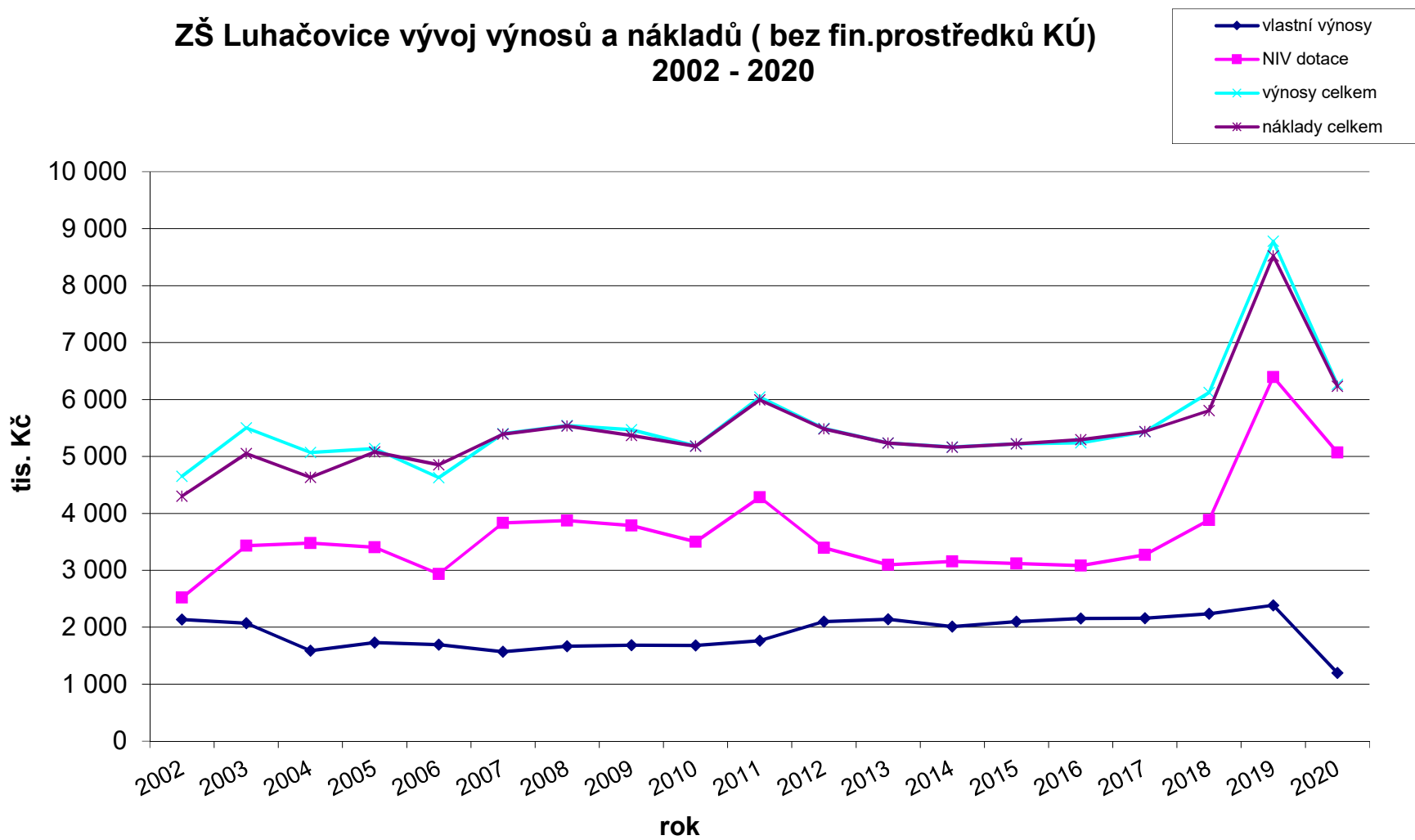
## Sportovní centrum Radostova - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2020



### Základní škola Luhačovice 2002 - 2020 / v tis. Kč bez dotace KÚ/

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	2 160	2 238	2 385	1 196
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	3 271	3 883	6 395	5 067
<b>výnosy celkem</b>	<b>4 653</b>	<b>5 500</b>	<b>5 067</b>	<b>5 136</b>	<b>4 628</b>	<b>5 402</b>	<b>5 541</b>	<b>5 469</b>	<b>5 182</b>	<b>6 045</b>	<b>5 493</b>	<b>5 236</b>	<b>5 164</b>	<b>5 221</b>	<b>5 239</b>	<b>5 431</b>	<b>6 121</b>	<b>8 780</b>	<b>6 263</b>
<b>náklady celkem</b>	<b>4 303</b>	<b>5 053</b>	<b>4 631</b>	<b>5 079</b>	<b>4 852</b>	<b>5 391</b>	<b>5 533</b>	<b>5 367</b>	<b>5 180</b>	<b>5 995</b>	<b>5 481</b>	<b>5 235</b>	<b>5 161</b>	<b>5 220</b>	<b>5 296</b>	<b>5 439</b>	<b>5 804</b>	<b>8 522</b>	<b>6 232</b>
odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126	57	63	7	152	244
<b>Hospodářský výsl.</b>	<b>350</b>	<b>447</b>	<b>436</b>	<b>57</b>	<b>-224</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>102</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>-57</b>	<b>-8</b>	<b>317</b>	<b>258</b>	<b>31</b>
<b>Investiční příspěvek</b>			<b>48</b>	<b>22</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4 452	4 839	5 082
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4	3	8	1	5	6
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96	270	273	177	211	527
Fond investiční	16	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1	1	18	18	446	0
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163	212	298	331	446	750
Fond rezervní	19	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13	14	173	515	42	0
Fond rez. z ost.titulů																		98	463

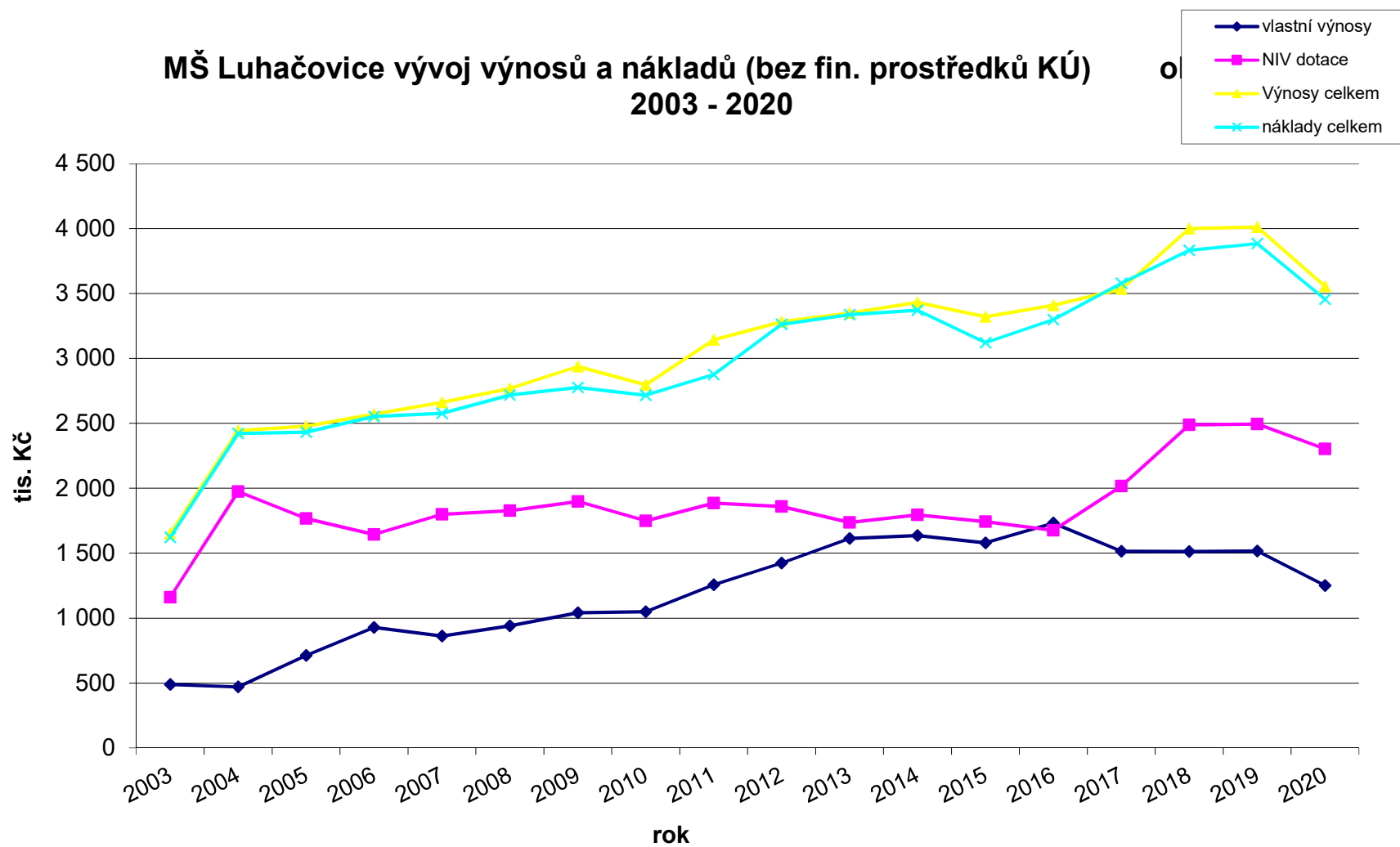
## ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů ( bez fin.prostředků KÚ) 2002 - 2020



**Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2020 - bez dotace z KÚ v tis. Kč**

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1 513	1518	1251
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	2 488	2495	2304
<b>Výnosy celkem</b>	<b>1 650</b>	<b>2 445</b>	<b>2 479</b>	<b>2 572</b>	<b>2 662</b>	<b>2 769</b>	<b>2 939</b>	<b>2 798</b>	<b>3 143</b>	<b>3 283</b>	<b>3 350</b>	<b>3 432</b>	<b>3 322</b>	<b>3 409</b>	<b>3 534</b>	<b>4 001</b>	<b>4013</b>	<b>3555</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>1 621</b>	<b>2 423</b>	<b>2 432</b>	<b>2 554</b>	<b>2 578</b>	<b>2 719</b>	<b>2 776</b>	<b>2 717</b>	<b>2 875</b>	<b>3 263</b>	<b>3 338</b>	<b>3 371</b>	<b>3 121</b>	<b>3 299</b>	<b>3 580</b>	<b>3 834</b>	<b>3885</b>	<b>3456</b>
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22	19	301	301	301	311
<b>Hospodářský vysl.</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>47</b>	<b>18</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>163</b>	<b>81</b>	<b>268</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>61</b>	<b>201</b>	<b>110</b>	<b>-46</b>	<b>167</b>	<b>128</b>	<b>99</b>
<b>Investiční příspěvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BÚ	455	551	589	403	422	377	814	764	1 324	950	877	846	1 050	1 017	1205	1458	2018	1940
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19	15	21	15	9	23
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	60	60	119
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65	23	-48	1	14	54
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	63	8	8	2	0
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16	80	55	80	112	151
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81	35	260	57	135	3
Fond rez. z ost. titulů																	407	8

## MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) 2003 - 2020



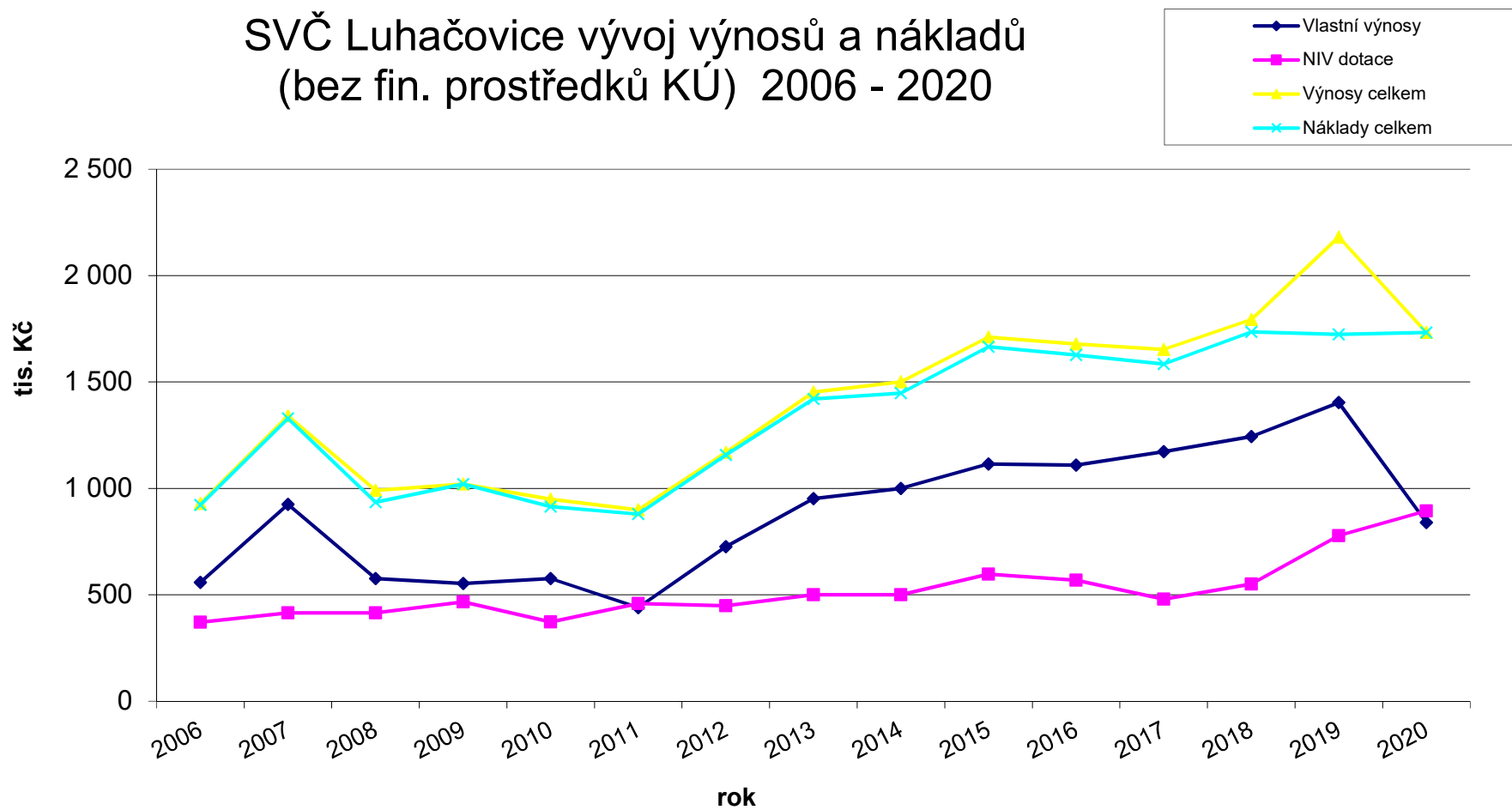
## Středisko volného času Luhačovice 2006 - 2020 / v tis. Kč /

/bez dotace z KÚ a ÚP/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vlastní výnosy	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114	1 109	1173	1 243	1403	839
NIV dotace	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569	480	550	778	894
<b>Výnosy celkem</b>	<b>929</b>	<b>1 340</b>	<b>991</b>	<b>1 020</b>	<b>949</b>	<b>899</b>	<b>1 168</b>	<b>1 452</b>	<b>1 500</b>	<b>1 711</b>	<b>1 678</b>	<b>1 653</b>	<b>1 793</b>	<b>2181</b>	<b>1733</b>
<b>Náklady celkem</b>	<b>922</b>	<b>1 329</b>	<b>935</b>	<b>1 020</b>	<b>915</b>	<b>879</b>	<b>1 157</b>	<b>1 420</b>	<b>1 447</b>	<b>1 666</b>	<b>1 627</b>	<b>1584</b>	<b>1 735</b>	<b>1724</b>	<b>1732</b>
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	17	17
<b>Hospod.výsl.město</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>53</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>69</b>	<b>58</b>	<b>457</b>	<b>1</b>
<b>Investiční příspěvek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566	558	636	766	1211	1715	665
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10	7	20	19	19	23
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0	0	5	0	0	284
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0	0	0	19	7	951
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0
FKSP	17	22	21	15	2	1	6	3	7	10	19	13	11	16	15
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18	14	14	14	14	0
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2	41	86	144	481	264	5
Fond rez. z ost. Titulů														167	5



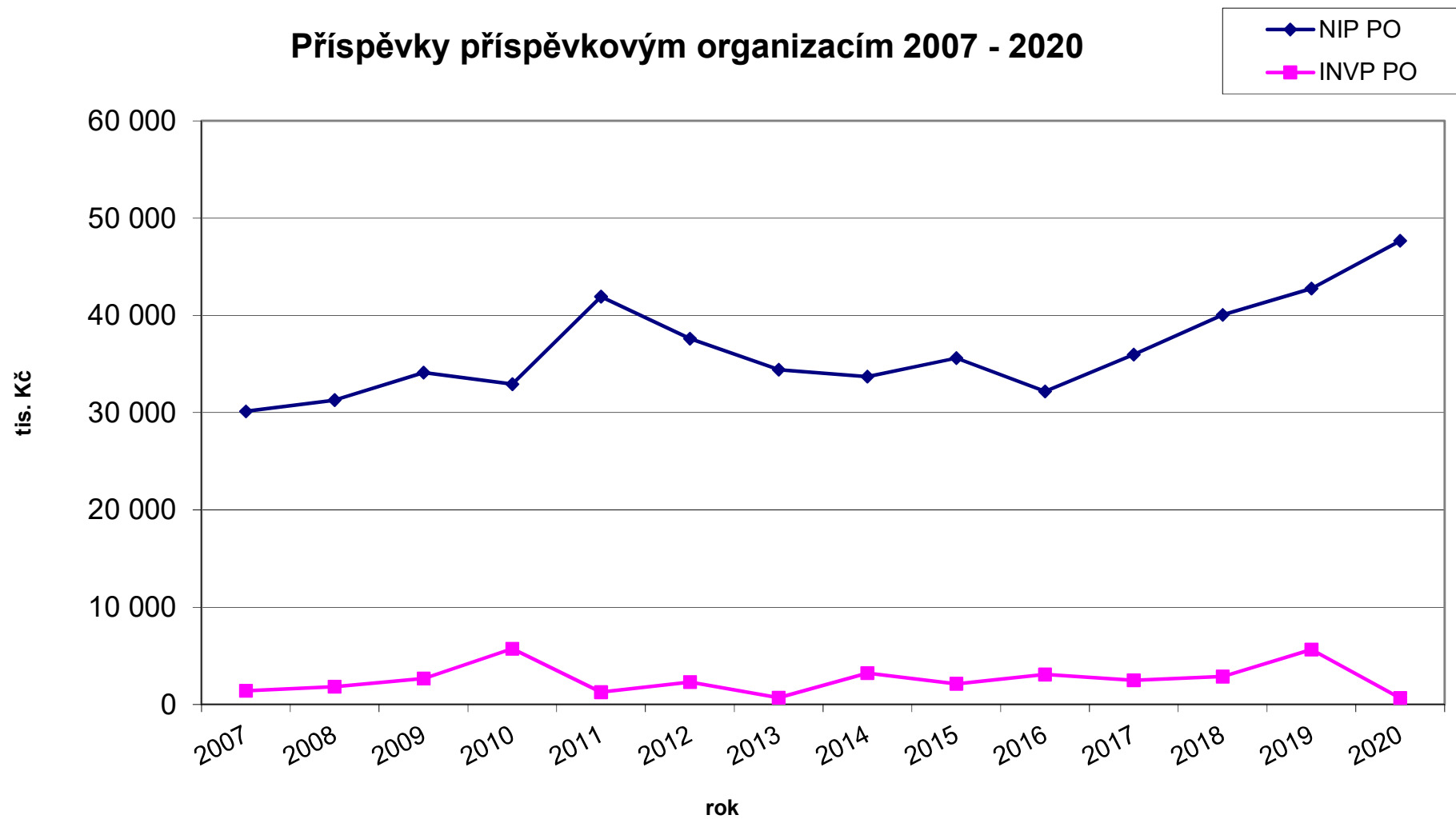
## SVČ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) 2006 - 2020



## Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

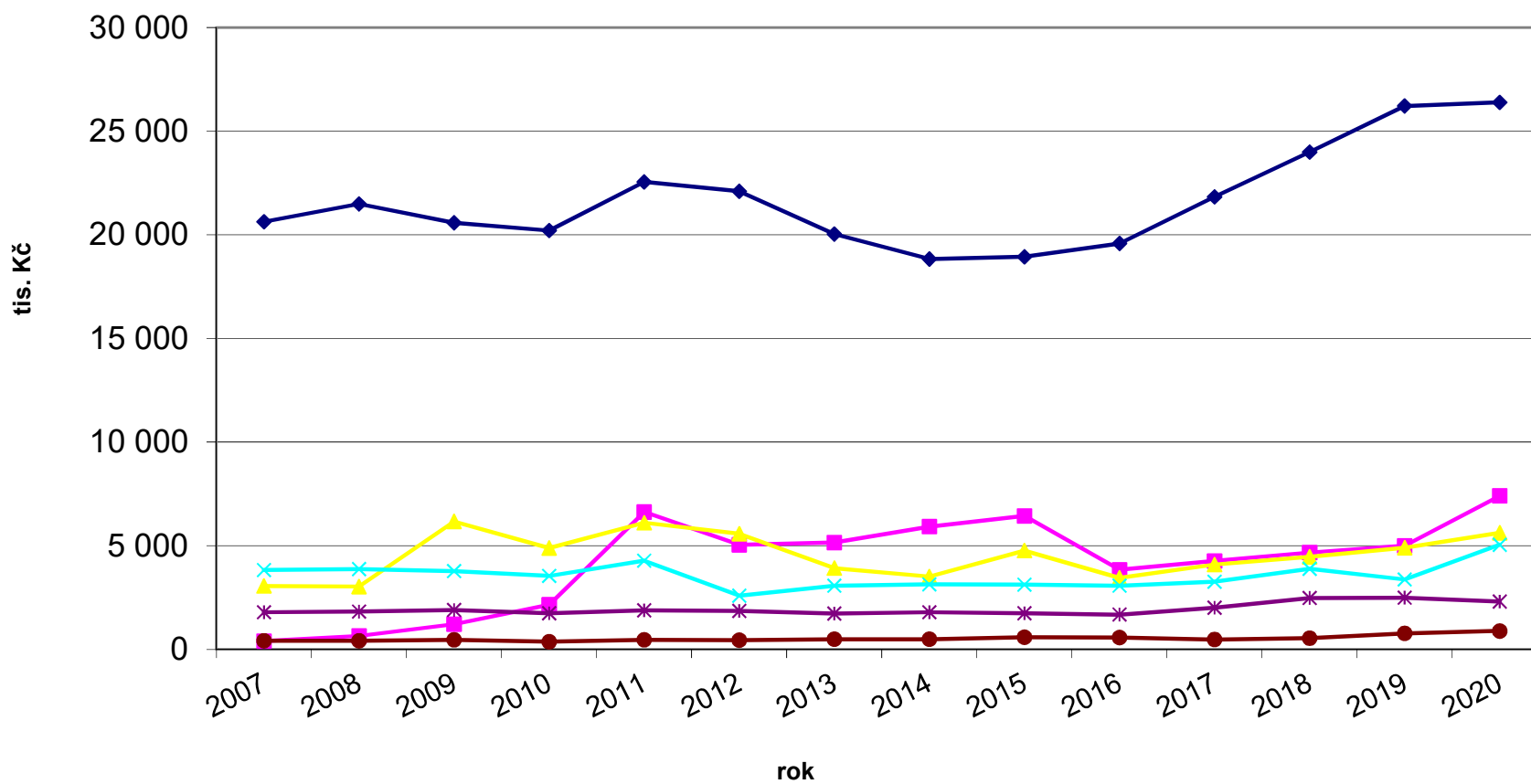
PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>TS Luhačovice</b>	20 630	21 492	20 577	20 207	22 561	22 092	20 036	18 836	18 947	19 579	21 834	23 986	26 209	26 391
<b>MěDK Luhačovice</b>	3 055	3 037	6 169	4 899	6 112	5 577	3 914	3 514	4 762	3 447	4 099	4 467	4 905	5 620
<b>Sportovní centrum Radostova</b>	406	655	1 216	2 154	6 622	5 041	5 153	5 928	6 440	3 840	4 263	4 675	5 000	7 405
<b>SVČ Luhačovice</b>	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569	480	550	778	894
<b>MŠ Luhačovice</b>	1 799	1 828	1 899	1 749	1 886	1 859	1 736	1 795	1 743	1 677	2 018	2 488	2 495	2 304
<b>ZŠ Luhačovice</b>	3 831	3 873	3 786	3 540	4 282	2 594	3 079	3 139	3 121	3 082	3 271	3 883	3 378	5 048
<b>Celkem NIV</b>	<b>30 136</b>	<b>31 300</b>	<b>34 114</b>	<b>32 922</b>	<b>41 922</b>	<b>37 605</b>	<b>34 418</b>	<b>33 712</b>	<b>35 610</b>	<b>32 194</b>	<b>35 965</b>	<b>40 049</b>	<b>42 765</b>	<b>47 662</b>
<b>Celkem INV</b>	<b>1 406</b>	<b>1 832</b>	<b>2 681</b>	<b>5 734</b>	<b>1 252</b>	<b>2 302</b>	<b>700</b>	<b>3 237</b>	<b>2 122</b>	<b>3 092</b>	<b>2 490</b>	<b>2 868</b>	<b>5 637</b>	<b>665</b>

