

Bod č. 1	Rozpočtové opatření č. 09/2018
---------------------------	---------------------------------------

Informace:

Zasedání Představenstva VAK dne 29. 01. 2019. Rozpočtovým opatřením č. 9 z měsíce prosince roku 2019 bude upraven rozpočet v příjmové části nad rámec schváleného rozpočtu a ve výdajové části v rámci schváleného rozpočtu.

Příjmová část:

Na základě uzavřených smluv o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci investičních akcí a jejich závěrečných vyúčtování dojde k úpravě schváleného rozpočtu na položce 4221 následovně:

Moravské Budějovice	+ 525 745,-
Rekonstrukce technické infrastruktury na náměstí Míru	+ 525 745,-
Jemnice	+ 116 123,-
Rekonstrukce kanalizace Černý most	+ 47 406,-
Rekonstrukce vodovodu Želetavská	+ 68 717,-
Třebíč	+ 7 252 449,-
Rekonstrukce K+V, ul. Horova	+ 3 170 000,-
Technická infrastruktura Na Kopcích, sektor R2 – R3	+ 4 082 449,-
Lipník	+ 4 500 000,-
Kanalizace a ČOV	+ 4 500 000,-
Rešice	+ 74 900,-
TR DVK – I. Fáze, kanalizace a ČOV	+ 74 900,-
Vícenice u Náměště	- 2 000 000,-
ČOV Vícenice (akce se nerealizovala)	- 2 000 000,-

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:

Schválený rozpočet bude v příjmové oblasti na položce 4221 navýšen o částku celkových investičních příspěvků ve výši 10 469 217 Kč.

Na položce 4131 dojde k navýšení o částku 8 306 558,-, jedná se o DPH z částek nájemného VAS. K tomuto navýšení dojde z důvodu, že rozpočet je sestaven v částkách bez DPH, výkaz FIN je však sestavován včetně DPH, proto je nutné upravit položku dle skutečného plnění vč. DPH.

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 18 775 775 Kč.

Výdajová část:

Ve výdajové části dojde k úpravě položky 5362, na tuto položku se účtuje daň z přidané hodnoty (nadměrný odpočet DPH na stranu D minusem, platby DPH na stranu D plusem a dále je zde proúčtována daň, týkající se faktur z přenesené daňové povinnosti na stranu MD proti straně D především u položek 6121 a 5171). Jelikož výše této položky nelze odhadnout při sestavování rozpočtu, dojde k její úpravě až nyní dle skutečnosti. Současně dojde k navýšení položek, které jsou v rozpočtu sestavovány bez DPH, ale ve výkazu FIN je plnění včetně DPH, což je jednou z příčin překročení plnění u těchto položek.

Na výdajové straně rozpočtu dojde k úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, které je nutné upravit dle skutečného čerpání a rozpočtové skladby. Jedná se především o položky 5171 – opravy, 6121 – investice a 6122 – stroje a zařízení. Těmito úpravami nedojde ke změně celkové výše rozpočtovaných výdajů.

Po rozklíčování části výdajů do hospodářské činnosti dojde na straně výdajů k drobným úpravám v rámci jednotlivých nákladových položek 5xxx, čímž však nedojde ke změně výše rozpočtu na jeho výdajové straně.

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti nezmění.

Příjmy		Výdaje	
Moravské Budějovice	525 745,-		
Jemnice	116 123,-		
Třebíč	7 252 449,-		
Lipník	4 500 000,-		
Rešice	74 900,-		
Vícenice u Náměště	- 2 000 000,-		
DPH k nájemnému VAS	8 306 558,-		
Financování	- 18 775 775,-		
Celkem příjmy	18 775 775,-	Celkem výdaje	0,-

Usnesení:

Představenstvo svazku hlasováním 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2018 dle předloženého návrhu.