



## **PŘÍJMY**

### **pol. 4121 – Členské příspěvky**

- Od roku 2015 došlo k navýšení členských příspěvků obcí na částku 25 Kč/občana (dle rozhodnutí valné hromady ze dne 27.11.2009). Rozhodný pro výši členského příspěvku v roce 2016 je stav obyvatel k 30.9.2015.
- Na položce je dále zapojen neinvestiční příspěvek na úroky z úvěru od města Oslavany a obce Říčany (odhad podle roku 2015).
- Na rok 2016 je dále plánován příjem od obce Tetčice dle smlouvy o finanční spoluúčasti na úhradu nákladů stavby „Tetčice, ul. Hybešova, oprava havarijního stavu vodovodu“.

### **pol. 4221 – Investiční dotace od obcí**

- Položku tvoří příspěvky na splátku jistiny úvěru intenzifikace ČOV Tetčice (3 mil. Kč) a příspěvek od města Oslavany na akci „Nové Mlýny“ (3,08 mil. Kč – dle schváleného finančního harmonogramu).

### **pol. 2132 – Příjmy z pronájmu**

- Kromě drobných pronájmů je položka na paragrafech 2310 a 2321 tvořena nájmem od Vodárenské akciové společnosti, a.s. za provozované vodovody a kanalizace (dle návrhu kalkulace vodného a stočného na rok 2016).

## **FINANCOVÁNÍ**

### **pol. 8115 – Změna stavu peněžních prostředků**

Odhad očekávaných finančních prostředků na běžných účtech Svazku k 31.12.2015.

### **pol. 8124 – Splátka dlouhodobých úvěrů a půjček**

Položku tvoří splátky stávající a nové (tj. v r. 2016 dojde ke splácení půjček od SFŽP na akce „SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody“ a „Popůvky – kanalizace“.

Výše ročních splátek jednotlivých úvěrů a půjček:

- úvěr na ČOV Tetčice 3 mil. Kč
- úvěr ČMZRB (SV západní větev) 169 tis. Kč
- úvěr Nové Mlýny a SV Ivančice – Rosice, řešení nedostatku a kvality pitné vody 6 396 tis. Kč
- půjčka od SFŽP na Nové Mlýny 5 230 tis. Kč
- půjčka od SFŽP (SV I-R, zajištění kvality p.v.) 2 668 tis. Kč
- půjčka od SFŽP (Popůvky – kanalizace) 183 tis. Kč

## **VÝDAJE**

Většina výdajových položek vychází z aktuálního stavu rozpočtu 2015 (k datu 31.10.2015), v některých položkách jsou zahrnuty již teď známé očekávané skutečnosti pro rok 2016.

### **pol. 5141 – Úroky z úvěrů**

Finanční prostředky na rok 2016 jsou vypočteny dle skutečnosti k 31.10.2015 a odhadu nákladů za měsíc listopad až prosinec.

### **pol. 5171 – Opravy a udržování**

Náklady na opravy jsou stanoveny na základě předpokladu. Tato částka může být během roku změněna.

### **pol. 6121, 6122, 6129, 6130 – Investiční výdaje**

- U stavby „SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody“ je do rozpočtu na rok 2016 zapojen doplatek stavebních prací. Finanční prostředky ostatních investic jsou tvořeny z již známých skutečností a odhadu (v průběhu roku může dojít ke změně).
- U výdajů za nákup věcných břemen jde o hrubý odhad.

### **pol. 5362 – daňová povinnost k DPH**

Vlastní daňová povinnost mínus nadměrný odpočet DPH tvoří finanční prostředky položky na rok 2016.

### **pol. 5362 – Daň z příjmu PO**

- Položku tvoří předpis záloh pro rok 2016 a odhad doplatku daně za rok 2015.
- Dále je na položce zapojena finanční částka pro krytí výdajů daně z úroku na BÚ.

### **pol. 6901 – Rezerva kapitálových výdajů**

Rezerva slouží k vyrovnání rozpočtu a krytí ostatních výdajů, které nejsou zachyceny v návrhu rozpočtu. V průběhu roku jsou finanční prostředky rezervy zapojeny do výdajů rozpočtu.

*Rozpočet bude rozpočtovým opatřením č. 1 rozdělen na straně příjmů, výdajů i financování mezi centrálu a provozy Rosicko a Ivančicko v souladu s přílohou Směrnice Svazku 9/2013 – Organizační řád.*

V Ivančicích dne 3.11.2015