

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice  
(2025 až 2027) po přijetí 100 MIL úvěrů**

(v Kč)

Ř.č.	Položka	Rozpočet 2024	Střednědobý výhled rozpočtu		
			Návrh rozpočtu 2025	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
<b>8</b>	<b>Příjmy celkem</b>	<b>328 946 500</b>	<b>280 408 500</b>	<b>281 434 200</b>	<b>268 549 100</b>
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
<b>12</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>528 499 900</b>	<b>451 382 600</b>	<b>298 424 200</b>	<b>281 235 400</b>
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			
<b>25</b>	<b>Financování celkem</b>	<b>199 553 400</b>	<b>170 974 100</b>	<b>16 990 000</b>	<b>12 686 300</b>
<b>26</b>	<b>ř.8 - ř.12 + ř.25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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. 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 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 zametáč 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.