VODOVODY A KANALIZACE Třebíč

Střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2028 (v tis. Kč) 6.

Znak řádku			Rok 2024	2025	2026	2027	2028
A	**Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.**		1 676	- 46 042	- 50 596	- 424 892	- 286 167
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř.4010	-	-	-	-	
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř.4020	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy- ř. 4030	100	100	100	100	100
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř.4040	710 074	369 430	243 938	209 272	229 586
P		**Příjmy celkem (po konsolidaci) ř.4200**	**713 674**	**373 030**	**247 538**	**212 872**	**233 186**
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř.4210	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
V2	Třída 6	Kapitálové /investiční /výdaje - ř. 4220	747 047	367 218	613 332	65 647	65 000
V		**Výdaje celkem (po konsolidaci) ř.4430**	**755 547**	**375 718**	**621 832**	**74 147**	**73 500**
	Příjmy z financování						
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	-	-	-	-	-
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123	-	-	-	-	-
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - 8111	-	-	-	-	-
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - 8121	-	-	-	-	-
P10		- ostatní (aktivní likvidita)-8117	-	-	-	-	-
+F	P5 až P10	**Příjmy z financování celkem**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Výdaje z financování		713 674	373 030	247 538	212 872	233 186
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114	-	-	-	-	-
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	5 845	1 867	0	-	-
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - 8112	-	-	-	-	-
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8122	-	-	-	-	-
V9		- ostatní (aktivní likvidita)-8118	-	-	-	-	-
-F	V4 až V9	**Výdaje z financování**	**5 845**	**1 867**	**0**	**-**	**-**
B	P-V+/-F	**Hotovost běžného roku bez PS**	- 47 718	- 4 555	- 374 295	138 724	159 686
C	A+B	**Hotovost na konci roku**	- 46 042	- 50 596	- 424 892	- 286 167	- 126 481

Komentář:	*Na řádku V5 jsou zahrnuty splátky jistin zvýhodněných půjček, které byly svazku poskytnuty ze strany SFŽP ČR na dofinancování projektů podpořených z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Splatnost půjček je ve většině případů 10 let od ukončení realizace projektu. Poslední splátky jistin těchto půjček budou svazkem uhrazeny nejpozději k 31. 12. 2025. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v jednotlivých letech bude kryt čerpáním kontokorentu, případně sjednáním nového úvěru, který bude v takové výši, aby bylo zajištěno financování plánovaných investic.*

Zveřejněno dne:
Zveřejněno do:

Připomínky ke střednědobému výhledu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na období 2024 - 2028 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 20.4.2023 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z.

Návrh usnesení:

Valná hromada svazku schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 - 2028