

Návrh rozpočtu na rok 2023 - kumulovaný

/závazné ukazatele/

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Lipov, Lipov 182, 696 72 Lipov

Statutární zástupce: JUDr. Ladislav Čerešňák, starosta obce

I. Rozpočtové příjmy					
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Výsledek od počátku roku k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
a	b		1	3	2
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 550 000,00	3 194 121,47	3 800 000,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	155 000,00	266 467,64	300 000,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	605 000,00	657 148,17	750 000,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 535 000,00	5 020 421,56	5 700 000,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	1 070 460,00	500 000,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 700 000,00	11 190 681,41	13 900 000,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	50 000,00	15 543,89	50 000,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	21 000,00	20 368,00	21 000,00
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	20 000,00	14 550,00	20 000,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	891 000,00	850 200,00	900 000,00
	1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	7 700,00	2 000,00
	1361	Příjem ze správních poplatků	30 000,00	17 970,00	25 000,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	140 000,00	151 848,04	180 000,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 800 000,00	1 348 398,04	1 570 000,00
	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	0,00	26 882,96	0,00
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	123 489,29	0,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhr. dotačního vztahu	498 000,00	415 000,00	502 900,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	257 224,00	70 000,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	100 000,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (dotace DPS)	0,00	1 402 351,63	4 095 000,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 408 000,00	0,00	0,00
	XXXX	Bez paragrafu	26 903 000,00	26 150 826,10	32 385 900,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	36 454,88	0,00
2122	XXXX	Sběr a zpracování druhotných surovin	50 000,00	21 390,20	35 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	60 000,00	0,00
3113	XXXX	Základní školy	0,00	283 608,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	5 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	40 000,00	19 822,60	25 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	250 000,00	137 824,00	162 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	455 000,00	546 910,00	530 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	581 000,00	476 580,00	200 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	450 000,00	518 432,00	500 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	12 100,00	100 000,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	250 000,00	287 362,01	300 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	24 863,04	30 000,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	50 000,00	42 874,00	50 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	680 000,00	554 264,00	830 000,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 105 000,00	581 037,13	1 117 000,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	304 200,00	600 000,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	201 000,00	158 519,81	161 000,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 175 400,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem			31 150 000,00	31 402 467,77	37 035 900,00

Návrh rozpočtu na rok 2023 - kumulovaný /závazné ukazatele/

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Lipov, Lipov 182, 696 72 Lipov

Statutární zástupce: JUDr. Ladislav Čerešňák, starosta obce

I. Rozpočtové výdaje					
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet na rok 2022	Výsledek od počátku roku k 31.10.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
a	b		1	3	2
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností - lesní hospodářství	150 000,00	0,00	200 000,00
2143	XXXX	Cestovní ruch	2 000,00	0,00	3 000,00
2212	XXXX	Silnice	1 540 000,00	805 536,71	4 430 000,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	117 124,49	120 000,00
2292	XXXX	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	149 000,00	148 600,00	143 700,00
2310	XXXX	Pitná voda	30 000,00	16 975,00	20 000,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	206 000,00	17 830,00	40 000,00
3113	XXXX	Základní školy	4 044 500,00	4 225 934,53	5 751 000,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	266 000,00	219 105,74	323 600,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	358 000,00	280 124,85	470 000,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře - sokolovna	1 745 000,00	1 329 454,97	2 048 000,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce - areál fotbalového hřiště	2 184 000,00	209 395,61	2 872 000,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště	40 000,00	135 907,50	50 000,00
3429	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace - koupaliště	1 329 000,00	886 236,47	2 104 400,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství - nákupní středisko	30 000,00	20 141,50	30 000,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	2 055 000,00	118 431,00	460 000,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	406 000,00	195 265,00	138 000,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	460 300,00	270 218,00	460 000,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	170 000,00	81 101,64	150 000,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 370 000,00	1 070 307,73	1 510 000,00
3729	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	380 000,00	48 874,09	335 000,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - VPP	3 436 000,00	3 479 564,70	1 370 000,00
3749	XXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	140 000,00	0,00	120 000,00
3900	XXXX	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	70 000,00	47 827,00	55 000,00
4351	XXXX	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost bydlení - DPS	1 035 000,00	3 703 073,26	854 000,00
4379	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	235 100,00	235 087,00	266 700,00
5213	XXXX	Krizová opatření	55 000,00	0,00	55 000,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	610 000,00	459 565,17	607 000,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	834 400,00	613 707,70	892 400,00
6115	XXXX	Volby (prezident)	0,00	30 997,98	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	8 394 000,00	5 818 718,04	9 650 100,00
6221	XXXX	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	46 356,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 175 400,00	0,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	600 000,00	1 190 999,00	650 000,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	33 500,00	262 594,99	0,00
Výdaje celkem			32 357 800,00	27 260 455,67	36 178 900,00

Splátky úvěrů	1 457 200,00	1 142 858,00	857 000,00
Zůstatek BU	19 849 112,48	22 969 468,00	

Návrh rozpočtu 2023			
Splátky úvěrů - FINANCOVÁNÍ pol. 8115 Dal	1 457 200		857 000
Čerpání úvěrů - FINANCOVÁNÍ pol. 8123 MD	0		0
Příjmy celkem, včetně čerpaných úvěrů	31 150 000		37 035 900
Výdaje celkem, včetně splátek úvěrů	33 815 000		37 035 900
Deficit - ; Přebytek +	-2 665 000		0
Zapojení zůstatku z minulých let - FINANCOVÁNÍ pol. 8115 MD	2 665 000		0

V Lipově dne 16.11.2022

Vyvěšeno:
Vyvěšeno elektronicky:

02.12.2022
02.12.2022

Sňato:
Sňato elektronicky:


OBEC LIPOV
696 72 LIPOV 182
IČO: 00285056
DIČ: CZ00285056
tel.: 518 338 134