



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	22 230	
8 Celkem	187 420	150 760	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	29 100	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 členskými obcemi	6 600	6 600	6 600
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	435	485	535
20 Celkem	172 746	136 086	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	150 760	129 240
------------------------------	---------	---------	---------

Komentář:

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