

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku

ČOV Drásov – Malhostovice

2020 – 2022

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 2020 - 2022

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 2020 – 2022 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do **16.12. 2019** 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 2020 až 2022 vychází z vývoje příjmů a výdajů svazku za období 2018 a z návrhu rozpočtu svazku na rok 2019 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 2020 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:

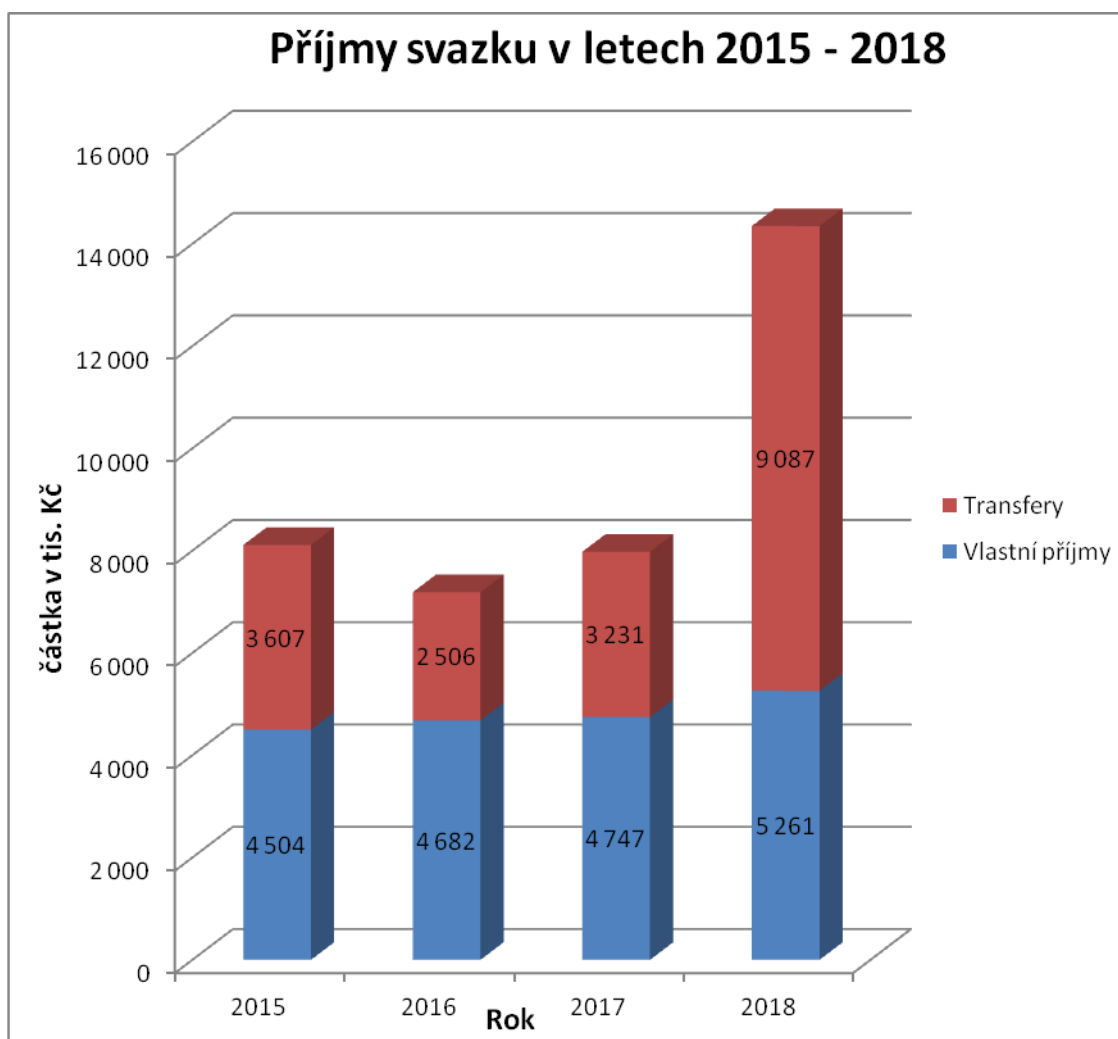
- Členskými obcím zůstanou v letech 2020 – 2022 ty kompetence, které mají v současné době;
- Nedojde k zásadní novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která by přinesla rozpočtům členských obcí snížení či zvýšení jejich podílu na těchto daních.

