

| Rozpočet Města Luhačovice na rok 2022 (v tis. Kč) | | | Schválený rozpočet | Skutečnost |
|---|---|----------------|--------------------|----------------|
| (závazné ukazatele) | | | 2021 | 2021 |
| Příjmy tř. 1 | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 97 722 | 81 167 | 106 360 |
| Příjmy tř. 2 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 24 880 | 16 327 | 18 149 |
| Příjmy tř. 3 | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 80 | 395 | 329 |
| Příjmy tř. 4 | PŘIJATÉ TRANSFERY | 41 599 | 24 214 | 34 818 |
| z toho: | 4112 Neinv. dotace na státní správu | 18 311 | 18 476 | 18 476 |
| | 4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK | 1 432 | 5 819 | 5 816 |
| | 4111 NIPT z VPS | 0 | 6 607 | 6 606 |
| Celkem Příjmy | | 164 281 | 122 103 | 159 656 |
| Výdaje tř. 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 127 984 | 117 416 | 119 263 |
| Výdaje tř. 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 63 965 | 14 152 | 31 301 |
| Celkem Výdaje | | 191 949 | 131 568 | 150 564 |
| Celkem Saldo (P-V) | | -27 668 | -9 465 | 9 092 |
| Financování tř. 8 | FINANCOVÁNÍ | 27 668 | 9 465 | -9 092 |
| z toho: | 8115 Změna stavu finančních prostředků | 35 668 | 17 465 | -21 069 |
| | 8901 Oper. z pen. úč. org. | 0 | 0 | -23 |
| | 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky | 0 | 0 | 20 000 |
| | 8124 Splátka úvěru | -8 000 | -8 000 | -8 000 |

| Rozpočet Města Luhačovice na rok 2022 dle orj. (v Kč) | | | | Schválený rozpočet 2021 | | Skutečnost 2021 | |
|---|--|------------|------------|-------------------------|------------|-----------------|------------|
| (závazné ukazatele) | | | | | | | |
| Org. jednotka | | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje | Příjmy | Výdaje |
| 0001 | Neinv.přij.dotace ze SR | 18 311 200 | 22 000 | 18 476 614 | 12 000 | 19 655 494 | 12 420 |
| 0006 | Daňové příjmy | 82 800 000 | 0 | 68 150 000 | 0 | 90 794 435 | 0 |
| 1001 | Správa městských lesů | 500 000 | 555 000 | 500 000 | 489 000 | 958 433 | 409 254 |
| 1011 | Obec Biskupice | 5 000 | 0 | 4 000 | 0 | 9 600 | |
| 1018 | Obec Dolní Lhota | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 1026 | Obec Horní Lhota | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | |
| 1043 | Obec Ludkovice | 3 000 | 0 | 1 000 | 0 | 7 800 | |
| 1056 | Městys Pozlovice | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
| 1061 | Obec Sehradice | 3 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 800 | |
| 1062 | Obec Slopné | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 2104 | Technické služby Luhačovice | 11 165 000 | 34 594 000 | 6 696 000 | 29 485 000 | 7 281 971 | 27 820 971 |
| 2201 | Výdaje na dopravní obslužnost | 0 | 505 000 | 0 | 505 000 | 0 | 505 900 |
| 2203 | Dary, půjčky, ostatní | 0 | 250 000 | 0 | 270 000 | 0 | 161 000 |
| 2204 | Členské příspěvky | 0 | 329 000 | 0 | 329 000 | 0 | 334 905 |
| 3101 | Mateřská škola Luhačovice | 11 000 | 2 391 000 | 237 000 | 2 454 000 | 645 686 | 2 862 686 |
| 3103 | Základní škola Luhačovice | 401 000 | 3 570 000 | 401 000 | 3 470 000 | 49 170 | 3 483 792 |
| 3104 | Středisko volného času Luhačovice | 17 000 | 703 000 | 17 000 | 532 000 | 66 548 | 577 548 |
| 3301 | Městská knihovna Luhačovice | 188 000 | 2 330 000 | 163 000 | 2 205 000 | 229 671 | 2 195 931 |
| 3303 | Výbor pro občanské záležitosti | 0 | 93 000 | 0 | 93 000 | 0 | 22 589 |
| 3304 | Městský dům kultury Elektra Luhačovice | 26 000 | 5 701 000 | 29 000 | 5 524 000 | 297 072 | 5 959 072 |
| 3401 | Sportovní centrum Radostova Luhačovice | 321 000 | 6 176 000 | 328 000 | 5 696 000 | 608 739 | 5 836 739 |
| 3601 | Příjmy z pronájmu pozemků | 210 000 | 0 | 200 000 | 0 | 217 309 | 0 |
| 3604 | Správa majetku | 381 000 | 6 435 000 | 759 000 | 5 985 000 | 851 916 | 5 198 418 |
| 3611 | Dotace právníkům a fyz. osobám | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 186 484 |
| 3635 | Územní plán | 0 | 90 000 | 0 | 414 000 | 120 000 | 193 350 |
| 3642 | Rozšíření hřbitova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 230 |
| 3638 | Rekonstrukce ul. Hrazanská | 0 | 350 000 | 0 | 540 000 | 2 347 561 | 7 666 756 |
| 3645 | Most ul. Družstevní | 0 | 4 100 000 | 0 | 150 000 | 0 | 15 544 682 |
| 3646 | Úspora energie budovy čp. 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 039 |
| 3672 | Rekonstrukce ul. Nádražní | 0 | 125 000 | 0 | 125 000 | 0 | 0 |
| 3677 | eGovernment - technologické centrum | 0 | 422 000 | 0 | 0 | 0 | 421 627 |
| 3678 | Cyklostezka Polichno - Újezdec | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 143 000 | 260 150 |
| 3693 | Lávka pro pěší z ul. Družstevní | 0 | 585 000 | 0 | 155 000 | 0 | 154 553 |
| 3697 | Veřejné osvětlení | 0 | 106 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3701 | Rekonstrukce území ul. Družstevní | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 0 | 599 742 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3705 | Kamerový systém Luhačovice | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3706 | Rekonstrukce chodníků | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 999 256 |
| 3707 | Revitalizace sídliště ul. Masarykova | 0 | 30 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| 3714 | ZŠ Luhačovice II přestavba | 0 | 0 | 0 | 1 766 000 | 0 | 1 924 070 |
| 3717 | Lávka za ALFA MARKETEM | 0 | 0 | 0 | 49 000 | 0 | 153 489 |
| 3725 | Tvorba a aktualizace strat. dokumentů | 1 000 000 | 300 000 | 600 000 | 3 300 000 | 728 184 | 3 117 535 |
| 3726 | Povodňové plány a varovný systém | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3728 | Zateplení budovy MěDK | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3729 | Kladná Žilín - rekonstrukce chodníků | 0 | 14 200 000 | 0 | 0 | 0 | 4 025 |
| 3730 | Terminál Luhačovice | 0 | 0 | 4 660 000 | 62 000 | 4 666 486 | 61 813 |
| 3733 | Volnočasový sport - skatepark Luhačovice | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 0 | 56 427 |
| 3735 | Luhačovice - obchvat | 541 000 | 1 083 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3737 | ZŠ Luhačovice I krček | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3743 | Rekonstrukce plochy parkoviště | 0 | 0 | 0 | 66 000 | 0 | 87 540 |
| 3744 | Senior TAXI Luhačovice | 0 | 35 000 | 0 | 25 000 | 0 | 33 630 |
| 3745 | Výstavba ul. Ludkovičká | 0 | 44 000 | 0 | 494 000 | 0 | 480 373 |
| 3746 | Parkoviště ul. Družstevní | 0 | 220 000 | 0 | 37 000 | 0 | 36 300 |
| 3748 | Parkování u láz. garáží | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 0 | 36 300 |
| 3751 | Komunikace za ALFA MARKETEM | 0 | 40 000 | 36 300 | 36 300 | 36 300 | 36 300 |
| 3752 | Rekonstrukce SOKOLOVNY | 21 298 000 | 24 200 000 | 0 | 890 000 | 0 | 1 020 371 |
| 3754 | Kontejnery SMOVM | 0 | 18 000 | 0 | 83 000 | 0 | 82 139 |
| 3758 | Radary | 0 | 2 900 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 1 730 311 |
| 3760 | Ústředna radnice | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 3761 | Rekonstrukce kotelny ZŠ II | 0 | 5 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3762 | Parkovací zóny | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 119 514 |
| 3763 | Odpady SMOVM | 0 | 380 000 | 0 | 380 000 | 0 | 0 |
| 3764 | Předcházení vzniku odpadů | 0 | 840 000 | 0 | 450 000 | 0 | 0 |
| 3765 | Obnova vybavení ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 3766 | Výsadba stromů | 0 | 248 000 | 0 | 0 | 325 524 | 665 506 |
| 3767 | Dary bouřka červen 2021 | 0 | 465 000 | 0 | 0 | 2 155 318 | 1 691 365 |
| 5301 | Městská policie | 250 000 | 4 774 000 | 250 000 | 4 397 000 | 312 300 | 3 878 997 |
| 5303 | JPO Kladná Žilín | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 20 658 |
| 5304 | JPO Polichno | 0 | 100 000 | 0 | 82 000 | 0 | 69 811 |
| 5305 | JPO Řetechov | 0 | 78 000 | 0 | 28 000 | 0 | 27 628 |
| 5306 | JPO Luhačovice | 0 | 673 000 | 0 | 617 000 | 154 500 | 551 724 |
| 6102 | Kladná Žilín | 20 000 | 486 000 | 20 000 | 507 000 | 19 861 | 310 405 |
| 6103 | Polichno | 0 | 489 000 | 0 | 464 000 | 0 | 376 164 |
| 6104 | Řetechov | 0 | 543 000 | 0 | 431 000 | 0 | 419 082 |
| 6105 | Sociální odbor | 432 000 | 4 787 000 | 336 000 | 4 542 000 | 3 556 806 | 4 645 719 |
| 6106 | Správní odbor | 670 000 | 5 766 000 | 657 000 | 4 095 000 | 624 814 | 3 910 163 |
| 6107 | Odbor živnostenský | 141 000 | 2 057 000 | 169 000 | 2 541 000 | 119 401 | 2 240 913 |
| 6108 | Stavební odbor | 400 000 | 5 166 000 | 400 000 | 4 466 000 | 630 525 | 4 495 247 |
| 6109 | Místní správa | 0 | 8 908 000 | 0 | 6 565 000 | 275 419 | 6 141 817 |
| 6110 | Odbor životního prostředí | 112 000 | 3 875 000 | 112 000 | 3 618 000 | 161 580 | 3 420 613 |
| 6111 | Odbor dopravy | 10 141 000 | 8 741 000 | 5 991 000 | 7 336 000 | 5 523 859 | 6 619 430 |
| 6112 | Odbor správy majetku | 0 | 3 972 000 | 0 | 3 750 000 | 0 | 3 153 036 |
| 6113 | Odbor vnitřních věcí | 90 000 | 9 379 000 | 245 000 | 8 938 000 | 264 401 | 7 708 702 |
| 6115 | Finanční odbor | 14 737 000 | 5 145 000 | 12 664 000 | 4 637 000 | 15 808 435 | 4 575 266 |
| 6119 | Cestovní ruch | 101 000 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9998 | Daně | 0 | 2 505 000 | 0 | 505 000 | 2 118 | 3 129 280 |
| Celkem | | 164 281 200 | 191 949 000 | 122 102 914 | 131 568 300 | 159 656 136 | 150 563 757 |

| Rozpočet Města Luhačovice na rok 2022 dle sk. paragrafu (v Kč) | | | |
|--|---|-------|------------|
| Sk-Paragraf | Název skupiny paragrafu | Sekce | SR |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | P | 500 000 |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | V | 555 000 |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | P | 11 262 000 |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | V | 25 507 000 |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | P | 12 736 000 |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | V | 99 864 000 |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | V | 874 000 |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | P | 250 000 |

| | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------|
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | V | 6 166 000 |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | P | 212 000 |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | V | 58 983 000 |
| | Ostatní nespec. Příjmy | P | 139 321 200 |
| | | F | |
| Celkem Příjmy | | | 164 281 200 |
| Celkem Výdaje | | | 191 949 000 |
| Celkem Financování | | | 27 667 800 |
| Celkem Saldo (P-V) | | | -27 667 800 |

Zveřejněno na <https://www.mesto.luhacovice.eu/25027-rozpocet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2023