

NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2023

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2023 bude projednán na řádném 68. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 2.12.2022 v Lidovém domě v Karlových Varech, Stará Role od 9:00 hod.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 1.12.2022 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 68. zasedání Valné hromady VSOZČ.

	Položka rozp.skladby	Rok 2022 schvál.rozp.	Rok 2022 oček.skuteč.	Rok 2023 základ daně	Rok 2023 DPH	Rok 2023 rozpočet
v tis.Kč						
Příjmy:						
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	124 025	124 025	103 500	21 735	125 235
z toho:						
2 - dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH	2132	117 007	117 007	97 600	20 496	118 096
3 - nájemné nad odpisy včetně DPH	2132	7 018	7 018	5 900	1 239	7 139
4 Výnosy z dividend	2142	9 900	8 494	16 950		16 950
5 Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH	2xxx	7 318	7 318	6 781	683	7 464
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	426	426	420	57	477
7 Dotace a příspěvky	3,4xxx	82 116	82 116	130 437		130 437
8 Celkem		223 785	222 379	258 088	22 475	280 563
Výdaje:						
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	165 044	149 575	84 566	49 246	133 812
z toho:						
10 - vlastní zdroje na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	164 084	148 533	84 066	49 246	133 312
11 - snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě	6xxx	0	0			0
12 - investiční úroky - kapitalizované	6xxx	960	1 042	500		500
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	136 616	206 613	150 437		150 437
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	200	733	7 800		7 800
15 Služby Vodakvy včetně DPH	51xx	9 355	9 355	8 337	943	9 280
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 305	2 305	2 184	169	2 353
17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring	5xxx	1 085	26 085	1 085		1 085
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	6 000	6 000	6 600		6 600
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-29 634	-39 083	535	-26 683	-26 148
20 Celkem		290 971	361 583	261 544	23 675	285 219
21 Saldo		-67 186	-139 204	-3 456	-1 200	-4 656
Financování z tuzemska	81	67 186	139 204	3 456	1 200	4 656
Krátkodobé						
22 Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0				0
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114	0				0
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	8xxx	12 686	36 707		1 200	1 200
Dlouhodobé						
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	46 000	96 166	20 000		20 000
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8123	8 500	6 331			0
27 Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0			0
28 Splátky komerčních úvěrů	8124	0	0	-16 544		-16 544
29 Splátky půjček od provozovatele	8124	0	0	0		0
30 Výdaje včetně financování		223 785	222 379	258 088	22 475	280 563

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na roky 2024 až 2026

Níže uvedený návrh výhledu rozpočtu na roky 2024 až 2026 bude projednán na řádném 68. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 2.12.2022 v Lidovém domě v Karlových Varech, Stará Role od 9:00 hod.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 1.12.2022 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 68. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis. Kč				
Příjmy:	Rok 2024 výhled	Rok 2025 výhled	Rok 2026 výhled	
1 Nájemné z infrastruktury celkem	103 500	104 000	104 500	
z toho:				
2 - dlouhodobý pronájem ve výši odpisů	97 700	98 200	98 700	
3 - nájemné nad odpisy	5 800	5 800	5 800	
4 Výnosy z dividend	17 100	17 250	17 400	
5 Služby VSOZČ pro Vodakvu	6 790	6 840	6 890	
6 Ostatní nedaňové příjmy	430	440	450	
7 Dotace a příspěvky	59 600	62 230		
8 Celkem	187 420	160 760	129 240	
Výdaje:				
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů:	81 701	84 303	82 815	
z toho:				
10 - vlastní zdroje na investiční výstavbu	80 529	83 091	82 815	
11 - snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě				
12 - investiční úroky - kapitalizované	1 172	1 212	0	
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	66 470	69 100	0	
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5 425	3 483	3 883	
15 Služby Vodakvy	7 946	7 796	7 846	
16 Ostatní provozní náklady	3 084	3 234	3 184	
17 Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring	1 085	1 085	1 085	
18 Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	6 600	6 600	6 600	
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	435	485	535	
20 Celkem	172 746	186 086	105 948	
21 Saldo	14 674	14 674	23 292	
Financování z tuzemska	-14 674	-14 674	-23 292	
Krátkodobé				
22 Krátkodobé přijaté půjčky				
23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček				
24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech	-5 000	-5 000		
Dlouhodobé				
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	6 870	6 870		
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele				
27 Splátky úvěrů od obcí				
28 Splátky komerčních úvěrů	-16 544	-16 544	-23 292	
29 Splátky půjček od provozovatele				
30 Výdaje včetně financování	187 420	160 760	129 240	

Komentář:

- všechny ceny jsou uvedené bez DPH.
- zůstatek nesplacených úvěrů bude k 31.12.2026 celkem 97.738 tis.Kč.