

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku

ČOV Drásov – Malhostovice

2019 – 2021

Obsah návrhu střednědobého výhledu

- I. Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku**
- II. Střednědobý výhled rozpočtu**
- III. Příjmy**
- IV. Výdaje**
- V. Dlouhodobé závazky a pohledávky**
- VI. Finanční zdroje pro potřeby dlouhodobě realizovaných záměrů**

I. Zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku

ČOV Drásov – Malhostovice

na roky 2019 - 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku je v souladu s ust. § 3, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15 dní na úředních deskách členských obcí a elektronických úředních deskách člen. obcí www.malhostovice.eu a www.drasov.cz

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2019 – 2021 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do 26.6. 2017 na adresu: ČOV Drásov - Malhostovice, Drásov 61, 664 24 Drásov nebo ústně při zasedání valné hromady.

II. Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu je dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným nástrojem svazku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství.

Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Střednědobý výhled rozpočtu by měl obsahovat souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů svazku.

Střednědobý výhled rozpočtu svazku na období 2019 až 2021 vychází z vývoje příjmů a výdajů svazku za období 2016 a z návrhu rozpočtu svazku na rok 2017 a ze skutečnosti dosažené v minulých letech.

Při tvorbě střednědobého výhledu rozpočtu svazku bylo přihlédnuto ke střednědobému vývoji hlavních makroekonomických indikátorů ekonomiky a jejich predikci a k odhadu příjmů a výdajů na rok 2019 a roky následující.

Sestavení střednědobého výhledu rozpočtu svazku je poměrně komplikovanou záležitostí z hlediska plánování vývoje především přijatých transferů.

Aby bylo možno sestavit střednědobý výhled rozpočtu svazku, byly přijaty následující zjednodušené předpoklady:

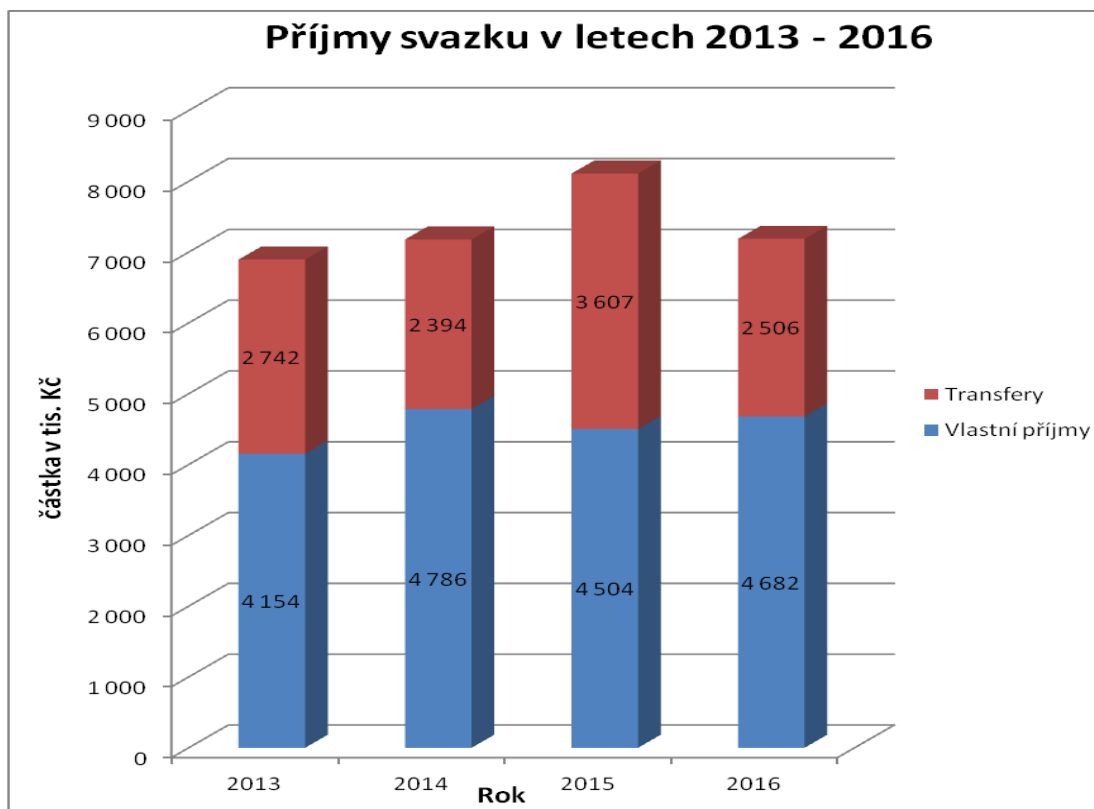
- Členskými obcím zůstanou v letech 2019 – 2021 ty kompetence, které mají v současné době;
- Nedojde k zásadní novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která by přinesla rozpočtům členských obcí snížení či zvýšení jejich podílu na těchto daních.

