

## NÁVRH ROZPOČTU OBCE PAČEJOV NA ROK 2024

Text		Rozpočet 2023	Skutečnost 10/2023	PŘÍJMY plán 2024
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>15 110 000,00</b>	<b>14 584 999,54</b>	<b>15 966 000,00</b>
<b>Sdílené daňové příjmy :</b>	pol.	<b>13 650 000,00</b>	<b>13 246 129,18</b>	<b>13 850 000,00</b>
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	2 100 000,00	2 130 143,90	2 200 000,00
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	150 000,00	154 453,96	150 000,00
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	400 000,00	531 710,66	500 000,00
daň z příjmů právnických osob	1121	3 000 000,00	3 767 834,95	3 500 000,00
daň z přidané hodnoty	1211	8 000 000,00	6 661 985,71	7 500 000,00
<b>Výlučné daňové příjmy :</b>		<b>700 000,00</b>	<b>559 285,24</b>	<b>1 260 000,00</b>
daň z nemovitých věcí	1511	700 000,00	559 285,24	1 260 000,00
<b>Daň z hazardních her</b>	1381	<b>100 000,00</b>	<b>92 329,12</b>	<b>170 000,00</b>
<b>Správní poplatky</b>	1361	<b>6 000,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Ostatní daně a poplatky :</b>		<b>654 000,00</b>	<b>680 216,00</b>	<b>680 000,00</b>
poplatek za komunální odpad	1345	644 000,00	669 306,00	670 000,00
poplatky ze psů	1341	10 000,00	10 910,00	10 000,00
<b>PŘIJATÉ DOTACE :</b>		<b>23 241 800,00</b>	<b>8 468 349,75</b>	<b>11 832 400,00</b>
dotace na míst.správu	4112	241 800,00	201 500,00	232 400,00
dotace SFŽP kanalizace	42**	23 000 000,00	8 266 849,75	11 600 000,00
<b>PŘÍJMY DO FONDU</b>	4121	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>ÚROKY</b>	2141	<b>200 000,00</b>	<b>1 205 229,61</b>	<b>200 000,00</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>				
<b>Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu :</b>	par.	<b>3 056 000,00</b>	<b>2 905 291,55</b>	<b>2 987 000,00</b>
lesnictví příjem za prodej dříví	1032	800 000,00	891 365,25	700 000,00
vodovody příjem za vodné	2310	600 000,00	491 293,16	500 000,00
čistírna odpadních vod příjem za stočné	2321	115 000,00	117 056,85	115 000,00
kultura: KD nájmy,knihovna,vstupné na akce	33**	60 000,00	110 813,00	40 000,00
zdravotní středisko nájem	3511	165 000,00	168 596,00	210 000,00
byty čp.73, čp. 170 nájem	3612	300 000,00	268 334,86	350 000,00
hřbitov – pronájem hrob.míst	3632	13 000,00	13 400,00	6 000,00
pronájmy: Tmobile,Č.pošta, atd.	3639	283 000,00	273 990,98	256 000,00
nájem byty DPS čp.199	4351	210 000,00	256 281,04	250 000,00
prodej (kalendáře,knihy,)	6171	10 000,00	10 073,00	10 000,00
příspěvky od Eko komu	3725	200 000,00	187 690,93	250 000,00
pronájem pozemků	3639	300 000,00	116 396,48	300 000,00
<b>Celkem příjmy</b>		<b>41 657 800,00</b>	<b>27 213 870,45</b>	<b>31 035 400,00</b>

		Rozpočet 2023	Skutečnost 10/2023	VÝDAJE Plán 2024
<b>Lesní hospodářství</b>	10**	<b>2 312 000,00</b>	<b>1 660 606,52</b>	<b>1 800 000,00</b>
<b>Doprava -komunikace,dopr.obslužnost</b>	22**	<b>200 000,00</b>	<b>93 339,96</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Vodní hospodářství vodovody, ČOV</b>	23**	<b>1 061 700,00</b>	<b>869 456,14</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>Školství MŠ, ZŠ</b>	31**	<b>2 086 000,00</b>	<b>1 780 225,29</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>Kultura: knihovna,kronika,rozhlas,zpravodaj</b>	33**	<b>870 000,00</b>	<b>671 134,64</b>	<b>850 000,00</b>
SPOZ,kult.dům,vef.wifi,kult.a společ.akce				
<b>Tělových.činnost sport.areály – provoz, údržba,</b>	34**	<b>155 000,00</b>	<b>41 892,25</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Zdravotní středisko – provoz</b>	35**	<b>200 000,00</b>	<b>141 089,73</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Bytové a nebytové hospodářství</b>	361*	<b>160 000,00</b>	<b>134 397,78</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Veřejné osvětlení – běžný provoz, splátky svítid</b>	363*	<b>400 000,00</b>	<b>286 292,37</b>	<b>400 000,00</b>

Pohřebnictví – hřbitov – běžná údržba	363*	20 000,00	5 025,00	20 000,00
Komunální služby , majetek budovy obce	363*	1 190 000,00	1 087 060,49	1 300 000,00
Odpadové hospodářství	37**	1 300 000,00	867 197,27	1 350 000,00
Vzhled obce a veřejné prostranství	37**	700 000,00	613 217,39	850 000,00
Pojízdná prodejna	21**	54 000,00	42 670,00	44 000,00
Sociální péče – provoz DPS, příspěvek pro nar.dě	43**	230 000,00	148 812,17	230 000,00
<b>Bezpečnost a ochrana :</b>	<b>5***</b>	<b>183 000,00</b>	<b>114 732,32</b>	<b>183 000,00</b>
krizové řízení	52**	30 000,00	0,00	30 000,00
přestupková komise Horažďovice	53**	3 000,00	1 500,00	3 000,00
hasiči Pačejov JPO III	55**	150 000,00	113 232,32	150 000,00
<b>Všeobecná veřejná správa :</b>	<b>61**</b>	<b>2 661 800,00</b>	<b>1 953 260,71</b>	<b>2 500 000,00</b>
zastupitelstvo obce		800 000,00	674 902,00	800 000,00
místní správa		1 861 800,00	1 278 358,71	1 700 000,00
<b>Individuální dotace</b>	<b>61**</b>	<b>200 000,00</b>	<b>161 900,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Fin.operace služby pen.ústavů, odvod DPH,poj</b>	<b>63**</b>	<b>530 970,00</b>	<b>254 275,05</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Ostatní činnosti :</b>	<b>64**</b>	<b>134 511,06</b>	<b>145 345,65</b>	<b>116 640,94</b>
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.		50 000,00	32 008,00	50 000,00
vratka dotace volby		84 511,06	113 337,65	66 640,94
<b>celkové výdaje bez investic</b>		<b>14 648 981,06</b>	<b>11 071 930,73</b>	<b>14 198 640,94</b>

<b>PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE</b>				
<b>Vodní hospodářství celkem :</b>	<b>23**</b>	<b>46 800 000,00</b>	<b>14 283 793,54</b>	<b>35 785 000,00</b>
kanalizace Pačejov nádraží a Pačejov ves, Velešice		41 000 000,00	13 758 153,75	28 000 000,00
kanalizace úroky z úvěru		400 000,00	289 689,79	475 000,00
kanalizace Strážovice PD		200 000,00	0,00	200 000,00
vodovody prodloužení PN a PV		1 600 000,00	0,00	990 000,00
vodovod Týřovice hl.řad		3 500 000,00	235 950,00	6 000 000,00
rybníček Velešice PD		100 000,00	0,00	120 000,00
<b>Strategický rozvoj obce :</b>	<b>36**</b>	<b>550 000,00</b>	<b>5 520,00</b>	<b>550 000,00</b>
PD na akce – studie		250 000,00	0,00	250 000,00
nákup pozemků		300 000,00	5 520,00	300 000,00
<b>Rekonstrukce místního rozhlasu</b>	<b>33**</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Místní komunikace opravy</b>	<b>22**</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Mateřská školka - rekonstrukce sociálního zaří</b>	<b>36**</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
<b>Součet investičních akcí</b>		<b>48 850 000,00</b>	<b>14 359 313,54</b>	<b>40 435 000,00</b>
<b>Výdaje bez investic</b>		<b>14 648 981,06</b>	<b>11 071 930,73</b>	<b>14 198 640,94</b>
<b>CELKOVÉ VÝDAJE</b>		<b>63 498 981,06</b>	<b>25 431 244,27</b>	<b>54 633 640,94</b>
<b>CELKOVÉ PŘÍJMY</b>		<b>41 657 800,00</b>	<b>27 213 870,45</b>	<b>31 035 400,00</b>
<b>Saldo</b>		<b>-21 841 181,06</b>	<b>1 782 626,18</b>	<b>-23 598 240,94</b>
Splátky úvěru				1 525 000,00
Vlastní prostředky				25 123 240,94
<b>Financování</b>				<b>25 123 240,94</b>

Rozpočet na rok 2024 je schodkový. Saldo ve výši 25.123.240,94 Kč je kryto naspořenými finančními prostředky z minulých let.

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce