

Bod č.
7
Rozpočtové opatření č. 03/2022
Informace:

Zasedání Představenstva VAK dne 26.7.2022. Rozpočtovým opatřením č. 3 z měsíce června roku 2022 bude upraven rozpočet v příjmové i výdajové části nad rámec schváleného rozpočtu.

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

Oslavička – kanalizace a ČOV – ve výši 3 330 000 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222. Příjmovou položku 4221 je nutno ponížít o 2 238 467,- Kč, o kterou se snížil příspěvek obce.

Vodovod Lesonicko – ve výši 2 700 000 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222.

Stařeč – kanalizace Červená Hospoda – ve výši 4 500 000 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222 a ponížít příjmovou položku 4221.

Náměšť – vodovod Zňátky – ve výši 1 055 021 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222. Příjmovou položku 4221 je nutno ponížít o 510 000,- Kč, o kterou se snížil příspěvek obce.

Náměšť – kanalizace Zňátky – ve výši 2 101 156 Kč z Kraje Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222. Příjmovou položku 4221 je nutno ponížít o 990 000,- Kč, o kterou se snížil příspěvek obce.

Vzhledem k navýšení úrokové sazby na spořicímu účtu svazku došlo k navýšení vyplacených úroků a proto je třeba navýšit paragraf 6310 položku 2141 o částku 60 801,62 Kč.

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

Kouty – prodloužení vodovodu a kanalizace – ZVA	- 46 860,-
Vladislav – kanalizace Střížov	+3 000 000,-
Jemnice – ul. Slavonická – rekonstrukce vodovodu	+540 556,-
Moravské Budějovice – nám. Svobody, rekonstrukce vodovodu	+3 250 000,-
Moravské Budějovice – nám. Svobody, rekonstrukce kanalizace	+3 250 000,-
Chlum – Kouty – kanalizace a ČOV	+666 819,-
Jaroměřice – Popovice – vodovod	+1 300 000,-
Jaroměřice – Popovice – kanalizace	+2 000 000,-
Jaroměřice – průtah – výměna vodovodu	+2 000 000,-
Kojetice – kanalizace a ČOV	+10 000 000,-
Jaroměřice – ul. Ohrazenická – rekonstrukce kanalizace	+257 419,-
Lesonice u MK – kanalizace a ČOV	+8 000 000,-

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 39 726 445,62 Kč.

Výdajová část:

V souvislosti s přijetím dotací na straně příjmů dojde k navýšení na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 39 665 644,- Kč, a to konkrétně na položce 6121 – investice (paragraf 2310 a 2321).

Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace na níže uvedené investiční akce dojde k úpravě rozpočtu na položce 6341 následovně:

Obec Dobelice	prodloužení vodovodu	+ 50 484,-
Obec Petrovice	prodloužení vodovodu	+ 25 743,-
Obec Petrovice	prodloužení kanalizace	+ 32 764,-

Schválený rozpočet bude ve výdajové části na položce 6341 paragraf 2321 navýšen o částku investičních příspěvků ve výši 32 764,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla zahrnuta v rozpočtu svazku, dojde rozpočtovým opatřením k ponížení položky 6901 par.2321 – investiční rezerva. Dále bude schválený rozpočet ve výdajové části na položce 6341 par. 2310 navýšen o částku investičních příspěvků ve výši 76 227,- Kč. Vzhledem k tomu, že tato částka nebyla zahrnuta v rozpočtu svazku, dojde rozpočtovým opatřením k ponížení položky 6901 par.2310 – investiční rezerva.

Ve výdajové části dojde k úpravě položky 5137(par. 2310) – Drobný hmotný dlouhodobý majetek, kde byl překročen rozpočet u nákupu vodoměrů o 212 051,- Kč. Důvodem je zvýšení počtu odběratelů pitné vody. Rozdíl bude vyrovnán z položky 5901(par. 2310) – Vodovody rezerva neinvestiční.

V souvislosti s přijetím úroků na straně příjmů o částku 60 801,62 Kč, dojde k navýšení také na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o výše uvedenou částku, a to konkrétně na paragrafu 2321 položce 5901 o částku 60 801,62 Kč – neinvestiční rezerva.

Na výdajové straně rozpočtu dojde dále k menším úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, které je nutné upravit dle skutečného čerpání. Těmito úpravami nedojde ke změně celkové výše rozpočtovaných výdajů.

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti navýší o 39 726 445,62 Kč.

Příjmy		Výdaje	
Oslavička – kanalizace a ČOV	1 091 533,-	Investice kanalizace	26 072 648,-
Vodovod Lesonicko	2 700 000,-	Investice vodovod	13 592 996,-
Stařeč – kanalizace Červená Hospoda	0,-	Příspěvky obcím	+108 991,-
Náměšť – vodovod Zňátky	545 021,-	Rezerva investiční	-108 991,-
Náměšť – kanalizace Zňátky	1 111 156,-	Rezerva neinvestiční	60 801,62
Kouty–prodloužení vodovodu a kanalizace– ZVA	-46 860,-		
Vladislav – kanalizace Střížov	3 000 000,-		
Jemnice – ul. Slavonická – rekce vodovodu	540 556,-		
M. Budějovice – nám. Svobody, rekce vodovodu	3 250 000,-		
M.Budějovice – nám. Svobody, rekce kanalizace	3 250 000,-		
Chlum – Kouty – kanalizace a ČOV	666 819,-		
Jaroměřice – Popovice – vodovod	1 300 000,-		
Jaroměřice – Popovice -kanalizace	2 000 000,-		
Jaroměřice – průtah – výměna vodovodu	2 000 000,-		
Kojetice – kanalizace a ČOV	10 000 000,-		
Jaroměřice – ul. Ohrazenická – rekce vodovodu	257 419,-		
Úroky	60 801,62		
Lesonice u MK – kanalizace a ČOV	8 000 000,-		
Celkem příjmy	39 726 445,62	Celkem výdaje	39 726 445,62

***Představenstvo svazku hlasováním 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se
Schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2022 dle předloženého návrhu.***

Zveřejněno dne: 29.7.2022

Zveřejněno do: 30. 04. 2022

