

Rozpočtový výhled obce Josefův Důl 2012 – 2016

v tis.Kč	Analýza r. 2011	Schv. Rozpočet 2012	Výhled 2013	Výhled 2014	Výhled 2015	Výhled 2016
Příjmy:						
daňové	9872	11050	11870	11870	11830	11870
v tom daně	8305	9435	9950	9950	9900	9940
v tom poplatky	1567	1615	1920	1920	1930	1930
poplatky se v následujících letech budou zvyšovat pouze v rámci zvýšených nákladů						
nedaňové	1573	1606	1535	1560	1560	1580
kapitálové	4541	2725	1000	1000	1000	1000
přijaté dotace	4196	581	420	450	550	600
CELKEM PŘÍJMY:	20182	15962	14825	14880	14940	15050
Výdaje:						
Cestovní ruch	293	306	250	240	250	250
Silnice	4587	360	220	350	250	260
Provoz veř.sil.dopravy	87	85	88	100	100	100
Základní škola	2246	2160	2160	2280	2280	2280
Knihovna	75	91	90	90	95	98
Muzeum	394	376	300	155	150	150
až do r. 2013 bude splácen úvěr na střechu muzea ve výši 190 tis. ročně						
Ostatní zálež.kultury	148	152	130	120	120	120
Kaple Karlov	86	20	20	20	30	30
Sportovní zař. v maj. obce	162	175	170	170	170	170
Ostatní sport	118	130	80	65	65	70
Bytové hospodářství	497	620	620	650	650	650
Činnosti k ochraně přírody	0	0	20	25	30	35
Veřejné osvětlení	889	810	720	880	900	754
na základě dlouhodobé smlouvy s firmou Acté obsahující i obnovu veřejného osvětlení						
Pohřebnictví	0	2	10	20	20	28
Výstavba inženýrských sítí	303	0	0	0	0	0
Komunální služby	2022	1740	1800	2005	2010	2150
Tříděný odpad	284	290	260	290	290	290
Sběr a svoz kom. odpadu	874	892	880	920	930	930
Péče o vzhled obcí	0	20	20	40	50	60
DPS	645	680	680	710	720	735
Požární ochrana	49	160	150	160	160	160
Zastupitelstvo obce	1310	1306	1178	1150	1130	1130
Činnost místní správy	2881	3516	3292	3310	3360	3420
zahrnuje kompletní zajištění chodu obce včetně investic, půjček FRB, dod.-odběr. vztahy, platy, pojištění, programové vybavení apod.						
Daň za obec	675	1141	700	800	850	850
Ostatní finanční operace	86	116	200	110	100	100
platby úroků a služeb peněžních ústavů a finanční vypořádání						
převody rozpočt. účtům	459	175	148	220	230	230
CELKEM VÝDAJE:	19170	15323	14186	14880	14940	15050
Výdaje a financování	20182	15962	14825	14880	14940	15050

Financování:

přijaté úvěry krátkodobé	330	0	0	0	0	0
Dlouhodobé financování	-1515	-639	-639	0	0	0
Změna stavu na bank. Účtech	173	0				
	1012	639	639	0	0	0