



## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

v tis. Kč

Příjmy:	Položka rozpskladby	Paragraf	Rok 2012 základ daně	Rok 2012 DPH	Rok 2012 rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH z toho:	2132	2310	95 500	19 100	114 600
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: z toho:	61	2310	79 470	58 246	137 716
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
------------------------------	--	--	---------	--------	---------