

Obec Pasečnice

ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 NA POLOŽKY

| Příjmy | pol | par | 2023 | po změnách | skutečnost | schválený | |
|----------------------------------|-----|------|---------|------------|------------|-----------|-------|
| | | | | celkem | 31.12.2023 | 2024 | |
| Daň z příjmu FO ze SČ | 10 | 1111 | 520000 | 685000 | 682156,32 | 700000 | |
| Daň z příjmu FO ze SVČ | 10 | 1112 | 60000 | 60000 | 57415,35 | 60000 | |
| Daň z příjmu FO vybíraná srážkou | 10 | 1113 | 105000 | 167000 | 165812,93 | 170000 | |
| Daň z příjmupráv.osob | 10 | 1121 | 800000 | 1200000 | 1199660,09 | 1120000 | |
| Daň z příjmu práv.osob za obce | 10 | 1122 | 40000 | 40000 | 5510 | 6000 | |
| Daň z přidané hodnoty-DPH | 10 | 1211 | 1835500 | 2170000 | 2166591,8 | 2214000 | |
| Popl.odnětí poz.funkce.lesa | 10 | 1335 | 0 | 300 | 276,18 | | |
| Poplatek ze psů | 10 | 1341 | 7000 | 7000 | 6000 | 8000 | |
| Poplatek za likvidaci KO | 10 | 1345 | 140000 | 140000 | 132550 | 140000 | |
| Správní poplatky | 10 | 1361 | 1000 | 1000 | 350 | 1000 | |
| Daň z hazardních her | 10 | 1381 | 31000 | 31000 | 30595,61 | 31000 | |
| Zruš.odvod z loterií kromě VHP | 10 | 1382 | 500 | 500 | 0,4 | | |
| Daň z nemovitosti | 10 | 1511 | 160000 | 162000 | 161842,76 | 250000 | |
| Přijaté transfery- | 10 | 4111 | 0 | | | | |
| Volby prezident | 10 | 4111 | 0 | 38600 | 38600 | 0 | |
| Přijaté transfery-státní správa | 10 | 4112 | 0 | 74900 | 74900 | 71800 | |
| Přijaté investiční - SFŽP | 10 | 4213 | 5483000 | 5506187,58 | 5506187,58 | | |
| přijaté investiční od obcí | 10 | 4221 | 0 | 1273671 | 1273671 | 0 | |
| Přij.z poskyt.služeb a výrobků | 10 | 2111 | 3111 | 6000 | 110000 | 107234,56 | 67000 |
| Přij.z poskyt.služeb a výrobků | | 2111 | 3399 | | 5000 | 3150 | 5000 |
| ÚP-příspěvky na změnu ÚP | 10 | 3122 | 3635 | 0 | 37500 | 37116 | 0 |
| Příjmy z posk.služeb a výrobků | | 2111 | 3639 | 5000 | 5000 | 3440 | 4000 |
| Ostatní příjmy z vl.činnosti | 10 | 2119 | 3639 | 5000 | 5000 | 0 | 3500 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 10 | 2131 | 3639 | 67000 | 66500 | 35950 | 36000 |
| Příjmy z pronájmu mov.věcí | 10 | 2133 | 3639 | | 500 | 200 | 700 |

4700000

| | | | | | | | |
|------------------------------------|----|------|------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Př.z prod.krát.adrob.majetku | 10 | 2310 | 3639 | 0 | 10000 | 8160 | 0 |
| příjmy z prodeje pozemků | 10 | 3111 | 3639 | 0 | 1446000 | 1445180 | 0 |
| Sběr a odvoz z ostatních odpadů | 10 | 2111 | 3722 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 |
| Příjmy-třídění odpadu | 20 | 2324 | 3725 | 40000 | 40000 | 34858,23 | 35000 |
| příjmy z poskytování služeb Vodné | 10 | 2321 | 2111 | 0 | | | |
| příjmy z poskytování služeb Stočné | 10 | | | | | | |
| převody z rozpočtových účtů | 10 | 4134 | 6330 | | 1330000 | 1327568,95 | |
| Ost. FO- | 10 | 2329 | 6399 | 565000 | | | |
| Celkem příjmy | | | | 9873000 | 14614658,58 | 14505977,76 | 4924000 |
| Financování - položky | | | | | | | |
| Změna stavu kr.prostředků | | 8115 | | 5151000 | 2516000 | 9630742,28 | 1036000 |
| termínovaný vklad | | 8118 | | | | -8000000 | -8000000 |
| Uhrazené splátky | | 8124 | | | -1304000 | -1000080 | -1290000 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | 5151000 | 1212000 | 630662,28 | 254000 |

