

Rozpočet na rok 2026 - návrh

Příjmy

paragraf	položka	Popis	2024	2025	predpokladana skutečnost 2025	2026
	4121	členské příspěvky	1 394 800	2 455 600,00	2 455 200,00	2 466 700,00
	4216	ostatní investiční transfery ze Státního fondu - dotace	0	-		
	4221	investiční příspěvky od obcí	7 899 400	31 598 700,00	31 598 700,00	30 783 900,00
6310	2141	příjmy z úroků	200 000	2 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00
6310	2142	příjem z podílu na zisku a dividend	0	-	540 000,00	
6330	4134	převody z vlastních rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu a fondu obnovy, převody do pokladny	901 500	42 090 900,00	42 075 900,00	46 730 000,00
2310	2310	příjem z prodeje drobného majetku (odprodej použitých vodoměrů)			50 000,00	50 000,00
2310	2132	tržby z nájemného - VAS vodovody	17 749 000	34 400 000,00	34 400 000,00	41 394 000,00
2321	2132	tržby z nájemného - VAS kanalizace	22 522 000	38 200 000,00	38 200 000,00	34 540 000,00
2399	2139	tržby z nájemného ostatní - Řízení letového provozu	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Celkem příjmy	50 672 700	150 751 200,00	152 125 800,00	158 470 600,00

Výdaje

paragraf	položka	Popis	2024	2025	predpokladana skutečnost 2025	2026
2310	5139	nákup materiálu - vodoměry a odbočení příp.	1 000 000	4 500 000,00	8 500 000,00	9 000 000,00
2399	5139	nákup materiálu - kancelářské potřeby, reklamní předměty, ostatní	500 000	550 000,00	300 000,00	600 000,00
2399	5156	spotřeba pohonných hmot	70 000	70 000,00	50 000,00	70 000,00
2399	5154	spotřeba energie	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2321	5171	opravy a udržování - kanalizace	2 000 000	4 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2310	5171	opravy a udržování - vodovod	1 500 000	3 000 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2399	5171	opravy a udržování - auto, kopírka	100 000	50 000,00	15 000,00	50 000,00
2399	5173	cestovné	6 000	5 000,00	1 000,00	5 000,00
2399	5175	pohoštění	70 000	70 000,00	60 000,00	80 000,00
2399	5164	nájemné za kanc. prostory	360 000	480 000,00	470 000,00	500 000,00
2399	5162	služby telekomunikací - telefon, internet	50 000	50 000,00	30 000,00	50 000,00
2399	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000	1 500 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00
2399	5169	nákup ostatních služeb - nákup stravenek, znalecké posudky, údržba PC, čerpání SF, geom. zam.	1 000 000	1 000 000,00	600 000,00	3 000 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné auto	80 000	80 000,00	50 000,00	80 000,00
6310	5141	úroky z úvěrů	300 000	-		
2399	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000	150 000,00	300 000,00	150 000,00
6399	5362	platba daní a poplatků - sráž. daň, DPH, dálniční známky, silniční daň, daň z nemovitostí	5 100 000	12 050 000,00	2 500 000,00	4 000 000,00
2399	5161	služby pošt	15 000	10 000,00	6 000,00	10 000,00
2399	5167	školení	20 000	20 000,00	10 000,00	20 000,00
2399	5172	programové vybavení	30 000	30 000,00	10 000,00	30 000,00
2399	5011	platy zaměstnanců	2 100 000	3 000 000,00	2 517 700,00	2 800 000,00
2399	5021	ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ	150 000	40 000,00	40 000,00	180 000,00
2399	5023	odměny členům orgánů Svazku	600 000	750 000,00	867 457,00	1 199 000,00
2399	5031	sociální pojištění za zaměstnavatele	675 000	937 500,00	846 289,25	999 800,00
2399	5032	zdravotní pojištění za zaměstnavatele	243 000	337 500,00	304 664,13	360 000,00
2399	5038	povinné pojištění - úrazové	29 900	16 000,00	14 217,66	16 800,00
2399	5136	nákup knih, tisků	5 000	5 000,00	-	5 000,00

Rozpočet na rok 2026 - návrh

6330	5342	převody do sociálního fondu	66 000	75 900,00	75 900,00	84 000,00
6330	5349	převody do fondu obnovy	805 500	42 000 000,00	42 000 000,00	46 636 000,00
6330	5348	převody do vlastní pokladny	30 000	15 000,00	-	10 000,00
6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0			
2399	5122	podlimitní věcná břemena	300 000	150 000,00	120 000,00	150 000,00
2399	6130	odkup pozemků	600 000	300 000,00	-	1 500 000,00
2399	6122	stroje, přístroje, zařízení	300 000	200 000,00	2 200 000,00	200 000,00
2310	6121	budovy, haly, stavby - voda, PFO	15 000 000	12 000 000,00	2 000 000,00	20 500 000,00
2321	6121	budovy, haly, stavby - kanalizace, PFO	20 000 000	87 000 000,00	5 000 000,00	79 500 000,00
2310	6142	nadlimitní věcná břemena - ÚZSVM	600 000	300 000,00	250 000,00	1 500 000,00
2399	6123	dopravní prostředky	0	-		
Celkem výdaje			55 545 400	174 761 900,00	74 658 228,04	182 305 600,00

Výsledek hlavní činnosti: Příjmy - Výdaje

-4 872 700 -24 010 700 77 467 572 -23 835 000

Financování

	Pol	2024	2025	predpokl. skutečnost 2025	2026
Splátky úvěru	8124	-7 600 000	-		
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	12 567 800	- 24 010 700,00	77 467 571,96	- 23 835 000,00
		0	4 967 800	- 24 010 700,00	77 467 571,96
					- 23 835 000,00

Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje

- 24 010 700,00 77 467 571,96 - 23 835 000,00

Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování

Závazným ukazatelem je paragraf.

- 0,00 -

Vyvěšeno na webových stránkách Svazku dne:

Schváleno Valnou hromadou Svazku dne:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám. 546/9, 66451 Šlapanice
Rozpočet na rok 2026 - návrh

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám. 546/9, 66451 Šlapanice
Rozpočet na rok 2026 - návrh