

## Střednědobý výhled v tis. Kč - NÁVRH

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

Schválený RS VHS Turnov dne .... pod číslem usnesení .../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 V4</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>V5 až V8</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.

*Manuella Černá*  
**VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ  
TURNOV**

A. Dvořáka 287, 511 01 Turnov  
DIČ: CZ49295934, IČO: 49295934  
tel. 481 313 481 7