

## Návrh střednědobého výhledu v tis. Kč včetně DPH

### Vodohospodářské sdružení Turnov

Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 49295934, DIČ: CZ49295934

Č.ř.	Střednědobý výhled		2025	2026	2027
<b>A</b>		<b>Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.</b>	1 000	1 000	1 000
	<b>Příjmy</b>				
P1	Třída 2	Nedaňové příjmy ostatní	163 000	168 000	173 000
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy	600	0	0
P4	Třída 4	Přijaté transfery	90 000	90 000	95 000
<b>P</b>	P1 až P5	<b>Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200</b>	<b>253 600</b>	<b>258 000</b>	<b>268 000</b>
	<b>Výdaje</b>				
V1	Třída 5	Běžné výdaje	100 600	100 900	101 000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	131 439	136 600	126 500
<b>V</b>	V1 až V2	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430</b>	<b>232 039</b>	<b>237 500</b>	<b>227 500</b>
	<b>Příjmy z financování</b>				
P5	Třída 8	Úvěry dlouhodobé	15 000	20 000	0
<b>+F</b>	P5	<b>Příjmy z financování celkem</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	<b>Výdaje z financování</b>				
V3	Třída 8	Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	36 561	40 500	40 500
<b>-F</b>	V3	<b>Výdaje z financování celkem</b>	<b>36 561</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>
<b>B</b>	<b>P-V+F-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>

#### Informace ke střednědobému výhledu:

- 1) Základem nedaňových příjmů je nájemné od provozovatele. Pro rok 2025 a následující roky počítáme s obvyklým nárůstem, dle podmínek SFŽP.
- 2) Přijaté transfery jsou dotace od členských obcí a měst, LK, SFŽP, Mze.
- 3) Největší podíl běžných výdajů je na opravy vodohospodářského majetku a provoz svazku.
- 4) Kapitálové výdaje jsou naše investiční akce.
- 5) Dlouhodobých úvěrů máme aktuálně šest a 31. 12. 2024 budou nesplacené úvěry ve výši 109 mil. Kč. V letech 2024 - 2026 předpokládáme přijetí dvou úvěrů v celkové částce 65 mil. Kč.
- 6) Zadlužení VHS se bude v dalších letech i přes nově přijaté úvěry dále snižovat. Předpoklad zadlužení ke konci roku 2027 je okolo 60 mil. Kč.