

**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.