

## NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2024

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2024 bude projednán na řádném 70. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 1.12.2023 v sále Krajské knihovny Karlovy Vary, Závodní 378/84, od 9:00 hod.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 30.11.2023 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 70. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis.Kč

Ř.č.	Název položky	Položka rozp.skladby	Rok 2023 schvál.rozp.	Rok 2023 oček.skuteč.	Rok 2024 základ daně	Rok 2024 DPH	Rok 2024 rozpočet
	Příjmy:						
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	125 235	127 292	104 000	21 840	125 840
	z toho:						
2	- dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH	2132	118 096	120 153	98 100	20 601	118 701
3	- nájemné nad odpisy včetně DPH	2132	7 139	7 139	5 900	1 239	7 139
4	Výnosy z dividend	2142	16 950	16 938	17 100		17 100
5	Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH	2xxx	7 464	7 464	6 936	837	7 773
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	477	477	540	63	603
7	Dotace a příspěvky	3,4xxx	130 437	32 430	174 840	0	174 840
8	Celkem		280 563	184 601	303 416	22 740	326 156

	Výdaje:						
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	133 812	132 294	85 648	61 540	147 188
	z toho:						
10	- vlastní zdroje na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	133 312	128 856	84 467	61 540	146 007
11	- snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě	6xxx	0	0			0
12	- investiční úroky - kapitalizované	6xxx	500	3 438	1 181		1 181
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	150 437	54 461	208 580		208 580
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	7 800	5 252	7 108		7 108
15	Služby Vodakvy včetně DPH	51xx	9 280	8 620	7 892	1 037	8 929
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 353	3 982	2 500	222	2 722
17	Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring	5xxx	1 085	1 085	1 085	0	1 085
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	6 600	6 600	6 800		6 800
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-26 148	-8 740	240	-38 859	-38 619
20	Celkem		285 219	203 554	319 853	23 940	343 793
21	Saldo		-4 656	-18 953	-16 437	-1 200	-17 637

	Financování z tuzemska						
	Krátkodobé						
22	Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0	0			0
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114	0	0			0
24	Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účetech	8xxx	1 200	25 924	-759	1 200	441
	Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	20 000	9 573	33 740		33 740
26	Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8123	0	0			0
27	Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0			0
28	Splátky komerčních úvěrů	8124	-16 544	-16 544	-16 544		-16 544
29	Splátky půjček od provozovatele	8124	0	0	0		0

30	Výdaje včetně financování		280 563	184 601	303 416	22 740	326 156
----	---------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Návrh rozpočtu na rok 2024 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 1.12.2023