

Scvhálený rozpočet obce Budislav pro rok 2019

Závazný ukazatel	§	Minimální v tis Kč	Maximální v tis Kč
Příjmy celkem		12 204,30	
Daňové příjmy		7 265,40	
v tom : podíly obce na daňovém výnosu		6 165,00	
příjmy z místních a správních poplatků		640,40	
příjmy z daně z nemovitostí		460,00	
Nedaňové příjmy		327,90	
v tom :			
nájemné z pozemků	1012	9,00	
příjmy z ubytování	2142	86,00	
příjmy z prodeje zboží-turismus	2143	30,00	
příjmy knihovny	3314	1,50	
příjmy z nájmu v KD KRČMA	3319	30,00	
příjmy ze služeb místního rozhlasu	3341	0,10	
příjmy za služby v kostel Boží lásky	3399	20,00	
nájemné z bytových prostor	3612	26,60	
nájemné z nebytových prostor	3613	16,80	
nájemné hřobových míst	3632	1,50	
příjmy v oblasti komunálních služeb	3639	2,00	
příjmy v oblasti komunálních odpadů	3722	2,00	
příjmy v oblasti komunálních odpadů-příjmy ze separace odpadů	3725	80,50	
příjmy za služby OÚ	6171	1,00	
příjmy z úroků	6310	0,80	
příjmy z veřejné sbírky na provoz kostela	3399	20,10	
Dotace		192,40	
v tom :			
dotace na státní správu		99,20	
dotace na dokončení akce Zleň u pomníku padlých		78,20	
nárok dotace na veřejně prospěšné pracovníky a předáka VPP obd.12/2018		15,00	
Prodej investičního majetku		4 353,60	
Prodej pozemků obce		4 353,60	
Příjmy z financování - sociální fond		65,00	

Závazný ukazatel		Minimální v tis Kč	Maximální v tis Kč
Výdaje celkem			14 986,40
Provozní výdaje celkem:			5 438,00
v tom: náklady louky a zem.pozemky	1012		10,00
lesní hospodářství	1032		21,10
provoz ubytovacích zařízení - č.p.208 + rekreační chaty,nákl.mzdové	2142		10,00
provoz ubytovacích zařízení - č.p.208 + rekreační chaty	2142		81,70
náklady turismus, mzdové	2143		40,00
výdaje v oblasti turistického ruchu-ostatní provozní	2143		52,00
neinvestiční výdaje na údržbu a opravy místních komunikací	2212		715,00
neinvestiční náklady -na údržbu a opravy chodníků	2219		40,00
údržba obecních rybníků	2212		100,00
neinvestič.náklad ZŠ a MŠ hrazené obcí	3113		71,60
neinvestiční náklady na provoz knihovny - mzdové	3314		24,00
neinvestiční náklady na provoz knihovny,materiál,služby,knihy	3314		83,00
neinvestiční náklady na provoz KD Krčma -mzdové	3319		18,00
neinvestiční náklady na provoz KD Krčma	3319		228,40
neinvestiční náklady na provoz místního rozhlasu	3341		12,00
náklady na Budislavský zpravodaj-mzdové	3349		4,80

náklady na Budislavský zpravoda-materiál, sužby	3349	13,60
náklady SPOZ+kostel-mzdové	3399	25,00
náklady SPOZ+kostel-provozní	3399	27,00
náklady na kostel hrazené z veřejné sbírky	3399	27,00
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	50,00
neinvestič.náklady na údržbu č.p.108	3612	28,90
náklady na provoz nebytových prostor-obchod	3613	91,60
náklady na provoz veřejného osvětlení	3631	123,00
náklady na provoz místního hřbitova	3632	157,00
náklady na komunální činnost v obci - mzdové včetně DPČ a DPP	3639	406,20
náklady na komunální činnost v obci - odvody soc.a zdravotního pojištění	3639	132,00
náklady na komunální činnost v obci - materiálové+služby a opravy techniky	3639	221,10
náklady na likvidaci a třídění komunálních odpadů - služby +materiál	3722	438,50
náklady na třídění a dočasné ukládání sparovaných odpadů	3725	27,00
náklady na údržbu veřejné zeleně, včetně nové výsadby	3745	228,20
krizová rezerva	5274	50,00
náklady na požární ochranu vč.jednotky SDH a nák.na budovu HZ	5512	184,60
náklady na Zastupitelstvo obce - mzdové(včetně případ.odchodného)	6112	578,30
náklady na Zastupitelstvo obce - odvody sociálního a zdravotního pojištění	6112	177,00
náklady na Zastupitelstvo obce - ostatní	6112	10,50
zákonné pojištění prac.úraz, nemoc z povolání	6171	5,00
náklady na provoz OÚ a obce - mzdové včetně DPP a DPČ	6171	360,00
náklady na provoz OÚ a obce - odvod sociál.,zdravotního a zákon. pojištění	6171	119,00
náklady na provoz OÚ a obce - materiálové náklady, služby, opravy	6171	361,50
náklady na plnění zaměstnancům ze sociál.fondu	6171	40,00
poplatky bankám	6310	5,70
splátky úroků půjčky Česká spořitelna a.s.	6310	10,70
Kapitálové výdaje celkem		7 399,40
v tom:		
ZTV nad novým rybníkem -dokončení projekt.dok.a podání- pro staveb.povol.	3635	58,00
položení podkladů komunikací	2212	2 160,50
splašková kanalizace	2321	1 365,40
dešťová kanalizace	2321	2 148,70
vedlejší náklady kanlizace	2321	152,50
veřejné osvětlení	3631	560,00
dokončení chodník s přechodem	2219	16,30
veřejné osvětlení přechodu pro chodce	3631	88,70
rozšíření místní rozhlas	3349	40,00
ČOV a splašková kanalizace -projekt ke stavebnímu povolení	2321	458,00
úhrada rozdílu směna pozemku v chalupách	3639	1,30
realizace stavebních úprava hasičské zbrojnice	5512	350,00
Finanční vztahy k příspěvkovým organizacím celkem		500,00
v tom : neinvestiční příspěvek vlastní PO		500,00
Finanční vztahy k jiným veřejným rozpočtům celkem		1 122,50
v tom : neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	2143	65,00
neinvestiční příspěvky Dobrovolným svazkům obcí	3639	51,40
neinvestiční příspěvky zájmovým sdružením	3429	40,00
neinvest.příspěvek knihovně Svitavy	3314	1,40
neinvestiční příspěvky charitám	4356	20,00
dar Mě.Litomyšl	3113	42,00
platby veřejnoprávních smluv Mě. Litomyšl	6171	2,70
investiční příspěvek skupinový vodovod Poličsko-podíl ZTV-nad rybníkem	2310	900,00
Výdaje z financování-sociální dond		65,00
Splátka úvru české spořitelně a.s.	8124	461,50
Zúčtování sociálního fondu obce		
Příjmy fondu		65,00

Výdaje fondu			65,00
Financování změna stavu finančních prostředků úč.8115			-2 782,10

Návrh vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce : 05.12.2018

Sejmuto dne: 19.12.2018

Rozpočet byl upraven a schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2018, usnesením č. 31a/2018

Šplíchal Luboš starosta obce