

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2021

Třída
Sešup
eni
položek
Polozka
/
Paragra
f

Popis

Schválený rozpočet na rok 2020

Očekávané plnění rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2021

1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	58 760 000,00 Kč	54 813 770,00 Kč	52 730 000,00 Kč
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	19 920 000,00 Kč	18 403 770,00 Kč	13 360 000,00 Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	10 100 000,00 Kč	8 900 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	170 000,00 Kč	70 000,00 Kč	130 000,00 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	830 000,00 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	6 900 000,00 Kč	5 300 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00 Kč	1 383 770,00 Kč	2 000 000,00 Kč
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	17 400 000,00 Kč	16 400 000,00 Kč	17 600 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	17 400 000,00 Kč	16 400 000,00 Kč	17 600 000,00 Kč
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	12 940 000,00 Kč	13 510 000,00 Kč	13 270 000,00 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč	630 000,00 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	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1342	Poplatek z pobytu	x	140 000,00 Kč	x
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	250 000,00 Kč	x	x
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20 000,00 Kč	40 000,00 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	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1385	Dílčí daň z technických her	9 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč
15	Majetkové daně	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitostí	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 993 000,00 Kč	11 720 569,29 Kč	10 243 000,00 Kč
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 143 000,00 Kč	9 160 500,00 Kč	9 343 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	977 000,00 Kč	1 132 000,00 Kč	1 032 000,00 Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	264 000,00 Kč	260 500,00 Kč	260 000,00 Kč
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	460 000,00 Kč	455 000,00 Kč	465 000,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 035 000,00 Kč	6 894 000,00 Kč	7 177 000,00 Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	398 000,00 Kč	410 000,00 Kč	400 000,00 Kč
2141	Příjmy z úroků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	500 000,00 Kč	300 609,29 Kč	500 000,00 Kč
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od j.veř. rozpočtu	x	609,29 Kč	x
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	350 000,00 Kč	2 259 460,00 Kč	400 000,00 Kč
2321	Přijaté neinvestiční dary	x	49 899,00 Kč	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	x	13 561,00 Kč	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	350 000,00 Kč	2 196 000,00 Kč	400 000,00 Kč
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0,00 Kč	417 700,00 Kč	25 500 000,00 Kč
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	0,00 Kč	417 700,00 Kč	25 500 000,00 Kč
3111	Příjmy z prodeje pozemků	x	362 700,00 Kč	20 000 000,00 Kč
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	x	55 000,00 Kč	x
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nazařazené	x	x	5 500 000,00 Kč
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	4 690 000,00 Kč	8 913 850,00 Kč	4 730 000,00 Kč
41	Neinvestiční přijaté transfery	4 690 000,00 Kč	8 163 850,00 Kč	4 730 000,00 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy stát. rozpočtu	x	3 454 750,00 Kč	x
4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	450 000,00 Kč	469 100,00 Kč	490 000,00 Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 240 000,00 Kč	4 240 000,00 Kč	4 240 000,00 Kč
42	Investiční přijaté transfery	0,00 Kč	750 000,00 Kč	0,00 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	450 000,00 Kč	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	x	300 000,00 Kč	x
	PŘÍJMY CELKEM	73 443 000,00 Kč	75 865 889,29 Kč	93 203 000,00 Kč

30. 11. 2020



Vyvěšeno: 30. 11. 2020

Sejmuto: 17. 12. 2020

OBCNÍ ÚŘAD VESTEC
Vestecká 3 Stránka 1 z 3
252 50 Vestec

5	BĚŽNÉ VÝDAJE	58 512 000,00 Kč	65 093 770,00 Kč	63 187 000,00 Kč
	§2212 Silnice	1 100 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
	§2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	§2221 Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§2292 Dopravní obslužnost	1 900 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč
	§2310 Pitná voda	100 000,00 Kč	355 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	§2341 Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00 Kč	450 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	§2411 Záležitosti pošt	1 900 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	2 450 000,00 Kč
	§3111 Předškolní zařízení	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč
	§3113 Základní školy	3 600 000,00 Kč	2 820 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč
	§3239 Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	§3319 Ostatní záležitosti kultury	1 050 000,00 Kč	800 000,00 Kč	1 050 000,00 Kč
	§3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	660 000,00 Kč	660 000,00 Kč	690 000,00 Kč
	§3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 655 000,00 Kč	2 055 000,00 Kč	1 865 000,00 Kč
	§3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 550 000,00 Kč	1 550 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
	§3421 Využití volného času dětí a mládeže	230 000,00 Kč	630 000,00 Kč	420 000,00 Kč
	§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00 Kč	535 000,00 Kč	585 000,00 Kč
	§3612 Bytové hospodářství	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	§3613 Nebytové hospodářství	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§3631 Veřejné osvětlení	1 100 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 200 000,00 Kč
	§3632 Pohřebnictví	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
	§3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
	§3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
	§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	4 000 000,00 Kč	4 450 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
	§3723 Sběr a svoz ostatních odpadů	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	950 000,00 Kč
	§3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 400 000,00 Kč	7 600 000,00 Kč	7 200 000,00 Kč
	§4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepříznivým	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	3 150 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
	§5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	x	3 300 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	11 100 000,00 Kč	10 898 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč
	§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	600 000,00 Kč	1 280 000,00 Kč	1 060 000,00 Kč
	§6112 Zastupitelstva obcí	3 100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
	§6115 Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	x	60 000,00 Kč	x
	§6171 Činnost místní správy	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč
	§6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	§6320 Pojištění funkčně nespecifikované	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	§6399 Ostatní finanční operace	2 000 000,00 Kč	1 383 770,00 Kč	2 000 000,00 Kč
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 300 000,00 Kč	18 830 000,00 Kč	28 165 000,00 Kč
61	Investiční nákupy a související výdaje	20 300 000,00 Kč	18 890 000,00 Kč	28 165 000,00 Kč
	Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa	5 500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč
	Prodloužení komunikace V Březí	100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Prodloužení chodníku Na Průhoně	100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Rekonstrukce ulice Vestecká	3 000 000,00 Kč	x	3 000 000,00 Kč
	Odvodnění ulice Vestecká (část)	x	50 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	Rekonstrukce ulice K Jahodárně	x	x	400 000,00 Kč
	Zpomalení ulice Vestecká	x	x	500 000,00 Kč
	Cyklostezka Vestec - Hodkovice	x	150 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Nátokové potrubí z úpravny vody Želivka do ČS	300 000,00 Kč	x	300 000,00 Kč
	Schodiště ATS Safina	x	x	85 000,00 Kč
	Dálkové vodoměry	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	250 000,00 Kč
	Výměna sekčních a přípojkových šoupat Vestecká	x	x	500 000,00 Kč
	ČOV vrata	x	100 000,00 Kč	x
	Pohon na 3. vrata ČOV	x	x	40 000,00 Kč
	Retenční nádrž u MŠ	400 000,00 Kč	100 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	Retenční nádrž u remízku	400 000,00 Kč	100 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	Klimatizace MŠ	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	x
	Konvektomat	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	x
	Přístupový systém MŠ	x	65 000,00 Kč	x
	Zabezpečovací systém MŠ	x	65 000,00 Kč	x

