

Rozpočet města Luhačovice na rok 2023 (v tis. Kč)			Schválený rozpočet	Skutečnost
(závazné ukazatele)			2022	2022
Příjmy tř. 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	121 561	97 722	124 350
Příjmy tř. 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	23 943	24 880	27 697
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	930	80	346
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	48 310	41 599	52 395
z toho:	4111 NIPT z VPS	286	0	665
	4112 Neinv. dotace na státní správu	19 630	18 311	18 311
	4113 NIPT ze SF	0	0	495
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK	1 544	1 432	6 652
Celkem Příjmy		194 744	164 281	204 788
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	155 545	127 984	123 286
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	84 659	63 965	61 300
Celkem Výdaje		240 204	191 949	184 586
Celkem Saldo (P-V)		-45 460	-27 668	20 202
Financování tř. 8	FINANCOVÁNÍ	45 460	27 668	-20 202
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	53 960	35 668	-12 214
	8901 Oper. z pen. úč. org.	0	0	11
	8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	0	1
	8124 Splátka úvěru	-8 500	-8 000	-8 000

Rozpočet města Luhačovice na rok 2023 dle orj. (v Kč)				Schválený rozpočet 2022		Skutečnost 2022	
(závazné ukazatele)							
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	19 630 300	191 000	18 311 200	22 000	18 651 302	21 608
0006	Daňové příjmy	100 500 000	0	82 800 000	0	105 905 441	0
0010	Zpětné využití odpadů	0	0	0	0	1 057 466	0
1001	Správa městských lesů	850 000	850 000	500 000	555 000	1 661 365	557 174
1011	Obec Biskupice	0	0	5 000	0	5 100	0
1018	Obec Dolní Lhota	0	0	1 000	0	1 800	0
1026	Obec Horní Lhota	0	0	1 000	0	4 800	0
1043	Obec Ludkovice	0	0	3 000	0	5 200	0
1056	Městys Pozlovice	9 000	0	3 000	0	12 000	0
1061	Obec Sehradice	0	0	3 000	0	5 800	0
1062	Obec Slopné	2 000	0	1 000	0	900	0
2104	Technické služby Luhačovice	7 220 000	36 621 000	11 165 000	34 594 000	7 583 907	36 521 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	505 000	0	505 000	0	507 700
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	340 000	0	250 000	0	209 000
2204	Členské příspěvky	0	329 000	0	329 000	0	217 905
3101	Mateřská škola Luhačovice	11 000	3 020 000	11 000	2 391 000	718 153	3 278 920
3103	Základní škola Luhačovice	1 000 000	7 574 000	401 000	3 570 000	400 770	3 910 000
3104	Středisko volného času Luhačovice	17 000	640 000	17 000	703 000	16 548	718 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	207 000	2 588 000	188 000	2 330 000	196 141	2 072 729
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	86 000	0	93 000	0	52 591
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	12 000	5 141 000	26 000	5 701 000	120 245	5 056 767
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	272 000	10 103 000	321 000	6 176 000	320 254	6 176 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000	0	210 000	0	247 178	0
3604	Správa majetku	481 000	12 919 000	381 000	6 435 000	1 205 060	4 865 579
3611	Dotace právníkům a fyz. osobám	0	2 500 000	0	2 500 000	117 561	2 538 942
3635	Územní plán	0	1 040 000	0	90 000	0	50 000
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	50 000	0	350 000	0	196 942
3645	Most ul. Družstevní	0	650 000	0	4 100 000	0	3 294 462
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	1 594 000	1 594 000	0	0	0	0
3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	0	0	0	125 000	0	0
3677	eGovernment - technologické centrum	0	422 000	0	422 000	0	421 627
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	1 300 000	0	0	0	164 040
3693	Lávka pro pěši z ul. Družstevní	0	550 000	0	585 000	0	584 965
3697	Veřejné osvětlení	0	6 400 000	0	106 000	0	43 560

