

Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření č. 07/2023
Příjmová část:

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:

Kojetice – kanalizace a ČOV – ve výši 8 739 925,40 Kč z SFŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Třebíč – dešťová zdrž – ve výši 19 844 953,92 Kč z SFŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Příložany - kanalizace – ve výši 4 472 828,59 Kč z OPŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216.

Čechočovice – kanalizace a ČOV – ve výši 8 637 010,49 Kč z OPŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216.

Tasov – výměna aeračního systému na ČOV – ve výši 410 000,- Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4121.

Příložany – kanalizace a Čechočovice – kanalizace a ČOV – ve výši 443 327,90. Jedná se o neinvestiční dotaci. O tuto částku bude upraven rozpočet na příjmové položce 4116.

Dále bude rozpočet upraven na příjmové položce 2141, par. 6310 o částku 425 317,89 Kč. Jedná se o úroky z termínovaného a spořicího účtu.

Na základě nově uzavřených smluv o poskytnutí dotací dojde k úpravě schváleného rozpočtu na položce 4221 následovně:

Markvartice – Čechočovice – kanalizace a ČOV	+1 800 000,- Kč
Náměšť nad Oslavou – ul. Palackého, rekce V+K	+4 000 000,- Kč
Jemnice – průtah – vratka dotace dle ZVA	-27 744,- Kč
Jemnice – Pod Tržištěm – rekce kanalizace	+3 634 564,- Kč
Náměšť – V+K Zňátky, vratka dle ZVA	-499 654,- Kč
Kracovice – vodovod	+1 550 000,- Kč
Kracovice – kanalizace	+3 450 000,- Kč
Vladislav – kanalizace Střížov, vratka dle ZVA	- 2 521 905,- Kč

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. Jedná se o částku 2 957 400,- Kč.

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 57 316 025,19 Kč.

Výdajová část:

V souvislosti s přijetím dotací na straně příjmů dojde k navýšení na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 53 523 307,30 Kč a to konkrétně na položce 6121 – investice (paragraf 2310 a 2321).

V souvislosti s přijetím úroků ve výši 425 317,89 Kč a neinvestiční dotace ve výši 410 000,- Kč, dojde k navýšení také na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o výše uvedenou částku, a to konkrétně na paragrafu 2321 položce 5901 – neinvestiční rezerva.

Ve výdajové části dojde k úpravě položky 5362, na tuto položku se účtuje daň z přidané hodnoty. Jelikož výše této položky nelze odhadnout při sestavování rozpočtu, dochází k úpravě koncem roku. Jedná se o částku 2 957 400,- Kč.

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 57 316 025,19 Kč.

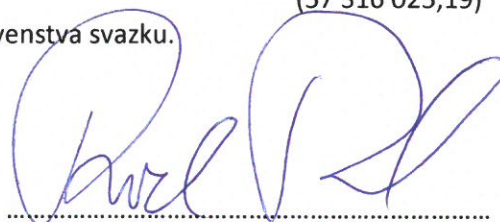
Příjmy		Výdaje	
Kojetice – kanalizace a ČOV	8 739 925,40	Investice kanalizace	51 973 307,30
Třebíč – dešťová zdrž	19 844 953,92	Investice vodovod	1 550 000,-
Příložany - kanalizace	4 472 828,59	Rezerva neinvestiční	835 317,89

Čechočovice – kanalizace a ČOV	8 637 010,49		
Tasov – neinvestiční dotace	410 000,-		
Úroky	425 317,89		
Markvartice – Čechočovice – kanalizace a ČOV	1 800 000,-		
Náměšť nad Oslavou – ul. Palackého, rekce V+K	4 000 000,-		
Jemnice – průtah – vratka dotace dle ZVA	-27 744,-		
Jemnice – Pod Tržištěm – rekce kanalizace	3 634 564,-		
Náměšť – V+K Zňátky, vratka dle ZVA	-499 654,-		
Kracovice – vodovod	1 550 000,-		
Kracovice – kanalizace	3 450 000,-		
Vladislav – kanalizace Střížov, vratka dle ZVA	-2 521 905,-		
Položka 4131 – nájemné VAS	2 957 400,-		
		Celkem financování	2 957 400,-
Celkem příjmy	57 316 025,19	Celkem výdaje	54 358 625,19

(57 316 025,19)

Rozpočtové opatření bude schváleno na řádném zasedání Představenstva svazku.

V Třebíči dne 31.10.2023



Mgr. Pavel Pacal
 Předseda Představenstva svazku
 VODOVODY A KANALIZACE