

Střednědobý výhled města Otrokovice na léta 2024-2025

(Udaje v tis.Kč)

Příloha č. 2 k us. č. ZMO/1/4/23

	Skut. 2020	Skut. 2021	Předb. skut. rok 2022	Rozpočet 2023	Výhled rok 2024	Výhled rok 2025
Příjmy						
třída 1-daňové příjmy	325 485	337 902	377 656	403 710	431 970	453 568
třída 2-nedaňové příjmy	54 524	46 283	53 434	45 442	48 623	49 839
třída 3-kapitálové příjmy	91	3 796	3 375	27 480	29 403	30 138
třída 4-přijaté dotace	138 052	101 488	104 016	57 984	62 042	63 594
v tom: 41** neinvestiční	114 338	40 560	95 682	44 584	47 704	48 897
v tom: 42** investiční	23 715	6 535	8 333	13 400	14 338	99 196
Příjmy celkem	518 153	489 469	538 481	534 616	572 039	597 139
Výdaje						
třída 5-provozní výdaje	377 873	409 012	428 189	451 608	483 221	507 382
v tom:opravy a údržba	50 152	51 446	50 378	55 503	59 389	62 358
třída 6-investiční výdaje	95 063	107 730	119 815	90 542	96 880	101 724
Výdaje celkem	472 936	516 742	548 004	542 150	580 101	609 106
Rozdíl Příjmů a výdajů	45 217	-27 273	-9 523	-7 535	-8 062	-11 967
v tom: rozdíl P-V provozní	116 474	15 733	98 583	42 127	45 076	44 922
v tom: rozdíl P-V kapitálové	-71 257	-97 399	-108 106	-49 662	-53 139	27 611
Financování (tř. 8)						
Příjmy (tř. 8)						
změna zůstatku na pol. 8115	-14 288	-151	3 545	30 191	32 304	33 919
Krátkod. přijaté prostř. pol. 8113	0	30 000	15 000	0	0	0
přijaté úvěry a půjčky 8123	0	-3 569	10 000	0	0	0
převod zůstatku z fondů	0		0	0	0	0
Výdaje (tř. 8)						
Uhrazené splátky krátk. p. 8114		0	0	-15 000	-5 000	0
splátky úvěrů a půjček pol.8124	-30 615	0	-17 656	-7 656	-7 656	-7 656
Operace zvl.charakt.-DPH 8901	-314	993	-1 367	0	0	0
Financování celkem	-45 216	27 273	9 523	7 535	8 062	11 967

Přehled dlouhodobých úvěrů (údaje uvedeny v Kč)

Částka

První splátka

Poslední splátka

Investiční úvěr 20 mil.Kč

(vjezd do areálu TOMA)

splátka jistiny v roce 2022
splátka jistiny v roce 2023
splátka jistiny v roce 2024
splátka jistiny v roce 2025
splátka jistiny v roce 2026
splátka jistiny v roce 2027

1M PRIBOR+0,28%
měsíční splátka

Úrok 7,39% p.a.
138 000 Kč
1 656 000 Kč
1 656 000 Kč
1 656 000 Kč
1 656 000 Kč
1 656 000 Kč
266 000 Kč

Zůstatek 31.12
6 890 000 Kč
5 234 000 Kč
3 578 000 Kč
1 922 000 Kč
266 000 Kč
0 Kč

31.01.2015

31.01.2027

Investiční úvěr 30 mil.Kč

akce dle rozpočtu 2021

splátka jistiny v roce 2022
splátka jistiny v roce 2023
splátka jistiny v roce 2024
splátka jistiny v roce 2025
splátka jistiny v roce 2026

FIXNÍ ÚROK 1,32%
měsíční splátka

Úrok 1,32% p.a.
500 000 Kč
6 000 000 Kč
6 000 000 Kč
6 000 000 Kč
6 000 000 Kč
4 500 000 Kč

Zůstatek 31.12
22 500 000 Kč
16 500 000 Kč
10 500 000 Kč
4 500 000 Kč
0 Kč

01.03.2021

30.09.2026

Financování tř.8

Povinné měsíční splátky ve výši 138 000,- Kč/měs. invest.úvěru 20 mil. na Vjezd do areálu TOMA = 1,656 mil.Kč/ročně do r. 2027.
Splátky 30 mil. úvěru na Investice 2021, ve výši 500 000,-Kč/měs. =6 000 000,-Kč/rok až do 30.03.2026.

Revolvingový úvěr z r.2017 slouží na překrytí časového nesouladu proplácení dotací, poslední čerpání je 01/2023 ve výši 5 000 000,- Kč .
Úrok 7,86 % p.a.

RIZIKO růstu úrokových sazeb.

Otrokovice 24.1.2023

Zpracoval: Ing. Jaroslav Dokoupil