

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE PAČEJOV ZA ROK 2024

Text		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutečnost 2024
DAŇOVÉ PŘÍJMY		15 966 000,00	16 418 960,00	18 485 613,53
Sdílené daňové příjmy :	pol.	13 850 000,00	14 302 960,00	16 398 436,65
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	2 200 000,00	2 200 000,00	2 862 178,48
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	150 000,00	150 000,00	210 867,51
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	500 000,00	500 000,00	655 847,72
daň z příjmů právnických osob	1121	3 500 000,00	3 500 000,00	4 059 749,88
daň z příjmů právn.osob	1122		452 960,00	452 960,00
daň z přidané hodnoty	1211	7 500 000,00	7 500 000,00	8 156 833,06
Výlučné daňové příjmy :		1 260 000,00	1 260 000,00	1 246 770,86
daň z nemovitých věcí	1511	1 260 000,00	1 260 000,00	1 246 770,86
Daň z hazardních her	138*	170 000,00	170 000,00	175 861,32
Správní poplatky	1361	6 000,00	6 000,00	9 010,00
Ostatní daně a poplatky :		680 000,00	680 000,00	655 534,70
poplatek za komunální odpad	1345	670 000,00	670 000,00	643 449,00
poplatky ze psů	1341	10 000,00	10 000,00	11 273,00
příjem z odvodů za odnětí půdy	1334			812,70
PŘIJATÉ DOTACE :		11 832 400,00	22 000 166,00	18 212 354,28
dotace na míst.správu	4112	232 400,00	232 400,00	232 400,00
dotace na volby2024	4111		254 000,00	254 000,00
dotace úřad práce 2024	4116		96 163,00	96 163,00
dotace Plz.kraj-hasiči, pojízdná prodejna	4122		85 000,00	85 000,00
dotace SFDI obratiště+chodník	42**		3 900 000,00	3 900 000,00
dotace SFŽP – revitalizace škol.zahrady	42**		500 000,00	500 000,00
dotace Plz.kraj-rozhlas	42**		300 000,00	300 000,00
dotace MMR – rekonstrukce školka			1 520 000,00	1 322 044,12
dotace vodovod Týřovice – MZE				
dotace SFŽP kanalizace	42**	11 600 000,00	15 112 603,00	11 522 747,16
PŘÍJMY DO FONDU	4121	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ÚROKY	2141	200 000,00	200 000,00	1 022 478,01
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu :	par.	2 987 000,00	2 987 000,00	2 789 344,76
lesnictví příjem za prodej dříví	1032	700 000,00	700 000,00	30 279,04
vodovody příjem za vodné	2310	500 000,00	500 000,00	543 433,99
čistírna odpadních vod příjem za stočné	2321	115 000,00	115 000,00	115 655,84
kultura: KD nájmy,knihovna,vstupné na akce	33**	40 000,00	40 000,00	88 399,00
zdravotní středisko nájem	3511	210 000,00	210 000,00	208 950,00
byty čp.73, čp. 170 nájem	3612	350 000,00	350 000,00	356 255,37
hřbitov – pronájem hrob.míst	3632	6 000,00	6 000,00	6 800,00
pronájmy: Tmobile,Č.pošta, atd.	3639	256 000,00	256 000,00	309 877,42
nájem byty DPS čp.199	4351	250 000,00	250 000,00	287 566,06
prodej (kalendáře,knihy,)	6171	10 000,00	10 000,00	25 401,00
příspěvky od Eko komu	3725	250 000,00	250 000,00	380 718,80
příjem z prodeje pozemků	3639			3 120,00
příjem sankčních plateb	3769			40 000,00
příjem ze služeb, výrobků, prací	3639			18 794,38
pronájem pozemků	3639	300 000,00	300 000,00	374 093,86

