

Město Otrokovic		NAVRH ROZPOČTU NA ROK 2018			Datum:23.11.2017	
IČO:00284301		PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v tisících Kč			Čas:15:31:38	
POL	TEXT	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2018	% NR 2018/SR 2017	Rozdíl k SR minR	
Třída 1	Daňové příjmy					
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	50 550,00	61 850,00	122,35%	11 300,00	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 500,00	1 500,00	100,00%	0	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	4 700,00	4 550,00	96,81%	-150	
1121	Daň z příjmů právnických osob	49 250,00	49 700,00	100,91%	450	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0	0		0	
1211	Daň z přidané hodnoty	92 500,00	115 500,00	124,86%	23 000,00	
1333	Poplatky za uložení odpadů	14 500,00	16 650,00	114,83%	2 150,00	
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	5	25	500,00%	20	
1337	Poplatek za komunální odpad	8 200,00	8 100,00	98,78%	-100	
1341	Poplatek ze psů	490	500	102,04%	10	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	520	505	97,12%	-15	
1353	Příjmy za řídicí oprávnění	360	360	100,00%	0	
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0	0		0	
1361	Správní poplatky	6 600,00	6 700,00	101,52%	100	
1381	Daň z hazardních her	0	600		600	
1382	Zrušený odvod z loterií	550	300	54,55%	-250	
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0	0		0	
1511	Daň z nemovitých věcí	21 600,00	21 400,00	99,07%	-200	
	Daňové příjmy celkem	251 325,00	288 240,00	114,69%	36 915,00	
Třída 2	Nedaňové příjmy					
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 204,00	5 374,00	103,27%	170	
2112	Příjmy z prodeje zboží	15	27	180,00%	12	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200	250	125,00%	50	
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 832,00	3 752,00	97,91%	-80	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	551	506	91,83%	-45	
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	16 804,00	17 019,00	101,28%	215	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	765	765	100,00%	0	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	0		0	
2141	Příjmy z úroků (část)	0	2		2	
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 100,00	2	0,10%	-2 098,00	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	420	420	100,00%	0	
2222	Vypořádání předchozích let	0	0		0	
2226	Fin.vypořádání mezi obcemi	0	0		0	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	216,04	176,04	81,48%	-40	
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0	0		0	
2321	Přijaté neinvestiční dary	0	0		0	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0		0	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 540,00	1 540,00	100,00%	0	
2328	Neidentifikované příjmy	0	0		0	
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	0		0	
	Nedaňové příjmy celkem	31 647,04	29 833,04	94,27%	-1 814,00	
Třída 3	Kapitálové příjmy					
3111	Příjmy z prodeje pozemků	650	50	7,69%	-600	
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 200,00	1	0,08%	-1 199,00	
3113	Příjmy - prodej ost.hmot.maj.	0	0		0	
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku	26 151,58	168 342,00	643,72%	142 190,42	
	Kapitálové příjmy celkem	28 001,58	168 393,00	601,37%	140 391,42	
Třída 4	Dotace					
4111	Transfery - z pokladní správy	0	432		432	
-->	Volby prezidenta ČR	0	432		432	
	Volby do Parlamentu ČR	0	0		0	
4112	Transfery - souhrnný vztah	22 651,70	23 633,80	104,34%	982,1	
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	8 044,34	8 505,00	105,73%	460,66	
-->	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0	672		672	
	dotace na výkon SPOD	4 211,00	4 380,00	104,01%	169	
	Operační program zaměstnanost	934,34	1 675,00	179,27%	740,66	
	příspěvek na výkon soc.práce	962	996	103,53%	34	
	Politika zaměstnanosti	0	0		0	
	Lesní zákon-náklad §24,ods.2	0	0		0	
	Lesní zákon-náklady §37	0	0		0	
	OP VVV - PO3 neinvestice	1 937,00	782	40,37%	-1 155,00	
	Program sociální prevence a prevence kriminality	0	0		0	
	Program protidrogové politiky	0	0		0	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	195	208	106,67%	13	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0		0	
-->	Účelové dotace Zlínský kraj	0	0		0	
	Neinv. dotace od KÚ (Senior)	0	0		0	
	Provoz dět.dopr.hřiště	0	0		0	
	dotace od ZK	0	0		0	
	Nedávkové transfery	0	0		0	
4216	Transfery - ze SR	9 504,60	0	0,00%	-9 504,60	
-->	Veřejné informační služby knihoven - investice	0	0		0	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 000,00	0	0,00%	-2 000,00	
	Dotace dle UZ celkem	42 395,64	32 778,80	77,32%	-9 616,84	
	Příjmy celkem	353 369,26	519 244,84	146,94%	165 875,58	
>>>> Konec sestavy <<<<						
Návrh pro rok 2018 č.7 Čerpání k období 11/2017						
Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing. Razítko						

