

## St edn dobý v ýhled v tis. K v etn DPH

### Vodohospodá ské sdružení Turnov

Antonína Dvo áka 287, 511 01 Turnov

I O: 49295934, DI : CZ49295934

Schválený RS VHS Turnov dne 6 .. pod íslem usnesení 6 ..

			2020	2021	2022	2023	2024
<b>A</b>		<b>Po áte ní stav pen ýních prost edk k 1.1.</b>	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>P íjmy</b>						
P1	T ída 2	Ostatní p íjmy (malé akce dotace LK, ostatní výnosy)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
P2	T ída 2	Neda ové p íjmy - . 4020	130 680	127 050	130 680	135 520	139 150
P3	T ída 3	Kapitálové p íjmy - . 4030	0	0	0	0	0
P4	T ída 4	P íjaté dotace - . 4040	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
<b>P</b>	P1 a0 P4	<b>P íjmy celkem (po konsolidaci) - . 4200</b>	<b>147 180</b>	<b>143 550</b>	<b>147 180</b>	<b>152 020</b>	<b>155 650</b>
	<b>V ýdaje</b>						
V1	T ída 5	B Oné /neinvesti ní/ v ýdaje - . 4210	50 000	50 500	50 500	51 000	51 000
V2	T ída 5	Rozdíl DPH na p íjmech a v ýdajích	1 593	1 058	1 710	5 038	5 226
V3	T ída 6	Kapitálové /investi ní/ v ýdaje - . 4220	92 693	89 265	89 137	71 921	74 469
<b>V</b>	V1 a0 V3	<b>V ýdaje celkem (po konsolidaci) - . 4430</b>	<b>144 286</b>	<b>140 823</b>	<b>141 347</b>	<b>127 959</b>	<b>130 695</b>
	<b>P íjmy z financování</b>						
P5		- úv ry krátkodobé /do 1 roku/ - 8113	0	0	0		
P6		- úv ry dlouhodobé - 8123	18 000	18 000	14 000	0	0
<b>+F</b>	P5 a0 P7	<b>P íjmy z financování celkem</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>V ýdaje z financování</b>						
V4		- splátka jistiny krátkodobých úv r - 8114					
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úv r - 8124	20 894	20 727	19 833	24 061	24 955
V6		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - 8112					
<b>-F</b>	V4 a0 V6	<b>V ýdaje z financování celkem</b>	<b>20 894</b>	<b>20 727</b>	<b>19 833</b>	<b>24 061</b>	<b>24 955</b>
<b>B</b>	<b>P-V+/-F</b>	<b>Hotovost b ýného roku bez PS</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

Hodnoty t ídy 2, 5 a 6 jsou uvedeny v ástkách v etn DPH.

#### Úv ry ke splácení po roce 2022 - zdrojem splátek budou p íjmy z pronájmu majetku VHS

Úv r od S na akci J splátkami ve výzi 10 727 tis. K ro n bude splácen do roku 2028.

Úv r od MZRB bude splácen ro ní splátkou ve výzi 5 000 tis. K do konce roku 2025.