

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2020

Třída  
Sešup  
ení  
položek  
Položka  
/  
Paragraf

Popis

Schválený rozpočet na rok 2019

Očekávané plnění rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	52 875 000,00 Kč	56 155 700,00 Kč	58 760 000,00 Kč
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	17 855 000,00 Kč	18 855 700,00 Kč	19 920 000,00 Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	9 375 000,00 Kč	9 375 000,00 Kč	10 100 000,00 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	170 000,00 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	645 000,00 Kč	645 000,00 Kč	750 000,00 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 635 000,00 Kč	6 635 000,00 Kč	6 900 000,00 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00 Kč	2 000 700,00 Kč	2 000 000,00 Kč
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	15 910 000,00 Kč	15 910 000,00 Kč	17 400 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	15 910 000,00 Kč	15 910 000,00 Kč	17 400 000,00 Kč
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	11 110 000,00 Kč	13 390 000,00 Kč	12 940 000,00 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	20 000,00 Kč	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1337	Poplatek za komunální odpad	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
1341	Poplatek ze psů	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč	120 000,00 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	350 000,00 Kč	500 000,00 Kč	400 000,00 Kč
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1361	Správní poplatky	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1381	Daň z hazardních her	8 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1385	Dílčí daň z technických her		9 800 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
15	Majetkové daně	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitostí	8 000 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 315 800,00 Kč	12 434 206,00 Kč	9 993 000,00 Kč
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 415 800,00 Kč	10 540 700,00 Kč	9 143 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	697 000,00 Kč	967 000,00 Kč	977 000,00 Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00 Kč	543 500,00 Kč	264 000,00 Kč
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	460 000,00 Kč	460 000,00 Kč	460 000,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	6 460 800,00 Kč	8 104 200,00 Kč	7 035 000,00 Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	545 000,00 Kč	453 000,00 Kč	398 000,00 Kč
2141	Příjmy z úroků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	600 000,00 Kč	423 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	600 000,00 Kč	400 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od j.věf. rozpočtů		23 000,00 Kč	x

<b>23</b>	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>300 000,00 Kč</b>	<b>1 470 506,00 Kč</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
2321	Přijaté neinvestiční dary		80 000,00 Kč	x
2322	Přijaté pojistné náhrady		563 506,00 Kč	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00 Kč	827 000,00 Kč	<b>350 000,00 Kč</b>
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>4 430 000,00 Kč</b>	<b>5 771 190,00 Kč</b>	<b>4 690 000,00 Kč</b>
<b>41</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>4 430 000,00 Kč</b>	<b>5 591 190,00 Kč</b>	<b>4 690 000,00 Kč</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu		29 000,00 Kč	x
4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrného dot. vztahu	400 000,00 Kč	438 700,00 Kč	<b>450 000,00 Kč</b>
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		636 940,00 Kč	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 030 000,00 Kč	4 486 550,00 Kč	<b>4 240 000,00 Kč</b>
<b>42</b>	<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>180 000,00 Kč</b>	
4221	Investiční přijaté transfery od obcí		180 000,00 Kč	x
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>66 620 800,00 Kč</b>	<b>74 513 096,00 Kč</b>	<b>73 443 000,00 Kč</b>

