

**Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice  
(2022 až 2023)**

Schváleno ZMP dne 16.12.2020, číslo usnesení 7/XXII/20

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	SR 2021	Střednědobý výhled rozpočtu	
			2022	2023
1	<b>Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.</b>	<b>50 707</b>	<b>52 960</b>	<b>10 593</b>
2	<b>Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu</b>	<b>3 747</b>	<b>48 367</b>	<b>6 332</b>
3	Daňové příjmy	98 363	101 314	104 353
4	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	24 185	24 427	24 671
5	Kapitálové příjmy	31 597	0	0
6	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	17 613	18 256	18 922
7	Přijaté dotace - platy VPP	210	216	222
8	Přijaté transfery od obcí	1 104	1 104	1 104
9	Přijaté dotace akce invest. i neinvest.	2 934	4 323	3 017
10	<b>Příjmy celkem</b>	<b>176 006</b>	<b>149 640</b>	<b>152 289</b>
11	Běžné (neinvestiční) výdaje (+ platy VPP a veř.zeleň)	140 439	135 439	135 439
12	Úroky z úvěrů (50MIL+45MIL+150MIL+100MIL)	3 497	4 622	4 593
13	Neinvestiční výdaje s dotací (Péče o děti 1.st.,Vzdělávání správy, Provoz multigenerač. centra, Šumický potok, 2020, Profesionalizace soc. práce)	7 353	4 357	3 000
14	Kapitálové (invest.) výdaje	136 503	5 000	0
15	Kapitálové (invest.) výdaje s dotací	31 354	0	0
16	Finanční rezerva na účtech FRM a FRB	865	700	700
17	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 100 mil z roku 2018	98 712	0	0
18	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 100 mil z roku 2020	92 954		
19	Úhrada zádržného	0	0	0
20	<b>Výdaje celkem</b>	<b>511 677</b>	<b>150 118</b>	<b>143 732</b>
21	Úvěr dlouhodobý předfinancování dot. 100mil z 2018 (ORG38)	100 000	0	0
22	Úvěr dlouhodobý předfinancování dot. 100mil z 2020 (ORG42)	100 000	0	0
23	Úvěr dlouhodobý 150 mil (ORG 41)	138 601	0	0
24	Splátka úvěru na předf. dotací 100 mil (ORG38)	-1 288	0	0
25	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000	-5 000	-5 000
26	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	0	-4 500	-4 500
27	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	0	-38 000	-5 000
28	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	-289	-289	-289
29	Ostatní financování	-100	-100	-100
30	<b>Financování celkem</b>	<b>331 924</b>	<b>-47 889</b>	<b>-14 889</b>
31	<b>ř.2 + ř.10 - ř.20 + ř.30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Nezapojené prostředky na účtech</b>	<b>46 960</b>	<b>4 593</b>	<b>4 261</b>

**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 je 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
- 6/ Revolvingový úvěr ve výši 100 milionů, období čerpání 01.06.2021-31.12.2023, na předfinancování dotační části akcí.

Tento úvěr nahrazuje končící revolvingový úvěr ve výši 100 milionů z roku 2018, který končí 30.06.2021 a je uveden pod bodem 1/. Úvěr bude průběžně splácen z obdržných dotací.