

# **Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku**

## **ČOV Drásov – Malhostovice**

**2022 – 2024**

### **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 2022 - 2024**

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](http://www.malhostovice.eu) a [www.drasov.cz](http://www.drasov.cz)

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku na roky 2022 – 2024 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do 31.12. 2022 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 2022 až 2024 vychází z vývoje příjmů a výdajů svazku za období 2021. Za rok 2022 se vychází ze skutečnosti 1-11/2022 (v době aktualizace nejsou známa data za měsíc 12/2022) 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 2022 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:

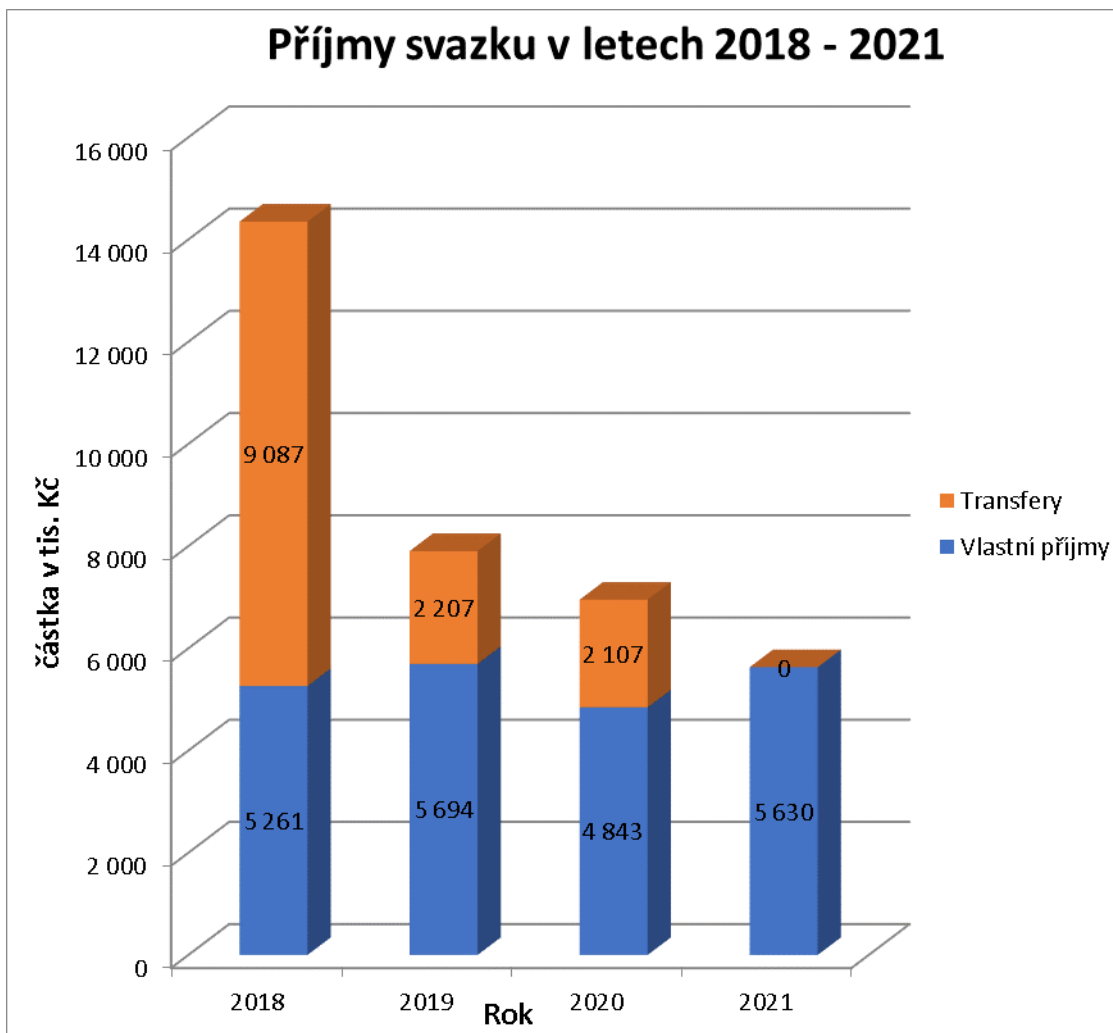
- Členským obcím zůstanou v letech 2022 – 2024 ty kompetence, které mají v současné době;
- Nedojde k zásadní novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která by přinesla rozpočtům členských obcí snížení či zvýšení jejich podílu na těchto daních.

### 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 2018 – 2021 je znázorněn v následující tabulce s grafem.

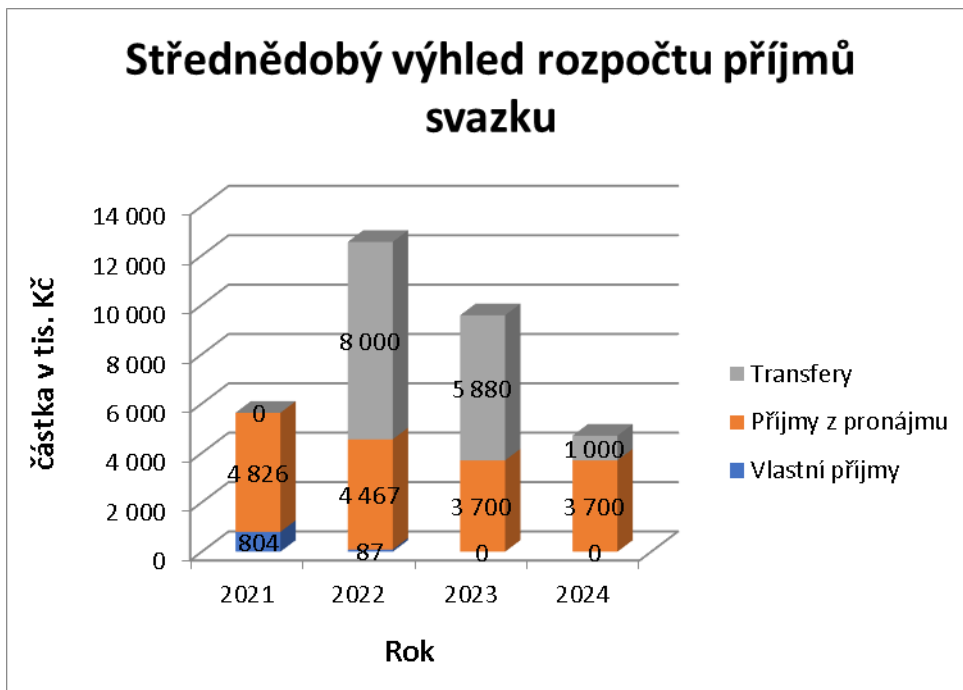
Příjmy v tis. Kč	Rok			
	2018	2019	2020	2021
Vlastní příjmy	5261	5694	4843	5630
Transfery	9087	2207	2107	0
<b>Příjmy celkem</b>	<b>14348</b>	<b>7901</b>	<b>6950</b>	<b>5630</b>



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.

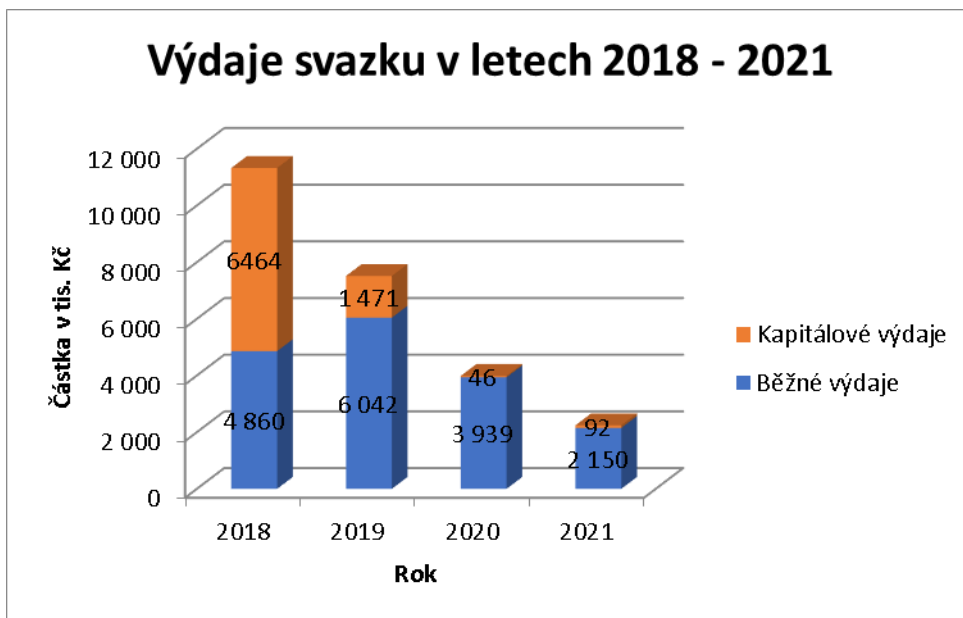
Údaje uvedené v grafu Střednědobý výhled rozpočtu příjmů svazku na období 2022 – 2024 jsou pouze orientační, jsou stanoveny odborným odhadem narůstající inflací, zdražováním cen energií a tím zvýšení ceny stočného, která se promítá do kalkulace ceny pachtu.



