

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku

ČOV Drásov – Malhostovice

2025 – 2027

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 2025 - 2027

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 2025 – 2027 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do 27.02.2024 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 2025 až 2027 vychází z vývoje příjmů a výdajů svazku ze skutečnosti 1-12/2023 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 2025 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:

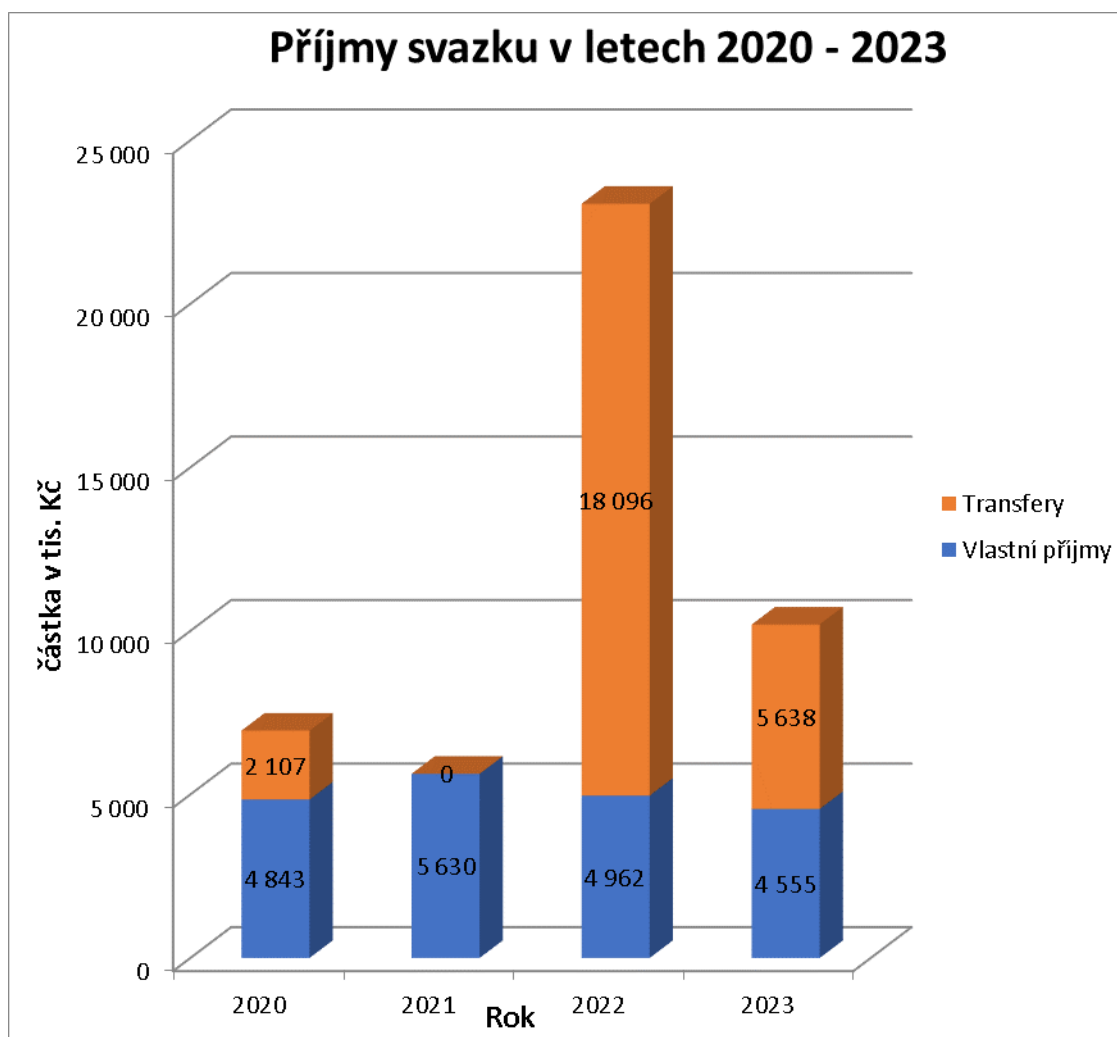
- Členskými obcím zůstanou v letech 2025 – 2027 ty kompetence, které mají v současné době;
- Nedojde k zásadní novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která by přinesla rozpočtům členských obcí snížení či zvýšení jejich podílu na těchto daních.

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 2020 – 2023 je znázorněn v následující tabulce s grafem.

