

N á v r h rozpočtu na rok 2019

I. Rozpočtové příjmy		rok 2019
třída 2 - nedaňové příjmy		
paragraf 2310 - pitná voda		
	přijaté platby a nekapitálové příspěvky	31 000,00
paragraf 6310 - obecné příjmy		
2141	příjmy z úroků	8 400,00
c e l k e m třída 2 - nedaňové příjmy		39 400,00
třída 4 - přijaté transfery		
4121	neinvestiční přijaté dotace od obcí	129 700,00
4216	ostatní investiční přijaté transfery (MŽP) - Hrbov	8 472 703,00
paragraf 6330		
4131	převody z fondu hospodářské činnosti	145 653 000,00
c e l k e m třída 4 - přijaté transfery		154 255 403,00
Příjmy celkem		154 294 803,00
II. Rozpočtové výdaje		rok 2019
třída 5 - běžné výdaje		
paragraf 2310 - pitná voda		
	činnost místní správy	7 195 500,00
	platby daní a poplatků	10 500,00
paragraf 2321 - odvádění a čištění vod		
	činnost místní správy	53 000,00
paragraf 6310 - obecné výdaje		
	služby peněžních ústavů	9 300,00
paragraf 6320		
	pojištění	297 000,00
paragraf 6399 - ostatní finanční operace		
	opravy a udržování - přenesená daňová povinnost (vodoměry)	5 300,00
	platby daní a poplatků	20 450 000,00
c e l k e m třída 5 - běžné výdaje		28 020 600,00
třída 6 - kapitálové výdaje		
paragraf 2310 - pitná voda		
	investiční výstavba	49 473 203,00
	investiční dotace obcím	23 280 000,00
paragraf 2321 - odvádění a čištění vod		
	investiční výstavba	14 661 000,00
	investiční dotace obcím	28 490 000,00
paragraf 6399 - ostatní finanční operace		
	budovy, haly a stavby - přenesená daňová povinnost DPH	10 370 000,00
c e l k e m třída 6 - kapitálové výdaje		126 274 203,00
Výdaje celkem		154 294 803,00
III. Financování - třída 8		rok 2019
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	0,00
Financování celkem		0,00
ROZPOČET vč. financování celkem		154 294 803,00

Vypracovala: Kittlerová
Jihlava 15.11.2018

Projednalo předsednictvo dne 13.11.2018

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané členských obcí uplatnit ve lhůtě pro jeho zveřejnění buď písemně nebo ústně na jednání valné hromady SVaK Jihlavsko dne 18.12.2018

N á v r h střednědobého výhledu rozpočtu

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO, Žižkova 93, 586 01 Jihlava

v tis. Kč

		rok 2020	rok 2021	rok 2022
	Příjmy			
třída 1	Daňové příjmy			
třída 2	Nedaňové příjmy	28,00	28,00	28,00
třída 3	Kapitálové příjmy			
třída 4	Přijaté transfery	67 000,00	69 400,00	58 500,00
	Příjmy celkem	67 028,00	69 428,00	58 528,00
	Výdaje			
	Lesní hospodářství, pěstební činnost			
	Silnice, ost. záležitosti komunikací			
	Dopravní obslužnost			
par.2310	Pitná voda - neinvest.náklady	8 100,00	8 400,00	7 600,00
par.2321	Odvádění a čištění odpadních vod - neinvest.	1 700,00	1 900,00	1 500,00
	Mateřská škola			
	Základní škola			
	Knihovna			
	Ostatní záležitosti kultury			
	Tělovýchovná činnost			
	Činnosti církví a nábož. spolků			
	Místní rozhlas, zpravodaj			
	Bytové hospodářství			
	Nebytové hospodářství			
	Veřejné osvětlení			
	Pohřebnictví			
	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
	Péče o vzhled a veřejnou zeleň			
	Výstavby inženýrských sítí			
	Územní plánování			
	Požární ochrana			
	Místní zastupitelské orgány			
	Výdaje na energii a plyn			
par.6310, 6320	Služby peněžních ústavů, pojištění	290,00	310,00	310,00
	Vrácení prostředků veřej. a stát.rozpočtům			
par.5362	Ostatní výdaje - platby daní, DPH	13 400,00	13 800,00	10 100,00
par.2310. 2321	Investice	39 000,00	41 500,00	37 200,00
	Rezerva	3 000,00	3 000,00	1 818,00
	Výdaje celkem	65 490,00	68 910,00	58 528,00
	Saldo příjmů a výdajů	1 538,00	518,00	-
	vlastní zdroje z minulých let			
	dlouhodobé přijaté půjčky			
	splátka přijatých půjček a úvěrů			

