

MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2019

Předkládá:
Ing. Alena Ehrenbergerová
vedoucí finančního odboru

Příloha "Účetní závěrky"

OBSAH

1)	ÚVOD	2
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	4
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	9
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	18
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	34
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	37
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	38
8)	ÚČELOVÉ DOTACE	39
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	41
11)	ČERPÁNÍ VÝDAJŮ DLE PARAGRAFŮ	42
12)	PLNNĚNÍ PROVOZNÍCH VÝDAJŮ DLE POLOŽEK	47
13)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	49
14)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU DLE ODVĚTVOVÉHO TRÍDĚNÍ	52
15)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2019	53
16)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	61
17)	PŘÍJMY A VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU	62
18)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY A FONDY MĚSTA	64
19)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	65
20)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	83
21)	TABULKY A GRAFY	84
	Příjmy a výdaje 2019 srovnání dle měsíců	84
	Vývoj daní - srovnání leden - prosinec 2018, 2019	89
	Vývoj daňových příjmů 2000 - 2019	91
	Vývoj příjmů a výdajů 2001- 2019	94
	Vývoj místních, správních poplatků a pokut 2006 - 2019	98
22)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	102
23)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	122

ÚVOD

Rozpočet na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem města dne 21.02.2019.

V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 4) upraven 21 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 8 – 17). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 13 804 tis. Kč na konečnou výši 156 317 tis. Kč, výdaje o 25 205 tis. Kč na konečnou výši 164 495 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem – 15 402 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem – 26 803 tis. Kč. Hospodaření města k 31.12.2019 bylo nakonec uzavřeno se saldem – 8 178 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na běžném účtu města k 01.01.2019 činil 12 824 tis. Kč, 25 389 tis. Kč k 31.12.2019 + zůstatek financí na úvěrovém účtu ve výši 15 069 tis. Kč, (schválený rozpočet počítal se zůstatkem financí na běžném účtu k 31.12. 2019 ve výši 33 422 tis. Kč při čerpání úvěru ve výši 40 000 tis. Kč, upravený rozpočet s výší 22 021 tis. Kč při čerpání úvěru ve výši 40 000 tis. Kč).

Příjmová strana rozpočtu byla v roce 2019 naplněna na 102,43% (viz str. 37).

Daňové příjmy byly naplněny na 103,18%. Důvodem vyššího plnění příjmů jsou především daňové příjmy, které jsou městům a obcím přerozdělovány dle zákona o rozpočtovém určení daní. Pokud srovnáme roky 2019 a 2018 vyšší příjmy se projeví především u daně z příjmu právnických osob cca o 2 mil. Kč, u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti cca o 2,2 mil. Kč a u daně z přidané hodnoty cca o 1,5 mil. Kč.

Příjmy z místních poplatků včetně odvodu s hazardních her byly v roce 2019 přibližně na stejné úrovni jako v roce 2018 (viz str. 98).

U nedaňových příjmů došlo k nárůstu ve srovnání s rokem 2018 o cca 2 mil. Kč. Nárůst příjmů ovlivnila výše odvodu odpisů příspěvkovými organizacemi do rozpočtu města.

Kapitálové příjmy v roce 2019 tvořil prodej nemovitého majetku ve výši cca 0,3 mil. Kč.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem ovlivněna i příjmem **mimořádných dotací**. V roce 2019 město získalo 4,4 mil. Kč na akci „Sběrný dvůr Luhačovice“, 4,2 mil. Kč na eGovernment Luhačovice, 1,5 mil. Kč na akci „Ul. Hradisko - chodník“, 945 tis. Kč na akci „Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice“, 1,3 mil. Kč na skatepark Luhačovice, 4,95 mil. Kč ŽŠ Luhačovice – odborné učebny, 1,3 mil. Kč na projekt „Tvorba a aktualizace strategických dokumentů“, 0,75 mil. Kč na hasičské vozidlo pro JPO Polichno a 0,94 mil. Kč na projekt „Komunitní plánování“ (viz str.39).

Běžné státní dotace činily 16 575 tis. Kč na výkon státní správy, nárůst oproti roku 2018 o cca 12 %, na sociálně právní ochranu dětí 2 017 tis. Kč, 364 tis. Kč na péčovskou péči a 428 tis. Kč na výkon sociální práce.

Výdajová strana rozpočtu v roce 2019 skončila s podílem kapitálových výdajů ve výši 32,7 % vůči celkovým výdajům. Oproti roku 2018 (2013 - 19,83%, 2014 - 26,78%, 2015 - 28,39%, 2016 – 17,5%, 2017 - 25,1%, 2018 – 27,9%) podíl kapitálových výdajů zaznamenal nárůst.

Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům činil 67,33 % (rok 2013 - 80,17%, rok 2014 - 73,2%, 2015 - 71,6 %, 2016 – 82,45%, 2017 74,86%, 2018 72,12%). Podíl běžných výdajů k celkovým výdajům poklesl oproti roku 2018. Změny oproti roku 2018 jsou zapříčiněny vyšší realizací investic v roce 2019.

Skutečné celkové výdaje ve výši 164 495 tis. Kč v roce 2019 vůči upravenému rozpočtu 179 408 tis. Kč činily 91,69 %.

Běžné výdaje v celkové výši 110 752 tis. Kč vůči upravenému rozpočtu 117 161 tis. Kč činily 94,53 %.

Nejvyšší podíl v rámci čerpání běžných výdajů dle druhového třídění činí neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím 39,4 %, tj. více než třetinu mandatorních výdajů města a další cca třetinu tvoří mzdové náklady včetně odvodů 37,8 %.

Skutečné **kapitálové výdaje 53 743** tis. Kč činily 86,34 % vůči kapitálovým výdajům v upraveném rozpočtu 62 247 tis. Kč.

V rámci **kapitálových výdajů k největším investičním akcím roku 2019 patřily** akce „Rekonstrukce území ul. Družstevní“ v hodnotě 7 393 tis. Kč, „Sběrný dvůr Luhačovice“ v hodnotě 5 876 tis. Kč (dotace 4 354 tis. Kč), odkup pozemků (u MATA) v hodnotě 6 854 tis. Kč, „Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra“ v hodnotě 4 550 tis. Kč, „Výměna zdroje tepla MŠ“ v hodnotě 3 597 tis. Kč (dotace 945 tis. Kč), druhá etapa akce „eGovernment Luhačovice“ v hodnotě 2 668 tis. Kč (dotace 4 201 tis. Kč), „Volnočasové aktivity skatepark Luhačovice“ v hodnotě 2 563 tis. Kč (dotace 1 274 tis. Kč), ZŠ Luhačovice rekonstrukce střechy v hodnotě 3 230 tis. Kč, ZŠ Luhačovice odborné učebny v hodnotě 3 480 tis. Kč (dotace 2 613 tis. Kč), rekonstr. chodníků a komunikací v hodnotě cca 1 135 tis. Kč, hasičské auto JPO Polichno v hodnotě 996 tis. Kč (dotace 750 tis. Kč), viz str. 47.

Město poskytlo investiční dotaci TS Luhačovice ve výši 5 637 tis. Kč především na nákup vozu - nosič kontejnerů, park. automatů, rekonstrukci chodníku a rekonstrukci obřadní síně.

Město je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací a jedné organizační složky Městské knihovny Luhačovice (viz str. 65).

Přehled hospodářských výsledků PO: MŠ Luhačovice 128 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 258 tis. Kč, TS Luhačovice 1 476 tis. Kč, MěDK Luhačovice 289 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 66 tis. Kč, Dům dětí a mládeže 457 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. 64).

V roce 2019 byla splacena poslední řádná splátka úvěru ve výši 4 mil. Kč a byla uzavřena nová smlouva o úvěru v hodnotě 40 mil. Kč na investiční akce realizované v letech 2019 a 2020. Splácení jistiny bude zahájeno od roku 2020 s roční splátkou jistiny ve výši 8 mil. Kč. V roce 2019 byl úvěr čerpán ve výši 24 931 tis. Kč. Částka 15 069 tis. Kč zůstává k dispozici na realizaci investic v roce 2020.

Závěrem se dá říci, že skutečný výsledek hospodaření je za rok 2019 v pozitivních číslech oproti schválenému rozpočtu 2019 (rok 2019 skutečný deficit nižší o 18,6 mil. Kč oproti deficitu schválenému). Uvedený stav má dobrý vliv na finanční situaci města a realizaci investic v následujících letech.

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2019 dle ORJ v Kč

Org. jednotka		Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	16 574 700	67 000
0006	Daňové příjmy	79 200 000	0
1001	Správa městských lesů	450 000	397 000
1011	Obec Biskupice	0	0
1018	Obec Dolní Lhota	0	0
1026	Obec Horní Lhota	0	0
1043	Obec Ludkovice	6 000	0
1061	Obec Sehradice	6 000	0
1062	Obec Slopné	0	0
1082	Obec Podhradí	1 000	0
2104	Technické služby Luhačovice	5 671 000	30 402 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	510 000
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	254 000
2204	Členské příspěvky	0	141 000
3101	Mateřská škola Luhačovice	301 000	3 565 000
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000	555 000
3103	Základní škola Luhačovice	5 063 000	8 480 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	188 000	2 653 000
3303	Výbor pro občanské záležitosti		78 000
3304	Městský dům kultury Elektra Luhačovice	45 000	4 809 000
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	324 000	5 046 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	112 000	0
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	225 000
3604	Správa majetku	314 000	6 145 000
3611	Dotace právnickým a fyz. osobám	0	2 701 000

3628	Náměstí 28. října	0	0
3635	Územní plán	0	351 000
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	236 000
3642	Rozšíření hřbitova	0	300 000
3645	Most ul. Družstevní	0	400 000
3646	Úspora energie budovy čp.137	0	0
3649	Městská plovárna	0	200 000
3672	Nádražní ulice, přechod a park.	0	240 000
3677	eGovernment - technologické centrum	4 000 000	3 200 000
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	100 000
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0	100 000
3696	Přechody - osvětlení ul. Masarykova	0	0
3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	0	7 200 000
3702	Chodník ul. Hradisko Luhačovice	1 520 000	0
3704	Doplnění sběru separovaných odpadů	0	0
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	0
3706	Rekonstrukce chodníků	0	1 000 000
3707	Územní studie veř. prostranství Luhačovice	0	700 000
3709	Úprava okolí "Jezírko lásky"	0	100 000
3711	Sběrný dvůr Luhačovice	4 400 000	6 000 000
3714	ZŠ Luhačovice II přestavba	0	500 000
3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0	30 000
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	98 000
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	1 090 000

3725	Tvorba a aktualizace strat. dokumentů	0	40 000
3726	Povodňové plány a varovný systém	0	100 000
3727	Rekonstrukce prostoru před MěDK	0	5 300 000
3728	Zateplení budovy MěDK	0	185 000
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0	50 000
3730	Terminál Luhačovice	0	100 000
3731	Rekonstrukce kotelny MŠ Luhačovice	0	200 000
3735	Luhačovice - obchvat	0	376 000
3736	ZŠ zateplení bočních stěn a střech	0	4 300 000
3737	ZŠ Luhačovice I PD krček do jídelny	0	150 000
3738	ZŠ Luhačovice I PD šatny	0	150 000
5301	Městská policie	100 000	4 282 000
5303	JPO Kladná Žilín	0	26 000
5304	JPO Polichno	0	50 000
5305	JPO Řetechov	0	100 000
5306	JPO Luhačovice	0	1 129 000
6102	Kladná Žilín	0	494 000
6103	Polichno	0	444 000
6104	Řetechov	0	445 000
6105	Sociální odbor	348 000	4 154 000
6106	Správní odbor	1 080 000	4 007 000
6107	Odbor živnostenský	177 000	2 430 000
6108	Stavební odbor	350 000	4 091 000
6109	Místní správa	0	7 034 000
6110	Odbor životního prostředí	91 000	3 628 000
6111	Odbor dopravy	4 031 000	6 159 000
6112	Odbor správy majetku	0	3 648 000
6113	Odbor vnitřních věcí	70 000	6 046 000
6114	Vzdělávání zaměstnanců MěÚ	100 000	380 000
6115	Finanční odbor	13 651 000	4 524 000
6117	Komunitní plánování	610 000	903 000

9998	Daně	0	505 000
Celkem		138 800 700	154 203 000

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2019 dle sk. paragrafu v Kč

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

Rozpočtová opatření RM a ZM rok 2019

POL	ORJ	Příjmy	Výdaje	Důvod
RO č. 1 RM MULU 4181/2019				
5192	0000006109	0	19 000	Náklady na sociální pohřeb
8115	0000009999	19 000	0	Financování
6121	0000003733	0	43 000	Zpracování žádosti o dotaci skatepark
8115	0000009999	43 000	0	Financování
2203	0000005339	0	7 000	Dar DS Nezdenice
8115	0000009999	7 000	0	Financování
5137	0000003604	0	20 000	Panely ul. Dr. Veselého
8115	0000009999	20 000	0	Financování
RO č. 2 RM MULU 5701/2019				
5811	0000006109	0	14 000	Náklady na sociální pohřeb
8115	0000009999	14 000	0	Financování
2203	0000005339	0	8 000	Dar DS Loučka
8115	0000009999	8 000	0	Financování
5179	0000002204	0	-17 000	Členský příspěvek SLM
5169	0000006109	0	1 000	Luhačovské Zálesí o.p.s - úhrada služeb
5194	0000003303	0	42 000	Vitání občánků (věcný dar)
8115	0000009999	26 000	0	Financování
5331	0000003103	0	-50 000	ZŠ Luhačovice - nákup nábytku 3. třídy - rozpoče 2019 -snížení NIP
8115	0000009999	-50 000	0	Financování
5331	0000003103	0	-50 000	ZŠ Luhačovice - nákup nábytku do kabinetů - rozpoče 2019 -snížení NIP
8115	0000009999	-50 000	0	Financování
5164	0000005301	0	25 000	MěP - kamerové body - pronájem
5115	0000009999	25 000	0	Financování
4216	0000003711	57 000	0	Navýšení dotace dle rozhodnutí - Sběrný dvůr
6121	0000003711	0	57 000	Navýšení výdajů z dotace - Sběrný dvůr
5331	0000003401	0	-50 000	Snížení NIP SCR - pořízení lehátek a nábytku z rezervního fondu
8115	0000009999	-50 000	0	Financování
5492	0000002203	0	10 000	Dar FO - baterie plicní ventilace
8115	0000009999	10 000	0	Financování
RO č. 3 RM MULU 8083/2019				
5339	2203	0	1 000	Dar DS Napajedla p.o.
8115	9999	1 000	0	Financování
5331	3304	0	50 000	Navýšení NIP MěDK - projekt "HURÁ VEN"
8115	9999	50 000	0	Financování
5331	3101	0	96 000	Navýšení NIP MŠ - dofinancování platů a odvodů pracovníků ŠJ
8115	9999	96 000	0	Financování
4116	6105	40 000	0	Navýšení dotace - péstounská péče
8115	9999	-40 000	0	Financování
5171	3101	0	10 000	Navýšení - oprava pavilonu MŠ Luhačovice
8115	9999	10 000	0	Financování
5213	3602	0	-41 000	Program regenerace MPR a MPZ (dotace 59 000 Kč)
8115	9999	-41 000	0	Financování
5223	3611	0	40 000	Dotace Otevřené brány
5223	2203	0	-40 000	Přesun z ORJ 2203 na ORJ 3611 - dotace Otevřené brány
RO č. 4 ZM MULU 9861/2019				
6119	3635	0	370 000	Uzemní studie - využitelnost pozemků k zastavění
8115	9999	370 000	0	Financování
6121	3739	0	200 000	PD MěDK vstup do muzea
8115	9999	200 000	0	Financování
6119	3740	0	500 000	Vizuální styl města - designéřská soutěž
6119	3735	0	-376 000	Obchvat - Luhačovice
8115	9999	124 000	0	Financování
6123	5306	0	120 000	Hasičská stříkačka SDH Luhačovice
8115	9999	120 000	0	Financování
5169	3604	0	110 000,00	Nákup energií ČMKB
5169	3604	0	-60 000,00	Nákup energií ČMKB
5169	3604	0	60 000,00	Nákup energií ČMKB
8115	9999	110 000,00	0	Financování
1122	0006	916 000,00	0	DPPO za město
5362	9998	0	916 000,00	DPPO za město
6121	3707	0	121 000,00	PD rekonstrukce sídliště Masarykova (rozšíření dle požadavků)
8115	9999	121 000,00	0	Financování
4111	6109	218 000	0	Dotace na volby do Evropského parlamentu
4116	6105	197 000	0	Dotace na sociální práci
4116	6105	993 000	0	Dotace na sociálně právní ochranu dětí (SPOD)
8115	9999	-1 408 000	0	Financování
4216	3677	270 000	0	Dotace eGovenrment Luhačovice (konečná výše 2019)
6121	6103	0	380 000	Přístřešek Polichno
5901	6103	0	-200 000	Zrušení rezervní položky
8115	9999	-90 000	0	Financování
RO č. 5 RM MULU 9859/2019				
5901	6118	0	37 000	Vzdělávání zaměstnanců - zpracování žádosti o dotaci
8115	9999	37 000	0	Financování
5171	3604	0	40 000	Navýšení opravy - vlhkost archiv, žlabů ze střechy (stav rozpočet 210 000 Kč)
8115	9999	40 000	0	Financování
6119	3635	0	76 000	Studie veřejné zeleně města
8115	9999	76 000	0	Financování

5137	6104	0	28 000	Vybavení obchodu Retechov
8115	9999	28 000	0	Financování
5171	3604	0	80 000	Dláždění před radnicí po vykáčených stromech
8115	9999	80 000	0	Financování
5339	2203	0	1 000	Dar DS Blatná
5492	2203	0	5 000	Dar canisterapie v DS Luhačovice
5339	2203	0	1 000	Dar Dům soc. služeb Návojná, p.o.
5492	2203	0	10 000	Dar p. Zábojník ME v armwrestlingu
5901	2203	0	-17 000	Čerpání rezervy
5175	3301	0	2 000	Přesun mezi pol. orj 3301 MěK
5136	3301	0	-2 000	Přesun mezi pol. orj 3301 MěK
5162	6109	0	30 000	Rozšíření kapacity tel. ústředny
8115	9999	30 000	0	Financování
5222	2203	0	6 000	Dar TJ Slovan - vyhlášení sportovce Luhačovice za rok 2018
5901	2203	0	-6 000	Čerpání rezervní položky - dary
5166	3604	0	21 000	Dopravní studie ul. Rumunská, Lužné, Solné
8115	9999	21 000	0	Financování
RO č. 6 RM MULU 9862/2019				
5021	6102	0	-12 000	Přesun odměn - osadní výbor Kladná Žilín
5901	6102	0	12 000	Rezervní položka
5222	3611	0	10 000	Navýšení dotace Divadelní Luhačovice
5492	2203	0	7 000	Dar FO - aerobik
5222	2203	0	8 000	Dar Myslivecký spolek Polichno
5901	2203	0	-24 000	Čerpání rezervní položky - dary
8115	9999	1 000	0	Financování
RO č. 7 RM MULU 10897/2019				
5424	3301	0	5 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	3604	0	3 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	5301	0	8 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6105	0	4 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6106	0	4 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6110	0	11 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6111	0	12 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6112	0	10 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6113	0	11 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6105	0	5 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6115	0	5 000,00	Náhrady v době nemoci
5424	6109	0	-78 000,00	Náhrady v době nemoci
5179	2204		5 000,00	Příspěvek SMO,SHS
8115	9999	5 000,00	0	Financování
5137	3303	0	2 000,00	Vítání občánků - čerpání rezervní položky
5139	3303	0	3 000,00	Vítání občánků - čerpání rezervní položky
5169	3303	0	1 000,00	Vítání občánků - čerpání rezervní položky
5175	3303	0	1 000,00	Vítání občánků - čerpání rezervní položky
5194	3303	0	4 000,00	Vítání občánků - čerpání rezervní položky
5901	3303	0	-11 000,00	Vítání občánků - čerpání rezervní položky
5901	3677	0	-10 000,00	Čerpání rez. pol. eGovernment
6111	3677	0	4 000,00	Čerpání rez. pol. eGovernment
6111	3677	0	2 000,00	Čerpání rez. pol. eGovernment
6125	3677	0	4 000,00	Čerpání rez. pol. eGovernment
8115	9999	80 000,00	0	Financování
5154	6102	0	80 000,00	Energie Kladná žilín
5139	6103	0	3 000,00	Přesun mezi POL Polichno
5169	6103	0	-3 000,00	Přesun mezi POL Polichno
5167	6105	0	-10 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6105
5169	6105	0	10 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6105
5168	6106	0	2 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6106
5167	6106	0	-2 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6106
5167	6107	0	-2 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6107
5168	6107	0	2 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6107
5021	6108	0	13 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6108
5011	6108	0	-13 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6108
5021	6115	0	61 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6115
5011	6115	0	-61 000,00	Přesun mezi POL ORJ 6115
5011	6114	0	90 000,00	Čerpání rezervní položky
5021	6114	0	82 000,00	Čerpání rezervní položky
5031	6114	0	19 000,00	Čerpání rezervní položky
5032	6114	0	8 000,00	Čerpání rezervní položky
5164	6114	0	26 000,00	Čerpání rezervní položky
5167	6114	0	41 000,00	Čerpání rezervní položky
5169	6114	0	20 000,00	Čerpání rezervní položky
5173	6114	0	11 000,00	Čerpání rezervní položky
5901	6114	0	-297 000,00	Čerpání rezervní položky
5011	6117	0	140 000,00	Čerpání rezervní položky
5021	6117	0	99 000,00	Čerpání rezervní položky
5031	6117	0	36 000,00	Čerpání rezervní položky
5032	6117	0	14 000,00	Čerpání rezervní položky
5139	6117	0	1 000,00	Čerpání rezervní položky
5162	6117	0	1 000,00	Čerpání rezervní položky
5167	6117	0	16 000,00	Čerpání rezervní položky
5175	6117	0	2 000,00	Čerpání rezervní položky
5901	6117	0	-309 000,00	Čerpání rezervní položky
5021	6109	0	12 000,00	DOPP komise FO
5023	6109	0	-12 000,00	DOPP komise FO

6121	6104	0	70 000,00	Hřiště Řetechov - PD zázemí
8115	9999	70 000,00	0	Financování
6121	3672	0	25 000,00	Rek.ul. Nádražní sjezd p. Zichová
8115	9999	25 000,00	0	Financování
5011	5301	0	33 000,00	Náborový příspěvek
5031	5301	0	8 000,00	Soc.poj.
5032	5301	0	3 000,00	Zdrav.poj.
8115	9999	44 000,00	0	Financování
6121	3741	0	32 000,00	Studie - Křižovatka Masarykova - Nádražní
8115	9999	32 000,00	0	Financování
5339	2203	0	8 000	Chráněné bydlení Luhačovice
5194	2203	0	-8 000	Čerpání rezervní položky
RO č. 8 RM MULU 12281/2019				
6121	3728	0	10 000	Navýšení zateplení MěDK z důvodu rozšíření příloh k podání žádosti o dotaci o vyjádření ornitologa
8115	9999	10 000	0	Financování
5171	3604	0	51 000	Sanace přední zdi radnice - archivní úřadu - navýšení
8115	9999	51 000	0	Financování
5171	3604	0	65 000	Oprava knacelářů na radnici po živ. prostředí - malování, koberce
8115	9999	65 000	0	Financování
6119	3726	0	37 000	Povodňové plány a var. systém dopracování proj. + soutěž
8115	9999	37 000	0	Financování
2111	1001	47 000	0	Příjmy za dřevo
5169	1001	0	47 000	Náklady na těžbu dřeva
5171	3604	0	4 000	Opravy ORJ 3604
5362	3604	0	2 000	Poplatky - vklad na KAU
2139	3604	4 000	0	Příjmy ORJ 3604
2310	3604	2 000	0	Příjmy ORJ 3604
5169	3677	0	27 000	Čerpání rezervní položky eGovernment
6121	3677	0	8 000	Čerpání rezervní položky eGovernment
6111	3677	0	1 000	Čerpání rezervní položky eGovernment
5901	3677	0	-36 000	Čerpání rezervní položky eGovernment
5175	6103	0	2 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5901	6103	0	-2 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5171	6104	0	-7 000	Přesun mezi POL Řetechov
5139	6104	0	7 000	Přesun mezi POL Řetechov
5139	6109	0	17 000	Náklady volby
5161	6109	0	2 000	Náklady volby
5164	6109	0	10 000	Náklady volby
5169	6109	0	7 000	Náklady volby
8115	9999	36 000	0	Financování
5023	6109	0	-10 000	Přesun mezi pol. ORJ 6109
5021	6109	0	10 000	Přesun mezi pol. ORJ 6109
2328	6109	6 000	0	Příjmy ORJ 6109
1334	6110	4 000	0	Příjmy ORJ 6110
5137	6110	0	10 000	DDHM ORJ 6110 navýšení
5424	6112	0	3 000	Náhrada v době nemoci
5424	6113	0	6 000	Náhrada v době nemoci
5424	6115	0	2 000	Náhrada v době nemoci
5424	6109	0	-11 000	Náhrada v době nemoci
5166	6111	0	15 000	Přesun mezi POL ORJ 6111
5167	6111	0	-15 000	Přesun mezi POL ORJ 6111
5011	6115	0	-28 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5021	6115	0	28 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5021	6114	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6114
5167	6114	0	3 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6114
5169	6114	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6114
5173	6114	0	38 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6114
5901	6114	0	-43 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6114
5011	6117	0	35 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5021	6117	0	28 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5031	6117	0	10 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5032	6117	0	3 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5137	6117	0	14 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5162	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5175	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5901	6117	0	-92 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5222	2203	0	10 000	Dar - mezinárodní festival Kunovské léto
5901	2203	0	-10 000	Čerpání rezervní položky
RO č. 9 ZM MULU 13 256/2019				
6121	3731	0	2 600 000	Rekonstrukce kotelný MŠ zařazení do rozpočtu - vl. prostředky
8115	9999	2 600 000	0	Financování
5171	3734	0	140 000	Oprava lesní cesty Řetechov
4122	3734	67 000	0	Dotace KÚ
8115	9999	73 000	0	Financování
6123	5304	0	1 100 000	Auto SDH Polichno
4216	5304	450 000	0	Dotace MV
8115	9999	650 000	0	Financování
2122	3304	1 506 000	0	Nařízený odvod ZM z IF organizace MěDK
8115	9999	-1 506 000	0	Financování
5331	3103	0	-2 905 000	Změna NIP ZŠ Luhačovice na IP (odborné učebny)
6351	3103	0	2 905 000	Změna NIP ZŠ Luhačovice na IP (odborné učebny)
5331	3102	0	223 000	Navýšení NIP DDM Luhačovice - nájem zámeček (1/2 roku 2019)
5901	3604	0	-223 000	Čerpání rezervy
6121	3742	0	178 000	PD cyklotrasa přes Luhačovice

8115	9999	178 000	0	Financování
1381	0006	200 000	0	Přesun mezi POL ORJ 0006
1385	0006	-200 000	0	Přesun mezi POL ORJ 0006
6121	3743	0	263 000	Rekonstrukce parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)
8115	9999	263 000	0	Financování
4216	3711	-103 000	0	Sběrný dvůr - nové rozhodnutí o dotaci - změna
6121	3711	0	-110 000	Sběrný dvůr - nové rozhodnutí o dotaci - změna
8115	9999	-7 000	0	Financování
4116	5306	150 000	0	Dotace na činnost JPO z MV
8115	9999	-150 000	0	Financování
4216	3733	1 330 000	0	Dotace Skatepark Luhačovice
6121	3733	0	2 757 000	Skatepark Luhačovice
8115	3733	1 427 000	0	Financování
RO č. 10 RM MULU 13396/2019				
5179	2204	0	10 000	Členský příspěvek Partnerství městské mobility z.s.
8115	9999	10 000	0	Financování
5492	2203	0	5 000	Dar do veřejné sbírky - místostarosta Dražůvek
5901	2203	0	-5 000	Čerpání rezervní položky
5223	2203	0	10 000	Dar Charita Luhačovice 15. výročí vzniku
5194	2203	0	-7 000	Čerpání POL věcných darů rezerva
5194	6109	0	-3 000	Čerpání POL věcných darů rezerva
5331	3304	0	55 000	Navýšení NIP MěDK DOPP - tiskové konference a zprávy za město
8115	9999	55 000	0	Financování
RO č. 11 RM MULU 14909/2019				
5331	3103	0	1 000	Přesun mezi INP a NIP ZŠ Luhačovice (dotace učebny)
6351	3103	0	-1 000	Přesun mezi INP a NIP ZŠ Luhačovice (dotace učebny)
5171	3604	0	40 000	Oprava schodů před radnicí
4121	1043	15 000	0	Příjmy Příř Lučkovice
4121	1061	6 000	0	Příjmy Příř Sehradice
2111	1001	19 000	0	Příjmy z prodeje dříví
5162	6103	0	7 000	Internet Polichno
5901	6103	0	-7 000	Čerpání rezervní položky Polichno
5364	0001	0	18 000	Vratka financí - volby do EP
2111	1001	18 000	0	Příjmy z prodeje dříví
5424	5301	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	6106	0	3 000	Náhrady v době nemoci
5424	6109	0	-8 000	Náhrady v době nemoci
5139	6104	0	3 000	Materiál Řetechov
5169	6104	0	26 000	Služby Řetechov
5901	6104	0	-29 000	Čerpání rezervní položky
5178	6107	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6107
5167	6107	0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 6107
2324	6108	2 000	0	Příjmy ORJ 6108
5137	6108	0	2 000	DDHM ORJ 6108
5137	6110	0	7 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5167	6110	0	-7 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5139	6110	0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5178	6110	0	6 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5169	6110	0	-10 000	Přesun mezi POL ORJ 6110
5021	1001	0	17 000	Přesun mezi POL ORJ 1001
5166	1001	0	-17 000	Přesun mezi POL ORJ 1001
5192	3604	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5139	3604	0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5168	6105	0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5169	6105	0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5175	6105	0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5021	6109	0	22 000	Výdaje na volby do EP (dotace) přesun mezi POL
5031	6109	0	4 000	Výdaje na volby do EP (dotace) přesun mezi POL
5032	6109	0	2 000	Výdaje na volby do EP (dotace) přesun mezi POL
5156	6109	0	2 000	Výdaje na volby do EP (dotace) přesun mezi POL
5162	6109	0	-30 000	Výdaje na volby do EP (dotace) přesun mezi POL
5167	6114	0	11 000	Vzdělávání zaměstnanců - čerpání rezervní položky
5901	6114	0	-11 000	Vzdělávání zaměstnanců - čerpání rezervní položky
5011	6117	0	43 000	Čerpání rezervní položky komunitní plánování
5021	6117	0	20 000	Čerpání rezervní položky komunitní plánování
5031	6117	0	10 000	Čerpání rezervní položky komunitní plánování
5032	6117	0	3 000	Čerpání rezervní položky komunitní plánování
5901	6117	0	-76 000	Čerpání rezervní položky komunitní plánování
5162	6113	0	80 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6113
5901	6113	0	-80 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6113
5901	6118	0	-37 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6118
5169	6118	0	37 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6118
RO č. 12 RM MULU 15309/2019				
4116	3101	620 000	0	Dotace MŠ Luhačovice z MŠMT
5336	3101	0	620 000	Převod dotace MŠ Luhačovice
4122	3304	58 000	0	Dotace pro MěDK ze ZK - "Otevírání pramenů 2019"
5336	3304	0	58 000	Převod dotace MěDK
4116	6105	-24 000	0	Vratka dotace na výkon péstounské péče
8115	9999	24 000	0	Financování
5222	2203	0	1 000	Dar EDUCO Zlín z.s.
5194	6109	0	-1 000	Přesun z POL ORJ 6109
5171	3604	0	-74 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5139	3604	0	74 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5424	6108	0	7 000	Náhrady v době nemoci ORJ 6108

