

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025

Níže uvedený návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 bude projednán na řádném 65. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 26.11.2021 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 24.11.2021 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 65. zasedání Valné hromady VSOZČ.

	Příjmy:	Rok 2023 výhled	Rok 2024 výhled	Rok 2025 výhled
1	Nájemné z infrastruktury celkem	102 800	103 100	103 400
	z toho:			
2	z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů	96 900	97 100	97 300
3	z nájemného nad odpisy	5 900	6 000	6 100
4	Výnosy z dividend	16 950	17 100	17 250
5	Služby VSOZČ pro VAK	6 740	6 790	6 840
6	Ostatní nedaňové příjmy	390	400	410
7	Dotace a příspěvky			
8	Celkem	126 880	127 390	127 900

	Výdaje:			
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů:	98 688	99 284	99 879
	z toho:			
10	z vlastních zdrojů na investiční výstavbu	98 688	99 284	99 879
11	snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK			
12	investiční úroky - kapitalizované			
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	0		
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	1 732	1 496	1 261
15	Služby VAK	8 096	7 946	7 796
16	Ostatní provozní náklady	2 984	3 234	3 484
17	Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring	1 085	1 085	1 085
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	6 000	6 000	6 000
19	Odvod DPH, maj. daně a daně z příjmů fin. úřadu	435	485	535
20	Celkem	119 020	119 530	120 040
21	Saldo	7 860	7 860	7 860

	Financování z tuzemska	-7 860	-7 860	-7 860
	Krátkodobé			
22	Krátkodobé přijaté půjčky			
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček			
24	Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč. KTK)			
	Dlouhodobé			
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční			
26	Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele			
27	Splátky úvěrů od obcí			
28	Splátky komerčních úvěrů	-7 860	-7 860	-7 860
29	Splátky půjček od provozovatele			

30	Výdaje včetně financování	126 880	127 390	127 900
----	---------------------------	---------	---------	---------

Komentář:

- ve výhledu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, příspěvků a půjček. Cizí zdroje budou do rozpočtů VSOZČ započteny vždy po projednání plánů investic na příslušné roky.
- všechny ceny jsou uvedené bez DPH.