

Návrh rozpočtu 2023

Obec Babice, IČO 240 028,251 01,Říčany

rozpočet

Příjmy:			rozpočet 2022	plnění 9/22	návrh 2023
Par.	Pol.	Text			
	1111	Daň z příjmu FO ze záv.čiinn	3 000 000,00	1 957 704,00	3 000 000,00
	1112	Daň z příjmu FO OSVČ	60 000,00	147 502,00	170 000,00
	1113	Daň příjmů FO z kap.výnosů	300 000,00	396 765,00	460 000,00
	1121	Daň z příjmů PO	2 800 000,00	3 034 691,00	3 150 000,00
	1122	Daň PO - obec		122 550,00	200 000,00
	1211	DPH	6 200 000,00	7 118 816,00	7 900 000,00
	1341	Poplatek psi	35 000,00	31 330,00	35 000,00
	1343	Poplatek za zábor pozemku	3 000,00	3 210,00	4 000,00
	1342	Poplatek z ubytovací kapacity		5 100,00	5 000,00
	1345	Popelnice - TKO		278 849,00	600 000,00
	1348	Připojení na komunikace	2 000,00	50 500,00	2 000,00
	1361	Správní poplatky	45 000,00	41 790,00	45 000,00
	1381	Daň z hazardních her	80 000,00	116 144,00	150 000,00
	1511	Daň z nemovitostí	1 210 000,00	1 115 967,00	1 210 000,00
	4111	kompenzační bonusy, volby		102 973,00	
	4112	Dotace na místní správu	234 000,00	182 025,00	234 000,00
	4116	dotace průtoková šablony MŠ, VO			1 400 000,00
	4122	Neinv.dotace od kraje		3 444,00	
1036	2111	Prodej dřeva	5 000,00	8 200,00	5 000,00
1036	****		5 000,00		5 000,00
2221	2111	Příspěvek autobusy	71 910,00	52 528,00	
2221	****		71 910,00		
2321	2132	Pronájem kanalizace	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod	50 000,00		50 000,00
3113		nájem ZS			180 000,00
3429	2111	Hřišťe vodné, elelktřina	5 000,00		
3429	****	zájmová činnost	5 000,00		
3613	2111	služby č.p. 76	20 000,00	92 812,00	78 000,00
3613	2132	č.p.76 nájem	50 000,00	99 567,00	120 000,00
3613	****	Nebytové hospodářství	70 000,00		198 000,00
3639	2119	příjmy z věcných břemen	5 000,00	500,00	5 000,00
3639	2131	pronájem pozemků	400,00	1 284,00	1 300,00
3639	3111	Prodej pozemku		22 500,00	12 000,00
3639	****	Územní rozvoj-prodej pozemku	5 400,00		18 300,00
3725	2111	tříděný odpad - EKO-KOM	180 000,00	154 970,00	240 000,00
3725	****	Sběr a svoz ostatních odpadů	180 000,00		240 000,00
3726	2111	Bio odpad nádoby	0,00	48 050,00	30 000,00
3726	****	Sběr ostatního BIO			30 000,00
6171	2111	psí známky, kopírování	500,00		500,00
6171	2112	prodej pohledů, map, č.p., samolepek, ma	2 500,00	1 400,00	2 000,00
6171	2321	přijaté dary		50 000,00	
6171	2324	soud náhrada		11 266,00	
6171	****	Činnost místní správy	3 000,00		2 500,00
6310	2141	Připsaný úrok	100,00	26,00	100,00
6310	****	Obecné příjmy z finančních operací	100,00		100,00
	8115	Vlastní financování z BU	4 149 926,00		1 316 868,00
	8123	čerpání úvěru			

Celkem rozpočet dle § příjmy	18 509 336,00	20 605 768,00
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Návrh rozpočet 2023

Obec Babice, IČO 240 028, 251 01, Říčany

Výdaje:			2022	plnění 9/22	Návrh 2023
Paragraf	Pol.				
1036	5169	lesní hospodář	15 000,00	11 689,00	15 000,00
1036	xxxx	lesní hospodář	15 000,00		15 000,00
2212	5171	oprava údržba – silnice /K Osadce/	2 000 000,00	472 290,00	200 000,00
2212	xxxx	Silnice	2 000 000,00		200 000,00
2219	5139	dopravní značení			
2219	5169	ostatní služby (výběrová řízení) pasport	20 000,00	2 178,00	10 000,00
2219	5171	oprava a údržba chodníků, zastávek	20 000,00	9 075,00	20 000,00
2219	6121	stavba chodníků	500 000,00	1 942 977,00	250 000,00
2219	xxxx	ostatní záležitosti pozemních komunika	540 000,00		280 000,00
2221	5193	PID	450 000,00		
2221	5323	Dopravní obslužnost		424 137,00	500 000,00
2221	xxxx	Provoz veřejné silniční dopravy	450 000,00		500 000,00
2321	5171	oprava dešťové kanalizace	50 000,00		350 000,00
2321	****	Odvádění opadných vod	50 000,00		350 000,00
2341	5169	ryby - krmení	15 000,00		15 000,00
2341	xxxx	Vodní díla v zem.krajině	15 000,00		15 000,00
3111	5331	Neinv.přísp.zřízeným PO	679 000,00	679 000,00	679 000,00
3111	5171	MŠ oprava		7 515,00	
3111	5336	MŠ - průtoková dotace			
3111	xxxx	Předškolní zařízení-školkovně	679 000,00		679 000,00
3113	5321	ZŠ příspěvek			300 000,00
3113	5139	ZŠ vybavení drobný materiál		3 284,00	
3113	5137	ZŠ majetek do 40ti tis			
3113	5172	ZŠ programové vybavení			
3113	6121	ZŠ další stavba /projekt/	1 200 000,00		1 200 000,00
3113	xxxx	základní školy	1 200 000,00		1 500 000,00
3316	5169	občastník tisk			
3316	****	Občastník			
3326	5171	údržba pomníku	10 000,00		10 000,00
3326	****	celkem	10 000,00		10 000,00
3399	5139	Materiál na kulturní akce	40 000,00	23 882,00	40 000,00
3399	5169	služby kulturní akce	50 000,00	110 269,00	130 000,00
3399	5175	Občerstvení kulturní akce	70 000,00	26 767,00	70 000,00
3399	5194	Dary jubilea	60 000,00	79 770,00	80 000,00
3399	5229	Příspěvky na kult.akce	70 000,00	43 000,00	70 000,00
3399	xxxx	Ostatní činnost v kultuře	290 000,00		390 000,00
3429	5139	Hřiště - drobný materiál	10 000,00	8 391,00	10 000,00
3429	5137	Hřiště - majetek do 40ti tis			
3429	5151	Vodné	20 000,00	7 091,00	20 000,00
3429	5154	Elektřina	30 000,00	34 800,00	55 000,00
3429	5156	PHM	10 000,00	4 066,00	10 000,00
3429	5169	Služby - stočné	20 000,00	7 091,00	20 000,00
3429	5171	Opravy, údržba hřiště		169 755,00	100 000,00
3429	6121	hřiště, ochranné sítě	2 000 000,00		
3429	6122	Hřiště - majetek nad 40tis			
3429	xxxx	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 090 000,00		215 000,00
3613	5137	drobný majetek č.p.76		327 426,00	
3613	5151	vodné	10 000,00	11 536,00	25 000,00

