

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PAČEJOV NA ROK 2025

Text		Rozpočet 2024	Skutečnost 10/2024	PŘÍJMY plán 2025
DAŇOVÉ PŘÍJMY		15 966 000,00	14 527 143,99	16 226 000,00
Sdílené daňové příjmy :	pol.	13 850 000,00	12 830 847,29	14 150 000,00
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	2 200 000,00	2 314 180,57	2 300 000,00
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	150 000,00	145 384,88	150 000,00
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	500 000,00	558 455,35	600 000,00
daň z příjmů právnických osob	1121	3 500 000,00	3 272 070,18	3 600 000,00
daň z přidané hodnoty	1211	7 500 000,00	6 540 756,31	7 500 000,00
Výlučné daňové příjmy :		1 260 000,00	897 758,66	1 260 000,00
daň z nemovitých věcí	1511	1 260 000,00	897 758,66	1 260 000,00
Daň z hazardních her	138*	170 000,00	136 206,04	150 000,00
Správní poplatky	1361	6 000,00	8 460,00	6 000,00
Ostatní daně a poplatky :		680 000,00	653 872,00	660 000,00
poplatek za komunální odpad	1345	670 000,00	642 599,00	650 000,00
poplatky ze psů	1341	10 000,00	11 273,00	10 000,00
PŘIJATÉ DOTACE :		19 245 003,00	8 548 829,47	8 932 400,00
dotace na míst.správu	4112	232 400,00	193 670,00	232 400,00
dotace SFDI obratiště+chodník	42**	3 900 000,00	3 900 000,00	3 500 000,00
dotace vodovod Týřovice – MZE		0,00	0,00	2 000 000,00
dotace SFŽP kanalizace	42**	15 112 603,00	4 455 159,47	3 200 000,00
PŘÍJMY DO FONDU	4121	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ÚROKY	2141	200 000,00	921 158,07	500 000,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu :	par.	2 687 000,00	2 117 805,93	2 215 000,00
lesnictví příjem za prodej dříví	1032	700 000,00	30 279,04	100 000,00
vodovody příjem za vodné	2310	500 000,00	536 917,99	500 000,00
čistírna odpadních vod příjem za stočné	2321	115 000,00	115 655,84	115 000,00
kultura: KD nájem,knihovna,vstupné na akce	33**	40 000,00	82 139,00	60 000,00
zdravotní středisko nájem	3511	210 000,00	174 480,00	210 000,00
byty čp.73, čp. 170 nájem	3612	350 000,00	300 720,60	350 000,00
hřbitov – pronájem hrob.míst	3632	6 000,00	6 800,00	20 000,00
pronájmy: Tmobile,Č.pošta, atd.	3639	256 000,00	298 753,12	298 000,00
nájem byty DPS čp.199	4351	250 000,00	252 976,06	250 000,00
prodej (kalendáře,knihy,)	6171	10 000,00	22 233,00	15 000,00
příspěvky od Eko komu	3725	250 000,00	296 851,28	297 000,00
Celkem příjmy		38 148 003,00	26 164 937,46	27 923 400,00

		Rozpočet 2024	Skutečnost 10/2024	VÝDAJE Plán 2025
Lesní hospodářství	10**	1 800 000,00	1 078 903,38	1 300 000,00
Doprava -komunikace,dopr.obslužnost	22**	250 000,00	128 011,94	250 000,00
Vodní hospodářství vodovody, ČOV	23**	2 450 000,00	1 874 192,18	1 500 000,00
Školství MŠ, ZŠ	31**	2 300 000,00	2 081 194,68	2 055 000,00
Kultura: knihovna,kronika,rozhlás,zpravodaj	33**	1 131 800,00	955 906,79	1 130 000,00
SPOZ,kult.dům,veř.wifi,kult.a společ.akce				
Tělových.činnost sport.areály – provoz, údržba,	34**	35 000,00	20 400,00	35 000,00
Zdravotní středisko – provoz	35**	200 000,00	189 270,02	300 000,00
Bytové a nebytové hospodářství	361*	252 387,00	205 624,07	250 000,00
Veřejné osvětlení – běžný provoz, splátky svítid	363*	400 000,00	234 219,06	400 000,00
Pohřebnictví – hřbitov – běžná údržba	363*	35 000,00	20 517,29	35 000,00
Komunální služby , majetek budovy obce	363*	1 406 429,00	1 126 735,29	1 500 000,00
Odpadové hospodářství	37**	1 350 000,00	939 909,36	1 400 000,00

Vzhled obce a veřejné prostranství	37**	850 000,00	690 682,36	900 000,00
Pojízdná prodejna	21**	44 000,00	32 670,00	44 000,00
Sociální péče – provoz DPS, příspěvek pro nar.dě	43**	236 970,00	225 476,21	300 000,00
Bezpečnost a ochrana :	5***	246 000,00	88 735,24	186 000,00
krizové řízení	52**	30 000,00	20 000,00	30 000,00
přestupková komise Horažďovice	53**	6 000,00	6 000,00	6 000,00
hasiči Pačejov JPO III	55**	210 000,00	62 735,24	150 000,00
Všeobecná veřejná správa :	61**	2 500 000,00	2 244 451,09	3 300 000,00
zastupitelstvo obce		800 000,00	712 949,00	1 500 000,00
místní správa		1 700 000,00	1 531 502,09	1 800 000,00
Individuální dotace	61**	280 000,00	296 200,00	300 000,00
Fin.operace služby pen.ústavů, odvod DPH,poj	63**	712 960,00	413 458,23	260 000,00
Ostatní činnosti :	64**	116 640,94	103 269,94	178 196,32
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.		50 000,00	36 629,00	50 000,00
vratka dotace volby		66 640,94	66 640,94	128 196,32
celkové výdaje bez investic		16 597 186,94	12 949 827,13	15 623 196,32

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE				
Vodní hospodářství celkem :	23**	29 185 000,00	5 945 808,11	16 064 000,00
kanalizace Pačejov nádraží a Pačejov ves, Velešice		20 800 000,00	4 879 582,08	8 608 000,00
kanalizace úroky z úvěru		475 000,00	381 724,44	456 000,00
kanalizace Strážovice PD		200 000,00	0,00	200 000,00
vodovody prodloužení PN a PV		990 000,00	188 034,00	450 000,00
vodovod Týřovice hl.řad		6 000 000,00	496 467,59	4 000 000,00
výměna vodovodu a šoupat				1 000 000,00
výměna vodoměrů		600 000,00	0,00	1 200 000,00
rybníček Velešice PD		120 000,00	0,00	150 000,00
Strategický rozvoj obce :	36**	1 336 500,00	786 500,00	550 000,00
PD na akce – studie		250 000,00	0,00	250 000,00
nákup pozemků		1 086 500,00	786 500,00	300 000,00
Místní komunikace opravy	22**	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Obratiště + chodník	22**	10 000 000,00	60 757,90	5 500 000,00
Venkovní učebna na školní zahradě		0,00	0,00	400 000,00
Sklad u č.p. 73		0,00	0,00	500 000,00
Poplatek SUS PK zábor komunikací		0,00	0,00	900 000,00
Součet investičních akcí		42 521 500,00	6 793 066,01	25 914 000,00
Výdaje bez investic		16 597 186,94	12 949 827,13	15 623 196,32
CELKOVÉ VÝDAJE		59 118 686,94	19 742 893,14	41 537 196,32
CELKOVÉ PŘÍJMY		38 148 003,00	26 164 937,46	27 923 400,00
Saldo		-20 970 683,94	6 422 044,32	-13 613 796,32
Splátky úvěru				2 034 000,00
Vlastní prostředky				13 613 796,32
Financování				13 613 796,32

Rozpočet na rok 2025 je schodkový. Saldo ve výši 13613796,32 Kč je kryto naspořenými finančními prostředky z minulých let

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce