Vodohospodářské sdružení
obcí západních Čech

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 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	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.

Vyvěšeno dne 10. 11. 2022

Sejmuto dne.....