Obec Malá Skála - návrh rozpočtu na rok 2017

Je připraven návrh rozpočtu se schodkem cca 2,3 mil. Kč, a to z důvodu plánovaných investističních akcí v roce 2017. Schodek bude krytý zůstatkem na běžném účtu.

Příjmy v tis. Kč

Paragraf	Text	2015	2016		2017	
		Skutečnost	Plán	Stav k 31.10.2016	Plán	
0000	Daně, poplatky, transf.	18 194	12 500	14 312	15 000	
1037	Celospolečenská funkce lesů	2 704	710	870	900	návrh p. Brožek
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	0	0	467	450	parkoviště
3314	Činnosti knihovnické	1	1	0	1	
3322	Boučkův statek	101	101	101	101	
3326	Místní kulturní památky	391	340	349	400	Pantheon (300),kaple aj.
3412	Sportovní zařízení	176	150	91	120	
3612	Bytové hospodářství	131	130	112	130	
3613	Nebytové hospodářství	19	20	16	18	
3632	Pohřebnictví	0	0	0	120	
3639	Pronájem pozemků	1 169	180	138	150	
3722	Komunální odpad	21	20	17	20	
3725	Tříděný odpad	183	170	152	170	
4351	Penzion	233	200	180	200	
6171	Činnost místní samosprávy	69	40	37	40	
6310	Úvěrové finanční operace	18	12	11	12	
	Celkem příjmy	23 410	14 574	16 853	17 832	
	Položka 8115 (bankovní účet)	-6 489	2 924	-2 329	2 355	
Celkem		16 921	17 498	14 524	20 187	

Výdaje v tis. Kč

Paragraf	Text	2015	2016		2017	
		Skutečnost	Plán	Stav k 31.10.2016	Plán	Poznámky
1019	Ost. zeměděl.činnost, rozvoj	10	10	10	12	včelaři
1037	Celospolečenská funkce lesů	699	340	1 821	1 704	návrh p. Brožek 484, rekonstrukce lesní cesty v Koutku - spolúč. 500 (když vyjde dotace), 720 lesní cesta Kalich-Borek
1039	Ost.zál.lesního hospodářství	19	18	19	21	myslivci (Malá Skála, Borek)
2212	Silnice	1 014	3 000	923	4 100	150+2200+800+450+500 (Najdorf+Bobov+kom. U zámku, Končiny,chodník k Boučk.statku)
2219	Parkoviště, cyklostezka	245	200	149	200	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	109	110	109	110	
2310	Pitná voda	100	1 000	48	550	150+150+150+100 (zokruh. vodovodu u nádraží, projekt oprava vod. Sněhov, oprava vod. Brychcí-Vinš,ostatní)
2321	Odpadní vody a kaly	339	1 000	875	1 000	600+50+350 (kan. Nádraží 2.etapa; projekt kan.Krňák, Řičař,Rychtr;oprava dešť. kanaliz. hřbitov-Žl.plov.+Sněhov)
2349	Ost.zálež.vody v krajině	15	165	165	16	rybáři
3111	Předškolní zařízení	0	0	24	50	

3113	Základní škola	1 718	2 100	2 487	2 050	1600 (běžná čin.)+300 (nátěr střechy atd.)+ rekonstrukce půdního prostoru-administrace dotace 150
3314	Činnosti knihovnické	22	25	11	25	
3319	Ostatní záležitosti kultury	12	12	7	12	kronika
3322	Boučkův statek/Zachování a obnova kulturních památek	0	100	1	250	150 střecha + 100 ostatní
3326	Kulturní památky	670	300	149	500	Panth. odkanalizování
3349	Sdělovací prostředky, zpravodaj	32	34	7	34	
3399	Kultura, církve, sděl. prostředky	94	80	58	83	SPOZ, Ma.SKA 10
3412	Sportovní zařízení, hala	148	200	80	200	
3419	Ost.tělovýchovná činnost	362	360	362	391	Sokol: Mukařov 21+85, Sněhov 85, Malá Skála 45+100; volejbal 25,AMK 13, SK Malá Skála 17
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0	150	67	30	dětské hřiště aj.
3612	Bytové hospodářství	72	20	5	20	
3631	Veřejné osvětlení	569	650	363	500	
3632	Pohřebnictví	206	300	143	300	150 (oprava zdi)+150 (ostatní)
3635	Územní plánování	0	100	120	120	
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	1 738	1 700	1 503	1 700	
3699	Územní rozvoj, mikroregion	46	50	18	20	
3722	Likvidace TKO	805	900	672	900	
3725	Likvidace tříděného odpadu	286	350	337	400	
3726	Bioodpad	4 031	50	16	50	
3745	Péče o vzhled a zeleň obce	97	100	41	100	
4351	Peč.služ., podpora bydlení, penzion	169	270	292	300	200 (oprava střechy penzion)+ 100 (běžné výdaje)
4358	Soc. služby poskyt.ve zdr.zař. ústavní péče	0	10	0	20	
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče	10	10	12	20	
5212	Ochrana obyvatelstva	0	10	0	10	
5299	Ost. zál. civilní připravenosti na kriz. stavy	0	50	0	50	
5311	Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	0	270	150 (kamerový systém)+120 (policie)
5512	Požární ochrana, dobrov. část	323	300	388	588	350 (běžné)+200 (nádrž Mukařov);SDH Mukařov 9,SDH Sněhov 7,SDH Malá Skála 15,SDH Frýdštejn 7
6112	Zastupitelstvo obce	988	1 000	845	1 000	
6171	Činnost místní správy	1 610	1 850	1 870	1 900	
6310	Služby peněžních ústavů	14	14	15	21	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	55	60	57	60	
6399	Ostatní finanční operace	294	500	455	500	
Celkem	**Výdaje**	16 921	17 498	14 524	20 187	