

ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2013-2019

V tis. Kč	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Skutečnost k 30.11.2012	Rozpočet	Rozpočet - výhled	Rozpočet - výhled	Rozpočet - výhled	Rozpočet - výhled	Rozpočet - výhled	Rozpočet - výhled
Peněžní prostředky na účtech k 1.1.	3 372							
Příjmy a dotace běžné (každoročně se opakující)								
Příjmy daňové	2 988	3 992	4 192	4 401	4 621	4 852	5 095	5 350
Příjmy nedaňové	679	897	942	989	1 038	1 090	1 144	1 202
Příjmy ostatní	652	190	200	209	220	231	242	255
Dotace	718	63	66	70	73	77	81	85
CELKEM běžné příjmy a dotace	5 037	5 142	5 399	5 669	5 953	6 250	6 563	6 891
Výdaje běžné (každoročně se opakující)								
103 lesní hospodářství	0	2	2	2	2	2	2	2
107 rybnářství	2	8	9	9	9	10	10	11
214 vnitřní obchod, služby a CR	31	0	0	0	0	0	0	0
221 pozemní komunikace	14	40	43	45	47	50	52	55
222 silniční doprava	0			0	0	0	0	0
231 pitná voda	192	190	203	213	224	235	247	259
232 odpadní vody	9	15	16	17	18	19	20	20
233 vodní toky a vodohospodářská díla	0	0						
311 zařízení předškol. a zákl. výchovy	532	510	546	573	602	632	663	696
331 kultura	96	91	97	102	107	113	118	124
332 ochrana památek	1	0	0	0	0	0	0	0
339 ostatní záležitosti kultury	49	44	47	49	52	55	57	60
341 tělovýchova	60	82	88	92	97	102	107	112
342 zájmová činnost a rekreace	28	55	59	62	65	68	72	75
361 rozvoj bydlení	0	0	0	0	0	0	0	0
363 komunální služby, rozvoj	132	212	226	238	250	262	275	289
372 odpady	290	347	371	390	409	430	451	474
374 ochrana přírody a krajiny	145	60	64	67	71	74	78	82
521 ochrana obyvatelstva	0	0		0	0	0	0	0
551 požární ochrana	82	40	43	45	47	50	52	55
611 zastupitelské orgány	560	555	594	624	655	687	722	758
614 vnitřní správa	0			0	0	0	0	0
617 místní správa	760	858	918	964	1 012	1 063	1 116	1 172
631 výdaje z finančních operací	29	151	162	170	178	187	196	206
- z toho úroky z úvěru	21							
632 pojištění	26	35	37	39	41	43	46	48
633 převody vlastním fondům	539	75		0	0	0	0	0
639 ostatní finanční operace	17	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM běžné výdaje	3 594	3 369	3 525	3 701	3 886	4 080	4 284	4 498
Rozdíl příjmů a běžných výdajů	1 443	1 773	1 875	1 968	2 067	2 170	2 278	2 392
Dotace PRV	1 910	9 937						
Splátky úvěrů	0	3 695	2 490	389	389	389	389	260
Volné zdroje provozního financování	11 353	8 015	-615	1 579	1 678	1 781	1 889	2 132
Mimořádné neinvestiční akce								
3631-POV - veřejné osvětlení	523							
3111-PRV - Vše pro děti - MŠ	3 937							
3412-PRV - Vše pro děti - sport	1 349							
3421 - Vše pro děti - volný čas	766	58						
2321 - KCOV	4 617	5 100						
2321-Kanalizace - Lihovarská - I. etapa		576						
3745-Revitalizace parku a návsi		80						
2310-Vodárna - technologie		180						
3322-Kaplička Drahonice		144						
3322-Křížek Albrechtice		22						
3316-publikace Historie Drahonice		30						
5512-zbrojnice-sociály,vrata		144						
5512-zbrojnice-oprava střechy		108						
3631-VO - výměna koncovek		100						
3631-POV - veřejné osvětlení		200						
2333-Odbahnění rybníku/sázky		100						
3636-Nové parcely - zaměření		30						
3412-kabiny-vybavení		40						
2321-kanalizace - Lihovarská - II. etapa		858						
3419-MMR-vnitřní posilovna, koupaliště		172		172				
3745-DSO BO - mobilniář, technika		15	30	30	30	30	30	30
3745-DSO ZV - mobilniář, technika		45	45	45	45	45	45	45
2143-MAS - mobilniář, technika		12	50	50	50	50	50	50
2143-MAS - FNV - předfinancování		40	-40					
3419-MAS - venkovní posilovna		60						
3419-MAS - FNV - předfinancování		200	-200					
2143-SMOOS - mobilniář, technika		20	20	20	20	20	20	20
3636-Lihovarská zahrada - projekt		227						
POV-oprava chodníků, VO, místní kom.			200		200	200	200	200
POV - KZ (interiér)				200				
MMR-návesního rybník, KZ (interiér), chodníky, parkovací stání (80%-stuhly)			300		300		300	300
INVESTIČNÍ AKCE CELKEM	11 192	8 561	405	517	645	345	645	645
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CELKEM	161	-546	-1 020	1 062	1 033	1 436	1 244	1 487
Pořízení úvěru	8 000							
Volné zdroje celkem	3 533	2 987	1 966	3 029	4 061	5 497	6 742	8 229

