

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
A		Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.	1 000	1 000	1 000
	Příjmy				
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
P	P1 až P5	Příjmy celkem (po konsolidaci) - ř. 4200	253 600	258 000	268 000
	Výdaje				
V1	Třída 5	Běžné výdaje	100 600	100 900	101 000
V2	Třída 6	Kapitálové výdaje	131 439	136 600	126 500
V	V1 až V2	Výdaje celkem (po konsolidaci) - ř. 4430	232 039	237 500	227 500
	Příjmy z financování				
P5	Třída 8	Úvěry dlouhodobé	15 000	20 000	0
+F	P5	Příjmy z financování celkem	15 000	20 000	0
	Výdaje z financování				
V3	Třída 8	Splátka jistiny dlouhodobých úvěrů	36 561	40 500	40 500
-F	V3	Výdaje z financování celkem	36 561	40 500	40 500
B	P-V+F-F	Hotovost běžného roku bez PS	0	0	0
C	A+B	Hotovost na konci roku	1 000	1 000	1 000

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.