

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2023

Trída	Seskupen - položek	Položka - Paragraf	Popis	Schválený rozpočet pro rok 2022	Očekávané plnění rozpočtu pro rok 2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
1			DAŇOVÉ PŘÍJMY	70 795 000,00 Kč	80 568 010,00 Kč	100 145 000,00 Kč
11			Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	17 700 000,00 Kč	18 273 010,00 Kč	22 500 000,00 Kč
1111			Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	6 800 000,00 Kč	7 100 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč
1112			Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	300 000,00 Kč	450 000,00 Kč	500 000,00 Kč
1113			Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 100 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
1121			Daň z příjmů právnických osob	8 500 000,00 Kč	9 000 000,00 Kč	11 000 000,00 Kč
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00 Kč	623 010,00 Kč	1 000 000,00 Kč
12			Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	22 000 000,00 Kč	24 200 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč
1211			Daň z přidané hodnoty	22 000 000,00 Kč	24 200 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč
13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	21 095 000,00 Kč	28 095 000,00 Kč	41 145 000,00 Kč
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
1341			Poplatek ze psů	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč	220 000,00 Kč
1343			Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
1346			Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	25 000,00 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	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	350 000,00 Kč
1385			Dílčí daň z technických her	20 000 000,00 Kč	27 000 000,00 Kč	40 000 000,00 Kč
15			Majetkové daně	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč
1511			Daň z nemovitostí	10 000 000,00 Kč	10 000 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 117 000,00 Kč	15 182 694,25 Kč	12 482 000,00 Kč
21			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 317 000,00 Kč	12 954 156,25 Kč	10 882 000,00 Kč
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	731 000,00 Kč	831 000,00 Kč	902 000,00 Kč
2112			Příjmy z prodeje zboží	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	260 000,00 Kč	290 000,00 Kč	250 000,00 Kč
2131			Příjmy z pronájmu pozemků	465 000,00 Kč	465 000,00 Kč	610 000,00 Kč
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 752 000,00 Kč	7 752 000,00 Kč	7 727 000,00 Kč
2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	85 000,00 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	1 800 000,00 Kč	3 307 156,25 Kč	1 300 000,00 Kč
22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	300 000,00 Kč	388 149,00 Kč	350 000,00 Kč
2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00 Kč	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč
2229			Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	x	38 149,00 Kč	x
23			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	500 000,00 Kč	1 840 389,00 Kč	1 250 000,00 Kč
2322			Přijaté pojistné náhrady	x	14 989,00 Kč	x
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00 Kč	1 825 400,00 Kč	1 250 000,00 Kč
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	30 000 000,00 Kč	38 823 942,00 Kč	337 000,00 Kč
31			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	30 000 000,00 Kč	38 484 442,00 Kč	37 000,00 Kč
3111			Příjmy z prodeje pozemků	30 000 000,00 Kč	38 354 290,00 Kč	37 000,00 Kč
3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	x	130 152,00 Kč	x
32			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	0,00 Kč	339 500,00 Kč	300 000,00 Kč
3202			Příjmy z prodeje majetkových podílů	x	16 500,00 Kč	x
3209			Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	x	323 000,00 Kč	300 000,00 Kč
4			PŘIJATÉ TRANSFERY	14 198 556,00 Kč	14 429 974,64 Kč	5 530 000,00 Kč
41			Neinvestiční přijaté transfery	5 010 000,00 Kč	5 241 418,64 Kč	5 530 000,00 Kč
4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	x	230 818,64 Kč	x
4112			Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	510 000,00 Kč	510 600,00 Kč	530 000,00 Kč
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4 500 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
42			Investiční přijaté transfery	9 188 556,00 Kč	9 188 556,00 Kč	0,00 Kč
4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 188 556,00 Kč	9 188 556,00 Kč	x
			PŘÍJMY CELKEM	127 110 556,00 Kč	149 004 620,89 Kč	118 494 000,00 Kč
5			BĚŽNÉ VÝDAJE	67 247 000,00 Kč	71 250 986,00 Kč	82 192 000,00 Kč
§2212			Silnice	1 100 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč	1 385 000,00 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	1 700 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
§2310			Pitná voda	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč
§2341			Vodní díla v zemědělské krajině	150 000,00 Kč	200 000,00 Kč	450 000,00 Kč
§2411			Záležitosti pošt	2 700 000,00 Kč	2 750 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč
§3111			Předškolní zařízení	2 350 000,00 Kč	2 350 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
§3113			Základní školy	3 600 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
§3239			Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč	25 000,00 Kč
§3319			Ostatní záležitosti kultury	1 050 000,00 Kč	1 365 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč
§3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč
§3412			Sportovní zařízení v majetku obce	2 330 000,00 Kč	2 330 000,00 Kč	2 830 000,00 Kč
§3419			Ostatní tělovýchovná činnost	2 050 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
§3421			Využití volného času dětí a mládeže	550 000,00 Kč	550 000,00 Kč	700 000,00 Kč
§3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00 Kč	700 000,00 Kč	850 000,00 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	1 300 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 050 000,00 Kč
§3632			Pohřebnictví	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
§3639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 650 000,00 Kč	1 950 000,00 Kč	1 890 000,00 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	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 350 000,00 Kč
§3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
§3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 850 000,00 Kč	8 450 000,00 Kč	10 700 000,00 Kč
§4341			Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	x
§4349			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 300 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 800 000,00 Kč

