

Rozpočtový výhled města Otrokovice na léta 2017-2018

	Skut. rok 2014	SR 2015	UR 2015	Skut. 2015	Oček.skut. 2015	NR 2016	Výhled rok 2017	Výhled rok 2018
Příjmy	k 31.10.		k 31.10.		V/5			
třída 1-daňové příjmy	240 292,18	232 301,00	239 690,48	192 738,09	232 286	237 155,00	245 098	247 549
třída 2-nedaňové příjmy	45 768,34	30 144,00	40 252,55	33 657,17	40 389	33 503,64	35 000	35 500
třída 3-kapitálové příjmy	1 945,18	3 476,36	2 524,33	2 587,16	2 600	3 886,00	3 000	3 000
třída 4-přijaté dotace	87 574,64	90 442,45	102 297,87	94 702,04	103 703	25 743,20	45 800	45 800
<i>v tom: 41** neinvestiční</i>	48 632,21	34 374,45	48 191,40	44 853,47	49 614	25 743,20	25 800	25 800
<i>v tom: 42** investiční</i>	38 942,33	56 068,00	54 106,47	49 848,56	54 089	0,00	20 000	20 000
Příjmy celkem	375 580,34	356 363,81	384 765,23	323 684,46	378 977	300 287,84	328 898	331 849
Výdaje								
třída 5-provozní výdaje	277 720,10	264 421,51	287 715,73	222 204,69	276 646	269 484,65	278 898	281 849
<i>v tom: opravy a údržba</i>	29 876,17	23 747,00	27 822,57	20 351,86	27 200	33 440,00	28 000	29 000
třída 6-investiční výdaje	85 692,88	91 942,30	96 049,50	93 667,59	98 000	30 803,19	50 000	50 000
Výdaje celkem	363 412,98	356 363,81	383 765,23	315 872,28	374 646	300 287,84	328 898	331 849
Rozdíl Příjmů a výdajů	12 167,36	0,00	1 000,00	7 812,18	4 332	0,00	0	0
<i>v tom: rozdíl P-V provozní</i>	56 972,63	32 397,94	40 418,70	49 044,04	45 643	26 917	27 000	27 000
<i>v tom: rozdíl P-V kapitálové</i>	-44 805,37	-32 397,94	-39 418,70	-41 231,87	-41 311	-26 917	-27 000	-27 000
Financování (tř.8)								
změna zůstatku na pol. 8115	-1 722,71	0,00	1 353,00	-7 391,65	1 021	0,00	0	0
přijaté úvěry a půjčky 8123	35 000,00	26 625,00	44 625,00	40 000,00	44 625	31 625,00	81 000	20 000
převod zůstatku z fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
splátky úvěrů a půjček pol.8124	-44 958,68	-26 625,00	-46 978,00	-40 374,23	-49 978	-31 625,00	-81 000	-20 000
Operace zvl.charakt.-DPH 8901	-485,98	0,00	0,00	-46,31	0	0,00	0	0
Financování celkem	-12 167,37	0,00	-1 000,00	-7 812,19	-4 332	0,00	0	0
Zůstatek na ZBÚ k 31.12.	8 014,26	8 014,26	6 661,26	14 920,06	9 036	14 920,06	14 920	14 920
Objem úvěrů celkem 1.1.	100 124	90 165	90 165	90 165	89 165	84 812	84 812	84 812
Objem úvěrů celkem 31.12.	90 165	90 165	89 165	89 791	84 812	84 812	84 812	84 811
Úvěrový rámec k 31.12.	135 124	143 689	143 689	144 791	143 689	137 075	90 439	83 803
Volný (nečerpaný) úvěr	44 959	53 524	54 524	55 000	58 877	52 263	5 627	-1 008

Daňové příjmy tř.1

Základem je skutečnost r. 2014 roční růst pro r. 2017 2,0%, pro r. 2018 1%, vzhledem ke stavu evropské ekonomiky to je optimistická prognóza daňových příjmů, která je zpochybnitelná.

Pol.1333-r. 2017 uložení na skládku-možný nárůst, výstavba obchvatu.

Pol.1351+1355(LVT+odvody loterie) v r.2016 patrně definitivní skončení tohoto příjmu.

Nedaňové příjmy tř.2

Nelze přihlížet ke splátkám půjček, které jdou do fondů. Nejsou rozpočtovány výnosové úroky a sankční platby, skutečnosti min. letjšou o to vyšší. Příjmy z nájmu, předpoklad- úbytek bytů bude kompenzován růstem nájemného.

Pol.2122- odvod PO-od r.2014 Senioru ponechány odpisy na investice, do rozpočtu vrací jen objem městem realizovaných investic.

Pol. 2142 podíly na zisku Moravská skládková a Tehos v letech 2017-18 nulové

Kapitálové příjmy, tř.3

Příjmy z prodeje majetku jsou minimální. Vzhledem k tomu, že nejsou zveřejněny dotační programy nejsou ani zpracovány žádosti o dotace.

Transfery(dotace) tř.4

Provozní dotace- je nové RUD, které zvyšuje příjmy tř.1, současně tlak na snížení objemu dotací.

Investiční dotace v letech 2016-18, nejsou vypsány dotační programy, nejsou zpracovány žádosti. Vhodné např. pro financování rekonstrukce sportovní haly

Provozní výdaje tř.5

Základem je skutečnost 2014, růst v letech 2017-2017 koef 1,005 (0,50%).

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

Investiční výdaje tř.6

Rekonstrukce Sportovní haly 67 mil. Kč v r. 2017. Nejsou konkrétní informace o možnosti financování investic, dotační programy budou zpracovány v r.2016. Investice z vlastních peněz po následující léta ve výši cca 20-25 mil.Kč ročně.

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(2012-17) na překrytí časového zpoždění dotací končí v 1/2017.

Rozhodnout zda v dalších letech preferovat snížení celkového objemu čerpaných úvěrů, či udržování vyššího objemu investic. Nebezpečí růstu úrokových sazeb.

Otrokovice 23.11.2015