<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>55 037 000,00 Kč</b>	<b>60 076 640,00 Kč</b>	<b>58 512 000,00 Kč</b>
§2212	Silnice	2 900 000,00 Kč	1 820 000,00 Kč	<b>1 100 000,00 Kč</b>
§2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	<b>50 000,00 Kč</b>
§2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč	<b>100 000,00 Kč</b>
§2292	Dopravní obslužnost	1 900 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	<b>1 900 000,00 Kč</b>
§2310	Pitná voda	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	<b>100 000,00 Kč</b>
§2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	110 000,00 Kč	210 000,00 Kč	<b>200 000,00 Kč</b>
§2341	Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	<b>150 000,00 Kč</b>
§2411	Záležitosti pošt	1 850 000,00 Kč	1 850 000,00 Kč	<b>1 900 000,00 Kč</b>
§3111	Předškolní zařízení	2 450 000,00 Kč	3 083 438,00 Kč	<b>2 300 000,00 Kč</b>
§3113	Základní školy	2 750 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	<b>3 600 000,00 Kč</b>
§3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč	<b>25 000,00 Kč</b>
§3319	Ostatní záležitosti kultury	1 050 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	<b>1 050 000,00 Kč</b>
§3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	550 000,00 Kč	710 000,00 Kč	<b>660 000,00 Kč</b>
§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 355 000,00 Kč	1 655 000,00 Kč	<b>1 655 000,00 Kč</b>
§3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 550 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	<b>1 550 000,00 Kč</b>
§3421	Využití volného času dětí a mládeže	230 000,00 Kč	230 000,00 Kč	<b>230 000,00 Kč</b>
§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00 Kč	620 000,00 Kč	<b>600 000,00 Kč</b>
§3612	Bytové hospodářství	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	<b>50 000,00 Kč</b>
§3613	Nebytové hospodářství	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	<b>100 000,00 Kč</b>
§3631	Veřejné osvětlení	1 150 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč	<b>1 100 000,00 Kč</b>
§3632	Pohřebnictví	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	<b>12 000,00 Kč</b>
§3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 295 000,00 Kč	1 295 000,00 Kč	<b>1 250 000,00 Kč</b>
§3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	<b>20 000,00 Kč</b>
§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 800 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč	<b>4 000 000,00 Kč</b>

§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč	900 000,00 Kč
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 200 000,00 Kč	7 812 000,00 Kč	6 400 000,00 Kč
§4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřízpůsobivým	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
§4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	10 150 000,00 Kč	10 600 000,00 Kč	11 100 000,00 Kč
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	800 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	600 000,00 Kč
§6112	Zastupitelstva obcí	2 800 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
§6117	Volby do Evropského parlamentu		30 000,00 Kč	x
§6171	Činnost místní správy	6 900 000,00 Kč	6 900 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	170 000,00 Kč	420 000,00 Kč	600 000,00 Kč
§6320	Pojištění funkčně nespecifikované			100 000,00 Kč
§6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00 Kč	2 000 700,00 Kč	2 000 000,00 Kč
§6402	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně		3 502,00 Kč	x
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>11 583 800,00 Kč</b>	<b>43 784 800,00 Kč</b>	<b>20 300 000,00 Kč</b>
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>11 583 800,00 Kč</b>	<b>43 784 800,00 Kč</b>	<b>20 300 000,00 Kč</b>
	<i>Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodámě 1. etapa</i>	1 550 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodámě 2. etapa</i>		3 100 000,00 Kč	x
	<i>Prodloužení komunikace V Březí</i>	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 1. etapa</i>	3 500 000,00 Kč	4 900 000,00 Kč	x
	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa</i>			400 000,00 Kč
	<i>Chodník Průmyslová 2. etapa + VO</i>		1 610 000,00 Kč	x
	<i>Prodloužení chodníku Na Průhoně</i>		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová</i>		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Vestecká</i>			3 000 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka Vestec - Jesenice</i>	500 000,00 Kč	360 000,00 Kč	x
	<i>Nátokové potrubí z úpravny vody Želivka do ČS</i>		310 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	<i>Dálkové vodoměry</i>	680 000,00 Kč	680 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Výtlač kanalizace Vídeňská - Na Spoje</i>	2 100 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	x
			300 000,00 Kč	x

