

# NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2025

Trída Seskupen - položek	Položka - Paragraf	Popis	Schválený rozpočet pro rok 2024	Očekávané plnění rozpočtu pro rok 2024	Návrh rozpočtu pro rok 2025 (závazné ukazatele)
<b>1</b>	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>92 430 000,00 Kč</b>	<b>94 436 860,00 Kč</b>	<b>112 390 000,00 Kč</b>
11	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>		<b>29 300 000,00 Kč</b>	<b>28 671 860,00 Kč</b>	<b>29 550 000,00 Kč</b>
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků		11 800 000,00 Kč	10 800 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		1 100 000,00 Kč	700 000,00 Kč	750 000,00 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů		1 600 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob		13 800 000,00 Kč	13 800 000,00 Kč	14 500 000,00 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		1 000 000,00 Kč	1 271 860,00 Kč	1 000 000,00 Kč
12	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>		<b>26 600 000,00 Kč</b>	<b>26 600 000,00 Kč</b>	<b>27 900 000,00 Kč</b>
1211	Daň z přidané hodnoty		26 600 000,00 Kč	26 600 000,00 Kč	27 900 000,00 Kč
13	<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>20 230 000,00 Kč</b>	<b>22 865 000,00 Kč</b>	<b>38 640 000,00 Kč</b>
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		250 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst		10 000,00 Kč	25 000,00 Kč	20 000,00 Kč
1361	Správní poplatky		200 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
1381	Daň z hazardních her		1 000 000,00 Kč	110 000,00 Kč	x
1385	Dílčí daň z technických her		18 500 000,00 Kč	9 610 000,00 Kč	x
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím internetu	x		300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	x		12 000 000,00 Kč	37 500 000,00 Kč
15	<b>Majetkové daně</b>		<b>16 300 000,00 Kč</b>	<b>16 300 000,00 Kč</b>	<b>16 300 000,00 Kč</b>
1511	Daň z nemovitostí		16 300 000,00 Kč	16 300 000,00 Kč	16 300 000,00 Kč
<b>2</b>	<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>12 556 000,00 Kč</b>	<b>23 796 900,00 Kč</b>	<b>14 974 000,00 Kč</b>
21	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>		<b>11 656 000,00 Kč</b>	<b>13 834 000,00 Kč</b>	<b>12 824 000,00 Kč</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 052 000,00 Kč	1 102 000,00 Kč	1 052 000,00 Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží		3 000,00 Kč	13 000,00 Kč	12 000,00 Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		264 000,00 Kč	304 000,00 Kč	294 000,00 Kč
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		630 000,00 Kč	630 000,00 Kč	610 000,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		8 617 000,00 Kč	9 377 000,00 Kč	9 301 000,00 Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku		85 000,00 Kč	85 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2141	Příjmy z úroků		5 000,00 Kč	880 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		1 000 000,00 Kč	1 443 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
22	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>		<b>400 000,00 Kč</b>	<b>1 532 500,00 Kč</b>	<b>1 400 000,00 Kč</b>
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		400 000,00 Kč	1 482 500,00 Kč	1 400 000,00 Kč
2229	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	x		50 000,00 Kč	x
23	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>		<b>500 000,00 Kč</b>	<b>8 430 400,00 Kč</b>	<b>750 000,00 Kč</b>
