

## Střednědobý výhled v tis.

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

Schválený RS VHS Turnov dne 12.12.2018 pod číslem usnesení 137/2018.

č.ř.					
			2020	2021	2022
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	1 000	1 000	1 000
	<b>Příjmy</b>				
P1	Třída 2	Ostatní příjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	1 500	1 500	1 500
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	129 470	133 100	136 730
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	15 000	15 000	15 000
<b>P</b>	<b>P1 až P4</b>	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200</b>	<b>145 970</b>	<b>149 600</b>	<b>153 230</b>
	<b>Výdaje</b>				
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	50 000	50 000	50 000
V2	Třída 5	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích	-4 500	-4 700	-4 900
V3	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	79 574	83 573	88 297
<b>V</b>	<b>V1 až V3</b>	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430</b>	<b>125 074</b>	<b>128 873</b>	<b>133 397</b>
	<b>Příjmy z financování</b>				
P5		- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	0	0	0
P6		- úvěry dlouhodobé - 8123	0	0	0
<b>+F</b>	<b>P5 až P7</b>	<b>Příjmy z financování celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Výdaje z financování</b>				
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114			
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	20 896	20 727	19 833
V6		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112			
<b>-F</b>	<b>V4 až V6</b>	<b>Výdaje z financování celkem</b>	<b>20 896</b>	<b>20 727</b>	<b>19 833</b>
<b>B</b>	<b>P-V+/-F</b>	<b>Hotovost běžného roku bez PS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>A+B</b>	<b>Hotovost na konci roku</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Hodnoty 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.

*Marcela Čermáková*

**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

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