

Střednědobý výhled rozpočtu města Adamova na r. 2023-2024 (v Kč)

schválený na 20. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 28. 2. 2022

PŘÍJMY	r. 2023	r. 2024
Daňové příjmy	77 420 000,00	78 620 000,00
Nedaňové příjmy	13 300 000,00	13 460 000,00
Kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00
Přijaté dotace	4 600 000,00	4 600 000,00
Příjmy CELKEM	95 370 000,00	96 730 000,00
VÝDAJE	r. 2023	r. 2024
Běžné výdaje	81 479 300,00	83 079 300,00
Kapitálové výdaje	10 300 000,00	10 200 000,00
Výdaje CELKEM	91 779 300,00	93 279 300,00
PŘÍJMY - VÝDAJE	3 590 700,00	3 450 700,00
FINANCOVÁNÍ	r. 2023	r. 2024
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	3 590 700,00	3 450 700,00
Aktivní krátkodobé operace říz.lik.-příjmy	0,00	0,00
Přijatý úvěr	0,00	0,00
Financování CELKEM	-3 590 700,00	-3 450 700,00

Vypracovala: Bc. Dita Mašková, vedoucí OE

Dne: 4. 2. 2022

Příloha č. 1 ke střednědobému výhledu rozpočtu města Adamova na r. 2023 - 2024 (v Kč)

Přehled o dlouhodobých závazcích plynoucích z uzavřených smluv o úvěrech a půjčkách

- Splátky úvěrů města Adamova od r. 2025 do jejich celkového zaplacení (zaokrouhлено na stovky nahoru)

Poskytovatel	Název akce	výše úvěru	r. 2025	r. 2026
ČS, a.s.	Zateplení MŠ Jilemn.	3800000	0	0
ČS, a.s.	Rekonstrukce koupaliště	5000000	540600	540500
ČS, a.s.	Rozšíření ul. Osvobození	9446400	500100	500100
ČS, a.s.	Zateplení MěÚ - Pod Horkou	3314600	154600	0
ČS, a.s.	Zateplení MěÚ - U kostela	2772500	210000	192500
ČS, a.s.	Rozšíření kapacity MŠ Jilem.	33594400	2400000	148500
CELKEM		57927900	3805300	1381600

pokračov.

pokračování : roční splátka 500.100,- Kč až do roku 2036 vč., v r. 2037 bude úvěr doplacený částkou 363.000,- Kč

Finanční zajištění

Bankovní záruka

Město Adamov má na základě smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2019 s firmou AQUA-GAS, s.r.o. v rámci projektu "Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově" na bankovní účtě složenou finanční záruku ve výši 909.660,- Kč, která bude uvedené firmě poskytnuta zpět po uplynutí záruční doby 60 měsíců, tzn. v měsíci listopadu 2024.

Finanční kolaterál

Město Adamov má na základě smlouvy o dílo ze dne 6.5.2021 s firmou AF-PROSTAVBY, s.r.o. v rámci projektu "Výstavba parkoviště P+R u nádraží v Adamově" na bankovním účtě složenou finanční záruku ve výši 44.788,76 Kč, která bude uvedené firmě uvolněna zpět po uplynutí záruční doby 60 měsíců, tzn. v měsíci srpnu 2026.