2322	Přijaté pojistné náhrady	x		3 390 400,00 Kč	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		500 000,00 Kč	5 040 000,00 Kč	750 000,00 Kč
<b>3</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>337 000,00 Kč</b>	<b>360 000,00 Kč</b>	<b>360 000,00 Kč</b>
31	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>		<b>37 000,00 Kč</b>	<b>37 000,00 Kč</b>	<b>37 000,00 Kč</b>
3111	Příjmy z prodeje pozemků		37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	37 000,00 Kč
32	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>		<b>300 000,00 Kč</b>	<b>323 000,00 Kč</b>	<b>323 000,00 Kč</b>
3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku		300 000,00 Kč	323 000,00 Kč	323 000,00 Kč
<b>4</b>	<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>		<b>5 870 000,00 Kč</b>	<b>5 810 700,00 Kč</b>	<b>6 235 000,00 Kč</b>
41	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>5 870 000,00 Kč</b>	<b>5 810 700,00 Kč</b>	<b>6 235 000,00 Kč</b>
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu		70 000,00 Kč	63 500,00 Kč	35 000,00 Kč
4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu		600 000,00 Kč	547 200,00 Kč	600 000,00 Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 600 000,00 Kč
	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>111 193 000,00 Kč</b>	<b>124 404 460,00 Kč</b>	<b>133 959 000,00 Kč</b>
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>		<b>87 732 000,00 Kč</b>	<b>90 988 860,00 Kč</b>	<b>95 142 000,00 Kč</b>
§2212	Silnice		1 340 000,00 Kč	1 140 000,00 Kč	1 380 000,00 Kč
§2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		110 000,00 Kč	110 000,00 Kč	110 000,00 Kč
§2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	130 000,00 Kč
§2292	Dopravní obslužnost		2 000 000,00 Kč	1 510 000,00 Kč	1 500 000,00 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	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§2341	Vodní díla v zemědělské krajině		350 000,00 Kč	750 000,00 Kč	600 000,00 Kč
§2411	Záležitosti pošt		3 250 000,00 Kč	3 250 000,00 Kč	3 740 000,00 Kč
§3111	Předškolní zařízení		3 475 000,00 Kč	3 475 000,00 Kč	3 690 000,00 Kč
§3113	Základní školy		3 300 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	4 800 000,00 Kč
§3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené		15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
§3319	Ostatní záležitosti kultury		2 680 000,00 Kč	2 730 000,00 Kč	2 720 000,00 Kč
§3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
§3412	Sportovní zařízení v majetku obce		3 185 000,00 Kč	3 385 000,00 Kč	3 530 000,00 Kč
§3419	Ostatní tělovýchovná činnost		3 500 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč
§3421	Využití volného času dětí a mládeže		790 000,00 Kč	790 000,00 Kč	810 000,00 Kč
§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 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		2 300 000,00 Kč	2 600 000,00 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.		1 800 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 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		6 150 000,00 Kč	6 350 000,00 Kč	6 550 000,00 Kč
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		11 020 000,00 Kč	11 145 000,00 Kč	10 950 000,00 Kč
§4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		4 200 000,00 Kč	4 200 000,00 Kč	4 300 000,00 Kč
§5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni		200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		14 460 000,00 Kč	14 460 000,00 Kč	16 100 000,00 Kč
§5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		750 000,00 Kč	750 000,00 Kč	850 000,00 Kč

§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 800 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	1 880 000,00 Kč
§6112	Zastupitelstva obcí	4 300 000,00 Kč	4 700 000,00 Kč	5 060 000,00 Kč
§6114	Volby do Parlamentu ČR	x	x	50 000,00 Kč
§6115	Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	x
§6117	Volby do Evropského parlamentu	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	x
§6171	Činnost místní správy	9 315 000,00 Kč	9 315 000,00 Kč	10 455 000,00 Kč
§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
§6320	Pojištění funkčně nespecifikované	160 000,00 Kč	160 000,00 Kč	240 000,00 Kč
§6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00 Kč	1 271 860,00 Kč	1 000 000,00 Kč

<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>53 695 000,00 Kč</b>	<b>50 338 391,00 Kč</b>	<b>56 990 000,00 Kč</b>
----------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<b>61</b>	<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>53 695 000,00 Kč</b>	<b>50 338 391,00 Kč</b>	<b>56 990 000,00 Kč</b>
§2212	Rekonstrukce ulice Průběžná 2. etapa	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	3 700 000,00 Kč
§2212	SSZ křižovatka Vídeňská x Průmyslová	50 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§2212	Rekonstrukce ulice Slepá	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	
§2212	SSZ Vídeňská x Vestecská x Hodkovická	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
§2212	Rekonstrukce ulice Werichova	3 200 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč	
§2219	Cyklostezka Vestec - Hodkovice	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	300 000,00 Kč
§2219	Cyklostezka MŠ - areál u podia	1 000 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§2219	Chodník Na Spoje - OC Vestec	600 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§2219	Cyklostezka Nerudova - Na Průhoně	x	200 000,00 Kč	
§2310	Vodovod jižní přivaděč	x	300 000,00 Kč	2 950 000,00 Kč
§2310	Dálkové vodoměry	540 000,00 Kč	540 000,00 Kč	
§2310	Rekonstrukce vodovodní sítě	650 000,00 Kč	650 000,00 Kč	
§2310	Modernizace ATS Vestec	1 400 000,00 Kč	1 650 000,00 Kč	
§2310	Záloha v ATS Safina	1 250 000,00 Kč	1 750 000,00 Kč	
§2321	Modernizace ČOV	4 500 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč	x
§2341	Studie vodních poměrů v obci	250 000,00 Kč	0,00 Kč	12 195 000,00 Kč
§2341	Retenční nádrž u MŠ	150 000,00 Kč	0,00 Kč	
§2341	Retenční nádrž u remízku	200 000,00 Kč	10 000,00 Kč	
§2341	Provzdušňovač rybníka	45 000,00 Kč	0,00 Kč	
§2411	Nové prostory pošty	x	250 000,00 Kč	7 500 000,00 Kč
§3111	Jurta MŠ	x	150 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
§3111	Osvětlení MŠ	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	
§3111	Chodník u MŠ	x	200 000,00 Kč	
§3111	Pračka MS	x	90 000,00 Kč	
§3412	Přístavba budovy sportoviště	700 000,00 Kč	150 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
§3412	Soft běžecká dráha	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
§3412	Přístřešek sportoviště	x	600 000,00 Kč	
§3412	Rozšíření závlahy tréninkové hřiště	x	200 000,00 Kč	
§3412	Ozvučení fotbalového hřiště	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§3421	Herní prvky dětská hřiště	800 000,00 Kč	410 000,00 Kč	1 350 000,00 Kč
§3421	Zařízení pro volný čas mládeže	500 000,00 Kč	0,00 Kč	
§3421	Rekonstrukce prostor Sportoviště pro RC Baráček	x	50 000,00 Kč	
§3429	Komunitní zahrada	200 000,00 Kč	800 000,00 Kč	
§3429	Rozvody NN rekreační areál	x	300 000,00 Kč	600 000,00 Kč
§3613	Občerstvení u cyklostezky	1 500 000,00 Kč	350 000,00 Kč	500 000,00 Kč
§3631	Výměna svítidel VO	300 000,00 Kč	400 000,00 Kč	400 000,00 Kč
§3632	Hřbitov	300 000,00 Kč	0,00 Kč	300 000,00 Kč
§3635	Změna územního plánu	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč	900 000,00 Kč
§3636	Územní studie "Náves obce Vestec"	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	6 250 000,00 Kč
§3636	Územní studie "Nápojení území obce na metro D"	x	605 000,00 Kč	
§3636	Investiční rezerva (Studie, projektové dokumentace, zádržné...)	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§3636	Komunitní centrum	700 000,00 Kč	700 000,00 Kč	
§3636	Revitalizace návsí	1 500 000,00 Kč	0,00 Kč	

§3636	Přeložka VN +VO ulice Slepá	2 000 000,00 Kč	0,00 Kč	
§3639	Digitální technická mapa	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§3639	Hala - zázemí TS PO	200 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§3639	Lokalita Z4 - komunikace a VO	x	1 000,00 Kč	
§3639	Průmyslová prodloužení komunikace + IS	x	4 000,00 Kč	
§3639	Pozemky Zelená páteř	2 000 000,00 Kč	1 322 500,00 Kč	7 300 000,00 Kč
§3639	Pozemky intravilán	x	1 514 391,00 Kč	
§3722	X	x	x	500 000,00 Kč
§3745	Mural art Javorová	x	150 000,00 Kč	
§3745	Obnova zeleně v krajině	600 000,00 Kč	100 000,00 Kč	
§3745	Trvalkové záhony v zastavěném území	1 500 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	
§3745	Revitalizace parku V Úhoru	x	100 000,00 Kč	
§3745	Výměna mobiliáře	450 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
§3745	Nástavby pro universální víceúčelový stroj	x	550 000,00 Kč	5 400 000,00 Kč
§3745	Příkopové rameno	x	160 000,00 Kč	
§3745	Pojezdová sekačka	x	55 000,00 Kč	
§3745	Multifunkční vozidlo	1 900 000,00 Kč	2 150 000,00 Kč	
§3745	Traktor	x	370 000,00 Kč	
§3745	Kolový nakladač s rypadlem	x	2 601 500,00 Kč	
§5311	Vozidlo OP	x	1 595 000,00 Kč	x
§5399	Rozšíření kamerového systému	500 000,00 Kč	750 000,00 Kč	500 000,00 Kč
§5512	Radiostanice digitální	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	
§5512	Vozidla JSDH	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč	
§5512	Zásahové prostředky JSDH	100 000,00 Kč	0,00 Kč	
§5512	Čerpadlo	60 000,00 Kč	0,00 Kč	1 945 000,00 Kč
§5512	Dron s příslušenstvím	400 000,00 Kč	300 000,00 Kč	
§5512	Cisternová automobilová stříkačka	13 500 000,00 Kč	13 200 000,00 Kč	
§5512	Repas vozidla LIAZ	2 000 000,00 Kč	2 700 000,00 Kč	
§6171	Úprava okolí OÚ	1 500 000,00 Kč	1 800 000,00 Kč	
§6171	Elektronické úřední desky	300 000,00 Kč	0,00 Kč	1 400 000,00 Kč
§6171	Spisová služba a účetnictví KEO	1 000 000,00 Kč	110 000,00 Kč	
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>141 427 000,00 Kč</b>	<b>141 327 251,00 Kč</b>	<b>152 132 000,00 Kč</b>
<b>Bilance (příjmy - výdaje)</b>		<b>-30 234 000,00 Kč</b>	<b>-16 922 791,00 Kč</b>	<b>-18 173 000,00 Kč</b>
Financování				
Předpokládaný/skutečný zůstatek prostředků z minulých období		36 000 000,00 Kč	41 324 068,44 Kč	25 000 000,00 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)		-135 000,00 Kč	-135 000,00 Kč	x
Splátky úvěru Škofin (Kodiaq)		-272 000,00 Kč	-272 000,00 Kč	-272 000,00 Kč
Splátka úvěru Škofin (Transporter pro TS)		-100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč	-100 000,00 Kč
Splátka úvěru Česká spořitelna, a.s. (koupě nemovitostí)		-3 000 000,00 Kč	-3 000 000,00 Kč	-3 000 000,00 Kč
Čerpání úvěru UniCredit leasing CZ, a.s. (kolový nakladač)		x	2 101 500,00 Kč	x
Splátka úvěru UniCredit leasing CZ, a.s. kolový nakladač		x	-150 000,00 Kč	-490 000,00 Kč
Čerpání úvěru Škofin (Superb 2024)		x	1 594 700,00 Kč	x
Splátky úvěru Škofin (Superb 2024)		x	-120 000,00 Kč	-365 000,00 Kč
Celkem		30 493 000,00 Kč	39 243 268,44 Kč	18 773 000,00 Kč
Zůstatek prostředků po financování		259 000,00 Kč	22 320 477,44 Kč	600 000,00 Kč

Vyvěšeno dne: 25. 11. 2024

Předpokládaný termín sejmutí: 31. 12. 2024

Skutečný termín sejmutí: