



MĚSTO LUHAČOVICE

Závěrečný účet města a zpráva o hospodaření za rok 2023

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.	27
6)	PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A ČERPÁNÍ VÝDAJŮ	30
7)	DAŇOVÉ PŘÍJMY	31
8)	NEINVESTIČNÍ DOTACE	32
9)	INVESTIČNÍ DOTACE	33
11)	PLNĚNÍ BĚŽNÝCH VÝYDAJŮ DLE POLOŽEK	34
12)	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35
13)	PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU DLE ODVĚTVOVÉHO TRÍDĚNÍ	37
14)	INVESTIČNÍ AKCE 1996 - 2023	38
15)	FINANCOVÁNÍ SDH, JPO A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ	47
16)	PŘÍJMY A VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU	48
17)	FINANČNÍ PROSTŘEDKY, FONDY MĚSTA A ÚVĚRY	50
18)	PŘEHLED POSKYTNUTÝCH DOTACÍ A DARŮ	51
19)	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA	53
20)	ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA	69
21)	TABULKY A GRAFY	
	Příjmy a výdaje 2023 - srovnání dle měsíců	70
	Vývoj daňových příjmů 2003 - 2023	76
	Vývoj příjmů a výdajů 2003 - 2023	78
	Vývoj poplatků 2010 - 2023	82
22)	ÚČETNÍ VÝKAZY - FIN 2 - 12M	84
23)	PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA	104

ÚVOD

Rozpočet na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 02.03.2023.

V průběhu roku byl schválený rozpočet upraven 8 rozpočtovými opatřeními rady a zastupitelstva města.

Příjmy rozpočtu byly zvýšeny o 21 721 tis. Kč na konečnou výši 216 465 tis. Kč, výdaje navýšeny o 16 758 tis. Kč na konečnou výši 256 962 tis. Kč.

Rozpočtovými opatřeními se schválený rozpočet se saldem -45 460 tis. Kč změnil na upravený rozpočet se saldem -40 497 tis. Kč. **Skutečné hospodaření města** k 31.12.2023 bylo nakonec uzavřeno s rozdílem příjmů a výdajů ve výši **26 401 tis. Kč**. Stav finančních prostředků města k 01.01.2023 činil 57 445 tis. Kč a 75 596 tis. Kč k 31.12.2023.

Celkové příjmy upraveného rozpočtu 2023 byly naplněny na 108,4 %.

Daňové příjmy byly naplněny na 122,4 %, a to zejména díky vyššímu výnosu z daně z příjmů právnických osob, DPH a daně z technických a hazardních her.

Plnění **nedaňových příjmů** odpovídá upravenému rozpočtu. Jde především o příjmy ze správy majetku města a úrokových výnosů.

Kapitálové příjmy v roce 2023 tvořil prodej nemovitého majetku a dar na vybudování dopravního hřiště.

Výše příjmové strany rozpočtu je každým rokem výrazně ovlivněna příjmem dotací. **Neinvestiční dotace** v roce 2023 činily celkem 28 334 tis. Kč. Z toho 19 630 tis. Kč na výkon státní správy, 3 793 tis. Kč na výkon sociální činnosti a 3 851 tis. Kč pro příspěvkové organizace zřizované městem.

Obdržené **investiční dotace** ve výši 28 348 tis. Kč byly určeny na rekonstrukci Sokolovny (13 605 tis. Kč), rekonstrukci chodníků v Kladné Žilín (7 195 tis. Kč), dále k zateplení části budovy KKC, opravu krčku do školní jídelny a na dopravní hřiště Radostova.

Celkové výdaje byly čerpány na 81,0 % upraveného rozpočtu, a to díky úsporám v běžných i kapitálových výdajích města.

Skutečné celkové výdaje činily 208 295 tis. Kč. Podíl **běžných výdajů** na celkových činil 69,4 % (v předchozím roce to bylo 66,8 %, v letech 2021: 79,2 % a 2020: 75,3 %). Hlavní položkou běžných výdajů jsou mzdové náklady včetně odvodů (38,7 %) a příspěvky na činnost příspěvkových organizací města (37,8 %).

Podíl **kapitálových výdajů** pak tvořil 30,6 % celkových výdajů (v roce 2022 to bylo 33,2 %, 2021: 20,8% a 2020: 24,7 %). Skutečné kapitálové výdaje v roce 2023 činily 63 831 tis. Kč a v jejich rámci byly realizovány například tyto investiční akce:

„Rekonstrukce Sokolovny“ 16 084 tis. Kč, „Zateplení budovy MěDK“ 8 268 tis. Kč, „Kladná Žilín – rekonstrukce chodníků“ 6 803 tis. Kč, „Dopravní hřiště Radostova“ 4 259 tis. Kč, „Parkoviště ul. Družstevní“ 3 939 tis. Kč, „Komunikace za Alfa Marketem“ 3 840 tis. Kč, „ZŠ Luhačovice I krček do jídelny“ 3 798 tis. Kč a další.

Město je zřizovatelem organizační složky Městské knihovny Luhačovice (str. 63) a **šesti příspěvkových organizací**. Na provoz těchto příspěvkových organizací bylo v roce 2023 vynaloženo celkem 54 639 tis. Kč formou neinvestičního příspěvku a 3 662 tis. Kč jako investiční příspěvek.

Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2023: MŠ Luhačovice 176 tis. Kč, ZŠ Luhačovice 208 tis. Kč, TS Luhačovice 4 697 tis. Kč, KKC Elektra 19 tis. Kč, Sportovní centrum Radostova 297 tis. Kč, Středisko volného času 334 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. 45).

V roce 2023 město nepřijalo **žádný nový úvěr**. Zůstatek nesplacených úvěrů k 31.12.2023 činil 27 500 tis. Kč.

Výrazně kladný výsledek hospodaření města ovlivnily jednak vyšší než plánované příjmy, pak také nižší čerpání výdajů. Uspořené zdroje budou společně se zůstatky z minulých let použity na financování investic v dalším roce.

Rozpočet města Luhačovice na rok 2023 dle orj. (v Kč)
(závazné ukazatele)

Org. jednotka	Příjmy	Výdaje	
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	19 630 300	191 000
0006	Daňové příjmy	100 500 000	0
0010	Zpětné využití odpadů	0	0
1001	Správa městských lesů	850 000	850 000
1011	Obec Biskupice	0	0
1018	Obec Dolní Lhota	0	0
1026	Obec Horní Lhota	0	0
1043	Obec Ludkovice	0	0
1056	Městys Pozlovice	9 000	0
1061	Obec Sehradice	0	0
1062	Obec Slopné	2 000	0
2104	Technické služby Luhačovice	7 220 000	36 621 000
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	505 000
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	340 000
2204	Členské příspěvky	0	329 000
3101	Mateřská škola Luhačovice	11 000	3 020 000
3103	Základní škola Luhačovice	1 000 000	7 574 000
3104	Středisko volného času Luhačovice	17 000	640 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	207 000	2 588 000
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	86 000
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	12 000	5 141 000
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	272 000	10 103 000
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000	0
3604	Správa majetku	481 000	12 919 000
3611	Dotace právnickým a fyz. osobám	0	2 500 000
3635	Územní plán	0	1 040 000
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0	50 000
3645	Most ul. Družstevní	0	650 000
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	1 594 000	1 594 000
3672	Rekonstrukce ul. Nádražní	0	0
3677	eGovernment - technologické centrum	0	422 000
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	0	1 300 000
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0	550 000
3697	Veřejné osvětlení	0	6 400 000
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0	600 000
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	200 000
3706	Rekonstrukce chodníků	0	1 000 000
3707	Revitalizace sídliště ul. Masarykova	0	200 000
3719	Chodník ul. Masarykova	0	118 000
3725	Tvorba a aktualizace strat. dokumentů	0	0
3726	Povodňové plány a varovný systém	0	16 000
3728	Zateplení budovy MěDK	1 876 000	8 200 000
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	7 195 000	6 800 000
3733	Volnočasový sport - skatepark Luhačovice	0	100 000
3735	Luhačovice - obchvat	0	0
3736	ZŠ I statické zajištění budovy	0	120 000
3737	ZŠ Luhačovice I krček	1 490 000	4 500 000
3739	MěDK vstup do muzea	0	220 000
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0	85 000
3744	Senior TAXI Luhačovice	0	60 000
3745	Výstavba ul. Ludkovická	0	0
3746	Parkoviště ul. Družstevní	4 330 000	7 200 000
3749	Revitalizace zeleně města	0	30 000
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	2 114 000	3 400 000
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	7 298 000	17 000 000
3754	Kontejnery SMOVM	0	0
3758	Radary	0	0
3761	Rekonstrukce kotelny ZŠ II	0	0
3762	Parkovací zóny	0	0
3763	Odpady SMOVM	0	620 000
3764	Předcházení vzniku odpadů	0	0
3765	Obnova vybavení ZŠ	1 223 000	230 000
3766	Výsadba stromů	0	0
3767	Dary bouřka červen 2021	0	10 000
3768	Dopravní hřiště Radostova	2 063 000	4 200 000
3769	Kybernetická bezpečnost	0	350 000
3770	Podpora integrace uprchlíků	0	395 000

3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	0	320 000
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0	360 000
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0	770 000
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	0	770 000
3775	Projektová dokumentace rezerva	0	200 000
3776	Vstup do IC KKC	0	350 000
3777	Fotovoltaiky	0	7 400 000
3778	MěK - bezbariérovost	0	100 000
3779	Parkoviště u MŠ	0	35 000
3780	Kanalizace Polichno	0	50 000
4101	sociální dávky	0	0
5301	Městská policie	200 000	5 467 000
5303	JPO Kladná Žilín	0	46 000
5304	JPO Polichno	0	105 000
5305	JPO Řetečov	0	73 000
5306	JPO Luhačovice	0	633 000
6102	Kladná Žilín	20 000	1 581 000
6103	Polichno	0	1 023 000
6104	Řetečov	0	1 744 000
6105	Sociální odbor	593 000	5 256 000
6106	Správní oddělení	675 000	5 341 000
6107	Oddělení živnostenské	141 000	2 199 000
6108	Stavební odbor	400 000	5 763 000
6109	Místní správa	286 000	10 096 000
6110	Odbor životního prostředí	100 000	4 647 000
6111	Odbor dopravy	2 650 000	6 082 000
6112	Odbor správy majetku	0	4 525 000
6113	Odbor vnitřních věcí	101 000	7 920 000
6115	Finanční odbor	21 823 000	6 303 000
6119	Cestovní ruch	0	100 000
6120	Přestupkový odbor	8 121 000	5 873 000
9998	Daně	0	4 005 000
Celkem		194 744 300	240 204 000

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

Rozpočtová opatření RM a ZM v roce 2023

POL	ORJ	ORG	Příjmy	Výdaje	Důvod
Rozpočtové opatření č. 1/2023					
6121	6103			70 000	Polichno – Přístřešek zastávka
6121	3733			70 000	Skatepark - plot
5171	6102			10 000	Kladná Žilín - sanace krovů (navýšení o DPH)
5171	6103	000257		22 000	Polichno - oprava střechy č.p. 1 (navýšení o DPH)
5171	6104			19 000	Řetečov - sanace krovů škola (navýšení o DPH)
5222	2203	00014		15 000	Dar TJ Slovan - Sportovci Luhačovic
8115	9999		206 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 2/2023					
5222	2203			3 000	Dar SDH Polichno
5901	2203			-3 000	Rezerva ORJ Dary
5179	3301			39 000	MěK - web
6121	3743			350 000	Parkoviště za Alfa Marketem (úprava PD na dešťovku)
5169	3772			140 000	Rekonstrukce ul. Ludkovická (podání žádosti o dotaci)
6121	3781			1 900 000	Přístřešek v rámci projektu Interreg
6122	3705			500 000	Kamery ul. U Šťávnice
5169	3771			180 000	Modernizace družiny, učeben ZŠ (výdaje veřejné zakázky)
6121	3707			150 000	Revitalizace sídliště Masarykova (podklady k žádosti o dotaci)
6121	3728			500 000	Zateplení budovy MěDK
6111	3769			8 221 000	Kybernetická bezpečnost a eGovernment
4216	3769		8 221 000		Dotace MMR eGovernment
4216	3752		6 306 000		Doplatek dotace Rekonstrukce Sokolovny
8115	9999		-2 547 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 3/2023					
4116	3770		285 000		Podpora integrace uprchlíků - dotace
2324	0010		316 000		Zpětné využití odpadů
4116	6105		2 560 000		Sociální odbor - dotace SPOD
4116	6105		678 000		Sociální odbor - dotace na výkon soc. práce
5137	6105			5 000	Sociální odbor - doplnění výdajů k obdrženým dotacím
5139	6105			10 000	Sociální odbor - doplnění výdajů k obdrženým dotacím
5172	6105			40 000	Sociální odbor - doplnění výdajů k obdrženým dotacím
6121	3751			400 000	Komunikace za Alfa Marketem
6121	3729			100 000	Kl. Žilín rekonstrukce chodníků
5171	3752			703 000	Opravy prostor TJ Sokol
6121	3773			500 000	Rekonstrukce ul. Mlýnská (podklady k žádosti o dotaci)
6121	3741			500 000	Křižovatka Masarykova - Nádražní
5221	2203	00304		8 000	Dar Nadační fond Pramen Luhačovice
5901	2203			-8 000	Rezerva ORJ 2203
5222	3611	00192		40 000	Ind. dotace Kulturní Luhačovice
5901	3611			-40 000	Rezerva ORJ 3611
5171	3649			400 000	Oprava střechy plovárny
6121	3628			300 000	Rekonstrukce nám. 28. října (podklady k žádosti o dotaci)
8115	9999		-881 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 4/2023					
5339	2203	00130		1 000	Charita Uh.Brod - dar
5223	2203	00305		2 000	Domov pro seniory Lukov - dar
5222	2203	00101		2 000	SDH Luhačovice - dar
5901	2203			-5 000	Čerpání rezervy
5331	2104	00287		10 000	NIP TS Luhačovice
5169	3767	00287		-10 000	Dary bouřka
4122	3304		200 000		Dotace KKC Elektra (otevírání pramenů)
5336	3304			200 000	Dotace KKC Elektra (otevírání pramenů)
4116	3104		1 772 000		Dotace SVČ Luhačovice - program JAK
5336	3104			1 772 000	Dotace SVČ Luhačovice - program JAK
4116	5306		198 000		Dotace JPO Luhačovice
4116	6105		-55 000		Vratka dotace na výkon soc. práce
6121	3733			10 000	Skatepark Luhačovice
6121	3762			99 000	Parkovací zóny (dopravní značení ul. Nádražní)
6121	3771			30 000	Modernizace družiny, učeben ZŠ (doplatek k žádosti)

6121	3693			200 000	Lávka pro pěší ul. Družstevní (žádost)
6121	3628			200 000	Nám. 28. října (průzkumy a zaměření)
6121	3728			102 000	Zateplení budovy MěDK (nápis na budovu)
8115	9999		498 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 5/2023					
3122	3635		217 000		Změna územního plánu (příjem od žadatelů)
6121	3768			60 000	Dopravní hřiště Radostova (doplatek)
5222	2203	00015		30 000	Dar FK Luhačovice
5901	2203			-30 000	rezerva
5169	3611	00102		20 000	Charita Luhačovice - příspěvek na soc. vůz
5901	3611			-20 000	Rezerva - sociální služby
6121	3638			25 000	Rekonstrukce ul. Hrazanská
6121	3771			200 000	Modernizace družiny, učeben ZŠ
6121	3782			620 000	Rekonstrukce ul. Nábřeží
6121	3773			-500 000	Rekonstrukce ul. Mlýnská
6121	6103			200 000	Obec Polichno (oprava náměstíčka)
5171	6104			156 000	Obec Řetechov (oprava dláždění)
6121	3636			134 000	Komunikace Stráň II (PD)
6121	3628			300 000	Náměstí 28. října (PD)
5171	3604			80 000	Oprava sklípků SVČ
6121	3781			-1 900 000	Podpora cest.ruchu-přístřešek
6121	3783			200 000	Bytový dům Družstevní (PD)
4213	3765		-94 000		Obnova vybavení ZŠ
8115	9999		-548 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 6/2023					
5222	2203	00307		10 000	Dar Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s.
5213	2203	00308		10 000	Dar Vseprobeh.cz s.r.o.
6121	3784			73 000	Doprava Slunná, Výsluní a Újezda
6121	3693			160 000	Lávka pro pěší z ul. Družstevní
6121	3745			100 000	Výstavba na ul. Ludkovická
5492	2203	00309		3 000	Scootering Live 2023
8115	9999		356 000		Financování
Rozpočtové opatření č. 7/2023					
2122	3103		5 000		ZŠ - změna odpisového plánu
5331	3103			5 000	ZŠ - změna odpisového plánu
6351	2104	00231		300 000	TS - převod NIP na IP
5331	2104	00231		-300 000	TS - převod NIP na IP
5336	3304			25 000	Dotace Svatováclavské slavnosti 2023
4122	3304		25 000		Dotace Svatováclavské slavnosti 2023
6351	3401			-1 087 000	SCR přesun IP na město
6121	3649			980 000	Plovárna - TZ
5222	2203	000297		20 000	Dny zahradní a krajinářské tvorby
5168	3677			120 000	eGovernment
6121	3628			450 000	Náměstí 28. října
6121	3693			150 000	Lávka pro pěší z ul. Družstevní
6121	3745			140 000	Výstavba na ul. Ludkovická
6121	3751			45 000	Komunikace za ALFA MARKETEM
6122	3765			8 000	Obnova vybavení ZŠ
6121	3785			570 000	Rekonstrukce Zahradní čtvrtí II
5169	3786			118 000	Kreativní centrum č.p. 137
8115	9999		1 554 000		Financování
5021	5306			40 000	JPO Luhačovice
4122	6113	00311	30 000		Dar ZK Keramická popelnice
5169	6113	00311		30 000	výdaje odpady
Rozpočtové opatření č. 8/2023					
5904	3731			10 000	vratka dotace z předchozích let
5169	3744			20 000	Senior taxi
5222	2203	00015		3 000	Dar FK Luhačovice
5901	2203			-3 000	čerpání rezervy
2122	2104		1 057 000		odpisy TS
5331	2104	00231		-300 000	TS - snížení NIP
5331	2104			-310 000	TS - snížení NIP
5331	3103			-75 000	ZŠ - NIP přírodní zahrada

5331	3101			-150 000	MŠ - NIP provoz 2023
5331	3401			-1 690 000	SCR- NIP provoz 2023
5331	3103			-250 000	ZŠ - snížení NIP - přesun výdajů na město
6341	2204	00312		100 000	Výdaje ze smlouvy o spolupráci - odpady
5221	2204			-108 000	přesun položky ORJ 2204
5023	6109			100 000	Odměny členů zastupitelstev - zákonné změny
5011	6112			270 000	Odbor správy majetku
5169	3677			90 000	eGovernment
5169	3787			49 000	Stezka pro pěší – Radostova
5169	3788			51 000	Dětské hřiště pod ZŠ II
5901	3775			-200 000	rozpuštění rezervy ORJ 3775
5901	3611			-101 000	rozpuštění rezervy ORJ 3611
5901	6102			-245 000	rozpuštění rezervy ORJ 6102
5171	6102			165 000	Kl. Žilín - opravy
5169	6102			40 000	Kl. Žilín - služby
5137	6102			40 000	Kl. Žilín - drobný majetek
5901	6103			-175 000	rozpuštění rezervy ORJ 6103
5169	6103			40 000	Polichno - služby
5137	6103			55 000	Polichno - drobný majetek
5171	6103			80 000	Polichno - opravy
5901	6104			-265 000	rozpuštění rezervy ORJ 6104
6121	6104			265 000	Řetečov- stavby
5903	6113			-50 000	rozpuštění rezervy na krizové situace
8115	9999		-3 601 000		Financování

2023 (v Kč)	příjmy	výdaje	úspora/deficit
Schválený rozpočet	194 744	240 204	-45 460
Rozpočtová opatření	21 721	16 758	4 963
Upravený rozpočet	216 465	256 962	-40 497

Plnění rozpočtu k 31.12.2023 v Kč

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 630 300,00	19 630 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0001	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	0,00	0,00	191 000,00	185 856,76	97,31
ORJ 0001	Neinv.přij.dotace ze SR		19 630 300,00	19 630 300,00	100,00	191 000,00	185 856,76	97,31
0006	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	15 000 000,00	17 981 670,09	119,88	0,00	0,00	0,00
0006	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1 000 000,00	1 377 704,69	137,77	0,00	0,00	0,00
0006	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2 000 000,00	3 974 457,62	198,72	0,00	0,00	0,00
0006	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	21 000 000,00	28 847 004,39	137,37	0,00	0,00	0,00
0006	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou	2 000 000,00	1 681 030,00	84,05	0,00	0,00	0,00
0006	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	50 000 000,00	51 841 185,86	103,68	0,00	0,00	0,00
0006	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500 000,00	736 770,40	147,35	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	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	5 000 000,00	12 508 123,14	250,16	0,00	0,00	0,00
0006	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 000 000,00	4 658 915,15	116,47	0,00	0,00	0,00
ORJ 0006	Daňové příjmy		100 500 000,00	123 606 869,13	122,99	0,00	0,00	0,00
0010	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	316 000,00	316 335,75	100,11	0,00	0,00	0,00
ORJ 0010	Zpětné využití odpadů		316 000,00	316 335,75	100,11	0,00	0,00	0,00
1001	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850 000,00	1 418 776,18	166,91	0,00	0,00	0,00
1001	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 430,50	56,03
1001	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	89 936,00	89,94
1001	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	660 000,00	399 222,84	60,49
ORJ 1001	Správa městských lesů		850 000,00	1 418 776,18	166,91	850 000,00	539 589,34	63,48
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1011	Obec Biskupice		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1026	Obec Horní Lhota		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1043	Obec Ludkovice		0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	12 000,00	133,33	0,00	0,00	0,00
ORJ 1056	Městys Pozlovice		9 000,00	12 000,00	133,33	0,00	0,00	0,00
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1061	Obec Sehradice		0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1062	Obec Slopné		2 000,00	4 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1082	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORJ 1082	Obec Podhradí		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	8 277 000,00	8 277 411,74	100,00	0,00	0,00	0,00
2104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	32 897 000,00	32 897 000,00	100,00
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	100,00
ORJ 2104	Technické služby Luhačovice		8 277 000,00	8 277 411,74	100,00	36 021 000,00	36 021 000,00	100,00
2201	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	505 000,00	495 500,00	98,12
ORJ 2201	Výdaje na dopravní obslužnost		0,00	0,00	0,00	505 000,00	495 500,00	98,12

2203	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	96 000,00	83 676,99	87,16
2203	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2203	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
2203	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00
2203	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
2203	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
2203	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	173 000,00	99 700,00	57,63
ORJ 2203	Dary, půjčky, ostatní		0,00	0,00	0,00	398 000,00	312 376,99	78,49
2204	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	82 000,00	80 290,20	97,91
2204	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	108 000,00	107 348,00	99,40
2204	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	31 000,00	30 642,00	98,85
2204	6341	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	100 000,00	99 460,00	99,46
ORJ 2204	Příspěvky		0,00	0,00	0,00	321 000,00	317 740,20	98,98
3101	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11 000,00	14 150,00	128,64	0,00	0,00	0,00
3101	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
ORJ 3101	Mateřská škola Luhačovice		11 000,00	14 150,00	128,64	2 870 000,00	2 870 000,00	100,00
3103	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	54 000,00	54 183,56	100,34	0,00	0,00	0,00
3103	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	951 000,00	950 844,00	99,98	0,00	0,00	0,00
3103	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 983 000,00	5 983 000,00	100,00
3103	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	951 000,00	950 844,00	99,98
3103	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice		1 005 000,00	1 005 027,56	100,00	7 254 000,00	7 253 844,00	100,00
3104	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	17 000,00	16 548,00	97,34	0,00	0,00	0,00
3104	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 772 000,00	1 771 431,00	99,97	0,00	0,00	0,00
3104	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	100,00
3104	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	1 772 000,00	1 771 431,00	99,97
ORJ 3104	Středisko volného času		1 789 000,00	1 787 979,00	99,94	2 412 000,00	2 411 431,00	99,98
3301	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192 000,00	203 129,00	105,80	0,00	0,00	0,00
3301	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 000,00	47 150,00	314,33	0,00	0,00	0,00
3301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00	1 073 447,00	91,05
3301	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	78 000,00	76 815,00	98,48
3301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	293 000,00	267 953,00	91,45
3301	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	107 000,00	97 242,00	90,88
3301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3301	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	200 000,00	192 281,58	96,14
3301	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089,00	0,00
3301	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	30 000,00	40 518,49	135,06
3301	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	20 000,00	23 792,00	118,96
3301	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	446 000,00	233 178,93	52,28
3301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	45 000,00	46 884,90	104,19
3301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 642,00	132,10
3301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 670,31	77,84
3301	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	1 000,00	450,00	45,00
3301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	80 000,00	63 752,48	79,69

3301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 472,88	90,95
3301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00	12 266,98	122,67
3301	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
3301	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 456,00	24,27
3301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	6 000,00	5 588,00	93,13
3301	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	38 720,00	0,00
3301	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499,00	0,00
3301	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	28 000,00	10 400,00	37,14
ORJ 3301	MěK Luhačovice		207 000,00	250 279,00	120,91	2 627 000,00	2 259 119,55	86,00
3303	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 546,00	76,97
3303	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
3303	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	38 000,00	24 909,47	65,55
3303	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	33 000,00	3 959,00	12,00
ORJ 3303	Výbor pro občanské záležitosti		0,00	0,00	0,00	86 000,00	46 414,47	53,97
3304	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	12 000,00	12 419,00	103,49	0,00	0,00	0,00
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3304	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	5 141 000,00	5 141 000,00	100,00
3304	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00
ORJ 3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra		237 000,00	237 419,00	100,18	5 366 000,00	5 366 000,00	100,00
3401	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	152 000,00	155 478,00	102,29	0,00	0,00	0,00
3401	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3401	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	7 108 000,00	7 108 000,00	100,00
3401	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00
ORJ 3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice		272 000,00	275 478,00	101,28	7 326 000,00	7 326 000,00	100,00
3601	2131	Příjem z pronájmu pozemků	240 000,00	305 198,86	127,17	0,00	0,00	0,00
ORJ 3601	Příjmy z pronájmu pozemků		240 000,00	305 198,86	127,17	0,00	0,00	0,00
3604	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8 000,00	9 720,00	121,50	0,00	0,00	0,00
3604	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	640 367,09	320,18	0,00	0,00	0,00
3604	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	63 000,00	132 199,76	209,84	0,00	0,00	0,00
3604	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,00	10 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3604	3111	Příjem z prodeje pozemků	180 000,00	457 964,00	254,42	0,00	0,00	0,00
3604	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 168 633,00	89,07
3604	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	90 000,00	136 220,00	151,36
3604	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	328 000,00	296 833,00	90,50
3604	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	118 000,00	107 713,00	91,28
3604	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	9 000,00	7 430,00	82,56
3604	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3604	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	101 000,00	213 359,72	211,25
3604	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	190 000,00	266 491,19	140,26
3604	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	158 000,00	138 979,15	87,96
3604	5152	Teplota	0,00	0,00	0,00	180 000,00	167 572,72	93,10

3604	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	587 461,66	38,73
3604	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	885 000,00	592 156,84	66,91
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	617 000,00	657 858,00	106,62
3604	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 265,00	21,33
3604	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00
3604	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	939 000,00	437 310,93	46,57
3604	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	3 577 000,00	2 488 095,12	69,56
3604	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
3604	5361	Nákup kolků	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3604	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	10 000,00	3 500,00	35,00
3604	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	20 224,00	0,00
3604	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	47 000,00	23 400,00	49,79
3604	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	0,00
3604	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	675 000,00	56 460,00	8,36
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	750 142,30	53,58
3604	6130	Pozemky	0,00	0,00	0,00	800 000,00	537 623,00	67,20
ORJ 3604	Správa majetku		481 000,00	1 253 932,85	260,69	12 999 000,00	8 694 468,63	66,89
3611	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	20 000,00	18 150,00	90,75
3611	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	100,00
3611	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
3611	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	100,00
3611	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	557 000,00	557 000,00	100,00
3611	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00
3611	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
ORJ 3611	Dotace nez.org.,FO		0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	2 397 150,00	99,92
3628	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	978 747,00	78,30
ORJ 3628	Náměstí 28. října		0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	978 747,00	78,30
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	217 000,00	217 800,00	100,37	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	214 240,00	20,60
ORJ 3635	Územní plán		217 000,00	217 800,00	100,37	1 040 000,00	214 240,00	20,60
3636	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
ORJ 3636	Komunikace Stráž II		0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
3638	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 436,65	96,58
ORJ 3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská		0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 436,65	96,58
3645	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	400 000,00	352 930,91	88,23
3645	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
ORJ 3645	Most Družstevní		0,00	0,00	0,00	650 000,00	352 930,91	54,30
3649	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	400 000,00	399 946,14	99,99
3649	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	980 000,00	978 164,00	99,81
ORJ 3649	Městská plovárna		0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 378 110,14	99,86
3658	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3658	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	124 000,00	123 621,00	99,69	0,00	0,00	0,00
3658	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00

ORJ 3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého		1 594 000,00	1 593 621,00	99,98	1 594 000,00	0,00	0,00
3677	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	488 000,00	572 875,99	117,39
3677	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	144 000,00	53 724,00	37,31
ORJ 3677	eGovernment Luhačovice		0,00	0,00	0,00	632 000,00	626 599,99	99,15
3678	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	470 906,00	36,22
ORJ 3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec		0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	470 906,00	36,22
3693	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	992 663,21	93,65
ORJ 3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní		0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	992 663,21	93,65
3697	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	16 577,00	0,26
ORJ 3697	Veřejné osvětlení		0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	16 577,00	0,26
3701	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	600 000,00	282 963,89	47,16
ORJ 3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní		0,00	0,00	0,00	600 000,00	282 963,89	47,16
3705	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	124 388,00	0,00
3705	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	60 781,00	0,00
3705	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	700 000,00	514 831,00	73,55
ORJ 3705	Kamerový systém Luhačovice		0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3706	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	523 225,78	0,00
3706	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
ORJ 3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	523 225,78	52,32
3707	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
ORJ 3707	Revital. sídl. ul. Masarykova		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
3719	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	118 000,00	117 370,00	99,47
ORJ 3719	Chodník ul. Masarykova		0,00	0,00	0,00	118 000,00	117 370,00	99,47
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	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 876 000,00	1 834 085,60	97,77	0,00	0,00	0,00
3728	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	8 802 000,00	8 267 740,98	93,93
ORJ 3728	Zateplení budovy MěDK		1 876 000,00	1 834 085,60	97,77	8 802 000,00	8 267 740,98	93,93
3729	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3729	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 725 000,00	4 725 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3729	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	39 620,00	0,00
3729	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 803 054,48	98,59
ORJ 3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků		7 195 000,00	7 195 000,00	100,00	6 900 000,00	6 842 674,48	99,17
3731	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 448,45	94,48
ORJ 3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice		0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 448,45	94,48
3733	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 843,00	99,36
ORJ 3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice		0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 843,00	99,36
3736	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
ORJ 3736	ZŠ I statické zajištění budovy		0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
3737	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 490 000,00	1 498 215,00	100,55	0,00	0,00	0,00
3737	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	3 798 333,83	84,41
ORJ 3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny		1 490 000,00	1 498 215,00	100,55	4 500 000,00	3 798 333,83	84,41
3739	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00
ORJ 3739	MěDK vstup do muzea		0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00

3741	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	585 000,00	190 514,50	32,57
ORJ 3741		Křižovatka Masarykova - Nádražní	0,00	0,00	0,00	585 000,00	190 514,50	32,57
3743	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	350 000,00	326 700,00	93,34
ORJ 3743		Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	326 700,00	93,34
3744	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	80 000,00	61 060,00	76,33
ORJ 3744		SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	0,00	0,00	80 000,00	63 732,00	79,67
3745	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
ORJ 3745		Výstavba na ul. Ludkovičká	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
3746	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3746	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	3 938 518,14	54,70
ORJ 3746		Parkoviště ul. Družstevní	4 330 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	3 938 518,14	54,70
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
ORJ 3749		Revitalizace zeleně města	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3751	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 114 000,00	2 114 555,80	100,03	0,00	0,00	0,00
3751	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	3 845 000,00	3 840 635,21	99,89
ORJ 3751		Komunikace za ALFA MARKETEM	2 114 000,00	2 114 555,80	100,03	3 845 000,00	3 840 635,21	99,89
3752	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 306 000,00	6 306 553,93	100,01	0,00	0,00	0,00
3752	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7 298 000,00	7 298 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3752	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00
3752	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	703 000,00	768 424,53	109,31
3752	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	16 084 030,66	94,61
ORJ 3752		Rekonstrukce SOKOLOVNY	13 604 000,00	13 604 553,93	100,00	17 703 000,00	16 853 724,19	95,20
3762	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,00	0,00
3762	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	99 000,00	92 980,03	93,92
ORJ 3762		Parkovací zóny	0,00	0,00	0,00	99 000,00	96 247,03	97,22
3763	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	313 000,00	312 682,27	99,90
3763	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	0,00	0,00	307 000,00	301 074,78	98,07
ORJ 3763		Odpady SMOVM	0,00	0,00	0,00	620 000,00	613 757,05	98,99
3765	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 129 000,00	1 128 739,00	99,98	0,00	0,00	0,00
3765	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	0,00	234 842,00	0,00
3765	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00
ORJ 3765		Obnova vybavení ZŠ	1 129 000,00	1 128 739,00	99,98	238 000,00	234 842,00	98,67
3768	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3768	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 313 000,00	2 102 000,00	160,09	0,00	0,00	0,00
3768	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 259 358,89	99,98
ORJ 3768		Dopravní hřiště Radostova	2 063 000,00	2 852 000,00	138,25	4 260 000,00	4 259 358,89	99,98
3769	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3769	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	8 204 000,00	70 345,00	0,86
3769	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	17 000,00	70 345,00	413,79
ORJ 3769		Kyber bezpečnost a eGovernment	8 221 000,00	0,00	0,00	8 571 000,00	140 690,00	1,64
3770	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	285 000,00	285 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3770	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	130 000,00	129 175,00	99,37
3770	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 771,00	92,37
3770	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 006,00	100,60
3770	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	261 000,00	224 020,39	85,83
ORJ 3770		Podpora integrace uprchlíků	285 000,00	285 000,00	100,00	395 000,00	356 972,39	90,37
3771	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3771	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	728 000,00	532 037,00	73,08
ORJ 3771		Modernizace družiny, učeben ZŠ	0,00	0,00	0,00	730 000,00	532 037,00	72,88
3772	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
3772	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	360 000,00	382 360,00	106,21
ORJ 3772		Rekonstrukce ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	500 000,00	382 360,00	76,47
3773	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	770 000,00	605 000,00	78,57
ORJ 3773		Rekonstrukce ul. Mlýnská	0,00	0,00	0,00	770 000,00	605 000,00	78,57
3774	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	770 000,00	605 000,00	78,57
ORJ 3774		Komunikace Zahradní čtvrť	0,00	0,00	0,00	770 000,00	605 000,00	78,57
3776	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	350 000,00	252 890,00	72,25
ORJ 3776		Vstup do IC KKC	0,00	0,00	0,00	350 000,00	252 890,00	72,25
3777	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	727 210,00	9,83
ORJ 3777		Fotovoltaiky	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	727 210,00	9,83
3778	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	15,00
ORJ 3778		MěK - bezbariérovost	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	15,00
3779	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 460,00	89,89
ORJ 3779		Parkoviště u MŠ	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 460,00	89,89
3780	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
ORJ 3780		Kanalizace Polichno	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	200 000,00	50 499,26	25,25
ORJ 3783		Bytový dům Družstevní	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 499,26	25,25
3784	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	6 534,00	0,00
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	6 534,00	8,95
3785	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
ORJ 3785		Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00
3786	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	118 000,00	117 300,00	99,41
ORJ 3786		Kreativní centrum č.p 137	0,00	0,00	0,00	118 000,00	117 300,00	99,41
3787	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 238,00	98,44
ORJ 3787		Stezka pro pěší Radostova	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 238,00	98,44
3788	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 820,00	99,65
ORJ 3788		Dětské hřiště pod ZŠ II	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 820,00	99,65
5301	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	200 000,00	330 200,00	165,10	0,00	0,00	0,00
5301	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 321 000,00	3 198 736,00	96,32
5301	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	824 000,00	793 288,00	96,27
5301	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	299 000,00	287 882,00	96,28

