

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	
0		Daňové příjmy	26 901 000 Kč
0		Nedaňové příjmy	2 940 000 Kč
0		Přijaté transfery	350 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

30 191 000 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	
1037		Celospolečenské funkce lesů	541 000 Kč
2143		Cestovní ruch	2 000 Kč
2212		Silnice	2 155 000 Kč
2329		Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	1 250 000 Kč
3111		Mateřské školy	460 000 Kč
3113		Základní školy	2 399 000 Kč
3317		Příspěvky zájmovým spolkům	20 000 Kč
3314		Činnosti knihovnické	662 000 Kč
3319		Ostatní záležitosti kultury	260 000 Kč
3341		Rozhlas a televize	52 000 Kč
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	80 000 Kč
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	265 000 Kč
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	245 000 Kč
3523		Odborné léčebné ústavy	10 000 Kč
3612		Bytové hospodářství	596 000 Kč
3613		Nebytové hospodářství	101 000 Kč
3631		Veřejné osvětlení	610 000 Kč
3632		Pohřebnictví	85 000 Kč
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	91 000 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	2 174 000 Kč
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	323 000 Kč
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 700 000 Kč
4350		Domovy pro seniory	60 000 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva	10 000 Kč
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	45 000 Kč
5274		Podpora krizového řízení a nouzového plánování	100 000 Kč
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	270 000 Kč
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	136 000 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	1 220 000 Kč
6171		Činnost místní správy	4 633 000 Kč
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	70 000 Kč
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000 Kč
6399		Ostatní finanční operace (odvod DPH ze stočného, lesa, daň z příjmů práv.osob za obec, další daně)	1 600 000 Kč

INVESTIČNÍ VÝDAJE

PD odvodnění Hrachoviště	100 000 Kč
PD rekonstrukce knihovny Hoděšovice	105 000 Kč
PD rekonstrukce chodníků Býšť, Bělečko	250 000 Kč
PD+realizace hřiště Bělečko	1 150 000 Kč
Modernizace zabezpečení a oplocení MŠ	300 000 Kč
Rekonstrukce učebny dílen v ZŠ	1 500 000 Kč
Obnova sakrálních staveb Hoděšovice	100 000 Kč
PD modernizace kuchyně MŠ a provozní části MŠ	100 000 Kč
Výměna oken v DPS Hrachoviště	1 000 000 Kč
Prodejna Hoděšovice-přestavba na byt	360 000 Kč
Nové autobusové zastávky, Býšť škola, Hrachoviště	170 000 Kč
Zpevněná plocha pro kompostárnu	200 000 Kč
Rozšíření VO v Hrachovišti a v Bělečku	200 000 Kč
Rezerva na investice	119 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

29 279 000 Kč

III. Rozdíl PŘÍJMY - VÝDAJE (+ přebytek)

912 000 Kč

Vypracoval: Pavel Loskot

Vysvětlivky:

- 1/ Nedaňové příjmy se snížují o 262 000 Kč, jelikož dle schválené kalkulace stočného Radou na rok 2019 se příjmy za odvádění a čištění odpadních vod očekávají ve výši 1 438 000 Kč namísto 1 700 000 Kč (tj. nižší o 262 000 Kč)
- 2/ k paragrafu 2329 - Odvádění a čištění odpadních vod: položka se snižuje na 1 250 000 Kč, jelikož dle schválené kalkulace stočného Radou na rok 2019 se očekávají náklady ve výši 1 250 000 Kč (tj. nižší o 1 174 000 Kč)
- 3/ rozdílem Příjmů a výdajů na rok 2019 vznikne přebytek ve výši 912 000 Kč

Pozměňující návrh k bodu 5) Schválení rozpočtu obce na rok 2019 – pro jednání zastupitelstva obce Býšť dne 17. 12. 2018

Návrh předkládá: Pavel Loskot

Navrhuji přebytkový rozpočet na rok 2019 s přebytkem 912 000 Kč.

