

| Rozpočet města Luhačovice na rok 2021 (v tis. Kč) | | | Schválený rozpočet 2020 | Skutečnost 2020 |
|---|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| (závazné ukazatele) | | | | |
| Příjmy tř. 1 | DANOVÉ PŘÍJMY | 81 167 | 83 267 | 91 646 |
| Příjmy tř. 2 | NEDANOVÉ PŘÍJMY | 16 327 | 19 399 | 19 839 |
| Příjmy tř. 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 395 | 858 | 967 |
| Příjmy tř. 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | 24 214 | 38 880 | 38 902 |
| z toho: | 4112 Neinv. dotace na státní správu | 18 476 | 17 729 | 17 729 |
| | 4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK | 1 071 | 5 819 | 5 816 |
| | 4111 NIPT z VPS | 0 | 6 607 | 6 606 |
| Celkem Příjmy | | 122 103 | 142 404 | 151 354 |
| Výdaje tř. 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 117 416 | 125 754 | 120 185 |
| Výdaje tř. 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 152 | 41 274 | 39 439 |
| Celkem Výdaje | | 131 568 | 167 028 | 159 624 |
| Celkem Saldo (P-V) | | -9 465 | -24 624 | -8 270 |
| Financování tř. 8 | FINANCOVÁNÍ | 9 465 | 24 624 | 8 270 |
| z toho: | 8115 Změna stavu finančních prostředků | 17 465 | 17 555 | 1 227 |
| | 8901 Oper. z pen. úč. org. | | 0 | -26 |
| | 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky | 0 | 15 069 | 15 069 |
| | 8124 Splátka úvěru | -8 000 | -8 000 | -8 000 |

| Rozpočet města Luhačovice na rok 2021 dle orj. (v Kč) | | | Schválený rozpočet 2020 | | Skutečnost 2020 | | |
|---|--|------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|------------|
| (závazné ukazatele) | | | | | | | |
| Org. jednotka | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| 0001 | Neinv.přij.dotace ze SR | 18 476 614 | 12 000 | 24 053 800 | 47 000 | 24 053 550 | 47 119 |
| 0006 | Daňové příjmy | 68 150 000 | 0 | 71 215 000 | 0 | 79 395 772 | 0 |
| 1001 | Správa městských lesů | 500 000 | 489 000 | 1 694 000 | 1 567 000 | 1 907 381 | 1 532 905 |
| 1011 | Obec Biskupice | 4 000 | 0 | 3 000 | 0 | 2 700 | 0 |
| 1018 | Obec Dolní Lhota | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 900 | 0 |
| 1026 | Obec Horní Lhota | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 7 200 | 0 |
| 1043 | Obec Ludkovice | 1 000 | 0 | 5 000 | 0 | 4 500 | 0 |
| 1056 | Městys Pozlovice | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 2 000 | 0 |
| 1061 | Obec Sehradice | 1 000 | 0 | 5 000 | 0 | 4 200 | 0 |
| 1082 | Obec Podhradí | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 2 400 | 0 |
| 2104 | Technické služby Luhačovice | 6 696 000 | 29 485 000 | 6 606 000 | 27 056 000 | 6 606 170 | 27 056 171 |
| 2201 | Výdaje na dopravní obsluhu | 0 | 505 000 | 0 | 510 000 | 0 | 504 500 |
| 2203 | Dary, půjčky, ostatní | 0 | 270 000 | 0 | 267 000 | 0 | 239 093 |
| 2204 | Členské příspěvky | 0 | 329 000 | 0 | 231 000 | 0 | 109 800 |
| 3101 | Mateřská škola Luhačovice | 237 000 | 2 454 000 | 457 000 | 2 311 000 | 457 184 | 2 311 109 |
| 3102 | Dům dětí a mládeže Luhačovice | 0 | 0 | 738 000 | 894 000 | 737 999 | 893 554 |
| 3103 | Základní škola Luhačovice | 401 000 | 3 470 000 | 4 292 000 | 7 826 000 | 4 291 505 | 7 812 709 |
| 3104 | Středisko volného času Luhačovice | 17 000 | 532 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3301 | Městská knihovna Luhačovice | 163 000 | 2 205 000 | 217 000 | 2 573 000 | 199 622 | 2 078 304 |
| 3303 | Výbor pro občanské záležitosti | 0 | 93 000 | 0 | 83 000 | 0 | 43 697 |
| 3304 | Městský dům kultury Elektra Luhačovice | 29 000 | 5 524 000 | 318 000 | 5 620 000 | 317 781 | 5 619 672 |
| 3401 | Sportovní centrum Radostova Luhačovice | 328 000 | 5 696 000 | 1 070 000 | 7 405 000 | 1 069 487 | 7 404 776 |
| 3601 | Příjmy z pronájmu pozemků | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 199 741 | 0 |
| 3604 | Správa majetku | 759 000 | 5 985 000 | 1 108 000 | 11 256 950 | 1 409 850 | 10 384 057 |
| 3611 | Dotace právníkům a fyz. osobám | 0 | 2 500 000 | 0 | 1 996 000 | 0 | 1 986 360 |
| 3635 | Územní plán | 0 | 414 000 | 164 000 | 205 000 | 163 350 | 72 600 |
| 3638 | Rekonstrukce ul. Hrazanská | 0 | 540 000 | 200 000 | 300 000 | 309 500 | 290 970 |
| 3645 | Most ul. Družstevní | 0 | 150 000 | 0 | 560 000 | 0 | 409 034 |
| 3672 | Nádražní ulice, přechod a park. | 0 | 125 000 | 0 | 229 000 | 0 | 227 878 |
| 3677 | eGovernment - technologické centrum | 0 | 0 | 0 | 422 000 | 0 | 421 627 |
| 3678 | Cyklostezka Polichno - Újezdec | 0 | 260 000 | 0 | 132 000 | 0 | 131 220 |
| 3693 | Lávka pro pěší z ul. Družstevní | 0 | 155 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3701 | Rekonstrukce území ul. Družstevní | 0 | 600 000 | 2 094 000 | 663 000 | 2 093 742 | 662 442 |
| 3706 | Rekonstrukce chodníků | 0 | 1 000 000 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 3707 | Revitalizace sídliště ul. Masarykova | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3714 | ZŠ Luhačovice II přestavba | 0 | 1 766 000 | 0 | 881 000 | 0 | 880 081 |
| 3717 | Lávka za ALFA MARKETEM | 0 | 49 000 | 0 | 1 117 000 | 0 | 1 114 430 |
| 3725 | Tvorba a aktualizace strat. dokumentů | 600 000 | 3 300 000 | 303 000 | 786 000 | 302 435 | 768 354 |
| 3726 | Povodňové plány a varovný systém | 0 | 0 | 2 722 000 | 3 772 000 | 2 721 949 | 3 770 456 |
| 3727 | Rekonstrukce prostoru před MěDK | 0 | 0 | 0 | 1 510 000 | 0 | 1 508 616 |
| 3729 | Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků | 0 | 0 | 0 | 111 000 | 0 | 109 918 |
| 3730 | Terminál Luhačovice | 4 660 000 | 62 000 | 2 293 000 | 18 946 000 | 2 292 575 | 18 942 189 |
| 3731 | Výměna zdroje tepla v budově MŠ Luhačovice | 0 | 0 | 0 | 33 000 | 0 | 32 576 |
| 3733 | Volnočasový sport - skatepark Luhačovice | 0 | 0 | 0 | 82 000 | 0 | 81 191 |
| 3736 | ZŠ statistické zajištění budovy,zatepl.b.st.,úpravy pro přesu | 0 | 0 | 0 | 6 285 000 | 0 | 6 264 159 |
| 3739 | Vstup do muzea MěDK | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 47 190 |
| 3740 | Vizuální styl města | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 3741 | Křižovatka Masarykova - Nádraží | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 31 460 |
| 3743 | Rekonstrukce plochy park. Luhačovice - centrum (AM) | 0 | 66 000 | 0 | 252 000 | 0 | 183 200 |
| 3744 | Senior TAXI Luhačovice | 0 | 25 000 | 0 | 30 000 | 0 | 24 784 |
| 3745 | Výstavba ul. Ludkovická | 0 | 494 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3746 | Parkoviště ul. Družstevní | 0 | 37 000 | 0 | 134 000 | 0 | 106 480 |
| 3748 | Parkování u láz. garáží | 0 | 37 000 | 0 | 204 000 | 0 | 165 770 |
| 3751 | Komunikace za ALFA MARKETEM | 36 300 | 36 300 | 0 | 149 000 | 0 | 147 620 |
| 3752 | Rekonstrukce SOKOLOVNY | 0 | 890 000 | 0 | 1 069 000 | 0 | 486 723 |
| 3753 | Elektromotorka MěP | 0 | 0 | 20 000 | 92 000 | 20 000 | 91 980 |
| 3754 | Kontejnery SMOVM | 0 | 83 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 |
| 3755 | Parkování za RIMINI | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 14 520 |
