

KE ZVEŘEJNĚNÍ

Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2016
2.2.

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
Příjmy				
0000	4121	Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené	1 069 540	1 068 760
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	2 355 421
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	48 173 551
0000	4221	Investiční příspěvky měst a obcí	33 292 253	35 782 395
0000	4222	Dotace Kraj Vysočina	0	1 240 329
2310	2310	Příjmy z prodeje drobného majetku	0	496
2310	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	4 496
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 922 137	0
2310	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	62 874
2310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	838 860	1 905 860
2321	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	105 651
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení DHM	0	3 166 254
6310	2141	Příjmy z úroků	150 000	189 290
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	100 000	0
6330	4131	Převody z vlastních fondů HČ	72 979 549	77 906 789
		Příjmy celkem	144 352 339	171 962 166

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
Výdaje				
2310	XXXX	Provozní výdaje	3 537 898	3 208 946
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	735 700
2310	5139	Materiál	800 000	786 712
2310	5141	Úroky z úvěrů	1 879 500	1 695 404
2310	5165	Nájemné za půdu	0	7 422
2310	5166	Konzultační, poradenské, právní služby	1 594 000	76 226
2310	5169	Ostatní služby	3 015 000	2 807 047
2310	5171	Opravy a udržování	6 975 000	5 202 647
2310	5192	Poskytnuté náhrady	10 000	7 200
2310	5229	Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI	50 000	50 000
2310	5361	Nákup kolků	2 000	4 000
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	193 000	512 726
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	10 000	5 550
2310	5901	Neinvestiční rezerva - vodovody	830 000	0
2310	6119	Ostatní nákup DNHM - Aktualizace generelů MB, TR	223 000	0
2310	6121	Vodovody investice	28 800 000	26 379 210
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	2 587 279
2310	6129	Nákup DHM jinde nezařazený	0	17 000
2310	6130	Pozemky vodovody	200 000	3 000
2310	6901	Investiční rezerva - vodovody	10 000 000	0
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	11 560
2321	5141	Úroky investice kanalizace	654 000	493 817
2321	5169	Nákup ostatních služeb	220 800	528 443
2321	5171	Opravy a udržování	5 000 000	9 835 361
2321	5192	Poskytnuté náhrady - Litoňov Bendová	30 000	25 300
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 112
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	2 300
2321	5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let	3 141 462	3 331 476
2321	5901	Neinvestiční rezerva - kanalizace	300 000	0
2321	6121	Kanalizace investice	52 401 000	22 588 490
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000	2 603 800
2321	6129	Nákup DHM jinde nezařazený	50 000	4 600
2321	6130	Pozemky kanalizace	300 000	389 250
2321	6341	Příspěvky obcím a městům kanalizace	0	272 516

2321	6901	Investiční rezerva - kanalizace	49 461 102	0
6310	5149	Ostatní úroky a finanční výdaje	820 000	817 655
6310	5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	55 000	47 120
6320	5163	Pojistné	828 000	649 121
6399	5362	Daně DPH, PDP	0	1 615 104
6399	5363	Úrok DPPO 2014	0	11 493
		Výdaje celkem	172 580 762	87 315 587

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
Financování				
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	7 965 464	-106 695 679
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	1 828 127
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-30 131 972	-30 173 957
0000	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - prodej dluhopisů (příjem)	50 394 931	50 394 931
		Financování celkem	28 228 423	-84 646 579