## Příspěvky příspěvkovým organizacím 2007 - 2020



## Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2020

—◆— TS Luhačovice —■— SCR Luhačovice —▲— MěDK Elektra —×— ZŠ Luhačovice —\*— MŠ Luhačovice —●— SVČ Luhačovice



# ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

## 1. Městská knihovna Luhačovice

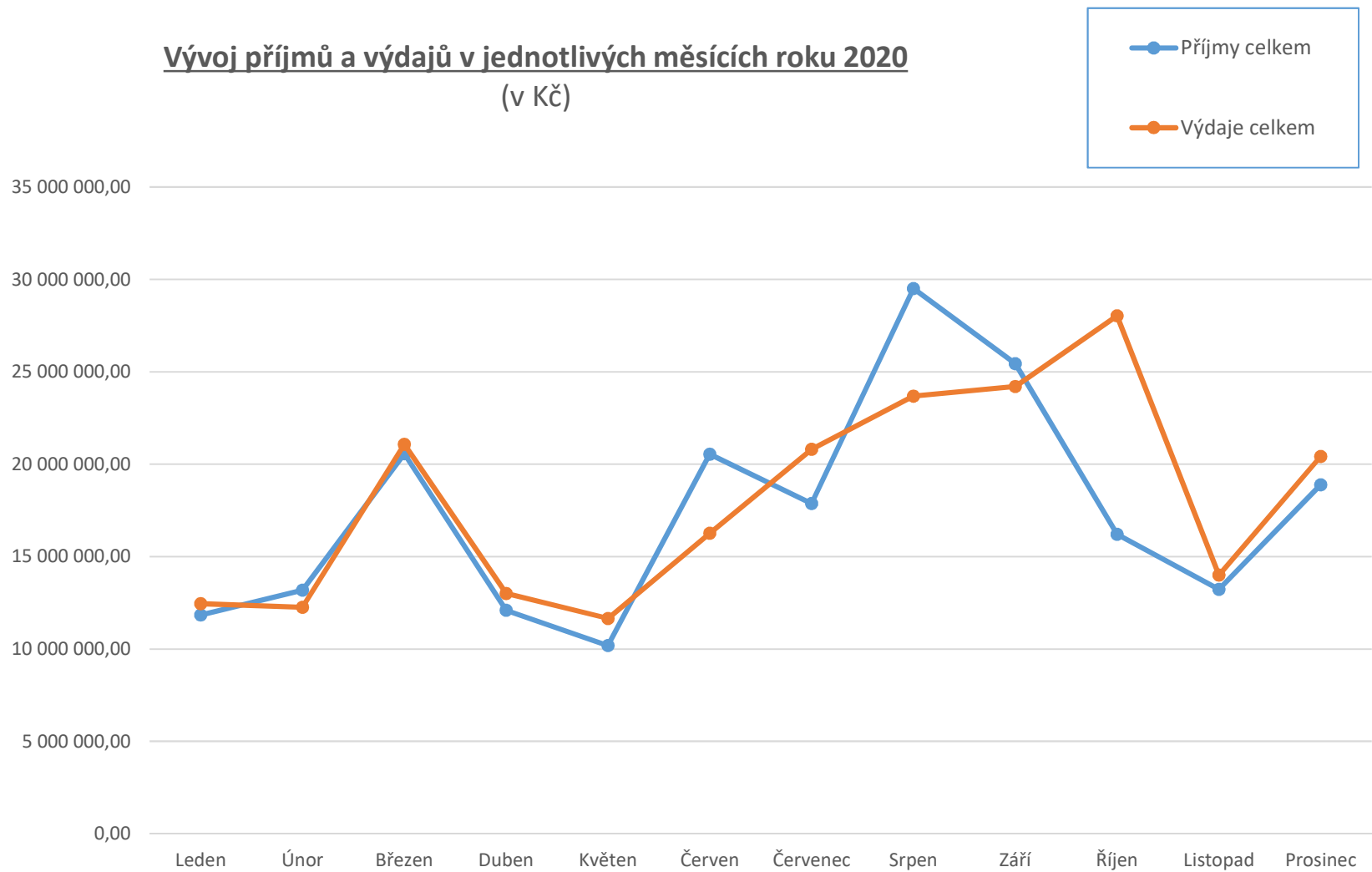
Datum vzniku: 1.1.2002

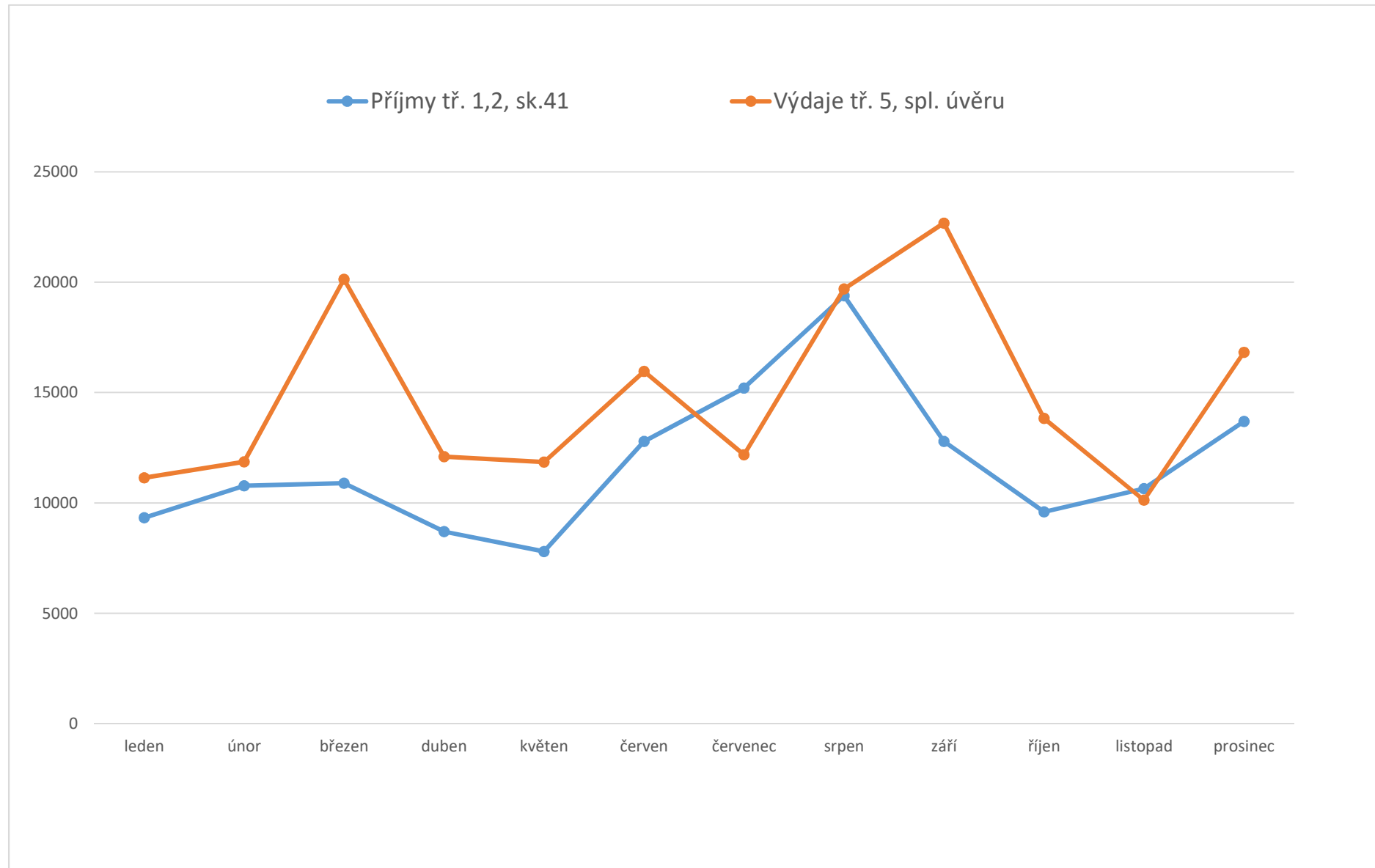
<b>Rok 2020 v tis. Kč</b>				
	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>plnění %</b>
<b>Příjmy</b>	<b>203</b>	<b>217</b>	<b>200</b>	<b>91,99</b>
<b>Výdaje</b>	<b>2 947</b>	<b>2 573</b>	<b>2 078</b>	<b>80,77</b>
<b>Rozdíl</b>	<b>2 744</b>	<b>2 356</b>	<b>1 878</b>	<b>79,71</b>

**PLNĚNÍ ROZPOČTU PO MĚSÍCÍCH K 31.12.2020 V KČ**

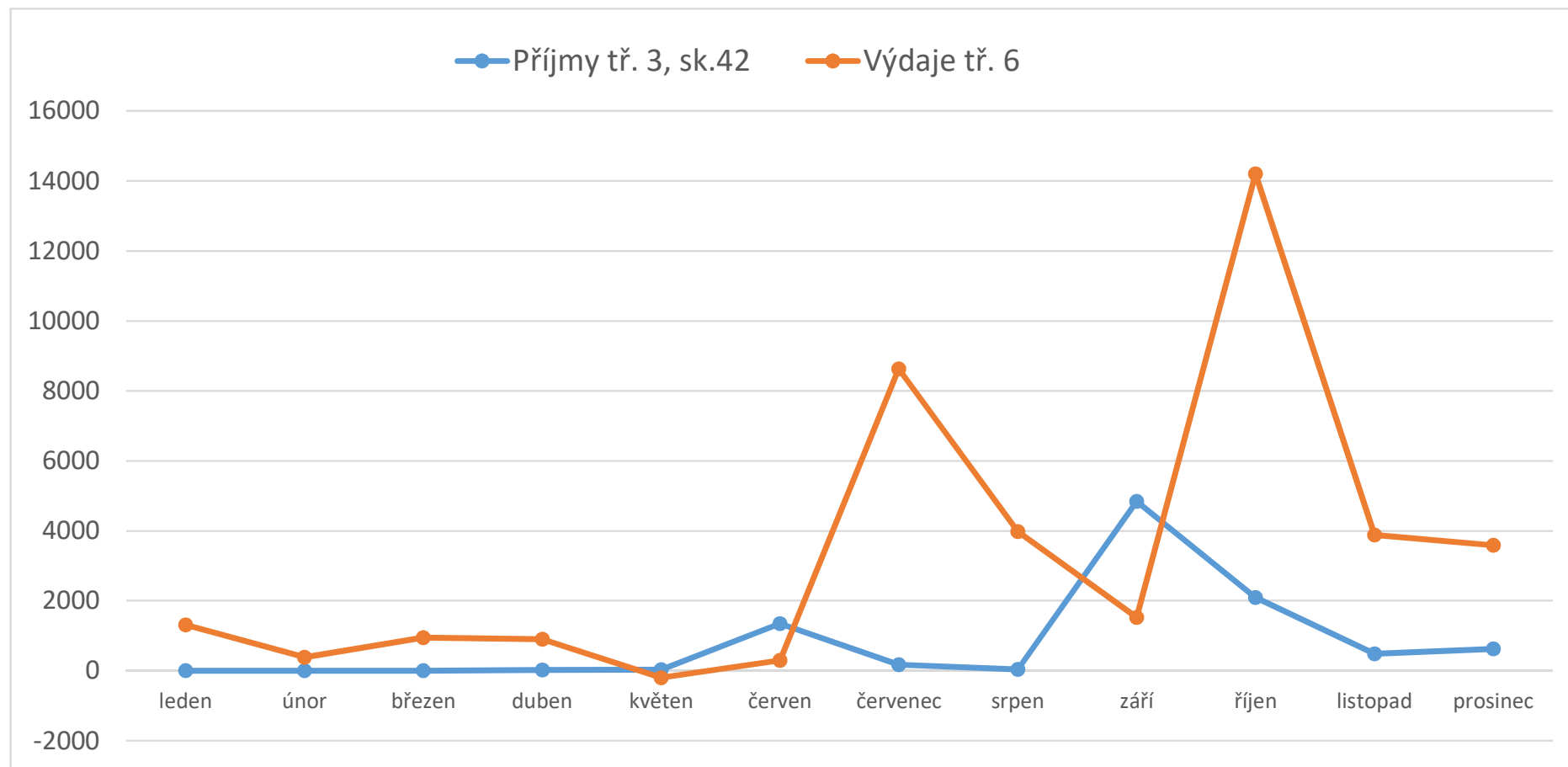
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Třída 1 Daňové příjmy	6 886 416,29	8 554 628,46	8 684 063,67	4 963 659,66	5 643 230,34	7 693 018,07	8 277 898,14	8 108 890,36	8 599 903,14	6 821 150,13	7 878 268,86	9 534 639,53	91 645 766,65
Třída 2 Nedaňové příjmy	734 744,02	411 081,52	691 489,94	637 093,64	686 287,22	2 787 623,84	5 444 160,37	941 616,44	2 755 098,39	1 127 761,57	1 107 268,73	2 514 417,70	19 838 643,38
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	20 328,00	31 700,00	0,00	174 350,00	39 200,00	177 500,00	180 000,00	35 000,00	309 500,00	967 578,00
Třída 4 Přijaté transfery	4 215 544,14	4 212 772,00	11 199 110,00	6 480 335,00	3 825 230,00	10 061 100,94	3 983 910,00	20 420 952,87	13 904 263,87	8 085 002,36	4 204 404,00	6 535 864,00	97 128 489,18
<b>Příjmy celkem</b>	<b>11 836 704,45</b>	<b>13 178 481,98</b>	<b>20 574 663,61</b>	<b>12 101 416,30</b>	<b>10 186 447,56</b>	<b>20 541 742,85</b>	<b>17 880 318,51</b>	<b>29 510 659,67</b>	<b>25 436 765,40</b>	<b>16 213 914,06</b>	<b>13 224 941,59</b>	<b>18 894 421,23</b>	<b>209 580 477,21</b>
Třída 5 Běžné výdaje	11 140 553,08	11 869 770,29	20 127 766,91	12 105 378,19	11 851 295,25	15 965 148,07	12 180 300,75	19 700 569,89	22 679 594,41	13 836 166,28	10 127 428,52	16 827 754,89	178 411 726,53
Třída 6 Kapitálové výdaje	1 314 354,18	387 192,50	947 289,00	901 455,37	-196 286,00	301 542,16	8 626 212,18	3 975 689,46	1 519 867,00	14 197 731,63	3 877 538,78	3 586 342,33	39 438 928,59
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12 454 907,26</b>	<b>12 256 962,79</b>	<b>21 075 055,91</b>	<b>13 006 833,56</b>	<b>11 655 009,25</b>	<b>16 266 690,23</b>	<b>20 806 512,93</b>	<b>23 676 259,35</b>	<b>24 199 461,41</b>	<b>28 033 897,91</b>	<b>14 004 967,30</b>	<b>20 414 097,22</b>	<b>217 850 655,12</b>
<b>Saldo (P-V)</b>	<b>-618 202,81</b>	<b>921 519,19</b>	<b>-500 392,30</b>	<b>-905 417,26</b>	<b>-1 468 561,69</b>	<b>4 275 052,62</b>	<b>-2 926 194,42</b>	<b>5 834 400,32</b>	<b>1 237 303,99</b>	<b>-11 819 983,85</b>	<b>-780 025,71</b>	<b>-1 519 675,99</b>	<b>-8 270 177,91</b>

**Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2020**  
(v Kč)





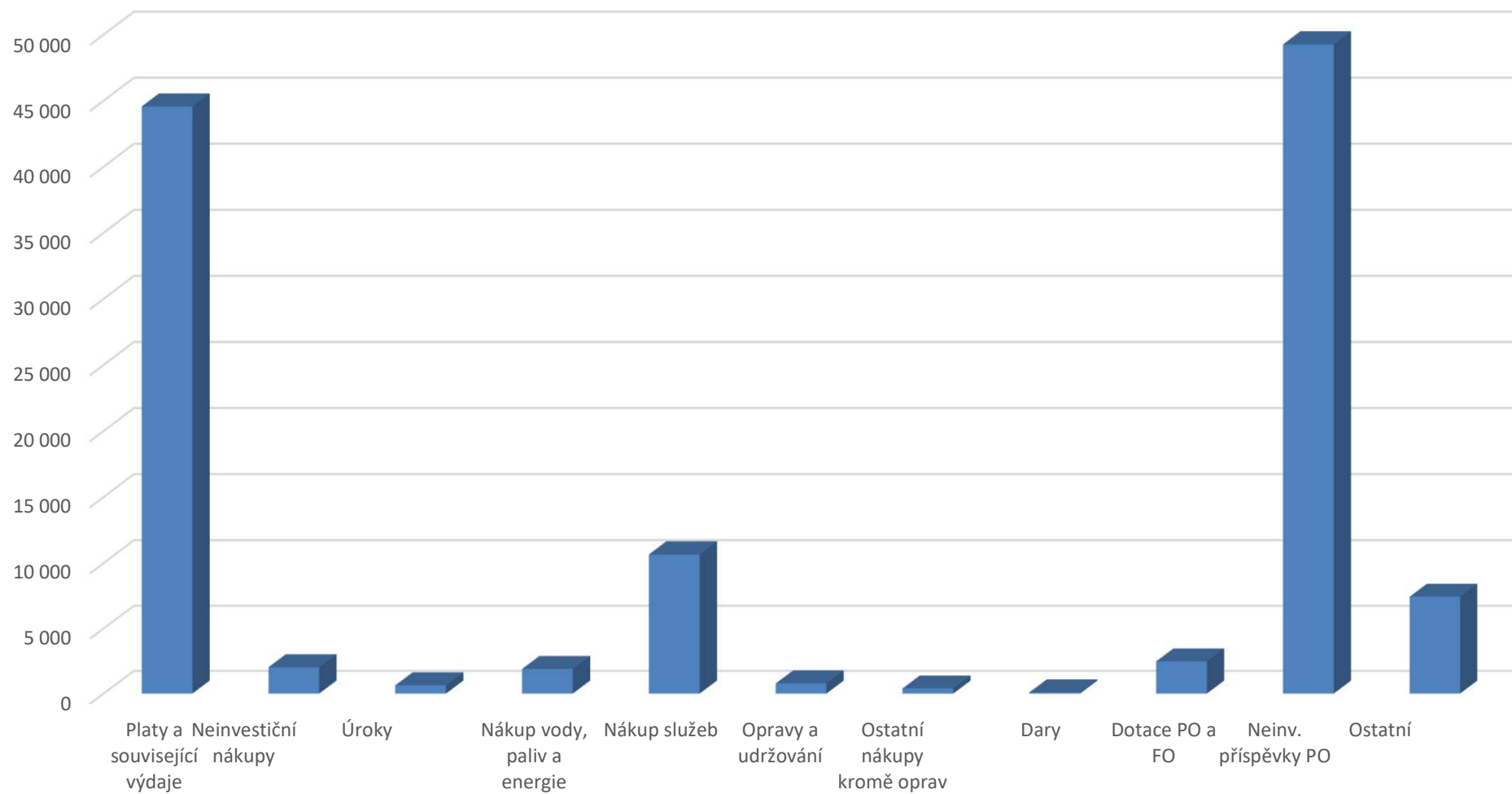




## Provozní výdaje dle druhů za rok 2020 v tis. Kč

<b>DRUH VÝDAJE</b>	<b>ČÁSTKA</b>	<b>% PODÍL</b>
Platy a související výdaje	44 558	37,1
Neinvestiční nákupy	2 021	1,7
Úroky	632	0,5
Nákup vody, paliv a energie	1 892	1,6
Nákup služeb	10 656	8,9
Opravy a udržování	779	0,6
Ostatní nákupy kromě oprav	392	0,3
Dary	90	0,1
Dotace PO a FO	2 470	2,1
Neinv. příspěvky PO	49 259	41,0
Ostatní	7 436	6,2
<b>Celkem</b>	<b>120 185</b>	<b>100,0</b>

