

Obec Malá Skála - návrh rozpočtu na rok 2024

Je připraven návrh rozpočtu se schodkem cca tis. Kč.

Příjmy v tis. Kč

Paragraf	Text	2022	2023		2024	
		Skutečnost	Plán	Stav k 31.10.2023	Plán	
0000	Daně, poplatky, transf.	28 211	23 000	27 891	28 000	
1037	Celospolečenská funkce lesů	2 710	2 000	1 771	2 000	
2141	Vnitřní obchod	476	516	283	602	Samoobsluha 46*12 (včetně DPH), zmrzlina 50
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	660	1 000	973	1 000	Parkoviště
3314	Činnosti knihovnické	1	1	0	1	
3322	Boučkův statek	436	653	544	653	
3326	Místní kulturní památky	705	650	710	710	Pantheon 532, kaple 18, Vejminek 160
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	68	0	0	0	Pouze pro srovnání. Nyní hala v režii ZŠ.
3612	Bytové hospodářství	1 021	1 000	903	1 100	
3613	Nebytové hospodářství	170	185	144	185	zubní ordinace 180, Cetin 4,4
3631	Veřejné osvětlení	28	0	0	0	Pouze pro srovnání.
3632	Pohřebnictví	47	30	18	30	
3639	Pronájem pozemků, prodej pozemků	377	200	189	200	
3722	Komunální odpad	29	25	29	30	
3725	Tříděný odpad	413	300	357	350	
4351	Penzion	222	200	163	270	
6171	Činnost místní správy	2	10	12	12	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	168	0	255	0	
6310	Úvěrové finanční operace	2	2	258	300	
6330	Převody z rozpočtových účtů	751	0	9 000	0	
	Celkem příjmy	36 497	29 772	43 500	35 443	
	Rozdíl	-7 293	18 370	-1 876	7 445	(-) přebytek, (+) schodek

Výdaje v tis. Kč

Paragraf	Text	2022	2023		2024	
		Skutečnost	Plán	Stav k 31.10.2023	Plán	
1019	Ost. zeměděl.činnost, rozvoj	17	20	20	20	včelaři
1037	Celospolečenská funkce lesů	1 527	1 500	1 005	1 500	350 běžné výdaje na lesní hospodářství

1039	Ost.zál.lesního hospodářství	28	35	10	35	myslivci
2141	Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch	42	150	49	170	samoobsluha - úrok z úvěru 1, voda 16, opravy 150
2212	Silnice	540	1 000	606	2 000	údržba, opravy, nové povrchy po opravách kanalizace, vody
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	535	3 860	1 891	654	parkoviště provoz 50, projekt 545, údržba cyklostezky 46, el. 13
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3	8	3	8	cyklobusy
2242	Neinestiční transfery spolkům	5	10	10	10	Klub přátel železnic Českého ráje
2292	Dopravní obslužnost	107	107	107	246	příspěvek Libereckému kraji
2310	Pitná voda	42	1 000	401	1 000	
2321	Odpadní vody a kaly	4	1 000	52	1 500	50x10 domácností (příspěvek na domácí čističky), investice 1000
2349	Ost.zálež.vody v krajině	25	32	32	32	rybáři
3111	Předškolní zařízení	32	350	189	50	
3113	Základní škola	2 664	4 100	5 075	20 200	Provoz 3900 + oprava venkovního hřiště 300, rekonstrukce 16000 (Dotace 10620)
3314	Činnosti knihovnické	22	30	16	30	
3319	Ostatní záležitosti kultury	12	65	35	16	kronika 16
3322	Boučkův statek/Zachování a obnova kulturních památek	233	250	181	250	běžný provoz 250
3326	Kulturní památky	720	350	1 080	1 000	Pantheon
3349	Sdělovací prostředky, zpravodaj	10	40	35	60	
3399	Kultura, církev, sděl. prostředky	299	250	339	250	Ma.SKA 25, SPOZ
3412	Sportovní zařízení, hala	14	0	0	0	Pouze pro informaci
3419	Ost.tělovýchovná činnost	508	690	690	690	spolky - Sokol, ATM
3421	Využití volného času dětí a mládeže	105	20	38	20	běžný provoz 20
3612	Bytové hospodářství	179	200	153	200	běžné výdaje 200
3613	Nebytové hospodářství	35	60	14	60	společné prostory budova mat. školy
3631	Veřejné osvětlení	400	530	180	500	elektrina 200, opravy 300
3632	Pohřebnictví	25	20	21	20	
3639	Komunální služby a úz. rozvoj	2 332	2 500	1 903	2 500	1000 mzdy
3699	Územní rozvoj, mikroregion	50	80	375	100	příspěvky 50 + reklama obce 50
3722	Likvidace TKO	1 013	1 300	1 037	1 500	
3725	Likvidace tříděného odpadu	655	800	594	800	
3726	Biodpad	59	50	49	80	
3744	Protierozní,požární ochrana	8	10	8	10	
3745	Péče o vzhled a zeleň obce	49	50	7	50	
4351	Peč.služ., podpora bydlení, penzion	9 095	12 000	9 534	500	Penzion opravy a údržba 300, energie 200
4358	Soc. služby poskyt.ve zdr.zař. ústavní péče	11	20	6	20	
4359	Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče	25	32	48	60	
5212	Ochrana obyvatelstva	0	10	0	10	musí být
5213	Ost. zál. civilní připravenosti na kriz. stavy	10	50	0	50	musí být
5311	Výdaje na bezpečnost a veřejný pořádek	195	200	80	200	policie, přestupky - poplatky
5512	Požární ochrana, dobrov. část	427	9 978	268	678	600 běžný provoz, Frýdštejn 8, Malá Skála 40, Mukařov 30

3900
300
16000
20200

6112	Zastupitelstvo obce	1 357	1 530	1 326	1 630	9
6115	Volby do zastupitelstev územ.sam.celků	77	0	0	0	Pouze pro informaci
6118	Volby prezidenta republiky	28	0	107	0	Pouze pro informaci
6171	Činnost místní správy	2 420	2 700	2 863	3 000	
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	54	0	105	0	
6310	Služby peněžních ústavů	29	35	26	35	
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	102	120	102	120	
6330	Převody vlastním rozpočtovým účtům	751	0	9 000	0	
6399	Ostatní finanční operace	2 312	1 000	1 933	1 000	DPH
6402	Vratky transferů poskyt. z veř. rozpočtů	12	0	19	24	vratka z volby prezidenta
6409	Převody domněle neopr. použitých dotací	0	0	2	0	
Celkem	Výdaje	29 204	48 142	41 624	42 888	

Financování

8124	Splátka úvěru samoobsluha				-250	Uvádím pro info. V návrhu rozpočtu bude uvedeno ve FINANCOVÁNÍ
8115	Financování (změna stavu krátk. účtů)				7 445	Zapojení přebytku, schodek bude kryt zůstatkem na běžném účtu