

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2022

Třída
Seskupení položek
Položka /
Paragraf

Popis

Schválený rozpočet na rok 2021

Očekávané plnění rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

1		52 730 000,00 Kč	64 230 310,00 Kč	69 145 000,00 Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY				
11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů		13 360 000,00 Kč	17 285 310,00 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 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku		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 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		13 270 000,00 Kč	18 385 000,00 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	Děti daň z technických her	10 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	20 000 000,00 Kč
15 Majetkové daně		8 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitosti	8 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč	9 500 000,00 Kč
2 NEDANOVÉ PŘÍJMY		10 248 000,00 Kč	10 782 697,20 Kč	12 117 000,00 Kč
21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem		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	465 000,00 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 podílu na zisku a dividend	x	x	1 800 000,00 Kč
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů		500 000,00 Kč	268 465,00 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. rozpočtu	x	11 900,00 Kč	x
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	x	44 565,00 Kč	x
23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy		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
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		25 500 000,00 Kč	447 590,00 Kč	30 000 000,00 Kč
31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		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 nazážené	5 500 000,00 Kč	x	x
4 PŘIJATÉ TRANSFERY		4 730 000,00 Kč	5 788 601,39 Kč	15 010 000,00 Kč
41 Neinvestiční přijaté transfery		4 730 000,00 Kč	5 788 601,39 Kč	5 010 000,00 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni 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 Investiční přijaté transfery		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
PŘÍJMY CELKEM		93 203 000,00 Kč	81 229 198,59 Kč	126 272 000,00 Kč
5 BEŽNÉ VÝDAJE		63 167 000,00 Kč	65 616 280,00 Kč	67 247 000,00 Kč
\$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 Odvážení a čištění odpadních vod a nakládání s kalý		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 nezahržené		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 nepřízpůsobilým		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	X
§6114	Volby do parlamentu ČR	X	65 000,00 Kč		
§6171	Činnosti 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	
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	28 165 000,00 Kč	28 980 900,00 Kč	50 215 000,00 Kč	

61	Investiční nákupy a související výdaje	28 165 000,00 Kč	28 980 900,00 Kč	50 215 000,00 Kč	
	Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárně 1. etapa	5 700 000,00 Kč	5 900 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	Prodloužení komunikace V Brezi	100 000,00 Kč	X	100 000,00 Kč	
	Rekonstrukce ulice Příběžná 2. etapa	100 000,00 Kč	35 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	Prodloužení chodníku Na Příhonorě	100 000,00 Kč	X	100 000,00 Kč	
	SSZ křižovatka Videňská x Přímyslová	100 000,00 Kč	X	100 000,00 Kč	
	Rekonstrukce ulice Vestecká	3 000 000,00 Kč	200 000,00 Kč	18 500 000,00 Kč	
	Odvodnění ulice Vestecká (část)	1 000 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	X	
	Rekonstrukce ulice K Jahodárně	400 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč	
	Zpomalení ulice Vestecká	500 000,00 Kč	X	300 000,00 Kč	
	Rekonstrukce ulice Nad Safinou I	X	X	3 000 000,00 Kč	
	Cyklostezka Vestec - Hodkovice	100 000,00 Kč	X	100 000,00 Kč	
	Nátkové potrubí z úpravy vody Želivka do ČS	300 000,00 Kč	X	X	
	Schodiště ATS Safina	85 000,00 Kč	X	X	
	Dálkové vodoměry	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	650 000,00 Kč	
	Výměna sekčních a přípojkových šoupát Vestecká	500 000,00 Kč	X	X	
	Nová přípojka vody pro ČOV	X	150 000,00 Kč	X	
	Pohon na 3. vrata ČOV	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč	X	
	Kyslíkové sondy ČOV	X	X	150 000,00 Kč	
	Retenční nádrž u MŠ	400 000,00 Kč	2 800 000,00 Kč	400 000,00 Kč	
	Retenční nádrž u remízku	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
	Milnoviště MŠ	X	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
	Vrata a branka do MŠ	X	50 000,00 Kč	25 000,00 Kč	
	Web obce	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	X	
	Rozšíření tréninkového hřiště	350 000,00 Kč	500 000,00 Kč	X	
	Přístavba budovy sportoviště	300 000,00 Kč	X	X	
	Rekonstrukce fotbalového hřiště	X	X	500 000,00 Kč	
	Výměna umělého povrchu v hale	X	X	400 000,00 Kč	
	Skladové zázemí sportoviště	100 000,00 Kč	115 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	Herní prvky dětská hřiště	1 500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	
	Zařízení pro volný čas mládeže	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	Cvičiště pro psy	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	X	
	Drobné stavební úpravy objektu č.p. 2	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
	Výměna svítidel VO	100 000,00 Kč	X	200 000,00 Kč	
	Hřbitov	200 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
	Pořízení regulačního plánu, územní studie	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
	Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržně...)	100 000,00 Kč	40 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
	Vodovod a kanalizace ulice Slepá	9 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	
	Komunikace a IS pro 8 RD lokalita ZZC	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
	Návěs- rekonstrukce centra	150 000,00 Kč	X	150 000,00 Kč	
	Pasportizace dešťová kanalizace	150 000,00 Kč	X	X	
	Stavební úpravy objektu Na Příhonorě 159	X	30 000,00 Kč	X	
	Inženýrské sítě a komunikace U Hrubých	50 000,00 Kč	X	50 000,00 Kč	
	Pozemky retenční nádrž u remízku	X	2 680 500,00 Kč	X	
	Pozemky Zelená páteř	X	4 105 400,00 Kč	X	
	Pozemky Intravilán	X		X	

Obnova zeleně v krajině	300 000,00 Kč		50 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území		X		500 000,00 Kč
Stroje pro květnaté louky		X	850 000,00 Kč	X
Automobil pro TS PO		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 Kodiak pro OP		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		290 000,00 Kč
			60 000,00 Kč	X

Alarm OU

VÝDAJE CELKEM

91 352 000,00 Kč

94 597 180,00 Kč

117 462 000,00 Kč

Bilance (příjmy - výdaje)

1 851 000,00 Kč

-13 367 981,41 Kč

8 810 000,00 Kč

Financování
 Předpokládány/skutečný zůstatek prostředků z minulých období
 Splátky úvěru Česká spořitelna, a. s. (MŠ)
 Splátky úvěru Škořín (Superb)
 Splátky úvěru Česká spořitelna, a. s. (pozemky)
 Splátky úvěru Škořín (Kodiak)
 Úvěr Česká spořitelna, a. s. (pozemky) - čerpání
 Úvěr Škořín (Kodiak) - čerpání
 Zůstatek prostředků po financování

14 000 000,00 Kč	20 839 833,97 Kč	12 000 000,00 Kč
-1 593 000,00 Kč	-1 593 000,00 Kč	-1 195 000,00 Kč
-202 000,00 Kč	-202 000,00 Kč	-202 000,00 Kč
-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč	-2 000 000,00 Kč
	X	-272 000,00 Kč
	X	
	X	
10 205 000,00 Kč	4 928 000,00 Kč	1 200 500,00 Kč
	X	
	21 972 833,97 Kč	9 531 500,00 Kč

29.11.2021



Vyvěšeno dne: *29.11.2021*
 Předpokládaný termín sejmuti: *16.12.2021*
 Skutečný termín sejmuti:

OBECNÍ ÚŘAD VESTEC
 Vestecká 3
 252 50 Vestec