

# ROZPOČET OBCE VESTEC PRO ROK 2023

Třída	Seskupen položek	Popis	
<b>1</b>		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>100 145 000,00 Kč</b>
11		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>22 500 000,00 Kč</b>
1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 500 000,00 Kč
1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00 Kč
1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00 Kč
1121		Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00 Kč
1122		Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00 Kč
12		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>26 000 000,00 Kč</b>
1211		Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00 Kč
13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>41 145 000,00 Kč</b>
1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč
1341		Poplatek ze psů	220 000,00 Kč
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	300 000,00 Kč
1346		Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	25 000,00 Kč
1361		Správní poplatky	200 000,00 Kč
1381		Daň z hazardních her	350 000,00 Kč
1385		Dílčí daň z technických her	40 000 000,00 Kč
15		<b>Majetkové daně</b>	<b>10 500 000,00 Kč</b>
1511		Daň z nemovitostí	10 500 000,00 Kč
<b>2</b>		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>12 482 000,00 Kč</b>
21		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>10 882 000,00 Kč</b>
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	902 000,00 Kč
2112		Příjmy z prodeje zboží	3 000,00 Kč
2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00 Kč
2131		Příjmy z pronájmu pozemků	610 000,00 Kč
2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 727 000,00 Kč
2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	85 000,00 Kč
2141		Příjmy z úroků	5 000,00 Kč
2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 300 000,00 Kč
22		<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>350 000,00 Kč</b>
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00 Kč
23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 250 000,00 Kč</b>
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00 Kč
<b>3</b>		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>337 000,00 Kč</b>
31		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>37 000,00 Kč</b>
3111		Příjmy z prodeje pozemků	37 000,00 Kč
32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
3209		Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	300 000,00 Kč
<b>4</b>		<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>5 530 000,00 Kč</b>
41		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>5 530 000,00 Kč</b>
4112		Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	530 000,00 Kč
4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000 000,00 Kč
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>118 494 000,00 Kč</b>
<b>5</b>		<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>82 192 000,00 Kč</b>
§2212		Silnice	1 385 000,00 Kč
§2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00 Kč
§2221		Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00 Kč
§2292		Dopravní obslužnost	2 000 000,00 Kč
§2310		Pitná voda	200 000,00 Kč
§2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 700 000,00 Kč
§2341		Vodní díla v zemědělské krajině	450 000,00 Kč
§2411		Záležitosti pošt	3 250 000,00 Kč
§3111		Předškolní zařízení	3 000 000,00 Kč
§3113		Základní školy	3 300 000,00 Kč
§3239		Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	25 000,00 Kč
§3319		Ostatní záležitosti kultury	1 650 000,00 Kč
§3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	700 000,00 Kč
§3412		Sportovní zařízení v majetku obce	2 830 000,00 Kč
§3419		Ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00 Kč
§3421		Využití volného času dětí a mládeže	700 000,00 Kč
§3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	850 000,00 Kč

§3612	Bytové hospodářství	50 000,00 Kč
§3613	Nebytové hospodářství	100 000,00 Kč
§3631	Veřejné osvětlení	2 050 000,00 Kč
§3632	Pohřebnictví	12 000,00 Kč
§3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 890 000,00 Kč
§3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00 Kč
§3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 350 000,00 Kč
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 400 000,00 Kč
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 700 000,00 Kč
§4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 800 000,00 Kč
§5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	300 000,00 Kč
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	14 100 000,00 Kč
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 270 000,00 Kč
§6112	Zastupitelstva obcí	3 890 000,00 Kč
§6118	Volba prezidenta republiky	60 000,00 Kč
§6171	Činnost místní správy	9 350 000,00 Kč
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00 Kč
§6320	Pojištění funkčně nespécifikované	160 000,00 Kč
§6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00 Kč

<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>77 410 000,00 Kč</b>
----------	--------------------------	-------------------------

<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>77 410 000,00 Kč</b>
	<i>Prodloužení komunikace V Březí</i>	1 000 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa</i>	9 000 000,00 Kč
	<i>SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová</i>	7 000 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Nad Safinou I</i>	2 700 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Slepá</i>	1 100 000,00 Kč
	<i>SSZ Vídeňská x Vestecká x Hodkovická</i>	500 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Werichova</i>	4 000 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka Vestec - Hodkovice</i>	100 000,00 Kč
	<i>Oprava lávky Albert - Na Suchých</i>	100 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka MŠ - areál u podia</i>	400 000,00 Kč
	<i>Dálkové vodoměry</i>	650 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce vodovodní sítě</i>	650 000,00 Kč
	<i>Modernizace ČOV</i>	1 000 000,00 Kč
	<i>Telemetrie kanalizační sítě</i>	200 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u MŠ</i>	650 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u remízku</i>	200 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž Ke Skále</i>	500 000,00 Kč
	<i>Lod' pro údržbu rybníka</i>	50 000,00 Kč
	<i>Vrata a branka do MŠ</i>	400 000,00 Kč
	<i>Klimatizace MŠ přístavba</i>	150 000,00 Kč
	<i>Klimatizace MŠ hlavní budova</i>	400 000,00 Kč
	<i>Vybavení tříd MŠ</i>	650 000,00 Kč
	<i>Stany pro kulturní akce</i>	300 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce fotbalového hřiště</i>	350 000,00 Kč
	<i>Osvětlení fotbalového hřiště</i>	2 200 000,00 Kč
	<i>Zpevněný chodník v areálu Sportoviště</i>	300 000,00 Kč
	<i>Přístavba budovy sportoviště</i>	700 000,00 Kč
		350 000,00 Kč

Ozvučení fotbalového hřiště	150 000,00 Kč
Herní prvky dětská hřiště	300 000,00 Kč
Zařízení pro volný čas mládeže	100 000,00 Kč
Cvičiště pro psy	200 000,00 Kč
Občerstvení u cyklostezky	300 000,00 Kč
Výměna svítidel VO	200 000,00 Kč
Hřbitov	200 000,00 Kč
Pořízení regulačního plánu, územní studie	500 000,00 Kč
Změna územního plánu	300 000,00 Kč
Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržné...)	2 000 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá	800 000,00 Kč
Novostavba budovy obecního úřadu	4 000 000,00 Kč
Sušárna kalů	200 000,00 Kč
Hala - zázemí TS PO	10 000 000,00 Kč
Pozemky Zelená páteř	500 000,00 Kč
Obnova zeleně v krajině	200 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území	250 000,00 Kč
Zelená páteř	1 500 000,00 Kč
Parkovací plochy pro TS PO	500 000,00 Kč
Příslušenství k čistícímu stroji	600 000,00 Kč
Výměna mobiliáře	2 500 000,00 Kč
Multifunkční vozidlo s kontejnerem	800 000,00 Kč
Rozšíření kamerového systému	500 000,00 Kč
Parkovací systém	200 000,00 Kč
Požární zbrojnice	50 000,00 Kč
Radiostanice digitální	150 000,00 Kč
Vozidla JSDH	100 000,00 Kč
Zásahové prostředky JSDH	210 000,00 Kč
Kalová čerpadla	1 000 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka -vybavení	13 500 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka	

## VÝDAJE CELKEM

**159 602 000,00 Kč**

## Bilance (příjmy - výdaje)

**-41 108 000,00 Kč**

Financování	
Předpokládaný zůstatek prostředků z minulých období	50 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Česká spořitelna, a.s. (pozemky)	-2 000 000,00 Kč
Splátky úvěru Škofin (Superb)	-202 000,00 Kč
Splátky úvěru Škofin (Kodiaq)	-272 000,00 Kč
Financování celkem	47 526 000,00 Kč
Zůstatek prostředků po financování	6 418 000,00 Kč