III. Příjmy

Příjmy svazku jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy třídy 2 - nedaňové příjmy a příjmy třídy 4 – přijaté transfery).

Vývoj příjmů svazku dle skutečnosti dosažené za období 2013 – 2016 je znázorněn v následující tabulce s grafem.

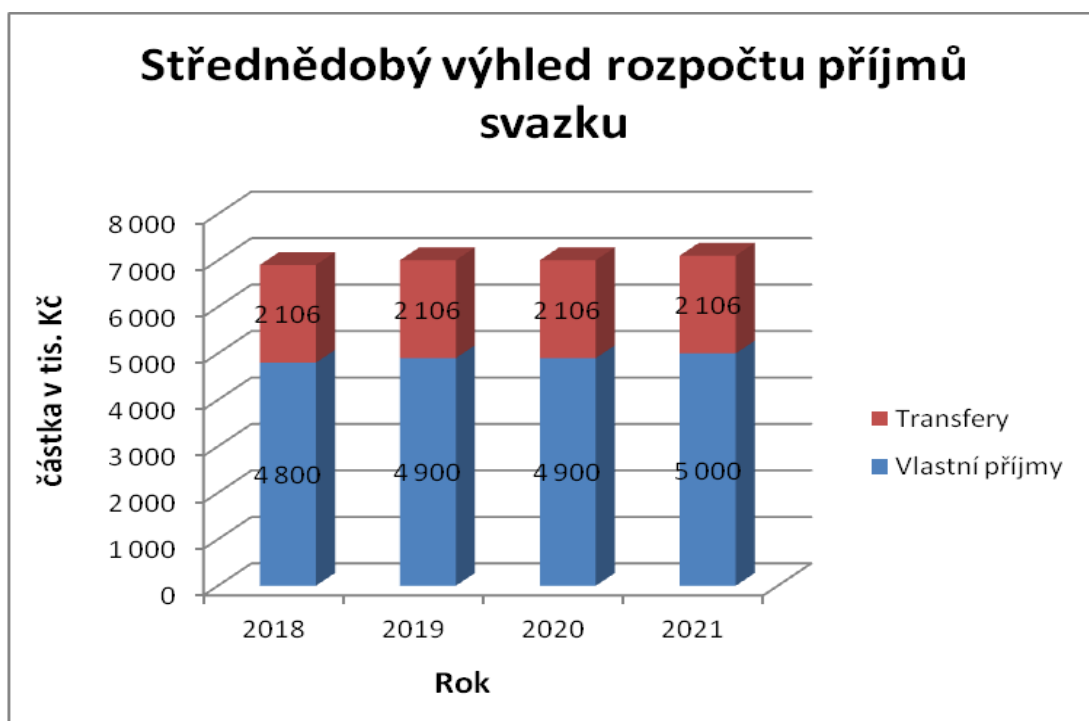
Příjmy v tis. Kč	Rok			
	2013	2014	2015	2016
Vlastní příjmy	4 154	4 786	4 504	4 682
Transfery	2 742	2 394	3 607	2 506
Příjmy celkem	6 896	7 180	8 111	7 188



