

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
----	----------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------