

Střednědobý výhled v tis. Kč v letech 2020-2024

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Schválený RS VHS Turnov dne 16.12.2019 pod číslem usnesení 154/2019.

ř.č.	Třída	Popis	2020	2021	2022	2023	2024
A		Políselní stav peněžních prostředků k 1.1.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		Příjmy					
P1	Třída 2	Ostatní příjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
P2	Třída 2	Nedařové příjmy - Š 4020	130 680	127 050	130 680	135 520	139 150
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - Š 4030	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - Š 4040	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
P	P1 až P4	Příjmy celkem (po konsolidaci) - Š 4200	147 180	143 550	147 180	152 020	155 650
		Výdaje					
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - Š 4210	50 000	50 500	50 500	51 000	51 000
V2	Třída 5	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích	1 593	1 058	1 710	5 038	5 226
V3	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - Š 4220	92 693	89 265	89 137	71 921	74 469
V	V1 až V3	Výdaje celkem (po konsolidaci) - Š 4430	144 286	140 823	141 347	127 959	130 695
		Příjmy z financování					
P5		- úvřky krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	0	0	0		
P6		- úvřky dlouhodobé - 8123	18 000	18 000	14 000	0	0
+F	P5 až P7	Příjmy z financování celkem	18 000	18 000	14 000	0	0
		Výdaje z financování					
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvřků - 8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvřků - 8124	20 894	20 727	19 833	24 061	24 955
V6		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112					
-F	V4 až V6	Výdaje z financování celkem	20 894	20 727	19 833	24 061	24 955
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	0	0	0	0	0
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Hodnoty třídy 2, 5 a 6 jsou uvedeny v částkách v letech 2020-2024.

Úvřky ke splácení po roce 2024 - zdrojem splátek budou příjmy z pronájmu majetku VHS

Úvř od L.S. na akci L.J. splátkami ve výši 10 727 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2028.

Úvř od L.MZRB bude splácen roční splátkou ve výši 5 000 tis. Kč do konce roku 2025.