

**ROZPOČET OBCE PAČEJOV NA ROK 2018 - PLNĚNÍ K 31.12.2018**

Text	Příjmy SR	Příjmy UR	skutečnost	%
daň z příjmů FO z ZČ - 617 609	2 300 000,00	2 300 000,00	2 795 240,17	121,53
daň z příjmů FO z SVČ 625	50 000,00	50 000,00	64 909,94	129,82
daň z příjmů FO zvláštní sazba	210 000,00	210 000,00	256 647,17	122,21
daň z příjmů práv.osob 641	2 200 000,00	2 200 000,00	2 357 555,89	107,16
daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	5 795 133,78	115,90
daň z nemovitostí	620 000,00	620 000,00	749 898,63	120,95
daň z příjmů PO za obce	0,00	547 010,00	547 010,00	100,00
daň za odnětí půdy	0,00	0,00	21,60	0,00
poplatek za komunální odpad	360 000,00	360 000,00	359 702,00	99,92
poplatky ze psů	13 000,00	13 000,00	11 760,00	90,46
správní poplatky	6 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00
daň z hazardních her	0,00	0,00	67 689,75	0,00
dotace na míst.správu	250 000,00	296 200,00	296 200,00	100,00
dotace na volby prezident	0,00	90 120,00	90 120,00	100,00
dotace na volby do zastupitelstva	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
dotace Úřad práce	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
dotace Mze Strážovice nádrž	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00
dotace Mze Strážovice nádrž	0,00	897 500,00	897 500,00	100,00
dotace hasiči	0,00	8 179,00	8 179,00	100,00
dotace Mze lesy	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00
dotace MV auto pro SDH	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
dotace MMR Obnova komunikace ves	0,00	216 661,00	216 661,00	100,00
dotace PK cesta ke kostelu	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00
dotace PK vodovod PN	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00
dotace od PK Modrá stuha	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
dotace od PK na nové hasičské auto	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
dotace PK na nádrž Pačejov ves	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
dotace od obcí na MŠ	0,00	252 626,00	252 626,00	100,00
dotace od obcí do fondu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		0,00	0,00	0,00
lesnictví příjem za prodej dříví	1 300 000,00	2 137 339,00	3 896 526,85	182,31
vodovody příjem za vodné	480 000,00	513 321,00	541 218,00	105,43
vrácené poplatky za odběr vod	20 000,00	20 000,00	50 498,00	252,49
čistírna odpadních vod příjem za stočné	100 000,00	100 000,00	126 822,00	126,82
Knihovna – příspěvky	2 000,00	2 000,00	1 720,00	86,00
kulturní akce vstupné	0,00	0,00	7 490,00	0,00
KD nájem od nájemce	24 000,00	24 000,00	24 120,00	100,50
KD topení od nájemce	30 000,00	30 000,00	35 208,00	117,36
KD nájem tan.zábavy, ostatní nájem	5 000,00	5 000,00	16 640,00	332,80
zdravotní středisko nájem	150 000,00	150 000,00	153 786,00	102,52
byty čp.73, čp. 170 nájem	270 000,00	270 000,00	342 836,40	126,98
hřbitov – pronájem hrob.míst	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86
pronájem pozemků	170 000,00	170 000,00	215 946,16	127,03
pronájem T Mobile + Eurotel	100 000,00	100 000,00	121 275,00	121,28
pronájem čp.199 pošta	50 000,00	50 000,00	47 817,20	95,63
pronájem čp.199 kancel.firmy	20 000,00	20 000,00	21 015,00	105,08
prodej pozemků	0,00	0,00	21 300,00	0,00
věcná břemena	0,00	0,00	12 705,00	0,00
příspěvky od Eko komu	60 000,00	60 000,00	86 408,00	144,01
příjem sankční platby	0,00	0,00	81 730,00	0,00
nájem byty DPS vč.záloh	310 000,00	310 000,00	356 181,00	114,90
místní správa různé příjmy	3 000,00	3 000,00	14 855,33	495,18
úroky – peněžní ústavy	2 000,00	2 000,00	2 213,95	110,70
prodej (kalendáře,knihy,)	10 000,00	10 000,00	20 099,00	200,99
převody na fond	300 000,00	800 000,00	750 000,00	93,75
převody mezi účty	0,00	0,00	8 773 531,00	0,00
celkem příjmy	14 122 000,00	20 499 556,00	33 453 216,82	163,19

	Výdaje SR	Výdaje UR	skutečnost	0,00
lesnictví,těžba,pěstební činnost	1 200 000,00	2 119 000,00	1 915 051,00	90,38
komunikace – zimní údržba,opr.dopr.značení	70 000,00	90 000,00	79 494,00	88,33
dopravní obslužnost – smlouva s KÚ Plz.kraje	49 764,00	49 764,00	49 764,00	100,00
vodovod - provoz,opravy	400 000,00	720 000,00	713 101,95	99,04
poplatek za odběr podz.vod	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ČOV – provoz, údržba	250 000,00	250 000,00	204 958,00	81,98
mateřská škola – pojištění + opravy	10 000,00	12 000,00	10 710,00	89,25
mateřská škola příspěvek na provoz	450 000,00	510 000,00	510 000,00	100,00
základní škola – pojištění + opravy	30 000,00	40 500,00	40 212,99	99,29
základní škola příspěvek na provoz	1 200 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	100,00
základní škola příspěvek do inv fondu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
knihovna provoz,kniž.fond	155 000,00	170 000,00	153 336,00	90,20
kronika	10 000,00	13 000,00	11 621,00	89,39
kulturní a společenské akce, zpravodaj	200 000,00	450 400,00	450 221,74	99,96
místní rozhlas údržba, poplatky	15 000,00	15 000,00	6 896,00	45,97
kulturní dům – provoz	200 000,00	250 000,00	244 678,21	97,87
Sbor pro obč.záležitosti	30 000,00	40 000,00	39 077,00	97,69
příspěvek pro narozené děti	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00
sport.areály – provoz, údržba, opravy	35 000,00	86 000,00	84 530,00	98,29
zdravotní středisko – provoz	200 000,00	200 000,00	162 282,07	81,14
byty čp.170, čp. 73 běžná údržba	100 000,00	237 000,00	234 410,50	98,91
škola Strážovice běžná údržba	25 000,00	25 000,00	8 272,00	33,09
veřejné osvětlení – běžný provoz	280 000,00	280 000,00	198 088,00	70,75
hřbitov – běžná údržba	20 000,00	62 200,00	52 133,00	83,82
budova čp.199 – provoz, běžná údržba	320 000,00	350 000,00	328 800,72	93,94
obecní majetek - údržba budov neinv.	350 000,00	382 000,00	334 462,80	87,56
odvoz komun.odpadů, tříd a nebezp.odpadu	860 000,00	1 560 000,00	1 389 980,00	89,10
veřejné prostranství – údržba	350 000,00	496 000,00	487 145,00	98,21
komunitní plánování – pojizdná prodejna	30 000,00	30 000,00	29 784,15	99,28
Dům s pečovatelskou službou – provoz	200 000,00	200 000,00	192 674,10	96,34
přestupková komise Horažďovice	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
hasiči Pačejov JPO III	100 000,00	173 000,00	171 237,95	98,98
hasiči Strážovice JPO V	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
hasiči Velešice JPO V	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33
zastupitelstvo	600 000,00	690 000,00	688 371,00	99,76
místní správa	1 250 000,00	1 303 200,00	1 211 130,27	92,94
příspěvky organizacím	100 000,00	206 500,00	206 420,00	99,96
služby pen.ústavů	2 500,00	2 500,00	2 241,20	89,65
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.	20 000,00	22 000,00	21 370,00	97,14
odvod DPH	200 000,00	370 000,00	367 034,45	99,20
krizové řízení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
volby prezident	0,00	90 120,00	70 287,54	77,99
volby do zastupitelstva obce	0,00	120 000,00	62 202,00	51,84
