

NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2020

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2020 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 rozpočtu 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:	Položka rozp.skladby	Rok 2019 schvál.rozp.	Rok 2019 oček.skuteč.	Rok 2020 základ daně	Rok 2020 DPH	Rok 2020 rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	120 976	120 976	100 500	21 105	121 605
z toho:						
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	117 491	117 491	97 100	20 391	117 491
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	3 485	3 485	3 400	714	4 114
4 Výnosy z dividend	2142	16 507	16 347	16 513		16 513
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	6 644	6 644	5 918	890	6 808
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	594	594	360	44	404
7 Dotace a příspěvky z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx	114 078	75 496	80 938		80 938
8 Celkem		258 799	220 057	204 229	22 039	226 268

Výdaje:						
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	142 398	124 893	98 232	49 869	148 101
z toho:						
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	141 490	124 883	96 916	49 869	146 785
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	0	0			0
12 investiční úroky - kapitalizované	6xxx	908	10	1 316		1 316
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	157 185	78 103	140 556		140 556
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	965	965	519		519
15 Služby VAK včetně DPH	51xx	7 800	7 800	6 874	1 091	7 965
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	1 924	1 924	2 034	160	2 194
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdrůž.Halže a Vejprty	5329	85	85	85		85
18		0	0			0
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-29 171	-12 564	285	-27 381	-27 096
20 Celkem		281 186	201 206	248 585	23 739	272 324
21 Saldo		-22 387	18 851	-44 356	-1 700	-46 056

Financování z tuzemska	81	22 387	-18 851	44 356	1 700	46 056
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	-300	-1 038		1 700	1 700
Dlouhodobé						
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	17 000	0	30 000		30 000
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8123	26 500	3 000	29 792		29 792
27 Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0			0
28 Splátky komerčních úvěrů	8124	-20 813	-20 813	-15 436		-15 436
29 Splátky půjček od provozovatele	8124	0		0		0

30 Výdaje včetně financování		258 799	220 057	204 229	22 039	226 268
------------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Komentář:

- ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2020 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 7.6.2019
- ř.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu
- ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2019 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu z plnění za rok 2020 ve výši - 29.081 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 27.381 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 35 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 250 tis.Kč.