5424	6111	0	5 000	Náhrady v době nemoci ORJ 6111
5424	6110	0	5 000	Náhrady v době nemoci ORJ 6110
5424	6109	0	-17 000	Náhrady v době nemoci
5021	6115	0	20 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5011	6115	0	-20 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5011	6114	0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5021	6114	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5011	6114	0	-6 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5021	6114	0	6 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5011	6114	0	-58 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5021	6114	0	58 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5011	6117	0	2 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5021	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5031	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5032	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5011	6117	0	4 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5021	6117	0	2 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5031	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5032	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5011	6117	0	30 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5021	6117	0	18 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5031	6117	0	7 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5032	6117	0	3 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5901	6117	0	-48 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5901	6117	0	-23 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
6121	3743	0	20 000	Rekonstrukce plochy za ALFA MARKETEM zaměření
2111	1001	20 000	0	Prodej dříví
5901	3744	0	80 000	SENIOR TAXI rezerva - pořízení lístků, apod.
8115	9999	80 000	0	Financování
5192	6113	0	13 000	Úhrada nákladů řízení - rozhodnutí soudu
8115	9999	13 000	0	Financování
6121	3745	0	50 000	Nová výstavba na ul. Ludkovicá - prověřovací studie
2111	1001	50 000	0	Prodej dřeva
RO č. 13 RM MULU 18900/2019				
4116	6114	41 000	0	Dotace na vzdělávání zaměstnanců
5901	6114	0	-29 000	Zrušení rezervní položky
8115	9999	-70 000	0	Financování
2111	1001	30 000	0	Prodej dřeva
5163	1001	0	30 000	Služby spojené s těžbou dřeva
5152	3604	0	70 000	Navýšení tepla čp.137 - přestěhování odboru ŽP
3111	3604	70 000	0	Příjem z prodeje pozemků
5152	5301	0	10 000	Navýšení spotřeby tepla MěP
5151	5301	0	2 000	Navýšení spotřeby vody MěP
5154	5301	0	3 000	Navýšení el.energie MěP
3111	3604	15 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
6121	3714	0	40 000	PD + studie ZS II. navýšení
2111	1001	40 000	0	Prodej dřeva
5169	3604	0	56 000	PD přechod Polichno, parkování ul. Nádražní, za Riminy
2111	1001	56 000	0	Prodej dřeva
5171	6103	0	60 000	Oprava zidky na Pollichně
3111	3604	60 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
5171	3604	0	5 000	Přesun mezi POL ORJ 3604 opravy služ. vozidel
5171	3604	0	10 000	Přesun mezi POL ORJ 3604 opravy kotelen
5171	3604	0	-15 000	Přesun mezi POL opravy ORJ 3604
5169	3604	0	43 000	PD parkování ul. Solné, Rumunská, Lužné
2111	1001	43 000	0	Prodej dřeva
5169	3746	0	73 000	Parkoviště ul. Družstevní PD
1343	6115	73 000	0	Příjem z poplatku za už. veř.prostranství
5901	3744	0	70 000	SENIOR TAXI navýšení rezervní položky
1343	6115	37 000	0	Příjem z poplatku za už. veř. prostranství
2119	3604	33 000	0	Příjmy SM
6130	3604	0	20 000	Rezervační záloha - pozemek p. Rolinková
2322	3604	20 000	0	Příjmy z pojistných plnění
5136	3301	0	-30 000	Přesun mezi POL MěK
5137	3301	0	30 000	Přesun mezi POL MěK
4111	6108	28 000	0	Dotace pro SU - kontrola nekonzistentních atributů u stav. objektů s čp.
8115	9999	-28 000	0	Financování
RO č. 14 ZM MULU 20130/2019				
4216	3731	946 000	0	Dotace kotelna MŠ
8115	9999	-946 000	0	Financování
4116	6117	325 000	0	Dotace komunitní plánování
5901	6117	0	57 000	Výdaje komunitní plánování (z dotace)
8115	9999	-268 000	0	Financování
5021	6109	0	138 000	Výdaje volby EP z dotace
8115	9999	138 000	0	Financování
4222	5304	300 000	0	Dotace KÚ na hasičské vozidlo
8115	9999	-300 000	0	Financování
4116	6105	231 000	0	Dotace na soc. práci
8115	9999	-231 000	0	Financování
4116	6105	1 025 000	0	Dotace SPOD II. část
8115	9999	-1 025 000	0	Financování
6121	3748	0	142 000	Parkování u lázeňských garáží - PD
3111	3604	24 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
2322	3604	23 000	0	Příjem pojistného plnění

2131	3601	23 000	0	Příjmy z pronájmu pozemků
2119	3604	38 000	0	Příjmy z vl. činnosti - SM
2111	1001	34 000	0	Příjmy z prodeje dřeva
6119	3635	0	-76 000	Přesun mezi ORJ studie revitalizace zeleně
6121	3749	0	76 000	Přesun mezi ORJ studie revitalizace zeleně
6121	3749	0	304 000	PD revitalizace zeleně města
6121	3717	0	-304 000	Přesun financí z ORJ 3717 lávka za ALFA MARKETEM
6121	3604	0	300 000	Rekonstrukce bytu Družstevní (po p. Kolářové)
6121	3717	0	-300 000	Přesun financí z ORJ 3717 lávka za ALFA MARKETEM
6130	3604	0	6 245 000	Výkup pozemků - kom. směr Retechov, p. Hubáček, p. Rolinková
8115	9999	6 245 000	0	Financování
4116	3103	4 951 000	0	Dotace ZŠ vybavení učeben
5336	3103	0	2 338 000	Převod ZŠ Luhačovice
6356	3103	0	2 613 000	Převod ZŠ Luhačovice
4116	3725	1 265 000	0	Dotace na tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů
8115	9999	-1 265 000	0	Financování
6121	3706	0	250 000	Rekonstrukce chodníků a komunikací - navýšení
8115	9999	250 000	0	Financování
6121	3701	0	750 000	Rekonstrukce území ul. Družstevní - navýšení
8115	9999	750 000	0	Financování
6121	3731	0	800 000	Výměna zdroje tepla MŠ - navýšení
5115	9999	800 000	0	Financování
5137	3101	0	174 000	Přesun mezi POL oprava pavilonu MŠ
5171	3101	0	-174 000	Přesun mezi POL oprava pavilonu MŠ
6351	2104	0	211 000	IP TS Luhačovice nákup PA parkoviště ul. Solné
8115	9999	211 000	0	Financování
6351	2104	0	200 000	IP TS Luhačovice komunikace Kladná Žilín
5901	6102	0	-200 000	Čerpání rezervní položky obec Kladná Žilín
RO č. 15 RM MULU 20133/2019				
5331	2104	0	-50 000	Přesun NIP do IP TS Luhačovice - nákup komunálního stroje- schváleno ZM 9/2019
6351	2104	0	50 000	Přesun NIP do IP TS Luhačovice - nákup komunálního stroje- schváleno ZM 9/2019
6121	3736	0	95 000	ZŠ Luhačovice I. - stavebně techn. průzkum - praskání stěn
8115	9999	95 000	0	Financování
6121	3714	0	50 000	ZŠ II. přestavba - stav. techn. průzkum
8115	9999	50 000	0	Financování
6121	6103	0	27 000	Přístřešek Polichno - klempířina
8115	9999	27 000	0	Financování
5167	6109	0	9 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5171	6109	0	-9 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
RO č. 16 RM MULU 21186/2019				
5169	1001	0	50 000	Služby spojené s těžbou dřeva
1381	0006	35 000	0	Příjmy z loterií
4121	1011	4 000	0	Příjmy PříR
4121	1018	2 000	0	Příjmy PříR
4121	1062	3 000	0	Příjmy PříR
4121	1082	1 000	0	Příjmy PříR
2139	3604	2 000	0	Příjmy ORJ 3604
1334	6110	3 000	0	Příjmy ORJ 6110
5021	3301	0	5 000	Dohody MěK
2132	3301	5 000	0	Příjmy MěK
5424	5301	0	11 000	Náhrady v době nemoci
5424	6110	0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	6111	0	5 000	Náhrady v době nemoci
5424	6112	0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	6109	0	-30 000	Náhrady v době nemoci
5021	3604	0	15 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5011	3604	0	-15 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5139	3604	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5169	3604	0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5171	3604	0	18 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5171	3604	0	6 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5169	3604	0	-11 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5169	3604	0	-6 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5137	3604	0	-11 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5171	5301	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5139	5301	0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 5301
5164	5303	0	5 000	Přesun mezi POL ORJ 5303
5137	5303	0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 5303
5171	5303	0	-2 000	Přesun mezi POL ORJ 5303
5169	6102	0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 6102
5139	6102	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6102
5901	6103	0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5169	6103	0	-6 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5151	6103	0	6 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5139	6103	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5175	6103	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6103
5167	6114	0	-3 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5031	6114	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6114
5167	6105	0	-10 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5169	6105	0	15 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5171	6105	0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6105
5154	6104	0	6 000	Čerpání rezervní položky Retechov
5171	6104	0	7 000	Čerpání rezervní položky Retechov
5169	6104	0	60 000	Čerpání rezervní položky Retechov

5139	6104	0	40 000	Čerpání rezervní položky Řetechov
5901	6104	0	-113 000	Čerpání rezervní položky Řetechov
5021	6113	0	16 000	Čerpání rezervní POL ORJ 6113
5011	6113	0	-16 000	Čerpání rezervní POL ORJ 6113
5901	6113	0	-70 000	Čerpání rezervní POL ORJ 6113
5171	6113	0	20 000	Čerpání rezervní POL ORJ 6113
5168	6113	0	50 000	Čerpání rezervní POL ORJ 6113
5021	6115	0	8 000	Dohody ORJ 6115
5167	6115	0	16 000	Školení vzdělávání ORJ 6115
1343	6115	24 000	0	Příjmy ORJ 6115
5011	6117	0	71 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5021	6117	0	41 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5031	6117	0	17 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5032	6117	0	5 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5162	6117	0	1 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5901	6117	0	-135 000	Čerpání rezervní položky ORJ 6117
5169	3677	0	14 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
5901	3677	0	-14 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
5901	3744	0	-4 000	Přesun mezi POL ORJ 3744
5139	3744	0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 3744
5331	3304	0	-8 000	Přesun NIP z MěDK na ZŠ Luhačovice (náklady akce Otvírání pramenů 2019)
5331	3103	0	8 000	Přesun NIP z MěDK na ZŠ Luhačovice (náklady akce Otvírání pramenů 2019)
RO č. 17 RM MULU 23179/2019				
5229	2203	0	10 000	Finanční dar Svazu tělesně postižených Luhačovice
1343	6115	10 000	0	MP za užívání vef. prostranství
5179	3740	0	50 000	Nová vizuální identita města - spot
1343	6115	13 000	0	MP za veřejné prostranství
2211	6110	11 000	0	Pokuty odbor živ. prostředí
1334	6110	6 000	0	SP odnětí půdy ze ZPF
2212	6111	20 000	0	Pokuty OD
5213	6109	0	6 000	Přihlašovací poplatek - stavba čtvrtstoletí
2212	6111	6 000	0	Pokuty OD
4116	1001	29 000	0	Dotace z ZK na hospodaření v lesích
8115	9999	-29 000	0	Financování
6121	3733	0	-56 000	Snížení nákladů fin. z dotace skatepark
4216	3733	-56 000	0	Snížení výše dotace skatepark
5021	3604	0	7 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5011	3604	0	-7 000	Přesun mezi POL ORJ 3604
5137	3604	0	60 000	Navýšení DDHM - stožáry a nový nábytek, podlaha na sekretariát
2212	6111	60 000	0	Pokuty OD
5171	3604	0	20 000	Opravy služebních vozidel - pneumatiky
2212	6111	20 000	0	Pokuty OD
6121	3731	0	10 000	Kotelna MŠ Luhačovice - ventilátory
2212	6111	10 000	0	Pokuty OD
5137	6108	0	5 000	Přesun mezi POL ORJ 6108
5169	6108	0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6108
5021	3301	0	6 000	Přesun mezi POL MěK
5011	3301	0	-6 000	Přesun mezi POL MěK
5137	6109	0	-9 000	Přesun mezi ORJ 6109 a 6112
5137	6112	0	9 000	Přesun mezi ORJ 6109 a 6112
2322	3604	23 000	0	Oprava chodníku ul. B. Smetanové - pojistná událost
5171	3604	0	23 000	Oprava chodníku ul. B. Smetanové - pojistná událost
4216	3677	-69 000	0	Vratka dotace eGovernment
8115	9999	69 000	0	Financování
5901	6104	0	-28 000	Čerpání rezervní položky Řetechov
5154	6104	0	6 000	Spotřeba el. energie Řetechov
6121	6104	0	22 000	Parčík Řetechov
6121	6104	0	30 000	Parčík Řetechov
6121	6104	0	99 000	Parčík Řetechov
5139	6104	0	-30 000	Parčík Řetechov -přesun na POL 6121
5169	6104	0	-99 000	Parčík Řetechov -přesun na POL 6121
5164	6104	0	6 000	Čerpání rezervní položky Řetechov -akce pro děti
5175	6104	0	6 000	Čerpání rezervní položky Řetechov -akce pro děti
5901	6104	0	-12 000	Čerpání rezervní položky Řetechov -akce pro děti
5166	3750	0	34 000	Rozhodovací studie pro rekonstrukci původní školy v Kladné Žilín na byty
8115	9999	34 000	0	Financování
5137	3604	0	26 000	Solární světlo na parkoviště za ALFA MARKETEM
8115	9999	26 000	0	Financování
RO č. 18 RM MULU 24550/2019				
4216	3731	-1 000	0	Narovnění výše dotace -kotelna MŠ
6121	3731	0	-1 000	Narovnění výdajů z dotace kotelna MŠ
5169	3604	0	42 000	Budova čp.971 MěP zaměření stávajícího stavu,kac.stromů
2212	6107	24 000	0	Pokuty Zivstenské oddělení
2132	3604	15 000	0	Příjmy z pronájmu
1361	6110	3 000	0	Příjmy SP - rybářský lístek
5331	3103	0	3 000	Promítání kinopříběhů Čtyři příběhy revoluce ZŠ luhačovice
2119	3604	3 000	0	Ostatní příjmy z vl.činnosti
4116	5306	16 000	0	Dotace na JPO II
8115	9999	-16 000	0	Financování
5179	3740	0	11 000	Navýšení ceny o DPH -nová vizuální identita města - spot
2111	1001	11 000	0	Příjmy z prodeje dřeva
RO č. 19 RM MULU 25603/2019				
6121	3748	0	40 000	Parkování u láz.garáží - zprac. žádosti o dotace
2212	6111	40 000	0	Příjmy z pokut OD

5901	3303	0	-19 000	Převz z rezervní popožky na ost. pol. - občanské záležitosti
5139	3303	0	14 000	Převz z rezervní popožky na ost. pol. - občanské záležitosti
5175	3303	0	5 000	Převz z rezervní popožky na ost. pol. - občanské záležitosti
5901	6103	0	-12 000	Přesun z rez. pol. na ost. pol. Polichno
5175	6103	0	3 000	Přesun z rez. pol. na ost. pol. Polichno
6121	6103	0	1 000	Přesun z rez. pol. na ost. pol. Polichno
5151	6103	0	8 000	Přesun z rez. pol. na ost. pol. Polichno
5901	6104	0	-43 000	Přesun z rez.pol. na ost.pol. Řetechov
5171	6104	0	25 000	Přesun z rez.pol. na ost.pol. Řetechov
6121	6104	0	5 000	Přesun z rez.pol. na ost.pol. Řetechov
5154	6104	0	6 000	Přesun z rez.pol. na ost.pol. Řetechov
5137	6104	0	7 000	Přesun z rez.pol. na ost.pol. Řetechov
5901	6113	0	-50 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5424	6113	0	8 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5169	6113	0	12 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5168	6113	0	78 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5139	6113	0	-20 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5137	6113	0	-66 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5162	6113	0	27 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5139	6113	0	11 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5021	6113	0	10 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
5011	6113	0	-10 000	Přesun z rez pol. na ost.pol. ORJ 6113
RO č. 20 ZM MULU 25852/2019				
2229	3103	-5 000 000	0	Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice
5331	3103	0	-2 047 000	Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice
6351	3103	0	-2 904 000	Vratka předfinancování učeben ZŠ Luhačovice
8115	9999	49 000	0	Financování
6121	3745	0	450 000	Výstavba Ludkovická PD na ZTV
1385	0006	450 000	0	Daň z hazardu
6121	3714	0	220 000	ZŠ II přestavba
1385	0006	130 000	0	Daň z hazardu
1381	0006	90 000	0	Daň z hazardu
6121	3738	0	520 000	ZŠ I. - stav.tech.průzk., statika, vyj. HZS
1381	0006	21 000	0	Daň z hazardu
2212	6111	130 000	0	Příjmy z pokut OD
3111	3604	40 000	0	Příjmy z prodeje pozemků
8115	9999	329 000	0	Financování
6121	3727	0	700 000	Rekonstrukce prostoru před MěDK Elektra
8115	9999	700 000	0	Financování
6122	3604	0	195 000	Parkovací automat Bílá čtvrť
8115	9999	195 000	0	Financování
6351	2104	0	141 000	Navýšení IP TS Luhačovice
5331	2104	0	911 000	Navýšení NIP TS Luhačovice RO č.1/2019
2122	2104	503 000	0	Odvod odpisů TS Luhačovice RO č.1/2019
8115	9999	549 000	0	Financování
5331	3103	0	1 708 000	Předfinancování dotace ZŠ Luhačovice
8115	9999	1 708 000	0	Financování
5901	3604	0	-577 000	Zrušení rezervní položky - DDM nájem zámečků
8115	9999	-577 000	0	Financování
5901	3744	0	-146 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. - SENIOR TAXI
5169	3744	0	146 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. - SENIOR TAXI
5901	6102	0	-97 000	Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná žilín
5901	6102	0	-25 000	Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná žilín
5154	6102	0	24 000	Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná žilín
5175	6102	0	10 000	Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná žilín
5171	6102	0	88 000	Přesun z rezervní položky na ost. pol. Kladná žilín
5901	6117	0	-277 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. -komunitní plánování
5032	6117	0	6 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. -komunitní plánování
5031	6117	0	17 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. -komunitní plánování
5021	6117	0	47 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. -komunitní plánování
5011	6117	0	207 000	Přesun z rezervní položky na ost.pol. -komunitní plánování
6125	3677	0	-258 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
6122	3677	0	283 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
6121	3677	0	50 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
6111	3677	0	1 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
5169	3677	0	13 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
5901	3677	0	-40 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
5168	3677	0	-49 000	Přesun mezi POL ORJ 3677
5213	2203	0	30 000	Finanční dar - slavnostní otevření lázeňské kolonády
2111	1001	30 000	0	Příjmy z prodeje dřeva
6121	3752	0	165 000	Rekonstrukce SOKOLOVNY
2321	6109	15 000	0	Finanční dar Krešta
8115	9999	150 000	0	Financování
6121	3711	0	-906 000	Přesun mezi POL Sběrný dvůr
6122	3711	0	906 000	Přesun mezi POL Sběrný dvůr
2122	3304	350 000	0	Odvod z FI MěDK do rozpočtu města
8115	9999	-350 000	0	Financování
6122	3733	0	1 135 000	Skatepark - přesun mezi POL ORJ 3733
6121	3733	0	-1 135 000	Skatepark - přesun mezi POL ORJ 3733
RO č. 21 ZM MULU 26238/2019				
5331	2104	0	-18 000	Neinvestiční příspěvek a odvod odpisů TS Luhačovice
2122	2104	-18 000	0	Neinvestiční příspěvek a odvod odpisů TS Luhačovice
5331	3103	0	-13 000	Neinvestiční příspěvek a odvod odpisů ZŠ Luhačovice
2122	3103	-13 000	0	Neinvestiční příspěvek a odvod odpisů ZŠ Luhačovice

5331	3401	0	4 000	Neinvestiční příspěvek a odvod odpisů SCR Luhačovice
2122	3401	4 000	0	Neinvestiční příspěvek a odvod odpisů SCR Luhačovice
5139	3604	0	7 000	Čistící prostředky ORJ 3604
5171	3604	0	20 000	Opravy ostatní ORJ 3604
5151	3604	0	4 000	Spotřeba vody ORJ 3604
5171	3301	0	20 000	Oprava kotelny MěK ORJ 3301
2119	3604	51 000	0	Příjem věcná břemena
6121	3604	0	71 000	Oprava položky ORJ 3604
5171	3604	0	8 000	Oprava služebních vozidel
2119	3604	79 000	0	Příjem věcná břemena
5424	3604	0	4 000	Náhrady v době nemoci
5424	6106	0	7 000	Náhrady v době nemoci
5424	6107	0	3 000	Náhrady v době nemoci
5424	6108	0	8 000	Náhrady v době nemoci
5424	6110	0	8 000	Náhrady v době nemoci
5424	6109	0	-6 000	Náhrady v době nemoci
1343	6115	24 000	0	Popl. veř.prostr.
6121	3604	0	50 000	PD chodník ul. L. Janáčka, Václavíka
5171	3604	0	-50 000	Oprava map ve městě
5137	6111	0	75 000	Počítače ORJ 6111 - doprava
5137	6106	0	-75 000	Přesun z ORJ 6106
5137	6111	0	31 000	Tiskárny ORJ 6111 - doprava
5137	6115	0	-30 000	Přesun z ORJ 6115
5137	6113	0	-1 000	Přesun z ORJ 6113
5172	6115	0	17 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5166	6115	0	-21 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5171	6115	0	-5 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5168	6115	0	-10 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5167	6115	0	6 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5499	6115	0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5173	6115	0	2 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5169	6115	0	3 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
5136	6115	0	4 000	Přesun mezi POL ORJ 6115
6122	3301	0	45 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5137	3301	0	-45 000	Přesun mezi POL ORJ 3301
5132	5306	0	-41 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5171	5306	0	41 000	Přesun mezi POL ORJ 5306
5169	6109	0	34 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5167	6109	0	30 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5023	6109	0	-64 000	Přesun mezi POL ORJ 6109
5499	6111	0	33 000	Přesun mezi POL ORJ 6111
5172	6111	0	-20 000	Přesun mezi POL ORJ 6111
5169	6111	0	-13 000	Přesun mezi POL ORJ 6111
	příjmy	výdaje	úspora/deficit	
SR	138 801	154 203	-15 402	
Rozp.opatření	13 804	25 205	-11 401	
UR	152 605	179 408	-26 803	

Upravený rozpočet a jeho čerpání za rok 2019 dle účetních položek

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	16 574 700,00	16 574 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	0,00	0,00	67 000,00	66 061,02	98,60
ORJ 0001		Neinv.přij.dotace ze SR	16 574 700,00	16 574 700,00	100,00	67 000,00	66 061,02	98,60
0006	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 000 000,00	20 683 121,67	108,86	0,00	0,00	0,00
0006	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	450 000,00	513 562,30	114,12	0,00	0,00	0,00
0006	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 550 000,00	1 732 083,49	111,75	0,00	0,00	0,00
0006	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 400 000,00	16 133 339,66	104,76	0,00	0,00	0,00
0006	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	916 000,00	915 210,00	99,91	0,00	0,00	0,00
0006	1211	Daň z přidané hodnoty	36 000 000,00	36 319 712,37	100,89	0,00	0,00	0,00
0006	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	546 000,00	546 702,50	100,13	0,00	0,00	0,00
0006	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1385	Dílčí daň z technických her	3 280 000,00	3 376 689,90	102,95	0,00	0,00	0,00
0006	1511	Daň z nemovitých věcí	3 700 000,00	4 007 299,37	108,31	0,00	0,00	0,00
ORJ 0006		Daňové příjmy	80 842 000,00	84 229 898,26	104,19	0,00	0,00	0,00
1001	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	830 000,00	890 751,00	107,32	0,00	0,00	0,00
1001	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	29 000,00	264 297,00	911,37	0,00	0,00	0,00
1001	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	17 000,00	19 770,00	116,29
1001	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	52 000,00	25 990,00	49,98
1001	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	46 000,00	70 500,00	153,26
1001	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	409 000,00	407 554,35	99,65
1001	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1001		Správa městských lesů	859 000,00	1 155 048,00	134,46	524 000,00	523 814,35	99,96
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 000,00	3 300,00	82,50	0,00	0,00	0,00
ORJ 1011		Obec Biskupice	4 000,00	3 300,00	82,50	0,00	0,00	0,00
1018	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1018		Obec Dolní Lhota	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1043	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1043		Obec Ludkovice	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	11 400,00	95,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1061		Obec Sehradice	12 000,00	11 400,00	95,00	0,00	0,00	0,00
1062	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1062		Obec Slopné	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	0,00
1082	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1082		Obec Podhradí	2 000,00	1 800,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2104	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 156 000,00	6 155 423,93	99,99	0,00	0,00	0,00

2104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	26 210 000,00	26 209 424,00	100,00
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 637 000,00	5 637 000,00	100,00
ORJ 2104 Technické služby Luhačovice			6 156 000,00	6 155 423,93	99,99	31 847 000,00	31 846 424,00	100,00
2201	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	510 000,00	506 100,00	99,24
ORJ 2201 Výdaje na dopravní obslužnost			0,00	0,00	0,00	510 000,00	506 100,00	99,24
2203	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2203	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2203	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
2203	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2203	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2203	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
2203	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	100,00
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	285 000,00	285 000,00	100,00
2204	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 336,00	99,26
2204	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2204	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 294,00	97,72
ORJ 2204 Příspěvky			0,00	0,00	0,00	139 000,00	119 630,00	86,06
3101	2122	Odvody příspěvkových organizací	301 000,00	300 768,00	99,92	0,00	0,00	0,00
3101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	620 000,00	619 632,00	99,94	0,00	0,00	0,00
3101	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	174 000,00	173 803,00	99,89
3101	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	998 186,00	99,62
3101	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 495 000,00	2 494 768,00	99,99
3101	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	620 000,00	619 632,00	99,94
ORJ 3101 Mateřská škola Luhačovice			921 000,00	920 400,00	99,93	4 291 000,00	4 286 389,00	99,89
3102	2122	Odvody příspěvkových organizací	17 000,00	16 560,00	97,41	0,00	0,00	0,00
3102	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	778 000,00	777 560,00	99,94
ORJ 3102 Dům dětí a mládeže Luhačovice			17 000,00	16 560,00	97,41	778 000,00	777 560,00	99,94
3103	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	49 705,00	99,41	0,00	0,00	0,00
3103	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 338 000,00	2 337 310,80	99,97	0,00	0,00	0,00
3103	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 613 000,00	2 613 661,20	100,03	0,00	0,00	0,00
3103	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	4 269 000,00	4 268 801,00	100,00
3103	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	2 337 310,80	99,97
3103	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	866 000,00	865 932,00	99,99
3103	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 613 000,00	2 613 661,20	100,03
ORJ 3103 Základní škola Luhačovice			5 001 000,00	5 000 677,00	99,99	10 086 000,00	10 085 705,00	100,00
3301	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	173 000,00	173 456,00	100,26	0,00	0,00	0,00
3301	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	30 400,00	152,00	0,00	0,00	0,00
3301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 156 634,00	89,38
3301	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	16 000,00	22 350,00	139,69
3301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst	0,00	0,00	0,00	325 000,00	289 420,00	89,05
3301	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	120 000,00	104 570,00	87,14

3301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	995,00	99,50
3301	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 097,10	100,04
3301	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	145 000,00	135 216,81	93,25
3301	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	60 000,00	47 667,00	79,45
3301	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 290,00	66,45
3301	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	150 000,00	93 838,00	62,56
3301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	55 000,00	40 628,00	73,87
3301	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00
3301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 203,00	40,10
3301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 855,90	72,37
3301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	80 000,00	64 017,80	80,02
3301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	45 000,00	69 762,80	155,03
3301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	50 000,00	28 064,20	56,13
3301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 559,00	81,99
3301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 774,00	69,35
3301	5189	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 709,00	174,18
3301	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	23 000,00	26 450,00	115,00
3301	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 770,00	99,49
ORJ 3301 MěK Luhačovice			193 000,00	203 856,00	105,62	2 683 000,00	2 386 036,61	88,93
3303	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 210,00	60,50
3303	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	17 000,00	12 769,50	75,11
3303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 407,50	240,75
3303	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	50 000,00	21 385,00	42,77
3303	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	50 000,00	48 599,00	97,20
ORJ 3303 Výbor pro občanské záležitosti			0,00	0,00	0,00	120 000,00	86 371,00	71,98
3304	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 895 000,00	1 904 383,93	100,50	0,00	0,00	0,00
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 000,00	58 100,00	100,17	0,00	0,00	0,00
3304	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	4 906 000,00	4 905 333,00	99,99
3304	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 100,00	100,17
ORJ 3304 Městský dům kultury Elektra			1 953 000,00	1 962 483,93	100,49	4 964 000,00	4 963 433,00	99,99
3401	2122	Odvody příspěvkových organizací	208 000,00	207 978,00	99,99	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	5 000 000,00	4 999 978,00	100,00
ORJ 3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice			328 000,00	327 978,00	99,99	5 000 000,00	4 999 978,00	100,00
3601	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	135 000,00	161 402,93	119,56	0,00	0,00	0,00
ORJ 3601 Příjmy z pronájmu pozemků			135 000,00	161 402,93	119,56	0,00	0,00	0,00
3602	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3602	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníkům osobám	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
3602	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3602 Program regenerace MPR a MPZ			0,00	0,00	0,00	184 000,00	125 000,00	67,93

3604	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42 000,00	8 510,00	20,26	0,00	0,00	0,00
3604	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	304 000,00	332 041,48	109,22	0,00	0,00	0,00
3604	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	97 000,00	111 036,60	114,47	0,00	0,00	0,00
3604	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	46 000,00	22 119,00	48,08	0,00	0,00	0,00
3604	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2 000,00	1 400,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3604	2322	Přijaté pojistné náhrady	66 000,00	65 842,00	99,76	0,00	0,00	0,00
3604	3111	Příjmy z prodeje pozemků	259 000,00	265 800,00	102,63	0,00	0,00	0,00
3604	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	1 055 945,00	98,50
3604	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	52 000,00	51 651,00	99,33
3604	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	274 000,00	263 003,00	95,99
3604	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	99 000,00	95 015,00	95,97
3604	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 528,00	94,76
3604	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 274,00	85,48
3604	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	225 000,00	202 361,43	89,94
3604	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	252 000,00	277 486,00	110,11
3604	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	106 000,00	113 654,00	107,22
3604	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 999,00	100,48
3604	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	250 000,00	235 658,00	94,26
3604	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	307 000,00	332 850,00	108,42
3604	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	275 000,00	241 800,00	87,93
3604	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	35 000,00	16 225,00	46,36
3604	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 570,00	97,95
3604	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	574 000,00	530 085,71	92,35
3604	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 174 000,00	1 124 259,17	95,76
3604	5192	Poskytnuté náhrady	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	5 000,00	5 000,00	100,00
3604	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 395,00	91,36
3604	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	43 000,00	46 800,00	108,84
3604	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	471 000,00	140 160,00	29,76
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	195 000,00	189 734,05	97,30
3604	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	7 327 000,00	6 853 585,00	93,54
ORJ 3604	Správa majetku		816 000,00	806 749,08	98,87	12 995 000,00	12 028 038,36	92,56
3611	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníkům osobám	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
3611	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3611	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	100,00
3611	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
3611	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
ORJ 3611	Doptace nez.org.,FO		0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	100,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	721 000,00	512 435,00	71,07
ORJ 3635	Územní plán		0,00	0,00	0,00	721 000,00	512 435,00	71,07
3638	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00