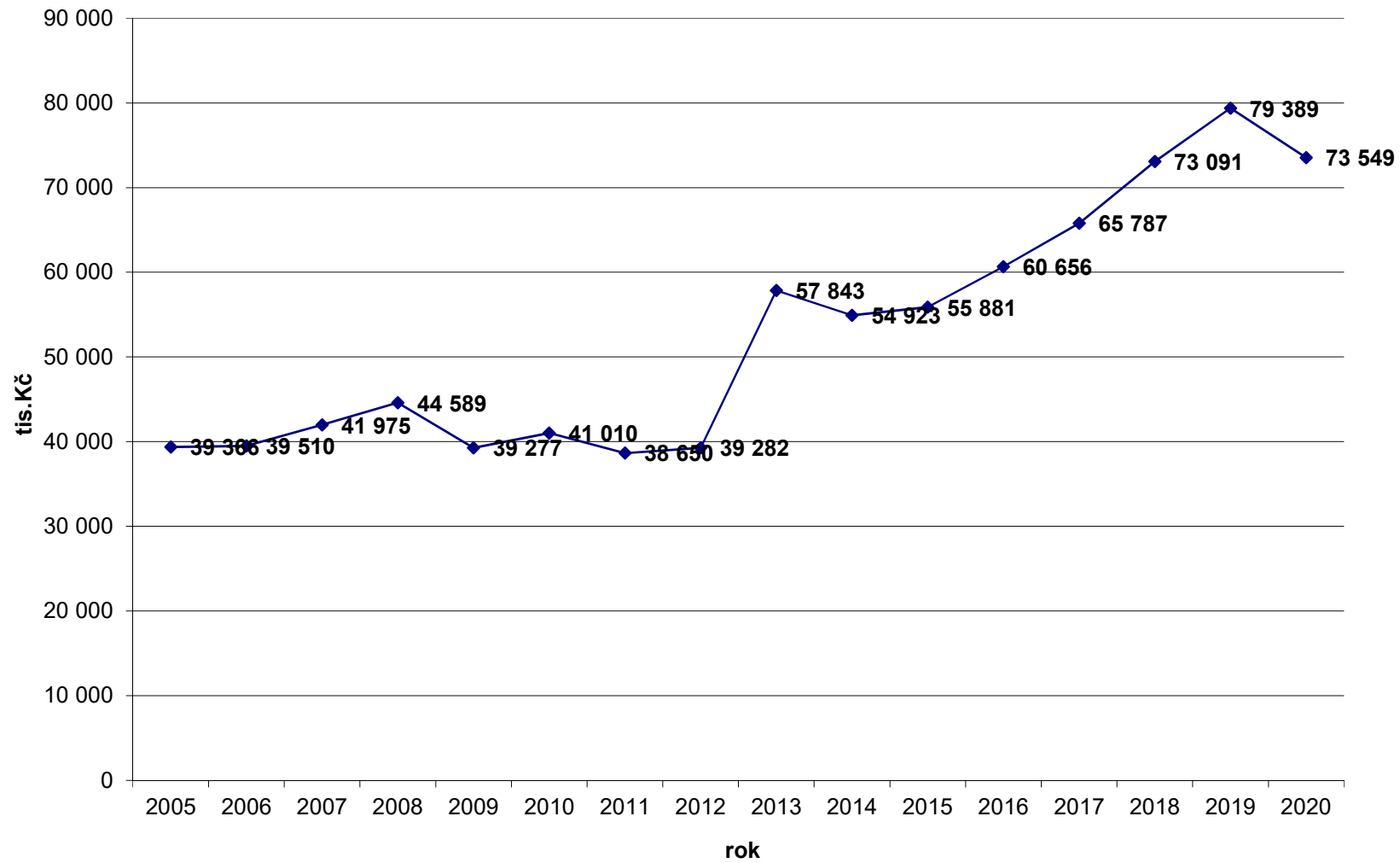
## PROVOZNÍ VÝDAJE DLE DRUHŮ 2020



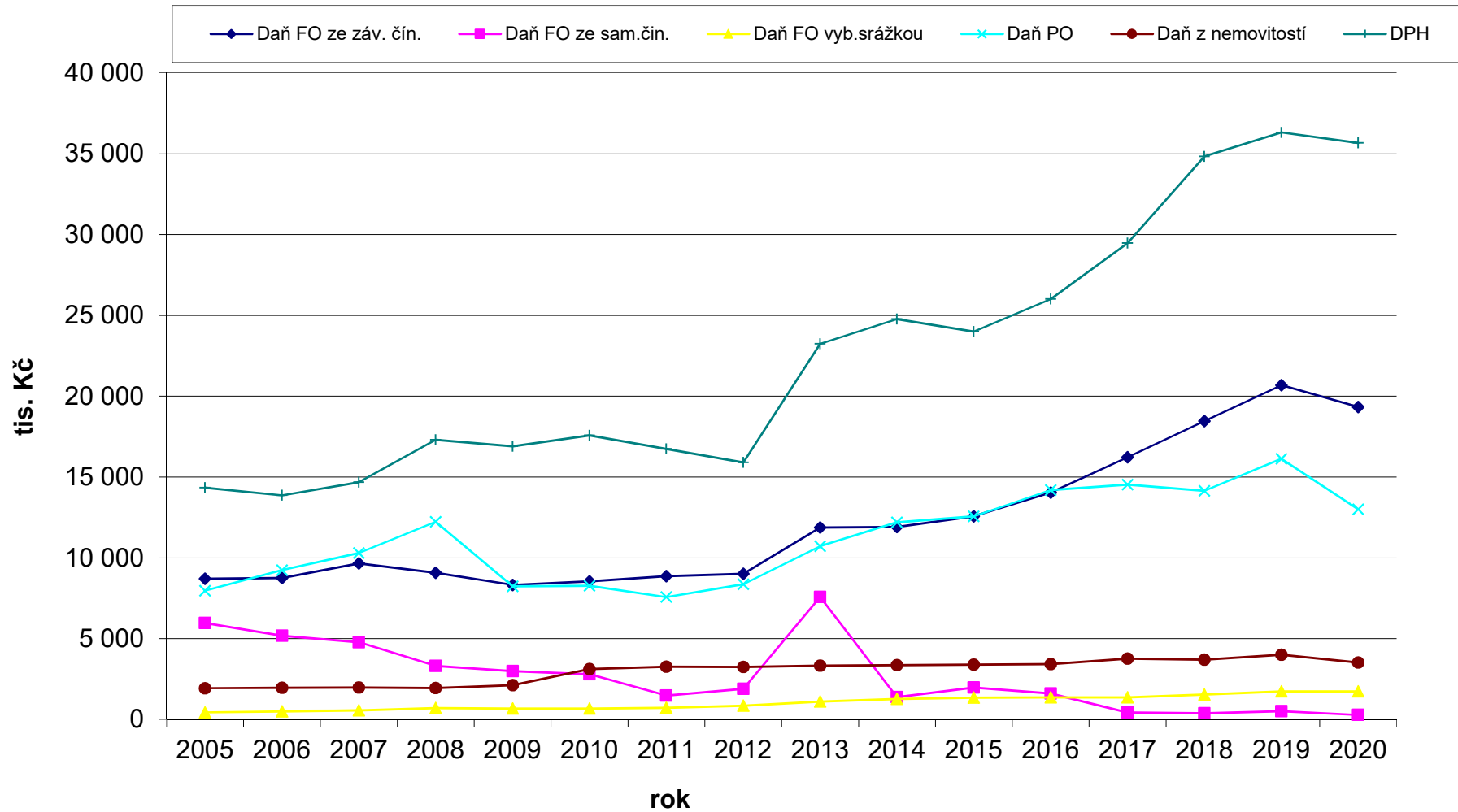
## DAŇOVÉ PŘÍJMY 2005 - 2020

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	18 465	20 683	19 332
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	391	514	285
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	1 541	1 732	1 737
Daň z příjmu 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	14 154	16 133	13 001
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	3 704	4 007	3 526
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	34 836	36 320	35 668
<b>Celkem daně</b>	<b>27 026</b>	<b>29 330</b>	<b>32 685</b>	<b>37 308</b>	<b>39 425</b>	<b>39 366</b>	<b>39 510</b>	<b>41 975</b>	<b>44 589</b>	<b>39 277</b>	<b>41 010</b>	<b>38 650</b>	<b>39 282</b>	<b>57 843</b>	<b>54 923</b>	<b>55 881</b>	<b>60 656</b>	<b>65 787</b>	<b>73 091</b>	<b>79 389</b>	<b>73 549</b>
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	847	915	2 638
Hazardní hry							830	1 067	1 018	831	830	1 433	2 631	3 545	3 778	5 035	6 015	6 896	4 158	3 926	4 892
<b>Celkem</b>	<b>32 048</b>	<b>30 152</b>	<b>33 916</b>	<b>39 256</b>	<b>41 944</b>	<b>41 074</b>	<b>43 766</b>	<b>46 762</b>	<b>48 914</b>	<b>44 615</b>	<b>42 963</b>	<b>42 029</b>	<b>44 297</b>	<b>63 102</b>	<b>59 814</b>	<b>62 615</b>	<b>67 862</b>	<b>74 087</b>	<b>78 096</b>	<b>84 230</b>	<b>81 079</b>

## Daňové příjmy celkem v letech 2005 - 2020



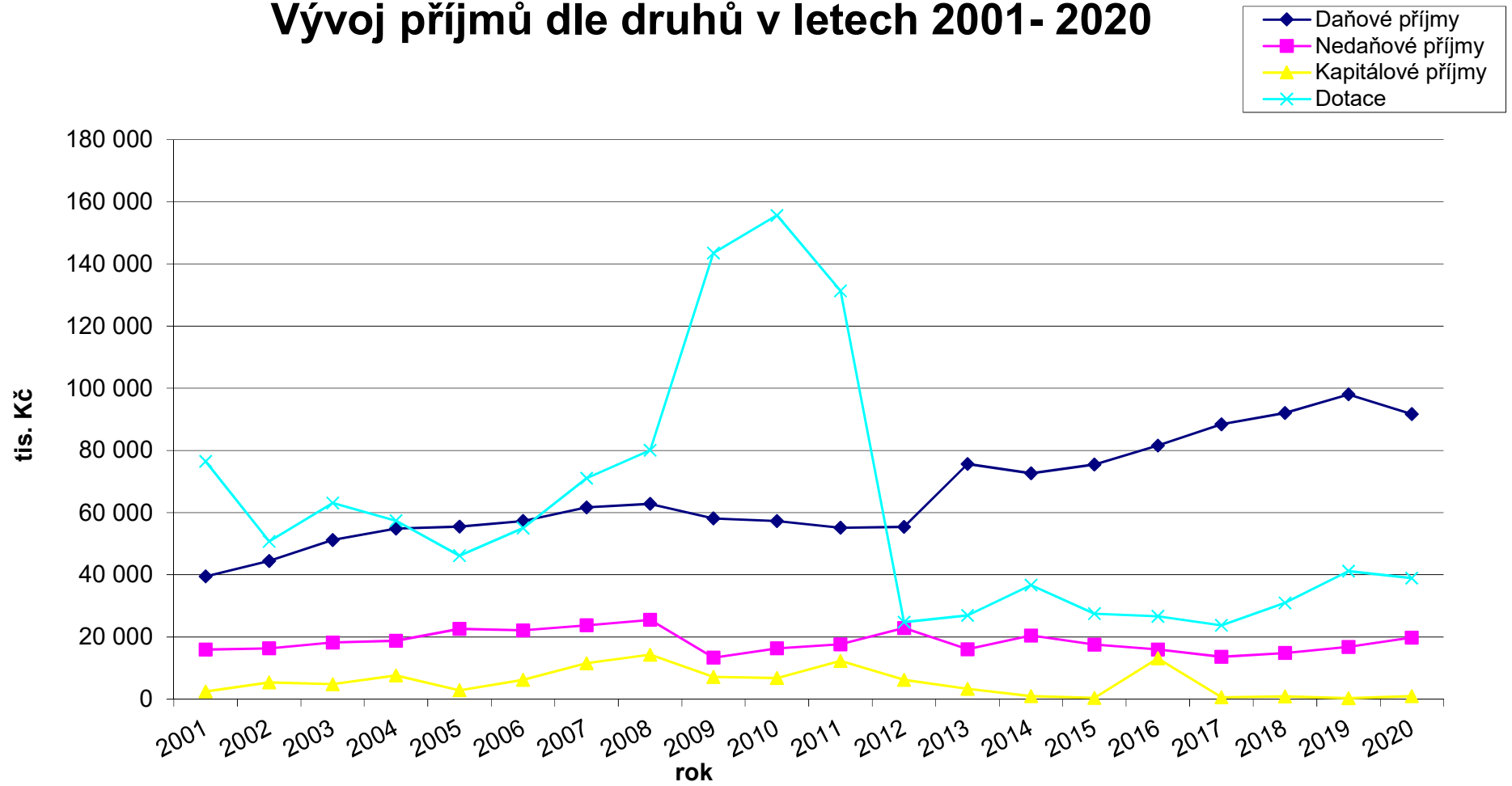
## Vývoj daňových příjmů v letech 2005 - 2020



## Příjmy a výdaje rok 2001 - 2020

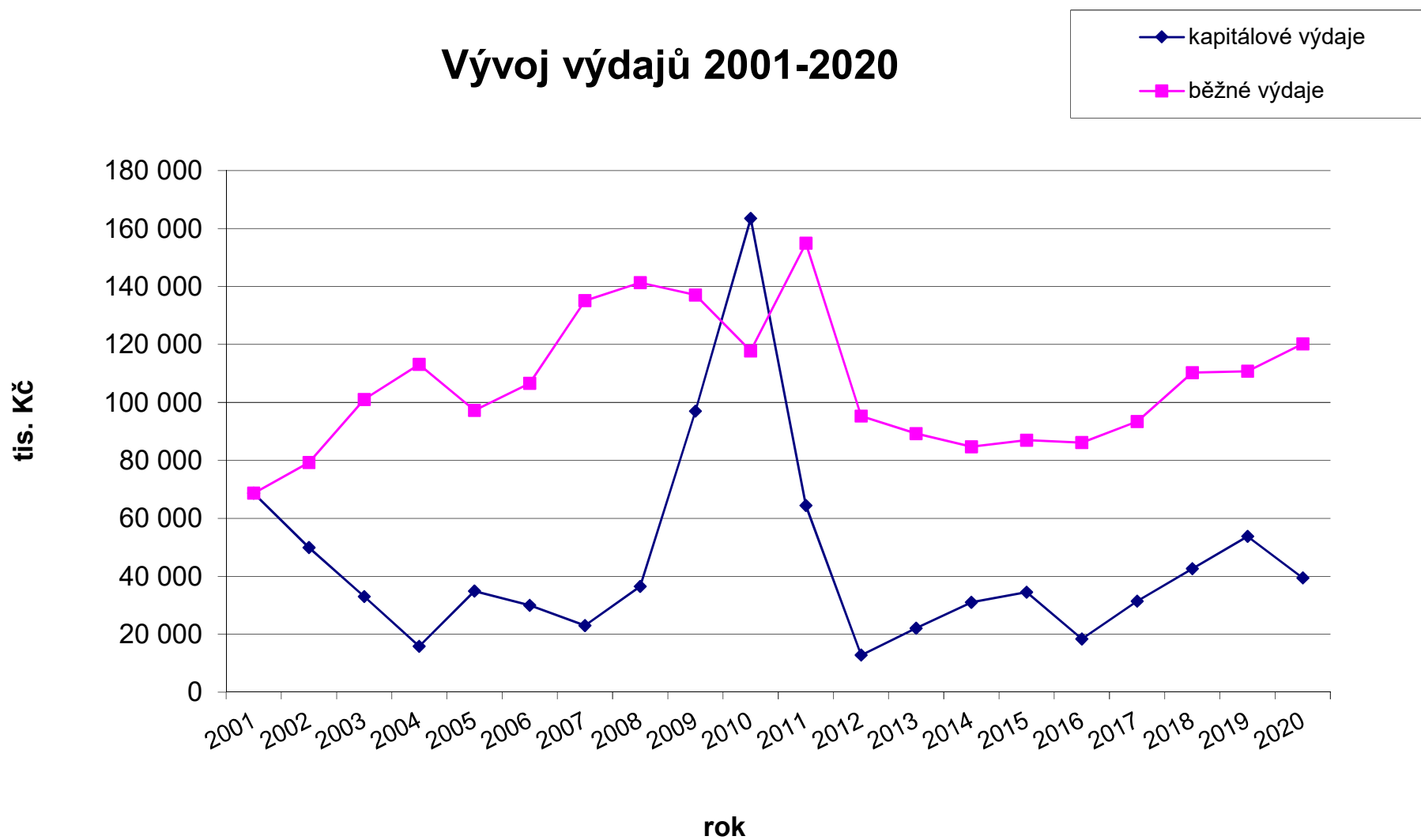
	Daň.příjmy	Nedaň.příjmy	Kap.příjmy	Dotace	<b>Příjmy celkem</b>	Kap.výdaje	Běž.výdaje	<b>Výdaje celkem</b>	Saldo
<b>2001</b>	39 441	15 962	2 496	76 458	<b>134 357</b>	68 660	68 623	<b>137 283</b>	-2 916
<b>2002</b>	44 403	16 322	5 364	50 693	<b>116 782</b>	49 897	79 259	<b>129 156</b>	-12 374
<b>2003</b>	51 176	18 231	4 815	63 146	<b>137 368</b>	33 001	101 039	<b>134 040</b>	3 328
<b>2004</b>	54 816	18 773	7 573	57 380	<b>138 542</b>	15 783	113 091	<b>128 874</b>	9 668
<b>2005</b>	55 551	22 622	2 800	46 129	<b>127 102</b>	34 832	97 242	<b>132 074</b>	-4 972
<b>2006</b>	57 294	22 119	6 202	55 015	<b>140 630</b>	29 966	106 606	<b>133 572</b>	7 058
<b>2007</b>	61 659	23 691	11 501	71 072	<b>167 923</b>	22 986	135 140	<b>158 126</b>	9 797
<b>2008</b>	62 847	25 486	14 300	80 054	<b>182 687</b>	36 427	141 348	<b>177 775</b>	4 912
<b>2009</b>	58 146	13 320	7 095	143 490	<b>222 051</b>	97 019	137 123	<b>234 142</b>	-12 091
<b>2010</b>	57 294	16 345	6 786	155 652	<b>236 077</b>	163 493	117 719	<b>281 212</b>	-45 135
<b>2011</b>	55 090	17 618	12 324	131 363	<b>216 395</b>	64 411	154 967	<b>219 378</b>	-2 983
<b>2012</b>	55 457	22 898	6 234	24 768	<b>109 357</b>	12 739	95 292	<b>108 031</b>	1 326
<b>2013</b>	75 638	16 014	3 335	26 926	<b>121 913</b>	22 072	89 207	<b>111 279</b>	10 634
<b>2014</b>	72 627	20 433	975	36 699	<b>130 734</b>	30 964	84 669	<b>115 633</b>	15 101
<b>2015</b>	75 470	17 551	364	27 504	<b>120 889</b>	34 487	86 971	<b>121 458</b>	-569
<b>2016</b>	81 559	15 920	13 143	26 680	<b>137 302</b>	18 331	86 126	<b>104 457</b>	32 845
<b>2017</b>	88 369	13 607	591	23 750	<b>126 317</b>	31 338	93 355	<b>124 693</b>	1 624
<b>2018</b>	92 058	14 844	855	30 965	<b>138 722</b>	42 621	110 251	<b>152 872</b>	-14 150
<b>2019</b>	98 046	16 804	266	41 201	<b>156 317</b>	53 743	110 752	<b>164 495</b>	-8 178
<b>2020</b>	91 646	19 839	967	38 902	<b>151 354</b>	39 439	120 185	<b>159 624</b>	-8 270

## Vývoj příjmů dle druhů v letech 2001- 2020

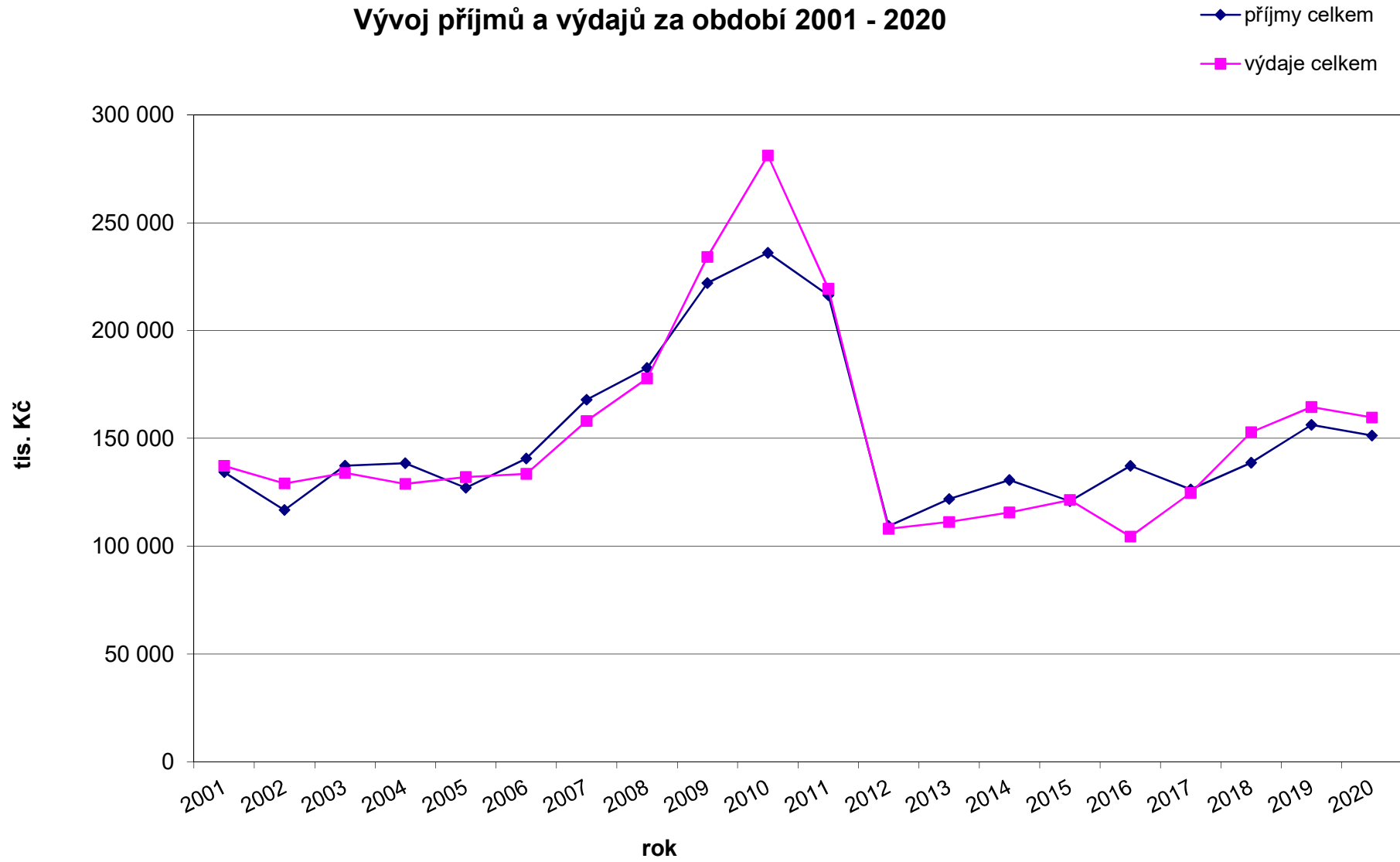




## Vývoj výdajů 2001-2020

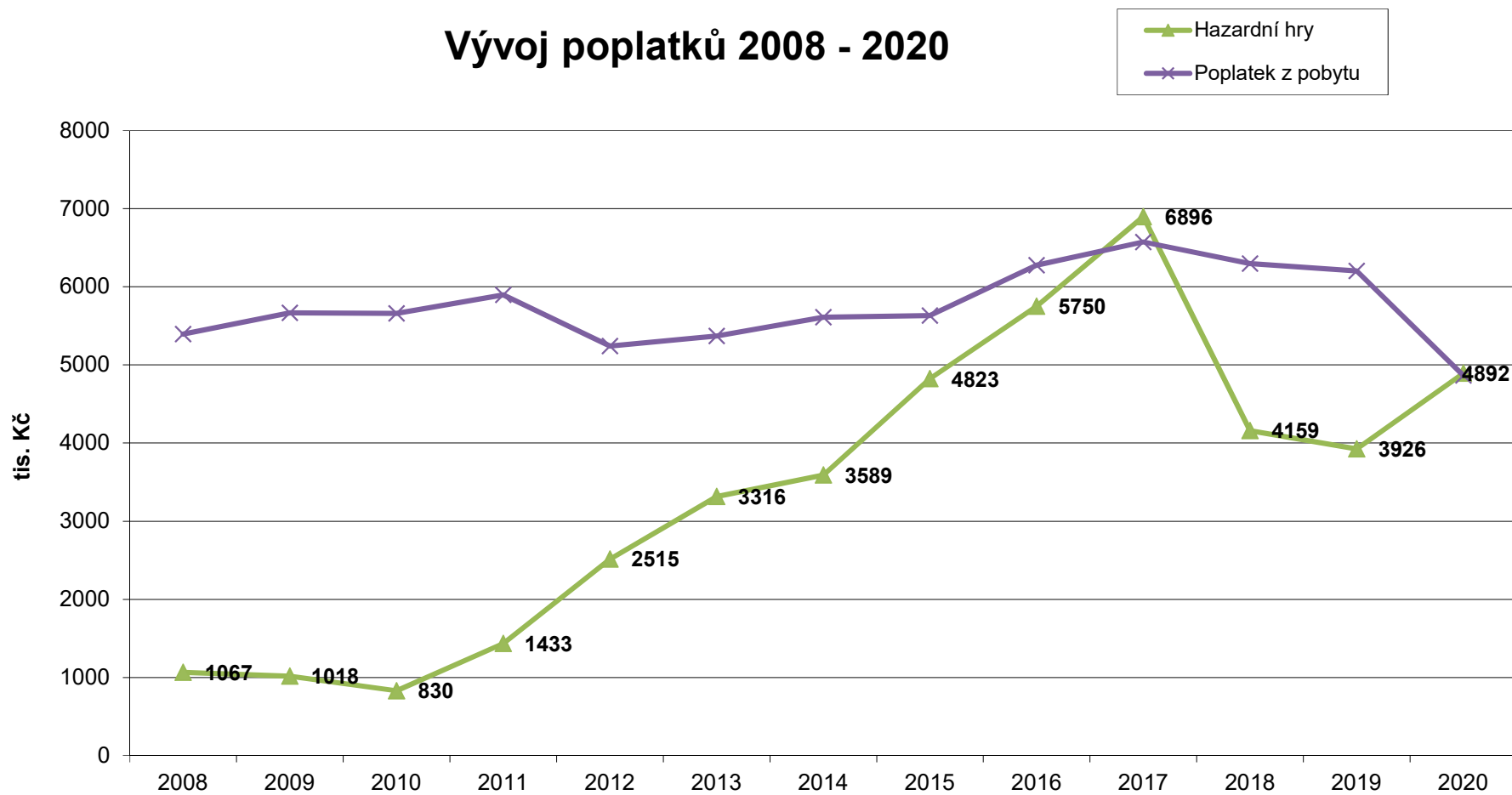


## Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2020



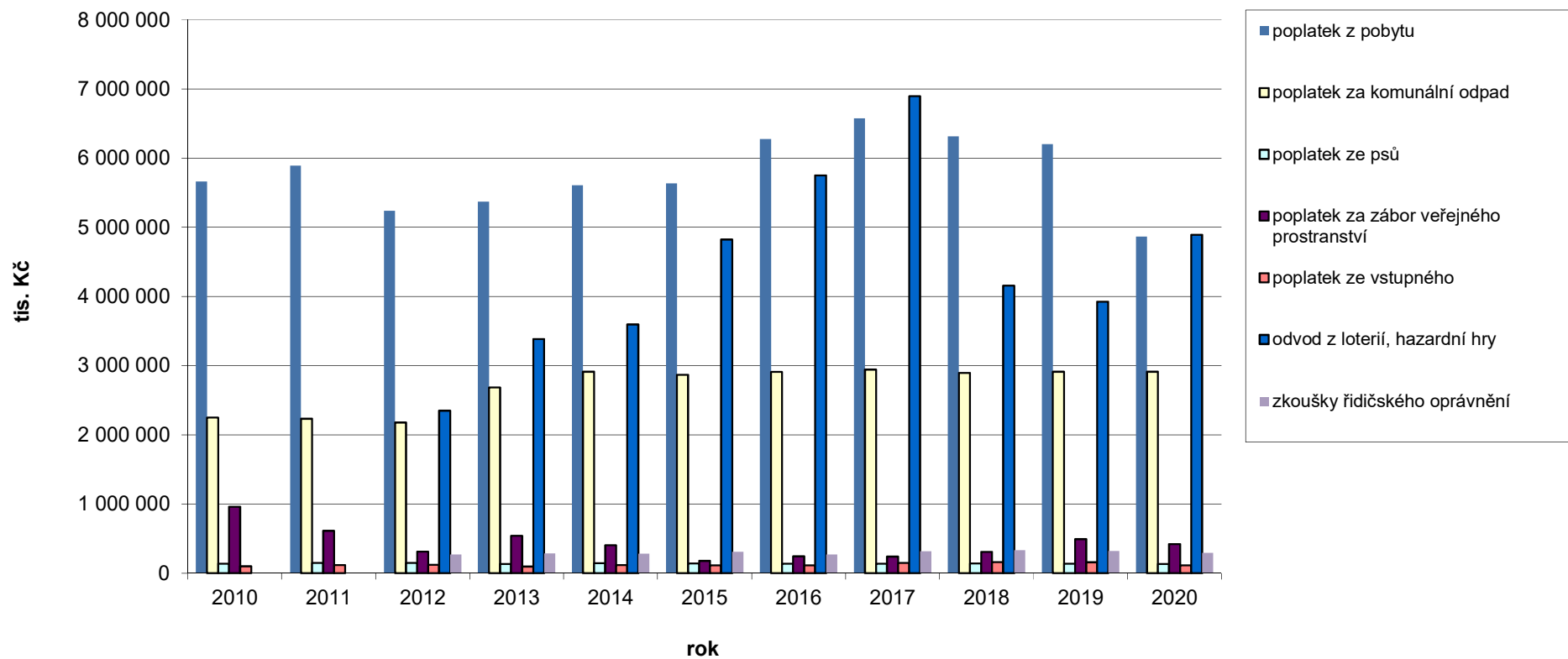
<b>Vývoj místních a ost. poplatků 2006 - 2020 v Kč</b>															
<b>Název</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
odn. ze zem. půd.fondu ŽP	1 976	5 520	4 528	14 647	10 219	8 794	7 122	0	1 700	697	63 585	15611	3 272	11 684	10 024
za odnětí pozemků ŽP	66 350	22 226	2 130	628	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770	548	376	361	0
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	2 896 287	2 913 880	2 913 702
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	141 632	138 131	132 402
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	5 429 460	5 322 615	4 453 844
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	309 323	490 600	418 880
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	161 041	157 758	112 442
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	883 638	879 862	0
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	0	0	0
odvod z sázek FO	0	0	0	0	0	0	116 807	229 274	188 710	212486	265 608	0	0	0	0
zkoušky fid. oprávnění OD	0	0	0	0	0	0	271 700	288 400	283 800	311700	270 600	318 400	332 900	320 900	293 000
odvod z loterií, hazardní hry	0	0	0	0	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835	4822673	5 749 607	6 896 397	4 158 788	3 925 570	4 892 138
Poplatek z pobytu	5 231 271	5 691 675	5 394 624	5 668 428	5 660 692	5 894 573	5 240 682	5 370 070	5 610 168	5 632 545	6 277 861	6 573 845	6 313 098	6 202 477	4 864 346
<b>Celkem</b>	<b>9 454 104</b>	<b>10 631 104</b>	<b>9 523 767</b>	<b>9 810 908</b>	<b>9 963 763</b>	<b>10 549 968</b>	<b>10 909 117</b>	<b>12 656 094</b>	<b>13 286 885</b>	<b>14 280 515</b>	<b>16 028 980</b>	<b>17 269 101</b>	<b>14 316 717</b>	<b>14 161 361</b>	<b>13 226 432</b>

## Vývoj poplatků 2008 - 2020



Poplatek z pobytu do r. 2019 tvoří součet lázeňského a rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity

### Vývoj místních poplatků, hazardní hry 2010 - 2020



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLN NÍ ROZPO TU

územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I O: 00284165  
Název: M sto Luha ovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2020

## Sídlo ú etní jednotky

ulice, c.p. nám. 28. října 543  
obec Luha ovice  
PSC, pošta 76326

## Údaje o organizaci

identifika ní íslo 00284165  
právní forma Územn samosprávný celek  
z izovatel

## Místo podnikání

ulice, c.p. nám. 28. října 543  
obec Luha ovice  
PSC, pošta 76326

## Kontaktní údaje

telefon 577197435  
fax  
e-mail holubova@luhacovice.eu

## P edm t podnikání

hlavní innost  
vedlejší innost  
CZ-NACE 841100

## Statutární zástupce

Ing. Marian Ležák

Podpisový záznam statutárního orgánu

## Osoba odpově dná za ú etnictví

Radmila Holubová

Podpisový záznam osoby odpově dné za správnost údaj

Okamžik sestavení (datum, as): 21.05.2021, 09:48

## I. ROZPO TOVÉ P ÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Da z p íjm fyzických osob placená plátci	21 500 000,00	14 348 000,00	19 331 532,34
0000	1112	Da z p íjm fyzických osob placená poplatníky	600 000,00	500 000,00	284 792,13
0000	1113	Da z p íjm fyzických osob vybíraná srážkou	1 900 000,00	1 600 000,00	1 737 192,26
0000	1121	Da z p íjm právnických osob	16 400 000,00	13 400 000,00	13 000 836,11
0000	1122	Da z p íjm právnických osob za obce		955 000,00	954 170,00
0000	1211	Da z p ídané hodnoty	38 000 000,00	32 414 000,00	35 669 172,65
0000	1334	Odvody za odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu	4 000,00	7 000,00	10 023,90
0000	1335	Poplatky za odn tí pozemk pln ní funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 910 000,00	2 910 000,00	2 913 702,00
0000	1341	Poplatek ze ps	145 000,00	145 000,00	132 402,00
0000	1342	Poplatek z pobytu	4 800 000,00	4 139 000,00	4 453 844,00
0000	1343	Poplatek za užívání ve ejného prostranství	490 000,00	490 000,00	418 880,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	165 000,00	165 000,00	112 442,40
0000	1349	Zrušené místní poplatky	300 000,00	410 000,00	410 502,00
0000	1353	P íjmy za zkoušky z odborné zp sobilosti - idi ské oprávn ní	260 000,00	260 000,00	293 000,00
0000	1361	Správní poplatky	3 579 000,00	3 524 000,00	3 505 198,00
0000	1381	Da z hazardních her s výjimkou dí í dan z technických her	500 000,00	500 000,00	491 397,83
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her krom z výherních			133,57
0000	1385	Díl í da z technických her	3 500 000,00	3 498 000,00	4 400 605,90
0000	1511	Da z nemovitých v cí	4 000 000,00	4 000 000,00	3 525 939,56
0000	4111	Neinvesti ní p íjaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		6 607 000,00	6 606 540,00

Výkaz hodnocení pln ní rozpo tu k 31.12.2020, okamžik sestavení 21.05.2021, 09:48, strana 1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného	17 729 800,00	17 729 800,00	17 729 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	931 000,00	5 819 000,00	5 816 341,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	16 000,00	28 000,00	23 900,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			30 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	30 000,00	20 000,00	20 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 810 000,00	8 376 000,00	8 375 644,60
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
<b>Celkem za 0000</b>	<b>Nezadaná hodnota</b>		<b>120 571 800,00</b>	<b>122 146 800,00</b>	<b>130 547 993,24</b>
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	1 424 000,00	1 637 258,31
<b>Celkem za 1032</b>	<b>Podpora ostatních produktů</b>		<b>500 000,00</b>	<b>1 424 000,00</b>	<b>1 637 258,31</b>
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 210,00
<b>Celkem za 2141</b>	<b>Vnitřní obchod</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 210,00</b>
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	7 300,00
<b>Celkem za 2144</b>	<b>Ostatní služby</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 300,00</b>
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	95 000,00	95 000,00	60 500,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 000,00
<b>Celkem za 2169</b>	<b>Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>61 500,00</b>
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		200 000,00	309 500,00
<b>Celkem za 2212</b>	<b>Silnice</b>			<b>200 000,00</b>	<b>309 500,00</b>
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 041 000,00	3 341 000,00	3 423 361,00
<b>Celkem za 2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>4 041 000,00</b>	<b>3 341 000,00</b>	<b>3 423 361,00</b>
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 235 000,00	1 835 000,00	1 719 777,94
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	106 000,00	106 000,00	62 564,66
<b>Celkem za 2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		<b>3 341 000,00</b>	<b>1 941 000,00</b>	<b>1 782 342,60</b>
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 100,00
<b>Celkem za 2310</b>	<b>Pitná voda</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 100,00</b>
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
2369	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			175,00
<b>Celkem za 2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>				<b>175,00</b>
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	301 000,00	457 000,00	457 184,41
<b>Celkem za 3111</b>	<b>Mateřské školy</b>		<b>301 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>457 184,41</b>
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	75 000,00	255 000,00	254 850,60
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	1 622 000,00	1 622 000,00	1 622 000,00
<b>Celkem za 3113</b>	<b>Základní školy</b>		<b>1 697 000,00</b>	<b>1 877 000,00</b>	<b>1 876 850,60</b>
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	183 000,00	183 000,00	167 602,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	18 500,00
3314	2321	Přijaté neinvestiční dary		4 000,00	4 000,00
3314	2322	Přijaté pojistné náhrady		10 000,00	9 520,00
<b>Celkem za 3314</b>	<b>innosti knihovnické</b>		<b>203 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>199 622,00</b>
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	29 000,00	318 000,00	317 781,43
<b>Celkem za 3392</b>	<b>Zájmováinnost v kultuře</b>		<b>29 000,00</b>	<b>318 000,00</b>	<b>317 781,43</b>
3412	2122	Odvody příspěvkových organizací	207 000,00	950 000,00	949 486,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení v majetku obce	327 000,00	1 070 000,00	1 069 486,50
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	17 000,00	738 000,00	737 998,96
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	738 000,00	737 998,96
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	75 000,00	87 000,00	32 606,00
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	75 000,00	87 000,00	32 606,00
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 096,00
3633	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		35 000,00	35 000,00
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00	45 000,00	45 096,00
3635	3122	Příjaty příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku		164 000,00	163 350,00
Celkem za 3635		Územní plánování		164 000,00	163 350,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	360 000,00	754 635,00
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 768 000,00	6 606 000,00	6 606 170,45
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	200 000,00	200 000,00	199 741,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		20 000,00	19 360,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	43 000,00	6 482,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		21 000,00	20 484,00
3639	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady			56,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	100 000,00	449 000,00	449 728,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jině nezařazené	6 308 000,00	7 699 000,00	8 056 656,45
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	8 397,50
3769	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	16 000,00	16 000,00	10 397,50
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené			184,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			184,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	232 000,00	287 100,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	232 000,00	287 100,00
5512	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady			1 200,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část			1 200,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	81 000,00	81 000,00	70 250,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	55 000,00	97 000,00	98 400,00
6171	2321	Příjaty neinvestiční dary			10 000,00
6171	2324	Příjaty nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	17 000,00	14 000,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené	1 000,00	1 000,00	
Celkem za 6171		Činnost místní správy	155 000,00	197 000,00	192 650,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	31 000,00	41 069,62
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	31 000,00	41 069,62
6320	2322	Příjaty pojistné náhrady		71 000,00	70 153,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované		71 000,00	70 153,00
6330	4134	Příjmy z rozpočtových útoků			52 895 222,59
6330	4138	Příjmy z vlastní pokladny			5 331 040,00
Celkem za 6330		Příjmy vlastním fondem v rozpočtech územní úrovně			58 226 262,59
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jině nezařazené			2 088,00



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 6409		Ostatníinnosti jinde nezařazené			2 088,00
CELKEM			137 838 800,00	142 403 800,00	209 580 477,21

## II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmích	Výsledek od po átku roku
a	b	text	21	22	23
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	104 000,00	92 115,00
1032	5166	Konzulta ní, poradenské a právní služby	63 000,00	106 000,00	104 700,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	1 337 000,00	1 336 089,76
<b>Celkem za 1032</b>		<b>Podpora ostatních produk níh inností</b>	<b>367 000,00</b>	<b>1 567 000,00</b>	<b>1 532 904,76</b>
2112	6121	Budovy, haly a stavby		19 000,00	
<b>Celkem za 2112</b>		<b>T žba nerostvých surovin krom paliv</b>		<b>19 000,00</b>	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00		
2143	5221	Neinvesti ní transfery fundacím, ústav m a obecn		108 000,00	
<b>Celkem za 2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	
2212	5169	Nákup ostatních služeb		31 000,00	30 250,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	307 000,00	878 000,00	736 304,00
<b>Celkem za 2212</b>		<b>Silnice</b>	<b>307 000,00</b>	<b>909 000,00</b>	<b>766 554,00</b>
2219	5171	Opravy a udržování	60 000,00	150 000,00	150 000,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady			2 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 906 000,00	2 704 000,00	2 401 781,35
<b>Celkem za 2219</b>		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2 966 000,00</b>	<b>2 854 000,00</b>	<b>2 553 781,35</b>
2221	6121	Budovy, haly a stavby	17 700 000,00	18 946 000,00	18 942 189,29
<b>Celkem za 2221</b>		<b>Provoz ve ejné silní ní dopravě</b>	<b>17 700 000,00</b>	<b>18 946 000,00</b>	<b>18 942 189,29</b>
2223	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	2 400 000,00		
<b>Celkem za 2223</b>		<b>Bezpe nost silní ního provozu</b>	<b>2 400 000,00</b>		
2292	5323	Neinvesti ní transfery kraj m	510 000,00	510 000,00	504 500,00
<b>Celkem za 2292</b>		<b>Dopravní obslužnost ve ejnými službami-linková</b>	<b>510 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>504 500,00</b>
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 840,00
<b>Celkem za 2310</b>		<b>Pitná voda</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 840,00</b>
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	
<b>Celkem za 2321</b>		<b>Odvád ní a íšt ní odpadních vod,nakládání s kaly</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	
3111	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené		7 000,00	7 079,00
3111	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	2 415 000,00	2 304 000,00	2 304 030,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	33 000,00	33 000,00	32 575,50
<b>Celkem za 3111</b>		<b>Mate ské školy</b>	<b>2 448 000,00</b>	<b>2 344 000,00</b>	<b>2 343 684,50</b>
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			52 272,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	5 210,00
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	137 000,00	124 630,00
3113	5331	Neinvesti ní p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	3 460 000,00	5 049 000,00	5 048 497,00
3113	5336	Neinvesti ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		1 598 000,00	1 597 275,05
3113	6121	Budovy, haly a stavby	6 520 000,00	6 505 000,00	6 431 604,40
3113	6122	Stroje, p ístroje a za ízení	840 000,00		
3113	6351	Investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím	1 116 000,00		
3113	6356	Jiné investi ní transfery z ízeným p ísp vkovým organizacím		817 000,00	817 378,97
<b>Celkem za 3113</b>		<b>Základní školy</b>	<b>12 086 000,00</b>	<b>14 111 000,00</b>	<b>14 076 867,42</b>
3122	5339	Neinvesti ní transfery cizím p ísp vkovým organizacím	5 000,00		

