



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

v tis. Kč

Přijmy:	Položka rozp.skladby	Paragraf	Rok 2015 základ daně	Rok 2015 DPH	Rok 2015 rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	2310	95 500	20 055	115 555
z toho:					
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	2310	93 000	19 530	112 530
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	2310	2 500	525	3 025
4 Výnosy z dividend	2142	2310	11 740		11 740
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	2310	4 457	671	5 128
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3,4xxx	2310	500	84	584
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx		82 469		82 469
8 Celkem			194 666	20 810	215 476

Výdaje:					
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	2310	85 000	47 233	132 233
z toho:					
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	2310	84 800	47 233	132 033
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	2310			0
12 investiční úroky - kapitalizované	61xx	2310	200		200
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	61xx	2310	140 121		140 121
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	2310	2 794		2 794
15 Služby VAK včetně DPH	51xx	2310	5 413	872	6 285
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2310	1 379	49	1 428
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty	5169	2310	95		95
18 Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)	5192	2310	9		9
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	2310	121	-25 844	-25 723
20 Celkem			234 932	22 310	257 242
21 Saldo			-40 266	-1 500	-41 766

Financování z tuzemska	81		40 266	1 500	41 766
Krátkodobé					
22 Krátkodobé přijaté půjčky	8113				0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114				0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	8xxx		13 641	1 500	15 141
Dlouhodobé					
25 Dlouhodobé přijaté půjčky	8123		58 924		58 924
26 Splátky SFŽP (návrtné půjčky)	8124				0
27 Splátky úvěrů od obcí	8124		-10 090		-10 090
28 Splátky komerčních úvěrů	8124		-18 836		-18 836
29 Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	8124		-3 373		-3 373
30 Výdaje včetně financování			194 666	20 810	215 476

Návrh rozpočtu na rok 2015 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 19.12.2014

Komentář:

- f.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2015 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 16.5.2014, včetně úrokové dotace od MZe ve výši 1,2 mil.Kč.
- f.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a úvěrů na investiční výstavbu
- f.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2014 ve výši 1,5 mil.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2015 ve výši -27.344 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 25.844 tis.Kč. Daň z nemovitostí se plánuje ve výši 21 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob 100 tis.Kč.
- f.24 použití zůstatku na bankovních účtech VSOZČ z minulých let, včetně využití kontokorentního úvěru.