

Střednědobý výhled rozpočtu Města Luhačovice na roky 2023 - 2028 / v mil. Kč /

č.ř.	Rok	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1		9,5	3,7	2,2	3,4	4,9	6,7
2	Třída 1 - daňové příjmy	97,7	99,7	101,6	103,7	105,8	107,9
3	Třída 2 - nedaňové příjmy	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0	20,0
4	Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku /	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5	Třída 4 - dotace (transfery)	21,8	22,9	24,0	25,2	26,4	27,7
6	z toho: dotace na investice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	z toho: dotace na státní správu, SPOD, PP, SP	21,8	22,9	24,0	25,2	26,4	27,7
8	Celkem příjmy	143,7	145,8	147,8	150,1	152,4	155,8
9	Třída 8: Úvěry krátkodobé / do 1 roku /	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Třída 8: Úvěry dlouhodobé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Celkem třída 8: úvěry	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Konsolidované příjmy celkem	143,7	145,8	147,8	150,1	152,4	155,8
13	Třída 5 - běžné výdaje	129,0	130,3	131,6	133,6	135,6	137,6
14	Třída 6 - kapitálové výdaje	12,0	8,0	10,0	10,0	10,0	15,0
15	z toho: investice bez dotací	12,0	8,0	10,0	10,0	10,0	15,0
16	z toho: investice spolufinancované z dotací	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Celkem výdaje	141,0	138,3	141,6	143,6	145,6	152,6
18	Třída 8: splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Třída 8: splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	8,5	9,0	5,0	5,0	5,0	3,5
20	Konsolidované výdaje celkem	149,5	147,3	146,6	148,6	150,6	156,1
21	Hotovost běžného roku	-5,8	-1,5	1,2	1,5	1,8	-0,3
22	Třída 8: financování zdroji z minulých let	5,8	1,5	-1,2	-1,5	-1,8	0,3
23	Stav fin. prostředků k 31.12.	3,7	2,2	3,4	4,9	6,7	5,6

Stav krátkodobých závazků a pohledávek se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2021

Dlouhodobé závazky: dva investiční úvěry - z r. 2018 ve výši 40 mil. Kč, roční splátkou 8 mil. Kč a konečnou splatností 31.12.2024,

z roku 2021 ve výši 20 mil. Kč, se splátkami v r. 2023 0,5 mil. Kč, v r. 2024 1 mil. Kč, v r. 2025 - 2027 5 mil. Kč, v r. 2028 3,5 mil. Kč, konečná splatnost 31.12.2028

Komentář k Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2023 - 2028

číslo ř.	
1.	Stav finančních prostředků k 1.1.
	rok 2023 - stav finančních prostředků k 1.1. dle výhledu na r. 2022 - 9,5 mil.
2.	Třída 1 - daňové příjmy
	obsahem jsou místní, správní poplatky a daňové příjmy
	od roku 2024 nárůst daňových příjmů - RUD cca 2%
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 pěstounské péče, soc. práci
	2023 dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon pěstounské péče, soc. práci cca 21,8 mil.
	2024 - 2028 nárůst dotace na státní správu cca 5% ročně
13.	Třída 5 - běžné výdaje
	rok 2023 - 129 mil. Kč, 2024-2028 nárůst o 1% ročně
14.	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
19.	Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru
	splátky investičních úvěrů

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