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3122		Střední odborné školy	5 000,00		
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím p ísp vkovým organizacím	10 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za 3231		Základní um lecké školy	10 000,00	8 000,00	8 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolk m		48 000,00	48 000,00
Celkem za 3312		Hudební innost		48 000,00	48 000,00
3314	5011	Platy zam stnanc v pracovním pom ru	1 370 000,00	1 265 000,00	983 460,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	131 000,00	135 972,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p ísp vek na státní	339 000,00	339 000,00	260 675,00
3314	5032	Povinné pojišt ní na veřejné zdravotní pojišt ní	123 000,00	123 000,00	94 596,00
3314	5132	Ochranné pom cky	1 000,00	1 000,00	389,00
3314	5136	Knihy, u ební pom cky a tisk	250 000,00	134 000,00	124 717,80
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	218 000,00	28 000,00	22 908,61
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	40 000,00	39 021,40
3314	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	11 976,00
3314	5153	Plyn	110 000,00	126 000,00	126 959,94
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	47 575,64
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva			148,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 205,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	12 000,00	7 832,75
3314	5167	Služby školení a vzd lávání	6 000,00	6 000,00	1 375,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informa ními a	80 000,00	80 000,00	70 674,86
3314	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	40 000,00	31 184,15
3314	5171	Opravy a udržování	130 000,00	70 000,00	65 460,68
3314	5173	Cestovné	50 000,00	40 000,00	
3314	5175	Pohošt ní	4 000,00	4 000,00	915,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	1 000,00	1 000,00	1 100,00
3314	5194	V čné dary	2 000,00	2 000,00	1 500,00
3314	5424	Náhrady mezd v dob nemoci		21 000,00	20 507,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	28 000,00	28 000,00	29 250,00
Celkem za 3314		innosti knihovnické	2 948 000,00	2 574 000,00	2 079 403,83
3319	5179	Ostatní nákupy jinde neza azené	51 000,00	51 000,00	50 420,00
3319	5194	V čné dary	15 000,00	14 000,00	
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinan ním podnikatel. subjekt m-	185 000,00	154 000,00	154 000,00
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústav m a obecn	35 000,00		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolk m	361 000,00	298 000,00	298 000,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	385 000,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	1 037 000,00	527 000,00	512 420,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole nostem	80 000,00	73 000,00	67 385,00
Celkem za 3330		innosti registrovaných církví a náboženských spole ností	80 000,00	73 000,00	67 385,00
3392	5331	Neinvestiční p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	5 328 000,00	5 620 000,00	5 619 672,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	1 510 000,00	1 508 615,81
Celkem za 3392		Zájmová innost v kultu e	7 928 000,00	7 130 000,00	7 128 287,81
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	11 804,75
3399	5175	Pohošt ní	38 000,00	28 000,00	1 165,00
3399	5194	V čné dary	40 000,00	40 000,00	30 727,50
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sd lovacích prost edk	83 000,00	83 000,00	43 697,25
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		8 000,00	7 260,00
3412	5331	Neinvestiční p ísp vky z ízeným p ísp vkovým organizacím	5 802 000,00	7 405 000,00	7 404 776,00
3412	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		74 000,00	73 931,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3412	6121	Budovy, haly a stavby	1 377 000,00	1 069 000,00	486 723,00
<b>Celkem za 3412</b>			<b>7 179 000,00</b>	<b>8 556 000,00</b>	<b>7 972 690,00</b>
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 105 000,00	909 000,00	909 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3419	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	48 000,00	48 000,00
<b>Celkem za 3419</b>			<b>1 170 000,00</b>	<b>962 000,00</b>	<b>962 000,00</b>
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	20 975,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	918 000,00	894 000,00	893 554,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	1 190 000,00	1 189 091,00
<b>Celkem za 3421</b>			<b>1 593 000,00</b>	<b>2 109 000,00</b>	<b>2 103 620,00</b>
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	31 000,00	31 000,00
3429	5493	Úelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00		
<b>Celkem za 3429</b>			<b>64 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3543	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 3543</b>			<b>2 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		88 000,00	87 560,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	806 000,00	523 257,01
<b>Celkem za 3612</b>			<b>925 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>610 817,01</b>
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 174 000,00	1 126 000,00	1 081 533,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	86 000,00	107 900,00
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	292 000,00	292 000,00	266 702,00
3613	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	106 000,00	106 000,00	96 770,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení		14 000,00	13 457,00
3613	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	7 924,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	80 000,00	7 455,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	35 000,00	20 955,51
3613	5151	Studená voda	172 000,00	185 000,00	124 304,34
3613	5152	Teplo	216 000,00	216 000,00	116 508,80
3613	5153	Plyn	325 000,00	389 000,00	351 737,51
3613	5154	Elektrická energie	579 000,00	770 000,00	749 220,82
3613	5164	Nájemné		1 136 000,00	1 135 326,16
3613	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	125 000,00	86 643,95
3613	5171	Opravy a udržování	180 000,00	83 000,00	66 373,66
3613	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3613	5421	Náhrady z úrazového pojištění		12 000,00	11 250,00
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		8 000,00	7 891,00
3613	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 000,00	47 000,00	42 900,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	1 945 000,00		
3613	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	48 000,00	47 190,00
<b>Celkem za 3613</b>			<b>5 607 000,00</b>	<b>4 774 000,00</b>	<b>4 344 042,75</b>
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		-14 000,00	-13 848,00
<b>Celkem za 3632</b>				<b>-14 000,00</b>	<b>-13 848,00</b>
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	73 000,00	205 000,00	72 600,00
<b>Celkem za 3635</b>			<b>73 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>72 600,00</b>
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 251,00
<b>Celkem za 3636</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 251,00</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	482 000,00	480 480,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		107 000,00	105 411,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		39 000,00	38 253,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení			10 000,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	16 325,36
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		36 000,00	47 392,00
3639	5154	Elektrická energie	4 000,00	9 000,00	3 409,06
3639	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	13 000,00	9 778,00
3639	5164	Nájemné	30 000,00	20 000,00	8 245,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 317 000,00	3 340 000,00	3 275 569,42
3639	5171	Opravy a udržování	501 000,00	228 000,00	95 403,09
3639	5175	Pohoštění		2 000,00	3 596,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	4 800 000,00	4 825 000,00	4 825 001,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery ve stejném rozpočtovém územní	31 000,00	31 000,00	30 288,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky z ízeným příspěvkovým organizacím	28 497 000,00	26 391 000,00	26 391 171,00
3639	5361	Nákup kolk	5 000,00	5 000,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	9 000,00	10 702,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	620 000,00	129 000,00	128 009,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		67 000,00	66 990,00
3639	6130	Pozemky	530 000,00	208 000,00	86 848,00
3639	6351	Investiční transfery z ízeným příspěvkovým organizacím	5 460 000,00	665 000,00	665 000,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jině nazvané	43 957 000,00	36 626 000,00	36 297 870,93
3722	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	26 110,23
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	65 000,00	
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	140 000,00	105 000,00	26 110,23
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000,00	1 000,00
Celkem za 3741		Ochrana druhů a stanovišť		1 000,00	1 000,00
3744	5162	Služby elektronických komunikací		12 000,00	11 719,00
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 970 000,00	567 000,00	565 070,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 193 000,00	3 193 667,30
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	3 970 000,00	3 772 000,00	3 770 456,30
3745	6121	Budovy, haly a stavby	45 000,00		
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000,00		
3769	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			5 000,00
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí			5 000,00
3793	6123	Dopravní prostředky	92 000,00	92 000,00	91 980,00
Celkem za 3793		Ekologie v dopravě	92 000,00	92 000,00	91 980,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	8 374,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	16 410,05
3900	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00		
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	30 000,00	30 000,00	24 784,05
4339	5492	Dary obyvatelstvu	140 000,00	140 000,00	126 000,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	140 000,00	140 000,00	126 000,00
4341	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obcím		2 000,00	2 000,00
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	370 000,00	370 000,00	370 000,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům	370 000,00	372 000,00	372 000,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		193 000,00	192 279,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		144 000,00	143 465,00
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		48 000,00	47 683,00
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	17 303,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	2 347,00
4349	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	1 627,45
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		16 000,00	15 000,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb		38 000,00	37 080,00
4349	5175	Pohoštění		10 000,00	8 734,00
4349	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	35 093,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	392 000,00		
<b>Celkem za 4349</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám</b>		<b>427 000,00</b>	<b>509 000,00</b>	<b>500 611,45</b>
4350	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 4354</b>	<b>Chráněné bydlení</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	12 000,00	43 000,00	43 000,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	29 000,00		
<b>Celkem za 4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se</b>		<b>41 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obcím		5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za 4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		192 000,00	191 079,00
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		48 000,00	47 384,00
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		18 000,00	17 192,00
4399	5164	Nájemné		5 000,00	4 800,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		26 000,00	25 940,00
4399	5175	Pohoštění		1 000,00	1 425,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		9 000,00	8 200,00
<b>Celkem za 4399</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti</b>			<b>299 000,00</b>	<b>296 020,00</b>
5213	5132	Ochranné pomůcky		30 000,00	28 303,13
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 836,00
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		74 000,00	71 011,59
5213	5171	Opravy a udržování		44 000,00	43 101,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00		
<b>Celkem za 5213</b>	<b>Krizová opatření</b>		<b>50 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>162 251,72</b>
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 266 000,00	2 358 000,00	2 297 767,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	566 000,00	589 000,00	569 838,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	204 000,00	212 000,00	206 795,00
5311	5131	Potraviny		2 000,00	1 965,00
5311	5132	Ochranné pomůcky		6 000,00	6 000,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 000,00	3 565,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	49 000,00	47 905,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	820,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	54 000,00	51 164,90
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	22 000,00	22 467,81
5311	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	9 105,00
5311	5152	Teplo	70 000,00	100 000,00	81 316,00
5311	5154	Elektrická energie	13 000,00	28 000,00	21 849,00
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	387,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	4 563,00
5311	5164	Nájemné	65 000,00	74 000,00	73 100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	8 602,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informací a	10 000,00	11 000,00	10 331,90
5311	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	30 000,00	25 667,51
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	6 000,00	1 395,00
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00		
5311	5173	Cestovné	10 000,00	8 000,00	3 461,00
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	9 300,00
5311	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	9 065,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	48 000,00	48 000,00	46 800,00
<b>Celkem za 5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		<b>3 535 000,00</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>3 515 230,62</b>
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	682 000,00	682 000,00	665 820,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	109 000,00	109 000,00	106 938,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	38 809,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	121 000,00	114 000,00	75 412,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	
5512	5136	Knihy, učebnice a pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000,00	42 000,00	81 365,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	20 000,00	20 490,00
5512	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	16 378,55
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	41 482,12
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	10 342,21
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	61 000,00	38 000,00	22 037,00
5512	5161	Poštovní služby		1 000,00	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 528,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	29 000,00	34 822,75
5512	5171	Opravy a udržování	24 000,00	43 000,00	37 047,08
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	17 000,00	17 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		970 000,00	965 580,00
<b>Celkem za 5512</b>	<b>Požární ochrana-dobrovolná část</b>		<b>1 285 000,00</b>	<b>2 252 000,00</b>	<b>2 141 051,71</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	23 000,00	9 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 950 672,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	415 000,00	415 000,00	406 415,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	178 073,00
6112	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	18 700,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	15 600,00
<b>Celkem za 6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		<b>2 672 000,00</b>	<b>2 671 000,00</b>	<b>2 578 660,00</b>
6115	5019	Ostatní platy		1 000,00	1 134,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		186 000,00	186 153,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	385,00
6115	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	2 758,80
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	2 360,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		18 000,00	17 026,13
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 120,00
6115	5161	Poštovní služby		1 000,00	511,00
6115	5164	Nájemné		10 000,00	9 680,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 612,00
<b>Celkem za 6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>			<b>231 000,00</b>	<b>227 739,93</b>

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6149	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	14 700,00
6149	5169	Nákup ostatních služeb		28 000,00	27 930,00
<b>Celkem za 6149</b>		<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa jině nezařazená</b>		<b>43 000,00</b>	<b>42 630,00</b>
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 562 000,00	26 245 000,00	24 751 988,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	449 000,00	471 000,00	324 795,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 604 000,00	6 544 000,00	6 172 071,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 409 000,00	2 385 000,00	2 242 254,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	170 000,00	125 598,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	13 000,00	6 993,80
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	939,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	75 000,00	68 000,00	26 890,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	553 000,00	613 000,00	587 772,46
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	597 000,00	544 000,00	368 554,28
6171	5151	Studená voda		4 000,00	3 865,00
6171	5152	Teplo		25 000,00	24 610,00
6171	5154	Elektrická energie		13 000,00	13 192,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	224 000,00	219 000,00	114 487,54
6171	5161	Poštovní služby	314 000,00	417 000,00	353 577,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	215 000,00	211 000,00	214 974,40
6171	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	75 000,00	75 741,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	4 000,00	
6171	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	500 000,00	704 000,00	504 753,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	959 000,00	557 000,00	253 059,50
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informacemi a	1 198 000,00	1 310 000,00	1 288 192,86
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 346 000,00	1 359 000,00	1 154 577,48
6171	5171	Opravy a udržování	191 000,00	262 000,00	195 398,26
6171	5172	Programové vybavení	54 000,00	54 000,00	21 780,00
6171	5173	Cestovné	209 000,00	191 000,00	56 761,00
6171	5175	Pohoštění	154 000,00	154 000,00	83 911,00
6171	5176	Ústavní poplatky na konferenci	7 000,00	7 000,00	
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	91 000,00	76 000,00	65 642,78
6171	5179	Ostatní nákupy jině nezařazené	78 000,00	77 000,00	58 091,70
6171	5182	Poplatky vlastní pokladny			4 524,00
6171	5191	Zaplacené sankce		2 000,00	1 627,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	18 000,00	20 000,00	14 200,00
6171	5194	Věcné dary	36 000,00	36 000,00	18 870,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	205 000,00	215 205,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	571 000,00	573 000,00	531 274,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	405 000,00		
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	8 000,00	301 000,00	259 850,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		101 000,00	90 962,96
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		62 000,00	61 730,00
<b>Celkem za 6171</b>		<b>innost místní správy</b>	<b>44 252 000,00</b>	<b>44 079 000,00</b>	<b>40 291 713,81</b>
6310	5141	Úroky vlastní	600 000,00	632 000,00	632 192,25
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	147 843,70
<b>Celkem za 6310</b>		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>750 000,00</b>	<b>782 000,00</b>	<b>780 035,95</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	191 406,00
<b>Celkem za 6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 406,00</b>
6330	5342	Základní příspěvek I FKSP a sociálního fondu obcí a kraj			940 962,00
6330	5345	Poplatky vlastními rozpočtovými úřady			57 255 300,59
6330	5348	Poplatky do vlastní pokladny			30 000,00
<b>Celkem za 6330</b>		<b>Poplatky vlastními fondy v rozpočtech územní úrovně</b>			<b>58 226 262,59</b>



Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	389 088,72
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		955 000,00	954 170,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	1 455 000,00	1 343 258,72
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 000,00	49 000,00	48 893,14
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let	47 000,00	49 000,00	48 893,14
CELKEM			170 189 000,00	167 028 000,00	217 850 655,12

### III. FINANCOVÁNÍ - tída 8

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	31	32	33
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopis (-)	8112			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých p íjatých p j ených prost edk (-)	8114			
Zm na stavu krátkod.prost edk na bank. ú t.(+/-)	8115	25 281 200,00	17 555 200,00	1 227 197,93
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje (-)	8118			
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8122			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8123	15 069 000,00	15 069 000,00	15 069 052,97
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8124	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8128			
<b>Krátkodobé financování ze zahrani í</b>				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopis (-)	8212			
Krátkodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.p íjatých p j .prost (-)	8214			
Zm na stavu krátkodobých .prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace ízení likvidity - výdaje	8218			
<b>Dlouhodobé financování ze zahrani í</b>				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopis (-)	8222			
Dlouhodobé p íjaté p j ené prost edky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.p íjatých p j .prost (-)	8224			
Zm na stavu dlouhodobých prost edk na bankovních ú tech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - p íjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace ízení likvidity - výdaje	8228			
<b>Opravné položky k nepen žním operacím</b>				
Oper.z pen.ú .org.nemaj.char.p .a výd.vl.se (+/-)	8901			-26 072,99
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nep evedené ástky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
<b>FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>32 350 200,00</b>	<b>24 624 200,00</b>	<b>8 270 177,91</b>

#### IV. REKAPITULACE P ÍJM , VÝDAJ , FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
T ída 1 - Da ové p íjmy	4010	99 055 000,00	83 267 000,00	91 645 766,65
T ída 2 - Neda ové p íjmy	4020	17 167 000,00	19 399 000,00	19 838 643,38
T ída 3 - Kapitálové p íjmy	4030	100 000,00	858 000,00	967 578,00
T ída 4 - P íjaté transfery	4040	21 516 800,00	38 879 800,00	97 128 489,18
P íjmy celkem	4050	137 838 800,00	142 403 800,00	209 580 477,21
Konsolidace p íjm	4060			58 226 262,59
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - P íjmy z fin.vypo .min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí	4070			
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj	4080			
2443 - Splátky p j ených prost edk od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ej.rozpo t	4090			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí	4100	16 000,00	28 000,00	23 900,00
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj	4110			30 000,00
4123 - Neinvesti ní p íjaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od rozpo t úz.úrovn	4120			
4133 - P evody z vlastních rezervních fond	4130			
4134 - P evody z rozpo tových ú t	4140			52 895 222,59
4137 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m. Prahou) a jejich m st.obv.	4145			
4138 - P evody z vlastní pokladny	4146			5 331 040,00
4139 - Ostatní p evody z vlastních fond	4150			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj	4180		300 000,00	300 000,00
4223 - Investi ní p íjaté transfery od RR	4181			
4251 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.Prahou) a jejich obvody nebo	4182			
4229 - Ostaní investi ní p íjaté transfery od rozpo t	4190			
ZJ 024 - Transfery p íjaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky p j ených prost edk p ij.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery p íjaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky p j ených prost edk p ij.z území jiného kraje	4194			
P íjmy celkem po konsolidaci	4200	137 838 800,00	142 403 800,00	151 354 214,62
T ída 5 - B žné výdaje	4210	121 667 000,00	125 754 000,00	178 411 726,53
T ída 6 - Kapitálové výdaje	4220	48 522 000,00	41 274 000,00	39 438 928,59
Výdaje celkem	4240	170 189 000,00	167 028 000,00	217 850 655,12
Konsolidace výdaj	4250			58 226 262,59
5321 - Neinvesti ní transfery obcím	4260			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m	4270	510 000,00	510 000,00	504 500,00
5325 - Neinvesti ní transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery ve ejným rozpo t m	4280	31 000,00	31 000,00	30 288,00
5342 - P evody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	4281			940 962,00
5344 - P evody vlastním rezervním fond m UR	4290			
5345 - P evody vlastním rozpo tovým ú t m	4300			57 255 300,59
5347 - Neinv.p evody mezi statut.m sty (hl. m. Prahou) a jejich m st.obv.	4305			
5348 - P evody do vlastní pokladny	4306			30 000,00
5349 - Ostatní p evody vlastním fond m	4310			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi kraji a obcí	4321			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím	4330			
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m	4340			
5643 - Neinvesti ní p j ené prost edky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m	4350			
6341 - Investi ní transfery obcím	4360			
6342 - Investi ní transfery kraj m	4370			

Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
text	r	41	42	43
6345 - Investi ní transfery regionálním radám	4371			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným rozpo t m	4380			
6363 - Investi ní p evody mezi stat.m sty(hl.m.Prahou) a jejich obvody nebo	4381			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím	4400			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m	4410			
6443 - Investi ní p j ené prost edky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným rozpo t m	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - P j ené prost edky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	170 189 000,00	167 028 000,00	159 624 392,53
Saldo p íjm a výdaj po konsolidaci	4440	-32 350 200,00	-24 624 200,00	-8 270 177,91
T ída 8 - Financování	4450	32 350 200,00	24 624 200,00	8 270 177,91
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	32 350 200,00	24 624 200,00	8 270 177,91

## VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	číslo účtu	Početní stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtu
text	číslo	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	25 260 093,33	23 907 765,26	1 352 328,07
Běžný účet fond ÚSC	6020	129 324,16	172 841,30	-43 517,14
Běžný účet celkem	6030	25 389 417,49	24 080 606,56	1 308 810,93
Pokladna	6040		81 613,00	-81 613,00

## VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	íslo ádku	Schválený rozpo et	Rozpo et po zmách	Výsledek od po átku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024	Transfery p íjaté z území jiného okresu	7090			
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi		7092			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí		7100			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ		7110			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí		7120			
4229 - Ostatní investi ní p íjaté transfery od RÚÚ		7130			
ZJ 025	Splátky p j ených prost edk p íjatých z úz.jiného okresu	7140			
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí		7150			
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných RÚÚ		7160			
ZJ 026	Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím		7180			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ		7190			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání min.let mezi obcemi		7192			
6341 - Investi ní transfery obcím		7200			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ		7210			
ZJ 027	P j ené prost edky poskytnuté na území jiného okresu	7220			
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím		7230			
5649 - Ost.neinv.p j .prost edky ve ejným RÚÚ		7240			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím		7250			
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7260			
ZJ 028	Transfery p íjaté z území jiného kraje	7290			
2223 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi kraji a obcemi		7291			
2226 - P íjmy z finan ního vypo ádání minulých let mezi obcemi		7292			
4121 - Neinvesti ní p íjaté transfery od obcí		7300			
4122 - Neinvesti ní p íjaté transfery od kraj		7310			
4129 - Ostatní neinvesti ní p íjaté transfery od RÚÚ		7320			
4221 - Investi ní p íjaté transfery od obcí		7330			
4222 - Investi ní p íjaté transfery od kraj		7340			
4229 - Investi ní p íjaté transfery od RÚÚ		7350			
ZJ 029	Splátky p j ených prost edk p íjatých z území jiného kraje	7360			
2441 - Splátky p j ených prost edk od obcí		7370			
2442 - Splátky p j ených prost edk od kraj		7380			
2449 - Ostatní splátky p j ených prost edk od ve ejných RÚÚ		7390			
ZJ 035	Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400			
5321 - Neinvesti ní transfery obcím		7410			
5323 - Neinvesti ní transfery kraj m		7420			
5329 - Ostatní neinvesti ní transfery ve ejným RÚÚ		7430			
5366 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi kraji a obcemi		7431			
5367 - Výdaje z finan ního vypo ádání minulých let mezi obcemi		7432			
6341 - Investi ní transfery obcím		7440			
6342 - Investi ní transfery kraj m		7450			
6349 - Ostatní investi ní transfery ve ejným RÚÚ		7460			
ZJ 036	P j ky poskytnuté na území jiného kraje	7470			
5641 - Neinvesti ní p j ené prost edky obcím		7480			
5642 - Neinvesti ní p j ené prost edky kraj m		7490			
5649 - Ostatní neinvesti ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7500			
6441 - Investi ní p j ené prost edky obcím		7510			
6442 - Investi ní p j ené prost edky kraj m		7520			
6449 - Ostatní investi ní p j ené prost edky ve ejným RÚÚ		7530			

## IX. P IJATÉ TRANSFERY A P J KY ZE SR, SF A RR

Ú elový znak	Položka	Výsledek od po átku roku
a	b	93
98018	4111	42 630,00
98024	4111	6 323 750,00
98030	4111	4 160,00
98193	4111	236 000,00
13010	4116	380 000,00
13011	4116	2 372 691,00
13013	4116	525 450,94
13015	4116	510 802,00
14004	4116	160 000,00
17016	4116	828 475,05
29014	4116	84 000,00
29030	4116	186 123,00
33063	4116	768 800,00
90992	4213	20 000,00
14984	4216	450 000,00
15974	4216	2 721 948,95
17508	4216	2 093 742,00
17968	4216	127 365,26
17969	4216	2 982 588,39
<b>CELKEM</b>		<b>20 818 526,59</b>





XI. P ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P ÍJMY V LEN NÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpo et	Rozpo et po zm nách	Výsledek od po átku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		115 000,00	115 320,01
0000	4116	103	5		654 000,00	653 479,99
0000	4116	104	1	60 000,00	56 000,00	55 310,63
0000	4116	104	5	535 000,00	471 000,00	470 140,31
0000	4116	107	5		829 000,00	828 475,05
0000	4216	105	5	2 810 000,00		
0000	4216	106	5		2 722 000,00	2 721 948,95
0000	4216	107	1		128 000,00	127 365,26
0000	4216	107	5		2 982 000,00	2 982 588,39
<b>CELKEM</b>				<b>3 405 000,00</b>	<b>7 957 000,00</b>	<b>7 954 628,59</b>

**XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V PLÁNOVÁNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
2221	6121	107	1	17 700 000,00	624 000,00	1 104 951,00
2221	6121	107	5		1 855 000,00	6 261 389,00
3113	5336	103	1		115 000,00	115 320,01
3113	5336	103	5		654 000,00	653 479,99
3113	5336	107	5		829 000,00	828 475,05
3113	6356	107	5		817 000,00	817 378,97
3639	5021	104	1		65 000,00	63 756,00
3639	5021	104	5		362 000,00	361 284,00
3639	5031	104	1		17 000,00	15 811,65
3639	5031	104	5		90 000,00	89 599,35
3639	5032	104	1		6 000,00	5 737,95
3639	5032	104	5		33 000,00	32 515,05
3639	5169	104	1		30 000,00	29 947,50
3639	5169	104	5		170 000,00	169 702,50
3744	6119	106	1	1 191 000,00	166 000,00	165 165,00
3744	6119	106	5	2 779 000,00	386 000,00	385 385,00
3744	6122	106	1		940 000,00	939 275,25
3744	6122	106	5		2 192 000,00	2 191 642,25
4349	5011	104	1		29 000,00	28 841,85
4349	5011	104	5		164 000,00	163 437,15
4349	5021	104	1		22 000,00	21 519,75
4349	5021	104	5		122 000,00	121 945,25
4349	5031	104	1		7 000,00	7 152,45
4349	5031	104	5		41 000,00	40 530,55
4349	5032	104	1		3 000,00	2 595,45
4349	5032	104	5		15 000,00	14 707,55
4349	5139	104	1		2 000,00	352,05
4349	5139	104	5		2 000,00	1 994,95
4349	5162	104	1		2 000,00	244,10
4349	5162	104	5		1 000,00	1 383,35
4349	5167	104	1		3 000,00	2 250,00
4349	5167	104	5		13 000,00	12 750,00
4349	5169	104	1		6 000,00	5 562,00
4349	5169	104	5		32 000,00	31 518,00
4349	5175	104	1		2 000,00	1 310,10
4349	5175	104	5		8 000,00	7 423,90
4349	5901	104	1	392 000,00		
<b>CELKEM</b>				<b>22 062 000,00</b>	<b>9 825 000,00</b>	<b>14 696 333,97</b>

Odesláno dne:	Razítko:	Podpis vedoucího úřední jednotky:	Odpovídá za údaje:
Došlo dne:			o rozpočtu: telefon:
			o skutečnosti: telefon:

**Odbor ekonomický**  
Oddělení kontrolní

Město Luhačovice  
náměstí 28. října 543  
763 26 Luhačovice



l u h a v p 2 1 j 0 0 1 f b

Datum

12. února 2021

Oprávněná úřední osoba

Mgr. Marie Ostrožiková

Číslo jednací

KUZL 13723//2021

Spisová značka

KUSP 13723/2020 EKO

## Zpráva č. 185/2020/EKO

### o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice, IČO: 00284165 za rok 2020

**Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 05.10.2020 - 15.10.2020** (dílní přezkoumání)

**02.02.2021 - 12.02.2021** (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 07.09.2020.

Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 12. 02. 2021.

**Místo provedení přezkoumání:**

Městský úřad Luhačovice, náměstí 28. října 543  
763 26 Luhačovice

**Přezkoumání vykonali:**

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Marie Ostrožiková

kontrolor: Mgr. Pavlína Štachová (mimo 04. 02. a 08. 02. 2021)

**Město Luhačovice zastupovali:**

místostarosta:

Ing. Jiří Šústek

vedoucí finančního odboru:

Ing. Alena Ehrenbergerová

starosta:

Ing. Marian Ležák

vedoucí finančního odboru:

Ing. Vendula Personová

## A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Pravidla rozpočtového provizoria	<p>Rozpočet města na rok 2020 nebyl schválen do 31. 12. 2019, hospodaření města se tedy řídilo, v souladu s ustanovením § 13 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým provizoriem. Pravidla rozpočtového provizoria stanovilo a schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12. 12. 2019 usnesením č. 134/Z8/2018-2022.</p> <p>1. Celkové měsíční výdaje města neměly překročit 1/12 výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2019. Vyšší celkové výdaje bylo možno stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení by přímo souviselo se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.</p> <p>2. Povoleno bylo čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítané z celkové roční částky rozpočtu roku 2019 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek: a) opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000,00 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce, b) nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000,00 Kč za jeden kus. Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na položkách mohl být dán do výše 150.000,00 Kč radou města, čerpání výdajů nad 150.000,00 Kč zastupitelstvem města.</p> <p>3. Povoleno bylo čerpání kapitálových výdajů třídy 6 jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma vyjmenovaných kapitálových výdajů - rozpracovaných investičních akcí.</p> <p>Pravidla rozpočtového provizoria byla zveřejněna od 17. 12. 2019 do 21. 02. 2020. Zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria bylo ověřeno na operativní evidenci úřední desky města a na spis dokumentu.</p> <p>Podle finančního výkazu FIN 2-12M za období 12/2019 dosáhly celkové výdaje 164.495.166,76 Kč, tj. 13.707.930,56 Kč měsíčně. Podle finančního výkazu FIN 2-12M za období 02/2020 dosáhly celkové výdaje 19.811.635,98 Kč. Stanovená pravidla rozpočtového provizoria byla dodržena.</p>
Rozpočtová opatření	<p>Změny rozpočtu byly prováděny rozpočtovými opatřeními (dále jen RO), jak ukládá ustanovení § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Do 30. 06. 2020 bylo schváleno 9 RO. Ke kontrole včasnosti zveřejňování bylo namátkově vybráno:</p> <p>RO č. 2 schválené zastupitelstvem města usnesením č. 197/Z10/2018-2022 dne 14. 05. 2020, zveřejněno na úřední desce od 18. 05. 2020;</p> <p>RO č. 4 schválené radou města usnesením č. 85/R8/2020 dne 06. 04. 2020 (v rámci kompetence); zveřejněno na úřední desce od 09. 04. 2020;</p> <p>RO č. 7 schválené radou města usnesením č. 143/R13/2020 dne 01. 06. 2020 (v rámci kompetence); zveřejněno na úřední desce od 08. 06. 2020;</p> <p>RO č. 9 schválené zastupitelstvem města usnesením č. 214/Z11/2018-2020 dne 25. 06. 2020; zveřejněno na úřední desce od 01. 07. 2020;</p> <p>RO byla evidována podle časové posloupnosti. Pochybení nebylo zjištěno.</p> <p>Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že do konce roku 2020 bylo provedeno dalších 10 úprav rozpočtu formou 10 rozpočtových opatření. Ke kontrole včasnosti zveřejnění bylo namátkově vybráno rozpočtové opatření č. 10, které bylo schváleno radou města 20. 07. 2020 a na úřední desce zveřejněno od 30. 07. 2020. Rozpočtové opatření č. 11, které bylo schváleno radou města dne 31. 08. 2020 a na úřední desce zveřejněno od 03. 09. 2020. Rozpočtové opatření č. 15, které bylo schváleno radou města dne 12. 10. 2020 a na úřední desce zveřejněno od 14. 10. 2020. Rozpočtové opatření č. 12, které bylo schváleno zastupitelstvem města 10. 09. 2020 a na úřední desce zveřejněno na od 21. 09. 2020. Rozpočtové opatření č. 17, které bylo schváleno zastupitelstvem města 10. 12. 2020 a na úřední desce zveřejněno 14. 12. 2020.</p>



Jednotlivá rozpočtová opatření obsahovala informaci o tom, kde jsou dokumenty zveřejněny v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jejich listinné podoby. Nedostatky spočívající v nedodržení ustanovení § 16, odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, nebyly zjištěny.

- Schválený rozpočet** Rozpočet na rok 2020 byl projednán a schválen, na zasedání zastupitelstva města dne 20. 02. 2020 usnesením č. 180/Z9/2018-2022, jako schodkový s příjmy 137.838.800,00 Kč, výdaji ve výši 170.189.000,00 Kč a schodkem 32.350.200,00 Kč. Schodek rozpočtu byl financován částečně úvěrem a částečně vlastními finančními prostředky z minulých let. Součástí rozpočtu byla i splátka úvěru z předchozích let ve výši 8.000.000,00Kč, která byla financována vlastními finančními prostředky z minulých let. Jako závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020 byly schváleny příjmy a výdaje v nejvyšším druhovém třídění rozpočtové skladby, dále příjmy a výdaje podle organizačních jednotek a příjmy a výdaje podle skupiny paragrafů rozpočtové skladby.
- Schválený rozpočet na rok 2020 byl na internetových stránkách a úřední desce zveřejněn od 21. 02. 2020. Současně bylo na úřední desce oznámeno, kde je rozpočet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, jak ukládá ustanovení § 11, odst. 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
- Střednědobý výhled rozpočtu** Finanční hospodaření města se řídilo ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu, jak ukládá ustanovení § 2, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 - 2026 byl zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce města od 04. 02. 2020 do 21. 02. 2020, schválen byl zastupitelstvem 20. 02. 2020 usnesením č. 181/Z9/2018-2022. Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2026 byl na úřední desce a internetových stránkách města zveřejněn ode dne 21. 02. 2020. Současně bylo na úřední desce oznámeno, kde je střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
- Závěrečný účet** Návrh závěrečného účtu města Luhačovice za rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách a na elektronické úřední desce města od 08. 06. 2020 do 26. 06. 2020. Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet na svém zasedání dne 25. 06. 2020 a usnesením č. 210/Z11/2018-2022 vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. Usnesením č. 209/Z11/2018-2022 přijalo opatření vedoucí k nápravě zjištěných chyb nedostatků, spočívající ve vyslovení souhlasu zastupitelstva před vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva, ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 p) zákona o obcích. Schválený závěrečný účet města Luhačovice za rok 2019 byl zveřejněn na internetových stránkách od 01. 07. 2020, sejmout bude 30. 06. 2021. Město mělo úřední desku v elektronické podobě umístěnou před vstupem do budovy.
- Bankovní výpis** K 30. 06. 2020 mělo město zřízeny následující bankovní účty vedené u:  
 České spořitelny a.s. Praha - bankovní účet číslo 1409197309/0800 zůstatek 11.728.017,73 Kč, který byl sledován na AU (dále jen AU) 231 0170 – ověřeno na bankovní výpis č. 006;  
 ČNB a. s., Praha - bankovní účet číslo 94-1913661/0710 zůstatek 379.184,56 Kč, který byl sledován na AU 231 0130, ověřeno na bankovní výpis č. 36;  
 ČNB a.s. Praha - bankovní účet číslo 2006-1913661/0710 zůstatek 427,06 Kč, který byl sledován na AU 231 0140, ověřeno na bankovní výpis č. 6;  
 UCB a.s. - bankovní účet číslo 2107009020/2700 zůstatek 12.078.366,27 Kč, který byl sledován na AU 231 0110, ověřeno na bankovní výpis č. 9;  
 KB a.s. Praha - bankovní účet číslo 43-6307950227/0100 zůstatek 579.770,37 Kč, který byl sledován na AU 231 0150, ověřeno na bankovní výpis č. 13.  
 Součet jednotlivých analytických účtů ve výši 24.765.765,99 Kč, souhlasil se

zůstatkem účtu 231 (ZBÚ) uvedeným v Rozvaze k 30. 06. 2020 a odpovídal jednotlivým analytickým účtům uvedeným v Hlavní knize zkrácené k 30. 06. 2020, rozdíly nebyly zjištěny.

České spořitelny a.s., Praha – bankovní účet číslo 1423790379/0800 zůstatek 299.402,42 Kč, který byl sledován na AU 236 0100 (sociální fond), doložen bankovní výpis č. 006 za období 01. 06. – 30. 06. 2020.

České spořitelny a.s., Praha – bankovní účet číslo 35-1409197309/0800 zůstatek 587.868,89 Kč, který byl sledován AU 245 0500 (opatrovnictví), doložen bankovní výpis č. 006 za období 01. 06. 2020 – 30. 06. 2020.

České spořitelny a.s., Praha – bankovní účet číslo 6015-1409197309/0800 zůstatek k 31. 07. 2020 činil 100.000,00 Kč (kauce), který byl na AU 245 0400 (bankovní výpisy byly dokládány pouze v případě, že došlo k pohybu na účtu).

Součet jednotlivých analytických účtů ve výši 687.868,89 Kč, souhlasil se zůstatkem účtu 245 (jiné BÚ) uvedeným v Rozvaze k 30. 06. 2020 a odpovídal jednotlivým analytickým účtům uvedeným v Hlavní knize zkrácené k 30. 06. 2020, rozdíly nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumání hospodaření byl podle účetního výkazu Rozvaha, sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2020 vykázán krátkodobý finanční majetek v celkové výši 24.677.658,24 Kč, z toho stav účtů:

231 (ZBÚ) zůstatek 23.907.765,26 Kč, z toho:

bankovní účet číslo 2107009020/2700 zůstatek 12.093.596,31 Kč - 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 713,16 Kč - sledován na AU 231 0130,

bankovní účet číslo 2006-1913661/0710 zůstatek 367,06 Kč - sledován na AU 231 0140,

bankovní účet číslo 43-6307950227/0100 zůstatek 266.878,17 Kč - sledován na AU 231 0150,

bankovní účet číslo 140140101/0300 zůstatek 65.396,71 Kč,

bankovní účet číslo 1409197309/0800 zůstatek 11.480.813,81 Kč - sledován na AU 231 0170,

236 (BÚ fondů) - bankovní účet číslo 1423790379/0800 zůstatek 172.841,30 Kč - sledován na AU 236 0100.

245 (jiné běžné účty) zůstatek 694.063,68 Kč, z toho:

bankovní účet číslo 6015-1409197309/0800 zůstatek 100.000,00 Kč - bankovní záruka fa Flea s.r.o. – akce „Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice), který byl sledován na AU 245 0400,

bankovní účet číslo 35-1409197309/0800 zůstatek 594.063,68 Kč (opatrovnictví - členěn na ORG), který byl sledován na AU 245 0500.

261 (pokladna) zůstatek ve výši 81.613,00 Kč, z toho:

AU 261 0101 pokladna hlavní 45.747,00 Kč,

AU 261 0131 pokladna odpady 34.281,00 Kč,

AU 261 0141 pokladna ŽÚ 1.585,00 Kč,

Ověřeno na zůstatky jednotlivých pokladen podle analytického členění, rozdíly nebyly zaznamenány.

263 (ceniny) zůstatek 21.375,00 Kč, jednalo se o stravenky Gastro (285 ks po 75,00 Kč), evidovány na AU 263 0030. Hodnota cenin vedených v operativní evidenci u mzdové účetní souhlasila s vykázanou hodnotou v hlavní knize k 31. 12. 2020.

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. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.



Evidence  
pohledávek

V minulém období vykazoval stav dlouhodobých pohledávek zůstatek 0,00 Kč a stav krátkodobých pohledávek zůstatek 6.054.211,33 Kč.

K 31. 12. 2020 byly vykázány dlouhodobé pohledávky ve výši 900,00 Kč zůstatek účtu 469 (ostatní dlouhodobé pohledávky) - doložen písemný materiál exekutorského úřadu - žádost o úhradu zálohy nákladů exekuce na účet exekutora.

K 31. 12. 2020 představoval stav krátkodobých pohledávek 14.710.864,81 Kč, ke kterým byly vytvořeny opravné položky v úhrnné výši 5.547.246,88 Kč.

Účet 311 (Odběratelé) zůstatek 1.677.958,84 Kč snížený o opravné položky 1.557.851,60. Nejvýznamnější pohledávkou v celkové výši 1.470.000,00 Kč tvořil zůstatek analytického účtu (dále jen AU) 311 0000, šlo o pohledávku, která vznikla na základě smlouvy č. 33003/2014 jako smluvní pokuta v souvislosti s nedodržáním termínu dokončení díla "Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice". Další AU 311 0001 se zůstatkem 8.700,00 Kč náhrada škody od soudu, AU 311 0002 se zůstatkem 62.881,00 Kč Energie pod kontrolou, AU 311 0322 se zůstatkem 49.500,00 Kč pronájem nebytových prostor, AU 311 0328 prodej dřeva 76.781,84 Kč a AU 311 0353 se zůstatkem 10.096,00 Kč pronájem plynovodu.

Doložen byl inventurní soupis č. 16, který byl podložen hlavní knihou, dodavatelskými fakturami, rozsudkem soudu, přihláškou pohledávky ke Krajskému soudu v Brně a vydanými fakturami.

Účet 314 (Krátkodobé poskytnuté zálohy) zůstatek 886.712,60 Kč, z toho AU 314 0000 ostatní zálohy (kredit frankovací stroj, jistina CCS, poskytnutá záloha na pořízení majetku) 70.684,30 Kč, AU 314 0100 voda 39.000,00 Kč, AU 314 0110 el. energie 192.400,00 Kč, AU 314 0120 plyn 264.200,00 Kč, AU 314 0130 teplo 257.000,00 Kč, AU 314 0140 CCS 7.108,30 Kč, AU 314 0160 rekreace 4.120,00 Kč, AU 314 0180 školení 52.200,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 17, který byl podložen hlavní knihou zkrácenou a hlavní knihou v plném rozsahu.

Účet 315 (Jiné pohledávky z hlavní činnosti) zůstatek 5.141.744,06 Kč snížený o opravné položky ve výši 3.989.395,28 Kč. Doložen inventurní soupis č. 18, který byl podložen hlavní knihou a soupisem pohledávek podle jednotlivých druhů.

Z celkového zůstatku účtu 315 byly finančně nejvýznamnější pohledávky odboru dopravy (pokuty a náklady řízení) v úhrnné výši 4.078.415,19 Kč sledované na AU 315 0945, z toho pohledávky vzniklé do roku 2019 v úhrnné výši 3.333.285,19 Kč, zbylé pohledávky ve výši 745.130,00 Kč vznikly v roce 2020.

Neuhrazené pohledávky byly předávány na finanční odbor referentovi správy daní k vymáhání. Na základě údajů Inventurního soupisu k 31. 12. 2020 poplatku 245 -Pokuty odboru dopravy, bylo namátkově vybráno 7 dlužníků, zjištěno bylo, že 3 z nich měli sjednány splátky, 1 měl dluh již uhrazen, 1 byl ve výkonu trestu, 1 byl vydán exekuční příkaz a 1 předexekuční upomínku. Podle předložené evidence bylo za rok 2020 z poplatku 245 na účet města přijato celkem 509.100,00 Kč.

Účet 335 (Pohledávky za zaměstnanci) zůstatek 44.374,00 Kč - stravenky - doložen inventurní soupis č. 24, který byl podložen sestavou software PAM střediskové účtování mzdových položek za období 12/2020.

Účet 373 (Poskytnuté zálohy na transfery) zůstatek 1.008.000,00 Kč - nevyúčtované granty z rozpočtu r. 2019. Doložen inventurní soupis č. 36, který byl podložen seznamem nevyúčtovaných grantů, a to TJ Sokol 203 tis. Kč, TJ Slovan 291 tis. Kč, Charita Luhačovice 170 tis. Kč, FK Luhačovice 249 tis. Kč, Malé Zálesí 75 tis. Kč, Domov pro seniory Luhačovice 10.000,00 Kč, Svaz tělesně postižených 10.000,00 Kč.

Účet 381 (Náklady příštích období) zůstatek 82.138,54 Kč - AU 381 0110 - Doložen inventurní soupis č. 41, který byl podložen hlavní knihou zkrácenou a dodavatelskou fakturou SMS východní Moravy na spolufinancování projektu separace odpadu.

Účet 385 (Příjmy příštích období) zůstatek 5.400,00 Kč - náklady vzniklé na základě uzavřených veřejnosprávních smluv s obcemi ve správním obvodu - doloženy Výkazy přestupků ukončených k 31. 12. 2020 a inventurní soupis č. 44.

Účet 388 (Dohadné účty aktivní) zůstatek 5.846.419,77 Kč - dohad na dotace - ORJ 3725 operační program Zaměstnanost "Luhačovice - tvorba a aktualizace strategického dokumentu a pasportů" 729.933,45 Kč, ORJ 3730 Terminál Luhačovice 4.666.486,32 Kč, ORJ 5303 dopravní automobil Kladná Žilín 450.000,00 Kč Doložen inventurní soupis č. 45, hlavní kniha zkrácená a Rozhodnutí o poskytnutých dotacích.

Účet 377 (Ostatní krátkodobé pohledávky) zůstatek 18.117,00 Kč sledovaný na AU 377 0100 přefakturace nákladů vzniklých v souvislosti se sociálním pohybem. Doložen inventurní soupis č. 39, který byl podložen hlavní knihou zkrácenou a dodavatelskou fakturou.

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

Evidence závazků Do 30. 06. 2020 představoval celkový stav dlouhodobých závazků 26.876.940,25 Kč, z toho:

Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) zůstatek ve výši 22.994.546,00 Kč, který byl doložen výpisem k úvěrovému účtu č. 35-1648101597/0100. Podle Smlouvy o úvěru č. 99021291946, schválené zastupitelstvem města dne 06. 09. 2018 usnesením č. 526/Z29/2014-2018, byl úvěr poskytnut na financování investičních akcí v rámci kapitálových výdajů v období 2019 - 2020 do výše 40.000.000,00 Kč, s čerpáním úvěru nejpozději do 31. 12. 2020. Čtvrtletní splátky byly sjednány ve výši 2.000.000,00 Kč. Poslední splátka byla stanovena k 31. 12. 2024.

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 687.868,89Kč, z toho bankovní účet č. 35-1409197309/0800 se zůstatkem 587.868,89 Kč, kde byly sledovány důchody svěřené v rámci opatrovnictví (AU 459 0101, AU 459 0105 a AU 459 0111) a bankovní účet č. 6015-1409197309/0800 se zůstatkem 100.000,00 Kč, kde byly sledovány závazky vzniklé v souvislosti se složenou peněžní jistotou – FLEA s.r.o., Tachov (výměna zdroje tepla). Ověřeno na hlavní knihu účetnictví a bankovní výpisy. Dále byla doložena smlouva o dílo, kde v článku V. odst. 7 došlo k dohodě, že zhotovitel předloží objednateli ke dni předání montážního pracoviště finanční záruku ve výši 100.000,00 Kč.

Účet 472 (dlouhodobé přijaté transfery) zůstatek 3.194.524,62 Kč, z toho ORJ 3725 ve výši 1.264.659,00 Kč - dotace MPSV na tvorbu a aktualizaci strateg. dokumentu a pasportů a ORJ 6117 ve výši 1.706.849,55 Kč - dotace od MPSV na komunitní plánování ORP Luhačovice. Doloženo hlavní knihou účetnictví a bankovními výpisy.

Součet jednotlivých analytických účtů souhlasil se stavem účtu syntetického (účet 472 v hlavní knize), rozdíly nebyly zjištěny.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu Rozvaha za období 12/2020 zjištěno, že konečný zůstatek dlouhodobých závazků 34.261.157,55 Kč a konečný zůstatek krátkodobých závazků 7.662.648,61 Kč.



K 31. 12. 2020 představoval celkový stav dlouhodobých závazků 34.261.157,55 Kč, z toho:

Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) částku 32.000.000,00 Kč. Skutečnost byla ověřena na bankovní výpis účtu č. 35-1648101597/0100, ze dne 31. 12. 2020 č. 13, hlavní knihu a inventurní soupis č. 53 k témuž datu (podrobnosti viz písemnost Smlouvy o přijetí úvěru).

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 694.063,68 Kč, z toho bankovní účty č. 35-1409197309/0800 se zůstatkem 594.063,68 Kč, kde byly sledovány důchody svěřené v rámci opatrovnictví (AU 459 0101, AU 459 0105 a AU 459 0111). Zbývá částka 100.000,00 Kč představovala bankovní záruku společnosti FLEA s. r. o. Tachov při realizaci akce „Výměna zdroje tepla v MŠ Luhačovice“, sledovaná na AU 459 0103. Doložen inventurní soupis č. 54, hlavní kniha účetnictví, bankovní výpis cizích prostředků a smlouva o dílo.

Účet 472 (dlouhodobé přijaté transfery) zůstatek 1.567.093,87 Kč, jednalo se o dotaci z MPSV na tvorbu a aktualizaci strategického dokumentu a pasportů ve výši 1.567.093,87 Kč. Doložen inventurní soupis č. 56 a Hlavní kniha účetnictví.

K 31. 12. 2020 představoval celkový stav krátkodobých závazků 7.662.648,61 Kč, z toho:

Účet 321 (Dodavatelé) zůstatek 49.217,00 Kč - dodavatelské faktury ve splatnosti. Doložen inventurní soupis č. 17, který byl podložen Hlavní knihou účetnictví a kopiemi dodavatelských faktur.

Účet 325 (Závazky z dělené správy) zůstatek 38.000,00 Kč z toho AU 325 0020 ve výši 18.000,00 Kč – správní poplatek za autovrak a AU 325 0043 ve výši 20.000,00 Kč - odvody pokut ŽP do SFŽP. Doložen inventurní soupis č. 21, který byl podložen Hlavní knihou účetnictví a písemnými materiály (sdělení o uložení pokuty a rozpis správního poplatku).

Účet 336 (Sociální zabezpečení) zůstatek 846.622,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 25, Hlavní kniha účetnictví a sestava software PAM "Střediskové účtování mzdových položek - 12/2020".

Účet 337 (Zdravotní pojištění) zůstatek 369.471,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 26, Hlavní kniha účetnictví a sestava software PAM "Střediskové účtování mzdových položek - 12/2020".

Účet 342 (Jiné přímé daně) zůstatek 343.204,00 Kč, z toho AU 342 0200 daň zálohová 332.242,00 Kč a AU 342 0100 daň srážková 10.962,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 28, Hlavní kniha účetnictví a sestava software PAM "Střediskové účtování mzdových položek - 12/2020".

Účet 343 (DPH) zůstatek 109.730,62 Kč. Doložen inventurní soupis č. 29, Hlavní kniha účetnictví a kopie "Přiznání k dani z přidané hodnoty" za 4. čtvrtletí 2020.

Účet 347 (Závazky k vybraným ústředním vládním institucím) zůstatek 196.423,00 Kč – soudní poplatek (spor Ministerstvo dopravy ČR – Město Luhačovice).

Účet 349 (Závazky k vybraným místním vládním institucím) zůstatek 82.138,54 Kč – faktura č. 200110 za spolufinancování projektu a pořízení nádob na separaci odpadů (Sdružení měst a obcí východní Moravy).

Účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 462.420,07 Kč, z toho ORJ 5303 dotace z MV na auto pro SDH Kladrná Žilín ve výši 450.000,00 Kč,

ORJ 6108 dotace z MF pro stavební úřady ve výši 4.160,00 Kč, ORJ 6109 dotace na volby do Senátu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 8.260,07 Kč. Doložen inventurní soupis č. 37, hlavní kniha účetnictví a rozpis účtu 374.

Účet 383 (výdaje příštích období) zůstatek 77.899,80 Kč. Doložen inventurní soupis č. 42, Hlavní kniha účetnictví, faktura (servisní podpora provozu softwaru od společnosti VERA, spol. s r. o., Praha).

Účet 384 (výnosy příštích období) zůstatek 1.104.199,58 Kč. Z toho AU 384 000 ve výši 1.033.980,00 Kč (podklad pro účtování daně z příjmu za město Luhačovice na dohadný účet za rok 2020 ve výši 950.000,00 Kč a čas. rozlišení na nevyčerpanou pěstounskou péči v roce 2020 ve výši 83.980,00 Kč), AU 384 0303 ve výši 889,00 Kč (přeplatek poplatku za psa), AU 384 0306 ve výši 69.330,58 Kč (parkovací karty na rok 2021). Doložen inventurní soupis č. 43, Hlavní kniha účetnictví, podklady jednotlivých výpočtů dohadů).

Účet 389 (Dohadné účty pasivní) zůstatek 1.760.600,00 Kč, z toho: AU 389 0000 dohady na nevyúčtované granty z rozpočtu města ve výši 1.008.000,00 Kč, dohady na vodu AU 389 0100 ve výši 39.000,00 Kč, na elektrickou energii AU 389 0110 ve výši 192.400,00 Kč, na plyn AU 389 0120 ve výši 264.200,00 Kč, na teplo AU 389 0130 ve výši 252.750,00 Kč. Doloženo inventurním soupisem č. 46, který byl podložen Hlavní knihou účetnictví, seznamem nevyúčtovaných grantů z rozpočtu města.

Účet 378 (Ostatní krátkodobé závazky) zůstatek 2.222.723,00 Kč, z toho: AU 378 0032 přeplatky poplatku za odpad ve výši 45.349,00 Kč, AU 0045 pokuty odboru dopravy ve výši 600,00 Kč, AU 378 0050 předpis přeplatku mezd ve výši 2.174.800,00 Kč, AU 378 0100 poplatek z pobytu ve výši 1.974,00 Kč. Doloženo inventurním soupisem č. 40, Hlavní knihou účetnictví, sestavou software PAM "Střediskové účtování mzdových položek 12/2020", deníkem účtování a soupisem přeplatků k datu 31. 12. 2020.

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

Na základě plánu inventarizace a Příkazu k provedení inventarizace pro rok 2020 včetně harmonogramu a jmenování ÚIK byla provedena inventura majetku závazků města. Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo 20. 10. 2020.

Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 10. 2020. Rozdílová a dokladová inventura byla provedena ke dni k 31. 12. 2020. Zjištěné stavy majetku byly v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

(v platném znění) opraveny o přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi dnem provedení fyzické inventury a rozvahovým dnem.

Inventurní soupisy obsahovaly název, adresu, identifikační číslo účetní jednotky, datum zahájení a ukončení inventury, způsob zjišťování skutečných stavů, počet příloh, inventarizační položku a její název, syntetický účet s analytickým členěním s uvedením účetního stavu, stavu zjištěného inventurou a s vyčíslením případného rozdílu. Inventurní soupisy byly opatřeny podpisy členů inventarizační komise. Inventurní soupisy byly podloženy vždy hlavní knihou účetnictví a dále pak dle druhu majetku a závazků např. výpisy z bankovních a úvěrového účtu, kopiemi vystavených faktur, kopiemi dodavatelských faktur, sestavou software PAM "Střediskové účtování mzdových položek, Rozhodnutími o přidělení dotace, vnitřními doklady apod. Předmětem inventarizace byly všechny rozvahové i podrozvahové účty.

"Inventarizační zpráva za rok 2020" obsahovala průběh inventarizace, inventarizační činnosti, vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění a vyhodnocení vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

Dále obsahovala např. vyjádření ÚIK k příčinám, charakteru a velikosti



inventarizačních rozdílů (nebyly zjištěny), návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů (nebyly zjištěny), vyjádření odpovědných pracovníků k inventarizačním rozdílům, k návrhům na opatření k jejich vypořádání a k ostatním návrhům na opatření (nebyly zjištěny), opatřeny byly podpisy členů ÚIK.

Inventarizační zpráva byla schválena statutárním zástupcem dne 05. 02. 2021. Přílohu č. 1 inventarizační zprávy tvořil Protokol o vyřazení dlouhodobého majetku a Přílohu č. 2 Seznam inventurních soupisů 2020.

Dále byla provedena kontrola níže uvedených majetkových účtů k rozvahovému dni:

013 (Softwarwe) zůstatek ve výši 10.066.529,98 Kč. Na tomto účtu byly v průběhu roku účtovány pouze odpisy ve výši 6.164.164,00 Kč. Prokázáno soupisem obrátů dokladů účtu za rok 2020, majetkovou kartou účtu a rekapitulací součtových údajů inventurních stavů k 31. 12. 2020.

019 (Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek) zůstatek ve výši 4.681.963,90 Kč. Počáteční stav včetně odpisů činil 3.319.878,40 Kč. Přírůstek ve výši 1.362.085,50 Kč – nejvýznamnější položky: digitální povodňový plán ORP ve výši 411.672,25 Kč, územní studie ve výši 363.000,00 Kč, digitální povodňový plán města 261.632,25 Kč. Úbytek nebyl zaznamenán. Hodnota účtu byla prokázána soupisem obrátů dokladů účtu za rok 2020, majetkovou kartou účtu a rekapitulací součtových údajů inventurních stavů k 31. 12. 2020.

021 (Budovy, stavby) zůstatek v hodnotě 570.251.057,71 Kč, počáteční stav k 01. 01. 2020 ve výši 551.383.918,60 Kč včetně odpisů. V roce 2020 byl evidován přírůstek ve výši 25.131.521,12 Kč – nejvýznamnější položky: Úprava okolí MĚDK Elektra ve výši 6.264.382,01 Kč, budova Sokolovny – dar od TJ Sokolu ve výši 7.830.770,00 Kč, Budova ZŠ, tělocvična, školní jídelna ve výši 6.690.564,85 Kč, budova Mateřské školy, výměna zdroje tepla ve výši 3.629.634,40 Kč. Evidován byl úbytek majetku ve výši 6.264.382,01 Kč. Jednalo se o stavbu „Úprava okolí MĚDK Elektra“, která byla předána Technickým službám Luhačovice, p. o. Hodnota účtu byla prokázána soupisem obrátů dokladů účtu za rok 2020, majetkovou kartou účtu a rekapitulací součtových údajů inventurních stavů k 31. 12. 2020.

032 (Kulturní předměty) zůstatek ve výši 218.255,00 Kč, počáteční stav k 01. 01. 2020 vykázán ve výši 218.255,00 Kč. Pohyb na tomto účtu v 2020 nebyl vykázán. Hodnota účtu byla prokázána soupisem obrátů dokladů účtu za rok 2020, majetkovou kartou účtu a rekapitulací součtových údajů inventurních stavů k 31. 12. 2020.

Rozdíly nebyly zjištěny.

Odměňování členů zastupitelstva

Ve volebním období 2018-2022 mělo zastupitelstvo města 21 členů, z toho 2 byli pro výkon funkce uvolněni, a to starosta a místostarosta.

Kontrolou mzdových listů za období únor až červen 2020 bylo u uvolněných členů zastupitelstva ověřeno, že měsíční odměny byly vypláceny podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC v šesté kategorii.

Kontrolou mzdových listů za období leden až červen 2020, bylo u vybraných neuvolněných členů zastupitelstva, (členů rady os. čísla 1687, 3073, předsedů komisí rady a komisí zastupitelstva os. čísla 1110, 1113, člena komise rady os. čísla 8149 a zastupitelů os. čísla 8150 a 8146), ověřeno, že měsíční odměny byly schváleny ve výši stanovené zastupitelstvem města (usnesení č. 17/Z1/2018-2022, ze dne 01. 11. 2018), která nepřesahovala výši odměny uvedené v šesté kategorii nařízení vlády č. 338/2019 Sb.

Nedostatky nebyly zjištěny.

Při konečném přezkoumání bylo na základě předložených mzdových listů uvolněných zastupitelů starosty a místostarosty ověřeno, že měsíční odměny byly vypočteny a vypláceny podle nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC v šesté kategorii.

Kontrolou byla dále ověřena správnost stanovení a schválení odměn neuvolněných členů rady s osobními čísly 3071/1, 1687/1 a neuvolněné zastupitelky s os. č. 1372/1. Se zastupitelkou s os. č. 1372/1 uzavřelo město v roce 2020 pracovní právní vztah (DPP), který byl schválen usnesením ZM č. 187/Z9/2018-2020. Ověřeno bylo, že měsíční odměny byly schváleny do výše stanovené nařízením vlády č. 338/2019 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev v šesté kategorii a vypláceny byly ve výši stanovené usnesením ZM č. 17/Z1/2018-2022 ze dne 1. 11. 2018. Nedostatky nebyly zjištěny.

#### Pokladní doklad

V rámci dodržení číselné řady příjmů a výdajů hlavní pokladny byla provedena kontrola doloženosti uskutečněných pokladních operací a správnost účtování u pokladních dokladů zaúčtovaných v měsíci červnu 2020, od pokladního dokladu č. KP-2020-1-001999P a od pokladního dokladu č. KP-2020-1-001997V do pokladního dokladu č. KP -2020-1-002555P a do pokladního dokladu KP-2020-1-002554V. Současně byla provedena namátková kontrola odvodu finanční hotovosti dne 08. 06. 2020 ve výši 40.000,00 Kč, dne 10. 06. 2020 ve výši 45.000,00 Kč a dne 15. 06. 2020 ve výši 70.000,00 Kč na bankovní účet č.1409197309/0800. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.

Zjištěno bylo, že při pracovních cestách byly cestovní náhrady výdajů vypláceny v prokazatelné výši. Podle vnitřní organizační směrnice č. 3/12 bylo stravné zaměstnancům při uskutečňovaných služebních cestách vypláceno v dolní výši sazeb stanovených v § 3 vyhlášky č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad.

Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Nedostatky nebyly zjištěny.

K 30. 06. 2020 byl podle záznamu uvedenému v pokladní knize zjištěn zůstatek hlavní pokladny 35.717,00 Kč, což odpovídalo analytickému účtu (dále jen AU) 261 0101 Hlavní knihy zkrácené k 30. 06. 2020. Zůstatek pokladny odpady ve výši 28.572,00 Kč odpovídal AU 261 0131 a zůstatek pokladny živnostenského úřadu 3.755,00 Kč odpovídal AU 261 0141 Hlavní knihy zkrácené k 30. 06. 2020.

Při konečném přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola dodržení číselné řady příjmů a výdajů hlavní pokladny. Provedena byla kontrola doloženosti uskutečněných pokladních operací a správnost účtování u pokladních dokladů zaúčtovaných v měsíci prosinci 2020, a to od pokladního dokladu č. KP-2020-1-004648P a od pokladního dokladu KP-2020-1-004657V do pokladního dokladu č. K-2020-1- 004968V a do pokladního dokladu č. K-2020-1-004969P.

Ověřeno bylo, že účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Nedostatky nebyly zaznamenány.

#### Pokladní kniha (deník)

Dne 09. 10. 2020 v 7:45 hodin byla provedena kontrola fyzického stavu pokladní hotovosti ve vybraných pokladnách města:

V hlavní pokladně, sledované na analytickém účtu 261 0101, byl zjištěn zůstatek ve výši 19.403,00 Kč, který odpovídal zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem 4047, za posledním pořadovým výdajovým dokladem 4048, za posledním pořadovým číslem platební karty 500 920.



V pokladně odpady, sledované na analytickém účtu 261 0131, byl zjištěn zůstatek ve výši 19.758,00 Kč, který odpovídal zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem 1987, za posledním pořadovým výdajovým dokladem 1968, za posledním pořadovým číslem platební karty 500 579.

Rozdíl nebyl zaznamenán ani v jednom případě.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2020 zjištěno, že syntetický účet 261 (pokladna) vykazoval zůstatek 81.613,00 Kč.

Podle Hlavní knihy zkrácené představoval analytický účet (AU):

. AU 261 0101 pokladna hlavní zůstatek 45.747,00 Kč, který byl ověřen na údaj uvedený v pokladní knize za posledním pokladním dokladem KP 2020-1-004969.

. AU 261 0131 pokladna odpady zůstatek 34.281,00 Kč, který byl ověřen na údaj uvedený v pokladní knize za posledním pokladním dokladem KP 2020-3-000282.

. AU 261 0141 pokladna ŽÚ zůstatek 1.585,00 Kč, který byl ověřen na údaj uvedený v pokladní knize za posledním pokladním dokladem č. KP 2020-2--002410.

Doložen inventurní soupis č. 4, na základě kterého byly zůstatky pokladních hotovostí ověřeny dokladovou inventurou. Rozdíly nebyly zjištěny.

#### Rozvaha

Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavená ke dni 30. 06. 2020 (okamžik sestavení 22. 07. 2020), 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 1.401.612.280,12 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž dni. Korekci aktiv ve výši 192.509.690,98 Kč tvořily zůstatky účtů opravek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo kontrolou účetního výkazu Rozvaha sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2020 (okamžik sestavení 29. 01. 2021) ověřeno, že hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.390.995.350,36 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 178.291,35 Kč tvořily zůstatky účtů opravek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky opravných položek k pohledávkám.

#### Účetní doklad

Při kontrole dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla 575/2020 do čísla 639/2020, byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí a kontrola správnosti účtování. Namátkově byla u výše uvedených faktur provedena kontrola souladu údajů uvedených na účetním dokladu o dni zaplacení faktury a bankovním účtu dodavatele se skutečně provedenou úhradou prostřednictvím bankovního účtu č. č. 1409197309/0800. 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.

Při konečném přezkoumání hospodaření, byla provedena kontrola dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla 1317 do čísla 1382. Současně byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí a kontrola správnosti účtování. Namátkově byla provedena 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. 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. Nedostatky nebyly zjištěny.

Účetnictví ostatní	<p>Dne 25. 06. 2020 projednalo zastupitelstvo města veškeré podklady předložené v rámci procesu schvalování účetní závěrky města Luhačovice sestavené k 31. 12. 2019, na jejich základě rozhodlo, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace města Luhačovice. Usnesením č. 208/Z11/2018-2022 schválilo účetní závěrku města Luhačovice za rok 2019, současně schválilo převod kladného výsledku hospodaření na účet "výsledky hospodaření předcházejících účetních období".</p> <p>Ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, sepsal schvalující orgán k dotčené účetní jednotce Protokol o schvalování účetní závěrky.</p>
Účetnictví ostatní	<p>Rada města projednala dne 04. 05. 2020 veškeré doklady předložené v rámci procesu schvalování účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019. Usnesením číslo 110/R10/2020 až číslo 115/R10/2020 schválila účetní závěrky příspěvkových organizací vč. rozdělení výsledku hospodaření, a to u:</p> <p>Technických služeb Luhačovice ve výši 1.476.212,77 Kč do rezervního fondu, Městského domu kultury Elektra Luhačovice ve výši 289.109,43 Kč do rezervního fondu, Sportovního centra Radostova Luhačovice ve výši 65.482,51 Kč do rezervního fondu, Základní školy Luhačovice ve výši 258.198,89 Kč do rezervního fondu, Mateřské školy Luhačovice ve výši 127.990,56 Kč do rezervního fondu, Domu dětí a mládeže Luhačovice ve výši 457.077,10 Kč do rezervního fondu.</p> <p>Ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, sepsal schvalující orgán k dotčeným účetním jednotkám Protokol o schvalování účetní závěrky.</p>
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	<p>Kontrola byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený za období 06/2020 (okamžik sestavení 10. 07. 2020).</p> <p>Celkové příjmy po konsolidaci činily 61.717.660,71 Kč, což představovalo plnění 48,80 % upraveného rozpočtu (126.465.800,00 Kč), výdaje dosáhly 155.064.000,00 Kč, což představovalo plnění 38,70 % upraveného rozpočtu (155.084.000,00 Kč). Z důvodů nezahájení investičních akcí především v oblasti pozemních komunikací, bezpečnosti silničního provozu nebo sportovní zařízení v majetku obce bylo zjištěno nižší procento plnění výdajů (položka 6121 – budovy, haly stavby).</p> <p>Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo z finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2020 (okamžik sestavení 01. 02. 2021) zjištěno, že celkové příjmy po konsolidaci dosáhly 151.354.214,62 Kč, což představovalo plnění 106,3 % upraveného rozpočtu (142.403.800,00 Kč). Výdaje po konsolidaci dosáhly 159.624.392,53 Kč, což představovalo plnění 95,6 % upraveného rozpočtu (167.028.000,00 Kč).</p>



Bilance k 31. 12. 2020:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	99 055 000	83 267 000	91 645 766,65
Nedaňové příjmy	17 167 000	19 399 000	19 838 643,38
Kapitálové příjmy	100 000	858 000	967 578,00
Přijaté transfery	21 516 800	38 879 800	97 128 489,18
Kons. příjmů	0	0	58 226 262,59
<b>Příjmy po kons.</b>	<b>137 838 800</b>	<b>142 403 800</b>	<b>151 354 214,62</b>
Běžné výdaje	121 667 000	125 754 000	178 411 726,53
Kapitálové výdaje	48 522 000	41 274 000	39 438 928,59
Kons. výdajů	0	0	58 226 262,59
<b>Výdaje po kons.</b>	<b>170 189 000</b>	<b>167 028 000</b>	<b>159 624 392,53</b>
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci			-8 270 177,91
+ dlouhodobě přijaté půjčené prostředky			15 069 052,97
- splátky úvěru			- 8 000 000,00
- položka 8901			-26 072,99
+ počáteční stav účtů k 01. 01. 2020			<b>25 389 417,49</b>
= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2020 (včetně pokladny)			<b>24 162 219,56</b>

Výkaz zisku  
a ztráty

Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 06. 2020 (okamžik sestavení 22. 07. 2020) obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.

Náklady hlavní činnosti byly vykázány ve výši 60.813.895,45 Kč, výnosy celkem dosáhly výše 60.791.661,30 Kč, tím vznikl výsledek hospodaření se záporným znaménkem - 22.234,15 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené ke dni 30. 06. 2020.

Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a ztráty ke dni 30. 06. 2020 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 06. 2020:

účet 681 - Výnosy DPFO - ve výši 9.258.158,53 Kč odpovídal součtu položek 1111+1112+1113,

účet 682 - Výnosy DPPO - ve výši 6.014.835,79 Kč se rovnal součtu položek 1121+1122,

účet 684 - Výnosy DPH - ve výši 16.298.680,37 Kč odpovídal položce 1211,

účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 2.514.525,04 Kč odpovídal položce 1511,

účet 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 2.294.636,56 Kč se rovnal součtu položek 1334+1335+1381+1385.

Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.

Při konečném přezkoumání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2020 (okamžik sestavení 29. 01. 2021), který obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.

Náklady celkem představovaly 134.066.547,91 Kč, výnosy celkem dosáhly 144.564.700,00 Kč, tím vznikl kladný výsledek hospodaření 10.498.152,09 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2020.

Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2020 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2020:

účet 681-DPFO - ve výši 21.353.516,73 Kč odpovídal součtu položek 1111+1112+1113,

účet 682-DPPO - ve výši 13.955.006,11 Kč se rovnal součtu položek 1121+1122,

účet 684-DPH ve výši 35.669.172,65 Kč odpovídal položce 1211,

účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši 3.525.939,56 Kč odpovídal položce 1511,

účet 688- Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 4.902.161,20 Kč se rovnal součtu položek 1334+1381+1382+1385.

Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Město poskytovalo veřejné finanční prostředky fyzickým a právnickým osobám formou individuální dotace na podporu čtyř oblastí, a to tělovýchovy a sportu, kultury a kulturního dědictví, vzdělávání a volnočasových aktivit a sociálních služeb. Pro rok 2020 byly v rozpočtu města schváleny finanční prostředky v úhrnné výši 2.705.000,00 Kč (ORJ 3611), které byly, na základě rozpočtových opatření, sníženy na částku 1.979.000,00 Kč.

K 30. 06. 2020 bylo zálohově výdajovým poukazem č. 103/2020 poskytnuto Charitě Luhačovice 200.000,00 Kč. Finanční prostředky byly poskytnuty, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice č. PO 0093/2020, jako první splátka z celkové výše poskytnuté dotace 370.000,00 Kč. Smlouva o poskytnutí byla uzavřena 16. 04. 2020 a v registru smluv byla uveřejněna 07. 05. 2020.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že k 31. 12. 2020 bylo na základě veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace vyplaceno 1.956.000,00 Kč, z toho 1.008.000,00 Kč nebylo vyúčtováno. V inventuře bylo ověřeno, že nevyúčtované zálohy na transfery byly součástí účtu 373 - doložen inventurní soupis č. 36.

Ke kontrole byla vybrána druhá finančně významná veřejnoprávní smlouva číslo PO 0056/2020, která byla uzavřena se spolkem FK Luhačovice na úhradu nákladů dopravy, nájmu, energií a platby rozhodčím. Smlouva byla uzavřena 03. 08. 2020, v registru smluv byla uveřejněna 20. 08. 2020. Dodatkem č. 1 z 07. 12. 2020 byl rozšířen účel použití, a to na nákup sportovního vybavení. Další finančně významná veřejnoprávní smlouva č. PO 72/2020, která byla uzavřena s Lázněmi Luhačovice, a. s. na úhradu honorářů účinkujících a na náklady ozvučení kolonádních koncertů. Smlouva byla uzavřena 29. 07. 2020, v registru smluv byla uveřejněna 06. 08. 2020.

Zjištěno bylo, že Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice byly uzavřeny ve smyslu ustanovení § 159 zákona č. 500/2004, správní řád, v platném znění a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Smlouvy obsahovaly doložku ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Ověřeno bylo, že výše uvedené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové finanční podpory byly zveřejněny v zákonném termínu ve smyslu ustanovení § 10d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Nedostatky nebyly zaznamenány.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Finanční vypořádání ze SR, se státním rozpočtem prostřednictvím Zlínského a se Zlínským krajem bylo provedeno před stanoveným termínem. Součástí finančního vypořádání tvořily vyplněné tabulky k čerpání dotací, komentáře a účetní sestavy dle jednotlivých ÚZ. Ke státnímu závěrečnému účtu byla zaslána tabulka Přehled úvěrů půjček a návratných finančních výpomocí s negativním hlášením. Z finančního vypořádání se státním rozpočtem pro město Luhačovice vyplynula vratka ve výši 12.420,07 Kč (vratka dotace na volby do zastupitelstev krajů a do



1/3 Senátu Parlamentu ČR ÚZ 98193 ve výši 8.260,07 Kč a dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu SLDB 2021 ÚZ 98 018 ve výši 4.160,00 Kč). Celková částka byla poukázána na účet Zlínského kraje dne 28. 01. 2021.

Ke kontrole byla vybrána dotace:

ÚZ 98193 neinvestiční dotace ze SR kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa - na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 236.000,00 Kč. K zajištění voleb bylo použito 227.739,93 Kč, z toho 187.672,00 Kč mzdové a související náklady 7 komisí 19 členů (d. č. 104727 KB, d. č. 980010 QR a d. č. 980011 QR), materiál 17.026,13 Kč (d. č. 103946 KB, d. č. 104214 KB, d. č. 104444 KB, d. č. 210712 KP), nájemné 9.680,00 Kč (d. č. 104563), služby 6.612,00 Kč (d. č. 104231 KB, d. č. 210716 KP), ochranné pomůcky 2.758,80 Kč (d. č. 103946 KB), DHIM 3x prapor ČR za 2.360,00 Kč (d. č. 104444 KB), PHM 1.120,00 Kč (d. č. 900099 QR), poštovní služby 511,00 Kč (d. č. 900083 QR). Předmětem finančního vypořádání byla částka 8.260,07 Kč.

Porušení Směrnice MF-62 970/2013/12-1204, ve znění pozdějších změn, nebylo zjištěno.

ÚZ 00020 investiční dotace z fondu Zlínského kraje ve výši 300.000,00 Kč. Podle Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2171/2020/KH se poskytovatel zavázal poskytnout dotaci do výše 300.000,00 Kč, současně však maximálně 33,33 % celkových způsobilých výdajů projektu na pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ ČR "Dotace pro jednotky SDH obcí". Pokud však budou celkové způsobilé výdaje nižší, než 900.000,00 Kč bude celková dotace činit částku vypočtenou takto: skutečná pořizovací cena nové techniky minus dotace MV-GŘ HZS ČR vynásobena koeficientem 0,667. Část celkových způsobilých výdajů projektu ve výši 450.000,00 Kč byly kryty ze SR z kapitoly 314 - MV. Doba realizace byla stanovena nejdříve od 01. 01. 2020 a musí být ukončena k 30. 11. 2020. Výstupem projektu bylo pořízení nové požární techniky - dopravního automobilu. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu měly činit 900.000,00 Kč. Po skončení skutečné realizace projektu byl příjemce povinen předložit odboru Kancelář hejtmána KÚ ZK Závěrečnou zprávu s vyúčtováním dotace, a to nejpozději do 15. 12. 2020. Doklady prokazující využití dotace měly být viditelně označeny "Dotace ZK". Publicita Zlínského kraje jako poskytovatele dotace měla být zajištěna logem Zlínského kraje na všech dokumentech souvisejících s realizací projektu. Příjemce byl povinen prezentovat poskytovatele minimálně 1 z vyjmenovaných prostředků komunikace, který měl být doložen v Závěrečné zprávě, a to např. obecní zpravodaj, úřední deska, televizní informační kanál, webové stránky, regionální tisk, rozhlas, výroční zpráva apod.

Na základě dodavatelské faktury č. 1217/2020 bylo za pořízení dopravního automobilu Fiat Ducato dne 24. 11. 2020 zapláceno 965.580,00 Kč. Faktura a předávací protokol byly viditelně označeny "Dotace ZK". Podle Závěrečné zprávy s vyúčtováním dotace, ze dne 25. 11. 2020, byl pořízen nový dopravní automobil pro JSDHO Luhačovice, JPO Kladná Žilín. Projekt byl zahájen 21. 05. 2020 a ukončen 02. 11. 2020. Dotace poskytnutá ZK představovala 31,07% celkových způsobilých nákladů projektu. Publicita ZK byla realizována zveřejněním článku na webových stránkách města [www.luhacovice.eu](http://www.luhacovice.eu) dne 05. 11. 2020. Finanční prostředky ve výši 300.000,00 Kč byly na účet příjemce připsány 04. 12. 2020. Nedodržení Smlouvy č. D/2171/2020/KH nebylo zaznamenáno.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	<p>Při dílčím přezkumu byly prověřeny níže uvedené smlouvy: Kupní smlouva č. V-1120/2020-737 ze dne 06. 05. 2020, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo část pozemku p. č. 923/1 o výměře 75 m2 za dohodnutou kupní cenu 7.500,00 Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 04. 11. 2019 do 18. 11. 2019, smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Luhačovice dne 12. 12. 2019, usnesením č. 158/Z8/2018 – 2022.</p> <p>Kupní smlouva č. V- 468/2020-737 ze dne 19. 02. 2020, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo pozemek p. č. 2152/8 o výměře 99 m2 za dohodnutou kupní cenu 9.900,00 Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 09. 09. 2019 do 25. 09. 2019, smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Luhačovice dne 12. 12. 2019, usnesením č. 149/Z8/2018-2022. Smlouvy byly opatřeny doložkou dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.</p> <p>Při konečném přezkoumání hospodaření byly ke kontrole namátkově vybrány: Kupní smlouva č. V-3130/2020-737 ze dne 27. 11. 2020, kde město vystupovalo na straně kupujícího. Město koupilo pozemek p. č. 2682/9 – ostatní plocha o výměře 38 m2 za dohodnutou kupní cenu 3.800,00 Kč. Koupě pozemku byla schválena zastupitelstvem města dne 12. 12. 2019 usnesením č. 155/Z8/2018-2022. Návrh na vklad práva do KN byl podán 14. 12. 2020, ke kontrole bylo doloženo „Vyrozumění o provedeném vkladu do KN“, vklad byl proveden dne 05. 01. 2021, právní účinky nabyl dne 14. 12. 2020. Pozemek byl účetně zařazen na účet SU 031 a AU 0515 dokladem č. 500156.</p> <p>Kupní smlouva č. V-2807/2019-737 ze dne 11. 10. 2019, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo pozemek p. č. 1676/24 o výměře 38 m2 za dohodnutou kupní cenu 30.400,00 Kč. Záměr na prodej pozemku byl na úřední desce zveřejněn od 11. 02. 2020 do 26. 02. 2020. Prodej pozemku byl schválen na zasedání ZM dne 14. 05. 2020 usnesením č. 200/Z102018-2022. Návrh na vklad práva do KN byl podán 29. 10. 2020, vklad byl proveden dne 23. 11. 2020, právní účinky nabyl dne 29. 10. 2010. Kontrole byl doložen doklad č. 104364 o úhradě kupní ceny, dále doklad č. 500105 o vyřazení pozemku z evidence majetku. Nedostatky nebyly zaznamenány.</p>
Smlouvy o přijetí úvěru	<p>Podle prohlášení statutárního zástupce nebyla do 30. 06. 2020 uzavřena nová smlouva o přijetí úvěru. Město splácelo úvěr sjednaný již v roce 2018, podrobnosti viz písemnost Evidence závazků.</p> <p>Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že úvěr sjednaný v roce 2018 na základě Smlouvy č. 99021291946, byl k 31. 12. 2020 čerpán do výše 40.000.000,00 Kč (počáteční zůstatek k 01. 01. 2020 vykazoval 24.930.947,03Kč + čerpání v roce 15.069.052,97 Kč). V roce 2020 bylo pravidelnými čtvrtletními splátkami uhrazeno 8.000.000,00 Kč. Zůstatek účtu 451 (dlouhodobé bankovní úvěry) k rozvahovému dni vykazoval 32.000.000,00 Kč. Podrobnosti viz písemnost evidence závazků.</p> <p>Dále byla předložena Smlouva o kontokorentním úvěru č. 1409197309 sjednaná u České spořitelny a. s. Praha, schválená zastupitelstvem města dne 10. 12. 2020, usnesením č. 253/Z14/2018-2020 a to na úvěrovou částku 4.000.000,00 Kč. Město sjednává smlouvu o kontokorentním úvěru opakovaně, vždy na 1 rok s odůvodněním překlenutí případného časového nesouladu mezi tvorbou a spotřebou finančních zdrojů provozního charakteru. V roce 2020 nebyl kontokorentní úvěr čerpán.</p>



Smlouvy o věcných břemenech

Kontroly byly podrobeny namátkově vybrané smlouvy uzavřené v kontrolovaném období do 30. 06. 2020:

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 28. 05. 2020 uzavřená se společností E.ON Distribuce, a.s. se týkala pozemků p. č. 2462/1, 2463/2 a 2463/10 v k. ú. Luhačovice. Předmětem smlouvy bylo umístění distribuční soustavy na uvedených pozemcích. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 31.625,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města dne 06. 09. 2018 usnesením č. 538/Z29/2014-2018. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden 08. 07. 2020.

Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne 11. 05. 2020 uzavřená se společností E.ON Distribuce, a.s. se týkala pozemku p. č. 2440/19 v k. ú. Luhačovice. Předmětem smlouvy bylo umístění distribuční soustavy na uvedených pozemcích. Věcné břemeno bylo zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 3.000,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města dne 21. 02. 2019 usnesením č. 63/Z3/2018-2019. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden 17. 06. 2020.

Plnění smluv a účtování o věcných břemenech bude předmětem konečného přezkoumání hospodaření za rok 2020.

Při konečném přezkoumání byla ke kontrole vybrána:

Smlouva o zřízení věcného břemene č.: OT-014330056481 ze dne 01. 10. 2020 o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 576/6, 2445/7, 2445/9, 2445/3, 2445/2, 581, 578/6 ve vlastnictví města, a to se společností E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice. Smlouva byla uzavřena za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene v celkové výši 135.400,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města usnesením č. 65/Z3/2018-2022 ze dne 21. 02. 2019. V registru smluv byla smlouva zveřejněna dne 05. 10. 2020.

Provedena byla kontrola účetní evidence věcných břemen zatěžujících výše uvedené pozemky ve vlastnictví města. Se zjištěním, že věcná břemena byla evidována na syntetickém účtu 031 (pozemky) s analytickým člením 515 (věcná břemena). Současně bylo ověřeno, že předmětná věcná břemena byla evidována na majetkových kartách pozemků. Nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy ostatní

Kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v planém znění, byla provedena u vybraného vzorku dodavatelských faktur města Luhačovice převyšujících částku 50.000,00 Kč bez DPH:

- ID smlouvy 8131539, Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Úpravy okolí MěDK Elektra v Luhačovicích uzavřen dne 19. 06. 2019, DF č. 405 s plněním 227.926,07 Kč vč. DPH, uveřejněn dne 20. 06. 2019.
- ID smlouvy 10347852, Objednávka č. 205/2019/23/StR "Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích ze dne 16. 12. 2019, DF č. 512/2020 s plněním 163.350,00 Kč vč. DPH), uveřejněna 17. 12. 20219.
- ID smlouvy 11244168, Smlouva "Terminál Luhačovice" ze dne 27. 03. 2020, DF č. 627 s plněním 1.297.555,04 Kč vč. DPH, uveřejněna dne 31. 03. 2020.
- ID smlouvy 5351879, Smlouva o narovnání a vzájemné úpravě vztahů ze dne 30. 05. 2018, DF č. 650 s plněním 675.250,00 Kč vč. DPH, uveřejněna dne 05. 06. 2018.
- ID smlouvy 10991044, Objednávka č. 24/2020/23/StR "PD studie ZŠ Luhačovice interiéry" ze dne 28. 02. 2020, DF č. 653 s plněním 106.000,00 Kč vč. DPH, uveřejněna dne 28. 02. 2020.

U vybraného vzorku dodavatelských faktur nebylo zjištěno nedodržení ustanovení § 5 výše citovaného zákona, spočívající ve včasnosti uveřejnění.

Při konečném přezkoumání hospodaření proběhla kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v planém znění. Ověření zveřejňování uzavřených smluv, popř. objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona bylo provedeno u náhodně vybraných faktur převyšujících částku 50.000,00 Kč bez DPH, proplacených v prosinci 2020. Mimo níže

uvedeného zjištění nebyly nedostatky zaznamenány.

Zjištěno bylo **porušení ustanovení § 5 odst. 1 a 5 zákona o registru smluv tím, že u 4 dodavatelských faktur, nebyly smlouvy, popř. akceptované objednávky, v zákonně době uveřejněny v registru smluv.** Jednalo se o fakturu č. 1303/2020 – Zahradní a lesní technika MIKRA s. r. o., Uherský Brod, s plněním 66.990,00 Kč bez DPH, fakturu č. 1296/2020 – DC4 CZ, a. s., Kroměříž, s plněním 70.131,60 Kč bez DPH, fakturu č. 1332/2020 – DC4 CZ, a. s., s plněním 70.131,60 Kč bez DPH a fakturu č. 1320/2020 - Vlastimil Pacík, Bojkovice s plněním 59.680,00 Kč neplátce DPH.

**Doporučujeme neprodleně uveřejnit akceptované objednávky, uzavřít smlouvy o vypořádání závazků mezi objednatelem a dodavateli a ty pak následně uveřejnit v registru smluv.**

Dokumentace  
k veřejným  
zakázkám

Oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebyla upravena vnitřní normou, postupováno bylo ve smyslu ustanovení § 6 (dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace) zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (v platném znění).

Ke kontrole včasnosti uveřejnění uzavřené smlouvy byla vybrána veřejná zakázka:

Nákup dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kladná Žilín. Záměr vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu schválila rada města 23. 03. 2020 usnesením č. 80/R7/2020, současně schválila zaslání výzvy k podání nabídky 3 vybraným společnostem. K podání nabídky byli emailem osloveni 3 potencionální zájemci. Nabídku zaslali 2 zájemci, kteří byli hodnoceni. Podle stanoveného kritéria nabídkové ceny, byla výběrovou komisí doporučena společnosti S A P spol. s r. o., Snět č. p. 24, s nabídkovou cenou 798.000,00 Kč bez DPH, tj. 965.580,00 Kč vč. DPH. Rada města dne 20. 04. 2020 akceptovala doporučení výběrové komise a usnesením č. 103/R9/2020 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky S A P spol. s r. o., Snět č. p. 24 a současně pověřila starostu podpisem smlouvy. Kupní smlouva byla uzavřena 21. 05. 2020, v registru smluv byla uveřejněna 26. 05. 2020.

Stavební úpravy objektu č. 666, ul . Školní v Luhačovicích pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Kladná Žilín. Záměr vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu schválila rada města 23. 03. 2020 usnesením č. 80/R7/2020, současně schválila zaslání výzvy k podání nabídky 2 společnostem. K podání nabídky byli emailem osloveni 2 potencionální zájemci, kteří nabídku zaslali a byli hodnoceni. Podle stanoveného kritéria nabídkové ceny, byla výběrovou komisí doporučena společnost 3V & H, s. r. o., Uherský Brod, s nabídkovou cenou 3.149.303,00 Kč bez DPH, tj. 3.810.657,00 Kč vč. DPH. Rada města dne 06. 04. 2020 akceptovala doporučení výběrové komise a usnesením č. 88/R8/2020 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 3V & H, s. r. o., Uherský Brod a současně pověřila starostu podpisem smlouvy. Smlouva o dílo byla uzavřena 21. 05. 2020, v registru smluv byla uveřejněna 29. 05. 2020. Dodatek č. 1, spočívající v méně a více pracích s upravenou cenou ve výši 3.104.659,01 Kč bez DPH, tj. 3.756.637,40 Kč vč. DPH, byl uzavřen 09. 09. 2020, v registru smluv byl uveřejněn 17. 09. 2020.

Porušení ustanovení § 219 zákona o veřejných zakázkách, spočívající ve včasnosti uveřejňování smluv, popř. jejich Dodatků, nebylo zjištěno.

Peněžní fondy  
územního celku –  
pravidla tvorby a  
použití

Město mělo zřízen sociální fond. Tvorba fondu byla schválena zastupitelstvem města již dne 14. 12. 2017 usnesením č. 441/Z23/2014-2018, a to ve výši 3 % z ročního objemu výdajů na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost a dále odměny zaměstnanců města a odměny uvolněných zastupitelů. Hospodaření fondu bylo upraveno Organizační směrnici č. 1/2020. Rozpočet na rok 2020 představoval počáteční stav k 01. 01. 2020 ve



výši 129.324,16 Kč, přiděl v úhrnné výši 910.200,00 Kč, z toho tvorba 910.000,00 Kč, zbylá částka 200,00 Kč úrok od peněžního ústavu. Čerpání 950.000,00 Kč, z toho příspěvek na rekreaci 480.000,00 Kč, příspěvek na stravování 450.000,00 Kč, nepeněžní dary 19.000,00 Kč, poplatky bance 1.000,00 Kč.

Prostředky sociálního fondu mohly být použity na:

- příspěvek na stravování ve výši 30,00 Kč na jedno jídlo pro zaměstnance města a uvolněného člena zastupitelstva,
- příspěvek na rekreaci, kulturu, tělovýchovu a sport, na upevnění zdraví na dovolenou pro zaměstnance a uvolněné zastupitele ve výši 6.000,00 Kč,
- dar k životním výročím 50 let a 60 let formou dárkového šeku v celkové hodnotě 1.500,00 Kč, dar při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu zaměstnance a uvolněného zastupitele ve výši 2.000,00 Kč.

Finanční prostředky byly vedeny na samostatném bankovním účtu č. 1423790379/0800. Počáteční stav účtu 419 (ostatní fondy) k 01. 01. 2020 vykazoval zůstatek 129.324,16 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.

K 30. 06. 2020 představovaly celkové příjmy 461.352,31 Kč, z toho přiděl fondu 445.414,00 Kč, doplatek příspěvku na rekreaci 15.836,00 Kč a úroky od peněžního ústavu 102,31 Kč. Celkové výdaje dosáhly 291.274,05 Kč, z toho příspěvek na stravování 209.790,00 Kč, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 69.236,00 Kč, věcné dary 12.000,00 Kč a ostatní výdaje SF 248,05 Kč. Stav účtu 419 (ostatní fondy) k 30. 06. 2020 vykazoval zůstatek 299.402,42 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 sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2020 zjištěno, že účet 419 (ostatní fondy) vykazoval zůstatek 172.841,30 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a zůstatku bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.

K 01. 01. 2020 vykazoval počáteční zůstatek fondu 129.324,16 Kč. Celkové příjmy představovaly 943.156,95 Kč, z toho 940.962,00 Kč přiděl do fondu, zbylá částka 2.194,95 Kč úrok od peněžního ústavu. Celkové výdaje dosáhly 899.639,81 Kč, z toho příspěvek na stravování 432.570,00 Kč, příspěvek na rekreaci 445.624,00 Kč, věcné dary 17.500,00 Kč a ostatní výdaje SF 3.945,81Kč.

## 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.

**II. Při dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.**

**III. Při konečném přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb. pod písmenem c):**

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), ve znění pozdějších předpisů.

§ 5 odst. 1 a 5 Smlouvy nebyly zákonným způsobem zveřejněny v registru smluv.

U 4 dodavatelských faktur, nebyly smlouvy, popř. akceptované objednávky v zákonně době uveřejněny v registru smluv. Podrobnosti viz písemnost Smlouvy ostatní.

Doporučujeme neprodleně uveřejnit akceptované objednávky, uzavřít smlouvy o vypořádání závazků mezi objednatelem a dodavatelem a ty pak následně uveřejnit v registru smluv.

**C. Závěr**

**I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let**

Závažné chyby a nedostatky:

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

§ 84 odst. 2 písm. p) Zastupitelstvo obce nevyslovalo souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva. S členkou zastupitelstva byla uzavřena dohoda o

provedení práce bez předchozího souhlasu zastupitelstva města. Podrobnosti viz písemnost Odměňování členů zastupitelstva. **NAPRAVENO**

**II. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2020 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm. c) [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.].**

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



**IV. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2020**

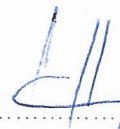
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,88 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	8,56 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

**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 22,35 %.**

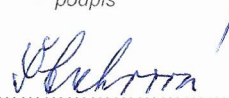
Luhačovice dne 12. února 2021

Mgr. Marie Ostrožiková  
kontrolor pověřený řízením přezkoumání



.....  
podpis

Mgr. Pavlína Štachová  
kontrolor



.....  
podpis

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

Ing. Jiří Šustek, místostarosta města Luhačovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospořoval s majetkem státu, neručil majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí úvěru nebo půjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 12. 02. 2021

Ing. Jiří Šustek  
místostarosta



.....  
podpis

**MĚSTO LUHAČOVICE**  
nám. 28. října 543 763 26 Luhačovice ⑧

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.