

Informace:

Zasedání Představenstva VAK dne 23.1.2024. Rozpočtovým opatřením č. 9 z měsíce prosince roku 2023 bude upraven rozpočet v příjmové i výdajové části nad rámec schváleného rozpočtu.

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 do pokladny	416 848 174,59
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)

Usnesení:

Představenstvo svazku hlasováním pro 9 , 0 proti, 0 zdržel se schvaluje rozpočtové opatření č. 09/2023 dle předloženého návrhu.

Zveřejněno dne: 24.1.2024

Zveřejněno do: 30.4.2024