

Návrh rozpočtu Města Luhačovice na rok 2024 (v tis. Kč)			Schválený rozpočet	Skutečnost *
(závazné ukazatele)			2023	2023
Příjmy tř. 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	135 061	121 561	130 962
Příjmy tř. 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 625	23 943	24 151
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	180	930	1 426
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	27 173	48 310	54 977
z toho:	4111 NIPT z VPS	0	286	285
	4112 Neinv. dotace na státní správu	18 952	19 630	17 994
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK,MŠMT, MK	0	1 544	6 984
Celkem Příjmy		185 039	194 744	211 515
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	161 252	155 545	123 730
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 124	84 659	58 783
Celkem Výdaje		181 376	240 204	182 513
Celkem Saldo (P-V)		3 663	-45 460	29 002
Financování tř. 8	FINANCOVÁNÍ	-3 663	45 460	-29 002
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	5 337	53 960	-22 742
	8901 Oper. z pen. úč. org.	0	0	-8
	8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	0	-2
	8124 Splátka úvěru	-9 000	-8 500	-6 250

Návrh rozpočtu Města Luhačovice na rok 2024 dle orj. (v Kč)				Schválený rozpočet 2023		Skutečnost 2023 *	
(závazné ukazatele)							
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	18 952 400	0	19 630 300	191 000	17 994 438	185 857
0006	Daňové příjmy	108 200 000	0	100 500 000	0	108 684 208	0
0010	Zpětné využití odpadů	0	0	0	0	316 336	0
1001	Správa městských lesů	400 000	400 000	850 000	850 000	1 145 495	479 342
1011	Obec Biskupice	0	0	0	0	3 000	0
1018	Obec Dolní Lhota	0	0	0	0	0	0
1026	Obec Horní Lhota	0	0	0	0	3 000	0
1043	Obec Ludkovice	0	0	0	0	8 500	0
1056	Městys Pozlovice	0	0	9 000	0	12 000	0
1061	Obec Sehradice	0	0	0	0	4 500	0
1062	Obec Slopné	0	0	2 000	0	4 000	0
1082	Obec Podhradí	0	0	0	0	1 500	0
2104	Technické služby Luhačovice	8 128 000	33 195 000	7 220 000	36 621 000	6 896 126	30 356 700
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	505 000	0	505 000	0	495 500
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	270 000	0	340 000	0	279 377
2204	Členské příspěvky	0	329 000	0	329 000	0	218 280
3101	Mateřská škola Luhačovice	11 000	2 972 000	11 000	3 020 000	0	2 501 720
3103	Základní škola Luhačovice	49 000	5 602 000	1 000 000	7 574 000	989 726	6 043 564
3104	Středisko volného času Luhačovice	17 000	718 000	17 000	640 000	1 779 705	2 304 751
3301	Městská knihovna Luhačovice	212 000	3 294 000	207 000	2 588 000	197 862	1 888 850
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	86 000	0	86 000	0	14 474
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	0	4 518 000	12 000	5 141 000	209 314	3 967 500
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	281 000	8 677 000	272 000	10 103 000	235 272	5 649 200
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000	0	240 000	0	265 690	0
3604	Správa majetku	624 000	10 395 000	481 000	12 919 000	1 155 627	7 970 741
3611	Dotace právníckým a fyz. osobám	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 220 150
3628	Náměstí 28. října	0	0	0	0	0	312 820
3635	Územní plán	0	0	0	1 040 000	217 800	40 000
3636	Komunikace Stráž II	0	0	0	0	0	0
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	0	0	50 000	0	0
3645	Most ul. Družstevní	0	400 000	0	650 000	0	274 052
3649	Městská plovárna	0	215 000	0	0	0	175 000
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	0	1 594 000	1 594 000	1 594 000	1 593 621	0

3677	eGovernment - technologické centrum	0	422 000	0	422 000	0	498 958
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	765 000	0	1 300 000	0	470 906
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	65 000	0	550 000	0	750 663
3697	Veřejné osvětlení	0	180 000	0	6 400 000	0	16 577
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0	600 000	0	600 000	0	228 019
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	0	0	200 000	0	0
3706	Rekonstrukce chodníků	0	3 000 000	0	1 000 000	0	474 117
3707	Revitalizace sídliště ul. Masarykova	0	115 000	0	200 000	0	0
3719	Chodník ul. Masarykova	0	0	0	118 000	0	117 370
3726	Povodňové plány a varovný systém	0	16 000	0	16 000	0	15 625
3728	Zateplení budovy MěDK	0	0	1 876 000	8 200 000	1 834 086	8 167 669
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0	0	7 195 000	6 800 000	7 195 000	6 803 054
3733	Volnočasový sport - skatepark Luhačovice	0	0	0	100 000	0	178 843
3736	ZŠ I statické zajištění budovy	0	0	0	120 000	0	0
3737	ZŠ Luhačovice I krček	0	0	1 490 000	4 500 000	1 498 215	3 798 334
3739	MěDK vstup do muzea	0	0	0	220 000	0	0
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0	490 000	0	85 000	0	82 280
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště - centrum	0	370 000	0	0	0	326 700
3744	Senior TAXI Luhačovice	0	80 000	0	60 000	0	58 272
3745	Výstavba ul. Ludkovická	0	0	0	0	0	0
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0	0	4 330 000	7 200 000	0	3 938 518
3749	Revitalizace zeleně města	0	0	0	30 000	0	0
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	0	0	2 114 000	3 400 000	2 114 556	3 786 185
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0	0	7 298 000	17 000 000	13 604 554	16 592 351
3758	Radary	0	1 000 000	0	0	0	0
3762	Parkovací zóny	0	0	0	0	0	92 980
3763	Odpady SMOVM	0	0	0	620 000	0	613 757
3765	Obnova vybavení ZŠ	0	0	1 223 000	230 000	1 128 739	223 063
3767	Dary bouřka červen 2021	0	0	0	10 000	0	0
3768	Dopravní hřiště Radostova	0	0	2 063 000	4 200 000	2 852 000	4 259 359
3769	Kybernetická bezpečnost a eGovernment	8 221 000	10 221 000	0	350 000	0	0
3770	Podpora integrace uprchlíků	0	100 000	0	395 000	285 000	190 341
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	0	190 000	0	320 000	0	526 350
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0	115 000	0	360 000	0	382 360
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0	370 000	0	770 000	0	605 000
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	0	370 000	0	770 000	0	605 000
3775	Projektová dokumentace rezerva	0	200 000	0	200 000	0	48 238
3776	Vstup do IC KKC	0	100 000	0	350 000	0	252 890
3777	Fotovoltaiky	0	100 000	0	7 400 000	0	678 810
3778	MěK - bezbariérovost	0	0	0	100 000	0	15 000
3779	Parkoviště u MŠ	0	0	0	35 000	0	0
3780	Kanalizace Polichno	0	0	0	50 000	0	0
3782	Rekonstrukce ul. Nábřeží	0	0	0	0	0	0
3783	Bytový dům Družstevní	0	100 000	0	0	0	0
3784	Doprava Slunná,Výsluní,Újezda	0	73 000	0	0	0	0
3785	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	0	0	0	0	0	0
3786	Kreativní centrum č.p. 137	0	0	0	0	0	0
4101	sociální dávky	0	0	0	0	0	0
5301	Městská policie	200 000	5 762 000	200 000	5 467 000	297 100	4 368 355
5303	JPO Kladná Žilín	0	32 000	0	46 000	0	36 180
5304	JPO Polichno	0	106 000	0	105 000	0	54 282
5305	JPO Řetechov	0	73 000	0	73 000	0	57 327
5306	JPO Luhačovice	0	733 000	0	633 000	203 600	375 255
6102	Kladná Žilín	5 000	688 000	20 000	1 581 000	5 735	1 179 329
6103	Polichno	0	1 023 000	0	1 023 000	0	278 778
6104	Řetechov	0	697 000	0	1 744 000	0	1 737 952
6105	Sociální odbor	0	5 450 000	593 000	5 256 000	3 778 272	4 551 342
6106	Správní oddělení	675 000	5 841 000	675 000	5 341 000	1 002 341	4 108 150
6107	Oddělení živnostenské	116 000	2 270 000	141 000	2 199 000	99 359	1 835 259
6108	Stavební odbor	400 000	6 157 000	400 000	5 763 000	346 300	4 726 992

6109	Místní správa	0	13 293 000	286 000	10 096 000	239 928	7 935 512
6110	Odbor životního prostředí	1 700 000	6 305 000	100 000	4 647 000	106 560	3 684 951
6111	Odbor dopravy	2 770 000	6 353 000	2 650 000	6 082 000	3 026 361	5 189 398
6112	Odbor správy majetku	0	5 491 000	0	4 525 000	0	4 386 709
6113	Odbor vnitřních věcí	101 000	9 488 000	101 000	7 920 000	3 172	5 416 660
6115	Finanční odbor	27 923 000	6 619 000	21 823 000	6 303 000	23 949 002	5 177 317
6119	Cestovní ruch	0	150 000	0	100 000	94 380	50 463
6120	Přestupkový odbor	5 814 000	6 128 000	8 121 000	5 873 000	6 131 297	4 929 610
9998	Daně	0	4 005 000	0	4 005 000	1 742	2 257 777
Celkem		185 039 400	181 376 000	194 744 300	240 204 000	211 515 019	182 513 065

Návrh rozpočtu Města Luhačovice na rok 2024 dle sk. paragrafu (v Kč)			
Sk-Paragraf	Název skupiny paragrafu	Sekce	SR
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	P	2 043 000
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	V	2 090 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	10 450 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	9 783 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	9 515 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	79 530 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	248 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	200 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	6 756 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	597 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	82 969 000
	Ostatní nespec. Příjmy	P	162 234 400
		F	
Celkem Příjmy			185 039 400
Celkem Výdaje			181 376 000
Celkem Financování			-3 663 400
Celkem Saldo (P-V)			3 663 400

Pozn.: * ke dni schvalování rozpočtu

Zveřejněno na <https://www.mesto.luhacovice.eu/25027-rozpocet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2024
Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2024 mohou občané ÚSC uplatnit písemně do 08.12.2023
nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 14.12.2023.