ORJ 3638		Rekonstrukce ul. Hrazanská	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00
3642	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
ORJ 3642		Rozšíření hřbitova	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3645	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	233 251,00	58,31
ORJ 3645		Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	233 251,00	58,31
3649	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	200 000,00	75 779,31	37,89
ORJ 3649		Městská plovárna	0,00	0,00	0,00	200 000,00	75 779,31	37,89
3672	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	265 000,00	43 150,00	16,28
ORJ 3672		Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	265 000,00	43 150,00	16,28
3677	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 201 000,00	4 201 316,26	100,01	0,00	0,00	0,00
3677	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	389 000,00	357 257,19	91,84
3677	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	104 000,00	53 724,00	51,66
3677	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	8 000,00	4 840,00	60,50
3677	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 375 296,03	99,80
3677	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	283 000,00	282 752,80	99,91
3677	6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	36 000,00	4 840,00	13,44
ORJ 3677		eGovernment Luhačovice	4 201 000,00	4 201 316,26	100,01	3 200 000,00	3 078 710,02	96,21
3678	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 182,00	17,18
ORJ 3678		Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 182,00	17,18
3694	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3694		Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3701	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	500 000,00	108 860,52	21,77
3701	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 393 198,32	99,24
ORJ 3701		Rekonstrukce území ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 502 058,84	94,37
3702	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3702		Chodník ul. Hradisko Luhačovice	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3706	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 135 371,18	90,83
ORJ 3706		Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 135 371,18	90,83
3707	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	821 000,00	803 936,00	97,92
ORJ 3707		Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	821 000,00	803 936,00	97,92
3709	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3709		Úprava okolí "Jezírko lásky"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3711	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 354 000,00	4 353 813,90	100,00	0,00	0,00	0,00
3711	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	5 041 000,00	4 971 902,10	98,63
3711	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	906 000,00	905 080,00	99,90
ORJ 3711		Sběrný dvůr Luhačovice	4 354 000,00	4 353 813,90	100,00	5 947 000,00	5 876 982,10	98,82
3714	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	810 000,00	159 308,00	19,67
ORJ 3714		ZŠ Luhačovice II - přestavba	0,00	0,00	0,00	810 000,00	159 308,00	19,67
3715	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
ORJ 3715		Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

3717	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	296 000,00	14 520,00	4,91
ORJ 3717	Lávka za ALFA MARKETEM		0,00	0,00	0,00	296 000,00	14 520,00	4,91
3720	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 010,00	100,01
ORJ 3720	Cestovní ruch -Destinační společnost MRLZ		0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 010,00	100,01
3724	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 089 000,00	99,91
ORJ 3724	ZŠ Luhačovice I - přístavba		0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 089 000,00	99,91
3725	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 265 000,00	1 264 659,00	99,97	0,00	0,00	0,00
3725	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
ORJ 3725	Tvorba a akt. strat. dokumentů města		1 265 000,00	1 264 659,00	99,97	40 000,00	0,00	0,00
3726	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	137 000,00	116 039,00	84,70
ORJ 3726	Povodňové plány a varovný systém		0,00	0,00	0,00	137 000,00	116 039,00	84,70
3727	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 550 054,10	75,83
ORJ 3727	Rek. prostoru před MěDK		0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 550 054,10	75,83
3728	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	195 000,00	194 686,00	99,84
ORJ 3728	Zateplení budovy MěDK		0,00	0,00	0,00	195 000,00	194 686,00	99,84
3729	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ORJ 3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3730	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3730	Terminál Luhačovic		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3731	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	945 000,00	944 845,16	99,98	0,00	0,00	0,00
3731	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	3 609 000,00	3 597 058,90	99,67
ORJ 3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice		945 000,00	944 845,16	99,98	3 609 000,00	3 597 058,90	99,67
3733	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 274 000,00	1 273 493,00	99,96	0,00	0,00	0,00
3733	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	1 427 458,43	88,72
3733	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 985,00	100,09
ORJ 3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice		1 274 000,00	1 273 493,00	99,96	2 744 000,00	2 563 443,43	93,42
3734	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 000,00	66 700,00	99,55	0,00	0,00	0,00
3734	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	140 000,00	133 540,00	95,39
ORJ 3734	Lesní cesta Řetechov		67 000,00	66 700,00	99,55	140 000,00	133 540,00	95,39
3735	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 3735	Luhačovice - obchvat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3736	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	3 229 896,52	73,49
ORJ 3736	ZŠ Luhačovice I zatepl. bočních stěn, střecha ZŠ + ŠJ		0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	3 229 896,52	73,49
3737	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	150 000,00	114 950,00	76,63
ORJ 3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny		0,00	0,00	0,00	150 000,00	114 950,00	76,63
3738	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	670 000,00	145 500,00	21,72
ORJ 3738	ZŠ Luhačovice I šatny		0,00	0,00	0,00	670 000,00	145 500,00	21,72
3739	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ORJ 3739	MěDK vstup do muzea		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3740	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3740	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	561 000,00	497 850,00	88,74
ORJ 3740	Vizuální styl města		0,00	0,00	0,00	561 000,00	497 850,00	88,74
3741	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00

ORJ 3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní		0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	178 000,00	177 150,00	99,52
ORJ 3742	Cyklotrasa přes Luhačovice		0,00	0,00	0,00	178 000,00	177 150,00	99,52
3743	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	283 000,00	150 860,00	53,31
ORJ 3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)		0,00	0,00	0,00	283 000,00	150 860,00	53,31
3744	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 648,15	91,20
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	146 000,00	2 220,00	1,52
ORJ 3744	SENIOR TAXI Luhačovice		0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 868,15	3,91
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	500 000,00	49 550,00	9,91
ORJ 3745	Výstavba na ul. Ludkovická		0,00	0,00	0,00	500 000,00	49 550,00	9,91
3746	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
ORJ 3746	Parkoviště ul. Družstevní		0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
3748	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	182 000,00	2 420,00	1,33
ORJ 3748	Parkování u lázeňských garáží		0,00	0,00	0,00	182 000,00	2 420,00	1,33
3749	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 000,00	89,47
ORJ 3749	Revitalizace zeleně města		0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 000,00	89,47
3750	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	34 000,00	33 880,00	99,65
ORJ 3750	Rek. pův. školy Kladná žilín		0,00	0,00	0,00	34 000,00	33 880,00	99,65
3752	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
ORJ 3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY		0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
5301	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	99 800,00	99,80	0,00	0,00	0,00
5301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 781 000,00	2 016 841,00	72,52
5301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	695 000,00	502 465,00	72,30
5301	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	251 000,00	181 513,00	72,32
5301	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5301	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 384,00	99,12
5301	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5301	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	70 000,00	31 075,00	44,39
5301	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	27 000,00	16 792,18	62,19
5301	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	12 000,00	15 366,00	128,05
5301	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	70 000,00	64 639,00	92,34
5301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	13 000,00	10 537,00	81,05
5301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	267,00	26,70
5301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 563,00	22,82
5301	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	90 000,00	64 025,00	71,14
5301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	45 000,00	13 600,00	30,22
5301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 360,70	33,61
5301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 883,47	77,77
5301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	23 000,00	41 490,76	180,39
5301	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 190,00	21,90
5301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 433,00	24,33
5301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 151,00	107,55
5301	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 700,00	58,00

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	0,00	0,00
5301	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3,33
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	24 000,00	23 242,00	96,84
5301	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	47 000,00	40 100,00	85,32
5301	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
ORJ 5301	Městská policie		100 000,00	99 800,00	99,80	4 390 000,00	3 153 718,11	71,84
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	6 000,00	3 099,00	51,65
5303	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5303	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 166,00	54,15
5303	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
5303	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 324,00	106,48
5303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 044,00	102,20
5303	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 639,00	54,63
ORJ 5303	JPO Kladná Žilín		0,00	0,00	0,00	26 000,00	14 972,00	57,58
5304	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5304	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5304	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 263,00	54,38
5304	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 092,00	75,77
5304	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	13 000,00	15 448,00	118,83
5304	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5304	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 793,00	115,86
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	6 000,00	13 705,00	228,42
5304	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 838,00	56,76
5304	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	996 435,00	90,59
ORJ 5304	JPO Polichno		750 000,00	750 000,00	100,00	1 150 000,00	1 047 274,00	91,07
5305	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5305	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 091,00	50,91
5305	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 754,00	137,70
5305	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 650,00	141,25
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	2 029,00	50,73
5305	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	76 000,00	83 465,00	109,82
ORJ 5305	JPO Řetechov		0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 689,00	99,69
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	166 000,00	165 600,00	99,76	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	600 000,00	599 969,00	99,99
5306	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměst	0,00	0,00	0,00	150 000,00	94 167,00	62,78
5306	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	54 000,00	33 902,00	62,78

5306	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	35 000,00	44 811,00	128,03
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	29 051,00	242,09
5306	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	1 196,00	23,92
5306	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	14 000,00	17 331,35	123,80
5306	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	85 000,00	38 416,27	45,20
5306	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	9 534,13	43,34
5306	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	45 000,00	21 913,00	48,70
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	14 000,00	12 774,00	91,24
5306	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 786,91	99,72
5306	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 213,00	60,65
5306	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
5306	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 5306 JPO Luhačovice			166 000,00	166 800,00	100,48	1 249 000,00	1 105 492,66	88,51
6102	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	26 000,00	14 046,00	54,02
6102	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
6102	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6102	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	38 350,00	0,00
6102	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	3 000,00	7 080,00	236,00
6102	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	2 000,00	528,00	26,40
6102	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	136 000,00	159 388,00	117,20
6102	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6102	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 580,00	51,60
6102	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	59 000,00	63 583,00	107,77
6102	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	133 000,00	15 185,80	11,42
6102	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 871,00	18,71
ORJ 6102 Obec Kladrná Žilín			0,00	9 680,00	0,00	374 000,00	303 163,80	81,06
6103	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	38 000,00	29 518,00	77,68
6103	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00
6103	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	32 591,00	651,82
6103	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	17 000,00	11 985,00	70,50
6103	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	35 000,00	32 941,00	94,12
6103	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	30 000,00	32 126,00	107,09
6103	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 500,00	21,43
6103	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	59 000,00	56 937,00	96,50
6103	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	105 000,00	79 321,40	75,54
6103	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	7 000,00	8 054,00	115,06
6103	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	408 000,00	421 662,00	103,35
ORJ 6103 Obec Polichno			0,00	0,00	0,00	711 000,00	707 526,40	99,51
6104	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	31 973,00	79,93

6104	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00
6104	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	35 000,00	28 259,00	80,74
6104	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	27 653,00	138,27
6104	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 547,00	90,19
6104	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	40 000,00	38 488,00	96,22
6104	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	62 000,00	67 103,00	108,23
6104	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6104	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
6104	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	23 000,00	35 556,00	154,59
6104	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	60 000,00	80 197,90	133,66
6104	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	6 000,00	10 231,00	170,52
6104	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	226 000,00	184 903,00	81,82
ORJ 6104 Obec Řetechov			0,00	0,00	0,00	543 000,00	533 801,90	98,31
6105	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 810 000,00	2 808 790,00	99,96	0,00	0,00	0,00
6105	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 733 740,00	100,51
6105	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	680 000,00	661 720,00	97,31
6105	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	245 000,00	239 040,00	97,57
6105	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 373,00	67,46
6105	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	99 000,00	28 304,60	28,59
6105	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 108,00	40,72
6105	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6105	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
6105	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
6105	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 057,00	50,29
6105	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	129,00	1,29
6105	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6105	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 200,00	72,00
6105	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	112 000,00	61 030,00	54,49
6105	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 546,00	97,61
6105	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	46 000,00	45 488,07	98,89
6105	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6105	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 076,00	101,27
6105	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 023,00	101,15
6105	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	55 000,00	53 166,68	96,67
6105	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 179,00	35,32
6105	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	47 000,00	65 205,00	138,73
ORJ 6105 Sociální odbor			2 810 000,00	2 808 790,00	99,96	4 163 000,00	3 944 385,35	94,75
6106	1361	Správní poplatky	978 000,00	680 465,00	69,58	0,00	0,00	0,00
6106	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	67 000,00	83,75	0,00	0,00	0,00
6106	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	14 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00
6106	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	918,00	45,90	0,00	0,00	0,00
6106	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6106	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 341 000,00	2 282 117,00	97,48
6106	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00	115 621,00	77,08
6106	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	623 000,00	576 715,00	92,57
6106	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	224 000,00	208 322,00	93,00
6106	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6106	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 851,00	108,51
6106	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	150 000,00	118 558,77	79,04
6106	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	280 000,00	252 020,80	90,01
6106	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	30 000,00	12 030,00	40,10
6106	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 720,74	236,04
6106	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	17 000,00	5 356,00	31,51
6106	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6106	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	6 748,00	33,74
6106	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	27 000,00	24 400,00	90,37
6106	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	14 000,00	22 046,00	157,47
6106	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	52 000,00	55 800,00	107,31
ORJ 6106 Správní odbor			1 080 000,00	762 577,00	70,61	3 946 000,00	3 695 306,31	93,65
6107	1361	Správní poplatky	152 000,00	134 350,00	88,39	0,00	0,00	0,00
6107	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	44 000,00	45 000,00	102,27	0,00	0,00	0,00
6107	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	3 000,00	60,00	0,00	0,00	0,00
6107	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00	1 703 228,00	98,80
6107	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	431 000,00	424 365,00	98,46
6107	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	155 000,00	153 294,00	98,90
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	40 000,00	37 682,10	94,21
6107	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	0,00
6107	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 380,00	36,50
6107	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 140,78	107,04
6107	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 364,59	55,76
6107	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 000,00	742,94	24,76
6107	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 114,00	111,14
6107	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00
6107	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	2 000,00	5 272,00	263,60
6107	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	3 000,00	9 438,00	314,60
6107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	35 000,00	38 400,00	109,71
ORJ 6107 Odbor živnostenský			201 000,00	182 350,00	90,72	2 433 000,00	2 398 896,41	98,60
6108	1361	Správní poplatky	300 000,00	334 750,00	111,58	0,00	0,00	0,00
6108	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6108	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	1 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6108	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	28 000,00	28 910,00	103,25	0,00	0,00	0,00
6108	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00	2 231 204,00	88,72
6108	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 600,00	96,92
6108	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	632 000,00	555 735,00	87,93

6108	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	228 000,00	200 812,00	88,08
6108	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	20 000,00	536,00	2,68
6108	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	17 000,00	41 799,00	245,88
6108	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	386,00	7,72
6108	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	321 000,00	324 362,00	101,05
6108	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00	19 430,00	48,58
6108	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	150 000,00	112 071,80	74,71
6108	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 111,00	1,39
6108	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6108	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	15 000,00	21 070,00	140,47
6108	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 714,00	98,09
6108	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	52 000,00	46 100,00	88,65
ORJ 6108 Stavební odbor			380 000,00	414 660,00	109,12	4 108 000,00	3 581 930,80	87,19
6109	2321	Přijaté neinvestiční dary	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6109	2328	Neidentifikované příjmy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	218 000,00	218 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6109	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	182 000,00	181 518,00	99,74
6109	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 745 670,00	96,23
6109	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	463 000,00	354 293,00	76,52
6109	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	173 000,00	162 700,00	94,05
6109	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	160 000,00	118 428,00	74,02
6109	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6109	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 576,00	82,20
6109	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	86 000,00	85 522,00	99,44
6109	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	37 000,00	42 545,65	114,99
6109	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 101,00	55,05
6109	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 254,00	62,70
6109	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 000,00	55 792,90	103,32
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	3 563 000,00	3 532 379,50	99,14
6109	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6109	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	50 000,00	38 832,00	77,66
6109	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	153 000,00	145 442,00	95,06
6109	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	5 808,00	0,00
6109	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	237 000,00	177 423,26	74,86
6109	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 700,00	98,80
6109	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	9 922,00	33,07
6109	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-právníckým osobám	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 900,00	98,33

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	18 000,00	26 820,00	149,00
6109	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	33 000,00	31 965,00	96,86
ORJ 6109 Místní správa			239 000,00	253 000,00	105,86	7 107 000,00	6 765 065,31	95,19
6110	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	15 000,00	11 684,40	77,90	0,00	0,00	0,00
6110	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	361,20	18,06	0,00	0,00	0,00
6110	1361	Správní poplatky	74 000,00	77 550,00	104,80	0,00	0,00	0,00
6110	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	11 000,00	10 368,00	94,25	0,00	0,00	0,00
6110	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	3 000,00	20,00	0,00	0,00	0,00
6110	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 480 000,00	2 359 167,00	95,13
6110	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	620 000,00	587 730,00	94,80
6110	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	223 000,00	212 319,00	95,21
6110	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 696,00	92,40
6110	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 470,00	215,67
6110	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	57 000,00	56 103,70	98,43
6110	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	9 000,00	10 589,80	117,66
6110	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	23 000,00	12 142,00	52,79
6110	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	118 000,00	44 486,04	37,70
6110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 313,76	49,26
6110	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6110	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 892,00	59,28
6110	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 613,00	76,88
6110	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 500,00	75,00
6110	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
6110	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 355,00	97,92
6110	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	48 000,00	54 000,00	112,50
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			118 000,00	102 963,60	87,26	3 669 000,00	3 404 687,30	92,80
6111	1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	260 000,00	320 900,00	123,42	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	2 400 000,00	2 346 815,00	97,78	0,00	0,00	0,00
6111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 531 000,00	1 719 913,51	112,34	0,00	0,00	0,00
6111	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 000,00	94 182,28	74,75	0,00	0,00	0,00
6111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	4 193 000,00	3 849 805,00	91,82
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	200 000,00	206 150,00	103,08
6111	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	993 067,00	90,44
6111	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	396 000,00	358 855,00	90,62
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	156 000,00	154 237,77	98,87
6111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 430,60	24,31
6111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 320,00	115,47

6111	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 070,00	85,91
6111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	15 000,00	13 816,76	92,11
6111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	13 000,00	9 891,62	76,09
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	0,00	0,00	0,00
6111	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	15 000,00	26 082,00	173,88
6111	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	7 000,00	2 891,00	41,30
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	4 000,00	100,00
6111	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 335,00	96,98
6111	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	96 000,00	99 276,00	103,41
ORJ 6111 Odbor dopravy			4 317 000,00	4 481 810,79	103,82	6 287 000,00	5 789 227,75	92,08
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 448 000,00	1 958 688,00	80,01
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	622 000,00	489 551,00	78,71
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	224 000,00	176 843,00	78,95
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 140,00	28,50
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	3 000,00	4 608,00	153,60
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	29 000,00	26 475,00	91,29
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 716,00	37,16
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 703,42	85,35
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	18 000,00	30 746,75	170,82
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	25 286,20	101,14
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	2 088,00	41,76
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 200,00	77,50
6112	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	20 000,00	32 596,00	162,98
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	52 000,00	53 890,00	103,63
ORJ 6112 Odbor správy majetku			0,00	0,00	0,00	3 677 000,00	2 985 205,77	81,19
6113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	40 200,00	134,00	0,00	0,00	0,00
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	18 000,00	45,00	0,00	0,00	0,00
6113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	3 497 000,00	3 269 039,00	93,48
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	56 000,00	57 724,00	103,08
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	888 000,00	814 276,00	91,70
6113	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	320 000,00	294 208,00	91,94
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 202,00	30,05
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 153,00	78,83
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	119 000,00	110 842,00	93,14
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	111 000,00	107 104,26	96,49
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,00	0,00	171,65	0,00

6113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	197 000,00	210 230,52	106,72
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	70 000,00	67 162,35	95,95
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	408 000,00	411 181,93	100,78
6113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	150 000,00	142 218,65	94,81
6113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 038,70	97,40
6113	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	38 000,00	39 322,35	103,48
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 226,36	96,32
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 200,00	93,85
6113	5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	25 000,00	29 357,00	117,43
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	62 000,00	64 200,00	103,55
6113	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ORJ 6113 Odbor vnitřních věcí			70 000,00	59 196,00	84,57	6 075 000,00	5 693 357,77	93,72
6114	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	141 000,00	140 496,68	99,64	0,00	0,00	0,00
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	23 000,00	21 384,00	92,97
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00	148 878,00	99,25
6114	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 158,00	100,72
6114	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 975,00	99,69
6114	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	26 000,00	24 000,00	92,31
6114	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	52 000,00	40 790,00	78,44
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 250,00	96,43
6114	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 000,00	97,96
6114	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 6114 Vzdělávání zaměst. MěÚ			141 000,00	140 496,68	99,64	351 000,00	333 435,00	95,00
6115	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 910 000,00	2 913 880,00	100,13	0,00	0,00	0,00
6115	1341	Poplatek ze psů	143 000,00	138 131,00	96,60	0,00	0,00	0,00
6115	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 400 000,00	5 322 615,00	98,57	0,00	0,00	0,00
6115	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	481 000,00	490 600,00	102,00	0,00	0,00	0,00
6115	1344	Poplatek ze vstupného	165 000,00	157 758,00	95,61	0,00	0,00	0,00
6115	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	880 000,00	879 862,00	99,98	0,00	0,00	0,00
6115	1361	Správní poplatky	25 000,00	6 500,00	26,00	0,00	0,00	0,00
6115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 801 000,00	4 036 669,00	106,20	0,00	0,00	0,00
6115	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6115	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	22 313,74	89,25	0,00	0,00	0,00
6115	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	20,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	2 936 000,00	2 804 793,00	95,53
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	117 000,00	116 356,00	99,45
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	762 000,00	718 989,00	94,36
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	274 000,00	259 749,00	94,80
6115	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 076,00	100,76
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	13 341,00	66,71
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 675,00	52,50

6115	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	150 000,00	142 463,37	94,98
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	59 000,00	48 000,00	81,36
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	47 000,00	56 143,65	119,45
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technol	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 557,00	92,79
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	13 000,00	17 617,85	135,52
6115	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	17 000,00	16 698,00	98,22
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 976,00	105,74
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	7 000,00	11 446,00	163,51
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	65 000,00	67 285,00	103,52
ORJ 6115 Finanční odbor			13 832 000,00	13 968 398,74	100,99	4 525 000,00	4 326 665,87	95,62
6117	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	935 000,00	934 903,30	99,99	0,00	0,00	0,00
6117	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	493 000,00	427 549,00	86,72
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	281 000,00	280 511,00	99,83
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zamě	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 534,00	100,50
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	39 000,00	38 475,00	98,65
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 476,00	89,11
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	395,00	39,50
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	7 000,00	4 938,41	70,55
6117	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 000,00	93,75
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 072,00	69,07
ORJ 6117 Komunitní plánování			935 000,00	934 903,30	99,99	960 000,00	887 950,41	92,49
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 300,00	98,11
ORJ 6118 Vzdělávání zaměstnanců 2019-2021			0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 300,00	98,11
9998	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	505 000,00	392 924,95	77,81
9998	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	916 000,00	915 210,00	99,91
ORJ 9998 Daně			0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 308 134,95	92,06
Celkem			152 604 700,00	156 317 130,56	102,43	179 408 000,00	164 495 166,76	91,69

Rozdíl v příjmech a výdajích UR a SK rok 2019 v Kč

ORJ	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - čerpání	Rozdíl SK - UR	Výdaje - UR	Výdaje - čerpání	Rozdíl SK - UR
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	16 574 700,00	16 574 700,00	0,00	67 000,00	66 061,02	-938,98
0006	Daňové příjmy	80 842 000,00	84 229 898,26	3 387 898,26	0,00	0,00	0,00
1001	Správa městských lesů	859 000,00	1 155 048,00	296 048,00	524 000,00	523 814,35	-185,65
1011	Obec Biskupice	4 000,00	3 300,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	2 000,00	1 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1043	Obec Ludkovice	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Obec Sehradice	12 000,00	11 400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1062	Obec Slopné	3 000,00	2 400,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1082	Obec Podhradí	2 000,00	1 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	6 156 000,00	6 155 423,93	-576,07	31 847 000,00	31 846 424,00	-576,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	510 000,00	506 100,00	-3 900,00
2203	Dary, půjčky, ostatní	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2204	Příspěvky	0,00	0,00	0,00	139 000,00	119 630,00	-19 370,00
3101	Mateřská škola Luhačovice	921 000,00	920 400,00	-600,00	4 291 000,00	4 286 389,00	-4 611,00
3102	Dům dětí a mládeže Luhačovice	17 000,00	16 560,00	-440,00	778 000,00	777 560,00	-440,00
3103	Základní škola Luhačovice	5 001 000,00	5 000 677,00	-323,00	10 086 000,00	10 085 705,00	-295,00
3301	MěK Luhačovice	193 000,00	203 856,00	10 856,00	2 683 000,00	2 386 036,61	-296 963,39
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	0,00	0,00	120 000,00	86 371,00	-33 629,00
3304	Městský dům kultury Elektra	1 953 000,00	1 962 483,93	9 483,93	4 964 000,00	4 963 433,00	-567,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	328 000,00	327 978,00	-22,00	5 000 000,00	4 999 978,00	-22,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	135 000,00	161 402,93	26 402,93	0,00	0,00	0,00
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	184 000,00	125 000,00	-59 000,00
3604	Správa majetku	816 000,00	806 749,08	-9 250,92	12 995 000,00	12 028 038,36	-966 961,64
3611	Doptace nez.org.,FO	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00	2 751 000,00	0,00
3635	Územní plán	0,00	0,00	0,00	721 000,00	512 435,00	-208 565,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	-236 000,00
3642	Rozšíření hřbitova	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
3645	Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	233 251,00	-166 749,00
3649	Městská plovárna	0,00	0,00	0,00	200 000,00	75 779,31	-124 220,69
3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	265 000,00	43 150,00	-221 850,00
3677	eGovernment Luhačovice	4 201 000,00	4 201 316,26	316,26	3 200 000,00	3 078 710,02	-121 289,98
3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 182,00	-82 818,00
3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 502 058,84	-447 941,16
3702	Chodník ul. Hradisko Luhačovice	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 135 371,18	-114 628,82
3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	821 000,00	803 936,00	-17 064,00
3709	Úprava okolí "Jezírko lásky"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
3711	Sběrný dvůr Luhačovice	4 354 000,00	4 353 813,90	-186,10	5 947 000,00	5 876 982,10	-70 017,90
3714	ZŠ Luhačovice II - přestavba	0,00	0,00	0,00	810 000,00	159 308,00	-650 692,00

3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
3717	Lávka za ALFA MARKETEM	0,00	0,00	0,00	296 000,00	14 520,00	-281 480,00
3720	Cestovní ruch -Destinační společnost MRLZ	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 010,00	10,00
3724	ZŠ Luhačovice I - přístavba	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 089 000,00	-1 000,00
3725	Tvorba a akt. strat. dokumentů města	1 265 000,00	1 264 659,00	-341,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	0,00	0,00	0,00	137 000,00	116 039,00	-20 961,00
3727	Rek. prostoru před MěDK	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	4 550 054,10	-1 449 945,90
3728	Zateplení budovy MěDK	0,00	0,00	0,00	195 000,00	194 686,00	-314,00
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
3730	Terminál Luhačovic	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice	945 000,00	944 845,16	-154,84	3 609 000,00	3 597 058,90	-11 941,10
3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	1 274 000,00	1 273 493,00	-507,00	2 744 000,00	2 563 443,43	-180 556,57
3734	Lesní cesta Řetechov	67 000,00	66 700,00	-300,00	140 000,00	133 540,00	-6 460,00
3736	ZŠ Luhačovice I střecha ZŠ	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	3 229 896,52	-1 165 103,48
3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	0,00	0,00	0,00	150 000,00	114 950,00	-35 050,00
3738	ZŠ Luhačovice I šatny	0,00	0,00	0,00	670 000,00	145 500,00	-524 500,00
3739	MěDK vstup do muzea	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00
3740	Vizuální styl města	0,00	0,00	0,00	561 000,00	497 850,00	-63 150,00
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	-32 000,00
3742	Cyklotrasa přes Luhačovice	0,00	0,00	0,00	178 000,00	177 150,00	-850,00
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA M.)	0,00	0,00	0,00	283 000,00	150 860,00	-132 140,00
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	0,00	0,00	150 000,00	5 868,15	-144 131,85
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	500 000,00	49 550,00	-450 450,00
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	-73 000,00
3748	Parkování u lázeňských garáží	0,00	0,00	0,00	182 000,00	2 420,00	-179 580,00
3749	Revitalizace zeleně města	0,00	0,00	0,00	380 000,00	340 000,00	-40 000,00
3750	Rek. pův. školy Kladná žilín	0,00	0,00	0,00	34 000,00	33 880,00	-120,00
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	-165 000,00
5301	Městská policie	100 000,00	99 800,00	-200,00	4 390 000,00	3 153 718,11	-1 236 281,89
5303	JPO Kladná Žilín	0,00	0,00	0,00	26 000,00	14 972,00	-11 028,00
5304	JPO Polichno	750 000,00	750 000,00	0,00	1 150 000,00	1 047 274,00	-102 726,00
5305	JPO Řetechov	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 689,00	-311,00
5306	JPO Luhačovice	166 000,00	166 800,00	800,00	1 249 000,00	1 105 492,66	-143 507,34
6102	Obec Kladná Žilín	0,00	9 680,00	9 680,00	374 000,00	303 163,80	-70 836,20
6103	Obec Polichno	0,00	0,00	0,00	711 000,00	707 526,40	-3 473,60
6104	Obec Řetechov	0,00	0,00	0,00	543 000,00	533 801,90	-9 198,10
6105	Sociální odbor	2 810 000,00	2 808 790,00	-1 210,00	4 163 000,00	3 944 385,35	-218 614,65
6106	Správní odbor	1 080 000,00	762 577,00	-317 423,00	3 946 000,00	3 695 306,31	-250 693,69
6107	Odbor živnostenský	201 000,00	182 350,00	-18 650,00	2 433 000,00	2 398 896,41	-34 103,59
6108	Stavební odbor	380 000,00	414 660,00	34 660,00	4 108 000,00	3 581 930,80	-526 069,20
6109	Místní správa	239 000,00	253 000,00	14 000,00	7 107 000,00	6 765 065,31	-341 934,69
6110	Odbor životního prostředí	118 000,00	102 963,60	-15 036,40	3 669 000,00	3 404 687,30	-264 312,70
6111	Odbor dopravy	4 317 000,00	4 481 810,79	164 810,79	6 287 000,00	5 789 227,75	-497 772,25

6112	Odbor správy majetku	0,00	0,00	0,00	3 677 000,00	2 985 205,77	-691 794,23
6113	Odbor vnitřních věcí	70 000,00	59 196,00	-10 804,00	6 075 000,00	5 693 357,77	-381 642,23
6114	Vzdělávání zaměst. MěÚ	141 000,00	140 496,68	-503,32	351 000,00	333 435,00	-17 565,00
6115	Finanční odbor	13 832 000,00	13 968 398,74	136 398,74	4 525 000,00	4 326 665,87	-198 334,13
6117	Komunitní plánování	935 000,00	934 903,30	-96,70	960 000,00	887 950,41	-72 049,59
6118	Vzdělávání zaměstnanců 2019-2021	0,00	0,00	0,00	37 000,00	36 300,00	-700,00
9998	Daně	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	1 308 134,95	-112 865,05
Celkem		152 604 700,00	156 317 130,56	3 712 430,56	179 408 000,00	164 495 166,76	-14 912 833,24

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2019 (v tis. Kč)

	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2019	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	93 188	1 839	95 027	98 046	103,18
Nedaňové příjmy	17 997	-1 629	16 368	16 804	102,66
Kapitálové příjmy	50	209	259	266	102,70
Přijaté dotace	27 566	13 385	40 951	41 201	100,61
Příjmy celkem	138 801	13 804	152 605	156 317	102,43
Běžné výdaje	115 076	2 085	117 161	110 752	94,53
Kapitálové výdaje	39 127	23 120	62 247	53 743	86,34
Výdaje celkem	154 203	25 205	179 408	164 495	91,69
Saldo:Příjmy - výdaje	-15 402	-11 401	-26 803	-8 178	
Přijaté úvěry a půjčky	40 000	0	40 000	40 000	
Splátka úvěrů 8124	-4 000	0	-4 000	-4 000	
Operace z pen.účtů	0	0	0	-188	
Prostředky minulých let	12 824	0	12 824	12 824	
Financování celkem	15 402	11 401	26 803	8 178	
Stav fin.prostř. k 31.12.	33 422	0	22 021	25 389	
Nedočerpaný úvěr k 31.12.				15 069	

Daňové příjmy za rok 2019

	2019
Daň FO ze závislé čin.	20 683
Daň FO ze samostatné čin.	514
Daň FO vyb.srážkou	1 732
Daň PO	16 133
Daň z nemovitostí	4 007
DPH	36 320
Celkem	79 389
Daň PO - obce	915
Daň z hazardních her	3 926
Celkem	84 230

Účelové dotace rok 2019 v Kč

ORJ	POL	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%
0001	4112	16 574 700,00	16 574 700,00	100,00
ORJ 0001	Neinv.přij.dotace ze SR	16 574 700,00	16 574 700,00	100,00
1001	4116	29 000,00	264 297,00	911,37
ORJ 1001	Správa městských lesů	29 000,00	264 297,00	911,37
1011	4121	4 000,00	3 300,00	82,50
ORJ 1011	Obec Biskupice	4 000,00	3 300,00	82,50
1018	4121	2 000,00	1 800,00	90,00
ORJ 1018	Obec Dolní Lhota	2 000,00	1 800,00	90,00
1043	4121	21 000,00	21 000,00	100,00
ORJ 1043	Obec Ludkovice	21 000,00	21 000,00	100,00
1061	4121	12 000,00	11 400,00	95,00
ORJ 1061	Obec Sehradice	12 000,00	11 400,00	95,00
1062	4121	3 000,00	2 400,00	80,00
ORJ 1062	Obec Slopné	3 000,00	2 400,00	80,00
1082	4121	2 000,00	1 800,00	90,00
ORJ 1082	Obec Podhradí	2 000,00	1 800,00	90,00
3101	4116	620 000,00	619 632,00	99,94
ORJ 3101	Mateřská škola	620 000,00	619 632,00	99,94
3103	4116	2 338 000,00	2 337 310,80	99,97
3103	4216	2 613 000,00	2 613 661,20	100,03
ORJ 3103	Základní škola	4 951 000,00	4 950 972,00	100,00
3304	4122	58 000,00	58 100,00	100,17
ORJ 3304	Městský dům kultury	58 000,00	58 100,00	100,17
3677	4216	4 201 000,00	4 201 316,26	100,01
ORJ 3677	eGovernment	4 201 000,00	4 201 316,26	100,01
3702	4216	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
ORJ 3702	Chodník ul. Hradisko	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
3711	4216	4 354 000,00	4 353 813,90	100,00
ORJ 3711	Sběrný dvůr Luhačovice	4 354 000,00	4 353 813,90	100,00
3725	4116	1 265 000,00	1 264 659,00	99,97
ORJ 3725	Tvorba a akt. strat.	1 265 000,00	1 264 659,00	99,97
3731	4216	945 000,00	944 845,16	99,98
ORJ 3731	Výměna zdroje tepla MŠ	945 000,00	944 845,16	99,98
3733	4216	1 274 000,00	1 273 493,00	99,96

ORJ 3733	Volnočasový sport	1 274 000,00	1 273 493,00	99,96
3734	4122	67 000,00	66 700,00	99,55
ORJ 3734	Lesní cesta Řetechov	67 000,00	66 700,00	99,55
5304	4216	450 000,00	450 000,00	100,00
5304	4222	300 000,00	300 000,00	100,00
ORJ 5304	JPO Polichno	750 000,00	750 000,00	100,00
5306	4116	166 000,00	165 600,00	99,76
ORJ 5306	JPO Luhačovice	166 000,00	165 600,00	99,76
6105	4116	2 810 000,00	2 808 790,00	99,96
ORJ 6105	Sociální odbor	2 810 000,00	2 808 790,00	99,96
6108	4111	28 000,00	28 910,00	103,25
ORJ 6108	Stavební odbor	28 000,00	28 910,00	103,25
6109	4111	218 000,00	218 000,00	100,00
6109	4122	0,00	20 000,00	0,00
ORJ 6109	Místní správa	218 000,00	238 000,00	109,17
6114	4116	141 000,00	140 496,68	99,64
ORJ 6114	Vzdělávání zaměst. MěÚ	141 000,00	140 496,68	99,64
6117	4116	935 000,00	934 903,30	99,99
ORJ 6117	Komunitní plánování	935 000,00	934 903,30	99,99
Celkem		40 950 700,00	41 200 928,30	100,61

Investiční dotace rok 2019 v Kč

ORJ	POL	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%
3103	4216	2 613 000,00	2 613 661,20	100,03
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice	2 613 000,00	2 613 661,20	100,03
3677	4216	4 201 000,00	4 201 316,26	100,01
ORJ 3677	eGovernment Luhačovice	4 201 000,00	4 201 316,26	100,01
3702	4216	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
ORJ 3702	Chodník ul. Hradisko	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
3711	4216	4 354 000,00	4 353 813,90	100,00
ORJ 3711	Sběrný dvůr Luhačovice	4 354 000,00	4 353 813,90	100,00
3731	4216	945 000,00	944 845,16	99,98
ORJ 3731	Výměna zdroje tepla MŠ	945 000,00	944 845,16	99,98
3733	4216	1 274 000,00	1 273 493,00	99,96
ORJ 3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	1 274 000,00	1 273 493,00	99,96
5304	4216	450 000,00	450 000,00	100,00
5304	4222	300 000,00	300 000,00	100,00
ORJ 5304	JPO Polichno	750 000,00	750 000,00	100,00
Celkem		15 657 000,00	15 657 129,52	100,00

Plnění provozních výdajů dle položek za rok 2019 v Kč

POL	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
5011	30 517 000,00	27 870 134,00	91,33
POL 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 517 000,00	27 870 134,00	91,33
5019	5 000,00	0,00	0,00
POL 5019 Ostatní platy	5 000,00	0,00	0,00
5021	1 943 000,00	1 888 635,00	97,20
POL 5021 Ostatní osobní výdaje	1 943 000,00	1 888 635,00	97,20
5023	1 814 000,00	1 745 670,00	96,23
POL 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 814 000,00	1 745 670,00	96,23
5031	8 391 000,00	7 454 188,00	88,84
POL 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní sociální zabezpečení	8 391 000,00	7 454 188,00	88,84
5032	3 033 000,00	2 729 576,00	90,00
POL 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 033 000,00	2 729 576,00	90,00
5038	160 000,00	118 428,00	74,02
POL 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	118 428,00	74,02
5132	65 000,00	62 433,00	96,05
POL 5132 Ochranné pomůcky	65 000,00	62 433,00	96,05
5133	6 000,00	1 202,00	20,03
POL 5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	1 202,00	20,03
5134	87 000,00	82 850,00	95,23
POL 5134 Prádlo, oděv a obuv	87 000,00	82 850,00	95,23
5136	277 000,00	252 889,10	91,30

POL 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	277 000,00	252 889,10	91,30
5137	1 339 000,00	1 240 598,41	92,65
POL 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 339 000,00	1 240 598,41	92,65
5139	806 000,00	751 461,91	93,23
POL 5139 Nákup materiálu j.n.	806 000,00	751 461,91	93,23
5141	700 000,00	184 639,83	26,38
POL 5141 Úroky vlastní	700 000,00	184 639,83	26,38
5142	0,00	171,65	0,00
POL 5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	171,65	0,00
5151	199 000,00	194 701,35	97,84
POL 5151 Studená voda	199 000,00	194 701,35	97,84
5152	316 000,00	275 638,00	87,23
POL 5152 Teplo	316 000,00	275 638,00	87,23
5153	560 000,00	439 341,27	78,45
POL 5153 Plyn	560 000,00	439 341,27	78,45
5154	634 000,00	652 166,13	102,87
POL 5154 Elektrická energie	634 000,00	652 166,13	102,87
5156	280 000,00	217 798,42	77,79
POL 5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	217 798,42	77,79
5161	296 000,00	254 873,80	86,11
POL 5161 Poštovní služby	296 000,00	254 873,80	86,11
5162	261 000,00	234 667,83	89,91
POL 5162 Služby elektronických komunikací	261 000,00	234 667,83	89,91
5163	430 000,00	387 791,37	90,18

POL 5163 Služby peněžních ústavů	430 000,00	387 791,37	90,18
5164	182 000,00	132 454,00	72,78
POL 5164 Nájemné	182 000,00	132 454,00	72,78
5166	496 000,00	514 632,00	103,76
POL 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	496 000,00	514 632,00	103,76
5167	562 000,00	422 317,65	75,15
POL 5167 Služby školení a vzdělávání	562 000,00	422 317,65	75,15
5168	1 213 000,00	1 051 623,14	86,70
POL 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	1 213 000,00	1 051 623,14	86,70
5169	5 797 000,00	5 370 853,07	92,65
POL 5169 Nákup ostatních služeb	5 797 000,00	5 370 853,07	92,65
5171	2 915 000,00	2 700 755,78	92,65
POL 5171 Opravy a udržování	2 915 000,00	2 700 755,78	92,65
5172	27 000,00	18 888,00	69,96
POL 5172 Programové vybavení	27 000,00	18 888,00	69,96
5173	258 000,00	235 192,35	91,16
POL 5173 Cestovné	258 000,00	235 192,35	91,16
5175	239 000,00	197 365,00	82,58
POL 5175 Pohoštění	239 000,00	197 365,00	82,58
5176	0,00	5 808,00	0,00
POL 5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	5 808,00	0,00
5178	328 000,00	263 592,30	80,36
POL 5178 Nájemné za nájem s právem koupě	328 000,00	263 592,30	80,36
5179	165 000,00	153 336,00	92,93

POL 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	165 000,00	153 336,00	92,93
5192	20 000,00	14 201,00	71,01
POL 5192 Poskytnuté náhrady	20 000,00	14 201,00	71,01
5194	99 000,00	73 021,00	73,76
POL 5194 Věcné dary	99 000,00	73 021,00	73,76
5213	280 000,00	220 900,00	78,89
POL 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům, subjektům průmyslového a zemědělského průmyslu	280 000,00	220 900,00	78,89
5221	50 000,00	50 000,00	100,00
POL 5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a církvím	50 000,00	50 000,00	100,00
5222	2 022 000,00	2 022 000,00	100,00
POL 5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 022 000,00	2 022 000,00	100,00
5223	420 000,00	420 000,00	100,00
POL 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	420 000,00	420 000,00	100,00
5229	28 000,00	10 000,00	35,71
POL 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a dobročinným organizacím	28 000,00	10 000,00	35,71
5323	510 000,00	506 100,00	99,24
POL 5323 Neinvestiční transfery krajům	510 000,00	506 100,00	99,24
5329	31 000,00	30 294,00	97,72
POL 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným institucím a územní samosprávě	31 000,00	30 294,00	97,72
5331	43 658 000,00	43 655 864,00	100,00
POL 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným	43 658 000,00	43 655 864,00	100,00
5336	3 016 000,00	3 015 042,80	99,97
POL 5336 Neinvestiční transfery zřízeným	3 016 000,00	3 015 042,80	99,97
5339	71 000,00	71 000,00	100,00

POL 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	71 000,00	71 000,00	100,00
5361	8 000,00	100,00	1,25
POL 5361 Nákup kolků	8 000,00	100,00	1,25
5362	511 000,00	398 234,95	77,93
POL 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	511 000,00	398 234,95	77,93
5364	67 000,00	66 061,02	98,60
POL 5364 Vratky transferů z veřejných rozpočtů	67 000,00	66 061,02	98,60
5365	916 000,00	915 210,00	99,91
POL 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a	916 000,00	915 210,00	99,91
5424	182 000,00	212 812,00	116,93
POL 5424 Náhrady mezd v době nemoci	182 000,00	212 812,00	116,93
5492	177 000,00	177 000,00	100,00
POL 5492 Dary obyvatelstvu	177 000,00	177 000,00	100,00
5493	71 000,00	71 000,00	100,00
POL 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým	71 000,00	71 000,00	100,00
5499	640 000,00	684 326,00	106,93
POL 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	640 000,00	684 326,00	106,93
5811	33 000,00	31 965,00	96,86
POL 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	33 000,00	31 965,00	96,86
5903	50 000,00	0,00	0,00
POL 5903 Rezerva na krizová opatření	50 000,00	0,00	0,00
Celkem	117 161 000,00	110 751 804,13	94,53

Kapitálové výdaje rok 2019 v Kč

ORJ	POL	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
2104	6351	5 637 000,00	5 637 000,00	100,00
ORJ 2104	Technické služby Luhačovice	5 637 000,00	5 637 000,00	100,00
3103	6351	866 000,00	865 932,00	99,99
3103	6356	2 613 000,00	2 613 661,20	100,03
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice	3 479 000,00	3 479 593,20	100,02
3301	6122	45 000,00	44 770,00	99,49
ORJ 3301	MěK Luhačovice	45 000,00	44 770,00	99,49
3604	6121	471 000,00	140 160,00	29,76
3604	6122	195 000,00	189 734,05	97,30
3604	6130	7 327 000,00	6 853 585,00	93,54
ORJ 3604	Správa majetku	7 993 000,00	7 183 479,05	89,87
3635	6119	721 000,00	512 435,00	71,07
ORJ 3635	Územní plán	721 000,00	512 435,00	71,07
3638	6121	236 000,00	0,00	0,00
ORJ 3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	236 000,00	0,00	0,00
3642	6121	300 000,00	0,00	0,00
ORJ 3642	Rozšíření hřbitova	300 000,00	0,00	0,00
3645	6121	400 000,00	233 251,00	58,31
ORJ 3645	Most Družstevní	400 000,00	233 251,00	58,31
3672	6121	265 000,00	43 150,00	16,28
ORJ 3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	265 000,00	43 150,00	16,28

3677	6111	8 000,00	4 840,00	60,50
3677	6121	2 380 000,00	2 375 296,03	99,80
3677	6122	283 000,00	282 752,80	99,91
3677	6125	36 000,00	4 840,00	13,44
ORJ 3677	eGovernment Luhačovice	2 707 000,00	2 667 728,83	98,55
3678	6121	100 000,00	17 182,00	17,18
ORJ 3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	100 000,00	17 182,00	17,18
3694	6121	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3694	Cyklostezka Biskupice - Polichno	100 000,00	0,00	0,00
3701	6121	7 450 000,00	7 393 198,32	99,24
ORJ 3701	Rekonstrukce území ul. Družstevní	7 450 000,00	7 393 198,32	99,24
3706	6121	1 250 000,00	1 135 371,18	90,83
ORJ 3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	1 250 000,00	1 135 371,18	90,83
3707	6121	821 000,00	803 936,00	97,92
ORJ 3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	821 000,00	803 936,00	97,92
3709	6121	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3709	Úprava okolí "Jezírko lásky"	100 000,00	0,00	0,00
3711	6121	5 041 000,00	4 971 902,10	98,63
3711	6122	906 000,00	905 080,00	99,90
ORJ 3711	Sběrný dvůr Luhačovice	5 947 000,00	5 876 982,10	98,82
3714	6121	810 000,00	159 308,00	19,67
ORJ 3714	ZŠ Luhačovice II - přestavba	810 000,00	159 308,00	19,67
3715	6121	30 000,00	0,00	0,00
ORJ 3715	Úprava místní komunikace naproti budovy ČD	30 000,00	0,00	0,00

3717	6121	296 000,00	14 520,00	4,91
ORJ 3717 Lávka za ALFA MARKETEM		296 000,00	14 520,00	4,91
3724	6121	1 090 000,00	1 089 000,00	99,91
ORJ 3724 ZŠ Luhačovice I - přístavba		1 090 000,00	1 089 000,00	99,91
3725	6119	40 000,00	0,00	0,00
ORJ 3725 Tvorba a akt. strat. dokumentů města		40 000,00	0,00	0,00
3726	6119	137 000,00	116 039,00	84,70
ORJ 3726 Povodňové plány a varovný systém		137 000,00	116 039,00	84,70
3727	6121	6 000 000,00	4 550 054,10	75,83
ORJ 3727 Rek. prostoru před MěDK		6 000 000,00	4 550 054,10	75,83
3728	6121	195 000,00	194 686,00	99,84
ORJ 3728 Zateplení budovy MěDK		195 000,00	194 686,00	99,84
3729	6121	50 000,00	0,00	0,00
ORJ 3729 Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků		50 000,00	0,00	0,00
3730	6121	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3730 Terminál Luhačovic		100 000,00	0,00	0,00
3731	6121	3 609 000,00	3 597 058,90	99,67
ORJ 3731 Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice		3 609 000,00	3 597 058,90	99,67
3733	6121	1 609 000,00	1 427 458,43	88,72
3733	6122	1 135 000,00	1 135 985,00	100,09
ORJ 3733 Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice		2 744 000,00	2 563 443,43	93,42
3736	6121	4 395 000,00	3 229 896,52	73,49
ORJ 3736 ZŠ Luhačovice I zatepl. bočních stěn, střecha ZŠ + ŠJ		4 395 000,00	3 229 896,52	73,49
3737	6121	150 000,00	114 950,00	76,63

ORJ 3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	150 000,00	114 950,00	76,63
3738	6121	670 000,00	145 500,00	21,72
ORJ 3738	ZŠ Luhačovice I šatny	670 000,00	145 500,00	21,72
3739	6121	200 000,00	0,00	0,00
ORJ 3739	MěDK vstup do muzea	200 000,00	0,00	0,00
3740	6119	561 000,00	497 850,00	88,74
ORJ 3740	Vizuální styl města	561 000,00	497 850,00	88,74
3741	6121	32 000,00	0,00	0,00
ORJ 3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	32 000,00	0,00	0,00
3742	6121	178 000,00	177 150,00	99,52
ORJ 3742	Cyklotrasa přes Luhačovice	178 000,00	177 150,00	99,52
3743	6121	283 000,00	150 860,00	53,31
ORJ 3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (s ALFA MARKETEM)	283 000,00	150 860,00	53,31
3745	6121	500 000,00	49 550,00	9,91
ORJ 3745	Výstavba na ul. Ludkovická	500 000,00	49 550,00	9,91
3748	6121	182 000,00	2 420,00	1,33
ORJ 3748	Parkování u lázeňských garáží	182 000,00	2 420,00	1,33
3749	6121	380 000,00	340 000,00	89,47
ORJ 3749	Revitalizace zeleně města	380 000,00	340 000,00	89,47
3752	6121	165 000,00	0,00	0,00
ORJ 3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	165 000,00	0,00	0,00
5301	6122	45 000,00	0,00	0,00
ORJ 5301	Městská policie	45 000,00	0,00	0,00
5304	6123	1 100 000,00	996 435,00	90,59

ORJ 5304 JPO Polichno		1 100 000,00	996 435,00	90,59
5306	6122	120 000,00	120 000,00	100,00
5306	6123	0,00	0,00	0,00
ORJ 5306 JPO Luhačovice		120 000,00	120 000,00	100,00
6103	6121	408 000,00	421 662,00	103,35
ORJ 6103 Obec Polichno		408 000,00	421 662,00	103,35
6104	6121	226 000,00	184 903,00	81,82
ORJ 6104 Obec Řetechov		226 000,00	184 903,00	81,82
Celkem		62 247 000,00	53 743 362,63	86,34

Plnění a čerpání rozpočtu 2019 dle skupin paragrafu v Kč

	Sk-Par	Název skupiny paragrafu		RU 2019 (1-12)	Skutečnost 2019 (1-12)	Skutečnost/RU
P				135 977 700,00	139 247 048,16	102,40%
P	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		830 000,00	890 751,00	107,32%
P	2	PRŮMYSL OVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		5 623 000,00	5 980 333,79	106,35%
P	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		9 787 000,00	9 853 054,87	100,67%
P	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		0,00	996,00	0,00%
P	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		100 000,00	101 000,00	101,00%
P	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		287 000,00	243 946,74	85,00%
P			Příjmy	152 604 700,00	156 317 130,56	102,43%
V	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		532 000,00	611 814,35	115,00%
V	2	PRŮMYSL OVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		12 218 000,00	10 207 625,05	83,55%
V	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		107 266 000,00	100 155 778,76	93,37%
V	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		1 902 000,00	1 827 950,41	96,11%
V	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		7 015 000,00	5 471 145,77	77,99%
V	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		50 475 000,00	46 220 852,42	91,57%
V			Výdaje	179 408 000,00	164 495 166,76	91,69%
Celkem Saldo (P-V)				-26 803 300,00	-8 178 036,20	30,51%

INVESTIČNÍ AKCE 1996 – 2019 v tis. Kč

Rok 1996

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

Rok 1997

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

Rok 1998

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

Rok 1999

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

Rok 2000

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

TS zametací stroj

Přístřešky zastávek

ZŠ roh budovy

Chodník Masarykova

Varhany kostel

Plynofikace Polichno

Křižovatka 28. října

Sportovní hala

ZŠ elektroinstalace

Zastávka Lázně dokončení

Proj. dok. schodiště Kamenná

Celkem dotace 2000

56 076

2 800

654

500

3 651

900

4 037

20 007

19 978

1 416

40

21

dotace

250 OkÚ

500 OkÚ

15 000 MF

1 000 OkÚ

16 750

Rok 2001

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

Infomat

Sportovní hala

Rekonstr.sálu Rondo

Televizní síť

ZŠ elektroinstalace dokončení

Schodiště Kamenná

Dětské hřiště ul. U Šťávnice

Proj. dok. plyn. Řetechov

Celkem dotace 2001

68 660

290

54 005

6 673

2 096

876

730

1 177

173

dotace

145 MMR

44 000 MF

3 250 MMR

305 MMR

499 MMR

48 054

Rok 2002

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

Sportovní hala

Plynofikace Řetechov

Rekonstrukce sálu Rondo

Dětské hřiště

Zateplení byty Družstevní

Knihovna KP systém, počítač

Rekonstrukce Palma

Rekonstrukce radnice

Celkem dotace 2002

49 897

31 592

2 648

10 200

627

583

178

2 070

895

dotace

úvěr

4 000 MF

24 000

1 585 SFŽP

5 099 MMR

313 MMR

100 MK

7 400 SR 3.stupeň

11 097 + příspěvek

7 400 dle zákona

314/2002 Sb.

Rok 2003

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

33 001

dotace

Komunikace od nádraží po zámek	820	
Rekonstrukce bytu Příční	119	
Rekonstrukce ul. Masarykova	976	402 MMR
Rekonstrukce Palmy	1 502	
Rekonstrukce Inf.centra Luhačovice	578	278 MMR
Rekonstrukce radnice	19 439	8 805 MF pro obce
		III.stupně dle
		zák. č. 314/2002Sb.

Plynofikace Řetechova	1 450
Okružní křižovatka – Jih	3 241
<i>Celkem dotace 2003</i>	

680 + 8 805
příspěvek dle zák.
č. 314/2002 Sb.

Rok 2004

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	15 783	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce Palma	1 817	
Rekonstrukce střechy MěDK	2 174	
Výtah Strahov	1 658	
Cyklotrasa Obora	1 541	680 MMR
Bezdrátový rozhlas Řetechov	278	
Svedrup	258	
PD SROP	2 454	
Informační radarový systém	179	
<i>Celkem dotace 2004</i>		680

Rok 2005

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	34 832	
Největší akce :		dotace
Fotbalové hřiště s umělým povrchem	14 927	10 000 MF
		500 KÚ
Rekonstrukce školní jídelny ZŠ	5 951	
Rekonstrukce střechy MěDK	1 387	652 MMR
ZTV Hrazanská, B. Smetanové	1 297	
Sesuv - ul. Ludkovická	548	
Sesuv - areál Radostova	2 752	
Rekonstrukce kotelny Strahov	358	
Územní plán	578	
<i>Celkem dotace 2005</i>		11 152

Rok 2006

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	26 966	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce kotelny a dvora ZŠ	7 135	6 600 MF
Sesuvy ul. Ludkovická, areál Radostova	7 742	4 000 MŽP
Tenisové hřiště a kom. stroj	3 654	1 641 MMR
Rekonstrukce has.zbrojnice	1 265	
Rekonstrukce kotelny radnice	1 249	
Dětská hřiště	592	

Rekonstrukce čp.137	845	
Sesuv II.dětská léčebna	515	
Celkem dotace 2006		12 241

Rok 2007

Celkem kapitálové výdaje	22 986	
Největší akce :		dotace
Parkoviště u lázeňských garáží	7 741	
Sportovní areál ZŠ I. etapa	5 364	5 000 MF
Parkovací místa u radnice	1 630	
Územní plán - další etapa	899	
Rekonstrukce výtahu zdrav.středisko	600	
Sesuv II. dětská léčebna	254	
Dopravní prostředek 2x	647	
Přechod pro chodce Polichno	663	
PD MěDK knihovna	559	
TS – Multicar M25	486	
Sportovní centrum Radosotva nafukovací hala – splátka	332	
PD vodovod Kladná Žilín	214	
Celkem dotace 2007		5 000

Rok 2008

Celkem kapitálové výdaje	36 427	
Největší akce :		dotace
Vodovod Kladná Žilín - Přechkovice	10 020	8 000MZ + 1 010 Bojkovice
Sportovní areál ZŠ II. etapa	4 733	3 000 MF
ZŠ – zateplení tělocvičny	4 186	2 937 SFŽP
Sanace skládky Loska PD	1 170	
Městská plovárna PD	2 702	
Parkoviště u láz. garáží	1 802	
MěDK soc zařízení, podlaha, vstup	4 366	1 000 KÚ
Kotelna MŠ	638	
Celkem dotace 2008		15 947

Rok 2009

		Úvěr 60 mil. Kč
Celkem kapitálové výdaje	97 019	
Největší akce :		dotace
Dvoupodlažní parkoviště	32 987	26 350 ROP
Vodovod Kladná Žilín - Přechkovice	23 262	20 899 MZ + KÚ 1 150 Bojkovice
Sesuv u lázeňských garáží	11 971	11 971 KÚ
Cyklostezka Biskupce - Luhačovice	6 986	4 312 SFDI 1 227 Biskupice
Zatrubnění potoka	4 091	
Městská plovárna PD	2 610	

Plyn.příp.středotlak	1 487	
Technologické centrum	1 155	
Sanace skládky Loska	1 036	
MěDK modernizace kina	990	400 MK
ZŠ - podlaha tělocvičny	860	200 KÚ
Nádražní ulice – přechod,parkování	659	
MěDK klimatizace Rondo	405	100 KÚ
Rozhlas Polichno	233	150
Celkem dotace 2009		66 759

Rok 2010

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

Rok 2011

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

Rok 2012

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

Rok 2013

Celkem kapitálové výdaje	22 072	
Největší akce :		dotace

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

Rok 2014

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

Rok 2015

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

Rok 2016

Celkem kapitálové výdaje	18 331	
Největší akce :		dotace, dary
Rekonstrukce kuchyně MŠ Luhačovice	5 351	
Nákup domu včetně pozemku ul. Nádražní	2 600	
Inv. dotace Fotbalový klub Luhačovice	2 240	
SCR Luhačovice – inv. příspěvek	1 900	
MěDK Luhačovice inv. příspěvek	1 000	
Přechody ul. Masarykova – osvětlení	729	540
Kamerový systém ul. Dr. Veselého	595	
Dětské hřiště „Mořský svět“	550	265

Rekonstrukce Dr. Veselého –dokončení	217	8 619
Parkovací automat	139	
Celkem inv. dotace 2016		9 424

Rok 2017

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

Rok 2018

		Úvěr 40 mil. Kč
Celkem kapitálové výdaje	42 621	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce budovy čp. 137	20 113	3 804
eGoverment 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
Celkem inv. dotace 2018		9 749

Rok 2019

Celkem kapitálové výdaje	53 743	
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	

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

FINANCOVÁNÍ - MĚSTSKÉ ČÁSTI LUHAČOVIC, SDH A JPO V LETECH 2003 - 2019

(v tis. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kladná žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177	172	141	227	204	303
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334	260	340	331	728	708
Řetechov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1 523	1 817	339	340	381	325	534
Celkem	47	586	890	429	1 041	738	771	798	1 126	1 092	2 687	2 328	771	821	939	1 257	1 545
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	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	
SDH Řetechov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	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
Celkem	345	232	247	714	579	149	48	24	44	30	30	13	13	20	10	10	50
JPO Luhačovice *						1 287	992	7 032	939	939	1 028	951	846	820	1 779	829	1106
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28	23	25	48	25	15
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32	25	28	27	56	1047
JPO V Řetechov						35	27	23	27	24	54	29	26	28	1 087	28	100
Celkem						1 384	1 083	7 108	1 023	1 011	1 191	1 040	920	901	2 941	938	2 268

* dotace na mzdy cca 150 tis. Kč ročně

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2009 - 2019

I. Příjmy /v tis. Kč/	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Mimoř.dotace	1 299	1 268	1 305	804	1 112	2 540	1 874	2 235	2 516	3 260	2 809
Správní poplatky celkem	3 803	3 531	3 841	2 882	3 426	3 423	3 999	4 001	4 298	4 110	3 969
SP dopravy + ost. příjmy	1 918	1 984	2 182	1 798	1 991	1 734	2 004	2 120	2 205	2 800	2668
SP život.prostředí	50	47	43	40	61	61	39	39	59	37	32
SP výherní automaty	832	544	533	41	10	15	11	18	0	0	0
SP rybářský lístek	43	43	25	25	12	22	31	33	44	39	41
SP lovecké lístky	4	7	6	6	5	5	7	4	6	6	4
SP stavebního odboru	98	79	95	122	552	504	758	730	897	368	335
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	307	276	196	179	189	176	173	135	79	21	120
SP živnostenského oddělení	196	196	200	150	145	182	157	134	146	141	134
SP průkazy ZTP	3	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0
SP cestovní pasy	317	318	514	478	432	622	720	699	698	532	492
SP občanské průkazy	35	31	32	42	28	32	38	42	111	65	69
SP tombola, hazardní hry	0	0	10	1	1	1	1	1	0	25	7
Ost. příjmy (svatby)	0	0	0	0	0	69	60	46	53	76	67
Sankční platby celkem	1 977	2 033	1 857	1 465	1 554	1 609	2 134	2 174	2 027	1 932	2 002
Soc. odbor	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Přestupkové řízení - OVV	23	17	15	27	51	34	28	48	71	28	40
Živnostenské oddělení	19	17	8	24	13	16	42	10	15	30	45
Stavební odbor	0	11	43	0	23	0	0	53	0	0	50
Odbor dopravy	1 881	1 786	1 590	1 242	1 289	1 360	1 830	1 801	1 673	1 620	1720
Matrika - správní odbor	21	22	20	12	10	13	13	18	25	22	15
Životn.prostředí	33	3	4	2	14	4	7	26	1	33	13
Náklady řízení celkem	0	177	177	158	154	181	214	218	242	199	119
Příjmy celkem:	24 441	24 114	21 330	19 081	19 046	20 470	20 850	21 384	22 804	23 876	25 355

II. Výdaje /v tis. Kč/											
Sociální odbor	5 320	4 561	4 348	2 348	2 053	2 243	2 819	3 042	3138	3 657	3944
Matrika - správní odbor	1 900	1 728	1 569	1 388	1 312	1 359	1 881	3 048	3119	3 719	3695
Živnostenský oddělení	2 123	2 033	2 235	1 880	1 778	1 888	2 161	1 561	2229	2 159	2399
Stavební odbor	2 631	2 579	2 533	2 257	2 328	2 738	2 640	2 763	2662	2 814	3582
Odbor životního prostředí	2 452	2 265	2 412	2 390	2 556	2 565	2 710	2 772	2884	3 289	3405
Finanční odbor 1/3 nákladů				1 208	1 287	1 235	1 369	1 316	1334	1 411	1442
Odbor vnitřních věcí 1/4									1301	1 503	1423
Odbor dopravy	4 063	3 621	3 914	4 048	4 143	4 404	4 547	4 793	5265	5 595	5789
Výdaje celkem:	18 489	16 787	17 011	15 519	15 457	16 432	18 127	19 295	21 932	24 147	25 679
Rozdíl: v tis. Kč	5 952	7 327	4 319	3 562	3 589	4 038	2 723	2 089	872	-271	-324

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 2019

Stav finančních prostředků BÚ k 1.1.2019 v Kč	12 824 320,87
Příjmy roku 2019	156 317 130,56
Výdaje roku 2019	164 495 166,76
Splátka úvěru	-4 000 000,00
Čerpání úvěru	24 930 947,03
Operace z peněžních účtů	-187 814,21
Stav finančních prostředků BÚ k 31.12.2019 v Kč	25 389 417,49

Fondy města Luhačovice rok 2019

Město Luhačovice má zřízen sociální fond.

