Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2027

Níže uvedený návrh rozpočtu na rok 2027 bude projednán na řádném 77. zasedání Valné hromady Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), které se bude konat dne 27. 11. 2026 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. 2026 na adrese sídla sdružení Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, na e-mailové adrese vsozc@vodakva.cz, případně ústně při projednávání návrhu na 77. zasedání Valné hromady VSOZČ.

v tis.Kč

Ř.č.	Název položky	Položka rozp.skladby	Rok 2026 schvál.rozp.	Rok 2026 RO č. 1/2026	Rok 2027 základ daně	Rok 2027 DPH	Rok 2027 rozpočet
	Příjmy:						
1	Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH	2132	130 075	130 075	112 800	23 688	136 488
	z toho:						
2	- dlouhodobý pronájem ve výši odpisů vč. DPH	2132	125 235	125 235	107 500	22 575	130 075
3	- nájemné nad odpisy včetně DPH	2132	4 840	4 840	5 300	1 113	6 413
4	Výnosy z dividend	2142	17 400	17 361	17 500		17 500
5	Služby VSOZČ pro Vodakvu včetně DPH	2xxx	8 743	8 743	8 002	965	8 967
6	Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH	2,3xxx	639	1 089	580	69	649
7	Dotace a příspěvky	3,4xxx	129 381	94 908	197 072	0	197 072
8	Celkem		286 238	252 176	335 954	24 722	360 676
	Výdaje:						
9	Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH:	6x	145 149	134 500	90 896	75 215	166 111
	z toho:						
10	- vlastní zdroje na investiční výstavbu včetně DPH	6xxx	143 610	133 941	90 097	75 215	165 312
11	- snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve Vodakvě	6xxx	0	0			0
12	- investiční úroky - kapitalizované	6xxx	1 539	559	799		799
13	Investiční činnost z cizích zdrojů	6xxx	149 381	103 339	268 072		268 072
14	Úroky z úvěrů a půjček nákladové	5141	3 599	3 788	4 077		4 077
15	Služby Vodakvy včetně DPH	51xx	10 137	10 137	9 269	1 231	10 500
16	Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH	5xxx	2 273	2 273	2 126	174	2 300
17	Příspěvek na provoz DSO, propagace, reklama	5xxx	1 200	1 200	1 250	0	1 250
18	Příspěvek ze zisku VSOZČ členským obcím	5321	6 900	6 900	6 950		6 950
19	Odvod DPH, maj. daní a daně z příjmů fin. úřadu	5362	-26 821	-16 402	300	-50 398	-50 098
20	Celkem		291 818	245 735	382 940	26 222	409 162
21	Saldo		-5 580	6 441	-46 986	-1 500	-48 486
	Financování z tuzemska	81	5 580	-6 441	46 986	1 500	48 486
	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	2 124	1 672	-1 012	1 500	488
	Dlouhodobé						
25	Dlouhodobé přijaté půjčky komerční	8123	20 000	8 431	71 000		71 000
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	-23 002		-23 002
29	Splátky půjček od provozovatele	8124	0	0	0		0
30	Výdaje včetně financování		286 238	252 176	335 954	24 722	360 676

Komentář k Rozpočtu na rok 2027:

ř.7 dotace a příspěvky ze schváleného plánu investic na rok 2027

ř.9 ve sloupci "základ daně" je investiční výstavba dle plánu investic na rok 2027 (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 1.320 tis.Kč bez DPH a vodu převzatou od Vodakvy spolu s odkanalizováním a čištěním vody odpadní v plánované výši 75 tis.$m^{3.}$

ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2026 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 2027 ve výši - 51.898 tis.Kč, tj. celkem odvod DPH - 50.398 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 úvěrů dle plánu investic na rok 2027

ř.28 splátky úvěrů na Tachov - sušárna kalu, Odkup ultrafiltrace na ÚV Březová a K.Vary - náhradní zásobování vodou.