

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice
(2020 až 2024)**

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	Výchozí rok 2019	Střednědobý výhled rozpočtu				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.	29 595	6 593	6 638	6 600	6 626	6 645
2	Daňové příjmy	103 776	106 889	110 096	113 399	116 801	120 305
3	Nedaňové příjmy	21 790	24 290	24 290	24 290	24 290	24 290
4	Kapitálové příjmy	27 858	0	0	0	0	0
5	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	14 467	15 190	15 190	15 190	15 190	15 190
6	Přijaté dotace - platy VPP	90	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
7	Přijaté transfery od obcí	2 782	1 237	1 043	1 043	1 043	413
8	Přijaté dotace akce invest. i neinvest.	133 719	38 662	1 194	0	0	0
9	Příjmy celkem	304 482	187 269	152 813	154 922	158 324	161 198
Do dalších let se bude přesouvat na kapitálové výdaje částka neproinvestovaná v roce 2019							
10	Běžné (neinvestiční) výdaje	130 880	132 189	133 511	134 846	136 194	137 556
11	Neinvestiční výdaje s dotací (SPOD, Péče o děti a Vzdělávání správy)	5 587	6 191	3 840	2 350	2 350	2 350
12	Kapitálové (investiční) výdaje	48 772	7 500	10 400	8 100	9 000	11 700
13	Kapitálové výdaje - inv. akce s dotací (+dot. TJ Sokol)	116 122	54 859	0	0	0	0
14	Finanční rezerva na účtech FRM a FRB	6 593	0	0	0	0	0
15	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 45 mil	31 352	0	0	0	0	0
16	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 100 mil	45 448	0	0	0	0	0
17	Úhrada zádržného		1 161			1 161	
18	Výdaje celkem	384 754	201 900	147 751	145 296	148 705	151 606
19,777 milionu blokováno pro ZŠ a Pfan na rok 2020, pokud se zbylých 11,575 milionů neproinvestuje v roce 2019, bude se přesouvat do dalších let.							
19	Úvěr dlouhodobý předfinancování dotací 100mil	86 045	35 082	0	0	0	0
20	Úvěr dlouhodobý 50 mil	19 732	0	0	0	0	0
21	Úvěr dlouhodobý 45 mil	45 000	19 776	0	0	0	0
22	Splátka úvěru na předf. dotací 100 mil	-100 000	-35 082				
23	Splátka jistiny úvěru 50 mil	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
24	Splátka jistiny úvěrů 45 mil	0			-4 500	-4 500	-4 500
25	Ostatní financování	-100	-100	-100	-100	-100	-100
26	Financování celkem	50 677	14 676	-5 100	-9 600	-9 600	-9 600
27	Hotovost běžného roku bez počát.stavu	-29 595	45	-38	26	19	-8
28	Hotovost na konci roku	0	6 638	6 600	6 626	6 645	6 636

Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazku

- 1/ Revolvingový úvěr - municipální ve výši 100 milionů, z roku 2018, je průběžně splácen z obdržených dotací na projekty, které jsou financované z tohoto úvěru. Úvěr končí 30.6.2021
- 2/ Úvěr 50 milionů z roku 2017 na investiční akce v Pohořelicích bude splácen ve výši 416.667,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2020 do konce roku 2029. Roční splátka činí 5 000 004,- Kč.
- 3/ Úvěr 45 milionů z roku 2018 na investiční akce v Pohořelicích bude splácen ve výši 375.000,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2022 do konce roku 2031. Roční splátka činí 4 500 000,- Kč.

Zpracovala: Jana Panochová
Dne: 22.11.2018