



### 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.