

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2026 bude projednán na řádném 74. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 28. 11. 2025 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 26. 11. 2025 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 74. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis.Kč							
Ř.č.	Název položky	Položka rozp.skladby	Rok 2025 schvál.rozp.	Rok 2025 oček.skuteč.	Rok 2026 základ daně	Rok 2026 DPH	Rok 2026 rozpočet
	Příjmy:						
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	128 865	119 015	107 500	22 575	130 075
	z toho:						
2	- dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH	2132	120 637	114 175	103 500	21 735	125 235
3	- nájemné nad odpisy včetně DPH	2132	8 228	4 840	4 000	840	4 840
4	Výnosy z dividend	2142	17 250	18 194	17 400		17 400
5	Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH	2xxx	7 967	8 532	7 802	941	8 743
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	627	747	570	69	639
7	Dotace a příspěvky	3,4xxx	174 651	103 000	129 381	0	129 381
8	Celkem		329 360	249 488	262 653	23 585	286 238
	Výdaje:						
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	159 509	146 340	94 299	50 850	145 149
	z toho:						
10	- vlastní zdroje na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	158 136	145 399	92 760	50 850	143 610
11	- snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě	6xxx	0	0			0
12	- investiční úroky - kapitalizované	6xxx	1 373	941	1 539		1 539
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	213 651	153 000	149 381		149 381
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	3 839	3 020	3 599		3 599
15	Služby Vodakvy včetně DPH	51xx	9 360	9 925	8 954	1 183	10 137
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 839	2 351	2 100	173	2 273
17	Příspěvek na provoz DSO, reklamy, sponzoring	5xxx	1 090	1 090	1 200	0	1 200
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	6 850	6 850	6 900		6 900
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-40 747	-27 702	300	-27 121	-26 821
20	Celkem		356 391	294 874	266 733	25 085	291 818
21	Saldo		-27 031	-45 386	-4 080	-1 500	-5 580
	Financování z tuzemska	81	27 031	45 386	4 080	1 500	5 580
	Krátkodobé						
22	Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0	0			0
23	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček	8114	0	0			0
24	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	8xxx	4 575	11 930	624	1 500	2 124
	Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	39 000	50 000	20 000		20 000
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		329 360	249 488	262 653	23 585	286 238

Komentář k Rozpočtu na rok 2026:

- ř.7 dotace a příspěvky ze schváleného plánu investic na rok 2026
- ř.9 ve sloupci "základ daně" je investiční výstavba dle plánu investic na rok 2026 (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 75 tis.m³
- ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2025 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 2026 ve výši - 28.621 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 27.121 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 150 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 150 tis.Kč.
- ř.25 čerpání úvěru na K.Vary - kanalizační výtlač podél D6
- ř.28 splátky úvěrů na Tachov - sušárna kalu a Odkup ultrafiltrace na ÚV Březová.