



Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2017

(v cenách bez DPH)

		Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
		výhled	výhled	výhled	výhled	výhled
v tis. Kč						
	Příjmy:					
1	Nájemné z infrastruktury celkem	95 500	96 000	96 000	96 500	96 500
	z toho:					
2	z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů	88 300	89 240	88 600	88 300	88 600
3	z nájemného nad odpisy	7 200	6 760	7 400	8 200	7 900
4	Výnosy z dividend	10 800	10 800	11 200	11 200	11 600
5	Nadměrný odpočet DPH za minulý rok					
6	Ostatní nedaňové příjmy	330	320	320	320	200
7	Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	28 022	22 819	1 273	1 056	833
8	Celkem	134 652	129 939	108 793	109 076	109 133
	Výdaje:					
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů:	78 582	75 782	66 718	79 719	80 328
	z toho:					
10	z vlastních zdrojů na investiční výstavbu	77 404	75 782	66 718	79 719	80 328
11	snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK					
12	investiční úroky - kapitalizované	1 178				
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	43 762				
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	4 028	4 321	3 499	2 264	1 704
15	Služby VAK	1 999	1 999	1 999	1 999	1 999
16	Ostatní provozní náklady	1 397	1 397	1 397	1 397	1 397
17	Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty	95	95	95	95	95
18	Poskytnuté příspěvky VSMOS (Chodov)	9	9	9	9	9
19	Odvod DPH finančnímu úřadu					
20	Celkem	129 872	83 603	73 717	85 483	85 532
21	Saldo	4 780	46 336	35 076	23 593	23 601
	Financování z tuzemska	-4 780	-46 336	-35 076	-23 593	-23 601
	Krátkodobé					
22	Krátkodobé přijaté půjčky					
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček					
24	Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	20 000				
	Dlouhodobé					
25	Dlouhodobé přijaté půjčky	23 762				
26	Splátky SFŽP (návrtné půjčky)					
27	Splátky úvěrů od obcí			-10 090		
28	Splátky komerčních úvěrů	-45 146	-42 940	-21 613	-21 613	-21 613
29	Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	-3 396	-3 396	-3 373	-1 980	-1 988
30	Výdaje včetně financování	134 652	129 939	108 793	109 076	109 133