ČOV drtič				
		100 000,00 Kč		x
ČOV vjezdová brána				
		1 500 000,00 Kč		x
ČOV česle s dopravníkem				
	1 000 000,00 Kč	0,00 Kč		x
Revitalizace retenční nádrže				
		500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
Retenční nádrž u MŠ				
		1 000 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
Retenční nádrž u remízku				
		700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	
Klimatizace MŠ				
			300 000,00 Kč	
Konvektomat				
		200 000,00 Kč		x
Zastávkové přístřešky školní bus				
		2 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	
Rozšíření tréninkového hřiště				
		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
Přístavba budovy sportoviště				
		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
Herní prvky dětská hřiště				
		500 000,00 Kč		x
Trail hill				
	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
Rozvody elektro louka				
		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
Altán s mobiliářem				
		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	
Interaktivní mapa rekreačně - sportovní areál				
		200 000,00 Kč		x
Fontána				
			350 000,00 Kč	
Výměna svítidel VO				
			100 000,00 Kč	
Hřbitov				
	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
Pořízení regulačního plánu, územní studie				
	303 800,00 Kč	303 800,00 Kč	200 000,00 Kč	
Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržné...)				
		200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
Vodovod a kanalizace ulice Slepá				
		250 000,00 Kč	300 000,00 Kč	

<i>Komunikace a IS pro 8 RD lokalita Z2C</i>		150 000,00 Kč	<b>150 000,00 Kč</b>
<i>Pasportizace dešťová kanalizace</i>	350 000,00 Kč	150 000,00 Kč	<b>100 000,00 Kč</b>
<i>Hala Agro nová část</i>		7 100 000,00 Kč	X
<i>Pozemky Zelená páteř</i>		2 000 000,00 Kč	X
<i>Pozemek zahrada MŠ</i>		1 160 000,00 Kč	<b>50 000,00 Kč</b>
<i>Pozemky retenční nádrž u remízku</i>		2 680 000,00 Kč	X
<i>Pozemky pro rozšíření retenční nádrže</i>		115 000,00 Kč	X
<i>Kontejnerové stání Hmčiče</i>		30 000,00 Kč	X
<i>POH DSO Dolnobřežansko</i>	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	X
<i>Zelená páteř</i>	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	X
<i>Výsadba v okolí Vesteckého rybníka</i>		200 000,00 Kč	X
<i>Obnova historické cesty</i>			<b>500 000,00 Kč</b>
<i>Obnova zeleně v krajině</i>	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	X
<i>Dovybavení TS PO</i>		460 000,00 Kč	X
<i>Odkup strojů od TS s.r.o.</i>		1 000,00 Kč	X
<i>Rapid</i>		825 000,00 Kč	X
<i>Odkup aut od TS s.r.o.</i>			<b>1 200 000,00 Kč</b>
<i>Cisterna</i>			<b>300 000,00 Kč</b>
<i>Přední závěs na traktor</i>	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	<b>500 000,00 Kč</b>
<i>Rozšíření kamerového systému</i>		80 000,00 Kč	X
<i>Defibrilátor</i>		385 000,00 Kč	X
<i>Ruční radar</i>		170 000,00 Kč	X

Kamery do vozů OP			
Dopravní automobil			1 400 000,00 Kč
Klimatizace budova OÚ		350 000,00 Kč	X
Kancelář starosty		150 000,00 Kč	X
Kopírovací stroj		65 000,00 Kč	X
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	66 620 800,00 Kč	103 861 440,00 Kč	<b>78 812 000,00 Kč</b>
<b>Bilance (příjmy - výdaje)</b>	0,00 Kč	-29 348 344,00 Kč	<b>-5 369 000,00 Kč</b>
Zůstatek prostředků z minulých období	10 000 000,00 Kč	18 477 315,78 Kč	<b>7 000 000,00 Kč</b>
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (MŠ)	-1 593 000,00 Kč	-1 593 000,00 Kč	<b>-1 593 000,00 Kč</b>
Úvěr Česká spořitelna, a.s. (pozemky) - čerpáno k 13. 11. 2011		11 943 000,00 Kč	
	8 407 000,00 Kč	28 827 315,78 Kč	<b>5 407 000,00 Kč</b>

Vyvěřeno: 21. 11. 2019  
Sejmuto: 11. 12. 2019

OBEČNÍ ÚŘAD VESTEC  
Vestecká 3  
252 50 Vestec



