

**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.sduž.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.