



NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013

za předpokladu výše sazeb DPH: základní sazba 21% a snížená 15%

v tis. Kč

Příjmy:	Položka rozp.skladby	Paragraf	Rok 2013 základ daně	Rok 2013 DPH	Rok 2013 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	86 000	18 060	104 060
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	2310	9 500	1 995	11 495
4 Výnosy z dividend	2142	2310	10 700	-	10 700
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	2310	4 382	660	5 042
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3,4xxx	2310	360	76	436
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx		128 485		128 485
8 Celkem			239 427	20 791	260 218

Výdaje:					
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	2310	80 232	49 910	130 142
z toho:					
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	2310	79 740	49 910	129 650
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	2310			0
12 investiční úroky - kapitalizované	61xx	2310	492		492
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	61xx	2310	157 928		157 928
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	2310	3 684		3 684
15 Služby VAK včetně DPH	51xx	2310	6 341	1 071	7 412
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2310	2 331	113	2 444
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	1 066	-28 803	-27 737
20 Celkem			251 686	22 291	273 977
21 Saldo			-12 259	-1 500	-13 759

Financování z tuzemska					
81			12 259	1 500	13 759
Krátkodobé					
22 Krátkodobé přijaté půjčky	8113				0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114				0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	8115		3 336	1 500	4 836
Dlouhodobé					
25 Dlouhodobé přijaté půjčky	8123		51 155		51 155
26 Splátky SFŽP (návrtné půjčky)	8124				0
27 Splátky úvěrů od obcí	8124				0
28 Splátky komerčních úvěrů	8124		-38 836		-38 836
29 Splátky úvěrů a návratných fin. výpomocí od státu	8124		-3 396		-3 396

30 Výdaje včetně financování			239 427	20 791	260 218
------------------------------	--	--	---------	--------	---------