Rok 2019 v Kč	
Stav k 1.1.2019 SF	146 091,56
Tvorba fondu SF	881 019,85
Čerpání fondu SF	897 787,25
Stav k 31.12.2019 SF	129 324,16

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 26 209 424 Kč

Invest. příspěvek od města: 5 637 000 Kč

Celkem: 31 846 424 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 4 905 333 Kč

Invest. příspěvek od města: / Kč

Celkem: 4 905 933 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 4 268 801 Kč

Invest. příspěvek od města: 865 932 Kč

Celkem: 5 134 733 Kč

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

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 4 999 978 Kč

Invest. příspěvek od města: / Kč

Celkem: 4 999 978 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	2 494 768 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	2 494 768 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	777 560 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	777 560 Kč

Přehled hospodářských výsledků PO :

MŠ Luhačovice	128 tis. Kč
ZŠ Luhačovice	258 tis. Kč
TS Luhačovice	1 476 tis. Kč
MěDK Luhačovice	289 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	66 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Luhačovice	457 tis. Kč

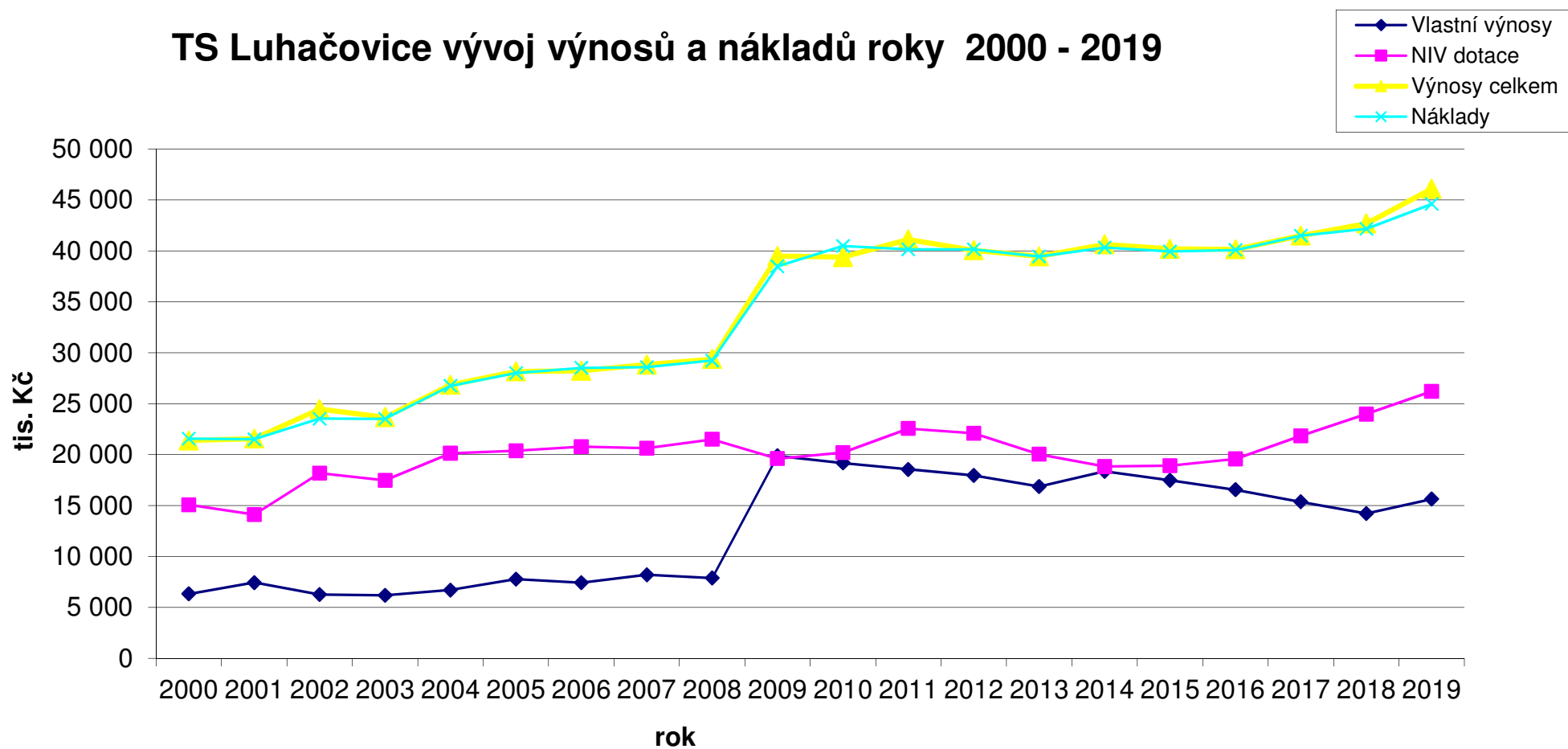
TS Luhačovice 2000 - 2019 v tis. Kč

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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
Dotace ÚP, transfer na IM,dot.														2 555	3 449	3 789	4 023	4 290	4 483	4 220
Výnosy celkem	21 395	21 563	24 466	23 670	26 849	28 160	28 221	28 843	29 378	39 484	39 381	41 121	40 058	39 461	40 640	40 188	40 155	41 491	42 682	46 075
Náklady	21 577	21 517	23 535	23 519	26 741	28 014	28 517	28 581	29 235	38 484	40 482	40 140	40 154	39 448	40 330	39 949	40 078	41 487	42 179	44 599
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
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
Hosp.výsledek bez odpisů	-182	46	931	151	107	146	-295	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239	77	4	503	1 476
Inv.příspěvek	2 800	875	0	2 870	50	1 774	1 285	1 074	1 500	2 014	5 252	920	0	0	1 824	1 727	92	1 982	2 868	5 637
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
Pokladna	19	27	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49	44	65	53
Pohledávky	970	384	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036	608	739	721
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
FKSP	246	251	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57	108	147	77
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
Fond rezervní	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 - 2019

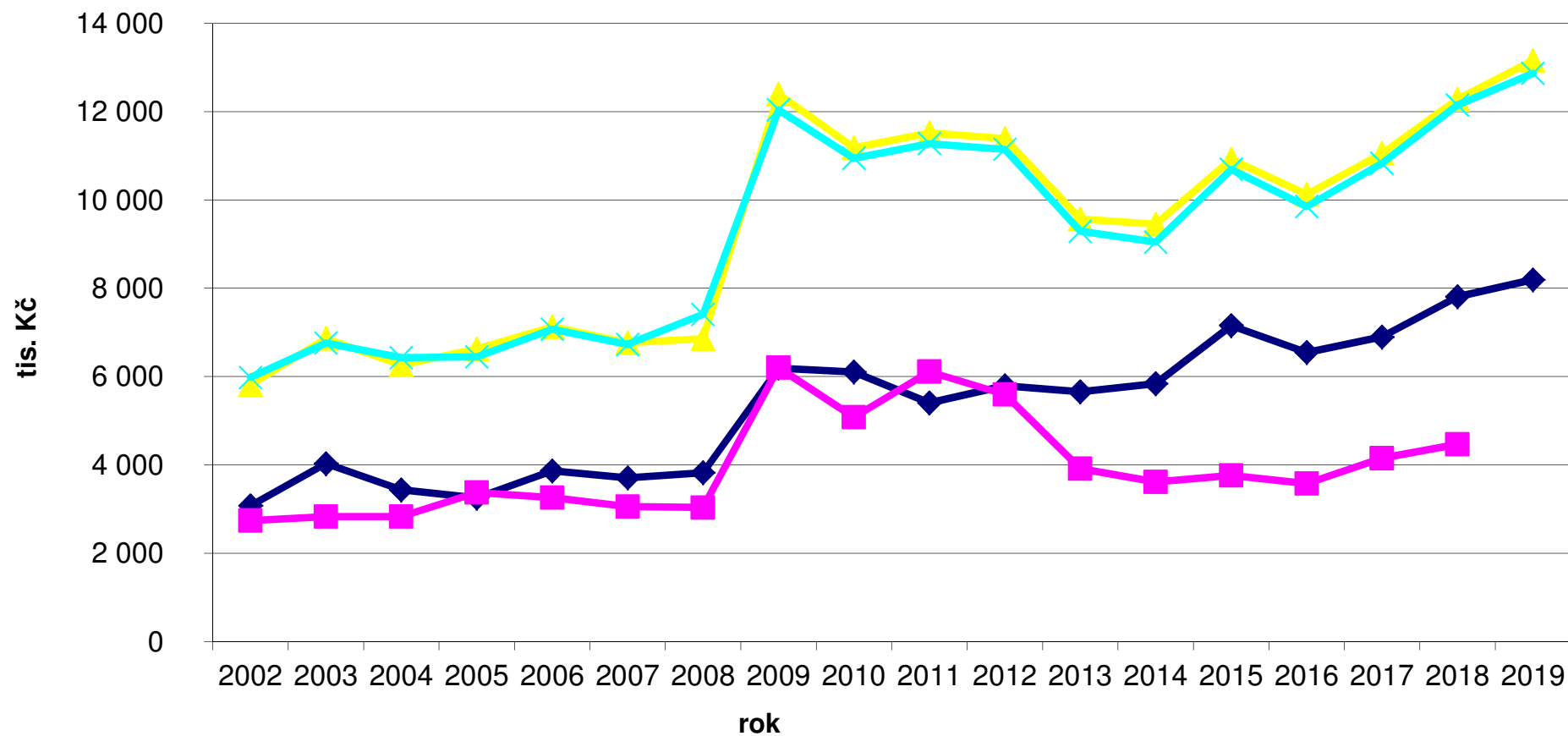


Městský dům kultury ELEKTRA Luhačovice 2002 - 2019 / v tis. Kč /

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vlastní výnosy, dot.	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
Dotace NIP	2 741	2 831	2 828	3 373	3 260	3 055	3 036	6 204	5 079	6 112	5 597	3 914	3 614	3 762	3 579	4 154	4 467	4 905
Dotace KÚ																		58
Výnosy celkem	5 815	6 860	6 265	6 624	7 128	6 764	6 859	12 396	11 182	11 520	11 390	9 569	9 452	10 917	10 127	11 052	12 276	13 156
Náklady celkem	5 980	6 758	6 428	6 446	7 075	6 728	7 409	12 037	10 940	11 274	11 145	9 291	9 044	10 692	9 850	10 828	12 151	12 867
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313	27	33	44
Hosp.výsledek	165	102	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278	408	225	277	224	127	289
Inv.příspěvek	0	0	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700	1 200	1 000	1 000	0	0	0
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
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225	502	727	0
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100	114	139	168
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
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310	67	315	274
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60	230	91	172

MěDK - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2019

Vlastní výnosy



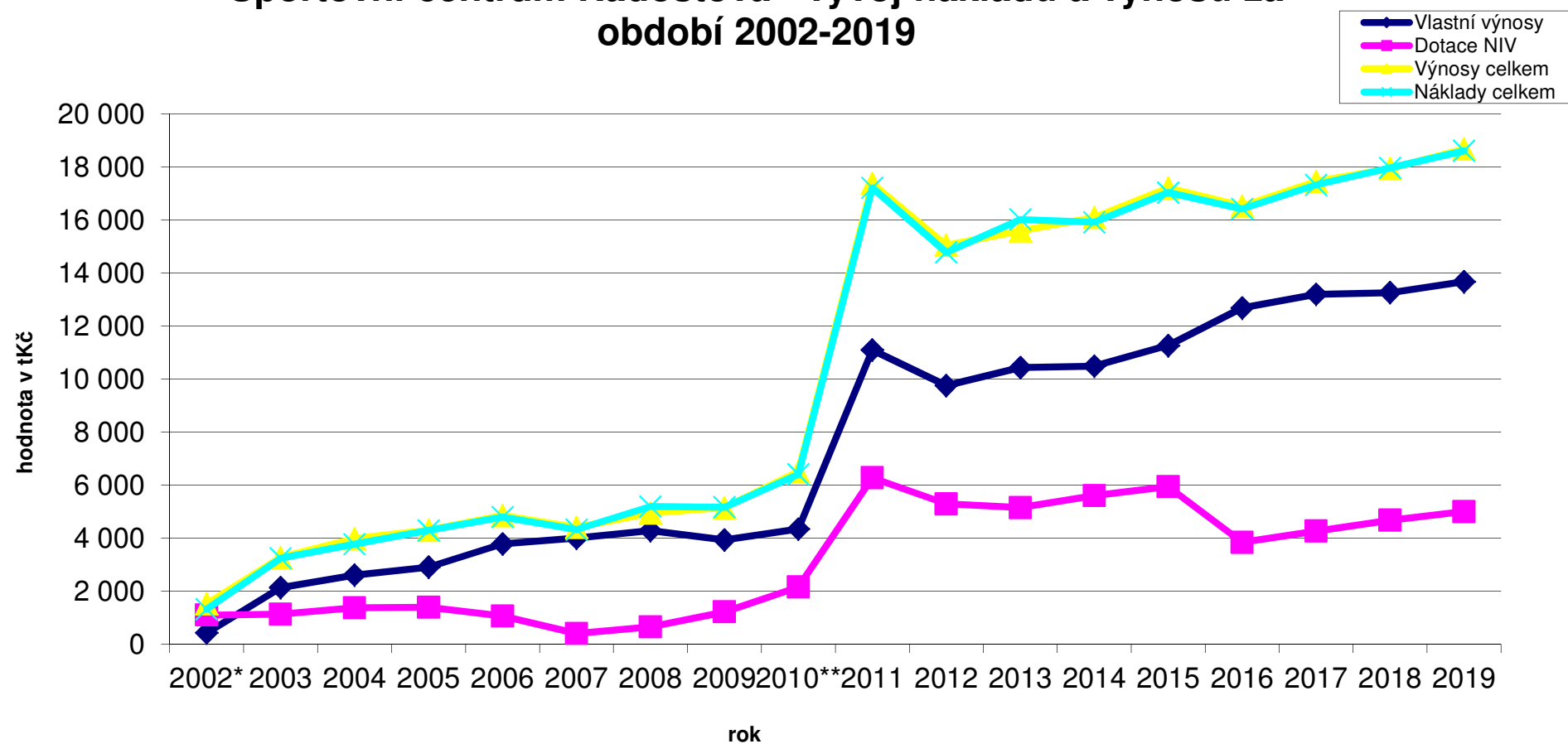
Sportovní centrum Radostova 2002 - 2018 / v tis. Kč /

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Dotace NIV	1 098	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272	5 291	5 153	5 602	5 940	3 840	4 263	4 675	5 000
Výnosy celkem	1 526	3 268	3 979	4 302	4 849	4 405	4 938	5 150	6 500	17366	15 043	15 582	16 088	17 197	16 523	17 454	17 930	18 666
Náklady celkem	1 319	3 244	3 769	4 290	4 797	4 319	5 190	5166	6 405	17 208	14 771	16 012	15 908	17 029	16 413	17 316	17 961	18 600
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428	481	209	208
Hosp.výsledek	207	24	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	-430	180	168	110	138	-31	66
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825	1 900	0	0	0
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512	2 138	665	650	517
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64	174	312	251
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19	23	79	58
BÚ + PK	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650	2 736	1608	1 527	1 546
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886	227	424	423
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455	305	123	181

* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

** rok 2010 zahájen provoz plovárny

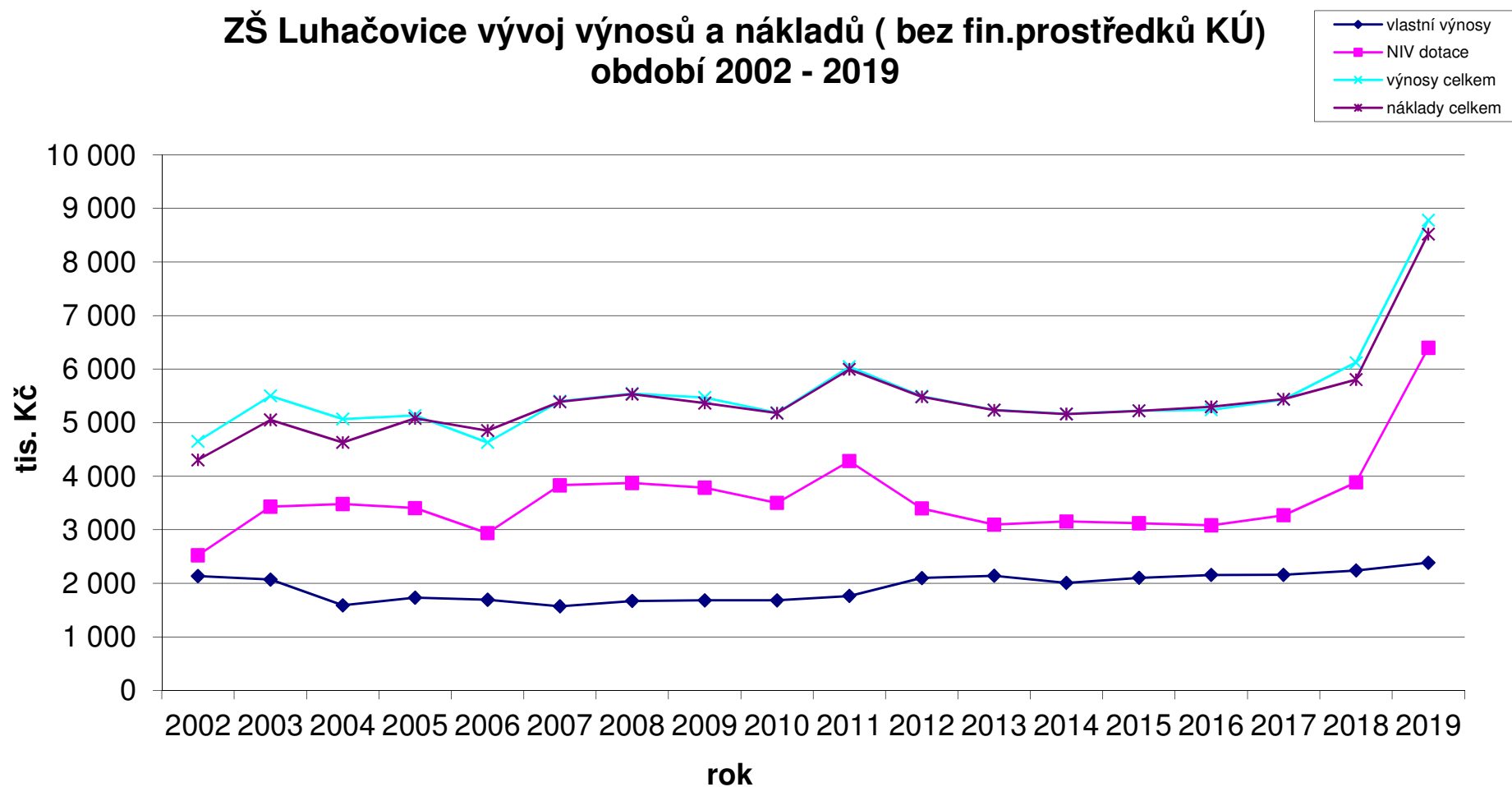
Sportovní centrum Radostova - vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2019



Základní škola Luhačovice 2002 - 2019 / v tis. Kč bez dotace KÚ/

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

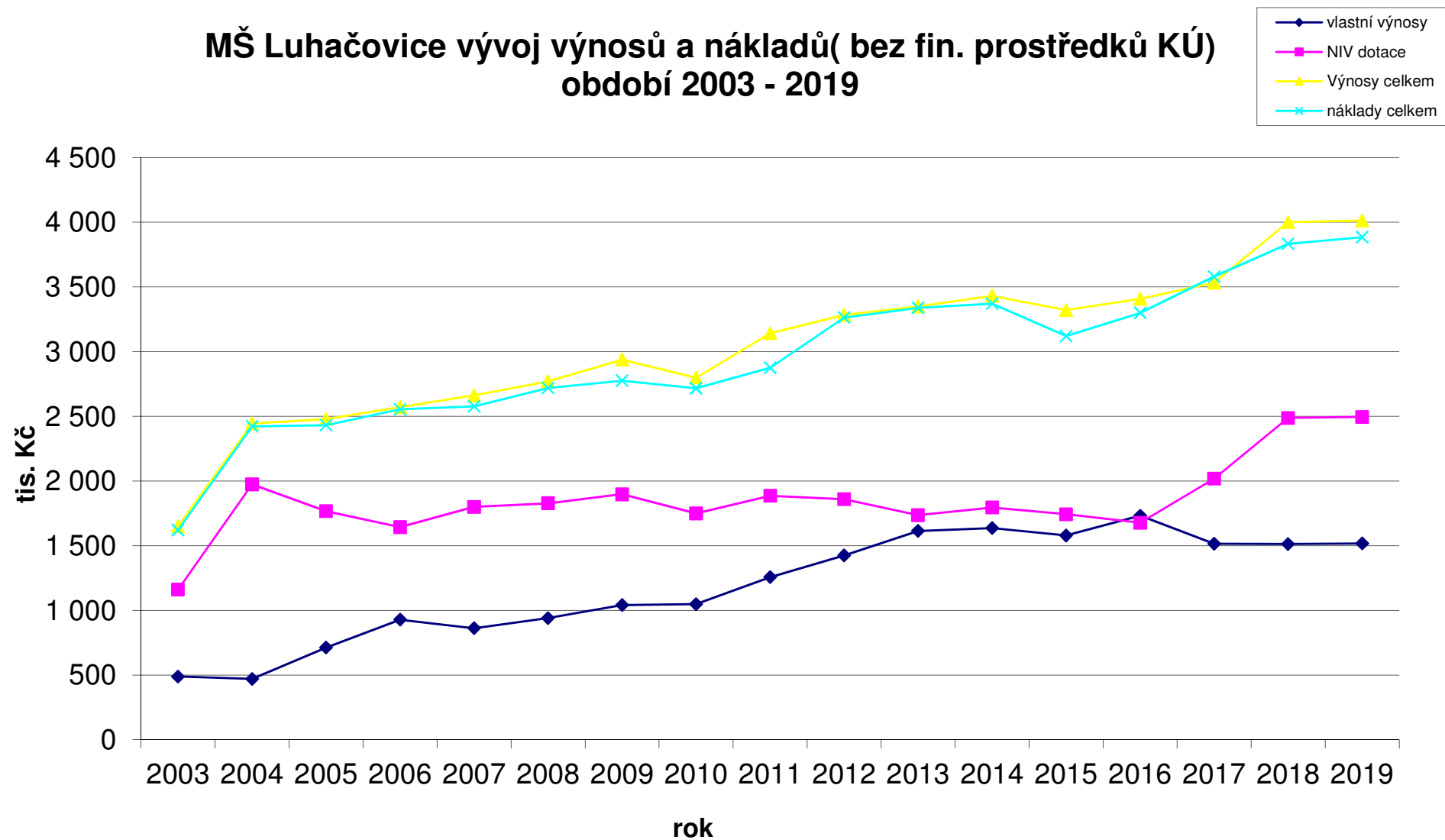
ZŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ) období 2002 - 2019



Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2019 - bez dotace z KÚ v tis. Kč

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

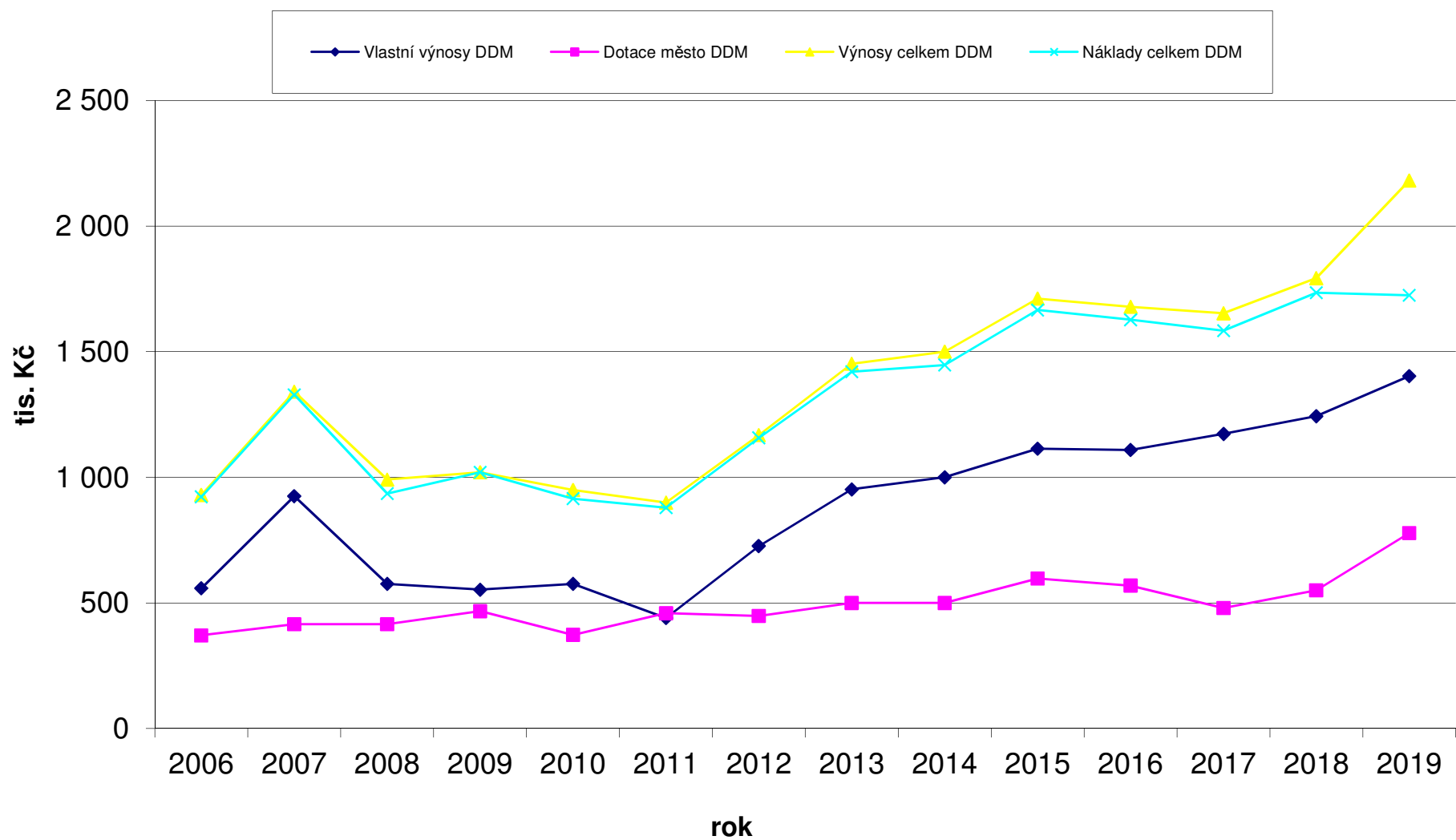
MŠ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů(bez fin. prostředků KÚ) **období 2003 - 2019**



Dům dětí a mládeže Luhačovice 2006 - 2019 / v tis. Kč /

/bez dotace z KÚ a ÚP/

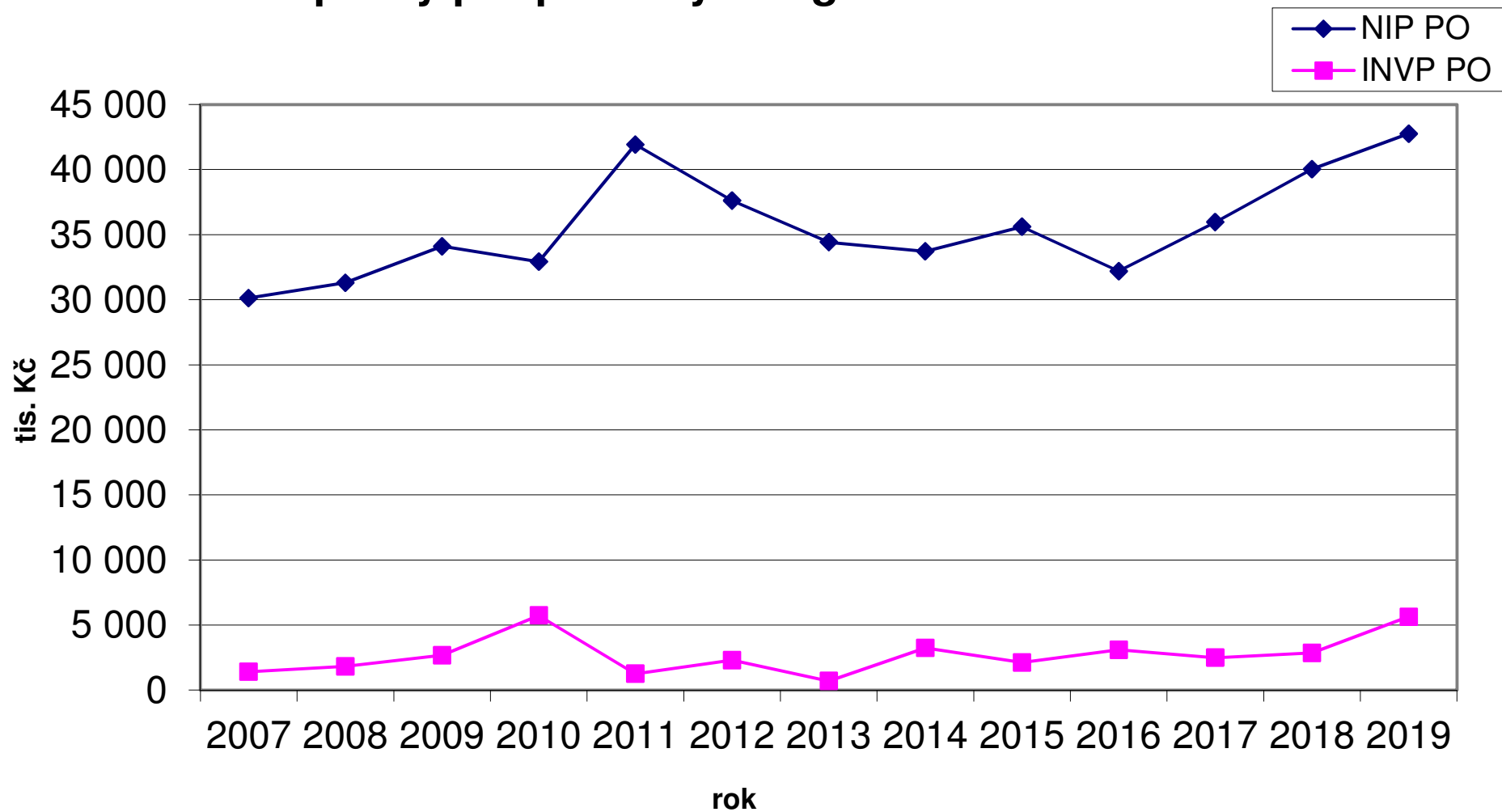
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vlastní výnosy DDM	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114	1 109	1173	1 243	1403
Dotace město DDM	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569	480	550	778
Výnosy celkem DDM	929	1 340	991	1 020	949	899	1 168	1 452	1 500	1 711	1 678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