#### IV. Výdaje

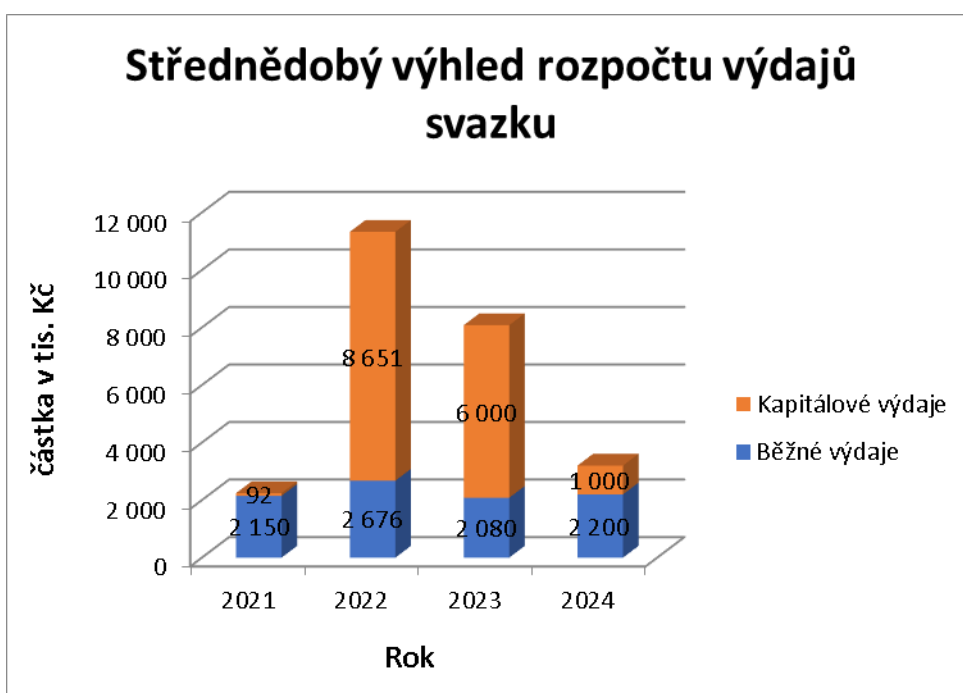
Výdaje svazku jsou tvořeny běžnými výdaji a kapitálovými. Vývoj výdajů dle skutečnosti je znázorněn v níže uvedené tabulce s grafem.

Výdaje v tis. Kč	Rok			
	2018	2019	2020	2021
<b>Běžné výdaje</b>	4860	6042	3939	2150
<b>Kapitálové výdaje</b>	6464	1471	46	92
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11324</b>	<b>7513</b>	<b>3985</b>	<b>2242</b>



Střednědobý výhled rozpočtu výdajů svazku vychází z následujících předpokladů:

- Rozpočet svazku pro rok 2022 je přebytkový dle návrhu rozpočtu. Pro roky následující (2023 – 2024) 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. Od roku 2019 svazek z JMK neobdržel žádnou finanční podporu.

