



## Návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2017

(v cenách bez DPH)

v tis. Kč

Příjmy:	Rok 2013 výhled	Rok 2014 výhled	Rok 2015 výhled	Rok 2016 výhled	Rok 2017 výhled
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 fin.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
------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------