Návrh rozpočtu obce Malá Skála na rok 2013

Příjmy v tis. Kč

Paragraf	Text	2011	2012		2013
		Skutečnost	Plán	Předpoklad	Plán
0000	Daně, poplatky, transf.	12.411	11.000	11.500	13.000
1037	Celospolečenské funkce lesů	1.822	450	1.000	1.200
3314	Činnosti knihovnické	1	1	1	1
3326	Místní kulturní památky	160	140	215	200
3412	Sportovní zařízení	170	155	155	155
3612	Bytové hospodářství	105	105	105	105
3613	Nebytové hospodářství	31	25	20	20
3631	Veřejné osvětlení			10	
3632	Pohřebnictví	148	0	8	0
3633	Výstavba a údržba inž. sítí	130	134	134	0
3639	Pronájem pozemků	2.085	210	225	225
3722	Komunální odpad	160	120	125	125
3725	Tříděný odpad	229	190	200	200
4351	Penzion	215	200	175	200
6171	Činnost místní správy	177	125	125	100
6310	Úvěrové finanční operace	75	65	110	100
6409	Ostatní činnost				
	Celkem příjmy	17.917	12.920	14.108	15.631
	Položka 8115 /bankovní účet/				2.906
Celkem					18.537

Výdaje v tis. Kč.

Paragraf	Text	2011	2012		2013
		Skutečnost	Plán	Předpoklad	Plán
1037	Celospolečenská funkce lesů	711	200	500	600
2212	Silnice	449	1.200	400	2.000
2219	Cyklostezka	142	142	142	0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	108	115	115	115
2310	Pitná voda	0	500	0	500
2321	Odpadní vody a kaly	12	1.000	415	2.500
3113	Základní škola	2.328	1.600	1.600	1.650
3314	Činnosti knihovnické	15	15	15	15
3319	Ostatní záležitosti kultury	10	10	13	10
3326	Kulturní památky	222	300	170	3.000
3349	Sdělovací prostředky, zpravodaj	20	20	20	20
3399	Kultura, církve, sděl. prostředky	48	50	45	50
3412	Sportovní zařízení, hala	162	150	150	150
3612	Bytové hospodářství	16	10	10	10
3631	Veřejné osvětlení	542	550	650	630

Paragraf	Text	2011	2012		2013
		Skutečnost	Plán	Předpoklad	Plán
3632	Pohřebnictví	29	30	30	80
3635	Územní plánování	18	200	100	300
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	1.702	1.450	1.500	1.600
3699	Územní rozvoj, mikroregion	26	25	10	25
3722	Likvidace TKO	877	800	850	900
3725	Likvidace tříděného odpadu	210	200	250	250
3745	Péče o vzhled a zeleň obce	113	120	40	100
4351	Peč.služ, podpora bydlení, penzion	235	250	150	150
5212	Ochrana obyvatelstva	0	0	0	5
5512	Požární ochrana, dobrov.část	272	295	630	295
6112	Zastupitelstvo obce	1.110	1.000	900	1.000
6115	Volby do zastupitelstva ÚSC			36	
6149	Ostatní všeob.vnitřní správa j.n.	6	0	0	0
6171	Činnost místní správy	2.197	2.600	2.400	2.200
6310	Služby peněžních ústavů	12	12	12	12
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	68	70	70	70
6399	Ostatní finanční operace	523		1.200	300
Celkem		12.577	12.920	12.841	18.537

Poznámka:

Návrh rozpočtu počítá se ztrátou cca 2,9 mil. Kč, která vzniká zařazením investičně nákladných akcí – kanalizace a komunikace Vranové II. a Labe a opravou kulturních památek (Pantheon, Boučkův statek). Ztráta bude pokryta ze zůstatku na účtu.

Předpoklad byl sestaven na základě výsledků k 31.10. 2012.