

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2022

Třída  
Seškupení  
položek  
Položka  
/ Paragraf

Popis

Schválený rozpočet na rok 2021

Očekávané plnění rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

1 DAŇOVÉ PŘÍJMY		52 730 000,00 Kč	64 250 310,00 Kč	69 145 000,00 Kč
11	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	13 360 000,00 Kč	17 255 310,00 Kč	17 550 000,00 Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	5 200 000,00 Kč	6 700 000,00 Kč	6 800 000,00 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	130 000,00 Kč	280 000,00 Kč	250 000,00 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	830 000,00 Kč	930 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00 Kč	845 310,00 Kč	1 000 000,00 Kč
12	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	17 600 000,00 Kč	19 100 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	17 600 000,00 Kč	19 100 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	13 270 000,00 Kč	18 395 000,00 Kč	21 095 000,00 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1337	Poplatek za komunální odpad	2 200 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč	x
1341	Poplatek ze psů	200 000,00 Kč	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	20 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 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	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
1385	Dílčí daň z technických her	10 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
15	<b>Majetkové daně</b>	8 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitostí	8 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>10 243 000,00 Kč</b>	<b>10 762 697,20 Kč</b>	<b>12 117 000,00 Kč</b>
21	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	9 343 000,00 Kč	9 440 096,20 Kč	11 317 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 032 000,00 Kč	1 071 000,00 Kč	731 000,00 Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	260 000,00 Kč	328 096,20 Kč	260 000,00 Kč
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	465 000,00 Kč	455 000,00 Kč	465 000,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 177 000,00 Kč	7 177 000,00 Kč	7 752 000,00 Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč
2141	Příjmy z úroků	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	x	x	1 800 000,00 Kč
22	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	500 000,00 Kč	256 455,00 Kč	300 000,00 Kč
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00 Kč	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč
2222	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od j.veř. rozpočtů	x	11 900,00 Kč	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		44 555,00 Kč	x
23	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	400 000,00 Kč	1 066 146,00 Kč	500 000,00 Kč
2322	Přijaté pojistné náhrady	x	196 546,00 Kč	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00 Kč	869 600,00 Kč	500 000,00 Kč
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>25 500 000,00 Kč</b>	<b>447 590,00 Kč</b>	<b>30 000 000,00 Kč</b>
31	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	25 500 000,00 Kč	447 590,00 Kč	30 000 000,00 Kč
3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000 000,00 Kč	366 490,00 Kč	30 000 000,00 Kč
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	x	81 100,00 Kč	x
3129	Ostatní investiční příjmy jinde nazařazené	5 500 000,00 Kč	x	x
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>4 730 000,00 Kč</b>	<b>5 768 601,39 Kč</b>	<b>15 010 000,00 Kč</b>
41	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	4 730 000,00 Kč	5 768 601,39 Kč	5 010 000,00 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	x	610 831,39 Kč	x
4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	490 000,00 Kč	497 800,00 Kč	510 000,00 Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	419 970,00 Kč	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 240 000,00 Kč	4 240 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
42	<b>Investiční přijaté transfery</b>	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000 000,00 Kč
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	x	10 000 000,00 Kč
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>93 203 000,00 Kč</b>	<b>81 229 198,59 Kč</b>	<b>126 272 000,00 Kč</b>
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>63 187 000,00 Kč</b>	<b>65 616 280,00 Kč</b>	<b>67 247 000,00 Kč</b>
§2212	Silnice	1 100 000,00 Kč	1 250 000,00 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	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč	2 400 000,00 Kč
§2310	Pitná voda	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00 Kč	600 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§2341	Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00 Kč	235 000,00 Kč	150 000,00 Kč
§2411	Záležitosti pošt	2 450 000,00 Kč	2 450 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč
§3111	Předškolní zařízení	2 050 000,00 Kč	2 424 970,00 Kč	2 350 000,00 Kč
§3113	Základní školy	3 600 000,00 Kč	3 600 000,00 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	690 000,00 Kč	690 000,00 Kč	700 000,00 Kč
§3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 865 000,00 Kč	2 305 000,00 Kč	2 330 000,00 Kč
§3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 000 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč
§3421	Využití volného času dětí a mládeže	420 000,00 Kč	589 000,00 Kč	550 000,00 Kč
§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	585 000,00 Kč	585 000,00 Kč	600 000,00 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	1 200 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
§3632	Pohřebnictví	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
§3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 350 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 650 000,00 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	4 500 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	950 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 200 000,00 Kč	7 900 000,00 Kč	7 850 000,00 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	3 100 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
§5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	1 000 000,00 Kč	550 000,00 Kč	500 000,00 Kč
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	11 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč	12 650 000,00 Kč
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 060 000,00 Kč	1 210 000,00 Kč	1 150 000,00 Kč

§6112	Zastupitelstva obcí	3 100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
§6114	Volby do parlamentu ČR	x	65 000,00 Kč	x
§6171	Činnost místní správy	7 000 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč	7 350 000,00 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	150 000,00 Kč
§6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00 Kč	845 310,00 Kč	1 000 000,00 Kč
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>28 165 000,00 Kč</b>	<b>28 980 900,00 Kč</b>	<b>50 215 000,00 Kč</b>
<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>28 165 000,00 Kč</b>	<b>28 980 900,00 Kč</b>	<b>50 215 000,00 Kč</b>
		5 700 000,00 Kč	5 900 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa</i>			
		100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	<i>Prodloužení komunikace V Březí</i>			
		100 000,00 Kč	35 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa</i>			
		100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	<i>Prodloužení chodníku Na Průhoně</i>			
		100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	<i>SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová</i>			
		3 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč	18 500 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Vestecká</i>			
		1 000 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	x
	<i>Odvodnění ulice Vestecká (část)</i>			
		400 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice K Jahodárně</i>			
		500 000,00 Kč	x	300 000,00 Kč
	<i>Zpomalení ulice Vestecká</i>			
		x	x	3 000 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Nad Safinou I</i>			
		100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka Vestec - Hodkovice</i>			
		300 000,00 Kč	x	x
	<i>Nátokové potrubí z úpravny vody Želivka do ČS</i>			
		85 000,00 Kč	x	x
	<i>Schodiště ATS Safina</i>			
		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	650 000,00 Kč
	<i>Dálkové vodoměry</i>			
		500 000,00 Kč	x	x
	<i>Výměna sekčních a přípojkových šoupat Vestecká</i>			
		x	150 000,00 Kč	x
	<i>Nová přípojka vody pro ČOV</i>			
		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	x
	<i>Pohon na 3. vrata ČOV</i>			
		x	x	150 000,00 Kč
	<i>Kyslíkové sondy ČOV</i>			
		400 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	400 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u MŠ</i>			
		600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u remízku</i>			
		x	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	<i>Mlhoviště MŠ</i>			
		x	50 000,00 Kč	25 000,00 Kč
	<i>Vrata a branka do MŠ</i>			
		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	x
	<i>Web obce</i>			
		350 000,00 Kč	500 000,00 Kč	x
	<i>Rozšíření tréninkového hřiště</i>			
		300 000,00 Kč	x	x
	<i>Přístavba budovy sportoviště</i>			
		x	x	7 000 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce fotbalového hřiště</i>			
		x	x	500 000,00 Kč
	<i>Výměna umělého povrchu v hale</i>			
		x	x	400 000,00 Kč
	<i>Skladové zázemí sportoviště</i>			
		100 000,00 Kč	115 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Herní prvky dětská hřiště</i>			
		1 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	<i>Zařízení pro volný čas mládeže</i>			
		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Cvičiště pro psy</i>			
		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	x
	<i>Drobné stavební úpravy objektu č.p. 2</i>			
		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	<i>Výměna svítidel VO</i>			
		100 000,00 Kč	x	200 000,00 Kč
	<i>Hřbitov</i>			
		200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč
	<i>Pořízení regulačního plánu, územní studie</i>			
		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	<i>Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržné...)</i>			
		100 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Vodovod a kanalizace ulice Slepá</i>			
		9 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
	<i>Komunikace a IS pro 8 RD lokalita Z2C</i>			
		500 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
	<i>Náves- rekonstrukce centra</i>			
		150 000,00 Kč	x	150 000,00 Kč
	<i>Pasportizace dešťová kanalizace</i>			
		150 000,00 Kč	x	x
	<i>Stavební úpravy objektu Na Průhoně 159</i>			
		x	30 000,00 Kč	x
	<i>Inženýrské sítě a komunikace U Hrubých</i>			
		50 000,00 Kč	x	50 000,00 Kč
	<i>Pozemky retenční nádrž u remízku</i>			
		x	2 680 500,00 Kč	x
	<i>Pozemky Zelená páteř</i>			
		x	4 105 400,00 Kč	x
	<i>Pozemky intravilán</i>			

Obnova zeleně v krajině	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území	x	x	500 000,00 Kč
Stroje pro květnaté louky	x	850 000,00 Kč	x
Automobil pro TS PO	x	x	450 000,00 Kč
Osazení sochy	150 000,00 Kč	185 000,00 Kč	x
Rozšíření kamerového systému	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Škoda Kodiaq pro OP	x	x	1 300 000,00 Kč
Radiostanice digitální	50 000,00 Kč	x	50 000,00 Kč
Vozidla JSDH	190 000,00 Kč	40 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Zásahové prostředky JSDH	x	x	290 000,00 Kč
Alarm OÚ	x	60 000,00 Kč	x
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>91 352 000,00 Kč</b>	<b>94 597 180,00 Kč</b>	<b>117 462 000,00 Kč</b>

### Bilance (příjmy - výdaje)

<b>Bilance (příjmy - výdaje)</b>	<b>1 851 000,00 Kč</b>	<b>-13 367 981,41 Kč</b>	<b>8 810 000,00 Kč</b>
Financování			
Předpokládaný/skutečný zůstatek prostředků z minulých období	14 000 000,00 Kč	20 839 833,97 Kč	12 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (MŠ)	-1 593 000,00 Kč	-1 593 000,00 Kč	-1 195 000,00 Kč
Splátky úvěru Škofin (Superb)	-202 000,00 Kč	-202 000,00 Kč	-202 000,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (pozemky)	-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Škofin (Kodiaq)	x	x	-272 000,00 Kč
Úvěr Česká spořitelna, a.s. (pozemky) - čerpání	x	4 928 000,00 Kč	x
Úvěr Škofin (Kodiaq) - čerpání	x	x	1 200 500,00 Kč
Zůstatek prostředků po financování	10 205 000,00 Kč	21 972 833,97 Kč	9 531 500,00 Kč