

**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 vododůdů.
- ř.28 splátky úvěrů na Tachov - sušárna kalu a Odkup ultrafiltrace na ÚV Březová.