

## Střednědobý výhled rozpočtu města Luhačovice na roky 2018 - 2021 / v mil. Kč /

č.ř.	Rok	2018	2019	2020	2021
1	Stav fin.prostředků k 1.1.	11,5	2,0	1,8	1,5
2	Třída 1 - daňové příjmy	84,0	86,9	89,5	91,8
3	Třída 2 - nedaňové příjmy	16,0	16,1	16,2	16,2
4	Třída 3 - kapitálové příjmy / prodej majetku /	0,3	0,2	0,3	0,2
5	Třída 4 - dotace ( transfery)	18,2	15,2	15,8	16,4
6	z toho: dotace na investice	3,6	0,0	0,0	0,0
7	z toho: dotace na státní správu, SPOD, PP, SP	14,6	15,2	15,8	16,4
8	<b>Celkem příjmy</b>	118,5	118,4	121,9	124,6
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	<b>Konsolidované příjmy celkem</b>	118,5	118,4	121,9	124,6
13	Třída 5 - běžné výdaje	95,0	97,7	100,1	102,6
14	Třída 6 - kapitálové výdaje	27,0	17,0	22,0	22,0
15	z toho: investice bez dotací	10,0	17,0	22,0	22,0
16	z toho: investice spolufinancované z dotací	17,0	0,0	0,0	0,0
17	<b>Celkem výdaje</b>	122,0	114,7	122,1	124,6
18	Třída 8: splátka jistiny krátkodobých úvěrů	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Třída 8: splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	6,0	4,0	0,0	0,0
20	<b>Konsolidované výdaje celkem</b>	128,0	118,7	122,1	124,6
21	Hotovost běžného roku	-9,5	-0,2	-0,2	0,0
22	Třída 8: financování zdroji z minulých let	9,5	0,2	0,2	0,0
23	Stav fin. prostředků k 31.12.	2,0	1,8	1,5	1,6

**Stav krátkodobých závazků a pohledávek** se dá očekávat ve výši srovnatelné s rokem 2016. Výrazně neovlivní finanční situaci města.

**Dlouhodobé závazky** - úvěr 60 mil. Kč z roku 2009, čerpání 2010, splácení od roku 2011 ročně 6 mil. Kč, do roku 2019, posl. splátka 4 mil. Kč.

### Komentář k střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2021

číslo ř.	
1.	<b>Stav finančních prostředků k 1.1.</b>
	rok 2018 - stav finančních prostředků k 1.1. předpoklad 11,5 mil. Kč
2.	<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>
	obsahem jsou místní, správní poplatky a daňové příjmy
	další roky nárůst cca 2019 o 3,5%, 2020 o 3%, 2021 o 2,5% v daňových příjmech celkem
3.	<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>
	obsahem jsou příjmy z pokut, pronájmů, parkovacích automatů a odvodů odpisů PO (nárůst cen PK)
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>
	2018 - Zateplení budovy č. 137 cca 3,6 mil. Kč
7.	<b>Třída 4 - dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon pěstounské péče, soc. práci</b>
	2018 dotace na st. správu, dotace SPOD, dotace na výkon pěstounské péče, soc. práci
	cca 14,6 mil. Kč
	2019- 2021 nárůst dotace na státní správu cca 4% ročně
13.	<b>Třída 5 - běžné výdaje</b>
	rok 2018 - 95 mil. Kč - 2019 nárůst o 2,8 %, 2020-2021 nárůst o 2,5% ročně
14.	<b>Třída 6 - kapitálové výdaje celkem</b>
	rok 2018 - Zateplení budovy č. 137 cca 17 mil. Kč, z toho- dotace 3,6 mil. Kč,
	Křižovatka ul. Družstevní cca 7 mil. Kč, ostatní
15.	<b>Třída 6 - kapitálové výdaje bez dotací</b>
	rok 2018 - Křižovatka ul. Družstevní cca 7 mil. Kč, ostatní
16.	<b>Třída 6 - kapitálové výdaje spolufinancované za pomoci dotací</b>

	rok 2018 - Zateplení budovy č. 137 cca 17 mil. Kč, z toho- dotace 3,6 mil. Kč
19.	<b>Třída 8 - financování - splátka jistiny úvěru</b>
	rok 2018 -bude splátka úvěru ve výši 6 mil. Kč finančně kryta z úspor minulých let
	rok 2019 -zdrojem splátky úvěru ve výši 4 mil. Kč bude přebytek příjmů nad výdaji
	v rámci rozpočtu 2019