

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 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 | 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.