

ROZPOČET OBCE PAČEJOV NA ROK 2019 - PLNĚNÍ K 31.12.2019

Text	Příjmy SR	Příjmy UR	skutečnost	%
daň z příjmů FO z ZČ - 617 609	2 300 000,00	2 300 000,00	3 128 681,16	136,03
daň z příjmů FO z SVČ 625	50 000,00	50 000,00	85 469,55	170,94
daň z příjmů FO zvláštní sazba	210 000,00	210 000,00	288 250,80	137,26
daň z příjmů práv.osob 641	2 200 000,00	2 200 000,00	2 684 937,37	122,04
daň z přidané hodnoty	5 000 000,00	5 000 000,00	6 044 545,76	120,89
daň z nemovitostí	620 000,00	620 000,00	690 859,83	111,43
daň z příjmů PO za obce	0,00	1 984 170,00	1 984 170,00	100,00
daň za odnětí půdy	0,00	0,00	21,60	0,00
poplatek za komunální odpad	360 000,00	360 000,00	358 564,25	99,60
poplatky ze psů	11 000,00	11 000,00	11 320,00	102,91
popl. Za užívání veř.prostranství	0,00	0,00	122 640,00	0,00
správní poplatky	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00
daň z hazardních her	30 000,00	30 000,00	72 361,10	241,20
dotace na míst.správu	280 000,00	307 100,00	307 100,00	100,00
dotace na volby do evr.parlamentu	0,00	116 000,00	116 000,00	100,00
dotace PK publikační činnost	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
dotace Úřad práce	0,00	117 189,00	117 189,00	100,00
dotace pro ZŠ a MŠ na pomůcky	0,00	1 151 282,00	1 151 282,00	100,00
dotace Mze lesní rybník	0,00	2 672 833,00	2 672 833,00	100,00
dotace hasiči	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00
dotace Mze lesy	0,00	85 600,00	85 600,00	100,00
dotace PK hřiště MŠ	0,00	480 000,00	480 000,00	100,00
dotace PK vodovod studie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
dotace od PK Modrá stuha	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
dotace od PK na zdravotní středisko	0,00	64 300,00	64 300,00	100,00
dotace od obcí do fondu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
dotace od obcí na MŠ	200 000,00	391 998,00	391 998,00	100,00
lesnictví příjem za prodej dříví	1 300 000,00	4 750 000,00	4 863 252,53	102,38
vodovody příjem za vodné	540 000,00	540 000,00	612 495,50	113,43
vrácené poplatky za odběr vod	20 000,00	20 000,00	46 000,00	230,00
čistírna odpadních vod příjem za stočné	120 000,00	120 000,00	146 038,00	121,70
Knihovna – příspěvky	1 800,00	1 800,00	2 637,00	146,50
kulturní akce vstupné	1 500,00	1 500,00	18 650,00	1 243,33
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	35 495,00	118,32
KD nájem tan.zábavy, ostatní nájem	8 000,00	8 000,00	37 480,00	468,50
zdravotní středisko nájem	150 000,00	150 000,00	153 786,00	102,52
byty čp.73, čp. 170 nájem	300 000,00	300 000,00	336 687,00	112,23
hřbitov – pronájem hrob.míst	7 000,00	7 000,00	20 000,00	285,71
pronájem pozemků	200 000,00	200 000,00	319 345,56	159,67
pronájem T Mobile + Eurotel	100 000,00	100 000,00	92 699,00	92,70
pronájem čp.199 pošta	40 000,00	40 000,00	48 749,20	121,87
pronájem čp.199 kancel.firmy	20 000,00	20 000,00	23 435,00	117,18
prodej pozemků	0,00	0,00	22 646,00	0,00
věcná břemena	0,00	0,00	13 310,00	0,00
příspěvky od Eko komu	60 000,00	60 000,00	116 177,00	193,63
příjem sankční platby	0,00	0,00	110 000,00	0,00
nájem byty DPS vč.záloh	330 000,00	330 000,00	334 585,00	101,39
místní správa různé příjmy	3 000,00	3 000,00	5 803,00	193,43
úroky – peněžní ústavy	2 000,00	2 000,00	2 685,76	134,29
prodej (kalendáře,knihy,)	5 000,00	5 000,00	16 057,00	321,14
převody na fond	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
převody mezi účty	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
celkem příjmy	14 828 300,00	25 379 672,00	36 176 656,97	142,54

	Výdaje SR	Výdaje UR	skutečnost	0,00
lesnictví,těžba,pěstební činnost	1 500 000,00	4 352 189,00	4 289 001,09	98,55
komunikace – zimní údržba,opr.dopr.značení	80 000,00	80 000,00	79 561,60	99,45
dopravní obslužnost – smlouva s KÚ Plz.kraje	41 305,00	41 305,00	41 305,00	100,00
vodovod - provoz,opravy	600 000,00	800 000,00	574 069,82	71,76
poplatek za odběr podz.vod	70 000,00	70 000,00	76,00	0,11
ČOV – provoz, údržba	250 000,00	250 000,00	234 969,10	93,99
mateřská škola – pojištění + opravy	15 000,00	15 000,00	4 900,00	32,67
mateřská škola příspěvek na provoz	610 000,00	610 000,00	610 000,00	100,00
základní škola – pojištění + opravy	40 000,00	40 000,00	22 244,00	55,61
základní škola příspěvek na provoz	1 270 000,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
základní škola příspěvek do inv fondu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
knihovna provoz,kniž.fond	160 000,00	160 000,00	123 562,00	77,23
kronika	12 000,00	16 000,00	14 065,00	87,91
kulturní a společenské akce, zpravodaj	250 000,00	430 000,00	423 045,74	98,38
Vesnice roku	0,00	550 000,00	521 401,27	94,80
místní rozhlas údržba, poplatky	15 000,00	15 000,00	6 180,00	41,20
kulturní dům – provoz	220 000,00	220 000,00	168 479,08	76,58
Sbor pro obč.záležitosti	30 000,00	30 000,00	23 062,30	76,87
příspěvek pro narozené děti	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
sport.areály – provoz, údržba, opravy	40 000,00	100 000,00	87 328,16	87,33
zdravotní středisko – provoz	180 000,00	180 000,00	159 274,74	88,49
byty čp.170, čp. 73 běžná údržba	180 000,00	265 000,00	199 611,43	75,33
škola Strážovice běžná údržba	25 000,00	25 000,00	10 300,00	41,20
veřejné osvětlení – běžný provoz	250 000,00	350 000,00	329 907,91	94,26
hřbitov – běžná údržba	20 000,00	20 000,00	9 885,54	49,43
budova čp.199 – provoz, běžná údržba	350 000,00	350 000,00	242 011,25	69,15
obecní majetek - údržba budov neinv.	400 000,00	640 000,00	622 312,64	97,24
odvoz komun.odpadů, tříd a nebezp.odpadu	860 000,00	860 000,00	831 753,72	96,72
veřejné prostranství – údržba	450 000,00	650 000,00	492 512,46	75,77
komunitní plánování – pojízdná prodejna	30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80
Dům s pečovatelskou službou – provoz	200 000,00	200 000,00	193 951,60	96,98
přestupková komise Horažďovice	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
hasiči Pačejov JPO III	100 000,00	215 900,00	212 556,54	98,45
hasiči Strážovice JPO V	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
hasiči Velešice JPO V	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
zastupitelstvo	1 100 000,00	1 105 000,00	1 104 209,00	99,93
místní správa	1 250 000,00	1 277 100,00	1 153 208,85	90,30
volby do evr.parlamentu	0,00	116 000,00	60 625,00	52,26
veřejná wifi provoz	20 000,00	20 000,00	13 552,00	67,76
příspěvky organizacím	250 000,00	405 600,00	392 200,00	96,70
služby pen.ústavů	2 500,00	2 500,00	1 996,20	79,85
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.	20 000,00	36 000,00	35 186,00	97,74
odvod DPH	200 000,00	200 000,00	-236 620,95	-118,31
krizové řízení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
daň z příjmu PO obec	0,00	1 984 170,00	1 984 170,00	100,00
vratka dotace volby	72 386,46	72 386,46	72 386,46	100,00
převody na fond	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
převody mezi účty	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00
celkové výdaje bez investic	11 539 191,46	18 431 150,46	24 148 280,55	131,02
		0,00		0,00
akce:		0,00		0,00
PD pro st.povolení kanalizace ves	500 000,00	500 000,00	420 065,00	84,01
PD pro st.povolení kanalizace nádraží	500 000,00	500 000,00	420 065,00	84,01
projekt kanalizace Strážovice DUR	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
vodovody telemetrie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
vodovod Pačejov nádraží	2 000 000,00	2 000 000,00	1 777 688,60	88,88
vodovody variantní studie	0,00	46 000,00	45 980,00	99,96
P ves rybník odbahnění	700 000,00	700 000,00	636 945,44	90,99

<i>rybníček Velešice PD</i>	50 000,00	70 000,00	69 898,20	99,85
<i>změna územního plánu</i>	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
<i>opravy místních komunikací všechny obce</i>	500 000,00	500 000,00	174 801,44	34,96
<i>Týřovice – přístřešek</i>	40 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18
<i>hasičárna ves – štít,</i>	30 000,00	30 000,00	28 063,00	93,54
<i>hasiči Pačejov oprava skladu</i>	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>přechod u školy</i>	300 000,00	300 000,00	71 571,50	23,86
<i>ZŠ vzduchotechnika</i>	50 000,00	50 000,00	24 200,00	48,40
<i>ZŠ zpevněná plocha</i>	100 000,00	120 000,00	114 823,50	95,69
<i>ZŠ výměna dveří</i>	50 000,00	100 000,00	87 632,00	87,63
<i>zš dílny</i>	0,00	210 000,00	197 000,00	93,81
<i>zš neinv.dotace</i>	0,00	756 550,00	756 550,00	100,00
<i>MŠ – herní prvky, terasy, zahrada</i>	300 000,00	330 000,00	279 069,62	84,57
<i>MŠ hřiště</i>	0,00	800 000,00	798 357,08	99,79
<i>MŠ neinv.dotace</i>	0,00	394 732,00	394 732,00	100,00
<i>zpevněné plochy pod kontejnery PN</i>	300 000,00	300 000,00	268 118,50	89,37
<i>PD hřiště PN</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<i>Hřiště – tenisová zeď</i>	80 000,00	80 000,00	9 280,00	11,60
<i>Sklad PN - opravy, regály</i>	300 000,00	700 000,00	596 778,70	85,25
<i>sklad PN investice</i>	0,00	63 000,00	60 643,92	96,26
<i>nákup pozemků</i>	300 000,00	450 000,00	357 681,00	79,48
<i>PD na akce – studie</i>	200 000,00	229 000,00	85 566,50	37,37
<i>PD na akce – příprava území</i>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<i>lesní rybník</i>	0,00	3 172 833,00	3 123 888,18	98,46
<i>hřiště Strážovice</i>	0,00	335 000,00	332 661,78	99,30
<i>hřbitov chodníky</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
<i>traktor</i>	0,00	1 050 000,00	1 022 419,75	97,37
<i>čp199 kotelna dopravník</i>	0,00	70 000,00	58 852,58	84,08
<i>oprava křížku u Blýskoty</i>	0,00	40 000,00	0,00	0,00
<i>hasiči garáž</i>	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			0,00	
				0,00
<i>Součet dalších akcí</i>	7 050 000,00	14 700 115,00	12 315 833,29	83,78
<i>Výdaje bez investic</i>	11 539 191,46	18 431 150,46	24 148 280,55	131,02
<i>Výdaje celkem</i>	18 589 191,46	33 131 265,46	36 464 113,84	110,06
<i>Příjmy celkem</i>	14 828 300,00	25 379 672,00	36 176 656,97	142,54
<i>saldo</i>	-3 760 891,46	-7 751 593,46	-287 456,87	3,71

<i>výdaje celkem po konsolidaci</i>	18 289 191,46	33 713 365,46	28 764 113,84	85,32
<i>příjmy celkem po konsolidaci</i>	14 528 300,00	24 636 874,00	28 476 656,97	115,59
<i>financování po konsolidaci</i>	-3 760 891,46	-9 076 491,46	-287 456,87	30,27