

K VYVĚŠENÍ



VODOVODY A KANALIZACE

svazek obcí se sídlem v Třebíči

PLNĚNÍ ROZPOČTU VAK TŘEBÍČ za rok 2015

2.2

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
Příjmy				
0000	4121	Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené	1 072 590	1 071 490
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	17 055 521
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	294 752 904
0000	4221	Investiční příspěvky měst a obcí	25 681 397	54 355 701
0000	4222	Dotace Kraj Vysočina/JM kraj	0	4 213 479
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb	0	5 472
2310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	250 000
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	125 409 109	0
2310	3113	Příjmy z prodeje ostatního DHM	0	130 000
2310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	14 285 000	13 446 140
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení DHM	0	283 187
6310	2141	Příjmy z úroků	288 000	159 147
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	350 000	228 007
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	29 000	53 611
6330	4131	Převody z vlastních fondů HČ	68 755 406	68 758 790
		Příjmy celkem	235 870 502	454 763 449

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
Výdaje				
2310	XXXX	Provozní výdaje	3 505 904	3 248 551
6409	XXXX	Rezerva na provozní výdaje	600 000	0
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	854 390
2310	5139	Materiál	600 000	842 576
2310	5141	Úroky z úvěrů	2 372 500	2 094 835
2310	5166	Konzultační, poradenské, právní služby	944 000	693 273
2310	5169	Ostatní služby	3 515 000	1 456 411
2310	5171	Opravy a udržování	9 325 000	3 077 592
2310	5192	Poskytnuté náhrady	0	5 943
2310	5229	Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI	50 000	50 000
2310	5361	Nákup kolků	2 000	2 000
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	30 000	201 253
2310	5363	Úhrady sankcí - SPÚ 2011	0	16
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	15 000	3 650
2310	6119	Ostatní nákup DNHM	0	266 000
2310	6121	Vodovody investice	28 232 000	31 779 372
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000	47 500
2310	6123	Dopravní prostředky	500 000	489 980
2310	6129	Nákup DHM jinde nezařazený	0	2 000
2310	6130	Pozemky vodovody	250 000	60 186
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000	24 357
2321	5141	Úroky investice kanalizace	416 500	450 087
2321	5169	Nákup ostatních služeb	412 800	549 035
2321	5171	Opravy a udržování	1 250 000	693 800
2321	5365	Platby daní a poplatků	0	500
2321	5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let	0	7 026 615
2321	6121	Kanalizace investice	216 676 000	439 419 261
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	450 000	123 210
2321	6129	Nákup DHM jinde nezařazený	0	1 000
2321	6130	Pozemky kanalizace	250 000	389 983
2321	6341	Příspěvky obcím a městům kanalizace	110 919	18 771 249
6310	5141	Úroky vlastní	0	429
6310	5163	Služby peněžních ústavů - bankovní poplatky	55 500	53 406
6320	5163	Pojistné	825 000	720 323
6402	5364	Vratky transferů	0	2 988
6409	6909	Rezerva Investice výdaje	5 875 085	0
		Výdaje celkem	277 333 208	513 401 769

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu bez DPH
Financování				
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	70 620 408	62 654 943
0000	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	25 141 079
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-29 157 702	-29 157 702
		Financování celkem	41 462 706	58 638 320

Návrh rozpočtu VAK Třebíč pro rok 2016
4.3

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2016 bez DPH
Příjmy			
XXXX	4121	Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené	1 069 540
XXXX	4221	Investiční příspěvky měst a obcí	33 292 253
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 922 137
2310	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	838 860
6310	2141	Příjmy z úroků	150 000
6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	100 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů HČ	72 979 549
		PŘÍJMY CELKEM	144 352 339

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2016 bez DPH
Výdaje			
2310	XXXX	Provozní výdaje	3 537 898
2310	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000
2310	5139	Materiál	800 000
2310	5141	Úroky z úvěrů	1 879 500
2310	5166	Konzultační, poradenské, právní služby	1 594 000
2310	5169	Ostatní služby	3 015 000
2310	5171	Opravy a udržování	6 975 000
2310	5192	Poskytnuté náhrady	10 000
2310	5229	Ostatní neinvestiční transfery - SOVVI	50 000
2310	5361	Nákup kolků	2 000
2310	5362	Platby daní a poplatků SR	193 000
2310	5365	Výpisy LV Kú Třebíč, poplatků Kú Třebíč	10 000
2310	6119	Ostatní nákup DNHM - Aktualizace generelů	223 000
2310	5901	Vodovody REZERVA - neinvestiční	830 000
2310	6121	Vodovody investice	28 800 000
2310	6130	Pozemky vodovody	200 000
2310	6901	Vodovody REZERVA - investiční	10 000 000
2321	5141	Úroky investice kanalizace	654 000
2321	5169	Ostatní služby	220 800
2321	5171	Opravy a udržování	5 000 000
2321	5192	Poskytnuté náhrady	30 000
2321	5367	Výdaje z fin. vypořádání minulých let	3 141 462
2321	5901	Kanalizace REZERVA - neinvestiční	300 000
2321	6121	Kanalizace investice	52 401 000
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000
2321	6129	Nákup DHM jinde nezařazený	50 000
2321	6130	Pozemky kanalizace	300 000
2321	6901	Kanalizace REZERVA - investiční	49 461 102
6310	5149	Úroky vlastní - prodej KBC Money Alpha	820 000
6310	5163	Poplatky bankám	55 000
6320	5163	Pojistné	828 000
		VÝDAJE CELKEM	172 580 762

Paragraf	Položka	Text	Návrh rozpočtu 2016 bez DPH
Financování			
XXXXX	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	7 965 465
XXXXX	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-30 131 972
XXXXX	8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - prodej dluhopisů (příjem)	50 394 931
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	28 228 424