

ROZPOČET OBCE PAČEJOV NA ROK 2020 - PLNĚNÍ K 31.12.2020

Text	Příjmy SR	upravený rozp.	SKUTEČNOST
daň z příjmů FO z ZČ - 617 609	2 800 000,00	2 800 000,00	2 900 584,24
daň z příjmů FO z SVČ 625	60 000,00	60 000,00	46 809,33
daň z příjmů FO zvláštní sazba	260 000,00	260 000,00	285 360,87
daň z příjmů práv.osob 641	2 400 000,00	2 400 000,00	2 134 911,45
daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	212 610,00	212 610,00
daň z přidané hodnoty	5 500 000,00	5 500 000,00	5 862 181,45
daň z nemovitostí	700 000,00	700 000,00	756 204,76
daň za odnětí půdy	0,00	0,00	21,60
poplatek za komunální odpad	360 000,00	360 000,00	353 006,53
poplatky ze psů	11 000,00	11 000,00	11 040,00
správní poplatky	5 000,00	5 000,00	4 920,00
daň z hazardních her	40 000,00	40 000,00	80 693,83
dotace na míst.správu	280 000,00	233 800,00	233 800,00
dotace Mze lesní rybník	4 009 250,00	4 009 250,00	4 009 250,00
dotace MMR hřbitov	600 000,00	600 000,00	600 000,00
dotace MMR topení v ZŠ	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
dotace MMR dílny v ZŠ	0,00	1 898 295,70	1 898 295,70
dotace MŽP vzduchotechnika v ZŠ	0,00	311 598,59	311 598,59
dotace od obcí na MŠ	300 000,00	320 154,00	320 154,00
dotace od obcí do fondu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
dotace volby	0,00	124 000,00	124 000,00
dotace neúčelový příspěvek od státu	0,00	906 250,00	906 250,00
dotace PK vodovod	0,00	500 000,00	500 000,00
dotace PK pojízdná prodejna	0,00	15 000,00	15 000,00
dotace PK lesní rybník	0,00	300 000,00	300 000,00
dotace hasiči	0,00	54 149,00	54 149,00
dotace na lesy	0,00	2 930 608,00	2 930 608,00
dotace MK knihovna	0,00	30 000,00	30 000,00
dotace úřad práce	0,00	186 516,00	186 516,00
vrácení půjčky od SDH Velešice	0,00	0,00	130 000,00
lesnictví příjem za prodej dříví	500 000,00	700 000,00	724 370,71
vodovody příjem za vodné	550 000,00	550 000,00	504 761,41
čistírna odpadních vod příjem za stočné	130 000,00	130 000,00	142 876,00
Knihovna – příspěvky	2 500,00	2 500,00	1 560,00
kulturní akce vstupné	30 000,00	30 000,00	5 100,00
KD nájem od nájemce	24 000,00	24 000,00	10 890,00
KD topení od nájemce	30 000,00	30 000,00	10 192,00
KD nájem tan.zábavy, ostatní nájem	10 000,00	10 000,00	4 180,00
zdravotní středisko nájem	150 000,00	150 000,00	153 786,00
byty čp.73, čp. 170 nájem	300 000,00	300 000,00	351 885,29
hřbitov – pronájem hrob.míst	15 000,00	15 000,00	16 400,00
pronájem pozemků	250 000,00	250 000,00	156 808,26
pronájem T Mobile + Eurotel	100 000,00	100 000,00	109 934,57
pronájem čp.199 pošta	40 000,00	40 000,00	48 296,13
pronájem čp.199 kancel.firmy	20 000,00	20 000,00	20 598,00
příspěvky od Eko komu	70 000,00	70 000,00	169 255,50
nájem byty DPS vč.záloh	330 000,00	330 000,00	313 545,85
věcná břemena	0,00	0,00	12 100,00
sankční platby	0,00	0,00	18 270,50
úroky – peněžní ústavy	2 000,00	2 000,00	2 377,91
prodej (kalendáře,knihy,)	10 000,00	10 000,00	12 848,00
prodej pozemků a majetku	0,00	0,00	34 150,00
převody fondu	0,00	52 213,92	52 213,92
převody mezi účty	0,00	0,00	0,00
celkem příjmy	19 938 750,00	28 633 945,21	29 124 365,40

	Výdaje SR	upravený rozp.	SKUTEČNOST
lesnictví,těžba,pěstební činnost	1 000 000,00	1 938 800,00	1 887 192,12
komunikace – zimní údržba,opr.dopr.značení	100 000,00	100 000,00	14 601,32
dopravní obslužnost – smlouva s KÚ Plz.kraje	40 645,00	40 645,00	40 645,00
vodovod - provoz,opravy	700 000,00	700 000,00	396 634,65
poplatek za odběr podz.vod	70 000,00	70 000,00	26 618,00
ČOV – provoz, údržba	280 000,00	280 000,00	233 325,52
mateřská škola – pojištění + opravy	15 000,00	15 000,00	4 900,00
mateřská škola příspěvek na provoz	630 000,00	630 000,00	630 000,00
základní škola – pojištění + opravy	40 000,00	112 000,00	111 977,75
základní škola příspěvek na provoz	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
základní škola příspěvek do inv fondu	30 000,00	30 000,00	30 000,00
knihovna provoz,kniž.fond	160 000,00	206 000,00	204 241,00
vydavatelská činnost	0,00	37 750,00	37 750,00
kronika	16 000,00	28 000,00	24 417,00
kulturní a společenské akce, zpravodaj	350 000,00	362 250,00	357 255,14
místní rozhlas údržba, poplatky	15 000,00	15 000,00	14 225,58
kulturní dům – provoz	220 000,00	220 000,00	139 689,82
Sbor pro obč.záležitosti	30 000,00	30 000,00	24 532,74
příspěvek pro narozené děti	8 000,00	8 000,00	2 000,00
sport.areály – provoz, údržba, opravy	20 000,00	100 500,00	100 475,67
zdravotní středisko – provoz	180 000,00	180 000,00	152 192,65
byty čp.170, čp. 73 běžná údržba	180 000,00	180 000,00	113 776,26
škola Strážovice běžná údržba	20 000,00	20 000,00	15 184,86
veřejné osvětlení – běžný provoz	250 000,00	250 000,00	235 990,72
hřbitov – běžná údržba	20 000,00	30 000,00	21 813,33
budova čp.199 – provoz, běžná údržba	400 000,00	400 000,00	348 824,04
obecní majetek - údržba budov neinv.	700 000,00	700 000,00	664 657,50
odvoz komun.odpadů, tříd a nebezp.odpadu	900 000,00	1 000 000,00	990 570,88
veřejné prostranství – údržba	700 000,00	721 000,00	645 205,25
komunitní plánování – pojízdná prodejna	30 000,00	30 000,00	29 040,00
Dům s pečovatelskou službou – provoz	230 000,00	255 400,00	164 410,51
přestupková komise Horažďovice	2 000,00	2 000,00	1 500,00
hasiči Pačejov JPO III	150 000,00	230 000,00	213 438,32
zastupitelstvo	1 300 000,00	1 300 000,00	1 172 245,00
volby	0,00	124 000,00	81 872,46
místní správa	1 500 000,00	1 453 800,00	1 107 953,76
veřejná wifi provoz	20 000,00	20 000,00	15 972,00
příspěvky organizacím	250 000,00	250 000,00	234 410,00
služby pen.ústavů	2 500,00	2 500,00	1 929,93
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.	36 000,00	36 000,00	34 908,00
odvod DPH	150 000,00	150 000,00	-328 173,64
daň z příjmů práv.osob za obce	0,00	212 610,00	212 610,00
krizové řízení	30 000,00	50 000,00	43 216,00
vrátka dotace volby	55 375,00	55 375,00	55 375,00
	0,00	52 213,92	52 213,92
celkové výdaje bez investic	12 130 520,00	13 928 843,92	11 861 618,06
akce:	Výdaje SR	upravený rozp.	SKUTEČNOST
<i>PD pro st.povolení kanalizace ves</i>	100 000,00	190 000,00	189 945,00
<i>PD pro st.povolení kanalizace nádraží</i>	100 000,00	225 000,00	223 268,40
<i>projekt kanalizace Strážovice DUR</i>	250 000,00	35 000,00	24 200,00
<i>vodovody telemetrie</i>	90 000,00	217 000,00	216 462,90
<i>vodovod Velešice posílení PD</i>	100 000,00	100 000,00	14 520,00
<i>vodovod nádraží úprava technologie</i>	0,00	910 000,00	524 455,70
<i>rybníček Velešice PD</i>	50 000,00	50 000,00	18 808,00
<i>změna územního plánu</i>	140 000,00	140 000,00	0,00
<i>opravy místních komunikací všechny obce</i>	200 000,00	200 000,00	143 312,40
<i>Týřovice – lavičky</i>	20 000,00	20 000,00	0,00
<i>přechod u školy</i>	50 000,00	50 000,00	0,00

ZŠ vzduchotechnika	650 000,00	595 000,00	433 214,44
ZŠ zahrada PD	50 000,00	50 000,00	25 000,00
zš dílny	2 100 000,00	2 465 000,00	2 464 403,48
zš topení	0,00	1 924 000,00	1 931 542,38
zš učebna	0,00	140 000,00	118 500,00
MŠ – herní prvky	100 000,00	100 000,00	0,00
Pačejov hřiště kabiny PD	50 000,00	50 000,00	0,00
Hřiště – tenisová zeď	100 000,00	100 000,00	99 500,00
Sklad PN – opravy, elektroinstalace	100 000,00	238 000,00	236 970,25
KD suterén oprava soc.zařízení	200 000,00	254 000,00	253 335,00
nákup pozemků	150 000,00	150 000,00	30 430,00
PD na akce – studie	200 000,00	200 000,00	76 277,00
PD na akce – příprava území u Buxína	200 000,00	200 000,00	91 355,00
lesní rybník	4 200 000,00	4 565 000,00	4 485 742,42
Strážovice komunikace do Velešic 150m	300 000,00	0,00	0,00
pomník Pačejov ves dokončení	0,00	98 000,00	97 529,00
hřbitov chodníky	1 400 000,00	1 687 000,00	1 683 967,08
oprava křížku u Blýskoty	40 000,00	27 000,00	26 900,00
zdr.středisko opravy + nákup přístroje	0,00	141 000,00	133 210,00
velkoobjemové kontejnery, sběrný dvůr podíl dle smlouvy	0,00	127 306,00	127 306,00
Součet dalších akcí	10 940 000,00	15 248 306,00	13 670 154,45
Výdaje bez investic	12 130 520,00	13 928 843,92	11 861 618,06
Výdaje celkem	23 070 520,00	29 177 149,92	25 531 772,51
Příjmy celkem	19 938 750,00	28 633 945,21	29 124 365,40
saldo	-3 131 770,00	-543 204,71	3 592 592,89