

ROZPOČET OBCE PAČEJOV 2017 čerpání k 31.12.2017

Text	Příjmy	upr.rozpo.	skutečnost	%
daň z příjmů FO z ZČ - 617 609	1 800 000,00	1 800 000,00	2 400 673,86	133,37
daň z příjmů FO z SVČ 625	40 000,00	40 000,00	63 639,44	159,10
daň z příjmů FO zvláštní sazba	200 000,00	200 000,00	221 775,14	110,89
daň z příjmů práv.osob 641	2 000 000,00	2 000 000,00	2 360 463,75	118,02
daň z příjmů PO za obce	0,00	236 170,00	236 170,00	100,00
daň z přidané hodnoty	3 900 000,00	3 900 000,00	4 790 966,78	122,85
daň za odnětí poz.	0,00	0,00	1 157,80	0,00
daň z nemovitostí	620 000,00	620 000,00	766 375,03	123,61
poplatek za komunální odpad	360 000,00	360 000,00	352 460,00	97,91
poplatky ze psů	14 000,00	14 000,00	12 960,00	92,57
přijaté platby VHP	0,00	0,00	59 292,91	0,00
správní poplatky	6 000,00	6 000,00	12 040,00	200,67
dotace na míst.správu	240 000,00	287 300,00	287 300,00	100,00
dotace volby	0,00	73 228,00	73 228,00	100,00
dotace úřad práce	0,00	313 447,00	313 447,00	100,00
dotace kraj lesnictví	0,00	341 700,00	341 700,00	100,00
dotace kraj oprava čp.46 Strážovice	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
dotace hasiči oprava Tatry	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
dotace nádrž Týřovice	0,00	681 000,00	681 000,00	100,00
dotace hasiči	0,00	3 291,00	3 291,00	100,00
dotace komunikace Velešice		446 777,00	446 777,00	100,00
dotace tepel.čerpadlo MŠ		392 270,86	392 270,86	100,00
dotace kraj KD okna		250 000,00	250 000,00	100,00
příspěvek do fondu obnovy od Oú Olšany		50 000,00	50 000,00	100,00
splátky půjček	0,00	0,00	10 000,00	0,00
příspěvek kraj vesnice roku	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
lesnictví	1 300 000,00	1 300 000,00	1 821 831,00	140,14
příjem rodáci	0,00	41 250,00	41 250,00	0,00
vodovody	460 000,00	460 000,00	510 946,26	111,08
vrácené poplatky za odběr vod	20 000,00	20 000,00	33 734,00	168,67
čistírna odpadních vod	80 000,00	80 000,00	130 122,00	162,65
knihovny	2 000,00	2 000,00	640,00	32,00
KD nájem od nájemce	24 000,00	24 000,00	24 120,00	100,50
KD topení	30 000,00	30 000,00	45 355,00	151,18
KD nájem tan.zábavy, ostatní nájem	5 000,00	5 000,00	11 265,00	225,30
zdravotní středisko	150 000,00	150 000,00	153 786,00	102,52
byty čp.73, čp. 170	250 000,00	250 000,00	279 259,30	111,70
hřbitov – pronájem hrob.míst	14 800,00	14 800,00	14 400,00	97,30
věcné břemeno	0,00	0,00	134 690,00	0,00
prodej pozemků	0,00	800 000,00	805 280,00	0,00
pronájem pozemků	170 000,00	170 000,00	181 538,16	106,79
pronájem T Mobile + Eurotel	99 000,00	99 000,00	106 222,00	107,29
pronájem čp.199 pošta	50 000,00	50 000,00	46 763,20	93,53
pronájem čp.199 kancel.firmy	20 000,00	20 000,00	21 627,00	108,14
pronájem ostatní	0,00	0,00	301,00	0,00
příspěvky od Eko komu	40 000,00	40 000,00	119 283,00	0,00
nájem byty DPS vč.záloh	300 000,00	300 000,00	347 775,00	115,93
místní správa – přijatý dar	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00
úroky – peněžní ústavy	2 000,00	2 000,00	1 856,32	92,82
prodej (kalendáře,knihy,šrot)	0,00	27 000,00	73 771,00	0,00
přijaté sankční platby	0,00	0,00	34 390,25	0,00
převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
celkem příjmy	12 199 800,00	16 963 233,86	28 033 194,06	165,26
	Výdaje			0,00
lesnictví,těžba,pěstební činnost	1 200 000,00	1 477 109,00	1 346 078,57	91,13
komunikace – zimní údržba,dopr.značení,	60 000,00	260 500,00	213 567,05	81,98
dopravní obslužnost – smlouva s KÚ Plz.kraje	45 960,00	45 960,00	45 960,00	100,00

vodovod - provoz,opravy	400 000,00	400 000,00	387 299,85	96,82
poplatek za odběr podz.vod	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ČOV - provoz	250 000,00	250 000,00	181 954,16	72,78
mateřská škola – pojištění + opravy	10 000,00	103 200,00	103 093,29	99,90
mateřská škola příspěvek na provoz	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
základní škola – pojištění + opravy	30 000,00	36 200,00	34 324,60	94,82
základní škola příspěvek na provoz	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
základní škola příspěvek do investičního fondu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
knihovna středisková	155 000,00	155 000,00	70 522,00	45,50
kronika	8 500,00	16 500,00	15 899,00	96,36
kulturní a společenské akce, zpravodaj	150 000,00	465 600,00	465 589,73	100,00
místní rozhlas	15 000,00	15 000,00	11 206,00	74,71
kulturní dům – provoz	150 000,00	150 000,00	149 000,89	99,33
Sbor pro obč.záležitosti	30 000,00	30 000,00	28 234,00	94,11
příspěvek pro narozené děti	8 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50
TJ kabiny – provoz, údržba, opravy	30 000,00	46 000,00	44 652,67	97,07
zdravotní středisko – provoz	150 000,00	271 200,00	237 018,23	87,40
byty čp.170, čp. 73 běžná údržba,změna vytápění	75 000,00	208 000,00	203 230,40	97,71
nebytové prostory-škola Strážovice	25 000,00	30 000,00	10 315,00	34,38
veřejné osvětlení – běžný provoz	280 000,00	280 000,00	222 827,50	79,58
hřbitov – běžná údržba	20 000,00	20 000,00	13 252,00	66,26
budova čp.199 – provoz	250 000,00	307 500,00	305 516,32	99,35
obecní majetek - údržba budov neinv.	250 000,00	341 000,00	340 107,60	99,74
odvoz komun.odpadů, tříděného a nebezp.odpadu	860 000,00	860 000,00	232 102,00	26,99
veřejné prostranství – údržba,zpev.plochy	340 000,00	408 199,00	389 300,00	95,37
komunitní plánování – pojízdná prodejna	28 000,00	28 000,00	24 803,79	88,58
Dům s pečovatelskou službou – provoz	190 000,00	208 000,00	196 906,15	94,67
přestupková komise Horažďovice	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
hasiči Pačejov JPO III zajištění akceschopnosti,hasičárna	70 000,00	167 000,00	106 990,10	64,07
hasiči Strážovice JPO V zajištění akceschopnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
hasiči Velešice JPO V zajištění akceschopnosti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
preventista	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00
zastupitelstvo	528 500,00	588 500,00	587 721,00	99,87
místní správa	990 000,00	1 160 800,00	1 053 563,34	90,76
volby do PS	0,00	73 228,00	47 052,00	64,25
volby prezident		5 300,00	5 244,00	98,94
příspěvky organizacím	100 000,00	162 500,00	162 500,00	100,00
služby pen.ústavů	2 500,00	2 500,00	2 099,80	83,99
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.	20 000,00	21 500,00	21 405,00	99,56
odvod DPH	200 000,00	280 000,00	94 993,24	33,93
krizové řízení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
příspěvek do fondu obnovy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
daň z příjmů PO za obce	0,00	236 170,00	236 170,00	100,00
převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00
nákup pozemků	110 000,00	223 000,00	216 344,00	97,02
vratka dotace volby	49 624,00	49 624,00	49 624,28	100,00
neinvestiční rezerva – úspora z mezd	261 500,00	50 650,00	0,00	0,00
celkové výdaje bez investic	9 354 584,00	11 605 240,00	17 664 967,56	152,22
akce:		0,00		0,00
<i>Týřovice nádrž</i>	903 000,00	969 000,00	966 507,58	99,74
<i>Pačejov nádraží volnočas.prostor vedle KD</i>	599 000,00	982 000,00	980 530,50	99,85
<i>Mateřská škola změna vytápění</i>	1 523 000,00	1 123 000,00	999 704,00	0,00
<i>Projekt kanalizace ves</i>	170 000,00	170 000,00	127 050,00	74,74
<i>Projekt kanalizace nádraží</i>	163 000,00	163 000,00	96 800,00	59,39
<i>KD výměna oken</i>	516 000,00	544 000,00	543 993,01	100,00
<i>KD rekonstrukce WC</i>	80 000,00	200 000,00	189 372,26	94,69
<i>KD rekonstrukce klubu v přízemí</i>	150 000,00	450 000,00	449 669,58	99,93
<i>KD vybavení suterén, lino balkon</i>	0,00	386 000,00	379 549,00	98,33
<i>Pačejov nádraží čp. 199 výměna stoupaček</i>	50 000,00	20 000,00	17 787,05	88,94

Zdravotní středisko nátěr fasády	90 000,00	98 000,00	97 971,00	99,97
PD zateplení objektů obce	308 000,00	308 000,00	307 945,00	99,98
Strážovice oplocení kapličky	60 000,00	140 300,00	127 890,13	91,15
Strážovice zpevněná plocha před hasičárnou	8 000,00	12 000,00	11 540,00	96,17
Strážovice fasáda + zateplení hasičárny	80 000,00	185 000,00	182 355,00	98,57
Velešice oprava oplocení pomníku	15 000,00	33 700,00	33 687,50	99,96
Velešice úpravy v čp. 58	15 000,00	20 000,00	19 112,50	95,56
Pačejov ves oprava zdi u farské zahrady	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Pačejov ves parkové úpravy u pomníku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Pačejov ves hasičárna omítka štítu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Pačejov ves zpevněná plocha u základní školy	120 000,00	123 000,00	122 476,00	99,57
TJ kabiny – výměna oken a dveří, tenisová zed'	55 000,00	55 000,00	12 753,00	23,19
biokontejnery do obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Vodovody -technologie - trvalá chlorace	420 000,00	420 000,00	98 051,00	23,35
Oslavy 790 let obce, sraz rodáků, výročí SDH	320 000,00	200 000,00	199 785,00	99,89
infotabule a směrovky	75 000,00	75 000,00	69 685,00	92,91
změna územního plánu	92 000,00	0,00	0,00	0,00
opravy místních komunikací	0,00	400 000,00	393 283,30	98,32
oprava MK Velešice	0,00	945 000,00	938 555,91	99,32
nádrže PD	0,00	79 000,00	65 000,00	82,28
Strážovice rybníček	0,00	450 000,00	45 000,00	10,00
Strážovice čp. 46 střecha,okna	0,00	652 000,00	552 734,85	84,78
nákup skladu proti ZKD	0,00	600 000,00	0,00	0,00
nákup traktúrku	0,00	120 000,00	114 900,00	95,75
Pačejov ves osvětlení kostela	0,00	230 000,00	223 239,00	97,06
hasiči Pačejov oprava cisterny	0,00	1 300 000,00	18 150,00	1,40
				0,00
Součet dalších akcí	6 017 000,00	11 658 000,00	8 385 077,17	71,93
Výdaje bez investic	9 354 584,00	11 605 240,00	17 664 967,56	152,22
				0,00
Výdaje celkem	15 371 584,00	23 263 240,00	26 050 044,73	111,98
Příjmy celkem	12 199 800,00	16 963 233,86	28 033 194,06	165,26
financování (saldo)	-3 171 784,00	-6 300 006,14	1 983 149,33	
příjmy celkem po konsolidaci	12 199 800,00	16 963 233,86	20 133 194,06	118,69
výdaje celkem po konsolidaci	15 371 584,00	23 263 240,00	18 150 044,73	78,02
financování po konsolidaci	-3 171 784,00	-6 300 006,14	1 983 149,33	