

Střednědobý výhled v tis. Kč včetně DPH

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

Schválený RS VHS Turnov dne pod číslem usnesení

č.ř.			2020	2021	2022	2023	2024
A		Počáteční 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	Nedaňové příjmy - ř. 4020	130 680	127 050	130 680	135 520	139 150
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
P	P1 až P4	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200	147 180	143 550	147 180	152 020	155 650
	Výdaje						
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 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 - ř. 4220	92 693	89 265	89 137	71 921	74 469
V	V1 až V3	Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430	144 286	140 823	141 347	127 959	130 695
	Příjmy z financování						
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	0	0	0		
P6		- úvěry 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 úvěrů - 8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 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 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.

VYVĚŠENO: 25. 11. 2019

SEJMUTO:

OBEC TATOBITY
Tatobity 85
512 53 TATOBITY

Marcela Červová Digitálně podepsal
Marcela Červová
Datum: 2019.11.21
15:38:09 +01'00'