

## Střednědobý výhled města Otrokovice na léta 2020-2021

(Údaje v tis.Kč)

	Skut. rok 2016	Skut. 2017	Předb.skut. 2018	NR 2019	Výhled rok 2020	Výhled rok 2021
<b>Příjmy</b>						
třída 1-daňové příjmy	253 680	274 687	298 328	316 341	324 400	337 900
třída 2-nedaňové příjmy	46 776	46 111	46 534	39 428	46 000	47 000
třída 3-kapitálové příjmy	4 221	2 565	4 278	12 966	12 000	13 000
třída 4-přijaté dotace	44 797	56 851	79 469	194 612	60 000	60 000
v tom: 41** neinvestiční	41 862	56 165	58 469	44 991	45 000	47 000
v tom: 42** investiční	2 935	687	21 000	144 464	35 000	36 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>349 474</b>	<b>380 214</b>	<b>428 609</b>	<b>563 347</b>	<b>442 400</b>	<b>457 900</b>
<b>Výdaje</b>						
třída 5-provozní výdaje	281 938	303 642	333 469	343 350	345 400	346 800
v tom: opravy a údržba	37 893	42 622	45 519	44 613	44 880	45 062
třída 6-investiční výdaje	32 587	58 254	115 048	219 996	97 000	111 100
<b>Výdaje celkem</b>	<b>314 525</b>	<b>361 896</b>	<b>448 517</b>	<b>563 347</b>	<b>442 400</b>	<b>457 900</b>
<b>Rozdíl Příjmů a výdajů</b>	<b>34 949</b>	<b>18 318</b>	<b>-19 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
v tom: rozdíl P-V provozní	60 380	73 320	69 863	57 409	70 000	85 100
v tom: rozdíl P-V kapitálové	-25 431	-55 002	-89 770	-62 567	-50 000	-62 100
<b>Financování (tř.8)</b>						
<b>Příjmy(tř.8)</b>						
změna zůstatku na pol. 8115	-1 394	0	0	6 624	6 615	6 615
přijaté úvěry a půjčky 8123	3 000	8 000	50 000	24 000	0	0
převod zůstatku z fondů	0	0	0	0	0	0
<b>Výdaje (tř.8)</b>						
splátky úvěrů a půjček pol.8124	-36 615	-22 615	-50 000	-30 624	-6 615	-6 615
Operace zvl.charakt.-DPH 8901	59	123	0	0	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>-34 949</b>	<b>-14 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Přehled dlouhodobých úvěrů

údaje uvedeny v Kč

	Částka	První splátka	Poslední splátka
<b>Investiční úvěr 50 mil. Kč</b>	<b>50 000 000 Kč</b>	<b>31.1.2011</b>	<b>31.1.2021</b>
(zateplení SENIOR A, SAB,cyklostezka)	1M PRIBOR+1,2% měsíční splátka 413 223 Kč		
splátka jistiny v roce 2020	4 958 676 Kč		
splátka jistiny v roce 2021	413 223 Kč		
<b>Investiční úvěr 20 mil.Kč</b>	<b>20 000 000 Kč</b>	<b>31.1.2015</b>	<b>31.1.2027</b>
(vjezd do areálu TOMA)	1M PRIBOR+0,28% měsíční splátka 138 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2020	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2021	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2022	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2023	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2024	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2025	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2026	1 656 000 Kč		
splátka jistiny v roce 2027	138 000 Kč		
<b>účet 455-Dlouhodobé přijaté zálohy</b>	<b>24 644 000 Kč</b>	zálohy od členů SBD Lípa budou se řešit převodem bytů	

### Financování tř.8

Povinné roční splátky Invest.úvěru 50 mil. z r. 2010 4,958 mil.Kč až do r. 2021 a z 20 mil. Invest. úvěru na Vjezd do areálu TOMA 1,656 mil.Kč do r. 2027. Čerpání revolvingového úvěru z r.2017 slouží na překrytí časového zpoždění dotací.

RIZIKO růstu úrokových sazeb.

Město má závazky ve výši 24,644 mil.Kč, vedené na na účtu 455-Dlouhodobé přijaté zálohy, které vznikly při stavbě dotovaných bytů společně s BD Lípa.

Tyto město v budoucnu nezatíží, protože budou vypořádán převodem bytů.

Otrokovice 16.10.2019