

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2024

Trída	Seskupen - položek	Položka - Paragraf	Popis	Schválený rozpočet pro rok 2023	Očekávané plnění rozpočtu pro rok 2023	Návrh rozpočtu pro rok 2024
1			DAŇOVÉ PŘÍJMY	100 145 000,00 Kč	102 031 890,00 Kč	92 430 000,00 Kč
11			Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	22 500 000,00 Kč	33 801 890,00 Kč	29 300 000,00 Kč
1111			Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	8 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	11 800 000,00 Kč
1112			Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
1113			Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 500 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
1121			Daň z příjmů právnických osob	11 000 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	13 800 000,00 Kč
1122			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00 Kč	11 101 890,00 Kč	1 000 000,00 Kč
12			Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	26 000 000,00 Kč	24 500 000,00 Kč	26 600 000,00 Kč
1211			Daň z přidané hodnoty	26 000 000,00 Kč	24 500 000,00 Kč	26 600 000,00 Kč
13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	41 145 000,00 Kč	33 230 000,00 Kč	20 230 000,00 Kč
1334			Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč	200 000,00 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	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
1346			Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	25 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
1361			Správní poplatky	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
1381			Daň z hazardních her	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
1385			Dílčí daň z technických her	40 000 000,00 Kč	32 000 000,00 Kč	18 500 000,00 Kč
15			Majetkové daně	10 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	16 300 000,00 Kč
1511			Daň z nemovitostí	10 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	16 300 000,00 Kč
2			NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	12 482 000,00 Kč	14 553 972,00 Kč	12 556 000,00 Kč
21			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 882 000,00 Kč	12 585 487,00 Kč	11 656 000,00 Kč
2111			Příjmy z poskytování služeb a výrobků	902 000,00 Kč	952 000,00 Kč	1 052 000,00 Kč
2112			Příjmy z prodeje zboží	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
2119			Ostatní příjmy z vlastní činnosti	250 000,00 Kč	390 000,00 Kč	264 000,00 Kč
2131			Příjmy z pronájmu pozemků	610 000,00 Kč	610 000,00 Kč	630 000,00 Kč
2132			Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	7 727 000,00 Kč	8 467 000,00 Kč	8 617 000,00 Kč
2139			Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	85 000,00 Kč
2141			Příjmy z úroků	5 000,00 Kč	1 155 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2142			Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 300 000,00 Kč	923 487,00 Kč	1 000 000,00 Kč
22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	350 000,00 Kč	367 500,00 Kč	400 000,00 Kč
2212			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00 Kč	367 500,00 Kč	400 000,00 Kč
23			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 250 000,00 Kč	1 600 985,00 Kč	500 000,00 Kč
2322			Přijaté pojistné náhrady	x	350 985,00 Kč	x
2324			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 250 000,00 Kč	1 250 000,00 Kč	500 000,00 Kč
3			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	337 000,00 Kč	1 490 670,00 Kč	337 000,00 Kč
31			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 000,00 Kč	189 500,00 Kč	37 000,00 Kč
3111			Příjmy z prodeje pozemků	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
3113			Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	x	152 500,00 Kč	x
32			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	300 000,00 Kč	1 301 170,00 Kč	300 000,00 Kč
3202			Příjmy z prodeje majetkových podílů	x	978 170,00 Kč	x
3209			Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	300 000,00 Kč	323 000,00 Kč	300 000,00 Kč
4			PŘIJATÉ TRANSFERY	5 530 000,00 Kč	6 301 637,00 Kč	5 870 000,00 Kč
41			Neinvestiční přijaté transfery	5 530 000,00 Kč	6 301 637,00 Kč	5 870 000,00 Kč
4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	x	40 711,00 Kč	70 000,00 Kč
4112			Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	530 000,00 Kč	523 700,00 Kč	600 000,00 Kč
4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	737 226,00 Kč	x
4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč
			PŘÍJMY CELKEM	118 494 000,00 Kč	124 378 169,00 Kč	111 193 000,00 Kč
5			BĚŽNÉ VÝDAJE	82 192 000,00 Kč	102 510 168,00 Kč	87 732 000,00 Kč
§2212			Silnice	1 385 000,00 Kč	1 435 000,00 Kč	1 340 000,00 Kč
§2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 000,00 Kč	150 000,00 Kč	110 000,00 Kč
§2221			Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00 Kč	70 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§2292			Dopravní obslužnost	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
§2310			Pitná voda	200 000,00 Kč	940 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§2321			Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 700 000,00 Kč	740 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§2341			Vodní díla v zemědělské krajině	450 000,00 Kč	250 000,00 Kč	350 000,00 Kč
§2411			Záležitosti pošt	3 250 000,00 Kč	3 050 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč
§3111			Předškolní zařízení	3 000 000,00 Kč	8 624 078,00 Kč	3 475 000,00 Kč
§3113			Základní školy	3 300 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč	3 300 000,00 Kč
§3239			Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	15 000,00 Kč
§3319			Ostatní záležitosti kultury	1 650 000,00 Kč	1 975 000,00 Kč	2 680 000,00 Kč
§3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	700 000,00 Kč	900 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
§3412			Sportovní zařízení v majetku obce	2 830 000,00 Kč	3 380 000,00 Kč	3 185 000,00 Kč
§3419			Ostatní tělovýchovná činnost	3 000 000,00 Kč	3 850 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč
§3421			Využití volného času dětí a mládeže	700 000,00 Kč	800 000,00 Kč	790 000,00 Kč
§3429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	850 000,00 Kč	1 030 000,00 Kč	1 000 000,00 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	2 050 000,00 Kč	2 250 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
§3632			Pohřebnictví	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč
§3639			Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 890 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 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	5 350 000,00 Kč	6 600 000,00 Kč	6 150 000,00 Kč
§3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	1 400 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
§3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 700 000,00 Kč	11 900 000,00 Kč	11 020 000,00 Kč
§4349			Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 800 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč
§5272			Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	14 100 000,00 Kč	13 300 000,00 Kč	14 460 000,00 Kč
§5399			Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	x	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč

§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 270 000,00 Kč	1 470 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
§6112	Zastupitelstva obcí	3 890 000,00 Kč	4 290 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
§6115	Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	x	x	50 000,00 Kč
§6117	Volby do Evropského parlamentu	x	x	50 000,00 Kč
§6118	Volba prezidenta republiky	60 000,00 Kč	45 000,00 Kč	x
§6171	Činnost místní správy	9 350 000,00 Kč	9 100 000,00 Kč	9 315 000,00 Kč
§6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	x	100 000,00 Kč	x
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	500 000,00 Kč	1 340 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
§6320	Pojištění funkčně nspecifikované	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč
§6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00 Kč	11 101 890,00 Kč	1 000 000,00 Kč
§6402	Finanční vypořádání	x	2 200,00 Kč	x

6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	77 410 000,00 Kč	74 078 569,00 Kč	53 695 000,00 Kč
----------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

61	Investiční nákupy a související výdaje	77 410 000,00 Kč	74 031 069,00 Kč	53 695 000,00 Kč
	<i>Prodloužení komunikace V Březí</i>	1 000 000,00 Kč	70 000,00 Kč	x
	<i>Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa</i>	9 000 000,00 Kč	20 000,00 Kč	50 000,00 Kč
	<i>SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová</i>	7 000 000,00 Kč	x	50 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Nad Safinou I</i>	2 700 000,00 Kč	x	x
	<i>Rekonstrukce ulice Slepá</i>	1 100 000,00 Kč	x	1 500 000,00 Kč
	<i>SSZ Vídeňská x Vestecská x Hodkovická</i>	500 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce ulice Werichova</i>	4 000 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč	3 200 000,00 Kč
	<i>Cyklostezka Vestec - Hodkovice</i>	100 000,00 Kč	x	50 000,00 Kč
	<i>Oprava lávky Albert - Na Suchých</i>	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	x
	<i>Cyklostezka MŠ - areál u podia</i>	400 000,00 Kč	100 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
	<i>Chodník Na Spoje - OC Vestec</i>	x	70 000,00 Kč	600 000,00 Kč
	<i>Prodloužení dřevěných chodníků v okolí rybníka</i>	x	500 000,00 Kč	x
	<i>Dřevěná terasa u rybníka</i>	x	460 000,00 Kč	x
	<i>Dálkové vodoměry</i>	650 000,00 Kč	110 000,00 Kč	540 000,00 Kč
	<i>Rekonstrukce vodovodní sítě</i>	650 000,00 Kč	200 000,00 Kč	650 000,00 Kč
	<i>Fotovoltaika ATS</i>	x	800 000,00 Kč	x
	<i>Modernizace ATS Vestec</i>	x	x	1 400 000,00 Kč
	<i>Záloha v ATS Safina</i>	x	x	1 250 000,00 Kč
	<i>Modernizace ČOV</i>	1 000 000,00 Kč	1 930 000,00 Kč	4 500 000,00 Kč
	<i>Telemetrie kanalizační sítě</i>	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	x
	<i>ČOV dmychadlo</i>	x	500 000,00 Kč	x
	<i>Studie vodních poměrů v obci</i>	x	x	250 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u MŠ</i>	650 000,00 Kč	x	150 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž u remízku</i>	200 000,00 Kč	x	200 000,00 Kč
	<i>Retenční nádrž Ke Skále</i>	500 000,00 Kč	x	x
	<i>Prozdušňovač rybníka</i>	x	x	45 000,00 Kč
	<i>Loď pro údržbu rybníka</i>	50 000,00 Kč	40 000,00 Kč	x
	<i>Předokenní žaluzie MŠ</i>	x	1 300 000,00 Kč	x
	<i>Jurta MŠ</i>	x	1 100 000,00 Kč	x
	<i>Osvětlení MŠ</i>	x	50 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
	<i>Vrata a branka do MŠ</i>	400 000,00 Kč	200 000,00 Kč	x
	<i>Klimatizace MŠ přístavba</i>	150 000,00 Kč	165 000,00 Kč	x
	<i>Klimatizace MŠ hlavní budova</i>	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč	x
	<i>Vybavení tříd MŠ</i>	650 000,00 Kč	460 000,00 Kč	x
	<i>Stany pro kulturní akce</i>	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	x
	<i>Nůžkové stany pro kulturní akce</i>	x	150 000,00 Kč	x
	<i>Rekonstrukce fotbalového hřiště</i>	350 000,00 Kč	350 000,00 Kč	x
	<i>Osvětlení fotbalového hřiště</i>	2 200 000,00 Kč	2 170 000,00 Kč	x
	<i>Zpevněný chodník v areálu Sportoviště</i>	300 000,00 Kč	270 000,00 Kč	x
	<i>Přístavba budovy sportoviště</i>	700 000,00 Kč	x	700 000,00 Kč
	<i>Soft běžecká dráha</i>	x	x	100 000,00 Kč
	<i>Ozvučení fotbalového hřiště</i>	350 000,00 Kč	x	100 000,00 Kč

Herní prvky dětská hřiště	150 000,00 Kč	550 000,00 Kč	800 000,00 Kč
Zařízení pro volný čas mládeže	300 000,00 Kč	600 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Cvičiště pro psy	100 000,00 Kč	x	x
Piknikové místo Průmyslová	x	85 000,00 Kč	x
Komunitní zahrada	x	2 500 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Občerstvení u cyklostezky	200 000,00 Kč	150 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Výměna svítidel VO	300 000,00 Kč	650 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Hřbitov	200 000,00 Kč	x	300 000,00 Kč
Pořízení regulačního plánu, územní studie	200 000,00 Kč	x	x
Změna územního plánu	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč	900 000,00 Kč
Územní studie "Náves obce Vestec"	x	300 000,00 Kč	150 000,00 Kč
Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržně...)	300 000,00 Kč	50 000,00 Kč	200 000,00 Kč
Vodovod a kanalizace ulice Slepá	2 000 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	x
Novostavba budovy obecního úřadu	800 000,00 Kč	710 000,00 Kč	x
Sušárna kalů	4 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	x
Komunitní centrum	x	x	700 000,00 Kč
Revitalizace návsi	x	x	1 500 000,00 Kč
Přeložka VN +VO ulice Slepá	x	x	2 000 000,00 Kč
Digitální technická mapa	x	x	500 000,00 Kč
Hala - zázemí TS PO	200 000,00 Kč	x	200 000,00 Kč
Veřejné osvětlení v lokalitě Z2	x	1 000,00 Kč	x
Rodinný dům č.p. 93 včetně pozemků	x	23 000 000,00 Kč	x
Inženýrské sítě lokalita Z1C	x	5 000,00 Kč	x
Pozemky Zelená páteř	10 000 000,00 Kč	15 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
Pozemek ulice U Hrubých	x	2 069,00 Kč	x
Pozemky lokalita Z1C	x	3 000,00 Kč	x
Obnova zeleně v krajině	500 000,00 Kč	50 000,00 Kč	600 000,00 Kč
Trvalkové záhony v zastavěném území	200 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
Zelená páteř	250 000,00 Kč	160 000,00 Kč	x
Parkovací plochy pro TS PO	1 500 000,00 Kč	x	x
Příslušenství k čistícímu stroji	500 000,00 Kč	350 000,00 Kč	x
Výměna mobiliáře	600 000,00 Kč	150 000,00 Kč	450 000,00 Kč
Universální víceúčelový stroj pro TS PO	x	2 950 000,00 Kč	x
Kontejnery k multifunkčnímu vozidlu	x	240 000,00 Kč	x
Vrata z areálu Agra do areálu TS PO	x	85 000,00 Kč	x
Nástavby pro universální víceúčelový stroj	x	550 000,00 Kč	x
Multifunkční vozidlo s kontejnerem	2 500 000,00 Kč	1 610 000,00 Kč	x
VW Transporter pro TS PO	x	615 000,00 Kč	x
Multifunkční vozidlo	x	x	1 900 000,00 Kč
Rozšíření kamerového systému	800 000,00 Kč	800 000,00 Kč	500 000,00 Kč
Parkovací systém	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	x
Požární zbrojnice	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	x
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	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
Kalová čerpadla	210 000,00 Kč	210 000,00 Kč	x
Cisternová automobilová stříkačka -vybavení	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	x
Nůžkový stan	x	50 000,00 Kč	x
Záchranářská figurína	x	70 000,00 Kč	x
	x	x	60 000,00 Kč

Čerpadlo				
	x	x		400 000,00 Kč
Dron s příslušenstvím				
	13 500 000,00 Kč	x		13 500 000,00 Kč
Cisternová automobilová stříkačka				
	x	x		2 000 000,00 Kč
Repas vozidla LIAZ				
	x	x		1 500 000,00 Kč
Úprava okolí OÚ				
	x		270 000,00 Kč	300 000,00 Kč
Elektronické úřední desky				
	x	x		1 000 000,00 Kč
Spisová služba a účetnictví KEO				
63 Investiční transfery	0,00 Kč	47 500,00 Kč	0,00 Kč	
Kamerový systém Dolnobřežansko	x	47 500,00 Kč		x
VÝDAJE CELKEM	159 602 000,00 Kč	176 588 737,00 Kč		141 427 000,00 Kč
Bilance (příjmy - výdaje)	-41 108 000,00 Kč	-52 210 568,00 Kč		-30 234 000,00 Kč
Financování				
Předpokládaný/skutečný zůstatek prostředků z minulých období	50 000 000,00 Kč	54 260 291,07 Kč		36 000 000,00 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 (Superb)	-202 000,00 Kč	-202 000,00 Kč		-135 000,00 Kč
Splátky úvěru Škofin (Kodiaq)	-272 000,00 Kč	-272 000,00 Kč		-272 000,00 Kč
Splátka úvěru Škofin (Transporter pro TS)	x	-55 000,00 Kč		-100 000,00 Kč
Splátka úvěru Česká spořitelna, a.s. (koupě nemovitostí)	x	-1 750 000,00 Kč		-3 000 000,00 Kč
Čerpání úvěru koupě nemovitostí	x	30 000 000,00 Kč		x
Čerpání úvěru Transporter pro TS	x	492 000,00 Kč		x
Financování celkem	47 526 000,00 Kč	80 473 291,07 Kč		30 493 000,00 Kč
Zůstatek prostředků po financování	6 418 000,00 Kč	28 262 723,07 Kč		259 000,00 Kč

Vyvěšeno dne: 27.11.2023
Předpokládaný termín sejmutí: 31.12.2023
Skutečný termín sejmutí: