

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice
(2027 až 2029) po přijetí úvěru v výši 19.077.853,72 Kč**

(v Kč)

Ř.č.	Položka	Rozpočet 2026 k 30.06.2026	Střednědobý výhled rozpočtu		
			2027	2028	2029
1	Daňové příjmy RUD + příjmy z hazardu dle predikce	167 935 500	174 616 000	185 741 600	197 044 000
2	Daňové příjmy bez RUD a hazardu i s daní PO za město	29 468 200	30 116 500	30 779 000	31 456 100
3	Daňové příjmy - daň z příjmů PO za město	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
4	Nedaňové příjmy (i splátky půjček) bez sankčních plateb	31 667 700	32 364 400	33 076 400	33 804 100
5	Nedaňové příjmy sankční platby (radary)	23 604 000	8 360 000	2 600 000	2 600 000
6	Nedaňové příjmy příspěvky (dary) na rozvoj města	2 420 900	30 207 800	0	1 380 000
7	Kapitálové příjmy (pozemky i investiční příspěvky na ČOV)	15 706 300	2 021 000	1 650 000	390 000
8	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	18 146 600	18 146 600	18 146 600	18 146 600
9	Přijaté transfery (dotace SPOD, výkon soc. práce a pečovatelskou službu)	6 062 100	6 062 100	6 062 100	6 062 100
10	Přijaté inv. transfery (dotace na základě rozhodnutí či smlouvy))	45 510 900	63 970 500	34 282 800	11 538 500
11	Přijaté transfery od obcí	1 210 500	1 222 600	1 234 800	1 247 100
12	Příjmy celkem	349 732 700	375 087 500	321 573 300	311 668 500
Úroky v roce 2028 a 2029 za předpokladu, že z revolvingového úvěru budou hrazeny jen stávající akce Stará obec, BD Pšeničná a BD Znojemská.					
13	Běžné (neinvestiční) výdaje (i půjčkami FRB)	264 395 400	271 562 200	245 711 000	274 482 200
14	Úroky z úvěrů (50MIL+45MIL+150MIL+10MIL+100MIL+100MIL+72MIL+19MIL a leasingu)	12 910 900	12 875 100	10 756 400	9 666 700
15	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr BD Znojemská 72 MIL (ORJ0499)	2 000 000	27 999 100	42 000 000	0
16	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr BD Pšeničná 19 MIL	0	0	11 667 000	7 410 900
17	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr 100 MIL ČOV	10 024 000	0	0	0
18	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr 150 MIL revolving (dotace)	104 143 600	25 788 100	20 394 500	2 531 500
19	Kapitálové (invest.) výdaje (i s půjčkami FRB)	106 667 400	41 983 700	18 777 600	3 418 500
20	Výdaje celkem	500 141 300	380 208 200	349 306 500	297 509 800
Nevyčerpaný revolving. úvěr bude přesouván do dalších let 2026-2028, dle skutečného čerpání. Stejně tak i úvěr na BD Znojemská a BD Pšeničná					
21	Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu (i s účty FRB a soc. služeb)	85 657 400	35 682 000	10 000 000	10 000 000
22	Revolvingový úvěr na předfinancování dot. 150mil 2024-202x (ORG46)	112 102 400	25 788 100	20 394 500	2 531 500
23	Úvěr 100 mil ČOV a ČS + retenční nádrž (ORG 45)	5 012 000	0	0	0
24	Úvěr na BD Znojemská (44 bytů) 72 mil (ORG 48)	2 000 000	27 999 100	42 000 000	0
25	Úvěr na BD Pšeničná 19 mil (ORG 49)	0	0	11 667 000	7 410 900
26	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100
27	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
28	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100
29	Splátka jistiny úvěrů 10 mil (ORG 43)	-1 025 700	-1 025 700	-1 025 700	-1 025 700
30	Splátka úvěru zametací stroj (ORG 10031)	-963 700	-1 007 400	-1 053 200	-270 700
31	Splátka úvěru teleskopická plošina (ORG 10037)	-348 800	-483 300	-505 000	-527 600
32	Splátka úvěru - rezerva	-179 600	0	0	0
33	Splátka jistiny úvěru 100 mil ČOV a ČS (ORG 45)	-3 361 400	-3 361 400	-3 361 400	-3 361 400
34	Splátka revolving. úvěru 100mil 2024 -x (ORG46)	-33 983 800	-63 970 500	-34 282 800	-11 538 500
35	Splátka úvěru BD Znojemská 72 mil (ORG 48)	0	0	-1 600 000	-2 400 000
36	Splátka úvěru BD Pšeničná 19 mil (ORG49)	0	0	0	-477 000
37	Financování celkem	150 408 600	5 120 700	27 733 200	-14 158 700
38	Ř.12 - Ř.20 + Ř.37	0	0	0	0

Splátky jistin úvěrů - výhled po celou dobu splácení závazků

1/	Úvěr SPFI č. 287000862 na BD Pšeničná ve výši 19.077.853,72 Kč. Splatnost do 30 let po ukončení čerpání. Zástavní právo na pozemek p.č. 2493, jehož součástí je stavba č.p. 699 a vinkulace pojistného plnění. Úroková sazba 1%.
2/	Úvěr SPFI č. 2587000132 na BD Znojemská ve výši 71.999.002,35 Kč. Splatnost do 30 let po ukončení čerpání. Zástavní právo k pozemkům p.č. 389/1, 389/21, 389/22, 389/116 a vinkulace pojistného plnění. Úroková sazba 1%.
3/	Revolvingový úvěr reg.č. 99048562386 ve výši 150 milionů, období čerpání 02.12.2024-doba neurčitá, na předfinancování dotačních částí akcí. Úvěr bude průběžně splácen z obdržených dotací.
4/	Úvěr reg.č. 99047524881 ve výši 100 milionů na projekty : "Intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV" a "ČS u hřiště a retenční nádrž". Úvěr je 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.
5/	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.
6/	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.
7/	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).
8/	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. Poslední splátka v 09/2032 bude ve výši 85.364,- Kč
9/	Úvěr na zametač BUCHER CityCat V20 ve výši 3.910.000,- Kč je splácen v měsíčních splátkách ve výši 90.896,12 Kč včetně úroků od dubna 2025 do března 2029.
10/	Úvěr na teleskopickou plošinu IVECO ve výši 2.000.000,-Kč je splácen v měsíčních splátkách ve výši 45.516,98 Kč včetně úroků od dubna 2026 do března 2030.