

Rozpočet Města Luhačovice na rok 2024 (v tis. Kč)			Schválený rozpočet	Skutečnost *
(závazné ukazatele)			2023	2023
Příjmy tř. 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	135 061	121 561	134 446
Příjmy tř. 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	22 625	23 943	25 889
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	180	930	1 426
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	72 483	48 310	56 653
z toho:	4112 Neinv. dotace na státní správu	18 952	19 630	19 630
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK	3 710	1 544	6 998
<b>Celkem Příjmy</b>		<b>230 349</b>	<b>194 744</b>	<b>218 414</b>
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	161 189	155 545	135 463
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	84 149	84 659	60 328
<b>Celkem Výdaje</b>		<b>245 338</b>	<b>240 204</b>	<b>195 791</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>		<b>-14 989</b>	<b>-45 460</b>	<b>22 623</b>
<b>Financování tř. 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ</b>	<b>14 989</b>	<b>45 460</b>	<b>-22 623</b>
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	23 989	53 960	-16 441
	8901 Oper. z pen. úč. org.	0	0	69
	8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	0	-1
	8124 Splátka úvěru	-9 000	-8 500	-6 250

Rozpočet 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	19 630 300	185 857
0006	Daňové příjmy	108 200 000	0	100 500 000	0	110 316 254	0
0010	Zpětné využití odpadů	0	0	0	0	316 336	0
1001	Správa městských lesů	400 000	400 000	850 000	850 000	1 246 340	479 343
1011	Obec Biskupice	0	0	0	0	3 000	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	7 585 985	33 493 850
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	505 000	0	505 000	0	495 500
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	280 000	0	340 000	0	306 377
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	2 760 860
3103	Základní škola Luhačovice	49 000	5 602 000	1 000 000	7 574 000	989 726	6 983 704
3104	Středisko volného času Luhačovice	17 000	718 000	17 000	640 000	1 779 705	2 358 091
3301	Městská knihovna Luhačovice	212 000	3 423 000	207 000	2 588 000	206 472	2 166 977
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	234 314	4 344 250
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	281 000	8 677 000	272 000	10 103 000	235 272	6 436 400
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000	0	240 000	0	272 985	0
3604	Správa majetku	624 000	10 845 000	481 000	12 919 000	1 229 128	8 266 314
3611	Dotace právníkům a fyz. osobám	0	2 500 000	0	2 500 000	0	2 238 150
3628	Náměstí 28. října	0	350 000	0	0	0	312 820
3635	Územní plán	0	0	0	1 040 000	217 800	214 240
3636	Komunikace Straň II	0	100 000	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	399 946
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	0	1 594 000	1 594 000	1 594 000	1 593 621	0
3677	eGovernment - technologické centrum	0	0	0	422 000	0	512 389
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	20 000 000	24 000 000	0	1 300 000	0	470 906
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	15 000 000	0	550 000	0	992 663

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	13 781
3706	Rekonstrukce chodníků	0	3 000 000	0	1 000 000	0	523 226
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	8 267 741
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	0	0	7 195 000	6 800 000	7 195 000	6 809 104
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	250 000	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	3 840 635
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0	0	7 298 000	17 000 000	13 604 554	16 853 724
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	234 842
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	140 690
3770	Podpora integrace uprchlíků	0	100 000	0	395 000	285 000	202 341
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	21 600 000	24 000 000	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	40 000	0	100 000	0	15 000
3779	Parkoviště u MŠ	0	25 000	0	35 000	0	31 460
3780	Kanalizace Polichno	0	0	0	50 000	0	0
3782	Rekonstrukce ul. Nábřeží	0	370 000	0	0	0	0
3783	Bytový dům Družstevní	0	100 000	0	0	0	20 000
3784	Doprava Slunná,Výsluní,Újezda	0	73 000	0	0	0	0
3785	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	0	370 000	0	0	0	0
3786	Kreativní centrum č.p. 137	0	0	0	0	0	58 650
5301	Městská policie	200 000	5 762 000	200 000	5 467 000	311 300	4 776 144
5303	JPO Kladná Žilín	0	32 000	0	46 000	0	36 780
5304	JPO Polichno	0	106 000	0	105 000	0	57 631
5305	JPO Řetečov	0	73 000	0	73 000	0	60 727
5306	JPO Luhačovice	0	733 000	0	633 000	203 600	537 228
6102	Kladná Žilín	5 000	688 000	20 000	1 581 000	5 735	1 214 981
6103	Polichno	0	1 023 000	0	1 023 000	0	458 771
6104	Řetečov	0	697 000	0	1 744 000	0	1 772 563
6105	Sociální odbor	3 710 000	5 450 000	593 000	5 256 000	3 793 122	4 988 473
6106	Správní oddělení	675 000	5 841 000	675 000	5 341 000	1 060 454	4 513 737
6107	Oddělení živnostenské	116 000	2 270 000	141 000	2 199 000	113 740	2 057 371
6108	Stavební odbor	400 000	6 157 000	400 000	5 763 000	375 300	5 167 103
6109	Místní správa	0	13 593 000	286 000	10 096 000	259 710	8 352 271
6110	Odbor životního prostředí	1 700 000	6 315 000	100 000	4 647 000	102 959	3 605 028
6111	Odbor dopravy	2 770 000	6 353 000	2 650 000	6 082 000	3 249 541	5 776 736
6112	Odbor správy majetku	0	5 491 000	0	4 525 000	0	4 759 590
6113	Odbor vnitřních věcí	101 000	9 488 000	101 000	7 920 000	3 172	6 321 139
6115	Finanční odbor	27 923 000	6 619 000	21 823 000	6 303 000	25 824 919	5 844 411

6119	Cestovní ruch	0	150 000	0	100 000	94 380	74 663
6120	Přestupkový odbor	5 814 000	6 128 000	8 121 000	5 873 000	6 541 561	5 395 876
9998	Daně	0	4 005 000	0	4 005 000	71 154	2 257 777
<b>Celkem</b>		<b>230 349 400</b>	<b>245 338 000</b>	<b>194 744 300</b>	<b>240 204 000</b>	<b>218 413 536</b>	<b>195 790 921</b>

Rozpočet 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	49 168 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	9 515 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	104 129 000
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	82 947 000
	Ostatní nespec. Příjmy	P	207 544 400
		F	
<b>Celkem Příjmy</b>			<b>230 349 400</b>
<b>Celkem Výdaje</b>			<b>245 338 000</b>
<b>Celkem Financování</b>			<b>14 988 600</b>
<b>Celkem Saldo (P-V)</b>			<b>-14 988 600</b>

Pozn.: \* ke dni schvalování rozpočtu

Schváleno Zastupitelstvem města Luhačovice dne 14.12.2023 usnesením č. 162/Z12/2022-2026

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 2025