



Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

V Karlových Varech, 5.11.2021

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

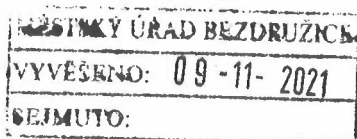
v souladu s ustanoveními Zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vám přílohou zasílám **návrh rozpočtu Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na rok 2022 a návrh výhledu rozpočtu na roky 2023 až 2025 ke zveřejnění na úředních deskách obcí.** Prosím, abyste zajistili zveřejnění obou těchto dokumentů v termínu nejméně 15 dnů před projednáním návrhů na řádném 65. zasedání valné hromady VSOZČ, které se uskuteční dne 26. 11. 2021 od 9:00 hod. v Lidovém domě v Karlových Varech, Stará Role. Pozvánku a materiály na valnou hromadu obdržíte do datových schránek v příštím týdnu.

Velmi děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Alexandr Žák

předseda Rady VSOZČ



MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČSA 196,
359 53 BEZRUČICE

WWW.VSOZC.CZ

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64 • 360 07 Karlovy Vary • IČ: 47700521 • účet: 33 23 93 41 / 0100
sdružení je zapsané 9. 2. 1993 do rejstříku svazků obcí u KÚ Karlovarského kraje, č. 7/1993
e-mail: vsozc@vodakva.cz • telefon: 359 010 148 • fax: 353 332 211



NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2022

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2022 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 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 vsozcv@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 65. zasedání Valné hromady VSOZČ.

	Příjmy:	Položka rozp.skladby	Rok 2021 schvál.rozp.	Rok 2021 oček.skuteč.	Rok 2022 základ daně	Rok 2022 DPH	Rok 2022 rozpočet
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	122 452	122 452	102 500	21 525	124 025
	z toho:						
2	z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	117 007	117 007	96 700	20 307	117 007
3	z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	5 445	5 445	5 800	1 218	7 018
4	Výnosy z dividend	2142	16 650	9 825	9 900		9 900
5	Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	6 808	6 808	6 649	669	7 318
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	414	414	380	46	426
7	Dotace a příspěvky	3,4xxx	68 983	96 279	82 116		82 116
8	Celkem		215 307	235 778	201 545	22 240	223 785

	Výdaje:						
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH	6x	158 308	160 666	112 856	52 188	165 044
	z toho:						
10	z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	157 301	160 651	111 896	52 188	164 084
11	snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	0				0
12	investiční úroky - kapitalizované	6xxx	1 007	15	960		960
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	119 318	135 270	136 616		136 616
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	213	30	200		200
15	Služby VAK včetně DPH	51xx	8 625	8 625	8 405	950	9 355
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 205	2 205	2 134	171	2 305
17	Příspěvek na provoz.nákl.DSO, reklamy, sponzoring	5xxx	85	85	1 085		1 085
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	0	0	6 000		6 000
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-25 009	-28 359	235	-29 869	-29 634
20	Celkem		263 745	278 522	267 531	23 440	290 971
21	Saldo		-48 438	-42 744	-65 986	-1 200	-67 186

	Financování z tuzemska						
	Krátkodobé	81	48 438	42 744	65 986	1 200	67 186
22	Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0	0			0
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114	0	0			0
24	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	8xxx	1 051	6 701	11 486	1 200	12 686
	Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	30 000	9 000	46 000		46 000
26	Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8123	20 344	30 000	8 500		8 500
27	Splátky úvěrů od obcí	8124	0				0
28	Splátky komerčních úvěrů	8124	-2 957	-2 957	0		0
29	Splátky půjček od provozovatele	8124	0		0		0

30	Výdaje včetně financování		215 307	235 778	201 545	22 240	223 785
----	---------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Komentář:

- ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2022 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 17.6.2021
- ř.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu
- ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2021 ve výši 1.200 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2022 ve výši - 31.069 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 29.869 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 35 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč.



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 vsozcv@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. daní 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.