Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2025 bude projednán na řádném 72. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 29. 11. 2024 v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary, od 9:00 hod.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 28. 11. 2024 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 72. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis.Kč

Ř.č.	Název položky	Položka rozp.skladby	Rok 2024 schvál.rozp.	Rok 2024 oček.skuteč.	Rok 2025 základ daně	Rok 2025 DPH	Rok 2025 rozpočet
	Příjmy:						
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	125 840	118 357	106 500	22 365	128 865
	z toho:						
2	- dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH	2132	118 701	110 129	99 700	20 937	120 637
3	- nájemné nad odpisy včetně DPH	2132	7 139	8 228	6 800	1 428	8 228
4	Výnosy z dividend	2142	17 100	17 079	17 250		17 250
5	Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH	2xxx	7 773	7 773	7 109	858	7 967
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	603	1 103	560	67	627
7	Dotace a příspěvky	3,4xxx	174 840	99 174	174 651	0	174 651
8	Celkem		326 156	243 486	306 070	23 290	329 360
	Výdaje:						
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	147 188	127 645	94 984	64 525	159 509
	z toho:						
10	- vlastní zdroje na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	146 007	125 342	93 611	64 525	158 136
11	- snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě	6xxx	0	0			0
12	- investiční úroky - kapitalizované	6xxx	1 181	2 303	1 373		1 373
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	208 580	110 174	213 651		213 651
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	7 108	4 375	3 839		3 839
15	Služby Vodakvy včetně DPH	51xx	8 929	8 929	8 261	1 099	9 360
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 722	2 722	2 596	243	2 839
17	Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring	5xxx	1 085	1 085	1 090	0	1 090
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	6 800	6 800	6 850		6 850
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-38 619	-17 920	330	-41 077	-40 747
20	Celkem		343 793	243 810	331 601	24 790	356 391
21	Saldo		-17 637	-324	-25 531	-1 500	-27 031
	Financování z tuzemska	81	17 637	324	25 531	1 500	27 031
	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.účtech	8xxx	441	5 868	3 075	1 500	4 575
	Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	33 740	11 000	39 000		39 000
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		326 156	243 486	306 070	23 290	329 360

Komentář k Rozpočtu na rok 2025:

ř.7 dotace a příspěvky ze schváleného plánu investic na rok 2025

ř.9 ve sloupci "základ daně" je investiční výstavba dle plánu investic na rok 2025 (včetně uvolnění části pozastávky firmě Hubert za akci Tachov - sušárna kalu). Ve sloupci "DPH" je DPH k celé investiční výstavbě, tj. k investiční činnosti z vlastních zdrojů i z cizích zdrojů.

ř.13 použití plánovaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu.

ř.15 jedná se o služby Vodakvy jako např. vedení účetnictví, evidence majetku, výběrová řízení... ve výši 1.200 tis.Kč bez DPH a vodu převzatou od Vodakvy spolu s odkanalizováním a čištěním vody odpadní v plánované výši 70 tis.$m^{3.}$

ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2024 ve výši 1.500 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2025 ve výši - 42.577 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 41.077 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 130 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč.

ř.25 čerpání úvěru na K.Vary - nouzové zásobení ÚV Březová, I.etapa, příp. na financování investic do dalších veřejných vodovodů.

ř.28 splátky úvěrů na Tachov - sušárna kalu a Odkup ultrafiltrace na ÚV Březová.