

Bod č.

8

**Rozpočtové opatření č. 09/2022**

Informace:

Zasedání Představenstva VAK dne 24.1.2023. Rozpočtovým opatřením č. 9 z měsíce prosince 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:**

**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 Strážov** – 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.**

<b>Příjmy</b>		<b>Výdaje</b>	
Vícenice u MB - kanalizace	2 653 860,82	Investice kanalizace	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	129 179 450,01		
		<b>Celkem financování</b>	<b>128 878 896,82</b>
<b>Celkem příjmy</b>	<b>175 013 542,40</b>	<b>Celkem výdaje</b>	<b>46 134 645,58</b>

(175 013 542,40)

### **Usnesení:**

***Představenstvo svazku hlasováním pro 6, 0 proti, 0 zdržel se***

***Schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2022 dle předloženého návrhu.***

Zveřejněno dne: 2.2.2023

Zveřejněno do: 30. 04. 2023