

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
						Bez paragrafu	12 359 000,00	14 719 998,00	14 162 669,99	14 370 000,00
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Pitná voda	172 000,00	172 000,00	143 180,00	172 000,00
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	173 000,00	173 000,00	143 590,00	173 000,00
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Mateřské školy	0,00	886,00	886,00	0,00
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Základní školy	0,00	14 901,00	2 342,76	0,00
3141	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Školní stravování	50 000,00	50 000,00	35 535,50	50 000,00
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	176 944,00	146 944,00	50 000,00
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	40 000,00	33 405,00	40 000,00
3511	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Všeobecná ambulantní péče	0,00	12 963,00	12 962,13	0,00
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Bytové hospodářství	55 000,00	72 005,00	72 004,84	55 000,00
3635	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Územní plánování	0,00	8 595,00	8 595,00	0,00
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	127 000,00	265 797,00	189 007,19	157 000,00
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	85 839,22	100 000,00
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	20 000,00	27 500,00	27 500,00	25 000,00
3727	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Prevence vzniku odpadů	160 000,00	164 000,00	163 791,06	170 000,00
3742	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Chráněné části přírody	0,00	100,00	100,00	0,00
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Činnost místní správy	5 400,00	42 111,00	42 110,91	5 000,00
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	130 000,00	167 000,00	158 539,30	500 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	2 670 000,00	0,00
6330	4138					Převody z vlastní pokladny	0,00*	0,00	80 000,00	0,00
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX		Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	24 558,00	13 258,00	0,00
Příjmy CELKEM:							13 422 400,00	16 248 358,00	18 207 510,90	15 868 000,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
2212	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	535 000,00	641 400,00	555 639,39	5 720 000,00	
2223	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	25 000,00	357 145,00	332 145,00	25 000,00	
2321	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	10 000,00	100 163,00	50 163,00	50 000,00	
3111	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	837 000,00	921 000,00	438 353,00	2 032 000,00	
3113	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	803 000,00	1 663 746,00	1 575 723,00	2 405 000,00	
3141	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	140 000,00	494 426,45	345 927,00	100 000,00	
3314	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	10 000,00	14 790,00	14 790,00	15 000,00	
3319	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	225 245,00	208 531,49	250 000,00	
3322	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	25 567,00	55 000,00	
3349	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
3399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	36 000,00	36 000,00	21 378,43	49 000,00	
3412	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	609 000,00	762 000,00	505 428,84	924 000,00	
3419	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	45 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
3429	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	60 000,00	80 000,00	20 000,00	42 000,00	
3511	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	73 000,00	73 009,00	13 358,33	66 000,00	
3612	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	90 000,00	114 360,00	87 360,00	55 000,00	
3631	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	240 000,00	439 000,00	335 556,96	190 000,00	
3633	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	9 450 000,00	9 444 000,00	0,00	0,00	
3635	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	240 000,00	239 700,00	96 800,00	0,00	
3639	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	686 000,00	2 276 300,00	506 220,32	3 184 100,00	
3722	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	705 000,00	705 000,00	570 694,38	705 000,00	
3723	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	330 000,00	330 000,00	282 554,50	330 000,00	
3745	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	22 000,00	182 000,00	161 425,71	72 000,00	
3900	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	25 000,00	25 000,00	19 000,00	25 000,00	
4341	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	
5213	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 743,00	743,00	50 000,00	
5512	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	263 700,00	235 861,75	200 000,00	
6112	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 079 000,00	1 166 000,00	961 685,00	1 165 000,00	
6118	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	19 996,00	19 996,00	0,00	
6171	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 782 000,00	3 792 000,00	3 272 838,40	3 898 000,00	
6310	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	9 793,40	20 000,00	
6330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	2 280 000,00	0,00	
6330	5348				Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	470 000,00	0,00	
6399	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 100 000,00	264 659,12	1 100 000,00	
6402	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	16 247,00	16 247,00	0,00	
6409	XXXXXXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	12 558,00	12 558,00	0,00	
Výdaje CELKEM:							21 594 000,00	25 973 528,45	13 776 998,02	23 065 100,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

Par	Poř	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	8 171 600,00	9 725 170,45	-4 430 512,88	7 197 100,00
Financování CELKEM:							8 171 600,00	9 725 170,45	-4 430 512,88	7 197 100,00

*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

Poznámka

Schválený rozpočet na rok 2023 je zveřejněn na internetových stránkách obce Lenora v záložce "Rozpočet". V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 27. 11. 2023

Sejmuto:

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě.

Počet záznamů: 61