

Střednědobý výhled v tis. Kč - NÁVRH

Vodohospodářské sdružení Turnov
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Schválený RS VHS Turnov dne pod číslem usnesení .../2018.

č.ř.					
			2020	2021	2022
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1 000	1 000	1 000
	Příjmy				
P1	Třída 2	Ostatní příjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	1 500	1 500	1 500
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	129 470	133 100	136 730
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	15 000	15 000	15 000
P	P1 až P4	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200	145 970	149 600	153 230
	Výdaje				
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	50 000	50 000	50 000
V2	Třída 5	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích	-4 500	-4 700	-4 900
V3	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	79 574	83 573	88 297
V	V1 až V4	Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430	125 074	128 873	133 397
	Příjmy z financování				
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123	0	0	0
+F	P5 až P7	Příjmy z financování celkem	0	0	0
	Výdaje z financování				
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114			
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	20 896	20 727	19 833
V6		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112			
-F	V5 až V8	Výdaje z financování celkem	20 896	20 727	19 833
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	0	0	0
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 000	1 000	1 000

Hodnoty jsou uvedeny v částkách včetně DPH.

Úvěry ke splácení po roce 2022 - zdrojem splátek budou příjmy z pronájmu majetku VHS

Úvěr od ČS na akci ČJ splátkami ve výši 10 727 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2028.

Úvěr od ČMZRB bude splácen roční splátkou ve výši 5 000 tis. Kč do konce roku 2025.

Marek Černý
VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934
tel. 481 313 481 7