

NÁVRH ROZPOČTU OBCE VESTEC PRO ROK 2026

Třída Seskupen í položek	Popis	Schválený rozpočet pro rok 2025	Očekávané plnění rozpočtu pro rok 2025	Návrh rozpočtu pro rok 2026
				(závazné ukazatele)
1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	112 390 000,00 Kč	102 743 840,00 Kč	113 570 000,00 Kč
11	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	29 550 000,00 Kč	29 443 840,00 Kč	34 300 000,00 Kč
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	11 500 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč	13 800 000,00 Kč
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	750 000,00 Kč	850 000,00 Kč	1 100 000,00 Kč
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 800 000,00 Kč	1 900 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč
1121	Daň z příjmů právnických osob	14 500 000,00 Kč	14 500 000,00 Kč	16 400 000,00 Kč
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 000 000,00 Kč	693 840,00 Kč	1 000 000,00 Kč
12	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	27 900 000,00 Kč	27 900 000,00 Kč	31 000 000,00 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	27 900 000,00 Kč	27 900 000,00 Kč	31 000 000,00 Kč
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 640 000,00 Kč	24 400 000,00 Kč	27 270 000,00 Kč
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	50 000,00 Kč	110 000,00 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	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	- Kč
1361	Správní poplatky	300 000,00 Kč	250 000,00 Kč	250 000,00 Kč
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjimkou techn. her neprovoz. prostřednictvím internetu	300 000,00 Kč	550 000,00 Kč	500 000,00 Kč
1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	37 500 000,00 Kč	23 000 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč
15	Majetkové daně	16 300 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč
1511	Daň z nemovitostí	16 300 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč	21 000 000,00 Kč
2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 974 000,00 Kč	20 170 000,00 Kč	32 560 000,00 Kč
21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 824 000,00 Kč	16 548 000,00 Kč	12 260 000,00 Kč
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 052 000,00 Kč	1 052 000,00 Kč	902 000,00 Kč
2112	Příjmy z prodeje zboží	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	294 000,00 Kč	394 000,00 Kč	349 000,00 Kč
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	610 000,00 Kč	180 000,00 Kč	110 000,00 Kč
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	9 301 000,00 Kč	9 831 000,00 Kč	9 334 000,00 Kč
2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč
2141	Příjmy z úroků	5 000,00 Kč	575 000,00 Kč	5 000,00 Kč
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 500 000,00 Kč	4 454 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 400 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	750 000,00 Kč	2 022 000,00 Kč	18 800 000,00 Kč
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	x	100 000,00 Kč	x
2322	Přijaté pojistné náhrady	x	42 000,00 Kč	x
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	750 000,00 Kč	1 880 000,00 Kč	18 800 000,00 Kč
3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	360 000,00 Kč	19 549 600,00 Kč	360 000,00 Kč
31	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 000,00 Kč	18 432 600,00 Kč	37 000,00 Kč
3111	Příjmy z prodeje pozemků	37 000,00 Kč	18 067 600,00 Kč	37 000,00 Kč
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	x	365 000,00 Kč	x
32	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	323 000,00 Kč	1 117 000,00 Kč	323 000,00 Kč
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	x	794 000,00 Kč	x
3209	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	323 000,00 Kč	323 000,00 Kč	323 000,00 Kč
4	PŘIJATÉ TRANSFERY	6 235 000,00 Kč	6 655 200,00 Kč	6 830 000,00 Kč
41	Neinvestiční přijaté transfery	6 235 000,00 Kč	6 655 200,00 Kč	6 830 000,00 Kč
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	35 000,00 Kč	32 500,00 Kč	30 000,00 Kč
4112	Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dot. vztahu	600 000,00 Kč	602 700,00 Kč	600 000,00 Kč
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 600 000,00 Kč	6 020 000,00 Kč	6 200 000,00 Kč
PŘÍJMY CELKEM		133 959 000,00 Kč	149 118 640,00 Kč	153 320 000,00 Kč
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	95 142 000,00 Kč	100 526 840,00 Kč	107 817 000,00 Kč
§2212	Silnice	1 380 000,00 Kč	1 330 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
§2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 000,00 Kč	310 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§2221	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00 Kč	130 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§2292	Dopravní obslužnost	1 500 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč	2 000 000,00 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	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč
§2341	Vodní díla v zemědělské krajině	600 000,00 Kč	450 000,00 Kč	600 000,00 Kč
§2411	Záležitosti pošt	3 740 000,00 Kč	3 540 000,00 Kč	3 920 000,00 Kč
§3111	Předškolní zařízení	3 690 000,00 Kč	3 690 000,00 Kč	7 490 000,00 Kč
§3113	Základní školy	4 800 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč	5 200 000,00 Kč
§3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
§3319	Ostatní záležitosti kultury	2 720 000,00 Kč	2 800 000,00 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	3 530 000,00 Kč	3 550 000,00 Kč	4 240 000,00 Kč
§3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 900 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč	3 900 000,00 Kč
§3421	Využití volného času dětí a mládeže	810 000,00 Kč	1 070 000,00 Kč	970 000,00 Kč
§3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 000 000,00 Kč	1 280 000,00 Kč	1 250 000,00 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	2 300 000,00 Kč	2 300 000,00 Kč
§3632	Pohřebnictví	12 000,00 Kč	13 000,00 Kč	12 000,00 Kč
§3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 950 000,00 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	6 550 000,00 Kč	7 900 000,00 Kč	8 000 000,00 Kč
§3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 600 000,00 Kč	1 600 000,00 Kč	1 700 000,00 Kč
§3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	10 950 000,00 Kč	11 300 000,00 Kč	13 270 000,00 Kč
§4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	4 300 000,00 Kč	4 350 000,00 Kč	4 400 000,00 Kč
§5272	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
§5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 100 000,00 Kč	16 800 000,00 Kč	17 160 000,00 Kč
§5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč	850 000,00 Kč
§5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 880 000,00 Kč	2 230 000,00 Kč	1 885 000,00 Kč

	§6112	Zastupitelstva obcí	5 060 000,00 Kč	5 060 000,00 Kč	5 510 000,00 Kč
	§6114	Volby do Parlamentu ČR	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	x
	§6115	Volby do zastupitelstev územně samosprávných celků	x	x	50 000,00 Kč
	§6171	Činnost místní správy	10 455 000,00 Kč	12 505 000,00 Kč	11 915 000,00 Kč
	§6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 300 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč	2 100 000,00 Kč
	§6320	Pojištění funkčně nespecifikované	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč	240 000,00 Kč
	§6399	Ostatní finanční operace	1 000 000,00 Kč	693 840,00 Kč	1 000 000,00 Kč
6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	56 990 000,00 Kč	53 362 000,00 Kč	63 480 000,00 Kč
	61	Investiční nákupy a související výdaje	56 990 000,00 Kč	53 362 000,00 Kč	63 480 000,00 Kč
		§2212 Silnice	3 700 000,00 Kč	12 550 000,00 Kč	3 400 000,00 Kč
		§2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč
		§2221 Provoz veřejné silniční dopravy		2 000 000,00 Kč	x
		§2310 Pitná voda	2 950 000,00 Kč	1 330 000,00 Kč	5 750 000,00 Kč
		§2341 Vodní díla v zemědělské krajině	12 195 000,00 Kč	1 095 000,00 Kč	3 600 000,00 Kč
		§2411 Záležitosti pošt	7 500 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	26 000 000,00 Kč
		§3111 Mateřské školy	1 700 000,00 Kč	3 130 000,00 Kč	x
		§3412 Sportovní zařízení v majetku obce	1 300 000,00 Kč	1 122 000,00 Kč	700 000,00 Kč
		§3421 Využití volného času dětí a mládeže	1 350 000,00 Kč	x	600 000,00 Kč
		§3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	600 000,00 Kč	300 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč
		§3613 Nebytové hospodářství	500 000,00 Kč	100 000,00 Kč	200 000,00 Kč
		§3631 Veřejné osvětlení	400 000,00 Kč	600 000,00 Kč	750 000,00 Kč
		§3632 Pohřebnictví	300 000,00 Kč	x	300 000,00 Kč
		§3635 Územní plánování	900 000,00 Kč	700 000,00 Kč	200 000,00 Kč
		§3636 Územní rozvoj	6 250 000,00 Kč	3 825 000,00 Kč	11 500 000,00 Kč
		§3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	7 300 000,00 Kč	5 900 000,00 Kč	3 000 000,00 Kč
		§3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	x
		§3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 400 000,00 Kč	5 505 000,00 Kč	3 150 000,00 Kč
		§5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	x	1 070 000,00 Kč	x
		§5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	500 000,00 Kč	700 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč
		§5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 945 000,00 Kč	5 735 000,00 Kč	1 530 000,00 Kč
		§6171 Činnost místní správy	1 400 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč	x
		VÝDAJE CELKEM	152 132 000,00 Kč	153 888 840,00 Kč	171 297 000,00 Kč
		Balance (příjmy - výdaje)	-18 173 000,00 Kč	-4 770 200,00 Kč	-17 977 000,00 Kč
		Financování			
		Předpokládaný/skutečný zůstatek prostředků z minulých období	25 000 000,00 Kč	29 719 820,78 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 (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
		Splátka úvěru UniCreadit leasing CZ, a.s. (kolový nakladač)	-490 000,00 Kč	-490 000,00 Kč	-510 000,00 Kč
		Splátky úvěru Škofin (Superb 2024)	-365 000,00 Kč	-365 000,00 Kč	-390 000,00 Kč
		Čerpání úvěru Caddy	x	759 000,00 Kč	x
		Splátka úvěru Škofin (Caddy)	x	-90 000,00 Kč	-138 000,00 Kč
		Celkem	18 773 000,00 Kč	24 161 820,78 Kč	18 590 000,00 Kč
		Zůstatek prostředků po financování	600 000,00 Kč	19 391 620,78 Kč	613 000,00 Kč

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2025
Předpokládaný termín sejmutí: 31. 12. 2025
Skutečný termín sejmutí: