

MĚSTO LUHAČOVICE

**Návrh závěrečného účtu města
a
zpráva o hospodaření za rok 2024**

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.	25
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	28
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	29
8)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	30
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	31
11)	PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ DLE POLOŽEK	32
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	33
13)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU DLE ODVĚTVOVÉHO TRÍDĚNÍ	35
14)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2024	36
15)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	45
16)	PŘÍJMY A VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU	46
17)	PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ A DARŮ	48
18)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY, FONDY MĚSTA A ÚVĚRY	50
19)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	51
20)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	67
21)	TABULKY A GRAFY	
	Příjmy a výdaje 2024 - srovnání dle měsíců, provozní výdaje	68
	Vývoj daňových příjmů 2003 - 2024	74
	Vývoj příjmů a výdajů 2003 - 2024	76
	Vývoj poplatků 2010 - 2024	80
22)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	82
23)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	103

ÚVOD

Rozpočet na rok 2024 byl schválen zastupitelstvem města dne 14.12.2023 a město tak po letech nehospodařilo první měsíce roku v rozpočtovém provizoriu.

Schválený rozpočet počítal s příjmy ve výši 230 349 tis. Kč, výdaji 245 338 tis. Kč a deficitem 14 989 tis. Kč krytým zůstatky finančních prostředků z minulých let.

V průběhu roku byl schválený rozpočet upraven 8 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města. Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 27 978 tis. Kč na konečnou výši 258 327 tis. Kč, výdaje navýšeny o 52 591 tis. Kč na celkem 297 929 tis. Kč.

Po provedených rozpočtových opatřeních počítal upravený rozpočet se saldem -39 602 tis. Kč.

Skutečné hospodaření města k 31.12.2024 bylo nakonec uzavřeno s rozdílem příjmů a výdajů ve výši **5 869 tis. Kč**.

Stav finančních prostředků města k 01.01.2024 činil 75 596 tis. Kč a 72 405 tis. Kč k 31.12.2024.

Celkové příjmy upraveného rozpočtu 2024 byly naplněny na 93,2 %.

Daňové příjmy byly naplněny na 114,1 %, a to zejména díky vyššímu výnosu z daně z příjmů fyzických osob a doplatky daní z technických a hazardních her.

Plnění **nedaňových příjmů** bylo o 21,6 % vyšší než plán upraveného rozpočtu. Vyšší výnos plynul z úroků, přijatých sankčních plateb a poskytnutých služeb.

Kapitálové příjmy v roce 2024 tvořil prodej pozemků a příspěvek soukromých subjektů na změnu územního plánu.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem výrazně ovlivněna příjmem dotací. **Neinvestiční dotace** v roce 2024 činily celkem 25 326 tis. Kč. Z toho 18 952 tis. Kč na výkon státní správy, 3 694 tis. Kč na výkon sociální činnosti a 1 444 tis. Kč na neinvestiční projekty města.

Obdržené **investiční dotace** ve výši 30 816 tis. Kč byly určeny na cyklostezku Polichno-Újezdec (16,9 mil. Kč), modernizaci družiny a učeben ZŠ (8,2 mil. Kč), parkoviště ul. Družstevní (2,4 mil. Kč), chodník ul. Masarykova (1,9 mil. Kč) a další.

Celkové výdaje byly čerpány na 78,8 % upraveného rozpočtu, a to díky úsporám v běžných i kapitálových výdajích města.

Skutečné celkové výdaje činily 234 814 tis. Kč. Podíl **běžných výdajů** na celkových činil 67,5 % (v předchozím roce to bylo 69,4 %, v letech 2022: 66,8 %, a 2021: 79,2 %). Hlavní položkou běžných výdajů jsou platy a související výdaje (38,1 %) a příspěvky na činnost příspěvkových organizací města (37,8 %).

Podíl **kapitálových výdajů** pak tvořil 32,5 % celkových výdajů (v roce 2023 to bylo 30,6 %, 2022: 33,2 %, 2021: 20,8%). Skutečné kapitálové výdaje v roce 2024 činily 76 196 tis. Kč a v jejich rámci byly realizovány například tyto investiční akce:

„Cyklostezka Polichno-Újezdec“ 20 914 tis. Kč, „Modernizace družiny, učeben ZŠ“ 16 865 tis. Kč, „Nákup pozemku a stavby u nádraží“ 14 748 tis. Kč, „Chodník ul. Masarykova“ 3 634 tis. Kč a další.

Město je zřizovatelem organizační složky Městské knihovny Luhačovice (str. 67) **a šesti příspěvkových organizací.** Na provoz příspěvkových organizací bylo v roce 2024 vynaloženo celkem 56 349 tis. Kč formou neinvestičního příspěvku a 2 110 tis. Kč jako příspěvek investiční.

Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2024: MŠ Luhačovice 10 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 53 tis. Kč, TS Luhačovice 3 124 tis. Kč, KKC Elektra 58 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 14 tis. Kč, Středisko volného času 277 tis. Kč.

Město Luhačovice má zřízen **sociální fond**, tvorba a čerpání fondu probíhá na základě směrnice města, která je vydávána pro příslušný kalendářní rok (str. 50).

V roce 2024 město nepřijalo **žádný nový úvěr**. Naopak doplatilo investiční úvěr z roku 2018. K 31.12.2024 zůstává městu investiční úvěr z roku 2021 v zůstatku 18 500 tis. Kč, splatný v roce 2028.

Přestože rozpočet města byl plánován s výrazným deficitem, skutečné hospodaření skončilo díky nižšímu čerpání výdajů s kladným výsledkem a uspořené zdroje bude možné použít na financování investičních záměrů v dalším roce.

Schválený rozpočet města Luhačovice pro rok 2024 dle orj. jednotek v Kč (závazné ukazatele)

Org. jednotka		Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	18 952 400,00	0,00
0006	Daňové příjmy	108 200 000,00	0,00
1001	Správa městských lesů	400 000,00	400 000,00
2104	Technické služby Luhačovice	8 128 000,00	33 195 000,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	505 000,00
2203	Dary, půjčky,ostatní	0,00	280 000,00
2204	Příspěvky	0,00	329 000,00
3101	Mateřská škola Luhačovice	11 000,00	2 972 000,00
3103	Základní škola Luhačovice	49 000,00	5 602 000,00
3104	Středisko volného času	17 000,00	718 000,00
3301	MěK Luhačovice	212 000,00	3 423 000,00
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	86 000,00
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	0,00	4 518 000,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	281 000,00	8 677 000,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	0,00
3604	Správa majetku	624 000,00	10 845 000,00
3611	Dotace nez.org.,FO	0,00	2 500 000,00
3628	Náměstí 28. října	0,00	350 000,00
3636	Komunikace Stráž II	0,00	100 000,00
3645	Most Družstevní	0,00	400 000,00
3649	Městská plovárna	0,00	215 000,00
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	0,00	1 594 000,00
3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	20 000 000,00	24 000 000,00
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	15 000 000,00
3697	Veřejné osvětlení	0,00	180 000,00
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0,00	600 000,00
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	3 000 000,00
3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	115 000,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	0,00	16 000,00
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0,00	490 000,00
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)	0,00	370 000,00
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	80 000,00
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	250 000,00
3758	Radary	0,00	1 000 000,00
3769	eGovernment	8 221 000,00	10 221 000,00
3770	Podpora integrace uprchlíků	0,00	100 000,00
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	21 600 000,00	24 000 000,00
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0,00	115 000,00
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0,00	370 000,00
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	0,00	370 000,00
3775	Projektová dokumentace rezerva	0,00	200 000,00
3776	Vstup do IC KKC	0,00	100 000,00
3777	Fotovoltaiky	0,00	100 000,00
3778	MěK - bezbariérovost	0,00	40 000,00
3779	Parkoviště u MŠ	0,00	25 000,00
3782	Rekonstrukce ul. Nábřeží	0,00	370 000,00
3783	Bytový dům Družstevní	0,00	100 000,00
3784	Doprava Slunná, Výsluní a Újezda	0,00	73 000,00
3785	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	0,00	370 000,00
5301	Městská policie	200 000,00	5 762 000,00

5303	JPO Kladná Žilín	0,00	32 000,00
5304	JPO Polichno	0,00	106 000,00
5305	JPO Řetechov	0,00	73 000,00
5306	JPO Luhačovice	0,00	733 000,00
6102	Obec Kladná Žilín	5 000,00	688 000,00
6103	Obec Polichno	0,00	1 023 000,00
6104	Obec Řetechov	0,00	697 000,00
6105	Sociální odbor	3 710 000,00	5 450 000,00
6106	Správní oddělení	675 000,00	5 841 000,00
6107	Oddělení živnostenské	116 000,00	2 270 000,00
6108	Stavební odbor	400 000,00	6 157 000,00
6109	Místní správa	0,00	13 593 000,00
6110	Odbor životního prostředí	1 700 000,00	6 315 000,00
6111	Odbor dopravy	2 770 000,00	6 353 000,00
6112	Odbor správy majetku	0,00	5 491 000,00
6113	Odbor vnitřních věcí	101 000,00	9 488 000,00
6115	Finanční odbor	27 923 000,00	6 619 000,00
6119	Cestovní ruch	0,00	150 000,00
6120	Odbor přestupkový	5 814 000,00	6 128 000,00
9998	Daně	0,00	4 005 000,00
9999	Financování	0,00	0,00
Celkem		230 349 400,00	245 338 000,00

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	
Celkem Příjmy			230 349 400
Celkem Výdaje			245 338 000
Celkem Financování			14 988 600
Celkem Saldo (P-V)			-14 988 600

Rozpočtová opatření RM a ZM za rok 2024

POL	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Důvod
Rozpočtové opatření č. 1/2024					
5364	0001			202 000	Vratka dotace na pěstounskou péči
5171	5301			150 000	přestavba vozidla MP
5331	3304			357 000	NIP KKC
2321	3301		7 000		Dar Klimastav
5137	3301			7 000	Knihobudka
5169	3604	00235		161 000	PD kanalizace Družstevní
6122	6113	00222		63 000	hlasovací a zvukový systém do velké zasedačky - doplatek
5222	2203	00014		3 000	TJ Slovan - dar Pochovávání basy
5901	3611			200 000	Navýšení limitu pro individuální dotace 2024
6121	3741			760 000	Křižovatka Masarykova-Nádražní
6121	3628			180 000	Nám. 28. října
6121	3707			185 000	Revitalizace sídliště ul. Masarykova
6121	3678			1 500 000	Cyklostezka Polichno - Újezdec
6121	3771			500 000	Modernizace družiny, odb. učeben ZŠ
6121	3697			170 000	Veřejné osvětlení
5169	3602			185 000	Program regenerace MPR a MPZ
6119	3635			1 000 000	Územní plán
6121	3693			100 000	Lávka a cyklostezka Družstevní
6121	3782			250 000	Rekonstrukce ul. Nábřeží
6121	3785			200 000	Rekonstrukce Zahradní čtvrtě II
6121	3745			7 750 000	Výstavba ul. Ludkovická
6121	3789			1 350 000	Tribuna fotbalové hřiště
4222	3789		651 000		Tribuna fotbalové hřiště - dotace ZK
6121	3636			35 000	Komunikace Stráž II
6121	3604	00294		200 000	Parkování ul. U Štávnice
6121	3779			500 000	Parkování u MŠ
6121	3790			80 000	Mlýnská II - napojení pro cyklisty
5901	3775			300 000	Projektová dokumentace rezerva
6121	3783			430 000	Bytový dům Družstevní
5171	3791			3 500 000	KKC Elektra - střecha kino
6121	3780			100 000	Polichno - kanalizace
4213	3746		2 391 000		Parkoviště ul. Družstevní - dotace
6122	3705			300 000	Kamerový systém
6122	3758			3 000 000	Radary - Petrůvka, Biskupice
4116	6103		199 000		Dotace kaple Polichno
5171	6102			40 000	Zvonička Kladná Žilín
6121	3728			100 000	Zateplení budovy Elektry - doplnění nápisů
6122	3792			180 000	ZŠ - rekonstrukce školní kuchyně
5169	3787			180 000	Stezka pro pěší Radostova
6130	3604			15 000 000	Výkup pozemků
6121	3776			80 000	Rekonstrukce IC KKC Elektra
6121	3719			3 900 000	Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova
4213	3719		2 800 000		Dotace SFDI Rekonstrukce chodníku ul. Masarykova
6121	3101			1 360 000	MŠ - modernizace školní zahrady
5331	3101			310 000	NIP MŠ - oprava zahradních WC
6121	3604			150 000	Altán do zahrady SVČ
5171	3649			310 000	Městská plovárna - rekonstrukce 2 ks dveří
6351	2104			1 810 000	TS investiční příspěvek
6121	3604			170 000	KKC Elektra - rekonstrukce bytu
5331	3304			1 332 000	KKC Elektra - navýšení NIP na opravy
4216	3777		4 700 000		Fotovoltaiky - dotace
6121	3777			6 900 000	Fotovoltaiky
6121	3604			1 700 000	Výtah v budově knihovny
8115	9999		46 492 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 2/2024					
5323	2201			6 000	Dopravní obslužnost (navýšení)
5339	2203	00133		10 000	dar ZZS ZK
5492	2203	00316		22 000	dary Sportovec roku
6121	3604			73 000	KKC Elektra - doplatek rekonstrukce bytu
8115	9999		111 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 3/2024					
6125	6108			328 000	Výpočetní technika - stavební odbor
4216	6108		328 000		Dotace -Výpočetní technika - stavební odbor
4116	6105		-60 000		Dotace pěstounská péče

4216	3743		13 900 000		Dotace - Rekonstrukce parkoviště za Alfa Marketem
6121	3743			16 800 000	Rekonstrukce parkoviště za Alfa Marketem
6111	6113			419 000	Licence k aplikaci Městská policie
5168	5301			99 000	Servisní podpora k aplikaci Městská policie
8115	9999		3 478 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 4/2024					
6351	2104	00231		300 000	TS: smlouva L.L. změna příspěvku na investiční
5331	2104	00231		-300 000	snížení neinvestičního příspěvku
5222	2203	00307		30 000	dar Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě
5331	3101			18 000	Navýšení neinvestičního příspěvku MŠ o odpisy
2122	3101		18 000		Odpisy MŠ - odvod
4111	6109		244 000		VOLBY do Evropského parlamentu - dotace
5901	6109			244 000	VOLBY do Evropského parlamentu - výdaje
4116	5306		198 000		Účelová dotace sboru dobrovolných hasičů
5222	2203	00101		10 000	Hasiči - příspěvek na mezinárodní setkání
4122	3304		200 000		KKC Elektra - dotace na Otevírání pramenů 2024
5336	3304			200 000	KKC Elektra - dotace na Otevírání pramenů 2024
6121	3762			83 000	Dopravní značení ul. A. Slavička
5171	3604	00234		-83 000	Správa majetku - oprava map města
6121	3790			20 000	Mlýnská II napojení na cyklostezku - doplatek PD
6122	3792			15 000	ZŠ rekonstrukce kuchyně - podklady k žádosti o dotaci
6121	3752			32 000	Rekonstrukce Sokolovny - dokončení ozvučení sálu
6121	3707			110 000	Revitalizace sídliště ul. Masarykova -podání žádosti o dotaci
6121	3779			2 100 000	Parkoviště u MŠ
6121	3728			130 000	KKC Elektra - nápis na budovu
5904	3733			7 000	vrátka dotace na Volnočasový sport Luhačovice - skatepark
6121	3693			-2 256 000	Lávka pro pěší z ul. Družstevní
Rozpočtové opatření č. 5/2024					
2111	1001		200 000		Správa městských lesů
5169	1001			200 000	Správa městských lesů
Rozpočtové opatření č. 6/2024					
4111	6109		356 000		Dotace volby do senátu a zastupitelstev krajů
5901	6109			356 000	Volby do senátu a zastupitelstev krajů - výdaje
4122	6102		88 000		Dotace ZK - socha J. Nepomuckého Kl. Žilín
4216	3772		296 000		Dotace MMR na PD rekonstrukce ul. Ludkovicá
4213	3719		-509 000		Snížení dotace SFDI Chodník ul. Masarykova (nižší celková cena)
5213	2203	00094		20 000	Dar L.L. Koncert Hradní stráže
5223	2203	00102		30 000	Dar k výročí Charity Luhačovice
5492	2203	00309		3 000	Dar na pořádání akce Scootering Live Event
5222	2203	00016		7 000	Dar pro Tenisový klub - turnaj žactva
5901	2203			-28 000	Rezerva ORJ Dary
5901	3611			-32 000	Rezerva ORJ Dotace
5168	6108			28 000	Technická podpora systému T-MAPY
6121	3697			3 000 000	Veřejné osvětlení (část hodnoty zakázky)
5171	3752			70 000	Sokolovna - sanační omítky v interiéru 1.PP
6121	3773			90 000	Rekonstrukce ul. Mlýnská - admin.veř.zakázky na zhotovitele
6121	3774			90 000	Rekonstrukce Zahradní čtvrť - admin.veř.zakázky na zhotovitele
5171	3604			1 000 000	Oprava povrchu nádvorí u SVČ a družiny
5171	6104			22 000	Oprava dlažby v kapli na Řetechově
6121	3785			90 000	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II - admin.veř.zakázky na zhotovitele
5171	3604			550 000	Opravy v SVČ - elektrické rozvody, zapravení, navýšení rozpočtu
6121	3771			-550 000	Přesun z ORJ Modernizace družiny, učeben ZŠ
5171	6102			235 000	Kladná Žilín oprava chodníku nad hasičskou zbrojnicí
6121	3706			-235 000	Přesun z ORJ Rekonstrukce komunikací a chodníků
2111	1001		180 000		Správa městských lesů - navýšení příjmů
5169	1001			180 000	Správa městských lesů - výdaje spojené se správou lesů
5169	6109	00319		300 000	Zpracování rámcových zásad pro jednání s developery
6121	3693			-4 815 000	Přesun z ORJ Lávka pro pěší z ul. Družstevní
Rozpočtové opatření č. 7/2024					
2122	2104		704 000		TS odpisy - odvod zřizovateli
5331	2104			404 000	TS - navýšení příspěvku na odpisy
4122	3304		141 000		KKC Elektra - dotace z KÚ na infocentrum
5336	3304			141 000	KKC Elektra - převod dotace
5011	6120			129 000	Navýšení rozpočtu na platy - přestupkový odbor (nový pracovník)
5031	6120			32 000	Pojistné sociální
5032	6120			12 000	Pojistné zdravotní
5011	6108			100 000	Navýšení rozpočtu na platy - stavební odbor (zákonně navýšení)
5031	6108			25 000	Pojistné sociální
5032	6108			9 000	Pojistné zdravotní

5011	6110			29 000	Navýšení rozpočtu na platy - odbor životního prostředí (MD)
5031	6110			7 000	Pojistné sociální
5032	6110			3 000	Pojistné zdravotní
5011	6115			-258 000	Snížení rozpočtu - finanční odbor
5031	6115			-64 000	Finanční odbor - pojistné sociální
5032	6115			-24 000	Finanční odbor - pojistné zdravotní
5213	2203	00308		10 000	Dar Vseprobeh.cz s.r.o.
5901	3611			-10 000	rezerva dotace
5023	6109			162 000	Odměny členů zastupitelstev
5031	6109			40 000	Pojistné sociální
5032	6109			15 000	Pojistné zdravotní
5169	3744			20 000	Senior taxi
5021	5305			12 000	JPO Řetechov - odměny za pomoc po povodních
6121	3604	00313		200 000	Výtah v budově knihovny
5169	6103			84 000	Diagnostika MK Polichno
6122	5304			250 000	Přenosná motorová stříkačka - hasiči Polichno
5171	6104			40 000	Řetechov - oprava topení ve škole a další
6121	3693			-523 000	Lávka a cyklostezka Družstevní
5169	3604			150 000	Ing. Lukács - studie - parkování Nábřeží, Příční, Ant. Slavička, dopravní obslužnost pozemku u nádraží
5901	3775			-150 000	Projektová dokumentace rezerva
5339	2203			400 000	Dar Základní školy Jeseník
5222	2203	00297		25 000	Dar Dny zahradní a krajinářské tvorby
2141	6115		425 000		Příjem z úroků
Rozpočtové opatření č. 8/2024					
5021	3793			63 000	Kyberbezpečnost - výdaje na administraci
5222	2203	00015		3 000	Dar FK Luhačovice (turnaj mladších přípravek)
5331	3104			-200 000	SVČ snížení NIP
5331	3103			-450 000	ZŠ snížení NIP
2229	3103	00270	425 000		ZŠ vratka předfinancování dotace
5331	3401			-526 000	SCR snížení NIP
2122	3401		74 000		SCR odpisy
2122	2104		22 000		TS odpisy
5331	2104			22 000	TS - navýšení NIP
5901	3611			-9 000	Rozpuštění rezervy - dotace
5171	3604			200 000	Úprava asfaltové plochy u ZŠ II
6119	3635			-650 000	Územní plán
6121	3693			-6 000 000	Lávka pro pěší Družstevní
6121	3697			-2 500 000	Veřejné osvětlení
6121	3741			-700 000	Křižovatka Masarykova - Nádraží
6121	3745			-7 000 000	Výstavba na ul. Ludkovická
6122	3758			-2 000 000	Radary
6125	3769			-1 300 000	eGovernment
5901	3775			-350 000	Projektová dokumentace rezerva
6121	3777			-2 000 000	Fotovoltaiky
6121	3678			-1 300 000	Cyklostezka Polichno-Újezdec
6122	5304			-250 000	JPO Polichno - nákup motorové stříkačky
8115	9999		-25 468 000		Financování
2024 (v Kč)		příjmy	výdaje	přebytek/deficit	
Schválený rozpočet		230 349	245 338	-14 989	
Rozpočtová opatření		27 978	52 591	-24 613	
Upravený rozpočet		258 327	297 929	-39 602	

Plnění rozpočtu k 31.12.2024 v Kč

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 952 400,00	18 952 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	202 000,00	201 344,00	99,68
ORJ 0001		Neinv.přij.dotace ze SR	18 952 400,00	18 952 400,00	100,00	202 000,00	201 344,00	99,68
0006	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	16 000 000,00	19 625 088,85	122,66	0,00	0,00	0,00
0006	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 000 000,00	1 322 078,49	132,21	0,00	0,00	0,00
0006	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 000 000,00	4 111 564,48	137,05	0,00	0,00	0,00
0006	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 457 551,14	101,83	0,00	0,00	0,00
0006	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvl.sazby daně	2 000 000,00	1 845 850,00	92,29	0,00	0,00	0,00
0006	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	53 000 000,00	51 129 889,23	96,47	0,00	0,00	0,00
0006	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	500 000,00	215 280,07	43,06	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	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	4 105,18	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	500 000,00	3 717 030,23	743,41	0,00	0,00	0,00
0006	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	594 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	0,00	1 955 502,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 200 000,00	7 909 935,41	109,86	0,00	0,00	0,00
ORJ 0006		Daňové příjmy	108 200 000,00	117 888 379,75	108,95	0,00	0,00	0,00
1001	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	780 000,00	1 177 618,38	150,98	0,00	0,00	0,00
1001	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00
1001	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	90 000,00	32 795,80	36,44
1001	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 182,00	90,18
1001	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	590 000,00	610 948,57	103,55
ORJ 1001		Správa městských lesů	780 000,00	1 217 618,38	156,10	780 000,00	740 626,37	94,95
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1011		Obec Biskupice	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1018		Obec Dolní Lhota	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1026		Obec Horní Lhota	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1056		Městys Pozlovice	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1061		Obec Sehradice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 854 000,00	8 853 754,18	100,00	0,00	0,00	0,00
2104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	33 321 000,00	33 021 000,00	99,10
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00
ORJ 2104		Technické služby Luhačovice	8 854 000,00	8 853 754,18	100,00	35 431 000,00	35 131 000,00	99,15
2201	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	511 000,00	510 700,00	99,94
ORJ 2201		Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	511 000,00	510 700,00	99,94
2203	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00
2203	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2203	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00
2203	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
2203	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

2203	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00
2203	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	185 000,00	123 000,00	66,49
ORJ 2203 Dary, půjčky, ostatní			0,00	0,00	0,00	825 000,00	721 000,00	87,39
2204	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 571,10	98,26
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 rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 522,00	98,46
ORJ 2204 Příspěvky			0,00	0,00	0,00	329 000,00	218 441,10	66,40
3101	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	29 000,00	28 740,00	99,10	0,00	0,00	0,00
3101	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00
3101	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	56 870,00	4,18
ORJ 3101 Mateřská škola Luhačovice			29 000,00	28 740,00	99,10	4 660 000,00	3 356 870,00	72,04
3103	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	49 000,00	61 203,24	124,90	0,00	0,00	0,00
3103	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	425 000,00	423 929,00	99,75	0,00	0,00	0,00
3103	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	100,00
ORJ 3103 Základní škola Luhačovice			474 000,00	485 132,24	102,35	5 152 000,00	5 152 000,00	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	518 000,00	518 000,00	100,00
ORJ 3104 Středisko volného času			17 000,00	16 548,00	97,34	518 000,00	518 000,00	100,00
3301	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192 000,00	209 269,00	108,99	0,00	0,00	0,00
3301	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	44 850,00	224,25	0,00	0,00	0,00
3301	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3301	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 183,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	1 184 412,00	72,75
3301	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	78 000,00	53 015,00	67,97
3301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	404 000,00	293 735,00	72,71
3301	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	147 000,00	106 596,00	72,51
3301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3301	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	200 000,00	207 348,44	103,67
3301	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	226 000,00	56 851,00	25,16
3301	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	45 000,00	67 972,77	151,05
3301	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	30 000,00	24 289,00	80,96
3301	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	390 000,00	166 875,64	42,79
3301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	45 000,00	53 521,00	118,94
3301	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	1 000,00	200,00	20,00
3301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 038,00	51,90
3301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 297,92	92,98
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 komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	100 000,00	64 904,40	64,90
3301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 708,81	101,18
3301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00	110 509,30	552,55
3301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	6 000,00	14 938,00	248,97
3301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 170,00	102,43
3301	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,00	0,00
3301	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	28 000,00	11 100,00	39,64
ORJ 3301 MěK Luhačovice			219 000,00	271 302,31	123,88	3 430 000,00	2 495 483,28	72,75
3303	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 900,00	39,33
3303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00
3303	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	38 000,00	30 145,00	79,33

3303	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	33 000,00	29 406,25	89,11
ORJ 3303 Výbor pro občanské záležitosti			0,00	0,00	0,00	86 000,00	85 151,25	99,01
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	341 000,00	340 400,00	99,82	0,00	0,00	0,00
3304	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	6 207 000,00	6 207 000,00	100,00
3304	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	341 000,00	340 400,00	99,82
ORJ 3304 Kulturní a kongresové centrum Elektra			341 000,00	340 400,00	99,82	6 548 000,00	6 547 400,00	99,99
3401	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	235 000,00	234 399,00	99,74	0,00	0,00	0,00
3401	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu 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	8 151 000,00	8 151 000,00	100,00
ORJ 3401 Sportovní centrum Radostova Luhačovice			355 000,00	354 399,00	99,83	8 151 000,00	8 151 000,00	100,00
3601	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	240 000,00	323 559,56	134,82	0,00	0,00	0,00
ORJ 3601 Příjmy z pronájmu pozemků			240 000,00	323 559,56	134,82	0,00	0,00	0,00
3602	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	185 000,00	181 500,00	98,11
ORJ 3602 Program regenerace MPR a MPZ			0,00	0,00	0,00	185 000,00	181 500,00	98,11
3604	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	51 000,00	11 720,00	22,98	0,00	0,00	0,00
3604	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	112 685,91	56,34	0,00	0,00	0,00
3604	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	163 000,00	127 994,86	78,52	0,00	0,00	0,00
3604	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	41 539,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	3111	Příjem z prodeje pozemků	180 000,00	305 964,00	169,98	0,00	0,00	0,00
3604	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 322 251,00	94,18
3604	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	130 000,00	60 180,00	46,29
3604	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	368 000,00	328 069,00	89,15
3604	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	130 000,00	119 038,00	91,57
3604	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	14 904,78	0,00
3604	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	9 000,00	11 969,00	132,99
3604	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	10 466,00	209,32
3604	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	101 000,00	96 584,35	95,63
3604	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	190 000,00	246 123,59	129,54
3604	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	128 000,00	139 742,00	109,17
3604	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	180 000,00	217 265,00	120,70
3604	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	450 000,00	331 527,61	73,67
3604	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	470 000,00	498 693,39	106,10
3604	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
3604	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	612 032,00	47,08
3604	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	120 000,00	154 107,15	128,42
3604	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	24 570,00	0,00
3604	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	608 382,70	59,07
3604	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	4 282 000,00	3 210 711,83	74,98
3604	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,00	0,00
3604	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3604	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 400,00	74,00
3604	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	55 000,00	30 900,00	56,18
3604	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	90 000,00	87 700,00	97,44
3604	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	7 543 000,00	6 307 388,83	83,62
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	176 708,40	11,04
3604	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 302 944,50	96,29

ORJ 3604 Správa majetku			624 000,00	602 904,60	96,62	30 316 000,00	24 935 888,13	82,25
3611	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3611	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	28 000,00	27 500,00	98,21
3611	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00	100,00
3611	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	100,00
3611	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	179 000,00	178 587,00	99,77
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ORJ 3611 Dotace nez.org.,FO			0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 648 087,00	99,97
3628	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 937,58	94,52
ORJ 3628 Náměstí 28. října			0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 937,58	94,52
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	350 000,00	210 817,50	60,23
ORJ 3635 Územní plán			0,00	155 000,00	0,00	350 000,00	210 817,50	60,23
3636	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
ORJ 3636 Komunikace Stráž II			0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00
3645	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	308 846,11	77,21
ORJ 3645 Most Družstevní			0,00	0,00	0,00	400 000,00	308 846,11	77,21
3649	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	200 000,00	34 606,00	17,30
3649	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	325 000,00	302 500,00	93,08
ORJ 3649 Městská plovárna			0,00	0,00	0,00	525 000,00	337 106,00	64,21
3658	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3658	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 431,00	97,63
3658	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	70 000,00	69 933,00	99,90
3658	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	33,33
ORJ 3658 Rekonstrukce ul. Dr. Veselého			0,00	23 520,00	0,00	1 594 000,00	593 364,00	37,22
3678	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000 000,00	1 187 530,08	59,38	0,00	0,00	0,00
3678	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 000 000,00	16 964 715,45	94,25	0,00	0,00	0,00
3678	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	24 200 000,00	20 914 433,66	86,42
ORJ 3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec			20 000 000,00	18 152 245,53	90,76	24 200 000,00	20 914 433,66	86,42
3693	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	963 469,00	63,98
ORJ 3693 Lávka pro pěší z ul. Družstevní			0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	963 469,00	63,98
3697	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	850 000,00	437 018,00	51,41
ORJ 3697 Veřejné osvětlení			0,00	0,00	0,00	850 000,00	437 018,00	51,41
3701	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	600 000,00	109 052,77	18,18
ORJ 3701 Úprava křižovatky ul. Družstevní			0,00	0,00	0,00	600 000,00	109 052,77	18,18
3705	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 630,00	1,21
ORJ 3705 Kamerový systém Luhačovice			0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 630,00	1,21
3706	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	172 521,80	0,00
3706	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	420 535,00	15,21
ORJ 3706 Rekonstrukce komunikací a chodníků			0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	593 056,80	21,45
3707	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	410 000,00	357 114,16	87,10
ORJ 3707 Revital. sídl. ul. Masarykova			0,00	0,00	0,00	410 000,00	357 114,16	87,10
3719	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 291 000,00	1 980 700,58	86,46	0,00	0,00	0,00
3719	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 634 280,72	93,19
ORJ 3719 Chodník ul. Masarykova			2 291 000,00	1 980 700,58	86,46	3 900 000,00	3 634 280,72	93,19
3726	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 625,00	97,66
ORJ 3726 Povodňové plány a varovný systém			0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 625,00	97,66
3728	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	230 000,00	6 050,00	2,63

ORJ 3728 Zateplení budovy MěDK			0,00	0,00	0,00	230 000,00	6 050,00	2,63
3733	5904	Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 368,00	90,97
ORJ 3733 Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice			0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 368,00	90,97
3741	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	550 000,00	480 491,00	87,36
ORJ 3741 Křižovatka Masarykova - Nádražní			0,00	0,00	0,00	550 000,00	480 491,00	87,36
3743	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	17 170 000,00	2 936 601,84	17,10
ORJ 3743 Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)			13 900 000,00	0,00	0,00	17 170 000,00	2 936 601,84	17,10
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	100 000,00	64 660,00	64,66
ORJ 3744 SENIOR TAXI Luhačovice			0,00	0,00	0,00	100 000,00	68 441,00	68,44
3745	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	176 093,12	17,61
ORJ 3745 Výstavba na ul. Ludkovická			0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	176 093,12	17,61
3746	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 391 000,00	2 391 120,75	100,01	0,00	0,00	0,00
ORJ 3746 Parkoviště ul. Družstevní			2 391 000,00	2 391 120,75	100,01	0,00	0,00	0,00
3752	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	27 186,00	0,00
3752	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00
3752	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3752	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
ORJ 3752 Rekonstrukce SOKOLOVNY			0,00	0,00	0,00	102 000,00	31 596,00	30,98
3758	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	317 374,28	0,00
3758	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
ORJ 3758 Radary			0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	317 374,28	15,87
3762	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	83 000,00	78 137,32	94,14
ORJ 3762 Parkovací zóny			0,00	0,00	0,00	83 000,00	78 137,32	94,14
3769	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	6 921 000,00	98 378,50	1,42
3769	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	45 000,00	36 300,00	80,67
3769	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	62 078,50	3,18
ORJ 3769 eGovernment			8 221 000,00	0,00	0,00	8 921 000,00	196 757,00	2,21
3770	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3770	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	88 000,00	25 369,00	28,83
ORJ 3770 Podpora integrace uprchlíků			0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 369,00	37,37
3771	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 600 000,00	8 204 635,47	37,98	0,00	0,00	0,00
3771	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	4 735 000,00	4 756 539,50	100,45
3771	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	0,00
3771	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930,00	0,00
3771	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	11 951 589,05	92,65
3771	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	6 315 000,00	4 913 810,50	77,81
ORJ 3771 Modernizace družiny, učeben ZŠ			21 600 000,00	8 204 635,47	37,98	23 950 000,00	21 632 919,05	90,33
3772	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	296 000,00	296 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3772	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00
ORJ 3772 Rekonstrukce ul. Ludkovická			296 000,00	296 000,00	100,00	115 000,00	0,00	0,00
3773	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	460 000,00	367 840,00	79,97
ORJ 3773 Rekonstrukce ul. Mlýnská			0,00	0,00	0,00	460 000,00	367 840,00	79,97
3774	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	460 000,00	367 840,00	79,97
ORJ 3774 Komunikace Zahradní čtvrť			0,00	0,00	0,00	460 000,00	367 840,00	79,97
3776	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

ORJ 3776 Vstup do IC KKC			0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
3777	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
3777	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	54 450,00	0,00
ORJ 3777 Fotovoltaiky			4 700 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	54 450,00	1,09
3778	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
ORJ 3778 MěK - bezbariérovost			0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3779	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 560 017,15	97,52
ORJ 3779 Parkoviště u MŠ			0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 560 017,15	97,52
3780	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3780 Kanalizace Polichno			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3782	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
ORJ 3782 Rekonstrukce ul. Nábřeží			0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
3783	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	530 000,00	453 210,00	85,51
ORJ 3783 Bytový dům Družstevní			0,00	0,00	0,00	530 000,00	453 210,00	85,51
3784	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
ORJ 3784 Doprava Slunná, Výsluní a Újezda			0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
3785	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	660 000,00	544 500,00	82,50
ORJ 3785 Rekonstrukce Zahradní čtvrt' II			0,00	0,00	0,00	660 000,00	544 500,00	82,50
3787	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	180 000,00	145 200,00	80,67
ORJ 3787 Stezka pro pěší Radostova			0,00	0,00	0,00	180 000,00	145 200,00	80,67
3789	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	651 000,00	651 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3789	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 302 313,00	96,47
ORJ 3789 Tribuna - fotbalové hřiště			651 000,00	651 000,00	100,00	1 350 000,00	1 302 313,00	96,47
3790	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3790 Mlýnská II Napojení na cyklo			0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3791	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 126 220,81	32,18
ORJ 3791 KKC oprava střech			0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 126 220,81	32,18
3792	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	195 000,00	148 830,00	76,32
ORJ 3792 ZŠ rekonstrukce kuchyně			0,00	0,00	0,00	195 000,00	148 830,00	76,32
3793	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00
3793	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	12 000,00	11 656,00	97,13
3793	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 230,00	105,75
ORJ 3793 Kybernetická bezpečnost			0,00	0,00	0,00	63 000,00	62 886,00	99,82
5301	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	367 900,00	183,95	0,00	0,00	0,00
5301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 493 000,00	3 476 722,00	99,53
5301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	866 000,00	859 325,00	99,23
5301	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	315 000,00	311 855,00	99,00
5301	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,00	0,00
5301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	13 620,00	0,00
5301	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	5 154,00	128,85
5301	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	78 000,00	62 546,00	80,19
5301	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 539,00	153,90
5301	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	29 620,71	74,05
5301	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	20 000,00	26 203,35	131,02
5301	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	23 000,00	12 226,00	53,16
5301	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	365 000,00	117 546,00	32,20
5301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	66 000,00	29 460,00	44,64

5301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	580,00	58,00
5301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	15 000,00	28 563,00	190,42
5301	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	75 000,00	73 100,00	97,47
5301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	25 000,00	3 200,00	12,80
5301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	109 000,00	73 845,09	67,75
5301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	250 000,00	167 785,60	67,11
5301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	185 000,00	49 847,85	26,94
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	5 000,00	0,00	0,00
5301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	619,00	30,95
5301	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00
5301	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
5301	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
5301	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	45 000,00	48 000,00	106,67
5301	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	89 215,00	0,00
ORJ 5301 Městská policie			200 000,00	367 900,00	183,95	6 011 000,00	5 493 189,60	91,39
5303	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5303	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	0,00	21 608,00	0,00
5303	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
5303	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
5303	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 579,00	89,48
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	2 880,80	144,04
5303	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	3 031,05	60,62
ORJ 5303 JPO Kladná Žilín			0,00	0,00	0,00	32 000,00	31 798,85	99,37
5304	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
5304	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 565,00	305,65
5304	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 133,00	74,22
5304	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 000,00	7 641,00	382,05
5304	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 381,00	309,53
5304	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	1 000,00	700,00	70,00
5304	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 823,50	70,59
5304	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	40 643,35	812,87
ORJ 5304 JPO Polichno			0,00	0,00	0,00	106 000,00	105 886,85	99,89
5305	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5305	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 592,00	119,73
5305	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
5305	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 000,00	225,00	11,25
5305	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 725,00	168,13
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	7 405,91	185,15
5305	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	19 000,00	7 325,70	38,56
5305	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	45 322,00	0,00
ORJ 5305 JPO Řetechov			0,00	0,00	0,00	85 000,00	83 295,61	97,99
5306	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	198 000,00	198 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5306	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5306	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	420 000,00	405 669,00	96,59
5306	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,00	0,00

5306	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00
5306	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	70 000,00	66 823,00	95,46
5306	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5306	5136	Knihy a obdobné listinné 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	6 000,00	0,00	0,00
5306	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	30 124,00	602,48
5306	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	14 000,00	21 602,28	154,30
5306	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	85 000,00	48 906,58	57,54
5306	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
5306	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	45 000,00	27 222,00	60,49
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	21 464,54	153,32
5306	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	35 000,00	25 824,05	73,78
5306	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	481,00	24,05
ORJ 5306 JPO Luhačovice			198 000,00	198 000,00	100,00	733 000,00	664 323,45	90,63
6102	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	7 397,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	1,00	0,02	0,00	0,00	0,00
6102	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6102	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	30 000,00	43 850,00	146,17
6102	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
6102	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	43 998,00	0,00
6102	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 497,00	74,97
6102	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	10 000,00	162,00	1,62
6102	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	180 000,00	129 002,00	71,67
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	122 000,00	84 229,79	69,04
6102	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	565 000,00	482 225,35	85,35
6102	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00
6102	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
ORJ 6102 Obec Kladná Žilín			93 000,00	95 398,72	102,58	963 000,00	799 275,14	83,00
6103	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	199 000,00	169 400,00	85,13	0,00	0,00	0,00
6103	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	52 000,00	43 850,00	84,33
6103	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00
6103	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	78 408,00	0,00
6103	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	21 000,00	19 499,99	92,86
6103	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 612,00	30,75
6103	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	55 000,00	50 966,79	92,67
6103	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	110 000,00	106 673,00	96,98
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	8 600,00	0,00
6103	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	212 000,00	147 663,74	69,65
6103	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	628 000,00	312 928,99	49,83
6103	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 379,00	103,79
ORJ 6103 Obec Polichno			199 000,00	169 400,00	85,13	1 107 000,00	788 045,51	71,19
6104	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	43 000,00	51 050,00	118,72
6104	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512,00	0,00
6104	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	69 304,00	0,00

6104	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	56 000,00	53 706,35	95,90
6104	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 096,00	90,24
6104	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	50 000,00	64 464,60	128,93
6104	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	90 000,00	71 074,00	78,97
6104	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 904,00	96,80
6104	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	80 000,00	48 561,48	60,70
6104	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	397 000,00	328 152,08	82,66
6104	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	8 933,00	0,00
ORJ 6104 Obec Řetečov			0,00	0,00	0,00	759 000,00	735 757,51	96,94
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 650 000,00	3 693 835,00	101,20	0,00	0,00	0,00
6105	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 719 000,00	3 624 922,00	97,47
6105	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	923 000,00	887 884,00	96,20
6105	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	335 000,00	322 215,00	96,18
6105	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6105	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6105	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 022,68	40,23
6105	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6105	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
6105	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6105	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6105	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6105	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00
6105	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 620,00	106,20
6105	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	200 000,00	102 193,80	51,10
6105	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	24 000,00	23 464,32	97,77
6105	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	13 000,00	26 687,86	205,29
6105	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6105	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6105	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	17 000,00	15 264,00	89,79
6105	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334,00	0,00
6105	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6105	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	64 000,00	66 860,00	104,47
ORJ 6105 Sociální odbor			3 650 000,00	3 693 835,00	101,20	5 450 000,00	5 089 467,66	93,38
6106	1361	Příjem ze správních poplatků	580 000,00	1 123 870,00	193,77	0,00	0,00	0,00
6106	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	17 000,00	21,25	0,00	0,00	0,00
6106	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	9 600,00	64,00	0,00	0,00	0,00
6106	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	4 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	2 623 000,00	2 625 503,00	100,10
6106	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00	71 453,00	47,64
6106	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	651 000,00	645 725,00	99,19
6106	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	236 000,00	234 337,00	99,30
6106	5136	Knihy a obdobné listinné 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	0,00	0,00
6106	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	200 000,00	132 869,02	66,43
6106	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 039 594,84	61,15
6106	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	148 000,00	16 746,00	11,31
6106	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	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	577,00	8,24
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	13 620,00	68,10
6106	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	30 000,00	11 100,00	37,00
6106	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	55 000,00	48 000,00	87,27
ORJ 6106 Správní oddělení			675 000,00	1 156 066,00	171,27	5 841 000,00	4 839 524,86	82,85
6107	1361	Příjem ze správních poplatků	101 000,00	105 120,00	104,08	0,00	0,00	0,00
6107	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	19 500,00	195,00	0,00	0,00	0,00
6107	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 476 668,00	92,99
6107	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	394 000,00	355 907,00	90,33
6107	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	143 000,00	129 160,00	90,32
6107	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	507,00	50,70
6107	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 466,00	84,66
6107	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 000,00	438,00	43,80
6107	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	54 000,00	2 990,00	5,54
6107	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	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	10 747,82	71,65
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	7 363,00	46,02
6107	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	359,00	35,90
6107	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 541,26	17,13
6107	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	28 000,00	25 800,00	92,14
ORJ 6107 Oddělení živnostenské			116 000,00	124 620,00	107,43	2 270 000,00	2 019 947,08	88,98
6108	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	569 750,00	142,44	0,00	0,00	0,00
6108	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	328 000,00	327 831,35	99,95	0,00	0,00	0,00
6108	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	4 167 000,00	4 038 587,00	96,92
6108	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 034 000,00	986 418,00	95,40
6108	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	375 000,00	357 976,00	95,46
6108	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
6108	5136	Knihy a obdobné listinné 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	14 000,00	6 953,87	49,67
6108	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6108	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	177 750,00	88,88
6108	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	144 000,00	12 400,00	8,61
6108	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	188 000,00	198 339,47	105,50
6108	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	40 000,00	2 238,51	5,60
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	9 842,00	32,81
6108	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	69 000,00	60 200,00	87,25
6108	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	328 000,00	327 831,35	99,95
ORJ 6108 Stavební odbor			728 000,00	897 581,35	123,29	6 647 000,00	6 178 536,20	92,95
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6109	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6109	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	1 000,00	721,00	72,10
6109	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	469 000,00	511 048,00	108,97
6109	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	2 762 000,00	2 598 892,00	94,09
6109	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	632 000,00	582 270,00	92,13

6109	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	230 000,00	245 345,00	106,67
6109	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	0,00	0,00	180 000,00	169 613,00	94,23
6109	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	1 000,00	244,00	24,40
6109	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6109	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6109	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	135 000,00	102 216,77	75,72
6109	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 652,00	44,20
6109	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 040,00	100,10
6109	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 126,00	10,42
6109	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 924 000,00	4 336 646,53	88,07
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	24 384,00	69,67
6109	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	158 000,00	130 603,99	82,66
6109	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00
6109	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 600,00	90,40
6109	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 316 245,00	93,83
6109	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	150 000,00	117 490,80	78,33
6109	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	78 000,00	50 805,00	65,13
ORJ 6109 Místní správa			600 000,00	600 000,00	100,00	14 710 000,00	13 257 944,09	90,13
6110	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zeměděln. půdního fondu	7 000,00	1 815,60	25,94	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	80 000,00	80 675,00	100,84	0,00	0,00	0,00
6110	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 550,70	105,51	0,00	0,00	0,00
6110	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 601 000,00	1 558 877,00	97,37	0,00	0,00	0,00
6110	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 706,00	100,02
6110	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00
6110	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	804 000,00	798 014,00	99,26
6110	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	292 000,00	289 605,00	99,18
6110	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 760,00	71,04
6110	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 701,00	114,02
6110	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6110	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	23 000,00	10 284,00	44,71
6110	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	126 000,00	58 546,50	46,47
6110	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	56 000,00	37 351,02	66,70
6110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 575 094,83	96,10
6110	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6110	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	40 000,00	29 692,00	74,23
6110	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00
6110	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,00	0,00
6110	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 541,26	19,27
6110	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6110	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	64 000,00	51 400,00	80,31
ORJ 6110 Odbor životního prostředí			1 700 000,00	1 651 918,30	97,17	6 354 000,00	6 120 000,61	96,32
6111	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00	330 040,00	103,14	0,00	0,00	0,00
6111	1361	Příjem ze správních poplatků	2 450 000,00	2 957 495,00	120,71	0,00	0,00	0,00
6111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	17 738,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 283 576,00	98,79

6111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	240 000,00	262 400,00	109,33
6111	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 116 880,00	98,84
6111	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	410 000,00	405 319,00	98,86
6111	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 108,79	71,09
6111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 099,84	61,00
6111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6111	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	68 000,00	24 290,00	35,72
6111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 900,42	43,60
6111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 188,26	101,88
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	5 000,00	0,00	0,00
6111	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	8 000,00	1 448,00	18,10
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	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	73 000,00	66 700,00	91,37
ORJ 6111 Odbor dopravy			2 770 000,00	3 306 273,93	119,36	6 353 000,00	6 194 910,31	97,51
6112	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 723 000,00	3 564 068,00	95,73
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	145 077,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	972 000,00	883 466,00	90,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	353 000,00	320 614,00	90,83
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 380,00	39,67
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	16 000,00	6 067,28	37,92
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	2 843,00	18,95
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 955,16	119,10
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	200 000,00	160 557,50	80,28
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	126 000,00	29 448,52	23,37
6112	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00	764,93	15,30
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	1 216,00	24,32
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	54 000,00	53 000,00	98,15
ORJ 6112 Odbor správy majetku			0,00	14 000,00	0,00	5 491 000,00	5 175 457,39	94,25
6113	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 963 000,00	3 963 940,00	100,02
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	53 817,00	134,54
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	983 000,00	982 077,00	99,91
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	357 000,00	356 403,00	99,83
6113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	60 249,55	0,00
6113	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229,00	0,00
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 523,00	63,08
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	303 000,00	272 248,93	89,85
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	100 000,00	177 513,63	177,51
6113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	140 000,00	131 718,07	94,08
6113	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304,00	0,00

6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	200 000,00	312 619,50	156,31
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	108 000,00	39 440,00	36,52
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	2 643 000,00	2 169 993,69	82,10
6113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	133 000,00	76 444,95	57,48
6113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	15 000,00	75 414,46	502,76
6113	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	14 000,00	116 644,00	833,17
6113	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	38 000,00	21 317,00	56,10
6113	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
6113	5176	Účastnické úplaty 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	18 210,50	95,84
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	61 000,00	48 700,00	79,84
6113	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6113	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	419 000,00	418 455,51	99,87
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	100,00
6113	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	183 997,44	0,00
ORJ 6113 Odbor vnitřních věcí			101 000,00	0,00	0,00	9 970 000,00	9 862 185,23	98,92
6115	1341	Příjem z poplatku ze psů	120 000,00	125 365,00	104,47	0,00	0,00	0,00
6115	1342	Příjem z poplatku z pobytu	18 000 000,00	25 373 480,00	140,96	0,00	0,00	0,00
6115	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500 000,00	921 065,00	184,21	0,00	0,00	0,00
6115	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	100 000,00	160 178,00	160,18	0,00	0,00	0,00
6115	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemov.věcí	4 200 000,00	4 420 176,33	105,24	0,00	0,00	0,00
6115	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	4 100,00	410,00	0,00	0,00	0,00
6115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 501 000,00	5 546 484,00	123,23	0,00	0,00	0,00
6115	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	125,00	12,50	0,00	0,00	0,00
6115	2141	Příjem z úroků	925 000,00	2 011 621,93	217,47	0,00	0,00	0,00
6115	2143	Kursově rozdílů v příjmech	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00	3 692 478,00	95,78
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	956 000,00	905 433,00	94,71
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	347 000,00	328 590,00	94,69
6115	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 088,00	10,88
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 684,58	113,69
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 226,46	104,53
6115	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	250 000,00	232 103,31	92,84
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	250 000,00	41 728,00	16,69
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	144 000,00	41 929,25	29,12
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	39 000,00	2 820,00	7,23
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	2 787,00	10,72
6115	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6115	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	262 000,00	261 897,09	99,96
6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	69 000,00	63 200,00	91,59
ORJ 6115 Finanční odbor			28 348 000,00	38 565 097,71	136,04	6 273 000,00	5 584 964,69	89,03
6119	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	87 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00

6119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	4 849,00	0,00
6119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	50 000,00	14 193,30	28,39
6119	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	25 000,00	29 999,54	120,00
6119	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	75 000,00	15 000,00	20,00
6119	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
6119	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	14 777,00	0,00
ORJ 6119 Cestovní ruch			0,00	87 120,00	0,00	150 000,00	103 968,84	69,31
6120	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 752 000,00	8 389 294,17	145,85	0,00	0,00	0,00
6120	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	62 000,00	121 159,61	195,42	0,00	0,00	0,00
6120	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	4 201 000,00	4 199 767,00	99,97
6120	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6120	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 028 674,00	98,72
6120	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	379 000,00	373 310,00	98,50
6120	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	898,00	29,93
6120	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 902,39	99,51
6120	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 292,00	12,92
6120	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	120 000,00	94 592,50	78,83
6120	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	184 000,00	102 840,00	55,89
6120	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	215 000,00	164 414,14	76,47
6120	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00	412,00	8,24
6120	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6120	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6120	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 276,00	91,38
6120	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
6120	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6120	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6120	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	69 000,00	65 400,00	94,78
6120	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533,00	0,00
ORJ 6120 Odbor přestupkový			5 814 000,00	8 510 453,78	146,38	6 301 000,00	6 075 777,03	96,43
9998	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	89 607,63	4,47
9998	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 845 850,00	92,29
ORJ 9998 Daně			0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	1 935 457,63	48,33
Celkem			258 327 400,00	240 683 525,14	93,17	297 929 000,00	234 814 461,14	78,82

Rozdíl ve skutečném plnění příjmů a výdajů (SK) k upravenému rozpočtu (UR) k 31.12.2024 v Kč

ORJ	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - SK	Rozdíl SK -UR	Výdaje - UR	Výdaje - SK	Rozdíl SK -UR
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	18 952 400,00	18 952 400,00	0,00	202 000,00	201 344,00	-656,00
0006	Daňové příjmy	108 200 000,00	117 888 379,75	9 688 379,75	0,00	0,00	0,00
1001	Správa městských lesů	780 000,00	1 217 618,38	437 618,38	780 000,00	740 626,37	-39 373,63
1011	Obec Biskupice	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1018	Obec Dolní Lhota	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1026	Obec Horní Lhota	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1056	Městys Pozlovice	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1061	Obec Sehradice	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	8 854 000,00	8 853 754,18	-245,82	35 431 000,00	35 131 000,00	-300 000,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	511 000,00	510 700,00	-300,00
2203	Dary, půjčky,ostatní	0,00	0,00	0,00	825 000,00	721 000,00	-104 000,00
2204	Příspěvky	0,00	0,00	0,00	329 000,00	218 441,10	-110 558,90
3101	Mateřská škola Luhačovice	29 000,00	28 740,00	-260,00	4 660 000,00	3 356 870,00	-1 303 130,00
3103	Základní škola Luhačovice	474 000,00	485 132,24	11 132,24	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00
3104	Středisko volného času	17 000,00	16 548,00	-452,00	518 000,00	518 000,00	0,00
3301	MěK Luhačovice	219 000,00	271 302,31	52 302,31	3 430 000,00	2 495 483,28	-934 516,72
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	0,00	0,00	86 000,00	85 151,25	-848,75
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	341 000,00	340 400,00	-600,00	6 548 000,00	6 547 400,00	-600,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	355 000,00	354 399,00	-601,00	8 151 000,00	8 151 000,00	0,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	323 559,56	83 559,56	0,00	0,00	0,00
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0,00	0,00	0,00	185 000,00	181 500,00	-3 500,00
3604	Správa majetku	624 000,00	602 904,60	-21 095,40	30 316 000,00	24 935 888,13	-5 380 111,87
3611	Dotace nez.org.,FO	0,00	0,00	0,00	2 649 000,00	2 648 087,00	-913,00
3628	Náměstí 28. října	0,00	0,00	0,00	530 000,00	500 937,58	-29 062,42
3635	Územní plán	0,00	155 000,00	155 000,00	350 000,00	210 817,50	-139 182,50
3636	Komunikace Stráž II	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	-135 000,00
3645	Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	308 846,11	-91 153,89
3649	Městská plovárna	0,00	0,00	0,00	525 000,00	337 106,00	-187 894,00
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	0,00	23 520,00	23 520,00	1 594 000,00	593 364,00	-1 000 636,00
3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	20 000 000,00	18 152 245,53	-1 847 754,47	24 200 000,00	20 914 433,66	-3 285 566,34
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	963 469,00	-542 531,00
3697	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	850 000,00	437 018,00	-412 982,00
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	600 000,00	109 052,77	-490 947,23
3705	Kamerový systém Luhačovice	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 630,00	-296 370,00
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	593 056,80	-2 171 943,20
3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	410 000,00	357 114,16	-52 885,84
3719	Chodník ul. Masarykova	2 291 000,00	1 980 700,58	-310 299,42	3 900 000,00	3 634 280,72	-265 719,28
3726	Povodňové plány a varovný systém	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 625,00	-375,00

3728	Zateplení budovy MěDK	0,00	0,00	0,00	230 000,00	6 050,00	-223 950,00
3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	0,00	0,00	0,00	7 000,00	6 368,00	-632,00
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0,00	0,00	0,00	550 000,00	480 491,00	-69 509,00
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)	13 900 000,00	0,00	-13 900 000,00	17 170 000,00	2 936 601,84	-14 233 398,16
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	0,00	0,00	100 000,00	68 441,00	-31 559,00
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	176 093,12	-823 906,88
3746	Parkoviště ul. Družstevní	2 391 000,00	2 391 120,75	120,75	0,00	0,00	0,00
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0,00	0,00	0,00	102 000,00	31 596,00	-70 404,00
3758	Radary	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	317 374,28	-1 682 625,72
3762	Parkovací zóny	0,00	0,00	0,00	83 000,00	78 137,32	-4 862,68
3769	eGovernment	8 221 000,00	0,00	-8 221 000,00	8 921 000,00	196 757,00	-8 724 243,00
3770	Podpora integrace uprchlíků	0,00	0,00	0,00	100 000,00	37 369,00	-62 631,00
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	21 600 000,00	8 204 635,47	-13 395 364,53	23 950 000,00	21 632 919,05	-2 317 080,95
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	296 000,00	296 000,00	0,00	115 000,00	0,00	-115 000,00
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0,00	0,00	0,00	460 000,00	367 840,00	-92 160,00
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	0,00	0,00	0,00	460 000,00	367 840,00	-92 160,00
3776	Vstup do IC KKC	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	-180 000,00
3777	Fotovoltaiky	4 700 000,00	0,00	-4 700 000,00	5 000 000,00	54 450,00	-4 945 550,00
3778	MěK - bezbariérovost	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
3779	Parkoviště u MŠ	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	2 560 017,15	-64 982,85
3780	Kanalizace Polichno	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
3782	Rekonstrukce ul. Nábřeží	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	-620 000,00
3783	Bytový dům Družstevní	0,00	0,00	0,00	530 000,00	453 210,00	-76 790,00
3784	Doprava Slunná, Výsluní a Újezda	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	-73 000,00
3785	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	0,00	0,00	0,00	660 000,00	544 500,00	-115 500,00
3787	Stezka pro pěší Radostova	0,00	0,00	0,00	180 000,00	145 200,00	-34 800,00
3789	Tribuna - fotbalové hřiště	651 000,00	651 000,00	0,00	1 350 000,00	1 302 313,00	-47 687,00
3790	Mlýnská II Napojení na cyklo	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
3791	KKC oprava střech	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 126 220,81	-2 373 779,19
3792	ZŠ rekonstrukce kuchyně	0,00	0,00	0,00	195 000,00	148 830,00	-46 170,00
3793	Kybernetická bezpečnost	0,00	0,00	0,00	63 000,00	62 886,00	-114,00
5301	Městská policie	200 000,00	367 900,00	167 900,00	6 011 000,00	5 493 189,60	-517 810,40
5303	JPO Kladná Žilín	0,00	0,00	0,00	32 000,00	31 798,85	-201,15
5304	JPO Polichno	0,00	0,00	0,00	106 000,00	105 886,85	-113,15
5305	JPO Řetechov	0,00	0,00	0,00	85 000,00	83 295,61	-1 704,39
5306	JPO Luhačovice	198 000,00	198 000,00	0,00	733 000,00	664 323,45	-68 676,55
6102	Obec Kladná Žilín	93 000,00	95 398,72	2 398,72	963 000,00	799 275,14	-163 724,86
6103	Obec Polichno	199 000,00	169 400,00	-29 600,00	1 107 000,00	788 045,51	-318 954,49
6104	Obec Řetechov	0,00	0,00	0,00	759 000,00	735 757,51	-23 242,49
6105	Sociální odbor	3 650 000,00	3 693 835,00	43 835,00	5 450 000,00	5 089 467,66	-360 532,34
6106	Správní oddělení	675 000,00	1 156 066,00	481 066,00	5 841 000,00	4 839 524,86	-1 001 475,14

6107	Oddělení živnostenské	116 000,00	124 620,00	8 620,00	2 270 000,00	2 019 947,08	-250 052,92
6108	Stavební odbor	728 000,00	897 581,35	169 581,35	6 647 000,00	6 178 536,20	-468 463,80
6109	Místní správa	600 000,00	600 000,00	0,00	14 710 000,00	13 257 944,09	-1 452 055,91
6110	Odbor životního prostředí	1 700 000,00	1 651 918,30	-48 081,70	6 354 000,00	6 120 000,61	-233 999,39
6111	Odbor dopravy	2 770 000,00	3 306 273,93	536 273,93	6 353 000,00	6 194 910,31	-158 089,69
6112	Odbor správy majetku	0,00	14 000,00	14 000,00	5 491 000,00	5 175 457,39	-315 542,61
6113	Odbor vnitřních věcí	101 000,00	0,00	-101 000,00	9 970 000,00	9 862 185,23	-107 814,77
6115	Finanční odbor	28 348 000,00	38 565 097,71	10 217 097,71	6 273 000,00	5 584 964,69	-688 035,31
6119	Cestovní ruch	0,00	87 120,00	87 120,00	150 000,00	103 968,84	-46 031,16
6120	Odbor přestupkový	5 814 000,00	8 510 453,78	2 696 453,78	6 301 000,00	6 075 777,03	-225 222,97
9998	Daně	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	1 935 457,63	-2 069 542,37
Celkem		258 327 400,00	240 683 525,14	-17 643 874,86	297 929 000,00	234 814 461,14	-63 114 538,86

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2024 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2024	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	135 061	0	135 061	154 062	114,07
Nedaňové příjmy	22 625	2 055	24 680	30 016	121,62
Kapitálové příjmy	180	0	180	464	257,76
Přijaté dotace	72 483	25 923	98 406	56 142	57,05
Příjmy celkem	230 349	27 978	258 327	240 684	93,17
Běžné výdaje	161 189	11 707	172 896	158 618	91,74
Kapitálové výdaje	84 149	40 884	125 033	76 196	60,94
Výdaje celkem	245 338	52 591	297 929	234 814	78,82
Saldo:Příjmy - výdaje	-14 989	-24 613	-39 602	5 869	
Přijaté úvěry a půjčky	0		0	0	
Splátka úvěrů	-9 000		-9 000	-9 000	
Operace z pen.účtů	0		0	-59	
Prostředky minulých let	23 989		48 602	3 190	
Financování celkem	14 989		39 602	-5 869	
Stav fin.prostř. k 31.12.				72 405	
Nedočerpaný úvěr k 31.12.				0	

Příjmy z daní za rok 2024

	v tis. Kč
Daň fyzických osob ze závislé činnosti	19 625
Daň fyzických osob ze samostatné činnosti	1 322
Daň fyzických osob vybíraná srážkou	4 111
Daň právnických osob	25 458
Daň z nemovitých věcí	7 910
Daň z přidané hodnoty	51 130
Celkem	109 556
Daň z příjmů právnických osob za obec	1 846
Daň z technických a hazardních her	6 486
Celkem	117 888

Přijaté neinvestiční dotace za rok 2024 (v Kč)				
ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	18 952 400,00	18 952 400,00
ORJ 0001		Neinv.přij.dotace ze SR	18 952 400,00	18 952 400,00
1001	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	40 000,00
ORJ 1001		Správa městských lesů	0,00	40 000,00
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 500,00
ORJ 1011		Obec Biskupice	0,00	4 500,00
1018	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 000,00
ORJ 1018		Obec Dolní Lhota	0,00	8 000,00
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	10 000,00
ORJ 1026		Obec Horní Lhota	0,00	10 000,00
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	31 000,00
ORJ 1056		Městys Pozlovice	0,00	31 000,00
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 000,00
ORJ 1061		Obec Sehradice	0,00	3 000,00
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	341 000,00	340 400,00
ORJ 3304		Kulturní a kongresové centrum Elektra	341 000,00	340 400,00
3678	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 000 000,00	1 187 530,08
ORJ 3678		Cyklostezka Polichno-Újezdec	2 000 000,00	1 187 530,08
5306	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	198 000,00	198 000,00
ORJ 5306		JPO Luhačovice	198 000,00	198 000,00
6102	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 000,00	88 000,00
ORJ 6102		Obec Kladná Žilín	88 000,00	88 000,00
6103	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	199 000,00	169 400,00
ORJ 6103		Obec Polichno	199 000,00	169 400,00
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 650 000,00	3 693 835,00
ORJ 6105		Sociální odbor	3 650 000,00	3 693 835,00
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	600 000,00	600 000,00
ORJ 6109		Místní správa	600 000,00	600 000,00
Celkem			26 028 400,00	25 326 065,08

Přijaté investiční dotace za rok 2024 (v Kč)					
ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%
3678	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	18 000 000,00	16 964 715,45	94,25
ORJ 3678 Cyklostezka Polichno-Újezdec			18 000 000,00	16 964 715,45	94,25
3719	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 291 000,00	1 980 700,58	86,46
ORJ 3719 Chodník ul. Masarykova			2 291 000,00	1 980 700,58	86,46
3743	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	13 900 000,00	0,00	0,00
ORJ 3743 Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)			13 900 000,00	0,00	0,00
3746	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 391 000,00	2 391 120,75	100,01
ORJ 3746 Parkoviště ul. Družstevní			2 391 000,00	2 391 120,75	100,01
3769	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 221 000,00	0,00	0,00
ORJ 3769 eGovernment			8 221 000,00	0,00	0,00
3771	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 600 000,00	8 204 635,47	37,98
ORJ 3771 Modernizace družiny, učeben ZŠ			21 600 000,00	8 204 635,47	37,98
3772	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	296 000,00	296 000,00	100,00
ORJ 3772 Rekonstrukce ul. Ludkovická			296 000,00	296 000,00	100,00
3777	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 700 000,00	0,00	0,00
ORJ 3777 Fotovoltaiky			4 700 000,00	0,00	0,00
3789	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	651 000,00	651 000,00	100,00
ORJ 3789 Tribuna - fotbalové hřiště			651 000,00	651 000,00	100,00
6108	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	328 000,00	327 831,35	99,95
ORJ 6108 Stavební odbor			328 000,00	327 831,35	99,95
Celkem			72 378 000,00	30 816 003,60	42,58