152200

Obec Pasečnice

ROZPIS SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 NA POLOŽKY

| TEXT | SU | § | pol | rozpočet | celkem po | skutečnost | schválený |
|-----------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | schválený | změnách | k 31.12.2023 | 2024 |
| Výdaje | xxx | xx | xx | 2023 | 2023 | | |
| | 231 | 2212 | 5139 | | | | 2000 |
| Silnice – nákup ostatních služeb | 231 | 2212 | 5169 | 30000 | 8000 | 0,00 | 20000 |
| Silnice- opravy udržování | 231 | 2212 | 5171 | 0 | 22000 | 21350,00 | 2000 |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 231 | 2292 | 5323 | 8018 | 8018 | 8018,00 | 7410 |
| Studená voda | 231 | 2310 | 5151 | 0 | 1000 | 29,98 | 10000 |
| Vodovod -energie | 231 | 2310 | 5154 | 6000 | 20000 | 18037,27 | 25000 |
| ostatní služby | 231 | 2310 | 5169 | 150000 | 49500 | 48702,23 | 49000 |
| Opravy, udržování | 231 | 2310 | 5171 | 25000 | 24000 | 0,00 | 10000 |
| Ostatní nákupy | 231 | 2310 | 5179 | 650 | 650 | 579,00 | 1000 |
| Platby daní a popl.kraj. Obc. | 231 | 2310 | 5365 | | 500 | 500,00 | 1000 |
| Investice | 231 | 2310 | 6121 | 3000000 | 3430000 | 3427427,72 | 492000 |
| Kanalizace materiál | 231 | 2321 | 5139 | | 6500 | 6429,00 | 6500 |
| úroky z úvěru kanal. | 231 | 2321 | 5141 | 305000 | 310000 | 307488,95 | 300000 |
| Energie | 231 | 2321 | 5154 | 15000 | 65000 | 61399,40 | 65000 |
| Nakládání s odpady-kanalizace | 231 | 2321 | 5169 | 150000 | 88500 | 53707,04 | 55000 |
| Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 231 | 2321 | 5363 | 26000 | 26000 | 0,00 | 0 |
| Platby daní a popl.kraj. Obc. | 231 | 2321 | 5365 | | 500 | 500,00 | 1000 |
| Kanalizace-investice | 231 | 2321 | 6121 | 6500000 | 5170000 | 5140078,53 | 1578000 |
| MŠ-Nákup materiálu | 231 | 3111 | 5139 | 2500 | 4500 | 4371,00 | 4500 |
| MŠ-rozbor vody | 231 | 3111 | 5151 | | 6000 | 5755,00 | 6000 |
| MŠ el. Energie | 231 | 3111 | 5154 | 55000 | 55000 | 46544,24 | 50000 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 3111 | 5169 | 12000 | 7000 | | 0 |
| Předškolní zařízení- opravy | 231 | 3111 | 5171 | 15000 | 35000 | 33037,84 | 20000 |
| Předškolní zařízení- příspěvek | 231 | 3111 | 5331 | 240000 | 240000 | 240000,00 | 250000 |
| MŠ-sanace | 231 | 3111 | 6121 | 1370000 | 671 | 0,00 | 0 |
| Knihovna-OOV | 231 | 3314 | 5021 | 700 | 700 | | 700 |
| Kronika.OOV | 231 | 3319 | 5021 | 1800 | 1800 | | 1800 |
| nákup ost.služeb-rozhlas,televize | 231 | 3341 | 5169 | 25000 | 25000 | | 0 |
| SPOZ-materiál | 231 | 3399 | 5139 | 1000 | 1000 | 710,00 | 1000 |
| SPOZ služby | 231 | 3399 | 5169 | 7000 | 8000 | 7494,00 | 8000 |
| Pohoštění | 231 | 3399 | 5175 | 7500 | 6500 | 3287,00 | 3500 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----|------|------|--------|---------|------------|--------|
| Zálež.kultury, církví. | 231 | 3399 | 5194 | 3600 | 10000 | 9746,00 | 10000 |
| nebytové hosp. energie | 231 | 3613 | 5154 | 10000 | 10000 | 6333,15 | 7000 |
| Veřejné osvětlení-energie | 231 | 3631 | 5154 | 73000 | 80000 | 67447,88 | 70000 |
| Veřejné osvětlení-údržba | 231 | 3631 | 5171 | 30000 | 23000 | 18848,00 | 20000 |
| Nákup ostatních služeb | 231 | 3635 | 5169 | 12000 | 2000 | | 0 |
| ostatní nákup | 231 | 3635 | 6119 | 50000 | 60000 | 56870,00 | 57000 |
| OON | 231 | 3639 | 5021 | 0 | 6000 | 5730,00 | 6000 |
| Nákup materiálu | 231 | 3639 | 5139 | 40000 | 61000 | 60521,64 | 30000 |
| nákup PHM -traktor | 231 | 3639 | 5156 | 8000 | 8000 | 7792,00 | 8000 |
| nákup osta. Služeb | 231 | 3639 | 5169 | 35000 | 14000 | 9187,95 | 10000 |
