MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města
a
zpráva o hospodaření za rok 2022

Předkládá:
Ing. Vendula Personová
vedoucí finančního odboru

Příloha “Účetní závěrky“

OBSAH

1)	ÚVOD	3
2)	SCHVÁLENÝ ROZPOČET	5
3)	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	8
4)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ UPRAVENÉHO ROZPOČTU	11
5)	ROZDÍLY V PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH UR A SKUT.	23
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	26
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	27
8)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	28
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	29
11)	PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝYDAJŮ DLE POLOŽEK	30
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31
13)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU DLE ODVĚTVOVÉHO TRÍDĚNÍ	32
14)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2022	33
15)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	41
16)	PŘÍJMY A VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU	42
17)	PŘEHLED A ČERPÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH DOTACÍ	44
18)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY, FONDY MĚSTA A ÚVĚRY	45
19)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	46
20)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	62
21)	TABULKY A GRAFY	
	Příjmy a výdaje 2022- srovnání dle měsíců	63
	Vývoj daňových příjmů 2002 - 2022	69
	Vývoj příjmů a výdajů 2002 - 2022	71
	Vývoj poplatků 2010 - 2022	75
22)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	77
23)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	97

ÚVOD

Rozpočet na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 03.03.2022.

V průběhu roku byl schválený rozpočet (viz str. 5) upraven 9 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města (viz str. 8). Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 20 816 tis. Kč na konečnou výši 185 097 tis. Kč, výdaje navýšeny o 29 731 tis. Kč na konečnou výši 221 680 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem -27 668 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem -36 583 tis. Kč. Hospodaření města k 31.12.2022 bylo nakonec uzavřeno se saldem 20 202 tis. Kč.
Stav finančních prostředků města k 01.01.2022 činil 45 231 tis. Kč, 57 445 tis. Kč k 31.12.2022.

Celkové příjmy upraveného rozpočtu 2022 byly naplněny na 110,6 %.

Daňové příjmy byly naplněny na 127,2 %, a to díky vyššímu výnosu z daně z příjmů a DPH. Vyšší příjmy přinesly také daně z technických a hazardních her.

Plnění **nedaňových příjmů** odpovídá upravenému rozpočtu. Jde především o příjmy ze správy majetku města, úrokové výnosy a sankční platby z dopravních přestupků.

Kapitálové příjmy v roce 2022 tvořil prodej nemovitého majetku a dar na vybudování dopravního hřiště.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem výrazně ovlivněna příjmem dotací. **Neinvestiční dotace** v roce 2022 činily celkem 26 256 tis. Kč. Z toho 18 311 tis. Kč na výkon státní správy, 3 372 na výkon sociální činnosti, 1 732 tis. Kč na tvorbu strategických dokumentů města, 707 tis. Kč na mateřskou školku a další.
Obdržené **investiční dotace** ve výši 26 140 tis. Kč byly určeny na rekonstrukci Sokolovny (24 969 tis.Kč) a rekonstrukci kotelny ZŠ II a obchvat Luhačovic.

Celkové výdaje byly čerpány na 83,3 % upraveného rozpočtu, a to díky úsporám v běžných i kapitálových výdajích města.

Skutečné celkové výdaje činily 184 586 tis. Kč. Podíl **běžných výdajů** na celkových činil 66,8 % (v předchozím roce to bylo 79,2, v roce 2020 75,3 %). Hlavní položkou běžných výdajů jsou mzdové náklady včetně odvodů (39,7%) a příspěvky na činnost příspěvkových organizací města (37,7 %).

Podíl **kapitálových výdajů** pak tvoří 33,2 % celkových výdajů (v roce 2021 to bylo 20,8%, 2020 pak 24,7 %). Skutečné kapitálové výdaje v roce 2022 činily 61 300 tis. Kč a v jejich rámci byly realizovány například tyto investiční akce:
„Rekonstrukce Sokolovny“ 29 614 tis. Kč, „Kladná Žilín – rekonstrukce chodníků“ 8 949 tis. Kč, „TS Luhačovice – kuka vůz“ 5 568 tis. Kč.

Město je zřizovatelem organizační složky Městské knihovny Luhačovice (viz str. 63) a **šesti příspěvkových organizací.** Na provoz těchto příspěvkových organizací bylo v roce 2022 vynaloženo celkem 46 530 tis. Kč formou neinvestičního příspěvku a 8 188 tis. Kč jako investiční příspěvek.

Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2022: MŠ Luhačovice 71 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 313 tis. Kč, TS Luhačovice 1 698 tis. Kč, KKC Elektra 74 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 834 tis. Kč, Středisko volného času 154 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. 45).

V roce 2022 město nepřijalo **žádný nový úvěr**. Zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2022 činil 36 000 tis. Kč.

Příznivý výsledek hospodaření města ovlivnily jednak vyšší než plánované příjmy, pak také nižší čerpání výdajů. Uspořené zdroje město použije na investice v dalším roce.

Schválený rozpočet města Luhačovice na rok 2022 dle ORJ (v Kč)

Org. jednotka		Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	18 311 200,00	22 000,00
0006	Daňové příjmy	82 800 000,00	0,00
1001	Správa městských lesů	500 000,00	555 000,00
1011	Obec Biskupice	5 000,00	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	1 000,00	0,00
1026	Obec Horní Lhota	1 000,00	0,00
1043	Obec Ludkovice	3 000,00	0,00
1056	Městys Pozlovice	3 000,00	0,00
1061	Obec Sehradice	3 000,00	0,00
1062	Obec Slopné	1 000,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	11 165 000,00	34 594 000,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	505 000,00
2203	Dary, půjčky,ostatní	0,00	250 000,00
2204	Příspěvky	0,00	329 000,00
3101	Mateřská škola Luhačovice	11 000,00	2 391 000,00
3103	Základní škola Luhačovice	401 000,00	3 570 000,00
3104	Středisko volného času	17 000,00	703 000,00
3301	MěK Luhačovice	188 000,00	2 330 000,00
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	93 000,00
3304	Městský dům kultury Elektra	26 000,00	5 701 000,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	321 000,00	6 176 000,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	210 000,00	0,00
3604	Správa majetku	381 000,00	6 435 000,00
3611	Dotace nez.org.,FO	0,00	2 500 000,00
3635	Územní plán	0,00	90 000,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0,00	350 000,00
3645	Most Družstevní	0,00	4 100 000,00
3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	125 000,00
3677	eGovernment Luhačovice	0,00	422 000,00
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	585 000,00
3697	Veřejné osvětlení	0,00	106 000,00
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0,00	600 000,00
3705	Kamerový systém Luhačovice	0,00	400 000,00
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	1 000 000,00
3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	30 000,00
3725	Tvorba a akt. strat. dokumentů města	1 000 000,00	300 000,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	0,00	16 000,00
3728	Zateplení budovy MěDK	0,00	55 000,00
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0,00	14 200 000,00
3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	0,00	48 000,00
3735	Luhačovice - obchvat	541 000,00	1 083 000,00
3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	0,00	80 000,00
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	35 000,00
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	44 000,00
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0,00	220 000,00
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	0,00	40 000,00
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	21 298 000,00	24 200 000,00
3754	Kontejnery SMOVM	0,00	18 000,00
3758	Radary	0,00	2 900 000,00
3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II	0,00	5 100 000,00
3762	Parkovací zóny	0,00	100 000,00
3763	Odpady SMOVM	0,00	380 000,00
3764	Předcház.vzniku odpadů OPŽP	0,00	840 000,00
3766	Výsadba stromů	0,00	248 000,00
3767	Dary bouřka červen 2021	0,00	465 000,00
5301	Městská policie	250 000,00	4 774 000,00
5303	JPO Kladná Žilín	0,00	26 000,00
5304	JPO Polichno	0,00	100 000,00
5305	JPO Řetechov	0,00	78 000,00
5306	JPO Luhačovice	0,00	673 000,00

6102	Obec Kladná Žilín	20 000,00	486 000,00
6103	Obec Polichno	0,00	489 000,00
6104	Obec Řetechov	0,00	543 000,00
6105	Sociální odbor	432 000,00	4 787 000,00
6106	Správní odbor	670 000,00	5 766 000,00
6107	Odbor živnostenský	141 000,00	2 057 000,00
6108	Stavební odbor	400 000,00	5 166 000,00
6109	Místní správa	0,00	8 908 000,00
6110	Odbor životního prostředí	112 000,00	3 875 000,00
6111	Odbor dopravy	10 141 000,00	8 741 000,00
6112	Odbor správy majetku	0,00	3 972 000,00
6113	Odbor vnitřních věcí	90 000,00	9 379 000,00
6115	Finanční odbor	14 737 000,00	5 145 000,00
6119	Cestovní ruch	101 000,00	145 000,00
9998	Daně	0,00	2 505 000,00
Celkem		**164 281 200,00**	**191 949 000,00**

Rozpočet města Luhačovice na rok 2022 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	555 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	11 262 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	25 507 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	12 736 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	99 864 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	874 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	250 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	6 166 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	212 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	58 983 000
	Ostatní nespec. Příjmy	P	139 321 200
		F	
Celkem Příjmy			**164 281 200**
Celkem Výdaje			**191 949 000**
Celkem Financování			**9 465 386**
Celkem Saldo (P-V)			**-27 667 800**

Rozpočtová opatření RM a ZM v roce 2022

POL	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Důvod
Rozpočtové opatření č. 1/2022					
5331	3103			150 000	navýšení NIP ZŠ
8115	9999		150 000		Financování
5339	2203	00129		6 000	DS Nezdenice - dar
5339	2203	00130		4 000	DS Lukov - dar
5901	2203			-10 000	rezerva
6121	3678			135 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec (příprava přeložky NN)
8115	9999		135 000		Financování
6121	3768			46 000	Dopravní hřiště Radostova (PD pro povolení stavby)
8115	9999		46 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 2/2022					
5222	2203	00101		10 000	Dar SDH Luhačovice
5222	2203	00013		20 000	Dar TJ Sokol
5901	2203			-30 000	Rezerva
5166	6115			25 000	Veřejnosprávní kontrola ZŠ
5021	5306			100 000	JPO Luhačovice - odměny
6121	3745			13 000	Výstavba ul. Ludkovická
6121	3304			142 000	TZ restaurace MěDK
4113	3766	00283	130 000		Dotace Výsadba stromů 2021
8115	9999		150 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 3/2022					
5223	3611	00102		200 000	Charita Luhačovice - navýšení dotace
6121	3735			460 000	Obchvat - biologický průzkum
6122	3765			1 550 000	Obnova vybavení ZŠ
5169	3770			500 000	Podpora integrace uprchlíků
5323	2201			3 000	Výdaje na dopravní obslužnost
5331	3104			15 000	SVČ dresy florbal
6121	3752			19 500 000	Rekonstrukce Sokolovny
4216	3752		17 328 000		Rekonstrukce Sokolovny - dotace MMR
4116	6105		2 305 000		Financování soc.právní ochrany dětí
4116	6105		612 000		Dotace na výkon sociální práce
4111	0001		328 000		Kompenzační bonus 2022
8115	9999		1 655 000		Financování
5168	6113			-200 000	Přesun mezi ORJ
5168	3769			200 000	Kybernetická bezpečnost
2324	0010		275 000		Zpětný odběr odpadů
5331	2104			275 000	TS navýšení NIP
4222	3752		-7 298 000		Dotace ZK
8115	9999		7 298 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 4/2022					
4213	3765		1 224 000		Dotace - Obnova vybavení ZŠ
4116	5306		150 000		Dotace JPO Luhačovice
4116	3770		475 000		Dotace Integrace uprchlíků
3121	3768		150 000		Dary Dopravní hřiště
4113	3766	00284	165 000		Dotace Výsadba stromů Řetechov
2324	0010		400 000		Zpětný odběr odpadů (EKO-KOM)
4116	3725		731 000		Tvorba a aktualizace strateg. dokumentů - doplatek dotace
2111	1001		500 000		Správa městských lesů
6122	3604			100 000	Parkovací automaty
6121	3739			26 000	MěDK vstup do muzea - dokončení studie
5169	3771			480 000	Modernizace družiny a učeben ZŠ -podklady pro dotaci
5163	3604			250 000	Správa majetku - nová pojistná smlouva
6122	3733			340 000	Skatepark - doplnění odhlučnění
6121	3604	00294		31 000	Parkování ul. U Šťávnice - zpracování PD
6121	3751			500 000	Komunikace za Alfa Marketem
6121	3729			1 400 000	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků
6121	3752			2 000 000	Rekonstrukce Sokolovny
6121	3693			300 000	Lávka pro pěší Družstevní - PD
5331	2104			455 000	TS Luhačovice - zpětný odběr odpadů (EKO-KOM), DHM Kl. Žilín
6351	2104	00231		300 000	Investiční příspěvek TS (Smlouva L.L.)

5362	9998	00143		500 000	DPH
6121	3761			-1 000 000	Rekonstrukce kotelny ZŠ II - nedočerpané výdaje
6121	3706			-650 000	Rekonstrukce chodníků
5169	3725			-180 000	Tvorba a aktualizace strateg. Dokumentů - nedočerpané výdaje
6121	3638			-60 000	Rekonstrukce ul. Hrazanská - nedočerpané výdaje
6121	3645			-400 000	Most Družstevní - nedočerpané výdaje
6122	3705			-200 000	Kamerový systém - nedočerpané výdaje
5169	6102			-30 000	Obec Kladná Žilín - DHM přes TS
5901	6102			-100 000	Obec Kladná Žilín - čerpání rezervy
6121	3672			-120 000	Rekonstrukce ul. Nádražní - nedočerpané výdaje
6122	3758			-150 000	Radary - nedočerpané výdaje
8115	9999		-3 000		Financování
6351	2104			350 000	Investiční příspěvek TS Luhačovice - rekonstrukce chodníků
6121	3706			-350 000	Přesun z ORJ 3706 Rekonstrukce chodníků
5223	2203	00295		2 000	Dar Diakonie Val. Meziříčí
5901	2203			-2 000	Přesun mezi ORJ - Dary
Rozpočtové opatření č. 5/2022					
4111	6109		244 000		Volby - dotace
5901	6109			244 000	Volby - výdaje
5493	2203	00296		5 000	Mgr. Miškařík - dar k vydání publikace
5222	2203	00297		10 000	Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - dar
5901	3611			-15 000	Individuální dotace
6121	3706			129 000	Rekonstrukce chodníků
6122	3765			78 000	Obnova vybavení ZŠ
6121	3761			-6 000	Rekonstrukce kotelny ZŠ II
4113	3766		201 000		Výsadba stromů - dotace
Rozpočtové opatření č. 6/2022					
4122	3304		95 000		Dotace Otevírání pramenů pro KKC Elektra
5336	3304			95 000	Dotace Otevírání pramenů pro KKC Elektra
5169	3767			-150 000	Přesun z Dary bouřka červen 2021 na TS Luhačovice
5331	2104			150 000	Přesun z Dary bouřka červen 2021 na TS Luhačovice
6121	3768			43 000	Dopravní hřiště Radostova
6121	3678			30 000	Cyklostezka Polichno-Újezdec
6121	3761			-73 000	Rekonstrukce kotelny ZŠ II
Rozpočtové opatření č. 7/2022					
6121	3678			61 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec (zpracování žádosti o dotaci)
6121	3728			55 000	Zateplení budovy MěDK (administrace veř. zakázky)
6121	3741			83 000	Křižovatka Masarykova - Nádraží (studie proveditelnosti)
5169	3765			8 000	Obnova vybavení ZŠ (administrace projektu)
4216	3761		630 000		Investiční dotace - Rekonstrukce kotelny ZŠ II
8115	9999		-423 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 8/2022					
4116	3101		707 000		Dotace na projekt MŠ
5336	3101			707 000	Převod dotace na projekt MŠ
4111	6109		80 000		Dotace volby 2023
5901	6109			80 000	Výdaje volby 2023
2122	2104		397 000		TS Luhačovice - navýšení odpisů
5331	2104			47 000	TS Luhačovice - navýšení NIP
6351	2104			350 000	TS Luhačovice - navýšení IP
6121	3758			180 000	Radary - přesun mezi položkami ORJ
6222	3758			-180 000	Radary - přesun mezi položkami ORJ
5171	3761			456 000	Rekonstrukce kotelny ZŠ II - přesun mezi položkami ORJ
6121	3761			-456 000	Rekonstrukce kotelny ZŠ II - přesun mezi položkami ORJ
5137	3765			200 000	Obnova vybavení ZŠ - přesun mezi položkami ORJ
5139	3765			84 000	Obnova vybavení ZŠ - přesun mezi položkami ORJ
5171	3765			1 341 000	Obnova vybavení ZŠ - přesun mezi položkami ORJ
6122	3765			-1 625 000	Obnova vybavení ZŠ - přesun mezi položkami ORJ
5169	3769			194 000	Kybernetická bezpečnost - přesun mezi položkami ORJ
5168	3769			-194 000	Kybernetická bezpečnost - přesun mezi položkami ORJ
5021	3770			85 000	Podpora integrace uprchlíků - přesun mezi položkami ORJ
5031	3770			12 000	Podpora integrace uprchlíků - přesun mezi položkami ORJ
5032	3770			5 000	Podpora integrace uprchlíků - přesun mezi položkami ORJ
5169	3770			-102 000	Podpora integrace uprchlíků - přesun mezi položkami ORJ
5139	3767			81 000	Dary bouřka - přesun mezi položkami ORJ

5169	3767			-81 000	Dary bouřka - přesun mezi položkami ORJ
5026	6109			255 000	Přesun mezi položkami ORJ 6109 Místní správa
5023	6109			-255 000	Přesun mezi položkami ORJ 6109 Místní správa
5331	3101			181 000	Navýšení NIP MŠ Luhačovice
5331	3103			190 000	Navýšení NIP ZŠ Luhačovice
5331	3304			-880 000	Snížení NIP KKC Elektra
5169	3744			15 000	Senior taxi
6121	3763			350 000	Odpady SMOVM
2229	3611	00013	108 000		Vratka individální dotace
2229	3611	00011	9 000		Vratka individální dotace
5424	6105			15 000	Náhrady v době nemoci
5424	6106			75 000	Náhrady v době nemoci
5424	6107			35 000	Náhrady v době nemoci
5424	6108			33 000	Náhrady v době nemoci
5424	6110			25 000	Náhrady v době nemoci
5424	6111			40 000	Náhrady v době nemoci
5424	6112			44 000	Náhrady v době nemoci
5424	6113			108 000	Náhrady v době nemoci
5424	6115			62 000	Náhrady v době nemoci
5901	2203			-5 000	Zrušení rezervy
5901	3611			-146 000	Zrušení rezervy
5901	6102			-75 000	Zrušení rezervy
5901	6103			-125 000	Zrušení rezervy
5901	6104			-160 000	Zrušení rezervy
5903	6113			-50 000	Zrušení rezervy
6121	3752			300 000	Rekonstrukce Sokolovny
5221	2203	00298		8 000	Dar PAHOP
6121	3772			360 000	Rekonstrukce ul. Ludkovická - projektová dokumentace
4116	1001		150 000		Dotace lesy
2212	6108		171 000		Stavební odbor - sankční platby
0010	2324		375 000		Zpětné využití odpadů
8115	9999		-413 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 9/2022					
5194	6105			2 000	Dárkový pass k odchodu do důchodu
5194	6113			2 000	Dárkový pass k odchodu do důchodu
5169	1001			43 000	Lesní hospodář
4111	0001		12 000		Kompenzační bonus
4121	1018		1 000		Obec Dolní Lhota - neinvestiční transfer
4121	1026		4 000		Obec Horní Lhota - neinvestiční transfer
4121	1043		2 000		Obec Ludkovice - neinvestiční transfer
4121	1056		9 000		Městys Pozlovice - neinvestiční transfer
4121	1061		3 000		Obec Sehradice - neinvestiční transfer
2322	3604		60 000		Správa majetku - pojistné náhrady
2111	6102		5 000		Obec Kladná Žilín - ost.příjmy
2324	5306		11 000		JPO Luhačovice - přijaté příspěvky a náhrady
4116	5306		65 000		JPO Luhačovice - dotace
5137	5306			20 000	JPO Luhačovice - drobný majetek
5132	5306			32 000	JPO Luhačovice - ochranné pomůcky
5134	5306			13 000	JPO Luhačovice - oděvy, obuv
4116	5304		2 000		JPO Polichno - dotace
5019	5304			5 000	JPO Polichno - refundace mezd
6121	3678			200 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec
5171	3604			40 000	Oprava světel úřad II.P
5171	6104			127 000	Obec Řetechov - oprava kotle
5169	6104			10 000	Obec Řetechov - revize, napojení
8115	9999		320 000		Financování

2022 (v Kč)	**příjmy**	**výdaje**	**úspora/deficit**
Schválený rozpočet	164 281 200	191 949 000	-27 667 800
Rozpočtová opatření	20 816 000	29 731 000	-8 915 000
Upravený rozpočet	185 097 200	221 680 000	-36 582 800

Upravený rozpočet a jeho čerpání k 31.12.2022 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
0001	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	340 000,00	340 101,60	100,03	0,00	0,00	0,00
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 311 200,00	18 311 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	22 000,00	21 607,88	98,22
ORJ 0001		**Neinv.přij.dotace ze SR**	**18 651 200,00**	**18 651 301,60**	**100,00**	**22 000,00**	**21 607,88**	**98,22**
0006	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	13 000 000,00	15 193 554,77	116,87	0,00	0,00	0,00
0006	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	1 268 287,61	253,66	0,00	0,00	0,00
0006	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	2 819 421,57	140,97	0,00	0,00	0,00
0006	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 500 000,00	21 310 141,52	137,48	0,00	0,00	0,00
0006	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	2 000 000,00	1 146 180,00	57,31	0,00	0,00	0,00
0006	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	41 000 000,00	48 444 925,15	118,16	0,00	0,00	0,00
0006	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	684 658,15	136,93	0,00	0,00	0,00
0006	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	493,14	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 300 000,00	10 605 529,70	246,64	0,00	0,00	0,00
0006	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 432 249,34	110,81	0,00	0,00	0,00
ORJ 0006		**Daňové příjmy**	**82 800 000,00**	**105 905 440,95**	**127,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0010	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 050 000,00	1 057 466,20	100,71	0,00	0,00	0,00
ORJ 0010		**Zpětné využití odpadů**	**1 050 000,00**	**1 057 466,20**	**100,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1001	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000 000,00	1 511 294,91	151,13	0,00	0,00	0,00
1001	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150 000,00	150 070,00	100,05	0,00	0,00	0,00
1001	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	100 000,00	31 767,00	31,77
1001	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	94 000,00	84 700,00	90,11
1001	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	404 000,00	440 707,31	109,09
ORJ 1001		**Správa městských lesů**	**1 150 000,00**	**1 661 364,91**	**144,47**	**598 000,00**	**557 174,31**	**93,17**
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 100,00	102,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1011		**Obec Biskupice**	**5 000,00**	**5 100,00**	**102,00**	**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**
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	4 800,00	96,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1026		**Obec Horní Lhota**	**5 000,00**	**4 800,00**	**96,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1043	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 200,00	104,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1043		**Obec Ludkovice**	**5 000,00**	**5 200,00**	**104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1056		**Městys Pozlovice**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	5 800,00	96,67	0,00	0,00	0,00
ORJ 1061		**Obec Sehradice**	**6 000,00**	**5 800,00**	**96,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1062	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000,00	900,00	90,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1062		**Obec Slopné**	**1 000,00**	**900,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2104	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 562 000,00	7 583 906,89	65,59	0,00	0,00	0,00
2104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	28 953 000,00	28 953 000,00	100,00
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	7 568 000,00	7 568 000,00	100,00
ORJ 2104		**Technické služby Luhačovice**	**11 562 000,00**	**7 583 906,89**	**65,59**	**36 521 000,00**	**36 521 000,00**	**100,00**
2201	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	508 000,00	507 700,00	99,94
ORJ 2201		**Výdaje na dopravní obslužnost**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508 000,00**	**507 700,00**	**99,94**
2203	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2203	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2203	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,00
2203	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
2203	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
2203	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	160 000,00	113 000,00	70,63
2203	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
ORJ 2203		**Dary, půjčky,ostatní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268 000,00**	**209 000,00**	**77,99**
2204	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 826,86	98,57

2204	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	216 000,00	107 348,00	49,70
2204	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	31 000,00	29 730,00	95,90
ORJ 2204		**Příspěvky**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 000,00**	**217 904,86**	**66,23**
3101	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 000,00	11 233,00	102,12	0,00	0,00	0,00
3101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	707 000,00	706 920,00	99,99	0,00	0,00	0,00
3101	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00	100,00
3101	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	707 000,00	706 920,00	99,99
ORJ 3101		**Mateřská škola Luhačovice**	**718 000,00**	**718 153,00**	**100,02**	**3 279 000,00**	**3 278 920,00**	**100,00**
3103	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	49 000,00	49 168,20	100,34	0,00	0,00	0,00
3103	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	352 000,00	351 601,65	99,89	0,00	0,00	0,00
3103	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	100,00
ORJ 3103		**Základní škola Luhačovice**	**401 000,00**	**400 769,85**	**99,94**	**3 910 000,00**	**3 910 000,00**	**100,00**
3104	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	17 000,00	16 548,00	97,34	0,00	0,00	0,00
3104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	100,00
ORJ 3104		**Středisko volného času**	**17 000,00**	**16 548,00**	**97,34**	**718 000,00**	**718 000,00**	**100,00**
3301	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	178 000,00	169 228,00	95,07	0,00	0,00	0,00
3301	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	26 913,00	269,13	0,00	0,00	0,00
3301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 138 000,00	963 928,00	84,70
3301	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	26 000,00	69 815,00	268,52
3301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	282 000,00	235 181,00	83,40
3301	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	102 000,00	87 607,00	85,89
3301	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	12 825,00	0,00
3301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3301	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	200 000,00	199 232,37	99,62
3301	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 297,79	112,98
3301	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	40 000,00	23 451,97	58,63
3301	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 963,00	53,21
3301	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	140 000,00	132 760,69	94,83
3301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	60 000,00	28 478,02	47,46
3301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 709,00	85,45
3301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	3 000,00	6 455,00	215,17
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 komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	100 000,00	77 213,48	77,21
3301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 225,54	134,09
3301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	125 000,00	115 262,13	92,21
3301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 302,00	88,37
3301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 548,00	59,13
3301	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	32 774,00	0,00
3301	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	28 000,00	8 700,00	31,07
ORJ 3301		**MěK Luhačovice**	**188 000,00**	**196 141,00**	**104,33**	**2 330 000,00**	**2 072 728,99**	**88,96**
3303	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	15 000,00	7 200,50	48,00
3303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00
3303	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	38 000,00	14 698,90	38,68
3303	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	40 000,00	29 566,35	73,92
ORJ 3303		**Výbor pro občanské záležitosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 000,00**	**52 590,75**	**56,55**
3304	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	26 000,00	25 645,00	98,63	0,00	0,00	0,00
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	95 000,00	94 600,00	99,58	0,00	0,00	0,00
3304	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00	100,00
3304	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	95 000,00	94 600,00	99,58
3304	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	142 000,00	141 167,07	99,41
ORJ 3304		**Městský dům kultury Elektra**	**121 000,00**	**120 245,00**	**99,38**	**5 058 000,00**	**5 056 767,07**	**99,98**
3401	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	201 000,00	200 254,00	99,63	0,00	0,00	0,00
3401	2132	Příjem 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	5 556 000,00	5 556 000,00	100,00
3401	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	100,00
ORJ 3401		**Sportovní centrum Radostova Luhačovice**	**321 000,00**	**320 254,00**	**99,77**	**6 176 000,00**	**6 176 000,00**	**100,00**

3601	2131	Příjem z pronájmu pozemků	210 000,00	247 178,03	117,70	0,00	0,00	0,00
ORJ 3601		**Příjmy z pronájmu pozemků**	**210 000,00**	**247 178,03**	**117,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3604	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 510,00	106,38	0,00	0,00	0,00
3604	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	848 478,62	424,24	0,00	0,00	0,00
3604	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	63 000,00	63 593,16	100,94	0,00	0,00	0,00
3604	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	26 572,00	88,57	0,00	0,00	0,00
3604	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	2322	Příjem z pojistných náhrad	60 000,00	60 561,00	100,94	0,00	0,00	0,00
3604	3111	Příjem z prodeje pozemků	80 000,00	196 345,00	245,43	0,00	0,00	0,00
3604	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	978 708,00	81,09
3604	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	68 000,00	143 000,00	210,29
3604	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	300 000,00	243 976,00	81,33
3604	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	109 000,00	90 581,00	83,10
3604	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 577,00	84,19
3604	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 005,00	100,10
3604	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	101 000,00	42 647,27	42,23
3604	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	170 000,00	164 565,76	96,80
3604	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	153 000,00	122 886,48	80,32
3604	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	180 000,00	105 607,99	58,67
3604	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	370 000,00	224 844,55	60,77
3604	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	520 000,00	412 257,32	79,28
3604	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 625,00	97,66
3604	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	548 000,00	526 077,00	96,00
3604	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	8 245,00	41,23
3604	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,00	0,00
3604	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	669 000,00	530 178,73	79,25
3604	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	414 136,19	40,72
3604	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3604	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
3604	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 100,00	71,00
3604	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	30 092,00	0,00
3604	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	47 000,00	30 375,00	64,63
3604	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3604	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	400 000,00	385 673,06	96,42
3604	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	700 000,00	366 941,00	52,42
ORJ 3604		**Správa majetku**	**441 000,00**	**1 205 059,78**	**273,26**	**6 856 000,00**	**4 865 579,35**	**70,97**
3611	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	117 000,00	117 561,18	100,48	0,00	0,00	0,00
3611	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
3611	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
3611	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	100,00
3611	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	100,00
3611	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	90 000,00	89 942,00	99,94
ORJ 3611		**Dotace nez.org.,FO**	**117 000,00**	**117 561,18**	**100,48**	**2 539 000,00**	**2 538 942,00**	**100,00**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	55,56
ORJ 3635		**Územní plán**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**	**50 000,00**	**55,56**
3638	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3638	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	290 000,00	196 441,72	67,74
ORJ 3638		**Rekonstrukce ul. Hrazanská**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290 000,00**	**196 941,72**	**67,91**
3645	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	285 092,84	71,27
3645	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 009 369,62	91,19
ORJ 3645		**Most Družstevní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 700 000,00**	**3 294 462,46**	**89,04**
3672	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
ORJ 3672		**Rekonstrukce ul. Nádražní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3677	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	368 000,00	367 903,20	99,97

3677	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 724,00	99,49
ORJ 3677		**eGovernment Luhačovice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**422 000,00**	**421 627,20**	**99,91**
3678	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	426 000,00	164 040,00	38,51
ORJ 3678		**Cyklostezka Polichno-Újezdec**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**426 000,00**	**164 040,00**	**38,51**
3693	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	885 000,00	584 965,08	66,10
ORJ 3693		**Lávka pro pěší z ul. Družstevní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**885 000,00**	**584 965,08**	**66,10**
3697	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	106 000,00	43 560,00	41,09
ORJ 3697		**Veřejné osvětlení**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106 000,00**	**43 560,00**	**41,09**
3701	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	600 000,00	457 352,78	76,23
ORJ 3701		**Úprava křižovatky ul. Družstevní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**	**457 352,78**	**76,23**
3705	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
ORJ 3705		**Kamerový systém Luhačovice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
3706	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	129 000,00	128 260,00	99,43
ORJ 3706		**Rekonstrukce komunikací a chodníků**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129 000,00**	**128 260,00**	**99,43**
3707	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
ORJ 3707		**Revital. sídl. ul. Masarykova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
3725	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 731 000,00	1 731 530,56	100,03	0,00	0,00	0,00
3725	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	58 000,00	57 556,00	99,23
3725	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	16 000,00	14 274,00	89,21
3725	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	7 000,00	5 180,00	74,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	39 000,00	24 200,00	62,05
ORJ 3725		**Tvorba a akt. strat. dokumentů města**	**1 731 000,00**	**1 731 530,56**	**100,03**	**120 000,00**	**101 210,00**	**84,34**
3726	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
ORJ 3726		**Povodňové plány a varovný systém**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**
3728	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	110 000,00	50 517,50	45,93
ORJ 3728		**Zateplení budovy MěDK**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**	**50 517,50**	**45,93**
3729	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	8 948 986,61	57,37
ORJ 3729		**Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 600 000,00**	**8 948 986,61**	**57,37**
3733	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	48 000,00	40 000,00	83,33
3733	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	340 000,00	292 081,90	85,91
ORJ 3733		**Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 000,00**	**332 081,90**	**85,59**
3735	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	541 000,00	541 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3735	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 543 000,00	1 542 750,00	99,98
ORJ 3735		**Luhačovice - obchvat**	**541 000,00**	**541 000,00**	**100,00**	**1 543 000,00**	**1 542 750,00**	**99,98**
3737	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 650,00	98,31
ORJ 3737		**ZŠ Luhačovice I krček do jídelny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**78 650,00**	**98,31**
3739	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 410,00	97,73
ORJ 3739		**MěDK vstup do muzea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**25 410,00**	**97,73**
3741	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00
ORJ 3741		**Křižovatka Masarykova - Nádražní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**
3744	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00	42 670,00	85,34
ORJ 3744		**SENIOR TAXI Luhačovice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**49 610,00**	**99,22**
3745	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	57 000,00	56 350,00	98,86
ORJ 3745		**Výstavba na ul. Ludkovická**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**	**56 350,00**	**98,86**
3746	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	220 000,00	132 495,00	60,23
ORJ 3746		**Parkoviště ul. Družstevní**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220 000,00**	**132 495,00**	**60,23**
3751	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	540 000,00	95 590,00	17,70
ORJ 3751		**Komunikace za ALFA MARKETEM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540 000,00**	**95 590,00**	**17,70**
3752	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 328 000,00	10 968 922,07	63,30	0,00	0,00	0,00
3752	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3752	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	29 614 010,88	64,38
ORJ 3752		**Rekonstrukce SOKOLOVNY**	**31 328 000,00**	**24 968 922,07**	**79,70**	**46 000 000,00**	**29 614 010,88**	**64,38**
3754	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
ORJ 3754		**Kontejnery SMOVM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
3758	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 804,00	97,20

3758	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	505 000,00	504 812,00	99,96
3758	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	189 000,00	180 125,00	95,30
3758	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00	1 958 173,26	95,57
ORJ 3758		**Radary**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 750 000,00**	**2 649 914,26**	**96,36**
3761	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	630 000,00	629 896,96	99,98	0,00	0,00	0,00
3761	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	456 000,00	455 588,00	99,91
3761	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 565 000,00	3 413 551,81	95,75
ORJ 3761		**Rekonstrukce kotelny ZŠ II**	**630 000,00**	**629 896,96**	**99,98**	**4 021 000,00**	**3 869 139,81**	**96,22**
3762	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	57 354,00	57,35
ORJ 3762		**Parkovací zóny**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**57 354,00**	**57,35**
3763	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00
3763	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	100,00
ORJ 3763		**Odpady SMOVM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730 000,00**	**377 000,00**	**51,64**
3764	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	220 000,00	205 005,91	93,18
3764	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	620 000,00	619 977,77	100,00
ORJ 3764		**Předcház.vzniku odpadů OPŽP**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840 000,00**	**824 983,68**	**98,21**
3765	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3765	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 321,00	100,16
3765	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	84 000,00	83 836,00	99,80
3765	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3765	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 341 000,00	1 340 711,00	99,98
3765	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3765	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
ORJ 3765		**Obnova vybavení ZŠ**	**1 224 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 636 000,00**	**1 625 068,00**	**99,33**
3766	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	496 000,00	497 368,36	100,28	0,00	0,00	0,00
3766	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 026,00	100,07
3766	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	148 000,00	147 355,72	99,56
3766	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	63 000,00	4 598,00	7,30
ORJ 3766		**Výsadba stromů**	**496 000,00**	**497 368,36**	**100,28**	**248 000,00**	**188 979,72**	**76,20**
3767	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	142 000,00	141 785,43	99,85
3767	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	127 000,00	117 309,50	92,37
3767	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	46 000,00	45 905,07	99,79
ORJ 3767		**Dary bouřka červen 2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 000,00**	**305 000,00**	**96,83**
3768	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3768	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00
ORJ 3768		**Dopravní hřiště Radostova**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
3769	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	194 000,00	193 600,00	99,79
ORJ 3769		**Kybernetická bezpečnost**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**193 600,00**	**96,80**
3770	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	475 000,00	475 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3770	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	106 000,00	105 875,00	99,88
3770	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 855,00	98,96
3770	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 030,00	100,60
3770	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	375 000,00	241 056,61	64,28
ORJ 3770		**Podpora integrace uprchlíků**	**475 000,00**	**475 000,00**	**100,00**	**500 000,00**	**365 816,61**	**73,16**
3771	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	480 000,00	356 500,00	74,27
ORJ 3771		**Modernizace družiny, učeben ZŠ**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480 000,00**	**356 500,00**	**74,27**
3772	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00
ORJ 3772		**Rekonstrukce ul. Ludkovická**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**
4101	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	3 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 4101		**sociální dávky**	**0,00**	**3 233,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5301	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	250 000,00	260 300,00	104,12	0,00	0,00	0,00
5301	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 205,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	2 983 000,00	2 863 134,00	95,98
5301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	740 000,00	705 994,00	95,40
5301	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	268 000,00	257 678,00	96,15

5301	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00
5301	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 186,00	54,65
5301	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 659,07	99,57
5301	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	642,00	64,20
5301	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	80 000,00	79 676,21	99,60
5301	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	20 000,00	21 438,16	107,19
5301	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	22 000,00	7 741,00	35,19
5301	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	120 000,00	74 829,00	62,36
5301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	45 000,00	24 652,00	54,78
5301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	159,00	15,90
5301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 563,00	30,42
5301	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 600,00	96,80
5301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	45 000,00	29 907,30	66,46
5301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	141 000,00	122 786,64	87,08
5301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	25 000,00	28 979,00	115,92
5301	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 364,00	45,47
5301	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 200,00	68,00
5301	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
5301	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
5301	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5301	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	51 854,00	0,00
5301	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	57 000,00	35 250,00	61,84
ORJ 5301		**Městská policie**	**250 000,00**	**262 505,32**	**105,00**	**4 774 000,00**	**4 481 632,38**	**93,88**
5303	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5303	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	2 814,00	31,27
5303	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 832,00	191,60
5303	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 258,00	81,45
5303	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
5303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 706,80	235,34
5303	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 047,45	80,95
ORJ 5303		**JPO Kladná Žilín**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 000,00**	**19 358,25**	**74,45**
5304	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5304	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 855,00	128,50
5304	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
5304	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304,00	0,00
5304	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 746,00	64,97
5304	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	20 000,00	2 535,00	12,68
5304	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	17 479,60	87,40
5304	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 707,14	214,14
5304	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	10 000,00	16 312,00	163,12
5304	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00
5304	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 336,70	79,21
5304	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00	33 515,80	167,58
ORJ 5304		**JPO Polichno**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**	**105 000,00**	**104 491,24**	**99,52**
5305	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5305	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	60 000,00	51 974,00	86,62
5305	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 572,00	378,60
5305	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	7 190,00	179,75
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	6 261,60	156,54
5305	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 144,25	103,61
ORJ 5305		**JPO Řetechov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 000,00**	**77 841,85**	**99,80**
5306	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 000,00	11 200,00	101,82	0,00	0,00	0,00

5306	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	215 000,00	214 476,00	99,76	0,00	0,00	0,00
5306	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	10 992,00	549,60
5306	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	398 000,00	389 289,00	97,81
5306	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716,00	0,00
5306	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	192 000,00	163 798,21	85,31
5306	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	197,23	0,00
5306	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	8 000,00	11 011,00	137,64
5306	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5306	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 075,00	62,97
5306	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	20 242,93	404,86
5306	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	14 000,00	15 901,93	113,59
5306	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	85 000,00	36 433,57	42,86
5306	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	12 534,34	56,97
5306	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	60 000,00	38 584,80	64,31
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	5 000,00	71,43
5306	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	14 000,00	12 854,13	91,82
5306	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00	14 283,15	142,83
5306	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
ORJ 5306	**JPO Luhačovice**		**226 000,00**	**225 676,00**	**99,86**	**838 000,00**	**746 341,29**	**89,06**
6102	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000,00	5 152,67	103,05	0,00	0,00	0,00
6102	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	19 361,00	96,81	0,00	0,00	0,00
6102	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	11 000,00	14 580,00	132,55
6102	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 817,00	80,28
6102	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 374,00	59,35
6102	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	187 000,00	135 861,64	72,65
6102	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 952,00	99,20
6102	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	32 000,00	56 838,26	177,62
6102	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	35 000,00	9 783,35	27,95
6102	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	4 667,00	0,00
ORJ 6102	**Obec Kladná Žilín**		**25 000,00**	**24 513,67**	**98,05**	**281 000,00**	**234 873,25**	**83,58**
6103	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	35 404,00	88,51
6103	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00
6103	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	15 126,00	252,10
6103	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	12 000,00	4 844,00	40,37
6103	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 088,61	88,82
6103	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	71 000,00	54 453,88	76,70
6103	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
6103	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00
6103	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	61 000,00	50 385,34	82,60
6103	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	135 000,00	17 017,35	12,61
6103	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429,00	0,00
ORJ 6103	**Obec Polichno**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364 000,00**	**224 365,18**	**61,64**
6104	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	43 000,00	38 307,00	89,09
6104	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00	0,00
6104	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713,00	0,00
6104	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00	0,00
6104	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 463,00	241,05
6104	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 981,97	91,93
6104	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	30 000,00	37 537,49	125,12
6104	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	84 000,00	74 543,14	88,74
6104	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 904,00	96,80
6104	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	20 691,00	0,00
6104	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	47 000,00	33 703,54	71,71
6104	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	162 000,00	222 011,10	137,04
6104	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	4 214,00	0,00

6104	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
ORJ 6104	**Obec Řetechov**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 000,00**	**494 040,24**	**95,01**
6105	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	-2 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 349 000,00	3 371 925,00	100,68	0,00	0,00	0,00
6105	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 304 000,00	3 229 112,00	97,73
6105	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	805 000,00	800 818,00	99,48
6105	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 619,00	96,87
6105	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	523,00	10,46
6105	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 210,00	30,25
6105	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	31 000,00	17 863,00	57,62
6105	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 110,52	103,68
6105	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 073,01	100,26
6105	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 719,64	97,84
6105	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6105	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 238,00	93,65
6105	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6105	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	15 000,00	1 599,00	10,66
6105	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 860,00	78,60
6105	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	88 000,00	94 577,30	107,47
6105	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	18 000,00	11 406,31	63,37
6105	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00	14 982,30	299,65
6105	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 227,02	100,73
6105	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	13 546,00	270,92
6105	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 582,00	89,55
6105	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 026,64	87,83
6105	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6105	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	36 000,00	23 333,00	64,81
6105	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	64 000,00	44 900,00	70,16
ORJ 6105	**Sociální odbor**		**3 349 000,00**	**3 369 767,50**	**100,62**	**4 804 000,00**	**4 651 325,74**	**96,82**
6106	1361	Příjem ze správních poplatků	575 000,00	1 115 545,00	194,01	0,00	0,00	0,00
6106	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	76 000,00	95,00	0,00	0,00	0,00
6106	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	21 600,00	144,00	0,00	0,00	0,00
6106	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	2 901 000,00	2 648 108,00	91,28
6106	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00	107 809,00	71,87
6106	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	725 000,00	653 303,00	90,11
6106	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	263 000,00	239 847,00	91,20
6106	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6106	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 603,00	51,47
6106	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	180 000,00	185 627,96	103,13
6106	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	997 302,69	76,72
6106	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	105 000,00	54 606,00	52,01
6106	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6106	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 003,28	42,90
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	12 070,50	60,35
6106	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 900,00	56,33
6106	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	75 000,00	81 173,00	108,23
6106	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	64 000,00	44 800,00	70,00
ORJ 6106	**Správní odbor**		**670 000,00**	**1 215 477,00**	**181,41**	**5 841 000,00**	**5 048 153,43**	**86,43**
6107	1361	Příjem ze správních poplatků	121 000,00	124 710,00	103,07	0,00	0,00	0,00
6107	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	4 500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6107	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	7 000,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6107	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 245 214,00	86,77
6107	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	356 000,00	300 671,00	84,46

6107	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	130 000,00	112 067,00	86,21
6107	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6107	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	-1 295,00	-25,90
6107	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	321,86	32,19
6107	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 250,00	4,50
6107	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6107	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00	9 122,44	60,82
6107	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6107	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	16 000,00	3 300,00	20,63
6107	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6107	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 908,00	87,87
6107	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	35 000,00	43 424,00	124,07
6107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	28 000,00	23 100,00	82,50
ORJ 6107		**Odbor živnostenský**	**141 000,00**	**136 210,00**	**96,60**	**2 092 000,00**	**1 746 083,30**	**83,46**
6108	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	430 800,00	107,70	0,00	0,00	0,00
6108	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	171 000,00	171 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6108	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 264 000,00	2 988 878,00	91,57
6108	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	240 000,00	208 000,00	86,67
6108	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	810 000,00	741 236,00	91,51
6108	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	294 000,00	268 996,00	91,50
6108	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 590,00	77,27
6108	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6108	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 800,00	118,00
6108	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	169,40	1,69
6108	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	154 000,00	165 225,00	107,29
6108	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	100 000,00	9 850,00	9,85
6108	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	110 000,00	106 455,80	96,78
6108	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 570,69	87,34
6108	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6108	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 624,00	32,08
6108	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6108	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	33 000,00	32 779,00	99,33
6108	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	64 000,00	39 900,00	62,34
ORJ 6108		**Stavební odbor**	**571 000,00**	**603 412,00**	**105,68**	**5 199 000,00**	**4 626 573,89**	**88,99**
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	324 000,00	324 800,00	100,25	0,00	0,00	0,00
6109	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 687,00	84,35
6109	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	218 000,00	204 154,00	93,65
6109	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	1 937 375,00	84,60
6109	5026	Odchodné	0,00	0,00	0,00	255 000,00	254 800,00	99,92
6109	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	420 000,00	409 202,00	97,43
6109	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	182 000,00	178 771,00	98,23
6109	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	170 000,00	140 615,00	82,71
6109	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	570,00	57,00
6109	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00
6109	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	25 991,80	519,84
6109	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	17 000,00	35 404,63	208,26
6109	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	172 000,00	128 335,34	74,61
6109	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 693,00	84,65
6109	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 065,50	41,31
6109	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 680,00	97,87
6109	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,00	0,00
6109	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	30 000,00	5 357,30	17,86
6109	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	4 171 434,85	90,49
6109	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6109	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	35 000,00	1 019,00	2,91

6109	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	153 000,00	199 818,33	130,60
6109	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 000,00	76,00
6109	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	351 000,00	350 860,00	99,96
6109	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 714,09	14,28
6109	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6109	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	30 000,00	9 300,00	31,00
6109	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00
ORJ 6109	**Místní správa**		**324 000,00**	**324 800,00**	**100,25**	**9 232 000,00**	**8 097 464,84**	**87,71**
6110	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu ZPF	7 000,00	17 800,80	254,30	0,00	0,00	0,00
6110	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	1361	Příjem ze správních poplatků	87 000,00	86 400,00	99,31	0,00	0,00	0,00
6110	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	8 000,00	53,33	0,00	0,00	0,00
6110	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	2 578 676,00	100,53
6110	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 260,00	20,65
6110	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	650 000,00	633 811,00	97,51
6110	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	236 000,00	232 078,00	98,34
6110	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 842,00	98,03
6110	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 414,00	68,28
6110	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 468,00	54,68
6110	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 973,38	99,80
6110	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	140 000,00	67 361,10	48,12
6110	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	53 000,00	39 712,20	74,93
6110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	29 000,00	18 018,73	62,13
6110	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6110	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	60 000,00	36 705,00	61,18
6110	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126,00	0,00
6110	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	8 000,00	7 908,00	98,85
6110	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 102,00	155,10
6110	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 098,00	100,39
6110	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	54 000,00	28 750,00	53,24
ORJ 6110	**Odbor životního prostředí**		**112 000,00**	**112 200,80**	**100,18**	**3 900 000,00**	**3 710 303,41**	**95,14**
6111	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00	328 400,00	102,63	0,00	0,00	0,00
6111	1361	Příjem ze správních poplatků	3 000 000,00	2 569 515,00	85,65	0,00	0,00	0,00
6111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	6 725 000,00	8 675 977,54	129,01	0,00	0,00	0,00
6111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	96 000,00	81 988,01	85,40	0,00	0,00	0,00
6111	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	5 949 000,00	5 767 031,00	96,94
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	200 000,00	258 956,00	129,48
6111	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 474 997,00	100,00
6111	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 292,00	100,05
6111	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 884,44	92,21
6111	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 311,70	23,12
6111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 038,25	50,38
6111	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	210 000,00	52 910,00	25,20
6111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	135 000,00	138 375,60	102,50
6111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 892,59	58,93
6111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6111	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6111	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	27 501,00	137,51
6111	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6111	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6111	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	40 000,00	58 164,00	145,41
6111	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	118 000,00	74 350,00	63,01
ORJ 6111	**Odbor dopravy**		**10 141 000,00**	**11 655 880,55**	**114,94**	**8 781 000,00**	**8 437 703,58**	**96,09**
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	2 543 346,00	94,37

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	669 000,00	632 317,00	94,52
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	243 000,00	229 470,00	94,43
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 740,00	93,50
6112	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	16 000,00	5 048,00	31,55
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 029,00	60,58
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	460,00	9,20
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	200 000,00	173 329,51	86,66
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 600,00	4,00
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	25 000,00	8 340,03	33,36
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	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 300,00	78,75
6112	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	44 000,00	43 165,00	98,10
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	54 000,00	37 150,00	68,80
ORJ 6112	**Odbor správy majetku**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 016 000,00**	**3 726 794,54**	**92,80**
6113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	70 000,00	43 810,39	62,59	0,00	0,00	0,00
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	9 954,00	49,77	0,00	0,00	0,00
6113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	4 314 000,00	4 055 897,00	94,02
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	112 000,00	108 385,00	96,77
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	990 689,00	92,59
6113	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	389 000,00	365 029,00	93,84
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	43 287,00	1 082,18
6113	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 526,00	38,15
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	388 000,00	360 764,20	92,98
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	115 000,00	167 578,21	145,72
6113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	120 000,00	152 896,69	127,41
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	95 193,00	23,80
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	67 000,00	63 849,42	95,30
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	1 747 000,00	851 844,32	48,76
6113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	181 000,00	112 077,96	61,92
6113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00
6113	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	49 000,00	7 880,18	16,08
6113	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	38 000,00	12 067,50	31,76
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 698,00	87,88
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6113	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
6113	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	108 000,00	112 644,00	104,30
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	80 000,00	51 800,00	64,75
6113	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	152 460,00	0,00
ORJ 6113	**Odbor vnitřních věcí**		**90 000,00**	**59 426,39**	**66,03**	**9 239 000,00**	**7 726 156,48**	**83,63**
6115	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000,00	126 659,00	97,43	0,00	0,00	0,00
6115	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 500 000,00	9 495 160,00	146,08	0,00	0,00	0,00
6115	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800 000,00	825 735,00	103,22	0,00	0,00	0,00
6115	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	60 000,00	112 793,00	187,99	0,00	0,00	0,00
6115	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	2 910 000,00	3 210 654,71	110,33	0,00	0,00	0,00
6115	1361	Příjem ze správních poplatků	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 301 000,00	4 525 037,36	105,21	0,00	0,00	0,00
6115	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6115	2141	Příjem z úroků	25 000,00	1 155 903,62	4 623,61	0,00	0,00	0,00
6115	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 231 000,00	3 132 386,00	96,95

6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	802 000,00	760 918,00	94,88
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	291 000,00	281 917,00	96,88
6115	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 458,00	14,58
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	963,00	19,26
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 715,30	94,31
6115	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	200 000,00	173 846,37	86,92
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	120 000,00	88 529,00	73,77
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	65 000,00	42 550,00	65,46
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	30 000,00	19 916,60	66,39
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	39 000,00	2 180,94	5,59
6115	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	26 000,00	10 058,00	38,68
6115	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00
6115	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 336,00	83,36
6115	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	62 000,00	61 757,00	99,61
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	69 000,00	46 190,00	66,94
ORJ 6115	**Finanční odbor**		**14 737 000,00**	**19 454 992,69**	**132,01**	**5 232 000,00**	**4 635 721,21**	**88,60**
6119	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	101 000,00	107 640,00	106,57	0,00	0,00	0,00
6119	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00
6119	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028,18	0,00
6119	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6119	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
6119	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
6119	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
ORJ 6119	**Cestovní ruch**		**101 000,00**	**107 640,00**	**106,57**	**145 000,00**	**31 428,18**	**21,67**
9998	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	703 396,64	69,99
9998	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 146 180,00	57,31
ORJ 9998	**Daně**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 005 000,00**	**1 849 576,64**	**61,55**
Celkem			**185 097 200,00**	**204 788 443,76**	**110,64**	**221 680 000,00**	**184 586 371,34**	**83,27**

Rozdíl ve skutečném plnění příjmů a výdajů (SK) k upravenému rozpočtu (UR) k 31.12.2022 v Kč

ORJ	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - SK čerpání	Rozdíl SK - UR	Výdaje - UR	Výdaje - SK čerpání	Rozdíl SK - UR
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	18 651 200,00	18 651 301,60	101,60	22 000,00	21 607,88	-392,12
0006	Daňové příjmy	82 800 000,00	105 905 440,95	23 105 440,95	0,00	0,00	0,00
0010	Zpětné využití odpadů	1 050 000,00	1 057 466,20	7 466,20	0,00	0,00	0,00
1001	Správa městských lesů	1 150 000,00	1 661 364,91	511 364,91	598 000,00	557 174,31	-40 825,69
1011	Obec Biskupice	5 000,00	5 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	2 000,00	1 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1026	Obec Horní Lhota	5 000,00	4 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1043	Obec Ludkovice	5 000,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1056	Městys Pozlovice	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	Obec Sehradice	6 000,00	5 800,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1062	Obec Slopné	1 000,00	900,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	11 562 000,00	7 583 906,89	-3 978 093,11	36 521 000,00	36 521 000,00	0,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	508 000,00	507 700,00	-300,00
2203	Dary, půjčky,ostatní	0,00	0,00	0,00	268 000,00	209 000,00	-59 000,00
2204	Příspěvky	0,00	0,00	0,00	329 000,00	217 904,86	-111 095,14
3101	Mateřská škola Luhačovice	718 000,00	718 153,00	153,00	3 279 000,00	3 278 920,00	-80,00
3103	Základní škola Luhačovice	401 000,00	400 769,85	-230,15	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00
3104	Středisko volného času	17 000,00	16 548,00	-452,00	718 000,00	718 000,00	0,00
3301	MěK Luhačovice	188 000,00	196 141,00	8 141,00	2 330 000,00	2 072 728,99	-257 271,01
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	0,00	0,00	93 000,00	52 590,75	-40 409,25
3304	Městský dům kultury Elektra	121 000,00	120 245,00	-755,00	5 058 000,00	5 056 767,07	-1 232,93
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	321 000,00	320 254,00	-746,00	6 176 000,00	6 176 000,00	0,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	210 000,00	247 178,03	37 178,03	0,00	0,00	0,00
3604	Správa majetku	441 000,00	1 205 059,78	764 059,78	6 856 000,00	4 865 579,35	-1 990 420,65
3611	Dotace nez.org.,FO	117 000,00	117 561,18	561,18	2 539 000,00	2 538 942,00	-58,00
3635	Územní plán	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	-40 000,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0,00	0,00	0,00	290 000,00	196 941,72	-93 058,28
3645	Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 294 462,46	-405 537,54
3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
3677	eGovernment Luhačovice	0,00	0,00	0,00	422 000,00	421 627,20	-372,80
3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	0,00	0,00	426 000,00	164 040,00	-261 960,00
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	885 000,00	584 965,08	-300 034,92
3697	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	106 000,00	43 560,00	-62 440,00
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	600 000,00	457 352,78	-142 647,22
3705	Kamerový systém Luhačovice	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	-200 000,00

3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	129 000,00	128 260,00	-740,00
3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3725	Tvorba a akt. strat. dokumentů města	1 731 000,00	1 731 530,56	530,56	120 000,00	101 210,00	-18 790,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	-16 000,00
3728	Zateplení budovy MěDK	0,00	0,00	0,00	110 000,00	50 517,50	-59 482,50
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	8 948 986,61	-6 651 013,39
3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	0,00	0,00	0,00	388 000,00	332 081,90	-55 918,10
3735	Luhačovice - obchvat	541 000,00	541 000,00	0,00	1 543 000,00	1 542 750,00	-250,00
3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	0,00	0,00	0,00	80 000,00	78 650,00	-1 350,00
3739	MěDK vstup do muzea	0,00	0,00	0,00	26 000,00	25 410,00	-590,00
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	-83 000,00
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 610,00	-390,00
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	57 000,00	56 350,00	-650,00
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	220 000,00	132 495,00	-87 505,00
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	0,00	0,00	0,00	540 000,00	95 590,00	-444 410,00
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	31 328 000,00	24 968 922,07	-6 359 077,93	46 000 000,00	29 614 010,88	-16 385 989,12
3754	Kontejnery SMOVM	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	-18 000,00
3758	Radary	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 649 914,26	-100 085,74
3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II	630 000,00	629 896,96	-103,04	4 021 000,00	3 869 139,81	-151 860,19
3762	Parkovací zóny	0,00	0,00	0,00	100 000,00	57 354,00	-42 646,00
3763	Odpady SMOVM	0,00	0,00	0,00	730 000,00	377 000,00	-353 000,00
3764	Předcház.vzniku odpadů OPŽP	0,00	0,00	0,00	840 000,00	824 983,68	-15 016,32
3765	Obnova vybavení ZŠ	1 224 000,00	0,00	-1 224 000,00	1 636 000,00	1 625 068,00	-10 932,00
3766	Výsadba stromů	496 000,00	497 368,36	1 368,36	248 000,00	188 979,72	-59 020,28
3767	Dary bouřka červen 2021	0,00	0,00	0,00	315 000,00	305 000,00	-10 000,00
3768	Dopravní hřiště Radostova	150 000,00	150 000,00	0,00	89 000,00	0,00	-89 000,00
3769	Kybernetická bezpečnost	0,00	0,00	0,00	200 000,00	193 600,00	-6 400,00
3770	Podpora integrace uprchlíků	475 000,00	475 000,00	0,00	500 000,00	365 816,61	-134 183,39
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	0,00	0,00	0,00	480 000,00	356 500,00	-123 500,00
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	-360 000,00
4101	sociální dávky	0,00	3 233,50	3 233,50	0,00	0,00	0,00
5301	Městská policie	250 000,00	262 505,32	12 505,32	4 774 000,00	4 481 632,38	-292 367,62
5303	JPO Kladná Žilín	0,00	0,00	0,00	26 000,00	19 358,25	-6 641,75
5304	JPO Polichno	2 000,00	2 000,00	0,00	105 000,00	104 491,24	-508,76
5305	JPO Řetechov	0,00	0,00	0,00	78 000,00	77 841,85	-158,15
5306	JPO Luhačovice	226 000,00	225 676,00	-324,00	838 000,00	746 341,29	-91 658,71
6102	Obec Kladná Žilín	25 000,00	24 513,67	-486,33	281 000,00	234 873,25	-46 126,75
6103	Obec Polichno	0,00	0,00	0,00	364 000,00	224 365,18	-139 634,82

6104	Obec Řetechov	0,00	0,00	0,00	520 000,00	494 040,24	-25 959,76
6105	Sociální odbor	3 349 000,00	3 369 767,50	20 767,50	4 804 000,00	4 651 325,74	-152 674,26
6106	Správní odbor	670 000,00	1 215 477,00	545 477,00	5 841 000,00	5 048 153,43	-792 846,57
6107	Odbor živnostenský	141 000,00	136 210,00	-4 790,00	2 092 000,00	1 746 083,30	-345 916,70
6108	Stavební odbor	571 000,00	603 412,00	32 412,00	5 199 000,00	4 626 573,89	-572 426,11
6109	Místní správa	324 000,00	324 800,00	800,00	9 232 000,00	8 097 464,84	-1 134 535,16
6110	Odbor životního prostředí	112 000,00	112 200,80	200,80	3 900 000,00	3 710 303,41	-189 696,59
6111	Odbor dopravy	10 141 000,00	11 655 880,55	1 514 880,55	8 781 000,00	8 437 703,58	-343 296,42
6112	Odbor správy majetku	0,00	0,00	0,00	4 016 000,00	3 726 794,54	-289 205,46
6113	Odbor vnitřních věcí	90 000,00	59 426,39	-30 573,61	9 239 000,00	7 726 156,48	-1 512 843,52
6115	Finanční odbor	14 737 000,00	19 454 992,69	4 717 992,69	5 232 000,00	4 635 721,21	-596 278,79
6119	Cestovní ruch	101 000,00	107 640,00	6 640,00	145 000,00	31 428,18	-113 571,82
9998	Daně	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	1 849 576,64	-1 155 423,36
Celkem		**185 097 200,00**	**204 788 443,76**	**19 691 243,76**	**221 680 000,00**	**184 586 371,34**	**-37 093 628,66**

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2022 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	**Rozpočtová opatření**	**Upravený rozpočet**	**Plnění k 31.12.2022**	**% plnění k upr. rozpočtu**
Daňové příjmy	97 722	0	97 722	124 350	127,25
Nedaňové příjmy	24 880	2 311	27 191	27 697	101,86
Kapitálové příjmy	80	150	230	346	150,59
Přijaté dotace	41 599	18 355	59 954	52 395	87,39
Příjmy celkem	**164 281**	**20 816**	**185 097**	**204 788**	110,64
Běžné výdaje	127 984	5 725	133 709	123 286	92,20
Kapitálové výdaje	63 965	24 006	87 971	61 300	69,68
Výdaje celkem	**191 949**	**29 731**	**221 680**	**184 586**	83,27
Saldo:Příjmy - výdaje	**-27 668**	**-8 915**	**-36 583**	**20 202**	
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka úvěrů 8124	-8 000		-8 000	-8 000	
Operace z pen.účtů				12	
Prostředky minulých let	35 668		44 583	-12 214	
Financování celkem	27 668		36 583	-20 202	
Stav fin.prostř. k 31.12.				**57 445**	
Nedočerpaný úvěr k 31.12.				**0**	

Příjmy z daní za rok 2022

	2022
Daň FO ze závislé čin.	15 194
Daň FO ze samostatné čin.	1 268
Daň FO vyb.srážkou	2 819
Daň PO	21 310
Daň z nemovitostí	4 432
DPH	48 445
Celkem	93 468
Daň PO - obce	1 146
Daň z hazardních her	11 291
Celkem	105 905

Přijaté neinvestiční dotace za rok 2022 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	UR	Čerpání	Č/UR%
0001	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	340 000,00	340 101,60	100,03
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 311 200,00	18 311 200,00	100,00
ORJ 0001		**Neinv.přij.dotace ze SR**	**18 651 200,00**	**18 651 301,60**	**100,00**
1001	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	150 000,00	150 070,00	100,05
ORJ 1001		**Správa městských lesů**	**150 000,00**	**150 070,00**	**100,05**
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 100,00	102,00
ORJ 1011		**Obec Biskupice**	**5 000,00**	**5 100,00**	**102,00**
1018	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	1 800,00	90,00
ORJ 1018		**Obec Dolní Lhota**	**2 000,00**	**1 800,00**	**90,00**
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	4 800,00	96,00
ORJ 1026		**Obec Horní Lhota**	**5 000,00**	**4 800,00**	**96,00**
1043	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	5 200,00	104,00
ORJ 1043		**Obec Ludkovice**	**5 000,00**	**5 200,00**	**104,00**
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	12 000,00	12 000,00	100,00
ORJ 1056		**Městys Pozlovice**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	6 000,00	5 800,00	96,67
ORJ 1061		**Obec Sehradice**	**6 000,00**	**5 800,00**	**96,67**
1062	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 000,00	900,00	90,00
ORJ 1062		**Obec Slopné**	**1 000,00**	**900,00**	**90,00**
3101	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	707 000,00	706 920,00	99,99
ORJ 3101		**Mateřská škola Luhačovice**	**707 000,00**	**706 920,00**	**99,99**
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	95 000,00	94 600,00	99,58
ORJ 3304		**Městský dům kultury Elektra**	**95 000,00**	**94 600,00**	**99,58**
3725	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 731 000,00	1 731 530,56	100,03
ORJ 3725		**Tvorba a akt. strat. dokumentů města**	**1 731 000,00**	**1 731 530,56**	**100,03**
3766	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	496 000,00	497 368,36	100,28
ORJ 3766		**Výsadba stromů**	**496 000,00**	**497 368,36**	**100,28**
3770	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	475 000,00	475 000,00	100,00
ORJ 3770		**Podpora integrace uprchlíků**	**475 000,00**	**475 000,00**	**100,00**
5304	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000,00	2 000,00	100,00
ORJ 5304		**JPO Polichno**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
5306	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	215 000,00	214 476,00	99,76
ORJ 5306		**JPO Luhačovice**	**215 000,00**	**214 476,00**	**99,76**
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 349 000,00	3 371 925,00	100,68
ORJ 6105		**Sociální odbor**	**3 349 000,00**	**3 371 925,00**	**100,68**
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	324 000,00	324 800,00	100,25
ORJ 6109		**Místní správa**	**324 000,00**	**324 800,00**	**100,25**
Celkem			**26 231 200,00**	**26 255 591,52**	**100,09**

Přijaté investiční dotace za rok 2022 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	UR	Čerpání	Č/UR%
3735	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	541 000,00	541 000,00	100,00
ORJ 3735		**Luhačovice - obchvat**	**541 000,00**	**541 000,00**	**100,00**
3752	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	17 328 000,00	10 968 922,07	63,30
3752	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00
ORJ 3752		**Rekonstrukce SOKOLOVNY**	**31 328 000,00**	**24 968 922,07**	**79,70**
3761	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	630 000,00	629 896,96	99,98
ORJ 3761		**Rekonstrukce kotelny ZŠ II**	**630 000,00**	**629 896,96**	**99,98**
3765	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 224 000,00	0,00	0,00
ORJ 3765		**Obnova vybavení ZŠ**	**1 224 000,00**	**0,00**	**0,00**
Celkem			**33 723 000,00**	**26 139 819,03**	**77,51**

Plnění běžných výdajů dle položek k 31.12.2022 (v Kč)

POL	Popis	UR	Čerpání	Č/UR%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 986 000,00	32 994 418,00	94,31
5019	Ostatní platy	7 000,00	16 534,00	236,20
5021	Ostatní osobní výdaje	1 712 000,00	1 788 890,00	104,49
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 290 000,00	1 937 375,00	84,60
5026	Odchodné	255 000,00	254 800,00	99,92
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 134 000,00	8 611 242,00	94,28
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 354 000,00	3 182 096,00	94,87
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	140 615,00	82,71
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	5 590,00	559,00
5122	Podlimitní věcná břemena	7 000,00	7 304,00	104,34
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	28 538,00	0,00
5131	Potraviny	0,00	1 840,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	250 000,00	205 764,21	82,31
5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	45 670,23	570,88
5134	Prádlo, oděv a obuv	113 000,00	98 210,07	86,91
5136	Knihy a obdobné informační prostředky	271 000,00	244 435,17	90,20
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 024 000,00	917 146,14	89,57
5139	Nákup materiálu j.n.	1 293 000,00	1 249 484,94	96,63
5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	742 445,62	74,24
5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	263 000,00	195 802,90	74,45
5152	Teplo	328 000,00	208 510,00	63,57
5153	Plyn	673 000,00	475 384,55	70,64
5154	Elektrická energie	990 000,00	742 780,34	75,03
5156	Pohonné hmoty a maziva	292 000,00	251 605,31	86,17
5161	Poštovní služby	1 320 000,00	1 001 236,19	75,85
5162	Služby elektronických komunikací	198 000,00	193 594,69	97,78
5163	Služby peněžních ústavů	754 000,00	703 451,37	93,30
5164	Nájemné	120 000,00	128 126,00	106,77
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	778 000,00	445 311,25	57,24
5167	Služby školení a vzdělávání	958 000,00	429 818,42	44,87
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	2 650 000,00	1 612 827,51	60,86
5169	Nákup ostatních služeb	7 834 000,00	6 715 391,51	85,72
5171	Opravy a udržování	3 568 000,00	2 833 643,84	79,42
5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	39 107,20	39,11
5173	Cestovné	271 000,00	131 193,00	48,41
5175	Pohoštění	207 000,00	240 447,23	116,16
5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	2 390,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	51 000,00	39 540,64	77,53
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	133 226,86	83,27
5192	Poskytnuté náhrady	633 000,00	353 962,00	55,92
5194	Výdaje na věcné dary	68 000,00	43 280,44	63,65
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10 000,00	8 336,00	83,36
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	154 000,00	154 000,00	100,00
5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	261 000,00	152 348,00	58,37
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 511 000,00	1 511 000,00	100,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	729 000,00	729 000,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	508 000,00	507 700,00	99,94
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	269 000,00	234 735,91	87,26
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	46 530 000,00	46 530 000,00	100,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	802 000,00	801 520,00	99,94
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	101 000,00	101 000,00	100,00
5361	Nákup kolků	8 000,00	3 500,00	43,75
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 016 000,00	710 696,64	69,95
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 000,00	21 607,88	98,22
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	1 146 180,00	57,31
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	658 000,00	596 257,00	90,62
5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	113 000,00	70,63
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	95 000,00	94 942,00	99,94
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	757 000,00	474 565,00	62,69
5901	Nespecifikované rezervy	27 000,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 500,00	0,00
Celkem		**133 709 000,00**	**123 285 918,06**	**92,20**

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2022 v Kč

ORJ	POL	Popis	UR	Čerpání	Č/UR%
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	7 568 000,00	7 568 000,00	100,00
ORJ 2104		**Technické služby Luhačovice**	**7 568 000,00**	**7 568 000,00**	**100,00**
3304	6121	Stavby	142 000,00	141 167,07	99,41
ORJ 3304		**Městský dům kultury Elektra**	**142 000,00**	**141 167,07**	**99,41**
3401	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	620 000,00	620 000,00	100,00
ORJ 3401		**Sportovní centrum Radostova Luhačovice**	**620 000,00**	**620 000,00**	**100,00**
3604	6121	Stavby	232 000,00	0,00	0,00
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	385 673,06	96,42
3604	6130	Pozemky	700 000,00	366 941,00	52,42
ORJ 3604		**Správa majetku**	**1 332 000,00**	**752 614,06**	**56,50**
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	90 000,00	50 000,00	55,56
ORJ 3635		**Územní plán**	**90 000,00**	**50 000,00**	**55,56**
3638	6121	Stavby	290 000,00	196 441,72	67,74
ORJ 3638		**Rekonstrukce ul. Hrazanská**	**290 000,00**	**196 441,72**	**67,74**
3645	6121	Stavby	3 300 000,00	3 009 369,62	91,19
ORJ 3645		**Most Družstevní**	**3 300 000,00**	**3 009 369,62**	**91,19**
3672	6121	Stavby	5 000,00	0,00	0,00
ORJ 3672		**Rekonstrukce ul. Nádražní**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
3678	6121	Stavby	426 000,00	164 040,00	38,51
ORJ 3678		**Cyklostezka Polichno-Újezdec**	**426 000,00**	**164 040,00**	**38,51**
3693	6121	Stavby	885 000,00	584 965,08	66,10
ORJ 3693		**Lávka pro pěší z ul. Družstevní**	**885 000,00**	**584 965,08**	**66,10**
3697	6121	Stavby	106 000,00	43 560,00	41,09
ORJ 3697		**Veřejné osvětlení**	**106 000,00**	**43 560,00**	**41,09**
3705	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	0,00
ORJ 3705		**Kamerový systém Luhačovice**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
3706	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00
ORJ 3706		**Rekonstrukce komunikací a chodníků**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3707	6121	Stavby	30 000,00	30 000,00	100,00
ORJ 3707		**Revital. sídl. ul. Masarykova**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
3728	6121	Stavby	110 000,00	50 517,50	45,93
ORJ 3728		**Zateplení budovy MěDK**	**110 000,00**	**50 517,50**	**45,93**
3729	6121	Stavby	15 600 000,00	8 948 986,61	57,37
ORJ 3729		**Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků**	**15 600 000,00**	**8 948 986,61**	**57,37**
3733	6121	Stavby	48 000,00	40 000,00	83,33
3733	6122	Stroje, přístroje a zařízení	340 000,00	292 081,90	85,91
ORJ 3733		**Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice**	**388 000,00**	**332 081,90**	**85,59**
3735	6121	Stavby	1 543 000,00	1 542 750,00	99,98
ORJ 3735		**Luhačovice - obchvat**	**1 543 000,00**	**1 542 750,00**	**99,98**
3737	6121	Stavby	80 000,00	78 650,00	98,31
ORJ 3737		**ZŠ Luhačovice I krček do jídelny**	**80 000,00**	**78 650,00**	**98,31**
3739	6121	Stavby	26 000,00	25 410,00	97,73
ORJ 3739		**MěDK vstup do muzea**	**26 000,00**	**25 410,00**	**97,73**
3741	6121	Stavby	83 000,00	0,00	0,00
ORJ 3741		**Křižovatka Masarykova - Nádražní**	**83 000,00**	**0,00**	**0,00**
3745	6121	Stavby	57 000,00	56 350,00	98,86
ORJ 3745		**Výstavba na ul. Ludkovická**	**57 000,00**	**56 350,00**	**98,86**
3746	6121	Stavby	220 000,00	132 495,00	60,23
ORJ 3746		**Parkoviště ul. Družstevní**	**220 000,00**	**132 495,00**	**60,23**
3751	6121	Stavby	540 000,00	95 590,00	17,70
ORJ 3751		**Komunikace za ALFA MARKETEM**	**540 000,00**	**95 590,00**	**17,70**
3752	6121	Stavby	46 000 000,00	29 614 010,88	64,38
ORJ 3752		**Rekonstrukce SOKOLOVNY**	**46 000 000,00**	**29 614 010,88**	**64,38**
3758	6111	Programové vybavení	505 000,00	504 812,00	99,96
3758	6121	Stavby	189 000,00	180 125,00	95,30
3758	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 049 000,00	1 958 173,26	95,57
ORJ 3758		**Radary**	**2 743 000,00**	**2 643 110,26**	**96,36**
3761	6121	Stavby	3 565 000,00	3 413 551,81	95,75
ORJ 3761		**Rekonstrukce kotelny ZŠ II**	**3 565 000,00**	**3 413 551,81**	**95,75**
3762	6121	Stavby	100 000,00	57 354,00	57,35
ORJ 3762		**Parkovací zóny**	**100 000,00**	**57 354,00**	**57,35**
3763	6121	Stavby	353 000,00	0,00	0,00
3763	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	377 000,00	377 000,00	100,00
ORJ 3763		**Odpady SMOVM**	**730 000,00**	**377 000,00**	**51,64**
3764	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	620 000,00	619 977,77	100,00
ORJ 3764		**Předcház.vzniku odpadů OPŽP**	**620 000,00**	**619 977,77**	**100,00**
3765	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 000,00	0,00	0,00
ORJ 3765		**Obnova vybavení ZŠ**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
3768	6121	Stavby	89 000,00	0,00	0,00
ORJ 3768		**Dopravní hřiště Radostova**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**
3772	6121	Stavby	360 000,00	0,00	0,00
ORJ 3772		**Rekonstrukce ul. Ludkovická**	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**
6104	6121	Stavby	120 000,00	0,00	0,00
ORJ 6104		**Obec Řetechov**	**120 000,00**	**0,00**	**0,00**
6113	6111	Programové vybavení	0,00	152 460,00	0,00
ORJ 6113		**Odbor vnitřních věcí**	**0,00**	**152 460,00**	**0,00**
Celkem			**87 971 000,00**	**61 300 453,28**	**69,68**

Plnění a čerpání rozpočtu 2022 dle skupin paragrafu v Kč

	Sk-Par	Název skupiny paragrafu		RU 2022 (1-12)	Skutečnost 2022 (1-12)	Skutečnost/RU
P				157 676 200	176 745 024	112,09%
P	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		1 000 000	1 511 295	151,13%
P	2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		11 433 000	13 592 562	118,89%
P	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		14 338 000	11 165 544	77,87%
P	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		0	1 076	0,00%
P	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		261 000	273 705	104,87%
P	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		389 000	1 499 237	385,41%
P			Příjmy	185 097 200	204 788 443	110,64%
V	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		598 000	557 174	93,17%
V	2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		27 469 000	18 181 802	66,19%
V	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		125 533 000	105 948 454	84,40%
V	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		1 231 000	1 178 066	95,70%
V	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		6 096 000	5 568 182	91,34%
V	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		60 753 000	53 152 693	87,49%
V			Výdaje	221 680 000	184 586 371	83,27%
Celkem Saldo (P-V)				-36 582 800	20 202 072	-55,22%

INVESTIČNÍ AKCE 1996 – 2020 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	***56 076***	
Největší akce :		dotace
TS zametací stroj	2 800	
Přístřešky zastávek	654	250 OkÚ
ZŠ roh budovy	500	500 OkÚ
Chodník Masarykova	**3 651**	
Varhany kostel	900	
Plynofikace Polichno	**4 037**	
Křižovatka 28. října	**20 007**	
Sportovní hala	**19 978**	**15 000 MF**
ZŠ elektroinstalace	1 416	1 000 OkÚ
Zastávka Lázně dokončení	40	
Proj. dok. schodiště Kamenná	21	
Celkem dotace 2000		***16 750***

Rok 2001

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

Rok 2002

Celkem kapitálové výdaje	***49 897***		
Největší akce :		dotace	úvěr
Sportovní hala	**31 592**	**4 000 MF**	**24 000**
Plynofikace Řetechov	2 648	1 585 SFŽP	
Rekonstrukce sálu Rondo	**10 200**	**5 099 MMR**	
Dětské hřiště	627	313 MMR	
Zateplení byty Družstevní	583		
Knihovna KP systém, počítač	178	100 MK	
Rekonstrukce Palma	2 070		
Rekonstrukce radnice	895	7 400 SR 3.stupeň	
Celkem dotace 2002		***11 097 + příspěvek 7 400 dle zákona 314/2002 Sb.***	

Rok 2003

Celkem kapitálové výdaje	***33 001***	
Největší akce :		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**	
Celkem dotace 2003		***680 + 8 805 příspěvek dle zák. č. 314/2002 Sb.***

Rok 2004

Celkem kapitálové výdaje	***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	
Celkem dotace 2004		***680***

Rok 2005

Celkem kapitálové výdaje	***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	
Celkem dotace 2005		***11 152***

Rok 2006

Celkem kapitálové výdaje	***26 966***	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce kotelny a dvora ZŠ	**7 135**	**6 600 MF**
Sesuvy ul. Ludkovická, areeál 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 lázaňských 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 - Přečkovice	**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 - Přečkovice	**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 Řetechov	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 Řetechov – 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**
eGoverment	**2 668**	**4 201**
Rekonstrukce kom. a chodníků	**1 135**	
Chodník ul. Hradisko		**1 520**
JPO Polichno	996	750
Celkem inv. dotace 2019		***15 657***

Rok 2020

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

Rok 2021

Celkem kapitálové výdaje	***31 301***	
Největší akce :		dotace
Most Družstevní	15 470	
Rekonstrukce ul. Hrazanská	7 667	2 347
Přestavba ZŠ II	1 885	
Radary	1 471	
Rekonstrukce Sokolovny	1 020	
Celkem inv. dotace 2021		***7 157***

Rok 2022

Celkem kapitálové výdaje	***61 300***	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce Sokolovny	29 614	24 969
Kladná Žilín – rekonstrukce chodníků	8 949	
TS Luhačovice – kuka vůz	5 568	
Most Družstevní	3 009	
Rekonstrukce kotelny ZŠ II	3 414	630
Radary	2 643	
Luhačovice – obchvat	1 543	541
Celkem inv. dotace 2022		***26 140***

FINANCOVÁNÍ - MĚSTSKÉ ČÁSTI LUHAČOVIC, SDH A JPO V LETECH 2003 - 2022

(v tis. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kladná žilín	7	35	331	104	96	99	89	131	317	556	205	177	172	141	227	204	303	373	310	235
Polichno	22	90	57	151	906	472	376	352	113	204	959	334	260	340	331	728	708	345	376	224
Řetechov	18	461	502	174	39	167	306	315	696	332	1 523	1 817	339	340	381	325	534	316	419	494
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**	**1 034**	**1 105**	**953**
SDH Kladná Žilín	158	140	99	55	357	149	20	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Polichno	129	60	60	555	95	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Řetechov	31	14	46	48	88	0	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
SDH Luhačovice	27	18	42	56	39	0	10	0	20	30	30	13	13	20	10	10	50	17	37	35
Celkem	**345**	**232**	**247**	**714**	**579**	**149**	**48**	**24**	**44**	**30**	**30**	**13**	**13**	**20**	**10**	**10**	**50**	**17**	**37**	**75**
JPO Luhačovice *						1 287	992	7 032	939	939	1 028	951	846	820	1 779	829	1 106	1 050	552	746
JPO V Kladná Žilín						38	32	26	27	22	53	28	23	25	48	25	15	979	21	19
JPO V Polichno						24	32	27	30	26	56	32	25	28	27	56	1 047	53	70	104
JPO V Řetechov						35	27	23	27	24	54	29	26	28	1 087	28	100	47	28	78
Celkem						**1 384**	**1 083**	**7 108**	**1 023**	**1 011**	**1 191**	**1 040**	**920**	**901**	**2 941**	**938**	**2 268**	**2 129**	**671**	**947**

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2010 - 2022

I. Příjmy /v tis. Kč/	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Účelová dotace KÚ	**17 282**	**14 327**	**13 930**	**12 954**	**12 898**	**12 843**	**12 974**	**13 963**	**14 574**	**16 575**	**17 730**	**18 476**	**18 311**
Mimoř.dotace	**1 268**	**1 305**	**804**	**1 112**	**2 540**	**1 874**	**2 235**	**2 516**	**3 260**	**2 809**	**3 546**	**1 179**	**340**
Správní poplatky celkem	**3 531**	**3 841**	**2 882**	**3 426**	**3 423**	**3 999**	**4 001**	**4 298**	**4 110**	**3 969**	**3 505**	**4 253**	**4 674**
SP dopravy + ost. příjmy	1 984	2 182	1 798	1 991	1 734	2 004	2 120	2 205	2 800	2 668	2 434	3 044	2 898
SP život.prostředí	47	43	40	61	61	39	39	59	37	32	52	56	61
SP výherní automaty	544	533	41	10	15	11	18	0	0	0	0	0	0
SP rybářský lístek	43	25	25	12	22	31	33	44	39	41	42	23	38
SP lovecké lístky	7	6	6	5	5	7	4	6	6	4	4	4	6
SP stavebního odboru	79	95	122	552	504	758	730	897	368	335	485	479	431
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	276	196	179	189	176	173	135	79	21	120	25	19	20
SP živnostenského oddělení	196	200	150	145	182	157	134	146	141	134	112	106	125
SP průkazy ZTP	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP cestovní pasy	318	514	478	432	622	720	699	698	532	492	204	337	845
SP občanské průkazy	31	32	42	28	32	38	42	111	65	69	51	86	157
SP tombola, hazardní hry	0	10	1	1	1	1	1	0	25	7	7	8	
Ost. příjmy (svatby)	0	0	0	0	69	60	46	53	76	67	89	91	93
Sankční platby celkem	**2 033**	**1 857**	**1 465**	**1 554**	**1 609**	**2 134**	**2 174**	**2 027**	**1 932**	**2 002**	**1 969**	**2 445**	**9 027**
Soc. odbor	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Přestupkové řízení - OVV	17	15	27	51	34	28	48	71	28	40	88	53	43
Živnostenský odbor	17	8	24	13	16	42	10	15	30	45	11	14	5
Stavební odbor	11	43	0	23	0	0	53	0	0	50	50	150	171
Odbor dopravy	1 786	1 590	1 242	1 289	1 360	1 830	1 801	1 673	1 620	1 720	1 720	2 102	8 676
Matrika - správní odbor	22	20	12	10	13	13	18	25	22	15	11	14	22
Životn.prostředí	3	4	2	14	4	7	26	1	33	13	8	21	8
Náklady řízení celkem	177	177	158	154	181	214	218	242	199	119	81	91	102
Příjmy celkem:	**24 114**	**21 330**	**19 081**	**19 046**	**20 470**	**20 850**	**21 384**	**22 804**	**23 876**	**25 355**	**26 750**	**26 353**	**32 352**

II. Výdaje /v tis. Kč/													
Sociální odbor	4 561	4 348	2 348	2 053	2 243	2 819	3 042	3138	3 657	3 944	4 329	4 646	4 652
Matrika - správní odbor	1 728	1 569	1 388	1 312	1 359	1 881	3 048	3119	3 719	3 695	3 845	3 910	5 048
Živnostenský odbor	2 033	2 235	1 880	1 778	1 888	2 161	1 561	2229	2 159	2 399	2 348	2 241	1 746
Stavební odbor	2 579	2 533	2 257	2 328	2 738	2 640	2 763	2662	2 814	3 582	4 110	4 495	4 627
Odbor životního prostředí	2 265	2 412	2 390	2 556	2 565	2 710	2 772	2884	3 289	3 405	3 584	3 421	3 710
Finanční odbor 1/3 nákladů			1 208	1 287	1 235	1 369	1 316	1334	1 411	1 442	1 453	1 525	1 545
Odbor vnitřních věcí 1/4								1301	1 503	1 423	1 708	1 927	1 932
Odbor dopravy	3 621	3 914	4 048	4 143	4 404	4 547	4 793	5265	5 595	5 789	6 139	6 619	8 438
Výdaje celkem:	**16 787**	**17 011**	**15 519**	**15 457**	**16 432**	**18 127**	**19 295**	**21 932**	**24 147**	**25 679**	**27 516**	**28 784**	**31 698**
Rozdíl: v tis. Kč	**7 327**	**4 319**	**3 562**	**3 589**	**4 038**	**2 723**	**2 089**	**872**	**-271**	**-324**	**-766**	**-2 431**	**654**

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.).

Čerpání schválených individuálních dotací z rozpočtu města k 31.12.2022

ORG	Popis	Upravený rozpočet	Čerpání	Č/UR%
00010	Dotace Divadelní Luhačovice	37 000,00	37 000,00	100,00
00011	Dotace Malé Zálesí	81 000,00	81 000,00	100,00
00012	Dotace Saxofonový orchestr	21 000,00	21 000,00	100,00
00013	TJ Sokol	203 000,00	203 000,00	100,00
00014	TJ Slovan	341 000,00	341 000,00	100,00
00015	FK Luhačovice	249 000,00	249 000,00	100,00
00016	Tenisový klub	166 000,00	166 000,00	100,00
00019	Dotace LUHOvaný Vincent	32 000,00	32 000,00	100,00
00020	Dotace Janáček Luhačovice	29 000,00	29 000,00	100,00
00022	Dotace ZOČSV	7 000,00	7 000,00	100,00
00024	Dotace Leluja	25 000,00	25 000,00	100,00
00027	Dotace Otevřené brány	40 000,00	40 000,00	100,00
00029	Domov pro seniory Luhačovice	46 000,00	46 000,00	100,00
00031	Dotace závody ve skicrossu- Čech	10 000,00	10 000,00	100,00
00095	Festival Janáček Lázeňská kolonáda	29 000,00	29 000,00	100,00
00098	Dotace Sdružení Václava Hudečka	58 000,00	58 000,00	100,00
00099	Kolonádní koncerty	125 000,00	125 000,00	100,00
00100	Osamělý jestřáb	25 000,00	25 000,00	100,00
00101	SDH Luhačovice	25 000,00	25 000,00	100,00
00102	Charita	650 000,00	650 000,00	100,00
00111	ZUŠ Luhačovice	8 000,00	8 000,00	100,00
00114	Spolek aktivních seniorů	20 000,00	20 000,00	100,00
00116	Dar p. Hetmer	10 000,00	10 000,00	100,00
00119	Korunka Luhačovice	16 000,00	16 000,00	100,00
00131	Dar Jáchym Hanák - aerobik	10 000,00	10 000,00	100,00
00162	Dotace Jurkovičův svět	5 000,00	5 000,00	100,00
00192	Kulturní spolek	100 000,00	100 000,00	100,00
00201	Dotace p. Máčala alpské lyžování zrakově postiž.	10 000,00	10 000,00	100,00
00213	Římskokatolická farnost Luh.	37 000,00	37 000,00	100,00
00214	Dny slovenské kultury - dotace	29 000,00	29 000,00	100,00
00216	Dar Kynologický klub Biskupice	7 000,00	7 000,00	100,00
00250	Chráněné bydlení Luhačovice	18 000,00	18 000,00	100,00
00277	Dotace SDH Řetechov	40 000,00	40 000,00	100,00
00278	Dotace Křenková, golf	10 000,00	10 000,00	100,00
00279	Dotace Suchánek, rallye	10 000,00	10 000,00	100,00
00291	Jednou za rok	10 000,00	9 942,00	99,42
Celkem		**2 539 000,00**	**2 538 942,00**	**100,00**

Finanční prostředky rok 2022

Stav finančních prostředků na BÚ+pokladny k 1.1.2022 v Kč	**45 230 968,30**
Příjmy roku 2022	204 788 443,76
Výdaje roku 2022	184 586 371,34
Splátka úvěru	-8 000 000,00
Čerpání úvěru	0,00
Operace z peněžních účtů	12 084,86
Stav finančních prostředků k 31.12.2022 v Kč	**57 445 125,58**

Fondy města Luhačovice rok 2022

Město Luhačovice má zřízen sociální fond (SF)

Stav k 1.1.2022 SF	131 839,14
Tvorba fondu SF	1 153 845,45
Čerpání fondu SF	1 059 087,83
Stav k 31.12.2022 SF	226 596,76

Přijaté úvěry

Investiční úvěr z roku 2018

Původní výše úvěru 40 000 000,- Kč — zůstatek k 31.12.2022: 16 000 000,- Kč

Roční splátka 8 000 000,- Kč — konečná splatnost 31.12.2024

Investiční úvěr z roku 2021

Zůstatek k 31.12.2022: 20 000 000,- Kč — konečná splatnost 31.12.2028

Splátky v roce 2023 ve výši 500 000,- Kč; v roce 2024 ve výši 1 000 000,- Kč; v letech 2025 - 2027 roční splátka ve výši 5 000 000,- Kč; v roce 2028 ve výši 3 500 000,- Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

   Datum vzniku: 1.1.2002

   Neinv. příspěvek od města: 28 953 000 Kč

   Invest. příspěvek od města: 7 568 000 Kč

   Celkem: 36 521 000 Kč

2. **Kulturní a kongresové centrum Elektra, příspěvková organizace, IČO: 37 32 81**

   Datum vzniku: 1.1.2002

   Neinv. příspěvek od města: 4 821 000 Kč

   Invest. příspěvek od města: / Kč

   Celkem: 4 821 000 Kč

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

   Datum vzniku: 1.1.2002

   Neinv. příspěvek od města: 3 910 000 Kč

   Invest. příspěvek od města: / Kč

   Celkem: 3 910 000 Kč

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

   Datum vzniku: 1.7.2002

   Neinv. příspěvek od města: 5 556 000 Kč

   Invest. příspěvek od města: 620 000 Kč

   Celkem: 6 176 000 Kč

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

   Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města:	2 572 000 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	2 572 000 Kč

6. **Středisko volného času Luhačovice, příspěvková organizace IČO: 75 06 21 94**

   Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města:	718 000 Kč
Invest. příspěvek od města:	/
Celkem:	718 000 Kč

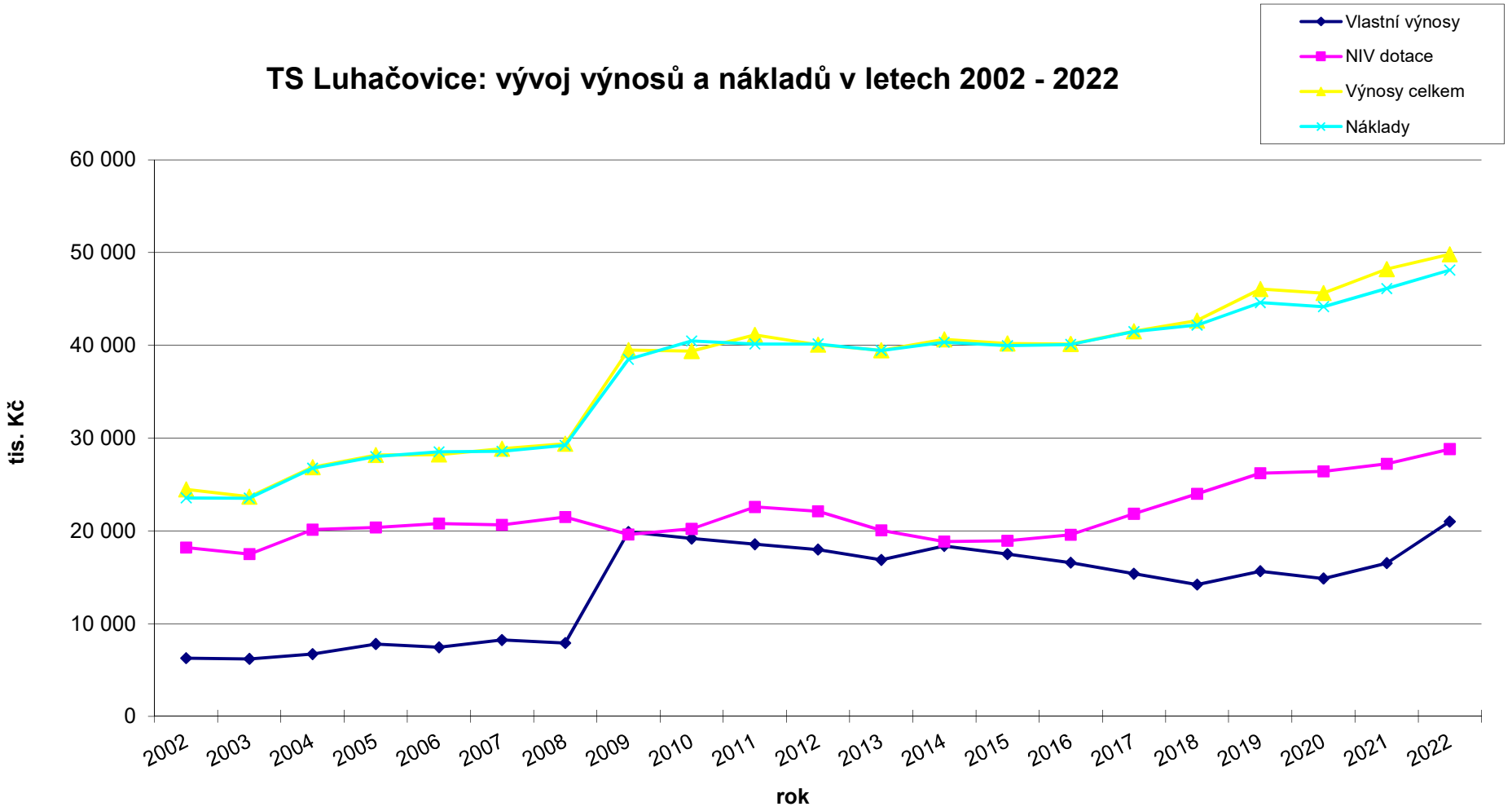
Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2022:

Mateřská škola Luhačovice	71 tis. Kč
Základní škola Luhačovice	313 tis. Kč
Technické služby Luhačovice	1 698 tis. Kč
Kulturní a kongresové centrum Elektra	74 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	834 tis. Kč
Středisko volného času Luhačovice	154 tis. Kč

TS Luhačovice 2002 - 2022 v tis. Kč

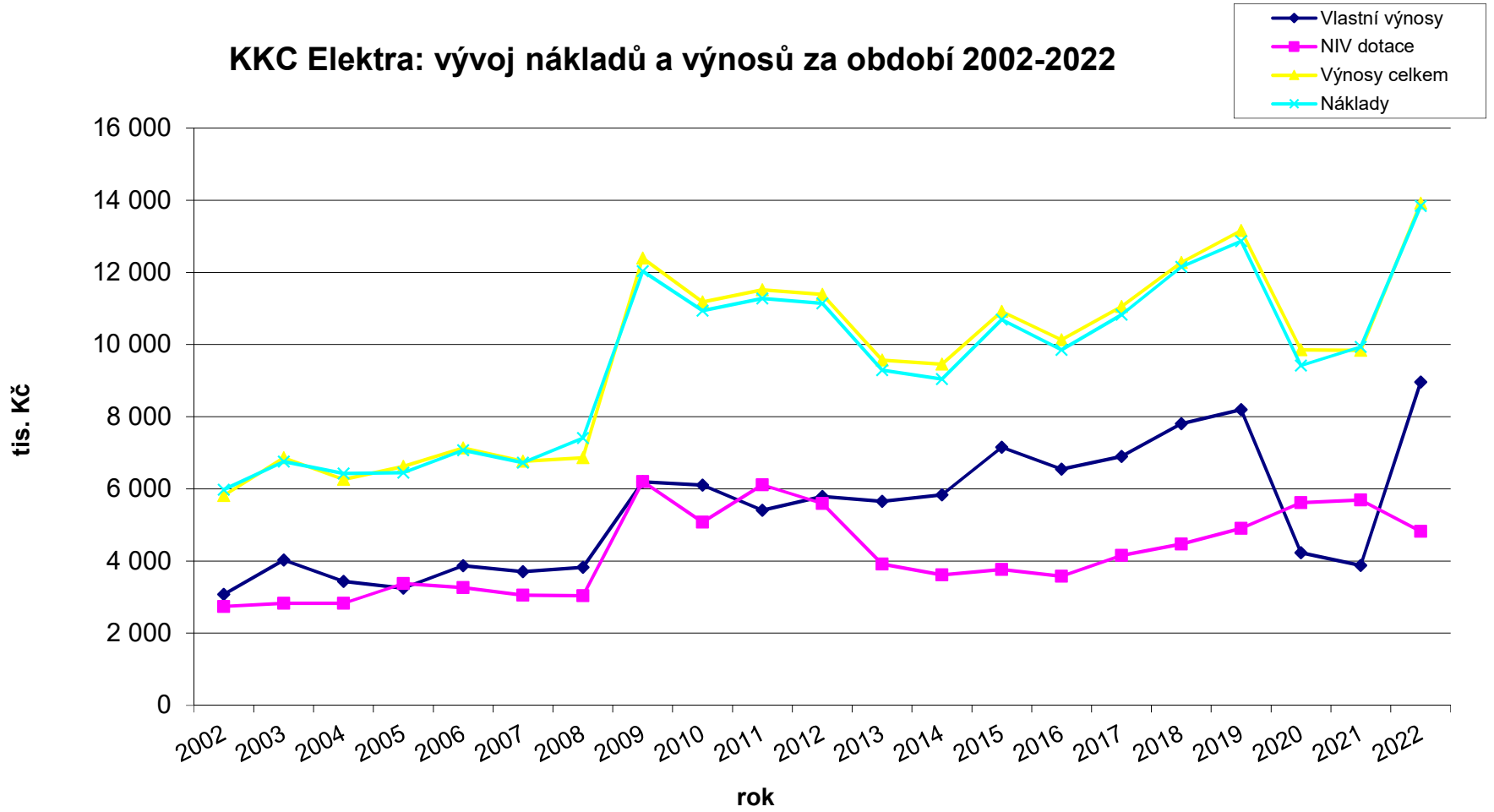
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vlastní výnosy	6 278	6 188	6 714	7 784	7 436	8 213	7 885	19 878	19 175	18 559	17 966	16 871	18 355	17 483	16 553	15 367	14 213	15 646	14 851	16 517	21 005
Dotace město	18 188	17 482	20 135	20 377	20 785	20 630	21 493	19 606	20 207	22 561	22 096	20 035	18 836	18 916	19 579	21 834	23 986	26 209	26 391	27 201	28 803
Dotace ÚP, transfer na IM,dot.												2 555	3 449	3 789	4 023	4 290	4 483	4 220	4 378	4 501	
Výnosy celkem	**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**	**45 620**	**48 219**	**49 808**
Náklady	**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**	**44 165**	**46 130**	**48 110**
Odpisy	5 966	5 493	4 935	5 675	4 946	5 277	5 592	6 900	7 123	8 840	9 065	7 537	8 395	9 118	8 372	9 239	9 749	10 223	10 705	11 633	11 601
Hosp.výsledek	-5 035	-5 342	21 143		579	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239	77	4	**503**	**1 476**	**1 454**	**2 089**	**1 698**
Hosp.výsledek bez odpisů	**931**	**151**	**107**	**146**	**-295**	**262**	**143**	**1 000**	**-1 101**	**981**	**96**	**13**	**310**	**239**	**77**	**4**	**503**	**1 476**	**1 454**	**2 089**	**1 698**
Inv.příspěvek	**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**	**665**	**620**	**7 568**
BÚ	3 086	3 033	1 021	1 015	417	487	592	1 130	560	3 480	1 259	562	2 504	3 024	3 340	2 550	3 084	4 249	4 527	4 655	5 601
Pokladna	53	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49	44	65	53	42	51	22
Pohledávky	221	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036	608	739	721	664	950	746
Závazky	394	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401	1 926	616	50	106	775	723	1 145
FKSP	200	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57	108	147	77	91	98	99
Fond investiční	19 472	24 965	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313	25	0	51	98	331	5	321	513
Fond rezervní	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

rok 2009 převod bytového a nebytového hospodářství, lesního hospodářství z města na TS Luhačovice
rok 2010 převod lesního hospodářství na město Luhačovice


TS Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů v letech 2002 - 2022
Vlastní výnosy
NIV dotace
Výnosy celkem
Náklady
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
tis. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

Kulturní a kongresové centrum Elektra 2002 - 2022 (v tis. Kč)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vlastní výnosy	3 074	4 029	3 437	3 251	3 868	3 709	3 823	6 192	6 103	5 408	5 793	5 655	5 838	7 155	6 548	6 898	7 809	8 193	4 232	3 880	8 957
NIV dotace	2 741	2 831	2 828	3 373	3 260	3 055	3 036	6 204	5 079	6 112	5 597	3 914	3 614	3 762	3 579	4 154	4 467	4 905	5 620	5 691	4 821
Dotace ostatní																		58	0	269	140
Výnosy celkem	**5 815**	**6 860**	**6 265**	**6 624**	**7 128**	**6764**	**6859**	**12 396**	**11 182**	**11 520**	**11 390**	**9 569**	**9 452**	**10 917**	**10 127**	**11 052**	**12 276**	**13 156**	**9 852**	**9 840**	**13 918**
Náklady celkem	**5 980**	**6 758**	**6 428**	**6 446**	**7 075**	**6728**	**7409**	**12 037**	**10 940**	**11 274**	**11 145**	**9 291**	**9 044**	**10 692**	**9 850**	**10 828**	**12 151**	**12 867**	**9 420**	**9 932**	**13 844**
Odpisy	70	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313	27	33	44	29	29	26
Hosp.výsledek	**165**	**102**	**-163**	**178**	**54**	**36**	**-550**	**359**	**242**	**246**	**245**	**278**	**408**	**225**	**277**	**224**	**127**	**289**	**433**	**-92**	**74**
Inv.příspěvek	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**0**	**0**	**285**	**150**	**0**	**1 970**	**700**	**1 200**	**1 000**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0
Fond rezervní	13	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225	502	727	0	0	0	0
FKSP	16	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100	114	139	168	210	260	275
BÚ + pokladna	112	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695	2 291	2 936	2 903	1619	1045	947	1319
Pohledávky odběratelé	230	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310	67	315	274	270	311	141
Závazky dodavatelé	242	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60	230	91	172	73	61	214

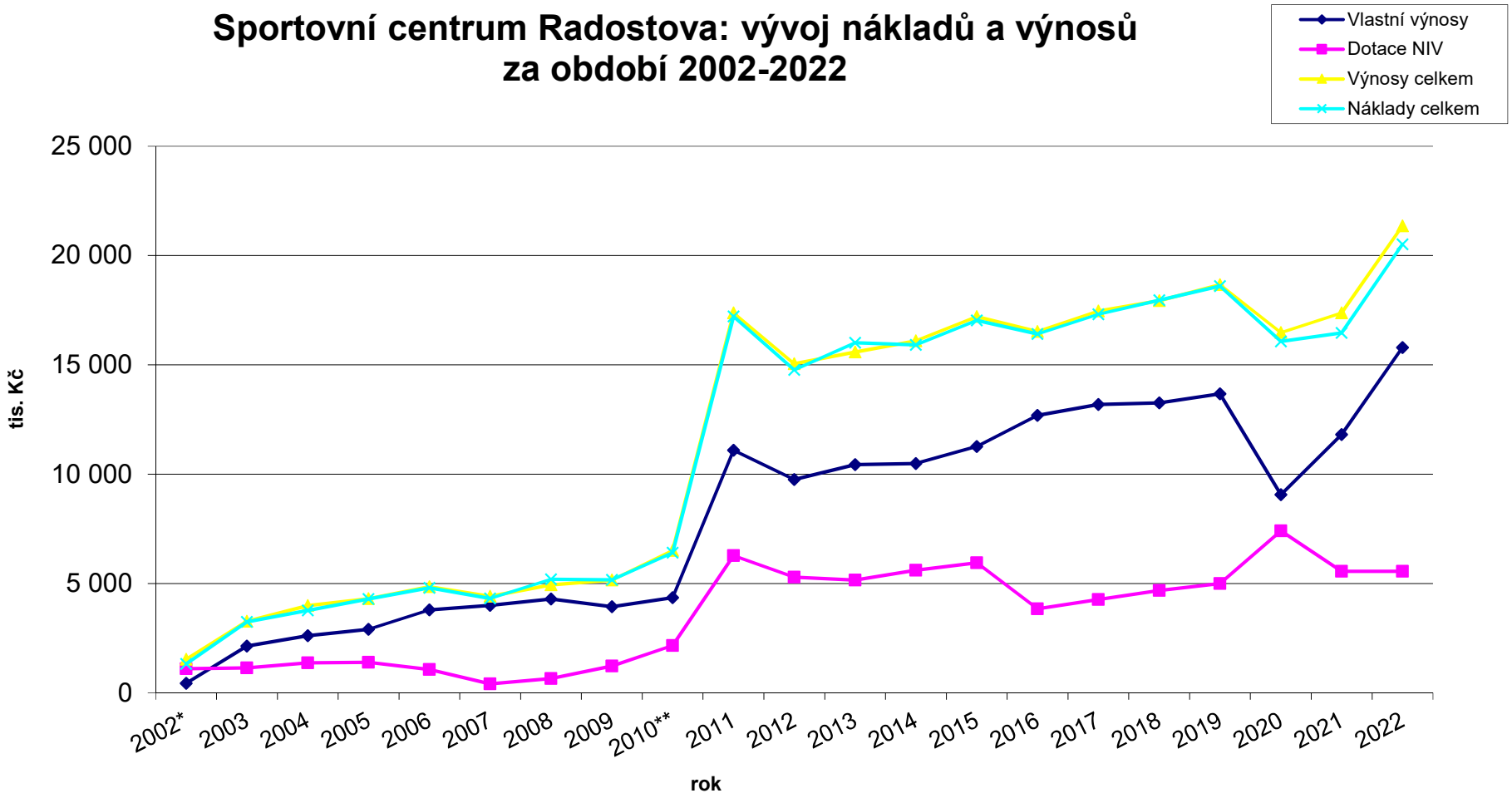

KKC Elektra: vývoj nákladů a výnosů za období 2002-2022
Vlastní výnosy
NIV dotace
Výnosy celkem
Náklady
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
tis. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

Sportovní centrum Radostova 2002 - 2022 (v tis. Kč)

	2002*	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010**	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vlastní výnosy	428	2 131	2 606	2 907	3 784	3 999	4 283	3934	4 346	11 094	9 752	10 429	10 486	11 257	12 683	13 191	13 255	13 666	9 064	11 811	15 794
NIV dotace	1 098	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272	5 291	5 153	5 602	5 940	3 840	4 263	4 675	5 000	7 405	5 556	5 556
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**	**16 469**	**17 367**	**21 350**
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**	**16 074**	**16 460**	**20 516**
Odpisy	23	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428	481	209	208	210	208	201
Hosp.výsledek	**207**	**24**	**210**	**12**	**52**	**86**	**-252**	**-16**	**95**	**158**	**272**	**-430**	**180**	**168**	**110**	**138**	**-31**	**66**	**394**	**907**	**834**
Inv.příspěvek		80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825	1 900	0	0	0	0	0	620
Fond investiční			19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512	2 138	665	650	517	0	51	1 521
Fond rezervní		7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64	174	312	251	0	0	0
FKSP	2	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19	23	79	58	17	14	4
BÚ + pokladna	384	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650	2 736	1608	1 527	1 546	1 337	2 149	2 236
Pohledávky odběratelé	29	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886	227	424	423	66	193	240
Závazky dodavatelé	0	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455	305	123	181	218	334	221

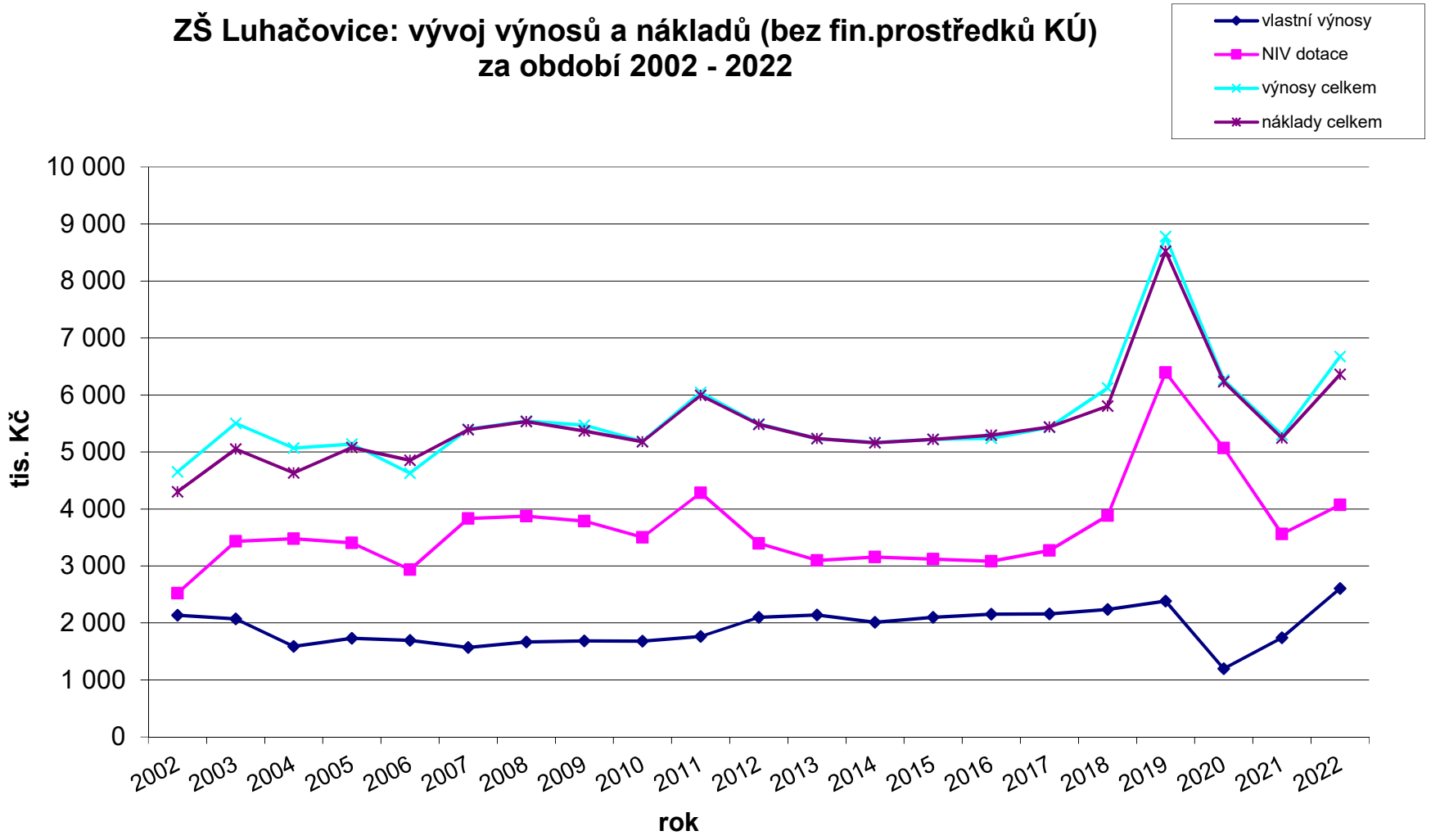
* rok 2002 od 1.7.2002 zahájen provoz SCR

** rok 2010 zahájen provoz plovárny


Sportovní centrum Radostova: vývoj nákladů a výnosů
za období 2002-2022
Vlastní výnosy
Dotace NIV
Výnosy celkem
Náklady celkem
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
tis. Kč
2002*
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010**
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

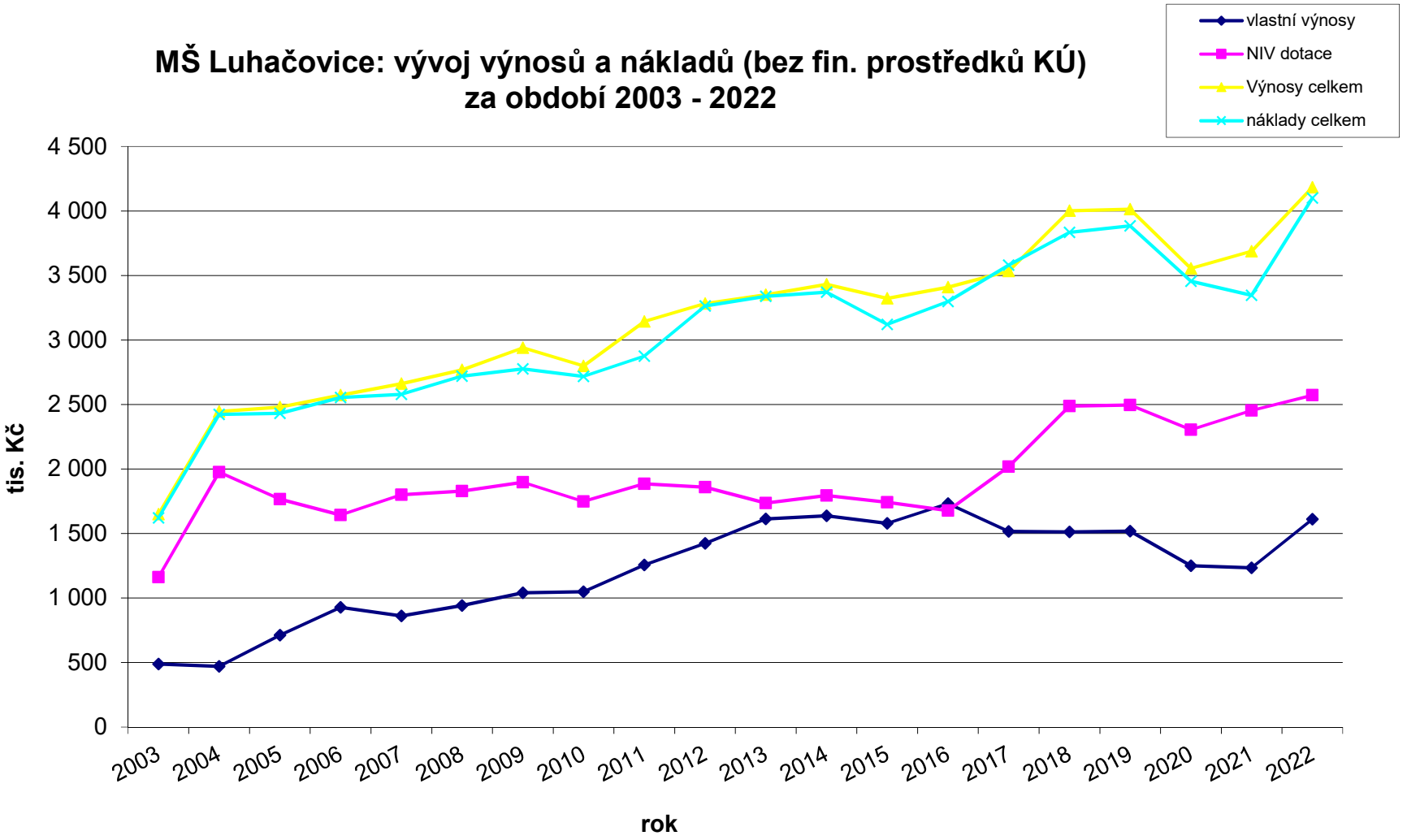
Základní škola Luhačovice 2002 - 2022 (v tis. Kč bez dotace KÚ)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2160	2 238	2 385	1 196	1 740	2 604
Dotace	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	3271	3 883	6 395	5 067	3 560	4 070
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**	**6 263**	**5 300**	**6 674**
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**	**6 232**	**5 245**	**6 361**
Odpisy	92	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126	57	63	7	152	244	210	210
Hospodářský výsl.	**350**	**447**	**436**	**57**	**-224**	**11**	**8**	**102**	**2**	**50**	**12**	**1**	**3**	**1**	**-57**	**-8**	**317**	**258**	**31**	**55**	**313**
Investiční příspěvek			**48**	**22**	**100**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70**	**0**	**177**	**0**	**0**	**0**	**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	4452	4 839	5 082	4 797	4 862
Pokladna	4	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4	3	8	1	5	6	4	16
Pohled.-odběratelé					-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Závazky - dodavatelé	45	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96	270	273	177	211	527	322	130
Fond investiční	16	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1	1	18	18	446	0	0	0
FKSP	362	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163	212	298	331	446	750	970	998
Fond rezervní	19	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13	14	173	515	42	0	95	94


ZŠ Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ)
za období 2002 - 2022
vlastní výnosy
NIV dotace
výnosy celkem
náklady celkem
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
tis. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2022 (bez dotace z KÚ v tis. Kč)

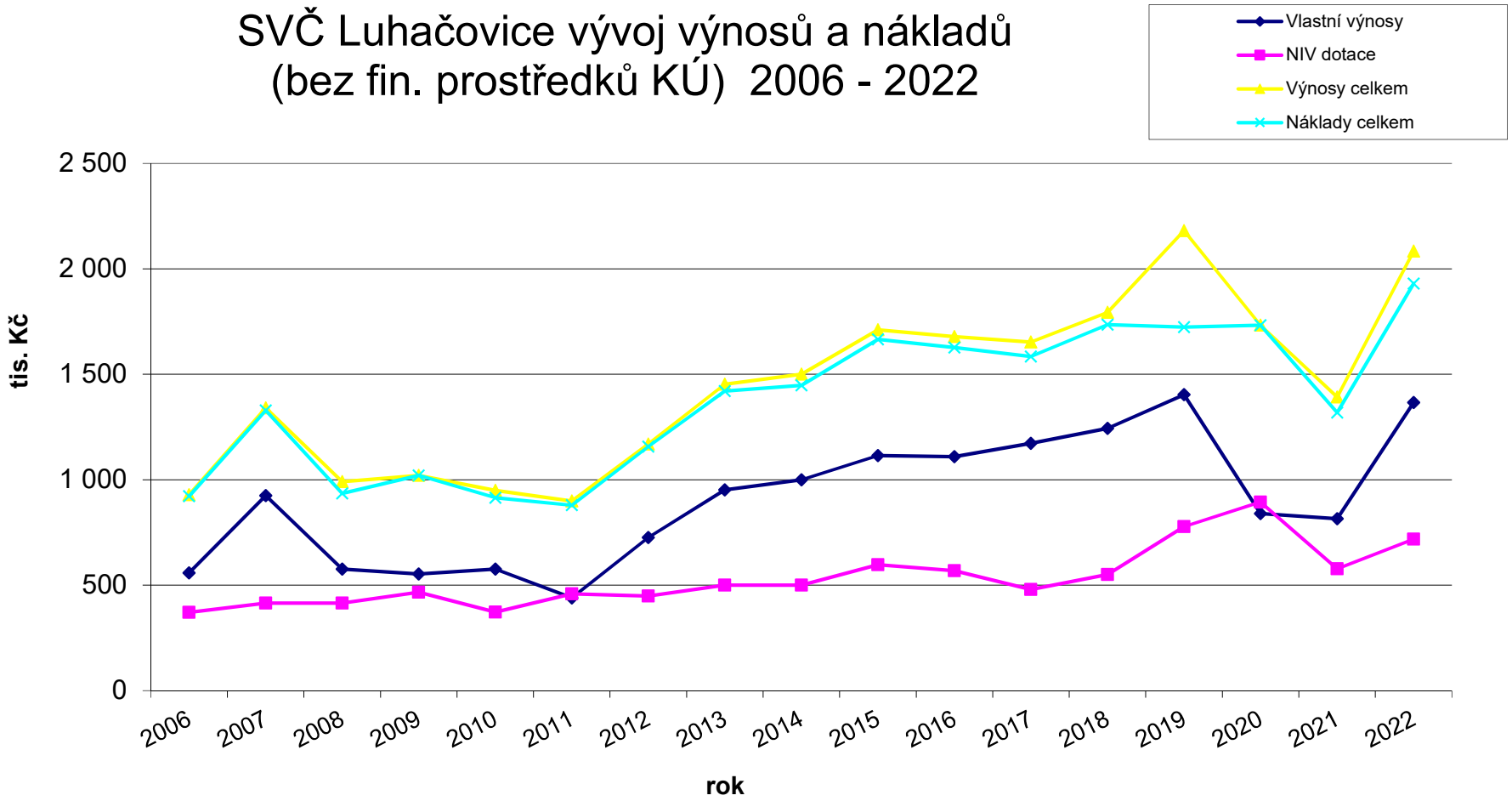
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614	1 637	1 579	1 732	1 516	1 513	1 518	1 251	1 234	1 611
Dotace město	1 161	1 975	1 767	1 644	1 800	1 828	1 898	1 749	1 886	1 859	1 736	1 795	1 743	1 677	2 018	2 488	2 495	2 304	2 454	2 572
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**	**4 013**	**3 555**	**3 688**	**4 183**
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**	**3 885**	**3 456**	**3 347**	**4 101**
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22	19	301	301	301	311	237	11
Hospodářský výsl.	**29**	**22**	**47**	**18**	**90**	**50**	**163**	**81**	**268**	**20**	**12**	**61**	**201**	**110**	**-46**	**167**	**128**	**99**	**104**	**71**
Investiční příspěvek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**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	2 018	1 940	2 182	2 762
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19	15	21	15	9	23	11	13
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	60	60	119	110	49
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65	23	-48	1	14	54	13	23
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	63	8	8	2	0	0	0
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16	80	55	80	112	151	172	182
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81	35	260	57	135	3	4	748


MŠ Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ)
za období 2003 - 2022
vlastní výnosy
NIV dotace
Výnosy celkem
náklady celkem
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
tis. Kč
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

Středisko volného času Luhačovice 2006 - 2022 (v tis. Kč)

/bez dotace z KÚ a ÚP/

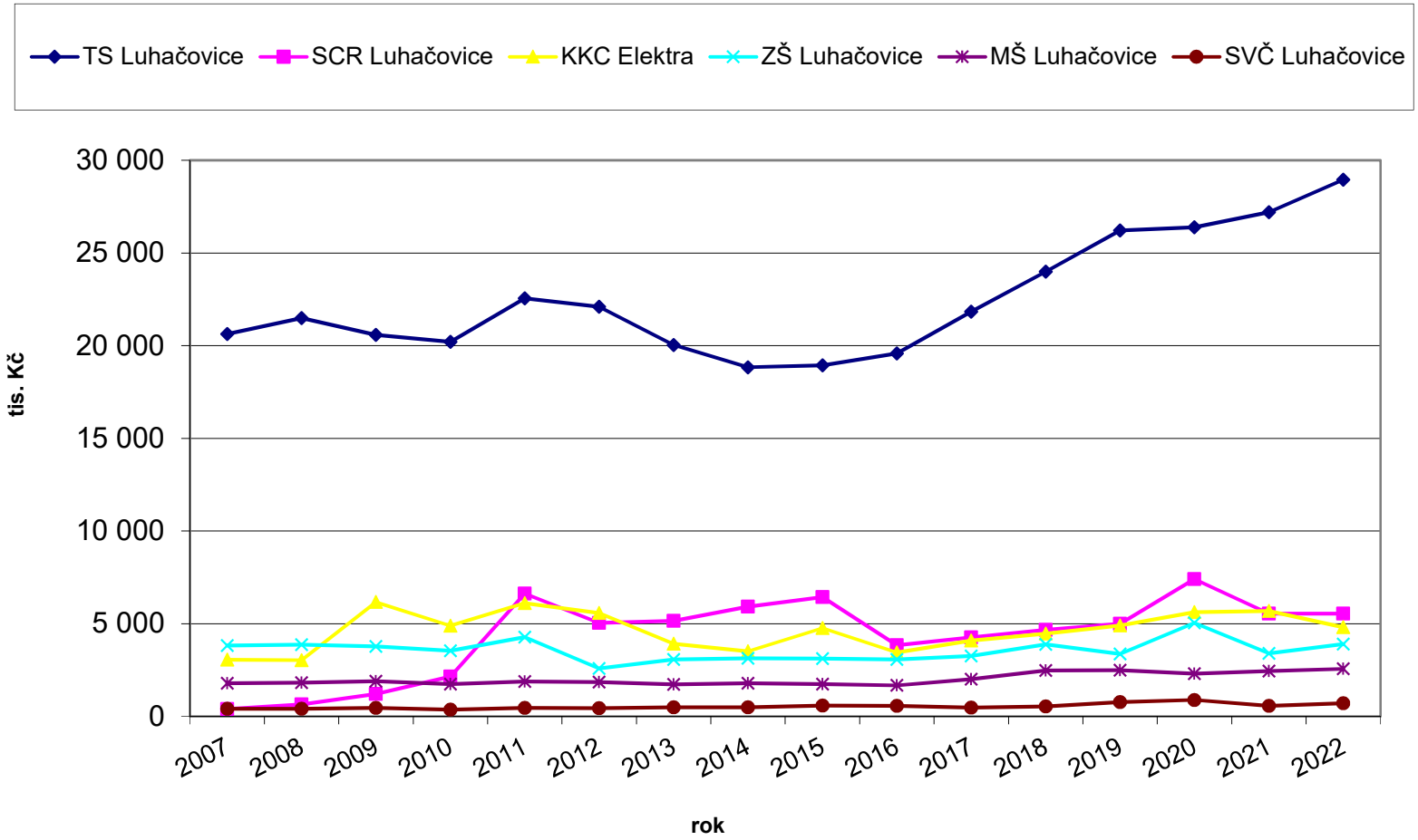
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vlastní výnosy	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114	1 109	1173	1 243	1403	839	815	1366
NIV dotace	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569	480	550	778	894	577	718
Výnosy celkem	**929**	**1 340**	**991**	**1 020**	**949**	**899**	**1 168**	**1 452**	**1 500**	**1 711**	**1 678**	**1 653**	**1 793**	**2181**	**1733**	**1392**	**2084**
Náklady celkem	**922**	**1 329**	**935**	**1 020**	**915**	**879**	**1 157**	**1 420**	**1 447**	**1 666**	**1 627**	**1584**	**1 735**	**1724**	**1732**	**1318**	**1930**
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	17	17	17	0
Hospod.výsl.město	**7**	**11**	**56**	**0**	**34**	**20**	**11**	**32**	**53**	**45**	**51**	**69**	**58**	**457**	**1**	**57**	**154**
Investiční příspěvek	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566	558	636	766	1211	1715	665	830	1419
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10	7	20	19	19	23	30	14
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0	0	5	0	0	284	72	0
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0	0	0	19	7	951	866	63
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
FKSP	17	22	21	15	2	1	6	3	7	10	19	13	11	16	15	4	3
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18	14	14	14	14	0	0	0
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2	41	86	144	481	264	5	4	58


SVČ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů
(bez fin. prostředků KÚ) 2006 - 2022
Vlastní výnosy
NIV dotace
Výnosy celkem
Náklady celkem
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
tis. Kč
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	26 391	27 201	28 953
KKC Elektra	3 055	3 037	6 169	4 899	6 112	5 577	3 914	3 514	4 762	3 447	4 099	4 467	4 905	5 620	5 691	4 821
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	7 405	5 556	5 556
SVČ Luhačovice	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569	480	550	778	894	577	718
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	2 304	2 454	2 572
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	5 048	3 400	3 910
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**	**47 662**	**44 879**	**46 530**
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**	**665**	**620**	**8 038**

Vývoj NIP příspěvkových organizací 2007 - 2022



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

Městská knihovna Luhačovice

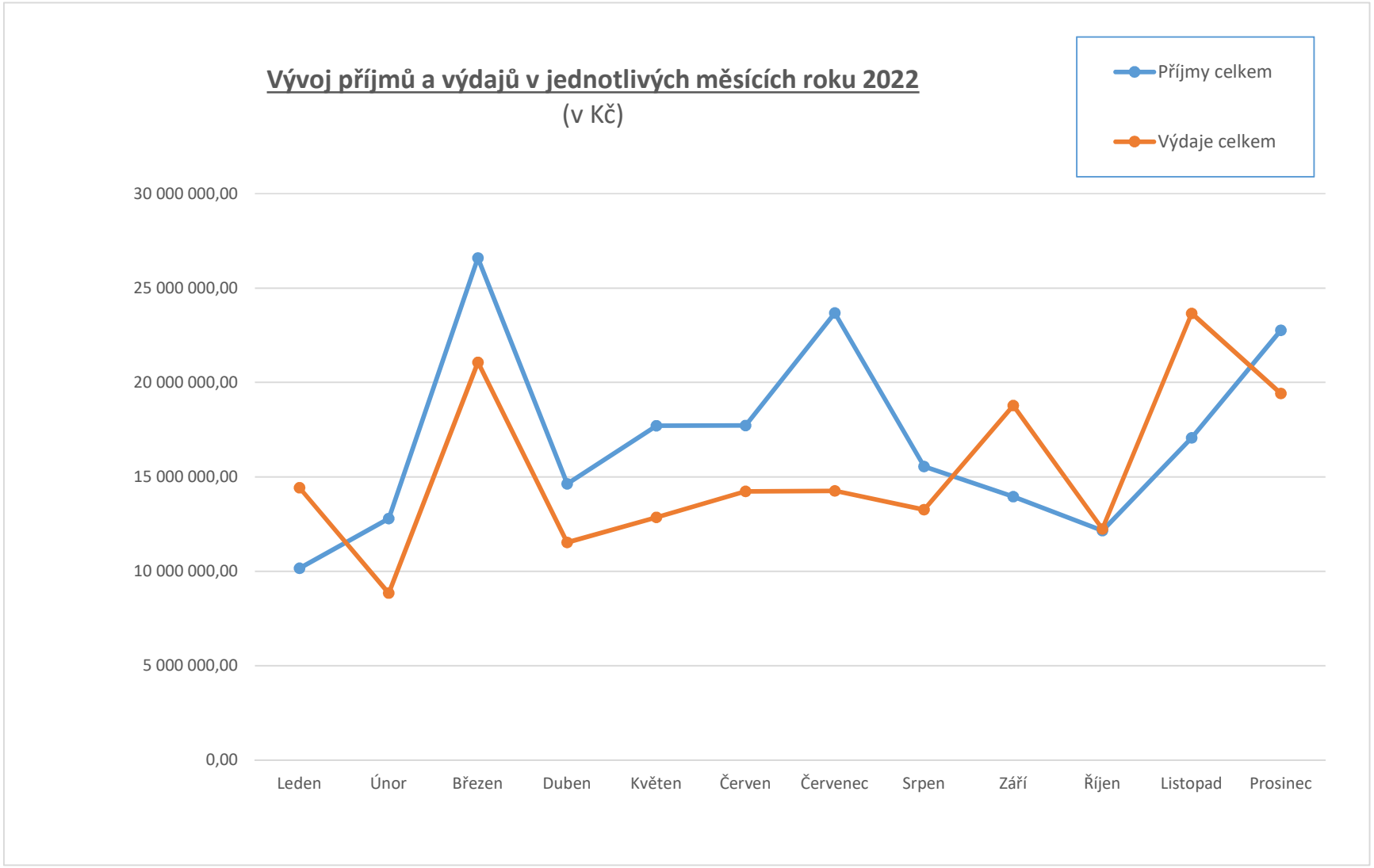
Datum vzniku: 1.1.2002

2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy	**188**	**188**	**196**	**104,25**
Výdaje	**2 330**	**2 330**	**2 073**	**88,97**
Rozdíl	**- 2 142**	**- 2 142**	**- 1 877**	**87,63**