Celkem příjmy		31 035 400,00	41 656 126,00	40 559 790,58
----------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet	Skutečnost 2024
Lesní hospodářství	10**	1 800 000,00	1 886 163,00	1 252 923,38
Doprava -komunikace,dopr.obslužnost	22**	250 000,00	250 000,00	143 386,20
Vodní hospodářství vodovody, ČOV	23**	1 350 000,00	1 450 000,00	1 178 079,79
Školství MŠ, ZŠ	31**	2 100 000,00	2 300 000,00	2 284 194,68
Kultura: knihovna,kronika,rozhlas,zpravodaj	33**	850 000,00	1 181 800,00	1 084 051,39
SPOZ,kult.dům,veř.wifi,kult.a společ.akce				
Tělových.činnost sport.areály – provoz,údržba,opravy	34**	35 000,00	35 000,00	30 373,65
Zdravotní středisko – provoz	35**	200 000,00	251 000,00	220 025,96
Bytové a nebytové hospodářství	361*	160 000,00	253 387,00	227 551,68
Veřejné osvětlení – běžný provoz, splátky svítidel	363*	400 000,00	400 000,00	332 865,33
Pohřebnictví – hřbitov – běžná údržba	363*	20 000,00	35 000,00	22 677,80
Komunální služby , majetek budovy obce	363*	1 300 000,00	1 416 429,00	1 404 004,15
Odpadové hospodářství	37**	1 350 000,00	1 350 000,00	1 298 329,56
Vzhled obce a veřejné prostranství	37**	850 000,00	850 000,00	786 823,34
Pojízdná prodejna	21**	44 000,00	44 000,00	43 560,00
Sociální péče – provoz DPS, příspěvek pro nar.děti	43**	230 000,00	241 970,00	236 977,67
Bezpečnost a ochrana :	5***	183 000,00	331 788,00	298 253,54
krizové řízení	52**	30 000,00	50 000,00	20 000,00
přestupková komise Horažďovice	53**	3 000,00	6 000,00	6 000,00
hasiči Pačejov JPO III	55**	150 000,00	275 788,00	272 253,54
Všeobecná veřejná správa :	61**	2 500 000,00	3 164 000,00	2 990 331,65
zastupitelstvo obce		800 000,00	900 000,00	858 558,00
volby EP+volby PI.kraj			254 000,00	125 803,68
místní správa		1 700 000,00	2 010 000,00	2 005 969,97
Individuální dotace	61**	200 000,00	305 000,00	300 700,00
Fin.operace služby pen.ústavů, odvod DPH,pojištění	63**	260 000,00	712 960,00	396 889,83
Ostatní činnosti :	64**	116 640,94	116 640,94	107 629,94
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.		50 000,00	50 000,00	40 989,00
vrátka dotace volby		66 640,94	66 640,94	66 640,94
celkové výdaje bez investic		14 198 640,94	16 575 137,94	14 639 629,54

INVESTIČNÍ VÝDAJE				
Vodní hospodářství celkem :	23**	28 585 000,00	30 185 000,00	19 636 137,72
kanalizace Pačejov nádraží a Pačejov ves,Velešice		20 800 000,00	20 800 000,00	16 413 642,09
kanalizace úroky z úvěru		475 000,00	475 000,00	455 713,36
kanalizace Strážovice PD		200 000,00	200 000,00	
vodovody prodloužení PN a PV		990 000,00	990 000,00	
vodovod Týřovice hl.řad		6 000 000,00	6 000 000,00	1 747 938,53
vodovody opr.havarij.stavů, výměna vodoměrů			1 600 000,00	1 018 843,74
rybníček Velešice PD		120 000,00	120 000,00	

Strategický rozvoj obce :	36**	550 000,00	1 336 500,00	786 500,00
PD na akce – studie		250 000,00	250 000,00	
nákup pozemků		300 000,00	1 086 500,00	786 500,00
Rekonstrukce místního rozhlasu	33**	500 000,00	500 000,00	494 490,70
Místní komunikace opravy	22**	2 000 000,00	2 000 000,00	
Obratiště + chodník	22**		10 000 000,00	80 638,90
Oplocení školní zahrady	31**	190 000,00	190 000,00	172 000,00
Mateřská školka - rekonstrukce sociálního zařízení	31**	1 600 000,00	1 600 000,00	1 511 838,32
Součet investičních akcí		33 425 000,00	45 811 500,00	22 681 605,64
Výdaje bez investic		14 198 640,94	16 575 137,94	14 639 629,54
CELKOVÉ VÝDAJE		47 623 640,94	62 386 637,94	37 321 235,18
CELKOVÉ PŘÍJMY		31 035 400,00	41 656 126,00	40 559 790,58
Saldo		-16 588 240,94		3 238 555,40

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce