Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám. 546/9, 66451 Šlapanice

Rozpočet na rok 2027 - návrh

Příjmy

paragraf	položka	Popis	2025	2026	předpokládaná skutečnost 2026	2027
	4121	členské příspěvky	2 455 600	2 466 700,00	2 466 200,00	2 421 400,00
	4216	ostatní investiční transfery ze Státního fondu - dotace	0	-		
	4221	investiční příspěvky od obcí	31 598 700	30 783 900,00	30 783 900,00	33 218 500,00
6310	2141	příjmy z úroků	2 000 000	2 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
6310	2142	příjem z podílu na zisku a dividend	0	-	1 812 200,00	
6330	4134	převody z vlastních rozpočtových účtů - tvorba sociálního fondu a fondu obnovy, převody do pokladny	42 090 900	46 730 000,00	46 720 000,00	5 231 000,00
2310	2310	příjem z prodeje drobného majetku (odprodej použitých vodoměrů)		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2310	2132	tržby z nájemného - VAS vodovody	34 400 000	34 540 000,00	34 540 000,00	35 036 000,00
2321	2132	tržby z nájemného - VAS kanalizace	38 200 000	41 394 000,00	41 394 000,00	42 434 000,00
2399	2139	tržby z nájemného ostatní - Řízení letového provozu	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Celkem příjmy	**150 751 200**	**158 470 600,00**	**162 272 300,00**	**122 896 900,00**

Výdaje

paragraf	položka	Popis	2025	2026	předpokládaná skutečnost 2026	2027
2310	5139	nákup materiálu - vodoměry a odbočení příp.	4 500 000	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2399	5139	nákup materiálu - kancelářské potřeby, reklamní předměty, ostatní	550 000	600 000,00	500 000,00	600 000,00
2399	5156	spotřeba pohonný hmot	70 000	70 000,00	60 000,00	70 000,00
2399	5154	spotřeba energie	20 000	20 000,00	70 000,00	70 000,00
2321	5171	opravy a udržování - kanalizace	4 000 000	6 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00
2310	5171	opravy a udržování - vodovod	3 000 000	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2399	5171	opravy a udržování - auto, kopírka	50 000	50 000,00	20 000,00	50 000,00
2399	5173	cestovné	5 000	5 000,00	1 000,00	3 000,00
2399	5175	pohoštění	70 000	80 000,00	80 000,00	110 000,00
2399	5164	nájemné za kanc. prostory	480 000	500 000,00	470 000,00	550 000,00
2399	5162	služby telekomunikací - telefon, internet	50 000	50 000,00	33 000,00	40 000,00
2399	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000	1 500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00
2399	5169	nákup ostatních služeb - nákup stravenek, znalecké posudky, údržba PC, čerpání SF, geom. zam.	1 000 000	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
6310	5163	služby peněžních ústavů - bankovní poplatky, pojistné auto	80 000	80 000,00	50 000,00	60 000,00
6310	5141	úroky z úvěrů	0	-		
2399	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000	150 000,00	300 000,00	250 000,00
6399	5362	platba daní a poplatků - daň z příjmů, sráž. daň, DPH, dálniční známky, daň z nemovitc	12 050 000	4 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00
2399	5161	služby pošt	10 000	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	15 000,00	30 000,00
2399	5011	platy zaměstnanců	3 000 000	2 800 000,00	2 750 000,00	3 000 000,00
2399	5021	ostatní osobní výdaje - DPP, DPČ	40 000	180 000,00	50 000,00	70 000,00
2399	5023	odměny členům orgánů Svazku	750 000	1 199 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00
2399	5031	sociální pojištění za zaměstnavatele	937 500	999 800,00	987 500,00	1 100 000,00
2399	5032	zdravotní pojištění za zaměstnavatele	337 500	360 000,00	355 500,00	396 000,00
2399	5038	povinné pojištění - úrazové	16 000	16 800,00	16 590,00	18 500,00
2399	5136	nákup knih, tisků	5 000	5 000,00	1 000,00	3 000,00

Rozpočet na rok 2027 - návrh

6330	5342	převody do sociálního fondu	75 900	84 000,00	84 000,00	90 000,00
6330	5349	převody do fondu obnovy	42 000 000	46 636 000,00	46 636 000,00	5 136 000,00
6330	5348	převody do vlastní pokladny	15 000	10 000,00	-	5 000,00
6330	5345	převody vlastním rozpočtovým účtům	0			
2399	5122	podlimitní věcná břemena	150 000	150 000,00	150 000,00	200 000,00
2399	6130	odkup pozemků	300 000	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2399	6122	stroje, přístroje, zařízení	200 000	200 000,00	450 000,00	200 000,00
2310	6121	budovy, haly, stavby - voda, PFO	12 000 000	20 500 000,00	8 000 000,00	30 000 000,00
2321	6121	budovy, haly, stavby - kanalizace, PFO	87 000 000	79 500 000,00	3 000 000,00	55 000 000,00
2310	6142	nadlimitní věcná břemena - ÚZSVM	300 000	1 500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
2399	6123	dopravní prostředky	0	-		
		Celkem výdaje	**174 761 900**	**182 305 600,00**	**86 595 590,00**	**128 481 500,00**

Výsledek hlavní činosti: Příjmy - Výdaje	**-24 010 700**	**-23 835 000**	**75 676 710**	**-5 584 600**

Financování

	Pol			2024	2025	předpokl. skutečnost 2026	2027
Splátky úvěru		8124		0	-		
Změna stavu krátkodobých prostřed		8115		-24 010 700	- 23 835 000,00	75 676 710,00	- 5 584 600,00
			0	**-24 010 700**	**- 23 835 000,00**	**75 676 710,00**	**- 5 584 600,00**

Rekapitulace financování: Příjmy - Výdaje		**- 23 835 000,00**	**75 676 710,00**	**- 5 584 600,00**
Kontrolní součet: Hlavní činnost + financování		**-**	**-**	**-**

Závazným ukazatelem je paragraf.

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 2027 - návrh

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko
Masarykovo nám. 546/9, 66451 Šlapanice

Rozpočet na rok 2027 - návrh