

**Návrh rozpočtového výhledu na roky 2017 až 2020**

(v cenách bez DPH)

v tis. Kč

Příjmy:	Rok 2017 výhled	Rok 2018 výhled	Rok 2019 výhled	Rok 2020 výhled
1 Nájemné z infrastruktury celkem	99 210	99 660	100 110	100 560
z toho:				
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů	96 710	97 160	97 610	98 060
3 z nájemného nad odpisy	2 500	2 500	2 500	2 500
4 Výnosy z dividend	12 143	12 300	12 441	12 560
5 Služby VSOZČ pro VAK	4 600	4 600	4 600	4 600
6 Ostatní nedaňové příjmy	460	460	460	460
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	24 942	10 276	393	174
8 Celkem	141 355	127 296	118 004	118 354

Výdaje:				
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů:	59 781	70 814	84 554	94 949
z toho:				
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu	59 618	70 716	84 554	94 949
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK				
12 investiční úroky - kapitalizované	163	98		
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	26 850	11 105		
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	1 731	1 227	859	469
15 Služby VAK	5 556	5 556	5 556	5 556
16 Ostatní provozní náklady	1 238	1 238	1 238	1 238
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže, Vejprty a Balkán	145	145	145	145
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)				
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	121	121	121	121
20 Celkem	95 422	90 206	92 473	102 478
21 Saldo	45 933	37 090	25 531	15 876

Financování z tuzemska	-45 933	-37 090	-25 531	-15 876
Krátkodobé				
22 Krátkodobé přijaté půjčky				
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček		-10 000		
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech				
Dlouhodobé				
25 Dlouhodobé přijaté půjčky	2 740	1 442		
26 Splátky SFŽP (návrtné půjčky)				
27 Splátky úvěrů od obcí				
28 Splátky komerčních úvěrů	-46 685	-28 532	-25 531	-15 876
29 Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	-1 988			

30 Výdaje včetně financování	141 355	127 296	118 004	118 354
------------------------------	---------	---------	---------	---------

Výhled po celou dobu splácení závazku:

Zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2020 celkem za 2.657 tis.Kč. Jedná se o dlouhodobý úvěr z roku 2011 od KB na investiční akce podporované MZe (včetně úrokové dotace), který bude splacen spolu s úroky v roce 2021.