

Střednědobý výhled rozpočtu města Adamova na r. 2024-2025 (v Kč)

schválený na 4. zasedání Zastupitelstva města Adamova dne 27. 2. 2023

PŘÍJMY	r. 2024	r. 2025
Daňové příjmy	96 080 000,00	96 080 000,00
Nedaňové příjmy	13 523 000,00	13 040 000,00
Kapitálové příjmy	50 000,00	50 000,00
Přijaté dotace	4 710 000,00	4 710 000,00
Příjmy CELKEM	114 363 000,00	113 880 000,00
VÝDAJE	r. 2024	r. 2025
Běžné výdaje	100 412 300,00	103 074 700,00
Kapitálové výdaje	45 500 000,00	7 000 000,00
Výdaje CELKEM	145 912 300,00	110 074 700,00
PŘÍJMY - VÝDAJE	-31 549 300,00	3 805 300,00
FINANCOVÁNÍ	r. 2024	r. 2025
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	3 450 700,00	3 805 300,00
Změna stavu krátkodob.prostř. na BÚ	35 000 000,00	0,00
Přijatý úvěr	0,00	0,00
Financování CELKEM	31 549 300,00	-3 805 300,00

Vypracovala: Bc. Dita Mašková, vedoucí OE

Dne: 6. 2. 2023

Příloha č. 1 ke střednědobému výhledu rozpočtu města Adamova na r. 2024 - 2025 (v Kč)

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

- Splátky úvěrů města Adamova od r. 2026 do jejich celkového zaplacení (zaokrouhleno na stovky nahoru)

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

pokračování:

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.