§5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	500 000,00 Kč	150 000,00 Kč	300 000,00 Kč
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 650 000,00 Kč	13 050 000,00 Kč	14 100 000,00 Kč
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 150 000,00 Kč	1 330 000,00 Kč	1 270 000,00 Kč
§6112	Zastupitelstva obcí	3 100 000,00 Kč	3 330 000,00 Kč	3 890 000,00 Kč
§6115	Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	x	55 000,00 Kč	x
§6118	Volba prezidenta republiky	x	x	60 000,00 Kč
§6171	Činnost místní správy	7 350 000,00 Kč	7 570 000,00 Kč	9 350 000,00 Kč
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00 Kč	600 000,00 Kč	500 000,00 Kč
§6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
§6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00 Kč	623 010,00 Kč	1 000 000,00 Kč
§6402	Finanční vypořádání	x	30 976,00 Kč	x

6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	36 415 000,00 Kč	38 673 000,00 Kč	77 410 000,00 Kč
61	Investiční nákupy a související výdaje	36 415 000,00 Kč	38 646 000,00 Kč	77 410 000,00 Kč
		100 000,00 Kč	65 000,00 Kč	x
	<i>Rekonstrukce křižovatky Vestecká x K Jahodárné 1. etapa</i>	100 000,00 Kč	x	1 000 000,00 Kč
	<i>Prodloužení komunikace V Březí</i>	100 000,00 Kč	x	9 000 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa</i>	100 000,00 Kč	500 000,00 Kč	x
	<i>Prodloužení chodníku Na Průhoně</i>	100 000,00 Kč	10 000,00 Kč	7 000 000,00 Kč
	<i>SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová</i>	6 000 000,00 Kč	5 700 000,00 Kč	x
	<i>Rekonstrukce ulice Vestecká</i>	7 500 000,00 Kč	7 400 000,00 Kč	x
	<i>Rekonstrukce ulice K Jahodárné</i>	300 000,00 Kč	x	x
	<i>Zpomalení ulice Vestecká</i>	3 000 000,00 Kč	x	2 700 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Nad Safinou I</i>	x	x	1 100 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Slepá</i>	x	x	500 000,00 Kč
	<i>SSZ Vídeňská x Vestecká x Hodkovická</i>	x	x	4 000 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Werichova</i>	100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka Vestec - Hodkovice</i>	x	1 000 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	<i>Oprava lávky Albert - Na Suchých</i>	x	x	400 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka MŠ - areál u podla</i>	650 000,00 Kč	350 000,00 Kč	650 000,00 Kč
	<i>Dálkové vodoměry</i>	x	730 000,00 Kč	x
	<i>Výměna sekčních a přípojkových šoupat Vestecká</i>	x	x	650 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce vodovodní sítě</i>	150 000,00 Kč	x	x
	<i>Kyslíkové sondy ČOV</i>	x	2 600 000,00 Kč	x
	<i>Separátor plovoucích nečistot ČOV</i>	x	x	1 000 000,00 Kč
	<i>Modernizace ČOV</i>	x	x	200 000,00 Kč
	<i>Telemetrie kanalizační sítě</i>	400 000,00 Kč	x	650 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u MŠ</i>	200 000,00 Kč	x	200 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u remízku</i>	x	x	500 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž Ke Skále</i>	x	x	50 000,00 Kč
	<i>Loď pro údržbu rybníka</i>	150 000,00 Kč	60 000,00 Kč	x
	<i>Mlhoviště MŠ</i>	x	255 000,00 Kč	x
	<i>Výměna koberců ve třídách MŠ</i>	25 000,00 Kč	x	400 000,00 Kč
	<i>Vrata a branka do MŠ</i>	x	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč
	<i>Klimatizace MŠ přístavba</i>	x	x	400 000,00 Kč
	<i>Klimatizace MŠ hlavní budova</i>	x	x	650 000,00 Kč
	<i>Vybavení tříd MŠ</i>	x	x	300 000,00 Kč
	<i>Stany pro kulturní akce</i>	7 000 000,00 Kč	6 500 000,00 Kč	350 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce fotbalového hřiště</i>	500 000,00 Kč	750 000,00 Kč	x
	<i>Výměna umělého povrchu v hale</i>	400 000,00 Kč	450 000,00 Kč	x
	<i>Skladové zázemí sportoviště</i>	x	500 000,00 Kč	2 200 000,00 Kč
	<i>Osvětlení fotbalového hřiště</i>	x	x	300 000,00 Kč
	<i>Zpevněný chodník v areálu Sportoviště</i>	x	x	700 000,00 Kč
	<i>Přístavba budovy sportoviště</i>	x	50 000,00 Kč	x
	<i>Zabezpečovací signalizace budova sportoviště</i>	x	1 100 000,00 Kč	x
	<i>Vřetenová sekačka pro fotbalová hřiště</i>	x	x	350 000,00 Kč
	<i>Ozvučení fotbalového hřiště</i>	x	x	350 000,00 Kč

	100 000,00 Kč	x	150 000,00 Kč
Herní prvky dětská hřiště			
Zařízení pro volný čas mládeže	1 500 000,00 Kč	50 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Cvičiště pro psy	100 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
Poeziomat	x	200 000,00 Kč	x
Občerstvení u cyklostezky	x	x	200 000,00 Kč
Výměna svítidel VO	300 000,00 Kč	900 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Hřbitov	200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Pořízení regulačního plánu, územní studie	200 000,00 Kč	x	200 000,00 Kč
Změna územního plánu	x	x	500 000,00 Kč
Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržné...)	300 000,00 Kč	100 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá	100 000,00 Kč	x	2 000 000,00 Kč
Komunikace a IS pro 8 RD lokalita Z2C	3 500 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč	x
Novostavba budovy obecního úřadu	300 000,00 Kč	x	800 000,00 Kč
Sušárna kalů	x	600 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Pasportizace dešťová kanalizace	150 000,00 Kč	x	x
Inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Z4	x	4 000,00 Kč	x
Hala - zázemí TS PO	x	x	200 000,00 Kč
Pozemky Zelená páteř	50 000,00 Kč	x	10 000 000,00 Kč
Pozemky v lokalitě Z4	x	5 000,00 Kč	x
Obnova zeleně v krajině	500 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Zelená páteř	x	200 000,00 Kč	250 000,00 Kč
Parkovací plochy pro TS PO	x	x	1 500 000,00 Kč
Čistící stroj pro TS PO	x	2 500 000,00 Kč	x
Příslušenství k čistícímu stroji	x	x	500 000,00 Kč
Výměna mobiliáře	x	x	600 000,00 Kč
Automobil pro TS PO	450 000,00 Kč	360 000,00 Kč	x
Multifunkční vozidlo s kontejnerem	x	x	2 500 000,00 Kč
Rozšíření kamerového systému	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Defibrilátor OP	x	100 000,00 Kč	x
Odkup YETI	x	57 000,00 Kč	x
Parkovací systém	x	x	500 000,00 Kč
Požární zbrojnice	x	x	200 000,00 Kč
Radiostanice digitální	50 000,00 Kč	x	50 000,00 Kč
Vozidla JSDH	150 000,00 Kč	x	150 000,00 Kč
Zásahové prostředky JSDH	290 000,00 Kč	190 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Defibrilátory JSDH	x	200 000,00 Kč	x
Kalová čerpadla	x	x	210 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka -vybavení	x	x	1 000 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka	x	x	13 500 000,00 Kč
AutoCAD	x	60 000,00 Kč	x
63 Investiční transfery	0,00 Kč	27 000,00 Kč	0,00 Kč
Kamerový systém Dolnobřežansko	x	27 000,00 Kč	x

VÝDAJE CELKEM

103 662 000,00 Kč

109 923 986,00 Kč

159 602 000,00 Kč

Bilance (příjmy - výdaje)

23 448 556,00 Kč

39 080 634,89 Kč

-41 108 000,00 Kč

Financování

Předpokládaný/skutečný zůstatek prostředků z minulých období

2 000 000,00 Kč

9 364 844,62 Kč

50 000 000,00 Kč

Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (MŠ)

-1 195 000,00 Kč

-1 195 000,00 Kč

x

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 (Superb)

-202 000,00 Kč

-202 000,00 Kč

-202 000,00 Kč

Splátky úvěru Škofin (Kodiaq)

-272 000,00 Kč

-272 000,00 Kč

-272 000,00 Kč

Financování celkem

-1 669 000,00 Kč

5 695 844,62 Kč

47 526 000,00 Kč

Zůstatek prostředků po financování

21 779 556,00 Kč

44 776 479,51 Kč

6 418 000,00 Kč