| 3758 | Radary | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3760 | Ústředna radnice | 0 | 5 000 | 0 | 163 000 | 0 | 152 693 |
| 3761 | Rekonstrukce kotelny ZŠ II | 0 | 0 | 0 | 219 000 | 0 | 219 010 |
| 3762 | Parkovací zóny ul. Solné a ul. Rumunská | 0 | 0 | 0 | 182 050 | 0 | 169 285 |
| 3763 | Odpady SMOVM 2021 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3764 | Předcházení vzniku odpadů 2021 | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301 | Městská policie | 250 000 | 4 397 000 | 232 000 | 3 674 000 | 287 100 | 3 512 918 |
| 5303 | JPO Kladná Žilín | 0 | 26 000 | 750 000 | 996 000 | 750 000 | 978 896 |
| 5304 | JPO Polichno | 0 | 82 000 | 0 | 59 000 | 0 | 53 133 |
| 5305 | JPO Řetechov | 0 | 28 000 | 0 | 48 000 | 0 | 47 017 |
| 5306 | JPO Luhačovice | 0 | 617 000 | 160 000 | 1 132 000 | 161 200 | 1 049 973 |
| 6102 | Kladná Žilín | 20 000 | 507 000 | 20 000 | 418 000 | 19 360 | 373 418 |
| 6103 | Polichno | 0 | 464 000 | 0 | 462 000 | 0 | 345 400 |
| 6104 | Řetechov | 0 | 431 000 | 0 | 369 000 | 0 | 316 230 |
| 6105 | Sociální odbor | 336 000 | 4 542 000 | 3 264 000 | 4 490 000 | 3 263 493 | 4 328 851 |
| 6106 | Správní odbor | 657 000 | 4 095 000 | 730 000 | 4 295 000 | 451 183 | 3 844 757 |
| 6107 | Odbor živnostenský | 169 000 | 2 541 000 | 182 000 | 2 718 000 | 124 425 | 2 347 539 |
| 6108 | Stavební odbor | 400 000 | 4 466 000 | 509 000 | 4 527 000 | 581 440 | 4 110 105 |
| 6109 | Místní správa | 0 | 6 565 000 | 261 000 | 6 932 000 | 276 000 | 6 655 782 |
| 6110 | Odbor životního prostředí | 112 000 | 3 618 000 | 112 000 | 3 796 000 | 118 546 | 3 583 733 |
| 6111 | Odbor dopravy | 5 991 000 | 7 336 000 | 4 431 000 | 6 476 000 | 4 509 221 | 6 139 321 |
| 6112 | Odbor správy majetku | 0 | 3 750 000 | 0 | 3 645 000 | 0 | 2 969 640 |
| 6113 | Odbor vnitřních věcí | 245 000 | 8 938 000 | 92 000 | 7 662 000 | 101 784 | 7 082 436 |
| 6115 | Finanční odbor | 12 664 000 | 4 637 000 | 11 644 000 | 4 751 000 | 11 913 953 | 4 359 710 |
| 6117 | Komunitní plánování | 0 | 0 | 224 000 | 476 000 | 223 016 | 467 293 |
| 9998 | Daně | 0 | 505 000 | 0 | 1 460 000 | 0 | 1 347 961 |
| Celkem | | 122 102 914 | 131 568 300 | 142 403 800 | 167 028 000 | 151 354 215 | 159 624 393 |

| Rozpočet města Luhačovice na rok 2021 dle sk. paragrafu | | | (v Kč) |
|---|---|-------|--------------------|
| Sk-Paragraf | Název skupiny paragrafu | Sekce | SR |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | P | 500 000 |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | V | 489 000 |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | P | 6 896 300 |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | V | 6 803 300 |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | P | 8 844 000 |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | V | 68 150 000 |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | V | 865 000 |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | P | 250 000 |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | V | 5 287 000 |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | P | 232 000 |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | V | 49 974 000 |
| | Ostatní nespec. Příjmy | P | 105 380 614 |
| | | F | |
| Celkem Příjmy | | | 122 102 914 |
| Celkem Výdaje | | | 131 568 300 |
| Celkem Financování | | | 9 465 386 |
| Celkem Saldo (P-V) | | | -9 465 386 |

Zveřejněno na <https://www.mesto.luhacovice.eu/25027-rozpocet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2022