

NÁVRH ROZPOČTU VODOHOSPODÁŘSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ ZÁPADNÍCH ČECH NA ROK 2019

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2019 bude projednán na řádném 59. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 14.12.2018 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 13.12.2018 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz nebo ústně při projednávání návrhu na 59. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis.Kč

Příjmy:	Položka rozp.skladby	Rok 2018 schvál.rozp.	Rok 2018 oček.skuteč.	Rok 2019 základ daně	Rok 2019 DPH	Rok 2019 rozpočet
1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	119 185	119 330	99 980	20 996	120 976
z toho:						
2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč. DPH	2132	116 402	116 402	97 100	20 391	117 491
3 z nájemného nad odpisy včetně DPH	2132	2 783	2 928	2 880	605	3 485
4 Výnosy z dividend	2142	14 500	16 341	16 507		16 507
5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH	2xxx	6 357	6 357	5 775	869	6 644
6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	584	584	510	84	594
7 Dotace a příspěvky z EU, SF, SR, obcí, krajů	4xxx	114 404	69 046	114 078		114 078
8 Celkem		255 030	211 658	236 850	21 949	258 799

Výdaje:						
9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	121 866	113 867	90 562	51 836	142 398
z toho:						
10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	121 791	113 792	89 654	51 836	141 490
11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK	6xxx	0	0			0
12 investiční úroky - kapitalizované	6xxx	75	75	908		908
13 Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	123 791	76 935	157 185		157 185
14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	1 355	1 355	965		965
15 Služby VAK včetně DPH	51xx	7 514	7 514	6 731	1 069	7 800
16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	1 231	1 376	1 764	160	1 924
17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty	5329	110	85	85		85
18						0
19 Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-20 191	-10 738	245	-29 416	-29 171
20 Celkem		235 676	190 394	257 537	23 649	281 186
21 Saldo		19 354	21 264	-20 687	-1 700	-22 387

Financování z tuzemska						
Krátkodobé	81	-19 354	-21 264	20 687	1 700	22 387
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	-712	-2 000	1 700	-300
Dlouhodobé						
25 Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	10 000	8 502	17 000		17 000
26 Dlouhodobé přijaté půjčky od provozovatele	8124	0	0	26 500		26 500
27 Splátky úvěrů od obcí	8124	0	0			0
28 Splátky komerčních úvěrů	8124	-29 054	-29 054	-20 813		-20 813
29 Splátky půjček od provozovatele	8124	0		0		0

30 Výdaje včetně financování		255 030	211 658	236 850	21 949	258 799
------------------------------	--	---------	---------	---------	--------	---------

Komentář:

ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2019 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 8.6.2018

ř.13 použití očekávaných dotací, příspěvků a půjček na investiční výstavbu

ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2018 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 2019 ve výši - 31.116 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 29.416 tis.Kč. Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 35 tis.Kč, daň z příjmů právnických osob včetně záloh 210 tis.Kč.