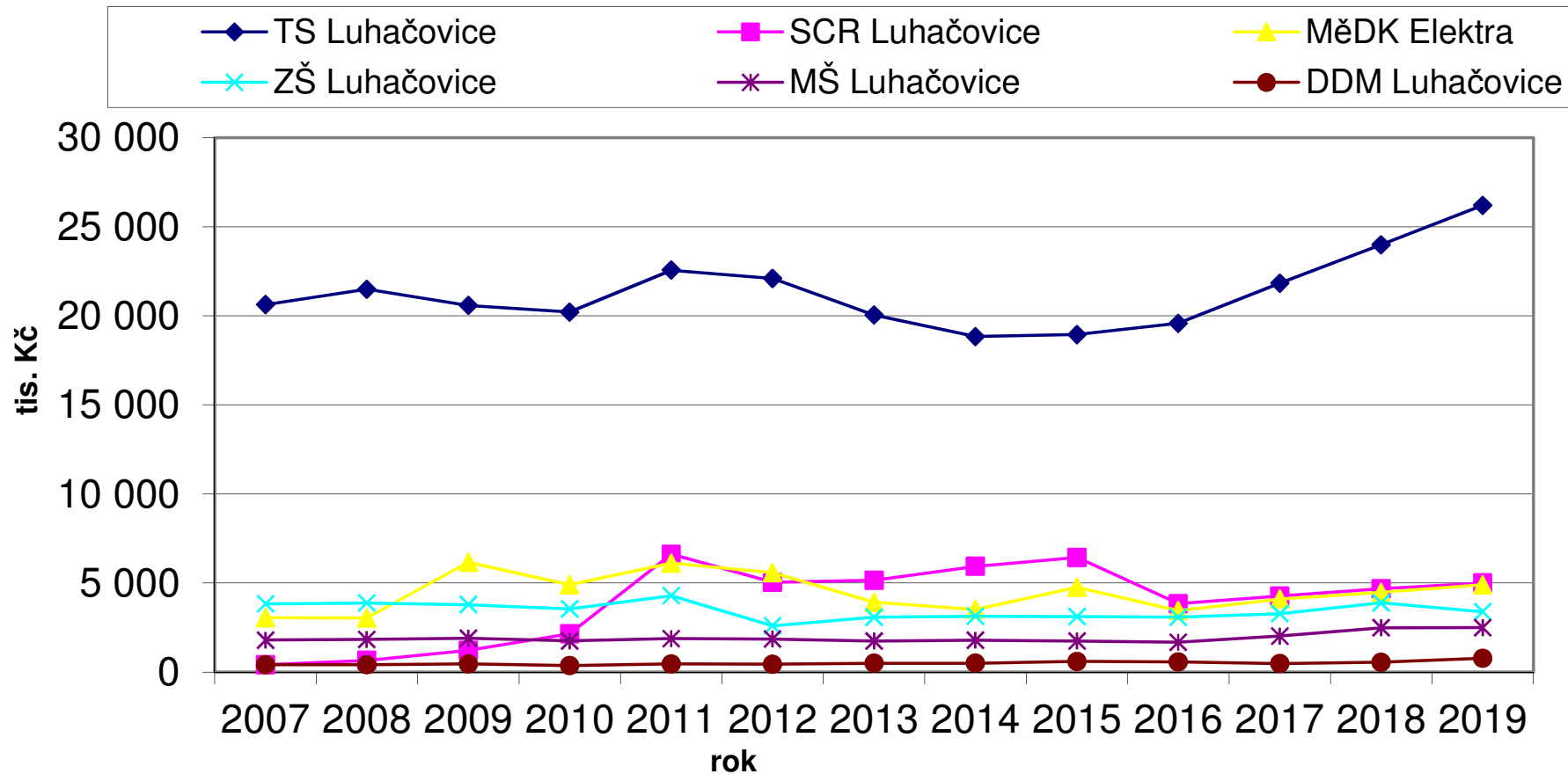
Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TS Luhačovice	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
MěDK Luhačovice	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
Sportovní centrum Radostova	406	655	1 216	2 154	6 622	5 041	5 153	5 928	6 440	3 840	4 263	4 675	5 000
DDM Luhačovice	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569	480	550	778
MŠ Luhačovice	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
ZŠ Luhačovice	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
Celkem NIV	30 136	31 300	34 114	32 922	41 922	37 605	34 418	33 712	35 610	32 194	35 965	40 049	42 765
Celkem INV	1 406	1 832	2 681	5 734	1 252	2 302	700	3 237	2 122	3 092	2 490	2 868	5 637

Příspěvky příspěvkovým organizacím 2007 - 2019



Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2019



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

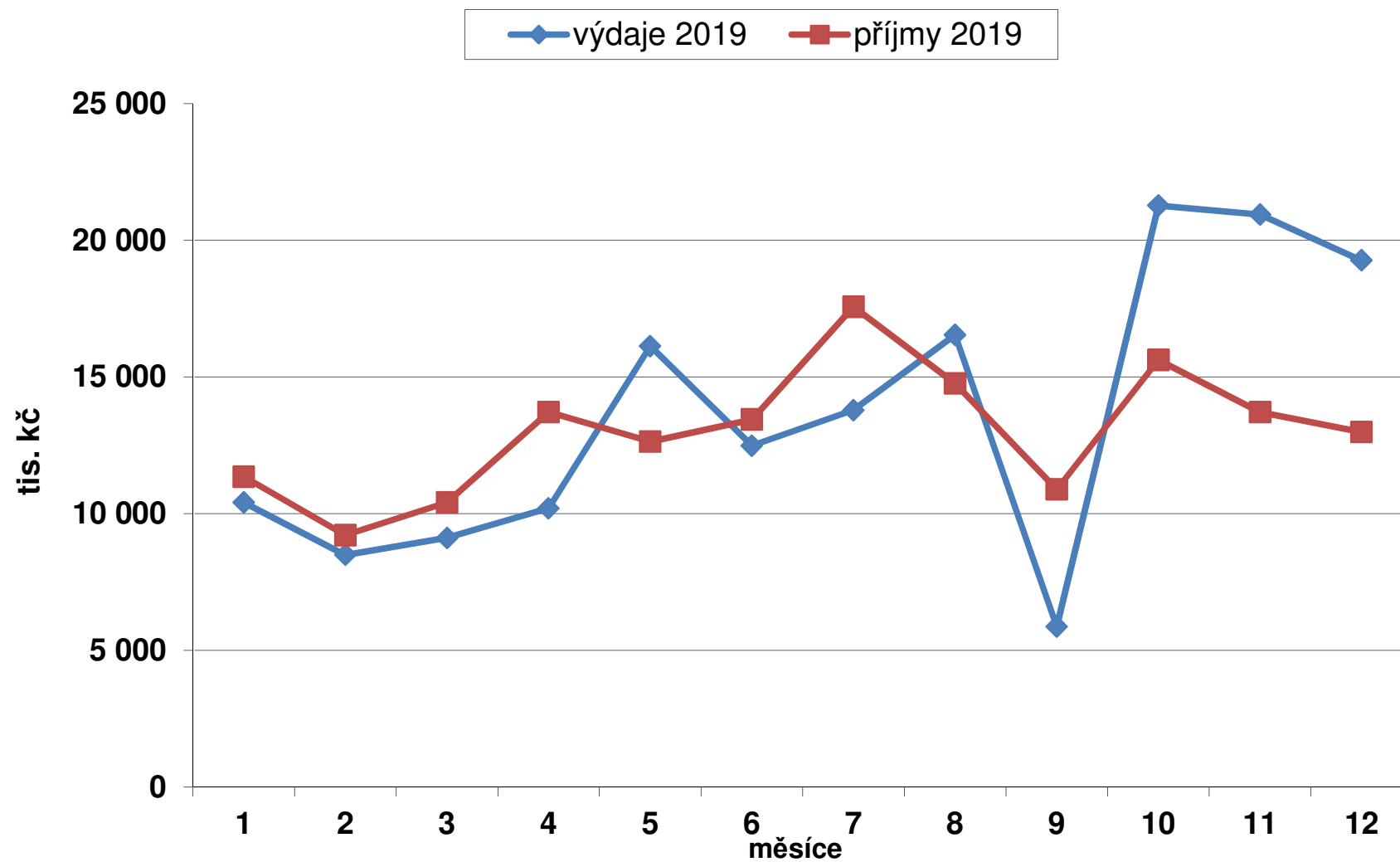
1. Městská knihovna Luhačovice

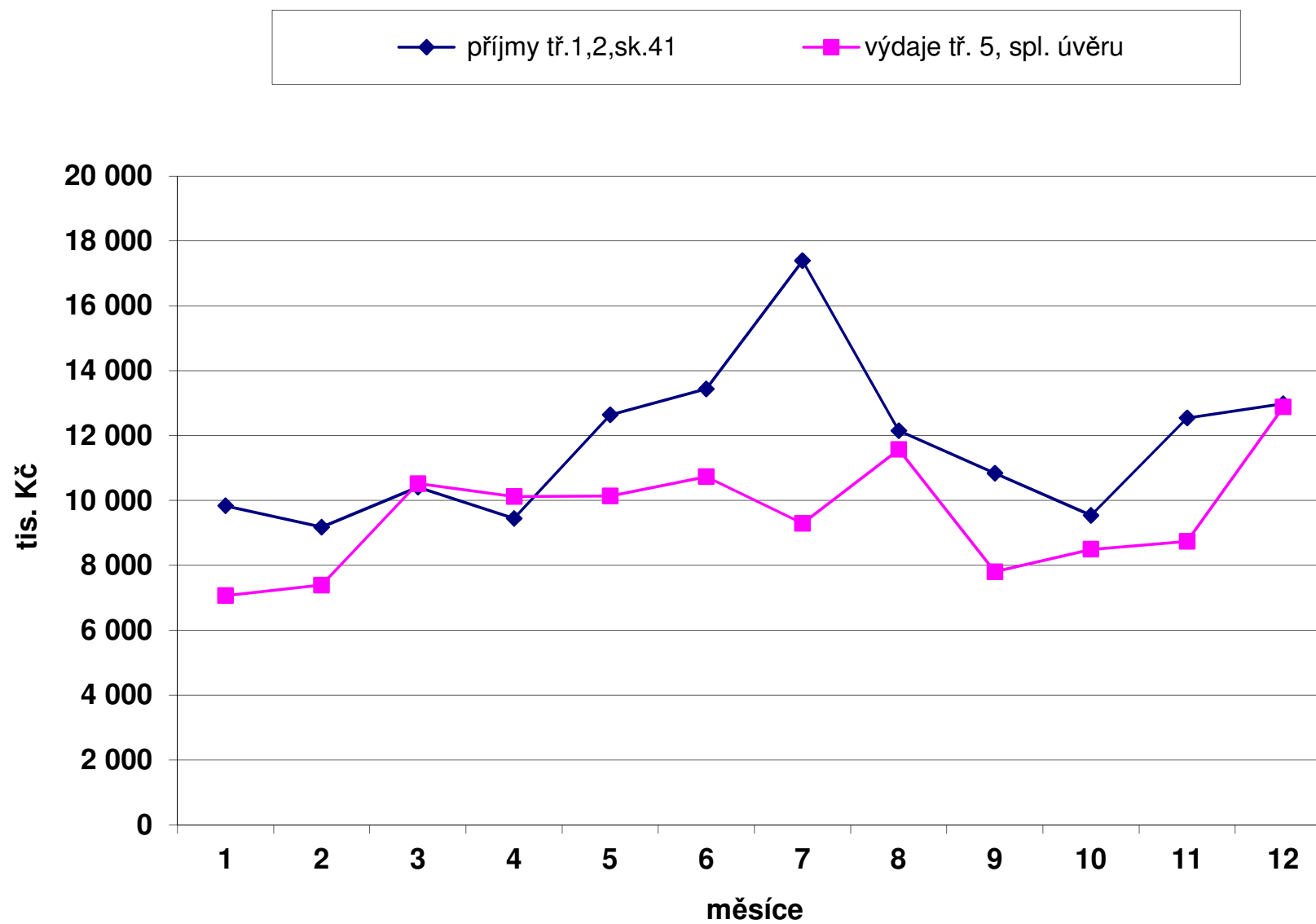
Datum vzniku: 1.1.2002

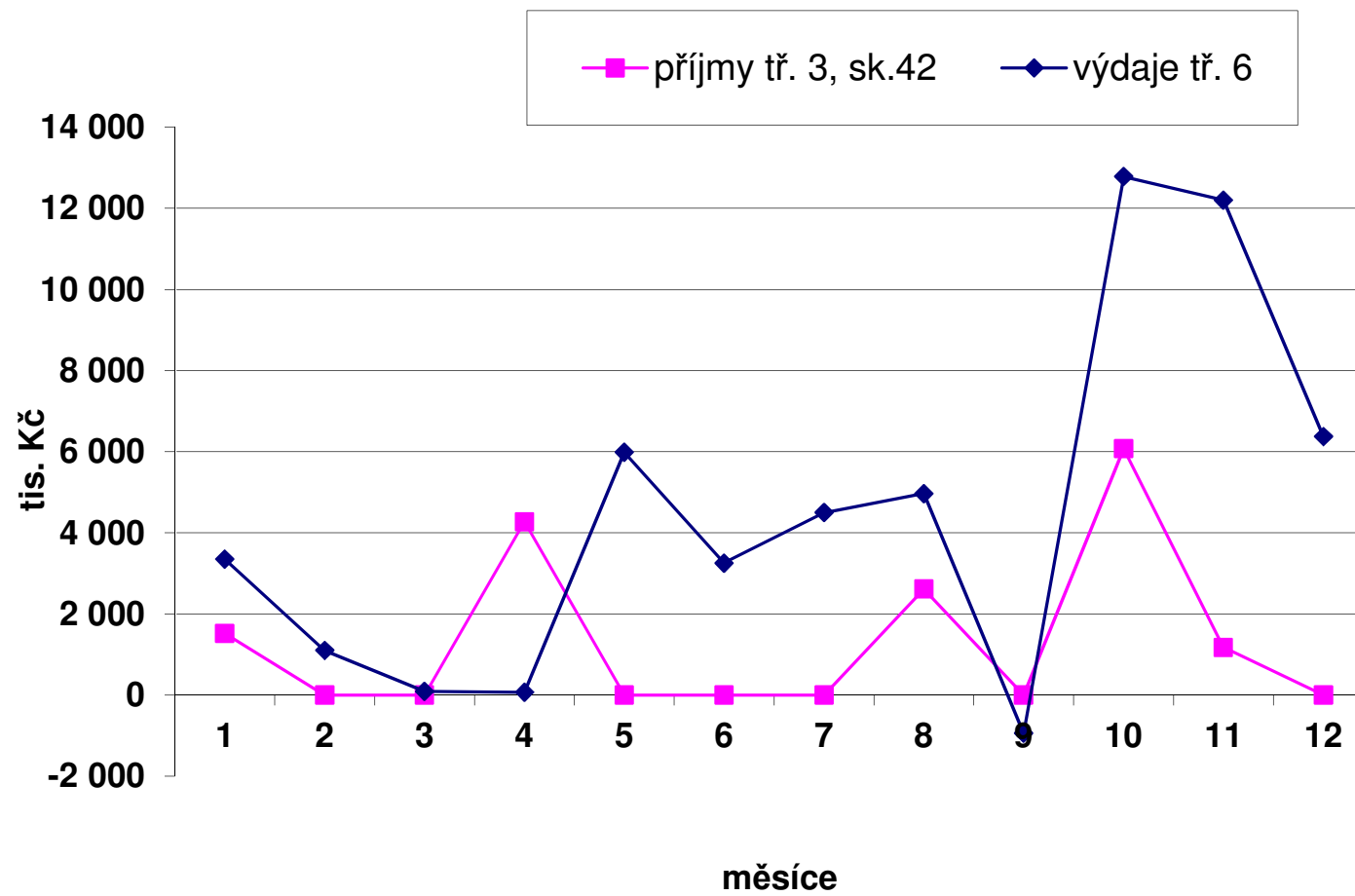
Rok 2019 v tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	plnění %
Příjmy	188	193	204	105,70
Výdaje	2 653	2 683	2 386	88,93
Rozdíl	2 465	2 490	2 182	87,63

Rozpočet 2020 - plnění příjmů a čerpání výdajů měsíčně																											
Tr-Pol	Název třídy položky	RU	Skutečnost	Leden	Leden %	Únor	Únor %	Březen	Březen %	Duben	Duben %	Květen	Květen %	Červen	Červen %	Červenec	Červenec %	Srpen	Srpen %	Zaří	Zarří %	Říjen	Říjen %	Listopad	Listopad %	Prosinec	Prosinec %
	1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	95 027 000,00	98 046 119,86	7 207 768,41	7,58%	7 345 120,32	7,73%	8 373 521,95	8,81%	6 297 022,18	6,63%	8 006 014,16	8,42%	10 912 818,47	11,48%	9 812 794,11	10,33%	7 639 102,67	8,04%	7 094 824,59	7,47%	7 509 880,10	7,90%	8 165 546,53	8,59%	9 681 706,37	10,19%
Příjmy 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	95 027 000,00	98 046 119,86	7 207 768,41	7,58%	7 345 120,32	7,73%	8 373 521,95	8,81%	6 297 022,18	6,63%	8 006 014,16	8,42%	10 912 818,47	11,48%	9 812 794,11	10,33%	7 639 102,67	8,04%	7 094 824,59	7,47%	7 509 880,10	7,90%	8 165 546,53	8,59%	9 681 706,37	10,19%
	2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 368 000,00	16 804 282,40	507 564,72	3,10%	454 140,91	2,77%	656 190,93	4,01%	733 989,44	4,48%	2 837 043,45	17,33%	982 917,64	6,01%	3 511 920,92	21,46%	847 908,99	5,18%	2 334 806,01	14,26%	625 208,87	3,82%	1 647 337,31	10,06%	1 665 253,21	10,17%
Příjmy 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	16 368 000,00	16 804 282,40	507 564,72	3,10%	454 140,91	2,77%	656 190,93	4,01%	733 989,44	4,48%	2 837 043,45	17,33%	982 917,64	6,01%	3 511 920,92	21,46%	847 908,99	5,18%	2 334 806,01	14,26%	625 208,87	3,82%	1 647 337,31	10,06%	1 665 253,21	10,17%
	3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	259 000,00	265 800,00	0,00	0,00%	41 000,00	15,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177 200,00	68,42%	0,00	0,00%	41 600,00	16,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6 000,00	2,32%
Příjmy 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	259 000,00	265 800,00	0,00	0,00%	41 000,00	15,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	177 200,00	68,42%	0,00	0,00%	41 600,00	16,06%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6 000,00	2,32%
	4 PŘIJATÉ TRANSFERY	40 950 700,00	41 200 928,30	3 636 647,87	8,88%	1 381 200,00	3,37%	1 381 200,00	3,37%	6 683 623,26	16,32%	1 795 936,00	4,39%	1 546 500,00	3,78%	4 064 341,43	9,92%	6 272 768,68	15,32%	1 410 110,00	3,44%	7 487 406,90	18,28%	3 904 397,16	9,53%	1 636 797,00	4,00%
Příjmy 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	40 950 700,00	41 200 928,30	3 636 647,87	8,88%	1 381 200,00	3,37%	1 381 200,00	3,37%	6 683 623,26	16,32%	1 795 936,00	4,39%	1 546 500,00	3,78%	4 064 341,43	9,92%	6 272 768,68	15,32%	1 410 110,00	3,44%	7 487 406,90	18,28%	3 904 397,16	9,53%	1 636 797,00	4,00%
	5 BĚŽNÉ VÝDAJE	117 161 000,00	110 751 804,13	7 066 408,07	6,03%	7 391 748,79	6,31%	9 021 823,05	7,70%	10 121 625,86	8,64%	10 138 442,00	8,65%	9 233 267,12	7,88%	9 290 958,18	7,93%	11 569 052,91	9,87%	6 807 725,94	5,81%	8 489 497,88	7,25%	8 739 692,81	7,46%	12 881 561,52	10,99%
Výdaje 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	117 161 000,00	110 751 804,13	7 066 408,07	6,03%	7 391 748,79	6,31%	9 021 823,05	7,70%	10 121 625,86	8,64%	10 138 442,00	8,65%	9 233 267,12	7,88%	9 290 958,18	7,93%	11 569 052,91	9,87%	6 807 725,94	5,81%	8 489 497,88	7,25%	8 739 692,81	7,46%	12 881 561,52	10,99%
	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 247 000,00	53 743 362,63	3 349 280,00	5,38%	1 098 804,00	1,77%	92 686,00	0,15%	71 299,00	0,11%	5 988 860,49	9,62%	3 255 786,98	5,23%	4 497 246,04	7,22%	4 970 662,05	7,99%	-943 319,50	-1,52%	12 781 425,12	20,53%	12 203 073,60	19,60%	6 377 558,85	10,25%
Výdaje 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	62 247 000,00	53 743 362,63	3 349 280,00	5,38%	1 098 804,00	1,77%	92 686,00	0,15%	71 299,00	0,11%	5 988 860,49	9,62%	3 255 786,98	5,23%	4 497 246,04	7,22%	4 970 662,05	7,99%	-943 319,50	-1,52%	12 781 425,12	20,53%	12 203 073,60	19,60%	6 377 558,85	10,25%
Celkem Příjmy		152 604 700,00	156 317 130,56	11 351 981,00	7,44%	9 221 461,23	6,04%	10 410 912,88	6,82%	13 714 634,88	8,99%	12 638 993,61	8,28%	13 442 236,11	8,81%	17 566 256,46	11,51%	14 759 780,34	9,67%	10 881 340,60	7,13%	15 622 495,87	10,24%	13 717 281,00	8,99%	12 989 756,58	8,51%
Celkem Výdaje		179 408 000,00	164 495 166,76	10 415 688,07	5,81%	8 490 552,79	4,73%	9 114 509,05	5,08%	10 192 924,86	5,68%	16 127 302,49	8,99%	12 489 054,10	6,96%	13 788 204,22	7,69%	16 539 714,96	9,22%	5 864 406,44	3,27%	21 270 923,00	11,86%	20 942 766,41	11,67%	19 259 120,37	10,73%
Celkem Saldo (P-V)		-26 803 300,00	-8 178 036,20	936 292,93	-3,49%	730 908,44	-2,73%	1 296 403,83	-4,84%	3 521 710,02	-13,14%	-3 488 308,88	13,01%	953 182,01	-3,56%	3 778 052,24	-14,10%	-1 779 934,62	6,64%	5 016 934,16	-18,72%	-5 648 427,13	21,07%	-7 225 485,41	26,96%	-6 269 363,79	23,39%

Vývoj příjmů a výdajů za rok 2019





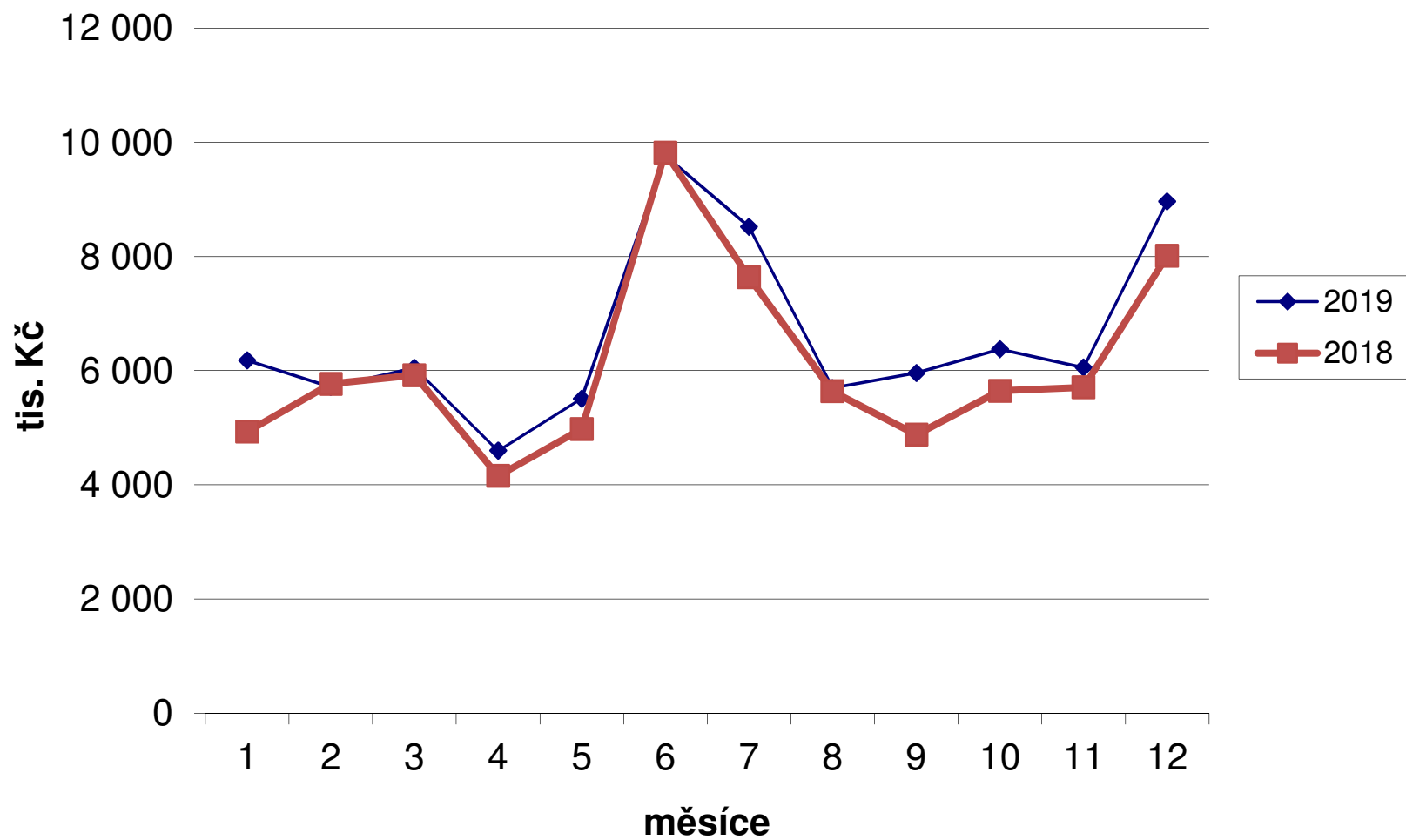


Provozní výdaje dle druhů za rok 2019 v tis. Kč

DRUH VÝDAJE	ČASTKA	% PODIL
Platy a související výdaje (50xx)	41 807	37,8
Neinvestiční nákupy (512x,513x)	2 391	2,2
Úroky (514x)	185	0,2
Nákup vody, paliv a energie (515x)	1 780	1,6
Nákup služeb (516x)	8 369	7,6
Opravy a udržování (5171)	2 701	2,4
Ostatní nákupy kromě oprav (517x)	874	0,8
Dary (5194)	73	0,0
Dotace PO a FO	2 751	2,5
Neinv. příspěvky PO (5331)	43 656	39,4
Ostatní	6 165	5,5
Celkem	110 752	100,0

Vývoj daní 2019, srovnání s rokem 2018																								
	DPFO záv.č.		%	DPFO		%	DPFO vyb.sr			DPPO		%	Daň nemov			DPH		%	celkem	celkem	%	rozdíl	SR	UR
	2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019		2018	2019			2019	
leden	1 604	1 840	115	34	45	132	97	130	134	392	1008	257	24	17	71	2779	3142	113	4 930	6 182	125,4	1 252	6 341	6 341
únor	1 584	1 732	109	18	24	133	145	149	103	80	95	119	7	0	0	3935	3713	94	5 769	5 713	99,0	-56	6 341	6 341
březen	1 311	1 463	112	51	52	102	81	92	114	2621	2720	104	9	13	144	1847	1710	93	5 920	6 050	102,2	130	6 341	6 341
duben	1 105	1 333	121	0	0	####	97	109	112	852	887	104	3	0	0	2097	2267	108	4 154	4 596	110,6	442	6 341	6 341
květen	1 462	1 629	111	0	0	####	115	126	110	7	64	914	0	0	###	3395	3691	109	4 979	5 510	110,7	531	6 342	6 342
červen	1 689	1 799	107	0	0	####	134	149	111	2809	2295	82	2705	2830	105	2484	2694	108	9 821	9 767	99,5	-54	6 342	6 342
červenec	1 566	1 857	119	32	103	322	166	188	113	2784	3370	121	215	56	26	2876	2947	102	7 639	8 521	111,5	882	6 342	6 342
srpen	1 724	1 826	106	0	0	####	171	175	102	0	0	###	11	6	55	3730	3688	99	5 636	5 695	101,0	59	6 342	6 342
září	1 373	1 578	115	60	65	108	142	173	122	1046	1522	146	143	157	110	2113	2466	117	4 877	5 961	122,2	1 084	6 342	6 342
říjen	1 564	1 764	113	38	46	121	150	165	110	1364	1374	101	8	329	###	2523	2697	107	5 647	6 375	112,9	728	6 342	6 342
listopad	1 629	1 798	110	26	21	81	128	143	112	103	57	55	6	1	17	3815	4034	106	5 707	6 054	106,1	347	6 342	6 342
prosinec	1 854	2 064	111	132	158	120	114	133	117	2096	2741	131	571	598	105	3242	3271	101	8 009	8 965	111,9	956	6 342	6 342
celkem s	18 465	20 683	112	391	514	131	1 540	1 732	112	14 154	16 133	114	3 702	4 007	108	34 836	36 320	104	73 088	79 389	108,6	6 301	76 100	76 100
srovnání 2018		2 218			123			192			1 979			305			1484			6 301			3 289	3 289