3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0	600 000	0	600 000	0	457 353
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	200 000	0	400 000	0	0
3706	Rekonstrukce chodníků	0	1 000 000	0	1 000 000	0	128 260
3707	Revitalizace sídliště ul. Masarykova	0	200 000	0	30 000	0	30 000
3719	Chodník ul. Masarykova	0	118 000	0	0	0	0
3725	Tvorba a aktualizace strat. dokumentů	0	0	1 000 000	300 000	1 731 531	101 210
3726	Povodňové plány a varovný systém	0	16 000	0	16 000	0	0
3728	Zateplení budovy MěDK	1 876 000	8 200 000	0	55 000	0	50 518
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	7 195 000	6 800 000	0	14 200 000	0	8 948 987
3733	Volnočasový sport - skatepark Luhačovice	0	100 000	0	48 000	0	332 082
3735	Luhačovice - obchvat	0	0	541 000	1 083 000	541 000	1 542 750
3736	ZŠ I statické zajištění budovy	0	120 000	0	0	0	0
3737	ZŠ Luhačovice I krček	1 490 000	4 500 000	0	80 000	0	78 650
3739	MěDK vstup do muzea	0	220 000	0	0	0	25 410
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0	85 000	0	0	0	0
3744	Senior TAXI Luhačovice	0	60 000	0	35 000	0	49 610
3745	Výstavba ul. Ludkovická	0	0	0	44 000	0	56 350
3746	Parkoviště ul. Družstevní	4 330 000	7 200 000	0	220 000	0	132 495
3749	Revitalizace zeleně města	0	30 000	0	0	0	0
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	2 114 000	3 400 000	0	40 000	0	95 590
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	7 298 000	17 000 000	21 298 000	24 200 000	24 968 922	29 614 011
3754	Kontejnery SMOVM	0	0	0	18 000	0	0
3758	Radary	0	0	0	2 900 000	0	2 649 914
3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II	0	0	0	5 100 000	629 897	3 869 140
3762	Parkovací zóny	0	0	0	100 000	0	57 354
3763	Odpady SMOVM	0	620 000	0	380 000	0	377 000
3764	Předcházení vzniku odpadů	0	0	0	840 000	0	824 984
3765	Obnova vybavení ZŠ	1 223 000	230 000	0	0	0	1 625 068
3766	Výsadba stromů	0	0	0	248 000	497 368	188 980
3767	Dary bouřka červen 2021	0	10 000	0	465 000	0	305 000
3768	Dopravní hřiště Radostova	2 063 000	4 200 000	0	0	150 000	0
3769	Kybernetická bezpečnost	0	350 000	0	0	0	193 600
3770	Podpora integrace uprchlíků	0	395 000	0	0	475 000	365 817
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	0	320 000	0	0	0	356 500
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0	360 000	0	0	0	0
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0	770 000	0	0	0	0
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	0	770 000	0	0	0	0
3775	Projektová dokumentace rezerva	0	200 000	0	0	0	0
3776	Vstup do IC KKC	0	350 000	0	0	0	0
3777	Fotovoltaiky	0	7 400 000	0	0	0	0
3778	MěK - bezbariérovost	0	100 000	0	0	0	0
3779	Parkoviště u MŠ	0	35 000	0	0	0	0
3780	Kanalizace Polichno	0	50 000	0	0	0	0
4101	sociální dávky	0	0	0	0	3 234	0
5301	Městská policie	200 000	5 467 000	250 000	4 774 000	262 505	4 481 632
5303	JPO Kladná Žilín	0	46 000	0	26 000	0	19 358
5304	JPO Polichno	0	105 000	0	100 000	2 000	104 491
5305	JPO Řetechov	0	73 000	0	78 000	0	77 842
5306	JPO Luhačovice	0	633 000	0	673 000	225 676	746 341
6102	Kladná Žilín	20 000	1 581 000	20 000	486 000	24 514	234 873
6103	Polichno	0	1 023 000	0	489 000	0	224 365
6104	Řetechov	0	1 744 000	0	543 000	0	494 040
6105	Sociální odbor	593 000	5 256 000	432 000	4 787 000	3 369 768	4 651 326
6106	Správní oddělení	675 000	5 341 000	670 000	5 766 000	1 215 477	5 048 153
6107	Oddělení živnostenské	141 000	2 199 000	141 000	2 057 000	136 210	1 746 083
6108	Stavební odbor	400 000	5 763 000	400 000	5 166 000	603 412	4 626 574
6109	Místní správa	286 000	10 096 000	0	8 908 000	324 800	8 097 465
6110	Odbor životního prostředí	100 000	4 647 000	112 000	3 875 000	112 201	3 710 303
6111	Odbor dopravy	2 650 000	6 082 000	10 141 000	8 741 000	11 655 881	8 437 704
6112	Odbor správy majetku	0	4 525 000	0	3 972 000	0	3 726 795
6113	Odbor vnitřních věcí	101 000	7 920 000	90 000	9 379 000	59 426	7 726 156
6115	Finanční odbor	21 823 000	6 303 000	14 737 000	5 145 000	19 454 993	4 635 721

6119	Cestovní ruch	0	100 000	101 000	145 000	107 640	31 428
6120	Přestupkový odbor	8 121 000	5 873 000	0	0	0	0
9998	Daně	0	4 005 000	0	2 505 000	0	1 849 577
Celkem		194 744 300	240 204 000	164 281 200	191 949 000	204 788 444	184 586 371

Rozpočet města Luhačovice na rok 2023 dle sk. paragrafu (v Kč)			
Sk-Paragraf	Název skupiny paragrafu	Sekce	SR
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	P	850 000
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	V	850 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	14 356 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	33 665 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	9 270 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	130 167 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	921 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	200 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	6 663 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	197 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	67 938 000
	Ostatní nespec. Příjmy	P	169 871 300
		F	
Celkem Příjmy			194 744 300
Celkem Výdaje			240 204 000
Celkem Financování			45 459 700
Celkem Saldo (P-V)			-45 459 700

Zveřejněno na <https://www.mesto.luhacovice.eu/25027-rozpočet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2024