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. Do roku 2021 byla zrealizována I. část II. etapy odkanalizování Nuzířova – „ČOV Drásov - Malhostovice, stoková síť Nuzířov, II. etapa odkanalizování – výtlaky“.

V roce 2022, po dvou neúspěšných zadávacích řízeních na výběr dodavatele, byla na II. etapu odkanalizování - stoková síť Nuzířov, 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.

Na tuto investiční akci („Drásov – Malhostovice, II. etapa odkanalizování, stoková síť Nuzířov“) získal svazek investiční dotaci ve výši 13,596.000,- Kč od MZe ČR (Rozhodnutí ze dne 11.7.2022; č. akce: 129D303006102).

Výběr dodavatele (ZŘ) a zabezpečení inženýrské a poradenské činnosti při podání žádosti o dotaci na MZe ČR, bylo zajištěno firmou JANČÁLEK s.r.o. (IČ: 26234149) ze dne 7.12.2021, se stanovením smluvní ceny ve výši 714.000,- Kč bez DPH.

## **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: 12/2022

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 bude 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 31.10.2032.

Splátku úroků z úvěru a ze SFŽP si svazek zajišťuje z příjmů pachtovného a členskými příspěvky obou obcí. V letech minulých 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. Svazek podniká kroky ke smírnému řešení dané situace.

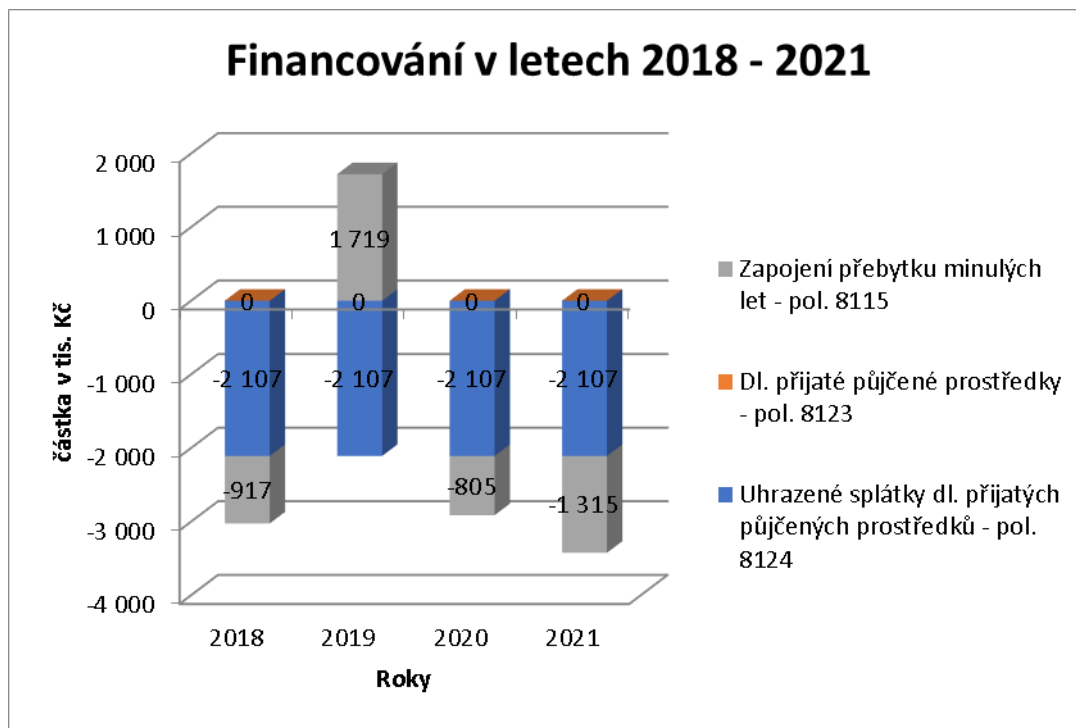
Z rozpočtu svazku nejsou a nebudou poskytnuty žádné půjčky, ke kterým by se vázaly pohledávky do dalších let.



## 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			
	2018	2019	2020	2021
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	-917	1 719	-805	-1 315



Tř. 8 - Financování	Rok			
	2021	2022	2023	2024
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-2 107	-2 100	-1500	-1500
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	0	0	0	0
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	-1315	853	0	0

