

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.

v tis.Kč

| | Položka rozp.skladby | Rok 2022 schvál.rozp. | Rok 2022 oček.skuteč. | Rok 2023 základ daně | Rok 2023 DPH | Rok 2023 rozpočet | |
|----------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 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 | | | | | | | |
| 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 |
|----|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|