

Bod č.
5
Rozpočtové opatření č. 09/2021
Informace:

Zasedání Představenstva VAK dne 25. 01. 2022. Rozpočtovým opatřením č. 9 z měsíce prosince roku 2021 bude upraven rozpočet v příjmové i výdajové části nad rámec schváleného rozpočtu.

Příjmová část:
Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:

Lipník – ČOV intenzifikace – ve výši 2 278 566 Kč z MZe ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku.

Vícenice u MB – kanalizace – ve výši 4 350 613,61 Kč ze SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku.

Oslavička – kanalizace a ČOV – ve výši 325 124,95 Kč ze SFŽP ČR (Národní program Životní prostředí). O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku.

Lesonice u MK – splašková kanalizace – ve výši 567 374,95 Kč ze SFŽP ČR (Národní program Životní prostředí). O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku.

Zňátky vodovod – ve výši 692 952,70 Kč ze SFŽP ČR (Národní program Životní prostředí). O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku.

Zňátky kanalizace – ve výši 836 986,61 Kč ze SFŽP ČR (Národní program Životní prostředí). O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213. Protože tato dotace nebyla zahrnuta ve schváleném rozpočtu, dojde k navýšení rozpočtových příjmů o výše uvedenou částku.

Třebíč – dešťová zdrž – ve výši 300 000 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222 a současně ponížit položku 2329.

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

Březník – kanalizace a ČOV – ZVA	- 122 442,-
Březník – prodloužení vodovodu Za Branou	+ 304 940,-
Jemnice – rekce vodovodu, ulice Slavonická	+ 1 277 169,-
Mohelno – odkanalizování I. etapa	+ 345 297,-
Ocmanice – prodloužení IS Za Humny	+ 88 966,-
Oslavička – kanalizace a ČOV	+ 3 000 000,-
Lesonice u MK – splašková kanalizace	+ 1 000 000,-

Na položce 4131 dojde k navýšení dle skutečného plnění vč. 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.

Na příjmové straně rozpočtu dojde k úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, které je nutné upravit dle skutečného čerpání a rozpočtové skladby.

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 91 915 516,82 Kč.

Výdajová část:

V souvislosti s přijetím dotací na straně příjmů dojde k navýšení také na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 5 697 017,48 Kč, a to konkrétně na položce 6121 – investice (paragraf 2310 a 2321).

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 6121 – investice (par. 2310 a 2321) a položky 5171 – opravy (par. 2310 a 2321).

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti navýší o 5 697 017,48 Kč.

Příjmy		Výdaje	
Dotace MZe ČOV Lipník	2 278 566,-	Investice pol. 6121	5 697 017,48,-
Dotace SFŽP Vícenice u MB – kanalizace	4 350 613,61,-		
Dotace NPŽP Oslavička – kanalizace a ČOV	325 124,95,-		
Dotace NPŽP Lesonice u MK – kanalizace	567 374,95,-		
Dotace NPŽP Zňátky vodovod	692 952,70,-		
Dotace NPŽP Zňátky kanalizace	836 986,61,-		
Dotace Kraj Vysočina – Třebíč dešťová zdrž	300 000,-		
Březník	182 498,-		
Jemnice	1 277 169,-		
Mohelno	345 297,-		
Ocmanice	88 966,-		
Oslavička	3 000 000,-		
Lesonice u MK	1 000 000,-		
Senorady	- 1 042 600,-		
Náměšť nad Oslavou	- 42 114,-		
Položka 4131 (nájemné VAS)	+ 21 913 582,-		
Ostatní příjmy dle skutečnosti (2329, 2141, 4134, 4138)	+ 55 841 100,-		
		Celkem Financování	86 218 499,34,-
Celkem příjmy	91 915 516,82,-	Celkem výdaje	5 697 017,48,-

Usnesení:

Představenstvo svazku hlasováním 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2021 dle předloženého návrhu.

Zveřejněno dne: 26. 01. 2022

Zveřejněno do: 30. 04. 2022