

Střednědobý výhled rozpočtu města Otrokovice na léta 2021-2022

(Údaje v tis.Kč)

Příloha č. 2 k usn. č. ZMO/19/20

	Skut. rok 2016	Skut. 2017	Skut 2018	Předb.skut. 2019	NR 2020	Výhled rok 2021	Výhled rok 2022
Příjmy							
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
v tom: 41** neinvestiční	41 862	56 165	58 469	79 590	40 680	41 697	42 739
v tom: 42** investiční	2 935	687	21 000	126 283	26 926	27 599	28 289
Příjmy celkem	349 474	380 214	428 606	570 231	484 160	496 264	508 671
Výdaje							
třída 5-provozní výdaje	281 938	303 642	333 458	377 025	363 913	373 011	382 336
v tom: opravy a údržba	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
Výdaje celkem	314 525	361 896	448 514	548 851	484 160	496 264	508 671
Rozdíl Příjmů a výdajů	34 949	18 318	-19 908	21 379	0	0	0
v tom: rozdíl P-V provozní	60 380	73 320	69 870	66 684	84 998	87 123	89 301
v tom: rozdíl P-V kapitálové	-25 431	-55 002	-89 778	-45 305	-84 998	-87 123	-89 301
Financování (tř. 8)							
Příjmy (tř. 8)							
změna zůstatku na pol. 8115	-1 394	0	0	6 063	6 615	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
Výdaje (tř. 8)							
Uhrazené splátky krátk. p. 8114					-24 000	0	0
splátky úvěrů a půjček pol.8124	-36 615	-22 615	-50 000	-30 063	-6 615	-2 069	-1 656
Operace zvl.charakt.-DPH 8901	59	123	0	0	0	0	0
Financování celkem	-34 949	-14 492	0	-24 000	0	0	0

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
splátka jistiny v roce 2020
4 958 676 Kč
splátka jistiny v roce 2021
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
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

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 4,959 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, 6.1.2020

Zpracoval: Ing. J. Dokoupil