| KS-oprava a udržování | 231 | 3639 | 5171 | 5000 | 10000 | 5859,79 | 6000 |
| Pohoštění | 231 | 3639 | 5175 | 0 | 500 | 240,00 | 500 |
| Budovy, stavby | 231 | 3639 | 6121 | | 2684000 | 2643634,67 | 0 |
| Svoz nebezp.odpadu | 231 | 3721 | 5169 | 15000 | 18000 | 15367,32 | 17000 |
| Sběr a odvoz KO | 231 | 3722 | 5169 | 170000 | 167000 | 163116,01 | 167000 |
| Ost.neinv. Transfery | 231 | 3722 | 5329 | 500 | 500 | 386,00 | 500 |
| Sběr ostatních odpadů | 231 | 3723 | 5169 | 15000 | 15000 | 14059,93 | 15000 |
| Využ. a zneškod.kom.odpadu | 231 | 3725 | 5169 | 70000 | 82000 | 81074,69 | 82000 |
| Péče o vzhled a zeleň-OON | 231 | 3745 | 5021 | 30000 | 28000 | 20000,00 | 45000 |
| spotřeba materiálu | 231 | 3745 | 5139 | 2000 | 2000 | | 0 |
| PHM | 231 | 3745 | 5156 | | | | 0 |
| nákup ostatních služeb | 231 | 3745 | 5169 | 16000 | 16000 | 15633,20 | 16000 |
| opravy a udržování | 231 | 3745 | 5171 | | 2000 | 1164,00 | 2000 |
| stroje-traktůrek | 231 | 3745 | 6122 | 0 | 182000 | 181900,00 | 0 |
| Rezerva krizová opatření | 231 | 5213 | 5903 | 0 | 70000 | 0,00 | 70000 |
| refundace mezd | 231 | 5512 | 5019 | | | | 20000 |
| PO-studená voda | 231 | 5512 | 5151 | | 100 | 29,98 | 100 |
| -elektrická energie | 231 | 5512 | 5154 | 35000 | 40000 | 9708,16 | 10000 |
| -PHM | 231 | 5512 | 5156 | 2000 | 6000 | 3500,00 | 3500 |
| nákup ostatních služeb | 231 | 5512 | 5169 | 28000 | 24000 | 4886,02 | 25000 |
| - opravy a udržování | 231 | 5512 | 5171 | 15000 | 9900 | 2200,00 | 3000 |
| Zastupitelstvo obce-Mzdy | 231 | 6112 | 5023 | 415200 | 415200 | 415176,00 | 539000 |
| Pov.poj. Na veř. ZP | 231 | 6112 | 5032 | 56052 | 56052 | 37124,00 | 48600 |
| Volby prezident | 231 | 6118 | | 0 | 38600 | 25990,00 | 0 |
| OON | 231 | 6171 | 5021 | 12000 | 12000 | 12000,00 | 12000 |
| Pov.úrazové | 231 | 6171 | 5038 | 0 | 400 | 400,00 | 400 |
| Materiál-kancelářský | 231 | 6171 | 5139 | 20000 | 20000 | 2898,15 | 10000 |
| Energie - ÓU | 231 | 6171 | 5154 | 60000 | 60000 | 46762,04 | 50000 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------|------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| služby pošt | 231 | 6171 | 5161 | 1500 | 1500 | 1144,00 | 2000 |
| Služby-telefony | 231 | 6171 | 5162 | 6000 | 6000 | 5398,00 | 5400 |
| Výdaje na pořízení informací | 231 | 6171 | 5166 | 25000 | 26000 | 25683,34 | 26000 |
| Služby | 231 | 6171 | 5169 | 432193 | 306280,58 | 205306,63 | 229010 |
| Opravy a udržování | 231 | 6171 | 5171 | 1000 | 1000 | 554,00 | 5000 |
| Nákup licence Helix Fénix | 231 | 6171 | 5172 | | 1000 | | 0 |
| Pohoštění | 231 | 6171 | 5175 | 1000 | 1000 | 825,85 | 1000 |
| Nákupy ostatní a jiné | 231 | 6171 | 5179 | 1000 | 1000 | 195,00 | 1000 |
| Věcné dary | 231 | 6171 | 5194 | | | | |
| Neiv. Transfery obcím | 231 | 6171 | 5321 | 4500 | 4500 | 3000,00 | 6000 |
| čl.přísp. Svazek Domažlicko | 231 | 6171 | 5329 | 4000 | 4000 | 3860,00 | 3880 |
| Platby daní a poplatků kraji | 231 | 6171 | 5365 | | | | |
| Služby BÚ-poplatky | 231 | 6310 | 5163 | 2000 | 2100 | 2038,40 | 2000 |
| Služby-pojištění | 231 | 6320 | 5163 | 33000 | 40000 | 36119,00 | 37000 |
| Převod vl. Účtům | 231 | 6330 | 5345 | | 1330000 | 1327568,95 | |
| Platby daní a popl. Kraj , obc. | 231 | 6399 | 5365 | | 6000 | 5510,00 | 6000 |
| platby daní a poplatku st.rozp. | 231 | 6399 | 5362 | | 213400 | 110199,35 | |
| Vratky z min.let-volby | 231 | 6402 | 5364 | 27287 | 27287 | 27287,00 | 13700 |
| ostat.neiv.výdaje | 231 | 6409 | 5909 | | 1000 | 917,00 | 1000 |
| Celkem | | | | 13720000 | 15826658,58 | 15136639,30 | 4670000 |

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2024 - OBEC PASEČNICE

| v tis. Kč | | | 2023 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|---------|------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | Položka | | Rozpočet schválený | Očekávaná skutečnost | Schválený |
| Daňové příjmy | 4010 | 1xxx | 3700 | 4000 | 4700 |
| Nedaňové příjmy | 4020 | 2xxx | 690 | 170 | 152 |
| Kapitálové příjmy | 4030 | 3xxx | 0 | 1482 | 0 |
| Přijaté transfery (dotace) | 4040 | 4xxx | 5483 | 6893 | 72 |
| z toho: | | | | | |
| neinvestiční přijaté transfery | | 41xx | 0 | 113 | 72 |
| investiční přijaté transfery | | 42xx | 5483 | 6780 | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | | | 9873 | 12545 | 4924 |
| Běžné výdaje | | 5xxx | 2800 | 3500 | 2600 |
| kapitálové výdaje | | 6xxx | 10920 | 11247 | 2070 |
| z toho : | | | | | |
| investice MŠ | | | 1370 | 2707 | 0 |
| kanalizace | | | 6500 | 5141 | 1578 |
| vodovod | | | 3000 | 3328 | 492 |
| územní plán | | | 50 | 71 | 0 |
| VÝDAJE CELKEM | | | 13720 | 14747 | 4670 |
| Zdroje z minulých let | | 8115 | 5151 | 3506 | 1036 |
| Dlouhodobý úvěr | | 8123 | 0 | 0 | 0 |
| Splátka úvěru | | 8124 | -1304 | -1304 | -1290 |
| Rozdíl příjmy - výdaje | | | -3847 | -2202 | 254 |
| FINANCOVÁNÍ | | | 3847 | 2202 | 254 |

úřední deska: elektronická úřední deska:

vyvěšeno: vyvěšeno:

sejmuto:

sejmuto:

Bc. Marie Svobodová
starostka obce Pasečnice