

## Střednědobý výhled rozpočtu města Otrokovice na léta 2021-2022 (návrh)

(Udaje v tis.Kč)

	Skut. rok 2016	Skut. 2017	Skut 2018	Předb.skut. 2019	NR 2020	Výhled rok 2021	Výhled rok 2022
<b>Příjmy</b>							
třída 1-daňové příjmy	253 680	274 687	298 328	321 283	357 575	366 514	375 677
třída 2-nedaňové příjmy	46 776	46 111	46 531	42 836	50 656	51 922	53 220
třída 3-kapitálové příjmy	4 221	2 565	4 278	239	8 323	8 531	8 744
třída 4-přijaté dotace	44 797	56 851	79 469	205 873	67 606	69 296	71 029
<i>v tom: 41** neinvestiční</i>	41 862	56 165	58 469	79 590	40 680	41 697	42 739
<i>v tom: 42** investiční</i>	2 935	687	21 000	126 283	26 926	27 599	28 289
<b>Příjmy celkem</b>	<b>349 474</b>	<b>380 214</b>	<b>428 606</b>	<b>570 231</b>	<b>484 160</b>	<b>496 264</b>	<b>508 671</b>
<b>Výdaje</b>							
třída 5-provozní výdaje	281 938	303 642	333 458	377 025	363 913	373 011	382 336
<i>v tom: opravy a údržba</i>	37 893	42 622	45 519	40 864	54 268	45 062	46 189
třída 6-investiční výdaje	32 587	58 254	115 056	171 826	120 247	123 253	126 335
<b>Výdaje celkem</b>	<b>314 525</b>	<b>361 896</b>	<b>448 514</b>	<b>548 851</b>	<b>484 160</b>	<b>496 264</b>	<b>508 671</b>
<b>Rozdíl Příjmů a výdajů</b>	<b>34 949</b>	<b>18 318</b>	<b>-19 908</b>	<b>21 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>v tom: rozdíl P-V provozní</i>	60 380	73 320	69 870	66 684	84 998	87 123	89 301
<i>v tom: rozdíl P-V kapitálové</i>	-25 431	-55 002	-89 778	-45 305	-84 998	-87 123	-89 301
<b>Financování (tř. 8)</b>							
<b>Příjmy (tř. 8)</b>							
změna zůstatku na pol. 8115	-1 394	0	0	6 063	6 624	2 069	1 656
Krátkod. přijaté prostř. pol. 8113	0	0	0	0	24 000	0	0
přijaté úvěry a půjčky 8123	3 000	8 000	50 000	0	0	0	0
převod zůstatku z fondů	0	0	0	0	0	0	0
<b>Výdaje (tř. 8)</b>							
Uhrazené splátky krátk. p. 8114					-24 000	0	0
splátky úvěrů a půjček pol.8124	-36 615	-22 615	-50 000	-30 063	-6 624	-2 069	-1 656
Operace zvl.charakt.-DPH 8901	59	123	0	0	0	0	0
<b>Financování celkem</b>	<b>-34 949</b>	<b>-14 492</b>	<b>0</b>	<b>-24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Přehled dlouhodobých úvěrů (údaje uvedeny v Kč)

Částka

První splátka

Poslední splátka

**Investiční úvěr 50 mil. Kč**  
(zateplení SENIOR A, SAB, cyklostezka)

1M PRIBOR+1,2%  
měsíční splátka  
**50 000 000 Kč**  
413 223 Kč  
4 958 676 Kč  
413 223 Kč

31.1.2011

31.1.2021

**Investiční úvěr 20 mil.Kč**  
(vjezd do areálu TOMA)

1M PRIBOR+0,28%  
měsíční splátka  
**20 000 000 Kč**  
138 000 Kč  
1 656 000 Kč  
1 656 000 Kč  
1 656 000 Kč  
1 656 000 Kč  
1 656 000 Kč  
1 656 000 Kč  
1 656 000 Kč  
138 000 Kč

31.1.2015

31.1.2027

**účet 455-Dlouhodobé přijaté zálohy**

**24 644 000 Kč**

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.