Příjmy v tis. Kč	Rok			
	2020	2021	2022	2023
Vlastní příjmy	4843	5630	4962	4555
Transfery	2107	0	18096	5638
Příjmy celkem	6950	5630	23058	10193



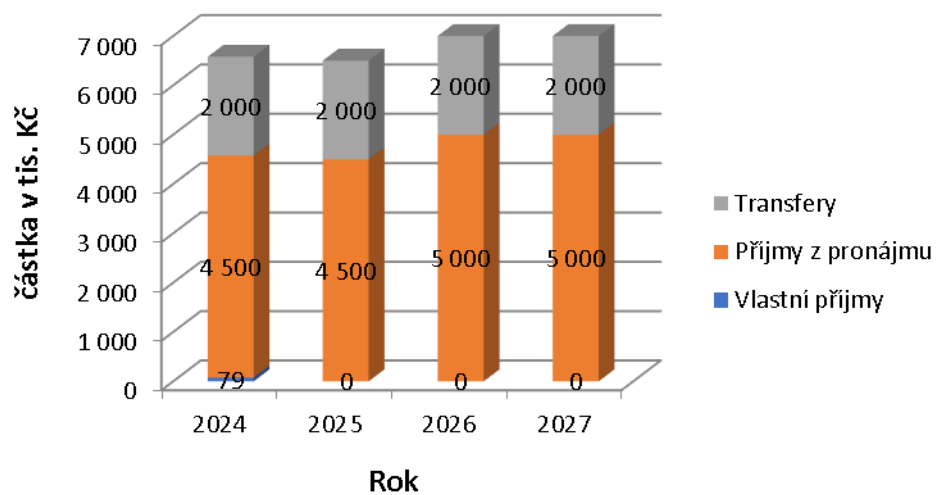
Rozhodujícími vlastními příjmy svazku byly do roku 2020 příjmy v podobě stočného. Nemalou část příjmů tvořily transfery od členských obcí, které pokryly především splátku úvěru u Komerční banky a.s. a půjčky ze SFŽP. V roce 2020 byla uzavřena s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. smlouva o pachtu a provozování s tím, že na tuto společnost přešla agenda provozu vč. stočného.

Příjmy svazku jsou od r. 2020 tvořeny především pachtem od výše uvedené společnosti. Transfery od členských obcí budou žádány především na realizované nutné opravy technologie a nové investiční akce (např. Drásov - Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov).

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 2025 – 2027 jsou pouze orientační, jsou stanoveny odborným odhadem narůstající inflací, zdražováním cen energií a tím zvýšení ceny stočného, která se promítá do kalkulace ceny pachtu.

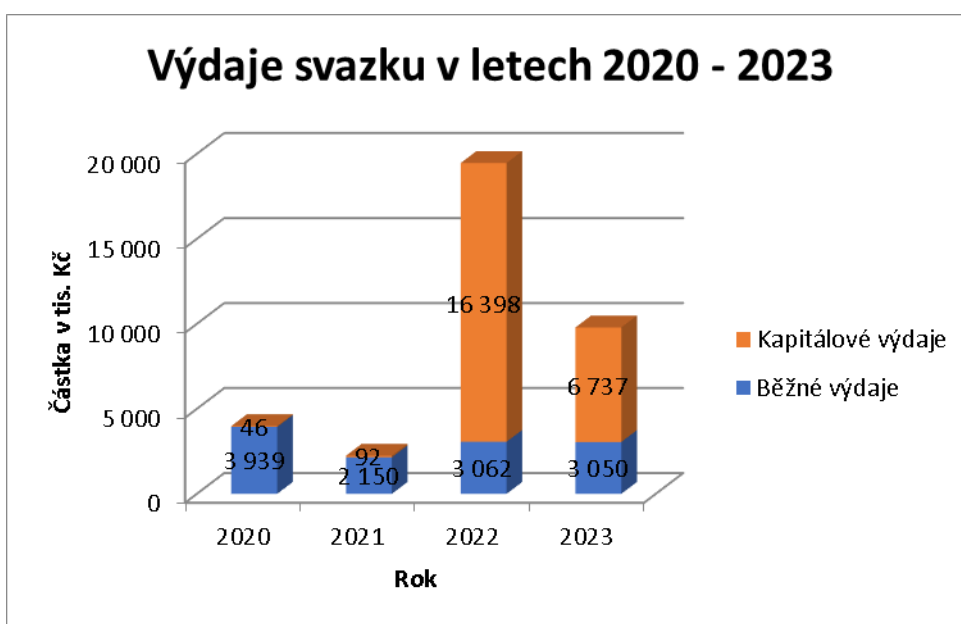
Střednědobý výhled rozpočtu příjmů svazku



IV. Výdaje

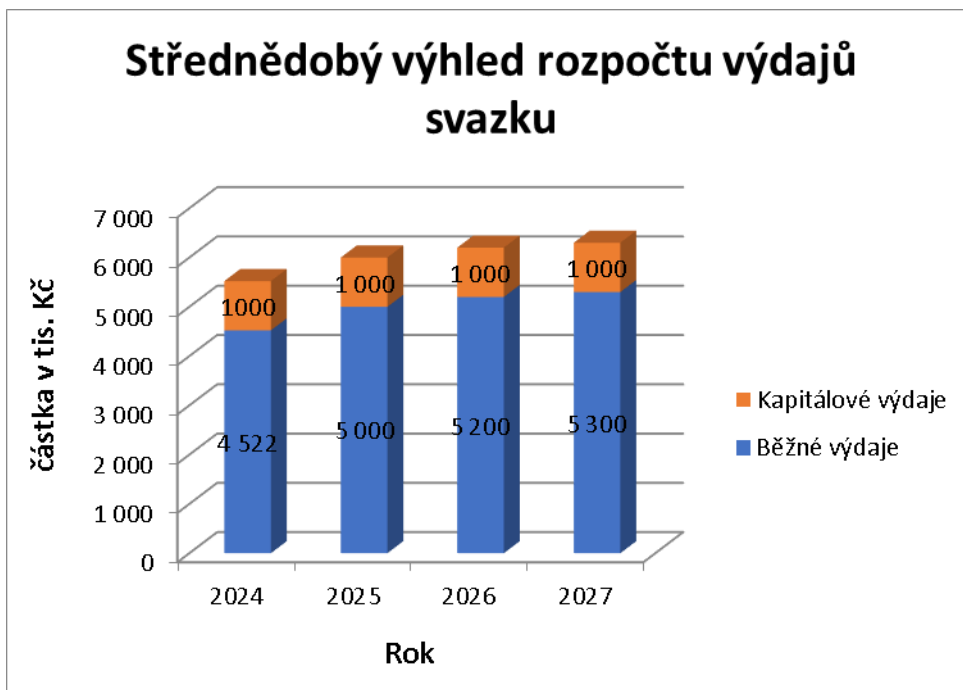
Výdaje svazku jsou tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými. Vývoj výdajů dle skutečnosti je znázorněn v níže uvedené tabulce s grafem.

Výdaje v tis. Kč	Rok			
	2020	2021	2022	2023
Běžné výdaje	3939	2150	3062	3050
Kapitálové výdaje	46	92	16398	6737
Výdaje celkem	3985	2242	19460	9787



Střednědobý výhled rozpočtu výdajů svazku vychází z následujících předpokladů:

- Rozpočet svazku pro rok 2024 je přebytkový dle návrhu rozpočtu. Pro roky následující (2025 – 2027) 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.

V roce 2022 obdržel svazek od MZe ČR INV dotaci na akci „**Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov**“ ve výši **13,596.000,- Kč** (Rozhodnutí ze dne 11.7.2022; č. akce: 129D303006102).

Dodavatelem byla vybrána společnost MBM TRADE CZ, s.r.o. (IČ: 25507222). Smlouva o dílo uzavřena dne 14.4.2022 s cenou díla ve výši 21,973.000,- Kč bez DPH a dokončením akce k 19.12.2022.

V roce 2023 za podpory JMK (3,137.600,- Kč) částečně dofinancoval výše uvedenou INV akci.

Svazek dobudovává několik dodatečných kanalizačních stok:

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

Pro následující roky bude znamenat mírně zvýšené kapitálové výdaje především dobudování kanalizační sítě v obci Malhostovice. Do roku 2021 byla zrealizována I. část II. etapy odkanalizování Nuzířova – „ČOV Drásov - Malhostovice, stoková síť Nuzířov, II. etapa odkanalizování – výtlaky“.

V. Dlouhodobější závazky a pohledávky

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.

V roce 2022 se podařilo svazku sjednat nový úvěr ve výši 6 mil. u KB a.s., který bude sloužit především na dofinancování inv. akce Nuzířov - II. etapa odkanalizování.

VH na svém zasedání 31.10.2022 odsouhlasila uzavření nové úvěrové smlouvy u KB a.s. a dne 30.11. 2022 byla uzavřena smlouva o úvěru (reg.č. 99037758197).

První splátka byla splatná dne 30.4.2023 ve výši 52.175,- Kč a to v měsíčních intervalech.

Poslední splátka ve výši 52.050,- Kč bude splatná dne 31.03.2026.

Splátku jistiny a úroků z úvěrů si svazek zajišťuje z příjmů pachtovného a členskými (neinvestičními) příspěvky obou obcí. V letech minulých neinvestiční dotací z JMK.

Plánovanými mimořádnými splátkami úvěru v roce 2024 a v letech následujících, především z rozpočtů člen. obcí, by mělo dojít k rychlejšímu splacení závazků a tím ušetření části finančních prostředků v podobě vysokého úročení.

Svazek se zatím brání fixaci úvěru s nižší úrokovou sazbou vzhledem k tomu, že věří, že ekonomická situace se v ČR ustálí a úrokové sazby budou mít klesající trend. Další aspekt spočívá v nemožnosti mimořádných splátek bez poplatku po dobu fixace.

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

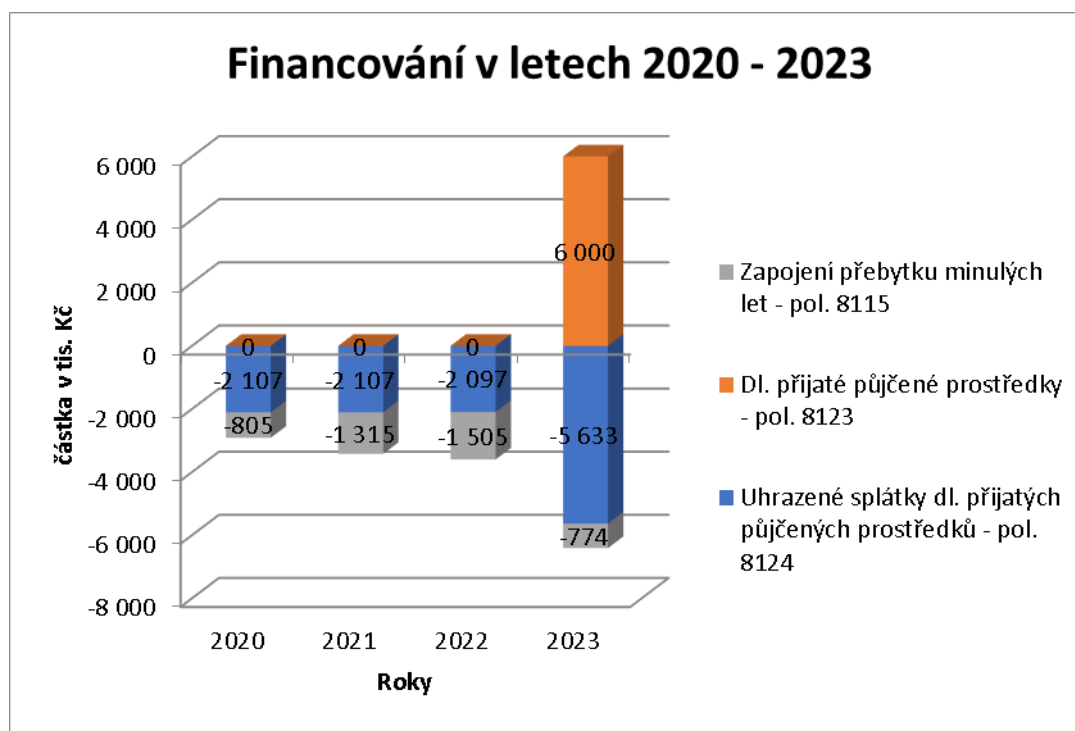
Mezi pohledávky svazku patří především nedoplatky občanů členských obcí na základě vyúčtování stočného. Svazek podniká kroky ke smírnému řešení dané situace.

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 pachtem a dotacemi/transfery. Zdrojem mohou být i případné přebytky hospodaření, které lze zapojit do rozpočtu následující rok.

Tř. 8 - Financování	Rok			
	2020	2021	2022	2023
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-2 107	-2 107	-2 097	-5 633
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	0	0	0	6 000
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	-805	-1 315	-1 505	-774



Tř. 8 - Financování	Rok			
	2024	2025	2026	2027
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-2371	-1500	-1500	-1500
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	0	0	0	0
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	1314	1000	700	800

