

Vodohospodářské sdružení Turnov

Střednědobý výhled v tis. Kč

č.ř.			2019	2020
A	Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.		1 000	1 385
	Příjmy			
P1	Třída 2	Ostatní příjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	27 900	20 900
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	127 050	133 100
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	25 900	4 500
P	P1 až P4	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200	180 850	158 500
	Výdaje			
V1	Třída 5	Vratky záloh a jistot	2 700	1 800
V2	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	44 250	44 450
V3	Třída 5	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích	131	5 173
V4	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	130 680	102 850
V	V1 až V4	Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430	177 761	154 273
	Příjmy z financování			
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113		
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123	17 000	13 000
P7		- ostatní		
+F	P5 až P7	Příjmy z financování celkem	17 000	13 000
	Výdaje z financování			
V5		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114		
V6		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	19 704	15 894
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112		
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112		
-F	V5 až V8	Výdaje z financování celkem	19 704	15 894
B	P-V+/-F	Hotovost běžného roku bez PS	385	1 333
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 385	2 717

Hodnoty jsou uvedeny v částkách včetně DPH.

Úvěry ke splácení po roce 2020 - 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.

Úvěr od ČMZRB na ÚV Jilemnice splátkami ve výši 1 006 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2020.

Úvěr od ČMZRB se splátkami 997 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2019.

Úvěr od ČMZRB se splátkami 2 223 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2019.

Nový plánovaný úvěr bude splácen od roku 2021.

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ
TURNOV

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

Marek Červený