

## Komentář k rozpočtu na rok 2012

### Příjmy

#### 1. Členské příspěvky

Tyto příspěvky se odvíjí podle počtu obyvatel, který obce dodávají každý rok. Příspěvek na obyvatele činí 20,- Kč.

#### 2. Ostatní příspěvky od obcí

Zde jsou zahrnuty splátky směnky na ČOV Tetčice – 3 050 000,-Kč a příspěvky od obcí dle smluv na projekt Nové Mlýny – 5 927 200,-Kč.

#### 3. Přijaté dotace

Nové Mlýny - při předpokladu uznatelných nákladů v r. 2011, na které fond poskytne dotaci - tj. všechny uznatelné faktury po říjnovou od OHL a CETTUS (cca 124 470 tis. Kč), by dotace v roce 2011 mohla činit celkem 96 674 tis. Kč, pro rok 2012 tedy zbývá 374 053 800,- Kč, prozatím neuvažují, že by něco zůstalo na rok 2013.

Malá pitná voda - neuvažují s žádnou dotací

#### 4. Ostatní příjmy

Příspěvek na akci „Oslavy – rozšíření vodovodu“, v částce 600 000,-Kč

#### 5. Posílení hlavní činnosti z hospodářské

Svazek má vedle hlavní činnosti i činnost hospodářskou, která se nerozpočtuje.

Příjmy a výdaje hospodářské činnosti:

Příjmy : vodné, stočné 33 373 000,- Kč

Financování: finanční prostředky na účtě 97 700,- Kč

**Celkem příjmy: 33 470 700,- Kč**

Výdaje: náklady personální, služby, ostatní 2 616 000,- Kč

Opravy (opravy VAS, oprava Zast.) 3 552 000,-Kč

rezerva 3 500 000,- Kč

**Celkem výdaje: 9 668 000,- Kč**

**Příjmy – výdaje: 23 802 700,- Kč**

#### 6. Příjmy z finančního vypořádání minulých let

Očekávané DPH z roku 2011.

## **Financování**

### **1. Krátkodobé finanční prostředky**

Finanční prostředky na BÚ hlavní činnosti v částce 7 790 600,- Kč k 31. 10. 2011.

### **2. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky**

V úvěrech je jednak půjčka od SFŽP (52 303 tis. Kč), dofinancování malé pitné vody (cca 62 800 tis. Kč) a úvěr od ČS na Nové Mlýny (cca 32 506,2 tis. Kč)

### **3. Splátky úvěrů**

Splátky úvěrů Svazku.

## **Výdaje**

### **1. Personální náklady**

Předpokládaný propočet dle současného stavu.

### **2. Služby a ostatní**

Předpokládaný propočet dle současného stavu.

### **3. Dotace obcím**

Jedná se o neinvestiční transfery dle smluv obci Troubsko v částce 69 789,- Kč a obci Ketkovice v částce 8 257,- Kč.

### **4. Úroky z úvěru**

Předpokládaný propočet dle současného stavu.

### **5. Investice**

#### **Nové Mlýny**

Celkové náklady bez rezervy a DPH = 606 077 455,-

v roce 2011 předpoklad úhrady = 124 470 775,-

na rok 2012 zbývá 481 606 680,-

#### **„Malá“ pitná voda**

Předpoklad nákladů na dostavění - zejména po omezení části Litostorov snížení nákladů oproti uzavřeným smlouvám o cca 10,5 mil. Kč.

**Ostatní**

vodovod STOS - odhad 3 000 000,- Kč

**6. Rezervy**

*Předpokládaný propočet dle současného stavu - malá rezerva na nenadálé potřebné investice.*

Ivančice dne 1.11.2011