Rozhodujícími vlastními příjmy svazku jsou příjmy v podobě stočného. Významným zdrojem ve financování svazku představují transfery od členských obcí na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Každá z obcí se podílí 50 % na splátkách úvěru a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Ostatní účelové dotace, především z Jihomoravského kraje, nejsou do rozpočtového výhledu pro následující roky zahrnuty - tyto dotace jsou v příjmech i výdajích ve stejné výši a neovlivňují výsledek hospodaření svazku.

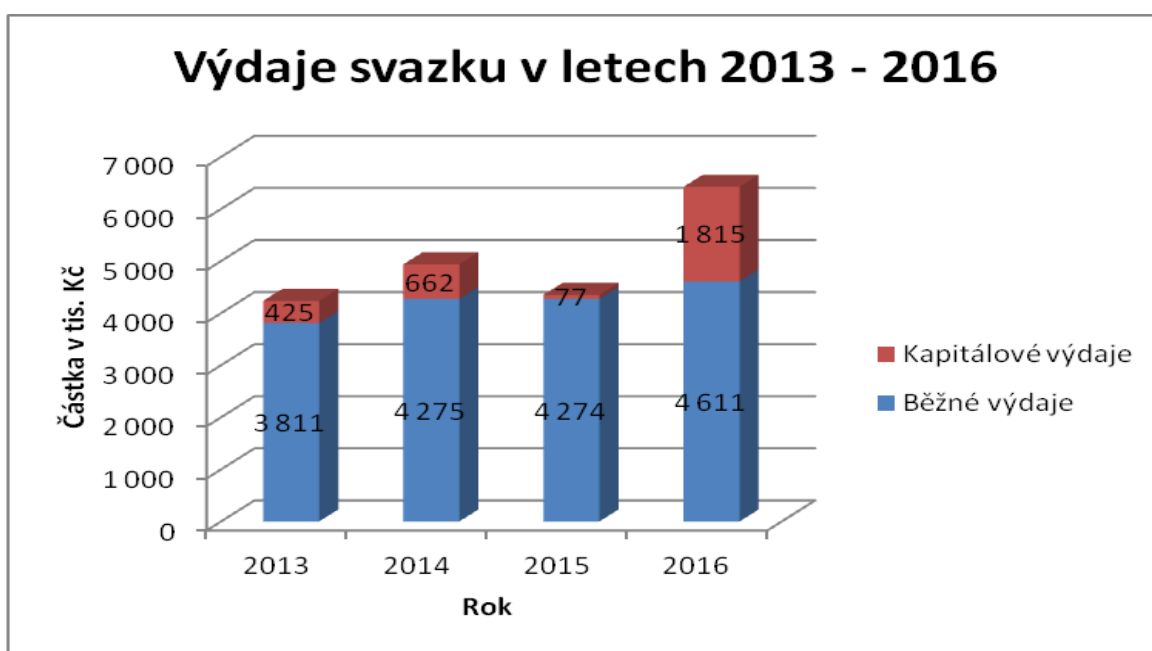
Údaje uvedené v grafu Střednědobý výhled rozpočtu příjmů svazku na období 2019 – 2021 jsou pouze orientační, jsou stanoveny odborným odhadem narůstajícím počtem nových odběrných míst (nárůst obyvatel, výstavba nových výrobních hal – Siemens aj.) a minimálním zvýšením ceny stočného a slouží pro výpočet celkových příjmů.