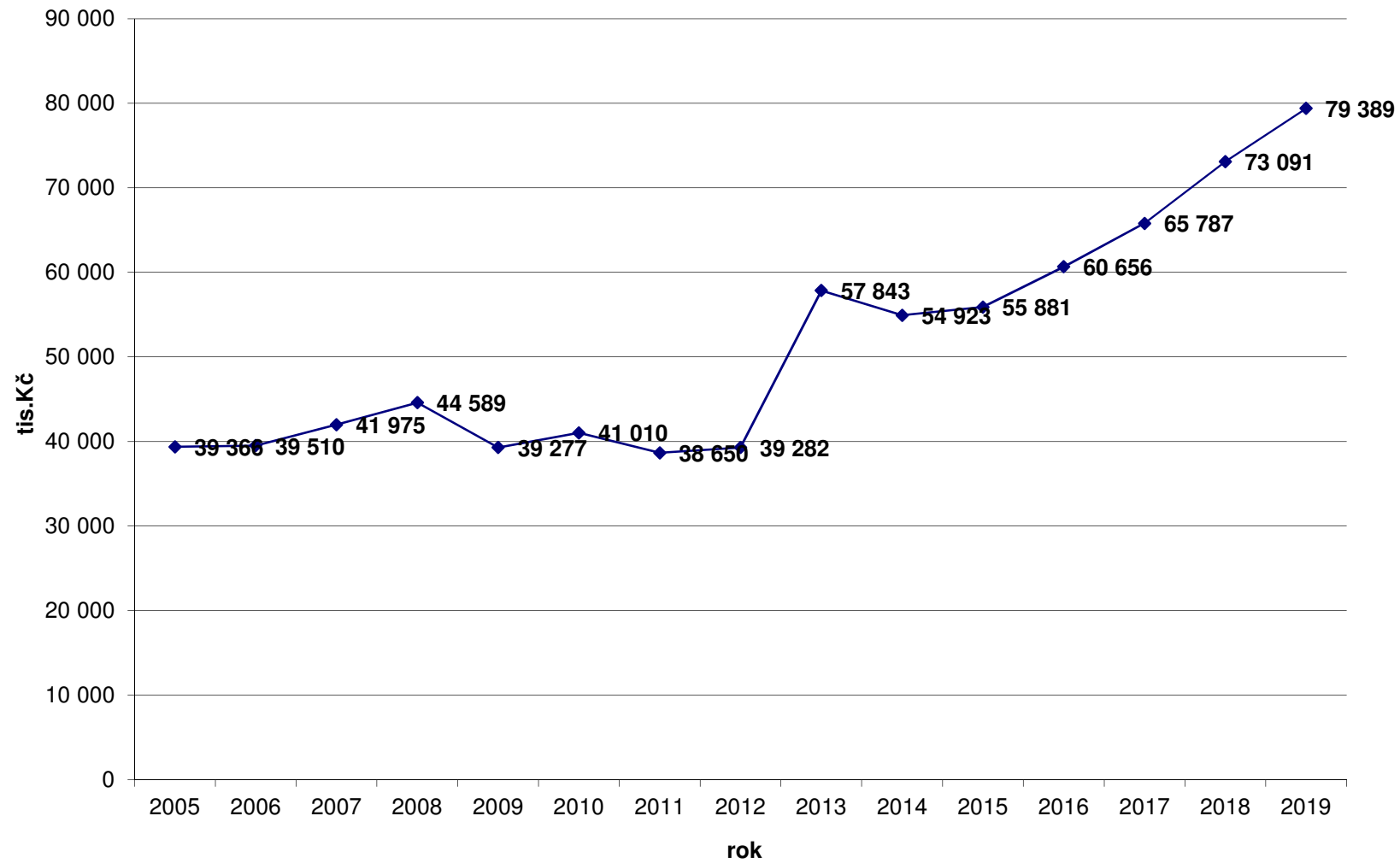
Srovnání daní celkem rok 2018 a 2019



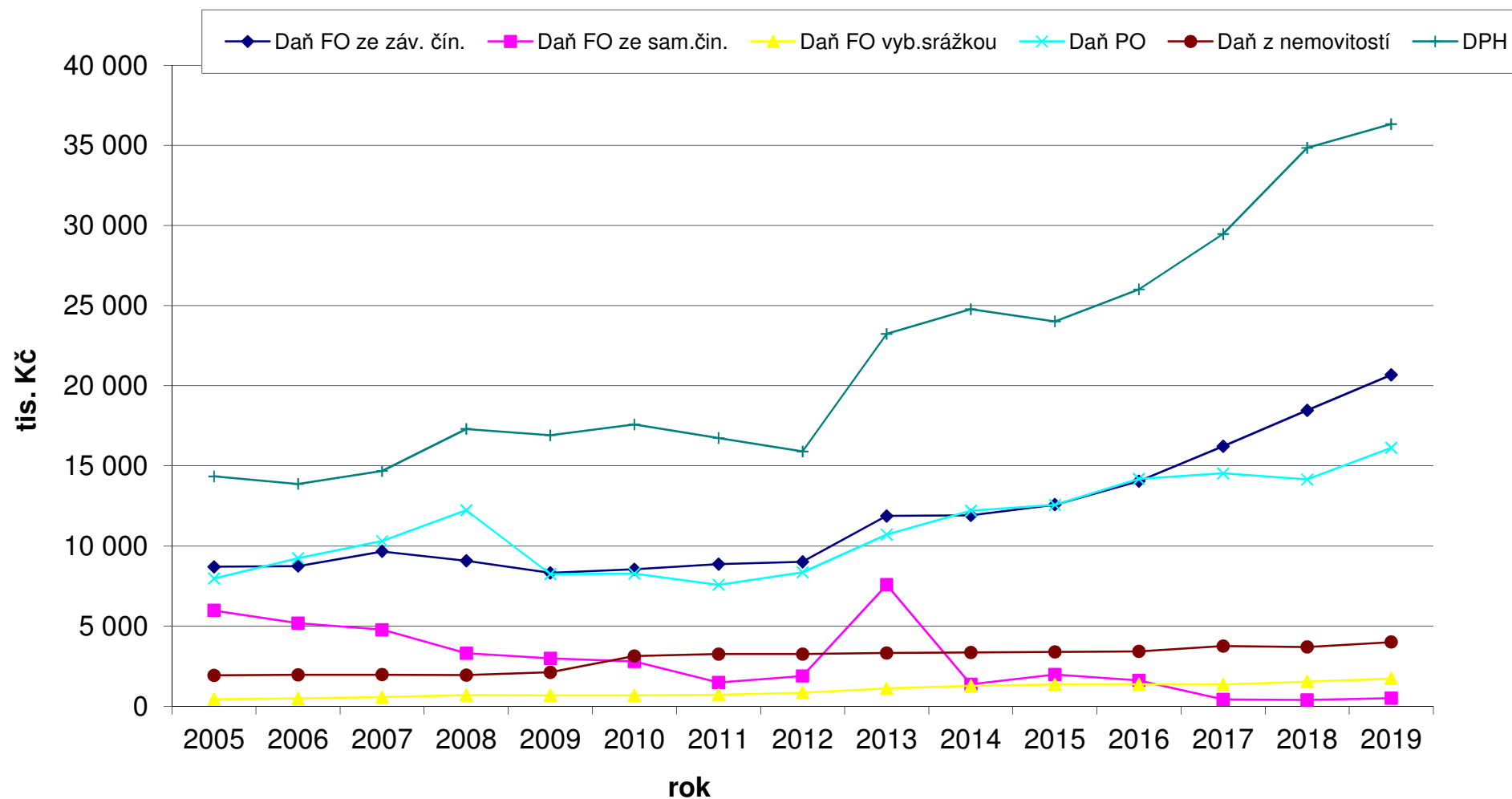
DAŇOVÉ PŘÍJMY 2000 - 2019

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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
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
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
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
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
Celkem daně	27 026	29 330	32 685	37 308	39 425	39 366	39 510	41 975	44 589	39 277	41 010	38 650	39 282	57 843	54 923	55 881	60 656	65 787	73 091	79 389
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
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
Celkem	32 048	30 152	33 916	39 256	41 944	41 074	43 766	46 762	48 914	44 615	42 963	42 029	44 297	63 102	59 814	62 615	67 862	74 087	78 096	84 230

Daňové příjmy celkem v letech 2000 - 2019



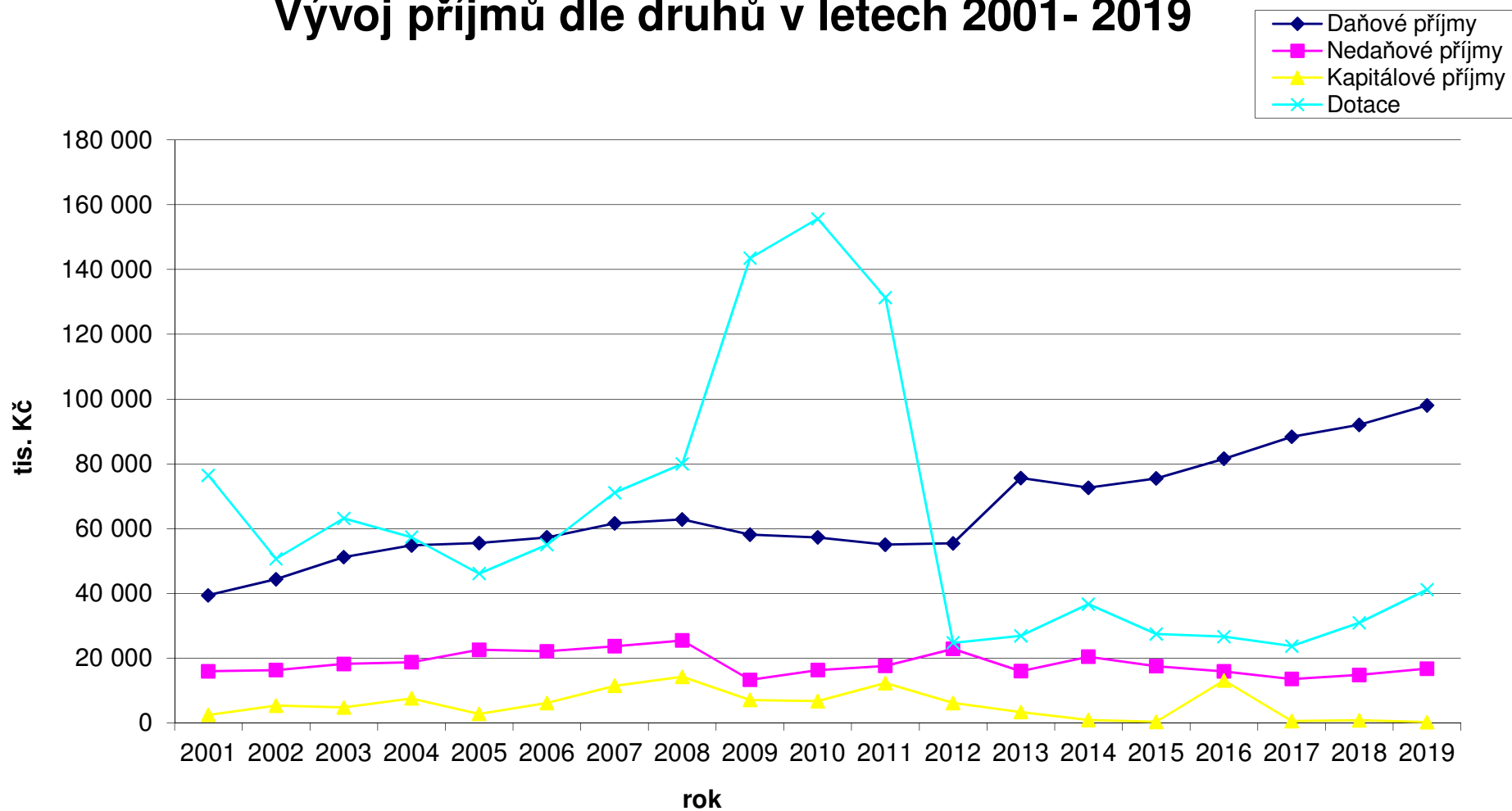
Vývoj daňových příjmů v letech 2005 - 2019



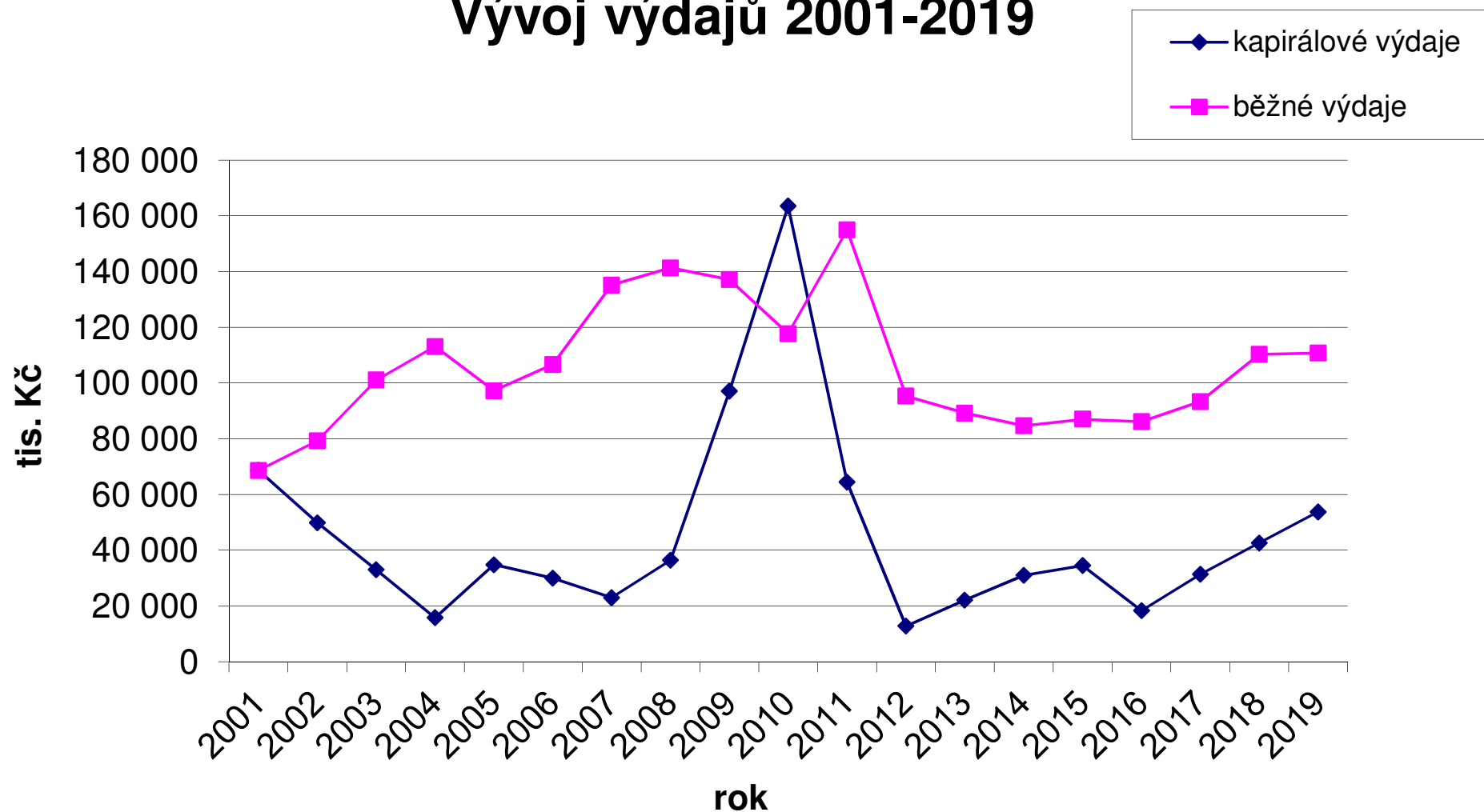
Příjmy a výdaje rok 2001 - 2019

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

Vývoj příjmů dle druhů v letech 2001- 2019

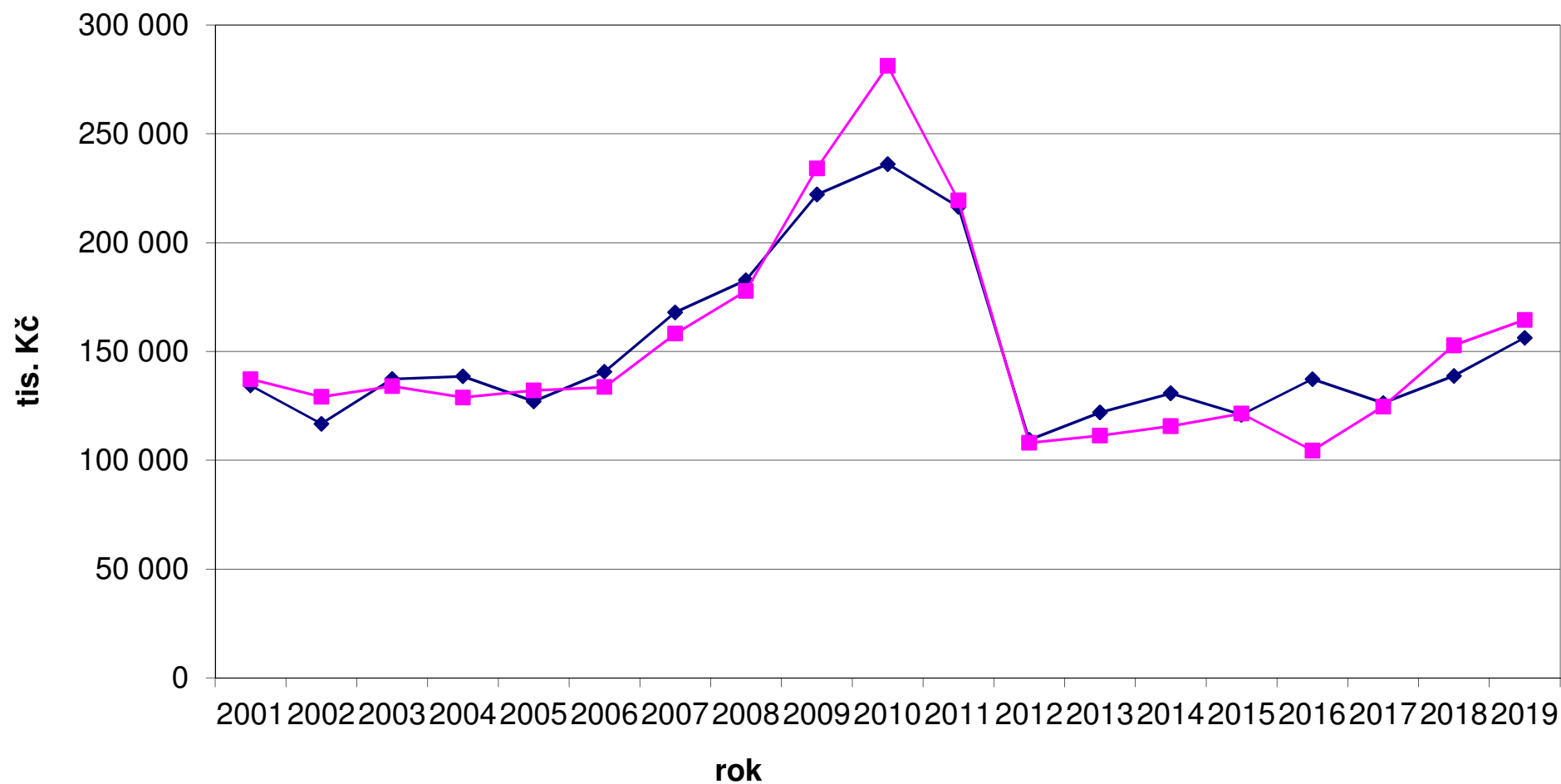


Vývoj výdajů 2001-2019



Vývoj příjmů a výdajů za období 2001 - 2019

—◆— příjmy celkem
—■— výdaje celkem

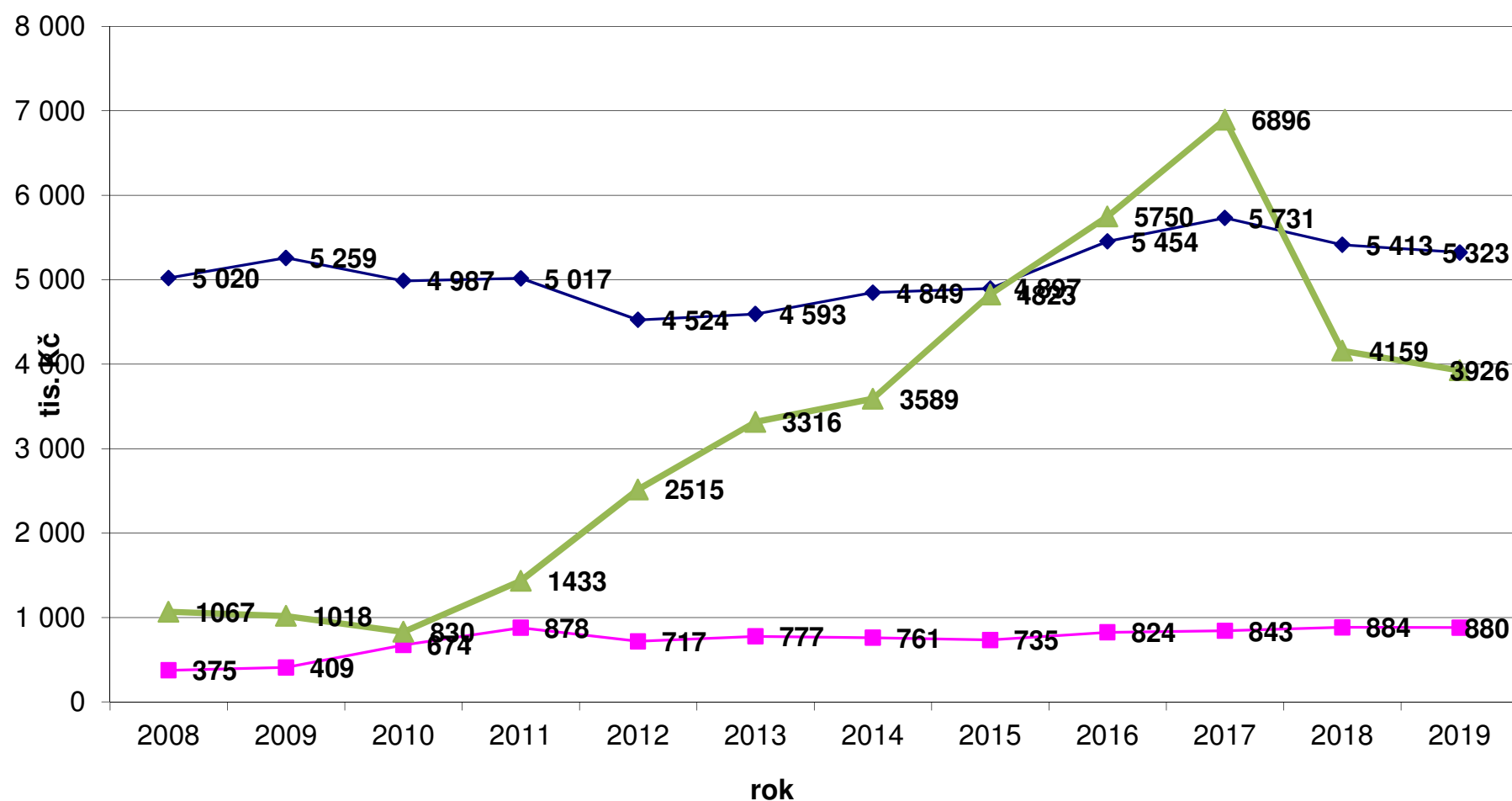


Vývoj správních poplatků 2006 - 2019 v Kč															
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6115	fin.odbor VHP, hazardní hry	743 100	904 000	692 000	832 000	544 000	543 091	42 000	10 820	15 500	10 500	19 046	0	24 500	6 500
6105	soc.odbor	4 680	3 510	3 870	2 700	6 360	4 770	0	0	0	0	0	0	0	0
6106	matrika, ost. služby	826 780	825 920	782 660	658 560	624 960	741 960	698 730	649 280	899 060	930 955	875 795	888 050	723 610	680 465
6107	živnost.oddělení	366 540	416 080	273 460	196 120	196 460	199 940	150 340	144 660	181 570	156 730	133 690	145 630	140 820	134 350
6108	stavební odbor	134 460	77 500	98 825	98 450	79 045	95 000	122 200	551 550	503 475	757 800	730 250	896 700	368 200	334 750
6110	odbor.život.prostředí	119 900	118 950	129 450	96 700	98 630	73 950	70 415	77 750	49 255	66 430	76 200	92 500	78 700	77 550
6111	odbor dopravy	2 331 275	2 449 085	2 883 835	1 918 375	1 983 465	1 834 000	1 798 115	1 990 950	1 724 070	1 686 495	1 849 130	1 886 925	2 467 145	2 346 815
Celkem		4 526 735	4 795 045	4 864 100	3 802 905	3 532 920	3 492 711	2 881 800	3 425 010	3 372 930	3 608 910	3 684 111	3 909 805	3 802 975	3 580 430

Vývoj pokut 2006 - 2019 v Kč (včetně nákladů řízení)															
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5301	městská policie	161 800	261 000	199 900	312 000	234 600	255 732	206 448	176 950	160 200	104 900	53 000	71 652	110 230	99 800,0
6105	sociální odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0,0
6106	matrika	6 000	11 700	26 300	20 600	22 550	20 450	13 600	9 700	13 000	12 800	18 707	24 600	21 800	14 918,0
6107	živnost.oddělení	31 400	35 700	24 822	18 200	18 900	8 000	24 800	13 500	19 500	45 800	17 500	22 000	31 000	48 000,0
6108	stavební odbor	10 000	6 000	14 500		13 900	43 500	0	24 000	0	0	54 000	0	0	51 000,0
6109	místní správa PŘK	29 300	21 800	33 500	16 200	25 600	33 313	41 300	57 200	62 400	67 000	3 300	5 600	0	0,0
6113	odbor vnitřních věcí											52 517	68 150	64 258	59 400,0
6110	odbor.život.prostředí	1 000	9 000	7 938	30 500	4 000	6 500	3 000	16 000	5 000	7 500	26 800	3 500	33 621	13 368,0
6111	odbor dopravy	1 411 000	1 857 051	1 947 805	1 699 726	1 951 537	1 740 365	1 376 401	1 420 313	1 501 432	1 999 639	1 998 589	1 851 272	1 753 808	1 814 096,0
6115	finanční odbor	0	0	0	0	0	0	6 500	0	5 063	850	1 350	500	0	0,0
	Přestupkové řízení - VPS obce												34 940	30 000	41 700,0
Celkem		1 650 500	2 202 251	2 254 765	2 097 226	2 271 087	2 107 860	1 672 049	1 717 663	1 767 595	2 238 489	2 225 763	2 082 214	2 044 717	2 142 282

Vývoj místních a ost. poplatků 2006 - 2019 v Kč															
Org.	název	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1334	odn. ze zem. půd.fondu ŽP	1 976	5 520	4 528	14 647	10 219	8 794	7 122	0	1 700	697	63 585	15611	3 272	11 684
1335	za odnětí pozemků ŽP	66 350	22 226	2 130	628	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770	548	376	361
1340	MP komunální odpad FO	2 375 170	2 341 806	2 339 510	2 298 445	2 250 682	2 231 151	2 178 465	2 683 309	2 911 830	2867166	2 907 674	2 942 881	2 896 287	2 913 880
1341	MP poplatek ze psů FO	151 249	142 462	155 343	129 862	136 930	146 342	147 565	133 234	144 774	140549	137 445	136 218	141 632	138 131
1342	MP Lázeň.a rekreač.popl. FO	4 924 875	5 294 145	5 019 660	5 259 360	4 986 990	5 016 525	4 523 550	4 593 398	4 849 530	4 897 385	5 453 875	5 731 271	5 429 460	5 322 615
1343	MP užív.veř.prostr. FO	641 696	1 226 167	468 820	742 550	961 322	611 584	310 516	541 208	404 398	177947	242 339	238 163	309 323	490 600
1344	MP ze vstupného FO	156 340	134 668	140 789	125 396	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630	112777	113 491	147 038	161 041	157 758
1345	MP z ubyt. kapacity FO	306 396	397 530	374 964	409 068	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638	735160	823 986	842 574	883 638	879 862
1349	VHP a JTHZ FO	830 052	1 066 580	1 018 023	830 952	829 510	1 432 812	165 545	-68 567	-8 640	0	0	0	0	0
	odvod z sázek FO	0	0	0	0	0	0	116 807	229 274	188 710	212486	265 608	0	0	0
1353	zkoušky řid. oprávnění OD	0	0	0	0	0	0	271 700	288 400	283 800	311700	270 600	318 400	332 900	320 900
	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
Celkem		9 454 104	10 631 104	9 523 767	9 810 908	9 963 763	10 549 968	10 909 117	12 656 094	13 286 885	14 280 515	16 028 980	17 269 101	14 316 717	14 161 361

Vývoj poplatků 2008 - 2019

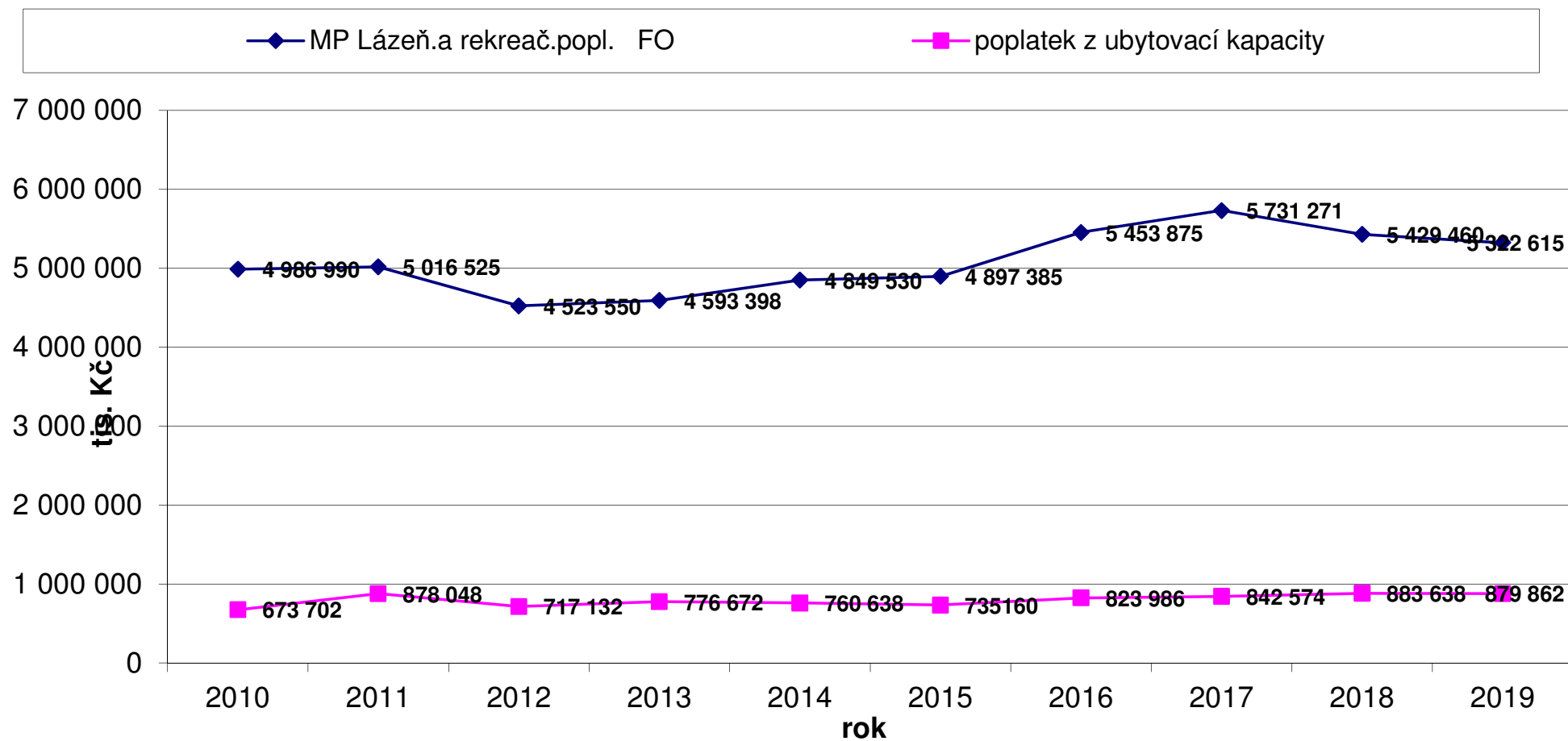


—◆— Lázeňský a rekreační poplatek

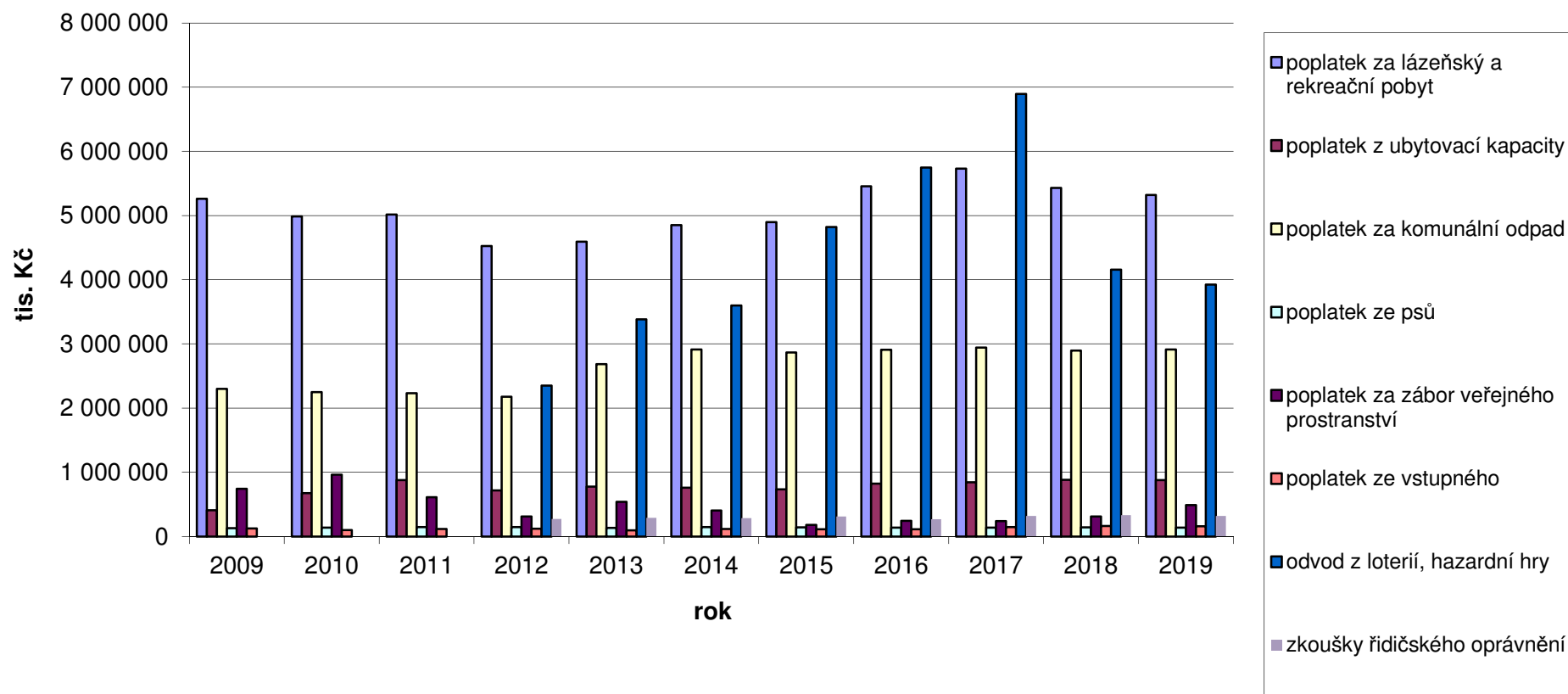
—■— Poplatek z ubytovací kapacity

—▲— Hazardní hry

Poplatke za láz. a rekr. pobyt, poplatek z ubytovací kapacity 2010 - 2019



Vývoj místních poplatků, hazardní hry 2009 - 2019



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

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

IČO: 00284165
Název: Město Luhačovice

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2019

Sídlo účetní jednotky

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

Údaje o organizaci

identifikační číslo 00284165
právní forma Územně samosprávný celek
zřizovatel

Místo podnikání

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

Kontaktní údaje

telefon 577197435
fax
e-mail holubova@mesto.luhacovice.cz

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 841100

Statutární zástupce

Ing. Marian Ležák

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Osoba odpovědná za účetnictví

Radmila Holubová

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.05.2020, 15:50

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	19 000 000,00	19 000 000,00	20 683 121,67
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	450 000,00	450 000,00	513 562,30
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 550 000,00	1 550 000,00	1 732 083,49
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 400 000,00	15 400 000,00	16 133 339,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		916 000,00	915 210,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	36 000 000,00	36 000 000,00	36 319 712,37
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	2 000,00	15 000,00	11 684,40
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2 000,00	2 000,00	361,20
0000	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 910 000,00	2 910 000,00	2 913 880,00
0000	1341	Poplatek ze psů	143 000,00	143 000,00	138 131,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	5 400 000,00	5 400 000,00	5 322 615,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00	481 000,00	490 600,00
0000	1344	Poplatek ze vstupného	165 000,00	165 000,00	157 758,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	880 000,00	880 000,00	879 862,00
0000	1353	Příjmy z zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění	260 000,00	260 000,00	320 900,00
0000	1361	Správní poplatky	3 926 000,00	3 929 000,00	3 580 430,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	200 000,00	546 000,00	546 702,50
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních			2 177,00
0000	1385	Dílčí daň z technických her	2 900 000,00	3 280 000,00	3 376 689,90
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 700 000,00	3 700 000,00	4 007 299,37
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		246 000,00	246 910,00

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	16 574 700,00	16 574 700,00	16 574 700,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 058 000,00	8 304 000,00	8 535 688,78
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	13 000,00	44 000,00	41 700,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		125 000,00	144 800,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 920 000,00	15 357 000,00	15 357 129,52
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		300 000,00	300 000,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	120 753 700,00	135 977 700,00	139 247 048,16
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	830 000,00	890 751,00
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	450 000,00	830 000,00	890 751,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 210,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod	2 000,00	2 000,00	1 210,00
2144	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	7 300,00
Celkem za 2144		Ostatní služby	40 000,00	40 000,00	7 300,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	94 000,00	95 000,00
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	7 000,00	4 000,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a	75 000,00	101 000,00	99 000,00
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 800 000,00	3 800 000,00	4 036 260,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 800 000,00	3 800 000,00	4 036 260,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 245 000,00	1 531 000,00	1 719 913,51
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	126 000,00	126 000,00	94 182,28
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	1 371 000,00	1 657 000,00	1 814 095,79
2310	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12 000,00	12 000,00	12 100,00
Celkem za 2310		Pitná voda	12 000,00	12 000,00	12 100,00
2369	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		11 000,00	10 368,00
Celkem za 2369		Ostatní správa ve vodním hospodářství		11 000,00	10 368,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	301 000,00	301 000,00	300 768,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	301 000,00	301 000,00	300 768,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	63 000,00	50 000,00	49 705,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 000 000,00		
Celkem za 3113		Základní školy	5 063 000,00	50 000,00	49 705,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	173 000,00	173 000,00	173 456,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	20 000,00	30 400,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	188 000,00	193 000,00	203 856,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	45 000,00	1 895 000,00	1 904 383,93
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	45 000,00	1 895 000,00	1 904 383,93
3412	2122	Odvody příspěvkových organizací	204 000,00	208 000,00	207 978,00
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	324 000,00	328 000,00	327 978,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	17 000,00	17 000,00	16 560,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	17 000,00	16 560,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	60 000,00	75 000,00	88 840,60
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	60 000,00	75 000,00	88 840,60

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3633	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	10 096,00
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	10 000,00	10 000,00	10 096,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	304 000,00	332 041,48
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 671 000,00	6 156 000,00	6 155 423,93
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	112 000,00	135 000,00	161 402,93
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			9 680,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	46 000,00	22 119,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého		2 000,00	1 400,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	259 000,00	265 800,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 973 000,00	6 902 000,00	6 947 867,34
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	3 000,00
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	16 000,00	16 000,00	3 000,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			-4 277,00
Celkem za 4171		Příspěvek na živobytí			-4 277,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			4 277,00
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			4 277,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			996,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			996,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	99 800,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	100 000,00	100 000,00	99 800,00
5512	2324	Přijaté 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	67 409,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	50,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	54 200,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	42 000,00	42 000,00	18 918,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	20,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	175 000,00	190 000,00	155 597,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	22 313,74
6310	2328	Neidentifikované příjmy		6 000,00	
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	31 000,00	22 313,74
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		66 000,00	65 842,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované		66 000,00	65 842,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			49 112 507,30
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			49 112 507,30
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			194,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			194,00
CELKEM			138 800 700,00	152 604 700,00	205 429 637,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
1032	5021	Ostatní osobní výdaje		17 000,00	19 770,00
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	52 000,00	25 990,00
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	63 000,00	46 000,00	70 500,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	232 000,00	409 000,00	487 554,35
1032	5171	Opravy a udržování	50 000,00		
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	397 000,00	524 000,00	603 814,35
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	8 000,00
Celkem za 1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		8 000,00	8 000,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	98 000,00	98 000,00	98 010,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	98 000,00	98 000,00	98 010,00
2212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	376 000,00		
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 336 000,00	8 086 000,00	7 626 449,32
Celkem za 2212		Silnice	7 712 000,00	8 086 000,00	7 626 449,32
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		21 000,00	20 570,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb		172 000,00	9 075,00
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	163 000,00	156 953,50
2219	5192	Poskytnuté náhrady		2 000,00	2 000,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 420 000,00	2 816 000,00	1 590 263,18
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		195 000,00	189 734,05
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 570 000,00	3 369 000,00	1 968 595,73
2221	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	
Celkem za 2221		Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	100 000,00	
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	510 000,00	510 000,00	506 100,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami	510 000,00	510 000,00	506 100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 840,00
Celkem za 2310		Pitná voda	5 000,00	5 000,00	4 840,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly	50 000,00	50 000,00	
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		174 000,00	173 803,00
3111	5171	Opravy a udržování	1 166 000,00	1 002 000,00	998 186,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 399 000,00	2 495 000,00	2 494 768,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		620 000,00	619 632,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	3 609 000,00	3 597 058,90
Celkem za 3111		Mateřské školy	3 765 000,00	7 900 000,00	7 883 447,90
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 480 000,00	4 269 000,00	4 268 801,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 338 000,00	2 337 310,80
3113	6121	Budovy, haly a stavby	5 690 000,00	6 305 000,00	4 579 346,52
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		866 000,00	865 932,00
3113	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 613 000,00	2 613 661,20
Celkem za 3113		Základní školy	14 170 000,00	16 391 000,00	14 665 051,52
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za 3122		Střední odborné školy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3231 Základní umělecké školy			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Celkem za 3312 Hudební činnost			58 000,00	58 000,00	58 000,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 300 000,00	1 294 000,00	1 156 634,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	16 000,00	22 350,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	325 000,00	325 000,00	289 420,00
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	120 000,00	120 000,00	104 570,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	995,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	218 000,00	218 097,10
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	145 000,00	135 216,81
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	47 667,00
3314	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	13 290,00
3314	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	93 838,00
3314	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	40 628,00
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva			165,00
3314	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 203,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	10 855,90
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	80 000,00	80 000,00	64 017,80
3314	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	69 762,80
3314	5171	Opravy a udržování	30 000,00	50 000,00	28 064,20
3314	5173	Cestovné	8 000,00	8 000,00	6 559,00
3314	5175	Pohoštění	2 000,00	4 000,00	2 774,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 100,00
3314	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	2 000,00	2 000,00	
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci		5 000,00	8 709,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 000,00	23 000,00	26 450,00
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		45 000,00	44 770,00
Celkem za 3314 Činnosti knihovnické			2 656 000,00	2 686 000,00	2 387 136,61
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 3315 Činnosti muzeí a galerií			20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 000,00	51 000,00	50 480,00
3319	5194	Věcné dary	15 000,00		
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	185 000,00	215 000,00	215 000,00
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	498 000,00	518 000,00	518 000,00
Celkem za 3319 Ostatní záležitosti kultury			799 000,00	834 000,00	833 480,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		125 000,00	125 000,00
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-	100 000,00	59 000,00	
3322	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	125 000,00		
Celkem za 3322 Zachování a obnova kulturních památek			225 000,00	184 000,00	125 000,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností			40 000,00	40 000,00	40 000,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 809 000,00	4 906 000,00	4 905 333,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		58 000,00	58 100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	5 300 000,00	6 000 000,00	4 550 054,10
Celkem za 3392 Zájmová činnost v kultuře			10 109 000,00	10 964 000,00	9 513 487,10
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 000,00	1 210,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	12 769,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	2 407,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
3399	5175	Pohoštění	44 000,00	50 000,00	21 385,00
3399	5194	Věcné dary	4 000,00	50 000,00	48 599,00
3399	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00		
Celkem za 3399			78 000,00	120 000,00	86 371,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 046 000,00	5 000 000,00	4 999 978,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby		1 609 000,00	1 427 458,43
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 135 000,00	1 135 985,00
Celkem za 3412			5 046 000,00	7 744 000,00	7 563 421,43
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 311 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		17 000,00	17 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby		165 000,00	
Celkem za 3419			1 356 000,00	1 544 000,00	1 379 000,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	555 000,00	778 000,00	777 560,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	810 000,00	159 308,00
Celkem za 3421			1 080 000,00	1 613 000,00	961 868,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	43 000,00	43 000,00	43 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Celkem za 3429			69 000,00	69 000,00	69 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 000,00	3 000,00
3543	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3543				13 000,00	13 000,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		34 000,00	33 880,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby		300 000,00	19 550,00
Celkem za 3612				334 000,00	53 430,00
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 094 000,00	1 072 000,00	1 055 945,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	52 000,00	51 651,00
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	274 000,00	274 000,00	263 003,00
3613	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	99 000,00	99 000,00	95 015,00
3613	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	8 528,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 274,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	194 000,00	153 094,12
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	55 000,00	54 290,00
3613	5151	Studená voda	135 000,00	139 000,00	148 714,00
3613	5152	Teplo	176 000,00	246 000,00	210 999,00
3613	5153	Plyn	325 000,00	325 000,00	307 087,00
3613	5154	Elektrická energie	418 000,00	540 000,00	588 491,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	158 000,00	309 000,00	343 505,05
3613	5171	Opravy a udržování	110 000,00	193 000,00	227 175,27
3613	5424	Náhrady mezd v době nemoci		7 000,00	6 395,00
3613	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	43 000,00	43 000,00	46 800,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	1 485 000,00		
3613	6121	Budovy, haly a stavby	185 000,00	395 000,00	194 686,00
Celkem za 3613			4 721 000,00	3 957 000,00	3 759 652,44
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		33 000,00	31 965,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	
Celkem za 3632			300 000,00	333 000,00	31 965,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	351 000,00	721 000,00	512 435,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
Celkem za 3635 Územní plánování			351 000,00	721 000,00	512 435,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 251,00
Celkem za 3636 Územní rozvoj			20 000,00	20 000,00	19 251,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	62 000,00	62 000,00	53 500,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv			100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		66 000,00	115 876,31
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		102 000,00	160 789,00
3639	5151	Studená voda		14 000,00	
3639	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 976,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva			250,00
3639	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	12 000,00	4 080,00
3639	5164	Nájemné	35 000,00	41 000,00	22 225,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 004 000,00	2 981 000,00	2 950 538,00
3639	5171	Opravy a udržování	195 000,00	348 000,00	204 414,10
3639	5175	Pohoštění		23 000,00	20 156,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady			1,00
3639	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	16 000,00	16 000,00	
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní	31 000,00	31 000,00	30 294,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 367 000,00	26 210 000,00	26 209 424,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	7 000,00	6 702,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00		
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	40 000,00	40 000,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	2 026 000,00	1 531 051,00
3639	6130	Pozemky	1 062 000,00	7 327 000,00	6 853 585,00
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 035 000,00	5 637 000,00	5 637 000,00
Celkem za 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			35 641 000,00	44 952 000,00	43 802 961,41
3699	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům-		6 000,00	5 900,00
Celkem za 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního				6 000,00	5 900,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	21 661,10
3722	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 041 000,00	4 971 902,10
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení		906 000,00	905 080,00
Celkem za 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů			6 034 000,00	5 981 000,00	5 898 643,20
3744	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	137 000,00	116 039,00
Celkem za 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			100 000,00	137 000,00	116 039,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	480 000,00	340 000,00
Celkem za 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			100 000,00	480 000,00	340 000,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.		4 000,00	3 648,15
3900	5169	Nákup ostatních služeb		146 000,00	2 220,00
Celkem za 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				150 000,00	5 868,15
4339	5492	Dary obyvatelstvu	132 000,00	150 000,00	150 000,00
Celkem za 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			132 000,00	150 000,00	150 000,00
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	370 000,00	380 000,00	380 000,00
Celkem za 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům			370 000,00	380 000,00	380 000,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		493 000,00	427 549,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		281 000,00	280 511,00
4349	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		106 000,00	106 534,00
4349	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		39 000,00	38 475,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 000,00	12 476,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	395,00
4349	5162	Služby elektronických komunikací		7 000,00	4 938,41
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		16 000,00	15 000,00
4349	5175	Pohoštění		3 000,00	2 072,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	903 000,00		
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám	903 000,00	960 000,00	887 950,41
4350	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00
Celkem za 4350		Domovy pro seniory		5 000,00	5 000,00
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 000,00	8 000,00
Celkem za 4354		Chráněné bydlení		8 000,00	8 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	28 000,00	28 000,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	62 000,00		
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se	72 000,00	28 000,00	28 000,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		250 000,00	250 296,00
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		61 000,00	60 023,00
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		22 000,00	21 668,00
4399	5164	Nájemné		8 000,00	7 200,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		21 000,00	20 540,00
4399	5175	Pohoštění		2 000,00	2 023,00
4399	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		2 000,00	2 250,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		371 000,00	369 000,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 748 000,00	2 781 000,00	2 016 841,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	687 000,00	695 000,00	502 465,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	248 000,00	251 000,00	181 513,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	69 384,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	31 075,00
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	27 000,00	16 792,18
5311	5151	Studená voda	10 000,00	12 000,00	15 366,00
5311	5152	Teplo	60 000,00	70 000,00	64 639,00
5311	5154	Elektrická energie	10 000,00	13 000,00	10 537,00
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	267,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	4 563,00
5311	5164	Nájemné	65 000,00	90 000,00	64 025,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	13 600,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	10 000,00	10 000,00	3 360,70
5311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	38 883,47
5311	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 000,00	41 490,76
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	2 190,00
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 433,00
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 151,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	8 700,00
5311	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci		24 000,00	23 242,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 000,00	47 000,00	40 100,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	45 000,00	
Celkem za 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek			4 282 000,00	4 390 000,00	3 153 718,11
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	600 000,00	599 969,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	150 000,00	150 000,00	94 167,00
5512	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	33 902,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	88 000,00	47 000,00	48 074,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	12 000,00	12 000,00	9 092,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000,00	41 000,00	52 689,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	11 000,00	3 950,00
5512	5151	Studená voda	14 000,00	14 000,00	17 331,35
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	38 416,27
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	9 534,13
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	58 000,00	58 000,00	35 522,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 528,00
5512	5164	Nájemné		5 000,00	5 324,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	4 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	26 000,00	26 000,00	30 552,00
5512	5171	Opravy a udržování	121 000,00	160 000,00	163 728,91
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 213,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		120 000,00	120 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky		1 100 000,00	996 435,00
Celkem za 5512 Požární ochrana-dobrovolná část			1 355 000,00	2 575 000,00	2 317 427,66
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000,00	22 400,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 900 000,00	1 814 000,00	1 745 670,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	459 000,00	459 000,00	350 543,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	171 000,00	171 000,00	161 350,00
6112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	1 834,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	24 700,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	15 600,00
Celkem za 6112 Zastupitelstva obcí			2 588 000,00	2 524 000,00	2 322 097,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		160 000,00	159 118,00
6117	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní		4 000,00	3 750,00
6117	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 350,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	16 814,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 101,00
6117	5161	Poštovní služby		2 000,00	1 254,00
6117	5164	Nájemné		10 000,00	9 680,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 724,00
Celkem za 6117 Volby do Evropského parlamentu				204 000,00	199 791,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 002 000,00	24 627 000,00	22 962 869,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	439 000,00	733 000,00	679 366,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní	6 356 000,00	6 317 000,00	5 784 283,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 289 000,00	2 275 000,00	2 091 733,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	160 000,00	160 000,00	118 428,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	4 836,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	1 202,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	53 000,00	57 000,00	34 792,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	676 000,00	633 000,00	565 158,17
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	467 000,00	460 000,00	408 357,08
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	180 760,42
6171	5161	Poštovní služby	290 000,00	290 000,00	252 149,80

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	21	22	23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	207 000,00	210 230,52
6171	5163	Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	50 678,00
6171	5164	Nájemné	10 000,00	28 000,00	24 000,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	451 000,00	395 000,00	389 682,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	446 000,00	472 000,00	369 177,65
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a	1 051 000,00	1 123 000,00	984 244,64
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 161 000,00	1 369 000,00	1 160 868,80
6171	5171	Opravy a udržování	660 000,00	976 000,00	880 743,04
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	17 000,00	16 698,00
6171	5173	Cestovné	173 000,00	225 000,00	224 366,35
6171	5175	Pohoštění	153 000,00	153 000,00	145 591,00
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			5 808,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	321 000,00	328 000,00	263 592,30
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	75 000,00	73 000,00	68 356,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	18 000,00	12 200,00
6171	5194	Věcné dary	59 000,00	47 000,00	24 422,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	3 310,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	146 000,00	174 466,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	470 000,00	507 000,00	553 126,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	680 000,00		
6171	6111	Programové vybavení		8 000,00	4 840,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		561 000,00	497 850,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 322 000,00	2 380 000,00	2 375 296,03
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		283 000,00	282 752,80
6171	6125	Výpočetní technika	290 000,00	36 000,00	4 840,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	44 609 000,00	45 184 000,00	41 811 073,60
6310	5141	Úroky vlastní	200 000,00	700 000,00	184 639,83
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			171,65
6310	5163	Služby peněžních ústavů	150 000,00	150 000,00	142 463,37
6310	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00		
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	850 000,00	850 000,00	327 274,85
6320	5163	Služby peněžních ústavů	230 000,00	230 000,00	191 122,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	230 000,00	230 000,00	191 122,00
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			880 819,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			48 231 688,30
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			49 112 507,30
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	388 222,95
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům		916 000,00	915 210,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	500 000,00	1 416 000,00	1 303 432,95
6402	5364	Vratky transferů z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	67 000,00	67 000,00	66 061,02
Celkem za 6402		Finanční vypořádání minulých let	67 000,00	67 000,00	66 061,02
CELKEM			154 203 000,00	179 408 000,00	213 607 674,06

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	31	32	33
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	-20 597 700,00	-9 196 700,00	-12 565 096,62
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	40 000 000,00	40 000 000,00	24 930 947,03
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8124	-4 000 000,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkod.přijatých půjč.prostř (-)	8214			
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Oper.z pen.úč.org.nemaj.char.př.a výd.vl.se (+/-)	8901			-187 814,21
Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+,-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	15 402 300,00	26 803 300,00	8 178 036,20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	93 188 000,00	95 027 000,00	98 046 119,86
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	17 997 000,00	16 368 000,00	16 804 282,40
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	50 000,00	259 000,00	265 800,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	27 565 700,00	40 950 700,00	90 313 435,60
Příjmy celkem	4050	138 800 700,00	152 604 700,00	205 429 637,86
Konsolidace příjmů	4060			49 112 507,30
2223 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcemi	4061			
2226 - Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4062			
2227 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi RR a kraji, obcemi a DSO	4063			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2443 - Splátky půjčených prostředků od RR	4081			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřej.rozpočtů	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	13 000,00	44 000,00	41 700,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		125 000,00	144 800,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od RR	4111			
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů úz.úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			49 112 507,30
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst.obv.	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		300 000,00	300 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od RR	4181			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného okresu	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přij.z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	138 800 700,00	152 604 700,00	156 317 130,56
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	115 076 000,00	117 161 000,00	159 864 311,43
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	39 127 000,00	62 247 000,00	53 743 362,63
Výdaje celkem	4240	154 203 000,00	179 408 000,00	213 607 674,06
Konsolidace výdajů	4250			49 112 507,30
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	510 000,00	510 000,00	506 100,00
5325 - Neinvestiční transfery RR	4271			
5329 - Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům	4280	31 000,00	31 000,00	30 294,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			880 819,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			48 231 688,30
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich měst.obv.	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi kraji a obcí	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	4322			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi RR a krajem	4323			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům	4380			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411			
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného okresu	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na úz.jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	154 203 000,00	179 408 000,00	164 495 166,76
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-15 402 300,00	-26 803 300,00	-8 178 036,20
Třída 8 - Financování	4450	15 402 300,00	26 803 300,00	8 178 036,20
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	15 402 300,00	26 803 300,00	8 178 036,20

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	12 678 229,31	25 260 093,33	-12 581 864,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	146 091,56	129 324,16	16 767,40
Běžné účty celkem	6030	12 824 320,87	25 389 417,49	-12 565 096,62
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

ZJ	Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	text	r	71	72	73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu		7090			
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7092			
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7110			
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7120			
4229 -	Ostatní investiční přijaté transfery od RÚÚ	7130			
ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z úz.jiného okresu		7140			
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7150			
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7160			
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu		7170			
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7180			
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7190			
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání min.let mezi obcemi	7192			
6341 -	Investiční transfery obcím	7200			
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7210			
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu		7220			
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230			
5649 -	Ost.neinv.půjč.prostředky veřejným RÚÚ	7240			
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7250			
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7260			
ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje		7290			
2223 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	7291			
2226 -	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292			
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300			
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			
4129 -	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od RÚÚ	7320			
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330			
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340			
4229 -	Investiční přijaté transfery od RÚÚ	7350			
ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje		7360			
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370			
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380			
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných RÚÚ	7390			
ZJ 035 Transfery poskytnuté na území jiného kraje		7400			
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410			
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420			
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným RÚÚ	7430			
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	7431			
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432			
6341 -	Investiční transfery obcím	7440			
6342 -	Investiční transfery krajům	7450			
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným RÚÚ	7460			
ZJ 036 Půjčky poskytnuté na území jiného kraje		7470			
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480			
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490			
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7500			
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510			
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520			
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným RÚÚ	7530			

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE SR, SF A RR

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
98018	4111	28 910,00
98348	4111	218 000,00
13010	4116	364 000,00
13011	4116	2 017 000,00
13013	4116	2 340 058,98
13015	4116	427 790,00
14004	4116	165 600,00
17015	4116	129 850,60
17016	4116	2 207 460,20
29014	4116	28 800,00
29030	4116	235 497,00
33063	4116	619 632,00
14984	4216	450 000,00
15974	4216	5 298 659,06
17502	4216	1 273 493,00
17968	4216	378 609,86
17969	4216	7 956 367,60
CELKEM		24 139 728,30

**XI. PŘÍJMY Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ
A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK**

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	103	1		93 000,00	92 944,80
0000	4116	103	5		527 000,00	526 687,20
0000	4116	104	1	71 000,00	246 000,00	246 321,99
0000	4116	104	5	639 000,00	2 095 000,00	2 093 736,99
0000	4116	107	1		130 000,00	129 850,60
0000	4116	107	5		2 208 000,00	2 207 460,20
0000	4216	106	5	4 400 000,00	5 299 000,00	5 298 659,06
0000	4216	107	1	200 000,00	378 000,00	378 609,86
0000	4216	107	5	5 320 000,00	7 956 000,00	7 956 367,60
CELKEM				10 630 000,00	18 932 000,00	18 930 638,30

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ 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		15 000,00	
2221	6121	107	5		85 000,00	
3111	5336	103	1		93 000,00	92 944,80
3111	5336	103	5		527 000,00	526 687,20
3111	6121	106	1		1 418 000,00	1 417 267,74
3111	6121	106	5		945 000,00	944 845,16
3113	5336	107	1		130 000,00	129 850,60
3113	5336	107	5		2 208 000,00	2 207 460,20
3113	6356	107	1		145 000,00	145 203,40
3113	6356	107	5		2 468 000,00	2 468 457,80
3722	6121	106	1	1 600 000,00	616 000,00	615 315,60
3722	6121	106	5	4 400 000,00	3 487 000,00	3 486 788,40
3722	6122	106	1		136 000,00	135 762,00
3722	6122	106	5		770 000,00	769 318,00
3744	6119	106	1		34 000,00	33 722,70
3744	6119	106	5		79 000,00	78 686,30
4349	5011	104	1		129 000,00	64 132,35
4349	5011	104	5		364 000,00	363 416,65
4349	5021	104	1		43 000,00	42 076,65
4349	5021	104	5		238 000,00	238 434,35
4349	5031	104	1		15 000,00	15 980,10
4349	5031	104	5		91 000,00	90 553,90
4349	5032	104	1		6 000,00	5 771,25
4349	5032	104	5		33 000,00	32 703,75
4349	5137	104	1		3 000,00	1 871,40
4349	5137	104	5		11 000,00	10 604,60
4349	5139	104	1			59,25
4349	5139	104	5		1 000,00	335,75
4349	5162	104	1		2 000,00	740,76
4349	5162	104	5		5 000,00	4 197,65
4349	5167	104	1		3 000,00	2 250,00
4349	5167	104	5		13 000,00	12 750,00
4349	5175	104	1		1 000,00	310,80
4349	5175	104	5		2 000,00	1 761,20
4349	5901	104	1	135 000,00		
4349	5901	104	5	768 000,00		
6171	5011	104	1		5 000,00	3 207,60
6171	5011	104	5		18 000,00	18 176,40
6171	5021	104	1		23 000,00	21 307,31
6171	5021	104	5		120 000,00	120 741,42
6171	5031	104	1		3 000,00	3 323,70
6171	5031	104	5		19 000,00	18 834,30
6171	5032	104	1		2 000,00	1 196,25
6171	5032	104	5		6 000,00	6 778,75
6171	5164	104	1		5 000,00	3 600,00
6171	5164	104	5		21 000,00	20 400,00
6171	5167	104	1		12 000,00	6 118,50
6171	5167	104	5		40 000,00	34 671,50
6171	5169	104	1		3 000,00	3 037,50
6171	5169	104	5		18 000,00	17 212,50
6171	5173	104	1		8 000,00	7 200,00
6171	5173	104	5		41 000,00	40 800,00
6171	6111	107	1		2 000,00	272,25
6171	6111	107	5		2 000,00	1 542,75

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
6171	6121	107	1		348 000,00	347 572,50
6171	6121	107	5		1 970 000,00	1 969 577,50
6171	6125	107	1		2 000,00	272,25
6171	6125	107	5		2 000,00	1 542,75
CELKEM				6 903 000,00	16 786 000,00	16 587 646,04

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

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2019

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 21.10.2019 – 01.12.2019
a 03.02.2020 – 14.02.2020 pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zpráva č. 140/2019/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice
za rok 2019 je součástí účetní závěrky města Luhačovice za rok 2019 a obsahuje tento
závěr:

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2019

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

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

IV. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2019

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	0,82 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	5,13 %
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 činil 17,85 %.

Luhačovice dne pátek 14. února 2020