

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice
(2021 až 2022)**

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	SR 2020	UR 2020 k 30.06.2020 a očekávané plnění k 31.12.2020	Střednědobý výhled rozpočtu	
				2021	2022
1	Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.	48 909	48 909	38 318	20 776
2	Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu	41 926	43 537	32 542	18 788
Počítáno se snížením daňových příjmů z hazardních her ve výši 4,35 mil.				Poniženo o příjmy z radaru a SP	
3	Daňové příjmy	111 537	95 742	94 264	98 977
4	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	26 447	28 495	23 745	23 745
5	Kapitálové příjmy	5 057	15 424	32 200	0
6	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	16 991	16 991	16 991	17 841
7	Přijaté dotace - platy VPP	71	661	661	661
8	Přijaté transfery od obcí	1 084	1 092	1 092	1 092
9	Přijaté dotace akce invest. i neinvest.	21 054	37 357	5 545	3 589
10	Příjmy celkem	182 241	195 762	174 498	145 905
Nevyčerpané částky u investičních akcí budou přesouvány do dalších let 2021-2023, dle skutečnosti. Podmínkou realizace akcí s dotací je buď časové prodloužení stávajícího 100MIL revolvingového úvěru nebo uzavření nové smlouvy o úvěru na dotační část akcí.					
11	Běžné (neinvestiční) výdaje (+ platy VPP a veř.zeleň)	159 082	151 554	153 070	146 600
12	Úroky z úvěrů (50MIL + 45MIL+150MIL+100MIL)	2 942	3 125	4 622	4 593
13	Neinvestiční výdaje s dotací (SPOD=2, Péče o děti, Vzdělávání správy, Provoz multigenerač. centra, Šumický potok, 2020-vybavení ZŠ)	0	19 411	5 937	3 589
14	Kapitálové (invest.) výdaje (začleněn úvěr 150 MIL)	159 983	183 306	105 000	50 000
15	Kapitálové výdaje-inv. akce s již obdrženými dotacemi (Přístavba ZŠ, Pfann, Územní plán+dot. TJ Sokol)	0	50 478		
16	Finanční rezerva na účtech FRM a FRB	0	711	700	700
17	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 100 mil	0	66 830	0	0
18	Úhrada zádržného	960	960	0	0
19	Výdaje celkem	322 967	476 375	269 329	205 482
Nenačerpaný úvěr se bude přesouvat do roku 2022 a 2023 dle skutečné realizace akcí uvedených v tabulce Seznam priorit, schválené ZM.					
20	Úvěr dlouhodobý předfinancování dot. 100mil (ORG38)	80 000	80 000	70 000	0
21	Úvěr dlouhodobý 50 mil (ORG14)	0	0	0	0
22	Úvěr dlouhodobý 45 mil (ORG 39)	24 000	23 919	0	0
23	Úvěr dlouhodobý 150 mil (ORG 41)	0	150 000	105 000	50 000
24	Úvěr dlouhodobý nakladač 1,358 mil (ORG10016)	0	1 358	0	0
25	Splátka úvěru na předf. dotací 100 mil (ORG38)	0	-12 842	-70 000	0
26	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
27	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	0	0		-4 500
28	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	0	0	-38 000	
29	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	0	-159	289	289
30	Ostatní financování	-200	-200	0	0
31	Financování celkem	98 800	237 076	62 289	40 789
32	ř.2 + ř.10 - ř.19 + ř.31	0	0	0	0
34	Nezapojené prostředky na účtech	6 983	5 372	5 776	1 988

Splátka nejpozději do 30.4.2022

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.
- 4/ Úvěr 150 milionů z roku 2020 na opravy a investiční akce v Pohořelicích bude splácen následovně: nejpozději do 30.04.2022 jednorázovou splátkou ve výši 38.000.000,- Kč, v letech 2023-2029 ve výši 416.667,- Kč měsíčně (ročně 5.000.000,- Kč), v letech 2030-2036 ve výši 833.333,- Kč měsíčně (ročně 10.000.000,- Kč) a v roce 2037 ve výši 583.334,- Kč měsíčně (ročně 7.000.000,- Kč). Načerpání úvěru nejpozději do 31.12.2023.
- 5/ Úvěr na kolový nakladač WEYCOR AR 40 s příslušenstvím, ve výši 1.446.000,- Kč, je splácen ve výši 24.100,- Kč měsíčně od srpna 2020 do července 2025, ročně 289.200,- Kč