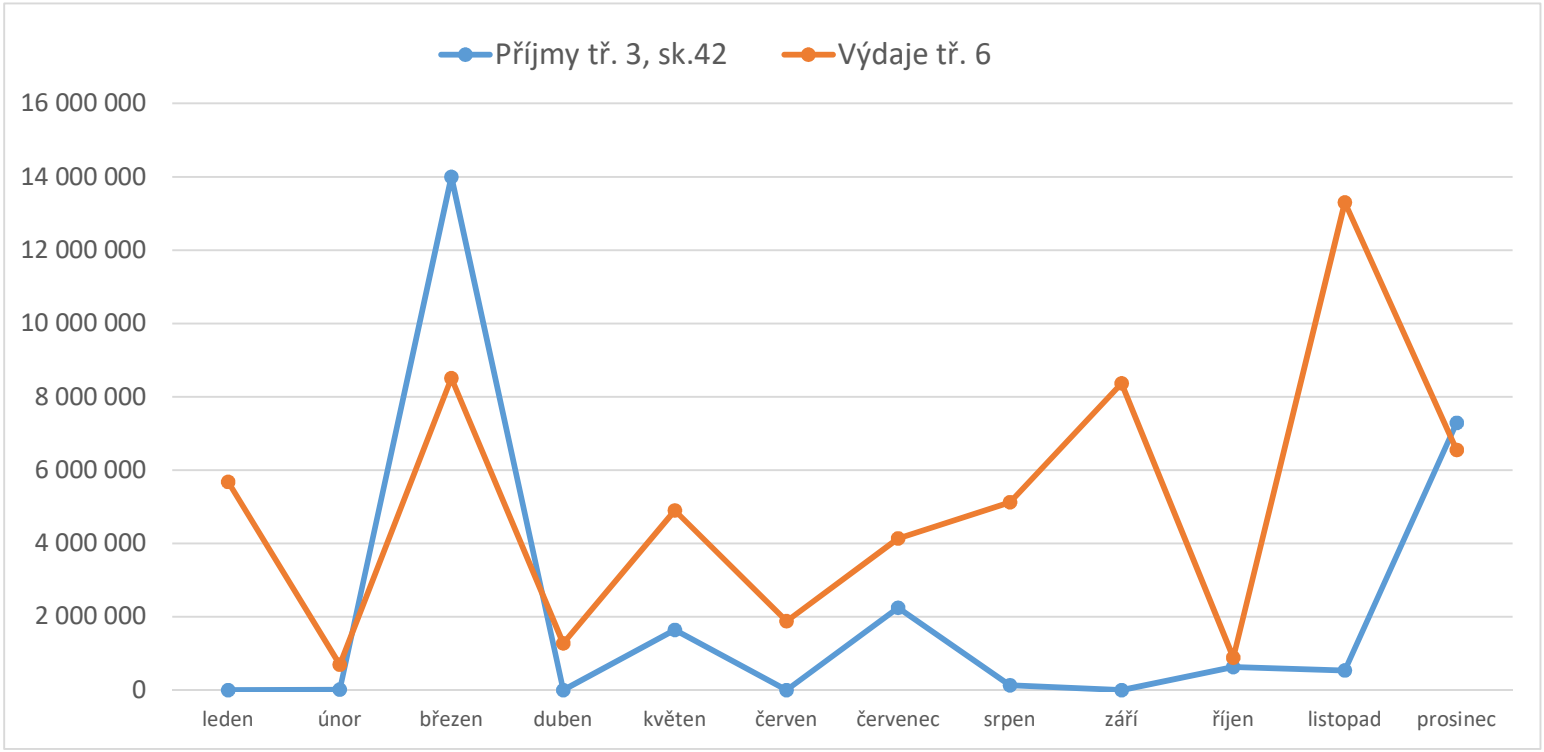
(v tis. Kč)

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO MĚSÍCÍCH K 31.12.2022 (v Kč)

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Třída 1 Daňové příjmy	7 242 147,87	9 639 329,22	9 054 530,19	7 023 014,49	12 004 153,18	13 511 175,20	13 649 250,44	11 146 909,15	10 013 597,33	7 743 177,89	11 801 336,39	11 520 992,11	124 349 613,46
Třída 2 Nedaňové příjmy	1 375 481,41	1 174 554,65	2 014 072,38	1 723 484,76	1 971 012,69	2 173 626,94	5 798 516,50	2 716 739,80	1 908 424,14	2 060 590,51	2 412 267,96	2 368 303,01	27 697 074,75
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	15 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	33 957,00	128 188,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	346 345,00
Třída 4 Přijaté transfery	1 542 733,00	1 957 933,00	15 525 933,00	5 890 343,62	3 587 707,35	2 036 933,00	4 196 204,78	1 555 433,00	2 030 283,00	2 357 336,32	2 854 653,00	8 859 917,48	52 395 410,55
Příjmy celkem	**10 160 362,28**	**12 787 616,87**	**26 594 535,57**	**14 636 842,87**	**17 712 873,22**	**17 721 735,14**	**23 677 928,72**	**15 547 269,95**	**13 952 304,47**	**12 161 104,72**	**17 068 257,35**	**22 767 612,60**	**204 788 443,76**
Třída 5 Běžné výdaje	8 748 832,76	8 154 422,89	12 554 704,24	10 246 938,22	7 955 824,86	12 356 907,44	10 123 310,01	8 145 956,15	10 413 605,17	11 358 484,60	10 360 372,98	12 866 558,74	123 285 918,06
Třída 6 Kapitálové výdaje	5 682 686,71	691 171,38	8 508 777,09	1 277 787,15	4 895 532,04	1 877 214,99	4 137 239,97	5 120 831,15	8 369 726,39	885 926,90	13 302 938,76	6 550 620,75	61 300 453,28
Výdaje celkem	**14 431 519,47**	**8 845 594,27**	**21 063 481,33**	**11 524 725,37**	**12 851 356,90**	**14 234 122,43**	**14 260 549,98**	**13 266 787,30**	**18 783 331,56**	**12 244 411,50**	**23 663 311,74**	**19 417 179,49**	**184 586 371,34**
Saldo (P-V)	**-4 271 157,19**	**3 942 022,60**	**5 531 054,24**	**3 112 117,50**	**4 861 516,32**	**3 487 612,71**	**9 417 378,74**	**2 280 482,65**	**-4 831 027,09**	**-83 306,78**	**-6 595 054,39**	**3 350 433,11**	**20 202 072,42**

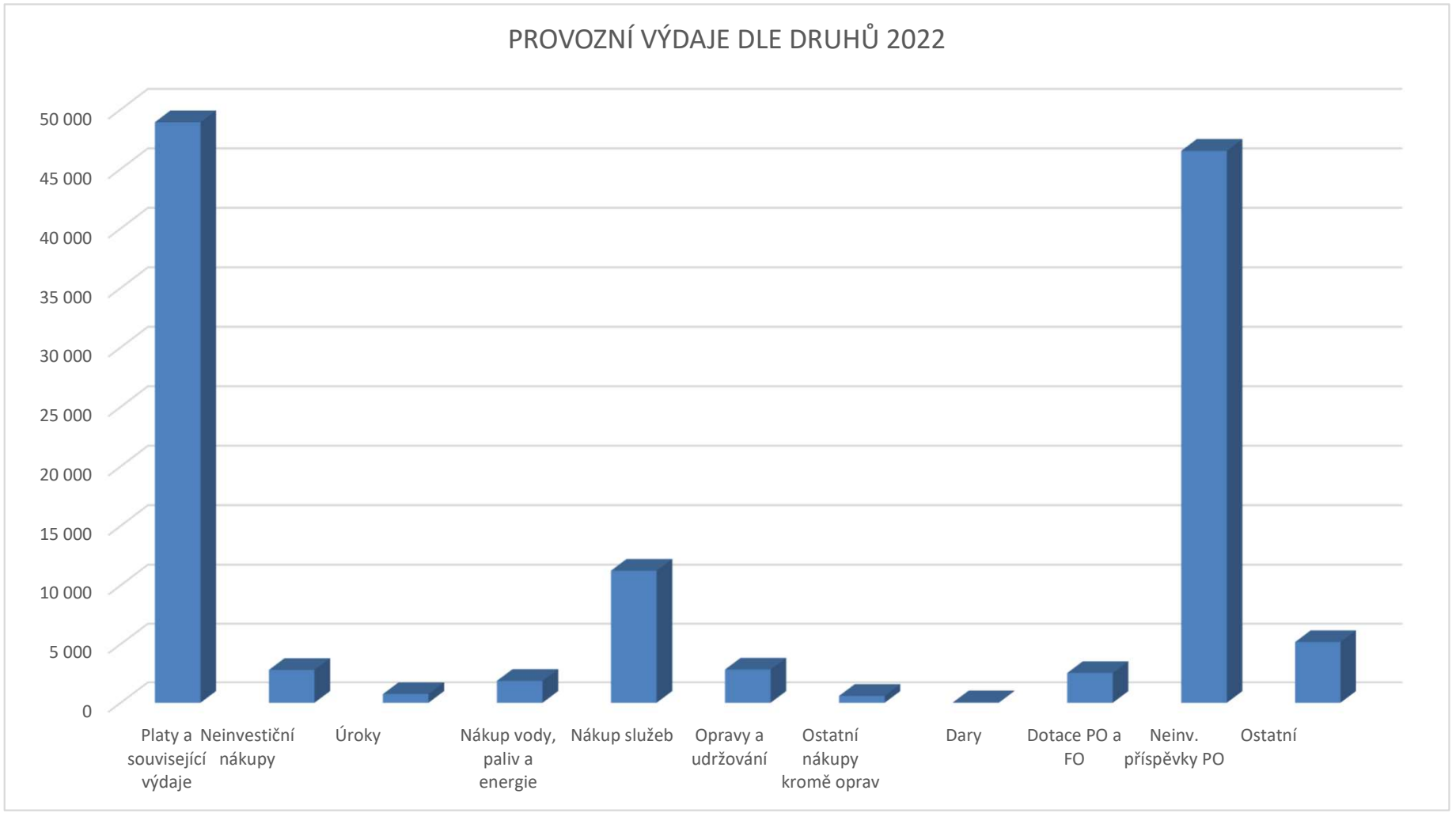

Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2022
(v Kč)
Příjmy celkem
Výdaje celkem
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec


Příjmy tř. 1,2, sk.41
Výdaje tř. 5, spl. úvěru
25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec


Příjmy tř. 3, sk.42
Výdaje tř. 6
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

Provozní výdaje dle druhů za rok 2022 (v tis. Kč)

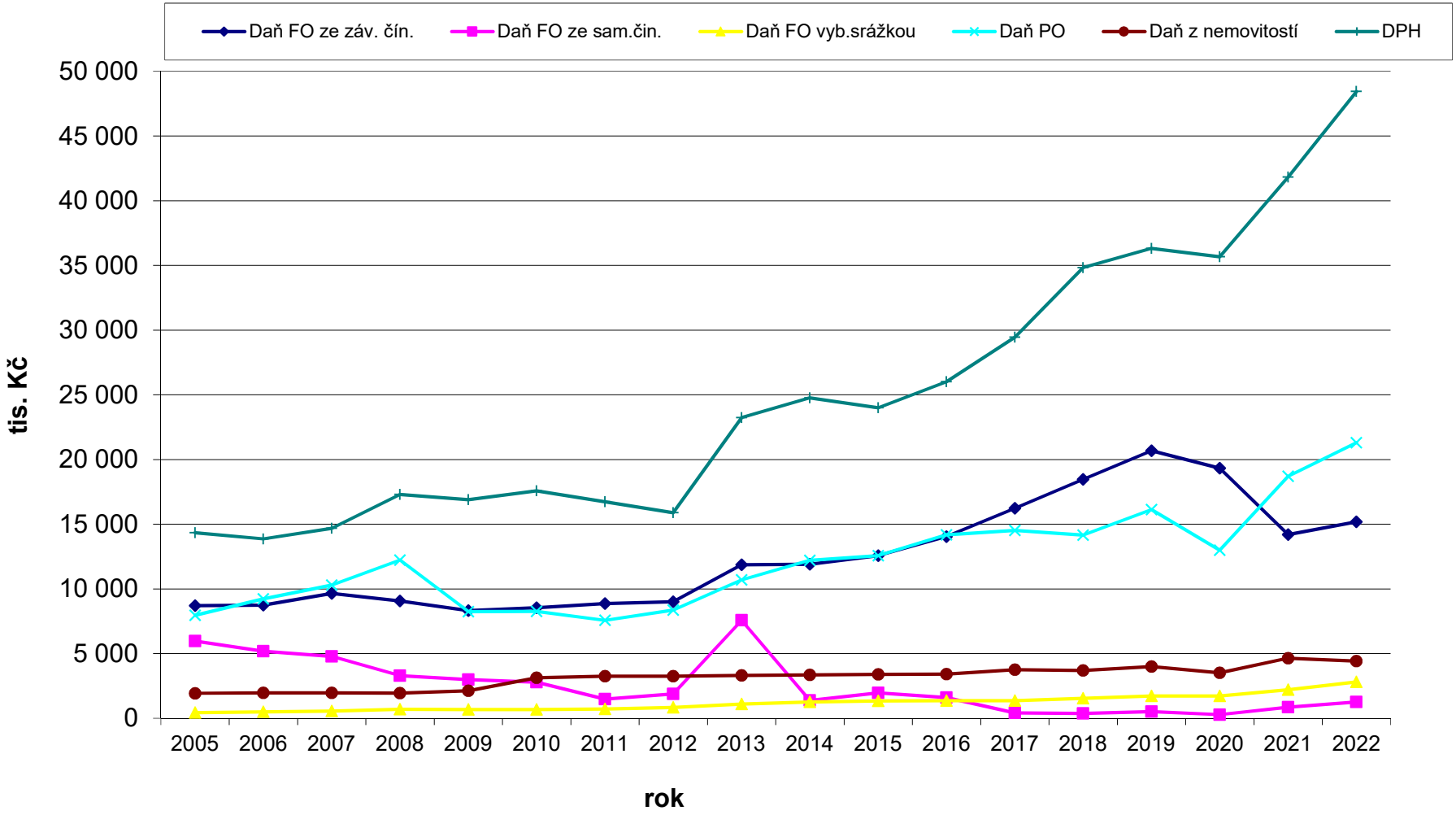
DRUH VÝDAJE	ČÁSTKA	% PODÍL
Platy a související výdaje	48 932	39,7
Neinvestiční nákupy	2 798	2,3
Úroky	742	0,6
Nákup vody, paliv a energie	1 874	1,5
Nákup služeb	11 230	9,1
Opravy a udržování	2 834	2,3
Ostatní nákupy kromě oprav	586	0,5
Dary	43	0,0
Dotace PO a FO	2 539	2,1
Neinv. příspěvky PO	46 530	37,7
Ostatní	5 178	4,2
Celkem	**123 286**	**100,0**


PROVOZNÍ VÝDAJE DLE DRUHŮ 2022
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Platy a související výdaje
Neinvestiční nákupy
Úroky
Nákup vody, paliv a energie
Nákup služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy kromě oprav
Dary
Dotace PO a FO
Neinv. příspěvky PO
Ostatní

DAŇOVÉ PŘÍJMY 2002 - 2022

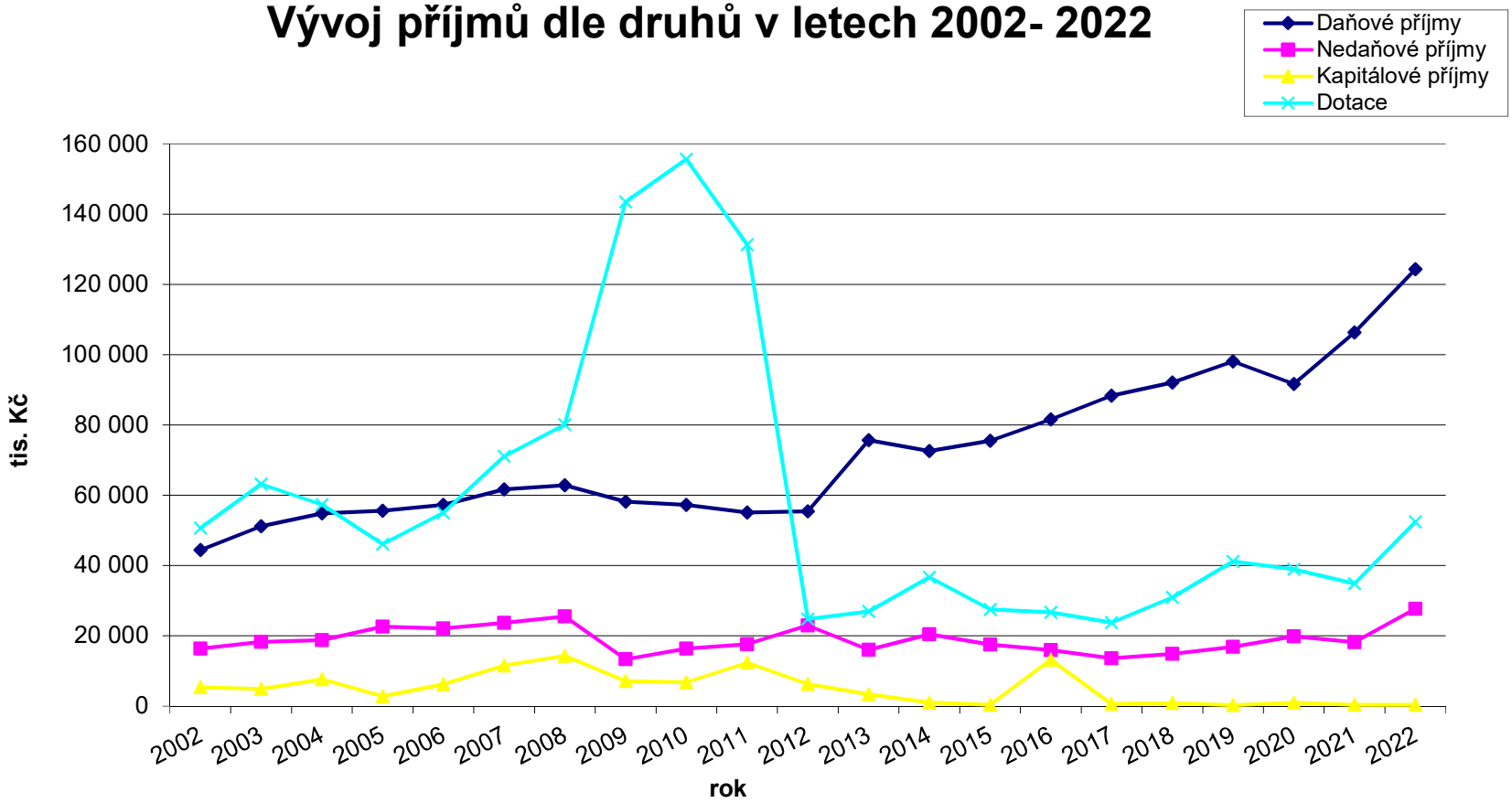
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Daň FO ze záv.čin.	6 996	7 599	8 223	8 705	8 749	9 663	9 083	8 325	8 550	8 871	9 019	11 880	11 918	12 576	14 043	16 228	18 465	20 683	19 332	14 210	15 194
Daň FO ze sam.čin.	5 514	8 406	8 248	5 972	5 185	4 780	3 308	2 994	2 796	1 479	1 891	7 577	1 382	1 978	1 615	430	391	514	285	855	1 268
Daň FO vyb.srážkou	470	443	525	438	499	568	705	681	680	723	853	1 112	1 275	1 355	1 373	1 365	1 541	1 732	1 737	2 217	2 819
Daň z příjmu PO	6 937	7 564	8 246	7 973	9 240	10 309	12 236	8 248	8 274	7 578	8 365	10 712	12 206	12 573	14 189	14 535	14 154	16 133	13 001	18 709	21 310
Daň z nemovitostí	1 910	1 979	2 035	1 936	1 969	1 972	1 954	2 123	3 129	3 260	3 258	3 327	3 367	3 395	3 429	3 764	3 704	4 007	3 526	4 650	4 432
DPH	10 858	11 317	12 148	14 342	13 868	14 683	17 303	16 906	17 581	16 739	15 896	23 235	24 775	24 004	26 007	29 465	34 836	36 320	35 668	41 834	48 445
Celkem daně	**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**	**73 549**	**82 475**	**93 468**
Daň PO - obce	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	955	2 638	1 146
Hazardní hry					830	1 067	1 018	831	830	1 433	2 631	3 545	3 778	5 035	6 015	6 896	4 158	3 926	4 892	5 682	11 291
Celkem	**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**	**79 396**	**90 795**	**105 905**

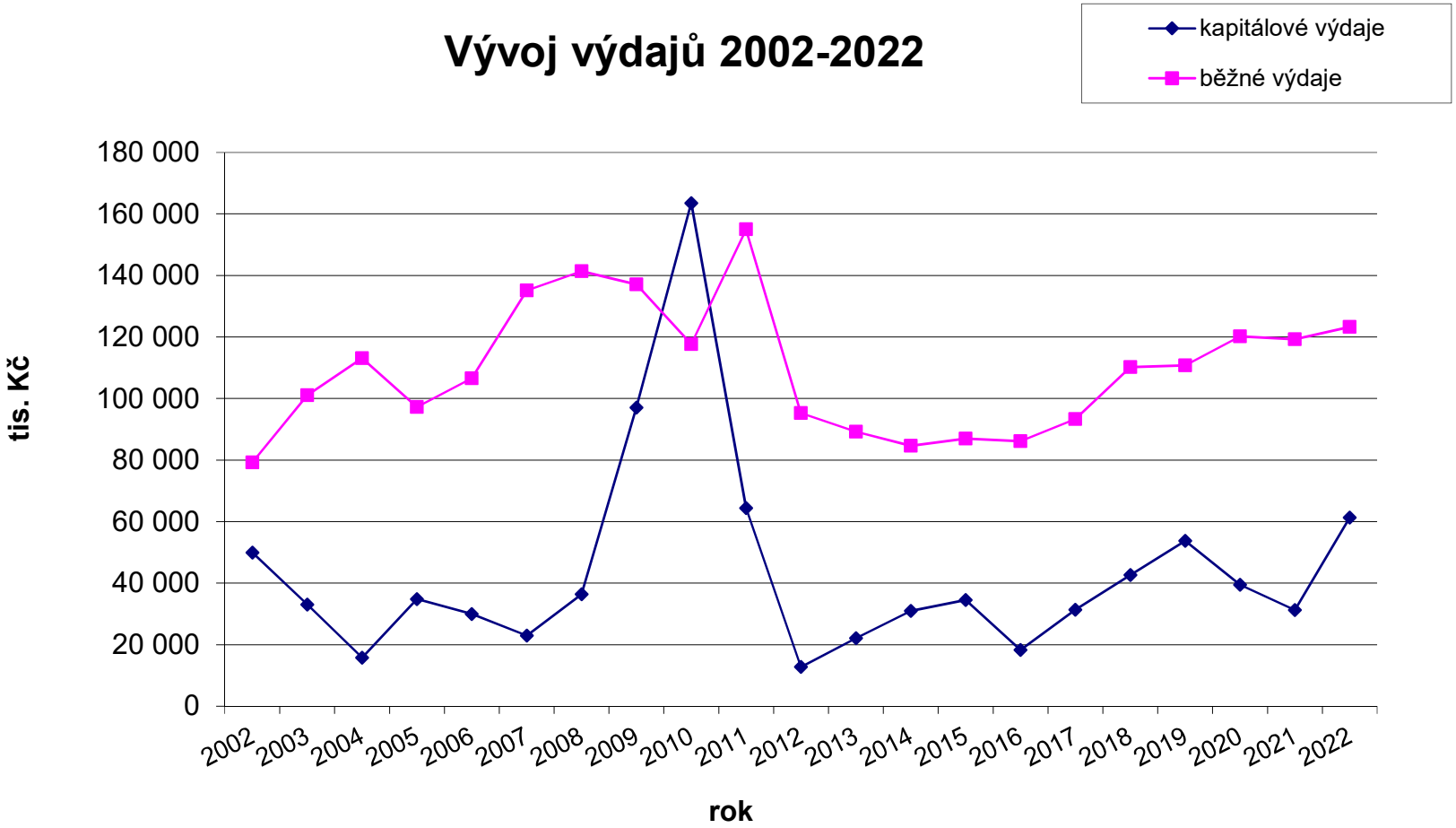
Vývoj daňových příjmů v letech 2005 - 2022

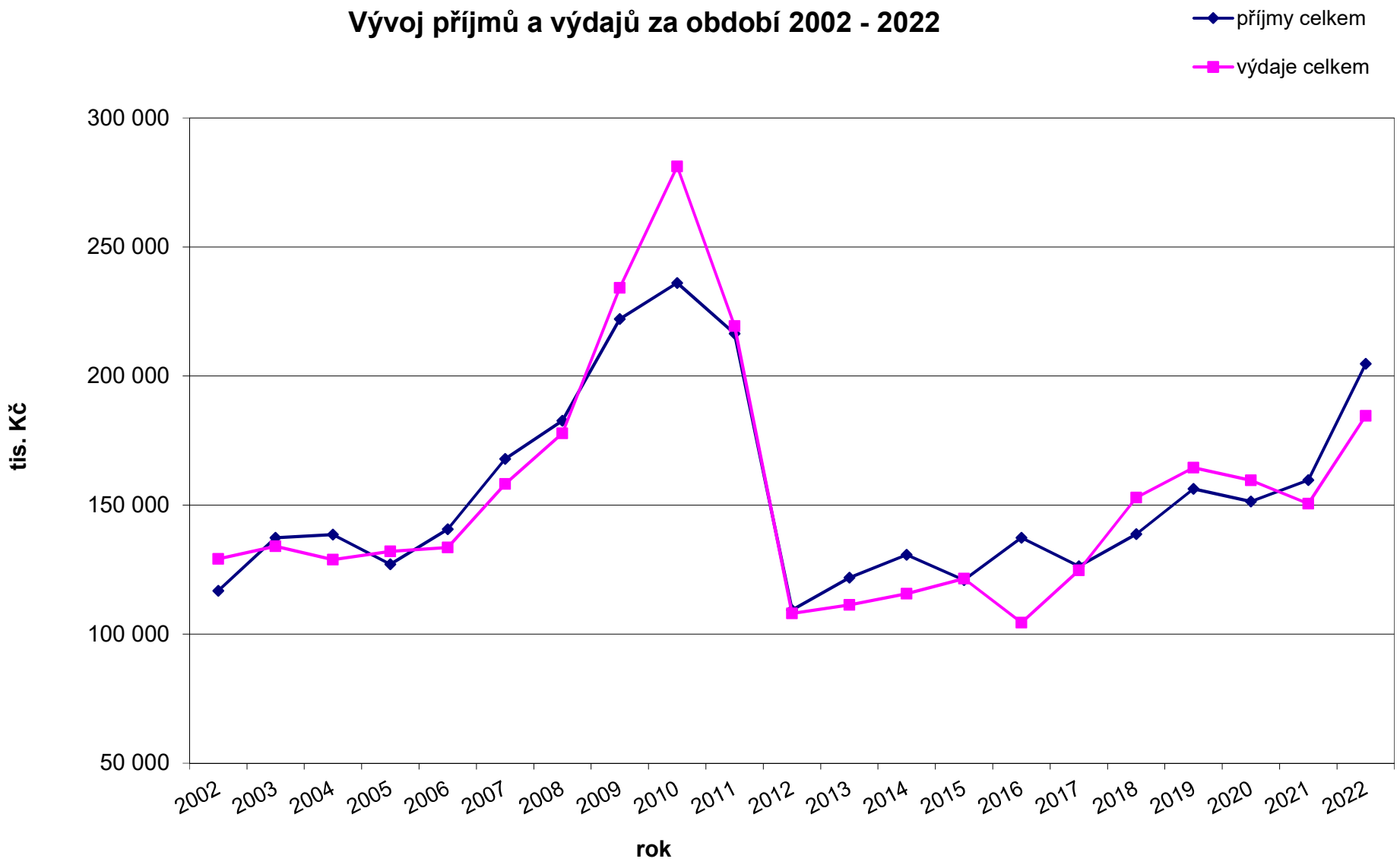


Příjmy a výdaje rok 2002 - 2022

	Daň.příjmy	Nedaň.příjmy	Kap.příjmy	Dotace	**Příjmy celkem**	Kap.výdaje	Běž.výdaje	**Výdaje celkem**	Saldo
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
2020	91 646	19 839	967	38 902	**151 354**	39 439	120 185	**159 624**	-8 270
2021	106 360	18 148	329	34 819	**159 656**	31 301	119 263	**150 564**	9 092
2022	124 350	27 697	346	52 395	**204 788**	61 300	123 286	**184 586**	20 202

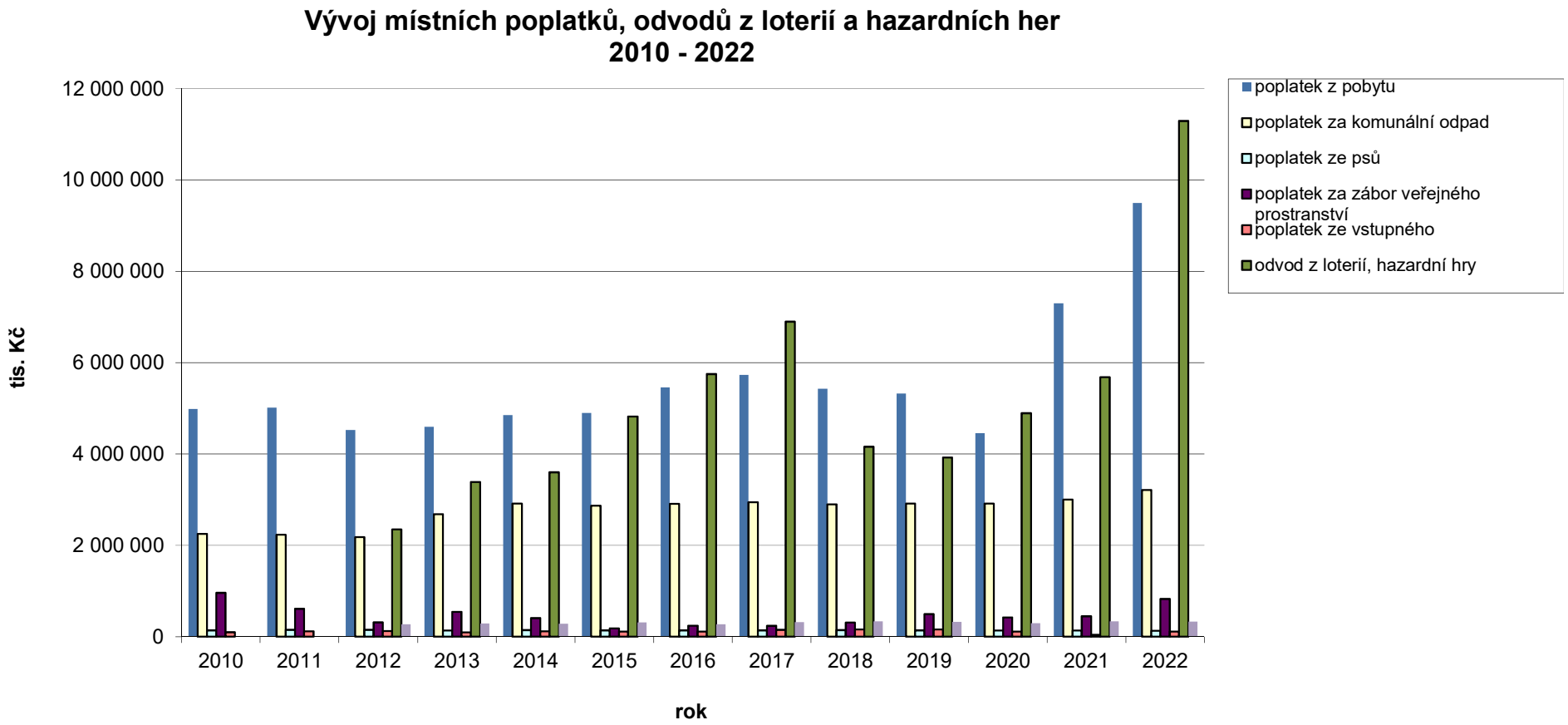

Vývoj příjmů dle druhů v letech 2002- 2022
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
tis. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok


Vývoj výdajů 2002-2022
kapitálové výdaje
běžné výdaje
tis. Kč
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok


Vývoj příjmů a výdajů za období 2002 - 2022
příjmy celkem
výdaje celkem
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
tis. Kč
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok

Vývoj místních a ostatních poplatků 2010 - 2022 (v Kč)													
Název	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
odn. ze zem. půd.fondu ŽP	10 219	8 794	7 122	0	1 700	697	63 585	15611	3 272	11 684	10 024	56 080	17 800
za odnětí pozemků ŽP	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770	548	376	361	0	0	0
MP odpadové hospodářství FO	2 250 682	2 231 151	2 178 465	2 683 309	2 911 830	2867166	2 907 674	2 942 881	2 896 287	2 913 880	2 913 702	3 000 285	3 210 655
MP poplatek ze psů FO	136 930	146 342	147 565	133 234	144 774	140549	137 445	136 218	141 632	138 131	132 402	133 940	126 659
MP z pobytu* FO	4 986 990	5 016 525	4 523 550	4 593 398	4 849 530	4 897 385	5 453 875	5 731 271	5 429 460	5 322 615	4 453 844	7 301 720	9 495 160
MP užív.veř.prostr. FO	961 322	611 584	310 516	541 208	404 398	177947	242 339	238 163	309 323	490 600	418 880	448 175	825 735
MP ze vstupného FO	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630	112777	113 491	147 038	161 041	157 758	112 442	40 824	112 793
MP z ubyt. kapacity FO	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638	735160	823 986	842 574	883 638	879 862	146 700	0	0
VHP a JTHZ FO	829 510	1 432 812	165 545	-68 567	-8 640	0	0	0	0	0	410	0	0
odvod z sázek FO	0	0	116 807	229 274	188 710	212486	265 608	0	0	0	0	0	0
zkoušky řid. oprávnění OD	0	0	271 700	288 400	283 800	311700	270 600	318 400	332 900	320 900	293 000	330 800	328 400
odvod z loterií, hazardní hry	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835	4822673	5 749 607	6 896 397	4 158 788	3 925 570	4 892 138	5 681 750	11 290 681
	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**	**13 373 542**	**16 993 574**	**25 407 883**

* do roku 2019 lázeňský a rekreační poplatek


Vývoj místních poplatků, odvodů z loterií a hazardních her
2010 - 2022
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
tis. Kč
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
rok
poplatek z pobytu
poplatek za komunální odpad
poplatek ze psů
poplatek za zábor veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
odvod z loterií, hazardní hry

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

IČO: **00284165**
Název: **Město Luhačovice**

Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2022

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@luhacovice.eu**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE **841100**

Statutární zástupce

Ing. Marian Ležák

Osoba odpovědná za účetnictví

Radmila Holubová

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci	13 000 000,00	13 000 000,00	15 193 554,77
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	500 000,00	500 000,00	1 268 287,61
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	2 000 000,00	2 819 421,57
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	15 500 000,00	15 500 000,00	21 310 141,52
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec	2 000 000,00	2 000 000,00	1 146 180,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	41 000 000,00	41 000 000,00	48 444 925,15
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona na ochranu Z	7 000,00	7 000,00	17 800,80
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	130 000,00	130 000,00	126 659,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 500 000,00	6 500 000,00	9 495 160,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800 000,00	800 000,00	825 735,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	60 000,00	60 000,00	112 793,00
0000	1345	Příjem z poplatku za odpadové hospodářství a odkládání komunálního odpadu z nemovité v	2 910 000,00	2 910 000,00	3 210 654,71
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00	320 000,00	328 400,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 193 000,00	4 193 000,00	4 326 970,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	500 000,00	684 658,15
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			493,14
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	4 300 000,00	4 300 000,00	10 605 529,70
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 000 000,00	4 432 249,34
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		664 000,00	664 901,60
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 311 200,00	18 311 200,00	18 311 200,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		496 000,00	497 368,36
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 432 000,00	6 629 000,00	6 651 921,56

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	17 000,00	36 000,00	35 600,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		95 000,00	94 600,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 224 000,00	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		17 958 000,00	11 598 819,03
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	21 839 000,00	14 541 000,00	14 541 000,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	139 321 200,00	157 676 200,00	176 745 024,01
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00	1 000 000,00	1 511 294,91
Celkem za 1032		Podpora ostat. produkčních činností	500 000,00	1 000 000,00	1 511 294,91
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1 210,00
Celkem za 2141		Vnitřní obchod			1 210,00
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	101 000,00	101 000,00	107 640,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	101 000,00	101 000,00	107 640,00
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	8 000,00	7 300,00
Celkem za 2144		Ostatní služby	8 000,00	8 000,00	7 300,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	186 000,00	175 500,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	7 000,00
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví, obchodu a službách	20 000,00	191 000,00	182 500,00
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 300 000,00	4 300 000,00	4 523 846,36
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 300 000,00	4 300 000,00	4 523 846,36
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	6 725 000,00	6 725 000,00	8 675 977,54
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	96 000,00	96 000,00	81 988,01
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	6 821 000,00	6 821 000,00	8 757 965,55
2310	2132	Příjem 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
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 000,00	11 000,00	11 233,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	11 000,00	11 000,00	11 233,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	49 000,00	49 000,00	49 168,20
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	352 000,00	352 000,00	351 601,65
Celkem za 3113		Základní školy	401 000,00	401 000,00	400 769,85
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	178 000,00	178 000,00	169 228,00
3314	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	10 000,00	26 913,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	188 000,00	188 000,00	196 141,00
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	26 000,00	26 000,00	25 645,00
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	26 000,00	26 000,00	25 645,00
3412	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	201 000,00	201 000,00	200 254,00
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	321 000,00	321 000,00	320 254,00
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	17 000,00	17 000,00	16 548,00
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		150 000,00	150 000,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	167 000,00	166 548,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		5 000,00	5 152,67
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			0,40
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství		5 000,00	5 153,07
3633	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	51 000,00	51 000,00	51 492,76
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	51 000,00	51 000,00	51 492,76
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	848 478,62
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 165 000,00	11 562 000,00	7 583 906,89
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	210 000,00	210 000,00	247 178,03
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	19 361,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	26 572,00
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			1 000,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	80 000,00	80 000,00	196 345,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 705 000,00	12 102 000,00	8 922 841,54
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 050 000,00	1 057 466,20
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		1 050 000,00	1 057 466,20
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	8 000,00
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	16 000,00	16 000,00	8 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1 076,00
Celkem za 4179		Ostatní dávky sociální pomoci			1 076,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	260 300,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			2 205,32
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	250 000,00	262 505,32
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 000,00	11 200,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část		11 000,00	11 200,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	81 000,00	81 000,00	77 191,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	50,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	85 000,00	85 000,00	65 410,39
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	15 498,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			5 662,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	187 000,00	187 000,00	163 811,39
6310	2141	Příjem z úroků	25 000,00	25 000,00	1 155 903,62
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	25 000,00	25 000,00	1 155 903,62
6320	2322	Příjem z pojistných náhrad		60 000,00	60 561,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované		60 000,00	60 561,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			83 411 413,32
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5 560 500,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			88 971 913,32
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		117 000,00	117 561,18
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		117 000,00	117 561,18
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 400,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 400,00
CELKEM			164 281 200,00	185 097 200,00	293 760 357,08

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	31 767,00
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	94 000,00	94 000,00	84 700,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	361 000,00	404 000,00	440 707,31
Celkem za 1032		Podpora ostat. produkčních činností	555 000,00	598 000,00	557 174,31
2143	5136	Knihy a obdobné informační prostředky			6 600,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.			24 028,18
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	59 000,00	59 000,00	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	76 000,00	76 000,00	
2143	5176	Účastnické poplatky na konference			800,00
2143	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	216 000,00	216 000,00	107 348,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	361 000,00	361 000,00	138 776,18
2212	5122	Podlimitní věcná břemena			500,00
2212	6121	Stavby	5 133 000,00	5 576 000,00	4 748 561,34
Celkem za 2212		Silnice	5 133 000,00	5 576 000,00	4 749 061,34
2219	5171	Opravy a udržování	132 000,00	261 000,00	148 080,00
2219	6121	Stavby	16 270 000,00	17 807 000,00	9 983 430,69
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 402 000,00	18 068 000,00	10 131 510,69
2223	5122	Podlimitní věcná břemena		7 000,00	6 804,00
2223	6111	Programové vybavení		505 000,00	504 812,00
2223	6121	Stavby		189 000,00	180 125,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 900 000,00	2 049 000,00	1 958 173,26
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	2 900 000,00	2 750 000,00	2 649 914,26
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	505 000,00	508 000,00	507 700,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková	505 000,00	508 000,00	507 700,00
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	Stavby	201 000,00	201 000,00	
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	201 000,00	201 000,00	
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 391 000,00	2 572 000,00	2 572 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		707 000,00	706 920,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	2 391 000,00	3 279 000,00	3 278 920,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		200 000,00	200 321,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		84 000,00	83 836,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		488 000,00	356 500,00
3113	5171	Opravy a udržování		1 341 000,00	1 340 711,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 570 000,00	3 910 000,00	3 910 000,00
3113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			200,00
3113	6121	Stavby	80 000,00	80 000,00	78 650,00
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 000,00	
Celkem za 3113		Základní školy	3 650 000,00	6 106 000,00	5 970 218,00
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
3148	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	5 000,00		
3148	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		5 000,00	5 000,00
Celkem za 3148		Střediska výchovné péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Celkem za 3231		Základní umělecké školy	8 000,00	8 000,00	8 000,00
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 vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 138 000,00	1 138 000,00	963 928,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	26 000,00	69 815,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	282 000,00	282 000,00	235 181,00
3314	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	102 000,00	102 000,00	87 607,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3314	5123	Podlimitní technické zhodnocení			12 825,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	200 000,00	200 000,00	199 232,37
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	11 297,79
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	23 451,97
3314	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	15 963,00
3314	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	132 760,69
3314	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	28 478,02
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 709,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	6 455,00
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	100 000,00	100 000,00	77 213,48
3314	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	40 225,54
3314	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	115 262,13
3314	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	5 302,00
3314	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 548,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 100,00
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			32 774,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	28 000,00	28 000,00	8 700,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	2 331 000,00	2 331 000,00	2 073 828,99
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 000,00	51 000,00	49 990,00
3319	5194	Výdaje na věcné dary	12 000,00	12 000,00	
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	154 000,00	154 000,00	154 000,00
3319	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	346 000,00	346 000,00	346 000,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	15 000,00	14 942,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	35 000,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	637 000,00	607 000,00	593 932,00
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	77 000,00	77 000,00	77 000,00
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 701 000,00	4 821 000,00	4 821 000,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		95 000,00	94 600,00
3392	6121	Stavby		142 000,00	141 167,07
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	5 701 000,00	5 058 000,00	5 056 767,07
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	7 200,50
3399	5169	Nákup ostatních služeb			1 125,00
3399	5175	Pohoštění	38 000,00	38 000,00	14 698,90
3399	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	29 566,35
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	93 000,00	93 000,00	52 590,75
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 556 000,00	5 556 000,00	5 556 000,00
3412	6121	Stavby	24 248 000,00	46 048 000,00	29 654 010,88
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		340 000,00	292 081,90
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	620 000,00	620 000,00	620 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 424 000,00	52 564 000,00	36 122 092,78
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	959 000,00	979 000,00	979 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost	1 019 000,00	1 039 000,00	1 039 000,00
3421	5171	Opravy a udržování		456 000,00	455 588,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	703 000,00	718 000,00	718 000,00
3421	6121	Stavby	5 100 000,00	3 654 000,00	3 413 551,81
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 828 000,00	4 853 000,00	4 612 139,81
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 000,00	14 000,00	14 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	34 000,00	34 000,00	34 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Celkem za 3543		Pomoc zdravotně postiženým	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 500,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3612		Bytové hospodářství			2 500,00
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 207 000,00	1 207 000,00	978 708,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	68 000,00	68 000,00	143 000,00
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	300 000,00	300 000,00	243 976,00
3613	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	109 000,00	109 000,00	90 581,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			15 713,00
3613	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	7 577,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	5 005,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	22 477,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	14 073,00
3613	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	194 000,00	194 000,00	153 086,45
3613	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	105 607,99
3613	5153	Plyn	435 000,00	435 000,00	293 470,65
3613	5154	Elektrická energie	857 000,00	857 000,00	674 275,48
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			3 480,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	354 000,00	364 000,00	148 557,80
3613	5171	Opravy a udržování	243 000,00	416 000,00	472 324,37
3613	5194	Výdaje na věcné dary			1 500,00
3613	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			30 092,00
3613	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 000,00	47 000,00	30 375,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	385 000,00		
3613	6121	Stavby	175 000,00	256 000,00	75 927,50
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení			59 273,06
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	4 683 000,00	4 562 000,00	3 569 080,30
3631	6121	Stavby	106 000,00	106 000,00	43 560,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	106 000,00	106 000,00	43 560,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	90 000,00	90 000,00	50 000,00
Celkem za 3635		Územní plánování	90 000,00	90 000,00	50 000,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 827,00
Celkem za 3636		Územní rozvoj	20 000,00	20 000,00	7 827,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	116 000,00	124 359,00
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		16 000,00	14 274,00
3639	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		7 000,00	5 180,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 000,00	31 000,00	20 213,27
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	160 000,00	177 551,43
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 840,50
3639	5162	Služby elektronických komunikací	29 000,00	29 000,00	28 081,00
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	32 986,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 154 000,00	3 525 000,00	3 627 917,64
3639	5171	Opravy a udržování	657 000,00	657 000,00	67 193,80
3639	5175	Pohoštění			16 310,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	351 000,00	351 000,00	350 860,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	31 000,00	31 000,00	29 730,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 026 000,00	28 953 000,00	28 953 000,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	2 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	5 292,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	75 000,00		
3639	6121	Stavby	74 000,00	87 000,00	86 350,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	400 000,00	326 400,00
3639	6130	Pozemky	700 000,00	700 000,00	366 941,00
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	6 568 000,00	7 568 000,00	7 568 000,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	41 107 000,00	42 666 000,00	41 805 479,64
3722	5169	Nákup ostatních služeb	56 000,00	56 000,00	28 943,93
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18 000,00	18 000,00	
3722	6121	Stavby	380 000,00	353 000,00	
3722	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		377 000,00	377 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	454 000,00	804 000,00	405 943,93
3727	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	220 000,00	220 000,00	205 005,91
3727	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	620 000,00	620 000,00	619 977,77
Celkem za 3727		Prevence vzniku odpadů	840 000,00	840 000,00	824 983,68
3744	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	16 000,00	16 000,00	
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		37 000,00	37 026,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.		148 000,00	147 355,72
3745	5169	Nákup ostatních služeb	248 000,00	63 000,00	4 598,00
Celkem za 3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	248 000,00	248 000,00	188 979,72
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		10 000,00	10 000,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.			6 940,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	50 000,00	42 670,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	35 000,00	50 000,00	49 610,00
4339	5492	Dary obyvatelstvu	160 000,00	160 000,00	113 000,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	160 000,00	160 000,00	113 000,00
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	650 000,00	650 000,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým	450 000,00	650 000,00	650 000,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	126 000,00		
Celkem za 4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	126 000,00		
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Celkem za 4354		Chráněné bydlení	18 000,00	18 000,00	18 000,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	55 000,00	65 000,00	65 000,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	47 000,00		
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem	102 000,00	65 000,00	65 000,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	8 000,00	16 000,00	16 000,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		2 000,00	2 000,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 000,00	18 000,00	18 000,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		204 000,00	203 437,00
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		51 000,00	50 447,00
4399	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		19 000,00	18 303,00
4399	5136	Knihy a obdobné informační prostředky		1 000,00	131,00
4399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	7 860,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		21 000,00	21 400,00
4399	5175	Pohoštění		4 000,00	3 582,00
4399	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		3 000,00	2 706,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		7 000,00	6 200,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10 000,00	320 000,00	314 066,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál			41 761,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00		
Celkem za 5213		Krizová opatření	50 000,00		41 761,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 983 000,00	2 983 000,00	2 863 134,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	740 000,00	740 000,00	705 994,00
5311	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	268 000,00	268 000,00	257 678,00
5311	5131	Potraviny			1 840,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	2 186,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	79 659,07
5311	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	642,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	94 097,21
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	23 854,16
5311	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	22 000,00	22 000,00	7 741,00
5311	5152	Teplo	120 000,00	120 000,00	74 829,00
5311	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	24 652,00
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	159,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	9 481,95
5311	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	72 600,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	45 000,00	29 907,30
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	10 000,00	10 000,00	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	141 000,00	122 786,64
5311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	28 979,00
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	
5311	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 364,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	10 200,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary			3 000,00
5311	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	1 500,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			51 854,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 000,00	57 000,00	35 250,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	200 000,00	
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 174 000,00	4 974 000,00	4 503 388,33
5512	5019	Ostatní platy		5 000,00	14 847,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	400 000,00	391 289,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			5 020,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	181 000,00	213 000,00	173 544,21
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál			197,23
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	28 000,00	13 546,00
5512	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	105 000,00	82 342,60
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	42 354,07
5512	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	15 901,93
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	36 433,57
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	12 534,34
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	63 000,00	78 000,00	65 344,80
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	3 528,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00	30 159,23
5512	5171	Opravy a udržování	39 000,00	39 000,00	55 990,65
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	75 000,00	75 000,00
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část	942 000,00	1 122 000,00	1 023 032,63
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	10 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 545 000,00	2 290 000,00	1 937 375,00
6112	5026	Odchodné		255 000,00	254 800,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	415 000,00	415 000,00	404 242,00
6112	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	180 000,00	180 000,00	176 971,00
6112	5139	Nákup materiálu j.n.			20 001,30
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	19 000,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	9 300,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 214 000,00	3 214 000,00	2 831 689,30
6115	5019	Ostatní platy		2 000,00	1 687,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		184 000,00	184 154,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		5 000,00	4 960,00
6115	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 800,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	570,00
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 000,00	4 000,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		17 000,00	18 790,50
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000,00	1 693,00
6115	5161	Poštovní služby		2 000,00	2 065,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6115	5164	Nájemné		15 000,00	14 680,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00	9 600,00
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		244 000,00	244 000,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00
6118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		8 000,00	8 000,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000,00	34 303,24
6118	5901	Nespecifikované rezervy		27 000,00	
Celkem za 6118		Volba prezidenta republiky		80 000,00	52 303,24
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 679 000,00	29 454 000,00	27 985 211,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	778 000,00	778 000,00	750 398,00
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 382 000,00	7 311 000,00	6 938 313,00
6171	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 681 000,00	2 662 000,00	2 538 946,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	170 000,00	170 000,00	140 615,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	27 000,00	27 000,00	23 643,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	1 526,00
6171	5136	Knihy a obdobné informační prostředky	69 000,00	68 000,00	37 829,80
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	490 000,00	479 000,00	437 371,27
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	597 000,00	615 000,00	593 977,87
6171	5151	Studená voda včetně stočného a poplatku za odvod dešťových vod	3 000,00	3 000,00	3 110,52
6171	5152	Teplo	27 000,00	28 000,00	28 073,01
6171	5153	Plyn		13 000,00	12 719,64
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	1 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	212 000,00	184 567,51
6171	5161	Poštovní služby	1 315 000,00	1 315 000,00	997 302,69
6171	5162	Služby elektronických komunikací	135 000,00	135 000,00	149 576,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů	98 000,00	98 000,00	84 240,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	659 000,00	684 000,00	357 131,25
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	887 000,00	874 000,00	373 511,12
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačnímni technol	2 675 000,00	2 481 000,00	1 535 614,03
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2 005 000,00	2 199 000,00	1 607 876,81
6171	5171	Opravy a udržování	218 000,00	248 000,00	149 514,89
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	59 000,00	90 000,00	39 107,20
6171	5173	Cestovné	250 000,00	250 000,00	125 891,00
6171	5175	Pohoštění	154 000,00	154 000,00	200 944,33
6171	5176	Účastnické poplatky na konference			1 590,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	63 000,00	51 000,00	39 540,64
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68 000,00	68 000,00	52 936,86
6171	5192	Poskytnuté náhrady	282 000,00	282 000,00	3 102,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	14 000,00	9 214,09
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10 000,00	10 000,00	8 336,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	3 100,00
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200 000,00	655 000,00	478 831,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	607 000,00	600 000,00	384 740,00
6171	6111	Programové vybavení			152 460,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	51 847 000,00	52 043 000,00	46 430 862,27
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		106 000,00	105 875,00
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		14 000,00	13 855,00
6221	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	5 030,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		375 000,00	241 056,61
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		500 000,00	365 816,61
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 000 000,00	742 445,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	173 846,37
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200 000,00	1 200 000,00	916 291,99
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	450 000,00	441 837,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	200 000,00	450 000,00	441 837,00
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů			1 054 018,32

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			87 718 895,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			199 000,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			88 971 913,32
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 000 000,00	702 104,64
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 146 180,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	2 500 000,00	3 000 000,00	1 848 284,64
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	22 000,00	22 000,00	21 607,88
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	22 000,00	22 000,00	21 607,88
CELKEM			191 949 000,00	221 680 000,00	273 558 284,66

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo pol./ řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
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			
Změny stavu krátkod.prostředků na bank. účt.(+/-)	8115	35 667 800,00	44 582 800,00	-12 214 157,28
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			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-8 000 000,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
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 krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí (+/-)	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				
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			10 959,90
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			1 124,96
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	27 667 800,00	36 582 800,00	-20 202 072,42

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	97 722 000,00	97 722 000,00	124 349 613,46
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	24 880 000,00	27 191 000,00	27 697 074,75
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	80 000,00	230 000,00	346 345,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	41 599 200,00	59 954 200,00	141 367 323,87
Příjmy celkem	4050	164 281 200,00	185 097 200,00	293 760 357,08
Konsolidace příjmů	4060			88 971 913,32
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062			
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090			
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	17 000,00	36 000,00	35 600,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		95 000,00	94 600,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130			
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			83 411 413,32
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5 560 500,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	21 839 000,00	14 541 000,00	14 541 000,00
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192			
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194			
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	164 281 200,00	185 097 200,00	204 788 443,76
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	127 984 000,00	133 709 000,00	212 257 831,38
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	63 965 000,00	87 971 000,00	61 300 453,28
Výdaje celkem	4240	191 949 000,00	221 680 000,00	273 558 284,66
Konsolidace výdajů	4250			88 971 913,32
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	505 000,00	508 000,00	507 700,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	269 000,00	269 000,00	234 735,91
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 054 018,32
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			87 718 895,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvody - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			199 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322			
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330			
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340			
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350			
6341 - Investiční transfery obcím	4360			
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	620 000,00	997 000,00	996 977,77
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvody - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422			
ZJ 035 -Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424			
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	191 949 000,00	221 680 000,00	184 586 371,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-27 667 800,00	-36 582 800,00	20 202 072,42
Třída 8 - Financování	4450	27 667 800,00	36 582 800,00	-20 202 072,42
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	27 667 800,00	36 582 800,00	-20 202 072,42

VI.STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	45 034 562,16	57 153 291,82	-12 118 729,66
Běžné účty fondů ÚSC	6020	131 839,14	226 596,76	-94 757,62
Běžné účty celkem	6030	45 166 401,30	57 379 888,58	-12 213 487,28
Pokladna	6040	64 567,00	65 237,00	-670,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010	4116	454 500,00	4399	5011	203 437,00	
13010			4399	5031	50 447,00	
13010			4399	5032	18 303,00	
13010			4399	5136	131,00	
13010			4399	5164	7 860,00	
13010			4399	5167	21 400,00	
13010			4399	5175	3 582,00	
13010			4399	5424	2 706,00	
13010			4399	5499	6 200,00	
13010		454 500,00			314 066,00	140 434,00
13013	4116	1 731 530,56	3639	5021	54 678,20	
13013			3639	5031	13 560,30	
13013			3639	5032	4 921,00	
13013		1 731 530,56			73 159,50	1 658 371,06
13015	4116	612 325,00	6171	5011	456 759,00	
13015			6171	5031	113 268,00	
13015			6171	5032	41 098,00	
13015			6171	5167	1 200,00	
13015		612 325,00			612 325,00	0,00
13024	4116	2 305 100,00	6171	5011	1 583 294,00	
13024			6171	5031	392 629,00	
13024			6171	5032	142 470,00	
13024			6171	5136	392,00	
13024			6171	5139	17 863,00	
13024			6171	5151	3 110,52	
13024			6171	5152	28 073,01	
13024			6171	5153	12 719,64	
13024			6171	5156	11 238,00	
13024			6171	5162	1 099,00	
13024			6171	5167	49 423,50	
13024			6171	5168	11 406,31	
13024			6171	5169	65,00	
13024			6171	5172	31 227,02	
13024			6171	5173	2 170,00	
13024			6171	5424	17 920,00	
13024		2 305 100,00			2 305 100,00	0,00
14004	4116	216 476,00	5512	5019	1 865,00	
14004			5512	5021	158 000,00	
14004			5512	5039	631,00	
14004			5512	5132	31 858,00	
14004			5512	5137	9 007,00	
14004			5512	5156	15 115,00	
14004		216 476,00			216 476,00	0,00
14007	4116	475 000,00	6221	5021	105 875,00	
14007			6221	5031	13 855,00	
14007			6221	5032	5 030,00	
14007			6221	5169	241 056,61	
14007		475 000,00			365 816,61	109 183,39

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
15974	4216	629 896,96	2219	6121	81 251,50	
15974			3421	6121	583 432,96	
15974			3613	6121	20 207,00	
15974		629 896,96			684 891,46	-54 994,50
17508	4216	10 968 922,07	3412	6121	12 357 821,65	
17508		10 968 922,07			12 357 821,65	-1 388 899,58
17969			2219	6121	2 204 343,43	
17969		0,00			2 204 343,43	-2 204 343,43
29031	4116	150 070,00				
29031		150 070,00			0,00	150 070,00
33092	4116	706 920,00	3111	5336	706 920,00	
33092		706 920,00			706 920,00	0,00
89017			3113	5171	440 842,00	
89017		0,00			440 842,00	-440 842,00
89018			3113	5171	783 717,00	
89018		0,00			783 717,00	-783 717,00
90002	4113	497 368,36	3745	5137	37 026,00	
90002			3745	5139	147 355,72	
90002		497 368,36			184 381,72	312 986,64
90505			2219	6121	109 500,00	
90505		0,00			109 500,00	-109 500,00
98008	4111	80 800,00	6118	5021	10 000,00	
98008			6118	5137	8 000,00	
98008			6118	5139	34 303,24	
98008		80 800,00			52 303,24	28 496,76
98043	4111	340 101,60				
98043		340 101,60			0,00	340 101,60
98187	4111	244 000,00	6115	5019	1 687,00	
98187			6115	5021	184 154,00	
98187			6115	5031	4 960,00	
98187			6115	5032	1 800,00	
98187			6115	5039	570,00	
98187			6115	5137	4 000,00	
98187			6115	5139	18 790,50	
98187			6115	5156	1 693,00	
98187			6115	5161	2 065,50	
98187			6115	5164	14 680,00	
98187			6115	5169	9 600,00	
98187		244 000,00			244 000,00	0,00
CELKEM		19 413 010,55			21 655 663,61	-2 242 653,06

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ 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	104	1	1 000 000,00	200 000,00	182 266,38
0000	4116	104	5		1 531 000,00	1 549 264,18
0000	4116	143	1		165 000,00	164 464,93
0000	4116	143	5		542 000,00	542 455,07
0000	4116	170	5		150 000,00	150 070,00
0000	4213	130	1		441 000,00	
0000	4213	130	5		783 000,00	
0000	4216	106	5		630 000,00	629 896,96
CELKEM				1 000 000,00	4 442 000,00	3 218 417,52

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ 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
2219	6121	106	1		15 000,00	14 338,50
2219	6121	106	5		82 000,00	81 251,50
2219	6121	107	1		117 000,00	116 018,08
2219	6121	107	5		2 205 000,00	2 204 343,43
2219	6121	170	5		110 000,00	109 500,00
3111	5336	143	1		165 000,00	164 464,93
3111	5336	143	5		542 000,00	542 455,07
3113	5137	130	1		190 000,00	189 988,00
3113	5171	130	1		557 000,00	556 994,00
3113	5171	130	5		784 000,00	783 717,00
3421	6121	106	1		876 000,00	875 149,44
3421	6121	106	5		584 000,00	583 432,96
3613	6121	106	1		31 000,00	30 310,50
3613	6121	106	5		21 000,00	20 207,00
3639	5021	104	1		9 000,00	8 633,40
3639	5021	104	5		49 000,00	48 922,60
3639	5031	104	1		3 000,00	2 141,10
3639	5031	104	5		13 000,00	12 132,90
3639	5032	104	1		2 000,00	777,00
3639	5032	104	5		5 000,00	4 403,00
CELKEM					6 360 000,00	6 349 180,41

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

Zlínský Krajský úřad kraj

Klasifikace: chráněný dokument

Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolní

Město Luhačovice
náměstí 28. října 543
763 26 Luhačovice

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
15. února 2023	Mgr. Marie Ostrožíková	KUZL 12504/2023	KUSP 22014/2022 EKO

Zpráva č. 170/2022/EKO

o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice, IČO: 00284165 za rok 2022

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: **18.10.2022 - 25.10.2022** (dílčí přezkoumání)
06.02.2023 - 15.02.2023 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a dle ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 01.09.2022.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 15.02.2022.

Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Luhačovice, náměstí 28. října 543
763 26 Luhačovice

Přezkoumání vykonaly:
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Marie Ostrožíková, mimo 10. 02.2022.
kontrolor: Mgr. Pavlína Štachová, mimo 06. – 08. 02. 2022.

Město zastupoval:
starosta: Ing. Marian Ležák
místostarosta do 20. 10. 2022: Ing. Jiří Šůstek
místostarosta od 01. 11. 2022: Daniel Mejzlík
vedoucí finančního odboru: Ing. Vendula Personová

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce města od 15. 02. 2022 do 04. 03. 2022, na internetových stránkách ve stejném termínu – ověřeno v operativní evidenci úřední desky. Zveřejnění návrhu rozpočtu bylo v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). Zveřejnění trvalo až do zveřejnění schváleného rozpočtu. Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2022 byly na internetových stránkách zveřejněny také údaje o schváleném, upraveném rozpočtu na rok 2021 a skutečném plnění rozpočtu roku 2021, jak ukládá ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Příjmy byly navrženy ve výši 164.281.000,00 Kč, výdaje ve výši 191.523.000,00 Kč a financování ve výši 27.242.000,00 Kč, z toho zapojení finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 35.242.000,00 Kč (pol. 8115) a splátky úvěru výši 8.000.000,00 Kč (pol. 8124).
Pravidla rozpočtového provizoria	Rozpočet města na rok 2022 nebyl schválen do 31. 12. 2021, hospodaření města se tedy řídilo, v souladu s ustanovením § 13 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtovým provizoriem. Pravidla rozpočtového provizoria stanovilo a schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 09. 12. 2021 usnesením č. 369/Z22/2018-2022. Zásady rozpočtového provizoria: 1. Celkové měsíční výdaje města neměly překročit 1/12 výdajů rozpočtu schváleného pro rok 2021. Vyšší celkové výdaje bylo možno stanovit pouze v případě, že jejich zvýšení by přímo souviselo se zvýšením financování výdajů stanovených jiným zákonem nebo v případě výdajů z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. 2. Povoleno bylo čerpání běžných výdajů do výše 1/12 načítaně z celkové roční částky rozpočtu roku 2021 v každém měsíci období rozpočtového provizoria, vyjma položek: 5171 - opravy a udržování v hodnotě vyšší než 20.000,00 Kč za jednotlivé provedené a vyfakturované práce, 5137 - nákup DDHM a DDNHM v hodnotě vyšší než 5.000,00 Kč za jeden kus. Souhlas s čerpáním výdajů nad uvedené finanční hodnoty na stanovených položkách mohl být dán do výše 150.000,00 Kč radou města, čerpání výdajů 150.000,00 Kč a více zastupitelstvem města. 3. Povolena byla úhrada splátky dohody uzavřené s Ministerstvem dopravy. 4. Povoleno bylo čerpání kapitálových výdajů třídy 6 jen se souhlasem zastupitelstva města, vyjma vyjmenovaných kapitálových výdajů - rozpracovaných investičních akcí (přílohou byl soupis akcí). Dodržení pravidel rozpočtového provizoria bylo ověřeno na údaje Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 – 12 M, a to za období 12/2021 s údaji za období 03/2022. Nedostatky nebyly zjištěny. Rozpočtové provizorium bylo zveřejněno na úřední desce od 27. 12. 2021 do 04. 03. 2022. Zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria bylo ověřeno na operativní evidenci úřední desky města. Nedostatky nebyly zjištěny.

Rozpočtová opatření

Rozpočtová opatření byla evidována podle časové posloupnosti. Do 30. 09. 2022 byly schváleny, popř. provedeny úpravy rozpočtu formou 5 rozpočtových opatření, dále jen RO. Radě města zastupitelstvo, dne 12. 12. 2019, usnesení č. 133/Z8/2018-2022, stanovilo limit pro provádění rozpočtových opatření, a to do výše 150.000,00 Kč včetně, na jednu rozpočtovanou položku.
Byla provedena kontrola včasnosti zveřejňování.
RO č. 1 provedeno radou města (dále jen RM) dne 04. 04. 2022, usnesení č. 86/R/2022, zveřejněno na úřední desce od 13. 04. 2022,
RO č. 2 provedeno RM.dne 23. 05. 2022, usnesení č. 144/R10/2022, zveřejněno na úřední desce od 30. 05. 2022,
RO č. 3 schváleno zastupitelstvem města (dále jen ZM) dne 02. 06. 2022, usnesení č. 426/Z25/2018-2022, zveřejněno na úřední desce od 14. 06. 2022,
RO č. 4 schváleno ZM dne 01. 09. 2022, usnesení č. 452/Z27/2018-2022, zveřejněno na úřední desce od 09. 09. 2022,
RO č. 5 provedeno RM dne 19. 09. 2022, usnesení č. 247/R17/2022, zveřejněno na úřední desce od 27. 09. 2022.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že do konce roku 2022 byla schválena, popř. provedena další 4 rozpočtová opatření. Ke kontrole včasnosti zveřejnění vybráno:
RO č. 6, které bylo provedeno RM dne 03. 10. 2022, usnesení č. 255/R18/2022 a zveřejněno od 19. 10. 2022.
RO č. 8, které bylo schváleno ZM dne 15. 12. 2022, usnesení č. 31/Z2/2022-2026 a zveřejněno od 30. 12. 2022.
Nedostatky, spočívající v provádění a evidování rozpočtových opatření a ve včasnosti zveřejňování rozpočtových opatření, ve smyslu ustanovení § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebyly zjištěny.

Schválený rozpočet

Rozpočet města Luhačovice na rok 2022 byl schválen zastupitelstvem města dne 03. 03. 2022, usnesením č. 404/Z23/2018-2022. Schválen byl schodkový rozpočet, příjmy ve výši 164.281.000,00 Kč, výdaje ve výši 191.949.000,00 Kč, financování ve výši 27.668.000,00 Kč. Do financování byly zapojeny finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 35.668.000,00 Kč (položka 8115-změna stavu prostředků na bankovních účtech) a splátka úvěru ve výši 8.000.000,00 Kč (položka 8124-uhrazené splátky půjčených prostředků). Jako závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2022 byly schváleny příjmy a výdaje v nejvyšším druhovém třídění rozpočtové skladby. Rozpis rozpočtu byl proveden neprodleně.
Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách města od 04. 03. 2022, současně bylo na úřední desce oznámeno, kde je dokument zveřejněn v elektronické podobě a kde možno nahlédnout do jeho listinné podoby.
Porušení ustanovení § 11 odst. 4, spočívající ve zveřejnění rozpočtu, a porušení ustanovení § 14, spočívající v provedení rozpisu rozpočtu, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nebylo zjištěno.

Byly předloženy návrhy rozpočtů, schválené rozpočty na rok 2022 a střednědobé výhledy rozpočtu (dále jen SDVR) na období let 2023 – 2024 všech zřízených příspěvkových organizací. Namátkově byly ke kontrole včasnosti zveřejňování vybrány dokumenty níže uvedených příspěvkových organizací:
Základní škola Luhačovice p. o. Návrh rozpočtu a návrh SDVR byl zveřejněn od 10. 11. 2021 – doposud. Rozpočet a SDVR byly schváleny na zasedání rady města (dále RM) dne 29. 11. 2021, usnesením č. 361/R22/2021, zveřejněny na internetových stránkách organizace od 17. 12. 2021.
Technické služby Luhačovice p. o. Návrh rozpočtu a návrh SDVR byl zveřejněn od 04. 11. 2021- doposud. Rozpočet a SDVR byly schváleny na zasedání RM

dne 29. 11. 2021, usnesením č. 366/R22/2021, zveřejněny na internetových stránkách organizace od 27. 12. 2021.
Středisko volného času p. o. Návrh rozpočtu a návrh SDVR byl zveřejněn od 01. 10. 2021 – doposud. Rozpočet a SDVR byly schváleny na zasedání RM dne 29. 11. 2021, usnesením č. 362/R22/2021. Zveřejnění schválených dokumentů na internetových stránkách organizace volně navázalo na jejich zveřejněný návrh.
Porušení ustanovení § 28a) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo zjištěno.

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SDVR) města Luhačovice na roky 2023 – 2028 byl zveřejněn na internetových stránkách a úřední desce od 15. 02. 2022 do 04. 03. 2022, schválen byl zastupitelstvem města 04. 03. 2022, usnesením č. 289/Z16/2018-2022. SDVR byl sestaven v souladu s ustanovením § 3 a § 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Předložen byl také komentář ke SDVR, který mimo jiné konstatoval, že se dá očekávat stav krátkodobých závazků a pohledávek ve srovnatelné výši roku 2021. Počítal se splácením dvou investičních úvěrů z roku 2018 ve výši 40 mil. Kč, s roční splátkou 8 mil. Kč a s konečnou splatností 31. 12. 2024. Druhý investiční úvěr z roku 2018 ve výši 20 mil. Kč počítal se splátkami v roce 2023 ve výši 0,5 mil. Kč, v roce 2024 ve výši 1 mil. Kč, v roce 2025-2027 ve výši 5 mil. Kč, v roce 2028 ve výši 3,5 mil. Kč. Konečná splatnost tohoto úvěru má být 31. 12. 2028.
Schválený SDVR byl zveřejněn na elektronické úřední desce od 04. 03. 2022. Nedostatky nebyly zjištěny.

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu města Luhačovice za rok 2021 byl zveřejněn od 17. 05. 2022 do 14. 06. 2022. Zveřejnění bylo ověřeno v operativní evidenci města. Závěrečný účet byl zastupitelstvem města projednán dne 02. 06. 2022 usnesením č. 424/Z25/2018-2022, byl uzavřen souhlasem s celoročním hospodařením, bez výhrad. Usnesením č.422/Z25/2018-2022 byla přijata nápravná opatření.
Schválený závěrečný účet města Luhačovice za rok 2021 byl zveřejněn od 14. 06. 2022, dosud.
Na úřední desce bylo oznámeno, kde je Závěrečný účet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby, jak ukládá ustanovení § 17 odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Bankovní výpis

Podle účetního výkazu Rozvaha, sestaveného k 30. 09. 2022 představoval krátkodobý finanční majetek 63.797.703,52 Kč:

Účet 245 (jiné běžné účty) zůstatek 865.198,64 Kč bankovního účtu č. 35-1409197309/0800, který byl sledován na analytickém účtu (dále AU) 245 0500. Jednalo se finanční prostředky opatrovanců.

Účet 231 (ZBÚ) zůstatek 62.459.548,56 Kč, doložen bankovním výpisem k účtu:
číslo 2107009020/2700 zůstatek 32.744.819,23 Kč, sledovaném na analytickém účtu (dále AU) 231 0110,
číslo 2268917329/0800 zůstatek 0,04 Kč, AU 231 0120,
číslo 94-1913661/0710 zůstatek 166.471,34 Kč, AU 231 0130,
číslo 2006-1913661/0710 zůstatek 157,06 Kč, AU 231 0140,
číslo 43-6307950227/0100 zůstatek 225.035,35 Kč, AU 231 0150,
číslo 140140101/0300 zůstatek 1.105.608,49 Kč, AU 231 0160,
číslo 1409197309/0800 zůstatek 28.217.457,05 Kč, AU 231 0170.

Účet 236 (BÚ fondů) bankovní účet číslo 1423790379/0800 zůstatek 276.703,32 Kč, sledován na AU 236 0100.

Účet 263 (ceniny) zůstatek 110.260,00 Kč, z toho AU 263 0020 stravenky Lázně 288 ks po 95,00 Kč a AU 263 0030 stravenky Gastro 829 ks po 100,00 Kč. Hodnota cenin vedených v operativní evidenci u mzdové účetní souhlasila s vykázanou hodnotou v hlavní knize k 30. 09. 2022.

Účet 262 (peníze na cestě) zůstatek 2.300,00 Kč, které byly připsány na bankovní účet č. 1409197309/0800, dne 01. 10. 2022, výpis č. 273.

Účet 261 (pokladna) zůstatek ve výši 83.693,00 Kč, z toho:
AU 261 0101 pokladna hlavní 58.923,00 Kč,
AU 261 0131 pokladna odpady 17.345,00 Kč,
AU 261 0141 pokladna ŽÚ 7.425,00 Kč,
Ověřeno na zůstatky jednotlivých pokladen podle analytického členění, rozdíl nebyl zaznamenán.

Zůstatky výše uvedených syntetických účtů odpovídaly účtům analytickým, popřípadě jejich součtům. Ověřeny byly na údaje uvedené v Hlavní knize účetnictví k 30. 09. 2022, doloženy byly výpisy k bankovním účtům v případě účtu 245, 231 a 236. V případě účtu 263 údaji operativní evidence stravenek. V případě účtu 261 údaji o zůstatku pokladní hotovosti v pokladních knihách. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumání hospodaření byl, podle účetního výkazu Rozvaha, sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2022, vykázán krátkodobý finanční majetek v celkové výši 59.237.888,87 Kč, z toho stav účtu:
231 (ZBÚ) ve výši 57.153.291,82 Kč, z toho:
AU 231 0110 bankovní účet (dále BÚ) číslo 2107009020/2700 zůstatek 118.352,88 Kč,
AU 231 0120 BÚ č. 2268917329/0800 zůstatek 0,00 Kč,
AU 231 0130 BÚ č. 94-1913661/0710 zůstatek 37.132.694,74 Kč,
AU 231 0140 BÚ č. 2006-1913661/0710 zůstatek 127,06 Kč,
AU 231 0150 BÚ č. 43-6307950227/0100 zůstatek 138.393,50 Kč,
AU 231 0160 BÚ č. 140140101/0300 zůstatek 0,00 Kč,
AU 231 0170 BÚ č. 1409197309/0800 zůstatek 19.763.723,64 Kč.
Inventurní soupis č. 12 doložen bankovními výpisy výše uvedených účtů.

236 (BÚ fondů) - sledován na AU 236 0100 doložen BÚ č. 1423790379/0800 se zůstatkem 226.596,78 Kč - inventurní soupis č. 13.

245 (jiné běžné účty) ve výši 1.733.663,29 Kč, z toho:
AU 245 0400 BÚ č. 6015-1409197309/0800 zůstatek 900.000,00 Kč, depozitní účet - 9 kauci po 100.000,00 Kč,
AU 245 0500 BÚ č. 35-1409197309/0800 zůstatek 833.663,29 Kč, depozitní účet - opatrovnictví.
Inventurní soupis č. 14 doložen bankovními výpisy depozitních účtů.

261 (pokladna) zůstatek ve výši 65.237,00 Kč, z toho:
AU 261 0101 pokladna hlavní 33.553,00 Kč,
AU 261 0131 pokladna odpady 22.359,00 Kč,
AU 261 0141 pokladna ŽÚ 9.325,00 Kč.
Inventurní soupisy analytických účtů IK 10 doloženy výčetkou zjištěných platidel.

263 (ceniny) zůstatek 59.100,00 Kč, jednalo se o 591 ks stravenek Gastro po 100,00 Kč - sledováno na AU 263 0030. Inventurní soupis analytického účtu IK 10 doložen soupisem cenin k 31. 12. 2022.

Zůstatky výše uvedených syntetických účtů odpovídaly účtům analytickým, popřípadě jejich součtům. Zůstatky analytických účtů byly ověřeny dokladovou inventurou. Inventurní soupisy byly doloženy výpisy z bankovních účtů, výčetkou jištěných platidel a operativní evidencí cenin. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Evidence pohledávek

V minulém období vykazoval stav dlouhodobých pohledávek zůstatek 900,00 Kč, stav krátkodobých pohledávek zůstatek 6.825.316,95 Kč.

K 31. 12. 2022 byly vykázány dlouhodobé pohledávky ve výši 0,00 Kč.

K 31. 12. 2022 představoval celkový zůstatek krátkodobých pohledávek 42.618,196,13 Kč, ke kterým byly vytvořeny opravné položky v úhrnné výši 5.649,719,89 Kč.

Účet 311 (Odběratelé) zůstatek 1.783.879,76 Kč, snížený o opravné položky 1.542.016,20 Kč.
Nejvýznamnější pohledávkou v celkové výši 1.470.000,00 Kč tvořil zůstatek analytického účtu (dále jen AU) 311 0000, šlo o pohledávku, která vznikla na základě smlouvy č. 33003/2014 jako smluvní pokuta v souvislosti s nedodržením termínu dokončení díla "Rekonstrukce ul. Dr. Veselého Luhačovice". Pohledávka byla doložena fakturami č. DF/100034/2016, DF/100048/2016 a dokumentem „Odsouhlasení pohledávek k 31. 12. 2022", který byl dlužníkovi zaslán dne 04. 01. 2023.
Další AU 311 0001 se zůstatkem 8.200,00 Kč náhrada škody od soudu, AU 311 0002 se zůstatkem 62.881,00 Kč Energie pod kontrolou, AU 311 0326 se zůstatkem 1.336,00 Kč odvoz do protialkoholní léčebny, AU 311 0353 se zůstatkem 51.492,76 Kč pronájem plynovodu a AU 311 0356 věcná břemena ve výši 189.970,00 Kč.
Doložen inventurní soupis č. 16, který byl kontrolován v návaznosti na rozvahu a hlavní knihu zkrácenou. Přílohou inventurního soupisu byly dodavatelské a vydané faktury, rozsudek soudu včetně přihlášky pohledávky ke Krajskému soudu v Brně a dokument „Odsouhlasení pohledávek k 31. 12. 2022".

Účet 314 (Krátkodobé poskytnuté zálohy) zůstatek 758.194,00 Kč, z toho AU 314 0000 ostatní zálohy (kredit frankovací stroj, jistina CCS, poskytnutá záloha na pořízení majetku) 27.361,00 Kč, AU 314 0100 voda 42.750,00 Kč, AU 314 0110 el. energie 179.770,00 Kč, AU 314 0120 plyn 175.500,00 Kč, AU 314 0130 teplo 257.000,00 Kč, AU 314 0140 CCS 4.303,00 Kč, AU 314 0180 školení 71.510,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 17, který byl podložen hlavní knihou zkrácenou a rozvahou k 31. 12. 2022.

Účet 315 (Jiné pohledávky z hlavní činnosti) zůstatek 5.786.728,83 Kč, snížený o opravné položky ve výši 4.107.703,69 Kč. Doložen inventurní soupis č. 18, který byl podložen hlavní knihou a soupisem pohledávek podle jednotlivých druhů.
Nejvýznamnější položku zůstatku účtu 315 tvořily pohledávky odboru dopravy (jednalo se o pokuty a náklady řízení) v celkové výši 3.939.005,66 Kč sledované na AU 315 0945. Pohledávky vzniklé v roce 2022 činily částku 436.269,66 Kč.
Neuhrazené pohledávky byly předávány na finanční odbor referentovi správy daní k vymáhání.

Na základě údajů Inventurního soupisu k 31. 12. 2022 poplatku č. 245 - Pokuty odboru dopravy, poplatku č. 215 – Pokuty přestupkové, poplatku č. 246 – Radary výzvy, poplatku č. 247 Radary pokuty, poplatku č. 243 Pokuty odboru ŽP a poplatku 214 – Pokuty stavebního úřadu, byly vyžádány ke kontrole namátkově vybrané spisy. U kontrolovaného vzorku spisů byly řádně doloženy výzvy k úhradě, předexekuční upomínky, exekuční příkazy, případně splátkové kalendáře. Dále byl doložen přehled o vymožených částkách za jednotlivé druhy přestupků v letech 2021 a 2022. V roce 2022 se jednalo o částku 935.017,00 Kč, kde nejvýznamnější položky tvořil poplatek č. 247- Radary pokuty ve výši 340.200,00 Kč a poplatek č. 245 - Pokuty odboru dopravy ve výši 551.420,00 Kč. Kontrolou bylo zjištěno, že nedošlo k promlčení nebo zániku závazku dlužníků, vymáhání pohledávek bylo řádně zajištěno, dlužníci byly trvale sledování, zda včas a řádně plní své závazky.

Účet 335 (Pohledávky za zaměstnanci) zůstatek 40.165,00 Kč - stravenky - doložen inventurní soupis č. 23, který byl podložen sestavou software PAM střediskové účtování mzdových položek za období 12/2022.

Účet 373 (Poskytnuté zálohy na transfery) zůstatek 1.178.000,00 Kč - nevyúčtované granty z rozpočtu r. 2022. Doložen inventurní soupis č. 34, který byl podložen seznamem nevyúčtovaných grantů: TJ Sokol 203.000,00 Kč, TJ Slovan 291.000,00 Kč, Charita Luhačovice 300.000,00 Kč, FK Luhačovice 249.000,00 Kč, Malé Zálesí 75.000,00 Kč, TJ Slovan 50.000,00 Kč, Domov pro seniory Luhačovice 10.000,00 Kč.

Účet 385 (Příjmy příštích období) zůstatek 10.000,00 Kč - náklady vzniklé na základě uzavřených veřejnosprávních smluv s obcemi ve správním obvodu - doloženy Výkazy přestupků ukončených k 31. 12. 2022 a inventurní soupis č. 43, jednalo se o řešení šesti přestupků proti majetku a občanskému soužití, za které bylo fakturováno 1.500,00 Kč (pět případů) a jeden přestupek, za který bylo fakturováno 2.500,00 Kč.

Účet 388 (Dohadné účty aktivní) zůstatek 32.937.727,64 Kč - dohad na dotace - ORJ 3728 Zateplení budovy MěDK ve výši 20,207,00 Kč, ORJ 3729 Kladná Žilín – rekonstrukce chodníků ve výši 6,809,707,47 Kč, ORJ 3746 Parkoviště ulice Družstevní ve výši 109.500,00 Kč, ORJ 3751 Komunikace před Alfa marketem ve výši 112.106,50 Kč, ORJ Rekonstrukce Sokolovny ve výši 23.568.592,71 Kč, ORJ 3761 Rekonstrukce kotelny ZŠ ve výši 629,896,96 Kč Kč, ORJ Obnova vybavení ZŠ ve výši 1.224.559,00 Kč, ORJ 3770 Podpora integrace chodníků ve výši 460.158,00 Kč, na základě nájemní smlouvy - záloha na el. energii ve výši 300,00 Kč a vodné stočné ve výši 2.700,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 44, hlavní kniha zkrácená a rozhodnutí o poskytnutých dotacích.

Účet 377 (Ostatní krátkodobé pohledávky) zůstatek 123.500,00 Kč – soudní spor se společností INGDOP s. r. o., Valašské Meziříčí, podloženo inventurním soupisem č. 38 a rozsudkem soudu.

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

Evidence závazků

Podle účetního výkazu Rozvaha za období 09/2022 představoval stav dlouhodobých úvěrů 38.000.000,00 Kč zůstatek účtu 451, z toho: analytický účet (dále AU) 451 0200 ve výši 18.000.000,00 Kč, který byl doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 35-1648101597/0100 a AU 451 0202 ve výši 20.000.000,00 Kč, který byl doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 298097684/0300. K 30. 09. 2022 bylo splaceno 6.000.000,00 Kč.

Podle účetního výkazu Rozvaha za období 12/2022 byly v minulém období vykázány dlouhodobé závazky ve výši 46.888.140,28 Kč, krátkodobé závazky v úhrnné výši 9.926.947,52 Kč.

K 31. 12. 2022 představoval celkový stav dlouhodobých závazků 50.833.663,29 Kč, z toho:
Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) částka 36.000.000,00 Kč, z toho AU 451 0200 zůstatek 16.000.000,00 Kč doložen výpisem k úvěrovému účtu č. 35-1648101597/0100 a AU 451 0202 zůstatek 20.000.000,00 Kč doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 298097684/0300 - Inventurní soupis č. 52.

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 833.663,29 Kč. Inventurní soupis č. 53 doložen bankovním výpisem k účtu č. 35-1409197309/0800, na kterém byly sledovány finanční prostředky v rámci opatrovnictví.

Účet 472 (Dlouhodobé přijaté zálohy a transfery) zůstatek 14.000.000,00 Kč. Inventurní soupis č. 55 doložen soupisem stavu účtu AU 472 000, ORJ 3752, UZ 00120 - záloha dotace od ZK na rekonstrukci Sokolovny Luhačovice.

K 31. 12. 2022 představoval celkový stav krátkodobých závazků 25.363.624,21 Kč, z toho:
Účet 321 (Dodavatelé) zůstatek 8.978,00 Kč. Inventurní soupis č. 19 doložen 2 dodavatelskými fakturami ve splatnosti.

Účet 324 (Krátkodobé přijaté zálohy) zůstatek 5.900,00 Kč. Inventurní soupis č. 20 doložen zálohovými fakturami na energii a vodu.

Účet 325 (Závazky z dělené správy) zůstatek 30.000,00 Kč. Inventurní soupis č. 21 doložen písemnými materiály - sdělením o uložení pokuty odboru ŽP ve výši 20.000,00 Kč - AU 325 0043 a soupisem správního poplatku za autovrak AU 325 0020.
Účet 331 (Zaměstnanci) zůstatek 2.495.048,00 Kč. Inventurní soupis č. 22 byl doložen mzdovou sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2022".

Účet 336 (Sociální pojištění) zůstatek 892.907,00 Kč. Inventurní soupis č. 24 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/20222".

Účet 337 (Zdravotní pojištění) zůstatek 389.773,00 Kč. Inventurní soupis č. 25 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2022".

Účet 342 (Ost. poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění) zůstatek 193.428,00 Kč. Inventurní soupis č. 27 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2022".

Účet 343 (DPH) zůstatek 153.813,14 Kč. Inventurní soupis č. 28 doložen kopií "Přiznání k dani z přidané hodnoty" za 4. čtvrtletí 2022.

Účet 347 (Závazky k vybraným ústředním vládním institucím) zůstatek 3.928.456,40 Kč. Inventurní soupis č. 32 doložen Dohodou o sjednání splátkového kalendáře MD ČR jako věřitelem. Závazek vznikl jako škoda při výkonu moci úřední, která vznikla společnosti Santech plus s. r. o., se sídlem Horní Lhota 180, v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím městského úřadu.

Účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 12.243.825,79 Kč. Inventurní soupis č. 36 doložen soupisem přijatých záloh na dotace. Finančně nejvýznamnější záloha ve výši 10.968.922,07 Kč představovala prostředky poskytnuté MMR na Rekonstrukci Sokolovny.

Účet 383 (výdaje příštích období) zůstatek 169.311,19 Kč. Inventurní soupis č. 41 doloženy faktury k výdajům příštích období, z toho finančně nejvýznamnější společnost VERA, spol. s r. o. Praha 6.

Účet 384 (výnosy příštích období) zůstatek 1.980.427,73 Kč. Inventurní soupis č. 42 doložen soupisem výnosů příštích období. Finančně nejvýznamnější ve výši 1.900.000,00 Kč představovala daň z příjmu PO.

Účet 389 (Dohadné účty pasivní) zůstatek 1.833.020,00 Kč. Inventurní soupis č. 45 doložen seznamem nevyúčtovaných grantů, v úhrnné výši 1.178.000,00 Kč, a sestavou Hlavní kniha s popisem dohad na poskytnuté zálohy, v úhrnné výši 655.020,00 Kč.

Účet 378 (Ostatní krátkodobé závazky) zůstatek 1.038.735,96 Kč. Inventurní soupis č. 39 doložen soupisy jednotlivých druhů krátkodobých závazků v analytickém členění. Finančně nejvýznamnější závazek v úhrnné výši 900.000,00 Kč představoval složené bankovní záruky, v rámci veřejných zakázek. Dalším finančně významným závazkem byly přeplatky za odpad v úhrnu 77.146,00 Kč a mzdové závazky, stravenky a penzijní připojištění, v úhrnu 59.965,00 Kč.

K rozvahovému dni byla evidence jednotlivých analytických závazkových účtů uzavřena, skutečný stav byl ověřen dokladovou inventurou. Porovnáním zůstatků syntetických účtů zjištěných inventurou se stavem účetním, nebyly zjištěny rozdíly.

Inventurní soupis majetku a závazků

Dne 03. 10. 2022 byl na základě Plánu inventur vyhotoven Příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků města. Příkaz obsahoval harmonogram a jmenování inventarizačních komisí. Proškolení členů inventarizačních komisí proběhlo 21. 10. 2022.
Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 10. 2022. Rozdílová a dokladová inventura byla provedena ke dni k 31. 12. 2022. Zjištěné stavy majetku byly v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, opraveny o přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi dnem provedení fyzické inventury a rozvahovým dnem.
Inventurní soupisy obsahovaly identifikační údaje účetní jednotky, datum zahájení a ukončení inventury, způsob zjišťování skutečných stavů, počet příloh, inventarizační položku a její název, syntetický účet s analytickým členěním s uvedením účetního stavu, stavu zjištěného inventurou. Inventurní soupisy obsahovaly jmenný seznam členů inventarizační komise a opatřeny byly podpisy členů inventarizační komise. Inventurní soupisy byly podle charakteru podloženy dalšími materiály prokazujícími zjištěný inventurní stav majetku popř. závazku.
"Inventarizační zpráva za rok 2022" popisovala průběh inventarizace,

inventarizační činnosti, vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění a vyhodnocení vnitroorganizační směrnice k inventarizaci. Dále obsahovala např. vyjádření ÚIK k příčinám, charakteru a velikosti inventarizačních rozdílů a návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů, které nebyly zjištěny. Zpráva obsahovala jmenný seznam členů ústřední inventarizační komise a podpisy členů ÚIK. Přílohu č. 1 tvořil seznam inventurních soupisů. Další číslované přílohy, č. 2 až č. 10, tvořily Protokoly o vyřazení majetku.
Součástí dokladové inventury byla Hlavní kniha účetnictví za období 12/2022.

Byla provedena kontrola souladu jednotlivých druhů inventarizovaného majetku a závazků se stavem účetním a u vybraných druhů, pohledávek - rozsah a podrobnosti viz písemnost Evidence pohledávek, závazků - rozsah a podrobnosti viz písemnost Evidence závazků, krátkodobého finančního majetku - rozsah a podrobnosti viz písemnost Bankovní výpis a u peněžního fondu - podrobnosti viz písemnost Peněžní fondy, byla ověřena doloženost vnějšími a vnitřními doklady. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Odměňování členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města mělo 21 členů, z toho 2 byli pro výkon funkce uvolněni, a to starosta a místostarosta. Dne 20. 10. 2022 usnesením č. 4/Z1/2022-2026 stanovilo zastupitelstvo města pro volební období let 2022-2026 dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva, a to starostu ode dne zvolení a místostarostu s účinností od 01. 11. 2022.
K 1. lednu kalendářního roku 2022 bylo, podle údajů MV ČR, ve městě Luhačovice hlášeno 5.145 obyvatel, z toho 4.999 občanů ČR a 146 cizinců s pobytem nad 90 dní.

Kontrolou mzdových listů za období leden až prosinec 2022 bylo u uvolněných členů zastupitelstva ověřeno, že měsíční odměny byly vypláceny podle přílohy k nařízení vlády (dále NV) č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC, v šesté kategorii. Uvolněnému členu zastupitelstva, kterému zanikl mandát, bylo, v měsíci říjnu 2022, vyplaceno odchodné. Čestné prohlášení, ze dne 01. 11. 2022, bylo součástí osobního spisu. Dne 15. 12. 2022 usnesením č. 20/Z2/2022-2026 schválilo zastupitelstvo města žádost bývalého uvolněného místostarosty o poskytnutí náhrady za 15 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené za rok 2022, která mu byla proplacena v měsíci prosinci 2022. Namátkově byla provedena kontrola doloženosti odměn za zajišťování občanských obřadů, v návaznosti na Organizační směrnici č. 4/17, schválenou zastupitelstvem dne 14. 12. 2017, usnesení č.441/Z23/2014-2018.
Nedostatky, spočívající v poskytnutí a vyplacení výše odměn uvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce, ve smyslu ustanovení § 72 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a ve smyslu přílohy k NV č. 318/2017 Sb., nebyly zjištěny. Rovněž nedostatky, spočívající v poskytnutí, splatnosti a výše odchodného a poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou, ve smyslu ustanovení § 77 a násled. zákona o obcích, nebyly zjištěny.

Kontrolou mzdových listů za období leden až prosinec 2022, bylo u vybraných neuvolněných členů zastupitelstva, člena rady os. číslo 8150, předsedů výboru, komise zastupitelstva os. číslo 1110 a os. č. 1113, člena komise rady os. číslo 8227 a člena zastupitelstva os. čísla 8224 a 8226, ověřeno, že měsíční odměny byly vypláceny ve výši stanovené zastupitelstvem města, a to člen rady 2.500,00 Kč, předseda komise rady, výboru zastupitelstva 1.500,00 Kč, člen komise rady, výboru zastupitelstva 1.200,00 Kč a neuvolněný člen zastupitelstva 900,00 Kč - jak podle usnesení č. 17/Z1/2018-2022, ze dne 01. 11. 2018, tak podle usnesení č. 17/Z1/2022-2026, ze dne 20. 10. 2022. Schválená výše měsíčních odměn nepřesahovala výši odměny uvedené v šesté kategorii přílohy

k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Nedostatky nebyly zjištěny.

Pokladní doklad

V rámci dodržení číselné řady příjmů a výdajů hlavní pokladny, byla provedena kontrola doloženosti uskutečněných pokladních operací a správnost účtování, u pokladních dokladů zaúčtovaných v měsíci září 2022, od pokladního dokladu č. KP–2022-1–003858, ze dne 01. 09. 2022, do pokladního dokladu č. K–2022–1–004263, ze dne 30. 09. 2022. Současně byla provedena namátková kontrola odvodu finanční hotovosti dne 05. 09. 2022 ve výši 30.000,00 Kč, dne 07. 09. 2022 ve výši 12.000,00 Kč, dne 12. 09. 2022 ve výši 30.000,00 Kč, dne 13. 09. 2022 ve výši 30.000,00 Kč, dne 14. 09. 2022 ve výši 35.000,00 Kč, dne 19. 09. 2022 ve výši 40.000,00 Kč na bankovní účet č. 43-6307950227/0100. K hlavní pokladně byl doložen záznam o inventarizaci, včetně výčetky platidel k datu 30. 09. 2022. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.
Dále bylo zjištěno, že při pracovních cestách byly cestovní náhrady výdajů vypláceny v prokazatelné výši (doklad č. KP-2022-1-004180, č. KP-2022-1-003972). Podle vnitřní organizační směrnice č. 3/12 bylo stravné zaměstnancům při uskutečňovaných služebních cestách vypláceno v dolní výši sazeb stanovených v § 3 vyhlášky č. 237/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad. Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Nedostatky nebyly zjištěny.

Pokladní kniha (deník)

V rámci dílčího přezkoumání, proběhla dne 21. 10. 2022 v 7:10 hodin fyzická kontrola stavu hotovosti, ve vybraných pokladnách města:
V hlavní pokladně byl zjištěn zůstatek ve výši 22.446,00 Kč (AU 261 0101) a odpovídal zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem 4473, za posledním pořadovým výdajovým dokladem 4474, za posledním pořadovým číslem platební karty 501440. Rozdíl nebyl zjištěn.
V pokladně odpady byl zjištěn zůstatek ve výši 11.578,00 Kč (AU 261 0131) a odpovídal zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem 2939, za posledním pořadovým výdajovým dokladem 2940, za posledním pořadovým číslem platební karty 501252. Rozdíl nebyl zjištěn.

Rozvaha

Ke kontrole byla předložena Rozvaha, sestavená ke dni 30. 09. 2022, okamžik sestavení 19. 10. 2022, v níž byly uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.463.019.740,40 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž dni. Korekci aktiv ve výši 223.419.236,40 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo kontrolou účetního výkazu Rozvaha, sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2022, okamžik tisku a okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 07. 02. 2023, ověřeno, že hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.488.895.169,70 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 228.004.795,02 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky opravných položek k pohledávkám.

Účetní doklad	Při kontrole dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla 500/2022, DUZP 30. 04. 2022, do čísla 650/2022, DUZP 31. 05. 2022, byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí a kontrola správnosti účtování. Namátkově byla u výše uvedených faktur provedena kontrola souladu údajů uvedených na účetním dokladu o dni zaplacení faktury a bankovním účtu dodavatele se skutečně provedenou úhradou prostřednictvím bankovního účtu č. 1409197309/0800. Zjištěno bylo, že účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví, včetně podpisů osob, které ověřily věcnou správnost. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.
Účetnictví ostatní	Rada města projednala, dne 25. 04. 2022, veškeré podklady předložené v rámci procesu schvalování účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací k rozvahovému dni. Na základě zjištění rozhodla, že předložené účetní závěrky poskytují, v rozsahu posuzovaných skutečností, věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a zobrazují finanční situaci účetní jednotky. Usnesením číslo 103/R8/2022 až číslo 108/R8/2022 schválila účetní závěrky, vč. rozdělení hospodářského výsledku, a to: Městského domu kultury Elektra Luhačovice ve výši – 91.667,40 Kč na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období, Mateřské školy Luhačovice ve výši 54.485,14 Kč do rezervního fondu a 50.000,00 Kč do fondu odměn, Základní školy Luhačovice ve výši 31.280,29 Kč do rezervního fondu, Sportovního centra Radostova Luhačovice ve výši 906.970,21 Kč do rezervního fondu, Technických služeb Luhačovice ve výši 2 088 618,13 Kč do rezervního fondu a Základní školy Luhačovice ve výši 54 982,85 Kč do rezervního fondu. Ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, sepsal schvalující orgán k dotčeným účetním jednotkám Protokol o schvalování účetní závěrky.
Účetnictví ostatní	Účetní závěrka města Luhačovice, sestavená k 31. 12. 2021, byla schválena na zasedání zastupitelstva města dne 02. 06. 2022, usnesením č. 423/Z25/2018-2022, se závěrem, že poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a zobrazuje finanční situaci města. Současně byl schválen převod kladného výsledku hospodaření ve výši 24 185 373,96 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let v souladu s ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3. Kontrole byly předloženy veškeré podklady týkající se procesu schvalování účetní závěrky, včetně Protokolu o schvalování účetní závěrky ze dne 02. 06. 2022. Nedostatky nebyly zjištěny.
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	Kontrole byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený za období 09/2022, okamžik sestavení 14. 10. 2022. Celkové příjmy po konsolidaci činily 152.791.469,09 Kč, což představovalo plnění 83,86 % upraveného rozpočtu 182.201.200,00 Kč. Výdaje celkem po konsolidaci dosáhly 129.261.468,61 Kč, což představovalo plnění 58,94 % upraveného rozpočtu 219.300.000,00 Kč.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo z finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2022, okamžik tisku a okamžik přijetí do střediska CSÚIS dne 06. 02. 2023, zjištěno, že celkové příjmy po konsolidaci dosáhly 204.788.443,76 Kč, což představovalo plnění 110,6 % upraveného rozpočtu 185.097.200,00 Kč. Výdaje po konsolidaci představovaly 184.586.371,34 Kč, což představovalo plnění 83,3 % upraveného rozpočtu 221.680.000,00 Kč.

Bilance 31. 12. 2022:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	97 722 000,00	97 722 000,00	124 349 613,46
Nedaňové příjmy	24 889 000,00	27 191 000,00	27 697 074,75
Kapitálové příjmy	80 000,00	230 000,00	346 345,00
Přijaté transfery	41 599 200,00	59 954 200,00	141 367 323,87
Kons. příjmů			88 971 913,32
Příjmy po kons.	**164 281 200,00**	**185 097 200,00**	**204 788 443,76**
Běžné výdaje	127 984 000,00	133 709 000,00	212 257 831,38
Kapitálové výdaje	63 965 000,00	87 971 000,00	61 300 453,28
Kons. výdajů			88 971 913,32
Výdaje po kons.	**191 949 000,00**	**221 680 000,00**	**184 586 371,34**
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci			20 202 072,42
- splátky úvěrů			8 000 000,00
+ položka 8901			10 959,90
+ položka 8905 nepřevedené částky			1 124,96
+ počáteční stav účtů k 01. 01. 2022			45 230 968,30
= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2022			57 445 125,58

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 09. 2022, okamžik sestavení 19. 10. 2022, obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.
Náklady hlavní činnosti byly vykázány ve výši 96.285.778,38 Kč, výnosy celkem dosáhly výše 133.829.192,73 Kč, tím vznikl výsledek hospodaření s kladným znaménkem 37.543.414,35 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené ke dni 30. 09. 2022.
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a ztráty ke dni 30. 09. 2022 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 30. 09. 2022:
účet 681 - Výnosy DPFO - ve výši 13.675.789,04 Kč odpovídal součtu položek 1111+1112+1113,
účet 682 - Výnosy DPPO - ve výši 17.963.961,88 Kč se rovnal součtu položek 1121+1122,
účet 684 - Výnosy DPH - ve výši 34.891.935,81 Kč odpovídal položce 1211,
účet 686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní ve výši 3.665.135,62 Kč odpovídal položce 1511,
účet 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 8.240.693,31 Kč se rovnal součtu položek 1334+1381+1385.
Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.
Při konečném přezkoumání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2022, okamžik tisku a okamžik přijetí do

systému CSÚIS dne 07. 02. 2023, který obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.
Náklady celkem představovaly 138.678.394,89 Kč, výnosy celkem dosáhly 184.370.181,98 Kč, tím vznikl kladný výsledek hospodaření 45.682.787,09 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2022.
Byla provedena kontrola údajů uvedených na výnosových účtech Výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2022 ve vztahu k příslušným příjmovým položkám Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2022:
účet 681-DPFO - ve výši 19.281.263,95 Kč odpovídal součtu položek 1111+1112+1113,
účet 682-DPPO - ve výši 22.456.321,52 Kč se rovnal součtu položek 1121+1122,
účet 684-DPH ve výši 48.444.925,15 Kč odpovídal položce 1211,
účet 686-Sdílené majetkové daně ve výši 4.432.249,34 Kč odpovídal položce 1511,
účet 688- Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků ve výši 11.308.481,79 Kč se rovnal součtu položek 1334+1381+1382+1385.
Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2022 byly poskytnuty na základě vyhlášeného výběrového řízení (schváleno radou města č. 272/R16/2021, dne 06. 09. 2021) a byly určeny na podporu čtyř oblastí: sportu a tělovýchovy, kultury a kulturního dědictví, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů a na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc. Dále na základě II. kola výběrového řízení města Luhačovice, které bylo schváleno RM dne 10. 01. 2022, usnesením č. 2/R1/2022.

Kontrole náležitosti uzavřených smluv a včasnost jejich zveřejnění byly podrobeny smlouvy:

č. PO 0064/2022 – Fotbalový klub Luhačovice ve výši 249.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 402/Z23/2018-2022, uzavřena dne 28. 03. 2022, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 22. 04. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 28. 03. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na úhradu nákladů dopravy, nájmů, energií, platby rozhodčím a sportovní vybavení.

č. PO 0065/2022 – TJ Slovan Luhačovice ve výši 291.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 402/Z23/22018-2022, uzavřena dne 23. 03. 2022, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 22. 04. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 28. 03. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na úhradu nákladů cestovného, dopravného, startovného, ubytování, nájemného, sportovního soustředění, materiálního vybavení, lékařských prohlídek, map pro OB.

č. PO 0067/2022 – TJ Sokol Luhačovice ve výši 203.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 402/Z23/2018-2022, uzavřena dne 23. 03. 2021, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 22. 04. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 23. 03. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na úhradu nákladů nájmu haly Radostova, cestovné, startovné, registrační poplatky a platby rozhodčím, drobné opravy a revize kuželny, nájemné a energie kuželny.

č. PO 0088/2022 – Lázně Luhačovice a.s. – Kolonádní koncerty ve výši 125.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 402/Z23/2018-2022, uzavřena dne 08. 04. 2022, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 08. 04. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 23. 03. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na honoráře účinkujících a na náklady ozvučení kolonádních koncertů.

č. PO 0089/2022 – Kulturní Luhačovice, z. s. ve výši 100.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 402/Z23/2018-2022, uzavřena dne 05. 04. 2022, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 22. 04. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 21. 04. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s pořádáním festivalu Písní a tancem 2022.

č. PO 0098/2021 – Malé Zálesí Luhačovice, z. s. ve výši 75.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 402/Z23/2018-2022, uzavřena dne 13. 06. 2022, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 23. 06. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 22. 06. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na činnost folklórního souboru v roce 2022.

č. PO 00110/2022 – Charita Svaté rodiny Luhačovice, p. o. ve výši 650.000,00 Kč, smlouva byla schválena ZM dne 02. 06. 2022, usnesením č. 421/Z25/2018-2022, uzavřena dne 17. 06. 2022, uveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (elektr. úřední deska) dne 23. 06. 2022, současně byla smlouva zveřejněna v Registru smluv dne 22. 06. 2022. Finanční prostředky byly účelově určené na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti se zajištěním dostupnosti sociálních služeb a na běžné výdaje pečovatelské služby a denního stacionáře v Luhačovicích.

Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny podle ustanovení § 10a) a zveřejněny podle ustanovení § 10d) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smlouvy byly uveřejněny i prostřednictvím registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, Nedostatky nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumání byl kontrole předložen dodatek č. 1 VPS ke smlouvě č. PO 0112/2022, uzavřené s Domovem pro seniory Luhačovice na částku 10.000,00 Kč. Dodatek byl uzavřen na základě žádosti příjemce, jednalo se o prodloužení termínu pro vyúčtování dotace a to do 31. 01. 2023 (schváleno RM). V době kontroly bylo vyúčtování dotace doloženo. Smlouva ani dodatek ke smlouvě nepodléhaly režimu zveřejnění. V období od 01. 10. 2022 do 31. 12. 2022 nebyly poskytnuty žádné jiné individuální dotace. Nedostatky nebyly zjištěny.
Dále město poskytlo ze svého rozpočtu finanční příspěvky prostřednictvím darovacích smluv. Jednalo se o částky od 1.000,00 Kč do 20.000,00 Kč (18 darovacích smluv) na podporu v oblasti sociální, kulturní a sportovní (např. SOČ Luhačovice – akce Majáles 2022, Domovy pro seniory Napajedla, Nezdenice, Lukov, TJ Sokol Luhačovice – renovace historického praporu, apod.) Darovací smlouvy byly schvalovány v průběhu roku RM, byly opatřeny doložkou dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Pochybení nebylo zjištěno.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

UZ 14004 neinvestiční dotace ze SR, ve výši 150.000,00 Kč, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II. Doloženo Rozhodnutí MV č. j. MV-106762-4/PO-IZS-2022, ze dne 23. 06. 2022. Finanční prostředky byly na účet města, č. 94-1913661/0710, připsány dne 07. 07. 2022. Na akceschopnost jednotky JPO II Luhačovice byla UZ 14004 označena část mzdových nákladů dobrovolných hasičů za období únor 2022 až září 2022. Čerpání doloženo d. č. 980002 až d. č. 980009.

Finanční vypořádání ze SR, se státním rozpočtem prostřednictvím Zlínského a se Zlínským krajem za rok 2022 bylo provedeno před stanoveným termínem. Součást finančního vypořádání tvořily vyplněné tabulky k čerpání dotací, komentáře a účetní sestavy dle jednotlivých ÚZ. Ke státnímu závěrečnému účtu byla zaslána tabulka Přehled úvěrů půjček a návratných finančních výpomocí s negativním hlášením. Z finančního vypořádání se státním rozpočtem pro město Luhačovice vyplynula vratka ve výši 47.338,76 Kč (vratka dotace na výdaje spojené s konáním volby prezidenta ČR ÚZ 98080 ve výši 32.496,76 Kč a dotace na podporu integrace držitelů dočasné ochrany ÚZ 14007 ve výši 14.842,00 Kč). Částka ve výši 43.338,76 byla poukázána na účet Zlínského kraje dne 26. 01. 2023, částka ve výši 4.000,00 Kč byla poukázána na účet Zlínského kraje dne 15. 02. 2023.

Ke kontrole byly namátkově vybrány dotace:
ÚZ 98187 neinvestiční dotace ze SR kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa poskytnutá na volby do zastupitelstev obcí ve výši 244.000,00 Kč (příjem dotace byl ověřen na bankovní výpis č. 40 ze dne 02. 09. 2022). K zajištění voleb bylo použito 244.000,00 Kč, z toho: 190.914,00 Kč mzdové a související s náklady (odměny 40 členům 7 volebních komisí ve výši 79.000,00 Kč, sociální a zdravotní pojištění ve výši 6.760,00 Kč, DPP 68.200,00 Kč – doloženo soupisem účetních dokladů ze dne 19. 10. 2022 a mzdovým soupisem za měsíc 09/2022, stravné ve výši 9.600,00 Kč (DF č. 1026/2022), materiál (kancelářské potřeby, čistící prostředky a 4 ks paravanu) ve výši 22.790,50 Kč (DF č. 964/2022, DF č. 1009/2022), nájemné ve výši 14.680,00 Kč (DF č. 1046/2022, 1131/2022), PHM ve výši 1.693,00 Kč (doloženo dokumentem „výpočet spotřeby PHM – volby 2022), poštovní služby ve výši 2.065,50 Kč (dokument „vyúčtování poštovného) refundace ve výši 2.257,00 Kč (DF č. 1120/2022). Dotace byla vyčerpána v plné výši, porušení Směrnice MF-62 970/2013/12-1204, ve znění pozdějších změn, nebylo zjištěno.

ÚZ 98008 neinvestiční dotace ze SR kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa poskytnutá na volby prezidenta ČR ve výši 80.800,00 Kč. K zajištění voleb bylo použito 48.303,24Kč, z toho: 10.000,00 Kč mzdové náklady (DPP – příprava podkladů a organizační zabezpečení – volby prezidenta), materiál (kancelářské potřeby, čistící prostředky a 4 ks paravanu) ve výši 38.303,23 Kč (DF č. 1478/2022, 1486/2022, 1487/2022 a 1442/2022), Předmětem finančního vypořádání byla částka 32.496,76 Kč, porušení Směrnice MF-62 970/2013/12-1204, ve znění pozdějších změn, nebylo zjištěno.

ÚZ 15974 OPŽP – investiční dotace poskytnutá prostřednictvím Ministerstva ŽP z Operačního programu životní prostředí (EU) na projekt „Výměna zdroje tepla v Základní škole". Dotace byla poskytnuta na základě rozhodnutí č. 115D316011931 ve výši 629.896,96 Kč, kdy celkově uznatelné náklady měly činit 1.574.742,40 Kč (40% dotace, 60% vlastní zdroje).
Čerpání dotace doloženo dodavatelskými fakturami č. 9/2020, 672/2022, 114/2022, 192/2022, 433/2022 a 969/2022 na celkovou částku 1.574.742,40 Kč (uznatelné náklady). Příjem dotace ve výši 629.896,96 Kč ověřen na bankovní

výpis ČNB č. 45, ze dne 04. 10. 2022 (Ext post). Termín realizace určený poskytovatelem k 31. 01. 2023 byl dodržen. Předložení dokumentace poskytovateli k závěrečnému vyhodnocení stanoveno k 30. 04. 2024. Celkové náklady projektu činily, včetně neuznatelných nákladů 3.869.139,81 Kč, doloženo soupisem faktur.
Realizací projektu byl technicky zhodnocen investiční majetek města (základní škola) o 3.632.561,81 Kč, doloženo protokolem o zhodnocení majetku ze dne 22. 12. 2022 (analytický účet 021 0200, inventární č. 22490040). Rozdíl ve výši 236.578,00 Kč činily opravy, které byly součástí realizace projektu (účtováno na položce 5171). Podmínky o poskytnutí dotace na základě rozhodnutí č. 115D316011931nebyly porušeny.

ÚZ 00120 investiční dotace poskytnutá z Fondu Zlínského kraje na základě „Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2460/2021" ze dne 14. 02. 2022 na projekt „Silnice II/492 Luhačovice – obchvat", na částku 541.000,00 Kč. Čerpání bylo doloženo smlouvou o dílo ze dne 10. 12. 2021, fakturami č. 85/2022 a 1080/2022 na celkovou částku 1.082.950,00 Kč. Příjem dotace ve výši 541.000,00 Kč ověřen na bankovní výpis České spořitelny a.s., č. 011 ze dne 28. 11. 2022. Dotace byla čerpána v souladu s uzavřenou smlouvou (max. 50 % celkových způsobilých výdajů, termín realizace do 30. 09. 2022). Nebylo zjištěno pochybení.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)

V rámci dílčího přezkumu hospodaření byly prověřeny níže uvedené smlouvy:

Kupní smlouva č. V-2094/2022-737, ze dne 04. 08. 2022, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo pozemek v k. ú. Luhačovice, p. č. 2463/30, o výměře 115 m2, za dohodnutou kupní cenu 120.980,00 Kč (1.052,00 Kč/m2). Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 07. 02. 2022 do 21. 02. 2022, smlouva byla schválena ZM dne 03. 03. 2022, usnesením č. 412/Z23/2018-20222. Uhrazeno dne 04. 08. 2022, doloženo účetním dokladem č. 0200/2022. Ke smlouvě bylo doloženo potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv a to od 08. 08. 2022. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kupní smlouva č. V-1916/2022-737, ze dne 15. 07. 2022, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo pozemek v k. ú. Luhačovice, p. č. 1570/2, o výměře 4 m2, za dohodnutou kupní cenu 4.208,00 Kč (1.052,00 Kč/m2). Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 09. 05. 2022 do 23. 05. 2022, smlouva byla schválena ZM dne 02. 06. 2022, usnesením č. 437/Z25/2018-20222. Uhrazeno dne 15. 07. 2022, doloženo účetním dokladem č. 0181/2022. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kupní smlouva č. V-448/2021-737, ze dne 02. 02. 2022, kde město vystupovalo na straně kupujícího. Město koupilo pozemek v k. ú. Polichno, p. č. 86/4 o výměře 129 m2 za dohodnutou kupní cenu 12.900,00 Kč (100,00 Kč/m2). Záměr na nákup nemovitosti byl zveřejněn od 11. 06. 2022 do 28. 06. 2022, smlouva byla schválena ZM dne 16. 09. 2022, usnesením č. 360/Z20/2018-2022. Uhrazeno dne 28. 05. 2022, doloženo účetním dokladem 102631.
Nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy o věcných břemenech

Kontrole byly podrobeny náhodně vybrané smlouvy:
Smlouva č. V-2374/2022-737, ze dne 16. 08. 2022, o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 417/3, 426/1 ve vlastnictví města, a to se společností EG.D, a.s. Brno. Předmětem smlouvy bylo umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabelový pilíř, uzemnění. Sjednána byla jednorázová náhrada ve výši 8.700,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 82/R5/2021 dne 15. 03. 2021. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 04. 10. 2022.

Uhrazeno dne 17. 08. 2022, doloženo účetním dokladem č. 0248/2022.

Smlouva č. V-2246/2022-737, ze dne 16. 08. 2022, o zřízení služebnosti na pozemcích parc. č. 1033/12, parc. č. 1033/14, parc. č. 2460/2, parc. č. 2486/1 a parc. č. 2845 ve vlastnictví města, a to se společností CETIN a. s. Praha. Předmětem smlouvy bylo umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení v rozsahu geometrického plánu č. 2727-54/2022 ze dne 28. 03. 2022. Sjednána byla jednorázová náhrada ve výši 500,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 174R11/2022 dne 06. 06. 2022. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 16. 09. 2022. Uhrazeno dne 17. 08. 2022, doloženo účetním dokladem č. 0247/2022.

Smlouva č. OT-014330065764/001-ADS ze dne 13. 04. 2022 o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1345/1, 2463/1 2463/10 ve vlastnictví města, a to se společností EG.D, a.s. Brno. Předmětem smlouvy bylo umístění kabelového vedení NN, pojistkové skříně a uzemnění distribuční soustavy. Sjednána byla jednorázová náhrada ve výši 68.800,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 129/R10/2020 dne 24. 02. 2020. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 01. 06. 2022. Uhrazeno dne 13. 04. 2022, doloženo účetním dokladem č. 0117/2022. Ke smlouvě bylo doloženo potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv a to od 21. 04. 2022.
Nebyly zjištěny nedostatky.

Dokumentace k veřejným zakázkám

Oblast zadávání veřejných zakázek malého rozsahu nebyla upravena vnitřní normou, postupováno bylo ve smyslu ustanovení § 6, dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ke kontrole včasnosti uveřejnění uzavřených smluv byly vybrány veřejné zakázky:

„Město Luhačovice – spojovací krček ZŠ." Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu rozhodla rada města (dále jen RM) na svém zasedání dne 20. 06. 2022, usnesením č. 184/R12/2022. Předmětem veřejné zakázky byly stavení úpravy spojovacího „krčku" v Základní škole v Luhačovice.
Osloveno bylo 6 dodavatelů a podány byly dvě nabídky, které vyhověly požadavkům a podmínkám stanovených zadavatelem. Vybrána byla nabídka, která splnila kvalifikaci a měla nejvyšší počet bodů. Bylo doloženo "Rozhodnutí o výběru dodavatele". Vybraným dodavatelem byla nabídka od firmy SANIZO, spol. s r. o., IČO 26945509, se sídlem Zátiší 1958, Uherský Brod. Nabídková cena činila 3.803.030,00 Kč včetně DPH. Smlouva o dílo byla schválena na zasedání RM dne 19. 09. 2022, usnesením č. 250/R17/2022. Smlouva byla uzavřena dne 29. 09. 2022, zveřejněna v registru smluv od 06. 10. 2022. Termín ukončení díla byl smluvně sjednán na den 31. 08. 2023.

„Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice". Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu rozhodla RM na svém zasedání dne 07. 02. 2022, usnesením č. 37/R3/2022. Předmětem veřejné zakázky byla dodávka nábytku a interiérových dveří v ZŠ včetně družiny.
Proveden byl marketingový průzkum, který byl doložen e-mailovou komunikací s oslovenými firmami. Vybrána byla nabídka, která splnila kvalifikaci a měla nejnižší cenu. Rada města na svém zasedání dne 07. 02. 2022 schválila uzavření kupní smlouvy na dodávku pro projekt „Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice" mezi Městem Luhačovice a KDZ, spol. s r. o. Razov 1256, Vizovice, IČO 15526691. Celková kupní cena činila 1.541.032,00 Kč včetně DPH. Smlouva byla uzavřena dne 29. 04. 2022, v registru smluv byla zveřejněna téhož dne. Projekt byl ukončen dne 13. 10. 2022 – doloženo úhradou faktury č. 1017/2022.

Peněžní fondy územního celku – pravidla tvorby a použití

Město mělo zřízen sociální fond. Tvorbu fondu schválilo zastupitelstvo města již dne 14. 12. 2017, usnesení č. 441/Z23/2014-2018. Od roku 2018 byla tvorba fondu stanovena ve výši 3 % z ročního objemu výdajů na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mezd a odměny za pracovní pohotovost a dále odměny zaměstnanců města a odměny uvolněných zastupitelů. Organizační směrnicí č. 1/2022 byl upraven rozpočet sociálního fondu na rok 2022. Příjmy ve výši 1.050.030,00 Kč, z toho tvorba 1.050.000,00 Kč, zbylá částka 30,00 Kč úrok od peněžního ústavu. Výdaje ve výši 1.156.000,00 Kč, z toho příspěvek na stravování 857.000,00 Kč, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 290.000,00 Kč, nepeněžní dary 8.000,00 Kč, poplatky bance 1.000,00 Kč.
Prostředky sociálního fondu pro zaměstnance města a uvolněné členy zastupitelstva mohly být použity:
- příspěvek na stravování ve výši 40,00 Kč na jedno jídlo, v měsíci lednu, a od února 2022 ve výši 45,00 Kč,
- příspěvek na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport ve výši 290.000,00 Kč, z toho 40.000,00 Kč na hromadné akce. Příspěvek na rekreace, kulturu, tělovýchovu a sport, na upevnění zdraví, na dioptrické brýle, kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky, a to jako nepeněžní plnění v celkové výši 3.000,00 Kč na rok. Příspěvek, nepeněžní plnění, může být zajištěn rovněž formou poukázek Flexi Pass.
- dar k životním výročím 50 let a 60 let formou dárkového šeku v celkové hodnotě 1.500,00 Kč, dar při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu v celkové hodnotě 2.000,00 Kč.

Organizační směrnice č. 2/2022 stanovila ceny oběda pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva od 01. 01. 2022, a to stravovací zařízení Sodexo Gastro Pass-cena oběda 85,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 22,00 Kč, stravovací zařízení SOŠ-cena oběda 95,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 32,00 Kč.
Organizační směrnice č. 3/2022 stanovila ceny oběda pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva od 01. 02. 2022, a to stravovací zařízení Sodexo Gastro Pass-cena oběda 100,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 28,00 Kč, stravovací zařízení SOŠ-cena oběda 95,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 23,00 Kč.
Organizační směrnice č. 5/2022 stanovila ceny oběda pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva od 01. 04. 2022, a to stravovací zařízení Sodexo Gastro Pass-cena oběda 100,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 28,00 Kč, stravovací zařízení SOŠ-cena oběda 95,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 23,00 Kč, Lázně Luhačovice a. s.-cena oběda 80,00 Kč, úhrada zaměstnancem 8,00 Kč.
Organizační směrnice č. 9/2022 stanovila ceny oběda pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva od 01. 09. 2022, a to stravovací zařízení Sodexo Gastro Pass-cena oběda 100,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 28,00 Kč, stravovací zařízení SOŠ-cena oběda 105,00 Kč, z toho úhrada zaměstnancem 33,00 Kč, Lázně Luhačovice a. s. - cena oběda 95,00 Kč, úhrada zaměstnancem 23,00 Kč.

Finanční prostředky byly vedeny na samostatném bankovním účtu č. 1423790379/0800. Počáteční stav účtu 419 (ostatní fondy) k 01. 01. 2022 vykazoval zůstatek 131.839,14 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.
K 30. 09. 2022 představovaly celkové příjmy 859.516,38 Kč, z toho příděl fondu 760.319,22 Kč, doplatek za rekreaci 99.182,00 Kč a ostatní příjmy SF ve výši 15,16 Kč. Celkové výdaje dosáhly 714.652,20 Kč, z toho příspěvek na stravování 531.075,00 Kč, příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 177.432,00 Kč, věcné dary 4.500,00 Kč a ostatní výdaje SF 1.645,20 Kč. Stav účtu 419 (ostatní fondy)

k 30. 09. 2022 vykazoval zůstatek 276.703,32 Kč a odpovídal účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2022 zjištěno, že účet 419 (ostatní fondy) vykazoval zůstatek 226.596,76 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a zůstatku bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.
Počáteční zůstatek fondu k 01. 01. 2022 vykazoval zůstatek 131.839,14 Kč. Celkové příjmy představovaly 1.153.845,45 Kč, z toho 1.054.018,32 Kč příděl do fondu, doplatek hodnoty za rekreační pobyt zaměstnanců nad rámec příspěvku 99.807,00 Kč, zbylá částka 20,13 Kč úrok od peněžního ústavu. Celkové výdaje dosáhly 1.059.087,83 Kč, z toho příspěvek na stravování 712.380,00 Kč, příspěvek na rekreaci 332.672,00 Kč, věcné dary 10.500,00 Kč a ostatní výdaje SF 3.535,83 Kč. K rozvahovému dni byla provedena dokladová kontrola analytického účtu peněžního fondu, doložen byl inventurní soupis č. 50. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Registr smluv

Při dílčím přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Kontrola proběhla u města Luhačovice.
V návaznosti na údaje uvedené v knize došlých faktur města Luhačovice byl vybrán vzorek cca 10 přijatých faktur převyšující částku 50.000,00 Kč bez DPH, u kterého bylo ověřeno zveřejnění uzavřených smluv, popř. akceptovaných objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona. Nedostatky nebyly zjištěny.

Rezervy

Podle účetního výkazu Rozvaha k 31. 12. 2022 vykazoval účet 441 (rezervy) zůstatek 2.577.387,20 Kč. Podle Inventurního soupisu č. 51 byly rezervy tvořeny na soudní spory s Dr. Franzem Thienen -Adlerflycht. Analytický účet 441 0102 ve výši 2.240.161,20 Kč ve věci žaloby o zaplacení náhrady škody. Analytický účet 441 0103 ve výši 337.226,00 Kč ve věci o vydání bezdůvodného obohacení. Žalobce je vlastník pozemků, které se nacházejí převážné části v uzavřeném areálu zahradnictví a kompostárny, které provozuje TS Luhačovice.

Rozpočtová odpovědnost

K 31. 12. 2022 byl u územně samosprávného celku zjištěn průměr příjmů po konsolidaci za poslední 4 rozpočtové roky 168.028.982,00 Kč, z toho rok 2019 ve výši 156.317.131,00 Kč, rok 2020 ve výši 151.354.215,00 Kč, rok. 2021 ve výši 159.656.136,00 Kč, rok 2022 ve výši 204.788.444,00 Kč. Zůstatek dluhu, dle výpisů úvěrových účtů, představoval 36.000.000,00 Kč. Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky k rozvahovému dni činil 21,42 %.

B. Zjištění z konečného přezkoumání

I. Předmět přezkoumání, u něhož nebyla nalezena chyba či nedostatek

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. USC nenakládal a nehospodařil s majetkem státu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. e) ručení za závazky fyzických a právnických osob. USC neručil za závazky FO a PO.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob. USC nezastavil movité nebo nemovité věci ve prospěch třetích osob.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem.
Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

II. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

C. Závěr

I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných

a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky

byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 7 - Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením v souladu se zákonem. *(napraveno)*

Usnesení ke schválení závěrečného účtu neobsahovalo přijetí opatření potřené k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě č. 185/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2020. Podrobnosti viz písemnost Závěrečný účet.

- Závěrečný účet *(splněno dne: 01.07.2022)* - Již se nevyskytuje. Opatření ke Zprávě č. 185/2020/EKO bylo přijato až 16. 09. 2021, usnesení č. 352/Z20/2018-2022. "Do informačního systému VERA, modulu Smlouvy bude povinně zavedena evidenční zpětná vazba na zveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Kontrola bude prováděna v souladu s Organizační směrnicí č. 5/2018 Evidence a uveřejňování smluv".
  Do DS doručeno 29. 09. 2021.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku.

Právní předpis: Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

§ 5 odst. 1 a 5 - Smlouva nebyla zákonným způsobem zveřejněna v registru smluv. *(napraveno)*

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

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

- Zveřejňování *(splněno dne: 01.07.2022)* - Napraveno.

§ 5 odst. 2 - Smlouva nebyla správci registru smluv zaslána do 30 dnů od jejího uzavření. *(napraveno)*

Opakovaně nebyly uzavřené smlouvy, popřípadě objednávky, v zákonném termínu uveřejněny v registru smluv. Podrobnosti viz písemnost Registr smluv.

- Opatření *(splněno dne: 01.07.2022)* - Opatření přijato. Při konečném přezkoumání hospodaření se již nevyskytovalo
- Napravení chyby *(splněno dne: 01.07.2022)* - Již se nevyskytuje.

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi.

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

§ 38 odst. 7 - Obec trvale nesledovala, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a nezabezpečila, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv. *(napraveno)*

Zjištěny byly případy řádně nezajištěného právního postupu při vymáhání pohledávek za pokuty uložené některými odbory města. Podrobnosti viz písemnost Evidence pohledávek.

- Zpráva o přijetí a o plnění opatření k nápravě chyb a nedostatků. *(splněno dne: 01.07.2022)* - Zastupitelstvo města dne 02. 06. 2022 projednalo závěrečný účet za rok 2021 a usnesením č. 422/Z25/2018-2022 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků. Prostřednictvím DS byla dne 16. 06. 2022 doručena písemná Zpráva o přijetí opatření. Dne 05. 08. 2022 doručena písemná zpráva o plnění opatření. Aktualizována byla Organizační směrnice č. 6/2013 Postup při správě pohledávek. Namátkovou kontrolou dokumentace k vymáhání pohledávek bylo ověřeno, že spisy s vymáhanými pohledávkami jsou předávány na finanční odbor k vymáhání a jsou činěny další zákonné kroky k vymožení těchto pohledávek. Město v kontrolovaném období postupovalo v souladu s ustanovením ustanovení § 38, odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu snovou vnitřní směrnicí č. 8/2022.

Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků.

Právní předpis: Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

§ 13 odst. 1 písm. b) - Nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu. *(napraveno)*

Opatření k nápravě zjištěných nedostatků bylo, zastupitelstvem města přijato až 16. 09. 2021, přezkoumávajícímu orgánu bylo doručeno 29. 09. 2021. Podrobnosti viz písemnost Závěrečný účet.

- Zpráva o přijetí opatření *(splněno dne: 01.07.2022)* - Zastupitelstvo města dne 02. 06. 2022 projednalo závěrečný účet za rok 2021 a usnesením č. 422/Z25/2018-2022 přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků. Prostřednictvím DS byla dne 16. 06. 2022 doručena písemná Zpráva o přijetí opatření. Dne 05. 08. 2022 doručena písemná zpráva o plnění opatření. Aktualizována byla Organizační směrnice č. 6/2013 Postup při správě pohledávek.

b) při dílčím přezkoumání

nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

II. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2022

Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)

III. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2022

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

IV. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2022

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	**1,02 %**
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	**9,02 %**
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	**0,00 %**

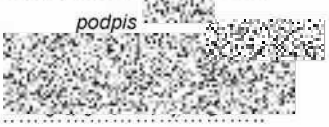
V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Při ověření bylo zjištěno, že poměr dluhu k průměrnému příjmu za poslední 4 rozpočtové roky činil 21,42 %.

Luhačovice dne 15. února 2023



Mgr. Marie Ostrožíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis



Mgr. Pavlína Štachová
kontrolor

podpis

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

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

Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne 15. února 2023



Daniel Mejzlík
místostarosta

.....

podpis

1 x obdrží: Město Luhačovice
1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor interního auditu a kontroly, oddělení kontrolní