

Plnění rozpočtu 2025

Text		Rozpočet 2025	Upravený rozpočet	Skutečnost 2025
DANOVÉ PŘÍJMY		16 226 000,00	16 988 510,00	19 329 234,99
Sdílené daňové příjmy :	pol.	14 150 000,00	14 912 510,00	17 170 348,88
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	2 300 000,00	2 300 000,00	2 994 015,11
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	150 000,00	150 000,00	285 124,50
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	600 000,00	600 000,00	578 462,55
daň z příjmů právnických osob	1121	3 600 000,00	3 600 000,00	4 372 736,24
daň z přidané hodnoty	1211	7 500 000,00	7 500 000,00	8 177 500,48
daň z příjmů právnických osob za obec	1122		762 510,00	762 510,00
Výlučné daňové příjmy :		1 260 000,00	1 260 000,00	1 276 819,90
daň z nemovitých věcí	1511	1 260 000,00	1 260 000,00	1 276 819,90
Daň z hazardních her	138*	150 000,00	150 000,00	223 099,21
Správní poplatky	1361	6 000,00	6 000,00	7 180,00
Ostatní daně a poplatky :		660 000,00	660 000,00	651 787,00
poplatek za komunální odpad	1345	650 000,00	650 000,00	641 746,00
poplatky ze psů	1341	10 000,00	10 000,00	10 041,00
PŘIJATÉ DOTACE :		8 932 400,00	13 454 128,00	9 178 690,99
dotace volby			130 000,00	130 000,00
dotace na míst.správu	4112	232 400,00	227 000,00	227 000,00
ostatní dotace ze státního rozpočtu neinvestiční	4116	0,00	415 340,00	727 943,21
neinvestiční dotace od krajů	4122	0,00	105 000,00	105 000,00
dotace ze státních fondů	4213	6 700 000,00	6 700 000,00	2 653 387,78
ostatní dotace ze státního rozpočtu	4216	2 000 000,00	5 019 788,00	4 178 360,00
investiční dotace od kraje	4222	0,00	857 000,00	1 157 000,00
PŘÍJMY DO FONDU	4121	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ÚROKY	2141	500 000,00	500 000,00	369 535,50
NEDANOVÉ PŘÍJMY				
Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu :	par.	2 215 000,00	3 165 655,84	9 649 488,52
lesnictví příjem za prodej dříví	1032	100 000,00	100 000,00	155 604,08
vodovody příjem za vodné	2310	500 000,00	615 000,00	638 984,52
čistírna odpadních vod příjem za stočné	2321	115 000,00	115 655,84	1 359 321,66
kultura: KD nájmy,knihovna,vstupné na akce	33**	60 000,00	60 000,00	69 704,00
zdravotní středisko nájem	3511	210 000,00	210 000,00	206 054,00
byty čp.73, čp. 170 nájem	3612	350 000,00	350 000,00	330 135,00
hřbitov – pronájem hrob.míst	3632	20 000,00	20 000,00	21 493,00
pronájmy: Tmobile,Č.pošta, atd.	3639	298 000,00	298 000,00	742 803,00
nájem byty DPS čp.199	4351	250 000,00	250 000,00	300 286,30
prodej (kalendáře,knihy,)	6171	15 000,00	15 000,00	4 288,00
příspěvky od Eko komu	3725	297 000,00	297 000,00	315 489,96
Ostatní činnosti k ochraně proti záření	3779	0,00	835 000,00	5 499 725,00
pojistné plnění	5512	0,00	0,00	5 600,00
Celkem příjmy		27 923 400,00	34 158 293,84	38 576 950,00

		VÝDAJE Plán	Upravený rozpočet	Skutečnost 2025
Lesní hospodářství	10**	1 300 000,00	1 300 000,00	1 036 172,41
Doprava -komunikace,dopr.obslužnost	22**	250 000,00	250 000,00	112 351,90
Vodní hospodářství vodovody, ČOV	23**	1 500 000,00	1 500 000,00	3 495 457,30
Školství MŠ, ZŠ	31**	2 055 000,00	2 055 000,00	316 603,21
Kultura: knihovna,kronika,rozhlas,zpravodaj	33**	1 130 000,00	1 130 000,00	615 633,78

SPOZ,kult.dům,veř.wifi,kult.a společ.akce				
Tělových.činnost sport.areály – provoz, údržba,	34**	35 000,00	45 000,00	33 620,72
Zdravotní středisko – provoz	35**	300 000,00	300 000,00	261 185,34
Bytové a nebytové hospodářství	361*	250 000,00	250 000,00	20 558,00
Veřejné osvětlení – běžný provoz, splátky svítid	363*	400 000,00	400 000,00	296 627,99
Pohřebnictví – hřbitov – běžná údržba	363*	35 000,00	35 000,00	18 885,00
Komunální služby , majetek budovy obce	363*	1 500 000,00	1 500 000,00	2 443 376,15
Odpadové hospodářství	37**	1 400 000,00	1 400 000,00	1 385 125,91
Vzhled obce a veřejné prostranství	37**	900 000,00	900 000,00	153 473,70
Pojízdná prodejna	21**	44 000,00	44 000,00	43 560,00
Sociální péče – provoz DPS, příspěvek pro nar.dě	43**	300 000,00	300 000,00	38 047,29
Bezpečnost a ochrana :	5***	186 000,00	286 000,00	233 845,11
krizové řízení	52**	30 000,00	30 000,00	0,00
přestupková komise Horažďovice	53**	6 000,00	6 000,00	1 000,00
hasiči Pačejov JPO III	55**	150 000,00	250 000,00	232 845,11
Všeobecná veřejná správa :	61**	3 300 000,00	3 561 502,09	3 671 034,59
zastupitelstvo obce		1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 241,00
místní správa		1 800 000,00	1 931 502,09	2 097 064,13
volby		0,00	130 000,00	75 729,46
Individuální dotace	61**	300 000,00	300 000,00	207 000,00
Fin.operace služby pen.ústavů, odvod DPH,poj	63**	260 000,00	1 016 510,00	671 466,00
Ostatní činnosti :	64**	178 196,32	178 196,32	138 278,32
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.		50 000,00	50 000,00	10 082,00
vrátka dotace volby		128 196,32	128 196,32	128 196,32
celkové výdaje bez investic		15 623 196,32	16 632 306,32	15 192 302,72

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE				
Vodní hospodářství celkem :	23**	16 964 000,00	16 964 000,00	8 361 046,78
kanalizace		10 164 000,00	10 164 000,00	2 803 657,78
vodovody		6 650 000,00	6 650 000,00	5 557 389,00
rybníček Velešice PD		150 000,00	150 000,00	0,00
Strategický rozvoj obce :	36**	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
PD na akce – studie		250 000,00	250 000,00	0,00
nákup pozemků		300 000,00	300 000,00	0,00
Sklad u č.p. 73		500 000,00	500 000,00	0,00
Obratiště + chodník	22**	7 500 000,00	12 850 000,00	11 047 556,96
Venkovní učebna na školní zahradě	31**	400 000,00	800 000,00	756 686,70
Součet investičních akcí		25 914 000,00	31 664 000,00	20 165 290,44
Výdaje bez investic		15 623 196,32	16 632 306,32	15 192 302,72
CELKOVÉ VÝDAJE		41 537 196,32	48 296 306,32	35 357 593,16
CELKOVÉ PŘÍJMY		27 923 400,00	34 158 293,84	38 576 950,00
Saldo		-13 613 796,32	-14 138 012,48	3 219 356,84

Ing. Jan Vavříčka, starosta obce