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 2015 – 2018 je znázorněn v následující tabulce s grafem.

Příjmy v tis. Kč	Rok			
	2015	2016	2017	2018
Vlastní příjmy	4 504	4 682	4 747	5 261
Transfery	3 607	2 506	3 231	9 087
Příjmy celkem	8 111	7 188	7 978	14 348

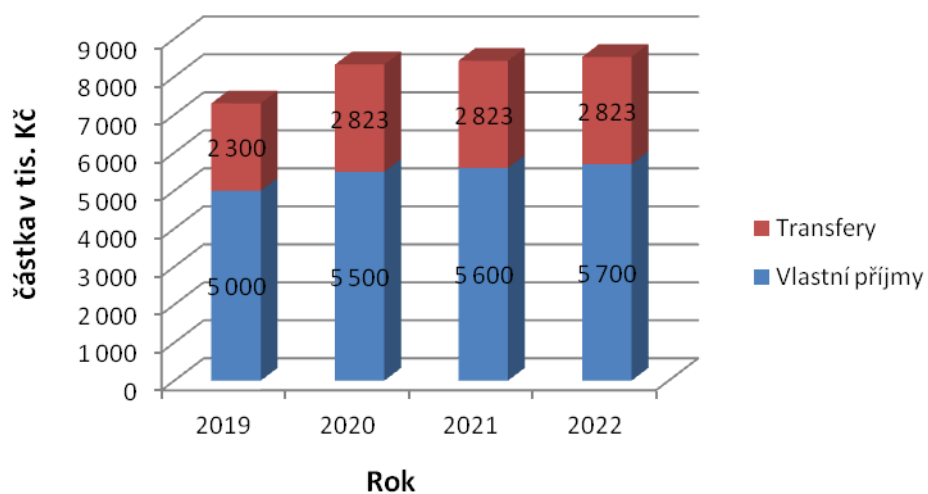


Rozhodujícími vlastními příjmy svazku jsou příjmy v podobě stočného. Významným zdrojem ve financování svazku představují transfery od členských obcí. Každá z obcí se podílí 50 % na splátkách úvěru a půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR.

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 2020 – 2022 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.

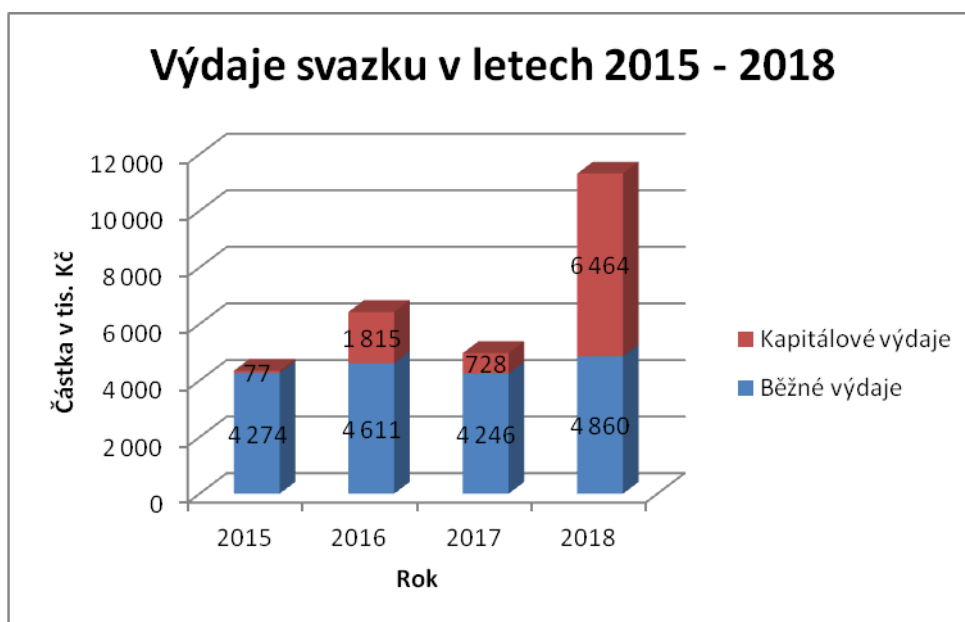
Střednědobý výhled rozpočtu příjmů svazku



