

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2017



SVAZEK
VODÁROV
A KANALIZACÍ
IVANČICE

paragraf	položka	PŘÍJMY	KČ
	4121	Členské příspěvky od obcí	1 045 300
	4121	NI dotace od obcí - řižany	19 000
	4221	Inv. dotace od obcí - ČOV Tetčice	3 000 000
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VAŠ voda	22 500 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - Švestka, Fafa, Česk.	115 100
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - DPH z vys.faktur	4 749 300
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VAŠ kanalizace	23 186 000
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - VIKPET, VAŠ, PZO	33 300
	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí - DPH z vys.faktur	4 876 200
6310	2141	Úroky z BÚ	5 500
CELKEM			59 529 700

	položka	FINANCOVÁNÍ	KČ
	8115	Změna stavu krátkodobých fin. prostředků	59 600 000
	8124	Splátky dlouhodobých půjček a úvěrů	-18 881 100
CELKEM			40 718 900

Schváleno Správní radou		dne 3.11.2016
Vít Aldorf jednatel		
Ing. Tomáš Hájek jednatel		

paragraf	položka	VÝDAJE	KČ
	5137	Drobný hmotný majetek - úplaty za VB do 40 000,-	16 000
	5139	Nákup materiálu - odbočení s uzávěrem	300 000
	5139	Nákup materiálu - DPH k odbočení s uzávěrem	63 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění) – VDJ Vys.Pop.,Ivan.	9 000
	5169	Nákup ostatních služeb	242 000
2310	5171	Opravy a udržování	7 510 000
	5171	Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov.	1 578 000
	6121	Budovy, haly a stavby - ostatní investice	6 121 200
	6121	Budovy, haly a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p.	1 286 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení - vodoměry atd.	200 000
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.	60 000
	6130	Nákup pozemků - výkoupení pozemků, pramenišť I-N	250 000
	5137	Drobný hmotný majetek - úplaty za VB do 40 000,-	15 000
	5139	Nákup materiálu - odbočení s uzávěrem	50 000
	5139	Nákup materiálu - DPH k odbočení s uzávěrem	10 500
	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění) – ČOV Tetčice, N.M.	117 700
	5169	Nákup ostatních služeb	302 500
2321	5171	Opravy a udržování	9 480 000
	5171	Opravy a udržování - DPH z režimu přenesení daň.pov.	1 991 000
	6121	Budovy, haly a stavby - ostatní investice	10 500 000
	6121	Budovy, haly a stavby - DPH z režimu přenesení daň.p.	2 206 000
	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaz.	60 000
	5011	Platy zaměstnanců	2 241 600
	5021	Ostatní osobní výdaje (DoPP, DoPČ)	182 500
	5023	Odměny čl. orgánů Svazku - Správní rada a dozorčí rada	1 360 000
	5031	Sociální pojištění	900 400
	5032	Zdravotní pojištění	325 600
	5038	Povinné pojištění	9 800
	5136	Knihy, tisk	3 000
	5137	Drobný hmotný majetek	45 000
	5139	Nákup materiálu	60 000
	5156	Pohonné hmoty - Centrála, Rosicko, Ivančicko	100 000
	5161	služby pošt	16 000
	5162	Služby telekomunikací	100 000
	5163	Služby peněžních ústavů (pojištění) – automobily, statutáři	93 000
	5164	Nájemné	25 000
	5166	Konzultační a právní služby - SVKMO, právníci	350 000
	5167	školení	40 000
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a kom.t.	30 000
	5169	Nákup ostatních služeb	650 000
	5171	Opravy a udržování (auta, kopírky a ostatní)	50 000
	5172	Programové vybavení	10 000
	5173	Cestovné	20 000
	5175	Pohoštění	70 000
	5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	10 000
	5194	Dary	30 000
	5361	Nákup kolů	15 000
	5362	Platba daní a poplatků – DPH z faktur (režim a daň.pov.)	7 494 000
	5424	Náhrada mezd v době nemoci	18 000
	5901	Neinvestiční rezerva - PFO	20 309 100
	6901	Rezervy kapitálových výdajů - předpoklad zůstatků BÚ	20 309 100
6310	5141	Úroky z úvěru - ČOV Tetčice, Nové Mlýny, SV	2 094 600
	5163	Služby peněžních ústavů - poplatky	15 000
	5169	Nákup ostatních služeb - závazkové odměny bance	692 000
6399	5362	Daň z příjmu PD - doplatek daně za 2016 a zálohy 2017	212 000
CELKEM			100 248 600

VYKĚŠENO 9.11.2016



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