

Návrh rozpočtu města Luhačovice na rok 2025 (v tis. Kč)			Schválený rozpočet	Skutečnost *
(závazné ukazatele)			2024	2024
Příjmy tř. 1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	147 371	135 061	126 407
Příjmy tř. 2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	35 898	22 625	24 435
Příjmy tř. 3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	422	180	443
Příjmy tř. 4	PŘIJATÉ TRANSFERY	114 253	72 483	31 917
z toho:	4112 Neinv. dotace na státní správu	18 659	18 952	15 794
	4116 Neinv. dotace ze SR - MPSV, MK, MŠMT, MK	3 978	3 710	3 907
Celkem Příjmy		297 944	230 349	183 202
Výdaje tř. 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	180 196	161 189	125 030
Výdaje tř. 6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	142 597	84 149	59 976
Celkem Výdaje		322 793	245 338	185 006
Celkem Saldo (P-V)		-24 849	-14 989	-1 804
Financování tř. 8	FINANCOVÁNÍ	24 849	14 989	1 804
z toho:	8115 Změna stavu finančních prostředků	29 849	23 989	8 827
	8901 Oper. z pen. úč. org.	0	0	-273
	8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0	0	0
	8124 Splátka úvěru	-5 000	-9 000	-6 750

Návrh rozpočtu města Luhačovice na rok 2025 dle orj. (v Kč)				Schválený rozpočet 2024		Skutečnost 2024 *	
(závazné ukazatele)							
Org. jednotka		Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje	Příjmy	Výdaje
0001	Neinv.přij.dotace ze SR	18 658 600	300 000	18 952 400	0	15 793 670	201 344
0006	Daňové příjmy	113 000 000	0	108 200 000	0	95 618 611	0
1001	Správa městských lesů	650 000	629 000	400 000	400 000	1 045 829	642 115
1011	Obec Biskupice	0	0	0	0	4 500	0
1018	Obec Dolní Lhota	0	0	0	0	8 000	0
1026	Obec Horní Lhota	0	0	0	0	10 000	0
1056	Městys Pozlovice	0	0	0	0	31 000	0
1061	Obec Sehradice	0	0	0	0	3 000	0
2104	Technické služby Luhačovice	9 053 000	37 745 000	8 128 000	33 195 000	6 576 921	29 281 595
2201	Výdaje na dopravní obslužnost	0	511 000	0	505 000	0	510 700
2203	Dary, půjčky, ostatní	0	375 000	0	280 000	0	277 000
2204	Členské příspěvky	0	329 000	0	329 000	0	80 571
3101	Mateřská škola Luhačovice	18 000	3 116 000	11 000	2 972 000	0	2 843 870
3103	Základní škola Luhačovice	57 000	5 132 000	49 000	5 602 000	45 903	4 668 000
3104	Středisko volného času Luhačovice	17 000	718 000	17 000	718 000	8 274	598 000
3301	Městská knihovna Luhačovice	212 000	3 431 000	212 000	3 423 000	236 224	1 884 904
3303	Výbor pro občanské záležitosti	0	71 000	0	86 000	0	42 819
3304	Kulturní a kongresové centrum Elektra	250 000	8 600 000	0	4 518 000	340 400	5 794 400
3401	Sportovní centrum Radostova Luhačovice	1 926 000	10 417 000	281 000	8 677 000	278 871	7 230 500
3601	Příjmy z pronájmu pozemků	251 000	0	240 000	0	276 430	0
3602	Program regenerace MPR a MPZ	0	0	0	0	0	0
3604	Správa majetku	2 311 000	8 686 000	624 000	10 845 000	535 529	20 722 388
3611	Dotace právníckým a fyz. osobám	0	3 000 000	0	2 500 000	0	2 456 087
3628	Náměstí 28. října	0	0	0	350 000	0	500 938
3635	Územní plán	0	2 000 000	0	0	155 000	167 560
3636	Komunikace Stráž II	0	135 000	0	100 000	0	0
3645	Most ul. Družstevní	0	400 000	0	400 000	0	233 138
3649	Městská plovárna	0	0	0	215 000	0	337 106
3658	Rekonstrukce ul. Dr. Veselého	0	1 594 000	0	1 594 000	0	0
3678	Cyklostezka Polichno - Újezdec	5 000 000	7 000 000	20 000 000	24 000 000	0	20 911 576
3693	Lávka pro pěší z ul. Družstevní	12 800 000	15 100 000	0	15 000 000	0	934 429
3697	Veřejné osvětlení	4 000 000	9 000 000	0	180 000	0	357 555
3701	Úprava křižovatky ul. Družstevní	0	0	0	600 000	0	98 064
3705	Kamerový systém Luhačovice	0	400 000	0	0	0	3 630
3706	Rekonstrukce chodníků	0	5 000 000	0	3 000 000	0	0

3707	Revitalizace sídliště ul. Masarykova	0	0	0	115 000	0	357 114
3719	Chodník ul. Masarykova	300 000	450 000	0	0	0	1 288 286
3726	Povodňové plány a varovný systém	0	0	0	16 000	0	15 625
3728	Zateplení budovy MěDK	0	250 000	0	0	0	0
3733	Volnočasový sport - skatepark Luhačovice	0	0	0	0	0	6 368
3741	Křižovatka Masarykova - Nádražní	0	600 000	0	490 000	0	480 491
3743	Rekonstrukce plochy parkoviště - centrum	8 300 000	11 000 000	0	370 000	0	459 195
3744	Senior TAXI Luhačovice	0	100 000	0	80 000	0	61 241
3745	Výstavba ul. Ludkovická	0	8 000 000	0	250 000	0	176 093
3746	Parkoviště ul. Družstevní	0	0	0	0	2 391 121	0
3752	Rekonstrukce SOKOLOVNY	0	0	0	0	0	31 596
3758	Radary	0	0	0	1 000 000	0	81 500
3762	Parkovací zóny	0	0	0	0	0	78 137
3769	eGovernment	5 800 000	9 000 000	8 221 000	10 221 000	0	99 407
3770	Podpora integrace uprchlíků	0	0	0	100 000	0	37 369
3771	Modernizace družiny, učeben ZŠ	0	0	21 600 000	24 000 000	8 204 635	9 337 775
3772	Rekonstrukce ul. Ludkovická	0	0	0	115 000	296 000	0
3773	Rekonstrukce ul. Mlýnská	21 423 000	28 200 000	0	370 000	0	367 840
3774	Komunikace Zahradní čtvrť	22 932 000	27 300 000	0	370 000	0	367 840
3775	Projektová dokumentace rezerva	0	0	0	200 000	0	0
3776	Vstup do IC KKC	0	0	0	100 000	0	0
3777	Fotovoltaiky	4 711 000	7 000 000	0	100 000	0	0
3778	MěK - bezbariérovost	0	0	0	40 000	0	0
3779	Parkoviště u MŠ	0	0	0	25 000	0	2 560 017
3782	Rekonstrukce ul. Nábřeží	0	0	0	370 000	0	0
3783	Bytový dům Družstevní	0	0	0	100 000	0	169 400
3784	Doprava Slunná, Výsluní, Újezda	0	0	0	73 000	0	0
3785	Rekonstrukce Zahradní čtvrť II	6 100 000	7 400 000	0	370 000	0	544 500
3787	Stezka pro pěší Radostova	0	0	0	0	0	145 200
3789	Tribuna - fotbalové hřiště	0	0	0	0	0	1 302 313
3790	Mlýnská II Napojení na cyklo	0	800 000	0	0	0	0
3792	ZŠ rekonstrukce kuchyně	0	200 000	0	0	0	0
3793	Kybernetická bezpečnost	0	200 000				
3795	Agility hřiště	242 000	242 000				
5301	Městská policie	200 000	6 183 000	200 000	5 762 000	331 100	4 438 048
5303	JPO Kladná Žilín	0	76 000	0	32 000	0	28 195
5304	JPO Polichno	0	360 000	0	106 000	0	105 887
5305	JPO Řetečov	0	121 000	0	73 000	0	13 333
5306	JPO Luhačovice	198 000	788 000	0	733 000	198 000	430 960
6102	Kladná Žilín	5 000	1 194 000	5 000	688 000	4 500	423 079
6103	Polichno	0	1 169 000	0	1 023 000	0	552 872
6104	Řetečov	0	1 177 000	0	697 000	0	668 985
6105	Sociální odbor	3 680 000	5 618 000	3 710 000	5 450 000	3 693 835	4 065 640
6106	Správní oddělení	1 095 000	5 873 000	675 000	5 841 000	1 044 110	3 937 134
6107	Oddělení živnostenské	116 000	2 419 000	116 000	2 270 000	109 680	1 622 142
6108	Stavební odbor	520 000	6 800 000	400 000	6 157 000	815 831	4 998 703
6109	Místní správa	0	18 526 000	0	13 593 000	600 000	11 280 423
6110	Odbor životního prostředí	1 700 000	6 656 000	1 700 000	6 315 000	1 644 943	5 253 242
6111	Odbor dopravy	3 220 000	6 906 000	2 770 000	6 353 000	2 801 345	5 070 082
6112	Odbor správy majetku	0	5 533 000	0	5 491 000	14 000	4 099 249
6113	Odbor vnitřních věcí	0	10 106 000	101 000	9 488 000	0	7 884 202
6115	Finanční odbor	40 023 400	6 351 000	27 923 000	6 619 000	32 735 032	4 549 667
6119	Cestovní ruch	100 000	150 000	0	150 000	87 120	51 168
6120	Přestupkový odbor	9 075 000	7 351 000	5 814 000	6 128 000	7 262 431	4 851 564
9998	Daně	0	5 005 000	0	4 005 000	0	1 935 458
Celkem		297 944 000	322 793 000	230 349 400	245 338 000	183 201 845	185 005 627

Návrh rozpočtu města Luhačovice na rok 2025 dle sk. paragrafu (v Kč)			
Sk-Paragraf	Název skupiny paragrafu	Sekce	SR
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	P	2 150 000
1	ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ	V	2 229 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	P	18 810 000
2	PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	V	112 406 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	P	14 083 000
3	SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	V	114 542 000
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	V	345 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	P	200 000
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	V	7 978 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	P	1 077 000
6	VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	V	85 293 000
	Ostatní nespec. Příjmy	P	261 624 000
		F	
Celkem Příjmy			297 944 000
Celkem Výdaje			322 793 000
Celkem Financování			24 849 000
Celkem Saldo (P-V)			-24 849 000

Pozn.: * skutečnost k 31.10.2024

Zveřejněno na <https://www.mesto.luhacovice.eu/25027-rozpocet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově

MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2025.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2025 mohou občané ÚSC uplatnit písemně do 09.12.2024

nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 12.12.2024.