

NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBČÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2021

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2021 bude projednán na řádném 63. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 27.11.2020. Místo a čas konání Valné hromady budou s ohledem na epidemiologický vývoj upřesněny v pozvánce na valnou hromadu zveřejněné nejpozději 15 dní před zasedáním na stránkách www.vsozc.cz.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 26.11.2020 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 63. zasedání Valné hromady VSOZČ.

Příjmy:	Položka rozp.skladby	Rok 2020 schvál.rozpp.	Rok 2020 oček.skuteč.	Rok 2021 základ daně	Rok 2021 DPH	Rok 2021 rozpočet	
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	121 605	121 605	101 200	21 252	122 452
	z toho:						
2	z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	117 491	117 491	96 700	20 307	117 007
3	z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	4 114	4 114	4 500	945	5 445
4	Výnosy z dividend	2142	16 513	8 258	16 650		16 650
5	Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	6 808	6 808	6 185	623	6 808
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	404	404	370	44	414
7	Dotace a příspěvky z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx	80 938	107 352	68 983		68 983
8	Celkem		226 268	244 427	193 388	21 919	215 307

Výdaje:							
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	148 101	138 220	110 300	48 008	158 308
	z toho:						
10	z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	146 785	138 220	109 293	48 008	157 301
11	snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	0	0			0
12	investiční úroky - kapitalizované	6xxx	1 316	0	1 007		1 007
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	140 556	99 770	119 318		119 318
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	519	519	213		213
15	Služby VAK včetně DPH	51xx	7 965	8 570	7 741	884	8 625
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 194	2 194	2 034	171	2 205
17	Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty	5329	85	85	85		85
18			0	0			0
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-27 096	-18 586	435	-25 444	-25 009
20	Celkem		272 324	230 772	240 126	23 619	263 745
21	Saldo		-46 056	13 655	-46 738	-1 700	-48 438

	Financování z tuzemska	81	46 056	-13 655	46 738	1 700	48 438
	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	1 700	1 781	-649	1 700	1 051
	Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	30 000	0	30 000		30 000
26	Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8123	29 792	0	20 344		20 344
27	Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0			0
28	Splátky komerčních úvěrů	8124	-15 436	-15 436	-2 957		-2 957
29	Splátky půjček od provozovatele	8124	0		0		0

30	Výdaje včetně financování		226 268	244 427	193 388	21 919	215 307
----	---------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Komentář:

- ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2021 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 26.6.2020
- ř.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu
- ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2020 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2021 ve výši - 27.144 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 25.444 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 35 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 400 tis.Kč.