

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku

ČOV Drásov – Malhostovice

2026 – 2028

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 2026 - 2028

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 2026 – 2028 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě od vyvěšení do 31.03.2025 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 2026 až 2028 vychází z vývoje příjmů a výdajů svazku ze skutečnosti 1-12/2024 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:

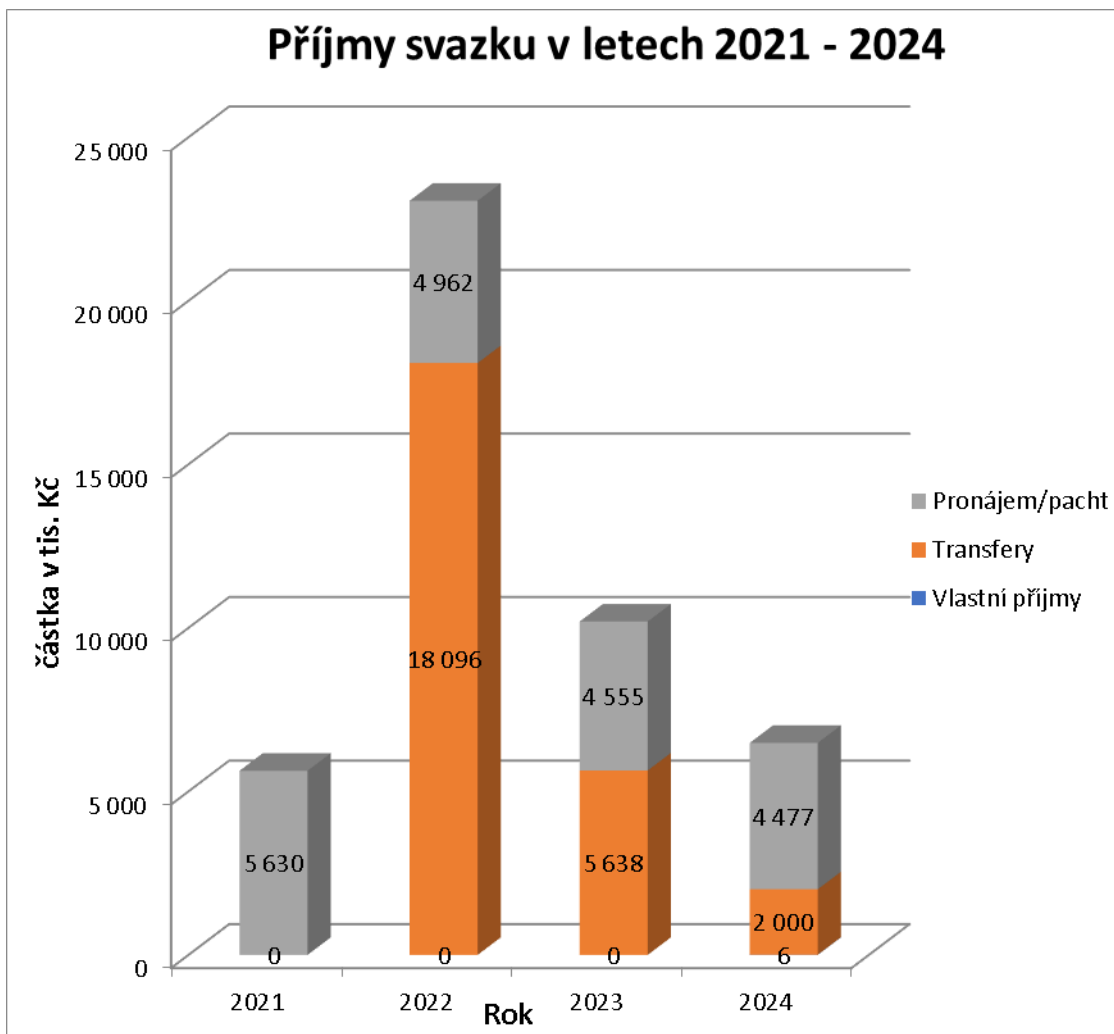
- Členskými obcím zůstanou v letech 2026 – 2028 ty kompetence, které mají v současné době;
- Nedojde k zásadní novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která by přinesla rozpočtům členských obcí snížení či zvýšení jejich podílu na těchto daních.

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 2021 – 2024 je znázorněn v následující tabulce s grafem.

Příjmy v tis. Kč	Rok			
	2021	2022	2023	2024
Vlastní příjmy	0	0	0	6
Transfery	0	18096	5638	2000
Pronájem/pacht	5630	4962	4555	4477
Příjmy celkem	5630	23058	10193	6483



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.

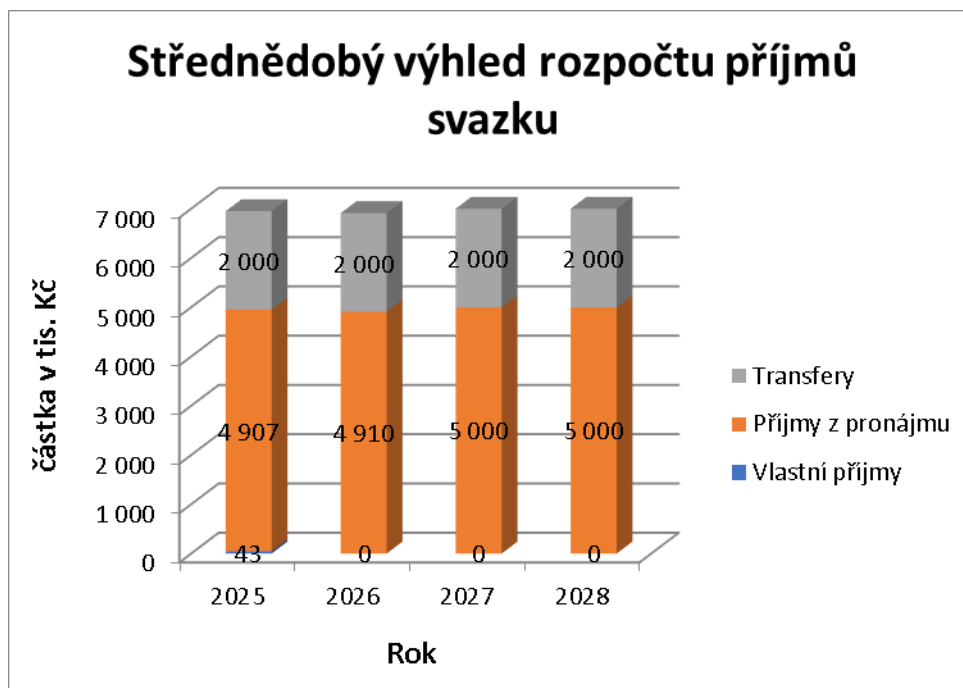
Příjmy svazku jsou od r. 2020 tvořeny především pachtem od výše uvedené společnosti a transfery od členských obcí především na dofinancování úvěru u KB a.s.

Ostatní účelové dotace/transfery, 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 2026 – 2028 jsou pouze orientační, jsou stanoveny odborným odhadem narůstající inflací, zdražováním cen energií a tím zvýšení ceny stočného, která se promítá do kalkulace ceny pachtu.

Predikce pro roky následující

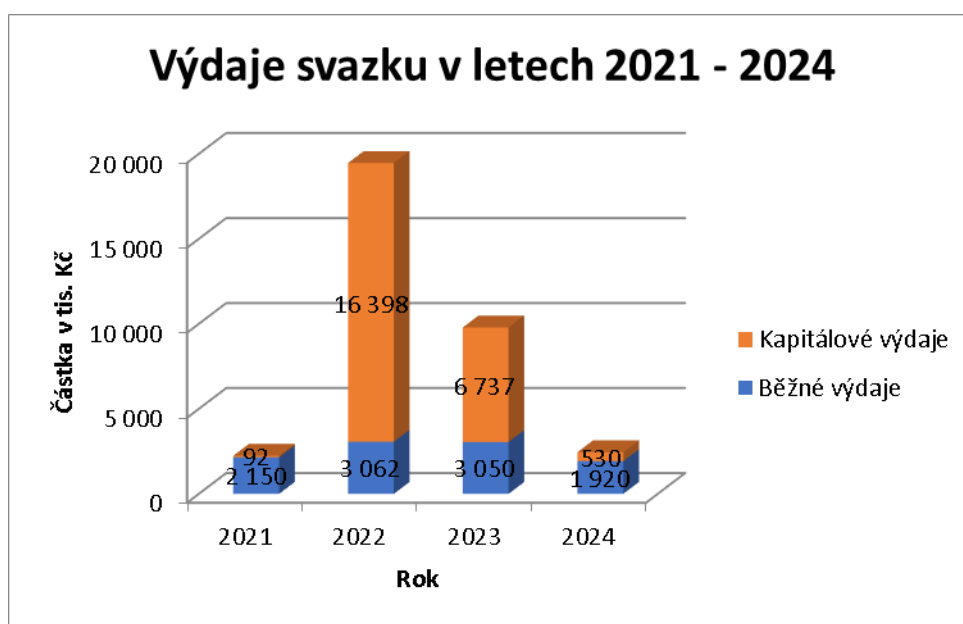
Příjmy v tis. Kč	Rok			
	2025	2026	2027	2028
Vlastní příjmy	43	0	0	0
Příjmy z pronájmu	4 907	4 910	5 000	5 000
Transfery	2 000	2 000	2 000	2 000
Příjmy celkem	6 950	6 910	7 000	7 000



IV. Výdaje

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

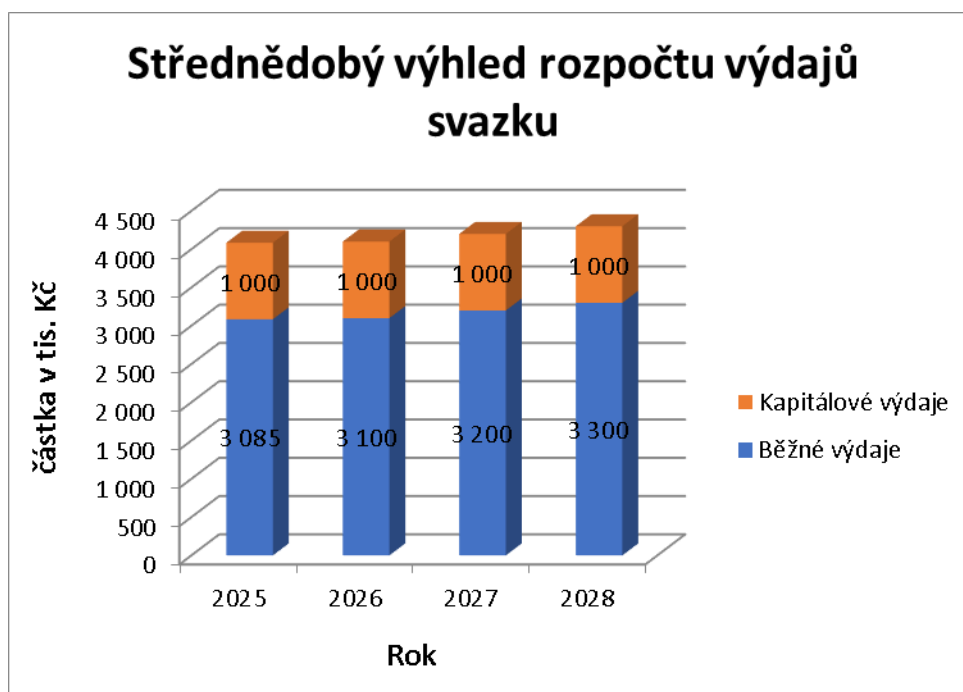
Výdaje v tis. Kč	Rok			
	2021	2022	2023	2024
Běžné výdaje	2150	3062	3050	1920
Kapitálové výdaje	92	16398	6737	530
Výdaje celkem	2242	19460	9787	2450



Střednědobý výhled rozpočtu výdajů svazku vychází z následujících předpokladů:

- Rozpočet svazku pro rok 2025 je přebytkový dle návrhu rozpočtu. Pro roky následující (2026 – 2028) též jako přebytkový.
- Střednědobý výhled rozpočtu výdajů neobsahuje výdaje financované z účelových dotací.

Výdaje v tis. Kč	Rok			
	2025	2026	2027	2028
Běžné výdaje	3 085	3 100	3 200	3 300
Kapitálové výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000
Výdaje celkem	4 085	4 100	4 200	4 300



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 výše uvedených dodatečných kanalizačních sítí v obci Malhostovice.

V. Dlouhodobější závazky a pohledávky

Splátky úvěru u KB a.s. jsou stanoveny měsíčně 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. Doba poslední splátky se úměrně může krátit, vzhledem k mimořádným splátkám úvěru.

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 byla plánovaná se splatností dne 31.03.2026. Svazku se podařilo v 03/2024 tento závazek předčasně splatit.

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 (úroková sazba v 02/2023 činila 7,33 %).

Valná hromada v roce 2024 neodsouhlasila zafixování úvěru - (s nabídkou od KB a.s. na 5 let s fixním úrokem 5,1 % nebo na 3 roky s fixním úrokem 5,4 %), z důvodu, že by se znemožnilo umořování dluhu mimořádnými splátkami bez poplatků a také, že svazek věřil ve zlepšení celkové ekonomické situace a tím klesající trend úrokových sazeb, což se ke konci roku 2024 potvrdilo (úrok k 10/2024 činil 4,93 %).

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

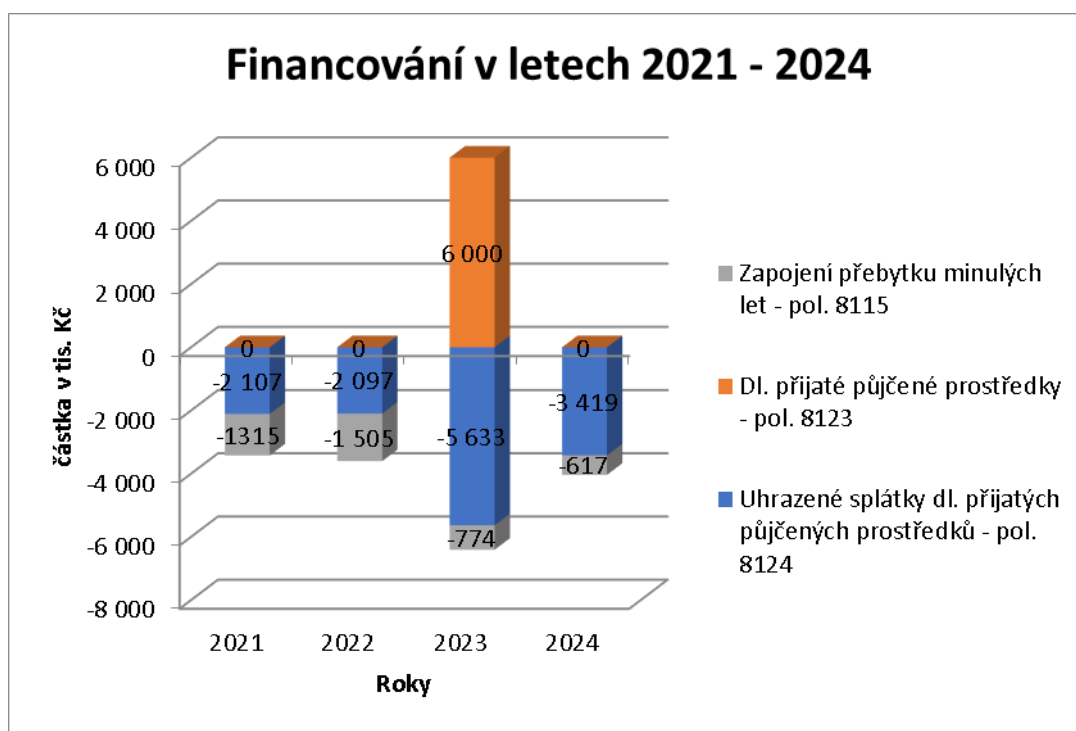
Mezi pohledávky svazku patří především nedoplatky občanů členských obcí na základě vyúčtování stočného. Svazek podniká kroky ke smírnému řešení dané situace.

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			
	2021	2022	2023	2024
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-2 107	-2 097	-5 633	-3 419
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	0	0	6 000	0
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	-1315	-1 505	-774	-617



Tř. 8 - Financování	Rok			
	2025	2026	2027	2028
Uhrazené splátky dl. přijatých půjčených prostředků - pol. 8124	-3 026	-1 810	-2 800	-2 700
Dl. přijaté půjčené prostředky - pol. 8123	0	0	0	0
Zapojení přebytku minulých let - pol. 8115	161	0	0	0
Financování celkem	-2 865	-2 810	-2 800	-2 700

