

## Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2020 - 2025 / v mil. Kč /

| č.ř. | Rok  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1    |  | 32,0  | 13,9  | 6,0   | 3,2   | 1,9   | 0,7   |
| 2    | Třída 1 - daňové příjmy                        | 95,3  | 97,7  | 100,1 | 102,6 | 105,2 | 107,8 |
| 3    | Třída 2 - nedaňové příjmy                      | 12,9  | 13,0  | 12,9  | 13,0  | 12,9  | 13,1  |
| 4    | Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku / | 0,4   | 0,2   | 0,1   | 0,2   | 0,2   | 0,2   |
| 5    | Třída 4 - dotace ( transfery)                  | 26,3  | 20,1  | 21,0  | 21,9  | 22,8  | 23,8  |
| 6    | z toho: dotace na investice                    | 7,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 7    | z toho: dotace na státní správu, SPOD, PP, SP  | 19,3  | 20,1  | 21,0  | 21,9  | 22,8  | 23,8  |
| 8    | <b>Celkem příjmy</b>                           | 134,9 | 131,0 | 134,1 | 137,7 | 140,9 | 144,9 |
| 9    | Třída 8: Úvěry krátkodobé / do 1roku /         | 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   | <b>Konsolidované příjmy celkem</b>             | 134,9 | 131,0 | 134,1 | 137,7 | 140,9 | 144,9 |
| 13   | Třída 5 - běžné výdaje                         | 104,0 | 106,9 | 109,9 | 113,0 | 116,1 | 119,4 |
| 14   | Třída 6 - kapitálové výdaje                    | 41,0  | 24,0  | 19,0  | 18,0  | 18,0  | 25,0  |
| 15   | z toho: investice bez dotací                   | 23,0  | 24,0  | 19,0  | 18,0  | 18,0  | 25,0  |
| 16   | z toho: investice spolufinancované z dotací    | 18,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| 17   | <b>Celkem výdaje</b>                           | 145,0 | 130,9 | 128,9 | 131,0 | 134,1 | 144,4 |
| 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    | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 8,0   | 0,0   |
| 20   | <b>Konsolidované výdaje celkem</b>             | 153,0 | 138,9 | 136,9 | 139,0 | 142,1 | 144,4 |
| 21   | Hotovost běžného roku                          | -18,1 | -7,9  | -2,8  | -1,3  | -1,3  | 0,5   |
| 22   | Třída 8: financování zdroji z minulých let     | 5,0   | 1,9   | 2,3   | 2,1   | 2,9   | 2,0   |
| 23   | <b>Stav fin. prostředků k 31.12.</b>           | 13,9  | 6,0   | 3,2   | 1,9   | 0,7   | 1,2   |

Stav krátkodobých závazků a pohledávek se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2019.

Dlouhodobé závazky - úvěr 40 mil. Kč, čerpání rok 2019, může být i v roce 2020, splácení od roku 2020 - 2024, roční splátka 8 mil. Kč.

### Komentář k Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2025

| číslo ř. |   |
|----------|---|
| 1.       | <b>Stav finančních prostředků k 1.1.</b>  |
|          | rok 2019 - stav finančních prostředků k 1.1. předpoklad 5 mil. Kč                               |
| 2.       | <b>Třída 1 - daňové příjmy</b>  |
|          | obsahem jsou místní, správní poplatky a daňové příjmy   |
|          | od roku 2020 nárůst cca o 2,5%,   |
| 3.       | <b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>  |
|          | obsahem jsou příjmy z pokut, pronájmů, parkovacích automatů a odvodů odpisů PO                  |
| 4.       | <b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>  |
|          | prodej majetku města  |
| 5.       | <b>Třída 4 - dotace celkem (transfery)</b>  |
| 6.       | <b>Třída 4 - dotace na investice</b>  |
|          | 2020 - nádraží 7 mil. Kč  |
| 7.       | <b>Třída 4 - dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon péstounské péče, soc. práci</b> |
|          | 2020 dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon péstounské péče, soc. práci             |
|          | cca 19 mil. Kč  |
|          | 2020- 2025 nárůst dotace na státní správu cca 5% ročně  |
| 13.      | <b>Třída 5 - běžné výdaje</b>   |
|          | rok 2020 - 104 mil. Kč, 2021-2025 nárůst o 2,8% ročně   |
| 14.      | <b>Třída 6 - kapitálové výdaje celkem</b>   |
|          | rok 2020 -nádraží 18 mil. Kč(vl. 11 mil. Kč), jesle 5 mil. Kč, most Družstevní 12 mil. Kč,      |
|          | sídlíště Masarykova 4 mil. Kč, ostatní 2 mil. Kč  |
| 19.      | <b>Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru</b>  |
|          | nový úvěr 40 mil. Kč v roce 2019, splátka 8 mil. Kč ročně od roku 2020 do roku 2024             |