IV. Výdaje

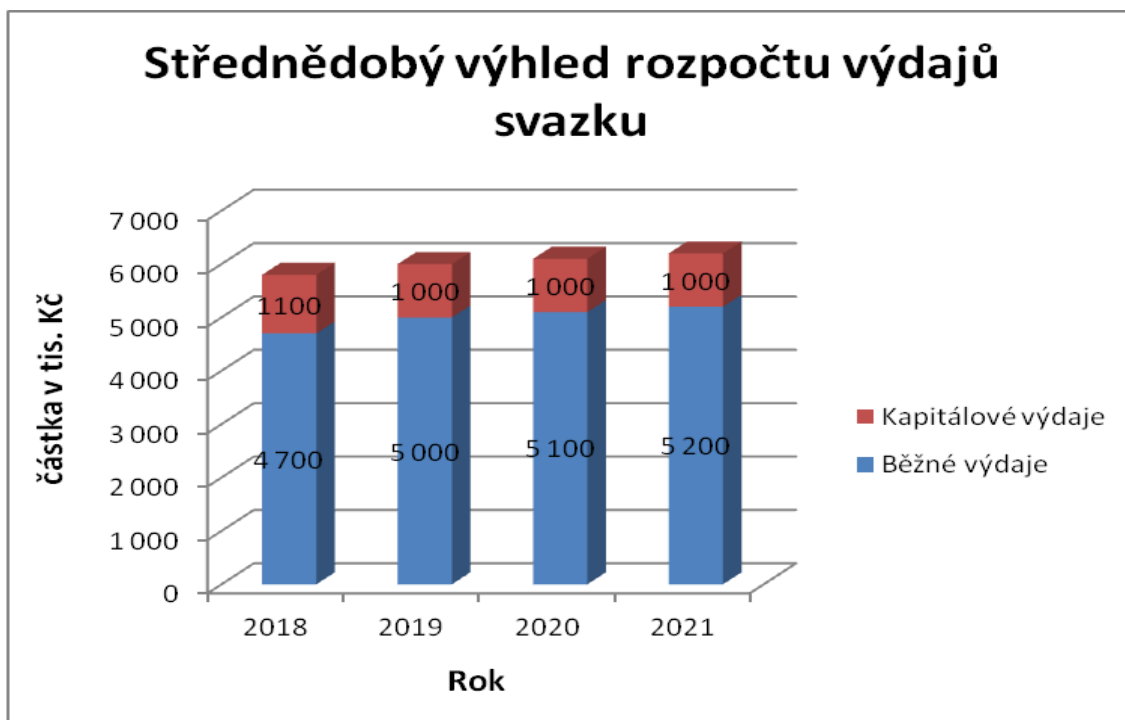
Výdaje svazku jsou tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými. Vývoj výdajů dle skutečnosti je znázorněn v níže uvedené tabulce s grafem.

Výdaje v tis. Kč	Rok			
	2013	2014	2015	2016
Běžné výdaje	3 811	4 275	4 274	4 611
Kapitálové výdaje	425	662	77	1 815
Výdaje celkem	4 236	4 937	4 351	6 426



Střednědobý výhled rozpočtu výdajů svazku vychází z následujících předpokladů:

- Rozpočet svazku pro rok 2017 je přebytkový dle návrhu rozpočtu. Pro roky následující (2018 – 2021) též jako přebytkový.
- Střednědobý výhled rozpočtu výdajů neobsahuje výdaje financované z účelových dotací.



Priority čerpání výdajů určuje valná hromada svazku schválením rozpočtu na daný rok.

Svazek se každoročně snaží získat některý z dotačních titulů z Jihomoravského kraje, jak na investiční akce, tak např. na úroky z úvěru, které představují nemalou částku v rozpočtu.

Svazek dobudovává několik dodatečných kanalizačních stok:

- Na Díle (k.ú. Malhostovice)
- Nad Koupalištěm (k.ú. Malhostovice)
- Pod Mlýnem (k.ú. Drásov)
- Ul. Všechovická (k.ú. Drásov)
- Stoková síť Nuzířov – II. etapa odkanalizování

Pro následující roky bude znamenat zvýšené kapitálové výdaje především dobudování kanalizační sítě v místní části obce Malhostovice - Nuzířov – II. etapa odkanalizování.

V. Dlouhodobější závazky a pohledávky

Svazek splácí úvěr, který přefinancoval v roce 2016 od České spořitelny a.s. ke Komerční bance a.s. a půjčku ze SFŽP ČR.

Na těchto splátkách jistin se podílí členské obce – každá ½ ročních splátek. Splátku úroků z úvěru a ze SFŽP si svazek zajišťuje z vlastních příjmů.

Další závazky do budoucích let budou vznikat na základě uzavřených smluv na dodavatele staveb investičních akcí.

Mezi pohledávky svazku patří především nedoplatky občanů členských obcí na základě vyúčtování stočného, které probíhá 1x ročně.

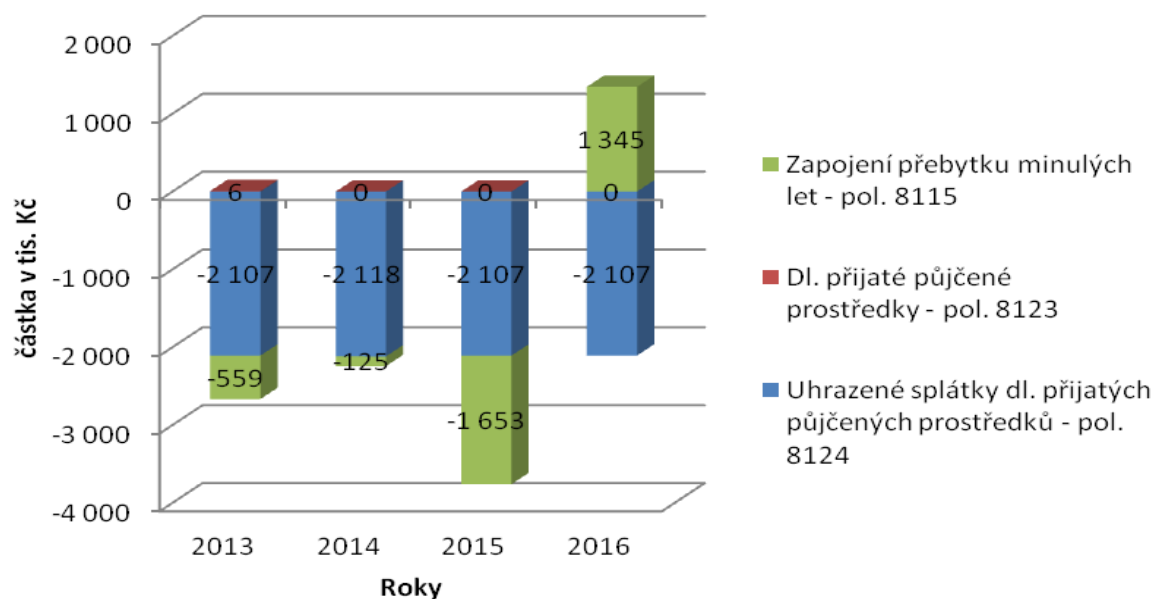
Z rozpočtu svazku nejsou a nebudou poskytnuty žádné půjčky, ke kterým by se vázaly pohledávky do dalších let.

VI. Finanční zdroje

Finanční zdroje svazku budou tvořeny především vlastními příjmy a dotacemi/transfery. Zdrojem mohou být i případné přebytky hospodaření, které lze zapojit do rozpočtu následující rok. Svazek zatím neuvažuje o další možnosti zadlužení se v podobě dalšího úvěru.

Tř. 8 - Financování	Rok			
	2013	2014	2015	2016
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-2 107	-2 118	-2 107	-2 107
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	6	0	0	0
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	-559	-125	-1 653	1 345

Financování v letech 2013 - 2016



Střednědobý plán financování

