

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026-2028

Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem města, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Je sestavován na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje rozpočet. S novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů došlo k povinnosti střednědobý výhled rozpočtu schvalovat Zastupitelstvem města Pohořelice.

Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných závěrů.

Město Pohořelice má povinnost zveřejnit, v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, návrh střednědobého rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce, a to od 28.11.2025 do doby zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu bude schvalovat Zastupitelstvo města Pohořelice dne 15.12.2025.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně do 15.12.2025 do 14.00 hodin na podatelně Městského úřadu Pohořelice nebo osobně na veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.12.2025 od 16.00 hod. při jeho projednávání, a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě.

Návrh usnesení:

RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na roky 2026-2028.

ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice na roky 2026-2028.

Ing. Lenka Forýtková

Vedoucí odboru finančního

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice
(2026 až 2028) po přijetí úvěru v výši 71.999.002,35 Kč**

(v Kč)

Ř.č.	Položka	Rozpočet 2025 k 30.09.2025	Střednědobý výhled rozpočtu		
			2026	2027	2028
1	Daňové příjmy RUD + příjmy z hazardu dle predikce	132 786 700	162 388 200	167 142 700	176 640 200
2	Daňové příjmy bez RUD a hazardu i s daní PO za město	32 293 700	33 454 300	34 190 300	34 942 500
3	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	46 973 100	50 492 900	30 927 900	31 608 300
4	Nedaňové příjmy příspěvky na rozvoj města	44 243 800	2 074 400	30 207 800	0
5	Kapitálové příjmy (i investiční příspěvky na ČOV)	54 432 200	3 493 400	700 000	1 750 000
6	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	18 007 300	18 146 600	18 007 300	18 007 300
7	Přijaté transfery (dotace SPOD a výkon soc. práce)	3 437 500	3 200 000	3 200 000	3 200 000
8	Přijaté transfery (dotace)	50 476 400	80 832 200	50 036 100	14 348 300
9	Přijaté transfery od obcí	1 531 400	1 203 300	1 215 300	1 227 500
10	Příjmy celkem	384 182 100	355 285 300	335 627 400	281 724 100
11	Běžné (neinvestiční) výdaje (i splátkami FRB)	214 454 700	235 405 100	230 121 900	235 298 100
12	Úroky z úvěrů (50MIL+45MIL+150MIL+10MIL+100MIL+100MIL+72MIL a leasingu)	13 136 600	13 143 100	11 719 600	9 477 400
13	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr BD Znojemska 72 MIL	0	2 000 000	27 999 100	42 000 000
14	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr 100 MIL ČOV	89 310 900	10 024 000	0	0
15	Kapitálové (invest.) výdaje - úvěr 100 MIL revolving (150MIL)	89 165 300	105 164 600	78 013 500	35 620 300
16	Kapitálové (invest.) výdaje (i s půjčkami FRB)	72 607 700	71 697 200	33 355 100	8 959 800
17	Výdaje celkem	478 675 200	437 434 000	381 209 200	331 355 600
Nevyčerpaný revolving. úvěr bude přesouván do dalších let 2026-2028, dle skutečného čerpání. Stejně tak i úvěr na BD Znojemska.					
18	Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu	-36 254 100	71 155 300	10 000 000	8 000 000
19	Revolvingový úvěr na předfinancování dot. 100mil 2024-202x (ORG46)	93 733 900	105 164 600	78 013 500	35 620 300
20	Úvěr 100 mil ČOV a ČS + retenční nádrž (Dle sml. načerpání do 31.12.2025) 45	89 310 900	5 012 000	0	0
21	Úvěr na BD Znojemska (44 bytů) 72 mil (ORG 48)	0	2 000 000	27 999 100	42 000 000
22	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100
23	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000	-4 500 000
24	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100	-5 000 100
25	Splátka jistiny úvěrů 10 mil (ORG 43)	-1 025 700	-1 025 700	-1 025 700	-1 025 700
26	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	-167 400	0	0	0
27	Splátka úvěru zametací stroj (ORG 10031)	-695 200	-963 700	-1 007 400	-1 053 200
28	Splátka úvěru teleskopická plošina (ORG 10037)	0	-500 000	-500 000	-500 000
29	Splátka jistiny úvěrů 100 mil ČOV (ORG 45)	-3 361 400	-3 361 400	-3 361 400	-3 361 400
30	Splátka revolving. úvěru 100mil 2024 -x (ORG46)	-32 547 700	-80 832 200	-50 036 100	-14 348 300
31	Splátka úvěru BD Znojemska 72 mil	0	0	0	-1 200 000
32	Financování celkem	94 493 100	82 148 700	45 581 800	49 631 500
33	ř.8 - ř.12 + ř.25	0	0	0	0

Splátky jistin úvěrů - výhled po celou dobu splácení závazků

- Úvěr SPFI na BD Znojemska ve výši 71.999.002,35 Kč. (Zástavní právo.) Splatnost do 30 let po ukončení čerpání.
- Revolvingový úvěr reg.č. 99048562386 ve výši 100 milionů, období čerpání 02.12.2024-doba neurčitá, na předfinancování dotačních částí akcí. Úvěr bude průběžně splácen z obdržených dotací.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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
- 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.
- Úvěr na teleskopickou plošinu IVECO ve výši 2.000.000,-Kč bude dle předpokladu splácen v 48 měsíčních splátkách. Roční splátka bude 500.000,- Kč bez úroků. Předpoklad načerpání úvěru leden 2026.