



## **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 2017 je stav obyvatel k 30.9.2016.
- Dále na výše uvedené položce koresponduje neinvestiční příspěvek na úroky z úvěru na akci ČOV Tetčice (jedná se o příspěvek obce Říčany u Brna – odhadovaná částka na základě předchozího kalendářního roku).

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

- Položku tvoří příspěvky na splátku jistiny úvěru intenzifikace ČOV Tetčice (3 mil. Kč).

### **pol. 2132 – Příjmy z pronájmu**

- Zásadní příjmy z pronájmu na paragrafech 2310 a 2321 jsou tvořeny nájmem od Vodárenské akciové společnosti, a.s. za provozované vodovody a kanalizace (dle návrhu kalkulace vodného a stočného na rok 2017).
- Ostatní příjmy z pronájmu tvoří pronájmy kancelářských prostor a pronájem ploch objektů.

## **FINANCOVÁNÍ**

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

Odhad očekávaných finančních prostředků na běžných účtech Svazku ke dni 31.12.2016.

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

Položku tvoří splátky stávajících jistin úvěrů a půjček ( tj. úvěr ČOV Tetčice, úvěr Nové Mlýny, úvěr SV západní větev, půjčka SFŽP Nové Mlýny a půjčka SFŽP SV I-R, zajištění kvality p.v.)

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 7 814 tis. Kč
- půjčka SFŽP na akci (Nové Mlýny) 5 230 tis. Kč
- půjčka SFŽP na akci (SV I-R, zajištění kvality p.v.) 2 668 tis. Kč

## **VÝDAJE**

Většina výdajových položek vychází z aktuálního stavu rozpočtu 2016 (k datu 31.10.2016), v některých položkách jsou zahrnuty již teď známé očekávané skutečnosti pro rok 2017.

### **pol. 5141 – Úroky z úvěrů**

Finanční prostředky na rok 2017 tvoří vlastní úroky ze stávajících úvěrů a půjček (výpočet úroků z aktuálního stavu rozpočtu k datu 31.10.2016).

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

Finanční prostředky jsou tvořeny na základě plánovaných oprav na rok 2017 dle provozů svazku (tj. obnova vodovodu a kanalizace ul. Hybešova, Oslavany, obnova vodovodu a kanalizace ul. J. Fibicha, Ivančice, oprava ÚV Zbraslav aj.). V průběhu roku může dojít ke zvýšení či snížení finančních prostředků dle potřeb provozů.

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

- Finanční prostředky položky 6121 jsou tvořeny na základě plánovaných investic v roce 2017 dle provozů svazku (tj. vodovod ul. Babická, Zastávka, vodovod ul. Záhumenice, Babice, ČS Střelice, kanalizace a ČOV Ketkovice-Čučice, kanalizace Nová Ves aj.)
- Finanční prostředky ostatních položek vychází z aktuálního stavu rozpočtu k datu 31.10.2016 (jedná se zatím o odhad položek).
- V průběhu roku může dojít ke změně výše uvedených položek (snížení či zvýšení finančních prostředků).

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

Rozdíl mezi vlastní daňovou povinností a nadměrným odpočtem DPH tvoří finanční prostředky položky na rok 2017.

### **pol. 5362 – Daň z příjmu PO**

- Položku tvoří předpis záloh pro rok 2017 a odhad doplatku daně za rok 2016.
- 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.

### **pol. 5901 – Neinvestiční rezerva**

Položka neinvestiční rezervy slouží jako zdroj krytí plánu financování obnovy svazku. V průběhu roku budou vytvořené finanční prostředky rozpuštěny do obnovy majetku.

### **pol. 5163 – Služby peněžních ústavů**

Finanční prostředky položky jsou tvořeny pojištěním odpovědnosti členů st. orgánů, pojištěním objektů, dopravních prostředků a poplatků bankám.

**pol. 5139 – Nákup materiálu**

Finanční prostředky na paragrafech 2310 a 2321 jsou tvořeny odhadovanou částkou za realizaci odbočení vodovodních a kanalizačních přípojek.

**pol. 5179 – Ostatní nákupy jinde neuvedené**

Finanční prostředky této položky jsou tvořeny členským příspěvkem společnosti SOVAK ČR.

*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 3.11.2016