

# PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE PAČEJOV ZA ROK 2023

| Text                                           |      | PŘÍJMY 2023          | UR                   | Skutečnost           |
|------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                           |      | <b>15 110 000,00</b> | <b>15 425 970,00</b> | <b>18 373 132,11</b> |
| <b>Sdílené daňové příjmy :</b>                 | pol. | <b>13 650 000,00</b> | <b>13 965 970,00</b> | <b>16 788 886,92</b> |
| daň z příjmů fyzických osob placená plátcí     | 1111 | 2 100 000,00         | 2 100 000,00         | 2 652 870,56         |
| daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 1112 | 150 000,00           | 150 000,00           | 221 211,85           |
| daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   | 1113 | 400 000,00           | 400 000,00           | 638 394,25           |
| daň z příjmů právnických osob                  | 1121 | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 4 628 532,19         |
| daň z přidané hodnoty                          | 1211 | 8 000 000,00         | 8 000 000,00         | 8 331 908,07         |
| daň z příjmu PO za obce                        | 1122 | 0,00                 | 315 970,00           | 315 970,00           |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>Výlučné daňové příjmy :</b>                 |      | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>761 067,76</b>    |
| daň z nemovitých věcí                          | 1511 | 700 000,00           | 700 000,00           | 761 067,76           |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>Daň z hazardních her</b>                    | 1381 | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>118 160,73</b>    |
| <b>Správní poplatky</b>                        | 1361 | <b>6 000,00</b>      | <b>6 000,00</b>      | <b>7 560,00</b>      |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>Ostatní daně a poplatky :</b>               |      | <b>654 000,00</b>    | <b>654 000,00</b>    | <b>697 456,70</b>    |
| poplatek za komunální odpad                    | 1345 | 644 000,00           | 644 000,00           | 669 306,00           |
| poplatky ze psů                                | 1341 | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 910,00            |
| příjem z odvodů za odnětí zem.půdy             | 133* | 0,00                 | 0,00                 | 17 240,70            |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>PŘIJATÉ DOTACE :</b>                        |      | <b>27 896 973,00</b> | <b>34 353 166,00</b> | <b>19 263 792,63</b> |
| dotace na míst.správu                          | 4112 | 230 000,00           | 241 800,00           | 241 800,00           |
| dotace od SFŽP úpravna vody PN                 | 42** | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         | 3 000 000,00         |
| dotace SFŽP kanalizace                         | 42** | 23 000 000,00        | 23 000 000,00        | 8 410 626,63         |
| dotace od SFŽP vrt Velešice                    | 42** | 1 666 973,00         | 1 666 973,00         | 1 666 973,00         |
| dotace volba prezidenta                        | 41** | 0,00                 | 154 400,00           | 154 400,00           |
| dotace lesy                                    | 41** | 0,00                 | 1 203 130,00         | 1 203 130,00         |
| dotace PK úprava před školou                   | 42** | 0,00                 | 400 000,00           | 400 000,00           |
| dotace SFŽP školní zahrada                     | 42** | 0,00                 | 500 000,00           | 0,00                 |
| dotace PK oprava komunikací                    | 41** | 0,00                 | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| dotace PK hasiči                               | 41** | 0,00                 | 56 775,00            | 56 775,00            |
| dotace PK kanalizace                           | 42** | 0,00                 | 1 805 000,00         | 1 805 000,00         |
| dotace MŠ a ZŠ JAK                             | 41** | 0,00                 | 1 178 088,00         | 1 178 088,00         |
| dotace Úřad práce                              | 41** | 0,00                 | 112 000,00           | 112 000,00           |
| dotace PK knihovna                             | 41** | 0,00                 | 20 000,00            | 20 000,00            |
| dotace PK pojízdná prodejna                    | 41** | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>PŘÍJMY DO FONDU</b>                         | 4121 | <b>50 000,00</b>     | <b>442 000,00</b>    | <b>442 000,00</b>    |
| <b>ÚROKY</b>                                   | 2141 | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>1 464 317,97</b>  |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>                         |      |                      |                      |                      |
| <b>Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu :</b>  | par. | <b>3 056 000,00</b>  | <b>3 077 770,00</b>  | <b>3 553 796,11</b>  |
| lesnictví příjem za prodej dříví               | 1031 | 800 000,00           | 800 000,00           | 1 131 637,57         |
| vodovody příjem za vodné                       | 2310 | 600 000,00           | 600 000,00           | 497 066,16           |
| čistírna odpadních vod příjem za stočné        | 2321 | 115 000,00           | 115 000,00           | 117 056,85           |
| kultura: KD nájmy,knihovna,vstupné na akce     | 33** | 60 000,00            | 60 000,00            | 113 833,00           |
| zdravotní středisko nájem                      | 3511 | 165 000,00           | 165 000,00           | 203 066,00           |
| byty čp.73, čp. 170 nájem                      | 3612 | 300 000,00           | 300 000,00           | 329 046,86           |
| hřbitov – pronájem hrob.míst                   | 3632 | 13 000,00            | 13 000,00            | 13 400,00            |
| pronájmy: Tmobile,Č.pošta, atd.                | 3639 | 283 000,00           | 283 000,00           | 339 311,22           |
| nájem byty DPS čp.199                          | 4351 | 210 000,00           | 210 000,00           | 299 018,04           |
| prodej (kalendáře,knihy,)                      | 6171 | 10 000,00            | 10 000,00            | 12 666,00            |
| příspěvky od Eko komu                          | 3725 | 200 000,00           | 200 000,00           | 187 690,93           |
| pronájem pozemků                               | 3639 | 300 000,00           | 300 000,00           | 304 483,48           |
| prodej pozemků                                 | 23** | 0,00                 | 21 770,00            | 5 520,00             |
|                                                |      |                      |                      |                      |
| <b>Celkem příjmy</b>                           |      | <b>46 312 973,00</b> | <b>53 498 906,00</b> | <b>43 097 038,82</b> |

|                                                               |             | VÝDAJE 2023          | UR                   | Skutečnost 2023      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Lesní hospodářství</b>                                     | <b>10**</b> | <b>1 900 000,00</b>  | <b>2 312 000,00</b>  | <b>2 196 414,87</b>  |
| <b>Doprava -komunikace,dopr.obslužnost</b>                    | <b>22**</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>102 180,26</b>    |
| <b>Vodní hospodářství vodovody, ČOV</b>                       | <b>23**</b> | <b>800 000,00</b>    | <b>1 061 770,00</b>  | <b>973 181,21</b>    |
| <b>Školství MŠ, ZŠ</b>                                        | <b>31**</b> | <b>2 046 000,00</b>  | <b>2 046 000,00</b>  | <b>1 929 400,00</b>  |
| <b>školské JAK</b>                                            | <b>31**</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 178 088,00</b>  | <b>1 178 088,00</b>  |
| <b>Kultura: knihovna,kronika,rozhlás,zpravodaj</b>            | <b>33**</b> | <b>850 000,00</b>    | <b>932 000,00</b>    | <b>913 511,61</b>    |
| SPOZ,kult.dům,veř.wifi,kult.a společ. akce                    |             |                      |                      |                      |
| <b>Tělových.činnost sport.areály – provoz, údržba, opravy</b> | <b>34**</b> | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>18 460,22</b>     |
| <b>Zdravotní středisko – provoz</b>                           | <b>35**</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>181 452,83</b>    |
| <b>Bytové a nebytové hospodářství</b>                         | <b>361*</b> | <b>160 000,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>120 610,33</b>    |
| <b>Veřejné osvětlení – běžný provoz, splátky svítidel</b>     | <b>363*</b> | <b>400 000,00</b>    | <b>400 000,00</b>    | <b>391 764,69</b>    |
| <b>Pohřebnictví – hřbitov – běžná údržba</b>                  | <b>363*</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>     | <b>19 915,70</b>     |
| <b>Komunální služby , majetek budovy obce</b>                 | <b>363*</b> | <b>1 100 000,00</b>  | <b>1 360 000,00</b>  | <b>1 222 215,48</b>  |
| <b>Odpadové hospodářství</b>                                  | <b>37**</b> | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 081 909,55</b>  |
| <b>Vzhled obce a veřejné prostranství</b>                     | <b>37**</b> | <b>700 000,00</b>    | <b>700 000,00</b>    | <b>692 794,83</b>    |
| <b>Pojízdná prodejna</b>                                      | <b>21**</b> | <b>44 000,00</b>     | <b>54 000,00</b>     | <b>53 560,00</b>     |
| <b>Sociální péče – provoz DPS, příspěvek pro nar.děti</b>     | <b>43**</b> | <b>230 000,00</b>    | <b>230 000,00</b>    | <b>180 767,98</b>    |
| <b>Bezpečnost a ochrana :</b>                                 | <b>5***</b> | <b>183 000,00</b>    | <b>269 000,00</b>    | <b>232 369,26</b>    |
| krizové řízení                                                | 52**        | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |
| přestupková komise Horažďovice                                | 53**        | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             |
| hasiči Pačejov JPO III                                        | 55**        | 150 000,00           | 236 000,00           | 229 369,26           |
| <b>Všeobecná veřejná správa :</b>                             | <b>61**</b> | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 566 200,00</b>  | <b>2 464 344,94</b>  |
| zastupitelstvo obce                                           |             | 800 000,00           | 800 000,00           | 799 773,00           |
| místní správa                                                 |             | 1 600 000,00         | 1 611 800,00         | 1 576 812,88         |
| volby prezidenta                                              |             | 0,00                 | 154 400,00           | 87 759,06            |
| <b>Individuální dotace</b>                                    | <b>61**</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>166 900,00</b>    |
| <b>Fin.operace služby pen.ústavů, odvod DPH,pojištění</b>     | <b>63**</b> | <b>215 000,00</b>    | <b>530 970,00</b>    | <b>254 866,05</b>    |
| <b>Ostatní činnosti :</b>                                     | <b>64**</b> | <b>134 511,06</b>    | <b>163 337,65</b>    | <b>148 915,65</b>    |
| příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.                |             | 50 000,00            | 50 000,00            | 35 578,00            |
| vratka dotace volby                                           |             | 84 511,06            | 113 337,65           | 113 337,65           |
| <b>celkové výdaje bez investic</b>                            |             | <b>13 107 511,06</b> | <b>15 908 365,65</b> | <b>14 523 623,46</b> |

| <b>PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>                |             |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Vodní hospodářství celkem :</b>                | <b>23**</b> | <b>50 000 000,00</b> | <b>50 900 000,00</b> | <b>31 079 791,50</b> |
| kanalizace Pačejov nádraží a Pačejov ves,Velešice |             | 41 600 000,00        | 41 600 000,00        | 25 568 906,78        |
| kanalizace úroky z úvěru                          |             | 0,00                 | 0,00                 | 361 386,42           |
| kanalizace Strážovice PD                          |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| vodovody:                                         |             | 8 400 000,00         | 9 300 000,00         | 5 149 498,30         |
| vodovod Velešice napojení vrtu S3                 |             | 0,00                 | 0,00                 | 1 954 182,50         |
| vodovod Pačejov prodloužení                       |             | 0,00                 | 0,00                 | 127 745,70           |
| vodovod Týřovice hl.řad                           |             | 0,00                 | 0,00                 | 235 950,00           |
| vodovod úpravna vody Pačejov nádraží              |             | 0,00                 | 0,00                 | 2 831 620,10         |
| rybníček Velešice PD                              |             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Strategický rozvoj obce :</b>                  | <b>36**</b> | <b>750 000,00</b>    | <b>750 000,00</b>    | <b>,00</b>           |
| PD na akce – studie                               |             | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                 |
| PD na akce – příprava území u Buxína              |             | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                 |
| nákup pozemků                                     |             | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00                 |

|                                                   |             |                       |                       |                      |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <i>Oranžové hřiště vybavení</i>                   | <b>34**</b> | 130 000,00            | 130 000,00            | 0,00                 |
| <i>Místní komunikace opravy</i>                   | <b>22**</b> | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                 |
| <i>Pačejov úprava před školou</i>                 | <b>22**</b> | 0,00                  | 1 710 000,00          | 1 603 387,03         |
| <i>Pačejov školní zahrada</i>                     | <b>31**</b> | 0,00                  | 1 040 000,00          | 1 037 819,57         |
| <i>Pačejov oplocení u ZŠ</i>                      | <b>31**</b> | 0,00                  | 181 000,00            | 0,00                 |
| <i>MŠ rek.soc.zařízení</i>                        | <b>31**</b> | 0,00                  | 70 000,00             | 70 000,00            |
| <i>Rekonstrukce místního rozhlasu</i>             | <b>33**</b> | 0,00                  | 445 000,00            | 0,00                 |
| <i>Obratiště autobusů, chodník, koupě pozemku</i> | <b>22**</b> | 0,00                  | 1 100 000,00          | 198 773,96           |
| <i>Elektronická úřední deska</i>                  | <b>61**</b> | 0,00                  | 284 000,00            | 283 344,34           |
| <i>Osvětlení kostela</i>                          | <b>36</b>   | 0,00                  | 109 000,00            | 108 703,38           |
| <i>Rezerva na investiční výdaje</i>               | <b>36**</b> | 500 000,00            | 500 000,00            | 233 315,00           |
| <i>Součet investičních akcí</i>                   |             | <b>52 380 000,00</b>  | <b>58 219 000,00</b>  | <b>34 615 134,78</b> |
| <i>Výdaje bez investic</i>                        |             | 13 107 511,06         | 15 908 365,65         | 14 523 623,46        |
| <b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>                             |             | <b>65 487 511,06</b>  | <b>74 127 365,65</b>  | <b>49 138 758,24</b> |
| <b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>                             |             | <b>46 312 973,00</b>  | <b>53 498 906,00</b>  | <b>43 097 038,82</b> |
| <b>Saldo</b>                                      |             | <b>-19 174 538,06</b> | <b>-20 628 459,65</b> | <b>-6 041 719,42</b> |
| <i>Úvěr přijatý</i>                               |             | 15 000 000,00         | 15 107 514,50         | 15 107 514,50        |
| <i>Vlastní prostředky</i>                         |             | 4 174 538,06          | 6 628 459,65          | -9 065 795,08        |
| <b>Financování</b>                                |             | <b>19 174 538,06</b>  | <b>21 735 974,15</b>  | <b>6 041 719,42</b>  |

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce