

**Střednědobý výhled rozpočtu města Pohořelice  
(2023 až 2024)**

po přijetí 10 milionového úvěru - smlouva o úvěru schválená ZM 3/XXXVI/22

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	UR 2022 k 31.05.2022	Střednědobý výhled rozpočtu	
			2023	2024
1	<b>Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.</b>	<b>30 825</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
2	<b>Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu</b>	<b>30 825</b>	<b>17 297</b>	<b>19 306</b>
3	Daňové příjmy	114 497	114 497	114 497
4	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	27 075	27 075	27 075
5	Kapitálové příjmy	26 074	0	0
6	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	17 312	17 312	17 312
7	Přijaté dotace - platy VPP	216	216	216
8	Přijaté transfery od obcí	1 294	1 273	983
9	Přijaté dotace akce invest. i neinvest.	14 127	3 122	3 122
10	<b>Příjmy celkem</b>	<b>200 595</b>	<b>163 495</b>	<b>163 205</b>
Nevyčerpané výdajové částky u investičních akcí jak s dotací, tak bez dotace budou přesouvány do dalších let 2023-2024, dle skutečnosti.				
11	Běžné (neinvestiční) výdaje	148 632	151 605	154 637
12	Úroky z úvěrů (50MIL + 45MIL+150MIL+100MIL) a leasingu	4 880	4 304	3 944
13	Neinvestiční výdaje s dotací (Péče o děti 1.st.,Vzdělávání správy, Provoz multigenerač. centra, Profesionalizace soc. práce, Kačák, Město pro rodinu, Bezpečnější Pohořelice atd.)	15 529	3 122	3 122
14	Kapitálové (invest.) výdaje	94 734	5 000	5 000
15	Kapitálové (invest.) výdaje s dotací	104 008	0	0
16	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 150 mil z roku 2020	0	0	0
17	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 100 mil z roku 2021	48 302	0	0
18	Úhrada zádržného	0	960	0
19	<b>Výdaje celkem</b>	<b>416 085</b>	<b>164 991</b>	<b>166 703</b>
Nenačerpaná částka 150 mil. úvěru se bude přesouvat do roku 2023 dle průběhu realizace akcí schválených ZM.				
100 mil. úvěr na předfinancování dotační části akcí se bude načerpávat dle skutečné realizace akcí schválených ZM a jeho splácení bude probíhat během let 2022-2023 dle obdržených dotací. (Obdržená dotace se zařadí do příjmů na položku 4xxx - příjem dotace a současně minusem do financování na položku 8124-splátka úvěru.)				
20	Úvěr dlouhodobý předfinancování dot. 100mil z 2021 (ORG42)	100 000	0	0
21	Úvěr dlouhodobý 150 mil (ORG 41)	124 815	0	0
22	Úvěr dlouhodobý 10 mil (ORG 43)	10 000	0	0
23	Splátka úvěru na předf. dotací 100 mil (ORG42)	-5 382	0	0
24	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000	-5 000	-5 000
25	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	-4 500	-4 500	-4 500
26	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	-35 000	-5 000	-5 000
27	Splátka jistiny úvěrů 10 mil (ORG 43)	0	-1 026	-1 026
28	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	-268	-275	-282
29	<b>Financování celkem</b>	<b>184 665</b>	<b>-15 801</b>	<b>-15 808</b>
30	<b>ř.2 + ř.10 - ř.19 + ř.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Nezapojené prostředky na účtech</b>	<b>0</b>	<b>2 703</b>	<b>694</b>

**Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazku**

- 1/ 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.
- 2/ 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.
- 3/ 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.
- 4/ 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
- 5/ Revolvingový úvěr ve výši 100 milionů, období čerpání 01.06.2021-31.12.2023, na předfinancování dotační části akcí. Úvěr bude průběžně splácen z obdržených dotací.
- 6/ Úvěr 10 milionů z roku 2022, na výstavbu služebny Městské policie Pohořelice, bude splácen ve výši 85.471,- Kč 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

**Usnesení č. 3/XXXVII/22: ZM schvaluje Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice 2023-2024.**