3613	5153	plyn	10 000,00		
3613	5154	elektřina	70 000,00	306 242,00	350 000,00
3613	5169	Služby (vodné, stočné)	10 000,00	7 730,00	15 000,00
3613	6121	Komunitní centrum - č.p.76		2 412 497,00	
3613	xxxx	Nebytové hospodářství	100 000,00		390 000,00
3631	5154	elektřina VO	260 000,00	327 300,00	570 000,00
3631	5171	Oprava údržba	100 000,00	571 110,00	4 700 000,00
3631	6121	VO nové	1 000 000,00		
3631	****	Veřejné osvětlení	1 360 000,00		5 270 000,00
3635	5169	Územní plán poradenství		76 300,00	80 000,00
3635	5364	Vratka dotace	100 000,00		
3635		Územní plán	100 000,00		80 000,00
3639	5169	Zaměření, studie, žádosti o dotace, oploce	200 000,00	87 931,00	200 000,00
3639	6130	Pozemky			
3639	xxxx	Komunální služby a územní rozvoj	200 000,00		200 000,00
3721	5169	Nebezpečný odpad	15 000,00	14 540,00	15 000,00
3721	xxxx	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	15 000,00		15 000,00
3722	5169	Odvoz TKO	800 000,00	458 861,00	800 000,00
3722	xxxx	Sběr a svoz komunálního odpadu	800 000,00		800 000,00
3725	5139	nádoby			
3725	5169	Separace	700 000,00	765 791,00	1 000 000,00
3725	5171	údržba kont. stání			
3725	xxxx	Sběr a svoz ostatních odpadů	700 000,00		1 000 000,00
3726	5139	BIO nádoby		30 347,00	
3726	5169	BIO odpad	200 000,00	238 769,00	300 000,00
3726	xxxx	Využívání a zneškodňování komunál. oc	200 000,00		300 000,00
3729	5169	Velkoobjemové kontejnery	40 000,00	15 661,00	30 000,00
3729	xxxx	Sběr ostatních odpadů	40 000,00		30 000,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			
3745	5139	Zeleň – materiál	90 000,00	135 792,00	150 000,00
3745	5156	Zeleň – PHM	20 000,00	31 770,00	50 000,00
3745	5171	Zeleň – oprava, údržba	500 000,00	485 865,00	200 000,00
3745	xxxx	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	610 000,00		400 000,00
5219	5169	krizová opatření	10 000,00		10 000,00
5219	xxxx	Ochrana obyvatelstva	10 000,00		10 000,00
5512	5137	Hasiči – majetek do 40ti	20 000,00		20 000,00
5512	5139	Hasiči - materiál drobný	5 000,00	4 580,00	5 000,00
5512	5154	Hasiči – elektřina	20 000,00	26 320,00	40 000,00
5512	5156	Hasiči – PHM	15 000,00	10 711,00	15 000,00
5512	5163	Hasiči – pojistky, technické	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	5167	Hasiči školení	5 000,00		5 000,00
5512	5169	Hasiči - služby		1 815,00	2 000,00
5512	5171	Hasiči – opravy, údržba	50 000,00		50 000,00
5512	5229	Příspěvek akce	10 000,00		10 000,00
5512	xxxx	Požární ochrana - dobrovolná část	131 000,00		153 000,00
6112	5023	Zastupitele – odměny	1 800 000,00	1 267 764,00	1 800 000,00
6112	5031	Zastupitelé – SP	300 000,00	236 902,00	300 000,00
6112	5032	Zastupitelé - ZP	160 000,00	113 835,00	160 000,00
6112	5173	Zastupitelé - cestovné	12 000,00	1 316,00	12 000,00
6112	****	Zastupitelstva obcí	2 272 000,00		2 272 000,00
6115	5021	Volby - mzdy		20 000,00	
6115	5139	Volby - materiál		10 560,00	
6115	5175	Volby - občerstvení		1 440,00	
6114	****	Volby			
6171	5011	Zaměstnanci – mzdy	1 300 000,00	964 909,00	1 600 000,00

6171	5021	DPP	300 000,00	328 182,00	300 000,00
6171	5031	Zaměstnanci – SP	280 000,00	238 422,00	280 000,00
6171	5032	Zaměstnanci – ZP	120 000,00	91 947,00	120 000,00
6171	5038	zákonné pojištění za zam.	5 000,00		5 000,00
6171	5137	OÚ - majetek do 40tis	50 000,00	168 454,00	50 000,00
6171	5139	OÚ – materiál, kancelářské a čisticí potřeby	100 000,00	171 470,00	100 000,00
6171	5151	OÚ - vodné	3 000,00	4 892,00	10 000,00
6171	5153	OÚ – plyn	65 000,00	21 322,00	
6171	5154	OÚ – elektřina	30 000,00	21 810,00	35 000,00
6171	5161	OÚ – poštovné	6 000,00	2 456,00	5 000,00
6171	5162	Telefon, internet	30 000,00	20 676,00	30 000,00
6171	5163	Pojistky	80 000,00	17 860,00	80 000,00
6171	5166	Právní, poradenské služby			
6171	5167	Služby, školení a vzdělávání	10 000,00		10 000,00
6171	5168	Aktualizace programu, účetní, IT služby	300 000,00	242 215,00	300 000,00
6171	5169	Ostatní služby	80 000,00	196 121,00	80 000,00
6171	5171	Oprava a údržba OÚ		86 229,00	30 000,00
6171	5173	Cestovné	10 000,00	1 867,00	10 000,00
6171	5175	Občerstvení	50 000,00	66 503,00	70 000,00
6171	5229	Příspěvek MAS, svaz měst a obcí, spolky	50 000,00	22 918,00	30 000,00
6171	5321	Spolupráce MAP			
6171	5362	Platby daní a poplatků		2 139,00	2 000,00
6171	5902	Vratka kaucí - komunikace	50 000,00		50 000,00
6171	6122	OÚ majetek nad 40tis		952 546,00	
6171	xxxx	Činnost místní správy	2 919 000,00		3 197 000,00
6310	5141	úroky z úvěru	450 000,00	400 063,00	600 000,00
6310	5163	bankovní poplatky	30 000,00	11 357,00	20 000,00
6310	xxxx	Finanční operace	480 000,00		620 000,00
6399	5365			122 550,00	200 000,00
		8124 splátka úvěru ČS MS	533 336,00	400 002,00	533 336,00
		8124 splátka úvěr ZS	700 000,00	914 288,00	1 371 432,00
Celkem výdaje			18 509 336,00		20 605 768,00