5301	5131	Potraviný	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,00	0,00
5301	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00
5301	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 185,00	54,63
5301	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 033,00	100,05
5301	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 087,00	108,70
5301	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	45 000,00	44 818,77	99,60
5301	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	23 000,00	8 426,37	36,64
5301	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	377 000,00	128 729,47	34,15
5301	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	76 000,00	26 955,23	35,47
5301	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 000,00	159,00	15,90
5301	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	10 000,00	2 800,00	28,00
5301	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5301	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	208 000,00	167 926,34	80,73
5301	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 648,00	83,24
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	200,00	4,00
5301	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	305,00	15,25
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	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	20 455,00	0,00
5301	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	55 000,00	42 000,00	76,36
ORJ 5301	Městská policie		200 000,00	330 200,00	165,10	5 467 000,00	4 926 952,18	90,12
5303	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5303	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	9 000,00	29 756,00	330,62
5303	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	2 000,00	181,90	9,10
5303	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 763,00	69,08
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	3 163,00	158,15
5303	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	25 000,00	4 320,75	17,28
5303	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	2 593,10	0,00
ORJ 5303	JPO Kladná Žilín		0,00	0,00	0,00	46 000,00	43 477,75	94,52
5304	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 822,00	72,15
5304	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	13 000,00	2 239,00	17,22
5304	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	18 767,00	375,34
5304	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	29 562,46	591,25
5304	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 257,00	95,05
5304	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	2 000,00	700,00	35,00
5304	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00	6 244,50	41,63
5304	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	35 000,00	7 961,50	22,75
ORJ 5304	JPO Polichno		0,00	0,00	0,00	105 000,00	90 553,46	86,24
5305	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137,00	0,00

5305	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,00	0,00
5305	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	22 551,00	751,70
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	4 900,00	245,00
5305	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	4 000,00	6 960,00	174,00
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	11 506,80	287,67
5305	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	19 000,00	18 863,50	99,28
ORJ 5305	JPO Řetečov		0,00	0,00	0,00	73 000,00	72 354,30	99,12
5306	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	380 000,00	372 862,00	98,12
5306	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	75 000,00	30 009,00	40,01
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	22 679,00	377,98
5306	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	16 928,54	338,57
5306	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	14 000,00	17 932,03	128,09
5306	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	85 000,00	44 734,89	52,63
5306	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	22 000,00	14 938,15	67,90
5306	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	45 000,00	19 833,18	44,07
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	16 791,66	119,94
5306	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000,00	57 820,25	578,20
5306	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
ORJ 5306	JPO Luhačovice		198 000,00	203 600,00	102,83	673 000,00	620 956,70	92,27
6102	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	4 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6102	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20 000,00	1 614,00	8,07	0,00	0,00	0,00
6102	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	20 000,00	38 420,00	192,10
6102	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
6102	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	0,00	0,00	0,00	9 075,00	0,00
6102	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
6102	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	12 000,00	2 533,00	21,11
6102	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	4 000,00	8 297,00	207,43
6102	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	282 000,00	211 447,08	74,98
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	110 000,00	91 947,54	83,59
6102	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	257 000,00	133 801,75	52,06
6102	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	860 000,00	792 114,40	92,11
ORJ 6102	Obec Kladná Žilín		20 000,00	5 735,50	28,68	1 591 000,00	1 294 163,77	81,34
6103	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	37 890,00	94,73
6103	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00
6103	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	55 000,00	47 168,00	85,76

6103	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	6 000,00	17 360,70	289,35
6103	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	6 000,00	16 773,00	279,55
6103	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	48 000,00	49 104,74	102,30
6103	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	124 000,00	97 632,39	78,74
6103	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	4 000,00	3 600,00	90,00
6103	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
6103	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	103 000,00	153 364,86	148,90
6103	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	239 000,00	200 647,34	83,95
6103	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517,30	0,00
6103	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	690 000,00	276 925,46	40,13
ORJ 6103	Obec Polichno		0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	915 159,79	69,59
6104	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	43 000,00	42 933,00	99,84
6104	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00
6104	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	35 907,00	0,00
6104	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	6 000,00	43 985,00	733,08
6104	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	25 000,00	30 374,00	121,50
6104	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	40 000,00	49 075,88	122,69
6104	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	163 000,00	90 816,07	55,72
6104	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 904,00	96,80
6104	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	17 061,00	0,00
6104	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	73 000,00	43 200,82	59,18
6104	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	301 000,00	132 283,45	43,95
6104	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
6104	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 314 527,55	103,92
ORJ 6104	Obec Řetechov		0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 810 475,77	94,34
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 776 000,00	3 793 122,00	100,45	0,00	0,00	0,00
6105	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	3 580 931,00	99,17
6105	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	901 000,00	888 073,00	98,57
6105	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	327 000,00	322 283,00	98,56
6105	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6105	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 082,01	50,41
6105	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	28 000,00	4 391,82	15,69
6105	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 389,40	59,74
6105	5152	Teplo	0,00	0,00	0,00	28 000,00	25 412,00	90,76
6105	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	15 000,00	10 429,00	69,53
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	15 000,00	2 000,00	13,33
6105	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 380,00	103,80
6105	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	110 000,00	68 440,00	62,22
6105	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	18 000,00	19 553,60	108,63
6105	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 727,15	98,18
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	60 000,00	0,00	0,00

6105	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	5 000,00	9 523,00	190,46
6105	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,00	0,00
6105	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6105	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 638,00	98,19
6105	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	64 000,00	55 100,00	86,09
6105	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	0,00
ORJ 6105	Sociální odbor		3 776 000,00	3 793 122,00	100,45	5 311 000,00	5 048 875,98	95,06
6106	1361	Příjem ze správních poplatků	580 000,00	1 001 170,00	172,62	0,00	0,00	0,00
6106	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	66 000,00	82,50	0,00	0,00	0,00
6106	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	17 500,00	116,67	0,00	0,00	0,00
6106	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6106	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 408 567,00	98,96
6106	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	150 000,00	66 205,00	44,14
6106	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	604 000,00	600 966,00	99,50
6106	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	220 000,00	218 100,00	99,14
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	3 078,00	43,97
6106	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	200 000,00	123 715,71	61,86
6106	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 060 316,49	70,69
6106	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	100 000,00	55 716,80	55,72
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	3 755,65	53,65
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	15 208,00	76,04
6106	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 700,00	49,00
6106	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6106	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556,00	0,00
6106	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	55 000,00	42 000,00	76,36
ORJ 6106	Správní oddělení		675 000,00	1 094 994,00	162,22	5 341 000,00	4 634 384,65	86,77
6107	1361	Příjem ze správních poplatků	121 000,00	101 960,00	84,26	0,00	0,00	0,00
6107	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15 000,00	15 500,00	103,33	0,00	0,00	0,00
6107	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	1 500,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6107	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 486 870,00	96,18
6107	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	379 000,00	368 744,00	97,29
6107	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	138 000,00	133 816,00	96,97
6107	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6107	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6107	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	1 000,00	372,68	37,27
6107	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 090,00	4,18
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	12 193,81	81,29
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	2 773,00	17,33

6107	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	1 000,00	762,00	76,20
6107	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	9 000,00	3 338,25	37,09
6107	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6107	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	26 278,00	0,00
6107	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	28 000,00	22 189,00	79,25
ORJ 6107	Oddělení živnostenské		141 000,00	118 960,00	84,37	2 199 000,00	2 060 926,74	93,72
6108	1361	Příjem ze správních poplatků	400 000,00	393 050,00	98,26	0,00	0,00	0,00
6108	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6108	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 513 880,00	96,88
6108	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	240 000,00	38 000,00	15,83
6108	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	900 000,00	871 441,00	96,83
6108	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	327 000,00	316 251,00	96,71
6108	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	18 000,00	8 000,00	44,44
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	3 938,00	28,13
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	210 000,00	178 600,00	85,05
6108	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	138 000,00	33 391,90	24,20
6108	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	115 000,00	132 094,49	114,86
6108	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	40 000,00	31 264,06	78,16
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	39 897,00	132,99
6108	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00
6108	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	64 000,00	49 400,00	77,19
ORJ 6108	Stavební odbor		400 000,00	434 050,00	108,51	5 763 000,00	5 237 027,45	90,87
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	286 000,00	285 200,00	99,72	0,00	0,00	0,00
6109	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 492,00	89,84
6109	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	248 000,00	253 168,00	102,08
6109	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 159 091,00	98,14
6109	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	534 000,00	455 812,00	85,36
6109	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	201 000,00	200 158,00	99,58
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	155 119,00	86,18
6109	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 519,00	75,95
6109	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	25 000,00	698,00	2,79
6109	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	25 000,00	15 239,00	60,96
6109	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	80 000,00	67 044,87	83,81
6109	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 264,50	72,65
6109	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 360,00	101,24
6109	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	30 000,00	2 904,00	9,68
6109	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	4 619 000,00	4 178 833,37	90,47
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	26 429,00	75,51
6109	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	201 000,00	179 988,06	89,55
6109	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00

6109	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	25 000,00	19 100,00	76,40
6109	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 447 580,00	96,51
6109	5194	Výdaje na věčné dary	0,00	0,00	0,00	12 000,00	26 096,25	217,47
6109	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	200 000,00	5 128,00	2,56
6109	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	30 000,00	49 827,00	166,09
ORJ 6109	Místní správa		286 000,00	285 200,00	99,72	10 196 000,00	9 285 461,05	91,07
6110	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu ZPF	7 000,00	11 888,10	169,83	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	87 200,00	109,00	0,00	0,00	0,00
6110	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	10 000,00	14 450,70	144,51	0,00	0,00	0,00
6110	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6110	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 146 000,00	2 831 585,00	90,01
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	781 000,00	702 236,00	89,91
6110	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	284 000,00	254 839,00	89,73
6110	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	25 000,00	17 659,00	70,64
6110	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 899,00	97,98
6110	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6110	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	13 000,00	17 988,04	138,37
6110	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	156 000,00	53 568,30	34,34
6110	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	56 000,00	36 556,52	65,28
6110	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	29 000,00	17 397,55	59,99
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	35 781,00	89,45
6110	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
6110	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	8 000,00	3 338,25	41,73
6110	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6110	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	37 165,00	0,00
6110	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	64 000,00	36 300,00	56,72
ORJ 6110	Odbor životního prostředí		100 000,00	123 538,80	123,54	4 647 000,00	4 049 898,66	87,15
6111	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	300 000,00	328 700,00	109,57	0,00	0,00	0,00
6111	1361	Příjem ze správních poplatků	2 350 000,00	3 067 716,00	130,54	0,00	0,00	0,00
6111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	3 998 901,00	97,96
6111	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	220 000,00	190 400,00	86,55
6111	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 019 501,00	98,03
6111	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	378 000,00	369 983,00	97,88
6111	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 855,00	82,13
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	8 555,00	85,55
6111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 898,82	28,99
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	164 000,00	43 300,00	26,40
6111	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	25 000,00	10 105,92	40,42
6111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00	6 699,29	66,99
6111	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6111	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6111	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 139,00	70,70
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	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
6111	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	54 646,00	0,00
6111	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	73 000,00	61 200,00	83,84
ORJ 6111	Odbor dopravy		2 650 000,00	3 398 916,00	128,26	6 082 000,00	5 791 684,03	95,23
6112	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	3 243 025,00	97,01
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	133 387,00	0,00
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	769 000,00	809 571,00	105,28
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	277 000,00	293 795,00	106,06
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	6 000,00	1 481,00	24,68
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	16 000,00	5 312,00	33,20
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 871,55	52,91
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 452,00	49,04
6112	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	200 000,00	183 862,56	91,93
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	54 000,00	14 292,30	26,47
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	25 000,00	1 383,56	5,53
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	742,00	14,84
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 100,00	76,25
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	23 954,00	0,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	54 000,00	44 867,00	83,09
ORJ 6112	Odbor správy majetku		0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 780 095,97	99,69
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	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6113	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 516 000,00	3 508 445,00	99,79
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	40 000,00	51 923,00	129,81
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	872 000,00	871 883,00	99,99
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	317 000,00	316 413,00	99,81
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	4 000,00	988,00	24,70
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	233 000,00	460 300,93	197,55
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	115 000,00	251 521,30	218,71
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	0,00	0,00	273,98	0,00
6113	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	140 000,00	91 459,45	65,33

6113	5164	Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326,00	0,00
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	400 000,00	134 270,20	33,57
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	102 000,00	64 671,20	63,40
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	917 632,83	51,47
6113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	211 000,00	141 562,13	67,09
6113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	15 000,00	11 464,02	76,43
6113	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	14 000,00	48 400,00	345,71
6113	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	38 000,00	25 783,52	67,85
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	19 000,00	16 698,00	87,88
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	17 491,00	0,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	64 000,00	41 833,00	65,36
6113	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	159 676,44	0,00
6113	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	0,00	0,00	0,00	216 832,00	0,00
ORJ 6113	Odbor vnitřních věcí		131 000,00	33 172,00	25,32	7 900 000,00	7 363 858,00	93,21
6115	1341	Příjem z poplatku ze psů	120 000,00	130 394,00	108,66	0,00	0,00	0,00
6115	1342	Příjem z poplatku z pobytu	12 000 000,00	15 232 490,00	126,94	0,00	0,00	0,00
6115	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800 000,00	560 840,00	70,11	0,00	0,00	0,00
6115	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	100 000,00	157 537,00	157,54	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 ne	4 200 000,00	4 064 021,72	96,76	0,00	0,00	0,00
6115	1361	Příjem ze správních poplatků	1 000,00	10 500,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
6115	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 501 000,00	4 750 350,00	105,54	0,00	0,00	0,00
6115	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1 000,00	50,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6115	2141	Příjem z úroků	100 000,00	2 231 561,07	2 231,56	0,00	0,00	0,00
6115	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 942 000,00	3 846 223,00	97,57
6115	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	978 000,00	953 864,00	97,53
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	355 000,00	346 168,00	97,51
6115	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 111,00	11,11
6115	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	5 000,00	8 555,00	171,10
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 205,40	44,11
6115	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	200 000,00	207 273,78	103,64
6115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	250 000,00	56 110,00	22,44
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	117 000,00	42 048,13	35,94
6115	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	30 000,00	16 577,00	55,26
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	39 000,00	6 980,01	17,90
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	3 750,50	14,43
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
6115	5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6115	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	262 000,00	261 897,14	99,96
6115	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	34 275,00	0,00

6115	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	69 000,00	60 790,00	88,10
ORJ 6115	Finanční odbor		21 823 000,00	27 138 743,79	124,36	6 303 000,00	5 848 067,96	92,78
6119	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373,00	0,00
6119	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026,00	0,00
6119	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	25 000,00	29 999,53	120,00
6119	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	75 000,00	28 200,00	37,60
6119	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	16 090,00	0,00
ORJ 6119	Cestovní ruch		0,00	94 380,00	0,00	100 000,00	84 688,53	84,69
6120	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	8 025 000,00	6 822 273,88	85,01	0,00	0,00	0,00
6120	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	96 000,00	79 927,66	83,26	0,00	0,00	0,00
6120	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	3 908 000,00	3 763 888,00	96,31
6120	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	970 000,00	933 444,00	96,23
6120	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	352 000,00	338 746,00	96,23
6120	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	0,00	0,00	5 000,00	311,00	6,22
6120	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	3 679,00	9,20
6120	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 934,44	59,34
6120	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 348,50	96,74
6120	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	200 000,00	55 030,00	27,52
6120	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	0,00	0,00	215 000,00	139 082,24	64,69
6120	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000,00	296,75	5,94
6120	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6120	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6120	5173	Cestovné	0,00	0,00	0,00	10 000,00	42 316,00	423,16
6120	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6120	5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00
6120	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6120	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	0,00	0,00	0,00	46 258,00	0,00
6120	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	0,00	0,00	73 000,00	53 200,00	72,88
ORJ 6120	Odbor přestupkový		8 121 000,00	6 902 201,54	84,99	5 873 000,00	5 401 925,93	91,98
9998	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00	576 746,60	28,77
9998	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 681 030,00	84,05
ORJ 9998	Daně		0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	2 257 776,60	56,37
Celkem			216 465 300,00	234 696 041,03	108,42	256 962 000,00	208 294 732,18	81,06

Rozdíl ve skutečném plnění příjmů a výdajů (SK) k upravenému rozpočtu (UR) k 31.12.2023 v Kč

ORJ	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - SK	Rozdíl SK - UR	Výdaje - UR	Výdaje - SK	Rozdíl SK - UR
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	19 630 300,00	19 630 300,00	0,00	191 000,00	185 856,76	-5 143,24
0006	Daňové příjmy	100 500 000,00	123 606 869,13	23 106 869,13	0,00	0,00	0,00
0010	Zpětné využití odpadů	316 000,00	316 335,75	335,75	0,00	0,00	0,00
1001	Správa městských lesů	850 000,00	1 418 776,18	568 776,18	850 000,00	539 589,34	-310 410,66
1011	Obec Biskupice	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1026	Obec Horní Lhota	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1043	Obec Ludkovice	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1056	Městys Pozlovice	9 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1061	Obec Sehradice	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1062	Obec Slopné	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1082	Obec Podhradí	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2104	Technické služby Luhačovice	8 277 000,00	8 277 411,74	411,74	36 021 000,00	36 021 000,00	0,00
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0,00	0,00	0,00	505 000,00	495 500,00	-9 500,00
2203	Dary, půjčky, ostatní	0,00	0,00	0,00	398 000,00	312 376,99	-85 623,01
2204	Příspěvky	0,00	0,00	0,00	321 000,00	317 740,20	-3 259,80
3101	Mateřská škola Luhačovice	11 000,00	14 150,00	3 150,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00
3103	Základní škola Luhačovice	1 005 000,00	1 005 027,56	27,56	7 254 000,00	7 253 844,00	-156,00
3104	Středisko volného času	1 789 000,00	1 787 979,00	-1 021,00	2 412 000,00	2 411 431,00	-569,00
3301	MěK Luhačovice	207 000,00	250 279,00	43 279,00	2 627 000,00	2 259 119,55	-367 880,45
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0,00	0,00	0,00	86 000,00	46 414,47	-39 585,53
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	237 000,00	237 419,00	419,00	5 366 000,00	5 366 000,00	0,00
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	272 000,00	275 478,00	3 478,00	7 326 000,00	7 326 000,00	0,00
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	305 198,86	65 198,86	0,00	0,00	0,00
3604	Správa majetku	481 000,00	1 253 932,85	772 932,85	12 999 000,00	8 694 468,63	-4 304 531,37
3611	Dotace nez.org.,FO	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00	2 397 150,00	-1 850,00
3628	Náměstí 28. října	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	978 747,00	-271 253,00
3635	Územní plán	217 000,00	217 800,00	800,00	1 040 000,00	214 240,00	-825 760,00
3636	Komunikace Stráž II	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	-134 000,00
3638	Rekonstrukce ul. Hrazanská	0,00	0,00	0,00	75 000,00	72 436,65	-2 563,35
3645	Most Družstevní	0,00	0,00	0,00	650 000,00	352 930,91	-297 069,09
3649	Městská plovárna	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 378 110,14	-1 889,86
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	1 594 000,00	1 593 621,00	-379,00	1 594 000,00	0,00	-1 594 000,00
3677	eGovernment Luhačovice	0,00	0,00	0,00	632 000,00	626 599,99	-5 400,01
3678	Cyklostezka Polichno-Újezdec	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	470 906,00	-829 094,00
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	992 663,21	-67 336,79
3697	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	16 577,00	-6 383 423,00
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0,00	0,00	0,00	600 000,00	282 963,89	-317 036,11
3705	Kamerový systém Luhačovice	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
3706	Rekonstrukce komunikací a chodníků	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	523 225,78	-476 774,22

3707	Revital. sídl. ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	-350 000,00
3719	Chodník ul. Masarykova	0,00	0,00	0,00	118 000,00	117 370,00	-630,00
3726	Povodňové plány a varovný systém	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 625,00	-375,00
3728	Zateplení budovy MěDK	1 876 000,00	1 834 085,60	-41 914,40	8 802 000,00	8 267 740,98	-534 259,02
3729	Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	7 195 000,00	7 195 000,00	0,00	6 900 000,00	6 842 674,48	-57 325,52
3731	Výměna zdroje tepla MŠ Luhačovice	0,00	0,00	0,00	10 000,00	9 448,45	-551,55
3733	Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	0,00	0,00	0,00	180 000,00	178 843,00	-1 157,00
3736	ZŠ I statické zajištění budovy	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00
3737	ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	1 490 000,00	1 498 215,00	8 215,00	4 500 000,00	3 798 333,83	-701 666,17
3739	MěDK vstup do muzea	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	-220 000,00
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0,00	0,00	0,00	585 000,00	190 514,50	-394 485,50
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARKETEM)	0,00	0,00	0,00	350 000,00	326 700,00	-23 300,00
3744	SENIOR TAXI Luhačovice	0,00	0,00	0,00	80 000,00	63 732,00	-16 268,00
3745	Výstavba na ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	-240 000,00
3746	Parkoviště ul. Družstevní	4 330 000,00	0,00	-4 330 000,00	7 200 000,00	3 938 518,14	-3 261 481,86
3749	Revitalizace zeleně města	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00
3751	Komunikace za ALFA MARKETEM	2 114 000,00	2 114 555,80	555,80	3 845 000,00	3 840 635,21	-4 364,79
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	13 604 000,00	13 604 553,93	553,93	17 703 000,00	16 853 724,19	-849 275,81
3762	Parkovací zóny	0,00	0,00	0,00	99 000,00	96 247,03	-2 752,97
3763	Odpady SMOVM	0,00	0,00	0,00	620 000,00	613 757,05	-6 242,95
3765	Obnova vybavení ZŠ	1 129 000,00	1 128 739,00	-261,00	238 000,00	234 842,00	-3 158,00
3768	Dopravní hřiště Radostova	2 063 000,00	2 852 000,00	789 000,00	4 260 000,00	4 259 358,89	-641,11
3769	Kyber bezpečnost a eGovernment	8 221 000,00	0,00	-8 221 000,00	8 571 000,00	140 690,00	-8 430 310,00
3770	Podpora integrace uprchlíků	285 000,00	285 000,00	0,00	395 000,00	356 972,39	-38 027,61
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	0,00	0,00	0,00	730 000,00	532 037,00	-197 963,00
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0,00	0,00	0,00	500 000,00	382 360,00	-117 640,00
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	0,00	0,00	0,00	770 000,00	605 000,00	-165 000,00
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	0,00	0,00	0,00	770 000,00	605 000,00	-165 000,00
3776	Vstup do IC KKC	0,00	0,00	0,00	350 000,00	252 890,00	-97 110,00
3777	Fotovoltaiky	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	727 210,00	-6 672 790,00
3778	MěK - bezbariérovost	0,00	0,00	0,00	100 000,00	15 000,00	-85 000,00
3779	Parkoviště u MŠ	0,00	0,00	0,00	35 000,00	31 460,00	-3 540,00
3780	Kanalizace Polichno	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
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	200 000,00	50 499,26	-149 500,74
3784	Doprava Slunná, Výsluní a Újezda	0,00	0,00	0,00	73 000,00	6 534,00	-66 466,00
3785	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	-570 000,00
3786	Kreativní centrum č.p 137	0,00	0,00	0,00	118 000,00	117 300,00	-700,00
3787	Stezka pro pěší Radostova	0,00	0,00	0,00	49 000,00	48 238,00	-762,00
3788	Dětské hřiště pod ZŠ II	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 820,00	-180,00
5301	Městská policie	200 000,00	330 200,00	130 200,00	5 467 000,00	4 926 952,18	-540 047,82
5303	JPO Kladná Žilín	0,00	0,00	0,00	46 000,00	43 477,75	-2 522,25
5304	JPO Polichno	0,00	0,00	0,00	105 000,00	90 553,46	-14 446,54

5305	JPO Řetečov	0,00	0,00	0,00	73 000,00	72 354,30	-645,70
5306	JPO Luhačovice	198 000,00	203 600,00	5 600,00	673 000,00	620 956,70	-52 043,30
6102	Obec Kladná Žilín	20 000,00	5 735,50	-14 264,50	1 591 000,00	1 294 163,77	-296 836,23
6103	Obec Polichno	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	915 159,79	-399 840,21
6104	Obec Řetečov	0,00	0,00	0,00	1 919 000,00	1 810 475,77	-108 524,23
6105	Sociální odbor	3 776 000,00	3 793 122,00	17 122,00	5 311 000,00	5 048 875,98	-262 124,02
6106	Správní oddělení	675 000,00	1 094 994,00	419 994,00	5 341 000,00	4 634 384,65	-706 615,35
6107	Oddělení živnostenské	141 000,00	118 960,00	-22 040,00	2 199 000,00	2 060 926,74	-138 073,26
6108	Stavební odbor	400 000,00	434 050,00	34 050,00	5 763 000,00	5 237 027,45	-525 972,55
6109	Místní správa	286 000,00	285 200,00	-800,00	10 196 000,00	9 285 461,05	-910 538,95
6110	Odbor životního prostředí	100 000,00	123 538,80	23 538,80	4 647 000,00	4 049 898,66	-597 101,34
6111	Odbor dopravy	2 650 000,00	3 398 916,00	748 916,00	6 082 000,00	5 791 684,03	-290 315,97
6112	Odbor správy majetku	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 780 095,97	-14 904,03
6113	Odbor vnitřních věcí	131 000,00	33 172,00	-97 828,00	7 900 000,00	7 363 858,00	-536 142,00
6115	Finanční odbor	21 823 000,00	27 138 743,79	5 315 743,79	6 303 000,00	5 848 067,96	-454 932,04
6119	Cestovní ruch	0,00	94 380,00	94 380,00	100 000,00	84 688,53	-15 311,47
6120	Odbor přestupkový	8 121 000,00	6 902 201,54	-1 218 798,46	5 873 000,00	5 401 925,93	-471 074,07
9998	Daně	0,00	0,00	0,00	4 005 000,00	2 257 776,60	-1 747 223,40
Celkem		216 465 300,00	234 696 041,03	18 230 741,03	256 962 000,00	208 294 732,18	-48 667 267,82

Plnění příjmů a čerpání výdajů 2023 (v tis. Kč)					
	Schválený rozpočet	Rozpočtová opatření	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023	% plnění k upr. rozpočtu
Daňové příjmy	121 561	0	121 561	148 754	122,37
Nedaňové příjmy	23 943	1 378	25 321	27 833	109,92
Kapitálové příjmy	930	217	1 147	1 426	124,30
Přijaté dotace	48 310	20 126	68 436	56 683	82,83
Příjmy celkem	194 744	21 721	216 465	234 696	108,42
Běžné výdaje	155 545	2 215	157 760	144 464	91,57
Kapitálové výdaje	84 659	14 543	99 202	63 831	64,34
Výdaje celkem	240 204	16 758	256 962	208 295	81,06
Saldo:Příjmy - výdaje	-45 460	4 963	-40 497	26 401	-65,19
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	0	
Splátka úvěrů 8124	-8 500		-8 500	-8 500	
Operace z pen.úctů				250	
Prostředky minulých let	53 960		48 997	-18 151	
Financování celkem	45 460		40 497	-26 401	
Stav fin.prostř. k 31.12.				75 596	
Nedočerpaný úvěr k 31.12.				0	

Příjmy z daní za rok 2023

	v tis. Kč
Daň fyzických osob ze závislé činnosti	17 982
Daň fyzických osob ze samostatné činnosti	1 378
Daň fyzických osob vybíraná srážkou	3 974
Daň právnických osob	28 847
Daň z nemovitých věcí	4 659
Daň z přidané hodnoty	51 841
Celkem	108 681
Daň z příjmů právnických osob za obec	1 681
Daň z technických a hazardních her	13 245
Celkem	123 607

Přijaté neinvestiční dotace za rok 2023 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%
0001	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	19 630 300,00	19 630 300,00	100,00
ORJ 0001	Neinv.přij.dotace ze SR		19 630 300,00	19 630 300,00	100,00
1011	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 000,00	0,00
ORJ 1011	Obec Biskupice		0,00	3 000,00	0,00
1026	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 000,00	0,00
ORJ 1026	Obec Horní Lhota		0,00	3 000,00	0,00
1043	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	8 500,00	0,00
ORJ 1043	Obec Ludkovice		0,00	8 500,00	0,00
1056	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	9 000,00	12 000,00	133,33
ORJ 1056	Městys Pozlovice		9 000,00	12 000,00	133,33
1061	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	4 500,00	0,00
ORJ 1061	Obec Sehradice		0,00	4 500,00	0,00
1062	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 000,00	4 000,00	200,00
ORJ 1062	Obec Slopné		2 000,00	4 000,00	200,00
1082	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	1 500,00	0,00
ORJ 1082	Obec Podhradí		0,00	1 500,00	0,00
3103	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	951 000,00	950 844,00	99,98
ORJ 3103	Základní škola Luhačovice		951 000,00	950 844,00	99,98
3104	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 772 000,00	1 771 431,00	99,97
ORJ 3104	Středisko volného času		1 772 000,00	1 771 431,00	99,97
3304	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	225 000,00	225 000,00	100,00
ORJ 3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra		225 000,00	225 000,00	100,00
3765	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 129 000,00	1 128 739,00	99,98
ORJ 3765	Obnova vybavení ZŠ		1 129 000,00	1 128 739,00	99,98
3770	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	285 000,00	285 000,00	100,00
ORJ 3770	Podpora integrace uprchlíků		285 000,00	285 000,00	100,00
5306	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	198 000,00	198 000,00	100,00
ORJ 5306	JPO Luhačovice		198 000,00	198 000,00	100,00
6105	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	3 776 000,00	3 793 122,00	100,45
ORJ 6105	Sociální odbor		3 776 000,00	3 793 122,00	100,45
6109	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	286 000,00	285 200,00	99,72
ORJ 6109	Místní správa		286 000,00	285 200,00	99,72
6113	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	30 000,00	30 000,00	100,00
ORJ 6113	Odbor vnitřních věcí		30 000,00	30 000,00	100,00
Celkem			28 293 300,00	28 334 136,00	100,14

Přijaté investiční dotace za rok 2023 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	Příjmy - UR	Příjmy - Čerpání	Č/UR%
3728	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 876 000,00	1 834 085,60	97,77
ORJ 3728		Zateplení budovy MěDK	1 876 000,00	1 834 085,60	97,77
3729	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00
3729	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	4 725 000,00	4 725 000,00	100,00
ORJ 3729		Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	7 195 000,00	7 195 000,00	100,00
3737	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 490 000,00	1 498 215,00	100,55
ORJ 3737		ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	1 490 000,00	1 498 215,00	100,55
3746	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 330 000,00	0,00	0,00
ORJ 3746		Parkoviště ul. Družstevní	4 330 000,00	0,00	0,00
3751	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	2 114 000,00	2 114 555,80	100,03
ORJ 3751		Komunikace za ALFA MARKETEM	2 114 000,00	2 114 555,80	100,03
3752	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 306 000,00	6 306 553,93	100,01
3752	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	7 298 000,00	7 298 000,00	100,00
ORJ 3752		Rekonstrukce SOKOLOVNY	13 604 000,00	13 604 553,93	100,00
3768	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 313 000,00	2 102 000,00	160,09
ORJ 3768		Dopravní hřiště Radostova	1 313 000,00	2 102 000,00	160,09
3769	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 221 000,00	0,00	0,00
ORJ 3769		Kyber bezpečnost a eGovernment	8 221 000,00	0,00	0,00
Celkem			40 143 000,00	28 348 410,33	70,62

Plnění běžných výdajů dle položek k 31.12.2023 (v Kč)

POL	Popis	UR	Čerpání	Č/UR%
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	38 967 000,00	37 623 131,00	96,55
5019	Ostatní platy	10 000,00	9 629,00	96,29
5021	Ostatní osobní výdaje	1 701 000,00	1 567 398,00	92,15
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 200 000,00	2 159 091,00	98,14
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 176 000,00	9 836 380,00	96,66
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 701 000,00	3 606 555,00	97,45
5038	Pojistné na zákon. poj. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při prac. úrazu nebo nemoci z povolání	180 000,00	155 119,00	86,18
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	3 255,00	162,75
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	39 620,00	0,00
5131	Potraviny	0,00	1 865,00	0,00
5132	Ochranné pomůcky	167 000,00	109 797,00	65,75
5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	3 173,00	39,66
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	86 000,00	79 347,00	92,26
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	299 000,00	210 072,58	70,26
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	660 000,00	911 050,21	138,04
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	885 000,00	1 011 722,63	114,32
5141	Úroky vlastní	1 000 000,00	635 894,80	63,59
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	273,98	0,00
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	254 000,00	246 962,95	97,23
5152	Teplota	585 000,00	321 714,19	54,99
5153	Plyn	2 136 000,00	963 556,10	45,11
5154	Elektrická energie	1 612 000,00	1 091 259,66	67,70
5156	Pohonné hmoty a maziva	288 000,00	227 675,74	79,05
5161	Poštovní služby	1 518 000,00	1 070 381,99	70,51
5162	Služby elektronických komunikací	221 000,00	154 773,76	70,03
5163	Služby peněžních ústavů	823 000,00	868 659,78	105,55
5164	Nájemné	134 000,00	140 092,00	104,55
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	986 000,00	485 564,70	49,25
5167	Služby školení a vzdělávání	1 239 000,00	443 702,63	35,81
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 059 000,00	1 938 230,60	63,36
5169	Nákup ostatních služeb	8 313 000,00	6 408 558,89	77,09
5171	Opravy a udržování	5 664 000,00	5 010 611,11	88,46
5172	Podlimitní programové vybavení	183 000,00	48 400,00	26,45
5173	Cestovné	256 000,00	217 998,02	85,16
5175	Pohoštění	250 000,00	235 335,93	94,13
5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	1 220,00	0,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	68 000,00	23 374,50	34,37
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	198 200,20	123,88
5191	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	392,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	1 525 000,00	1 447 580,00	94,92
5194	Výdaje na věcné dary	141 000,00	119 732,24	84,92
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10 000,00	0,00	0,00
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníckým osobám	164 000,00	164 000,00	100,00
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	147 000,00	146 348,00	99,56
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 577 000,00	1 577 000,00	100,00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	560 000,00	560 000,00	100,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	505 000,00	495 500,00	98,12
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	344 000,00	343 324,27	99,80
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	54 639 000,00	54 639 000,00	100,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 948 000,00	2 947 275,00	99,98
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	118 000,00	118 000,00	100,00
5361	Nákup kolků	7 000,00	0,00	0,00
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 016 000,00	580 246,60	28,78
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	262 000,00	261 897,14	99,96
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	191 000,00	185 856,76	97,31
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 000 000,00	1 681 030,00	84,05
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	220 000,00	360 437,00	163,84
5492	Dary fyzickým osobám	173 000,00	99 700,00	57,63
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	100,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	768 000,00	592 506,00	77,15
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	10 000,00	9 448,45	94,48
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 594 000,00	25 016,00	1,57
Celkem		157 760 000,00	144 463 936,41	91,57

Plnění kapitálových výdajů k 31.12.2023 (v Kč)

ORJ	POL	Popis	UR	Čerpání	Č/UR%
2104	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	3 124 000,00	3 124 000,00	100,00
ORJ 2104		Technické služby Luhačovice	3 124 000,00	3 124 000,00	100,00
2204	6341	Investiční transfery obcím	100 000,00	99 460,00	99,46
ORJ 2204		Příspěvky	100 000,00	99 460,00	99,46
3103	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	320 000,00	320 000,00	100,00
ORJ 3103		Základní škola Luhačovice	320 000,00	320 000,00	100,00
3401	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	218 000,00	218 000,00	100,00
ORJ 3401		Sportovní centrum Radostova Luhačovice	218 000,00	218 000,00	100,00
3604	6121	Stavby	675 000,00	56 460,00	8,36
3604	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 400 000,00	750 142,30	53,58
3604	6130	Pozemky	800 000,00	537 623,00	67,20
ORJ 3604		Správa majetku	2 875 000,00	1 344 225,30	46,76
3628	6121	Stavby	1 250 000,00	978 747,00	78,30
ORJ 3628		Náměstí 28. října	1 250 000,00	978 747,00	78,30
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 040 000,00	214 240,00	20,60
ORJ 3635		Územní plán	1 040 000,00	214 240,00	20,60
3636	6121	Stavby	134 000,00	0,00	0,00
ORJ 3636		Komunikace Stráž II	134 000,00	0,00	0,00
3638	6121	Stavby	75 000,00	72 436,65	96,58
ORJ 3638		Rekonstrukce ul. Hrazanská	75 000,00	72 436,65	96,58
3645	6121	Stavby	250 000,00	0,00	0,00
ORJ 3645		Most Družstevní	250 000,00	0,00	0,00
3649	6121	Stavby	980 000,00	978 164,00	99,81
ORJ 3649		Městská plovárna	980 000,00	978 164,00	99,81
3678	6121	Stavby	1 300 000,00	470 906,00	36,22
ORJ 3678		Cyklostezka Polichno-Újezdec	1 300 000,00	470 906,00	36,22
3693	6121	Stavby	1 060 000,00	992 663,21	93,65
ORJ 3693		Lávka pro pěší z ul. Družstevní	1 060 000,00	992 663,21	93,65
3697	6121	Stavby	6 400 000,00	16 577,00	0,26
ORJ 3697		Veřejné osvětlení	6 400 000,00	16 577,00	0,26
3705	6111	Programové vybavení	0,00	124 388,00	0,00
3705	6121	Stavby	0,00	60 781,00	0,00
3705	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	514 831,00	73,55
ORJ 3705		Kamerový systém Luhačovice	700 000,00	700 000,00	100,00
3706	6121	Stavby	1 000 000,00	0,00	0,00
ORJ 3706		Rekonstrukce komunikací a chodníků	1 000 000,00	0,00	0,00
3707	6121	Stavby	350 000,00	0,00	0,00
ORJ 3707		Revital. sídl. ul. Masarykova	350 000,00	0,00	0,00
3719	6121	Stavby	118 000,00	117 370,00	99,47
ORJ 3719		Chodník ul. Masarykova	118 000,00	117 370,00	99,47
3728	6121	Stavby	8 802 000,00	8 267 740,98	93,93
ORJ 3728		Zateplení budovy MěDK	8 802 000,00	8 267 740,98	93,93
3729	6121	Stavby	6 900 000,00	6 803 054,48	98,59
ORJ 3729		Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků	6 900 000,00	6 803 054,48	98,59
3733	6121	Stavby	180 000,00	178 843,00	99,36
ORJ 3733		Volnočasový sport Luhačovice-skatepark Luhačovice	180 000,00	178 843,00	99,36
3736	6121	Stavby	120 000,00	0,00	0,00
ORJ 3736		ZŠ I statické zajištění budovy	120 000,00	0,00	0,00
3737	6121	Stavby	4 500 000,00	3 798 333,83	84,41
ORJ 3737		ZŠ Luhačovice I krček do jídelny	4 500 000,00	3 798 333,83	84,41
3739	6121	Stavby	220 000,00	0,00	0,00
ORJ 3739		MěDK vstup do muzea	220 000,00	0,00	0,00
3741	6121	Stavby	585 000,00	190 514,50	32,57
ORJ 3741		Křižovatka Masarykova - Nádražní	585 000,00	190 514,50	32,57
3743	6121	Stavby	350 000,00	326 700,00	93,34
ORJ 3743		Rekonstrukce plochy parkoviště Luhačovice - centrum (za ALFA MARK.)	350 000,00	326 700,00	93,34
3745	6121	Stavby	240 000,00	0,00	0,00
ORJ 3745		Výstavba na ul. Ludkovičká	240 000,00	0,00	0,00

3746	6121	Stavby	7 200 000,00	3 938 518,14	54,70
ORJ 3746 Parkoviště ul. Družstevní			7 200 000,00	3 938 518,14	54,70
3751	6121	Stavby	3 845 000,00	3 840 635,21	99,89
ORJ 3751 Komunikace za ALFA MARKETEM			3 845 000,00	3 840 635,21	99,89
3752	6121	Stavby	17 000 000,00	16 084 030,66	94,61
ORJ 3752 Rekonstrukce SOKOLOVNY			17 000 000,00	16 084 030,66	94,61
3762	6121	Stavby	99 000,00	92 980,03	93,92
ORJ 3762 Parkovací zóny			99 000,00	92 980,03	93,92
3763	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	307 000,00	301 074,78	98,07
ORJ 3763 Odpady SMOVM			307 000,00	301 074,78	98,07
3765	6122	Stroje, přístroje a zařízení	238 000,00	0,00	0,00
ORJ 3765 Obnova vybavení ZŠ			238 000,00	0,00	0,00
3768	6121	Stavby	4 260 000,00	4 259 358,89	99,98
ORJ 3768 Dopravní hřiště Radostova			4 260 000,00	4 259 358,89	99,98
3769	6111	Programové vybavení	8 204 000,00	70 345,00	0,86
3769	6122	Stroje, přístroje a zařízení	17 000,00	70 345,00	413,79
ORJ 3769 Kyber bezpečnost a eGovernment			8 221 000,00	140 690,00	1,71
3771	6121	Stavby	728 000,00	532 037,00	73,08
ORJ 3771 Modernizace družiny, učeben ZŠ			728 000,00	532 037,00	73,08
3772	6121	Stavby	360 000,00	382 360,00	106,21
ORJ 3772 Rekonstrukce ul. Ludkovičká			360 000,00	382 360,00	106,21
3773	6121	Stavby	770 000,00	605 000,00	78,57
ORJ 3773 Rekonstrukce ul. Mlýnská			770 000,00	605 000,00	78,57
3774	6121	Stavby	770 000,00	605 000,00	78,57
ORJ 3774 Komunikace Zahradní čtvrť			770 000,00	605 000,00	78,57
3776	6121	Stavby	350 000,00	252 890,00	72,25
ORJ 3776 Vstup do IC KKC			350 000,00	252 890,00	72,25
3777	6121	Stavby	0,00	0,00	0,00
3777	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 400 000,00	727 210,00	9,83
ORJ 3777 Fotovoltaiky			7 400 000,00	727 210,00	9,83
3778	6121	Stavby	100 000,00	15 000,00	15,00
ORJ 3778 MěK - bezbariérovost			100 000,00	15 000,00	15,00
3779	6121	Stavby	35 000,00	31 460,00	89,89
ORJ 3779 Parkoviště u MŠ			35 000,00	31 460,00	89,89
3780	6121	Stavby	50 000,00	0,00	0,00
ORJ 3780 Kanalizace Polichno			50 000,00	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	200 000,00	50 499,26	25,25
ORJ 3783 Bytový dům Družstevní			200 000,00	50 499,26	25,25
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	570 000,00	0,00	0,00
ORJ 3785 Rekonstrukce Zahradní čtvrť II			570 000,00	0,00	0,00
6102	6121	Stavby	860 000,00	792 114,40	92,11
ORJ 6102 Obec Kladná Žilín			860 000,00	792 114,40	92,11
6103	6121	Stavby	690 000,00	276 925,46	40,13
ORJ 6103 Obec Polichno			690 000,00	276 925,46	40,13
6104	6121	Stavby	1 265 000,00	1 314 527,55	103,92
ORJ 6104 Obec Řetechov			1 265 000,00	1 314 527,55	103,92
6113	6111	Programové vybavení	0,00	159 676,44	0,00
6113	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	216 832,00	0,00
ORJ 6113 Odbor vnitřních věcí			0,00	376 508,44	0,00
Celkem			99 202 000,00	63 830 795,77	64,34

Plnění a čerpání rozpočtu 2023 dle skupin paragrafu v Kč

	Sk-Par	Název skupiny paragrafu		RU 2022 (1-12)	Skutečnost 2022 (1-12)	Skutečnost/RU
P				189 997 300	205 436 882	108,13%
P	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		850 000	1 418 776	166,91%
P	2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		14 356 000	13 380 061	93,20%
P	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		10 865 000	11 750 613	108,15%
P	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		0	72	0,00%
P	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		200 000	335 800	108,15%
P	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		197 000	2 373 837	1204,99%
P			Příjmy	216 465 300	234 696 041	108,42%
V	1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		850 000	539 589	63,48%
V	2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ		38 814 000	22 447 449	57,83%
V	3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO		132 836 000	117 698 833	88,60%
V	4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI		1 190 000	1 062 682	89,30%
V	5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA		7 158 000	6 632 994	92,67%
V	6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY		76 114 000	59 913 185	78,72%
V			Výdaje	256 962 000	208 294 732	81,06%
Celkem Saldo (P-V)				-40 496 700	26 401 309	-65,19%

INVESTIČNÍ AKCE 1996 – 2023 (v tis. Kč)

Rok 1996

Celkem kapitálové výdaje	28 376	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		
Půdní vestavba Nábřeží	5 360	
Výstavba vily Věra	785	
Rekonstrukce domu Strahov	1 419	
Zatravnění hřiště	1 680	

Rok 1997

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

Rok 1998

Celkem kapitálové výdaje	24 760	
/ investiční majetek – budovy, stavby, stroje a zařízení /		
Největší akce :		dotace
Čistička odpadních vod TS	250	
Chodník Masarykova	8 866	
Půdní vestavby Družstevní	3 425	2 240 OkÚ
Rekonstrukce dílen SOŠ a SOU	1 422	
Televizní síť	1 525	
Rekonstrukce soc. zařízení ZŠ	6 194	3 100 OkÚ
Celkem dotace 1998		5 340

Rok 1999

		Úvěr 7 mil. Kč
Celkem kapitálové výdaje	27 065	
Největší akce :		dotace
Rybářský domov	1 531	
Půdní vestavby Družstevní dokončení	8 244	
Proj.dok. sport. hala	1 947	
Chodník ul. Masarykova	7 600	
Zastávka Lázně	929	
Proj. dok. Radnice	866	
Rekonstrukce elektro. ZŠ	2 519	2 500 OkÚ
Soc. zařízení ZŠ dokončení	307	
WC nádraží	1 283	
Celkem dotace 1999		2 500

Rok 2000

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

Rok 2001

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

Rok 2002

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

Rok 2003

Celkem kapitálové výdaje	33 001	
Největší akce :		dotace

Komunikace od nádraží po zámek	820	
Rekonstrukce bytu Příční	119	
Rekonstrukce ul. Masarykova	976	402 MMR
Rekonstrukce Palmy	1 502	
Rekonstrukce Inf.centra Luhačovice	578	278 MMR
Rekonstrukce radnice	19 439	8 805 MF pro obce
		III.stupně dle
		zák. č. 314/2002Sb.
Plynofikace Řetechova	1 450	
Okružní křižovatka – Jih	3 241	
<i>Celkem dotace 2003</i>		680 + 8 805
		příspěvek dle zák.
		č. 314/2002 Sb.
Rok 2004		
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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	
<i>Celkem dotace 2004</i>		680
Rok 2005		
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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	
<i>Celkem dotace 2005</i>		11 152
Rok 2006		
<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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 - Přečkovice	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 - Přečkovice	23 262	20 899 MZ + KÚ 1 150 Bojkovice
Sesuv u lázeňských garáží	11 971	11 971 KÚ
Cyklostezka Biskupce - Luhačovice	6 986	4 312 SFDI 1 227 Biskupice
Zatrubnění potoka	4 091	
Městská plovárna PD	2 610	

Plyn.příp.středotlak	1 487	
Technologické centrum	1 155	
Sanace skládky Loska	1 036	
MěDK modernizace kina	990	400 MK
ZŠ - podlaha tělocvičny	860	200 KÚ
Nádražní ulice – přechod,parkování	659	
MěDK klimatizace Rondo	405	100 KÚ
Rozhlas Polichno	233	150
Celkem dotace 2009		66 759

Rok 2010

Celkem kapitálové výdaje	163 493	
Největší akce :		dotace
Městská plovárna	141 406	72 257 ROP
Hasičské vozidlo	6 301	2 500 MV + KÚ
Investiční dotace Pozlovice	6 400	
TS Luhačovice- zametací stroj, traktor Kubota	5 252	
Ulice A. Václavíka	1 685	799 SFDI
Sanace skládky Loska	729	
Rekonstrukce hřbitova	332	
Celkem dotace 2010		75 556

Rok 2011

Celkem kapitálové výdaje	64 411	
Největší akce :		dotace
Sanace skládky Loska	38 113	36 639
Městská plovárna Luhačovice	12 900	9 715
Sportovní areál ZŠ III.etapa	10 019	5 000
TS Luhačovice – Ford Focus (300 tis. Kč)	920	
Městská knihovna	190	132
Hasičská zbrojnice Řetechov	417	
Parkování ul. Pod Kamennou	392	
Městský informační systém	373	
Celkem dotace 2011		51 486

Rok 2012

Celkem kapitálové výdaje	12 739	
Největší akce :		dotace
Městský informační systém	6 743	4 401
Technologické centrum	2 188	1 221
MěDK Elektra (digitalizace kina, rekon. kotelny)	1 970	
Hřiště Kladná Žilín	414	
Rekonstrukce Dr. Veselého	449	
Nafuk. hala Sport. centrum Radostova	332	
Celkem inv. dotace 2012		5 645

Rok 2013

Celkem kapitálové výdaje	22 072	
Největší akce :		dotace

Zateplení MŠ	8 191	3 885
Technologické centrum	2 454	3 808
Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	2 071	
Informační varovný systém	1 360	1 042
Rekonstrukce mostu Polichno	1 936	
Hasičská zbrojnice Řetečov	1 266	
Hřiště Polichno	721	
Zateplení ZŠ II	729	
Přechod pro chodce u divadla	635	392
MěDK Elektra (výměna oken)	700	
<i>Celkem inv. dotace 2013</i>		9 735

Rok 2014

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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 Řetečov hasičská zbrojnice	1 467	
TS Luhačovice	1 824	
MěDK Elektra	1 200	
Dopravní prostředky 2x	614	
Parkovací automaty	428	
<i>Celkem inv. dotace 2014</i>		18 477

Rok 2015

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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	
<i>Celkem inv. dotace 2015</i>		9 921

Rok 2016

<i>Celkem kapitálové výdaje</i>	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
eGovernment 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

Celkem kapitálové výdaje

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

Celkem investiční dotace 2023

28 348

FINANCOVÁNÍ - MĚSTSKÉ ČÁSTI LUHAČOVIC, SDH A JPO V LETECH 2010 - 2023

(v tis. Kč)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kladná žilín	131	317	556	205	177	172	141	227	204	303	373	310	235	1 294
Polichno	352	113	204	959	334	260	340	331	728	708	345	376	224	915
Řetečov	315	696	332	1 523	1 817	339	340	381	325	534	316	419	494	1 810
Celkem	798	1 126	1 092	2 687	2 328	771	821	939	1 257	1 545	1 034	1 105	953	4 019
SDH Kladná Žilín	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SDH Polichno	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
SDH Řetečov	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
SDH Luhačovice	0	20	30	30	13	13	20	10	10	50	17	37	35	91
Celkem	24	44	30	30	13	13	20	10	10	50	17	37	75	94
JPO Luhačovice *	7 032	939	939	1 028	951	846	820	1 779	829	1 106	1 050	552	746	621
JPO V Kladná Žilín	26	27	22	53	28	23	25	48	25	15	979	21	19	43
JPO V Polichno	27	30	26	56	32	25	28	27	56	1 047	53	70	104	91
JPO V Řetečov	23	27	24	54	29	26	28	1 087	28	100	47	28	78	72
Celkem	7 108	1 023	1 011	1 191	1 040	920	901	2 941	938	2 268	2 129	671	947	827

PŘÍJMY A VÝDAJE STÁTNÍ SPRÁVY 2013 - 2023

I. Příjmy /v tis. Kč/	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Účelová dotace KÚ	12 954	12 898	12 843	12 974	13 963	14 574	16 575	17 730	18 476	18 311	19 630
Mimoř.dotace	1 112	2 540	1 874	2 235	2 516	3 260	2 809	3 546	1 179	340	0
Správní poplatky celkem	3 426	3 423	3 999	4 001	4 298	4 110	3 969	3 505	4 253	4 674	5 001
SP dopravy + ost. příjmy	1 991	1 734	2 004	2 120	2 205	2 800	2 668	2 434	3 044	2 898	3 396
SP život.prostředí	61	61	39	39	59	37	32	52	56	61	56
SP výherní automaty	10	15	11	18	0	0	0	0	0	0	0
SP rybářský lístek	12	22	31	33	44	39	41	42	23	38	38
SP lovecké lístky	5	5	7	4	6	6	4	4	4	6	5
SP stavebního odboru	552	504	758	730	897	368	335	485	479	431	393
SP matriky + evidence obyv.,výpis z KN,RT, CZECH POINT	189	176	173	135	79	21	120	25	19	20	16
SP živnostenského oddělení	145	182	157	134	146	141	134	112	106	125	102
SP cestovní doklady	432	622	720	699	698	532	492	204	337	845	754
SP občanské průkazy	28	32	38	42	111	65	69	51	86	157	151
SP tombola, hazardní hry	1	1	1	1	0	25	7	7	8	0	0
Ostatní správní poplatky	0	69	60	46	53	76	67	89	91	93	90
Sankční platby celkem	1 554	1 608	2 134	2 174	2 027	1 932	2 002	1 969	2 445	9 027	7 011
Přestupkové řízení OVV	51	34	28	48	71	28	40	88	53	43	0
Živnostenský odbor	13	16	42	10	15	30	45	11	14	5	16
Stavební odbor	23	0	0	53	0	0	50	50	150	171	41
Odbor dopravy	1 289	1 360	1 830	1 801	1 673	1 620	1 720	1 720	2 102	8 676	1
Přestupkový odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 822
Matrika - správní odbor	10	13	13	18	25	22	15	11	14	22	17
Životní prostředí	14	4	7	26	1	33	13	8	21	8	24
Náklady řízení celkem	154	181	214	218	242	199	119	81	91	102	90
Příjmy celkem:	19 046	20 469	20 850	21 384	22 804	23 876	25 355	26 750	26 353	32 352	31 642

II. Výdaje /v tis. Kč/											
Sociální odbor	2 053	2 243	2 819	3 042	3 138	3 657	3 944	4 329	4 646	4 652	5 048
Matrika - správní odbor	1 312	1 359	1 881	3 048	3 119	3 719	3 695	3 845	3 910	5 048	4 634
Živnostenské oddělení	1 778	1 888	2 161	1 561	2 229	2 159	2 399	2 348	2 241	1 746	2 061
Stavební odbor	2 328	2 738	2 640	2 763	2 662	2 814	3 582	4 110	4 495	4 627	5 237
Odbor životního prostředí	2 556	2 565	2 710	2 772	2 884	3 289	3 405	3 584	3 421	3 710	4 050
Finanční odbor 1/3	1 287	1 235	1 369	1 316	1 334	1 411	1 442	1 453	1 525	1 545	1 950
Odbor vnitřních věcí 1/4	0	0	0	0	1 301	1 503	1 423	1 708	1 927	1 932	1 841
Přestupkový odbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 402
Odbor dopravy	4 143	4 404	4 547	4 793	5 265	5 595	5 789	6 139	6 619	8 438	5 792
Výdaje celkem:	15 457	16 432	18 127	19 295	21 932	24 147	25 679	27 516	28 784	31 698	36 015
Rozdíl: v tis. Kč	3 589	4 037	2 723	2 089	872	-271	-324	-766	-2 431	654	-4 373

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

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

Finanční prostředky rok 2023

Stav finančních prostředků na BÚ+pokladny k 1.1.2023 v Kč	57 445 125,58
Příjmy roku 2023	234 696 041,03
Výdaje roku 2023	208 294 732,18
Splátky úvěrů	-8 500 000,00
Čerpání úvěru	0,00
Operace z peněžních účtů	249 282,63
Stav finančních prostředků k 31.12.2023 v Kč	75 595 717,06

Fondy města Luhačovice rok 2023

Město Luhačovice má zřízen sociální fond (SF)

Stav k 1.1.2023 SF v Kč	226 596,76
Tvorba fondu SF	1 252 379,89
Čerpání fondu SF	1 154 714,02
Stav k 31.12.2023 SF v Kč	324 262,63

Přijaté úvěry

Investiční úvěr z roku 2018

Původní výše úvěru 40 000 000,- Kč

Roční splátka 8 000 000,- Kč

Investiční úvěr z roku 2021

Původní výše úvěru 20 000 000,- Kč

Zůstatek k 31.12.2023: 19 500 000,- Kč

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

zůstatek k 31.12.2023: 8 000 000,- Kč

konečná splatnost 31.12.2024

konečná splatnost 31.12.2028

Čerpání schválených individuálních dotací z rozpočtu města k 31.12.2023 (v Kč)

ORG	Popis	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
00010	Divadelní Luhačovice	37 000,00	37 000,00	100,00
00011	Malé Zálesí	111 000,00	111 000,00	100,00
00012	Saxofonový orchestr	21 000,00	21 000,00	100,00
00013	TJ Sokol	200 000,00	200 000,00	100,00
00014	TJ Slovan	320 000,00	320 000,00	100,00
00015	FK Luhačovice	250 000,00	250 000,00	100,00
00016	Tenisový klub	170 000,00	170 000,00	100,00
00018	Okrašlovací spolek CALMA	25 000,00	25 000,00	100,00
00019	LUHOvaný Vincent	32 000,00	32 000,00	100,00
00024	Leluja	25 000,00	25 000,00	100,00
00025	Myslivecké sdružení Luhačovice	10 000,00	10 000,00	100,00
00027	Otevřené brány	40 000,00	40 000,00	100,00
00029	Domov pro seniory Luhačovice	70 000,00	70 000,00	100,00
00095	Festival Janáček Lázeňská kolonáda	29 000,00	29 000,00	100,00
00098	Sdružení Václava Hudečka	58 000,00	58 000,00	100,00
00099	Kolonádní koncerty	125 000,00	125 000,00	100,00
00100	Osamělý jestřáb	30 000,00	30 000,00	100,00
00101	SDH Luhačovice	25 000,00	25 000,00	100,00
00102	Charita Luhačovice	520 000,00	518 150,00	99,64
00111	ZUŠ Luhačovice	8 000,00	8 000,00	100,00
00114	Spolek aktivních seniorů	20 000,00	20 000,00	100,00
00116	Patrik Hetmer, alpské lyžování zrakově postižených	10 000,00	10 000,00	100,00
00119	Korunka Luhačovice	16 000,00	16 000,00	100,00
00192	Kulturní spolek	140 000,00	140 000,00	100,00
00201	Miroslav Máčala, alpské lyžování zrakově postižených	10 000,00	10 000,00	100,00
00213	Římskokatolická farnost Luhačovice	17 000,00	17 000,00	100,00
00214	Dny slovenské kultury	29 000,00	29 000,00	100,00
00216	Kynologický klub Biskupice	7 000,00	7 000,00	100,00
00250	Chráněné bydlení Luhačovice	18 000,00	18 000,00	100,00
00279	Petr Suchánek, rallye	10 000,00	10 000,00	100,00
00302	SK Pozlovice	5 000,00	5 000,00	100,00
00303	Pomoc ježkům, z.s.	3 000,00	3 000,00	100,00
00310	Muzeum jihovýchodní Moravy	8 000,00	8 000,00	100,00
Celkem		2 399 000,00	2 397 150,00	99,92

Poskytnuté dary z rozpočtu města k 31.12.2023 (v Kč)

ORG	Popis	Výdaje - UR	Výdaje - Čerpání	Č/UR%
	SDH Polichno	3 000,00	3 000,00	100,00
00014	TJ Slovan	15 000,00	15 000,00	100,00
00015	FK Luhačovice	33 000,00	33 000,00	100,00
00028	Dar Klub nedoslýchavých Help	2 000,00	2 000,00	100,00
00101	SDH Luhačovice	66 000,00	65 699,99	99,55
00112	Dar Domov pro seniory Loučka	4 000,00	4 000,00	100,00
00118	Dar při narození dítěte	110 000,00	60 000,00	54,55
00119	Korunka Luhačovice	20 000,00	19 977,00	99,89
00130	Příspěvek Domov pro seniory Lukov	2 000,00	2 000,00	100,00
00159	Dar EDUCO	3 000,00	3 000,00	100,00
00166	Dar - první třída ZŠ	50 000,00	27 000,00	54,00
00204	Dar SOŠ Luhačovice	5 000,00	5 000,00	100,00
00225	Dar Soc. služby Kroměříž	1 000,00	1 000,00	100,00
00226	Dar Centrum pro zdrav. postiž. ZK	2 000,00	2 000,00	100,00
00244	Dar Dům soc. služeb Návojná	2 000,00	2 000,00	100,00
00280	Dar - Za sklem, spolek	4 000,00	4 000,00	100,00
00295	Diakonie Val.Meziříčí	2 000,00	2 000,00	100,00
00297	Dny zahradní a krajinářské tvorby	20 000,00	20 000,00	100,00
00300	E. V., tenis	5 000,00	5 000,00	100,00
00301	T. V., tenis	5 000,00	5 000,00	100,00
00304	Nadační fond Pramen Luhačovice	8 000,00	8 000,00	100,00
00305	Charita Uh. Brod	1 000,00	1 000,00	100,00
00307	Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě	10 000,00	10 000,00	100,00
00308	Vseprobeh.cz s.r.o.	10 000,00	10 000,00	100,00
00309	Scootering Live Event Luhačovice	3 000,00	2 700,00	90,00
	Rezerva	12 000,00	0,00	0,00
Celkem		398 000,00	312 376,99	78,49

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 32 897 000 Kč

Invest. příspěvek od města: 3 124 000 Kč

Celkem: 36 021 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 141 000 Kč

Invest. příspěvek od města: / Kč

Celkem: 5 141 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2002

Neinv. příspěvek od města: 5 983 000 Kč

Invest. příspěvek od města: 320 000 Kč

Celkem: 6 303 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.7.2002

Neinv. příspěvek od města: 7 108 000 Kč

Invest. příspěvek od města: 218 000 Kč

Celkem: 7 326 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2003

Neinv. příspěvek od města: 2 870 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 2 870 000 Kč

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

Datum vzniku: 1.1.2006

Neinv. příspěvek od města: 640 000 Kč

Invest. příspěvek od města: /

Celkem: 640 000 Kč

Přehled hospodářských výsledků PO za rok 2023:

Mateřská škola Luhačovice	176 tis. Kč
Základní škola Luhačovice	208 tis. Kč
Technické služby Luhačovice	4 697 tis. Kč
Kulturní a kongresové centrum Elektra	19 tis. Kč
Sportovní centrum Radostova Luhačovice	297 tis. Kč
Středisko volného času Luhačovice	334 tis. Kč

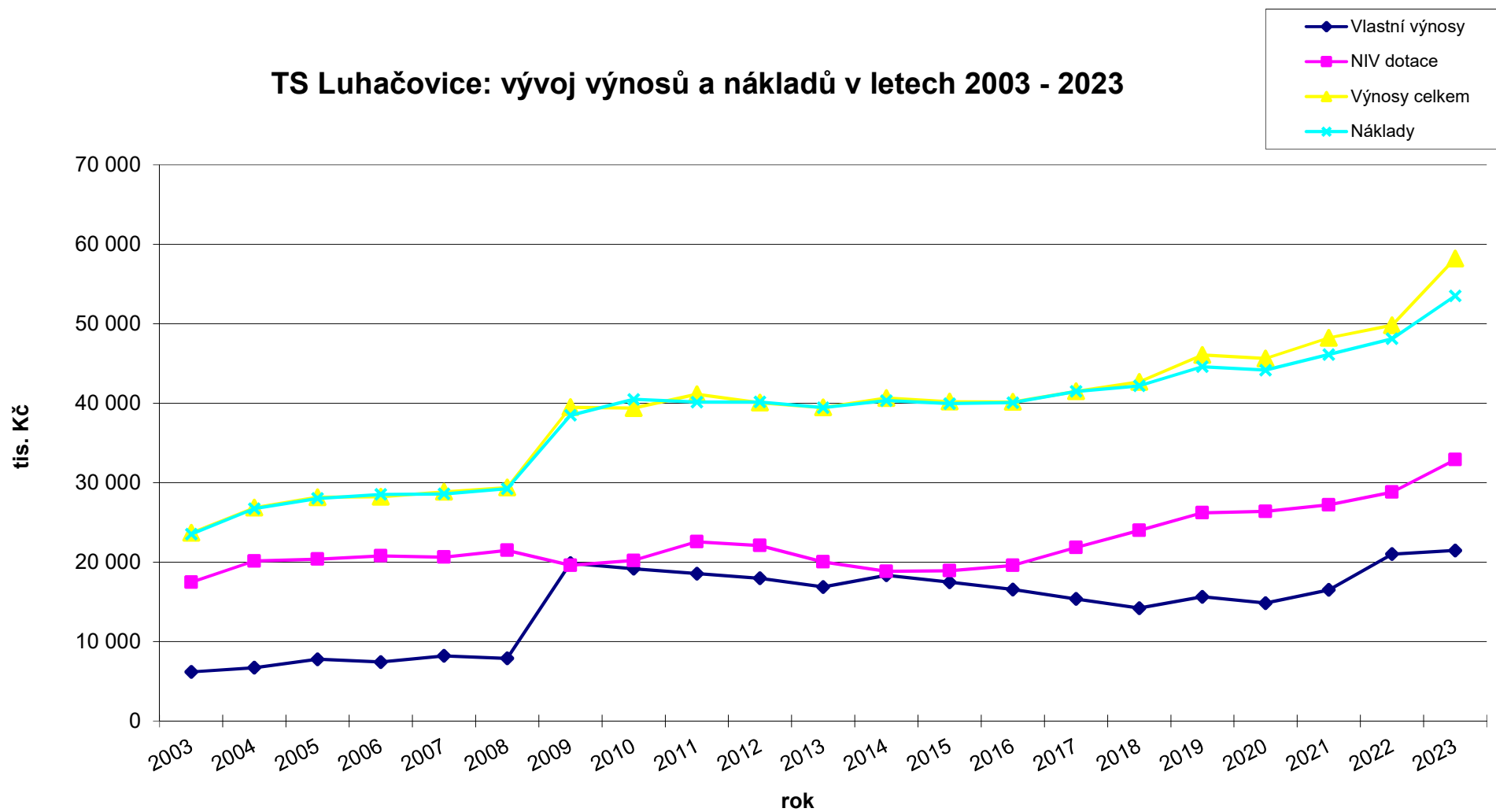
TS Luhačovice 2003 - 2023 v tis. Kč

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní výnosy	6 188	6 714	7 784	7 436	8 213	7 885	19 878	19 175	18 559	17 966	16 871	18 355	17 483	16 553	15 367	14 213	15 646	14 851	16 517	21 005	21 477
Dotace město	17 482	20 135	20 377	20 785	20 630	21 493	19 606	20 207	22 561	22 096	20 035	18 836	18 916	19 579	21 834	23 986	26 209	26 391	27 201	28 803	32 897
Rozp. dotace, jiný transfer											2 555	3 449	3 789	4 023	4 290	4 483	4 220	4 378	4 501		3 834
Výnosy celkem	23 670	26 849	28 160	28 221	28 843	29 378	39 484	39 381	41 121	40 058	39 461	40 640	40 188	40 155	41 491	42 682	46 075	45 620	48 219	49 808	58 208
Náklady	23 519	26 741	28 014	28 517	28 581	29 235	38 484	40 482	40 140	40 154	39 448	40 330	39 949	40 078	41 487	42 179	44 599	44 165	46 130	48 110	53 511
Odpisy	5 493	4 935	5 675	4 946	5 277	5 592	6 900	7 123	8 840	9 065	7 537	8 395	9 118	8 372	9 239	9 749	10 223	10 705	11 633	11 601	12 112
Hosp.výsledek	-5 342	21 143		579	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239	77	4	503	1 476	1 454	2 089	1 698	4 697
Hosp.výsledek bez odpisů	151	107	146	-295	262	143	1 000	-1 101	981	96	13	310	239	77	4	503	1 476	1 454	2 089	1 698	4 697
Inv.příspěvek	2 870	50	1 774	1 285	1 074	1 500	2 014	5 252	920	0	0	1 824	1 727	92	1 982	2 868	5 637	665	620	7 568	3 124
BÚ a TV	3 033	1 021	1 015	417	487	592	1 130	560	3 480	1 259	562	2 504	3 024	3 340	2 550	3 084	4 249	4 527	4 655	5 601	7 509
Pokladna	22	26	21	41	43	37	58	36	54	76	26	25	13	49	44	65	53	42	51	22	73
Pohledávky	617	367	453	426	577	597	844	964	617	846	1 307	1 197	895	1 036	608	739	721	664	950	746	546
Závazky	257	1 950	955	467	752	627	275	1 033	1 884	786	753	693	401	1 926	616	50	106	775	723	1 145	469
FKSP	192	190	188	165	153	150	86	54	43	41	29	20	19	57	108	147	77	91	98	99	5
Fond investiční	24 965	0	913	136	31	54	550	228	1 035	598	38	313	25	0	51	98	331	5	321	513	203
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

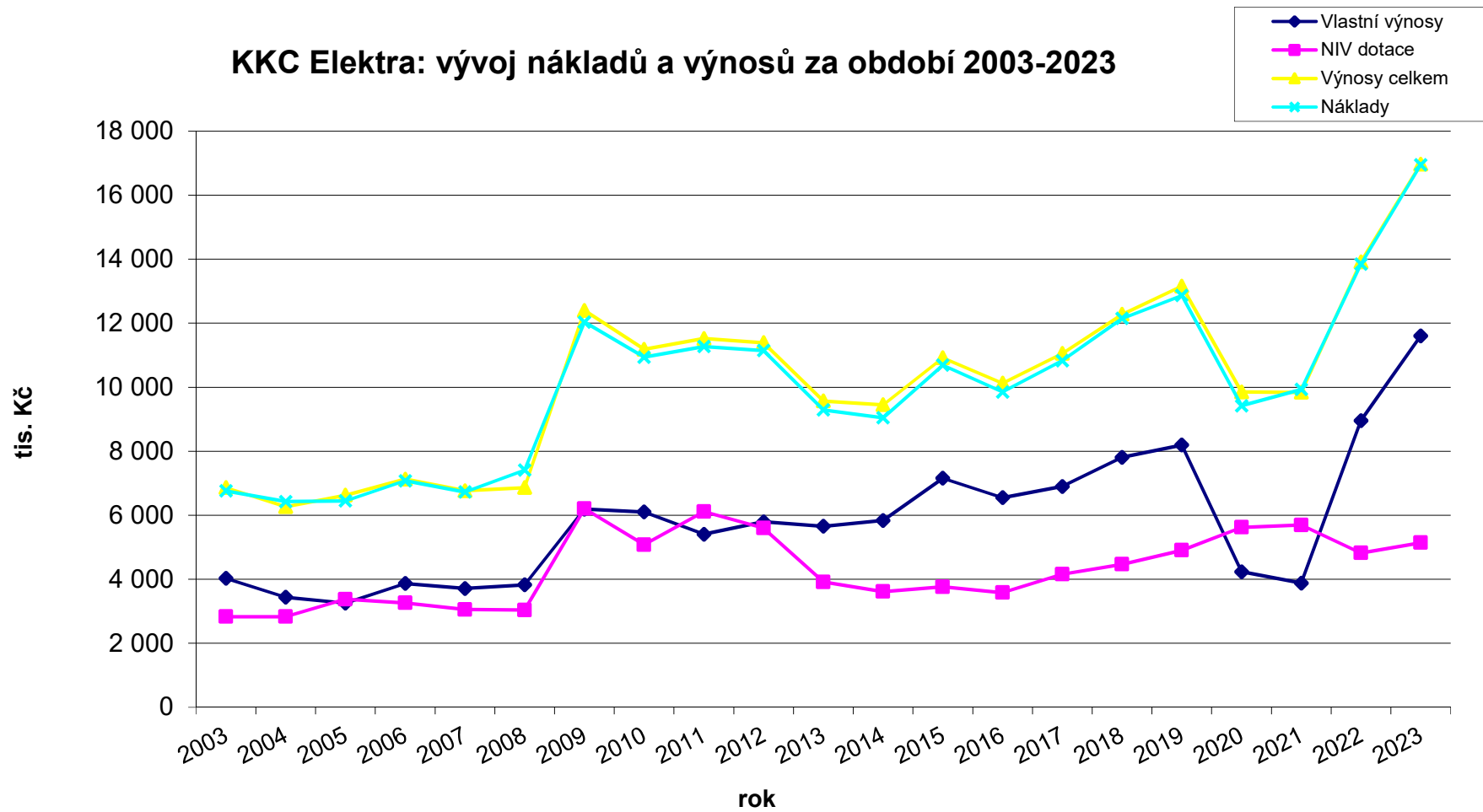
TS Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů v letech 2003 - 2023



Kulturní a kongresové centrum Elektra 2003 - 2023 (v tis. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní výnosy	4 029	3 437	3 251	3 868	3 709	3 823	6 192	6 103	5 408	5 793	5 655	5 838	7 155	6 548	6 898	7 809	8 193	4 232	3 880	8 957	11 605
NIV dotace	2 831	2 828	3 373	3 260	3 055	3 036	6 204	5 079	6 112	5 597	3 914	3 614	3 762	3 579	4 154	4 467	4 905	5 620	5 691	4 821	5 141
Dotace ostatní																	58	0	269	140	225
Výnosy celkem	6 860	6 265	6 624	7 128	6764	6859	12 396	11 182	11 520	11 390	9 569	9 452	10 917	10 127	11 052	12 276	13 156	9 852	9 840	13 918	16 971
Náklady celkem	6 758	6 428	6 446	7 075	6728	7409	12 037	10 940	11 274	11 145	9 291	9 044	10 692	9 850	10 828	12 151	12 867	9 420	9 932	13 844	16 952
Odpisy	76	133	330	338	162	91	555	156	156	218	330	368	376	313	27	33	44	29	29	26	12
Hosp.výsledek	102	-163	178	54	36	-550	359	242	246	245	278	408	225	277	224	127	289	433	-92	74	19
Inv.příspěvek	0	0	70	0	0	0	285	150	0	1 970	700	1 200	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
Fond investiční	0	0	0	0	0	0	38	38	0	933	1 122	1 383	1 415	1 277	1 227	1 007	0	0	0	0	74
Fond rezervní	0	0	0	0	5	41	0	0	43	288	1	0	0	225	502	727	0	0	0	0	0
FKSP	14	4	3	33	12	23	52	82	81	82	80	80	83	100	114	139	168	210	260	275	174
BÚ + pokladna	69	83	170	165	54	32	676	566	475	1 671	1 788	2 215	2 695	2 291	2 936	2 903	1619	1045	947	1319	1444
Pohledávky odběratelé	60	58	226	61	229	65	59	75	50	196	175	204	34	310	67	315	274	270	311	141	191
Závazky dodavatelé	246	324	165	22	66	222+99	189	42	114	78	120	161	267	60	230	91	172	73	61	214	128

KKC Elektra: vývoj nákladů a výnosů za období 2003-2023

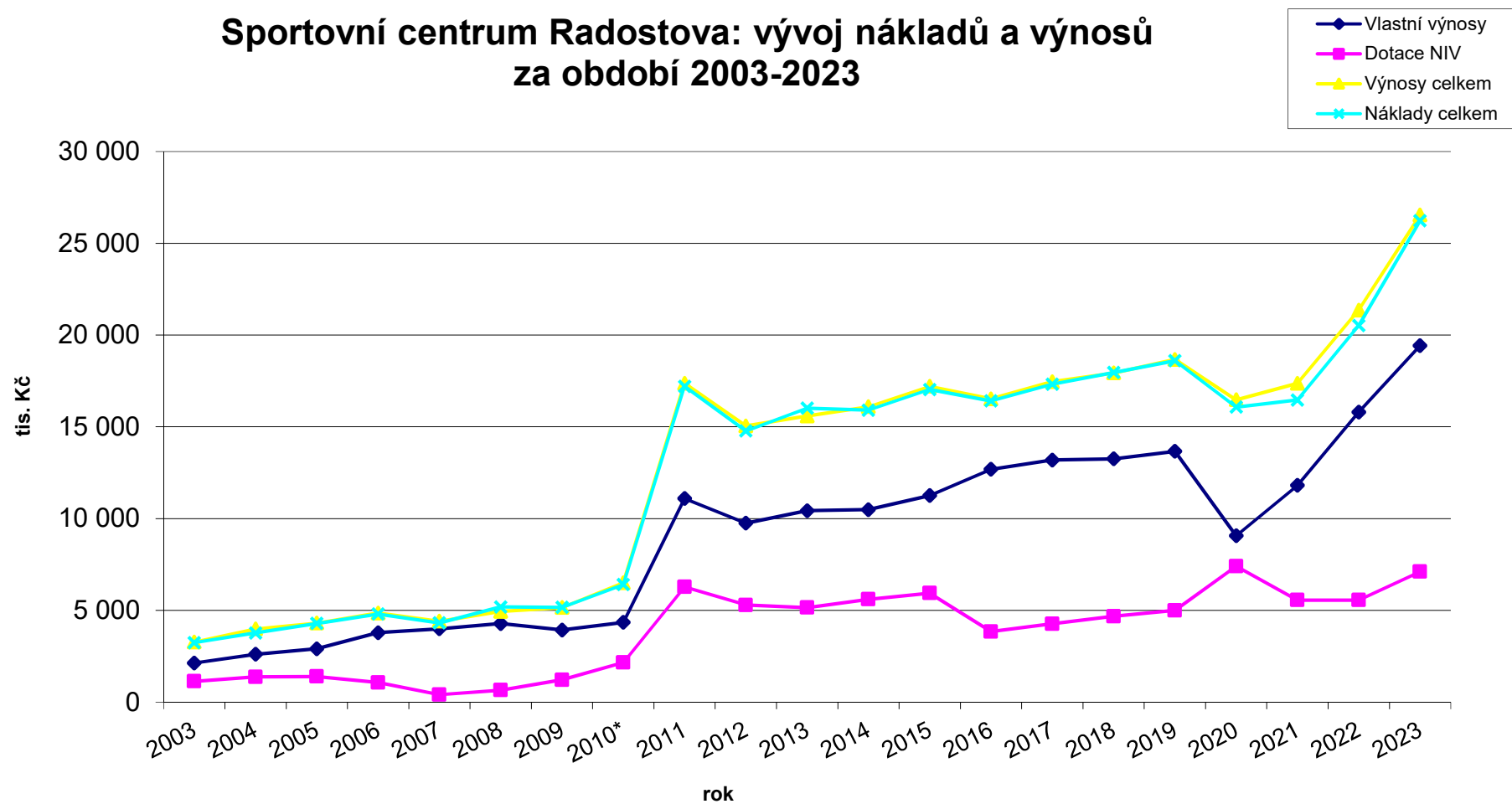


Sportovní centrum Radostova 2003 - 2023 (v tis. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní výnosy	2 131	2 606	2 907	3 784	3 999	4 283	3934	4 346	11 094	9 752	10 429	10 486	11 257	12 683	13 191	13 255	13 666	9 064	11 811	15 794	19 419
NIV dotace	1 137	1 373	1 395	1 065	406	655	1216	2 154	6 272	5 291	5 153	5 602	5 940	3 840	4 263	4 675	5 000	7 405	5 556	5 556	7 108
Výnosy celkem	3 268	3 979	4 302	4 849	4 405	4 938	5 150	6 500	17366	15 043	15 582	16 088	17 197	16 523	17 454	17 930	18 666	16 469	17 367	21 350	26 527
Náklady celkem	3 244	3 769	4 290	4 797	4 319	5 190	5166	6 405	17 208	14 771	16 012	15 908	17 029	16 413	17 316	17 961	18 600	16 074	16 460	20 516	26 230
Odpisy	161	171	381	288	345	511	511	511	511	498	354	363	473	428	481	209	208	210	208	201	155
Hosp.výsledek	24	210	12	52	86	-252	-16	95	158	272	-430	180	168	110	138	-31	66	394	907	834	297
Inv.příspěvek	80	100	360	63	332	332	332	332	332	332	0	213	825	1 900	0	0	0	0	0	620	218
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
Fond rezervní	7	31	22	34	26	97	0	0	0	0	104	0	180	64	174	312	251	0	0	0	0
FKSP	6	6	7	1	6	6	10	12	4	4	16	7	11	19	23	79	58	17	14	4	13
BÚ + pokladna	23	349	64	76	93	37	33	314	814	134	570	651	1 650	2 736	1608	1 527	1 546	1 337	2 149	2 236	3 737
Pohledávky odběratelé	151	130	226	168	211	138	247	218	297	438	266	179	158	886	227	424	423	66	193	240	444
Závazky dodavatelé	134	41	24	22	44	139	130	443	199	215	42	1	-61	455	305	123	181	218	334	221	355

* rok 2010 zahájen provoz plovárny

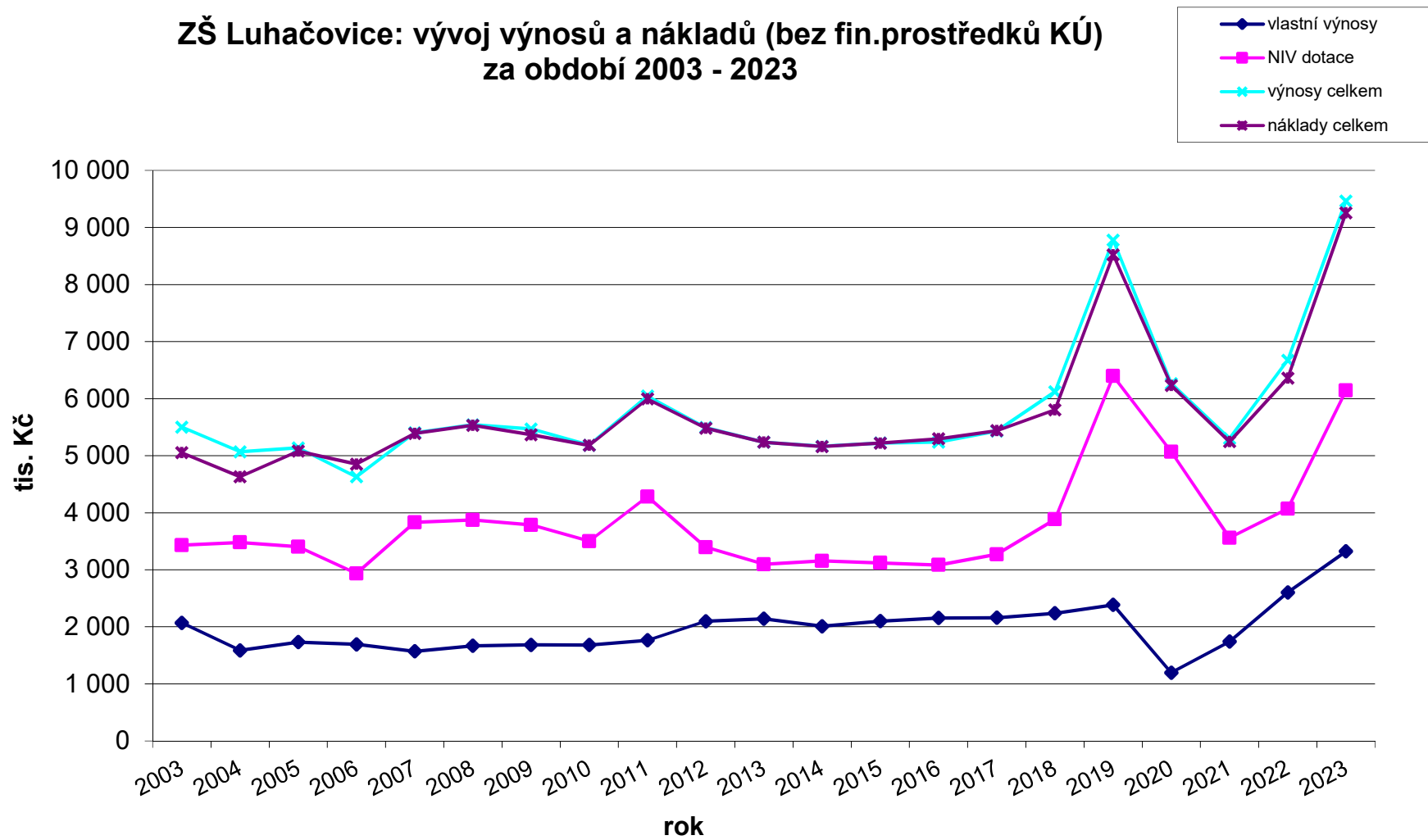
Sportovní centrum Radostova: vývoj nákladů a výnosů za období 2003-2023



Základní škola Luhačovice 2003 - 2023 (v tis. Kč bez dotace KÚ)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní výnosy	2 069	1 587	1 732	1 693	1 571	1 668	1 683	1 681	1 763	2 098	2 141	2 009	2 100	2 155	2 160	2 238	2 385	1 196	1 740	2 604	3 322
Dotace	3 431	3 480	3 404	2 935	3 831	3 873	3 786	3 501	4 282	3 395	3 095	3 155	3 121	3 084	3 271	3 883	6 395	5 067	3 560	4 070	6 143
Výnosy celkem	5 500	5 067	5 136	4 628	5 402	5 541	5 469	5 182	6 045	5 493	5 236	5 164	5 221	5 239	5 431	6 121	8 780	6 263	5 300	6 674	9 465
Náklady celkem	5 053	4 631	5 079	4 852	5 391	5 533	5 367	5 180	5 995	5 481	5 235	5 161	5 220	5 296	5 439	5 804	8 522	6 232	5 245	6 361	9 258
Odpisy	92	94	211	207	208	208	201	201	152	127	125	107	126	57	63	7	152	244	210	210	215
Hospodářský výsl.	447	436	57	-224	11	8	102	2	50	12	1	3	1	-57	-8	317	258	31	55	313	207
Investiční příspěvek		48	22	100	1	0	0	0	0	0	0	0	70	0	177	0	0	0	0	0	320
BÚ	2 573	3 251	3 058	2 939	2 573	2 354	2 914	2 283	2 559	1 995	1 875	2 708	2 475	3 080	4 008	4 452	4 839	5 082	4 797	4 862	6 442
Pokladna	2	1	2	2	3	6	5	3	6	3	3	5	4	3	8	1	5	6	4	16	10
Pohled.-odběratelé				-4	0	0	0	8	-1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Závazky - dodavatelé	291	162	188	155	187	114	313	111	132	102	128	16	96	270	273	177	211	527	322	130	53
Fond investiční	16	16	38	38	39	39	39	13	13	0	0	0	1	1	18	18	446	0	0	0	153
FKSP	399	444	491	471	440	378	360	271	216	162	180	147	163	212	298	331	446	750	970	998	997
Fond rezervní	2	295	345	287	63	74	76	178	159	166	9	408	13	14	173	515	42	0	95	94	533

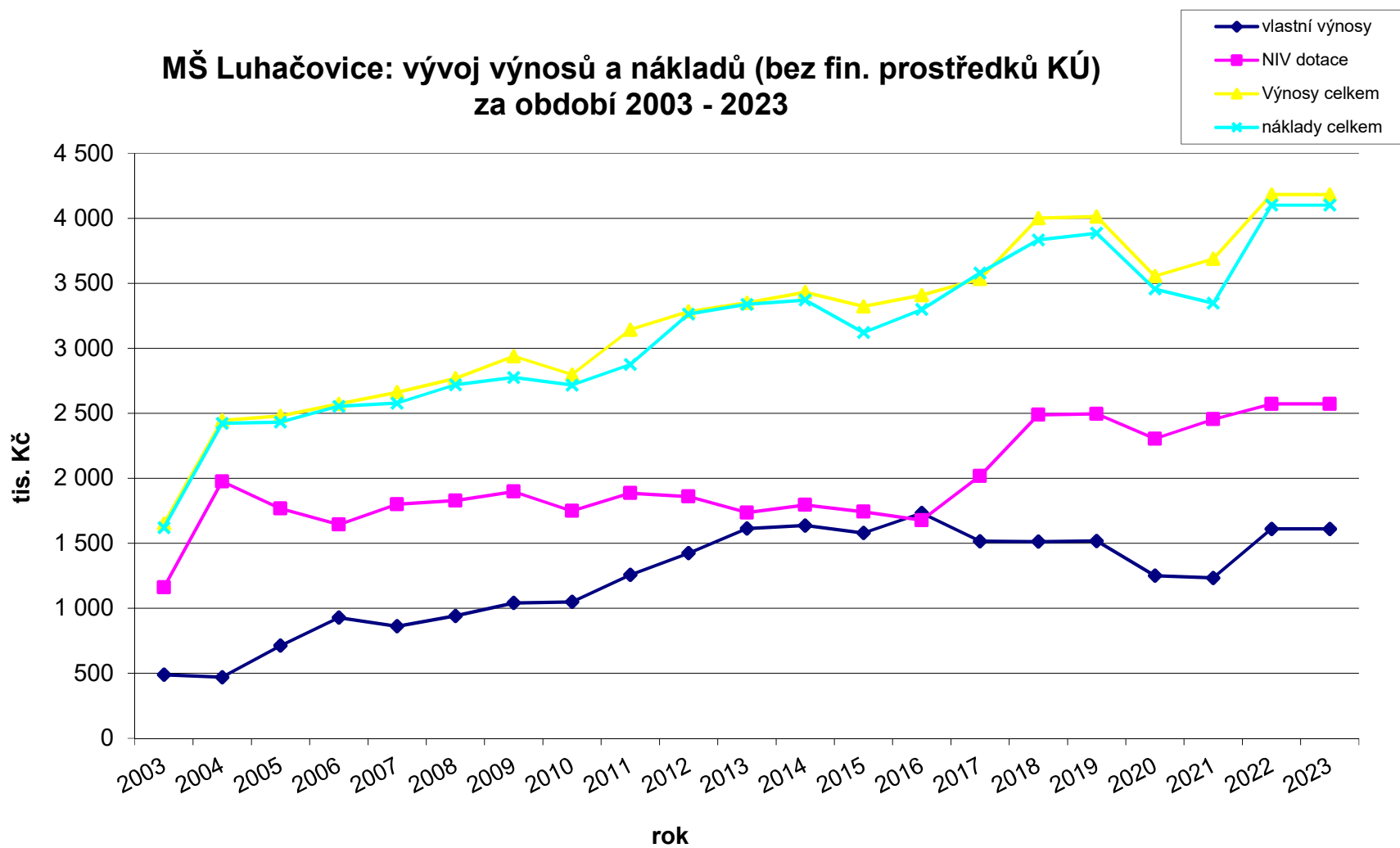
ZŠ Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů (bez fin.prostředků KÚ) za období 2003 - 2023



Mateřská škola Luhačovice 2003 - 2023 (bez dotace z KÚ v tis. Kč)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vlastní výnosy	489	470	712	928	862	941	1 041	1 049	1 257	1 424	1 614	1 637	1 579	1 732	1 516	1 513	1 518	1 251	1 234	1 611	1 611
Dotace město	1 161	1 975	1 767	1 644	1 800	1 828	1 898	1 749	1 886	1 859	1 736	1 795	1 743	1 677	2 018	2 488	2 495	2 304	2 454	2 572	2 572
Výnosy celkem	1 650	2 445	2 479	2 572	2 662	2 769	2 939	2 798	3 143	3 283	3 350	3 432	3 322	3 409	3 534	4 001	4 013	3 555	3 688	4 183	4 183
Náklady celkem	1 621	2 423	2 432	2 554	2 578	2 719	2 776	2 717	2 875	3 263	3 338	3 371	3 121	3 299	3 580	3 834	3 885	3 456	3 347	4 101	4 101
Odpisy	17	14	9	9	7	6	6	15	25	25	17	17	22	19	301	301	301	311	237	11	11
Hospodářský výsl.	29	22	47	18	90	50	163	81	268	20	12	61	201	110	-46	167	128	99	104	71	71
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BÚ	455	551	589	403	422	377	814	764	1 324	950	877	846	1 050	1 017	1 205	1 458	2 018	1 940	2 182	2 762	2 762
Pokladna	6	1	3	2	1	2	3	2	5	6	17	16	19	15	21	15	9	23	11	13	13
Pohled.-odběratelé	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	60	60	119	110	49	49
Závazky - dodavatelé	69	47	53	15	25	55	63	35	101	45	154	159	65	23	-48	1	14	54	13	23	23
Fond investiční	47	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	63	8	8	2	0	0	0	0
FKSP	95	81	68	44	54	54	53	56	42	32	23	25	16	80	55	80	112	151	172	182	182
Fond rezervní	0	29	51	0	18	93	48	47	42	197	91	10	81	35	260	57	135	3	4	748	748

MŠ Luhačovice: vývoj výnosů a nákladů (bez fin. prostředků KÚ) za období 2003 - 2023

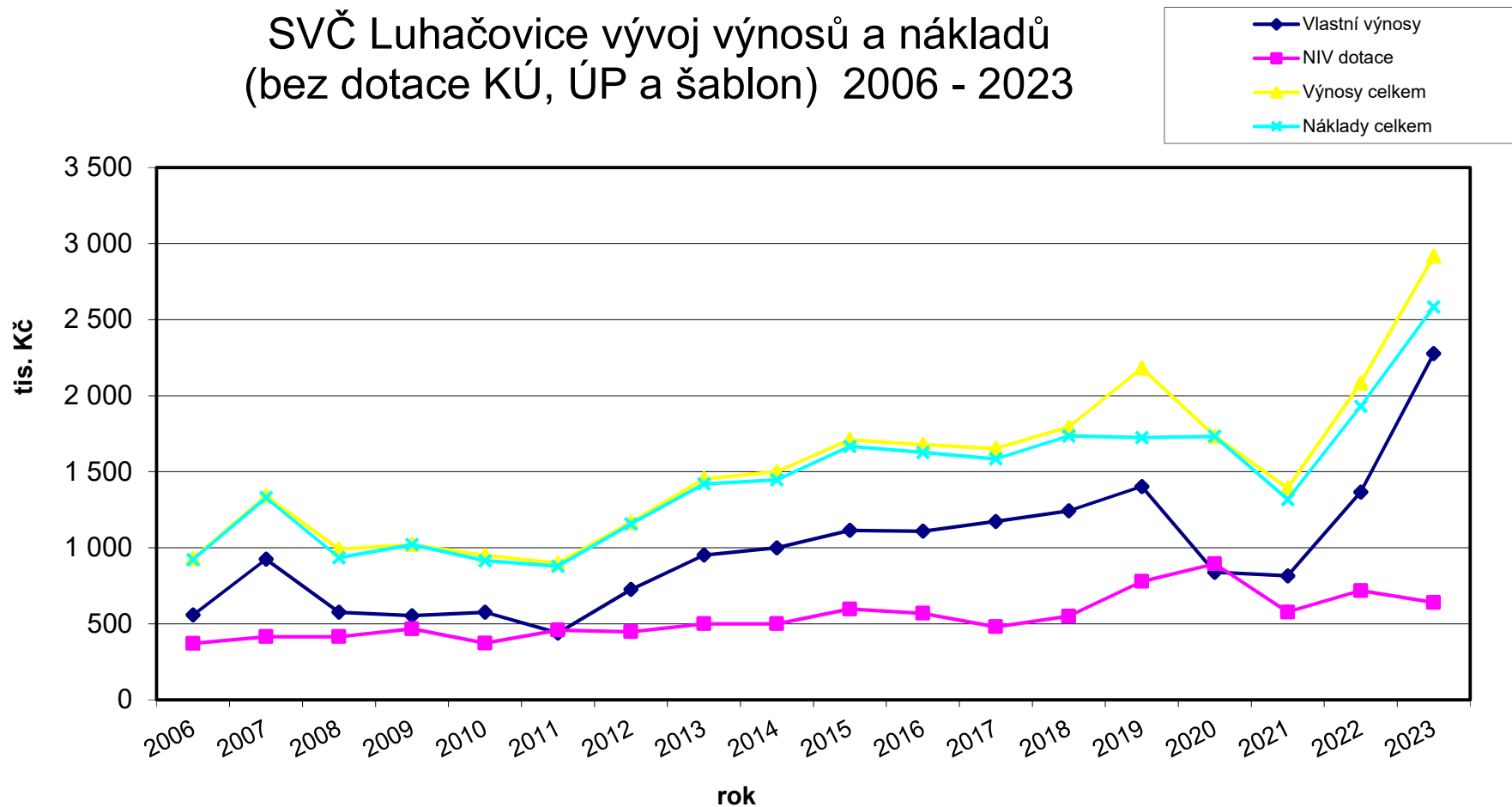


Středisko volného času Luhačovice 2006 - 2023 (v tis. Kč)

/bez dotace z KÚ, ÚP, šablon/

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
NIV dotace	371	415	415	467	373	459	448	500	500	597	569	480	550	778	894	577	718	640
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
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
Odpisy	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	17	17	17	0	0
Hospod.výsledek	7	11	56	0	34	20	11	32	53	45	51	69	58	457	1	57	154	334
Investiční příspěvek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	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
Pokladna	5	12	8	3	6	7	10	8	10	10	7	20	19	19	23	30	14	14
Pohledávky	0	0	0	300	393	315	0	0	0	0	0	5	0	0	284	72	0	0
Závazky	0	2	0	199	633	681	0	0	0	0	0	0	19	7	951	866	63	13
Fond investiční	33	0	0	0	16	1	6	0	2	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
Fond odměn	0	0	0	0	0	20	9	9	18	18	14	14	14	14	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

SVČ Luhačovice vývoj výnosů a nákladů (bez dotace KÚ, ÚP a šablon) 2006 - 2023

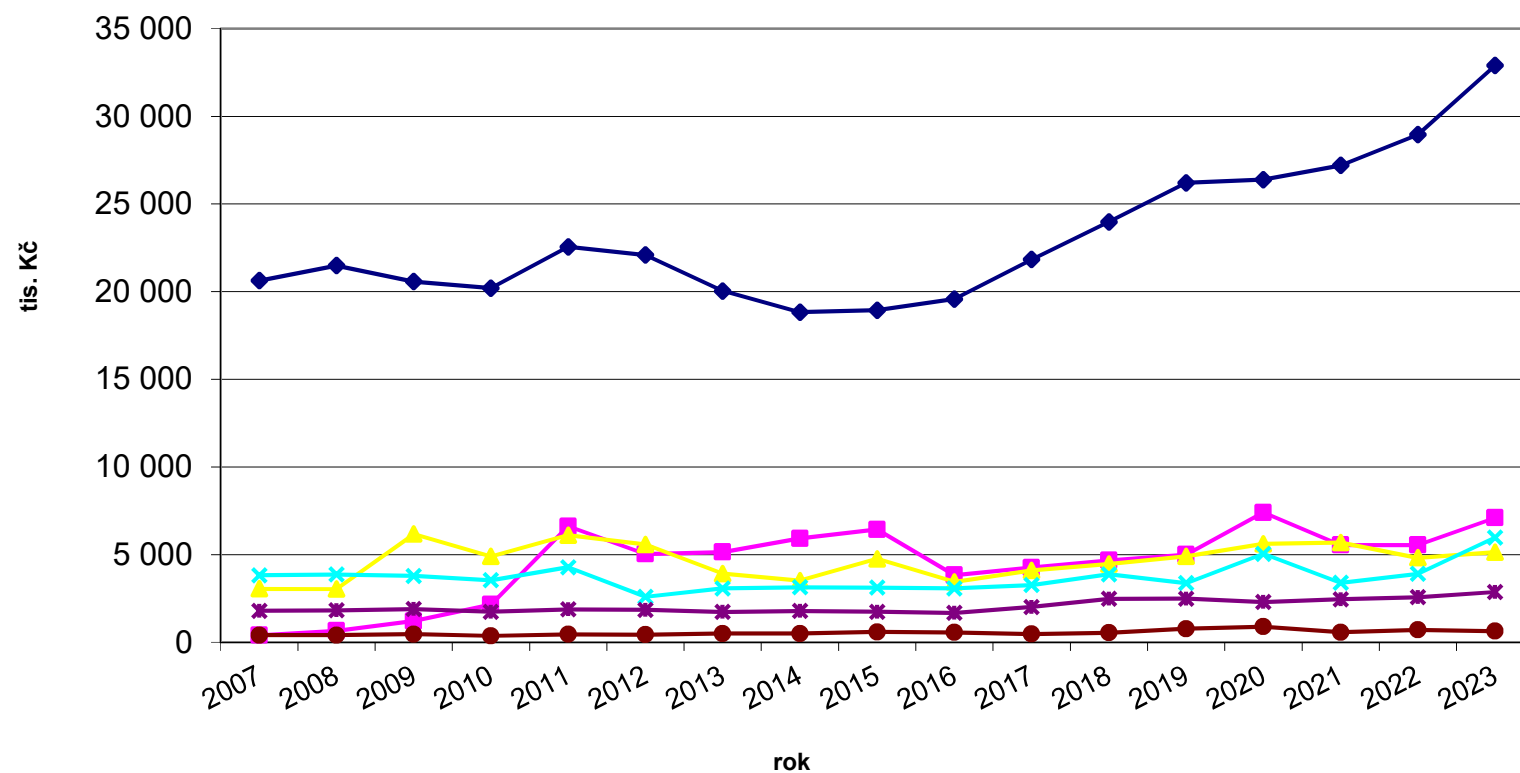


Příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvky (v tis. Kč)

PO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
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
SVČ Luhačovice	415	415	467	373	459	442	500	500	597	569	480	550	778	894	577	718	640
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
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
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
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

Vývoj neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace 2007 - 2023

◆ TS Luhačovice
 ■ SCR Luhačovice
 ▲ KKC Elektra
 ✕ ZŠ Luhačovice
 ✱ MŠ Luhačovice
 ● SVČ Luhačovice



ORGANIZAČNÍ SLOŽKA MĚSTA

Městská knihovna Luhačovice

Datum vzniku: 1.1.2002

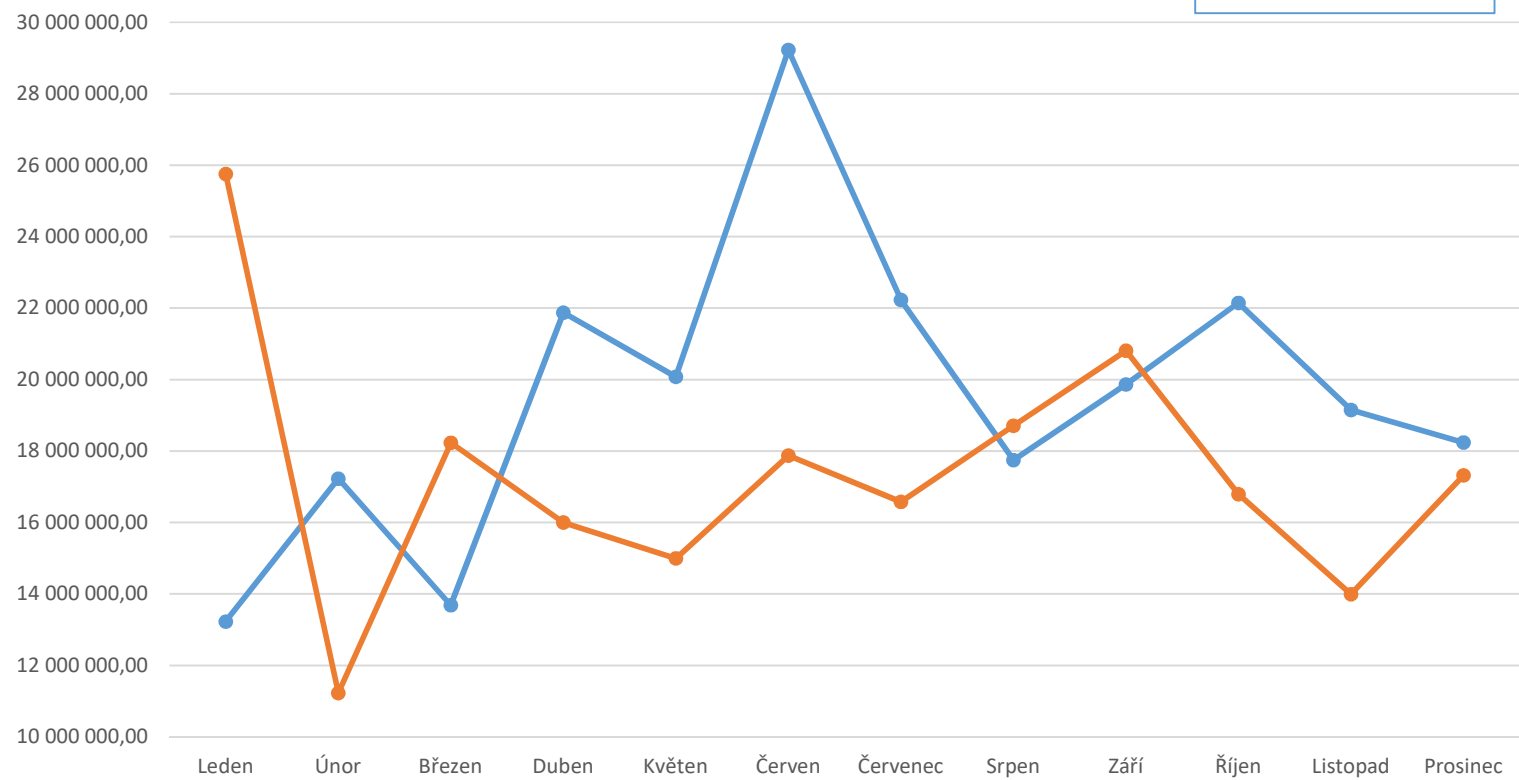
2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění k UR v %
Příjmy	207	207	250	120,91
Výdaje	2 588	2 627	2 259	86,00
Rozdíl	- 2 381	- 2 420	- 2 009	

(v tis. Kč)

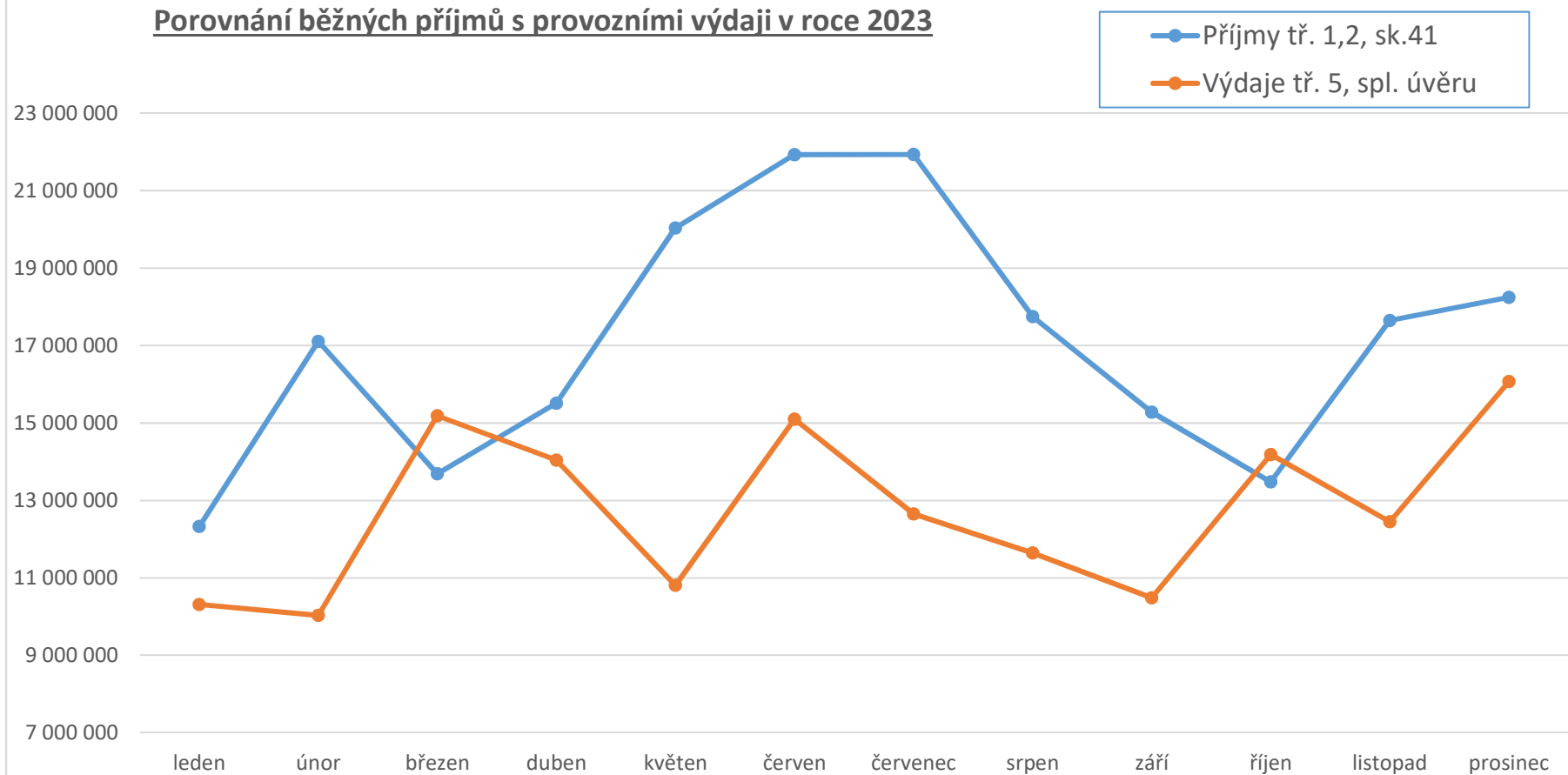
PLNĚNÍ ROZPOČTU PO MĚSÍCÍCH K 31.12.2023 (v Kč)

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Třída 1 Daňové příjmy	8 505 956,78	11 404 627,76	10 098 132,82	9 554 116,15	13 778 123,37	15 258 728,41	17 737 769,80	12 946 783,98	12 179 203,99	9 551 923,23	13 228 256,72	14 510 712,94	148 754 335,95
Třída 2 Nedaňové příjmy	1 354 496,08	3 052 626,43	1 953 672,39	3 354 968,62	2 063 260,77	3 121 668,71	1 404 074,72	3 165 169,44	1 463 115,16	2 093 426,58	2 783 313,63	2 023 602,22	27 833 394,75
Třída 3 Kapitálové příjmy	903 604,00	120 763,00	0,00	56 261,00	44 184,00	0,00	297 752,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	1 425 764,00
Třída 4 Přijaté transfery	2 465 658,00	2 646 102,00	1 635 858,00	8 905 733,93	4 196 258,00	10 848 839,00	2 790 097,00	1 636 858,00	6 220 413,80	10 496 943,60	3 134 073,00	1 705 712,00	56 682 546,33
Příjmy celkem	13 229 714,86	17 224 119,19	13 687 663,21	21 871 079,70	20 081 826,14	29 229 236,12	22 229 693,52	17 748 811,42	19 862 732,95	22 142 293,41	19 148 843,35	18 240 027,16	234 696 041,03
Třída 5 Běžné výdaje	10 314 807,13	10 030 397,70	13 187 209,79	14 041 970,44	10 811 235,96	13 101 154,04	12 648 867,34	11 644 387,43	8 233 944,48	14 185 702,93	12 447 257,17	13 817 002,00	144 463 936,41
Třída 6 Kapitálové výdaje	15 442 242,37	1 195 696,85	5 048 109,56	1 962 067,27	4 183 986,86	4 770 212,30	3 928 457,54	7 063 989,84	12 578 833,46	2 609 107,75	1 544 877,56	3 503 214,41	63 830 795,77
Výdaje celkem	25 757 049,50	11 226 094,55	18 235 319,35	16 004 037,71	14 995 222,82	17 871 366,34	16 577 324,88	18 708 377,27	20 812 777,94	16 794 810,68	13 992 134,73	17 320 216,41	208 294 732,18
Saldo (P-V)	-12 527 334,64	5 998 024,64	-4 547 656,14	5 867 041,99	5 086 603,32	11 357 869,78	5 652 368,64	-959 565,85	-950 044,99	5 347 482,73	5 156 708,62	919 810,75	26 401 308,85

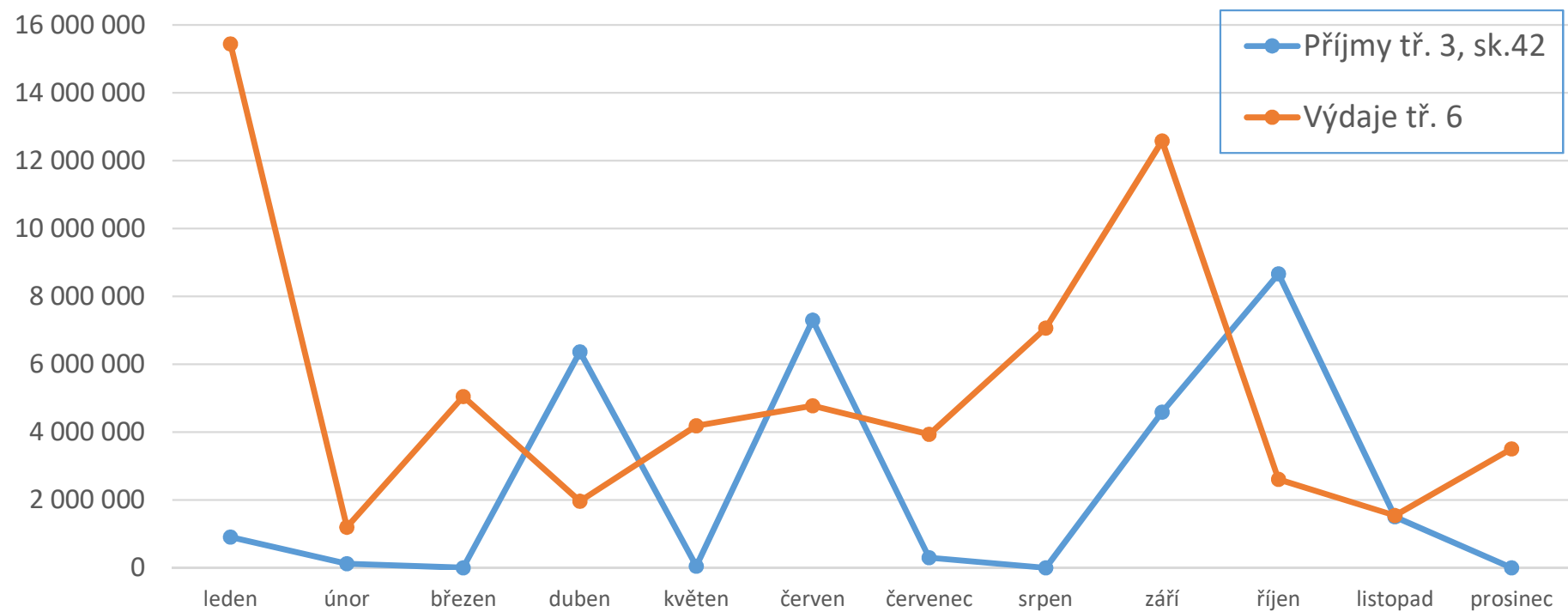
Vývoj příjmů a výdajů v jednotlivých měsících roku 2023
(v Kč)



Porovnání běžných příjmů s provozními výdaji v roce 2023



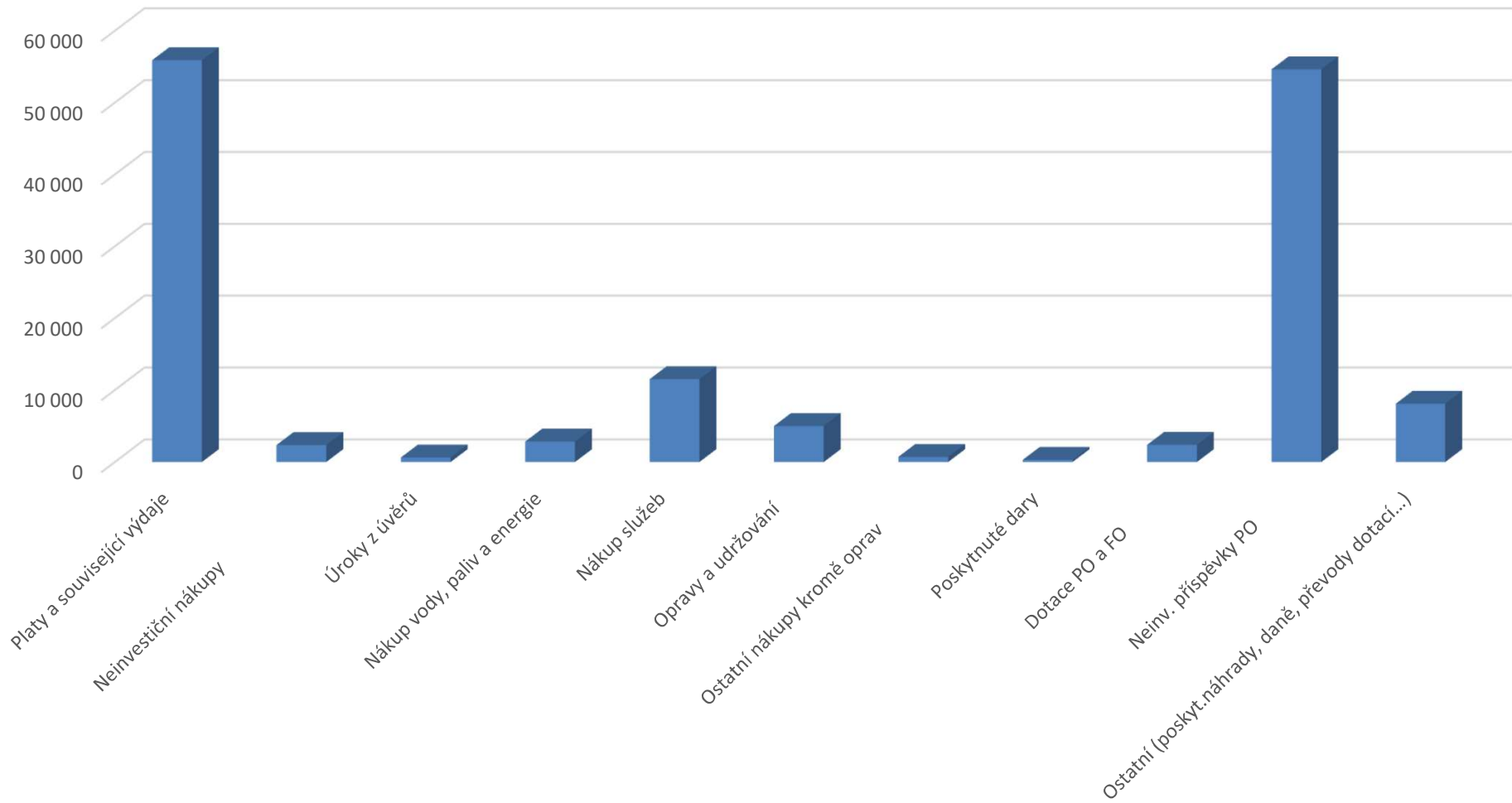
Porovnání kapitálových příjmů a investičních výdajů v roce 2023



Provozní výdaje dle druhů za rok 2023 (v tis. Kč)

DRUH VÝDAJE	ČÁSTKA	% PODÍL
Platy a související výdaje	55 908	38,7
Neinvestiční nákupy	2 367	1,6
Úroky z úvěrů	636	0,4
Nákup vody, paliv a energie	2 851	2,0
Nákup služeb	11 510	8,0
Opravy a udržování	5 011	3,5
Ostatní nákupy kromě oprav	724	0,5
Poskytnuté dary	312	0,2
Dotace PO a FO	2 397	1,7
Neinv. příspěvky PO	54 639	37,8
Ostatní (poskyt.náhrady, daně, převody dotací...)	8 109	5,6
Celkem	144 464	100,0

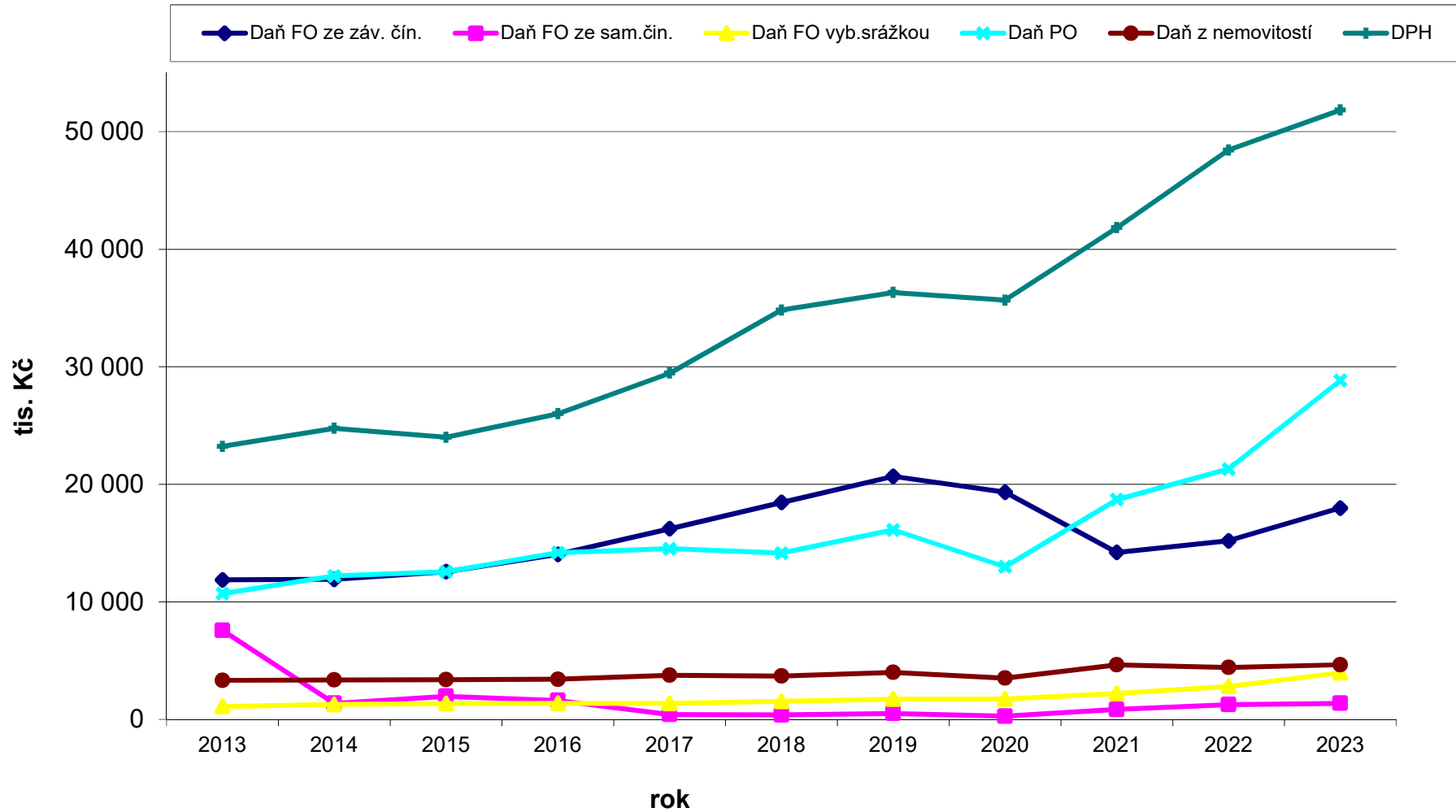
PROVOZNÍ VÝDAJE DLE DRUHŮ 2023



DAŇOVÉ PŘÍJMY 2003 - 2023

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daň FO ze záv.čin.	7 599	8 223	8 705	8 749	9 663	9 083	8 325	8 550	8 871	9 019	11 880	11 918	12 576	14 043	16 228	18 465	20 683	19 332	14 210	15 194	17 982
Daň FO ze sam.čin.	8 406	8 248	5 972	5 185	4 780	3 308	2 994	2 796	1 479	1 891	7 577	1 382	1 978	1 615	430	391	514	285	855	1 268	1 378
Daň FO vyb.srážkou	443	525	438	499	568	705	681	680	723	853	1 112	1 275	1 355	1 373	1 365	1 541	1 732	1 737	2 217	2 819	3 974
Daň z příjmu PO	7 564	8 246	7 973	9 240	10 309	12 236	8 248	8 274	7 578	8 365	10 712	12 206	12 573	14 189	14 535	14 154	16 133	13 001	18 709	21 310	28 847
Daň z nemovitostí	1 979	2 035	1 936	1 969	1 972	1 954	2 123	3 129	3 260	3 258	3 327	3 367	3 395	3 429	3 764	3 704	4 007	3 526	4 650	4 432	4 659
DPH	11 317	12 148	14 342	13 868	14 683	17 303	16 906	17 581	16 739	15 896	23 235	24 775	24 004	26 007	29 465	34 836	36 320	35 668	41 834	48 445	51 841
Celkem daně	37 308	39 425	39 366	39 510	41 975	44 589	39 277	41 010	38 650	39 282	57 843	54 923	55 881	60 656	65 787	73 091	79 389	73 549	82 475	93 468	108 681
Daň PO - obce	1 948	2 519	1 708	3 426	3 720	3 307	4 507	1 123	1 946	2 384	1 714	1 113	1 699	1 191	1 404	847	915	955	2 638	1 146	1 681
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
Celkem	39 256	41 944	41 074	43 766	46 762	48 914	44 615	42 963	42 029	44 297	63 102	59 814	62 615	67 862	74 087	78 096	84 230	79 396	90 795	105 905	123 607

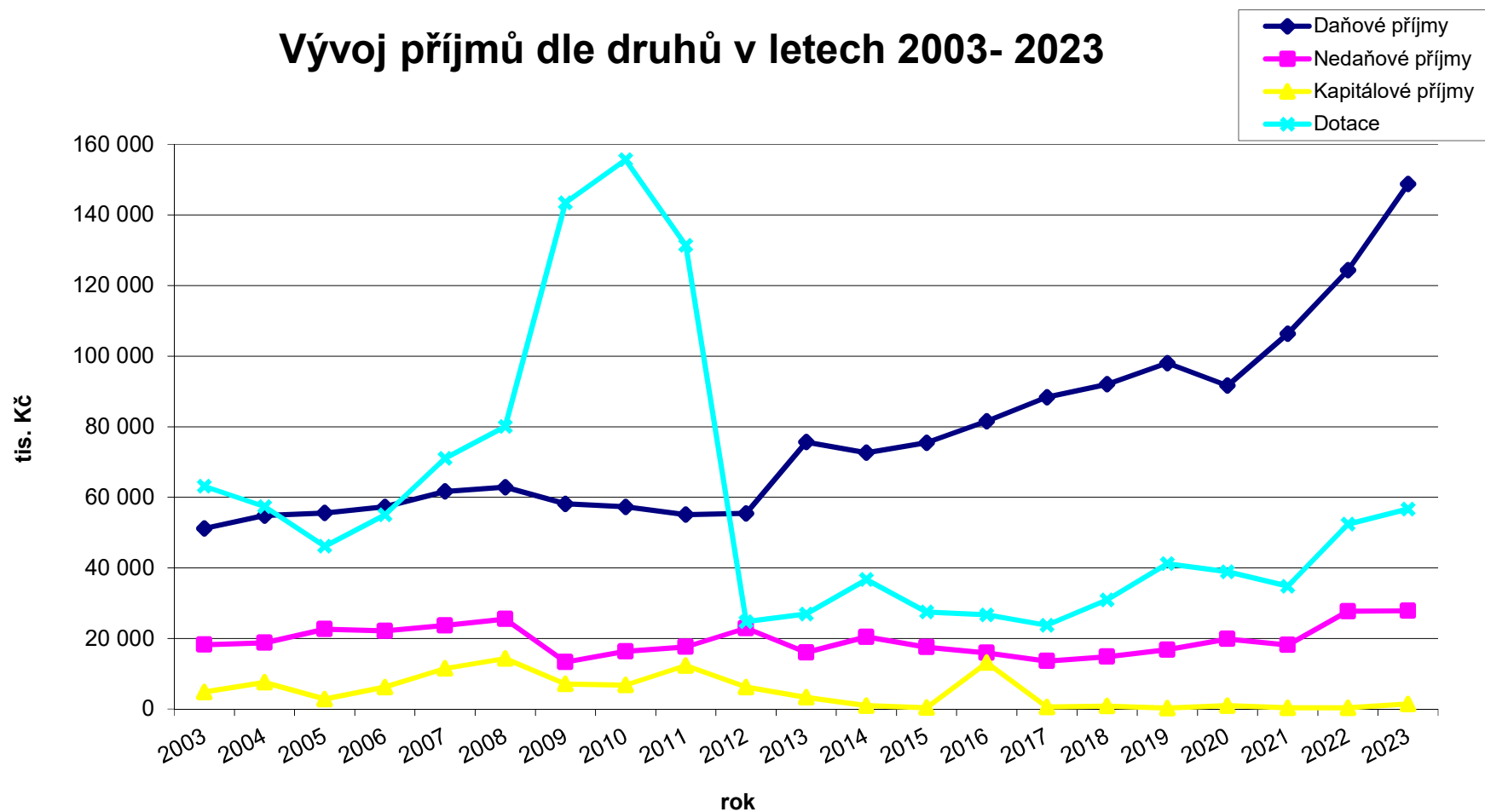
Vývoj daňových příjmů v letech 2013 - 2023



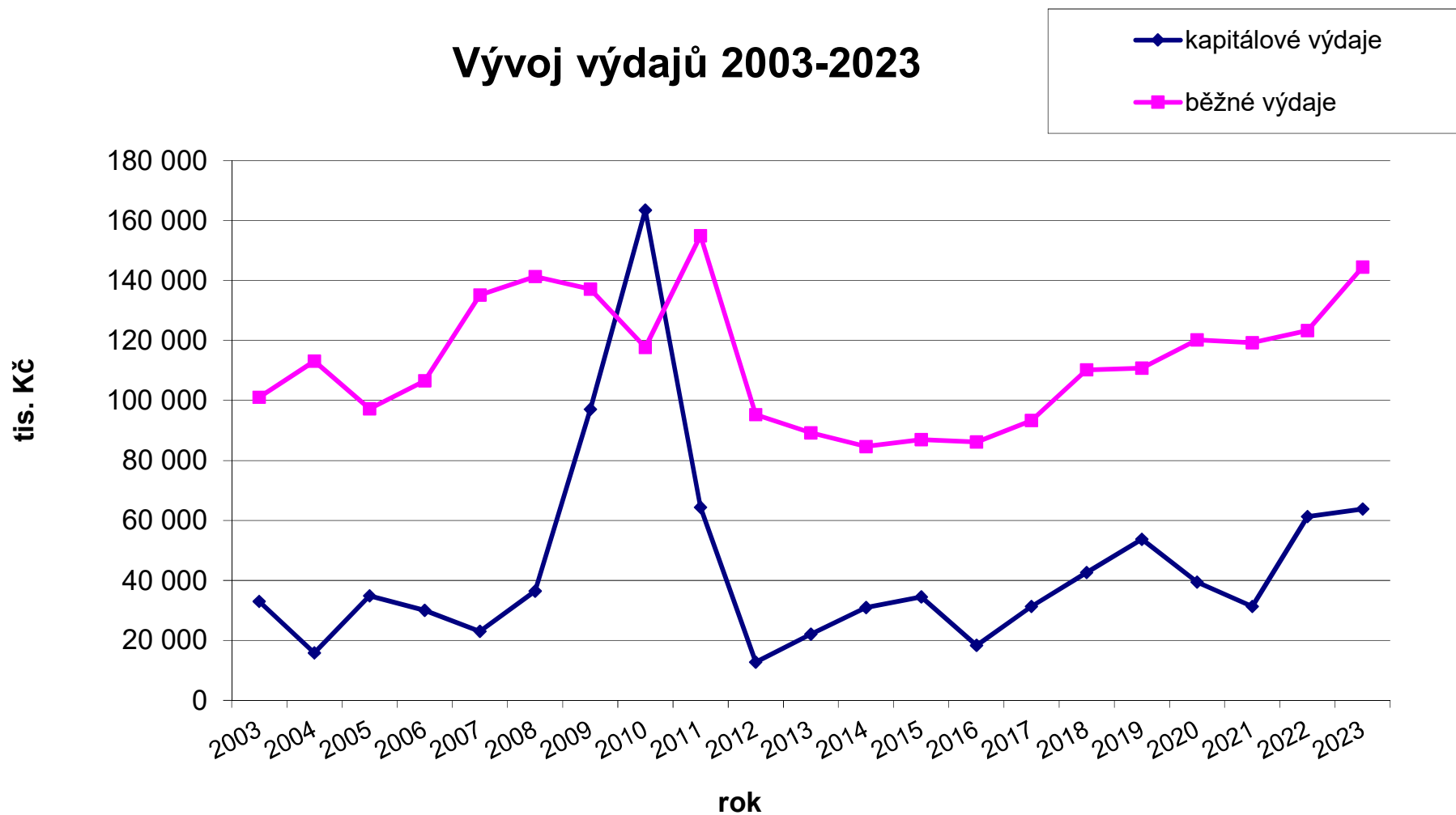
Příjmy a výdaje rok 2003 - 2023

	Daň.příjmy	Nedaň.příjmy	Kap.příjmy	Dotace	Příjmy celkem	Kap.výdaje	Běž.výdaje	Výdaje celkem	Saldo
2003	51 176	18 231	4 815	63 146	137 368	33 001	101 039	134 040	3 328
2004	54 816	18 773	7 573	57 380	138 542	15 783	113 091	128 874	9 668
2005	55 551	22 622	2 800	46 129	127 102	34 832	97 242	132 074	-4 972
2006	57 294	22 119	6 202	55 015	140 630	29 966	106 606	133 572	7 058
2007	61 659	23 691	11 501	71 072	167 923	22 986	135 140	158 126	9 797
2008	62 847	25 486	14 300	80 054	182 687	36 427	141 348	177 775	4 912
2009	58 146	13 320	7 095	143 490	222 051	97 019	137 123	234 142	-12 091
2010	57 294	16 345	6 786	155 652	236 077	163 493	117 719	281 212	-45 135
2011	55 090	17 618	12 324	131 363	216 395	64 411	154 967	219 378	-2 983
2012	55 457	22 898	6 234	24 768	109 357	12 739	95 292	108 031	1 326
2013	75 638	16 014	3 335	26 926	121 913	22 072	89 207	111 279	10 634
2014	72 627	20 433	975	36 699	130 734	30 964	84 669	115 633	15 101
2015	75 470	17 551	364	27 504	120 889	34 487	86 971	121 458	-569
2016	81 559	15 920	13 143	26 680	137 302	18 331	86 126	104 457	32 845
2017	88 369	13 607	591	23 750	126 317	31 338	93 355	124 693	1 624
2018	92 058	14 844	855	30 965	138 722	42 621	110 251	152 872	-14 150
2019	98 046	16 804	266	41 201	156 317	53 743	110 752	164 495	-8 178
2020	91 646	19 839	967	38 902	151 354	39 439	120 185	159 624	-8 270
2021	106 360	18 148	329	34 819	159 656	31 301	119 263	150 564	9 092
2022	124 350	27 697	346	52 395	204 788	61 300	123 286	184 586	20 202
2023	148 754	27 833	1 426	56 683	234 696	63 831	144 464	208 295	26 401

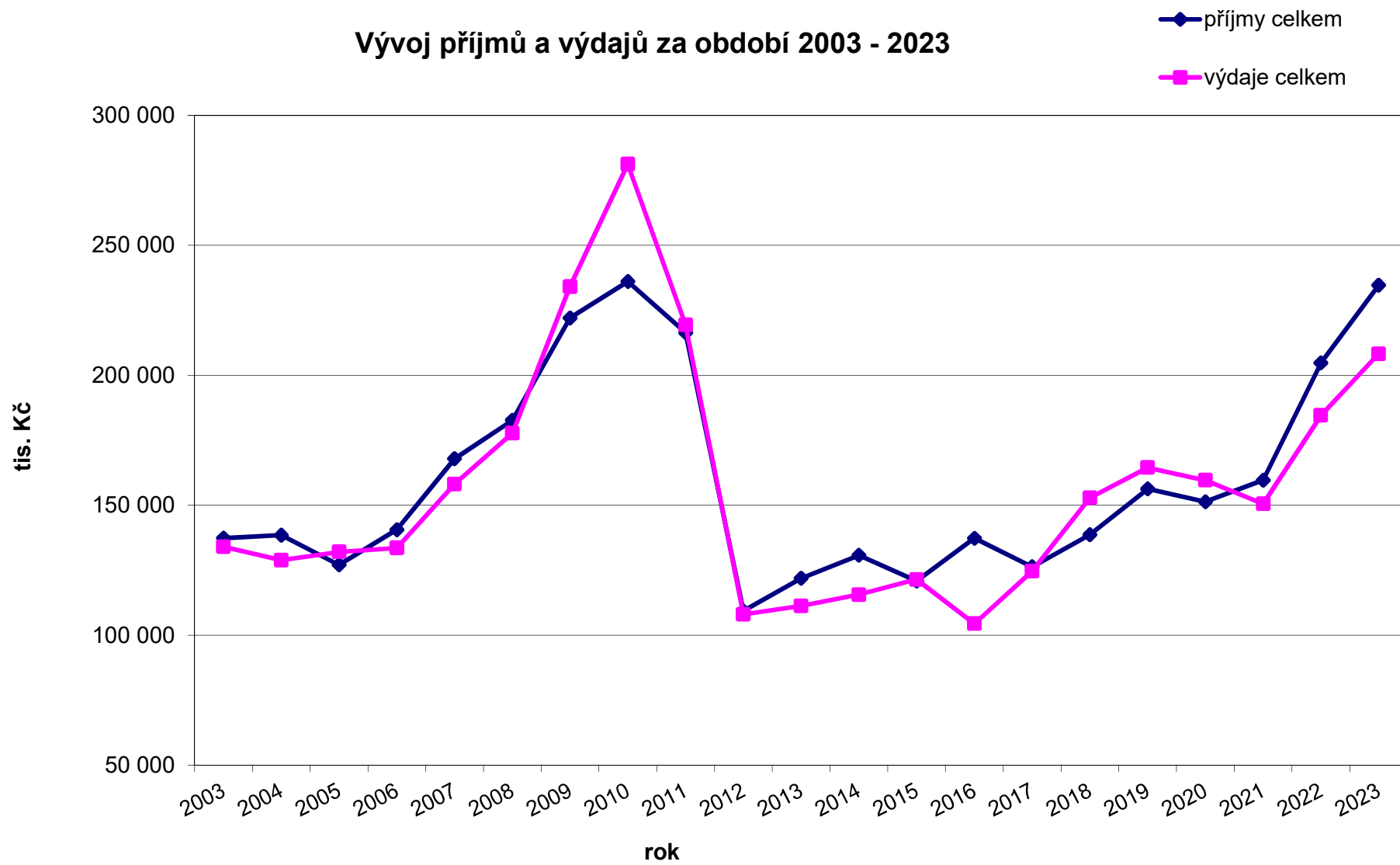
Vývoj příjmů dle druhů v letech 2003- 2023



Vývoj výdajů 2003-2023



Vývoj příjmů a výdajů za období 2003 - 2023

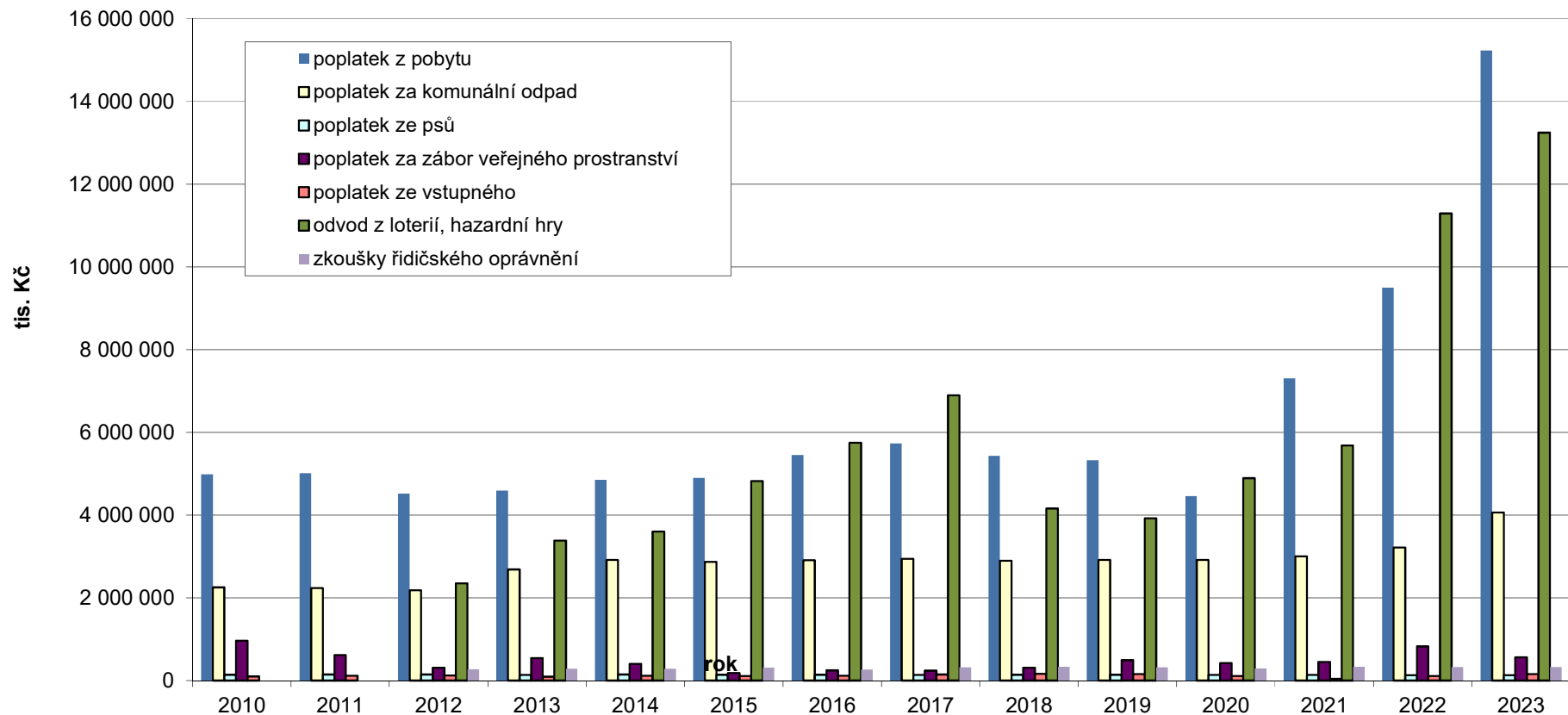


Vývoj místních a ostatních poplatků 2010 - 2023 (v Kč)														
Název poplatku	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
odnětí ze zeměd. půd.fondu	10 219	8 794	7 122	0	1 700	697	63 585	15611	3 272	11 684	10 024	56 080	17 800	11 888
za odnětí pozemků	16 622	108 112	274	547	36 680	1975	770	548	376	361	0	0	0	0
odpadové hospodářství	2 250 682	2 231 151	2 178 465	2 683 309	2 911 830	2 867 166	2 907 674	2 942 881	2 896 287	2 913 880	2 913 702	3 000 285	3 210 655	4 064 022
ze psů	136 930	146 342	147 565	133 234	144 774	140 549	137 445	136 218	141 632	138 131	132 402	133 940	126 659	130 394
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
za užívání veř.prostranství	961 322	611 584	310 516	541 208	404 398	177 947	242 339	238 163	309 323	490 600	418 880	448 175	825 735	560 840
ze vstupného	97 786	116 600	121 231	94 030	115 630	112 777	113 491	147 038	161 041	157 758	112 442	40 824	112 793	157 537
z ubyt. kapacity	673 702	878 048	717 132	776 672	760 638	735 160	823 986	842 574	883 638	879 862	146 700	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
odvod ze sázek	0	0	116 807	229 274	188 710	212 486	265 608	0	0	0	0	0	0	0
zkoušky řidičských oprávnění	0	0	271 700	288 400	283 800	311 700	270 600	318 400	332 900	320 900	293 000	330 800	328 400	328 700
odvod z loterií, hazardní hry	0	0	2 349 210	3 384 589	3 597 835	4 822 673	5 749 607	6 896 397	4 158 788	3 925 570	4 892 138	5 681 750	11 290 681	13 244 901
	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

* do roku 2019 lázeňský a rekreační poplatek

** příjmy ze zrušených poplatků

Vývoj místních poplatků, odvodů z loterií a hazardních her 2010 - 2023



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 31.12.2023

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	15	15	17
0000	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	1	1	1
0000	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	2	2	3
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	21	21	28
0000	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybí	2	2	1
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	50	50	51
0000	1334	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího	7	7	11
0000	1335	Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	2	2	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	120	120	130
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	12	12	15
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	800	800	560
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného	100	100	157
0000	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpad.hospodářství a příjem z poplatku za odkládání	4	4	4
0000	1353	Příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	300	300	328
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	3	3	4
0000	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	500	500	736
0000	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích			7,79
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	5	5	12
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4	4	4
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	286	286	285
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrmného dotačního vztahu	19	19	19
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		1	1
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1	6	6

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	11	11	36
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		255	255
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5	4	
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	7	22	14
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	13	13	14
Celkem za 0000	Nezadaná hodnota		169	189	205
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850	850	1
Celkem za 1032	Podpora ostat. produkčních činností		850	850	1
2141	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			1
Celkem za 2141	Vnitřní obchod				1
2143	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	101	101	94
Celkem za 2143	Cestovní ruch		101	101	94
2144	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	8	8	7
Celkem za 2144	Ostatní služby		8	8	7
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15	15	56
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5	5	1
Celkem za 2169	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách		20	20	58
2219	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4	4	4
2219	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	1	1	1
2219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	124	124	123
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6	6	6
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	8	8	6
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	96	96	77
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě		8	8	6
2310	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	12	12	12
Celkem za 2310	Pitná voda		12	12	12
3111	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	11	11	14
Celkem za 3111	Mateřské školy		11	11	14
3113	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	49	54	54
Celkem za 3113	Základní školy		49	54	54
3314	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	192	192	203
3314	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15	15	47
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		207	207	250
3392	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	12	12	12
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		12	12	12
3412	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	152	152	155
3412	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	120	120	120
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		272	272	275
3421	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	17	17	16
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	750	750	750
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		767	767	766
3613	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			5
3613	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí			70
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství				75
3632	2131	Příjem z pronájmu pozemků			58
Celkem za 3632	Pohřebnictví				58
3633	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	51	51	51
Celkem za 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		51	51	51
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku		217	217
Celkem za 3635	Územní plánování			217	217
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200	200	640
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7	8	8
3639	2131	Příjem z pronájmu pozemků	240	240	246
3639	2132	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	20	20	1,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30	30	
3639	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku			10
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			200,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	180	180	457

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
Celkem za 3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7	8	9
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		316	316
Celkem za 3722		Sběr a svoz komunálních odpadů		316	316
3769	2211	Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů			10
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	10	10	14
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1	1	
Celkem za 3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	11	11	24
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			72,00
Celkem za 4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti			72,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	200	200	330
Celkem za 5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200	200	330
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			5
Celkem za 5512		Požární ochrana-dobrovolná část			5
6141	2328	Neidentifikované příjmy			-500,00
Celkem za 6141		Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště nezařazené v jiných paragrafech			-500,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	81	81	67
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1	1	50,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných subjektů	15	15	54
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			10
6171	2328	Neidentifikované příjmy			500,00
Celkem za 6171		Činnost místní správy	97	97	132
6310	2141	Příjem z úroků	100	100	2
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100	100	2
6320	2322	Příjem z pojistných plnění			2
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespécifikované			2
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			136
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			5
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			8
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			142
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			7
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené			7
CELKEM			194	216	376

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90	90	50
1032	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	89
1032	5169	Nákup ostatních služeb	660	660	399
Celkem za 1032	Podpora ostat. produkčních činností		850	850	539
2117	6121	Stavby	7		
2117	6122	Stroje, přístroje a zařízení		7	727
Celkem za 2117	Elektrická energie		7	7	727
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			4
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			6
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	25	25	29
2143	5169	Nákup ostatních služeb	75	75	28
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené			16
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	216	108	107
Celkem za 2143	Cestovní ruch		316	208	192
2212	6121	Stavby	385	1	262
Celkem za 2212	Silnice		385	1	262
2219	5122	Podlimitní věcná břemena			31
2219	5169	Nákup ostatních služeb		140	96
2219	5171	Opravy a udržování	132	288	523
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1	1	
2219	6121	Stavby	22	26	19
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	510	595	594
Celkem za 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		24	28	20
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	505	505	495
Celkem za 2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková		505	505	495
2299	5191	Zaplacené sankce a odstupné			392,00
Celkem za 2299	Ostatní záležitosti v dopravě				392,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	4
Celkem za 2310	Pitná voda		5	5	4
2321	6121	Stavby	215	215	20
Celkem za 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		215	215	20
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			106
3111	5171	Opravy a udržování		1	1
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3	2	2
3111	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli		10	9
3111	6121	Stavby	2	210	
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení		140	140
Celkem za 3111	Mateřské školy		5	4	4
3113	5169	Nákup ostatních služeb	320	2	
3113	5171	Opravy a udržování			234
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6	5	5
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	951	951	950
3113	6121	Stavby	4	5	4
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230	238	
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	320	320	320
Celkem za 3113	Základní školy		12	12	11
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5	5	5
Celkem za 3122	Střední odborné školy		5	5	5
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8	8	8
Celkem za 3231	Základní umělecké školy		8	8	8
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	58	58	58
Celkem za 3312	Hudební činnost		58	58	58
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1	1	1
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	78	78	76

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	293	293	267
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	107	107	97
3314	5132	Ochranné pomůcky	1	1	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	200	200	192
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			8
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30	30	40
3314	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20	20	23
3314	5153	Plyn	446	446	233
3314	5154	Elektrická energie	45	45	46
3314	5161	Poštovní služby	2	2	2
3314	5162	Služby elektronických komunikací	6	6	4
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	1	1	450,00
3314	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	80	80	63
3314	5169	Nákup ostatních služeb	50	50	45
3314	5171	Opravy a udržování	30	30	12
3314	5172	Podlimitní programové vybavení		39	
3314	5173	Cestovné	6	6	1
3314	5175	Pohoštění	6	6	5
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1	1	39
3314	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			13
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	28	28	10
3314	6121	Stavby	100	100	15
Celkem za 3314	Činnosti knihovnické		2	2	2
3319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	51	51	49
3319	5194	Výdaje na věcné dary	32	32	19
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám	154	154	154
3319	5221	Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	29	37	37
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	367	407	407
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	8	8	8
3319	5901	Nespecifikované rezervy	61		
Celkem za 3319	Ostatní záležitosti kultury		702	689	675
3330	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	57	57	57
Celkem za 3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností		57	57	57
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5	5	5
3392	5336	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		225	225
3392	6121	Stavby	350	350	252
Celkem za 3392	Zájmová činnost v kultuře		5	5	5
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15	15	11
3399	5169	Nákup ostatních služeb			6
3399	5175	Pohoštění	38	38	24
3399	5194	Výdaje na věcné dary	33	33	3
Celkem za 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		86	86	46
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			1
3412	5171	Opravy a udržování		1	1
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8	7	7
3412	6121	Stavby	17	18	17
3412	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1	218	218
Celkem za 3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		27	26	25
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-právníkům osobám		10	10
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	945	993	993
3419	5492	Dary fyzickým osobám	10	13	12
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30	30	30
Celkem za 3419	Ostatní sportovní činnost		985	1	1
3421	5169	Nákup ostatních služeb		51	50
3421	5171	Opravy a udržování	248	328	337
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30	30	30
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	640	640	640

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3421	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		1	1
3421	6121	Stavby	4	4	4
Celkem za 3421	Využití volného času dětí a mládeže		5	7	7
3429	5169	Nákup ostatních služeb		49	48
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20	20	20
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20	20	20
Celkem za 3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		40	89	88
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6	6	6
Celkem za 3543	Pomoc zdravotně postiženým		6	6	6
3612	6121	Stavby		200	50
Celkem za 3612	Bytové hospodářství			200	50
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1	1	1
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	90	90	136
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	328	328	296
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	118	118	107
3613	5132	Ochranné pomůcky	9	9	7
3613	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	5	5	
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70	70	19
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65	65	63
3613	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	193	193	194
3613	5152	Teplo	180	180	167
3613	5153	Plyn	1	1	686
3613	5154	Elektrická energie	1	1	974
3613	5169	Nákup ostatních služeb	280	428	326
3613	5171	Opravy a udržování	563	563	403
3613	5194	Výdaje na věcné dary			1
3613	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			20
3613	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	47	47	23
3613	5901	Nespecifikované rezervy	525		
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			23
3613	6121	Stavby	8	9	8
Celkem za 3613	Nebytové hospodářství		15	15	12
3631	6121	Stavby	6	6	16
Celkem za 3631	Veřejné osvětlení		6	6	16
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1	1	214
Celkem za 3635	Územní plánování		1	1	214
3636	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	
Celkem za 3636	Územní rozvoj		20	20	
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	67	67	95
3639	5122	Podlimitní věcná břemena			8
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			9
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	31	126	83
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	24	24	93
3639	5153	Plyn			-655,00
3639	5154	Elektrická energie			17
3639	5162	Služby elektronických komunikací	29	29	12
3639	5164	Nájemné	20	20	25
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			7
3639	5169	Nákup ostatních služeb	3	3	3
3639	5171	Opravy a udržování	797	1	521
3639	5175	Pohoštění			15
3639	5192	Poskytnuté náhrady	1	1	1
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10	10
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	31	31	30
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	33	32	32
3639	5361	Nákup kolků	5	5	
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5	5	1

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
3639	5901	Nespecifikované rezervy	160		
3639	6121	Stavby	2	3	2
3639	6130	Pozemky	800	800	537
3639	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2	3	3
Celkem za 3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		46	46	44
3722	5169	Nákup ostatních služeb	79	79	36
3722	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	313	313	312
3722	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	307	307	301
Celkem za 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		699	699	650
3729	6341	Investiční transfery obcím		100	99
Celkem za 3729	Ostatní nakládání s odpady			100	99
3744	5162	Služby elektronických komunikací	16	16	15
Celkem za 3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		16	16	15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	
Celkem za 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		30	30	
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20	20
Celkem za 3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			20	20
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			2
3900	5169	Nákup ostatních služeb	60	80	61
Celkem za 3900	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby		60	80	63
4179	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			1
Celkem za 4179	Ostatní dávky sociální pomoci				1
4339	5492	Dary fyzickým osobám	160	160	87
Celkem za 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		160	160	87
4341	5169	Nákup ostatních služeb		20	18
4341	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2	2	2
4341	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	500	501	501
Celkem za 4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým		502	523	521
4349	5901	Nespecifikované rezervy	100		
Celkem za 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob		100		
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	18	18	18
Celkem za 4354	Chráněné bydlení		18	18	18
4357	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	77	79	79
4357	5901	Nespecifikované rezervy	49		
Celkem za 4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem		126	79	79
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3	3	3
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	2	2	2
Celkem za 4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5	5	5
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		223	222
4399	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		56	55
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		21	20
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5	
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10	
4399	5164	Nájemné	10	10	10
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		34	33
4399	5172	Podlimitní programové vybavení		40	
4399	5173	Cestovné		1	225,00
4399	5175	Pohoštění			4
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		5	5
Celkem za 4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		10	405	351
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	50		
Celkem za 5213	Krizová opatření		50		
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3	3	3
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	824	824	793
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	299	299	287

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
5311	5131	Potraviny			1
5311	5132	Ochranné pomůcky			1
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	2
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	68	68	68
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	1	1
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			57
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20	45	44
5311	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23	23	8
5311	5152	Teplo	377	377	128
5311	5154	Elektrická energie	76	76	26
5311	5161	Poštovní služby	1	1	159,00
5311	5162	Služby elektronických komunikací	15	15	40
5311	5164	Nájemné	75	75	73
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20	10	2
5311	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10	10	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	208	208	167
5311	5171	Opravy a udržování	35	20	16
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10	10	
5311	5173	Cestovné	5	5	200,00
5311	5175	Pohoštění	2	2	305,00
5311	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15	15	10
5311	5361	Nákup kolků	2	2	
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1	1	
5311	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			20
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	55	55	42
5311	6111	Programové vybavení			124
5311	6121	Stavby			60
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200	700	530
Celkem za 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		5	6	5
5512	5019	Ostatní platy	5	5	5
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	340	380	372
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1
5512	5132	Ochranné pomůcky	96	96	63
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	13	13	2
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	1	
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	60	71
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	14	14	51
5512	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	14	14	17
5512	5153	Plyn	85	85	44
5512	5154	Elektrická energie	22	22	14
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	68	68	43
5512	5163	Služby peněžních ústavů	6	6	3
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	7	7	5
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35	35	37
5512	5171	Opravy a udržování	89	89	88
5512	5175	Pohoštění	2	2	2
5512	5194	Výdaje na věčné dary	64	64	63
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25	30	30
Celkem za 5512	Požární ochrana-dobrovolná část		946	991	921
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	30
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2	2	2
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	530	530	452
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200	200	198
6112	5173	Cestovné	5	5	
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	25	25	19
6112	5194	Výdaje na věčné dary	2	2	
6112	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			5

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18	18	8
Celkem za 6112	Zastupitelstva obcí		2	3	2
6118	5019	Ostatní platy		5	4
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		218	218
6118	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		4	3
6118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1	1
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		2	1
6118	5161	Poštovní služby		7	7
6118	5164	Nájemné		29	29
6118	5169	Nákup ostatních služeb		19	18
6118	5175	Pohoštění		1	296,00
6118	5901	Nespecifikované rezervy	286		
Celkem za 6118	Volba prezidenta republiky		286	286	285
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	32	32	31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	708	708	507
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8	8	7
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2	2	2
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu	180	180	155
6171	5132	Ochranné pomůcky	61	61	36
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	4	4	988,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	97	97	12
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	399	399	558
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	592	592	652
6171	5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4	4	2
6171	5152	Teplo	28	28	25
6171	5154	Elektrická energie	15	15	10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	220	220	183
6171	5161	Poštovní služby	1	1	1
6171	5162	Služby elektronických komunikací	155	155	81
6171	5163	Služby peněžních ústavů	91	91	87
6171	5164	Nájemné			1
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	886	886	388
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1	1	402
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2	2	1
6171	5169	Nákup ostatních služeb	2	2	1
6171	5171	Opravy a udržování	400	400	86
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	94	94	48
6171	5173	Cestovné	240	239	216
6171	5175	Pohoštění	201	201	181
6171	5176	Účastnické úplaty na konference			1
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	68	68	23
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	68	68	62
6171	5192	Poskytnuté náhrady	287	25	
6171	5194	Výdaje na věcné dary	10	10	30
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	10	10	
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10	10	3
6171	5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	200	220	301
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	620	615	503
6171	5901	Nespecifikované rezervy	200		
6171	6111	Programové vybavení		8	230
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750	682	70
6171	6125	Informační a komunikační technologie			216
Celkem za 6171	Činnost místní správy		58	66	52
6221	5021	Ostatní osobní výdaje	21	130	129
6221	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3	3	2

Paragraf	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	text	1	2	3
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1	1	1
6221	5169	Nákup ostatních služeb	370	261	224
Celkem za 6221		Humanitární zahraniční pomoc přímá	395	395	356
6310	5141	Úroky vlastní	1	1	635
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích			273,98
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200	200	207
Celkem za 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1	1	843
6320	5163	Služby peněžních ústavů	526	526	570
Celkem za 6320		Pojištění funkčně nespecifikované	526	526	570
6330	5342	Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			1
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			140
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			167
Celkem za 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			142
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2	2	575
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2	2	1
Celkem za 6399		Ostatní finanční operace	4	4	2
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	191	191	185
Celkem za 6402		Finanční vypořádání	191	191	185
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		262	261
Celkem za 6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené		262	261
CELKEM			240	256	350

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	53	48	-18
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118			
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	-8	-8	-8
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128			
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211			
Uhrazené splátky krátkodob. vydaných dluhopisů (-)	8212			
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213			
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214			
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí (+/-)	8215			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217			
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218			
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221			
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222			
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223			
Uhrazené splátky dlouhod.přijatých půjč.prostř (-)	8224			
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227			
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228			
Opravné položky k nepeněžním operacím				
Operace z peněž. účtů rozpočt. jednotky nemající char. příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901			250
Nerealizované kursové rozdíly (+/-)	8902			
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905			-1
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	45	40	-26

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	121	121	148
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	23	25	27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	930	1	1
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	48	68	198
Příjmy celkem	4050	194	216	376
Konsolidace příjmů	4060			142
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	11	11	36
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		255	255
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			136
4137 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů	4145			
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			5
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			8
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170			
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	13	13	14
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	194	216	234
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	155	157	286
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	84	99	63
Výdaje celkem	4240	240	256	350
Konsolidace výdajů	4250			142
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	505	505	495
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	344	344	343
5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			1
5344 - Převody vlastním rezervním fondům UR	4290			
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			140
5347 - Neinvestiční převody mezi stat. městy včetně hl. m. Prahy a jejich obvodů - výdaje	4305			
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			167
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		100	99
6342 - Investiční transfery krajům	4370			
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	307	307	301
6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich obvodů - výdaje	4381			
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400			
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410			

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
6449 -Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420			
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném 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	240	256	208
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-45	-40	26
Třída 8 - Financování	4450	45	40	-26
Konsolidace financování	4460			
Financování celkem po konsolidaci	4470	45	40	-26

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	57	75	-18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	226	324	-97
Běžné účty celkem	6030	57	75	-18
Pokladna	6040	65	99	-33

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 UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
13010	4116	554	4399	5011	222	
13010			4399	5031	55	
13010			4399	5032	20	
13010			4399	5164	10	
13010			4399	5167	33	
13010			4399	5173	225,00	
13010			4399	5175	4	
13010			4399	5499	5	
13010			6402	5364	138	
13010		554			489	64
13015	4116	678	6171	5011	495	
13015			6171	5031	122	
13015			6171	5032	44	
13015			6171	5137	4	
13015			6171	5167	4	
13015			6171	5173	383,00	
13015			6171	5424	5	
13015		678			678	0,00
13024	4116	2	6171	5011	1	
13024			6171	5031	455	
13024			6171	5032	165	
13024			6171	5139	2	
13024			6171	5151	2	
13024			6171	5152	25	
13024			6171	5154	10	
13024			6171	5162	1	
13024			6171	5167	27	
13024			6171	5168	19	
13024			6171	5169	102,00	
13024			6171	5173	963,00	
13024			6171	5424	13	
13024		2			2	0,00
14004	4116	198	5512	5021	198	
14004		198			198	0,00
14007	4116	285	6221	5021	129	
14007			6221	5031	2	
14007			6221	5032	1	
14007			6221	5169	224	
14007			6402	5364	14	
14007		285			371	-86
15974	4216	3	2219	6121	1	
15974			3613	6121	1	
15974		3			3	225
17508	4216	7	3113	6121	1	
17508			3412	6121	4	
17508		7			6	1
17519			2219	6121	400	

Účelový znak	Položka na straně příjmů	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (fin.) a výdajů za UZ
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
17519			6171	6111	14	
17519			6171	6122	14	
17519		0,00			428	-428
17968			3113	6121	26	
17968		0,00			26	-26
17969	4216	2	2219	6121	265	
17969			3113	6121	447	
17969		2			713	1
33092	4116	2	3113	5336	950	
33092			3421	5336	1	
33092		2			2	0,00
89017	4113	406				
89017		406			0,00	406
89018	4113	722				
89018		722			0,00	722
90505			2219	6121	2	
90505		0,00			2	-2
98008	4111	285	6118	5019	4	
98008			6118	5021	218	
98008			6118	5031	3	
98008			6118	5032	1	
98008			6118	5039	1	
98008			6118	5161	7	
98008			6118	5164	29	
98008			6118	5169	18	
98008			6118	5175	296,00	
98008			6402	5364	32	
98008		285			317	-32
CELKEM		22			20	1

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

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

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4113	130	1		406	406
0000	4113	130	5		723	722
0000	4116	143	1	221	633	633
0000	4116	143	5	730	2	2
0000	4213	130	1	440		
0000	4213	130	5	783		
0000	4213	170	5	4	4	
0000	4216	106	5	3	3	3
0000	4216	107	5	2	10	2
CELKEM				12	22	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	106	1		350	349
2219	6121	106	5		1	1
2219	6121	107	1		14	13
2219	6121	107	5		266	265
2219	6121	149	1		200	70
2219	6121	149	5		1	400
2219	6121	170	1		1	937
2219	6121	170	5		4	2
3113	5336	143	1	221	221	221
3113	5336	143	5	730	730	729
3113	6121	149	1		80	78
3113	6121	149	5		448	447
3421	5336	143	1		412	412
3421	5336	143	5		1	1
3613	6121	106	1		2	2
3613	6121	106	5		1	1
6171	6111	149	1		3	2
6171	6111	149	5		14	14
6171	6122	149	1		3	2
6171	6122	149	5		14	14
CELKEM				951	17	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
16. února 2024	Mgr. Marie Ostrožiková	KUZL 6903/2024	KUSP 24475/2023 IA

Zpráva č. 172/2023/IA

o výsledku přezkoumání hospodaření města Luhačovice, IČO: 00284165 za rok 2023

Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 23. 10. 2023 - 31. 10. 2023 (dílní přezkoumání)
08.02.2024 - 16.02.2024 (konečné přezkoumání)

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

Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolované osobě dne 23.08.2023.
Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 16.02. 2024.

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

Přezkoumání vykonaly:

kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr. Marie Ostrožiková
kontrolor: Mgr. Pavlína Štachová, mimo 08. 02. 2024

Město zastupovali:

starosta: Ing. Marian Ležák
místostarosta : Daniel Mejzlík
vedoucí finančního odboru: Ing. Vendula Personová

A. Přezkoumané písemnosti

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Návrh rozpočtu	<p>Návrh rozpočtu města Luhačovice na rok 2023 byl zpracován na straně příjmů a výdajů na paragrafy v členění dle rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu předpokládal příjmy ve výši 193.150.300,00 Kč, výdaje ve výši 237.396.300,00 Kč, financování - 44.246.000,00 Kč. Schodek rozpočtu byl kryt zůstatkem finančních prostředků na běžných účtech ve výši 52.746.300,00 Kč (položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech). Částka 8.500.000,00 Kč představovala splátky úvěru (položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků). Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od 13. 02. 2023 do 09. 03. 2023. Zveřejnění návrhu rozpočtu bylo ověřeno ve spisové evidenci úřední desky. Zveřejnění návrhu rozpočtu bylo v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2023 byly na internetových stránkách zveřejněny i údaje o schváleném rozpočtu, upraveném rozpočtu na rok 2022 a očekávaném plnění rozpočtu roku 2022 dle § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění.</p>
Pravidla rozpočtového provizoria	<p>Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2023 nebyl schválen před 01. 01. 2023, řídilo se hospodaření města do doby schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria dle § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.</p> <p>Pravidla rozpočtového provizoria byla schválena Zastupitelstvem města Luhačovice dne 15. 12. 2022 usnesení č. 23/Z2/2022-2026:</p> <p>Po dobu platnosti rozpočtového provizoria bude čerpání běžných výdajů čtvrtletně maximálně do výše 25% výdajů upraveného rozpočtu 2022, čerpání výdajů u schválených investičních či neinvestičních akcí podle uzavřených smluv a objednávek, čerpání a splácení úvěrů, půjček a dalších závazků dle uzavřených smluv, hrazení případných sankcí, penále a o obdobných plateb dle vyměření pověřených orgánů.</p> <p>Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. Současně po dobu trvání rozpočtového provizoria uděluje RM kompetenci schvalovat výdaje, na které byly přijaty účelové transfery a dotace tak, aby nedošlo k porušení pravidel pro poskytnutí těchto dotací. Stanoveno bylo, že za čerpání rozpočtového provizoria jsou odpovědní příslušní zaměstnanci Městského úřadu v Luhačovicích dle dispozičního oprávnění.</p> <p>V rámci dílčího přezkumu hospodaření byla provedena kontrola dodržení stanovených pravidel rozpočtového provizoria. Podle finančního výkazu FIN-2 M sestaveného k 31. 12. 2022 byly vykázány výdaje upraveného rozpočtu roku 2022 ve výši 221.680.000,00 Kč. Podle výkazu FIN-2 M sestaveného k 28. 02. 2023 dosáhly běžné výdaje po konsolidaci výše 36.983.144,05 Kč, tj. 17,00 % výdajů upraveného rozpočtu roku 2022. Stanovená pravidla rozpočtového provizoria byla dodržena.</p>

Rozpočtová opatření

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen zákon č. 128/2000 Sb.) byla pověřena Rada města Luhačovice prováděním rozpočtových opatření 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. 2023, usnesení č. 30/Z2/2022-2026.

Do 30. 09. 2023 byl schválený rozpočet upraven formou 6 rozpočtových opatření:

RO č. 1/2023 schváleno radou města dne 03. 04. 2023, usnesením č. 63/RZ/2023 a zveřejněno na elektronické úřední desce 11. 04. 2023, dosud.

RO č. 2/2023 schváleno zastupitelstvem města dne 01. 06. 2023, usnesením č. 98/Z6/2022 - 2026 a zveřejněno na elektronické úřední desce 13. 06. 2023, dosud.

RO č. 3/2023 schváleno radou města dne 15. 06. 2023, usnesením č. 112/Z7/2022-2026. Zveřejněno na elektronické úřední desce 28. 06. 2023, dosud.

RO č. 4/2023 schváleno radou města dne 10. 07. 2023, usnesením č. 15/R13/2023. Zveřejněno na elektronické úřední desce 19. 07. 2023, dosud.

RO č. 5/2022 schváleno zastupitelstvem města dne 31. 08. 2023, usnesením č. 132/Z8/2022-2026. Zveřejněno na elektronické úřední desce 13. 09. 2023, dosud.

RO č. 6, které bylo schváleno radou města 18. 09. 2023, usnesením č. 209/R17/2023 ze dne 18. 9. 2023, na úřední desce zveřejněno od 22. 9. 2023, 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 byly předloženy další 2 úpravy rozpočtu, které byly provedeny do konce roku 2023. Úpravy byly provedeny formou rozpočtových opatření. Byla ověřena včasnost zveřejnění:

RO č. 7, které bylo schváleno zastupitelstvem města 26. 10. 2023 usnesením č. 147/Z10/2022-2026, na úřední desce zveřejněno 14. 11. 2023.

RO č. 8, které bylo schváleno zastupitelstvem města 14. 12. 2023 usnesením č. 165/Z12/2022-2026, na úřední desce zveřejněno od 28.12. 2023.

Rozpočtová opatření byla evidována podle časové posloupnosti. Rozpočtová opatření obsahovala informaci o tom, kde je dokument zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Nedostatky spočívající v porušení ustanovení § 16, odst. 2 a 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebyly zaznamenány.

Schválený rozpočet	<p>Rozpočet města Luhačovice na rok 2023 byl schválen zastupitelstvem města dne 02. 03. 2023 usnesením č. 61/Z4/2022-2026. Schválen byl schodkový rozpočet. Příjmy 194.744.300,00 Kč, výdaje 240.204.000,00 Kč, financování - 45.459.700,00 Kč, z toho položka 8115 (změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech) ve výši 53.959.700,00 Kč a položka 8124 (uhrazené splátky dlouhodobých přijatých prostředků ve výši) - 8.500.000,00 Kč. Závazným ukazatelem na straně výdajů byly jednotlivé paragrafy. Schválený rozpočet byl zveřejněn na internetových stránkách města od 07. 03. 2023 dosud. Na úřední desce města bylo oznámeno, kde je dokument zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby – ověřeno ve spisové evidenci el. úřední desky. Rozpis rozpočtu byl proveden neprodleně. Nedodržení ustanovením § 11 odst. 4 a § 14 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebylo zaznamenáno.</p>
Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím	<p>Zastupitelstvo města dne 02.03.2023 usnesením č. 61Z4/2022-2026 schválilo v rámci rozpočtu města příspěvky zřízeným organizacím na rok 2023:</p> <p>Základní škola p. o. Luhačovice (paragraf 3113) Neinvestiční příspěvek 5.803.000,00 Kč (usnesení č. 318/R22/2022) Investiční příspěvek 320.000,00 Kč Neinvestiční transfer z rozpočtu města na předfinancování Dotace na projekt Přírodní zahrada 500.000,00 Kč Neinvestiční příspěvek bude od zřizovatele zasílán měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky. Do 30. 09. 2023 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 4.257.580,00 Kč tj. 67,5% (položka 5331).</p> <p>Mateřská škola p. o. Luhačovice (paragraf 3111) Neinvestiční příspěvek 3.020.000,00 Kč (usnesení č. 313/R22/2022) Neinvestiční příspěvek bude od zřizovatele zasílán měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky. Do 30. 09. 2023 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 2.242.580,00 Kč, tj. 74,3 % (položka 5331).</p> <p>Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o. Luhačovice (paragraf 3392) Neinvestiční příspěvek 5.141.000,00 Kč (usnesení č. 314/R22/2022) Neinvestiční příspěvek bude od zřizovatele zasílán měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky. Do 30. 09. 2023 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 3.390.750,00,00 Kč tj. 66 % (položka 5331).</p> <p>Technické služby p. o. Luhačovice (paragraf 3639) Neinvestiční příspěvek 33.197.000,00 Kč (usnesení č. 317/R22/2022) Investiční příspěvek z rozpočtu města 2.824.000,00 Kč Neinvestiční příspěvek bude od zřizovatele zasílán měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky. Investiční příspěvek bude zaslán jednorázově do 30. 03. 2023. Dle výkazu Fin 2-12 M k 30. 09. 2023 byl převeden neinvestiční příspěvek ve výši 21.858.400,00 Kč tj. 64,7 % (položka 5331) a investiční příspěvek ve výši 2.824.000,00 Kč tj. 100% (položka 6351).</p> <p>Středisko volného času p. o. Luhačovice (paragraf 3419) Neinvestiční příspěvek 640.000,00 Kč (usnesení č. 316/R22/2022) Neinvestiční příspěvek bude od zřizovatele zasílán měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky. Do 30. 09. 2023 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 479.980,00 Kč tj. 75 %</p>

(položka 5331).

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

Středisko plovárna:

Neinvestiční příspěvek 5.027.000,00 Kč (usnesení č. 315/R22/2022)

Investiční příspěvek 750.000,00 Kč

Středisko sportovní hala:

Neinvestiční příspěvek 3.771.000,00 Kč

Investiční příspěvek 555.000,00 Kč

Neinvestiční příspěvek bude od zřizovatele zasílán měsíčně ve výši 1/12 z celkové částky. Čerpání investičního příspěvku bude uskutečněno na základě žádosti organizace, dále je vázáno účelem (výměna plachet přetlakové tenisové haly a pořízení myčky).

Do 30. 09. 2023 bylo dle výkazu Fin 2-12 M převedeno 5.649.200,00 Kč, tj. 64,2 % (položka 5331), investiční příspěvek nebyl v době do 30. 09. 2023 čerpán.

Oznámení o schválených příspěvcích bylo zasláno všem uvedeným PO dne 14. 03. 2023 prostřednictvím datových schránek – bylo doloženo. Předpis neinvestičních příspěvků byl účtován na účtu 349 0530, předpis investičních příspěvků byl účtován na účtu 349 0630.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo z finančního výkazu FIN 2-12M k 31. 12. 2023 zjištěno:

Základní škola p. o. Luhačovice (paragraf 3113, položka 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO)

Neinvestiční příspěvek poskytnut ve výši 5.983.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu (RO č. 7 a RO č. 8 snížení o 320 000,00 Kč).

Mateřská škola p. o. Luhačovice (paragraf 3111, položka 5331)

Neinvestiční příspěvek poskytnut 2.870.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu (RO č. 8 snížení o 150.000,00 Kč).

Kulturní a kongresové centrum Elektra p. o. Luhačovice (paragraf 3392, položka 5331)

Neinvestiční příspěvek byl převeden ve výši 5.141.000,00 Kč, tj. 100 % schváleného rozpočtu.

Technické služby p. o. Luhačovice (paragraf 3639)

Neinvestiční příspěvek byl převeden ve výši 32.897.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu (RO č. 4, RO č. 7 a RO č. 8 snížení o 900.000,00 Kč - položka 5331).

Investiční příspěvek byl převeden ve výši 3.124.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu (RO č. 7 zvýšení o 300.000,00 Kč položka 6351).

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

Neinvestiční příspěvek převeden ve výši 640.000,00 Kč tj. 100 % schváleného rozpočtu položka 5331).

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

Neinvestiční příspěvek byl poskytnut ve výši 7.108.000,00 Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu (RO č. 8 snížení o 1.690.000,00 Kč položka 5331).

Investiční příspěvek byl poskytnut ve výši 218.000,00 Kč tj. 100 % upraveného rozpočtu (RO č. 7 snížení o 1.087.000,00 Kč položka 6331).

Změny výše uvedených příspěvků (závazných ukazatelů) byly schvalovány v průběhu roku v souladu s ustanovením § 16 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nedostatky nebyly zjištěny.

Střednědobý výhled rozpočtu Střednědobý výhled rozpočtu (dále jen SDVR) na roky 2023 – 2028 byl schválen zastupitelstvem města (dále jen ZM) 04. 03. 2022, unesením č. 405/Z23/2018-2022. Obsahoval komentář, který mimo jiné počítal s přijetím úvěru ve výši 20. mil Kč a jeho splácením v období let 2023 - 2028. Návrh SDVR města na roky 2023 – 2028 byl zveřejněn v období od 15. 02. 2022 do 04. 03. 2022. Schválený dokument byl zveřejněn na úřední desce města dne 04. 03. 2022.

Dne 02. 03. 2023 usnesením č. 62/Z4/2022-2026 byl ZM schválen SDVR na období let 2024 - 2028, který obsahoval souhrnné informace o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, včetně komentáře. Zveřejněn byl úřední desce města od 07. 03. 2023. Návrh SDVR rozpočtu města na roky 2024 – 2028 byl zveřejněn od 12. 02. 2023 do 07. 03. 2023.

Porušení ustanovení § 3 a § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nebylo zaznamenáno.

Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu města Luhačovice za rok 2022 byl zveřejněn na úřední desce v užším rozsahu a na internetových stránkách v úplném znění od 15. 05. 2023 do 30. 06. 2023.

Závěrečný účet za rok 2022 byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 95/26/2022-2026 dne 01. 06. 2023 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. Schválený Závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání byl na internetových stránkách zveřejněn od 14. 06. 2023.

Na úřední desce města bylo jak u návrhu, tak u schváleného Závěrečného účtu oznámeno, kde je dokument zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do jeho listinné podoby.

Porušení ustanovení § 17 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu nebylo zjištěno.

Bankovní výpis Podle účetního výkazu Rozvaha sestaveného k 30. 09. 2023 představoval krátkodobý finanční majetek 67.619.758,80 Kč:

Účet 245 (jiné běžné účty) ve výši 1.320.935,83 Kč, z toho analytický účet (dále AU):

AU 245 0400 zůstatek 600.000,00 Kč doložen bankovním výpisem (dále BV) k účtu č. 6015-1409197309/0800. Jednalo se o složené jistiny.

AU 245 0500 zůstatek 720.935,83 Kč doložen BV k účtu č. 35-1409197309/0800. Jednalo se finanční prostředky opatrovanců.

Účet 231 (ZBÚ) ve výši 65.673.325,45 Kč, z toho AU:

AU 231 0110 zůstatek 46.893.202,43 Kč doložen BV k účtu číslo 2107009020/2700.

AU 231 0120 zůstatek 0,00 Kč doložen BV k účtu č. 2268917329/0800, účet byl zrušen.

AU 231 0130 zůstatek 422.030,27 číslo 94-1913661/0710.

AU 231 0140 zůstatek 1.036,26 Kč doložen BV k účtu č. 2006-1913661/0710.

AU 231 0150 zůstatek 199.558,39 Kč doložen BV k účtu č. 43-6307950227/0100.

AU 231 0160 zůstatek 2.277.980,05 Kč doložen BV k účtu č. 140140101/0300.

AU 231 0170 zůstatek 15.879.518,05 Kč doložen BV k účtu č. 1409197309/0800.

Účet 236 (BÚ fondů) AU 236 0100 sociální fond zůstatek 382.052,52 Kč doložen BV k účtu č. 1423790379/0800.

Účet 263 (ceniny) zůstatek 147.540,00 Kč, z toho:
AU 263 0020 zůstatek 48.640,00 Kč stravenky Lázně 512 ks po 95,00 Kč
AU 263 0030 zůstatek 98.900,00 Kč stravenky Gastro 989 ks po 100,00 Kč.
Hodnota cenin vedených v operativní evidenci u mzdové účetní souhlasila s vykázanou hodnotou v hlavní knize k 30. 09. 2023.

Účet 261 (pokladna) zůstatek ve výši 95.904,00 Kč, z toho:
AU 261 0101 zůstatek 48.728,00 Kč pokladna hlavní,
AU 261 0121 zůstatek 0,00 Kč pokladna valutová,
AU 261 0131 zůstatek 28.561,00 Kč pokladna odpady,
AU 261 0141 zůstatek 18.615,00 Kč pokladna ŽÚ,
AU 261 0611 zůstatek 0,00 Kč pokladna sociálního fondu.
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. 2023, doloženy byly výpisy k bankovním účtům v případě účtu 245, 231 a 236, operativní evidencí stravenek v případě účtu 263, údaji o zůstatku pokladní hotovosti v pokladních knihách. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zaznamenány.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu Rozvaha zjištěno, že krátkodobý finanční majetek k rozvahovému dni vykazoval celkový zůstatek 76.929.564,00 Kč, z toho stav účtu:

245 (jiné běžné účty) ve výši 1.315.246,94 Kč, z toho:
AU 245 0400 BÚ č. 6015-1409197309/0800 zůstatek 600.000,00 Kč, Jednalo se o složené kauce,
AU 245 0500 BÚ č. 35-1409197309/0800 zůstatek 715.246,94 Kč. Jednalo se o depozitní účet - opatrovnictví Inventurní soupis č. 14 doložen bankovními výpisy depozitních účtů.

231 (ZBÚ) ve výši 75.172.361,43 Kč, z toho:
AU 231 0110 bankovní účet (dále BÚ) číslo 2107009020/2700 zůstatek 167.493,99 Kč,
AU 231 0120 BÚ č. 2268917329/0800 zůstatek 0,00 Kč,
AU 231 0130 BÚ č. 94-1913661/0710 zůstatek 54.396.385,87 Kč,
AU 231 0140 BÚ č. 2006-1913661/0710 zůstatek 1.006,26 Kč,
AU 231 0150 BÚ č. 43-6307950227/0100 zůstatek 89.759,31 Kč,
AU 231 0160 BÚ č. 140140101/0300 zůstatek 2.751.499,21 Kč,
AU 231 0170 BÚ č. 1409197309/0800 zůstatek 17.766.216,79 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 324.262,63 Kč - inventurní soupis č. 13.

263 (ceniny) zůstatek 18.600,00 Kč, jednalo se o 186 ks stravenek Gastro po 100,00 Kč - sledováno na AU 263 0030. Inventurní soupis analytického účtu IK 10 doložen soupisem cenin k 31. 12. 2023.

261 (pokladna) zůstatek ve výši 99.093,00 Kč, z toho:

AU 261 0101 pokladna hlavní 59.912,00 Kč,

AU 261 0131 pokladna odpady 34.246,00 Kč,

AU 261 0141 pokladna ŽÚ 4.935,00 Kč.

Inventurní soupisy analytických účtů IK 10 doloženy výčetkou zjištěných platidel.

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

Evidence
pohledávek

Podle účetního výkazu Rozvaha nebyly k 30. 09. 2023 evidovány žádné dlouhodobé pohledávky.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že v minulém období vykazoval stav dlouhodobých pohledávek zůstatek 0,00 Kč, stav krátkodobých pohledávek zůstatek 36.968.476,24 Kč.

K 31. 12. 2023 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 společném 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. 54.

K 31. 12. 2023 představoval celkový zůstatek krátkodobých pohledávek 13.622.622,56 Kč, ke kterým byly vytvořeny opravné položky v úhrnné výši 4.436.258,81 Kč.

Účet 311 (Odběratelé) zůstatek 492.697,22 Kč, snížený o opravné položky 71.081,00 Kč.

Nejvýznamnější pohledávku v celkové výši 322.812,46 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 z důvodu přefakturace nákladů na spotřebu energií v budově Sokolovny ve výši 7.812,46 Kč (doloženo fakturou č. PF-2023-0-000234).

Další AU 311 0001 se zůstatkem 8.200,00 Kč náhrada škody od soudu, AU 311 0002 se zůstatkem 62.881,00 Kč Energie pod kontrolou, AU 311 0353 se zůstatkem 51.492,76 Kč pronájem plynovodu a AU 311 0356 se zůstatkem 47.311,00 Kč uzavřené smlouvy o věcném břemenu v roce 2023.

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. 2023.

Účet 314 (Krátkodobé poskytnuté zálohy) zůstatek 1.304.642,80 Kč, z toho AU 314 0000 ostatní zálohy (KVASAR, kredit frankovací stroj, jistina CCS) ve výši 116.034,90 Kč, AU 314 0100 voda 51.530,00 Kč, AU 314 0110 el. energie 355.300,00 Kč, AU 314 0120 plyn 363.590,00 Kč, AU 314 0130 teplo 374.750,00 Kč, AU 314 0140 CCS 6.697,90 Kč, AU 314 0180 školení ZOZ 36.740,00 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 6.469.616,06 Kč, snížený o opravné položky ve výši 4.365.177,81 Kč. Doložen inventurní soupis č. 18, který byl podložen hlavní knihou a soupisem pohledávek podle jednotlivých druhů.

Nejvýznamnější položku zůstatku účtu 315 tvořily pohledávky odboru dopravy (jednalo se o pokuty a náklady řízení) v celkové výši 3.996.105,95 Kč sledované na AU 315 0945. Pohledávky vzniklé v roce 2023 činily částku 532.212,18 Kč. Neuhrazené pohledávky byly předávány na finanční odbor referentovi správy daní k vymáhání. Byla předložena tabulka Vymáhání 2023, kde byly evidovány vymožené pohledávky dle použitého stupně vymáhání (upomínka, splátkový kalendář, exekuční příkaz na mzdu nebo účet). V roce 2023 byla vymožena částka v celkové výši 849.830,00 Kč. Namátkově byly vybrány spisy dvou dlužníků u poplatku 245 – Pokuty odboru dopravy. Ze spisů bylo zjištěno, že jeden uhradil poplatek na základě zaslání upomínky, druhý na základě vystaveného exekučního příkazu na účet. Porušení ustanovení § 38, odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nebylo zjištěno.

Účet 335 (Pohledávky za zaměstnanci) zůstatek 46.816,00 Kč - stravenky - doložen inventurní soupis č. 23, který byl podložen sestavou software PAM střediskové účtování mzdových položek za období 12/2023.

Účet 373 (Poskytnuté zálohy na transfery) zůstatek 1.085.000,00 Kč - nevyúčtované granty z rozpočtu roku 2023. Doložen inventurní soupis č. 35, který byl podložen seznamem nevyúčtovaných grantů: Malé Zálesí 105.000,00 Kč, DS Luhačovice 10.000,00 Kč, Charita Luhačovice 200.000,00 Kč, FK Luhačovice 250.000,00 Kč, TJ Slovan Luhačovice 320.000,00 Kč, TJ Sokol Luhačovice 200.000,00 Kč.

Účet 381 (Náklady příštích období) zůstatek 20.186,67 Kč – doložena faktura č. 1583/2023 k objednávce na mediální spolupráci v období 01.-10. 2024 s firmou Valachia Media s.r.o. Vizovice a inventurní soupis č. 40.

Účet 385 (Příjmy příštích období) zůstatek 25.000,00 Kč - náklady vzniklé na základě uzavřených veřejnosprávních smluv s obcemi ve správním obvodu - doloženy Výkazy přestupků ukončených k 31. 12. 2023 a inventurní soupis č. 43.

Účet 388 (Dohadné účty aktivní) zůstatek 4.188.683,81 Kč - dohad na dotace - ORJ 3678 Cyklostezka Polichno -Újezdec 400.270,10 Kč, ORJ 3746 Parkoviště ul. Družstevní 2.391.120,75 Kč, ORJ 3761 Rekonstrukce kotelny ZŠ 629.896,96 Kč, ORJ 3769 Kyberbezpečnost a e-Government 28.050,00 Kč, ORJ 3770 Podpora integrace uprchlíků 262.631,00 Kč, ORJ 3771 Modernizace družiny, učeben ZŠ 473.715,00 Kč, záloha voda 300,00 Kč a záloha energie 2.700,00 Kč. Doložen inventurní soupis č. 44, hlavní kniha zkrácená a Rozhodnutí o poskytnutých dotacích.

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 za období 09/2023 představoval stav dlouhodobých úvěrů 29.750.000,00 zůstatek účtu 451, z toho analytický účet (dále AU):
 AU 451 0200 ve výši 10.000.000,00 Kč doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 35-1648101597/0100
 AU 451 0202 ve výši 19.750.000,00 Kč doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 298097684/0300.
 K 30. 09. 2023 bylo splaceno 6.250.000,00 Kč.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo z účetního výkazu Rozvaha za období 12/2023 zjištěno, že v minulém období představovaly dlouhodobé závazky 50.833.663,29 Kč, krátkodobé závazky 25.363.624,21 Kč.

K 31. 12. 2023 představovaly dlouhodobé závazky 28.415.246,94 Kč:
 Účet 451 (Dlouhodobé úvěry) částka 27.500.000,00 Kč, z toho:
 AU 451 0200 zůstatek 8.000.000,00 Kč doložen výpisem k úvěrovému účtu č. 35-1648101597/0100.
 AU 451 0202 zůstatek 19.500.000,00 Kč doložen bankovním výpisem k úvěrovému účtu č. 298097684/0300 - Inventurní soupis č. 52 doložen uvedenými bankovními výpisy k úvěrovým účtům.

Účet 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) zůstatek 915.246,94 Kč doložen bankovním výpisem k účtu č. 35-1409197309/0800. Jednalo se o finanční prostředky v rámci opatrovnictví v úhrnu 715.246,94 Kč, zbylá částka 200.000,00 Kč představovala bankovní záruku zhotovitele zateplení budovy Elektry společností VESTAV group s. r. o. Inventurní soupis č. 53 doložen bankovním výpisem a vnitřním účetním dokladem.

K 31. 12. 2023 představoval celkový stav krátkodobých závazků 14.539.734,13 Kč, z toho:
 Účet 321 (Dodavatelé) zůstatek 10.185,78 Kč. Inventurní soupis č. 19 doložen dodavatelskými fakturami ve splatnosti.

Účet 324 (Krátkodobé přijaté zálohy) zůstatek 3.000,00 Kč. Inventurní soupis č. 20 doložen zálohovými fakturami na energii a vodu.

Účet 325 (Závazky z dělené správy) zůstatek 31.000,00 Kč. Inventurní soupis č. 21 doložen písemnými materiály - sdělením o uložení pokuty odboru ŽP ve výši 20.000,00 Kč (AU 325 0043) a soupisem správního poplatku za autovrak AU 325 0020 v úhrnu 11.000,00 Kč.

Účet 331 (Zaměstnanci) zůstatek 2.935.838,00 Kč. Inventurní soupis č. 22 byl doložen mzdovou sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2023“.

Účet 336 (Sociální pojištění) zůstatek 1.078.852,00 Kč. Inventurní soupis č. 24 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2023“.

Účet 337 (Zdravotní pojištění) zůstatek 470.082,00 Kč. Inventurní soupis č. 25 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2023“.

Účet 342 (Ostatní poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění) zůstatek 265.456,00 Kč. Inventurní soupis č. 27 doložen sestavou „Střediskové účtování mzdových položek – 12/2023“.

Účet 343 (DPH) zůstatek 108.077,62 Kč. Inventurní soupis č. 28 doložen kopií

"Přiznání k dani z přidané hodnoty" za 4. čtvrtletí 2023.

Účet 347 (Závazky k vybraným ústředním vládním institucím) zůstatek 3.666.559,26 Kč. Inventurní soupis č. 32 doložen Dohodou o sjednání splátkového kalendáře s MD ČR jako věřitelem. Závazek vznikl jako škoda při výkonu moci úřední, která vznikla společnosti Santech plus s. r. o., se sídlem Horní Lhota 180, v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím Městského úřadu Luhačovice.

Účet 374 (Krátkodobé přijaté zálohy na transfery) zůstatek 1.116.240,96 Kč. Inventurní soupis č. 36 doložen soupisem přijatých záloh na dotace. Finančně nejvýznamnější záloha ve výši 629.896,96 Kč od ŽP na výměnu zdroje tepla ZŠ II. Částka 285.000,00 Kč od MV na integraci uprchlíků. Částka 201.344,00 Kč na pěstounskou péči.

Účet 383 (výdaje příštích období) zůstatek 36.649,00 Kč. Inventurní soupis č. 41 doložen fakturami k výdajům příštích období. Jednalo se o fakturu Charity Luhačovice ve výši 25.369,00 Kč na projekt Luhačovice podpora integrace držitelů dočasné ochrany 2023 a fakturu Sylvie Gregušiak Dolní Lhota 102 ve výši 11.280,00 Kč za službu senior taxi 4. čtvrtletí 2023.

Účet 384 (výnosy příštích období) zůstatek 2.030.359,51 Kč. Inventurní soupis č. 42 doložen soupisem výnosů příštích období a podkladem pro zaúčtování DPPPO ve výši 1.900.000,00 Kč.

Účet 389 (Dohadné účty pasivní) zůstatek 2.191.091,00 Kč. Inventurní soupis č. 45 doložen seznamem nevyúčtovaných grantů v úhrnné výši 1.085.121,00 Kč a sestavou Hlavní kniha s popisem dohad na poskytnuté zálohy, v úhrnné výši 1.105.970,00 Kč.

Účet 378 (Ostatní krátkodobé závazky) zůstatek 596.343,00 Kč. Inventurní soupis č. 39 doložen soupisy jednotlivých druhů krátkodobých závazků v analytickém členění. Finančně nejvýznamnější závazek v úhrnné výši 400.000,00 Kč představoval složené bankovní záruky v rámci veřejných zakázek - doložen výpisem BÚ k účtu č. 6015-1409197309/0800. Dalším finančně významným závazkem byly přeplatky za odpad v úhrnu 108.495,00 Kč. Mzdové závazky v úhrnu 69.460,00 Kč, z toho stravenky 50.560,00 Kč a příspěvek na penzijní připojištění 18.900,00 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 byla provedena na základě Příkazu k provedení inventarizace a Harmonogramu vydaného 05. 10. 2023. Dne 19. 10. 2023 proběhlo proškolení všech členů inventarizačních komisí. Fyzická inventura byla provedena ke dni 31. 10. 2023. Rozdílová a dokladová inventura byla provedena ke dni 31. 12. 2023. Zjištěné stavy majetku byly v souladu s ustanovením § 30 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, opraveny o přírůstky a úbytky majetku, které nastaly mezi dnem provedení fyzické inventury a rozvahovým dnem.

Inventurní soupisy obsahovaly identifikační údaje účetní jednotky, datum zahájení a ukončení inventury, způsob zjišťování skutečných stavů, počet příloh, inventarizační položku a její název, syntetický účet s analytickým členěním

s uvedením účetního stavu, stavu zjištěného inventurou. Inventurní soupisy obsahovaly jmenný seznam členů inventarizační komise a opatřeny byly podpisy členů inventarizační komise. Inventurní soupisy byly podle charakteru podloženy dalšími materiály prokazujícími zjištěný inventurní stav majetku popř. závazku.

"Inventarizační zpráva za rok 2023" popisovala průběh inventarizace, inventarizační činnosti, vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění a vyhodnocení vnitroorganizační 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. Součástí Zprávy tvořily Protokoly o vyřazení majetku. Součástí dokladové inventury byla Hlavní kniha účetnictví za období 12/2023.

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

Pokladní doklad

Kontrola doloženosti uskutečněných pokladních operací a správnosti účtování byla provedena u pokladních dokladů zaúčtovaných v měsíci srpnu a září 2023, a to od pokladního dokladu č. KP-2023-1-002866 ze dne 01. 08. 2023 do pokladního dokladu č. K-2023-1-003349 ze dne 27. 09. 2023.

Zjištěno bylo, že při pracovních cestách byly cestovní náhrady výdajů vypláceny v prokazatelné výši (doklad č. KP-2023-1-003459, č. KP-2023-1-003467, KP-2023-1-003675). Podle vnitřní organizační směrnice č. 3/12 bylo stravné zaměstnancům při uskutečňovaných služebních cestách vypláceno v dolní výši sazeb stanovených v § 3 vyhlášky č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny PHM pro účely poskytování cestovních náhrad. Účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Nedostatky nebyly zjištěny.

Pokladní kniha (deník)

Dne 27. 10. 2023 v 7:50 hodin byla provedena kontrola fyzického stavu pokladní hotovosti.

V hlavní pokladně bylo předloženo celkem 18.932,00 Kč, což odpovídalo zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem KP-2023-1-004528, za posledním pořadovým výdajovým dokladem KP-2023-1-0034527, za posledním pořadovým číslem platební karty KP-2023-1-501551.

V pokladně odpady bylo předloženo celkem 21.751,00 Kč, což odpovídalo zůstatku uvedenému v pokladní knize za posledním pořadovým příjmovým pokladním dokladem KP-2023-2-003090, za posledním pořadovým výdajovým dokladem KP-2023-2-003079, za posledním pořadovým číslem platební karty KP-2023-2-501294.

Rozdíl nebyl zjištěn ani v jenom případě.

Rozvaha Ke kontrole byla předložena Rozvaha sestavená ke dni 30. 09. 2023, okamžik sestavení 23. 10. 2023, 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 1.540.955.367,62 Kč se rovnala položce Pasiva celkem k témuž dni. Korekci aktiv ve výši 234.987.103,09 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku a zůstatky účtů opravných položek k pohledávkám.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo kontrolou účetního výkazu Rozvaha, sestaveného k rozvahovému dni 31. 12. 2023, okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 05. 02. 2024 ověřeno, že hodnoty položek rozvahy byly vykázány podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech. Položka Rozvahy Aktiva celkem ve sloupci netto ve výši 1.466.657.535,53 se rovnala položce Pasiva celkem k témuž datu. Korekci aktiv ve výši 239.241.107,74 Kč tvořily zůstatky účtů oprávek 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 Lužná 716/2 Praha 6. Při kontrole dodržení číselné řady dodavatelských faktur od čísla 1000/2023 zdanitelné plnění 01. 08. 2023 do čísla 1150/2023 zdanitelné plnění 30. 08. 2023 byla provedena kontrola dodržování formálních náležitostí a kontrola správnosti účtování. Zjištěno bylo, že účetní doklady, v rozsahu provedené kontroly, obsahovaly náležitosti stanovené v § 11 zákona o účetnictví, včetně podpisů osob, které ověřily věcnou správnost. Účetní zápisy byly prováděny přehledně, srozumitelně a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Kontrole byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený za období 09/2023 okamžik sestavení 26. 10. 2023. Celkové příjmy po konsolidaci představovaly 175.164.877,11 Kč, což představovalo plnění 81,34 % upraveného rozpočtu 215.348.300,00 Kč. Výdaje celkem po konsolidaci dosáhly 160.187.570,36 Kč, což představovalo plnění 62,10 % upraveného rozpočtu 257.892.000,00 Kč.

Při konečném přezkoumávání hospodaření bylo z finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného ke dni 31. 12. 2023, okamžik přijetí do střediska CSÚIS dne 05. 02. 2024, zjištěno, že příjmy celkem po konsolidaci dosáhly 234.696.041,03 Kč, což představovalo plnění 108,42 % upraveného rozpočtu 216.465.300,00 Kč. Výdaje po konsolidaci představovaly 208.294.732,18 Kč, což představovalo plnění 81,15 % upraveného rozpočtu 256.962.000,00 Kč.

Bilance 31. 12. 2023:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Daňové příjmy	121 561 000,00	121 561 000,00	148 754 335,95
Nedaňové příjmy	23 943 000,00	25 321 000,00	27 833 394,75
Kapitálové příjmy	930 000,00	1 147 000,00	1 425 764,00
Přijaté transfery	48 310 300,00	68 436 300,00	198 705 344,94
Kons. příjmů			142 022 798,61

Příjmy po kons.	194 744 300,00	216 465 300,00	234 696 041,03
Běžné výdaje	155 545 000,00	157 760 000,00	286 486 735,02
Kapitálové výdaje	84 659 000,00	99 202 000,00	63 830 795,77
Kons. výdajů			142 022 798,61
Výdaje po kons.	240 204 000,00	256 962 000,00	208 294 732,18
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci			26 401 308,85
- splátky úvěrů			8 500 000,00
+ položka 8901			250 407,59
- položka 8905 převedené částky			1 124,96
+ počáteční stav účtů k 01. 01. 2023			57 445 125,58
= konečný zůstatek na účtu k 31. 12. 2023			75 595 717,06

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty sestavený ke dni 30. 09. 2023, okamžik sestavení 23. 10. 2023, 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 109.030.584,89 Kč, výnosy celkem dosáhly výše 150.684.100,65 Kč, tím vznikl výsledek hospodaření s kladným znaménkem 41.653.515,76 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené ke dni 30. 09. 2023.

Při konečném přezkoumání byl ke kontrole předložen Výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31. 12. 2023, okamžik přijetí do systému CSÚIS dne 05. 02. 2024, který obsahoval konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření v hlavní činnosti, hospodářskou činnost územní samosprávný celek neprovozoval. Náklady celkem představovaly 158.017.620,89 Kč, výnosy celkem dosáhly 206.499.946,43 Kč, tím vznikl kladný výsledek hospodaření 48.482.325,54 Kč. Jeho výše se rovnala položce "Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2023.

Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím

Individuální dotace města Luhačovice pro rok 2023 byly poskytnuty na základě vyhlášeného výběrového řízení, schváleného radou města č. 217/R15/2022 dne 23. 08. 2022. Dotace byly účelově určeny na podporu čtyř oblastí: sportu a tělovýchovy, kultury a kulturního dědictví, vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže a seniorů a na sociální služby, zdravotnictví a humanitární pomoc. Dne 15. 12. 2022 usnesením č. 21/Z2/2022-2026 schválilo ZM finanční limit pro přidělování individuálních dotací na rok 2023 v úhrnné výši 2.500.000,00 Kč. Byl předložen seznam veřejnoprávních smluv (dále jen VPS) uzavřených v období do 30. 09. 2023. Ke kontrole byly namátkově vybrány smlouvy nad 50 000,00 Kč s povinností zveřejnění:

VPS č. PO 0096/2023, příjemce „Spolek Václava Hudečka pro pořádání houslových kurzů“, účel – projekt „Houslové kurzy“, poskytnutá částka ve výši 58.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 02. 03. 2023, usnesením č. 59/Z4/2022-2026, uzavřena dne 04. 04. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 04. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

VPS č. PO 0099/2023, příjemce „Kulturní Luhačovice“ z. s., účel – projekt „Kulturní Luhačovice - festival Písni a tancem“, poskytnutá částka ve výši 100.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 02. 03. 2023,

usnesením č. 59/Z4/2022-2026, uzavřena dne 30. 03. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 04. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

VPS č. PO 0143/2023, příjemce „Kulturní Luhačovice“ z. s., účel – zajištění účasti zahraničního souboru Česka Beseda Međurič na festivalu Písni a tancem a na uspořádání prezentace pro základní školu, poskytnutá částka ve výši 40.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 15. 06. 2023, usnesením č. 111/Z7/2022-2026, uzavřena dne 27. 06. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 18. 07. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

VPS č. PO 0087/2023, příjemce „Charita Luhačovice“, účel – na zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK, financování běžných výdajů souvisejících s realizací sociálních služeb, apod., poskytnutá částka ve výši 500.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 02. 03. 2023, usnesením č. 59/Z4/2022-2026, uzavřena dne 12. 04. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 04. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

VPS č. PO 0091/2023, příjemce „TJ SLOVAN Luhačovice“ z. s., účel – úhrada nákladů cestovného, dopravného, startovného, ubytování, nájemného, energie, sportovního soustředění, materiálového vybavení, lékařských prohlídek, map pro OB, poskytnutá částka ve výši 320.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 02. 03. 2023, usnesením č. 59/Z4/2022-2026, uzavřena dne 04. 04. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 04. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

VPS č. PO 0092/2023, příjemce „Tělovýchovná jednota Sokol Luhačovice“ z. s., účel – náklady na cestovné, startovné, registrační poplatky, platby rozhodčím, drobné opravy a revize kužely, nájemné a energie kužely, energie Sokolovny, poskytnutá částka ve výši 200.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 02. 03. 2023, usnesením č. 59/Z4/2022-2026, uzavřena dne 03. 04. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 04. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

VPS č. PO 0094/2023, příjemce „Tenisový klub 2000 Luhačovice“ z. s., účel – náklady na činnosti klubu, poskytnutá částka ve výši 170.000,00 Kč, smlouva schválena na zasedání ZM dne 02. 03. 2023, usnesením č. 59/Z4/2022-2026, uzavřena dne 17. 04. 2023, zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup od 25. 04. 2023 (ověřeno na elektronickou úřední desku města).

Ověřeno bylo, že výše uvedené Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Luhačovice byly zveřejněny v zákonném termínu ve smyslu ustanovení § 10d) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedostatky nebyly zjištěny.

Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím

Dle výkazu Fin 2-12 M k 30. 09. 2023 město přijalo a zaúčtovalo transfery na:

pol. 4111 v celkové výši 285.200,00 Kč - účelová dotace ze SR na volby prezidenta ČR (ÚZ 98008), na účet města u ČNB a. s. připsáno dne 17. 01. 2023 bankovní výpis č. 4.

Výdaje poskytnuté na volby byly kontrolovány.

Ve výkazu FIN 2–12 M bylo zaúčtováno čerpání na OdPa 6118 celkem ve výši 285.200,00 Kč pod stanoveným ÚZ 98008:

Odměny členům VOK a dohody o provedení práce v celkové výši 223.472,50 Kč, z toho:

Pol. 5021, 5031 a 5032: částka 105.800,00 Kč odměny členům volebních komisí: 7 komisí Kč - 7 x 3.200,00 Kč, 14 x 3.100,00 Kč, 16 x 2.500,00 Kč (potvrzení o účasti na školení OVK doloženo), dále byly doloženy DPP ve výši 112.602,50 Kč na kompletaci a roznos volebních lístků, přípravu volebních místností, příprava obálek pro roznos, příprava volebních materiálů, úklid volební místnosti a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění ve výši 5.070,00 Kč. Doloženo seznamem členů VOK, DPP, výkazy práce, seznamem oprávněných voličů a seznamem distributorů hlasovacích lístků a sestavou Rekapitulace mzdových položek leden a únor 2023.

Pol. 5039 a pol. 5019 (refundace, pojistné a zdravotní pojištění zdravotní pojištění jiným organizacím) ve výši 6.011,00 Kč - doloženo fakturami č. 235/2023, č. 239/2023 a č. 163/2023.

Pol. 5161 (poštovné) ve výši 7.264,50 Kč – doloženo vnitřním dokladem č. 900023 a seznamem korespondence.

Pol. 5164 (nájemné) ve výši 29.360,00 Kč – doloženo dodavatelskými fakturami č. 118/2023, č. 147/2023 a č. 148/2023.

Pol. 5169 (nákup služeb – stravenky 148 ks) ve výši 18.796,00 Kč, doloženo fakturami č. 59/2023 a č. 126/2023.

Pol. 5175 (stravné) ve výši 296,00 Kč – doloženo pokladními doklady č. KP-2023-1-000586 a č. KP-2023-1-000210,

Porušení Směrnice MF-62 970/2013/12-1204, ve znění pozdějších změn a Směrnice MF-1034/2022/1203-34 ze dne 6. září 2022 nebylo zjištěno.

Pol. 4112 ve výši 14.722.722,00 Kč – neinvestiční přijatý transfer ze SR na výkon státní správy. Krajským úřadem ZK byla uvolňována dotace měsíčně po dvanáctinách v návaznosti na převody z MFČR. Dotace byla schválena v rámci rozpočtu obce na rok 2023.

Pol. 4113 ve výši 1.128.739,00 Kč neinvestiční dotace ze SZIF Praha na projekt Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice, z toho:

ÚZ 89017 ve výši 406.347,00 Kč (příspěvek z národních zdrojů)

ÚZ 89018 ve výši 722 392,00 Kč (příspěvek z EU)

Pol. 4116 ve výši 6.983.547,00 Kč , z toho:

ÚZ 13010 ve výši 594.000,00 Kč – dotace MPSV na pěstounskou péči
54.450,00 Kč - vratka dotace na pěst. péči za rok 2023

ÚZ 13015 ve výši 678.247,00 Kč – dotace poskytnutá MPSV na výkon sociální práce

ÚZ 13024 ve výši 2.560.000,00 Kč – dotace poskytnutá MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

ÚZ 14004 ve výši 198.000,00 Kč – dotace na akceschopnost JPO II Luhačovice

ÚZ 14007 ve výši 285.000,00 Kč – dotace z MV ČR na podporu integrace držitelů dočasné ochrany 2023

ÚZ 33092 ve výši 2.722.750,00 Kč – průtoková dotace z MŠMT na realizaci projektu J. Á. Komenský
a dotace na projekt Prioritní osy 2 – Vzdělávání – SVČ Luhačovice

Pol. 4216, ve výši 10.891.110,00 Kč, investiční dotace, z toho:

ÚZ 15974 ve výši 2.114.555,80 Kč – investiční dotace z MŽP ČR na projekt Oprava komunikace za Alfa Marketem

ÚZ 17508 ve výši 6.306.553,93 Kč – investiční dotace poskytnutá z MMR na projekt Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích

ÚZ 17969 ve výši 2.470.000,00 Kč – investiční dotace poskytnutá z MMR ČR na projekt Chodník podél silnice II/496, Kladná Žilín

Pol. 4222 - ÚZ 00120 ve výši 7.928.000,00 Kč. Jednalo se o investiční dotace poskytnutou z Fondu Zlínského kraje na základě smlouvy č. D/2459/2021/STR ze dne 14. 02. 2022 na projekt Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích, ul. Masarykova č. 228.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že finanční vypořádání ze SR, se státním rozpočtem prostřednictvím Zlínského a se Zlínským krajem za rok 2023 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 půjček a návratných finančních výpomocí s negativním hlášením. Z finančního vypořádání se státním rozpočtem pro město Luhačovice nevyplynula žádná vratka dotace do státního rozpočtu a město nepožadovalo v rámci finančního vypořádání za rok 2023 ze státního rozpočtu žádný doplatek.

Dle výkazu Fin 2-12 M k 31. 12. 2023 město přijalo a zaúčtovalo transfery na: pol. 4111 v celkové výši 285.200,00 Kč - účelová dotace ze SR na volby prezidenta ČR (ÚZ 98008) – čerpání dotace bylo kontrolováno v rámci dílčího přezkoumání hospodaření.

Pol. 4112 ve výši 19.630.300,00 Kč – neinvestiční přijatý transfer ze SR na výkon státní správy.

Pol. 4113 ve výši 1.128.739,00 Kč neinvestiční dotace ze SZIF Praha na projekt Obnova vybavení v ZŠ Luhačovice, z toho:

ÚZ 89017 ve výši 406.347,00 Kč (příspěvek z národních zdrojů)

ÚZ 89018 ve výši 722 392,00 Kč (příspěvek z EU)

Pol. 4116 ve výši 6.998.397,00 Kč , z toho:

ÚZ 13010 ve výši 554.400,00 Kč – dotace MPSV na pěstounskou péči

54.450,00 Kč - vratka dotace na pěst. péči za rok 2023

ÚZ 13015 ve výši 678.322,00 Kč – dotace poskytnutá MPSV na výkon sociální práce

ÚZ 13024 ve výši 2.560.400,00 Kč – dotace poskytnutá MPSV na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

ÚZ 14004 ve výši 198.000,00 Kč – dotace na akceschopnost JPO II Luhačovice

ÚZ 14007 ve výši 285.000,00 Kč – dotace z MV ČR na podporu integrace držitelů dočasné ochrany 2023

ÚZ 33092 ve výši 2.722.275,00 Kč – průtoková dotace z MŠMT na realizaci projektu J. Á. Komenský

a dotace na projekt Prioritní osy 2 – Vzdělávání – SVČ Luhačovice

Pol. 4121 ve výši 36.500,00 Kč – výběr poplatků vyplývajících z uzavřených veřejnoprávních smluv se spádovými obcemi v oblasti úkonů městské policie Luhačovice a oblasti přestupků.

Pol. 4122 ve výši 255.000,00 Kč – neinvestiční dotace poskytnuté ZK na projekty: Otevírání pramenů 2023 pro KKC Elektra (200.000,00 Kč), průtoková dotace ze ZK pro KKC Elektra na Svatováclavské slanosti (25.000,00 Kč), fin. dar ZK v soutěži nakládání s opady (30.000,00 Kč)

Pol. 4216, ve výši 14.223.410,33 Kč, investiční dotace, z toho:

ÚZ 15974 ve výši 3.948.641,40 Kč – investiční dotace z MŽP ČR na projekt Oprava komunikace za Alfa Marketem

ÚZ 17508 ve výši 7.804.768,95 Kč – investiční dotace poskytnutá z MMR na projekt Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích

ÚZ 17969 ve výši 2.470.000,00 Kč – investiční dotace poskytnutá z MMR ČR na projekt Chodník podél silnice II/496, Kladná Žilín

Pol. 4222 - ÚZ 00120 ve výši 14.125.000,00 Kč. Jednalo se o investiční dotace poskytnuté z Fondu Zlínského kraje na projekty: Rekonstrukce Sokolovny v Luhačovicích ve výši 7.298.000,00 Kč,
Nové dětské dopravní hřiště dle předložené projektové dokumentace (v areálu Radostova) ve výši 2.102.000,00 Kč, Silnice II/496: Kladná Žilín – stavební část města Luhačovice ve výši 4.725.000,00 Kč.

Ke kontrole vybrána:

Investiční dotace (ÚZ 00120) z fondu Zlínského kraje ve výši 2.102.000,00 Kč. Podle Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2161/2022/STR se poskytovatel zavázal poskytnout dotaci ve výši 1.313.806,00 Kč, současně však max. 50 % celkových způsobilých výdajů realizovaného projektu: „Dopravní hřiště v areálu Radostova-Luhačovice“. Předpokládané celkové způsobilé výdaje projektu měly činit 2.627.613,00 Kč. Doba realizace začala 01. 04. 2023, měla by být ukončena do 15. 06. 2023. Dodatkem č. 1 ke smlouvě byla doba realizace prodloužena do 14. 07. 2023, současně byla změněna výše předpokládaných způsobilých výdajů na částku 4.204.908,89 Kč. Po skončení skutečné realizace projektu byl příjemce povinen předložit Odboru strategického rozvoje kraje Krajského úřadu ZK závěrečnou zprávu, a to nejpozději do 14. 09. 2023. Doklady prokazující využití dotace měly být viditelně označeny "Dotace ZK".

Za vybudování dopravního hřiště v areálu Radostova bylo zapláceno celkem 4.204.908,89 Kč. K vyúčtování dotace byly použity dodavatelské faktury č. 775/2023 a č. 947/2023. Závěrečná zpráva s vyúčtováním dotace byla vyhotovena 08. 09. 2023 a odeslána poskytovateli dotace. Porušení plnění smlouvy č. D/2161/2022/STR nebylo zaznamenáno.

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

V rámci dílčího přezkumu hospodaření byly prověřeny níže uvedené smlouvy:

Kupní smlouva č. V-1646/2023-737 ze dne 21. 06. 2023, kde město vystupovalo na straně prodávajícího. Město prodalo pozemek p. č. 505/43 o výměře 76 m2, za dohodnutou kupní cenu 79.952,00 Kč. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn od 21. 11. 2022 do 5. 12. 2022, smlouva byla schválena ZM dne 15. 12. 2022, usnesením č. 42/Z2/2022-2026. Zápis do KN byl proveden dne 10. 08. 2023, s právními účinky od 19. 07. 2023. Pozemek byl prodán do podílového spoluvlastnictví tří fyzických osob. Úhrady byly ověřeny na bankovní výpisy ze dne:

21. 7. 2023 (č. 202) – částka 19.988,00 Kč + 500,00 Kč správní poplatek,

22. 07. 2023 (č. 203) – částka 39.976,00 Kč + 1.000,00 Kč správní poplatek,

23. 07. 2023 (č. 204) – částka 19.988,00 Kč + 500,00 Kč správní poplatek.

Smlouva byla v souladu s ustanovením § 5 ods. 4 zákona č. 240/2015 Sb., o registru smluv zveřejněna dne 18. 07. 2023. Nedostatky nebyly zjištěny.

Kupní smlouva č. V-1388/2023-737 ze dne 03. 06. 2023, kde město vystupovalo na straně kupujícího. Město koupilo pozemek p. č. 2152/25 o výměře 74 m2 a pozemek p. č. 2152/26 o výměře 454 m2 za dohodnutou cenu 30.100,00 Kč. Jednalo se o pozemky, na kterých se nachází komunikace v místní části Řetechov. Kupní smlouva byla schválena ZM dne 02. 06. 2022, usnesením č. 432/Z25/2018-2022. Zápis do KN byl proveden dne 11. 07. 2023, s právními účinky od 14. 06. 2023. Město uhradilo částku ve výši 30.100,00 Kč v hotovosti dne 03.06.2023, doloženo výdajovým pokladním dokladem č. KP-2023-1-002320.

Při konečném přezkoumání hospodaření byla ověřena účetní a majetková evidence výše uvedených pozemků.

Pozemek p. č. 505/43 o výměře 76 m2, inventární číslo 61090220 byl vyřazen z evidence majetku k 19. 07. 2023, doloženo Protokolem o vyřazení pozemku z užívání.

Pozemky p. č. 2152/25 o výměře 74 m² a p. č. 2152/26 o výměře 454 m² byly dne 11. 7. 2023 zařazeny do evidence majetku pod inventurními čísly 31040206 a 61040201, účetně byly evidovány na AU 031 0500.

O majetku (pozemcích) bylo účtováno v souladu s ČÚS č. 701, bod 6.4. Při převodu majetku byly vystaveny protokoly o zařazení a vyřazení majetku. Nedostatky nebyly zaznamenány.

Smlouvy o
sdružených
prostředcích

Smlouvou o spolupráci při naplňování Memoranda o společném záměru při nakládání s komunálními odpady uzavřenou dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s městem Uherský Brod se město Luhačovice zavázalo účastnit společného řešení odpadového hospodářství k zajištění recyklace, opakovaného využití odpadu, včetně energetického využití části komunálního odpadu, kterou nebude možno skládkovat, a cílí na samotné předcházení vzniku odpadu (dále jen "Záměr"). Ve Smlouvě stanoveno:

I. Komunitní webová aplikace

K řešení Záměru má být vytvořena komunitní webová Aplikace, která bude spravována městem Uherský Brod.

II. Pravidla rozhodování

Stanovena byla pravidla rozhodování, která musí být přijata nadpoloviční většinou hlasů všech smluvních stran. Každá smluvní strana má tolik hlasů, kolik obyvatel žilo na jejím území ke dni 01. 01. 2023. Hlasování bude probíhat elektronicky, nebo osobně, prostřednictvím určeného zástupce, na základě emailové pozvánky zasláné nejméně 5 dnů předem. Smluvním stranám mimo jiné náleží pravomoc rozhodovat o dalším postupu při realizaci společného Záměru, schvalování zprávy o hospodaření, stanovení pracovních zadání pro Výbor.

III. Výbor

Pro zřízení Aplikace bude volen 7členný výbor, který se bude scházet nejméně 1 x měsíčně. Předseda bude volen a bude oprávněn zastupovat Výbor. Pravomoci Výboru - schválení zadání odborných studií, vytváření připomínek k průběhu zpracování odborných studií, schvalování uvolnění finančních prostředků. Členové Výboru nejsou oprávněni smluvní strany jakkoliv zavazovat. Stanovena byla pravidla pro nominaci a volbu člena Výboru.

IV. Pracovní skupiny

Založeny budou pracovní skupiny pro a) technologii, b) ekonomii, c) právo a legislativu. Stanovena byla pravidla pro nominaci, volbu a činnost.

V. Odborné studie, zmocnění k jejímu zadání

Využití externích poradenských subjektů. Vypracování zajistí město Uherský Brod.

VI. Finanční prostředky a nakládání s nimi

Smluvní strany se zavázaly složit na bankovní účet města Uherský Brod č. 11054602/0800, VS 2441, částku odpovídající násobku částky 20,00 Kč a počtu obyvatel žijících na jejich území ke dni 01. 01. 2023.

VII Možnosti ukončení společného postupu, a to písemnou výpovědí s tří měsíční výpovědní lhůtou.

VIII. Závěrečná ustanovení

Platnost dnem uzavření. Účinnost dnem uveřejnění v registru smluv městem Uherský Brod.

Dne 04. 05. 2023 usnesením č. 92/25/2022-2026 schválilo Zastupitelstvo města Luhačovice Memorandum o společném záměru při nakládání s komunálními odpady a pověřilo starostu města podpisem smlouvy (20. 06. 2023).

Dne 22. 12. 2023 byl městem Luhačovice zaplacen investiční transfer ve výši

99.460,00 Kč - doložen účetní doklad č. 3560026. MD 471 0100 dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Memorandum/D 231 0170 ZBÚ, paragraf 3729 ostatní nakládání s odpady, položka 6341 investiční transfery obcím.

Smlouvy o věcných břemenech

Ke kontrole byla vybrána:

Smlouva č. OT-014330060753/001-ADS ze dne 16. 02. 2023 o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1033/12, č. 1033/14, č.1211/5, č. 2460/2, č. 2486/1 a č. 2845 ve vlastnictví města, a to se společností EG.D, a.s. Brno. Předmětem smlouvy bylo umístění distribuční soustavy – nadzemní vedení NN, podpěrný bod NN na stavbě „Luhačovice, Hrazanská, Město, přel. NN“. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene byla sjednaná ve výši 30.000,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 195/R12/2019 ze dne 24. 06. 2019. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 25. 04. 2023. Uhrazeno dne 25. 05. 2023, doloženo bankovním výpisem č. 145.

Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 802/2, č. 815/4, č. 815/21 a č. 819/109 ve vlastnictví města, a to se společností GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy bylo právo zřídit a provozovat na uvedených pozemcích plynárenské zařízení, dále vstupovat a vjíždět na uvedené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Smluvní strany se dohodly na jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene ve výši 49.200,00 Kč. Uzavření smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 355/R21/2019 ze dne 02. 12. 2019. Vklad do Katastru nemovitostí byl proveden dne 16. 02. 2023. Uhrazeno dne 18. 04. 2023, doloženo bankovním výpisem č. 108.

Kontrola byl doložen doklad o zaúčtování „Majetkové pohyby dle účtů od 01. 01. 2023 do 30. 09. 2023“. Doklad obsahoval parcelní číslo pozemků, inventární čísla a hodnotu. Věcná břemena byla účetně evidována na SU 031 (syntetický účet) a AU (analytický účet) 315.

V rámci konečného přezkoumání hospodaření bylo ověřeno zatížení majetku věcným břemenem v účetní a majetkové evidenci:

Parcela č. 1033/12, č. 1033/14, č. 1211/5, č. 2460/2, č. 2486/1 a č. 2845 evidovány na kartě majetku pod inventárním číslem 61090712 a AU 031 0515.

Parcela č. 802/2, č. 815/4, č. 815/21 a č. 819/109 evidovány na kartě majetku pod inventárním číslem 61090347 a AU 031 0515.

Nedostatky nebyly zjištěny.

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. Město Luhačovice, jako veřejný zadavatel, měl zřízený profil zadavatele na portálu www.kdv.cz.

Ke kontrole včasnosti uveřejnění uzavřených smluv byla vybrána:

Veřejná zakázka na akci „Oprava komunikace za Alfa Marketem“. Jednalo se o veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona. Výkonem zadavatelských činností byla pověřena společnost regiozona s.r.o. Zlín.

Na základě usnesení RM č. 80/R6/2022 ze dne 21. 03. 2022 byla výzva na podání nabídky zaslána čtyřem společnostem. Ve stanoveném termínu do 22. 11. 2022 obdržel zástupce zadavatele dvě nabídky, které byly následně

hodnoceny. Byla vybrána nabídka společnosti STAMOS Uherské Hradiště, spol. s. r. o., Otakarova 108, Uherské Hradiště, IČO 46346171 s nejnižší nabídkovou cenou 2.340.193,58 Kč bez DPH a termínem dokončení do 17. 05. 2023. Usnesením RM č. 340/R22/2022 ze dne 05. 12. 2022 byl starosta města pověřen podpisem Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. Smlouva byla uzavřena dne 12. 12. 2022 a v registru smluv uveřejněna od 20. 12. 2022.

V době kontroly byla zakázka ukončena. Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka 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, neměl zadavatel povinnost zveřejnit skutečně uhrazenou cenu. Nedostatky nebyly zjištěny.

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 2023 byl stanoven Organizační směrnici č. 1/2023 účinnou od 01. 01. 2023. Fond byl určen pro všechny zaměstnance města Luhačovice zařazené do Městského úřadu Luhačovice, Městské knihovny, Městské policie a uvolněné členy zastupitelstva. Rozpočet předpokládal příjmy 1.160.000,00 Kč a představoval přiděl 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 členů zastupitelstva. Celkové čerpání v úhrnné výši 1.357.250,00 Kč zahrnovalo příspěvek na stravování 956.250,00 Kč (45,00 Kč/jídlo zaměstnanec), příspěvek na rekreaci, kulturu a sport 340.000,00 Kč (4.000,00 Kč/zaměstnanec), akce pořádané městem 50.000,00 Kč, nepeněžní dary 10.000,00 Kč (životní jubilea 50 a 60 let dárkový šek 1.500,00 Kč a dar při prvním odchodu do důchodu 2.000,00 Kč), poplatky bance 1.000,00 Kč.

Počáteční zůstatek fondu 226.596,76 Kč, konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2023 ve výši 29.346,76 Kč.

Organizační směrnici č. 2/2023 účinnou od 01. 09. 2023 byla upravena cena oběda a úhrada zaměstnance, a to stravovací zařízení Sodexo Gastro Pass-cena oběda 100,00 Kč, z toho úhrada zaměstnance 28,00 Kč, stravovací zařízení SOŠ cena oběda 120,00 Kč (dříve 105,00 Kč), z toho úhrada zaměstnance 48,00 Kč, Lázně Luhačovice a. s., cena oběda 95,00 Kč, úhrada zaměstnancem 23,00 Kč.

Finanční prostředky fondu byly vedeny na samostatném bankovním účtu č. 1423790379/0800. Počáteční stav účtu 419 (ostatní fondy) k 01. 01. 2023 vykazoval zůstatek 226.596,76 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k těmtož dni.

K 30. 09. 2023 představovaly celkové příjmy 927.703,29 Kč, z toho přiděl fondu 870.006,77 Kč, doplatek za rekreaci 57.673,00 Kč a úrok od peněžního ústavu 23, 52 Kč.

Celkové výdaje dosáhly 772.247,53 Kč, z toho stravování 546.975,00 Kč, rekreace 168.285,00 Kč, akce FKSP 41.827,00 Kč, převod finančních prostředků do pokladny na setkání zaměstnanců 8.927,00 Kč, věcné dary 6.000,00 Kč a ostatní výdaje fondu 233,53 Kč.

Stav účtu 419 (ostatní fondy) k 30. 09. 2023 vykazoval zůstatek 382.052,52 Kč a odpovídal účtu 236 (BÚ fondů USC) a stavu bankovního účtu č. 1423790379/0800 k těmtož dni. Nedostatky nebo rozdíly nebyly zjištěny.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo podle účetního výkazu Rozvaha zjištěno, že účet 419 (ostatní fondy) vykazoval počáteční zůstatek 226.596,76 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a zůstatku bankovního účtu č. 1423790379/0800 k těmtož dni.

Celkové příjmy představovaly 1.193.506,898 Kč, z toho 1.193.475,57 Kč přiděl do fondu, zbylá částka 31,32 Kč úrok od peněžního ústavu.

Celkové výdaje dosáhly 1.095.841,02 Kč, z toho příspěvek na stravování 731.340,00 Kč, příspěvek na rekreaci 314.179,00 Kč, akce FKSP 41.827,00 Kč, věcné dary 6.000,00 Kč a ostatní výdaje SF 2.495,02 Kč.

K 31. 12. 2023 vykazoval účet 419 zůstatek 324.262,63 Kč a odpovídal stavu účtu 236 (BÚ fondů USC) a zůstatku bankovního účtu č. 1423790379/0800 k témuž dni.

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

Předměty Podle prohlášení statutárního zástupce územně samosprávný celek v roce 2023 nehospořoval s majetkem státu, neručil za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek ve prospěch třetích osob.

Registr smluv Při dílčím přezkoumání hospodaření byla provedena kontrola plnění povinností stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Kontrola proběhla u města Luhačovice a u jeho zřízené příspěvkové organizace Kulturní a kongresové centrum Elektra, p. o. se sídlem Masarykova 950, 763 26 Luhačovice IČO 00373281.

V návaznosti na údaje uvedené v knize došlých faktur města Luhačovice byl vybrán vzorek 17 přijatých faktur (číslo 1021, 1024, 1026, 1064, 1097, 1108, 1123, 1128, 1136, 1162, 1169, 1170, 1176, 1179, 1223, 1226, 1249) převyšující částku 50.000,00 Kč bez DPH, u kterého bylo ověřeno zveřejnění uzavřených smluv, popř. akceptovaných objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona. Nedostatky nebyly zjištěny.

V návaznosti na údaje uvedené v knize došlých faktur a v knize vystavených faktur Kulturního a kongresového centra Elektra, p. o. byl vybrán vzorek 5 vystavených faktur (číslo 20231031, 2023548, 2023446, 2023454, 2023113) a 7 přijatých faktur (číslo 23, 48, 223, 293, 297, 570, 637). Mimo níže uvedeného nebyly nedostatky zjištěny.

Zjištění:

Porušení ustanovení § 7 odst. 1 zákona o registru smluv tím, že objednávka OB23026 ze dne 02. 01. 2023 na akci Ples města Luhačovice nebyla uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Dodavatelskou fakturou č. 23 bylo dne 23. 01. 2023 zapláceno za občerstvení v restauraci formou rautu 266.000,00 Kč.

Při konečném přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že ředitel Kulturního a kongresového centra Elektra, p. o. uzavřel dne 23. 11. 2023 s dodavatelem občerstvení Smlouvu o vypořádání závazků a následně dne 24. 11. 2023 ji spolu s předmětnou objednávkou uveřejnil v registru smluv. ID smlouvy 24859255.

Byla provedena kontrola včasnosti uveřejňování smluv, objednávek v registru smluv u města Luhačovice. V knize došlých faktur byl vybrán vzorek 8 přijatých faktur (č. 1738, 1774, 1782, 1790, 1807, 1816, 1827, 1828), u kterého bylo ověřeno uveřejnění uzavřených smluv, popř. akceptovaných objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona. Nedostatky nebyly zaznamenány.

Byla provedena kontrola včasnosti uveřejňování smluv, objednávek, faktur v registru smluv u Kulturního a kongresového centra Elektra, p. o. V knize vystavených faktur byl vybrán vzorek 2 faktur (č. 3535 a č. 3539). V knize došlých

faktur byl vybrán vzorek 4 přijatých faktur (č. 739, 806, 875 a 906), u kterého bylo ověřeno zveřejnění uzavřených smluv, popř. akceptovaných objednávek ve smyslu ustanovení § 5 citovaného zákona. Nedostatky nebyly zjištěny.

Rezervy	Podle účetního výkazu Rozvaha k 31. 12. 2023 vykazoval účet 441 (rezervy) zůstatek 3.324.107,50 Kč. Inventurní soupis č. 51 byl doložen vnitřním dokladem s rozpisem tvorby rezerv. Rezervy byly tvořeny na soudní spory s Dr. Franzem Thienen -Adlerflycht, z toho analytický účet 441 0102 ve výši 2.986.881,50 Kč ve věci žaloby na náhradu škody za nevhodné stavební úpravy (vlhkost) v budově zámku. Analytický účet 441 0103 ve výši 337.226,00 Kč ve věci o vydání bezdůvodného obohacení za užívané plochy (pozemky) Technickými službami Luhačovice za účelem provozování zahradnictví a kompostárny.
Rozpočtová odpovědnost	<p>K 31. 12. 2023 byl u územně samosprávného celku zjištěn průměr příjmů po konsolidaci za poslední 4 rozpočtové roky ve výši 181.023.382,00 Kč, z toho rok 2020 ve výši 151.354.215,00 Kč, rok 2021 ve výši 159.656.136,00 Kč, rok 2022 ve výši 204.788.444,00 Kč, rok 2023 ve výši 208.294.732,00 Kč. Zůstatek dluhu, dle výpisů úvěrových účtů, představoval 27.500.000,00 Kč. Podíl dluhu k průměru příjmů za poslední 4 roky k rozvahovému dni činil 15,19 %.</p> <p>Zůstatek účtu 459 (Ostatní dlouhodobé závazky) vykazoval 915.246,94 Kč, z toho 715.246,94 Kč cizí prostředky v rámci opatrovnictví, zbylá částka 200.000,00 Kč bankovní záruka zhotovitele zateplení budovy Elektry společností VESTAV group s. r. o. Podrobnosti viz písemnost Evidence závazků.</p>
Účetní závěrka města	<p>Účetní závěrka města Luhačovice sestavená k 31. 12. 2022 byla schválena v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zastupitelstvem města dne 01. 06. 2023 usnesení č. 94/26/2022-2026. Hospodářský výsledek za rok 2022 byl k 30. 06. 2023 přeúčtován z účtu 431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období v souladu s ČÚS č. 701 bod 6.2. a 6.3.</p> <p>Předložen byl Protokol o schvalování účetní závěrky ze dne 01. 06. 2023.</p>
Účetní závěrky příspěvkových organizací	<p>Dne 17. 04. 2023 schválila Rada města Luhačovice účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací k 31. 12. 2022:</p> <p>Usnesení č. 76/R8/20023 - Kulturní a kongresové centrum Elektra, p. o., schválen hospodářský výsledek (dále jen HV) ve výši 73.980,87 Kč a současně schválila jeho převedení do rezervního fondu, s následným použitím k posílení fondu investic.</p> <p>Usnesení č. 77/R8/20023 – Mateřská škola Luhačovice, p. o., schválený HV ve výši 71.213,37 Kč, z toho převod částky ve výši 20.000,00 Kč do fondu odměn a částky ve výši 51.213,37 Kč do fondu rezervního.</p> <p>Usnesení č. 78/R8/20023 – Sportovní centrum Radostova, p. o., schválený HV ve výši 833 728,57,00 Kč a jeho převod do rezervního fondu s následným použitím k posílení fondu investic.</p> <p>Usnesení č. 79/R8/20023 – Technických služeb Luhačovice, p. p., schválený HV ve výši 1.697.608,87 Kč a jeho převod do rezervního fondu a v této výši k posílení fondu investic.</p>

Usnesení č. 80/R8/20023 – Středisko volného času Luhačovice, p. o., schválený HV ve výši 153.643,29 Kč a jeho převedení do rezervního fondu.

Usnesení č. 81/R8/20023 – Základní škola Luhačovice, p. o., schválený HV ve výši 312.669,98 Kč a jeho převod do rezervního fondu s následným použitím k posílení fondu investic.

Dle předložených protokolů o schvalování účetních závěrek bylo konstatováno, že účetní závěrky příspěvkových organizací, v rozsahu předložených podkladů, poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a zobrazují finanční situaci účetních jednotek.

B. Zjištění

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

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.

Při dílčím přezkoumání hospodaření byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:

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

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

§ 7 odst. 1 Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nebyla uveřejněna do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Objednávka OB23026 ze dne 02. 01. 2023 na akci Ples města Luhačovice s celkovou částkou na občerstvení ve výši 266.000,00 Kč nebyla uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Podrobnosti viz písemnost Registr smluv.

NAPRAVENO

- Smlouva o vypořádání závazků uzavřena dne 23. 11. 2023, v registru smluv byla uveřejněna 24. 11. 2023. ID smlouvy 24859255. Podrobnosti viz písemnost Registr smluv. (splněno dne: 24.11.2023)

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 2023

Byly zjištěny chyby a nedostatky, spočívající v [§ 10 odst. 3 písm. c) zák. č. 420/2004 Sb.]

c4) Nedostatky, spočívající v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy

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

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

§ 7 odst. 1 Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nebyla uveřejněna do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena.

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

IV. Při přezkoumání hospodaření města Luhačovice za rok 2023

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

a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku	1,09 %
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku	11,00 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku	0,00 %

V. Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Zjištěno bylo, že poměr dluhu k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky činil 15,19 %.

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

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vyhotovena a projednána se zástupcem města Luhačovice dne 16. 02. 2024.

V této zprávě jsou zapracovány 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. 420/2002 Sb.

V rámci stanoviska může územní celek podat písemné námítky 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 statutárního zástupce o vzdání se práva písemné stanovisko podat.

Mgr. Marie Ostrožiková
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