

Rozpočet obce Budislav na rok 2021

| Závazný ukazatel | § | Minimální v tis Kč | Maximální v tis Kč |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Příjmy celkem | | 30 078,40 | |
| Daňové příjmy | | 7 029,90 | |
| v tom : podíly obce na daňovém výnosu | | 5 884,90 | |
| příjmy z místních a správních poplatků | | 645,00 | |
| příjmy z daně z nemovitostí | | 500,00 | |
| Nedaňové příjmy | | 443,40 | |
| v tom : | | | |
| nájemné z pozemků | 1012 | 9,00 | |
| příjmy z ubytování | 2142 | 100,00 | |
| příjmy z prodeje zboží-turismus | 2143 | 25,00 | |
| příjmy knihovny | 3314 | 1,50 | |
| příjmy z nájmu v KD KRČMA služeb v oblasti kultury | 3319 | 26,00 | |
| příjmy ze služeb místního rozhlasu | 3341 | 0,10 | |
| příjmy za služby v kostel Boží lásky | 3399 | 31,50 | |
| nájemné z bytových prostor | 3612 | 107,40 | |
| nájemné z nebytových prostor | 3613 | 16,80 | |
| nájemné hřobových míst | 3632 | 20,00 | |
| příjmy v oblasti komunálních služeb | 3639 | 3,00 | |
| příjmy v oblasti komunálních odpadů | 3722 | 1,00 | |
| 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 | 20,00 | |
| Dotace | | 6 945,10 | |
| v tom neinvestiční: | | | |
| dotace na státní správu | | 105,20 | |
| dotace na dokončení akce Zleň u pomníku padlých | | 3,70 | |
| dotace na opravu hřbitovni zdi | | 335,90 | |
| tom investiční : | | | |
| na akci Tlaková splašková kanalizace a ČOV Budislav | | 6 500,30 | |
| Prodej investičního majetku | | 600,00 | |
| Prodej pozemků obce | | 600,00 | |
| Příjmy z financování - sociální fond | | 60,00 | |
| - čerpání úvěru České spořitelny a.s. | 8123 | 15 000,00 | |

| Závazný ukazatel | | Minimální v tis Kč | Maximální v tis Kč |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Výdaje celkem | | | 28 882,70 |
| Provozní výdaje celkem: | | | 4 936,80 |
| v tom: náklady louky a zem.pozemky | 1012 | | 10,00 |
| lesní hospodářství | 1032 | | 21,10 |
| provozní náklady - obchod se smíšeným zbožím | 2141 | | 102,40 |
| provoz ubytovacích zařízení - č.p.208 + rekreační chaty | 2142 | | 122,40 |
| náklady turismus, mzdové | 2143 | | 45,00 |
| výdaje v oblasti turistického ruchu-ostatní provozní | 2143 | | 41,00 |
| neinvestiční výdaje na údržbu a opravy místních komunikací | 2212 | | 170,00 |
| neinvestiční náklady -na údržbu a opravy chodníků | 2219 | | 40,00 |
| splašková tlakov.kanalizace a ČOV Budislav-poradenství,výběrové řízení | 2321 | | 80,00 |
| 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 | | 144,00 |
| neinvestiční náklady na provoz KD Krčma -mzdové | 3319 | | 24,00 |
| neinvestiční náklady na provoz KD Krčma | 3319 | | 130,40 |
| neinvestiční náklady na provoz místního rozhlasu | 3341 | | 12,00 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| náklady na Budislavský zpravoda-materiál, sužby | 3349 | 22,00 |
| náklady SPOZ+kostel-mzdové | 3399 | 24,00 |
| náklady SPOZ+kostel-provozní | 3399 | 27,00 |
| náklady na kostel hrazené z veřejné sbírky | 3399 | 26,70 |
| provozní náklady na sportoviště | 3412 | 10,50 |
| provozní náklady dětské hřiště | 3421 | 5,30 |
| náklady na na podporu zájmové činnosti vč.her bez katastru | 3429 | 4,00 |
| neinvestič.náklady na údržbu č.p.108 | 3612 | 289,90 |
| náklady na provoz veřejného osvětlení | 3631 | 124,50 |
| náklady na provoz místního hřbitova | 3632 | 117,00 |
| náklady na komunální činnost v obci - mzdové včetně DPČ a DPP | 3639 | 370,00 |
| náklady na komunální činnost v obci - odvody soc.a zdravotního pojištění | 3639 | 118,30 |
| náklady na komunální činnost v obci - materiálové+služby a opravy techniky | 3639 | 297,30 |
| náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů - mzdové obsluha sb.místo | 3722 | 12,50 |
| náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů - služby +materiál | 3722 | 465,30 |
| náklady na třídění a dočasné ukládání sparovaných odpadů | 3725 | 17,00 |
| náklady na údržbu veřejné zeleně, včetně nové výsadby | 3745 | 63,70 |
| krizová rezerva | 5213 | 50,00 |
| náklady na požární ochranu vč.jednotky SDH a nák.na budovu HZ | 5512 | 127,20 |
| 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 | 4,00 |
| náklady na provoz OÚ a obce - mzdové včetně DPP a DPČ | 6171 | 390,00 |
| náklady na provoz OÚ a obce - odvod sociál.,zdravotního a zákon. pojištění | 6171 | 128,20 |
| náklady na provoz OÚ a obce - materiálové náklady, služby, opravy | 6171 | 323,20 |
| náklady na plnění zaměstnancům ze sociál.fondu | 6171 | 50,00 |
| poplatky bankám | 6310 | 13,20 |
| splátky úroků půjčky Česká spořitelna a.s. | 6310 | 3,20 |
| Kapitálové výdaje celkem | | 22 683,30 |
| v tom: | | |
| výstavba chodníku Kulturní dům-hasičská zbrojnice úpravy prostranství u KD-vlastní zdroje | 2219 | 411,00 |
| Propojení vodovodních řadů od č.p.260 po č.p.124 | 2310 | 702,00 |
| ČOV a splašková kanalizace -zahájení stavby | 2321 | 21 500,30 |
| ZTV Nad Novým rybníkem - veřejné osvětlení | 3631 | 70,00 |
| Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím celkem | | 500,00 |
| v tom : neinvestiční příspěvek vlastní PO | | 500,00 |
| Finanční vztahy k jiným veřejným rozpočtům celkem | | 241,10 |
| v tom : neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí | 2143 | 65,00 |
| neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí | 3639 | 64,70 |
| 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 | 10,00 |
| Výdaje z financování-sociální dond | | 60,00 |
| Splátka úvěru České spořitelně a.s. | 8124 | 461,50 |
| | | |
| Zúčtování sociálního fondu obce | | |
| Příjmy fondu | | 60,00 |
| Výdaje fondu | | 50,00 |
| Financování změna stavu finančních prostředků úč.8115 | | 1 195,70 |

Návrh vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce : 01.12.2020

Sejmuto dne: 17.12.2020

Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne 21.12.2020, usnesením č. 63/2020

Šplíchal Luboš-starosta obce