

Obec Lenora

**Rozpočet na rok 2023****Rozpočtové příjmy:**

Paragraf Položka

	1111	daň z příjmů FO	2.000.000,-
	1112	daň z příjmů FO ze SVČ	170.000,-
	1113	daň FO vybíraná srážkou	350.000,-
	1121	daň z příjmů PO	2.500.000,-
	1122	daň z příjmů za obec	400.000,-
	1211	daň z přidané hodnoty	5.490.000,-
	1345	poplatek za komunální odpad	495.000,-
	1341	poplatek za psů	14.000,-
	1342	poplatek z pobytu	100.000,-
	1343	poplatek za užívání veř. prostranství	10.000,-
	1381	daň z hazardních her	80.000,-
	1361	správní poplatky	10.000,-
	1511	daň z nemovitosti	575.000,-
	4111	neinv. dotace SR	165.000,-
2310		nájem vodovod	172.000,-
2321		nájem kanalizace, ČOV	173.000,-
3141		př. vyúčt. v ŠJ	50.000,-
3314		př. knihovna	1.000,-
3319		př. Slavnost	30.000,-
3412		př. sokolovna	20.000,-
3412		př. z prodeje zboží – sokolovna	10.000,-
3412		př. pronájem – sokolovna	10.000,-
3412	celkem:	40.000,-	
3612		přeúčtování el. energie – BF	55.000,-
3639		příjmy za dopravu, služby, půjčovné	30.000,-
3639		př. za prodej zboží	2.000,-
3639		př. za pronájem pozemků	35.000,-
3639		př. z prodeje pozemků	50.000,-
3639		př. pronájem tepelných zařízení	10.000,-
3639	celkem:	127.000,-	
3722		př. za svoz odpadu	100.000,-
3723		př. jiné odpady – železo	20.000,-
3727		př. za zpětný odběr tř. odpadu – EKO KOM	160.000,-
6171		př. z pronájmu ost. nemovitostí - anténa	5.400,-
6310		př. z úroků	130.000,-

**Příjmy celkem:****13.422.400,-**

## Rozpočtové výdaje

Paragraf

2212	místní komunikace	535.000,-
z toho: opravy MK 100.000,- Parkoviště pod čp. 100 325.000,-,údržba 110.000,-		
2223	úsekové měření	300.000,-
2310	pitná voda	25.000,-
2321	odpadová voda	10.000,-
3111	mateřská škola	837.000,-
z toho: 487.000,- provoz budovy, robot + škrabka do ŠJ 350.000,-		
3113	základní škola	803.000,-
z toho: provoz budovy 453.000,-, příspěvek na provoz 350.000,-		
3141	školní jídelna – el.e.	140.000,-
3314	místní knihovna	10.000,-
3319	ostatní záležitosti kultury	100.000,-
z toho: slavnost 70.000,-, kulturní akce 30.000,-		
3322	kulturní památky –pečení chleba	60.000,-
3349	místní tisk – Střepiny	12.000,-
3399	sbor pro občanské záležitosti	36.000,-
3412	sport. zařízení	609.000,-
z toho: projekt na opravu sokolovny 150.000,-, provoz 139.000,- dětská hřiště 320.000,-		
3429	lyžařské tratě	60.000,-
3419	příspěvky spolkům	45.000,-
3511	zdravotní středisko	73.000,-
3612	bytové hospodářství el. e.	90.000,-
3631	veřejné osvětlení	240.000,-
3633	projekt ZTV /doplatek/	50.000,-
3635	změna územního plánu	240.000,-
3639	komunální služby	686.000,-
daně poplatky, čl. příspěvky, voda, nájem půda,technika, pobyt zvířete, posudky,letáky		
3722	svoz komunálního odpadu	705.000,-
3723	svoz tříděného odpadu	330.000,-
3745	ochrana přírody – zeleň	22.000,-
3900	finanč. dary nevýdělečným seskupením	25.000,-
5213	ochrana obyvatelstva – rezerva krizové řízení	20.000,-
5512	požární ochrana – SDH	150.000,-
6112	obecní zastupitelstvo	1.079.000,-
6171	místní správa	3.782.000,-
z toho: provoz budovy, mzdy, odvody,školení, poradenství, PHM, pojištění majetku, přestupky výpočetní technika, pověřenec, certifikáty, diagnostika, hlášení MR, přípl. obědy,zprac.dat		
6310	služby peněžních ústavů	20.000,-
6399	daň z příjmů za obec , PDP	1.100.000,-

**Výdaje celkem**

**12.194.000,-**

## **Financování:**

Příjmy:	13.422.400,-
Výdaje:	12.194.000,-
8115 – přebytek	1.228.400,-

Rozpočet je navržený jako přebytkový.

Schválený rozpočet na rok 2022 je zveřejněný na internetových stránkách obce Lenora v záložce „Rozpočet“. V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Vyvěšeno: 1. 12. 2022

Sejmuto: 21. 12. 2022

Zveřejněno v listinné i el. podobě.

Schváleno OZ dne :

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy						Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023	
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bez paragrafu	11 215 000,00	13 985 621,34	15 640 233,14	12 359 000,00
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	0,00	3 630,00	3 630,00	0,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	172 000,00	172 000,00	157 498,00	172 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	173 000,00	173 000,00	157 949,00	173 000,00
2322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence znečištění vody	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	0,00	2 325,00	2 324,65	0,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	51 000,00	51 000,00	43 997,00	50 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	1 000,00	1 000,00	250,00	1 000,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	94 454,00	55 049,00	30 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	40 000,00	42 443,00	22 827,50	40 000,00
3429	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	4 000,00	0,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	0,00	10 052,00	10 051,70	0,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	55 000,00	102 552,00	47 551,38	55 000,00
3635	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00*	0,00	58 595,00	0,00
3635	2325					Vratky nepoužitých prostředků z Národního fondu pro	0,00*	0,00	8 595,00	0,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	128 000,00	211 633,00	169 391,36	127 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	100 000,00	82 898,30	100 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	20 000,00	20 000,00	11 980,00	20 000,00
3727	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Prevence vzniku odpadů	130 000,00	160 000,00	190 911,34	160 000,00
3742	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Chráněné části přírody	0,00	665,00	965,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	5 000,00	27 559,00	27 558,84	5 400,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	112 000,00	118 055,71	130 000,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00*	0,00	5 980 000,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	7 700,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>12 125 000,00</b>	<b>15 315 134,34</b>	<b>22 831 811,92</b>	<b>13 422 400,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název				
2212	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Silnice	2 440 000,00	2 566 001,00	2 503 730,21	535 000,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 470 000,00	1 587 001,00	116 625,85	0,00
2223	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bezpečnost silničního provozu	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pitná voda	10 000,00	1 505 043,00	1 504 262,71	25 000,00
2321	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3111	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Mateřské školy	386 000,00	436 000,00	303 949,44	837 000,00
3113	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Základní školy	668 000,00	1 215 000,00	1 109 013,85	803 000,00
3141	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Školní stravování	70 000,00	70 000,00	68 000,00	140 000,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti knihovnické	74 000,00	74 838,00	73 023,20	10 000,00
3315	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnosti muzeí a galerií	62 000,00	128 585,07	75 585,07	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	100 000,00	127 524,00	111 259,86	100 000,00
3322	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	85 000,00	62 070,00	60 000,00
3326	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	120 000,00	120 000,00	48 000,00	0,00
3349	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 000,00	12 000,00	7 047,00	12 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	40 000,00	40 000,00	24 091,75	36 000,00
3412	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 262 000,00	2 262 363,00	2 041 844,63	609 000,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní sportovní činnost	45 000,00	23 000,00	23 000,00	45 000,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	16 000,00	60 600,00	60 600,00	60 000,00
3511	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Všeobecná ambulantní péče	70 000,00	70 000,00	17 764,85	73 000,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Bytové hospodářství	55 000,00	72 000,00	72 000,00	90 000,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Veřejné osvětlení	150 000,00	577 700,00	547 458,07	240 000,00
3633	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	420 000,00	420 000,00	193 600,00	50 000,00
3635	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Územní plánování	0,00	0,00	0,00	240 000,00
3639	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	977 000,00	977 000,00	708 146,67	686 000,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	675 000,00	675 000,00	636 756,08	705 000,00
3723	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a	270 000,00	270 000,00	283 787,50	330 000,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	282 000,00	296 500,00	277 373,50	22 000,00
3900	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	25 000,00	25 000,00	12 000,00	25 000,00
4341	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně	0,00	303 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Krizová opatření	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	150 000,00	165 000,00	141 633,62	150 000,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Zastupitelstva obcí	1 065 000,00	1 065 000,00	1 248 379,00	1 079 000,00
6115	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	18 625,00	6 825,00	0,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Činnost místní správy	3 631 000,00	3 721 000,00	3 116 943,67	3 782 000,00
6310	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000,00	20 000,00	10 459,00	20 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00*	0,00	5 550 000,00	0,00
6330	5348					Převody do vlastní pokladny	0,00*	0,00	520 000,00	0,00
6399	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Ostatní finanční operace	1 100 000,00	1 100 000,00	326 585,43	1 100 000,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	Finanční vypořádání	0,00	10 431,00	10 431,00	0,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>17 045 000,00</b>	<b>20 419 211,07</b>	<b>21 812 246,96</b>	<b>12 194 000,00</b>

## Návrh rozpočtu roku 2023 včetně plnění za předcházející rok

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zd	Uz	org1	Název	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	Návrh rozpočtu 2023
	8XXX	XXX	X	XXXX	XXXXXX	FINANCOVÁNÍ	4 920 000,00	5 104 076,73	-1 019 564,96	-1 228 400,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>4 920 000,00</b>	<b>5 104 076,73</b>	<b>-1 019 564,96</b>	<b>-1 228 400,00</b>

\*) Položka, která není ve schváleném rozpočtu.

**Poznámka**

vyvěšeno: 1. 12. 2022  
sejmuto: 21. 12. 2022

Počet záznamů: 65