

**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

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.