

Střednědobý výhled v tis. Kč včetně DPH - schválený

Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Střednědobý výhled byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne 20.12.2021 pod číslem usnesení RS č. 118/2021

č.ř.			2022	2023	2024	2025	2026
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	4 500	3 000	1 000	1 000	1 000
	Příjmy						
P1	Třída 2	Ostatní příjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	1 815	1 815	1 815	1 815	1 815
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	133 100	137 940	142 780	147 620	150 040
P3	Třída 2	Dotace LK a členské obce	19 000	25 000	25 000	25 000	25 000
P4	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	0	0	0	0	0
P5	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	29 747	0	0	0	0
P	P1 až P5	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200	183 662	164 755	169 595	174 435	176 855
	Výdaje						
V1	Třída 5	Běžné /neinvestiční/ výdaje - ř. 4210	39 633	50 499	50 499	51 000	51 000
V2	Třída 5	Rozdíl DPH na příjmech a výdajích	-4 926	2 008	2 616	2 428	1 378
V3	Třída 6	Kapitálové /investiční/ výdaje - ř. 4220	143 122	77 688	79 025	84 446	92 916
V	V1 až V3	Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430	177 829	130 195	132 140	137 874	145 294
	Příjmy z financování						
P6	Třída 8	- úvěry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	0	0	0	0	0
P7	Třída 8	- úvěry dlouhodobé - 8123	20 000	0	0	0	0
+F	P6 až P7	Příjmy z financování celkem	20 000	0	0	0	0
	Výdaje z financování						
V4	Třída 8	- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - 8114					
V5	Třída 8	- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - 8124	27 333	36 560	37 455	36 561	31 561
V6	Třída 8	- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112					
-F	V4 až V6	Výdaje z financování celkem	27 333	36 560	37 455	36 561	31 561
B	P-V+F-F	Hotovost běžného roku bez PS	-1 500	-2 000	0	0	0
C	A+B	Hotovost na konci roku	3 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Hodnoty třídy 2 (kromě plánovaných dotací), 5 a 6 jsou uvedeny v částkách včetně DPH.

Úvěry ke splácení po roce 2026 - zdrojem splátek budou příjmy z pronájmu majetku VHS:

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

Úvěr od ČS bude splácen částkou ve výši 8 333 tis. Kč ročně do roku 2028.

Dva úvěry od NRB budou spláceny částkou v součtu 7 500 tis. Kč ročně do roku 2027.