IV. Výdaje

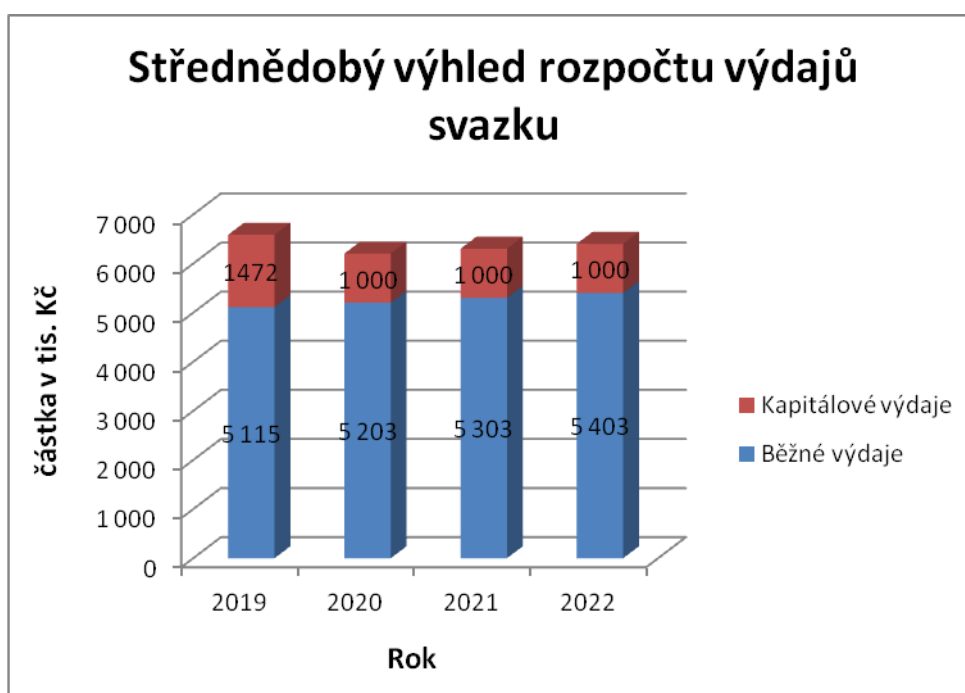
Výdaje svazku jsou tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými. Vývoj výdajů dle skutečnosti je znázorněn v níže uvedené tabulce s grafem.

Výdaje v tis. Kč	Rok			
	2015	2016	2017	2018
Běžné výdaje	4274	4 611	4246	4860
Kapitálové výdaje	77	1815	728	6464
Výdaje celkem	4 351	6 426	4974	11324



Střednědobý výhled rozpočtu výdajů svazku vychází z následujících předpokladů:

- Rozpočet svazku pro rok 2019 je přebytkový dle návrhu rozpočtu. Pro roky následující (2020 – 2022) 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:

- Nad Koupalištěm (k.ú. Malhostovice)
- Pod Mlýnem (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

ČOV Drásov – Malhostovice je příjemcem podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR:

Dotace: 5,406.169,58 Kč

Dotace FS: 91,904.883,00 Kč

Úročená půjčka: 10,812.339,20 Kč

Příjemce podpory splácí půjčené prostředky ve čtvrtletních splátkách po 270.309,00 Kč;

První splátka byla splatná k 31.3.2013

Poslední splátka k r. 2023

Členské obce se budou do roku 2023 podílet každá polovinou roční výše splátky jistiny, tj. cca 540.000,00 Kč.

