

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025**

v tis. Kč

|   | Příjmy:                                | Rok 2023<br>výhled | Rok 2024<br>výhled | Rok 2025<br>výhled |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Nájemné z infrastruktury celkem        | 102 800            | 103 100            | 103 400            |
|   | z toho:                                |                    |                    |                    |
| 2 | z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů | 96 900             | 97 100             | 97 300             |
| 3 | z nájemného nad odpisy                 | 5 900              | 6 000              | 6 100              |
| 4 | Výnosy z dividend                      | 16 950             | 17 100             | 17 250             |
| 5 | Služby VSOZČ pro VAK                   | 6 740              | 6 790              | 6 840              |
| 6 | Ostatní nedaňové příjmy                | 390                | 400                | 410                |
| 7 | Dotace a příspěvky                     |                    |                    |                    |
| 8 | Celkem                                 | 126 880            | 127 390            | 127 900            |

|    | Výdaje:   |         |         |         |
|----|---|---------|---------|---------|
| 9  | Investiční činnost z vlastních zdrojů:            | 98 688  | 99 284  | 99 879  |
|    | z toho:   |         |         |         |
| 10 | z vlastních zdrojů na investiční výstavbu         | 98 688  | 99 284  | 99 879  |
| 11 | snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK     |         |         |         |
| 12 | investiční úroky - kapitalizované                 |         |         |         |
| 13 | Investiční činnost z cizích zdrojů                | 0       |         |         |
| 14 | Úroky z úvěrů a půjček nákladové                  | 1 732   | 1 496   | 1 261   |
| 15 | Služby VAK  | 8 096   | 7 946   | 7 796   |
| 16 | Ostatní provozní náklady                          | 2 984   | 3 234   | 3 484   |
| 17 | Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring | 1 085   | 1 085   | 1 085   |
| 18 | Příspěvek ze zisku VSOZČ členskými obcemi         | 6 000   | 6 000   | 6 000   |
| 19 | Odvod DPH, maj. daně a daně z příjmů fin. úřadu   | 435     | 485     | 535     |
| 20 | Celkem  | 119 020 | 119 530 | 120 040 |
| 21 | Saldo   | 7 860   | 7 860   | 7 860   |

|    |   |        |        |        |
|----|---|--------|--------|--------|
|    | Financování z tuzemska                            | -7 860 | -7 860 | -7 860 |
|    | Krátkodobé  |        |        |        |
| 22 | Krátkodobé přijaté půjčky                         |        |        |        |
| 23 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček    |        |        |        |
| 24 | Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč. KTK) |        |        |        |
|    | Dlouhodobé  |        |        |        |
| 25 | Dlouhodobé přijaté půjčky komerční                |        |        |        |
| 26 | Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele        |        |        |        |
| 27 | Splátky úvěrů od obcí                             |        |        |        |
| 28 | Splátky komerčních úvěrů                          | -7 860 | -7 860 | -7 860 |
| 29 | Splátky půjček od provozovatele                   |        |        |        |

|    |                           |         |         |         |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|
| 30 | Výdaje včetně financování | 126 880 | 127 390 | 127 900 |
|----|---------------------------|---------|---------|---------|

## Komentář:

- ve výhledu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, příspěvků a půjček. Cizí zdroje budou do rozpočtů VSOZČ započteny vždy po projednání plánů investic na příslušné roky.
- všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

**Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 až 2025 schválený na Valné hromadě VSOZČ dne 26.11.2021.**