

Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření č. 09/2022

Příjmová část:

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:

Vícenice u MB - kanalizace – ve výši 2 653 860,82 Kč z MŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216.

Kojetice – kanalizace a ČOV – ve výši 283 177,49 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Lesonice u MK - kanalizace – ve výši 2 770 121,79 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Vladislav – kanalizace Střížov – ve výši 3 721 124,73 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Lesonicko - vodovod – ve výši 6 298 163,83 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Koněšín – kanalizace a ČOV – ve výši 12 600 329,01 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Třebíč – dešťová zdrž – ve výši 3 318 515,30 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Oslavička – kanalizace a ČOV – ve výši 6 624 668,94 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Stařeč – kanalizace Červená Hospoda – ve výši 5 051 211,96 Kč z SFŽP ČR. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Vícenice u Náměště – kanalizace III. etapa – ve výši 1 026 173,- z Fondu Vysočina. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222.

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 220 691,52 Kč.

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

Jemnice – Pod Jandovem, prodloužení kanalizace	408 473,- Kč
Moravské Budějovice – nám. Svobody, rekce V+K (ZVA)	1 339 581,- Kč

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 175 013 542,40 Kč.

Výdajová část:

V souvislosti s přijetím dotací na straně příjmů dojde k navýšení na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 45 913 954,06 Kč a to konkrétně na položce 6121 – investice (paragraf 2310 a 2321).

V souvislosti s přijetím úroků na straně příjmů ve výši 220 691,52 Kč dojde k navýšení také na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o výše uvedenou částku, a to konkrétně na paragrafu 2310 položce 5901 – neinvestiční rezerva.

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 průčtována 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 46 134 645,58 Kč.

Příjmy		Výdaje	
Vícenice u MB - kanalizace	2 653 860,82	Investice (6121)	45 913 954,06
Kojetice – kanalizace a ČOV	283 177,49		
Lesonice u MK - kanalizace	2 770 121,79	Rezerva neinvestiční	220 691,52
Vladislav – kanalizace Střížov	3 721 124,73		
Lesonicko - vodovod	6 298 163,83		
Koněšín – kanalizace a ČOV	12 600 329,01		
Třebíč – dešťová zdrž	3 318 515,30		
Oslavička – kanalizace a ČOV	6 624 668,94		
Stařeč – kanalizace Červená Hospoda	5 051 211,96		
Vícenice u Náměště – kanalizace III. etapa	1 026 173,-		
Jemnice – Pod Jandovem, prodloužení K	408 473,-		
Moravské Budějovice – nám. Svobody	1 339 581,-		
Ostatní nedaňové příjmy (par. 2310, pol. 2329)	-482 000,-		
Úroky	220 691,52		
Ostatní příjmy dle skutečnosti (4134, 4138)	129 179 450,01		
		Celkem financování	128 878 896,82
Celkem příjmy	175 013 542,40	Celkem výdaje	46 134 645,58

(175 013 542,40)

Rozpočtové opatření bude schváleno na řádném zasedání Představenstva svazku.

V Třebíči dne 31.12.2022


.....
Ing. Pavel Janata
Předseda Představenstva svazku
VODOVODY A KANALIZACE