					Příloha č. 02 k usnesení RMO/690/12/17	
Město Otrokovic	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018				Datum:23.11.2017	
IČO:00284301	VÝDAJE - ODVĚTOVÉ TRÍDĚNÍ v tisících Kč				Čas:15:41:53	
OD	TEXT	Schvál.rozp za rok 2017	Skutečnost za 10/ 2017	Návrh rozp. na rok 2018	Rozdíl k SR minR	% z návrhu rozpočtu 2018
	Výdaje dle odvětví					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 090,00	407,53	1 105,00	15	0,20%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 864,00	1 347,94	3 525,00	1 661,00	0,63%
22	Doprava	34 108,15	23 599,05	156 163,00	122 054,85	28,00%
23	Vodní hospodářství	352	379,3	361	9	0,06%
31	Vzdělávání	31 801,00	29 247,70	55 407,00	23 606,00	9,93%
32	Vzdělávání	0	32	0	0	0,00%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	17 526,37	15 553,93	17 736,36	209,99	3,18%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	78 173,36	28 943,59	72 445,00	-5 728,36	12,99%
35	Zdravotnictví	192	264,77	3 217,00	3 025,00	0,58%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	20 537,00	13 901,24	34 610,00	14 073,00	6,21%
37	Ochrana životního prostředí	24 182,00	17 439,77	30 243,00	6 061,00	5,42%
42	Politika zaměstnanosti	1 833,00	1 377,91	797	-1 036,00	0,14%
43	Sociální péče	24 774,00	30 157,13	38 410,17	13 636,17	6,89%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	900	30,24	883	-17	0,16%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 374,40	8 881,43	16 910,00	3 535,60	3,03%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 052,00	979,94	2 144,00	92	0,38%
61	Státní moc, státní správa	99 629,37	67 949,34	122 700,05	23 070,68	22,00%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	50	0	50	0	0,01%
63	Finanční operace	924,61	5 221,51	1 014,00	89,39	0,18%
64	Ostatní činnosti	6	2 424,87	1	-5	0,00%
	Výdaje dle odvětví celkem	353 369,26	248 139,19	557 721,58	204 352,32	100,00%
	<u>Běžné výdaje dle odvětví</u>					
10	Zemědělství a lesní hospodářství	1 090,00	407,53	1 105,00	15	0,35%
21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 864,00	1 347,94	3 525,00	1 661,00	1,12%
22	Doprava	30 283,15	23 319,96	36 163,00	5 879,85	11,45%
23	Vodní hospodářství	352	379,3	361	9	0,11%
31	Vzdělávání	31 451,00	29 106,43	32 727,00	1 276,00	10,36%
32	Vzdělávání	0	32	0	0	0,00%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	16 828,86	14 946,41	17 736,36	907,5	5,62%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	20 973,36	18 191,45	25 545,00	4 571,64	8,09%
35	Zdravotnictví	192	264,77	3 217,00	3 025,00	1,02%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 887,00	12 716,77	14 760,00	-3 127,00	4,67%
37	Ochrana životního prostředí	23 957,00	17 439,77	24 732,00	775	7,83%
42	Politika zaměstnanosti	1 833,00	1 377,91	797	-1 036,00	0,25%
43	Sociální péče	24 624,00	30 044,60	34 910,17	10 286,17	11,05%
52	Civilní připravenost na krizové stavy	900	30,24	883	-17	0,28%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 342,40	8 822,74	13 310,00	967,6	4,21%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	2 012,00	979,94	2 104,00	92	0,67%
61	Státní moc, státní správa	87 279,37	65 374,34	102 870,05	15 590,68	32,57%
62	Jiné veřejné služby a činnosti	50	0	50	0	0,02%
63	Finanční operace	924,61	5 221,51	1 014,00	89,39	0,32%
64	Ostatní činnosti	6	2 424,87	1	-5	0,00%
	Běžné výdaje celkem	274 849,75	232 428,48	315 810,58	40 960,83	100,00%
	<u>Kapitálové výdaje dle odvětví</u>					
22	Doprava	3 825,00	279,09	120 000,00	116 175,00	49,61%
31	Vzdělávání	350	141,27	22 680,00	22 330,00	9,38%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	697,51	607,51	0	-697,51	0,00%
34	Tělovýchova a zájmová činnost	57 200,00	10 752,15	46 900,00	-10 300,00	19,39%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	2 650,00	1 184,48	19 850,00	17 200,00	8,21%
37	Ochrana životního prostředí	225	0	5 511,00	5 286,00	2,28%
43	Sociální péče	150	112,53	3 500,00	3 350,00	1,45%
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 032,00	58,69	3 600,00	2 568,00	1,49%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	40	0	40	0	0,02%
61	Státní moc, státní správa	12 350,00	2 575,01	19 830,00	7 480,00	8,20%
	Kapitálové výdaje celkem	78 519,51	15 710,73	241 911,00	163 391,49	100,00%
>>>> Konec sestavy <<<<						
Návrh pro rok 2018 č.7 Čerpání k období 11/2017						
Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing. Razítko						

		Příloha č. 03 k usnesení RMO/690/12/17	
Město Otrokovice	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018		Datum:23.11.2017
IČO:00284301	VÝDAJE - FUNKČNÍ TRÍDĚNÍ dle ORG v tisících Kč		Čas:15:49:18
		Návrh rozpočtu	%
ORG	TEXT	na rok 2018	z NR 2018
	Kapitálové výdaje dle ORG		
----	Nezadaná hodnota ORG	4 630,00	1,91%
128	Územní plány a projekty nejbližších let- ORM	1 900,00	0,79%
324	Technické služby	450	0,19%
326	Hasiči Otrokovice	40	0,02%
656	Městská policie	3 300,00	1,36%
2151	Laziště základní technická vybavenost	450	0,19%
2268	Školní čp.1299 schody+madla balkon	150	0,06%
4222	Metropolitní síť Otrokovice	1 600,00	0,66%
6202	Revitalizace městské sportovní haly	39 000,00	16,12%
6213	Dobudování protipovodňových opatření Bařov(TSO)	520	0,21%
6215	Zvýšení kapacity parkoviště u Polikliniky	400	0,17%
6216	Cyklostezka O.-Z. napojení Bařova	400	0,17%
6217	Revitalizace centrálních ploch sídliště Trávníky	3 900,00	1,61%
6284	Hlavní č.1229 (ND) zateplení	3 500,00	1,45%
6292	Zateplení MŠ Hlavní č.1159	11 900,00	4,92%
6296	Nová parkovací místa Štěrковиště	1 200,00	0,50%
7123	Prodloužení ulice Na Uličce - jih	2 000,00	0,83%
7203	Rekonstr. mostu přes žel.trati	82 800,00	34,23%
7205	Portál občana	1 680,00	0,69%
7206	Personální program-software	1 540,00	0,64%
7207	MěÚ obřadní síň rekonstrukce	2 400,00	0,99%
7208	ZŠ Trávníky moder.učeben+bezbariérovost	300	0,12%
7209	Zastávky MHD- bezbariérová úprava	17 000,00	7,03%
7211	Oprava zpevněných ploch u Polikliniky	4 700,00	1,94%
7212	Rekonstrukce ulice Na Uličce	4 200,00	1,74%
7213	Semaforey Zlínská- přípojka	150	0,06%
7250	Rozšíření kolumbaria na městském hřbitově	2 200,00	0,91%
7251	DDM Sluníčko zateplení	3 800,00	1,57%
7252	Zateplení budovy OB	6 500,00	2,69%
7253	Hlavní 1161 (DPS) zateplení	9 000,00	3,72%
7258	ul.SNP-značení pro cyklisty v protisměru	400	0,17%
7266	Digitální povodňový plán města a ORP	791	0,33%
7273	Osvětlení stezky zóny Mitas podél Štěrковиště	450	0,19%
8201	DOP-Plán udržitelné městské mobility	1 250,00	0,52%
8202	ZŠ TGM-pevná překážka vjezd	50	0,02%
8203	Program schvalování elektronických dokumentů	640	0,26%
8204	Program elektronizace finančního řízení	1 270,00	0,52%
8205	Agenda MP rozšíření o mobilní verzi	300	0,12%
8206	Program virtualizace a zálohování	260	0,11%
8207	Program digitalizace dokumentů	230	0,10%
8208	Rozšíření serverové infrastruktury	1 330,00	0,55%
8209	SAN-síť pro přenos dat	600	0,25%
8210	Datové úložiště	1 660,00	0,69%
8211	Monitoring síťového provozu	840	0,35%
8212	Aktivní prvky a koncové switche	1 050,00	0,43%
8213	Byty školníků samostatný přívod vody	100	0,04%
8214	ZŠ TGM rozšíření kapacity +3 učebny	4 700,00	1,94%
8215	Přírodovědné učebny ZŠ Mánesova a Trávníky-IROP	2 100,00	0,87%
8216	ZŠ TGM modernizace učeben	2 000,00	0,83%
8217	ZŠ TGM rekonstrukce kuchyně ŠJ	100	0,04%

