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 |

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

## 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