Připomínky k návrhu mohou občané členských obcí uplatnit ve lhůtě pro jeho zveřejnění buď písemně nebo ústně na jednání valné hromady SVaK Jihlavsko dne 18.12.2018

	investiční výstavba 2019		
	stavby zajišťované SVAK	stroje a technologie	příspěvky obcím
Boršov			
Boršov - rekonstrukce kanalizace / zpracování PD	30 000		
Černá			
Černá - rozšíření vodního zdroje / zpracování PD	200 000		
ÚV Černá, rekonstrukce / zpracování PD + realizace	800 000		
Černá - obytný soubor Arnolecká - prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu / realizace			820 000
Dobronín			
Dobronín - rekonstrukce vodovodu DN 200 (3.etapa) / zpracování PD	200 000		
ČOV Dobronín, nádrž na Prefloc a dávkovací čerpadla (nádrž 2,0 m3) / realizace		200 000	
Dobronín - kanalizace a vodovod v ul. Ždírečká a Lesní / realizace	1 740 000		
Dobronín, ul. U Síla - dobudování kanalizace / realizace	300 000		
Dobronín - kanalizace v Zahradkách / realizace	1 900 000		
Dobronín – rekonstrukce kanalizace ul. Štocká / zpracování PD, realizace			500 000
Dobronín – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul.Za Tratí / zpracování PD, realizace			1 500 000
Sídlíště Dobronín – splašková kanalizace, včetně povrchů místních komunikací / realizace I. Etapa			3 500 000
Zasíťování pozemků lokalita U Hřbitova II.etapa - vodovod, splašková kanalizace / realizace			2 000 000
Dušejev			
Dušejev - vodojem, zateplení objektu vč. rekonstrukce střechy / realizace	200 000		
Dušejev - rekonstrukce kanalizace v silnici III/1336 Dušejev-Milíčov / zpracování PD	341 000		
ÚV Dušejev, doplnění GAU filtru 200 litrů / realizace		100 000	
Dušejev, U Hřbitova - prodloužení vodovodu / realizace	200 000		
Knínice, Bohusoudov			
Bohusoudov - rozšíření vodního zdroje / zpracování PD	200 000		
Meziříčko			
VDJ Meziříčko-VDJ Černá - rekonstrukce přívodního řadu / zpracování PD	358 000		
Nová Říše			
Nová Říše - kanalizace a ČOV / zpracování PD	752 000		
VDJ Nová Říše - zateplení objektu včetně rekonstrukce střechy / realizace	200 000		
Olšany			
Olšany - rozšíření vodního zdroje / zpracování PD	200 000		
Polná			
Polná, ul. Klusáčka, Resslerova, Nerudova, Zahradní - rekonstrukce vodovodu / realizace ul. Nerudova, Zahradní	4 100 000		
ČOV Polná, osazení uzavírací armatury vč. vybudování objektu na přítoku na ČOV / zpracování PD, realizace		400 000	
Polná, ul. Vrchlického, U Pekla - OK 9 a oddělovací kanalizace / generel / zpracování PD	222 000		
Polná, ulice Varhánkova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace / zpracování PD	160 000		
Vybudování vodovodu Hrbov / realizace	4 900 000		
příspěvek SVAK na úhradu úvěrů na VH díla			950 000
Rantířov			
Rantířov - rek. přívodního vodovodu z VDJ Rantířov do obce / zpracování PD, realizace	2 530 000		
Sedlejev			
Sedlejev - prodloužení vodovodního řadu ke kulturnímu domu	150 000		
Sedlejev - zasíťování parcel "Za školou" / realizace			1 500 000
Stonařov			
Stonařov - přeložka vodovodního řadu "A-1" (za bytovkou č.p. 288) / realizace	2 100 000		
Telč			
Regulace odtoku odlehčovacích komor dle generelu / opatření dle generelu 2,4,5,6,7,8,9,10 / realizace	1 900 000		
Telč, odstranění propoje mezi odl. stokou a škrťací tratí pod OK-10 u gymnázia / realizace	50 000		
Vodovod a kanalizace v ul. Hradební a Družstevní v Telči / zpracování PD	120 000		
Vodovod a kanalizace v ul. Za Stínadly v Telči / zpracování PD	150 000		
Telč, přeložka příváděcího řadu DN 250 Dačická / realizace	2 500 000		
Telč, kanalizace od Svazarmu do hlavní stoky A / realizace	600 000		
Telč, rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Jihlavská / zpracování PD			500 000
Vodovod a kanalizace na sídlíšti Jana Žižky v Telči / realizace			15 000 000
Telč - výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Dačická / zpracování PD, realizace			16 000 000
Telč - výstavba vodovodu a kanalizace v lokalitě Hradecká / zpracování PD, realizace			7 000 000
Telč - vodovod v ul. Slavičkova / zpracování PD, realizace			2 500 000

Větrný Jeníkov			
Větrný Jeníkov - kanalizace a vodovod v silnici II/131" / realizace	3 400 000		
Větrný Jeníkov, Pod zámkem - IS a komunikace pro RD - vodovod a spl. kanalizace / realizace	5 000 000		
Věžnička			
ČSOV Věžnička - čerpadlo HIDROSTAL na odpadní vodu / nákup		200 000	
Kanalizace a ČOV / aktualizace DUR	500 000		
Ždírec			
ÚV a ČS Ždírec - rekonstrukce objektu / realizace	330 000		
Vodojem Ždírec - rekonstrukce objektu / realizace	330 000		
Ždírec, propojení vodních zdrojů / zpracování PD, realizace			100 000
ÚV Ždírec, doplnění GAU filtru 200 litrů / realizace		100 000	
Společný majetek (úpravny vody, přivaděče)			
VDJ Zvolenovice - sanace akumulární komory / realizace	500 000		
ÚV Nová Říše, rekonstrukce usazovacích nádrží / realizace		3 200 000	
ÚV Nová Říše, generátor chlordioxidu / realizace		700 000	
ÚV Nová Říše, rekonstrukce vytápění objektu / realizace	1 100 000		
ÚV Nová Říše, sanace akumulárních nádrží 2 ks / realizace	500 000		
ÚV Hosov, rekonstrukce vytápění objektu / realizace	1 200 000		
ÚV Hosov, rekonstrukce nádrží vápenné vody / realizace		200 000	
ÚV Hosov, instalace sekčních vrat do objektu bývalé chlorovny	100 000		
ÚV Hosov, rekonstrukce ASŘP / zpracování PD		250 000	
VDJ Vysoká – VDJ Rančářov, přívodní řad, nové potrubí – 2. etapa / realizace	6 300 000		
Rekonstrukce elektroinstalací na VH objektech + dispečink	3 000 000		
ÚV Hosov - VDJ Vysoká - výtlačné potrubí / realizace	7 509 000		
VH majetek na území Statutárního města Jihlavy			
Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní - rekonstrukce vodovodu III. tlak. pásma / zpracování PD, realizace	10 750 000		
Jihlava, ul. U Koželuhů - rekonstrukce vodovodu II. tlak. pásma / zpracování PD, realizace	1 750 000		
Ostatní			
vodoměry		500 000	
c e l k e m plán investic	69 372 000	5 850 000	51 870 000

V Jihlavě dne 09.11.2018

Vypracoval : Berka

Schváleno dne :