Splátky úvěru u KB a.s. jsou stanoveny měsíční ve výši 85.515,00 Kč.

První splátka byla splatná dne 30.11.2012.

Poslední splátka ve výši 85.305,- Kč bude splatná dne 31.8.2030.

Členské obce se budou do roku 2030 podílet každá polovinou roční výše splátky jistiny, tj. cca 513.000,00 Kč.

Splátku úroků z úvěru a ze SFŽP si svazek zajišťuje z vlastních příjmů, popř. neinvestiční dotací z JMK.

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

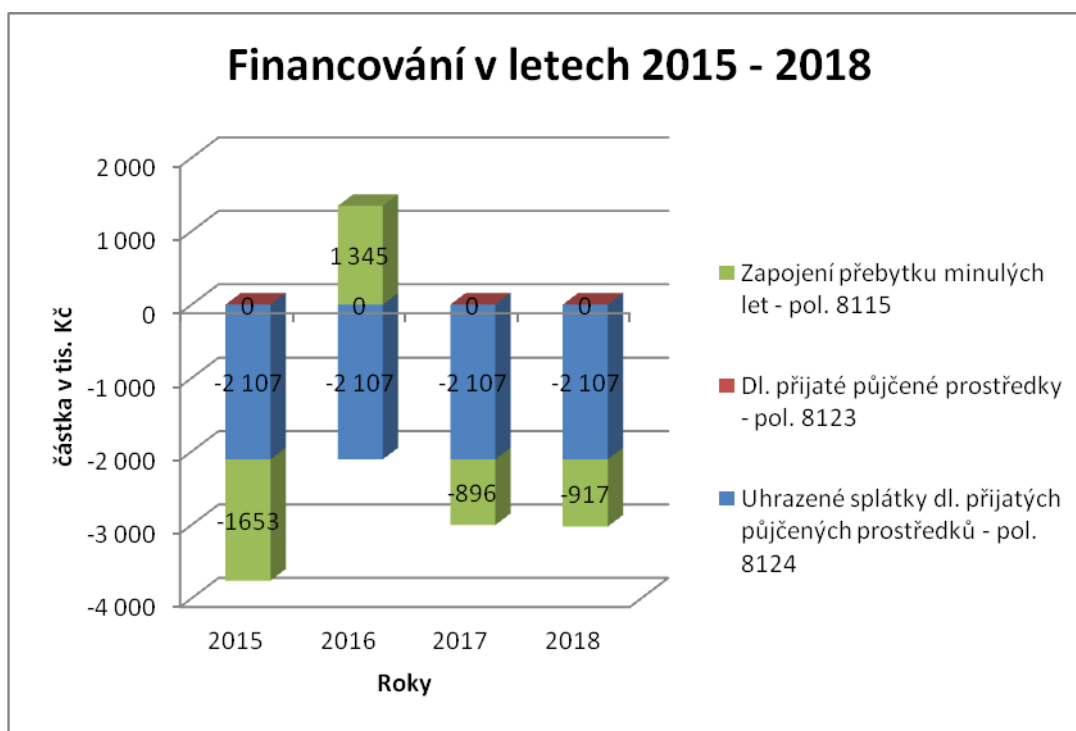
Mezi pohledávky svazku patří především nedoplatky občanů členských obcí na základě vyúčtování stočného, které probíhá 1x ročně.

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.

Tř. 8 - Financování	Rok			
	2015	2016	2017	2018
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-2 107	-2 107	-2 107	-2 107
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	0	0	0	0
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	-1653	1345	-896	-917



Střednědobý plán financování