Změny jsou následující:

- 1/ na základě kalkulace stočného, odsouhlasené Radou obce dne 19. 11. 2018 (příloha tohoto dokumentu), jsou očekávané náklady na odvádění a čištění odpadních vod 1,250.000 Kč. Navrhuji tuto částku dát do paragrafu „2329 – Odvádění a čištění odpadních vod“ namísto 2,424.000 Kč, které jsou v původním návrhu (ten obsahuje náklady na elektrickou energii, mzdy a opravy, které jsou významně vyšší, než ty uvedené v oficiální kalkulaci – viz přiložená tabulka). Tím dojde ke snížení rozpočtových výdajů o 1,174.000 Kč, tedy na celkové **29,279.000 Kč**.
- 2/ v kapitole Rozpočtové příjmy navrhuji snížit položku Nedaňové příjmy z plánovaných 3,202.000 Kč na 2,940.000 Kč, tedy nižší o 262.000 Kč. Důvodem pro to je skutečnost, že Rada obce dne 19. 11. 2018 schválila kalkulaci stočného, ze které vyplývá, že očekávaný příjem ze stočného ve výši 1,438 000 Kč (výpočet = $28,47 \text{ Kč/m}^3 \text{ vč. DPH} \times 50.500 \text{ m}^3$) bude o 262 000 Kč nižší než ten, který předkládá paní starostka v návrh rozpočtu (1,700 000 Kč). Touto změnou dojde ke snížení rozpočtových příjmů na rok 2019 z 30,453.000 Kč na **30,191.000 Kč**.
- 3/ Rozdíl Rozpočtových příjmů a Rozpočtových výdajů vygeneruje přebytek rozpočtu na rok 2019 ve výši **912.000 Kč**.

Přílohy:

- Pozměňující návrh rozpočtu obce Býšť na rok 2019
- Kalkulace ceny na rok 2019 – kanalizace Býšť, schválená Radou obce 19. 11. 2018, s doplněním plánovaných nákladových položek, použitých pro návrh rozpočtu obce

17. 12. 2018

NÁVRH RÁDY OBCE
(PANI STAROSTKA)
17.12.2018

Kalkulace ceny na rok 2019 - kanalizace Býst'

dle vyhl. č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

položka	kalkulace 2018			očekávaná skutečnost 2018			kalkulace 2019			NÁVRH ROZPOČTOVÝCH VÝDAJÍ	ROZDÍL KALKULACE - NÁVRH ROZP.
	kanalizace	COV	K + COV	kanalizace	COV	K + COV	kanalizace	COV	K + COV		
1.3. chemikálie											
1.4. ostatní materiál	5000		5000,0			6000,0			6000,0	10000,0	10000,0
2.1. elektrická energie COV + ČS	80000,0	300000,0	380000,0	50000,0	280000,0	330000,0	50000,0	330000,0	380000,0	380000,0	380000,0
2.2. vodné		1000,0	1000,0		3000,0	3000,0		3000,0	3000,0	5000,0	5000,0
3.1. přímé mzdy	40000	150000,0	190000,0	40000	300000,0	340000,0	40000	300000,0	340000,0	340000,0	340000,0
3.2. ostatní osobní náklady (soc. a zdrav.)	10000	40000,0	50000,0	10000	77000,0	87000,0	10000	80000,0	90000,0	90000,0	90000,0
4.1. odpisy	297296	269628,0	566924,0	100000	100000,0	200000,0	100000	100000,0	200000,0	200000,0	200000,0
4.2. opravy	10000	10000,0	20000,0		150000,0	150000,0	10000	40000,0	50000,0	50000,0	50000,0
4.3. nájem			0,0								
4.4. prostředky obnovy	100000	100000,0	200000,0			0,0					
5.1. poplatky za vypouštění			0,0			0,0					
5.2. ost. provozní náklady externí (rozbor, TP)	10000	120000,0	130000,0	10000	135000,0	145000,0	10000	140000,0	150000,0	150000,0	150000,0
5.3. ost. provozní náklady ve vl. režii			0,0			0,0					
6. finanční náklady											
7. finanční výnosy											
8. výrobní režie											
9. Správní režie	15000	25000,0	40000,0			0,0		5000	20000,0	25000,0	25000,0
10. Úplné vlastní náklady	567296,0	1020628,0	1587924,0	210000,0	1051000,0	1261000,0	225000,0	1025000,0	1250000,0	1250000,0	1250000,0
B. pořizovací cena provozního majetku											
C. počet pracovníků		1	1		1	1		1	1	1	1
D. Voda fakturovaná - celkem -m3/rok	64300,0	64300,0	64300,0	48786,0	48786,0	48786,0	60500,0	50500,0	50500,0	50500,0	50500,0
E1. domácnosti	62000,0	62000,0	62000,0	44378,0	44378,0	44378,0	46000,0	46000,0	46000,0	46000,0	46000,0
E.2. provozovny	2000,0	2000,0	2000,0	3968,0	3968,0	3968,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0	4000,0
E.3. objekty obce	300	300	300	440	440	440	500	500	500	500	500
18. Cena pro sčítání	8,82	15,87	24,70	4,30	21,54	25,85	4,46	20,30	24,75	24,75	24,75
Cena pro sčítání včetně DPH			28,40			29,72			28,47	28,47	28,47
18.1. Odsouhlasena zastupitelstvem cena			24,70								
18.1. Odsouhlasena cena včetně DPH			28,40								
18.1. Odsouhlasena se od r. 2014 stanoví :											

1) dle vodoměru, nemá-li možnost odběru z jiných zdrojů, tzn. že nemá studnu

2) dle směrných čísel roční potřeby vody

3) jako součet vodoměru na vodovodu a vodoměru na studni, který musí instalovat vlastník kanalizace

Pozor : odpisy musí být po odečtení prostředků obnovy, které jsou v bodě 4.4

Nové se musí kalkulace dělat zvlášť pro sčítání kanalizace a zvlášť pro COV.

i když se to nakonec sečte - nové ve výši.

OBEC BÝST'
 PSC 533 22
 4

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	
0		Daňové příjmy	26 901 000 Kč
0		Nedaňové příjmy	3 202 000 Kč
0		Přijaté transfery	350 000 Kč

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

30 453 000 Kč

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	
1037	Celospolečenské funkce lesů		541 000 Kč
2143	Cestovní ruch		2 000 Kč
2212	Silnice		2 155 000 Kč
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.		2 424 000 Kč
3111	Mateřské školy		460 000 Kč
3113	Základní školy		2 399 000 Kč
3317	Příspěvky zájmovým spolkům		20 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické		662 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury		260 000 Kč
3341	Rozhlas a televize		52 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		80 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		265 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		245 000 Kč
3523	Odborné léčebné ústavy		10 000 Kč
3612	Bytové hospodářství		596 000 Kč
3613	Nebytové hospodářství		101 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení		610 000 Kč
3632	Pohřebnictví		85 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		91 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 174 000 Kč
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		323 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 700 000 Kč
4350	Domovy pro seniory		60 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000 Kč
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		45 000 Kč
5274	Podpora krizového řízení a nouzového plánování		100 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		270 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		136 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí		1 220 000 Kč
6171	Činnost místní správy		4 633 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		70 000 Kč
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		400 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace (odvod DPH ze stočného, lesa, daň z příjmů práv.osob za obec, další daně)		1 600 000 Kč

INVESTIČNÍ VÝDAJE

PD odvodnění Hrachoviště	100 000 Kč
PD rekonstrukce knihovny Hoděšovice	105 000 Kč
PD rekonstrukce chodníků Býšť, Bělečko	250 000 Kč
PD+realizace hřiště Bělečko	1 150 000 Kč
Modernizace zabezpečení a oplocení MŠ	300 000 Kč
Rekonstrukce učebny dílen v ZŠ	1 500 000 Kč
Obnova sakrálních staveb Hoděšovice	100 000 Kč
PD modernizace kuchyně MŠ a provozní části MŠ	100 000 Kč
Výměna oken v DPS Hrachoviště	1 000 000 Kč
Prodejna Hoděšovice-přestavba na byt	360 000 Kč
Nové autobusové zastávky, Býšť škola, Hrachoviště	170 000 Kč
Zpevněná plocha pro kompostárnu	200 000 Kč
Rozšíření VO v Hrachovišti a v Bělečku	200 000 Kč
Rezerva na investice	119 000 Kč

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

30 453 000 Kč

Vypracovala: Marcela Knejpová

Schválila: Romana Petříková

Vyvěšeno:

Sejmuto: