



### NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU NA ROKY 2021 až 2023

Níže uvedený návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2023 bude projednán na řádném 61. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 29.11.2019 od 9:00 hod. v zasedací místnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, K. Vary - Doubí.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu mohou občané členských obcí VSOZČ uplatnit písemně ve lhůtě do 28.11.2019 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz nebo ústně při projednávání návrhu na 61. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis. Kč

Příjmy:	Rok 2021 výhled	Rok 2022 výhled	Rok 2023 výhled
1 Nájemné z infrastruktury celkem	100 800	101 100	101 400
z toho:			
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů	97 300	97 500	97 700
3 z nájemného nad odpisy	3 500	3 600	3 700
4 Výnosy z dividend	16 650	16 800	16 950
5 Služby VSOZČ pro VAK	6 040	6 090	6 140
6 Ostatní nedaňové příjmy	370	380	390
7 Dotace z EU, SF, SR, obcí, krajů	37 511		
8 Celkem	161 371	124 370	124 880
<b>Výdaje:</b>			
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů:	111 199	101 468	102 228
z toho:			
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu	108 317	101 468	102 228
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK			
12 investiční úroky - kapitalizované	2 882		
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	56 004		
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	213	3 252	2 852
15 Služby VAK	6 996	7 046	7 096
16 Ostatní provozní náklady	2 084	2 134	2 184
17 Příspěvek na provoz.nákl.sduž.Halže a Vejprty	85	85	85
18			
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	335	385	435
20 Celkem	176 916	114 370	114 880
21 Saldo	-15 545	10 000	10 000
<b>Financování z tuzemska</b>	15 545	-10 000	-10 000
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	10 000		
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8 502		
27 Splátky úvěrů od obcí			
28 Splátky komerčních úvěrů	-2 957	-10 000	-10 000
29 Splátky půjček od provozovatele			
<b>30 Výdaje včetně financování</b>	161 371	124 370	124 880

#### Komentář:

- ve výhledu nejsou zahrnuty příjmy z dotací, příspěvků a půjček, až na rok 2021, kde se jedná o přesah akcí z již schváleného plánu investic. Cizí zdroje budou do rozpočtů VSOZČ započteny vždy po projednání plánů investic na příslušné roky.

- všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

využíváno 4/11/2019