

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

(v tis. Kč)

Ř.č.	Položka	SR 2022	Střednědobý výhled rozpočtu	
			2023	2024
1	Počáteční stav peněžních prostř. k 1.1.	27 300	23 050	15 096
2	Zapojené peněžní prostředky do rozpočtu	24 250	17 954	13 262
3	Daňové příjmy	105 820	110 879	115 199
4	Nedaňové příjmy (i splátky půjček)	22 536	22 761	22 989
5	Kapitálové příjmy	44 580	0	0
6	Přijaté dotace - souhrnný dot. vztah	17 312	17 944	18 599
7	Přijaté dotace - platy VPP	105	108	111
8	Přijaté transfery od obcí	1 273	1 273	983
9	Přijaté dotace akce invest. i neinvest.	1 759	3 191	3 191
10	Příjmy celkem	193 385	156 156	161 072
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 (+ platy VPP a veř.zeleň)	149 620	151 116	152 627
12	Úroky z úvěrů (50MIL + 45MIL+150MIL+100MIL)	4 880	4 068	3 734
13	Neinvestiční výdaje s dotací (Péče o děti 1.st.,Vzdělávání správy, Provoz multigenerač. centra, Profesionalizace soc. práce, Kačák, Mokřad, Město pro rodinu, Bezpečnější Pohorelice)	10 611	3 191	3 191
14	Kapitálové (invest.) výdaje	114 146	0	0
15	Kapitálové (invest.) výdaje s dotací	63 448	0	0
16	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 150 mil z roku 2020	2 363	0	0
17	Kapitálové výdaje - rezerva v úvěru 100 mil z roku 2021	48 615	0	0
18	Úhrada zádržného	0	960	0
19	Výdaje celkem	393 683	159 335	159 552
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 mínusem do financování na položku 8124-splátka úvěru.)				
Nenačerpaná částka 150 mil. úvěru se bude přesouvat do roku 2023 dle průběhu realizace akcí schválených ZM.				
20	Úvěr dlouhodobý předfinancování dot. 100mil z 2021 (ORG42)	99 000	0	0
21	Úvěr dlouhodobý 150 mil (ORG 41)	124 815	0	0
22	Splátka úvěru na předf. dotací 100 mil (ORG38)	0	0	0
23	Splátka jistiny úvěru 50 mil (ORG14)	-5 000	-5 000	-5 000
24	Splátka jistiny úvěrů 45 mil (ORG 39)	-4 500	-4 500	-4 500
25	Splátka jistiny úvěrů 150 mil (ORG 41)	-38 000	-5 000	-5 000
26	Splátka úvěru nakladač 1,358 mil (ORG10016)	-267	-275	-282
27	Financování celkem	176 048	-14 775	-14 782
28	ř.2 + ř.10 - ř.20 + ř.30	0	0	0
29	Nezapojené prostředky na účtech	3 050	5 096	1 834

Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazku

- Úvěr 50 milionů z roku 2017 na investiční akce v Pohorelicích 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 45 milionů z roku 2018 na investiční akce v Pohorelicích 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.
- Úvěr 150 milionů z roku 2020 na opravy a investiční akce v Pohorelicích 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.
- 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
- 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.