

**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.m³

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.