

## Rozpočet obce Budislav 2020

Závazný ukazatel	§	Minimální v tis Kč	Maximální v tis Kč
<b>Příjmy celkem</b>		<b>8 317,10</b>	
<b>Daňové příjmy</b>		<b>7 746,90</b>	
v tom : podíly obce na daňovém výnosu		6 626,00	
příjmy z místních a správních poplatků		655,90	
příjmy z daně z nemovitostí		465,00	
<b>Nedaňové příjmy</b>		<b>390,90</b>	
v tom :			
nájemné z pozemků	1012	9,00	
příjmy z ubytování	2142	100,00	
příjmy z prodeje zboží-turismus	2143	30,00	
příjmy knihovny	3314	1,50	
příjmy z nájmu v KD KRČMA služeb v oblasti kultury	3319	36,00	
příjmy ze služeb místního rozhlasu	3341	0,10	
příjmy za služby v kostel Boží lásky	3399	55,00	
nájemné z bytových prostor	3612	27,80	
nájemné z nebytových prostor	3613	16,80	
nájemné hřobových míst	3632	1,40	
příjmy v oblasti komunálních služeb	3639	3,00	
příjmy v oblasti komunálních odpadů	3722	1,50	
příjmy v oblasti komunálních odpadů-příjmy ze separace odpadů	3725	80,50	
příjmy za služby OÚ	6171	1,00	
příjmy z úroků	6310	0,60	
příjmy z veřejné sbírky na provoz kostela	3399	26,70	
<b>Dotace</b>		<b>119,30</b>	
v tom :			
dotace na státní správu		101,60	
dotace na dokončení akce Zleň u pomníku padlých		3,70	
nárok dotace na veřejně prospěšné pracovníky a předáka VPP obd.12/2019		14,00	
<b>Prodej investičního majetku</b>		<b>0,00</b>	
Prodej pozemků obce		0,00	
<b>Příjmy z financování - sociální fond</b>		<b>60,00</b>	

Závazný ukazatel		Minimální v tis Kč	Maximální v tis Kč
<b>Výdaje celkem</b>			<b>8 317,10</b>
<b>Provozní výdaje celkem:</b>			<b>5 727,40</b>
v tom: náklady louky a zem.pozemky	1012		15,00
lesní hospodářství	1032		21,10
provoz ubytovacích zařízení - č.p.208 + rekreační chaty	2142		95,20
oprava střechy nad apartmánem č.p.208 vč. hospodářské budovy-sklad			
komunální techniky	2142		515,70
náklady turismus, mzdové	2143		45,00
výdaje v oblasti turistického ruchu-ostatní provozní	2143		49,00
neinvestiční výdaje na údržbu a opravy místních komunikací	2212		329,10
neinvestiční náklady -na údržbu a opravy chodníků	2219		90,00
splašková tlakov.kanalizace a ČOV Budislav-poradenství,výběrové řízení	2321		176,80
neinvestič.náklad ZŠ a MŠ hrazené obcí	3113		14,00
neinvestiční náklady na provoz knihovny - mzdové	3314		24,00
neinvestiční náklady na provoz knihovny,materiál,služby,knihy	3314		59,00
neinvestiční náklady na provoz KD Krčma -mzdové	3319		24,00
neinvestiční náklady na provoz KD Krčma	3319		184,80
neinvestiční náklady na provoz místního rozhlasu	3341		12,00

náklady na Budislavský zpravoda-materiál, sužby	3349	27,00
náklady SPOZ+kostel-mzdové	3399	25,00
náklady SPOZ+kostel-provozní	3399	32,00
náklady na kostel hrazené z veřejné sbírky	3399	26,70
provozní náklady na sportoviště	3412	20,50
provozní náklady dětské hřiště	3421	7,50
náklady na na podporu zájmové činnosti vč.her bez katastru	3429	10,00
neinvestič.náklady na údržbu č.p.108	3612	28,90
náklady na provoz nebytových prostor-obchod	3613	98,60
náklady na provoz veřejného osvětlení	3631	133,00
náklady na provoz místního hřbitova	3632	17,00
náklady na komunální činnost v obci - mzdové včetně DPČ a DPP	3639	435,50
náklady na komunální činnost v obci - odvody soc.a zdravotního pojištění	3639	138,70
náklady na komunální činnost v obci - materiálové+služby a opravy techniky	3639	457,30
náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů - služby +materiál	3722	447,50
náklady na třídění a dočasné ukládání sparovaných odpadů	3725	27,00
náklady na údržbu veřejné zeleně, včetně nové výsadby	3745	173,70
krizová rezerva	5274	50,00
náklady na požární ochranu vč.jednotky SDH a nák.na budovu HZ	5512	142,90
náklady na Zastupitelstvo obce - mzdové	6112	660,90
náklady na Zastupitelstvo obce - odvody sociálního a zdravotního pojištění	6112	202,00
náklady na Zastupitelstvo obce - ostatní	6112	9,60
zákonné pojištění prac.úraz, nemoc z povolání	6171	5,00
náklady na provoz OÚ a obce - mzdové včetně DPP a DPČ	6171	380,00
náklady na provoz OÚ a obce - odvod sociál.,zdravotního a zákon. pojištění	6171	125,20
náklady na provoz OÚ a obce - materiálové náklady, služby, opravy	6171	322,00
náklady na plnění zaměstnancům ze sociál.fondu	6171	50,00
poplatky bankám	6310	12,20
splátky úroků půjčky Česká spořitelna a.s.	6310	7,00
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>		<b>1 347,70</b>
v tom:		
výstavba chodníku- od hasičské zbrojnice ke kulturnímu domu-projekt	2219	50,00
Propojení vodovodních řadů od č.p.260 po č.p.124	2310	350,00
ČOV a splašková kanalizace -zadávací dokumentace	2321	338,10
ZTV Nad Novým rybníkem - veřejné osvětlení	3631	412,10
ZTV-Nad Novým rybníkem	3633	197,50
<b>Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím celkem</b>		<b>500,00</b>
v tom : neinvestiční příspěvek vlastní PO		500,00
<b>Finanční vztahy k jiným veřejným rozpočtům celkem</b>		<b>220,50</b>
v tom : neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	2143	65,00
neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	3639	51,40
neinvestiční příspěvky zájmovým sdružením	3429	60,00
neinvest.příspěvek knihovně Svitavy	3314	1,40
neinvestiční příspěvky charitám	4356	40,00
platby veřejnoprávních smluv Mě. Litomyšl	6171	2,70
<b>Výdaje z financování-sociální dond</b>		<b>60,00</b>
<b>Splátka úvru české spořitelně a.s.</b>	<b>8124</b>	<b>461,50</b>
<b>Zúčtování sociálního fondu obce</b>		
Příjmy fondu		60,00
Výdaje fondu		60,00
<b>Financování změna stavu finančních prostředků úč.8115</b>		<b>0,00</b>

Návrh vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce : 26.11.2019

Sejmuto dne: 17.12.2019

Schválený rozpočet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 17.12.2019, usnesením č. 90/2019

Podpis starosty obce-Luboš Šplíchal