Výhled čerpání VHČ v roce 2012

Počáteční stav účtu k 1.1.2012	**17 620 017,63 Kč**

Termínovaný vklad 6 měsíců	**25 000 000,00 Kč**
Termínovaný vklad 2 roky	**15 417 283,90 Kč**

Příjmy	Odbor	Plán 2012
Nájemné v bytech	OMH	**10 890 000,00 Kč**
Nájem nebyt. prostor v byt. domech	OMH	**324 000,00 Kč**
Nájem nebyt. prostor	FO	**2 250 000,00 Kč**
Nájem pozemků	FO	**5 300 000,00 Kč**
Příjmy za hřbitov	OMH	**850 000,00 Kč**
Zbraslavské noviny	OKV	**250 000,00 Kč**
Výlep plakátů	FO	**15 000,00 Kč**
Prodej investičního majetku	FO	**6 746 896,00 Kč**
Úroky	FO	**650 000,00 Kč**
Ostatní drobné příjmy	FO	**15 000,00 Kč**
Celkem		**27 290 896,00 Kč**
Celkem bez prodeje majetku		**20 544 000,00 Kč**

Výdaje	Odbor	Plán 2012
Provoz nebyt. domů (el., voda, stočné,..)	OMH	**150 000,00 Kč**
Provoz hřbitova	OMH	**200 000,00 Kč**
Správa, opravy a údržba v bytech a bytovýc	OMH	**2 930 000,00 Kč**
Správa, opravy a údržba nebyt. domy	OMH	**150 000,00 Kč**
Správa, opravy a údržba hřbitova	OMH	**820 000,00 Kč**
Zbraslavské noviny	OKV	**250 000,00 Kč**
Daň z příjmu 2011	FO	**2 900 000,00 Kč**
DPH 2010/2011	FO	**120 000,00 Kč**
Poplatky včetně SIPO	FO	**30 000,00 Kč**
Služby zpracování dat	FO	**280 000,00 Kč**
Celkem		**7 830 000,00 Kč**

Provozní zisk	**12 714 000,00 Kč**
Celkový zisk	**19 460 896,00 Kč**