

# **KE ZVEŘEJNĚNÍ**

**Plnění rozpočtu VAK Třebíč za rok 2016**
**2.2.**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
<b>Příjmy</b>				
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
		<b>Příjmy celkem</b>	<b>144 352 339</b>	<b>171 962 166</b>

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
<b>Výdaje</b>				
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
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>172 580 762</b>	<b>87 315 587</b>

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
<b>Financování</b>				
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
		<b>Financování celkem</b>	<b>28 228 423</b>	<b>-84 646 579</b>