

Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice
(2025 až 2027) po přijetí 100 MIL úvěrů

(v Kč)

Ř.č.	Položka	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
			2 025	2026	2027
1	Daňové příjmy	174 795 200	170 660 800	177 316 600	184 231 900
2	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	37 157 900	30 693 200	32 227 900	33 839 300
3	Nedaňové příjmy příspěvky na rozvoj města	471 100	18 864 500	22 874 400	27 376 200
4	Kapitálové příjmy	29 589 600	37 590 000	26 630 000	705 000
5	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	18 405 300	18 007 400	18 007 400	18 007 400
6	Přijaté transfery (dotace)	67 325 900	3 466 000	3 240 000	3 240 000
7	Přijaté transfery od obcí	1 201 500	1 126 600	1 137 900	1 149 300
8	Příjmy celkem	328 946 500	280 408 500	281 434 200	268 549 100
Nevyčerpané výdajové (dotační) částky u investičních akcí, kryté 100 MIL revolving. úvěrem, budou přesouvány do dalších let 2025-2027, dle skutečného čerpání.					
9	Běžné (neinvestiční) výdaje	206 099 300	197 986 800	189 563 700	218 280 500
10	Úroky z úvěrů (50MIL + 45MIL+150MIL+100MIL+100MIL) a leasingu	14 270 600	16 466 500	15 883 500	15 523 000
11	Kapitálové (invest.) výdaje i s úvěrem 100 MIL	308 130 000	236 929 300	92 977 000	47 431 900
12	Výdaje celkem	528 499 900	451 382 600	298 424 200	281 235 400
Nevyčerpaný revolving. úvěr bude přesouván do dalších let 2025-2027, dle skutečného čerpání.					
13	Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu (ze zůstatku na účtech k 31.12.202x	15 360 600	12 969 900	2 500 000	2 500 000
14	Revolvingový úvěr na předfinancování dot. 100mil 2023-2024 (ORG44)	32 258 100	0	0	0
15	Revolvingový úvěr na předfinancování dot. 100mil 2024-202x (ORG46)	100 000 000	88 678 900	34 350 000	30 090 000
16	Úvěr 100 mil ČOV a ČS + retenční nádrž	100 000 000	89 310 900	0	0
17	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100
18	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
19	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100
20	Splátka jistiny úvěrů 10 mil (ORG 43)	-1 025 700	-1 025 700	-1 025 700	-1 025 700
21	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	-281 300	-167 400	0	0
22	Splátka úvěru zametací stroj	0	-930 900	-972 700	-1 016 400
23	Splátka jistiny úvěrů 100 mil ČOV (ORG 45)	0	-3 361 400	-3 361 400	-3 361 400
24	Splátka revolving. úvěru 100mil 2023-2024 (ORG44)	-32 258 100			
25	Financování celkem	199 553 400	170 974 100	16 990 000	12 686 300
26	ř.8 - ř.12 + ř.25	0	0	0	0

Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazků

- 1/ Revolvingový úvěr reg.č. 99042630280 ve výši 100 milionů, období čerpání 01.12.2023-30.12.2024, na předfinancování dotačních částí akcí. Úvěr je splácen z obdržených dotací a **zůstatek ke konci roku 2024 bude refinancován novým 100 milionovým úvěrem**. Jistina úvěru musí být splacena nejpozději k 31.12.2024.
- 2/ Revolvingový úvěr reg.č.xxxxxx ve výši 100 milionů, období čerpání 01.12.2024-doba neurčitá, na předfinancování dotačních částí akcí. Úvěr bude průběžně splácen z obdržených dotací.
- 3/ Úvěr reg.č. 99047524881 ve výši 100 milionů na projekty : "Intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV" a "ČS u hřiště a retenční nádrž". Úvěr musí být načerpán nejpozději do 31.12.2025. Úvěr bude splácen v měsíčních splátkách ve výši 280.112,- Kč v období 31.1.2025-31.08.2054 (ročně 3.361.344,- Kč). Poslední splátka k 30.09.2054 bude ve výši 280.128,00 Kč.
- 4/ Úvěr reg. č. 99016500882 ve výši 50 milionů (z roku 2017), na investiční akce 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.
- 5/ Úvěr reg. č. 99021329325 ve výši 45 milionů (z roku 2018), na investiční akce je splácen ve výši 375.000,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2022 do konce roku 2031. Roční splátka činí 4 500 000,- Kč.
- 6/ Úvěr reg. č. 99026066578 ve výši 150 milionů (z roku 2020) na opravy a investiční akce je splácen následovně: do 30.04.2022 jednorázovou splátkou ve výši 38.000.000,- Kč, v letech 2023-2029 ve výši 416.667,- Kč měsíčně (ročně 5.000.004,- 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.
- 7/ Úvěr č. 2022-2273-GU ve výši 10 milionů (z roku 2022), na výstavbu služebny Městské policie Pohořelice, je splácen ve výši 85.471,- Kč měsíčně, v období od ledna roku 2023 do konce roku 2032. Roční splátka činí 1.025.652,- Kč. Načerpání úvěru nejpozději do 15.12.2022. Poslední splátka v 09/2032 bude ve výši 85.364,- Kč
- 8/ 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). Splátka je včetně úroků.
- 9/ Úvěr na zametač BUCHER CityCat V20 ve výši 3.910.000,- Kč bude dle nabídky splácen v měsíčních splátkách ve výši 89.991,- Kč od ledna 2025 do prosince 2028, ročně 1.079.892,- Kč. Splátka je včetně úroků.