



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

v tis. Kč

| | Příjmy: | Položka rozp.skladby | Rok 2015 základ daně | Rok 2016 základ daně | Rok 2016 DPH | Rok 2016 rozpočet |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| 1 | Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH z toho: | 2132 | 95 500 | 100 080 | 21 017 | 121 097 |
| 2 | z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH | 2132 | 93 000 | 97 580 | 20 492 | 118 072 |
| 3 | z nájemného nad odpisy včetně DPH | 2132 | 2 500 | 2 500 | 525 | 3 025 |
| 4 | Výnosy z dividend | 2142 | 11 740 | 12 020 | | 12 020 |
| 5 | Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH | 2xxx | 4 457 | 4 906 | 739 | 5 645 |
| 6 | Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH | 2,3,4xxx | 500 | 460 | 84 | 544 |
| 7 | Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů | 4xxx | 82 469 | 95 249 | | 95 249 |
| 8 | Celkem | | 194 666 | 212 715 | 21 840 | 234 555 |

| | Výdaje: | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|---------|---------|
| 9 | Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: z toho: | 6x | 85 000 | 62 713 | 36 059 | 98 772 |
| 10 | z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH | 6xxx | 84 800 | 62 663 | 36 059 | 98 722 |
| 11 | snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK | 6xxx | | | | 0 |
| 12 | investiční úroky - kapitalizované | 61xx | 200 | 50 | | 50 |
| 13 | Investiční činnost z cizích zdrojů | 61xx | 140 121 | 109 048 | | 109 048 |
| 14 | Úroky z úvěrů a půjček nákladové | 5141 | 2 794 | 2 370 | | 2 370 |
| 15 | Služby VAK včetně DPH | 51xx | 5 413 | 5 862 | 939 | 6 801 |
| 16 | Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH | 5xxx | 1 379 | 1 338 | 49 | 1 387 |
| 17 | Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže,Vejprty a Balkán | 5169 | 95 | 145 | | 145 |
| 18 | Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov) | 5192 | 9 | 0 | | 0 |
| 19 | Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu | 5362 | 121 | 121 | -13 607 | -13 486 |
| 20 | Celkem | | 234 932 | 181 597 | 23 440 | 205 037 |
| 21 | Saldo | | -40 266 | 31 118 | -1 600 | 29 518 |

| | Financování z tuzemska | 81 | 40 266 | -31 118 | 1 600 | -29 518 |
|----|---|------|---------|---------|-------|---------|
| | Krátkodobé | | | | | |
| 22 | Krátkodobé přijaté půjčky | 8113 | | | | 0 |
| 23 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček | 8114 | | | | 0 |
| 24 | Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech | 8115 | 13 641 | 0 | 1 600 | 1 600 |
| | Dlouhodobé | | | | | |
| 25 | Dlouhodobé přijaté půjčky | 8123 | 58 924 | 14 854 | | 14 854 |
| 26 | Splátky SFŽP (návrtné půjčky) | 8124 | | | | 0 |
| 27 | Splátky úvěrů od obcí | 8124 | -10 090 | 0 | | 0 |
| 28 | Splátky komerčních úvěrů | 8124 | -18 836 | -43 992 | | -43 992 |
| 29 | Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu | 8124 | -3 373 | -1 980 | | -1 980 |

| | | | | | | |
|----|---------------------------|--|---------|---------|--------|---------|
| 30 | Výdaje včetně financování | | 194 666 | 212 715 | 21 840 | 234 555 |
|----|---------------------------|--|---------|---------|--------|---------|

Návrh rozpočtu na rok 2016 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 4.12.2015

Na úřední desce OÚ Velichov zveřejněno od 9. 11. 2015 do 24. 11. 2015