



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

v tis. Kč

Příjmy:		Položka rozp.skladby	Paragraf	Rok 2012 základ daně	Rok 2012 DPH	Rok 2012 rozpočet
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	2310	95 500	19 100	114 600
z toho:						
2	z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	2310	88 675	17 735	106 410
3	z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	2310	6 825	1 365	8 190
4	Výnosy z dividend	2142	2310	10 300		10 300
5	Nadměrný odpočet DPH za minulý rok	2222	2310			
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3,4xxx	2310	1 330	66	1 396
7	Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx		162 614		162 614
8	Celkem			269 744	19 166	288 910

Výdaje:						
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	61	2310	79 470	58 246	137 716
z toho:						
10	z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	61xx	2310	76 902	58 246	135 148
11	snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	61xx	2310			0
12	investiční úroky - kapitalizované	61xx	2310	2 568		2 568
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	61xx	2310	214 327		214 327
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	2310	1 877		1 877
15	Služby VAK včetně DPH	5166	2310	1 999	400	2 399
16	Ostatní provozní náklady včetně DPH	5xxx	2310	2 397	107	2 504
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 finančnímu úřadu	5362	2310		-39 587	-39 587
20	Celkem			300 174	19 166	319 340
21	Saldo			-30 430	0	-30 430

Financování z tuzemska		81		30 430	0	30 430
Krátkodobé						
22	Krátkodobé přijaté půjčky	8113		10 000		10 000
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114		-10 000		-10 000
24	Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	8115		-20 000		-20 000
Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky	8123		73 157		73 157
26	Splátky SFŽP (návrtné půjčky)	8124				0
27	Splátky úvěrů od obcí	8124				0
28	Splátky komerčních úvěrů	8124		-13 160		-13 160
29	Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	8124		-9 567		-9 567

30	Výdaje včetně financování			269 744	19 166	288 910
----	---------------------------	--	--	---------	--------	---------