

Bod č. 12.2	Rozpočtového opatření č. 10/2019
------------------------------	---

Informace:

Zasedání Představenstva VAK dne 28. 01. 2020. Rozpočtovým opatřením č. 10 z měsíce prosince roku 2019 bude upraven rozpočet v příjmové i výdajové části nad rámec schváleného rozpočtu.

Příjmová část:

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:

Březník – kanalizace a ČOV - ve výši 11 518 160,79 Kč ze SFŽP ČR.

Pocoucov, Budíkovice - kanalizace - ve výši 264 865,89 Kč ze SFŽP ČR.

Kouty – kanalizace a ČOV - ve výši 2 178 677,47 Kč ze SFŽP ČR.

Vícenice u MB – kanalizace - ve výši 373 750,95 Kč ze SFŽP ČR.

Račerovice, Okřešice - kanalizace - ve výši 7 035 408,77 Kč ze SFŽP ČR.

Jakubov, Litoňov - kanalizace - ve výši 13 012 653,34 Kč ze SFŽP ČR.

Jakubov - vodovod - ve výši 3 815 059,16 Kč ze SFŽP ČR.

ČOV Vícenice u Náměště nad Oslavou - modernizace - ve výši 1 312 040 Kč z MZe.

O tyto částky je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216. Protože tyto dotace nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedené částky.

Dotace Kraj Vysočina:

Březník – kanalizace a ČOV - ve výši 4 460 583 Kč

Pocoucov, Budíkovice - kanalizace - ve výši 6 063 863 Kč

Vícenice u Náměště nad Oslavou - kanalizace - ve výši 6 433 705 Kč

O tyto částky je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222. Protože tyto dotace nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedené částky.

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:

Číměř – prodloužení vodovodu a kanalizace **+ 500 000,-**

Koněšín – prodloužení vodovodu **+ 504 547,-**

Lukov – prodloužení vodovodu a kanalizace **+ 362 144,-**

Očmanice - vodovod **+ 500 000,-**

Náměšť nad Oslavou – ZVA prodloužení vodovodu ul. Brněnská **- 6 875,-**

Schválený rozpočet bude v příjmové oblasti na položce 4221 navýšen o částku celkových investičních příspěvků ve výši 1 859 816 Kč

Na příjmové straně rozpočtu dojde k navýšení položky 2141 – Příjmy z úroků ve výši 43 560 Kč, jedná se o příjmy z nového spořicího účtu dle skutečnosti.

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 58 372 143,37 Kč.

Výdajová část:

V souvislosti s přijetím dotace a investičních příspěvků na straně příjmů dojde k navýšení také na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 34 311 014,44 Kč, a to konkrétně na položce 6121 – investice kanalizace, jedná se o navýšení položek 6121 dle skutečnosti.

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, a to ve výši -19 472 660,38 Kč.

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.

Na výdajové straně rozpočtu dojde dále k menším úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, které je nutné upravit dle skutečného čerpání. Těmito úpravami již 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 navýší o 14 838 354,06 Kč.

Příjmy		Výdaje	
OPŽP Březník	11 518 160,79,-	Investice K+V	34 311 014,44,-
OPŽP Pocoucov, Budíkovice	264 865,89,-		
OPŽP Kouty	2 178 677,47,-	DPH dle skutečnosti	- 19 472 660,38,-
OPŽP Vícenice u MB	373 750,95,-		
OPŽP Račerovice, Okřešice	7 035 408,77,-		
OPŽP Jakubov, Litoňov	13 012 653,34,-		
OPŽP Jakubov vodovod	3 815 059,16,-		
MZe ČOV Vícenice u Nám.	1 312 040,-		
Kraj Vysočina Březník kan.	4 460 583,-		
Kraj Vysočina Pocoucov, Budíkovice	6 063 863,-		
Kraj Vysočina Vícenice u Náměště	6 433 705,-		
Obec Číměř	500 000,-		
Obec Koněšín	504 547,-		
Obec Lukov	362 144,-		
Obec Ocmanice	500 000,-		
Město Náměšť nad Oslavou	- 6 875,-		
Spoření úroky	43 560,-		
Celkem financování	- 43 533 789,31,-		
Celkem příjmy	58 372 143,37,-	Celkem výdaje	14 838 354,06,-

Usnesení:

Představenstvo svazku hlasováním 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2019 dle předloženého návrhu.

Zveřejněno dne: 05. 02. 2020

Zveřejněno do: 30. 04. 2020