

Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2025 - 2028 / v mil. Kč /

č.ř.	Rok	2025	2026	2027	2028
1		1,0	2,2	2,4	2,6
2	Třída 1 - daňové příjmy	135,0	140,0	145,0	145,0
3	Třída 2 - nedaňové příjmy	22,0	22,0	22,0	22,0
4	Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku /	0,2	0,2	0,2	0,2
5	Třída 4 - dotace (transfery)	28,0	28,0	28,0	28,0
6	z toho: dotace na investice	6,0	6,0	6,0	6,0
7	z toho: dotace na státní správu, SPOD, PP, SP	22,0	22,0	22,0	22,0
8	Celkem příjmy	185,2	190,2	195,2	195,2
9	Třída 8: Úvěry krátkodobé / do 1roku /	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Třída 8: Úvěry dlouhodobé	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Celkem třída 8: úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Konsolidované příjmy celkem	185,2	190,2	195,2	195,2
13	Třída 5 - běžné výdaje	161,0	165,0	170,0	170,0
14	Třída 6 - kapitálové výdaje	18,0	20,0	20,0	23,0
15	z toho: investice bez dotací	3,0	5,0	5,0	8,0
16	z toho: investice spolufinancované z dotací	15,0	15,0	15,0	15,0
17	Celkem výdaje	179,0	185,0	190,0	193,0
18	Třída 8: splátka jistiny krátkodobých úvěrů úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Třída 8: splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	5,0	5,0	5,0	3,5
20	Konsolidované výdaje celkem	184,0	190,0	195,0	196,5
21	Hotovost běžného roku	1,2	0,2	0,2	-1,3
22	Třída 8: financování zdroji z minulých let	-1,2	-0,2	-0,2	1,3
23	Stav fin. prostředků k 31.12.	2,2	2,4	2,6	1,3

Stav krátkodobých závazků a pohledávek se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2023

Dlouhodobé závazky: investiční úvěr se splátkami v r. 2024 1 mil. Kč, v r. 2025 - 2027 5 mil. Kč, v r. 2028 3,5 mil. Kč,
konečná splatnost úvěru 31.12.2028

Komentář k Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2028

číslo ř.	
1.	Stav finančních prostředků k 1.1.
	rok 2025 - minimální očekávaný zůstatek finančních prostředků k 1.1.2025 - 1 mil.
2.	Třída 1 - daňové příjmy
	obsahem jsou místní, správní poplatky a daňové příjmy
	od roku 2026 nárůst daňových příjmů - RUD cca 4%
3.	Třída 2 - nedaňové příjmy
	obsahem jsou příjmy z pokut, pronájmů, parkovacích automatů a odvodů odpisů PO
4.	Třída 3 - kapitálové příjmy
	prodej majetku města
5.	Třída 4 - dotace celkem (transfery)
6.	- dotace na investice
7.	- dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon péstounské péče, soc. práci
	2025 dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon péstounské péče, soc. práci cca 22 mil.
	2026 - 2028 neočekáván nárůst dotace na státní správu
13.	Třída 5 - běžné výdaje
	rok 2025 - 161 mil. Kč, 2026-2028 nárůst o 3 % ročně
14.	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
	výdaje vázány na získání dotací
19.	Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru
	splátky investičního úvěru

Schváleno Zastupitelstvem města Luhačovice dne 14.12.2023 usnesením č. 163/Z12/2022-2026

Zveřejněno na <https://www.mesto.luhacovice.eu/25027-rozpocet-mesta>, uloženo v listinné podobě v budově MěÚ Luhačovice, Finanční odbor, dveře č. 202 do schválení rozpočtu města Luhačovice na rok 2025