

TEXT	Výhled 2014	Výhled 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022	Výhled 2023
Daňové příjmy	45 814 404	44 826 742	38 363 000	53 000 000	58 933 000	59 500 000	61 000 000	62 000 000	62 000 000	62 000 000
Nedaňové příjmy	32 987 976	33 185 380	32 061 000	33 000 000	33 000 000	34 000 000	35 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Kapitálové příjmy	121 318	16 195 580	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Dotace	2 155 051	3 119 166	2 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
PŘÍJMY CELKEM	81 078 749	97 326 868	73 824 000	87 000 000	92 933 000	94 500 000	97 000 000	99 000 000	99 000 000	99 000 000
Provozní výdaje	67 311 842	74 093 301	49 160 000	63 000 000	81 000 000	85 000 000	87 000 000	82 000 000	82 000 000	82 000 000
Kapitálové výdaje	6 295 155	9 893 209	21 671 000	20 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
VÝDAJE CELKEM	73 606 998	83 986 510	70 831 000	83 000 000	88 000 000	93 000 000	95 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Financování	7 471 751	13 340 358	2 993 000	4 000 000	4 933 000	1 500 000	2 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Splátky úvěrů a půjček	5 271 397	4 731 712	2 915 686,00	2 915 686,00	2 832 312,00	1 085 551	287 502,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Přijaté prostředky - úvěr										
Kapitálové příjmy - záměr prodeje majetku		15 000 000	50 000 000							

Pzn.

Plánované investice

Autobusové nádraží

odhad dle projektu - 12.500.000,- Kč bez DPH (15.125.000 Kč vč.DH), investice odložena

Areál technických služeb

vysoutěžená cena 99 974 633 Kč včetně DPH realizace od 06/2020 hrazeno úvěrem a z vlastních zdrojů (REZERVA)

Stálá Rezerva na investice na ČNB

Dlouhodobé úvěry k 31.12.2019:

		splátky 2015	splátky 2016	splátky 2017	splátky 2018	splátky 2019	AREÁL Nový úvěr 50 000 000 splátky 2020	splátky 2021	splátky 2022	splátky 2023
ČOV	0,00	1 728 307,00	0,00	0,00	0,00	dopladen 01/2015	0			
Jawa	0,00	2 003 397,12	1 915 677,60	1 915 677,60	1 915 677,60	723 131,34	0	splátka ve výši 159.639,8 Kč konec 6/2019		
IZS - Hasičárna	0,00	1 000 008,00	1 000 008,00	1 000 008,00	916 634,00	0	0	splátka ve výši 83.334,- Kč konec 10/2018		
Areál technických služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	0,00	4 731 712,12	2 915 685,60	2 915 685,60	2 832 311,60	723 131,34	0	0	0	0
splátkový úvěr vozy	260 283						260 283	0	0	0
smlouva o zajištění SW produktů	84 642						84 642	0	0	0
							344 925	0	0	0
Kontokorent:	4 009 477,58	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Total	4 354 402,38	8 731 712,12	6 915 685,60	6 915 685,60	6 832 311,60	4 723 131,34	4 344 924,88	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00

Vyvěšeno: 3.06.2020

Zpracovala: Mgr. Věra Machová