Web obce	x	100 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Rozšíření tréninkového hřiště	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	350 000,00 Kč
Přístavba budovy sportoviště	300 000,00 Kč	x	300 000,00 Kč
Hemí prvky dětská hřiště	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Hemí prvky přírodní hřiště	x	850 000,00 Kč	x
Zařízení pro volný čas mládeže	x	x	1 500 000,00 Kč
Rozvody elektro louka	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	x
Altán s mobilářem	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	x
Cvičiště pro psy	x	150 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Interaktivní mapa rekreačně - sportovní areál	500 000,00 Kč	x	x
Klimatizace byt MŠ	x	85 000,00 Kč	x
Drobné stavební úpravy objektu č.p. 2	x	x	100 000,00 Kč
Výměna svítidel VO	350 000,00 Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Hřbitov	100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
Pořízení regulačního plánu, územní studie	200 000,00 Kč	x	200 000,00 Kč
Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržné...)	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá	100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
Komunikace a IS pro 8 RD lokalita Z2C	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč
Náves- rekonstrukce centra	x	x	500 000,00 Kč
Pasportizace dešťová kanalizace	150 000,00 Kč	x	150 000,00 Kč
Hala Agro nová část	100 000,00 Kč	50 000,00 Kč	x
Stavební úpravy objektu Na Průhoně 159	x	x	150 000,00 Kč
Brána sběrný dvůr	x	50 000,00 Kč	x
Pozemky retenční nádrž u remízku	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
Pozemky Zelená páteř	x	2 760 000,00 Kč	x
Pozemky pro sport a rekreaci	x	2 206 000,00 Kč	x
Kontejnerové stání U Strouhy	x	110 000,00 Kč	x
Obnova zeleně v krajině	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Cisterna	1 200 000,00 Kč	910 000,00 Kč	x
Přední závěs na traktor	300 000,00 Kč	210 000,00 Kč	x
Osazení sochy	x	300 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Rozšíření kamerového systému	500 000,00 Kč	800 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Superb 2019	x	849 000,00 Kč	x
Skladový kontejner	x	50 000,00 Kč	x
Termokamera	x	130 000,00 Kč	x
Hasičský vysavač	x	100 000,00 Kč	x
Radiostanice digitální	x	x	50 000,00 Kč
Vozidla JSDH	x	x	190 000,00 Kč
Dopravní automobil	1 400 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	x
Server OÚ	x	200 000,00 Kč	x
63 Investiční transfery	0,00 Kč	140 000,00 Kč	0,00 Kč
Likvidace čistírenských kalů DSO	x	25 000,00 Kč	x
Interaktivní tabule	x	115 000,00 Kč	x
VÝDAJE CELKEM	78 812 000,00 Kč	83 923 770,00 Kč	91 352 000,00 Kč
Bilance (příjmy - výdaje)	-5 369 000,00 Kč	-8 057 880,71 Kč	1 851 000,00 Kč
Zůstatek prostředků z minulých období	7 000 000,00 Kč	16 204 425,15 Kč	14 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (MŠ)	-1 593 000,00 Kč	-1 593 000,00 Kč	-1 593 000,00 Kč
Splátky úvěru Škofin (Superb)	x	-202 000,00 Kč	-202 000,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (pozemky)	x	x	-2 000 000,00 Kč
Úvěr Česká spořitelna, a.s. (pozemky) - čerpání	x	4 966 000,00 Kč	x
Úvěr Škofin (Superb) - čerpání	x	849 000,00 Kč	x
Financování celkem	5 407 000,00 Kč	20 224 425,15 Kč	10 205 000,00 Kč