daň z příjmu PO obec	0,00	547 010,00	547 010,00	100,00
vratka dotace volby	26 176,00	26 176,00	26 176,00	100,00
neinvestiční rezerva – úspora z mezd	378 000,00	41 800,00	0,00	0,00
převody na fond	250 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00
převody mezi účty	0,00	0,00	8 773 531,00	0,00
celkové výdaje bez investic	9 837 440,00	14 161 170,00	22 247 845,64	157,10
akce:		0,00		0,00
Strážovice nádrž	1 500 000,00	1 500 000,00	1 465 381,98	97,69
Projekt kanalizace ves+nádraží DUR	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
PD pro st.povolení kanalizace ves+nádraží	500 000,00	500 000,00	52 400,00	10,48
vodovod ATS	500 000,00	500 000,00	58 300,00	11,66
vodovod Pačejov nádraží	0,00	2 454 000,00	500 741,26	20,41
změna územního plánu	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00
opravy místních komunikací všechny obce	100 000,00	205 000,00	204 630,22	99,82
oprava komunikace u Blýskoty	0,00	275 000,00	270 269,95	98,28

<i>hasiči oprava cisterny vč.vybavení</i>	1 600 000,00	1 600 000,00	1 589 385,00	99,34
<i>hasiči nákup nového auta</i>	950 000,00	950 000,00	923 569,00	97,22
<i>Strážovice škola fasáda</i>	160 000,00	345 000,00	345 492,00	100,14
<i>projekt kanalizace Strážovice DUR</i>	180 000,00	180 000,00	24 200,00	13,44
<i>Strážovice hasičárna strop</i>	0,00	50 000,00	40 242,50	80,49
<i>Pačejov ves oprava komunikace</i>	450 000,00	450 000,00	433 323,77	96,29
<i>PD rybník Prachárna</i>	105 000,00	111 000,00	110 500,00	99,55
<i>zš rekonstrukce soc.zařízení</i>	500 000,00	615 500,00	615 107,62	99,94
<i>zš vzduchotechnika</i>	0,00	86 000,00	85 910,00	99,90
<i>zpevněné plochy pod kontejnery všechny obce</i>	150 000,00	330 000,00	159 063,00	48,20
<i>komunikace u hřiště u KD</i>	100 000,00	100 000,00	99 244,41	99,24
<i>KD fasáda</i>	350 000,00	371 000,00	370 145,00	99,77
<i>nákup pozemků</i>	500 000,00	960 000,00	612 000,00	63,75
<i>Pves rybník odbahnění</i>	500 000,00	500 000,00	17 208,00	3,44
<i>rybníček Velešice</i>	0,00	10 000,00	9 866,00	98,66
<i>oprava cesty ke kostelu</i>	300 000,00	390 000,00	389 698,35	99,92
<i>nákup auta SUV</i>	0,00	250 000,00	249 000,00	99,60
<i>PD na akce – příprava území</i>	200 000,00	117 800,00	0,00	0,00
<i>Čp 170 zateplení projektové práce</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<i>informační tabule</i>	0,00	94 000,00	77 801,01	82,77
<i>pojízdná prodejna podíl</i>	0,00	60 000,00	58 773,00	97,96
<i>nákup skladu od ČD</i>	600 000,00	650 000,00	630 000,00	96,92
				0,00
				0,00
<b>Součet dalších akcí</b>	<b>9 447 000,00</b>	<b>13 861 300,00</b>	<b>9 397 252,07</b>	<b>67,79</b>
<b>Výdaje bez investic</b>	<b>9 837 440,00</b>	<b>14 161 170,00</b>	<b>22 247 845,64</b>	<b>157,10</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 284 440,00</b>	<b>28 022 470,00</b>	<b>31 645 097,71</b>	<b>112,93</b>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>14 122 000,00</b>	<b>20 499 556,00</b>	<b>33 453 216,82</b>	<b>163,19</b>
<b>saldo</b>	<b>-5 162 440,00</b>	<b>-7 522 914,00</b>	<b>1 808 119,11</b>	<b>-24,03</b>
<b>výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>19 284 440,00</b>	<b>27 522 470,00</b>	<b>22 121 566,71</b>	<b>80,38</b>
<b>příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>14 122 000,00</b>	<b>19 999 556,00</b>	<b>23 929 685,82</b>	<b>119,65</b>
<b>financování po konsolidaci</b>	<b>-5 162 440,00</b>	<b>-7 522 914,00</b>	<b>1 808 119,11</b>	<b>39,27</b>