

Návrh rozpočtu VAK Třebíč za rok 2026

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2025 bez DPH	Plnění rozpočtu 2025 bez DPH	Návrh rozpočtu 2026
PŘÍJMY					
0000	4121	Členské příspěvky měst a obcí odsouhlasené	3 231 120	3 230 310	3 216 860
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	20 000 000	33 366 857	7 000 000
0000	4116	Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR	0	3 397 885	0
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	220 000 000	97 082 438	158 000 000
0000	4221	Investiční příspěvky měst a obcí	53 800 918	67 901 258	77 783 329
0000	4222	Dotace Kraj Vysočina	0	12 026 230	0
2310	2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	0	48 000	0
2310	3111	Příjem z prodeje pozemků	0	0	0
2310	3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	0	0	0
6310	2141	Příjmy z úroků	3 000 000	1 029 220	2 000 000
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 500 000	2 306 000	2 500 000
6330	4131	Převody z vlastních fondů HČ (nájemné VAS a.s.)	136 345 438	144 685 643	137 993 214
PŘÍJMY CELKEM			438 877 476	365 073 841	388 493 403

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 2025 bez DPH	Plnění rozpočtu 2025 bez DPH	Návrh rozpočtu 2026
VÝDAJE					
2310	XXXX	Provozní výdaje	5 129 000	5 050 850	5 493 000
2310	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000	100	10 000
2310	5133	Ostatní materiál	10 000	0	10 000
2310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	8 367	10 000
2310	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 470 000	3 764 796	4 070 000
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 255 000	671 504	1 250 000
2310	5141	Úroky vlastní	1 400	634	0
2310	5151	Studená voda	7 000	3 984	5 000
2310	5152	Teplo	50 000	49 719	50 000
2310	5154	Elektrická energie	30 000	27 645	30 000
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	6 020	10 000
2310	5161	Poštovní služby	10 000	4 694	10 000
2310	5162	Služby elektronických komunikací	15 000	8 968	10 000
2310	5164	Nájemné	130 000	96 910	130 000
2310	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	205 000	150 470	205 000
2310	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000	2 893	10 000
2310	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	60 000	77 038	80 000
2310	5169	Nákup ostatních služeb	2 305 000	2 135 789	2 310 000
2310	5171	Opravy a udržování	20 755 000	14 308 722	18 728 000
2310	5172	Programové vybavení	10 000	0	30 000
2310	5175	Reprezentace, občerstvení	50 000	75 047	50 000
2310	5229	Ost. neinvestiční transfery neziskovým a podob. Organizacím	50 000	50 000	50 000
2310	5361	Nákup kolků	10 000	0	0
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	64 000	60 312	65 000

2310	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	0	0
2310	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	7 300	10 000
2310	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	0	7 645 479	10 000 000
2310	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000	0	0
2310	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000	0	2 000 000
2310	6121	Budovy, haly a stavby (investice vodovod)	131 100 000	86 241 819	93 932 000
2310	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000	0	200 000
2310	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
2310	6130	Pozemky	500 000	5 089	500 000
2310	6142	Nadlimitní věcná břemena	100 000	0	100 000
2310	6341	Investiční transfery obcím	1 000 000	184 673	1 500 000
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000	0	5 000 000
2321	5122	Podlimitní věcná břemena	20 000	12 050	100 000
2321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000	0	5 000
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	1 550	5 000
2321	5141	Úroky vlastní	6 961	2 350	0
2321	5164	Nájemné	20 000	11 088	20 000
2321	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	16 048	40 000
2321	5171	Opravy a udržování	14 010 000	9 772 320	28 780 000
2321	5361	Nákup kolků	20 000	0	0
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000	0	6 000
2321	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	104 325	0
2321	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	0	0
2321	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	9 060	10 000
2321	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	5 000 000	3 860 341	5 000 000
2321	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000	0	2 000 000
2321	6121	Budovy, haly a stavby (investice kanalizace)	269 400 000	188 987 748	210 180 000
2321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000	0	400 000
2321	6130	Pozemky	1 500 000	95 610	1 000 000
2321	6142	Nadlimitní věcná břemena	100 000	43 778	100 000
2321	6341	Investiční transfery obcím	500 000	1 501 586	1 500 000
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000 000	0	8 000 000
5269	5229	Ostatní transfery	0	0	0
6310	5163	Poplatky bankám	60 000	19 222	30 000
6320	5163	Pojistné	590 000	580 485	590 000
VÝDAJE CELKEM			475 266 361	325 656 383	403 624 000

Paragraf	Položka	Text	Schválený 2025 rozpočet bez DPH	Plnění rozpočtu 2025 bez DPH	Návrh rozpočtu 2026
Financování					
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	38 247 598	-37 558 745	15 130 597
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-1 858 713	-1 858 713	0
0000	8901	Operace z peněžních účtů - složené bankovní jistoty	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM			36 388 885	-39 417 458	15 130 597

Připomínky k návrhu rozpočtu dobrovolného svazku obcí VODOVODY A KANALIZACE na rok 2026 je možné uplatnit osobně, písemně nebo elektronickou poštou u ekonoma nebo účetní svazku do 23. 4. 2026 do 14 hodin, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí, ve smyslu § 39 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v p.z.