



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018

Příjmy:	Položka rozp.skladby	Rok 2017 schvál.rozp.	Rok 2017 oček.skuteč.	Rok 2018 základ daně	Rok 2018 DPH	Rok 2018 rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	121 702	118 943	98 500	20 685	119 185
z toho:						
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	116 729	116 281	96 200	20 202	116 402
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	4 973	2 662	2 300	483	2 783
4 Výnosy z dividend	2142	12 143	12 143	14 500		14 500
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	5 739	5 739	5 526	831	6 357
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	544	823	500	84	584
7 Dotace a příspěvky z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx	87 501	37 756	114 404		114 404
8 Celkem		227 629	175 404	233 430	21 600	255 030

Výdaje:						
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	92 108	77 175	79 244	42 622	121 866
z toho:						
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	92 068	77 175	79 169	42 622	121 791
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	0	0			0
12 investiční úroky - kapitalizované	6xxx	40	0	75		75
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	94 705	36 924	123 791		123 791
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	1 889	1 889	1 355		1 355
15 Služby VAK včetně DPH	51xx	6 895	6 895	6 482	1 032	7 514
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	1 432	1 851	1 172	59	1 231
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty	5329	110	110	110		110
18						0
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-8 847	3 287	222	-20 413	-20 191
20 Celkem		188 292	128 131	212 376	23 300	235 676
21 Saldo		39 337	47 273	21 054	-1 700	19 354

Financování z tuzemska	81	-39 337	-47 273	-21 054	1 700	-19 354
Krátkodobé						
22 Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0	0			0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114	0	0			0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	8xxx	1 600	1 700	-2 000	1 700	-300
Dlouhodobé						
25 Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	8 036	0	10 000		10 000
26 Splátky SFŽP (návrtné půjčky)	8124	0	0			0
27 Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0			0
28 Splátky komerčních úvěrů	8124	-46 985	-46 985	-29 054		-29 054
29 Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	8124	-1 988	-1 988			0

30 Výdaje včetně financování		227 629	175 404	233 430	21 600	255 030
------------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017

Komentář:

- ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017
- ř.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu
- ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2018 ve výši - 22.071 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 20.371 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 22 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč.

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021**

(v cenách bez DPH)

v tis. Kč

Příjmy:	Rok 2019 výhled	Rok 2020 výhled	Rok 2021 výhled
1 Nájemné z infrastruktury celkem	99 500	100 500	101 500
z toho:			
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů	97 100	98 000	98 900
3 z nájemného nad odpisy	2 400	2 500	2 600
4 Výnosy z dividend	15 000	15 000	15 500
5 Služby VSOZČ pro VAK	5 560	5 610	5 660
6 Ostatní nedaňové příjmy	510	520	530
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	393	174	9
8 Celkem	120 963	121 804	123 199

Výdaje:			
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů:	89 154	95 374	109 354
z toho:			
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu	88 966	95 374	109 354
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK			
12 investiční úroky - kapitalizované	188		
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	5 000		
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	866	704	438
15 Služby VAK	6 516	6 566	6 616
16 Ostatní provozní náklady	1 272	1 372	1 472
17 Příspěvek na provoz.nákl.sduřz.Halže a Vejprty	110	110	110
18			
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	232	242	252
20 Celkem	103 150	104 368	118 242
21 Saldo	17 813	17 436	4 957

Financování z tuzemska	-17 813	-17 436	-4 957
Krátkodobé			
22 Krátkodobé přijaté půjčky			
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček			
24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč. KTK)	-2 000	-2 000	-2 000
Dlouhodobé			
25 Dlouhodobé přijaté půjčky	5 000		
26 Splátky SFŽP (návrtné půjčky)			
27 Splátky úvěrů od obcí			
28 Splátky komerčních úvěrů	-20 813	-15 436	-2 957
29 Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu			

30 Výdaje včetně financování	120 963	121 804	123 199
------------------------------	---------	---------	---------

Výhled po celou dobu splácení závazku:

K 31.12.2021 budou všechny nasmlouvané úvěry již splaceny.