8218	Ulice kpt.Jaroše kolmá parkovací stání	450	0,19%
8230	Čechova ulice rozšíření	500	0,21%
8232	MŠ J.Žižky slunolamy jižní strana (Snte)	700	0,29%
8233	MŠ Hlavní zastínění pískoviště (Snte)	80	0,03%
8234	MŠ Zahrad.1202 zastínění pískoviště (Snte)	150	0,06%
8235	MŠ Zahradní 1202-dopadové zóny(Snte)	50	0,02%
8236	MŠ Zahradní 1139-dopadové zóny(kolotoč)-Snte	50	0,02%
8237	Aktualizace plánu ÚSES	300	0,12%
8238	Měst.hřbitov klimatizace a video piet.síň	450	0,19%
8239	Revitalizace víceúčelového a DěHř. Bahňák	500	0,21%
8240	Revitalizace víceúčelového a DěHř. Padělky	1 500,00	0,62%
8241	Přechody pro chodce tř.T.B.	1 500,00	0,62%
8244	MěÚ-klimatizace B3- ORM	100	0,04%
8245	Hurdisky T.B.-revitalizace rozvodů	350	0,14%
8246	Rekonstrukce plochy DěHř. ulice SNP čp.1152-3	200	0,08%
8247	DDM-táb.základna ROŠ-zateplení objektu	450	0,19%
8248	ZŠ Mán.-úprava prostranství před ZŠ	400	0,17%
8249	Nové Dětské hřiště Čechova ulice	500	0,21%
8250	Městské koupaliště-nový venkovní bufet	950	0,39%
8615	OMP-výkupy pozemků	1 000,00	0,41%
	Kapitálové výdaje celkem	241 911,00	100,00%
>>>> Konec sestavy <<<<			
Návrh pro rok 2018 č.7 Čerpání k období 11/2017			
Podmínka :Položka rozpočtu:6000:6999			
Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing. Razítko			

						Příloha č. 04 k usnesení RMO/690/12/17
Město Otrokovice	SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2018					Datum:24.11.2016
IČ:00284301	Příspěvkové organizace					Čas:15:12:39
		Schvál.rozp.	Skutečnost	Schvál. rozp.	%	Rozdíl
ORG	TEXT	za rok 2017	za 10 2017	na rok 2018	NR 2018/SR2017	k SR minR
351	Mateřská škola Otrokovice PO	8 528,00	7 429,09	8 971,00	105,19%	443,00
357	Zákl.škola T.G.Masaryka Otrokovice PO	6 203,00	5 309,79	6 646,00	107,14%	443,00
358	Zákl.škola Mánesova Otrokovice PO	6 750,00	6 254,79	7 172,00	106,25%	422,00
359	Zákl.škola Trávníky Otrokovice PO	6 868,00	5 862,15	6 868,00	100,00%	0,00
612	DDM Sluníčko,přísp.organizace města	2 546,00	2 045,00	2 694,00	105,81%	148,00
0450 - 0483	SENIOR Otrokovice	10 529,00	20 885,50	15 185,00	144,22%	4 656,00
	>>>> Konec sestavy <<<<					
	Návrh pro rok 2017 č.7 Čerpání k období 11/2016					
	Zpracoval :Dokoupil Jaroslav, Ing. Razítko					

Návrh střednědobého výhledu města Otrokovice na léta 2019-2020

(Údaje v tis.Kč)

Příloha č. 05 usnesení
RMO/690/12/17

	Skut. rok 2016	SR 2017	UR 2017	Skut. 2017	Oček.skut. 2017	NR 2018	Výhled rok 2019	Výhled rok 2020
Příjmy	k 31.10.			k 31.10.		V/7		
třída 1-daňové příjmy	253 680,31	251 325,00	270 424,35	220 913,03	265 909	288 240,00	291 122	296 945
třída 2-nedaňové příjmy	46 776,43	31 647,04	40 673,57	34 440,53	46 408	29 833,04	35 000	35 500
třída 3-kapitálové příjmy	4 220,94	28 001,58	3 239,58	2 464,57	2 465	168 393,00	3 000	3 000
třída 4-přijaté dotace	44 796,75	42 395,64	66 038,05	50 087,29	58 635	32 778,80	45 800	45 800
v tom: 41** neinvestiční	41 861,75	30 891,04	54 533,45	49 987,29	54 535	32 778,80	25 800	25 800
v tom: 42** investiční	2 935,00	11 504,60	11 504,60	100,00	4 100	0,00	20 000	20 000
Příjmy celkem	349 474,43	353 369,26	380 375,55	307 905,42	373 417	519 244,84	374 922	381 245
Výdaje								
třída 5-provozní výdaje	281 938,13	274 849,75	310 100,08	231 026,39	305 000	315 810,58	318 923	322 245
v tom: opravy a údržba	37 893,31	27 218,00	35 789,68	25 515,82	38 000	38 782,00	39 000	40 000
třída 6-investiční výdaje	32 587,11	78 519,51	70 275,47	15 709,71	59 000	241 911,00	56 000	59 000
Výdaje celkem	314 525,24	353 369,26	380 375,55	246 736,10	364 000	557 721,58	374 923	381 245
Rozdíl Příjmů a výdajů	34 949,19	0,00	0,00	61 169,32	9 417	-38 476,74	0	0
v tom: rozdíl P-V provozní	60 380,36	39 013,33	55 531,29	74 314,46	61 852	35 041	33 000	36 000
v tom: rozdíl P-V kapitálové	-25 431,17	-39 013,33	-55 531,29	-13 145,14	-52 435	-73 518	-33 000	-36 000
Financování (tř.8)								
změna zůstatku na pol. 8115	-1 393,68	0,00	0,00	-47 437,30	5 749	9 191,74	0	0
přijaté úvěry a půjčky 8123	3 000,00	50 000,00	50 000,00	8 000,00	8 000	36 000,00	6 615	6 615
převod zůstatku z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
splátky úvěrů a půjček pol.8124	-36 614,67	-50 000,00	-50 000,00	-21 512,23	-23 166	-6 615,00	-6 615	-6 615
Operace zvl.charakt.-DPH 8901	59,16	0,00	0,00	-219,79	0	0,00	0	0
Financování celkem	-34 949,19	0,00	0,00	-61 169,32	-9 417	38 576,74	0	0
Zůstatek na ZBU k 31.12.	9 826,49	9 826,49	9 826,49	56 959,67	15 575	15 675,49	15 675	15 675
Objem úvěrů celkem 1.1.	78 689	45 074	45 074	45 074	45 074	30 459	59 844	59 844
Objem úvěrů celkem 31.12.	45 074	30 459	30 459	32 113	30 459	59 844	59 844	59 844
Investiční úvěr 50 mil.Kč 1.1.	25 207	20 248	20 248	20 248	20 248	15 289	10 330	5 371
Invest. úvěr 50 mil.Kč 31.12.	20 248	15 289	15 289	16 529	15 289	10 330	5 371	412
Investiční úvěr 20 mil.Kč 1.1.	18 482	16 826	16 826	16 826	16 826	15 170	13 514	11 858
Invest. úvěr 20 mil.Kč 31.12.	16 826	15 170	15 170	15 584	15 170	13 514	11 858	10 202

Daňové příjmy tř.1

Základem je rozpočet r. 2018 roční růst pro r. 2019 1,01%, pro r. 2020 1,02%, vzhledem k mimořádnému růstu 2018/2017 je to optimistická prognóza daňových příjmů, která je na hranici možností města.

Daň z příjmů za město pol.1122 je rozpočtována v nulová jak na Příjmech, tak na Výdajích, což ovlivňuje srovnání s min.rokem Pol.1333-r. 2018-19 uložení na skládku-možný nárůst, zahájení JV části výstavby obchvatu.

Pol.1381-1383(LVT+odvody loterie) v r.2018 nejsou věrohodné podklady pro stanovení výše tohoto příjmu.

Nedaňové příjmy tř.2

Nejsou rozpočtovány výnosové úroky, sankční platby a přijaté poj.náhrady, skutečnosti minulých let jsou o tyto vyšší.

Příjmy z nájmu, předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného.

Pol.2122- odvod PO-v r.2018 a dále Senior vrací 90% odpisů majetku, do rozpočtu města, obdobně jako ostatní PO.

Není zatím dořešena tvorba Fondu oprav a investic. Pol. 2142 podílý na zisku Moravská skládková a Tehos jsou uvažovány nulové.

Kapitálové příjmy, tř.3

Příjmy z prodeje majetku jsou minimální, jako zdroj pro investice zanedbatelné. Nárůst v r. 2018 je na položce 3122 jsou uvedeny , očekávané, avšak nepotvrzené dotace, které nemohou být rozpočtovány ve 4. třídě.

Transfery(dotace) tř.4

Provozní dotace- změna RUD, která zvyšuje příjmy tř.1, současně tlak na snížení objemu dotací ze státního rozpočtu.

Investiční i neinvestiční dotace v letech 2014-20, jsou závislé na vypsaných dotačních programech a výzvách. Je průběžně sledováno a jsou předkládány žádosti k získání dotací na akce nejruznějšího zaměření. Roste podíl vlastních prostředků.

Provozní výdaje tř.5

Základem je očekávaná skutečnost 2017 , růst v letech 2019-2020 je dán koef. 1,01 (1,0%).

Posilována údržba majetku o 1 mil.Kč ročně s cílem zlepšení jeho stavu a přiblížení se úrovni odpisů majetku.

Investiční výdaje tř.6

Mimořádně vysoký objem investic v r. 2018, omezí možnosti investic v dalších letech, pokud se nepodaří získat další investiční dotace. Celkový objem investic plyne z možností města a získaných dotací.

Financování tř.8

Povinné roční splátky Invest.úvěru 50 mil. z r. 2010 4,980 mil.Kč až do r. 2021 a z 20 mil. Invest. úvěru Toma 1,656 mil.Kč do r. 2027. Čerpání revolvingového úvěru z r.2017 slouží na překrytí časového zpoždění dotací.

Nebezpečí 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 23.11.2017