

Předběžný souhlas k rozpočtovému opatření č. 09/2023

Příjmová část:

Rozpočet bude upraven v souvislosti s přijetím následující dotace:

Náměšť – kanalizace Zňátky – ve výši 4 160 829,84 Kč z SFŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Lesonice u MK - kanalizace – ve výši 3 447 182,35 Kč z SFŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Kojetice – kanalizace a ČOV – ve výši 4 770 489,55 Kč z SFŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4213.

Náměšť – vodovod Zňátky – ve výši 2 189 840,07 Kč z SFŽP. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4216.

Chlum - kanalizace – ve výši 211 250,- Kč z Fondu Vysočiny. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222.

Čechtín – kanalizace a ČOV – ve výši 256 750,- Kč z Fondu Vysočiny. O tuto částku je třeba upravit rozpočet na příjmové položce 4222.

Dále bude rozpočet upraven na příjmové položce 2141, par. 6310 o částku 255 475,22 Kč. Jedná se o úroky z termínovaného a spořicího účtu.

Dále bude rozpočet upraven na par. 6330, položka 4131 o částku 27 000 000,- Kč. Jedná se o příjem z účtu VHČ.

Na základě stávajících splátkových kalendářů a nově uzavřených smluv o poskytnutí dotací dojde k úpravě schváleného rozpočtu na položce 4221 o částku 8 565 503,- Kč.

Na příjmové straně rozpočtu dojde k úpravám a přesunům mezi jednotlivými položkami, které je nutné upravit dle skutečného čerpání a rozpočtové skladby. (416 848 174,59)

Celková výše schváleného rozpočtu se v příjmové oblasti navýší o 467 705 494,62 Kč.

Výdajová část:

V souvislosti s přijetím dotací na straně příjmů dojde k navýšení na straně výdajů oproti schválenému rozpočtu o částku 23 601 844,81 Kč a to konkrétně na položce 6121 – investice (paragraf 2310 a 2321).

V souvislosti s přijetím úroků ve výši 255 475,22 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 par. 2310, položky 6901 – Vodovody – rezerva investiční o částku 27 000 000,- 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.

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.

Celková výše schváleného rozpočtu se ve výdajové oblasti navýší o 50 857 320,03 Kč.

Příjmy		Výdaje	
Náměšť – kanalizace Zňátky	4 160 829,84	Investice kanalizace	19 474 319,74
Lesonice u MK - kanalizace	3 447 182,35	Investice vodovod	4 127 525,07
Kojetice – kanalizace a ČOV	4 770 489,55	Rezerva neinvestiční	255 475,22
Náměšť – vodovod Zňátky	2 189 840,07	Rezerva investiční	27 000 000,-
Chlum - kanalizace	211 250	Převody vlastní rozpočtovým účtům a	416 848 174,59



		do pokladny	
Čechtín – kanalizace a ČOV	256 750,-	Platby daní státnímu rozpočtu (DPH)	-57 917 331,44
Příjmy dotací od obcí	8 565 503,-		
Úroky	255 475,22		
Příjem z VHČ	27 000 000,-		
Ostatní příjmy dle skutečnosti	416 848 174,59		
		Celkem financování	57 917 331,44
Celkem příjmy	467 705 494,62	Celkem výdaje	409 788 163,18

(Celkem 467 705 494,62)

Rozpočtové opatření bude schváleno na řádném zasedání Představenstva svazku.

V Třebíči dne 31.12.2023

Mgr. Pavel Pacal
Předseda Představenstva svazku
VODOVODY A KANALIZACE