

NÁVRH_Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2027 - 2028 / v mil. Kč /

č.ř.	Rok	2027	2028
1		10,0	1,9
2	Třída 1 - daňové příjmy	175,0	180,0
3	Třída 2 - nedaňové příjmy	36,0	38,0
4	Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku /	1,0	1,0
5	Třída 4 - dotace (transfery)	70,0	70,0
6	z toho: dotace na investice	47,5	47,5
7	z toho: dotace na státní správu, SPOD, PP, SP	22,5	22,5
8	Celkem příjmy	282,0	289,0
9	Třída 8:Úvěry krátkodobé / do 1roku /	0,0	0,0
10	Třída 8: Úvěry dlouhodobé	50,0	0,0
11	Celkem třída 8: úvěry	50,0	0,0
12	Konsolidované příjmy celkem	332,0	289,0
13	Třída 5 - běžné výdaje	200,0	200,0
14	Třída 6 - kapitálové výdaje	130,0	75,0
15	z toho: investice bez dotací	50,0	0,0
16	z toho: investice spolufinancované z dotací	80,0	75,0
17	Celkem výdaje	330,0	275,0
18	Třída 8: splátka jistiny krátkodobých úvěrů úvěrů	0,0	0,0
19	Třída 8: splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	10,1	11,1
20	Konsolidované výdaje celkem	340,1	286,1
21	Hotovost běžného roku	-8,1	2,9
22	Třída 8: financování zdrojů z minulých let	8,1	-2,0
23	Stav fin. prostředků k 31.12.	1,9	4,8

Stav krátkodobých závazků a pohledávek se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2025

Dlouhodobé závazky: investiční úvěry se zůstatkem k 1.1.2027 ve výši 54,4 mil. Kč a splátkami 10,1 mil. Kč v roce 2027 a 8,6 mil. Kč v roce 2028

Komentář k Střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2028

číslo ř.	
1.	Stav finančních prostředků k 1.1.
	rok 2027 - minimální očekávaný zůstatek finančních prostředků k 1.1.2027 činí 10 mil. Kč
2.	Třída 1 - daňové příjmy
	obsahem jsou místní, správní poplatky a daňové příjmy
	od roku 2026 očekávaný nárůst daňových příjmů - RUD o 3 % ročně
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
	dle vypsanych dotačních titulů (zejména na opravy a investice do majetku)
7.	- dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon péstounské péče, soc. práci
	2027-28 není očekáván nárůst dotace na st. správu, SPOD, výkon péstounské péče, soc. práci
13.	Třída 5 - běžné výdaje
	součástí jsou i opravy, není očekáváno navýšení provozních výdajů
14.	Třída 6 - kapitálové výdaje celkem
	výdaje vázány na získání dotací, v roce 2027 plánovaná oprava křižovatky a mostu u nádraží, odhadované
	výdaje 50 mil. Kč, neočekává se možnost získání dotace
19.	Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru
	splátky stávajících investičních úvěrů z roku 2021 a 2025, v roce 2027 plánován nový investiční úvěr ve výši
	50 mil. Kč se splatností do 10 let, plánované splátky nejdříve od poloviny roku 2028 (2,5 mil. Kč)

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 nového střednědobého výhledu rozpočtu

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2027 - 2028 mohou občané ÚSC uplatnit písemně do 09.12.2025 nebo ústně na jednání zastupitelstva města dne 11.12.2025.