Plnění běžných výdajů dle položek k 31.12.2024 (v Kč)				
POL	Popis	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	42 140 000,00	40 693 600,00	96,57
5019	Ostatní platy	6 000,00	721,00	12,02
5021	Ostatní osobní výdaje	1 745 000,00	1 782 109,00	102,13
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 762 000,00	2 598 892,00	94,09
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	11 171 000,00	10 672 562,00	95,54
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 053 000,00	3 910 383,00	96,48
5038	Pojistné na zákonné poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	180 000,00	169 613,00	94,23
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	244,00	24,40
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	102 340,33	0,00
5131	Potraviny	0,00	1 817,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	201 000,00	120 373,00	59,89
5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	7 677,00	95,96
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	93 000,00	143 535,00	154,34
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	294 000,00	223 148,72	75,90
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 603 000,00	5 470 495,12	97,64
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 023 000,00	965 990,71	94,43
5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	417 898,88	41,79
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	264 000,00	238 729,28	90,43
5152	Teplo	573 000,00	334 811,00	58,43
5153	Plyn	1 030 000,00	662 741,22	64,34
5154	Elektrická energie	998 000,00	888 423,39	89,02
5156	Pohonné hmoty a maziva	278 000,00	210 664,50	75,78
5161	Poštovní služby	1 714 000,00	1 043 864,84	60,90
5162	Služby elektronických komunikací	220 000,00	198 659,99	90,30
5163	Služby peněžních ústavů	1 555 000,00	847 663,31	54,51
5164	Nájemné	244 000,00	290 771,15	119,17
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	876 000,00	741 442,00	84,64
5167	Služby školení a vzdělávání	1 365 000,00	442 150,07	32,39
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 429 000,00	2 773 212,09	80,88
5169	Nákup ostatních služeb	9 826 000,00	8 262 957,13	84,09
5171	Opravy a udržování	6 477 000,00	4 858 671,81	75,01
5172	Podlimitní programové vybavení	65 000,00	132 873,00	204,42
5173	Cestovné	266 000,00	160 147,00	60,21
5175	Pohoštění	218 000,00	195 673,99	89,76
5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	9 342,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	58 000,00	21 293,02	36,71
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	138 271,10	86,42
5191	Zaplacené sankce a odstupné	24 000,00	23 431,00	97,63
5192	Poskytnuté náhrady	4 695 000,00	4 386 178,00	93,42
5194	Výdaje na věcné dary	225 000,00	162 675,05	72,30
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	20 000,00	0,00	0,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníckým osobám	100 000,00	100 000,00	100,00
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	244 000,00	134 848,00	55,27
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 802 000,00	1 802 000,00	100,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	608 000,00	608 000,00	100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	511 000,00	510 700,00	99,94
5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	31 000,00	30 522,00	98,46
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	56 649 000,00	56 349 000,00	99,47
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	341 000,00	340 400,00	99,82
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	589 000,00	588 587,00	99,93
5361	Nákup kolků	7 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 016 000,00	97 007,63	4,81
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	262 000,00	261 897,09	99,96
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	202 000,00	201 344,00	99,68
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	1 845 850,00	92,29
5492	Dary fyzickým osobám	185 000,00	123 000,00	66,49
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	70 000,00	70 000,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	812 000,00	690 065,00	84,98
5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	0,00	0,00
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	7 000,00	6 368,00	90,97
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 500 000,00	502 533,00	33,50
Celkem		172 896 000,00	158 618 167,42	91,74

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2024 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00
ORJ 2104		Technické služby Luhačovice	2 110 000,00	2 110 000,00	100,00
3101	6121	Stavby	1 360 000,00	56 870,00	4,18
ORJ 3101		Mateřská škola Luhačovice	1 360 000,00	56 870,00	4,18
3604	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	90 000,00	87 700,00	97,44
3604	6121	Stavby	7 543 000,00	6 307 388,83	83,62
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 600 000,00	176 708,40	11,04
3604	6130	Pozemky	10 700 000,00	10 302 944,50	96,29
ORJ 3604		Správa majetku	19 933 000,00	16 874 741,73	84,66
3628	6121	Stavby	530 000,00	500 937,58	94,52
ORJ 3628		Náměstí 28. října	530 000,00	500 937,58	94,52
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	350 000,00	210 817,50	60,23
ORJ 3635		Územní plán	350 000,00	210 817,50	60,23
3636	6121	Stavby	135 000,00	0,00	0,00
ORJ 3636		Komunikace Stráž II	135 000,00	0,00	0,00
3649	6121	Stavby	325 000,00	302 500,00	93,08
ORJ 3649		Městská plovárna	325 000,00	302 500,00	93,08
3678	6121	Stavby	24 200 000,00	20 914 433,66	86,42
ORJ 3678		Cyklostezka Polichno-Újezdec	24 200 000,00	20 914 433,66	86,42
3693	6121	Stavby	1 506 000,00	963 469,00	63,98
ORJ 3693		Lávka pro pěší z ul. Družstevní	1 506 000,00	963 469,00	63,98
3697	6121	Stavby	850 000,00	437 018,00	51,41
ORJ 3697		Veřejné osvětlení	850 000,00	437 018,00	51,41
3705	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	3 630,00	1,21
ORJ 3705		Kamerový systém Luhačovice	300 000,00	3 630,00	1,21
3706	6121	Stavby	2 765 000,00	420 535,00	15,21
ORJ 3706		Rekonstrukce komunikací a chodníků	2 765 000,00	420 535,00	15,21
3707	6121	Stavby	410 000,00	357 114,16	87,10
ORJ 3707		Revital. sídl. ul. Masarykova	410 000,00	357 114,16	87,10
3719	6121	Stavby	3 900 000,00	3 634 280,72	93,19
ORJ 3719		Chodník ul. Masarykova	3 900 000,00	3 634 280,72	93,19
3728	6121	Stavby	230 000,00	6 050,00	2,63
ORJ 3728		Zateplení budovy MěDK	230 000,00	6 050,00	2,63
3741	6121	Stavby	550 000,00	480 491,00	87,36
ORJ 3741		Křižovatka Masarykova - Nádražní	550 000,00	480 491,00	87,36
3743	6121	Stavby	17 170 000,00	2 936 601,84	17,10
ORJ 3743		Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)	17 170 000,00	2 936 601,84	17,10
3745	6121	Stavby	1 000 000,00	176 093,12	17,61
ORJ 3745		Výstavba na ul. Ludkovická	1 000 000,00	176 093,12	17,61
3752	6121	Stavby	32 000,00	0,00	0,00
ORJ 3752		Rekonstrukce SOKOLOVNY	32 000,00	0,00	0,00
3758	6121	Stavby	0,00	317 374,28	0,00
3758	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	0,00	0,00
ORJ 3758		Radary	2 000 000,00	317 374,28	15,87
3762	6121	Stavby	83 000,00	78 137,32	94,14
ORJ 3762		Parkovací zóny	83 000,00	78 137,32	94,14
3769	6111	Programové vybavení	6 921 000,00	98 378,50	1,42
3769	6122	Stroje, přístroje a zařízení	45 000,00	36 300,00	80,67
3769	6125	Informační a komunikační technologie	1 955 000,00	62 078,50	3,18
ORJ 3769		eGovernment	8 921 000,00	196 757,00	2,21
3771	6121	Stavby	12 900 000,00	11 951 589,05	92,65
3771	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 315 000,00	4 913 810,50	77,81
ORJ 3771		Modernizace družiny, učeben ZŠ	19 215 000,00	16 865 399,55	87,77
3772	6121	Stavby	115 000,00	0,00	0,00
ORJ 3772		Rekonstrukce ul. Ludkovická	115 000,00	0,00	0,00
3773	6121	Stavby	460 000,00	367 840,00	79,97
ORJ 3773		Rekonstrukce ul. Mlýnská	460 000,00	367 840,00	79,97
3774	6121	Stavby	460 000,00	367 840,00	79,97
ORJ 3774		Komunikace Zahradní čtvrť	460 000,00	367 840,00	79,97

3776	6121	Stavby	180 000,00	0,00	0,00
ORJ 3776 Vstup do IC KKC			180 000,00	0,00	0,00
3777	6121	Stavby	5 000 000,00	0,00	0,00
3777	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	54 450,00	0,00
ORJ 3777 Fotovoltaiky			5 000 000,00	54 450,00	1,09
3778	6121	Stavby	40 000,00	0,00	0,00
ORJ 3778 MěK - bezbariérovost			40 000,00	0,00	0,00
3779	6121	Stavby	2 625 000,00	2 560 017,15	97,52
ORJ 3779 Parkoviště u MŠ			2 625 000,00	2 560 017,15	97,52
3780	6121	Stavby	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3780 Kanalizace Polichno			100 000,00	0,00	0,00
3782	6121	Stavby	620 000,00	0,00	0,00
ORJ 3782 Rekonstrukce ul. Nábřeží			620 000,00	0,00	0,00
3783	6121	Stavby	530 000,00	453 210,00	85,51
ORJ 3783 Bytový dům Družstevní			530 000,00	453 210,00	85,51
3784	6121	Stavby	73 000,00	0,00	0,00
ORJ 3784 Doprava Slunná, Výsluní a Újezda			73 000,00	0,00	0,00
3785	6121	Stavby	660 000,00	544 500,00	82,50
ORJ 3785 Rekonstrukce Zahradní čtvrt' II			660 000,00	544 500,00	82,50
3789	6121	Stavby	1 350 000,00	1 302 313,00	96,47
ORJ 3789 Tribuna - fotbalové hřiště			1 350 000,00	1 302 313,00	96,47
3790	6121	Stavby	100 000,00	0,00	0,00
ORJ 3790 Mlýnská II Napojení na cyklo			100 000,00	0,00	0,00
3791	6121	Stavby	3 500 000,00	1 126 220,81	32,18
ORJ 3791 KKC oprava střech			3 500 000,00	1 126 220,81	32,18
3792	6122	Stroje, přístroje a zařízení	195 000,00	148 830,00	76,32
ORJ 3792 ZŠ rekonstrukce kuchyně			195 000,00	148 830,00	76,32
5301	6123	Dopravní prostředky	0,00	89 215,00	0,00
ORJ 5301 Městská policie			0,00	89 215,00	0,00
5305	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 322,00	0,00
ORJ 5305 JPO Řetechov			0,00	45 322,00	0,00
6102	6121	Stavby	40 000,00	0,00	0,00
ORJ 6102 Obec Kladná Žilín			40 000,00	0,00	0,00
6108	6125	Informační a komunikační technologie	328 000,00	327 831,35	99,95
ORJ 6108 Stavební odbor			328 000,00	327 831,35	99,95
6113	6111	Programové vybavení	419 000,00	418 455,51	99,87
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	363 000,00	363 000,00	100,00
6113	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	183 997,44	0,00
ORJ 6113 Odbor vnitřních věcí			782 000,00	965 452,95	123,46
Celkem			125 033 000,00	76 196 293,72	60,94

Plnění a čerpání rozpočtu 2024 dle skupin paragrafu (v Kč)						
	Sk-Par	Název skupiny paragrafu		RU 2024 (1-12)	Skutečnost 2024 (1-12)	Skutečnost/RU
P				233 467 400	210 203 578	90,04%
P	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		2 423 000	2 736 495	112,94%
P	2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		10 450 000	14 201 295	135,90%
P	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		10 765 000	11 085 679	102,98%
P	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		0	0	0,00%
P	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		200 000	370 900	102,98%
P	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		1 022 000	2 085 578	204,07%
P			Příjmy	258 327 400	240 683 525	93,17%
V	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		2 470 000	2 387 203	96,65%
V	2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		67 005 000	36 399 569	54,32%
V	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		136 120 000	122 573 688	90,05%
V	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		1 262 000	1 215 658	96,33%
V	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		8 176 000	7 307 694	89,38%
V	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		82 896 000	64 930 649	78,33%
V			Výdaje	297 929 000	234 814 461	78,82%
Celkem Saldo (P-V)				-39 601 600	5 869 064	-14,82%

INVESTIČNÍ AKCE 1996 – 2024 (v tis. Kč)

Rok 1996

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	19 656	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		
Rekonstrukce komunikace Masarykova	4 060	dotace
Rekonstrukce komunikace Nábřeží	1 970	
Přístavba ZŠ + vybavení	3 227	
Rekonstrukce Strahov	1 052	696
Rekonstrukce jeslí	1 161	
Rekonstrukce dílen ISS	1 349	
<i>Celkem dotace 1997</i>		696

Rok 1998

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	24 760	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		
Čistička odpadních vod TS	250	dotace
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
<i>Celkem dotace 1998</i>		5 340

Rok 1999

		Úvěr 7 mil. Kč
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	27 065	
Největší akce :		
Rybářský domov	1 531	dotace
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	
<i>Celkem dotace 1999</i>		2 500

Rok 2000

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

TS zametací stroj

Přístřešky zastávek

ZŠ roh budovy

Chodník Masarykova

Varhany kostel

Plynofikace Polichno

Křižovatka 28. října

Sportovní hala

ZŠ elektroinstalace

Zastávka Lázně dokončení

Proj. dok. schodiště Kamenná

Celkem dotace 2000

56 076

2 800

654

500

3 651

900

4 037

20 007

19 978

1 416

40

21

dotace

250 OkÚ

500 OkÚ

15 000 MF

1 000 OkÚ

16 750

Rok 2001

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

Infomat

Sportovní hala

Rekonstr.sálu Rondo

Televizní síť

ZŠ elektroinstalace dokončení

Schodiště Kamenná

Dětské hřiště ul. U Šťávnice

Proj. dok. plyn. Řetechov

Celkem dotace 2001

68 660

290

54 005

6 673

2 096

876

730

1 177

173

dotace

145 MMR

44 000 MF

3 250 MMR

305 MMR

499 MMR

48 054

Rok 2002

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

Sportovní hala

Plynofikace Řetechov

Rekonstrukce sálu Rondo

Dětské hřiště

Zateplení byty Družstevní

Knihovna KP systém, počítač

Rekonstrukce Palma

Rekonstrukce radnice

Celkem dotace 2002

49 897

31 592

2 648

10 200

627

583

178

2 070

895

dotace

úvěr

4 000 MF 24 000

1 585 SFŽP

5 099 MMR

313 MMR

100 MK

7 400 SR 3.stupeň

11 097 + příspěvek

7 400 dle zákona

314/2002 Sb.

Rok 2003

Celkem kapitálové výdaje

Největší akce :

33 001

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, areál 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 lázeňských 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 - Přechovice	10 020	8 000MZ + 1 010 Bojkovice 3 000 MF 2 937 SFŽP
Sportovní areál ZŠ II. etapa	4 733	
ZŠ – zateplení tělocvičny	4 186	
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 - Přechovice	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 Řetečov	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 Řetečov – 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
eGovernment	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

Rok 2023

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	63 831	
Největší akce :		dotace
Rekonstrukce Sokolovny	16 084	13 605
Zateplení budovy MěDK	8 268	1 834
Kladná Žilín – rekonstrukce chodníků	6 803	7 195
Dopravní hřiště Radostova	4 259	2 102
Parkoviště ul. Družstevní	3 939	
Komunikace za Alfa Marketem	3 841	2 115
ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	3 798	1 498
Hřiště Řetechov	1 152	
<i>Celkem investiční dotace 2023</i>		28 348

Rok 2024

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	76 196	
Největší akce :		dotace
Cyklostezka Polichno – Újezdec	20 914	16 965
Nákup pozemku a stavby u nádraží	14 748	
Modernizace družiny, učeben ZŠ	16 865	8 205
Chodník ul. Masarykova	3 634	1 981
Rekonstrukce parkoviště za Alfa Marketem	2 937	
Parkoviště u MŠ	2 560	
Tribuna – fotbalové hřiště	1 302	651
KKC oprava střech	1 126	
<i>Celkem investiční dotace 2024</i>		30 816

FINANCOVÁNÍ - MĚSTSKÉ ČÁSTI LUHAČOVIC, SDH A JPO V LETECH 2014 - 2024

(v tis. Kč)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kladná žilín	177	172	141	227	204	303	373	310	235	1 294	799
Polichno	334	260	340	331	728	708	345	376	224	915	788
Retechov	1 817	339	340	381	325	534	316	419	494	1 810	736
Celkem	2 328	771	821	939	1 257	1 545	1 034	1 105	953	4 019	2 323
SDH Kladná Žilín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Polichno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
SDH Retechov	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
SDH Luhačovice	13	13	20	10	10	50	17	37	35	91	40
Celkem	13	13	20	10	10	50	17	37	75	94	40
JPO Luhačovice *	951	846	820	1 779	829	1 106	1 050	552	746	621	664
JPO Kladná Žilín	28	23	25	48	25	15	979	21	19	43	32
JPO Polichno	32	25	28	27	56	1 047	53	70	104	91	106
JPO Retechov	29	26	28	1 087	28	100	47	28	78	72	83
Celkem	1 040	920	901	2 941	938	2 268	2 129	671	947	827	885

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY

2014 - 2024

(v tis. Kč)

I. Příjmy	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Účelová dotace KÚ na výkon státní správy	12 898	12 843	12 974	13 963	14 574	16 575	17 730	18 476	18 311	19 630	18 952
Další dotace na výkon státní správy	2 540	1 874	2 235	2 516	3 260	2 809	3 546	4 723	3 688	3 607	3 821
Správní poplatky celkem	3 408	3 988	3 983	4 298	4 110	3 969	3 505	4 253	4 674	5 001	5 173
SP dopravy + ZOZ řidičů	1 734	2 004	2 120	2 205	2 800	2 668	2 434	3 044	2 898	3 396	3 288
SP život.prostředí	61	39	39	59	37	32	52	56	61	56	35
SP rybářský lístek	22	31	33	44	39	41	42	23	38	38	42
SP lovecké lístky	5	7	4	6	6	4	4	4	6	5	5
SP stavebního odboru	504	758	730	897	368	335	485	479	431	393	570
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	176	173	135	79	21	120	25	19	20	16	15
SP živnostenského oddělení	182	157	134	146	141	134	112	106	125	102	105
SP cestovní doklady	622	720	699	698	532	492	204	337	845	754	756
SP občanské průkazy	32	38	42	111	65	69	51	86	157	151	186
SP tombola, hazardní hry	1	1	1	0	25	7	7	8	0	0	0
Ostatní správní poplatky	69	60	46	53	76	67	89	91	93	90	171
Sankční platby celkem	1 608	2 134	2 174	2 027	1 932	2 002	1 969	2 445	9 027	7 011	8 544
Přestupkové řízení Odbor vnitřních věcí	34	28	48	71	28	40	88	53	43	0	0
Živnostenský odbor	16	42	10	15	30	45	11	14	5	16	20
Stavební odbor	0	0	53	0	0	50	50	150	171	41	0
Odbor dopravy	1 360	1 830	1 801	1 673	1 620	1 720	1 720	2 102	8 676	1	18
Přestupkový odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 822	8 359
Matrika - správní odbor	13	13	18	25	22	15	11	14	22	17	10
Životní prostředí	4	7	26	1	33	13	8	21	8	24	11
Náklady řízení celkem	181	214	218	242	199	119	81	91	102	90	126
Příjmy celkem:	20 454	20 839	21 366	22 804	23 876	25 355	26 750	29 897	35 700	35 249	36 490

II. Výdaje											
Sociální odbor	2 243	2 819	3 042	3 138	3 657	3 944	4 329	4 646	4 652	5 048	5 089
Matrika - správní odbor	1 359	1 881	3 048	3 119	3 719	3 695	3 845	3 910	5 048	4 634	4 840
Živnostenské oddělení	1 888	2 161	1 561	2 229	2 159	2 399	2 348	2 241	1 746	2 061	2 020
Stavební odbor	2 738	2 640	2 763	2 662	2 814	3 582	4 110	4 495	4 627	5 237	6 179
Odbor životního prostředí	2 565	2 710	2 772	2 884	3 289	3 405	3 584	3 421	3 710	4 050	4 561
Finanční odbor (poměrná část)	1 235	1 369	1 316	1 334	1 411	1 442	1 453	1 525	1 545	1 950	1 862
Odbor vnitřních věcí (poměrná část)	0	0	0	1 301	1 503	1 423	1 708	1 927	1 932	1 841	2 465
Přestupkový odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402	6 076
Odbor dopravy	4 404	4 547	4 793	5 265	5 595	5 789	6 139	6 619	8 438	5 792	6 495
Výdaje celkem:	16 432	18 127	19 295	21 932	24 147	25 679	27 516	28 784	31 698	36 015	39 587
Rozdíl:	4 022	2 712	2 071	872	-271	-324	-766	1 113	4 002	-766	-3 097

Ve výdajích na státní správu je vyčíslen podíl výdajů finančního odboru a odboru vnitřních věcí pouze orientačně, není vyčíslen podíl odborů správy majetku a místní správy, městské policie, dále režijní výdaje budovy radnice a čp. 137 (především spotřeba energií, opravy, mzdové náklady režijních pracovníků, apod.).

Od roku 2023 přesunuty sankční platby za překročení rychlosti, obecné a další přestupky z odborů dopravy a vnitřních věcí na nový přestupkový odbor.

Dotace poskytnuté z rozpočtu města za rok 2024 (v Kč)

ORG	Popis	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
00292	Středisko vých.péče DOMEK	5 000,00	5 000,00	100,00
00111	ZUŠ Luhačovice	8 000,00	8 000,00	100,00
00098	Sdružení Václava Hudečka	58 000,00	58 000,00	100,00
00099	Kolonádní koncerty	50 000,00	50 000,00	100,00
00214	Dny slovenské kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
00304	Nadační fond Pramen Luhačovice	20 000,00	20 000,00	100,00
00010	Divadelní Luhačovice	40 000,00	40 000,00	100,00
00011	Malé Zálesí	235 000,00	235 000,00	100,00
00012	Saxofonový orchestr	25 000,00	25 000,00	100,00
00018	Okrašlovací spolek CALMA	25 000,00	25 000,00	100,00
00020	Janáček Luhačovice	25 000,00	25 000,00	100,00
00024	Leluja	25 000,00	25 000,00	100,00
00162	Jurkovičův svět	5 000,00	5 000,00	100,00
00192	Kulturní spolek	80 000,00	80 000,00	100,00
00027	Otevřené brány	40 000,00	40 000,00	100,00
00213	Římskokatolická farnost Luhačovice	20 000,00	20 000,00	100,00
00013	TJ Sokol	250 000,00	250 000,00	100,00
00014	TJ Slovan	335 000,00	335 000,00	100,00
00015	FK Luhačovice	304 000,00	304 000,00	100,00
00016	Tenisový klub	170 000,00	170 000,00	100,00
00116	Patrik Hetmer	10 000,00	10 000,00	100,00
00131	Jáchym Hanák, aerobik	10 000,00	10 000,00	100,00
00201	Miroslav Máčala, alpské lyžování zrakově postižených	10 000,00	10 000,00	100,00
00100	Osamělý jestřáb	60 000,00	60 000,00	100,00
00025	Myslivecké sdružení Luhačovice	20 000,00	20 000,00	100,00
00216	Kynologický klub Biskupice	7 000,00	7 000,00	100,00
00114	Spolek aktivních seniorů	40 000,00	40 000,00	100,00
00280	Za sklem, spolek	15 000,00	15 000,00	100,00
00226	Centrum pro zdravotně postižených ZK	3 000,00	2 500,00	83,33
00102	Charita Luhačovice	500 000,00	500 000,00	100,00
00305	Charita Uh. Brod	13 000,00	13 000,00	100,00
00180	Domov pro seniory Napajedla	2 500,00	2 500,00	100,00
00225	Sociální služby Kroměříž	2 000,00	1 587,00	79,35
00244	Dům sociálních služeb Návojná	5 000,00	5 000,00	100,00
00314	Sociální služby Olšava	156 500,00	156 500,00	100,00
00272	Nadace Pivečky- ZEBRA	5 000,00	5 000,00	100,00
00159	EDUCO	15 000,00	15 000,00	100,00
00295	Diakonie Val. Meziříčí	5 000,00	5 000,00	100,00
00101	SDH Luhačovice	30 000,00	30 000,00	100,00
Celkem		2 649 000,00	2 648 087,00	99,97

Poskytnuté dary z rozpočtu města v roce 2024 (v Kč)		
Popis	Upravený rozpočet	Skutečné čerpání
Korunka Luhačovice - ples města	30 000,00	28 749,00
Koncert Hradní stráže	20 000,00	20 000,00
Obec Podhradí	50 000,00	50 000,00
Vseprobeh.cz s.r.o.	10 000,00	10 000,00
TJ Slovan	3 000,00	3 000,00
FK Luhačovice	3 000,00	3 000,00
Tenisový klub	7 000,00	7 000,00
Akce Sportovec roku	22 000,00	22 000,00
Zdrav. záchranná služba Zlínského kraje	10 000,00	10 000,00
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě	30 000,00	30 000,00
Dny zahradní a krajinářské tvorby	25 000,00	25 000,00
Scootering Live Event Luhačovice	3 000,00	3 000,00
Charita Luhačovice	30 000,00	30 000,00
ZŠ Jeseník	400 000,00	400 000,00
SDH Luhačovice	10 000,00	10 000,00
Dar při narození dítěte	110 000,00	66 000,00
Dar - první třída ZŠ	50 000,00	32 000,00

Finanční prostředky rok 2024

Stav finančních prostředků na BÚ+pokladny k 1.1.2024 v Kč	75 595 717,06
Příjmy roku 2024	240 683 525,14
Výdaje roku 2024	234 814 461,14
Splátky úvěrů	-9 000 000,00
Čerpání úvěru	0,00
Operace z peněžních účtů	-59 296,95
Stav finančních prostředků k 31.12.2024 v Kč	72 405 484,11

Fondy města Luhačovice rok 2024

Město Luhačovice má zřízen sociální fond (SF)

Stav k 1.1.2024 SF v Kč	324 262,63
Tvorba fondu SF	1 339 653,76
Čerpání fondu SF	1 265 677,69
Stav k 31.12.2024 SF v Kč	398 238,70

Přijaté úvěry

Investiční úvěr z roku 2018

Původní výše úvěru 40 000 000,- Kč

Roční splátka 8 000 000,- Kč

zůstatek k 31.12.2024: 0,- Kč

Investiční úvěr z roku 2021

Původní výše úvěru 20 000 000,- Kč

Zůstatek k 31.12.2024: 18 500 000,- Kč

konečná splatnost 31.12.2028

Splátky v letech 2025 - 2027 ročně ve výši 5 000 000,- Kč; poslední splátka v roce 2028 ve výši 3 500 000,- Kč

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

(údaje za rok 2024)

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 33 021 000 Kč

Invest. příspěvek od města: 2 110 000 Kč

Celkem: 35 131 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 6 207 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 6 207 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 152 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 5 152 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 8 151 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 8 151 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města: 3 300 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 3 300 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města: 518 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 518 000 Kč

Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2024:

Mateřská škola Luhačovice	10 tis. Kč
Základní škola Luhačovice	53 tis. Kč
Technické služby Luhačovice	3 124 tis. Kč
Kulturní a kongresové centrum Elektra	58 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	14 tis. Kč
Středisko volného času Luhačovice	277 tis. Kč

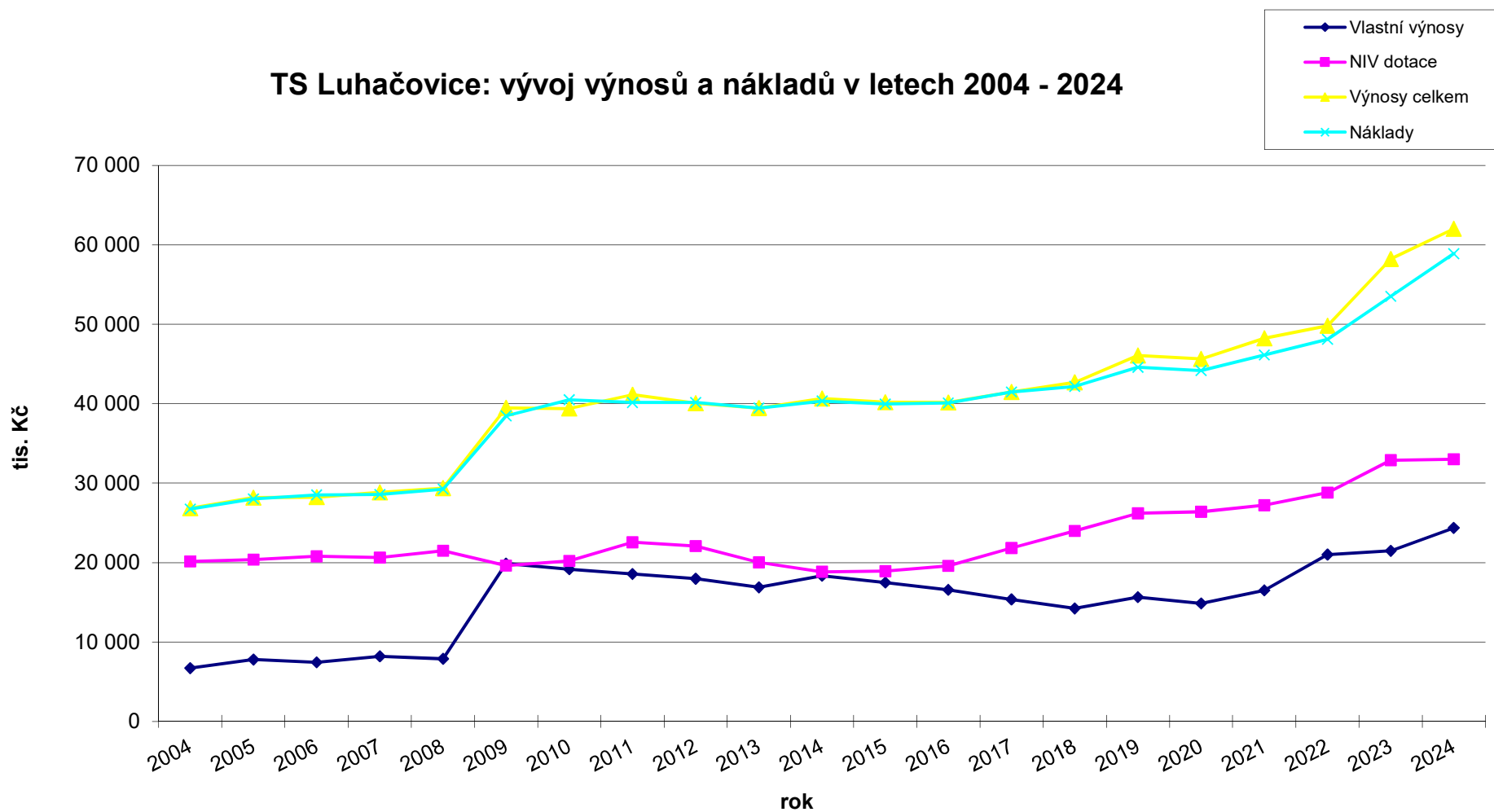
TS Luhačovice 2004 - 2024 (v tis. Kč)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní výnosy	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	21 477	24 364
Dotace město	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	32 897	33 021
Rozp. dotace, jiný transfer										2 555	3 449	3 789	4 023	4 290	4 483	4 220	4 378	4 501		3 834	4 634
Výnosy celkem	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	58 208	62 019
Náklady	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	53 511	58 895
Odpisy	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	12 112	13 488
Hosp.výsledek	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	4 697	3 124
Inv.příspěvek	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	3 124	2 110
BÚ a TV	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	7 509	8 214
Pokladna	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49	44	65	53	42	51	22	73	55
Pohledávky	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036	608	739	721	664	950	746	546	980
Závazky	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401	1 926	616	50	106	775	723	1 145	469	1 838
FKSP	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57	108	147	77	91	98	99	5	146
Fond investiční	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313	25	0	51	98	331	5	321	513	203	1 695
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

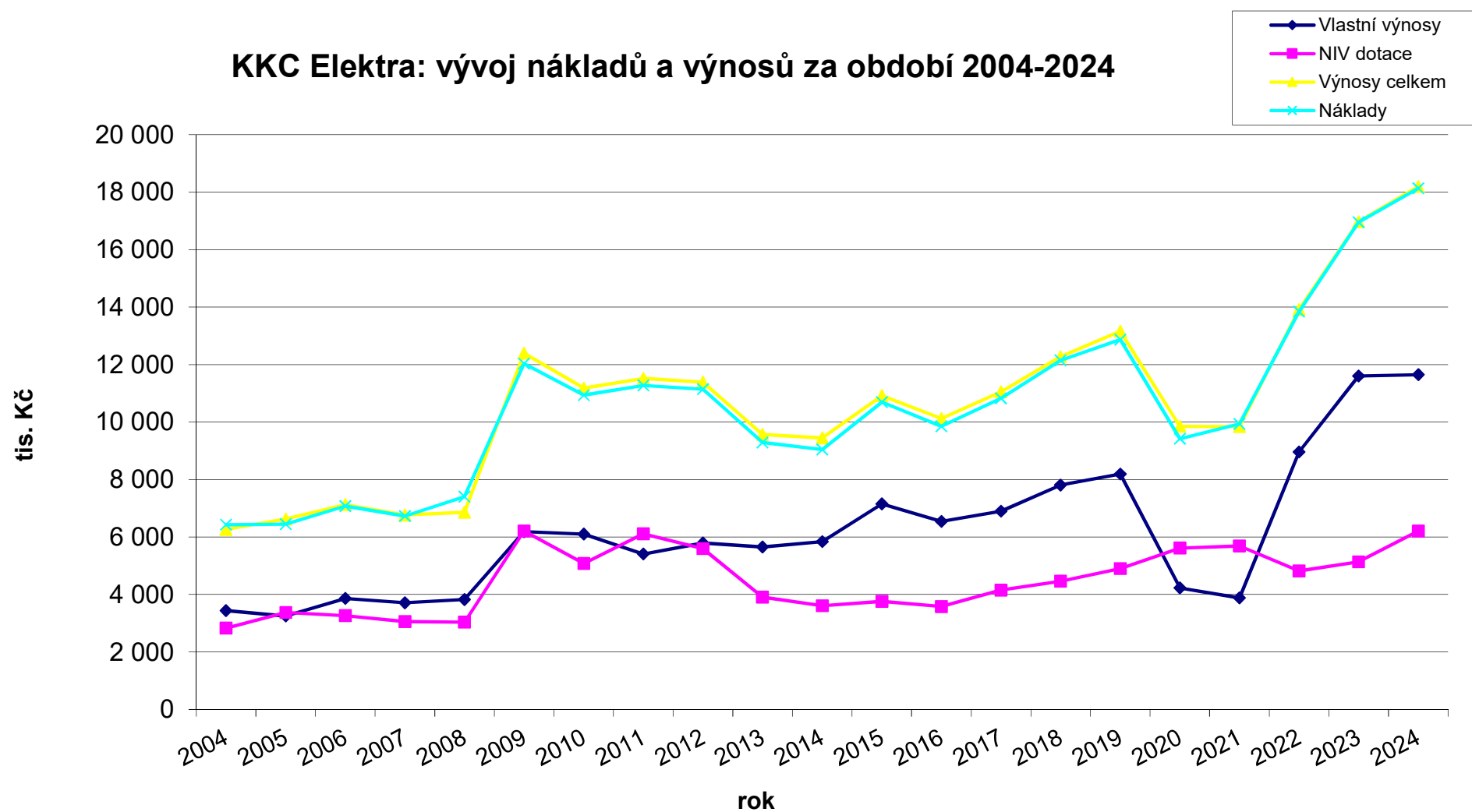
TS Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů v letech 2004 - 2024



Kulturní a kongresové centrum Elektra 2004 - 2024 (v tis. Kč)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní výnosy	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	11 605	11 649
NIV dotace	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	5 141	6 207
Dotace ostatní																58	0	269	140	225	340
Výnosy celkem	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	16 971	18 196
Náklady celkem	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	16 952	18 138
Odpisy	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313	27	33	44	29	29	26	12	0
Hosp.výsledek	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278	408	225	277	224	127	289	433	-92	74	19	58
Inv.příspěvek	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700	1 200	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Fond investiční	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	74	93
Fond rezervní	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225	502	727	0	0	0	0	0	0
FKSP	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100	114	139	168	210	260	275	174	136
BÚ + pokladna	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695	2 291	2 936	2 903	1 619	1 045	947	1 319	1 444	1 760
Pohledávky odběratelé	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310	67	315	274	270	311	141	191	94
Závazky dodavatelé	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60	230	91	172	73	61	214	128	45

KKC Elektra: vývoj nákladů a výnosů za období 2004-2024

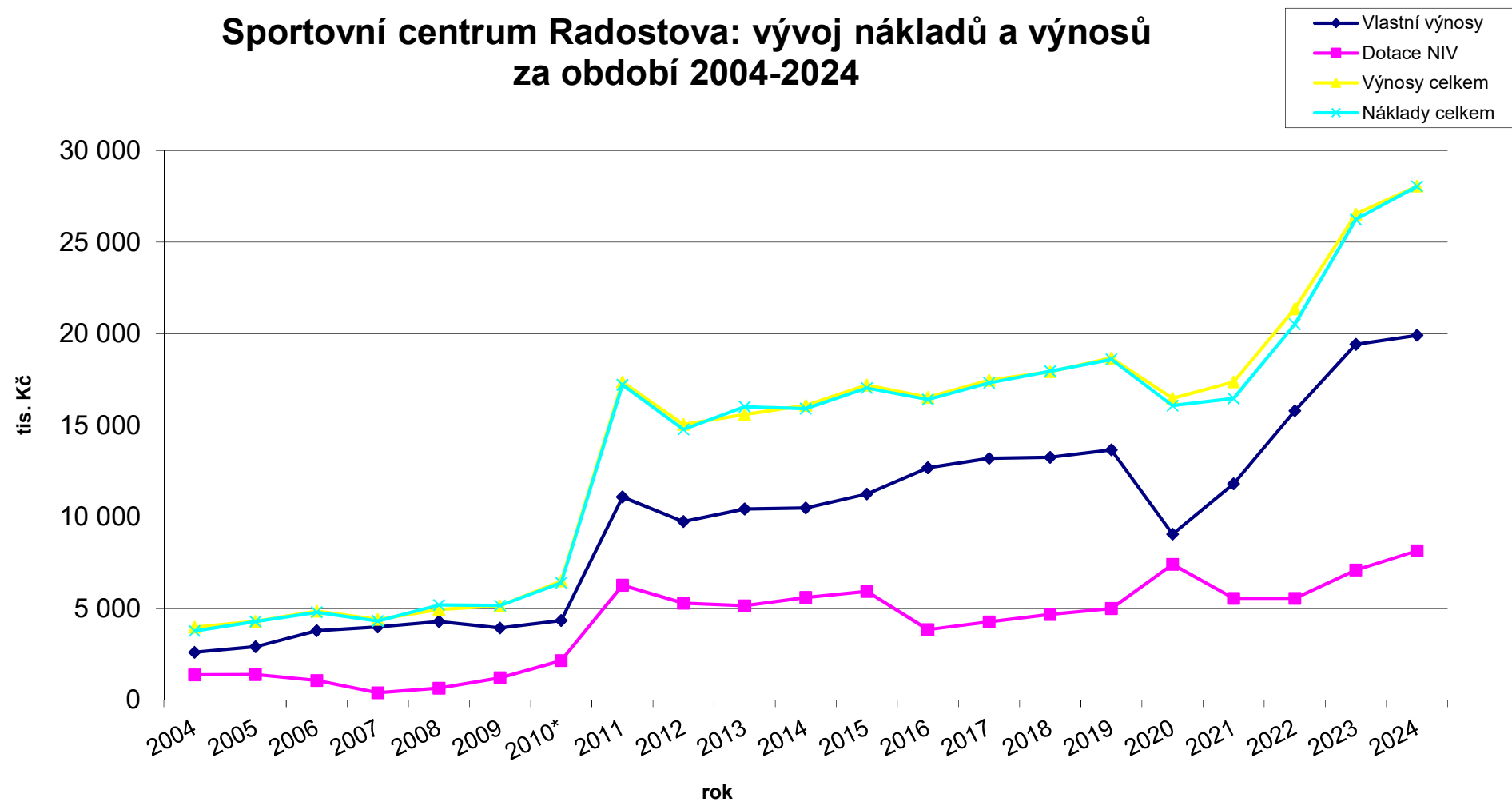


Sportovní centrum Radostova 2004 - 2024 (v tis. Kč)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní výnosy	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	19 419	19 907
NIV dotace	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	7 108	8 151
Výnosy celkem	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	26 527	28 058
Náklady celkem	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	26 230	28 044
Odpisy	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428	481	209	208	210	208	201	155	234
Hosp.výsledek	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	-430	180	168	110	138	-31	66	394	907	834	297	14
Inv.příspěvek	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825	1 900	0	0	0	0	0	620	218	0
Fond investiční	19	19	20	20	20	20	20	20	20	20	0	512	2 138	665	650	517	0	51	1 521	2 463	56
Fond rezervní	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64	174	312	251	0	0	0	0	0
FKSP	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19	23	79	58	17	14	4	13	70
BÚ + pokladna	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	3 737	1 302
Pohledávky odběratelé	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886	227	424	423	66	193	240	444	222
Závazky dodavatelé	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455	305	123	181	218	334	221	355	327

* rok 2010 zahájen provoz plovárny

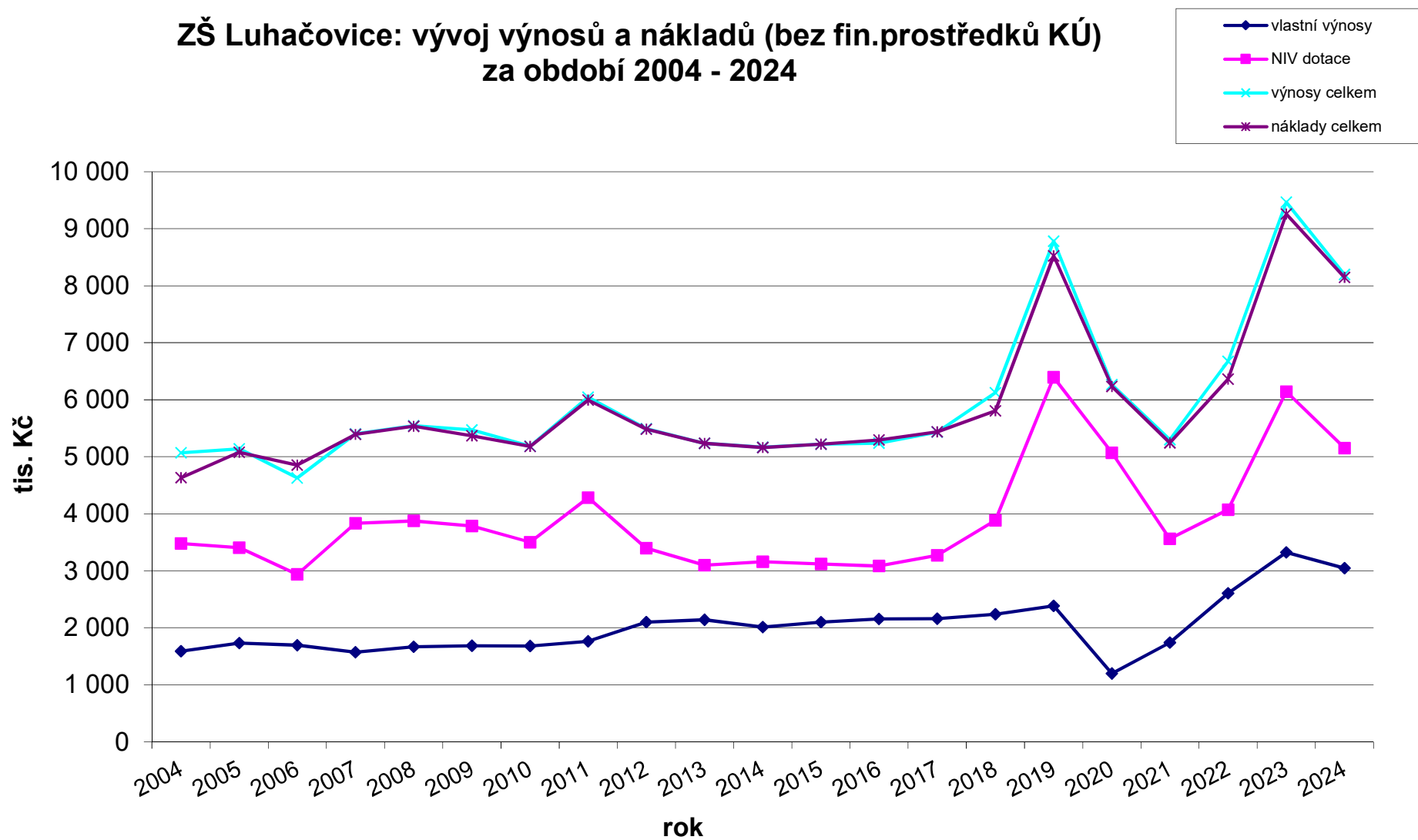
Sportovní centrum Radostova: vývoj nákladů a výnosů za období 2004-2024



Základní škola Luhačovice 2004 - 2024 (v tis. Kč bez dotace KÚ)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní výnosy	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	2 160	2 238	2 385	1 196	1 740	2 604	3 322	3 046
Dotace	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	3 271	3 883	6 395	5 067	3 560	4 070	6 143	5 152
Výnosy celkem	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	9 465	8 198
Náklady celkem	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	9 258	8 145
Odpisy	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126	57	63	7	152	244	210	210	215	222
Hospodářský výsl.	436	57	-224	11	8	102	2	50	12	1	3	1	-57	-8	317	258	31	55	313	207	53
Investiční příspěvek	48	22	100	1	0	0	0	0	0	0	0	70	0	177	0	0	0	0	0	320	0
BÚ	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	4 452	4 839	5 082	4 797	4 862	6 442	6 131
Pokladna	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4	3	8	1	5	6	4	16	10	14
Pohled.-odběratelé			-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3
Závazky - dodavatelé	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96	270	273	177	211	527	322	130	53	16
Fond investiční	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1	1	18	18	446	0	0	0	153	153
FKSP	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163	212	298	331	446	750	970	998	997	880
Fond rezervní	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13	14	173	515	42	0	95	94	533	297

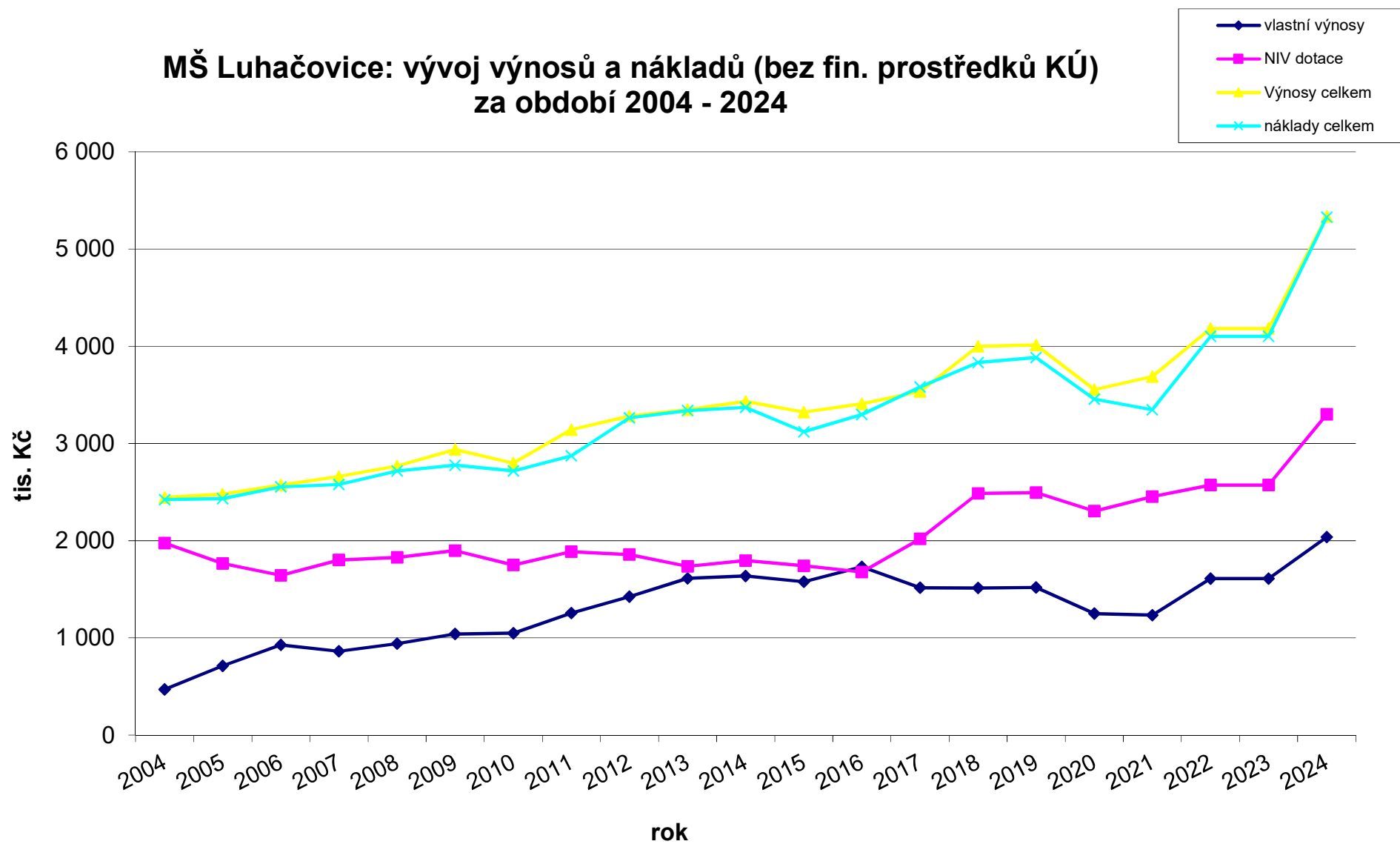
ZŠ Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ) za období 2004 - 2024



Mateřská škola Luhačovice 2004 - 2024 (bez dotace z KÚ v tis. Kč)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní výnosy	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	1 611	2 037
Dotace město	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	2 572	3 300
Výnosy celkem	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	4 183	5 337
Náklady celkem	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	4 101	5 327
Odpisy	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22	19	301	301	301	311	237	11	11	29
Hospodářský výsl.	22	47	18	90	50	163	81	268	20	12	61	201	110	-46	167	128	99	104	71	71	10
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	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	2 762	2 586
Pokladna	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19	15	21	15	9	23	11	13	13	21
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	60	60	119	110	49	49	62
Závazky - dodavatelé	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65	23	-48	1	14	54	13	23	23	91
Fond investiční	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	63	8	8	2	0	0	0	0	0
FKSP	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16	80	55	80	112	151	172	182	182	116
Fond rezervní	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81	35	260	57	135	3	4	748	748	349

MŠ Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) za období 2004 - 2024

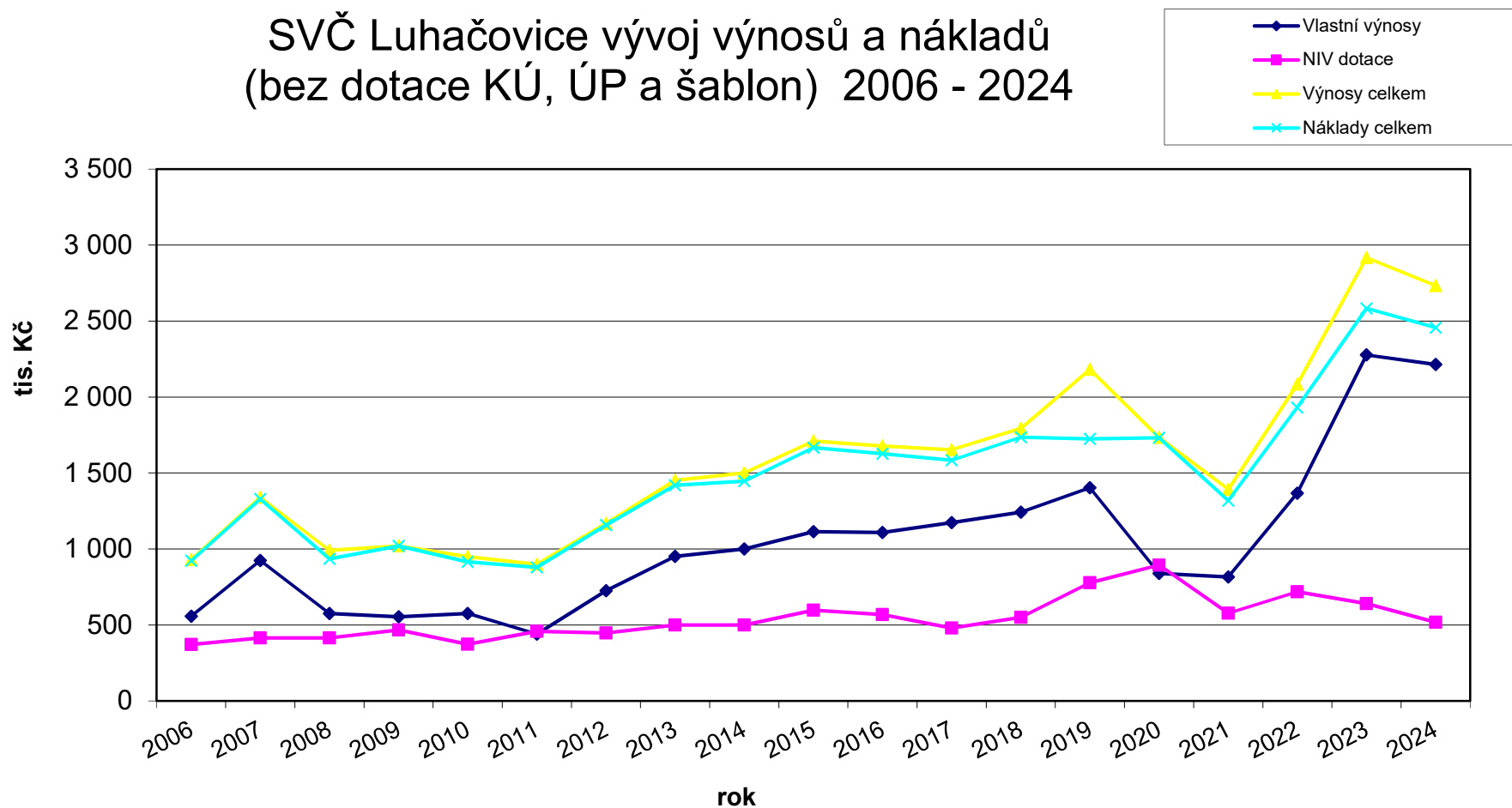


Středisko volného času Luhačovice 2006 - 2024 (v tis. Kč)

/bez dotace z KÚ, ÚP, šablón/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vlastní výnosy	558	925	576	553	576	440	726	952	1 000	1 114	1 109	1 173	1 243	1 403	839	815	1 366	2 277	2 214
NIV dotace	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569	480	550	778	894	577	718	640	518
Výnosy celkem	929	1 340	991	1 020	949	899	1 168	1 452	1 500	1 711	1 678	1 653	1 793	2 181	1 733	1 392	2 084	2 917	2 732
Náklady celkem	922	1 329	935	1 020	915	879	1 157	1 420	1 447	1 666	1 627	1 584	1 735	1 724	1 732	1 318	1 930	2 583	2 456
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	17	17	17	0	0	0
Hospod.výsledek	7	11	56	0	34	20	11	32	53	45	51	69	58	457	1	57	154	334	276
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	294	318	441	427	344	429	416	455	566	558	636	766	1 211	1 715	665	830	1 419	3 398	2 780
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10	7	20	19	19	23	30	14	14	31
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0	0	5	0	0	284	72	0	0	0
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0	0	0	19	7	951	866	63	13	61
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	0	0	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	6	8
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18	14	14	14	14	0	0	0	0	0
Fond rezervní	5	12	23	65	34	29	30	40	2	41	86	144	481	264	5	4	58	1 729	1 067

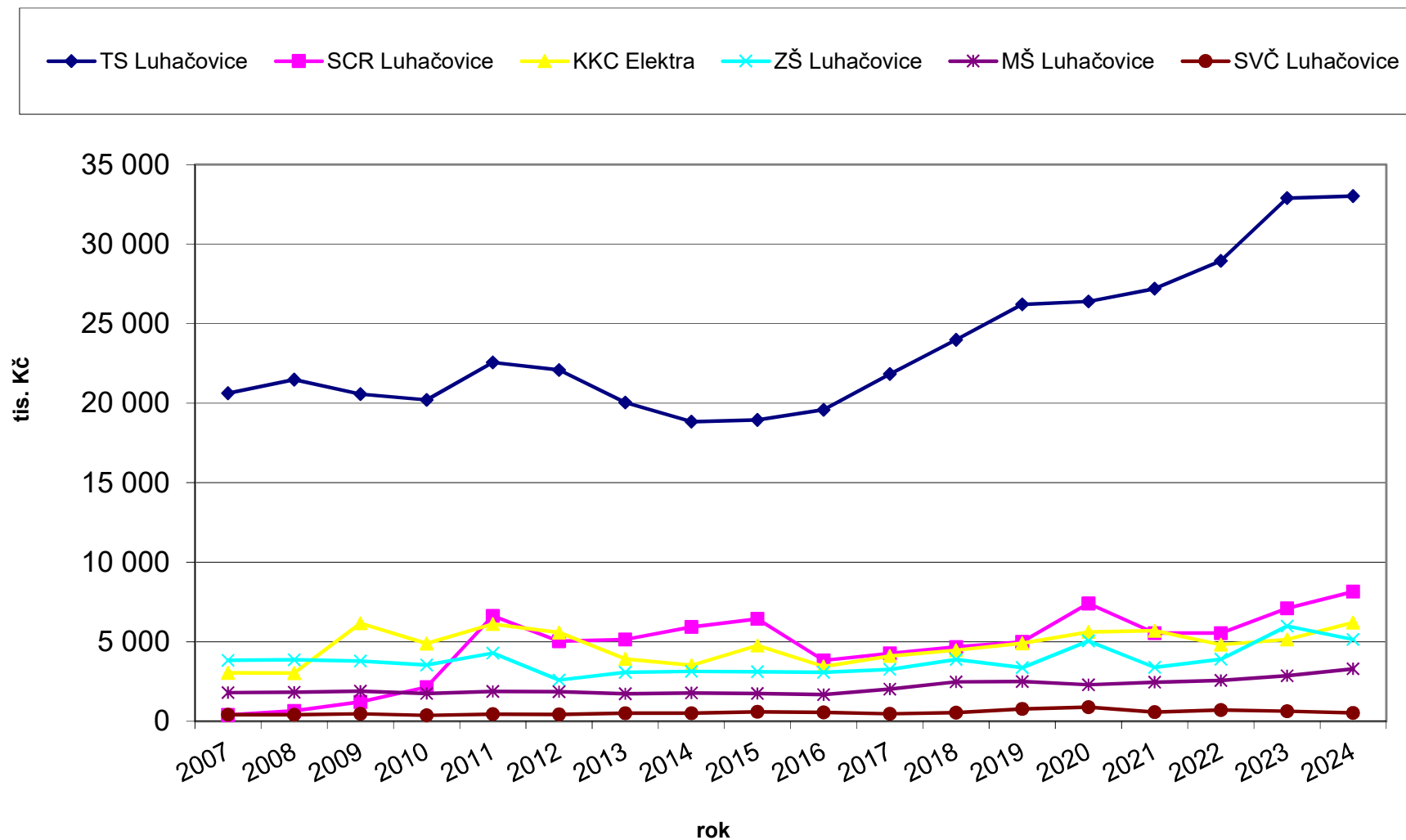
SVČ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez dotace KÚ, ÚP a šablon) 2006 - 2024



Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	32 897	33 021
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	5 141	6 207
SC 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	7 108	8 151
SVC Luhačovice	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569	480	550	778	894	577	718	640	518
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	2 870	3 300
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	5 983	5 152
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	54 639	56 349
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	3 662	2 110

Vývoj neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace v letech 2007 - 2024



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

Městská knihovna Luhačovice

Datum vzniku: 1.1.2002

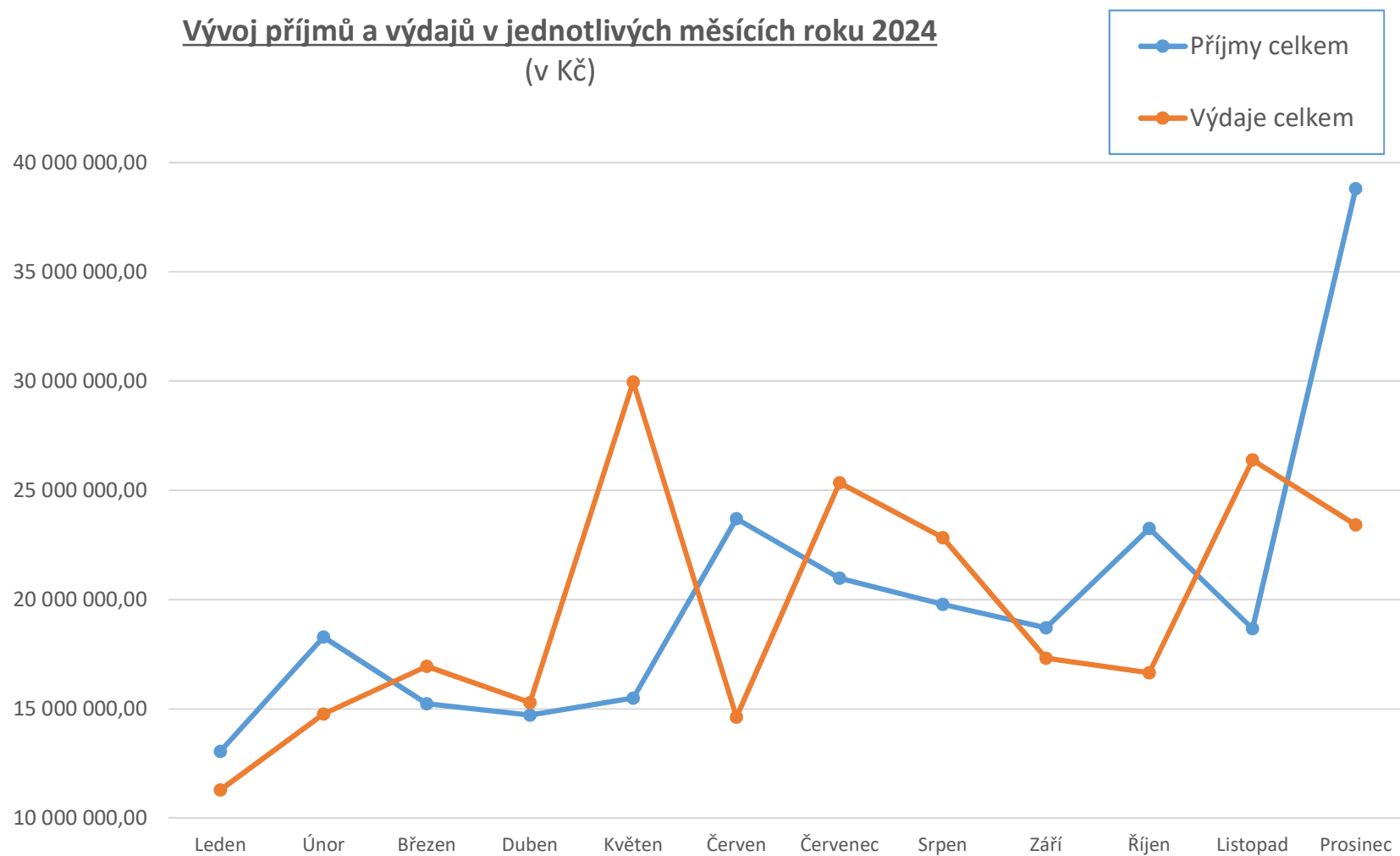
2024	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy	212	219	271	123,88
Výdaje	3 423	3 430	2 495	72,75
Rozdíl	- 3 211	- 3 211	- 2 224	

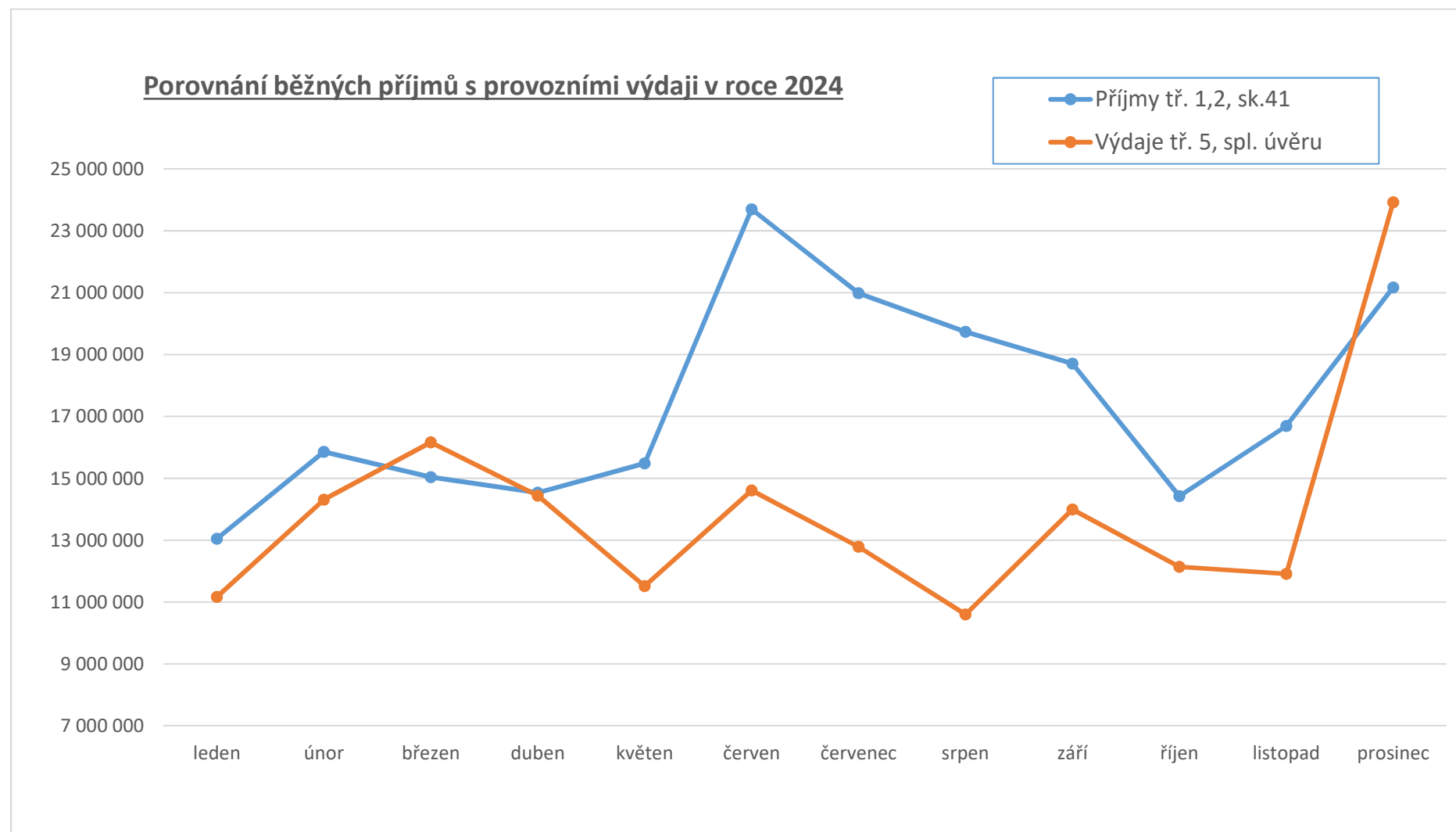
(v tis. Kč)

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO MĚSÍCÍCH K 31.12.2024 (v Kč)

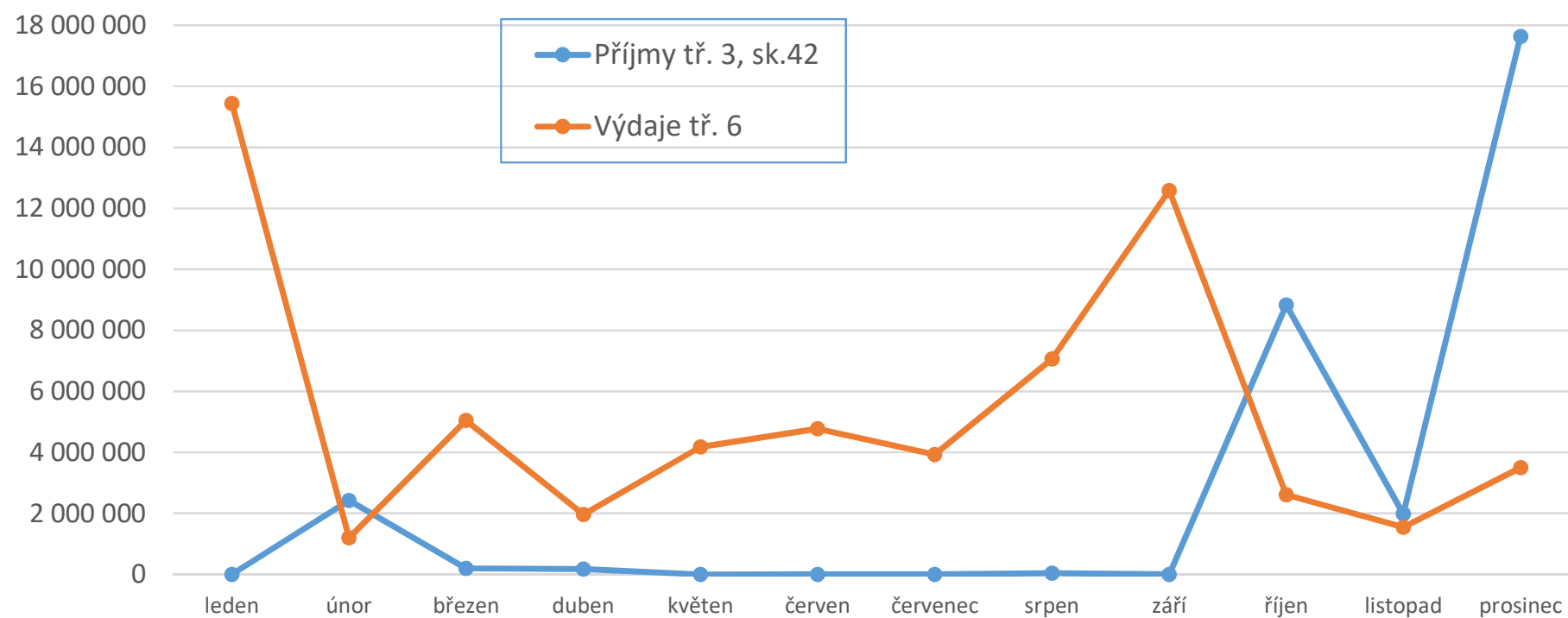
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Třída 1 Daňové příjmy	8 800 674,47	13 010 311,11	12 191 816,43	11 079 204,37	11 875 254,77	18 225 805,06	16 865 777,36	10 936 644,38	12 123 771,55	11 297 791,16	11 585 163,50	16 069 295,52	154 061 509,68
Třída 2 Nedaňové příjmy	2 052 697,96	1 270 754,41	1 274 030,71	1 883 468,19	1 651 221,76	1 391 042,91	1 854 318,78	6 858 155,48	4 791 062,17	1 407 713,68	3 273 919,65	2 307 597,08	30 015 982,78
Třída 3 Kapitálové příjmy	0,00	35 490,00	191 516,00	173 355,00	0,00	0,00	0,00	42 975,00	0,00	0,00	0,00	20 628,00	463 964,00
Třída 4 Přijaté transfery	2 198 367,00	3 970 487,75	1 579 367,00	1 579 367,00	1 961 967,00	4 083 967,00	2 261 502,00	1 939 367,00	1 794 367,00	10 548 233,82	3 817 467,58	20 407 608,53	56 142 068,68
Příjmy celkem	13 051 739,43	18 287 043,27	15 236 730,14	14 715 394,56	15 488 443,53	23 700 814,97	20 981 598,14	19 777 141,86	18 709 200,72	23 253 738,66	18 676 550,73	38 805 129,13	240 683 525,14
Třída 5 Běžné výdaje	11 176 218,78	14 314 812,34	13 916 729,66	14 446 622,89	11 523 600,82	12 364 377,89	12 788 136,88	10 604 290,36	11 751 135,08	12 143 669,03	11 915 635,01	21 672 938,68	158 618 167,42
Třída 6 Kapitálové výdaje	110 289,00	445 798,16	3 025 561,09	838 892,50	18 432 650,09	2 265 047,68	12 559 519,21	12 228 702,21	5 563 404,22	4 506 168,74	14 477 137,45	1 743 123,37	76 196 293,72
Výdaje celkem	11 286 507,78	14 760 610,50	16 942 290,75	15 285 515,39	29 956 250,91	14 629 425,57	25 347 656,09	22 832 992,57	17 314 539,30	16 649 837,77	26 392 772,46	23 416 062,05	234 814 461,14
Saldo (P-V)	1 765 231,65	3 526 432,77	-1 705 560,61	-570 120,83	-14 467 807,38	9 071 389,40	-4 366 057,95	-3 055 850,71	1 394 661,42	6 603 900,89	-7 716 221,73	15 389 067,08	5 869 064,00

Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2024
(v Kč)





Porovnání kapitálových příjmů a investičních výdajů v roce 2024

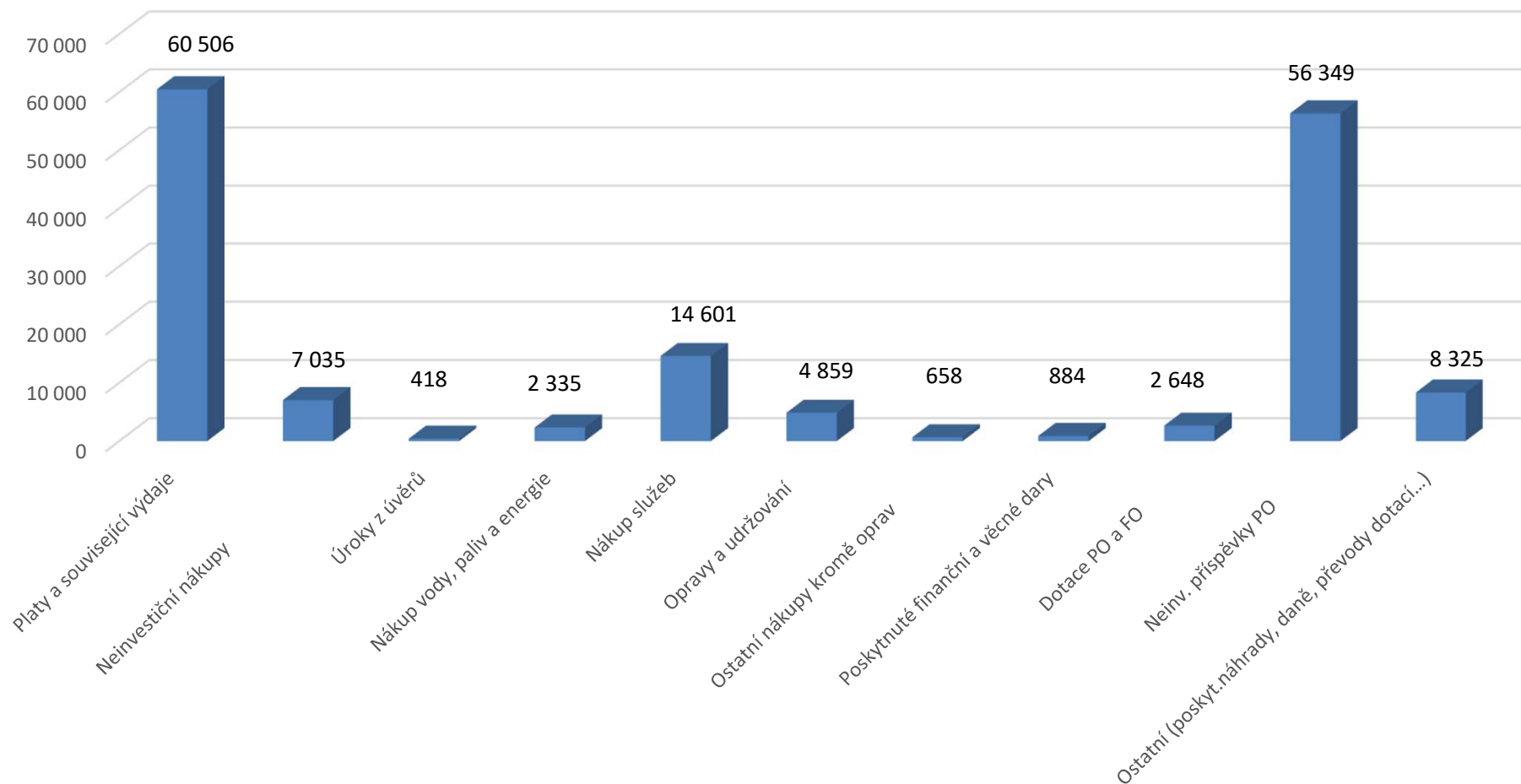


Provozní výdaje dle druhů za rok 2024 (v tis. Kč)

DRUH VÝDAJE	ČÁSTKA	% PODÍL
Platy a související výdaje	60 506	38,1
Neinvestiční nákupy	7 035	4,4
Úroky z úvěrů	418	0,3
Nákup vody, paliv a energie	2 335	1,5
Nákup služeb	14 601	9,2
Opravy a udržování	4 859	3,1
Ostatní nákupy kromě oprav	658	0,4
Poskytnuté finanční a věcné dary	884	0,6
Dotace PO a FO	2 648	1,7
Neinv. příspěvky PO	56 349	35,5
Ostatní (poskyt.náhrady, daně, převody dotací...)	8 325	5,2
Celkem	158 618	100,0

PROVOZNÍ VÝDAJE DLE DRUHŮ 2024

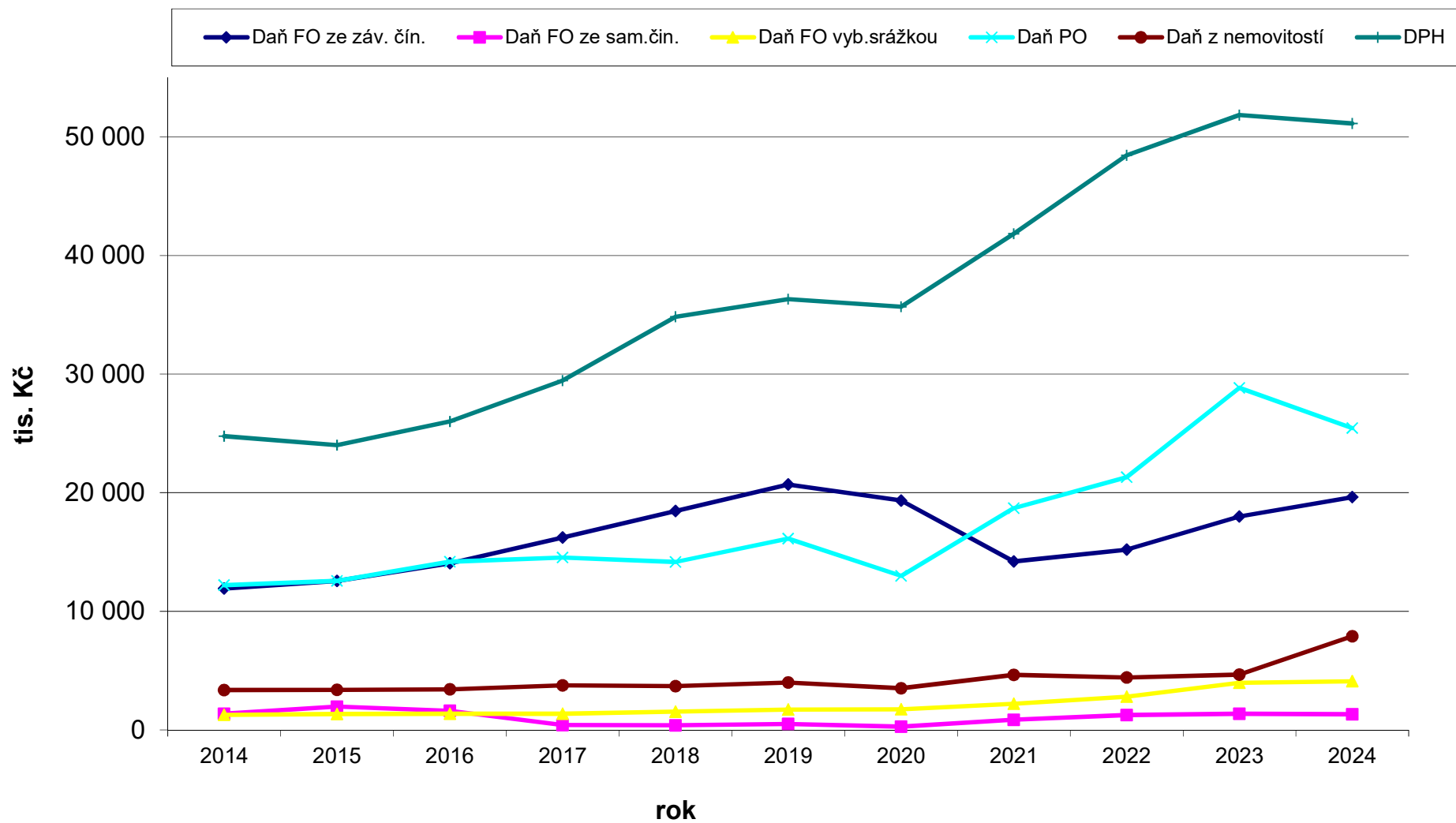
(v tis. Kč)



DAŇOVÉ PŘÍJMY 2004 - 2024

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daň FO ze záv.čin.	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	17 982	19 625
Daň FO ze sam.čin.	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	1 378	1 322
Daň FO vyb.srážkou	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	3 974	4 111
Daň z příjmu PO	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	28 847	25 458
Daň z nemovitostí	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	4 659	7 910
DPH	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	51 841	51 130
Celkem daně	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	108 681	109 556
Daň PO - obce	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	1 681	1 846
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	13 245	6 486
Celkem	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	123 607	117 888

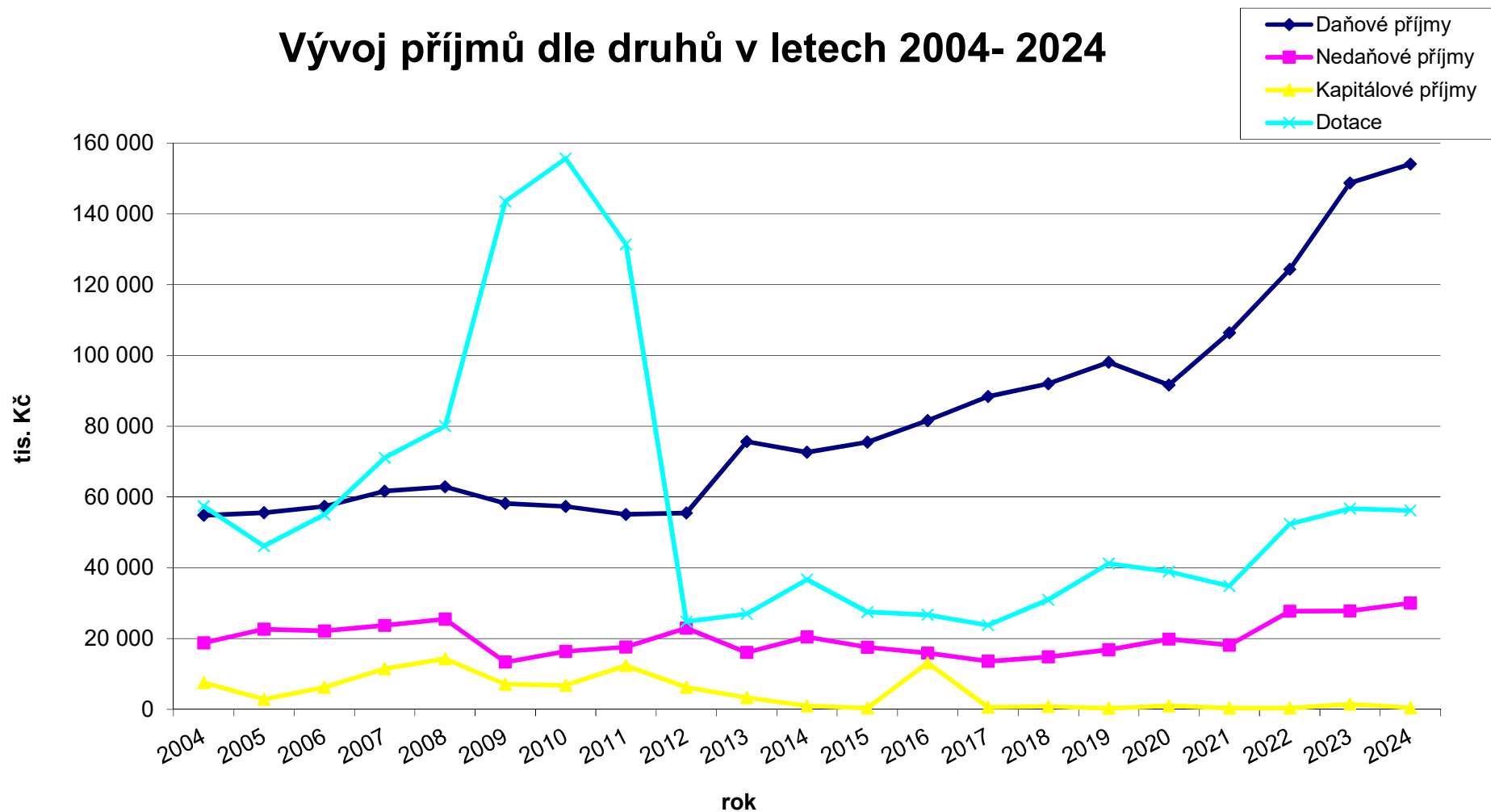
Vývoj daňových příjmů v letech 2014 - 2024



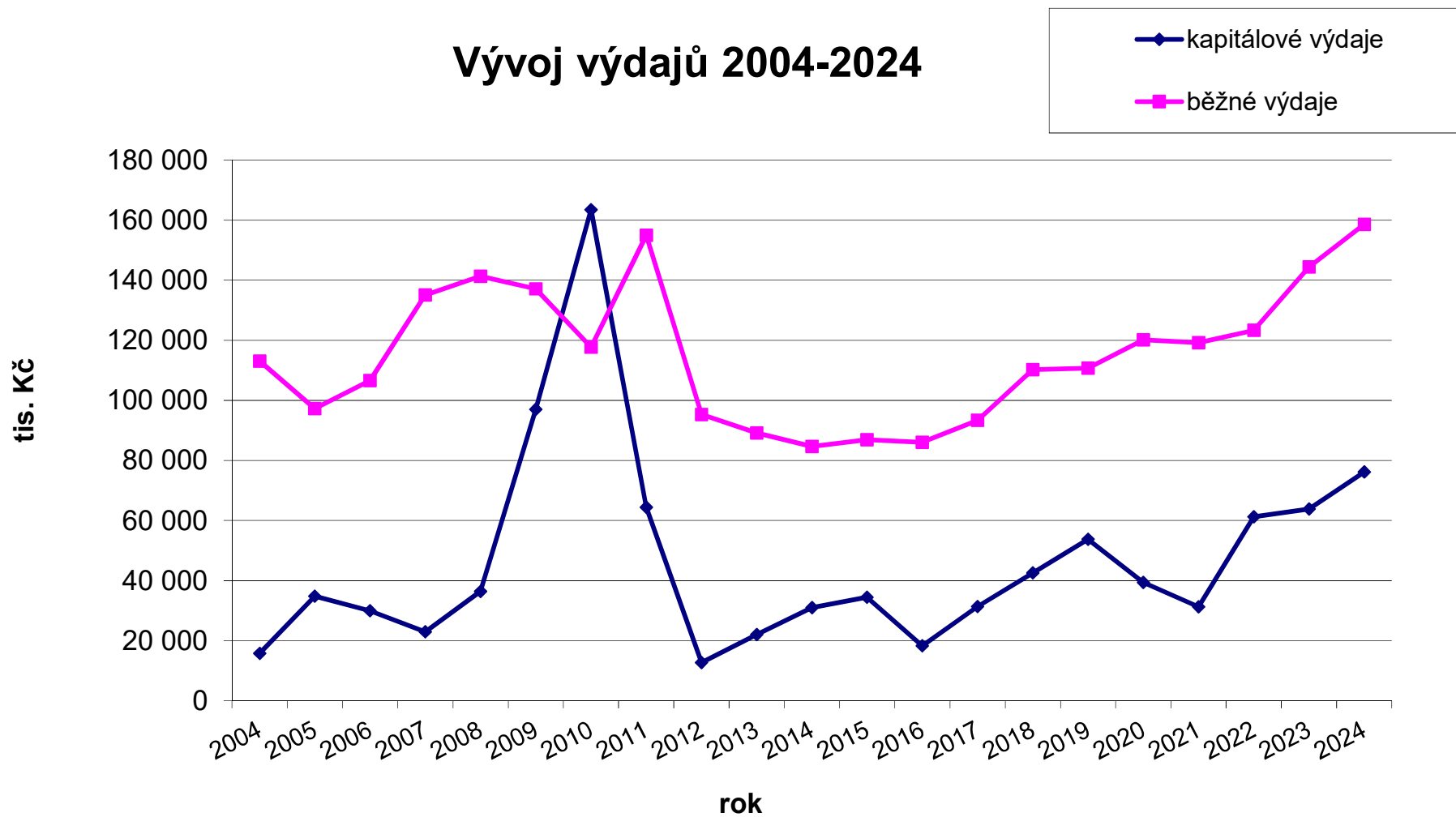
Příjmy a výdaje rok 2004 - 2024

	Daň.příjmy	Nedaň.příjmy	Kap.příjmy	Dotace	Příjmy celkem	Kap.výdaje	Běž.výdaje	Výdaje celkem	Saldo
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
2023	148 754	27 833	1 426	56 683	234 696	63 831	144 464	208 295	26 401
2024	154 062	30 016	464	56 142	240 684	76 196	158 618	234 814	5 870

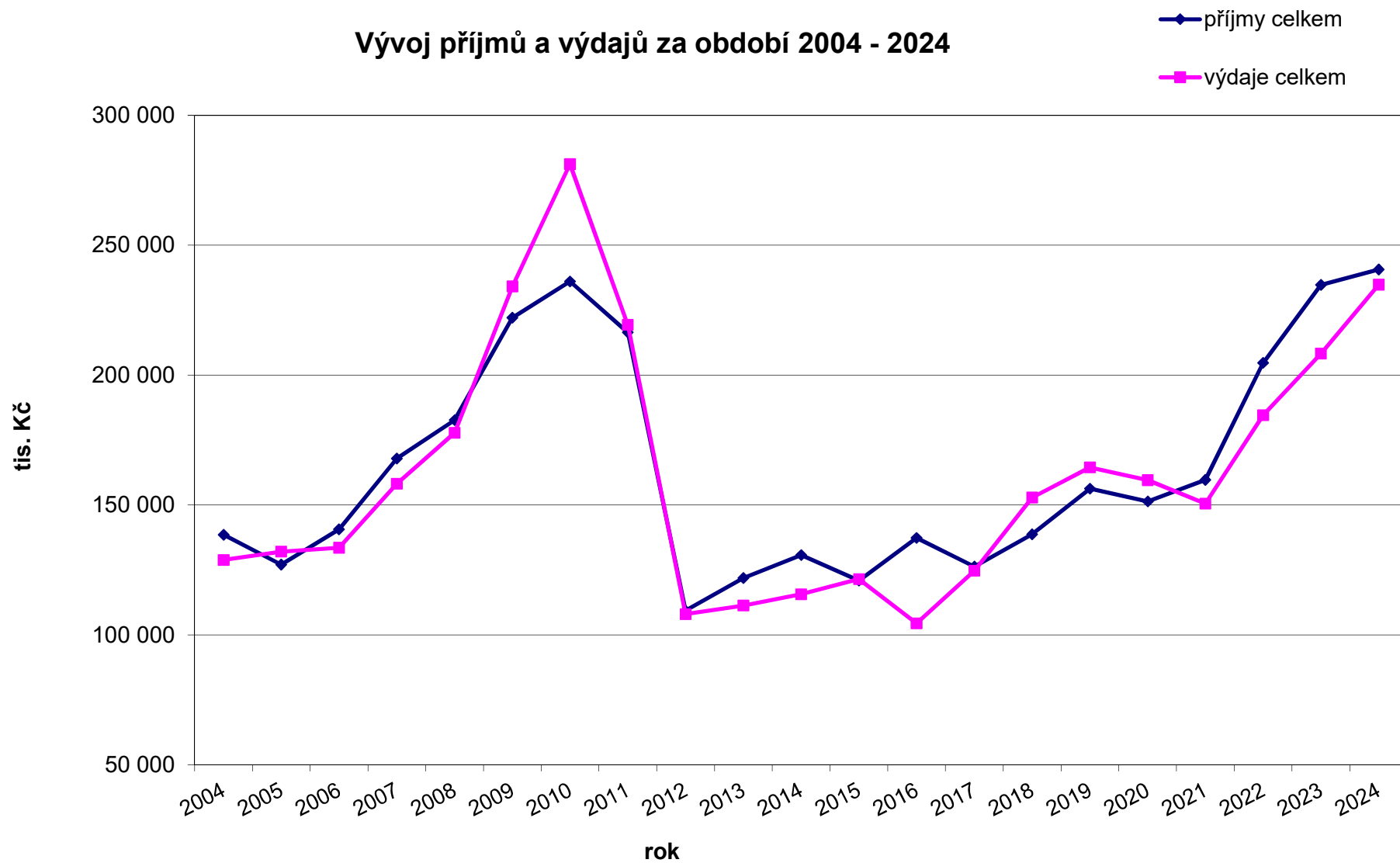
Vývoj příjmů dle druhů v letech 2004- 2024



Vývoj výdajů 2004-2024



Vývoj příjmů a výdajů za období 2004 - 2024

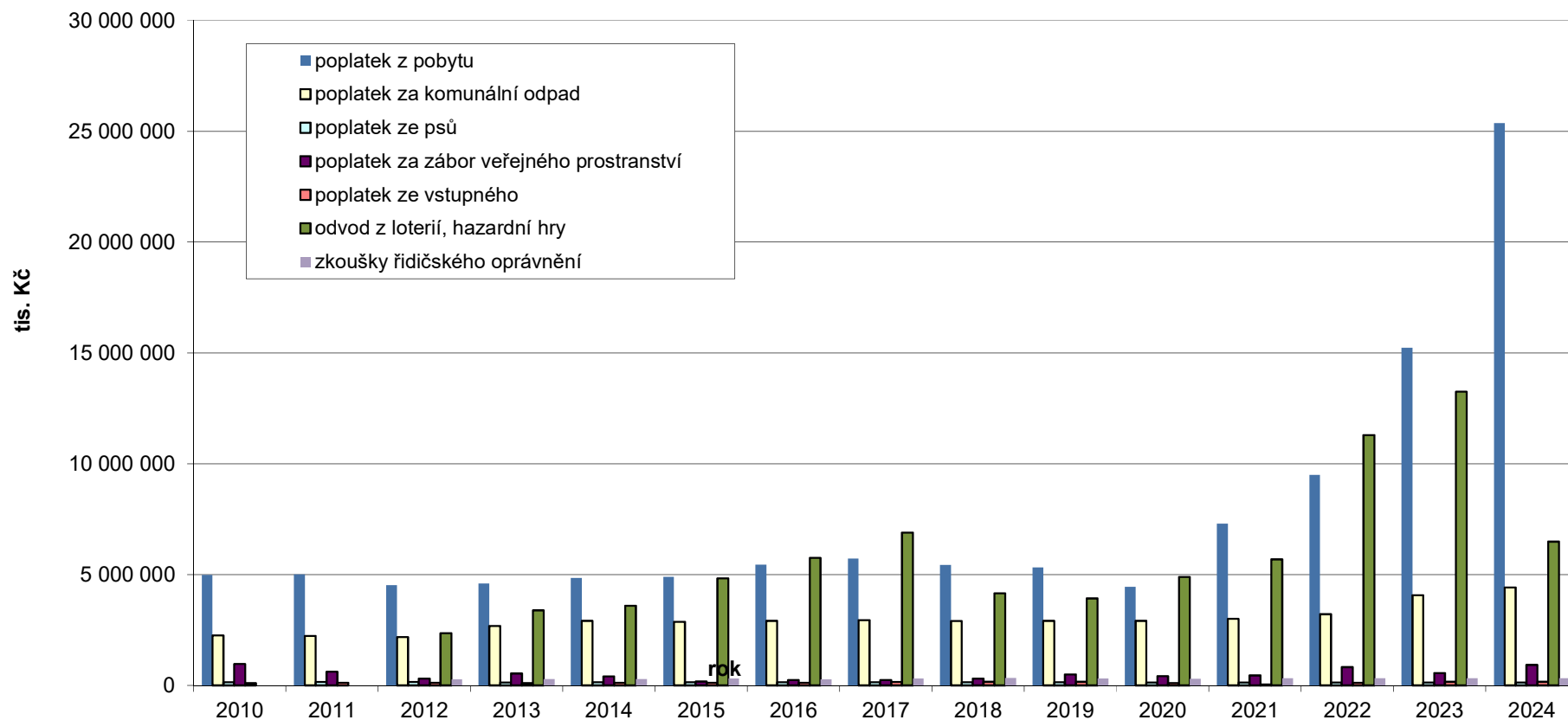


Vývoj místních a ostatních poplatků 2010 - 2024 (v Kč)															
Název poplatku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
odnětí ze zeměd. půd.fondu	10 219	8 794	7 122	0	1 700	697	63 585	15611	3 272	11 684	10 024	56 080	17 800	11 888	1 815
za odnětí pozemků	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770	548	376	361	0	0	0	0	0
odpadové hospodářství	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	4 064 022	4 420 176
ze psů	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	130 394	125 365
z pobytu*	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	15 232 490	25 373 480
za užívání veř.prostranství	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	560 840	921 065
ze vstupného	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	157 537	160 178
z ubyt. kapacity **	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638	735160	823 986	842 574	883 638	879 862	146 700	0	0	0	0
VHP, JTHZ **	829 510	1 432 812	165 545	-68 567	-8 640	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0
odvod ze sázek **	0	0	116 807	229 274	188 710	212486	265 608	0	0	0	0	0	0	0	0
zkoušky řidičských oprávnění	0	0	271 700	288 400	283 800	311700	270 600	318 400	332 900	320 900	293 000	330 800	328 400	328 700	330 040
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	13 244 901	6 486 422
	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	33 730 772	37 818 541

* do roku 2019 lázeňský a rekreační poplatek

** příjmy ze zrušených poplatků

Vývoj místních poplatků, odvodů z loterií a hazardních her 2010 - 2024



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 31.12.2024

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 plátcí	16 000 000,00	16 000 000,00	19 625 088,85
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 322 078,49
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	3 000 000,00	3 000 000,00	4 111 564,48
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	25 000 000,00	25 000 000,00	25 457 551,14
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	2 000 000,00	2 000 000,00	1 845 850,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	53 000 000,00	53 000 000,00	51 129 889,23
0000	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	7 000,00	7 000,00	1 815,60
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2 000,00	2 000,00	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	120 000,00	120 000,00	125 365,00
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	18 000 000,00	18 000 000,00	25 373 480,00
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	500 000,00	500 000,00	921 065,00
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	100 000,00	100 000,00	160 178,00
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	4 200 000,00	4 200 000,00	4 420 176,33
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	320 000,00	320 000,00	330 040,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3 612 000,00	3 612 000,00	4 841 010,00
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací ob	500 000,00	500 000,00	215 280,07
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			59,94
0000	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů			4 105,18
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023	500 000,00	500 000,00	3 717 030,23
0000	1386	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednict			594 444,65
0000	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu			1 955 502,08

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	7 200 000,00	7 200 000,00	7 909 935,41
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu		600 000,00	600 000,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztah	18 952 400,00	18 952 400,00	18 952 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 710 000,00	6 047 000,00	5 288 765,08
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			56 500,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		429 000,00	428 400,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		4 682 000,00	4 371 821,33
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	49 821 000,00	67 045 000,00	25 793 182,27
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		651 000,00	651 000,00
Celkem za 0000		Nezadaná hodnota	207 544 400,00	233 467 400,00	210 203 578,36
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	443 000,00	823 000,00	1 177 618,38
1032	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 600 000,00		
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 043 000,00	823 000,00	1 177 618,38
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 600 000,00	1 558 877,00
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství		1 600 000,00	1 558 877,00
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	87 120,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	101 000,00	101 000,00	87 120,00
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 osob	10 000,00	10 000,00	19 500,00
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	
Celkem za 2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	15 000,00	15 000,00	19 500,00
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 500 000,00	4 500 000,00	5 545 491,00
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			23 520,00
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 500 000,00	4 500 000,00	5 569 011,00
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 752 000,00	5 752 000,00	8 387 893,89
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	62 000,00	62 000,00	117 159,61
Celkem za 2299		Ostatní záležitosti v dopravě	5 814 000,00	5 814 000,00	8 505 053,50
2310	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu 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	29 000,00	28 740,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	11 000,00	29 000,00	28 740,00
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	49 000,00	49 000,00	61 203,24
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		425 000,00	423 929,00
Celkem za 3113		Základní školy	49 000,00	474 000,00	485 132,24
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192 000,00	192 000,00	209 269,00
3314	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	20 000,00	44 850,00
3314	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		7 000,00	7 000,00
3314	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10 183,31
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	212 000,00	219 000,00	271 302,31
3412	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	161 000,00	235 000,00	234 399,00
3412	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	120 000,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	281 000,00	355 000,00	354 399,00
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	17 000,00	17 000,00	16 548,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	17 000,00	17 000,00	16 548,00
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			2 000,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			22 000,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství			24 000,00
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			8 607,72
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	100 000,00	100 000,00	42 402,10
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			41 454,83
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	100 000,00	100 000,00	92 464,65
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků			70 780,04
Celkem za 3632		Pohřebnictví			70 780,04
3633	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	51 000,00	51 000,00	51 492,76

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	51 000,00	51 000,00	51 492,76
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku			155 000,00
Celkem za 3635		Územní plánování			155 000,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	112 685,91
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 128 000,00	8 854 000,00	8 853 754,18
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	240 000,00	240 000,00	252 779,52
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	1,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	30 000,00	30 000,00	
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			85,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	180 000,00	180 000,00	305 964,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 783 000,00	9 509 000,00	9 525 269,61
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00	10 550,70
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	11 000,00	11 000,00	10 550,70
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	367 900,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	200 000,00	367 900,00
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku			3 000,00
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část			3 000,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	81 000,00	81 000,00	17 993,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	1 000,00	125,00
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech			2,45
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	28 739,21
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			25 739,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	97 000,00	97 000,00	72 598,66
6310	2141	Příjem z úroků	500 000,00	925 000,00	2 011 621,93
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00	925 000,00	2 011 621,93
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			158 660 130,07
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 935 400,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			163 595 530,07
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1 357,00
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 357,00
CELKEM			230 349 400,00	258 327 400,00	404 279 055,21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
1032	5021	Ostatní osobní výdaje			6 700,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	32 795,80
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	90 182,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	590 000,00	610 948,57
1032	5192	Poskytnuté náhrady	1 600 000,00		
Celkem za 1032		Podpora ostatních produkčních činností	2 090 000,00	780 000,00	740 626,37
1036	5169	Nákup ostatních služeb		1 600 000,00	1 558 877,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		90 000,00	87 700,00
Celkem za 1036		Správa v lesním hospodářství		1 690 000,00	1 646 577,00
2115	6121	Stavby		5 000 000,00	
2115	6122	Stroje, přístroje a zařízení			54 450,00
Celkem za 2115		Úspora energie a obnovitelné zdroje		5 000 000,00	54 450,00
2117	6121	Stavby	100 000,00		
Celkem za 2117		Elektrická energie	100 000,00		
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 849,00
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			14 193,30
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25 000,00	25 000,00	29 999,54
2143	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	15 000,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			7 000,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary			1 975,20
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	216 000,00	216 000,00	107 348,00
Celkem za 2143		Cestovní ruch	316 000,00	316 000,00	180 365,04
2212	6121	Stavby	960 000,00	5 205 000,00	4 114 771,72
Celkem za 2212		Silnice	960 000,00	5 205 000,00	4 114 771,72
2219	5169	Nákup ostatních služeb		234 000,00	138 915,26
2219	5171	Opravy a udržování	150 000,00	437 000,00	467 658,80
2219	5191	Zaplacené sankce a odstupné		24 000,00	23 431,00
2219	5192	Poskytnuté náhrady		70 000,00	69 933,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 594 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2219	6121	Stavby	44 043 000,00	50 947 000,00	29 837 061,29
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	
Celkem za 2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	46 287 000,00	53 712 000,00	31 036 999,35
2223	5171	Opravy a udržování			24 744,50
2223	6121	Stavby			317 374,28
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	2 000 000,00	
Celkem za 2223		Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	2 000 000,00	342 118,78
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	505 000,00	511 000,00	510 700,00
Celkem za 2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	505 000,00	511 000,00	510 700,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		161 000,00	160 164,31
2321	6121	Stavby		100 000,00	
Celkem za 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		261 000,00	160 164,31
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 972 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
3111	6121	Stavby		1 360 000,00	56 870,00
Celkem za 3111		Mateřské školy	2 972 000,00	4 660 000,00	3 356 870,00
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		4 735 000,00	4 756 539,50
3113	5169	Nákup ostatních služeb			52 030,00
3113	5171	Opravy a udržování		40 000,00	4 930,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 602 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00
3113	6121	Stavby	24 250 000,00	13 150 000,00	12 100 560,05
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 510 000,00	5 062 640,50
Celkem za 3113		Základní školy	29 852 000,00	29 587 000,00	27 128 700,05
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
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		8 000,00	8 000,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3231		Základní umělecké školy		8 000,00	8 000,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00
Celkem za 3312		Hudební činnost		58 000,00	58 000,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 628 000,00	1 628 000,00	1 184 412,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	78 000,00	78 000,00	53 015,00
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	404 000,00	404 000,00	293 735,00
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 000,00	147 000,00	106 596,00
3314	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200 000,00	200 000,00	207 348,44
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	219 000,00	226 000,00	56 851,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	45 000,00	67 972,77
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30 000,00	30 000,00	24 289,00
3314	5153	Plyn	390 000,00	390 000,00	166 875,64
3314	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	53 521,00
3314	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	200,00
3314	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	1 038,00
3314	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 297,92
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100 000,00	100 000,00	64 904,40
3314	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	68 708,81
3314	5171	Opravy a udržování	840 000,00	840 000,00	466 952,31
3314	5173	Cestovné	6 000,00	6 000,00	14 938,00
3314	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	7 170,00
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 100,00
3314	5194	Výdaje na věčné dary			1 001,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28 000,00	28 000,00	11 100,00
3314	6121	Stavby	40 000,00	1 940 000,00	558 294,00
Celkem za 3314		Činnosti knihovnické	4 284 000,00	6 191 000,00	3 419 320,29
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51 000,00	51 000,00	48 990,00
3319	5194	Výdaje na věčné dary	42 000,00	42 000,00	
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právníkům osobám		90 000,00	90 000,00
3319	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem		20 000,00	20 000,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		460 000,00	460 000,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00		
Celkem za 3319		Ostatní záležitosti kultury	2 593 000,00	663 000,00	618 990,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb		185 000,00	181 500,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00
Celkem za 3322		Zachování a obnova kulturních památek		235 000,00	231 500,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb			8 470,00
3326	5171	Opravy a udržování		188 000,00	185 311,50
Celkem za 3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí		188 000,00	193 781,50
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	60 000,00
Celkem za 3330		Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		60 000,00	60 000,00
3392	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	561 302,93
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 518 000,00	6 207 000,00	6 207 000,00
3392	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		341 000,00	340 400,00
3392	6121	Stavby	400 000,00	4 223 000,00	1 664 280,81
Celkem za 3392		Zájmová činnost v kultuře	5 718 000,00	11 571 000,00	8 772 983,74
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 700,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb			19 700,00
3399	5175	Pohoštění	38 000,00	38 000,00	30 145,00
3399	5194	Výdaje na věčné dary	33 000,00	33 000,00	29 406,25
Celkem za 3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	86 000,00	86 000,00	92 951,25
3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení			27 186,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			4 410,00
3412	5171	Opravy a udržování	215 000,00	270 000,00	34 606,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 677 000,00	8 151 000,00	8 151 000,00
3412	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		7 000,00	6 368,00
3412	6121	Stavby		1 707 000,00	1 652 787,00
Celkem za 3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 892 000,00	10 135 000,00	9 876 357,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám		10 000,00	10 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 072 000,00	1 072 000,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám		22 000,00	22 000,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00
Celkem za 3419		Ostatní sportovní činnost		1 134 000,00	1 134 000,00
3421	5171	Opravy a udržování	300 000,00	2 050 000,00	1 903 761,51
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		60 000,00	60 000,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	718 000,00	518 000,00	518 000,00
3421	6121	Stavby		150 000,00	222 153,00
Celkem za 3421		Využití volného času dětí a mládeže	1 018 000,00	2 778 000,00	2 703 914,51
3429	5169	Nákup ostatních služeb		180 000,00	145 200,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		40 000,00	40 000,00
Celkem za 3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace		247 000,00	212 200,00
3533	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 000,00	10 000,00
Celkem za 3533		Zdravotnická záchranná služba		10 000,00	10 000,00
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
Celkem za 3543		Pomoc zdravotně postiženým		15 000,00	15 000,00
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			7 786,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			5 772,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			9 428,00
3612	6121	Stavby	100 000,00	530 000,00	453 210,00
Celkem za 3612		Bytové hospodářství	100 000,00	530 000,00	476 196,00
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 404 000,00	1 404 000,00	1 322 251,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	60 180,00
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	368 000,00	368 000,00	328 069,00
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	119 038,00
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení			14 904,78
3613	5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	11 969,00
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5 000,00	5 000,00	2 680,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	21 895,35
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	51 753,13
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	193 000,00	193 000,00	180 612,00
3613	5152	Teplo	180 000,00	180 000,00	217 265,00
3613	5153	Plyn	555 000,00	555 000,00	446 959,00
3613	5154	Elektrická energie	830 000,00	850 000,00	800 028,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	399 000,00	399 000,00	152 531,26
3613	5171	Opravy a udržování	210 000,00	232 000,00	180 393,88
3613	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	55 000,00	55 000,00	30 900,00
3613	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00		
3613	6121	Stavby		230 000,00	48 125,09
Celkem za 3613		Nebytové hospodářství	5 203 000,00	4 875 000,00	3 989 554,49
3631	6121	Stavby	180 000,00	850 000,00	437 018,00
Celkem za 3631		Veřejné osvětlení	180 000,00	850 000,00	437 018,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		350 000,00	210 817,50
Celkem za 3635		Územní plánování		350 000,00	210 817,50
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	77 000,00	89 000,00	102 750,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31 000,00	31 000,00	198 728,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	87 000,00	98 862,16
3639	5154	Elektrická energie			5 414,39
3639	5162	Služby elektronických komunikací	29 000,00	29 000,00	23 737,85
3639	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	31 665,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			24 570,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3 515 000,00	3 515 000,00	3 333 939,25
3639	5171	Opravy a udržování	560 000,00	1 120 000,00	660 117,92
3639	5175	Pohoštění		10 000,00	20 807,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	4 600 000,00	4 600 000,00	4 316 245,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	31 000,00	31 000,00	30 522,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	33 195 000,00	33 321 000,00	33 021 000,00
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	4 479,00
3639	6121	Stavby	755 000,00	5 950 000,00	5 100 319,28
3639	6130	Pozemky	200 000,00	10 700 000,00	10 302 944,50
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		2 110 000,00	2 110 000,00
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	43 045 000,00	61 653 000,00	59 416 101,35
3722	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	37 366,63
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	80 000,00	80 000,00	37 366,63
3744	5162	Služby elektronických komunikací	16 000,00	16 000,00	15 625,00
Celkem za 3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	16 000,00	16 000,00	15 625,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00
Celkem za 3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		25 000,00	25 000,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	10 000,00	10 000,00	
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			3 781,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	100 000,00	64 660,00
Celkem za 3900		Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	80 000,00	100 000,00	68 441,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám	160 000,00	163 000,00	101 000,00
Celkem za 4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	160 000,00	163 000,00	101 000,00
4341	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		3 000,00	2 500,00
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		543 000,00	543 000,00
Celkem za 4341		Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		546 000,00	545 500,00
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		166 000,00	165 587,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	78 000,00		
Celkem za 4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	78 000,00	166 000,00	165 587,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		5 000,00	5 000,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 000,00	15 000,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00
Celkem za 4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		25 000,00	25 000,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		246 000,00	242 531,00
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		53 000,00	53 935,00
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	19 569,00
4399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 620,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		33 000,00	32 580,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb			2 400,00
4399	5173	Cestovné			242,00
4399	5175	Pohoštění			4 334,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			12 360,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	10 000,00	362 000,00	378 571,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
Celkem za 5213		Krizová opatření	50 000,00	50 000,00	
5299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím		400 000,00	400 000,00
Celkem za 5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy		400 000,00	400 000,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 493 000,00	3 493 000,00	3 476 722,00
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	866 000,00	866 000,00	859 325,00
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	315 000,00	315 000,00	311 855,00
5311	5131	Potraviny			1 817,00
5311	5132	Ochranné pomůcky			13 620,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	5 154,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	78 000,00	78 000,00	62 546,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	1 539,00
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	40 000,00	41 420,71
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	26 203,35
5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 000,00	23 000,00	12 226,00
5311	5152	Teplo	365 000,00	365 000,00	117 546,00
5311	5154	Elektrická energie	66 000,00	66 000,00	29 460,00
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	580,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	55 689,66
5311	5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	73 100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	3 200,00
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000,00	109 000,00	73 845,09
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	167 785,60
5311	5171	Opravy a udržování	35 000,00	185 000,00	49 847,85
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
5311	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	619,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	10 800,00
5311	5361	Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	48 000,00
5311	6111	Programové vybavení		419 000,00	418 455,51
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení		300 000,00	3 630,00
5311	6123	Dopravní prostředky			89 215,00
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 762 000,00	6 730 000,00	5 954 201,77
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	432 000,00	417 669,00
5512	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti			7 029,00
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 550,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	141 000,00	141 000,00	74 644,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	52 373,00
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	70 000,00	27 170,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	45 911,00
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14 000,00	14 000,00	21 602,28
5512	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	48 906,58
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 000,00	57 000,00	49 907,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	3 528,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	7 000,00	5 000,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	34 574,75
5512	5171	Opravy a udržování	64 000,00	64 000,00	76 824,15
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	481,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 000,00	40 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení			45 322,00
Celkem za 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	944 000,00	996 000,00	953 491,76
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	15 600,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 598 892,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	570 000,00	570 000,00	560 200,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	207 000,00	207 000,00	237 335,00
6112	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	22 600,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 000,00	18 000,00	10 000,00
Celkem za 6112		Zastupitelstva obcí	3 455 000,00	3 455 000,00	3 444 627,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		249 000,00	285 801,00
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku		22 000,00	22 070,00

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
		zaměstnanosti			
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000,00	8 010,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		27 000,00	27 251,60
6115	5164	Nájemné		29 000,00	29 360,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	14 800,00
6115	5175	Pohoštění		6 000,00	5 845,00
Celkem za 6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků		356 000,00	393 137,60
6117	5019	Ostatní platy		1 000,00	721,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		190 000,00	209 647,00
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 000,00	244,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		28 000,00	27 998,17
6117	5161	Poštovní služby		3 000,00	2 652,00
6117	5164	Nájemné		10 000,00	9 680,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 352,00
6117	5175	Pohoštění		2 000,00	1 597,00
Celkem za 6117		Volby do Evropského parlamentu		244 000,00	260 891,17
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 509 000,00	35 369 000,00	34 467 684,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	488 000,00	535 000,00	618 747,00
6171	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		162 000,00	
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 863 000,00	8 888 000,00	8 548 199,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 218 000,00	3 226 000,00	3 105 430,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	180 000,00	180 000,00	169 613,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení			60 249,55
6171	5132	Ochranné pomůcky	49 000,00	49 000,00	20 140,00
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4 000,00	4 000,00	2 523,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			18 150,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	92 000,00	92 000,00	14 261,28
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	431 000,00	431 000,00	357 269,56
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	629 000,00	629 000,00	541 730,43
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 000,00	4 000,00	
6171	5152	Teplo	28 000,00	28 000,00	
6171	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	220 000,00	160 557,50
6171	5161	Poštovní služby	1 708 000,00	1 708 000,00	1 039 594,84
6171	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	94 309,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00	67 956,00
6171	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	136 346,15
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	776 000,00	776 000,00	626 690,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 408 000,00	1 299 000,00	401 370,07
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 143 000,00	3 195 000,00	2 604 463,06
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 991 000,00	2 251 000,00	1 461 664,69
6171	5171	Opravy a udržování	251 000,00	251 000,00	242 220,46
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	94 000,00	55 000,00	132 873,00
6171	5173	Cestovné	250 000,00	250 000,00	144 967,00
6171	5175	Pohoštění	151 000,00	151 000,00	124 675,99
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			9 342,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	68 000,00	58 000,00	21 293,02
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68 000,00	68 000,00	47 781,10
6171	5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	25 000,00	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	130 292,60
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	20 000,00	20 000,00	
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	5 400,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	666 000,00	666 000,00	577 705,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			2 533,00
6171	6111	Programové vybavení	8 221 000,00	6 921 000,00	98 378,50

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	1 508 000,00	576 008,40
6171	6125	Informační a komunikační technologie	2 000 000,00	2 283 000,00	573 907,29
Celkem za 6171		Činnost místní správy	72 780 000,00	71 927 000,00	57 204 326,05
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	12 000,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	88 000,00	25 369,00
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	100 000,00	100 000,00	37 369,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 000 000,00	417 898,88
6310	5163	Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	232 103,31
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 250 000,00	1 250 000,00	650 002,19
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 100 000,00	544 076,00
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	1 100 000,00	1 100 000,00	544 076,00
6330	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů			1 288 130,07
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			162 116 400,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			191 000,00
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			163 595 530,07
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	87 128,63
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	2 000 000,00	1 845 850,00
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4 000 000,00	4 000 000,00	1 932 978,63
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		202 000,00	201 344,00
Celkem za 6402		Finanční vypořádání		202 000,00	201 344,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	262 000,00	262 000,00	261 897,09
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	262 000,00	262 000,00	261 897,09
CELKEM			245 338 000,00	297 929 000,00	398 409 991,21

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	23 988 600,00	48 601 600,00	3 190 232,95
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	-9 000 000,00	-9 000 000,00	-9 000 000,00
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.	8901			-59 296,95
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	14 988 600,00	39 601 600,00	-5 869 064,00

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	135 061 000,00	135 061 000,00	154 061 509,68
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	22 625 000,00	24 680 000,00	30 015 982,78
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	180 000,00	180 000,00	463 964,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	72 483 400,00	98 406 400,00	219 737 598,75
Příjmy celkem	4050	230 349 400,00	258 327 400,00	404 279 055,21
Konsolidace příjmů	4060			163 595 530,07
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			56 500,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		429 000,00	428 400,00
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			158 660 130,07
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 935 400,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		651 000,00	651 000,00
4251 - Investiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4182			
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190			
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191			
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese 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	230 349 400,00	258 327 400,00	240 683 525,14
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	161 189 000,00	172 896 000,00	322 213 697,49
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	84 149 000,00	125 033 000,00	76 196 293,72
Výdaje celkem	4240	245 338 000,00	297 929 000,00	398 409 991,21
Konsolidace výdajů	4250			163 595 530,07
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		50 000,00	50 000,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	505 000,00	511 000,00	510 700,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	31 000,00	31 000,00	30 522,00
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1 288 130,07
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			162 116 400,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			191 000,00
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			
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvodů - výdaje	4381			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421			
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese 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	245 338 000,00	297 929 000,00	234 814 461,14
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-14 988 600,00	-39 601 600,00	5 869 064,00
Třída 8 - Financování	4450	14 988 600,00	39 601 600,00	-5 869 064,00
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	14 988 600,00	39 601 600,00	-5 869 064,00

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	75 172 361,43	71 929 480,93	3 242 880,50
Běžné účty fondů ÚSC	6020	324 262,63	398 238,70	-73 976,07
Běžné účty celkem	6030	75 496 624,06	72 327 719,63	3 168 904,43
Pokladna	6040	99 093,00	77 764,48	21 328,52

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 okrese 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 okrese 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 okrese 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 okrese 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
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010	4116	534 600,00	4399	5011	242 531,00	
13010			4399	5031	53 935,00	
13010			4399	5032	19 569,00	
13010			4399	5164	10 620,00	
13010			4399	5167	32 580,00	
13010			4399	5169	2 400,00	
13010			4399	5173	242,00	
13010			4399	5175	4 334,00	
13010			4399	5499	12 360,00	
13010			6402	5364	201 344,00	
13010		534 600,00			579 915,00	-45 315,00
13015	4116	654 635,00	6171	5011	483 814,00	
13015			6171	5031	117 366,00	
13015			6171	5032	42 584,00	
13015			6171	5167	8 960,00	
13015			6171	5169	1 200,00	
13015			6171	5173	711,00	
13015		654 635,00			654 635,00	0,00
13024	4116	2 504 600,00	6171	5011	1 795 592,00	
13024			6171	5031	443 002,00	
13024			6171	5032	160 751,00	
13024			6171	5139	3 988,68	
13024			6171	5162	1 000,00	
13024			6171	5167	57 300,00	
13024			6171	5168	23 464,32	
13024			6171	5169	7 406,00	
13024			6171	5173	12 096,00	
13024		2 504 600,00			2 504 600,00	0,00
14004	4116	198 000,00	5512	5021	198 000,00	
14004		198 000,00			198 000,00	0,00
14007			6221	5021	12 000,00	
14007			6221	5169	10 369,00	
14007		0,00			22 369,00	-22 369,00
14041			6171	5021	47 000,00	
14041			6171	5031	11 656,00	
14041			6171	5032	4 230,00	
14041		0,00			62 886,00	-62 886,00
15501			2219	6121	3 516 330,48	
15501		0,00			3 516 330,48	-3 516 330,48
17015			3113	5137	236 053,58	
17015		0,00			236 053,58	-236 053,58
17016			3113	5137	4 012 910,77	
17016		0,00			4 012 910,77	-4 012 910,77
17085	4116	1 187 530,08				

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
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17085		1 187 530,08			0,00	1 187 530,08
17502			3412	5904	6 368,00	
17502		0,00			6 368,00	-6 368,00
17519	4216	16 964 715,45	2219	6121	18 577 877,65	
17519			6171	6111	82 684,13	
17519			6171	6122	30 855,00	
17519			6171	6125	51 829,13	
17519		16 964 715,45			18 743 245,91	-1 778 530,46
17526	4216	327 831,35	6171	6125	327 831,35	
17526		327 831,35			327 831,35	0,00
17527	4216	296 000,00				
17527		296 000,00			0,00	296 000,00
17968	4216	455 813,08	3113	6121	584 212,75	
17968			3113	6122	245 690,52	
17968		455 813,08			829 903,27	-374 090,19
17969	4216	7 748 822,39	3113	6121	9 931 616,99	
17969			3113	6122	4 176 738,93	
17969		7 748 822,39			14 108 355,92	-6 359 533,53
29014	4116	40 000,00				
29014		40 000,00			0,00	40 000,00
29017			1036	6119	61 164,00	
29017		0,00			61 164,00	-61 164,00
29027	4116	169 400,00	3639	5171	169 400,00	
29027		169 400,00			169 400,00	0,00
90505	4213	2 391 120,75				
90505		2 391 120,75			0,00	2 391 120,75
91628	4213	1 980 700,58	2212	6121	2 224 989,45	
91628		1 980 700,58			2 224 989,45	-244 288,87
98193	4111	356 000,00	6115	5021	232 801,00	
98193			6115	5031	18 846,00	
98193			6115	5032	6 840,00	
98193			6115	5139	27 251,60	
98193			6115	5164	29 360,00	
98193			6115	5169	14 800,00	
98193			6115	5175	5 845,00	
98193		356 000,00			335 743,60	20 256,40
98348	4111	244 000,00	6117	5019	721,00	
98348			6117	5021	172 522,00	
98348			6117	5039	244,00	
98348			6117	5139	27 998,17	
98348			6117	5161	2 652,00	
98348			6117	5164	9 680,00	
98348			6117	5169	8 352,00	
98348			6117	5175	1 597,00	

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
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98348		244 000,00			223 766,17	20 233,83
CELKEM		36 053 768,68			48 818 467,50	-12 764 698,82

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
02	5299	5339			400 000,00
02	5512	5021			12 000,00
02	5512	5132			4 229,00
02	5512	5139			2 258,00
02					418 487,00
CELKEM					418 487,00

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	149	5		2 000 000,00	1 187 530,08
0000	4213	170	5		2 391 000,00	2 391 120,75
0000	4216	107	5	8 221 000,00	8 221 000,00	
0000	4216	149	1	1 200 000,00	1 200 000,00	455 813,08
0000	4216	149	5	40 400 000,00	38 400 000,00	24 713 537,84
0000	4216	170	1		57 000,00	56 896,35
0000	4216	170	5		567 000,00	566 935,00
CELKEM				49 821 000,00	52 836 000,00	29 371 833,10

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	148	1		3 085 000,00	693 796,36
2219	6121	148	5		14 955 000,00	3 516 330,48
2219	6121	149	1	4 000 000,00	4 150 000,00	3 278 449,01
2219	6121	149	5	20 000 000,00	20 825 000,00	18 577 877,65
3113	5137	149	1		720 000,00	708 160,73
3113	5137	149	5		4 015 000,00	4 012 910,77
3113	6121	149	1	3 000 000,00	2 450 000,00	1 752 638,29
3113	6121	149	5	21 000 000,00	9 950 000,00	9 931 616,99
3113	6122	149	1		1 840 000,00	737 071,57
3113	6122	149	5		4 475 000,00	4 176 738,93
6171	5021	170	5		47 000,00	47 000,00
6171	5031	170	5		12 000,00	11 656,00
6171	5032	170	5		4 000,00	4 230,00
6171	6111	149	1		15 000,00	14 665,87
6171	6111	149	5		85 000,00	82 684,13
6171	6122	149	1		10 000,00	5 445,00
6171	6122	149	5		35 000,00	30 855,00
6171	6125	149	1		10 000,00	9 220,87
6171	6125	149	5		55 000,00	51 829,13
6171	6125	170	1		57 000,00	56 896,35
6171	6125	170	5		271 000,00	270 935,00
CELKEM				48 000 000,00	67 066 000,00	47 971 008,13

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

Odbor interního auditu a kontroly
Oddělení kontrolníMěsto Luhačovice
náměstí 28. října 543
763 26 Luhačovice

Datum	Oprávněná úřední osoba	Číslo jednací	Spisová značka
13. února 2025	Mgr. Marie Ostrožíková	KUZL 4861/2025	KUSP 43897/2024 IAK

Zpráva č. 174/2024/IAK
o výsledku přezkoumání hospodaření
města Luhačovice, IČO: 00284165
za rok 2024

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 21. 10. 2024 - 1. 11. 2024 (dílčí přezkoumání)
06.02.2025 - 13.02.2025 (konečné přezkoumání)

na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání 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 16.08.2024.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 13.02.2025.

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

Přezkoumání vykonal:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Marie Ostrožíková
kontrolor: Mgr. Pavlína Štachová (mimo 06. 02. 2025)

Město zastupoval:

starosta: Ing. Marian Ležák
tajemník: Mgr. Dalibor Liška
vedoucí finančního odboru: Ing. Vendula Personová

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu na rok 2024 byl zveřejněn na úřední desce města od 20. 11. 2023 do 31. 01. 2024, na internetových stránkách ve stejném termínu – ověřeno v operativní evidenci úřední desky. Příjmy byly navrženy ve výši 185.039.400,00 Kč, výdaje ve výši 181.376.000,00 Kč a financování ve výši – 3.663.400,00 Kč, z toho zapojení finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 5.336.600,00 Kč (pol. 8115) a splátky úvěru výši 9.000.000,00 Kč (pol. 8124). Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2024 byly na internetových stránkách zveřejněny také údaje o schváleném a skutečném plnění rozpočtu ke dni zveřejnění návrhu rozpočtu, ve smyslu ustanovení § 5 odst.3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Porušení ustanovení § 11. odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nebylo zjištěno.
Pravidla rozpočtového provizoria	Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2024 byl schválen před 1. lednem rozpočtového roku, neřídilo se hospodaření města do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.
Rozpočtová opatření	Rozpočtová opatření byla evidována podle časové posloupnosti. Do 30. 09. 2024 byly schváleny a provedeny úpravy rozpočtu formou 6 rozpočtových opatření, dále jen RO. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění byla pověřena rada města prováděním RO s účinností od 15. 12. 2022, a to k úpravám rozpočtu do výše 200.000,00 Kč včetně na jednu položku, a současně prováděním rozpočtových opatření v částkách rovnajících se přijatým dotacím, tř. 4 rozpočtové skladby s podmínkou, že tato rozpočtová opatření nezvýší deficit rozpočtu města, příjmy budou vždy rovny rozpočtovým výdajům – usnesení ZM ze dne 15. 12. 2022, usnesení č. 30/Z2/2022-2026. Byla provedena kontrola včasnosti zveřejnění: RO č. 1/2024 schváleno ZM dne 29. 02. 2024, usnesením č. 197/Z14/2022-2026 a zveřejněno na elektronické úřední desce od 18. 3. 2024, dosud. RO č. 2/2024 schváleno RM dne 08. 04. 2024, usnesením č. 92/R6/2024 a zveřejněno na elektronické úřední desce 22. 04. 2024, dosud. RO č. 3/2024 schváleno ZM dne 25. 04. 2024, usnesením č. 205/Z15/2022-2026. Zveřejněno na elektronické úřední desce 09. 05. 2024, dosud. RO č. 4/2024 schváleno ZM dne 27. 6. 2024, usnesením č. 221/Z16/2022-2026. Zveřejněno na elektronické úřední desce 10. 07. 2024, dosud. RO č. 5/2024 schváleno RM dne 26. 7. 2024, usnesením č. 178/R16/2024. Zveřejněno na elektronické úřední desce 9. 8. 2024, dosud. RO č. 6, které bylo schváleno RM 12. 09. 2024, usnesením č. 235/Z17/2022-2026 ze dne 12. 9. 2024, na úřední desce zveřejněno od 8. 10. 2024, dosud. Rozpočtová opatření byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 16 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Změny rozpočtu byly navedeny do výkazu Fin 2-12 M v měsících, kdy byly schváleny. Nebyl zjištěn nedostatek.

Při konečném přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola schválení dalších dvou úprav rozpočtu:

RO č. 7 schváleno ZM dne 24. 10. 2024 usnesení č. 248/Z18/2022-2026.

RO č. 8 schváleno ZM dne 12. 12. 2024 usnesení č. 264/Z19/2022-2024.

Nedostatky spočívající v porušení ustanovení § 16 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebyly zaznamenány.

Schválený rozpočet Rozpočet města na rok 2024 byl schválen zastupitelstvem dne 14. 12. 2023 usnesení č. 162/Z12/2022-2026. Schválen byl schodkový rozpočet, příjmy ve výši 230.349.000,00 Kč, výdaje ve výši 245.338.000,00 Kč a financování ve výši - 14.989.000,00 Kč. Do financování byly zapojeny finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 23.989.000,00 Kč (položka 8115) a splátka úvěru ve výši 9.000.000,00 Kč (položka 8124). Jako závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2024 byly schváleny příjmy a výdaje v nejvyšším druhovém třídění rozpočtové skladby, které byly dále rozčleněny dle organizačních jednotek (ORJ). Rozpis rozpočtu byl proveden neprodleně. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách města od 22. 12. 2023, 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.

Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Město Luhačovice bylo zřizovatelem 6 příspěvkových organizací, kterým v rámci rozpočtu města dne 14. 12. 2023 usnesením č. 162/Z12/2022-2026 ZM schválilo níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2024.

Základní škola p. o. Luhačovice (paragraf 3113)

Neinvestiční příspěvek ve výši 5 602 000,00 Kč, schváleno RM dne 04. 12. 2023, usnesení č. 269/R23/2023. Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12M převedeno 4.201.200,00 Kč tj. 75 % (položka 5331).

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 byl schválen RM dne 04. 12. 2024 usnesením č. 269/R23/2023.

Mateřská škola p. o. Luhačovice (paragraf 3111)

Neinvestiční příspěvek 2.972.000,00 Kč, schváleno RM dne 04. 12. 2023 usnesení č. 265/R23/2023.

Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 2.539.300,00 Kč tj. 85,4 % (položka 5331).

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 byl schválen RM dne 04. 12. 2024 usnesením č. 265/R23/2023.

Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o. Luhačovice (paragraf 3392)

Neinvestiční příspěvek 4.518.000,00 Kč, schváleno RM dne 04. 12. 2023, usnesení č. 266/R23/2023. Výše neinvestičního příspěvku byla v průběhu kontrolovaného období upravována a to navýšením na částku 6 207 000,00 Kč (RO č. 1/2024). Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 5.077.500,00 Kč tj. 81,8 % (položka 5331).

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled na období 2025-2027 byl schválen RM dne 04. 12. 2024 usnesením č. 266/R23/2023.

Technické služby p. o. Luhačovice (paragraf 3639)

Neinvestiční příspěvek 33.195.000,00 Kč, schváleno RM dne 04. 12. 2023, usnesení č. 268/R23/2023. Výše neinvestičního příspěvku byla v průběhu kontrolovaného období upravována a to snížením na částku 32 895 000,00 Kč (RO č. 4/2024). Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12M převedeno 24.459.890,00 Kč tj. 74,4 % (položka 5331).

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2026 byl schválen RM dne 04. 12. 2024 usnesením č. 268/R23/2023.

Sportovní centrum Radostova p. o. Luhačovice (paragraf 3412)

Středisko plovárna: Neinvestiční příspěvek 4.900.000,00 Kč

Středisko sportovní hala: Neinvestiční příspěvek 3.777.000,00 Kč

schváleno RM dne 04. 12. 2023, usnesení č. 267/R23/2023. Výše neinvestičního příspěvku nebyla v průběhu kontrolovaného období upravována. Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 6.507.450,00 Kč tj. 75 % (položka 5331).

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 byl schválen RM dne 04. 12. 2024 usnesením č. 267/R23/2023.

Středisko volného času p. o. Luhačovice (paragraf 3421)

Neinvestiční příspěvek převeden ve výši 718.000,00 Kč, schváleno RM dne 04. 12. 2023 usnesení č. 270/R23/2023. Výše neinvestičního příspěvku nebyla v průběhu kontrolovaného období upravována. Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 538.200,00 Kč tj. 75 % (položka 5331).

Rozpočet na rok 2024 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025-2027 byl schválen RM dne 04. 02. 2024 usnesením č. 270/R23/2023.

Neinvestiční příspěvky byly od zřizovatele zasílány měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky.

Oznámení o schválených příspěvcích bylo zasláno všem uvedeným PO dne 18. 01. 2024 prostřednictvím datových schránek – doloženo. Předpis neinvestičních příspěvků byl účtován na účtu 349 0530. Nebylo zjištěno pochybení.

Investiční příspěvek pro rok 2024 schválilo ZM pouze příspěvkové organizaci Technické služby Luhačovice a to:

dne 29. 02. 2024 usnesením č. 194/Z14/2022-2026 ve výši 1.810.000,00 Kč,

dne 12. 09. 2024 usnesením č. 218/Z16/2022-2026 ve výši 300.000,00 Kč.

Do 30. 09. 2024 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 2.110.000,00 Kč tj. 100 % (položka 6351).

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že:

Schválený neinvestiční příspěvek (dále jen NIP) pro Základní školu p. o., Luhačovice ve výši 5.602.000,00 Kč, byl snížen RO č. 8/2024 o částku 450.000,00 Kč. Dle výkazu FIN K 31. 12. 2024 bylo převedeno na účet p. o. 5.152.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Schválený NIP pro Mateřskou školu p. o., Luhačovice ve výši 2.972.000,00 Kč, byl zvýšen RO č. 1/2024 o částku 310.000,00 Kč a RO č. 4/2024 o částku 18.000,00 Kč. Dle výkazu FIN K 31. 12. 2024 bylo převedeno na účet p. o. 3.300.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Schválený NIP pro Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o., Luhačovice ve výši 4.518.000,00 Kč, byl zvýšen RO č. 1/2024 o částku 1.689.000,00 Kč. Dle výkazu FIN K 31. 12. 2024 bylo převedeno na účet p. o. 6.207.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Schválený NIP pro Technické služby p. o., Luhačovice ve výši 33.195.000,00 Kč, byl snížen RO č. 1/2024 o částku 300.000,00 Kč, zvýšen RO č. 7/2024 o 404.000,00 Kč a RO č. 8./2024 o 22.000,00 Kč. Dle výkazu FIN K 31. 12. 2024 bylo převedeno na účet p. o. 33.021.000,00 Kč, tj. 99,1 % upraveného rozpočtu.

Schválený NIP pro Sportovní centrum Radostova p. o., Luhačovice ve výši 8.677.000,00 Kč byl snížen RO č. 8/2024 o 526.000,00 Kč. Dle výkazu FIN k 31. 12. 2024 bylo převedeno na účet p. o. 8.151.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Schválený NIP pro Středisko volného času p. o., Luhačovice ve výši 8.000,00 Kč byl snížen RO č. 8/2024 o 200.000,00 Kč. Dle výkazu FIN K 31. 12. 2024 bylo převedeno na účet p. o. 518.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu.

Střednědobý výhled rozpočtu

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu (dále jen SDVR) města na rok 2025–2028 byl zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce od 20. 11. 2023 do 31. 01. 2024. Schválen byl zastupitelstvem dne 14. 12. 2023 usnesení č. 163/Z12/2022-2026. Z komentáře ke SDVR bylo mj. zjištěno, že počítal se splácením investičního úvěru, a to v roce 2024 splátka 1 mil. Kč, v roce 2025-2027 splátky ve výši 5 mil. Kč a v roce 2028 splátka ve výši 3,5 mil. Kč. Schválený SDVR byl zveřejněn na elektronické úřední desce od 14. 12. 2023. Porušení ustanovení § 3 a § 11 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo zaznamenáno.

Závěrečný účet

Návrh závěrečného účtu města za rok 2023 byl zveřejněn od 05. 06. 2024 do 31. 07. 2024. Zveřejnění bylo ověřeno v operativní evidenci úřední desky. Závěrečný účet byl zastupitelstvem města projednán dne 27. 06. 2024 a usnesením č. 220/Z16/2022-2026 byl uzavřen souhlasem s celoročním hospodařením bez výhrad. Schválený závěrečný účet města za rok 2023 byl zveřejněn na internetových stránkách města od 11. 07. 2024, dosud. Na úřední desce bylo oznámeno, kde je závěrečný účet zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby. Porušení ustanovení § 17 odst. 1 a odst. 8 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo zjištěno.

Bankovní výpis

Podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k 30. 09. 2024 představoval krátkodobý finanční majetek 61.779.443,08 Kč:

Účet 245 (jiné běžné účty) ve výši 1.414.868,54 Kč, z toho analytický účet (dále AU):

AU 245 0400 zůstatek 700.000,00 Kč doložen bankovním výpisem (dále BV) k účtu č. 6015-1409197309/0800. Jednalo se o složené jistiny .

AU 245 0500 zůstatek 714.868,54 Kč doložen BV k účtu č. 35-1409197309/0800. Jednalo se finanční prostředky opatrovanců.

Účet 231 (ZBÚ) ve výši 59.675.771,19 Kč, z toho AU:

AU 231 0110 zůstatek 38.463.411,21 Kč doložen BV k účtu číslo 2107009020/2700.

AU 231 0130 zůstatek 624,82 Kč doložen BV k účtu číslo 94-1913661/0710.

AU 231 0140 zůstatek 916,26 Kč doložen BV k účtu č. 2006-1913661/0710.

AU 231 0150 zůstatek 120.068,99 Kč doložen BV k účtu č. 43-6307950227/0100.

AU 231 0160 zůstatek 5.391.718,19 Kč doložen BV k účtu č. 140140101/0300.

AU 231 0170 zůstatek 15.649.028,99 Kč doložen BV k účtu č. 1409197309/0800.

AU 231 0180 zůstatek 50.002,73 Kč doložen BV k účtu č. 7095298349/0800.

Účet 236 (BÚ fondů) AU 236 0100 sociální fond zůstatek 409.139,32 Kč doložen BV k účtu č. 1423790379/0800.

Účet 263 (ceniny) zůstatek 142.400,00 Kč, z toho:

AU 263 0020 zůstatek 51.100,00 Kč stravenky Lázně 511 ks po 100,00 Kč

AU 263 0030 zůstatek 91.300,00 Kč stravenky Gastro 913 ks po 100,00 Kč.

Hodnota cenin vedených v operativní evidenci u mzdové účetní souhlasila s vykázanou hodnotou v hlavní knize k 30. 09. 2024.

Účet 262 peníze na cestě 29.468,00 Kč, z toho:

AU 262 0101 pokladna hlavní 11.968,00 Kč. AU 262 0131 pokladna odpady 17.500,00 Kč.

Dne 01. 10. 2024 byla na bankovní účet č. 1409197309/0800 přijata částka 29.468,00 Kč.

Účet 261 (pokladna) zůstatek ve výši 107.796,03 Kč, z toho:

AU 261 0101 zůstatek 48.262,00 Kč pokladna hlavní.

AU 261 0121 zůstatek 879,03 Kč pokladna valutová.

AU 261 0131 zůstatek 53.990,00 Kč pokladna odpady.

AU 261 0141 zůstatek 4.665,00 Kč pokladna ŽÚ.

Ověřeno na zůstatky jednotlivých pokladen podle v analytickém 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. 2024. V případě účtu 245, 231, 236 a 262 doloženy byly výpisy k bankovním účtům. V případě účtu 263 operativní evidencí stravenek. V případě účtu 261 doloženy údaji o zůstatku pokladní hotovosti v pokladních knihách. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k 31. 12. 2024 zjištěno, že krátkodobý finanční majetek vykazoval celkový zůstatek 73.390.861,85 Kč:

245 (jiné běžné účty) ve výši 921.077,74 Kč, z toho:

AU 245 0400 BÚ č. 6015-1409197309/0800 zůstatek 200.000,00 Kč. Jednalo se o složené jistiny na bankovní záruku zateplení MěDK Elektra.

AU 245 0500 BÚ č. 35-1409197309/0800 zůstatek 721.077,74 Kč. Jednalo se o depozitní účet - opatrovnictví.

Inventurní soupis č. 14 doložen bankovními výpisy depozitních účtů.

231 (ZBÚ) ve výši 71.929.480,93 Kč, z toho:

AU 231 0110 bankovní účet (dále BÚ) číslo 2107009020/2700 zůstatek 60.142.292,16 Kč,

AU 231 0130 BÚ č. 94-1913661/0710 zůstatek 526,95 Kč,

AU 231 0140 BÚ č. 2006-1913661/0710 zůstatek 886,26 Kč,

AU 231 0150 BÚ č. 43-6307950227/0100 zůstatek 151.132,10 Kč,

AU 231 0160 BÚ č. 140140101/0300 zůstatek 907.264,09 Kč,

AU 231 0170 BÚ č. 1409197309/0800 zůstatek 10.676.375,35 Kč.

AU 231 0180 BÚ č. 7095298349/0800 zůstatek 50.004,01 Kč

AU 231 0190 BÚ č. 7417104309/0800 zůstatek 1.000,01 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 398.238,70 Kč - inventurní soupis č. 13.

263 (ceniny) zůstatek 64.300,00 Kč, jednalo se o 643 ks stravenek po 100,00 Kč. Inventurní soupis IK 10 doložen soupisem cenin.

261 (pokladna) zůstatek ve výši 77.764,48 Kč, z toho:
 AU 261 0101 pokladna hlavní 42.934,00 Kč,
 AU 261 0121 valutová pokladna 881,48 Kč,
 AU 261 0131 pokladna odpady 27.794,00 Kč,
 AU 261 0141 pokladna ŽÚ 6.155,00 Kč.
 Inventurní soupis IK 10 doložen výčetkou pokladních hotovostí.

Zůstatky výše uvedených syntetických účtů odpovídaly účtům analytickým, popřípadě jejich součtům. Ověřeny byly dokladovou inventurou. Doloženy byly výpisy bankovních účtů, operativní evidencí cenin a výčetkou pokladních hotovostí. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Evidence majetku Při konečném přezkoumávání hospodaření byla provedena kontrola níže uvedených majetkových účtů k rozvahovému dni:

Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 19.343.250,81 Kč. Počáteční stav účtu 14.129.056,98 Kč, nově pořízený majetek v hodnotě 5.506.190,43 Kč, vyřazený majetek ve výši 291.996,60 Kč. Hodnota účtu byla prokázána soupisem obrátů dokladů účtu 028 za rok 2024, inventurní soupis k 31. 10. 2024 a dodatečný inventurní soupis (rozdílová inventura) k 31. 12. 2024. Oprávky byly vykázány v plné výši na účtu 088. Rozdíly nebyly zjištěny.

Účet 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 335.981,00 Kč. Počáteční stav účtu 244.585,00 Kč, nově pořízený majetek v hodnotě 2.374.228,51 Kč, vyřazený majetek v hodnotě 2.282.832,51 Kč. Hodnota účtu byla prokázána soupisem nedokončených investic, který obsahoval položky: ORJ 3635 územní plán v částce 167.257,50 Kč, ORJ 3769 e-government v částce 114.878,50 Kč, ORJ 3793 Kybernetická bezpečnost v částce 53.845,00 Kč. Doložen byl inventurní soupis účtu k 31. 12. 2024.

Účet 123 Výrobky (sklad dřevní hmota) ve výši 16.863,94 Kč. Počáteční stav účtu 5.283,78 Kč, nově pořízený majetek na sklad v hodnotě 101.733,10 Kč, vyřazený majetek ze skladu ve výši 152.663,64 Kč. Hodnota účtu byla prokázána čtvrtletním výkazem skladu dřevní hmoty za období 4Q 2024, skladovým listem za období roku 2024 a inventurním soupisem k 31. 12. 2024.

Evidence pohledávek Podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k 30. 09. 2024 představovaly dlouhodobé pohledávky 99.460,00 Kč zůstatek účtu 471 dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery. Jednalo se o finanční příspěvek poskytnutý v roce 2023 na základě Smlouvy o spolupráci při naplňování memoranda společném záměru při nakládání s komunálními odpady.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo účetního výkazu Rozvaha sestaveného za období 12/2024 zjištěno, že v minulém období vykazoval stav dlouhodobých pohledávek zůstatek 99.460,00 Kč, stav krátkodobých pohledávek zůstatek 9.186.363,75 Kč.

K 31. 12. 2024 byly vykázány dlouhodobé pohledávky ve výši 99.460,00 Kč – představovaly zůstatek účtu 471 (Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery) – doložena kopie Smlouvy o spolupráci při naplňování memoranda společného záměru při nakládání s komunálními odpady, s které vyplývá, že se jedná o poskytnutí finančního příspěvku (20,00 Kč x počet obyvatel obce) a inventurní soupis č. 55.

K 31. 12. 2024 představoval celkový zůstatek krátkodobých pohledávek 54.961.574,05 Kč, ke kterým byly vytvořeny opravné položky v úhrnné výši 3.974.718,25 Kč.

Účet 311 (Odběratelé) zůstatek 547.130,97 Kč, snížený o opravné položky 194.481,00 Kč. Nejvýznamnější pohledávku v celkové výši 417.304,18 Kč tvořil zůstatek analytického účtu (dále jen AU) 311 0000, jednalo se o pohledávku vzniklou na základě Smlouvy o úhradě nákladů na vybudování inženýrských sítí ve výši 315.000,00 Kč (doloženo fakturou č. PF-2023-0-000205) a pohledávku vzniklou nesplněním podmínek smlouvy o dílo 102.304,18 Kč (doloženo dokumentem Odsouhlasení pohledávky a fakturou č. PF-2024-0-000199).

Další AU 311 0001 se zůstatkem 5.600,00 Kč náhrada škody od soudu, AU 311 0002 se zůstatkem 62.881,00 Kč Energie pod kontrolou, AU 311 0353 se zůstatkem 51.492,76 Kč pronájem plynovodu a AU 311 0356 se zůstatkem 9.853,00 Kč uzavřené smlouvy o věcném břemenu v roce 2024.

Doložen inventurní soupis č. 16, který byl kontrolován v návaznosti na hlavní knihu. Přílohou inventurního soupisu byly vydané faktury, rozsudek soudu a přihláška pohledávky ke Krajskému soudu v Brně, odsouhlasení pohledávek k 31. 12. 2024.

Účet 314 (Krátkodobé poskytnuté zálohy) zůstatek 1.181.304,30 Kč, z toho AU 314 0000 ostatní zálohy (KVASAR, kredit frankovací stroj, jistina CCS) ve výši 107.754,30 Kč, AU 314 0100 voda 53.410,00 Kč, AU 314 0110 el. energie 189.650,00 Kč, AU 314 0120 plyn 359.550,00 Kč, AU 314 0130 teplo 414.000,00 Kč, AU 314 0180 školení ZOZ 56.940,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 17, který byl podložen hlavní knihou zkrácenou a hlavní knihou v plném rozsahu.

Účet 315 (Jiné pohledávky z hlavní činnosti) zůstatek 6.357.279,16 Kč, snížený o opravné položky ve výši 3.974.718,25 Kč. Doložen inventurní soupis č. 18, který byl podložen hlavní knihou a soupisem pohledávek podle jednotlivých druhů.

Nejvýznamnější položku zůstatku účtu 315 tvořily pohledávky sledované AU 315 0945 ve výši 3.240.000,00 Kč (jednalo se o pokuty a náklady řízení), AU 315 0947 (pokuty – rychlostní radary) ve výši 1.138.778,17 Kč. V roce 2024 byla správa veškerých pohledávek z hlavní činnosti v kompetenci Přestupkového odboru a dále byly pohledávky předávány na finanční odbor referentovi správy daní a vymáhání.

Byla doložena evidence vymožených pohledávek dle použitého stupně vymáhání (upomínka, splátkový kalendář, exekuční příkaz na mzdu nebo účet). V roce 2024 bylo na pohledávkách vymoženo celkem 1.012.177,00 Kč (např. Radary 586.000,00 Kč, Doprava 362.720,00 Kč, Odpady 28.217,00 Kč).

Namátkově byly vybrány spisy dvou dlužníků u poplatku 247 – Radary. Ze spisů bylo zjištěno, že oba dlužníci uhradili poplatek na základě vystavení a zaslání upomínky.

Porušení ustanovení § 38, odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném, nebylo zjištěno.

Účet 335 (Pohledávky za zaměstnanci) zůstatek 54.656,00 Kč - stravenky - doložen inventurní soupis č. 23, který byl podložen sestavou software PAM střediskové účtování mzdových položek za období 12/2024.

Účet 373 (Poskytnuté zálohy na transfery) zůstatek 1.334.000,00 Kč - nevyúčtované granty z rozpočtu roku 2024. Doložen inventurní soupis č. 35, který byl podložen seznamem nevyúčtovaných grantů: Malé Zálesí 235.000,00 Kč, DS Luhačovice 10.000,00 Kč, Charita Luhačovice 200.000,00 Kč, FK Luhačovice 304.000,00 Kč, TJ Slovan Luhačovice 335.000,00 Kč, TJ Sokol Luhačovice 250.000,00 Kč.

Účet 375 (Krátkodobé zprostředkování transferů) zůstatek 4.250,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 37. - dotace ext. na meliorace a zpracování dřeviny zprostředkovaná společností Lesy ČR, s. p. (doloženo DF č. j. 51530/2024/22).

Účet 381 (Náklady příštích období) zůstatek 168.042,44 Kč – doložena servisní smlouva se společností ATLAS consulting spol. s r. o. uzavřená na poskytnutí přístupů do aplikace CODEXIS GREEN a inventurní soupis č. 40.

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. 2024 a inventurní soupis č. 43

Účet 388 (Dohadné účty aktivní) zůstatek 45.269.443,18 Kč - dohad na dotace, z toho:

AU 388 0000 dohadný účet aktivní:

ORJ 3604 dohad při zařazení do majetku LHP 2024 – 2033 ve výši 61.164,00 Kč,

ORJ 3771 dohad při zařazení do majetku ŠD ZŠ ve výši 20.227.507,24 Kč,

ORJ 3678 Cyklostezka Polichno - Újezdec ve výši 18.162.284,60 Kč,

ORJ 3693 Lávka pro pěší ve výši 815.863,15 Kč,

ORJ 3719 Chodník ul. Masarykova ve výši 2.224.989,45 Kč,

ORJ 3743 Rekonstrukce parkoviště za ALFA Marketem ve výši 2.431.855,88 Kč,

ORJ 3769 e-government ve výši 193.418,26 Kč,

ORJ 3773 Rekonstrukce ulice Mlýnská ve výši 312.664,00 Kč,

ORJ 3774 Komunikace Zahradní čtvrť ve výši 308.985,60 Kč,

ORJ 3785 Rekonstrukce Zahradní čtvrť ve výši 462.825,00 Kč,

ORJ 3793 Kybernetická bezpečnost 62.886,00 Kč,

ORJ 3604 dohad při zařazení do majetku LHP 2024 – 2033 ve výši 61.164,00 Kč,

ORJ 3771 dohad při zařazení do majetku ŠD ZŠ ve výši 20.227.507,24 Kč.

AU 388 0001 zálohy voda ve výši 300,00 Kč.

AU 388 0002 zálohy el. energie ve výši 2.700,00 Kč

AU 388 0003 zálohy na vodu Zdražil ve výši 2.000,00 Kč

Doložen inventurní soupis č. 44, hlavní kniha zkrácená a Rozhodnutí o poskytnutých dotacích.

Účet 377 (Ostatní krátkodobé pohledávky) zůstatek 35.468,00 Kč – přefakturace náklad v rámci projektu „ZŠ Luhačovice – Stavební úpravy a modernizace odborných učeben a školní družiny“. Doloženo DF č. 1404/24 a inventurním soupisem č. 38.

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.

Evidence závazků Podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k 30. 09. 2024 představovaly dlouhodobé závazky 21.664.868,54 Kč:
Účet 451 dlouhodobé úvěry ve výši 20.750.000,00 Kč, z toho analytický účet:
AU 451 0200 zůstatek 2.000.000,00 Kč doložen výpisem k úvěrovému účtu č. 35-1648101597/0100.
AU 451 0202 zůstatek 18.750.000,00 Kč doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 298097684/0300.

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 914.868,54 Kč doložen bankovním výpisem k účtu č. 35-1409197309/0800. Jednalo se o finanční prostředky v rámci opatrovnictví v úhrnu 714.868,54 Kč, zbylá částka 200.000,00 Kč představovala bankovní záruku zhotovitele zateplení budovy MěDK Elektra.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo z účetního výkazu Rozvaha za období 12/2024 zjištěno, že v minulém období představovaly dlouhodobé závazky 28.415.246,94 Kč, krátkodobé závazky 14.539.734,13 Kč.

K 31. 12. 2024 představovaly dlouhodobé závazky 19.421.077,74 Kč z toho:
Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) ve výši 18.500.000,00 Kč. Inventurní soupis č. 53 doložen výpisem k úvěrovému účtu č. 298097684/0300.

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 921.077,74 Kč. Inventurní soupis č. 54 doložen bankovním výpisem k účtu č. 35-1409197309/0800. Jednalo se o finanční prostředky v rámci opatrovnictví v úhrnu 721.077,74 Kč, zbylá částka 200.000,00 Kč představovala bankovní záruku zhotovitele zateplení budovy Elektry společností VESTAV group s. r. o.

K 31. 12. 2024 představoval celkový stav krátkodobých závazků 41.952.267,80 Kč, z toho:
Účet 321 (Dodavatelé) zůstatek 23.276,96 Kč. Inventurní soupis č. 19 doložen dodavatelskými fakturami ve splatnosti.

Účet 324 (Krátkodobé přijaté zálohy) zůstatek 68.603,00 Kč. Inventurní soupis č. 20 doložen sestavou obrátová předvaha a fakturami např. za prodej pozemku, zálohovými fakturami na energii a vodu.

Účet 325 (Závazky z dělené správy) zůstatek 33.000,00 Kč. Inventurní soupis č. 21 doložen soupisem poplatků za autovraky.

Účet 331 (Zaměstnanci) zůstatek 2.899.509,00 Kč. Inventurní soupis č. 22 byl doložen mzdovou sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2024“.

Účet 336 (Sociální pojištění) zůstatek 1.112.815,00 Kč. Inventurní soupis č. 24 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2024“.

Účet 337 (Zdravotní pojištění) zůstatek 476.015,00 Kč. Inventurní soupis č. 25 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2024“.

Účet 342 (Ostatní poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění) zůstatek 278.718,00 Kč. Inventurní soupis č. 27 doložen sestavou „Střediskové účtování

mzdových položek – 12/2024“.

Účet 343 (DPH) zůstatek 281.364,69 Kč. Inventurní soupis č. 28 doložen kopií "Přiznání k dani z přidané hodnoty" za 4. čtvrtletí 2024.

Účet 347 (Závazky k vybraným ústředním vládním institucím) zůstatek 3.404.662,17 Kč. Inventurní soupis č. 32 doložen Dohodou o částečném prominutí dluhu ze dne 21. 03. 2022, ve které město vystupovalo jako dlužník a MD ČR jako věřitel, Dohodou o splátkovém kalendáři ze dne 21. 03. 2022, Výjimkovou doložkou ministra financí ze dne 10. 08. 2022. Závazek vznikl jako škoda při výkonu moci úřední, která vznikla společnosti Santech plus s. r. o., IČO 60755148, se sídlem Horní Lhota 180, v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím Městského úřadu Luhačovice.

Účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 28.534.100,81 Kč. Inventurní soupis č. 36 doložen soupisem přijatých záloh na dotace.

Účet 383 (výdaje příštích období) zůstatek 13.020,00 Kč. Inventurní soupis č. 41 doložen fakturou Sylvie Gregušiak Dolní Lhota 102 za služby senior taxi za 4. Q 2024.

Účet 384 (výnosy příštích období) zůstatek 2.257.887,77 Kč. Inventurní soupis č. 42 doložen podkladem pro zaúčtování DPPO ve výši 1.900.000,00 Kč a obratovou předvahou parkovacích karet na rok 2025 v úhrnné výši 357.887,77 Kč.

Účet 389 (Dohadné účty pasivní) zůstatek 2.350.731,00 Kč. Inventurní soupis č. 45 doložen seznamem nevyúčtovaných grantů v úhrnné výši 1.344.000,00 Kč a sestavou Hlavní kniha účetnictví s popisem dohad na poskytnuté zálohy v úhrnné výši 1.016.610,00 Kč.

Účet 378 (Ostatní krátkodobé závazky) zůstatek 218.564,40 Kč. Inventurní soupis č. 39 doložen soupisy jednotlivých druhů krátkodobých závazků v analytickém členění. Finančně nejvýznamnější závazek v úhrnné výši 119.720,88 Kč představoval přeplatky za odpad. Dalším finančně významným závazkem byly mzdové závazky v úhrnu 76.388,00 Kč.

K rozvahovému dni byla evidence jednotlivých analytických 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

Inventura majetku a závazků města byla provedena na základě Příkazu k provedení inventarizace, který obsahoval harmonogram a jmenování inventarizačních komisí. Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 10. 2024. Rozdílová a dokladová inventura byla provedena ke dni 31. 12. 2024. 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 doloženy

dalšími materiály prokazujícími zjištěný inventurní stav majetku popř. závazku. "Inventarizační zpráva za rok 2024" popisovala rozsah, průběh inventarizace, inventarizační činnosti, vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění a vyhodnocení vnitro organizační směrnice k inventarizaci. 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 prvotní a rozdílové inventury, podrozvahové evidence. Součástí dokladové inventury byla Hlavní kniha účetnictví za období 12/2024.

Byla provedena kontrola souladu jednotlivých druhů inventarizovaného majetku a závazků, zjištěné stavy byly porovnány se stavem účetním a u vybraných druhů byla ověřena doloženost vnějšími a vnitřními doklady. Podrobnosti viz písemnost Evidence pohledávek, písemnost Evidence závazků, písemnost Bankovní výpis, písemnost Peněžní fondy. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Odměňování členů zastupitelstva

Zastupitelstvo města mělo 21 členů, z toho 2 byli pro výkon funkce uvolnění, stanoveno dne 20. 10. 2022 usnesení č. 4/Z1/2022-2026.

Zastupitelstvo města dne 20. 10. 2022 usnesením č. 17/Z1/2022-2026:

Stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva pro celé volební období, a to na pozici člen rady 2.500,00 Kč, předseda komise rady, výboru zastupitelstva 1.500,00 Kč, člen komise rady, výboru zastupitelstva 1.200,00 Kč, neuvolněný člen zastupitelstva 900,00 Kč.

Stanovilo peněžité odměny fyzickým osobám, které nejsou členy výboru zastupitelstva a komisí rady a nejsou členy zastupitelstva města, s výjimkou zaměstnanců města, ve výši 400,00 Kč za každou účast na jednání výborů a komisí.

Stanovilo, že při souběhu výkonu několika funkcí bude odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnuta pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Při konečném přezkoumávání hospodaření byla na základě údajů mzdových listů provedena kontrola výše vyplacených měsíčních odměn členů zastupitelstva za rok 2024. Výše odměn se v kontrolovaném období v návaznosti na změnu zákona o obcích u neuvolněných členů zastupitelstva neměnila. Odměna uvolněného starosty a místostarosty vycházela pro celé volební období z počtu obyvatel k 01. 01. 2022, a to 5.070 obyvatel.

Dále bylo zjištěno, že zastupitelstvo města:

Dne 27. 06. 2024 usnesením č. 228/Z16/2022-2026 vyslovilo souhlas ze vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva os. č. 1113. Dohoda o PP uzavřena na období od 01. 07. 2024 do 30. 08. 2024 na výkon práce "Spolupráce na akci „Cyklostezka Polichno – k. ú. Újezdec u Luhačovic". Dohoda obsahovala podrobný popis prací. Výkaz provedené práce byl doložen.

Dne 24. 10. 2024 usnesením č. 252/Z18/2022-2026 a usnesením č. 253/Z18/2022-2026 schválilo poskytnutí mimořádné odměny uvolněným členům zastupitelstva ve výši 100 % měsíční odměny. Usnesení obsahovalo odůvodnění odměn. Odměny byly vyplaceny ve výplatě za 11/2024.

Porušení ustanovení § 73, § 76 zákona a § 84 odst. 2p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nebylo zaznamenáno.

Pokladní doklad	Kontrola doloženosti uskutečněných pokladních operací a správnost účtování byla provedena u pokladních dokladů zaúčtovaných v měsíci srpnu a září 2024, a to od pokladního dokladu č. KP-2024-1-003213 ze dne 01. 08. 2024 do pokladního dokladu č. K-2024-1-003514 ze dne 30. 08. 2024 a od pokladního dokladu č. K-2024-1-003749 ze dne 16. 09. 2024 do pokladního dokladu č. K-2024-1-3831 ze dne 30. 09. 2024. Současně byla provedena namátková kontrola odvodu finanční hotovosti dne 05. 08. 2024 ve výši 60.000,00 Kč, dne 07. 08. 2024 ve výši 55.000,00 Kč, dne 19. 08. 2024 ve výši 35.000,00 Kč, dne 22. 08. 2024 ve výši 25.000,00 Kč, dne 28. 08. 2024 ve výši 30.000,00 Kč a dne 18. 09. 2024 ve výši 20.000,00 Kč na bankovní účet č. 43-6307950227/0100. K hlavní pokladně byl doložen záznam o inventarizaci, včetně výčetky platidel k datu 30. 09. 2024. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.
Pokladní kniha (deník)	V rámci dílčího přezkoumávání byla dne 22. 10. 2024 v 07:10 hodin provedena kontrola fyzického stavu pokladní hotovosti ve vybraných pokladnách města: V hlavní pokladně byl zjištěn zůstatek ve výši 29.977,00 Kč (AU 261 0101) a odpovídal zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem 4132, za posledním pořadovým výdajovým dokladem 4127, za posledním pořadovým číslem platební karty 501669. V pokladně odpady byl zjištěn zůstatek ve výši 21.828,00 Kč (AU 261 0131) a odpovídal zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem 2525, za posledním pořadovým výdajovým dokladem 2519, za posledním pořadovým číslem platební karty 501370. Ve valutové pokladně zjištěn zůstatek ve výši 35,00 EUR a odpovídal zůstatku uvedenému za pokladním dokladem č. 1. Jednalo se o nález finanční hotovosti. Rozdíl nebyl zjištěn ani v jednom případě.
Příloha rozvahy	Příloha rozvahy sestavená k 31. 12. 2024 (okamžik tisku a okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 12. 02. 2025) vysvětlovala a doplňovala informace o rozvaze a o výkazu zisku a ztráty ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 až odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve stejné činnosti, nedošlo ke změně účetní metody a uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Od 01. 01. 2023 nová směrnice Hospodaření s majetkem (DDHM až od 3.000,00 Kč). Popsáno bylo zohlednění dopadu událostí do konce rozvahového dne. Uvedeny byly informace o stavu podrozvahových účtů. Příloha vysvětlovala a doplňovala informace ve smyslu ustanovení § 19 odst. 5 zákona o účetnictví. Zohledněn byl dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne.
Rozvaha	Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavená ke dni 30. 09. 2024 (okamžik tisku 21. 10. 2024), 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 1.511.300.670,52 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž dni. Korekci aktiv ve výši 251.305.988,35 Kč tvořily zůstatky účtů opravek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám. Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo kontrolou účetního výkazu Rozvaha sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2024 (okamžik sestavení a okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 12. 02. 2025) ověřeno, že hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na

jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.349.783.627,41 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 194.677.347,12 Kč tvořily zůstatky účtů opravěk k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky opravných položek k pohledávkám.

Účetní doklad Účetnictví města bylo vedeno prostřednictvím informačního systému VERA Radnice společnosti VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6-Vokovice, Lužná 716/2. Při kontrole dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla 840/2024 DUZP 30. 06. 2024 do čísla 940/2024 DUZP 23. 07. 2024 byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí a kontrola správnosti účtování. Zjištěno bylo, že účetní doklady obsahovaly informaci o provedené řídicí kontrole ve smyslu zákona č. 320/2022 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Účetní doklady 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.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Ke kontrole byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený ke dni 30. 09. 2024 (okamžik tisku dne 14. 10. 2024). Celkové příjmy po konsolidaci byly vykázány ve výši 159.948.106,62 Kč, což představovalo plnění 62,35 % upraveného rozpočtu 256.536.400,00 Kč. Výdaje celkem po konsolidaci dosáhly 168.355.788,86 Kč, což představovalo plnění 52,35 % upraveného rozpočtu 321.606.000,00 Kč. Nižší procento plnění rozpočtu výdajů bylo způsobeno zatím neprofinancovanými prostředky např.:
Paragraf 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací upravený rozpočet 61.249.000,00 Kč a plněním rozpočtu ve výši 24.164.341,56 Kč tj. 39,5 % upraveného rozpočtu. Jednalo se např. o rekonstrukci plochy parkoviště Luhačovice-centrum za ALFA MARKETEM s rozpočtem ve výši cca 17 mil Kč, stavbu cyklostezky Polichno -Újezdec u Luhačovic s rozpočtem cca 25,5 mil. Kč, stavbu Lávky pro pěší z Ul. Družstevní s rozpočtem cca 8 mil. Kč.
Paragraf 3113 základní školy-upravený rozpočet 29.997.000,00 Kč a plněním rozpočtu ve výši 13.454.274,99 Kč tj. 44,9 % upraveného rozpočtu. Jednalo se např. o modernizaci družiny a učeben ZŠ s rozpočtem cca 24 mil. Kč.
Paragraf 6171 činnost místní správy-upravený rozpočet 73.475.000,00 Kč a plněním rozpočtu ve výši 40.938.065,10 Kč tj. 55,7 % upraveného rozpočtu. Jednalo se o kyberbezpečnost a eGovernment s rozpočtem cca 10 mil. Kč.
Paragraf 2217 elektrická energie-upravený rozpočet 7.000.000,00 Kč a plněním rozpočtu ve výši 0,00 Kč. Jednalo se o zhotovení fotovoltaiky na budovách příspěvkových organizací.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo z finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného ke dni 31. 12. 2024 (okamžik tisku a okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 12. 02. 2025) zjištěno, že příjmy celkem po konsolidaci dosáhly 240.683.525,14 Kč, což představovalo plnění 93,17 % upraveného rozpočtu 258.327.400,00 Kč. Výdaje po konsolidaci představovaly 234.814.461,14 Kč, což představovalo plnění 78,82 % upraveného rozpočtu 297.929.000,00 Kč.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2024:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	135 061 000,00	135 061 000,00	154 061 509,68
Nedaňové příjmy	22 625 000,00	24 680 000,00	30 015 982,78
Kapitálové příjmy	180 000,00	180 000,00	463 964,00
Přijaté transfery	72 483 400,00	98 406 400,00	219 737 598,75
Kons. příjmů			163 595 530,07
Příjmy po kons.	230 349 400,00	258 327 400,00	240 683 525,14
Běžné výdaje	161 189 000,00	172 896 000,00	322 213 697,49
Kapitálové výdaje	84 149 000,00	125 033 000,00	76 196 293,72
Kons. výdajů			163 595 530,07
Výdaje po kons.	245 338 000,00	297 929 000,00	234 814 461,14
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci			5 869 064,00
- splátky úvěrů			9 000 000,00
- položka 8901			59 296,95
+ počáteční stav účtů k 01. 01. 2024			75 595 717,06
= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2024			72 405 484,11

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 09. 2024 (okamžik tisku 21. 10. 2024) 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 117.893.480,28 Kč, výnosy celkem dosáhly 155.037.220,63 Kč, tím vznikl výsledek hospodaření s kladným znaménkem 37.143.740,35 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené ke dni 30. 09. 2024.

Při konečném přezkoumávání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2024 (okamžik tisku a okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 12. 02. 2025), který obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval.

Náklady celkem představovaly 171.196.762,49 Kč, výnosy celkem dosáhly 216.946.563,37 Kč, tím vznikl kladný výsledek hospodaření 45.749.800,88 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2024.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

V roce 2024 byly veřejné prostředky poskytnuty na základě vyhlášeného výběrového řízení schváleného radou města usnesením č. 196/R16/2023 dne 06. 09. 2023. Určeny byly 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. Termín pro podání žádostí byl stanoven do 30. 11. 2023 do 12 hodin. Dokument „Výběrové řízení“ byl zveřejněn na úřední desce od 18. 09. 2023 do 20. 12. 2023. Schválené dotace z rozpočtu města byly poskytovány na základě uzavřených veřejnoprávních smluv (dále jen VPS). Celkový objem finančních prostředků schválený ZM v rámci tohoto výběrového řízení činil 2.643.087,00 Kč. Ke kontrole byly namátkově vybrány smlouvy uzavřené na částku vyšší než 50 tis. Kč:

VPS č. PO 0081/2024 uzavřená s TJ Sokol Luhačovice na částku 250.000,00 Kč. Účel dotace: úhrada nájemného haly Radostova, cestovné, startovné, registrační poplatky, platby rozhodčím, drobné opravy a revize kuželní, energie, apod. Termín vyúčtování dotace byl stanoven na poslední pracovní den měsíce ledna 2025. Smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 192/Z14/2022-2026, uzavřena dne 08. 04. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 04. 2024, sejmuta bude 30. 04. 2027.

VPS č. PO 0083/2024 uzavřená s Tenisovým klubem 2000 Luhačovice z. s. na částku 170.000,00 Kč. Účel dotace: činnost klubu. Termín vyúčtování dotace byl stanoven na poslední pracovní den měsíce listopadu 2024. Smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 192/Z14/2022-2026, uzavřena dne 08. 04. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 04. 2024, sejmuta bude 30. 04. 2027.

VPS č. PO 0077/2024 uzavřená s TJ SLOVAN Luhačovice z. s. na částku 335.000,00 Kč. Účel dotace: úhrada cestovného, dopravného, startovného, ubytování, nájemného, energií, sportovního soustředění apod. Termín vyúčtování dotace byl stanoven na poslední pracovní den měsíce ledna 2025. Smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 192/Z14/2022-2026, uzavřena dne 07. 05. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 13. 05. 2024, sejmuta bude 31. 05. 2027.

VPS č. PO 0084/2024 uzavřená s Malým Zálesím, z. s. na částku 235.000,00 Kč. Účel dotace: činnost folklórního souboru Malé Zálesí v roce 2024. Termín vyúčtování dotace byl stanoven na poslední pracovní den měsíce ledna 2025. Smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 192/Z14/2022-2026, uzavřena dne 10. 04. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 4. 2024, sejmuta bude 30. 04. 2027.

VPS č. PO 0067/2024 uzavřená se Spolkem Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů, na částku 58.000,00 Kč. Účel dotace: úhrada nákladů spojených s pořádáním XXVIII. ročníků Projektu Akademie Václava Hudečka a XVIII. ročníku Festivalu Svátky hudby v Luhačovicích. Termín vyúčtování dotace byl stanoven na poslední pracovní den měsíce listopadu 2024 – v době dílčího přezkoumání hospodaření bylo vyúčtování doloženo. Smlouva byla schválena v rámci svěřených kompetencí RM na zasedání dne 19. 02. 2024 usnesením č. 47/R4/2024, uzavřena dne 08. 04. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 4. 2024, sejmuta bude 30. 04. 2027.

VPS č. PO 0051/2024 uzavřená se spolkem Junák – český skaut, středisko Osamělý Jestřáb Luhačovice na částku 60.000,00 Kč. Účel dotace: na skautské vzdělávání, na nákup a opravy vybavení, na nákup materiálu pro opravy klubovny, na provozní výdaje. Termín vyúčtování dotace byl stanoven na poslední pracovní den měsíce listopadu 2024. Smlouva byla schválena v rámci svěřených kompetencí RM na zasedání dne 19. 02. 2024, usnesením č. 47/R4/2024, uzavřena dne 27. 03. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 4. 2024, sejmuta bude 30. 04. 2027.

VPS č. PO 0086/2024 uzavřená s Charitou Luhačovice na částku 500.000,00 Kč. Účel dotace: na financování běžných výdajů souvisejících s realizací sociálních služeb v roce 2024. Dotace bude poskytnuta ve dvou splátkách, a to ve výši 300 tis. Kč do 30. 06. 2024 a ve výši 200 tis. Kč do 31. 10. 2024. Termín vyúčtování 1. splátky do posledního pracovního dne měsíce září 2024, vyúčtování 2. splátky do posledního pracovního dne měsíce ledna

2025. Smlouva byla schválena na zasedání ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 192/Z14/2022-2026, uzavřena dne 09. 04. 2024, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 26. 04. 2024, sejmuta bude 30. 04. 2027.

Na vybraném vzorku VPS bylo ověřeno dodržení ustanovení § 10d odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Dále byly veřejné finanční prostředky poskytnuty formou darů na základě darovacích smluv (dále jen DS). Jednalo se o částky od 1.500,00 Kč do 50.000,00 Kč, které byly poskytovány na základě individuálních žádostí fyzických a právnických osob, popřípadě občanských sdružení. K namátkové kontrole byly vybrány:

DS č. D 0187/2024, obdarovaný Lázně Luhačovice, a. s., částka 20.000,00 Kč, účel daru - koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, schváleno RM dne 15. 07. 2024 usnesením č. 175/R15/2024,

DS č. D 0181/2024, obdarovaný Charita Luhačovice, částka 30.000,00 Kč, účel daru - pokrytí výdajů spojených s uspořádáním oslav 20. výročí svého vzniku, schváleno RM dne 15. 07. 2024 usnesením č. 177/R15/2024,

D 0091/2024, obdarovaný Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o., částka 10.000,00 Kč, účel daru - výroba edukativních materiálů, schváleno RM dne 08. 04. 2024 usnesením č. 90/R6/2024,

D 0075/2024, obdarovaný Obec Podhradí, částka 50.000,00 Kč, účel daru – akce zřícenina Starý Světlov, schváleno RM dne 18. 03. 2024 usnesením č. 68/R5/20024,

D 0045/2024, obdarovaný ZUŠ Luhačovice, p. o., částka 8.000,00 Kč, účel daru – zakoupení hudebního nástroje, schváleno RM dne 19. 02. 2024 usnesením č. 48/R4/20024.

Darovací smlouvy byly uzavřeny v souladu s ustanovením § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Darovací smlouvy byly opatřeny doložkou dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Nedostatky nebyly zjištěny.

Město dále poskytovalo finanční příspěvek při narození dítěte ve výši 2.000,00 Kč a při nástupu do 1. třídy ZŠ ve výši 1.000,00 Kč. Tyto příspěvky byly schváleny v rámci rozpočtu města na rok 2024.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo zjištěno, že město v roce 2024 poskytlo na základě uzavřených VPS celkem 2.598.500,00 Kč. V souladu s podmínkami těchto smluv proběhlo do 31. 12. 2024 vyúčtování smluv v celkové částce 1.264.500,00 Kč, do konce ledna 2025 bylo provedeno vyúčtování smluv v hodnotě 999.000,00 Kč a k 30. 4. 2025 bude vyúčtována částka 335.000,00 Kč poskytnutá TJ SLOVAN Luhačovice. Nevyúčtované dotace poskytnuté v roce 2024 byly k 31. 12. 2024 evidovány na AU 373 0000 v celkové částce 1.334.000,00 Kč. Nedostatky nebyly zaznamenány.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Při dílčím přezkoumání hospodaření bylo zjištěno:

Do 30.09. 2024 byly přijaty účelové dotace v úhrnné výši 7.154.455,75 Kč, z toho: Položka 4111 neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR v úhrnné výši 600.000,00 Kč, z toho částka 244.000,00 Kč na volby do Evropského parlamentu a částka 356.000,00 Kč na volby do Senátu Parlamentu ČR a ZK 2024.

Položka 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR v úhrnné výši 3.906.835,00 Kč, z toho částka 2.504.600,00 Kč na výkon sociálně-právní ochrany dětí, částka 534.600,00 Kč na výkon péstounské péče, částka 654.635,0 Kč na výkon sociální práce, částka 198.000,00 Kč na akceschopnost JPO Luhačovice, částka 15.000,00 Kč na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.

Položka 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí v úhrnné výši 56.500,00 Kč na výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků ve správním období.

Položka 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 200.000,00 Kč od ZK na realizaci projektu Otevírání pramenů 2024 pro Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o. Luhačovice.

Položka 4213 investiční přijaté transfery ze SR ve výši 2.391.120,75 Kč od SFŽP na realizaci díla Rekonstrukce manipulačních ploch ulice Družstevní, Luhačovice.

Ke kontrole byla vybrána dotace:

ÚZ 14004 neinvestiční dotace ze SR na výdaje sboru dobrovolných hasičů obcí 2024 ve výši 198.000,00 Kč. Podle Rozhodnutí MV ČR mohly být výdaje použity na a) zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH kategorie JPO II, b) mzdové výdaje a zákonné pojistné člena-zaměstnance vykonávajícího službu v jednotce SDH obce kategorie JPO II nebo JPO III jako svoje zaměstnání v pracovním poměru uzavřeném k 1. lednu 2024.

Finanční prostředky ve výši 198.000,00 Kč byly na účet města č. 94-1913661/0710 připsány dne 23. 05. 2024.

Mzdové náklady jednotky SDH Luhačovice za období leden až červenec 2024 představovaly 227.320,00 Kč. Pro účely čerpání dotace s ÚZ označen doklad č. 980009 dne 06. 09. 2024 ve výši 198.000,00 Kč.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo zjištěno, že 31. 12. 2024 byly účelově přijaty dotace v úhrnné výši 56.142.068,68 Kč, z toho:

Položka 4111 neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR v úhrnné výši 600.000,00 Kč, z toho: částka 244.000,00 Kč volby do Evropského parlamentu a částka 356.000,00 Kč volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a ZK 2024.

Položka 4111 neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu v úhrnné výši 18.952.400,00 Kč na výkon státní správy, která byla Krajským úřadem ZK uvolňována měsíčně v návaznosti na převody MF ČR. částka byla součástí schváleného rozpočtu města na rok 2024.

Položka 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR v úhrnné výši 5.288.765,08 Kč, z toho částka 2.504.600,00 Kč výkon sociálně-právní ochrany dětí, částka 534.600,00 Kč výkon pěstounské péče, částka 654.635,0 Kč výkon sociální práce, částka 198.000,00 Kč akceschopnost JPO Luhačovice, částka 40.000,00 Kč obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, částka 1.187.530,08 Kč od MMR cyklostezka Polichno-Újezdec, částka 169.400,00 Kč od MZ Obnova oken kaple Polichno.

Položka 4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí v úhrnné výši 56.500,00 Kč za výkon přenesené působnosti v oblasti přestupků ve správním období.

Položka 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 428.400,00 Kč (200.000,00 Kč) od ZK na realizaci projektu Otevírání pramenů 2024 pro Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o. Luhačovice, částka 140.400,00 Kč na realizaci podpory činnosti IC KKC Elektra, částka 88.000,00 Kč "Restaurování sochy sv. J. Nepomuckého.

Položka 4213 investiční přijaté transfery ze SR ve výši 4.371.821,33 Kč SFŽP na realizaci díla Rekonstrukce manipulačních ploch ulice Družstevní, Luhačovice, částka 1.980.700,58 Kč od SFDI na realizaci "Luhačovice chodník ul. Masarykova".

Položka 4216 ostatní investiční přijaté 25.793.182,27 Kč od MMR, z toho částka 16.964.715,45 Kč cyklostezka Polichno-Újezdec, částka 7.748.822,39 Kč modernizace ŠD a odborných učeben 85 % EU, částka 455.813,08 Kč modernizace ŠD a odborných učeben ZŠ 5 % SR, částka 327.831,35 Kč vybavení stavebních úřadů, částka 296.000,00 Kč PD rekonstrukce Ludkovická.

Položka 4222 investiční přijaté transfery od krajů 651.000,00 Kč na Tribunu

v areálu Sportovního centra Radostova Luhačovice.

Ke kontrole byla vybrána dotace:

ÚZ 98348 neinvestiční účelová dotace ze SR ve výši 244.000,00 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 07.-08. června 2024.

K zajištění konání voleb bylo použito 223.766,17 Kč, z toho ostatní osobní výdaje 172.522,00 Kč (d. č. 980006, d. č. 980007, d. č. 900149). Jednalo se o odměny 36 členů 7 okrskových volebních komisí v úhrnné výši 71.800,00 Kč. Vkládání a roznos 3.959 ks volebních obálek po 9,18 Kč, tj. 36.347,00 Kč.

Dále byly doloženy dohody o provedení práce sjednané na "Organizační zabezpečení voleb do Evropského parlamentu červen 2024", na základě kterých bylo vyplaceno 64.375,00 Kč za 257,5 hodiny po 250,00 Kč.

Pořízeny kancelářské potřeby 27.998,17 Kč (d. č. 103010)

Zaplaceno nájemné 9.680,00 Kč (d. č. 103363)

Stravenky 8.352,00 Kč pro 36 členů 7 okrskových volebních komisí po 116,00 Kč (d. č. 103066).

Poštovné 2.652,00 Kč (d. č. 900068)

Občerstvení 1.597,00 Kč pro 36 členů (d. č. 210451).

Refundace mzdy 965,00 Kč (d. č. 103449, d. č. 103449).

Předmětem finančního vypořádání byla vratka 20.233,83 Kč.

ÚZ 98193 neinvestiční účelová dotace ze SR ve výši 356.000,00 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů konaných ve dnech 20.-21. září 2024.

K zajištění konání voleb bylo použito 335.743,60 Kč, z toho ostatní osobní výdaje 258.487,00 Kč, z toho odvody 25.686,00 Kč (d. č. 980010, d. č. 980011, d. č. 980012). Jednalo se o odměny 36 členů 7 okrskových volebních komisí v úhrnné výši 120.600,00 Kč. Vkládání a roznos 3.943 ks volebních obálek po 9,18 Kč, tj. 36.201,00 Kč.

Dále byly doloženy dohody o provedení práce sjednané na "Organizační zabezpečení voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů září 2024", na základě kterých bylo vyplaceno 76.000,00 Kč za 304 hodin po 250 Kč.

Pořízeny kancelářské potřeby 27.251,60 Kč (d. č. 105164)

Zaplaceno nájemné 29.360,00 Kč (d. č. 105463, d. č. 105464, d. č. 105428)

Stravenky 14.800,00 Kč pro 37 členů 7 okrskových volebních komisí po 116,00 Kč (d. č. 103066).

Občerstvení 5.845,00 Kč pro 37 členů (d. č. 210710, d. č. 210732).

Předmětem finančního vypořádání byla vratka 20.256,40 Kč.

Finanční vypořádání se státním rozpočtem, se státním rozpočtem prostřednictvím Zlínského a se Zlínským krajem za rok 2024 bylo provedeno před stanoveným termínem. Součástí finančního vypořádání tvořily vyplněné tabulky k čerpání dotací, komentáře a účetní sestavy dle jednotlivých ÚZ. Ke státnímu závěrečnému účtu byla zaslána tabulka Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí s popisem poskytnutých úvěrů z předešlého období.

Z finančního vypořádání se státním rozpočtem pro město Luhačovice vyplynula vratka nevyčerpaných finančních prostředků z voleb:

Do Evropského parlamentu ve výši 20.233,83 Kč, z toho částka 12.608,83 Kč byla na účet ZK odeslána dne 24. 01. 2025 a částka 7.625,00 Kč byla na účet ZK odeslána 12. 02. 2025.

Do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů ve výši 20.256,40 Kč, z toho částka 2.862,40 Kč byla na účet ZK odeslána dne 24. 01. 2025 a částka 17.394,00 Kč byla na účet ZK odeslána 12. 02. 2025.

Smlouvy nájemní Ke kontrole byla vybrána Nájemní smlouva ze dne 30. 09. 2024 uzavřená s fyzickou osobou. Předmětem nájmu byla parc. č. 312/12 o výměře 40 m² za účelem vybudování manipulační plochy pro dva osobní automobily. Doba nájmu byla stanovena od 01. 10. 2024 do 30. 09. 2034. Nájemné bylo dohodnuto ve výši 1.000,00 Kč za rok. Nájemné za období od 01. 10. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši 250,00 Kč + DPH bylo uhrazeno dne 13. 10. 2024, bankovní výpis č. 287. Záměr byl zveřejněn od 19. 08. 2024 do 03. 09. 2024. Schváleno RM dne 02. 09. 2024 usnesením č. 209/R18/2024. Zveřejnění proběhlo v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Ke kontrole byla vybrána Nájemní smlouva ze dne 30. 09. 2024 uzavřená s fyzickou osobou. Předmětem nájmu byla parc. č. 312/12 o výměře 40 m² pro vybudování manipulační plochy pro dva osobní automobily. Doba nájmu byla stanovena od 01. 10. 2024 do 30. 09. 2034. Nájemné bylo dohodnuto ve výši 1.000,00 Kč za rok. Nájemné za období od 01. 10. 2024 do 31. 12. 2024 ve výši 250,00 Kč + DPH bylo uhrazeno dne 13. 10. 2024, bankovní výpis č. 287. Záměr byl zveřejněn od 19. 08. 2024 do 03. 09. 2024. Schváleno RM dne 02. 09. 2024 usnesením č. 209/R18/2024. Zveřejnění proběhlo v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) V rámci dílčího přezkoumávání hospodaření byly prověřeny níže uvedené smlouvy:

Kupní smlouva č. V-1078/2024-737 ze dne 29. 04. 2024, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo pozemek v k. ú. Luhačovice, parc. č. 1437/21 – zahrada o výměře 127 m², který vznikl rozdělením pozemku parc. č. 1437/21 (na pozemky parc. č. 1437/21 a parc. č. 1437/24) na základě Geometrického plánu č. 2885-54/2024 ze dne 10. 04. 2024, za dohodnutou kupní cenu 173.355,00 Kč (1.365,00 Kč/m²).

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn od 08. 03. 2023 do 23. 03. 2023, smlouva byla schválena ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 198/Z14/2022-2026. Uhrazeno dne 29. 04. 2024. O vyřazení výše uvedeného pozemku z majetku města účtováno d. č. 500039 dne 06. 05. 2024 v souladu s bodem 6.4 ČÚS č. 701. Ke smlouvě bylo doloženo potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv a to od 02. 05. 2024. Nedostatky nebyly zjištěny.

Směnná smlouva ze dne 28. 09. 2024 uzavřená mezi městem a fyzickou osobou. Město převedlo na fyzickou osobu pozemek část „a“ o výměře 70 m², který se oddělil z pozemku parc. č. 2500/1 a sloučil do pozemku 371/4 v k. ú. Luhačovice na základě geometrického plánu č. 2887-119/2024 ze dne 06. 05. 2024. Fyzická osoba převedla touto smlouvou do vlastnictví města pozemek parc. č. 318/1 o výměře 70 m². Smluvní strany se dohodly, že cena výše uvedených směňovaných pozemků je shodná (hodnota každého pozemku činila 7.000,00 Kč), směna proběhla bez dalšího peněžního plnění.

Záměr směny výše uvedených pozemků byl zveřejněn od 24. 01. 2024 do 08. 02. 2024, smlouva byla schválena ZM dne 29. 02. 2024 usnesením č. 202/Z14/2022-2026. V době dílčího přezkumu byl podán Návrh na vklad práva do KN.

Při konečném přezkoumávání bylo zjištěno, že u Směnné smlouvy ze 28. 09. 2024 byl vklad do KN proveden 17. 10. 2024, s právními účinky od 25. 09. 2024. Evidence pozemků byla doložena „Seznamem smluv a převodů majetku 2024“, Protokolem o zařazení pozemků do užívání a přehledem přírůstků a úbytků za období 10/2024 (AU 031 0500, AU 031 0515).

Nedostatky nebyly zaznamenány.

Smlouvy o věcných břemenech	Ke kontrole byl namátkově vybrána: Smlouva č. OT-014330082815 ze dne 14. 08. 2024 o zřízení věcného břemene na pozemku parc. číslo 2445/2 ve vlastnictví města, a to se společností EG.D, a. s. Brno. Předmětem smlouvy bylo umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN ke stavbě „Luhačovice, Váňová, kab. NN“. Smlouva byla uzavřena za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene na uvedeném pozemku ve výši 12 800,00 Kč (bez DPH). Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města dne 01. 08. 2024 usnesení č. 205/R14/2024. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 04. 10. 2024, s právními účinky od 12. 09. 2024. Peněžní plnění smlouvy bylo stanoveno na 07. 11. 2024 – doložen podklad pro fakturaci. Nedostatky nebyly zjištěny. Smlouva č. V-1612/2024-737 ze dne 24. 06. 2024 o zřízení věcného břemene na pozemku parc. číslo 2441/3 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. 2894-90/2024 ze dne 29. 04. 2024“. Smlouva byla uzavřena za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene na uvedeném pozemku ve výši 7.400,00 Kč (bez DPH). Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města dne 10. 01. 2022 usnesení č. 4/R1/2022. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 30. 07. 2024, s právními účinky od 08. 07. 2024. Peněžní plnění smlouvy bylo doloženo bankovním výpisem č. 277 ze dne 03. 10. 2024. Nedostatky nebyly zjištěny. Při konečném přezkoumávání bylo zjištěno, že ke Smlouvě č. OT-014330082815 ze dne 14. 08. 2024 byl doložen účetní doklad o úhradě č. 105901 ze dne 05. 11. 2024.
Smlouvy o výpůjčce	Město Luhačovice (půjčitel) uzavřelo smlouvu o výpůjčce s TJ Slovan Luhačovice, z. s. (vypůjčitel). Město přenechalo vypůjčiteli pozemek parc. č. 108/51 – trvalý travní porost v k. ú. Luhačovice o celkové výměře 1.222 m², za účelem umístění a výstavby „Areálu orientačního běhu TJ Slovan Luhačovice“. Výpůjčka byla sjednána na dobu určitou od 01. 09. 2024 – 31. 12. 2074. Záměr poskytnout pozemek formou výpůjčky na dobu 50 let byl zveřejněn v období od 18. 06. 2024 – 02. 07. 2024. Výpůjčka byla schválena radou města dne 19. 08. 2024 usnesením č. 189/R17/2024. Smlouva byla evidována v operativní evidenci „Smluv o výpůjčce“.
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. Rada města dne 18. 03. 2024 usnesením č. 73/R5/2024 schválila vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Luhačovice chodník ulice Masarykova“. Současně schválila jmenný seznam společností, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky. Dne 07. 06. 2024 bylo osloveno 6 vybraných společností, z toho 3 se z důvodu naplnění kapacity omluvili. Dne 21. 06. 2024 proběhlo otevírání a hodnocení 2 doručených nabídek. Podle stanoveného kritéria byla doporučena nabídka společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO 48035599 s nejnižší nabídkovou cenou 2.644.123,62 Kč bez DPH. Dne 15. 07. 2024 akceptovala rada města doporučení hodnotitele a usnesením č. 172/R15/2024 schválila uzavření smlouvy o dílo. Dne 07. 08. 2024 byla se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. se sídlem

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČO 48035599 uzavřena smlouva o dílo na akci "Luhačovice chodník ulice Masarykova" s nabídkovou cenou 2.644.123,62 Kč bez DPH a termínem dokončení díla 31. 10. 2024.

Dne 09. 08. 2024 byla smlouva uveřejněna v registru smluv ID smlouvy 27842220.

Smlouva o dílo na veřejnou zakázku byla zveřejněna v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Peněžní fondy
územního celku –
pravidla tvorby a
použití

Město mělo zřízen sociální fond. Tvorbu schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 441/Z23/2014-2018. Rozpočet na rok 2024 byl stanoven Organizační směrnicí č. 1/2024 účinnou od 01. 01. 2024. Fond byl určen pro všechny zaměstnance města Luhačovice zařazené do Městského úřadu Luhačovice, Městské knihovny, Městské policie a uvolněné členy zastupitelstva.

Rozpočet předpokládal:

Příjmy 1.250.000,00 Kč (příděl 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.

Výdaje 1.533.600,00 Kč, z toho příspěvek na stravování 1.020.600,00 Kč (45,00 Kč/jídlo zaměstnance), příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 460.000,00 Kč (5.000,00 Kč/zaměstnanec), akce pořádané městem 50.000,00 Kč, poplatky 3.000,00 Kč.

K 01. 01. 2024 vykazoval stav účtu 419 ostatní fondy zůstatek 324.262,63 Kč a odpovídal stavu účtu 236 BÚ fondů USC a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.

K 30. 09. 2024 představovaly celkové příjmy 975.598,15 Kč, z toho příděl fondu 933.467,91 Kč, doplatek rekreace od zaměstnanců 41.880,53 Kč, úrok od peněžního ústavu 29,71 a doplatek výdaje za rekreaci 220,00 Kč.

Celkové výdaje dosáhly 890.721,46 Kč, z toho stravování 568.710,00 Kč, příspěvek na rekreaci 307.320,53 Kč, akce pořádaná městem 13.440,00 Kč a ostatní výdaje fondu 1.250,93 Kč.

Stav účtu 419 (ostatní fondy) k 30. 09. 2023 vykazoval zůstatek 409.139,32 Kč a odpovídal účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.

K 31. 12. 2024 vykazoval účet 419 zůstatek 398.238,70 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a zůstatku bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.

Celkové příjmy představovaly 1.288.170,23 Kč, z toho 1.288.130,07 Kč příděl do fondu, zbylá částka 40,16 Kč úrok od peněžního ústavu.

Celkové výdaje dosáhly 1.214.194,16 Kč, z toho příspěvek na stravování 760.905,00 Kč, příspěvek na rekreaci 410.700,00 Kč, akce FKSP 40.805,00 Kč, ostatní výdaje SF 1.784,16 Kč.

K rozvahovému dni byl účet 419 uzavřen, účetní stav byl ověřen dokladovou inventurou - doložen inventurní soupis č. 50. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.

Registr smluv

Při dílčím přezkoumávání 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 a u jeho zřízených příspěvkových organizací, a to u Kulturního a kongresového centra Elektra, p. o. se sídlem Masarykova 950, 763 26 Luhačovice, IČO 00373281

a u Sportovního centra Radostova, příspěvkové organizace se sídlem Hradisko 1029, 763 26 Luhačovice, IČO 70974942.

Na základě záznamů uvedených v evidenci došlých faktur byl u každého subjektu vybrán vzorek cca 13 přijatých faktur s hodnotou nad 50.000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, u kterého byla ověřena včasnost uveřejnění uzavřených smluv, popř. akceptovaných objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona. Nedostatky nebyly zjištěny.

Rozpočtová
odpovědnost

K 31. 12. 2023 byl u územně samosprávného celku zjištěn průměr příjmů po konsolidaci za poslední 4 rozpočtové roky ve výši 203.355.709,00 Kč, z toho částka 159.656.136,00 Kč rok 2021, částka 204.788.444,00 Kč rok 2022, částka 208.294.732,00 Kč rok 2023, částka 240.683.525,14 Kč rok 2024.

Zůstatek dluhu, dle výpisů úvěrových účtů, představoval 18.500.000,00 Kč.

Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky k rozvahovému dni činil 9,10 %.

Zůstatek účtu 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) vykazoval 921.077,74 Kč, z toho 721.077,74 Kč cizí prostředky v rámci opatrovnictví, zbylá částka 200.000,00 Kč bankovní záruka zhotovitele zateplení budovy Elektry společností VESTAV group s. r. o. viz písemnost Evidence závazků.

Účetní závěrka
města

V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 b) zákona o obcích schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 219/Z16/2022-2026 dne 27. 06. 2024 účetní závěrku města sestavenou k 31. 12. 2023. Výsledek hospodaření roku 2023 ve výši 48.482.325,54 Kč byl převeden z účtu 431 0320 na účet 432 - v souladu s ČÚS č. 701 bod 6. 2. a 6. 3.

Ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek sepsal schvalující orgán k dotčené účetní jednotce Protokol o schvalování účetní závěrky.

Účetní závěrka
příspěvkových
organizací

Rada města Luhačovice na svém zasedání dne 08. 04. 2024 schválila účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací k 31. 12. 2023:

Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o. Luhačovice. Usnesení č. 84/R/6/2024 – hospodářský výsledek ve výši 19.272,63 Kč bude převeden do rezervního fondu, následně bude rezervní fond použit k posílení fondu investic PO.

Mateřská škola Luhačovice, p. o., okres Zlín. Usnesení č. 85/R/6/2024 - hospodářský výsledek ve výši 35.000,00 Kč bude převeden do fondu odměn a částka 140.772,30 Kč bude převedena do rezervního fondu.

Sportovní centrum Radostova, p. o. Luhačovice. Usnesení č. 86/R/6/2024 - hospodářský výsledek ve výši 297.052,62 Kč bude převeden do rezervního fondu, následně bude rezervní fond použit k posílení fondu investic PO.

Technické služby p. o. Luhačovice. Usnesení č. 87/R/6/2024 - hospodářský výsledek ve výši 4.696.926,96 Kč bude převeden do rezervního fondu, následně bude rezervní fond použit k posílení fondu investic PO.

Středisko volného času, p. o. Luhačovice. Usnesení č. 88/R/6/2024 - hospodářský výsledek ve výši 333.867,96 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace.

Základní škola, p. o. Luhačovice. Usnesení č. 89/R/6/2024 - hospodářský výsledek ve výši 207.667,10 Kč bude převeden do rezervního fondu organizace.

V souladu s ustanovením § 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.

B. Zjištění

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 právníckými 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.

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 právníckých osob.

Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. f) zastavování movitých a nemovitých věcí 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 dílčím přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

III. Při konečném přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) a písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

C. Závěr

I. Odstraňování chyb a nedostatků z předchozích let

Při přezkoumání za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky, případně tyto chyby a nedostatky byly napraveny.

II. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2024 nebyly zjištěny chyby a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.].

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

IV. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2024

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,25 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	6,09 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %
d) fiskální pravidlo Podíl dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky	9,10 %

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Ing. Marian Ležák, starosta města Luhačovice, prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek neprováděl finanční operace, týkající se sdružených prostředků, 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 zápůjčky, smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitého závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena a projednána se zástupcem města Luhačovice dne 13.02.2025.

V této zprávě jsou zpracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření i výsledky konečného přezkoumání územního celku.

D. Poučení

Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je současně i návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Územní celek může do 15 dnů ode dne předání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podat písemné stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu s § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v návrhu zprávy o výsledku přezkoumání v souladu s § 12 odst. 1 písm. i) zákona č. 255/2012 Sb.

Stanovisko zašle územní celek na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, Odbor interního auditu a kontroly, s uvedením jména kontrolora pověřeného řízením přezkoumání.

Konečným zněním Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se stává tato zpráva okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v § 6 odst. 1 písm. d) zákona č. 420/2004 Sb., k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání, případně dnem doručení písemného prohlášení zástupce města Luhačovice o vzdání se práva písemné stanovisko podat.

Mgr. Marie Ostrožíková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání

podpis

Mgr. Pavlína Štachová
kontrolor

podpis

1 x obdrží: Město Luhačovice

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

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

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané příslušného ÚSC uplatnit písemně do 23.6.2025 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2025.