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 nemovitos	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
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

Rozdělení investic na položky

VODA

2310 / 5171		0	
	nepředvídané opravy	1 000 000	
	Celkem	**1 000 000**	
2310 / 6121	Mokrá u Zajíčků	7 500 000	rekonstrukce - obnova
	Šlapanice - Komenského	5 000 000	obnova
	Šlapanice - Hřbitovní	1 000 000	obnova
	PD Kaprálův mlýn	6 000 000	
	Babice - U parčíku	2 000 000	obnova
	Rajhrad - Masarykova	500 000	obnova
	propoj přivaděče Sokolnice - Újezd	8 000 000	obnova
	celkem	**30 000 000**	

KANÁL

2321 / 5171	poklopy	2 000 000	oprava
	ČS Kovalovice - vany	3 000 000	oprava
	nepředvídané opravy	1 000 000	
	celkem	**6 000 000**	
2321 / 6121	ČS Ponětovice - lapák štěrku	1 500 000	
	Šlapanice Komenského	10 000 000	částečná obnova
	Holasice - ČS Armády	8 000 000	obnova
	PD Odkanalizování Rajhradska a Újezdska	35 000 000	
	Rajhrad - Husova	500 000	obnova
	Sivice - Štegle	0	inv. přísp.
	Celkem	**55 000 000**	
	Celkem obnova	42 500 000	

Většina položek není dána smlouvou. Vychází se z předpokládané ceny.

Předpis členských a investičních příspěvků na rok 2027

obec	počet obyvatel k 1.1.2026	sazba členského příspěvku na obyvatele	členský příspěvek pol. 4121	členský příspěvek pro rozpočet zaokr. na 100	sazba inv. příspěvku na obyvatele	investiční příspěvek dle počtu obyvatel pol. 4221	investiční příspěvek dle individuálních smluv	investiční příspěvek celkem (pol. 4221)
Holasice	1422	50,00 Kč	71 100,00 Kč	71 100,00 Kč	1 000,00 Kč	1 422 000,00 Kč		1 422 000,00 Kč
Moutnice	1157	50,00 Kč	57 850,00 Kč	57 900,00 Kč	1 000,00 Kč	1 157 000,00 Kč		1 157 000,00 Kč
Nesvačilka	324	50,00 Kč	16 200,00 Kč	16 200,00 Kč	1 000,00 Kč	324 000,00 Kč		324 000,00 Kč
Opatovice	1161	50,00 Kč	58 050,00 Kč	58 100,00 Kč	1 000,00 Kč	1 161 000,00 Kč		1 161 000,00 Kč
Otmarov	393	50,00 Kč	19 650,00 Kč	19 700,00 Kč	1 000,00 Kč	393 000,00 Kč		393 000,00 Kč
Popovice	381	50,00 Kč	19 050,00 Kč	19 100,00 Kč	1 000,00 Kč	381 000,00 Kč		381 000,00 Kč
Rajhrad	4113	50,00 Kč	205 650,00 Kč	205 700,00 Kč	1 000,00 Kč	4 113 000,00 Kč		4 113 000,00 Kč
Rajhradice	1595	50,00 Kč	79 750,00 Kč	79 800,00 Kč	1 000,00 Kč	1 595 000,00 Kč		1 595 000,00 Kč
Rebešovice	1106	50,00 Kč	55 300,00 Kč	55 300,00 Kč	1 000,00 Kč	1 106 000,00 Kč		1 106 000,00 Kč
Sokolnice	2515	50,00 Kč	125 750,00 Kč	125 800,00 Kč	1 000,00 Kč	2 515 000,00 Kč		2 515 000,00 Kč
Telnice	1642	50,00 Kč	82 100,00 Kč	82 100,00 Kč	1 000,00 Kč	1 642 000,00 Kč		1 642 000,00 Kč
Těšany	1299	50,00 Kč	64 950,00 Kč	65 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 299 000,00 Kč	0,00 Kč	1 299 000,00 Kč
Újezd	3422	50,00 Kč	171 100,00 Kč	171 100,00 Kč	1 000,00 Kč	3 422 000,00 Kč		3 422 000,00 Kč
Žatčany	961	50,00 Kč	48 050,00 Kč	48 100,00 Kč	1 000,00 Kč	961 000,00 Kč		961 000,00 Kč
Celkem			**1 074 550,00 Kč**	**1 075 000,00 Kč**		**21 491 000,00 Kč**	**0,00 Kč**	**21 491 000,00 Kč**

Počet obyvatel je brán vždy k 1.1. dle vyhlášky MF o procentním podílů jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Zůstatky na účtech k 30.9.2026

provozní účet Kb	75 045 326,90	Kč
Česká spořitelna	1 621 513,59	Kč
dotační účet ČNB	24 930 018,99	Kč
Celkem	**101 596 859,48**	

účet nových obcí	33 966 397,50	Kč
Spořící účet Kb	75 475 284,58	Kč
fond obnovy	84 004 696,77	Kč
Termínovaný účet ČNB	-	Kč
vkladový (termínovaný) účet ČS	21 667 274,14	Kč

Členské příspěvky na rok 2027

pol. 4121

Obec	počet obyvatel k 1.1.2026	příspěvek na 1 obyvatele	členský příspěvek k úhradě v Kč	členský příspěvek zaokr. pro rozpočet 2026 (pol. 4121)
Babice nad Svitavou	1465	50,00 Kč	73 250,00 Kč	23 300,00 Kč
Blažovice	1243	50,00 Kč	62 150,00 Kč	62 200,00 Kč
Jiříkovice	987	50,00 Kč	49 350,00 Kč	49 400,00 Kč
Kobylnice	1261	50,00 Kč	63 050,00 Kč	63 100,00 Kč
Kovalovice	679	50,00 Kč	33 950,00 Kč	34 000,00 Kč
Mokrá-Horákov	2897	50,00 Kč	144 850,00 Kč	144 900,00 Kč
Ochoz u Brna	1574	50,00 Kč	78 700,00 Kč	78 700,00 Kč
Podolí	1413	50,00 Kč	70 650,00 Kč	70 700,00 Kč
Ponětovice	436	50,00 Kč	21 800,00 Kč	21 800,00 Kč
Pozořice	2424	50,00 Kč	121 200,00 Kč	121 200,00 Kč
Prace	996	50,00 Kč	49 800,00 Kč	49 800,00 Kč
Sivice	1094	50,00 Kč	54 700,00 Kč	54 700,00 Kč
Šlapanice	7940	50,00 Kč	397 000,00 Kč	397 000,00 Kč
Tvarožná	1355	50,00 Kč	67 750,00 Kč	67 800,00 Kč
Velatice	774	50,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč
Viničné Šumice	1381	50,00 Kč	69 050,00 Kč	69 100,00 Kč
Celkem	**27919**		**1 395 950,00 Kč**	**1 346 400,00 Kč**

Počet obyvatel je brán vždy k 1.1. dle vyhlášky MF o procentním podílů jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

položka 4221

Investiční příspěvky na rok 2027

Obec	stavba	částka	zaokrouhleno do rozpočtu
Babice	splaš. kan. Pod školou, dešt. kan. Ulička	1 401 029,00	1 401 100,00
Babice	U Rybníka, Žleb	1 000 000,00	1 000 000,00
Babice	Stádla	1 097 718,00	1 097 800,00
Blažovice	Za Křížkem	460 350,00	460 400,00
Blažovice	Nádražní - prodl. vodovodu	500 000,00	500 000,00
Holasice	Ul. Václavská	1 005 731,00	1 005 800,00
Moutnice	Na Šulcáku	677 555,00	677 600,00
Prace	Zahrádky	547 200,00	547 200,00
Rajhradice	Za Kovárnou	716 906,00	717 000,00
Sivice	Nebosády	1 650 000,00	1 650 000,00
Sivice	Kousek - Zahrady	-	
Tvarožná	Vinohrady	-	-
Tvarožná	Velatická	535 531,38	535 600,00
Viničné Šumice	vod. řad. Honce - Vítovská	1 274 104,00	1 274 200,00
Viničné Šumice	přeložka vodovodu + chodník	860 726,00	860 800,00
Celkem za položku 4221		**11 726 850,38**	**11 727 500,00**