

Rozpočtový výhled v tis. Kč

Vodohospodářské sdružení Turnov

Schválený RS VHS Turnov dne 11.12.2013 pod číslem usnesení 179/2013

č.ř.		2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Poáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1 700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Příjmy						
P1	Třída 2 Složené jistoty firem	8 700	7 500	0	0	0	0
P2	Třída 2 Ostatní příjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	4 300	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
P3	Třída 2 Nedaňové příjmy - ř. 4020	106 480	115 325	123 801	127 431	135 895	143 155
P4	Třída 2 Vratka DPH za listopad a prosinec	500	300	300	300	300	300
P5	Třída 3 Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0	0
P6	Třída 4 Přijaté dotace - ř. 4040	70 277	77 000	42 000	8 000	8 000	8 000
P	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200	190 257	204 125	170 101	139 731	148 195	155 455
	Výdaje						
V1	Třída 5 Vratky záloh a jistot	1 850	4 350	6 250	3 750	0	0
V2	Třída 5 Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	38 934	45 000	45 000	50 000	52 000	54 000
V3	Třída 6 Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	147 414	152 070	92 346	59 476	69 690	75 200
V	Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430	188 198	201 420	143 596	113 226	121 690	129 200
	Příjmy z financování						
P7	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113						
P8	- úvěry dlouhodobé - 8123	25 000	20 000	0	0	0	0

P9	- rozdíl DPH na příjmech a výdajích									
P10	- ostatní									
+F	P7 až P10 Příjmy z financování celkem	25 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	Výdaje z financování									
V4	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114									
V5	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	27 259	22 405	26 205	26 205	26 205	26 205	26 205	26 205	25 955
V6	- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112									
V7	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112									
V8	- plánovaná pohledávka k DPH na konci roku	500	300	300	300	300	300	300	300	300
-F	V4 až V8 Výdaje z financování celkem	27 759	22 705	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 505	26 255
B	P-V+/-F Hotovost běžného roku bez PS	-700	0	0	0	0	0	0	0	0
C	A+B Hotovost na konci roku	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Hodnoty jsou uvedeny v částkách včetně DPH.

Úvěry ke splácení po roce 2019 - zdrojem splátek budou příjmy z pronájemů majetku VHS

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

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

Úvěr od KB na akce VHS se splátkami 3 600 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2015

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

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

Úvěr od KB na investice VHS se splátkami ve výši 6 252 tis. Kč ročně bude splácen do roku 2020

Nový úvěr načerpaný do konce roku 2015 bude splácen roční splátkou ve výši 5 000 tis. Kč do konce roku 2025.