

ROZPOČET OBCE PAČEJOV 2016 čerpání k 31.12.2016

Text	Příjmy	upr.rozp.	skutečnost	%
daň z příjmů FO z ZČ - 617 609	1 600 000,00	1 600 000,00	2 164 688,51	135,29
daň z příjmů FO z SVČ 625	32 000,00	32 000,00	109 143,77	341,07
daň z příjmů FO zvláštní sazba	200 000,00	200 000,00	227 439,20	113,72
daň z příjmů práv.osob 641	1 700 000,00	1 700 000,00	2 349 898,36	138,23
daň z příjmů PO za obce	0,00	146 110,00	146 110,00	100,00
daň z přidané hodnoty	3 700 000,00	3 700 000,00	4 309 467,47	116,47
daň za odnětí poz.	0,00	0,00	22,00	0,00
daň z nemovitostí	620 000,00	620 000,00	734 980,93	118,55
poplatek za komunální odpad	360 000,00	360 000,00	362 140,00	100,59
poplatky ze psů	13 000,00	13 000,00	14 120,00	108,62
přijaté platby VHP	50 000,00	50 000,00	53 436,54	106,87
správní poplatky	12 000,00	12 000,00	7 220,00	60,17
dotace na míst.správu	248 000,00	250 300,00	250 300,00	100,00
dotace volby	0,00	116 600,00	116 600,00	100,00
dotace úřad práce	0,00	474 000,00	474 000,00	100,00
dotace kraj lesnictví	0,00	223 200,00	223 200,00	100,00
dotace kraj výměna oken ZŠ	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
dotace hasiči	0,00	13 873,00	13 873,00	100,00
dotace oprava hřbit.zdi	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
příspěvek od Oú Myslív na ZŠ	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
příspěvek ČEZ na stavbu hřiště	0,00	290 000,00	290 000,00	100,00
lesnictví	1 500 000,00	1 750 000,00	2 279 608,00	130,26
poplatek za oprávnění průzkumu Surao	0,00	0,00	2 963 608,54	0,00
vodovody	400 000,00	400 000,00	465 440,00	116,36
vrácené poplatky za odběr vod	35 000,00	35 000,00	51 280,00	146,51
čistírna odpadních vod	75 000,00	75 000,00	79 430,00	105,91
knihovny	2 800,00	2 800,00	1 960,00	70,00
KD nájem od nájemce	58 000,00	58 000,00	60 120,00	103,66
KD topení	30 000,00	30 000,00	22 936,00	76,45
KD nájem tan.zábavy, ostatní nájem	10 000,00	10 000,00	9 430,00	94,30
zdravotní středisko	150 000,00	150 000,00	153 786,00	102,52
byty čp.73, čp. 170	210 000,00	210 000,00	262 506,00	125,00
hřbitov – pronájem hrob.míst	5 200,00	5 200,00	5 600,00	107,69
věcné břemeno	0,00	0,00	12 100,00	0,00
prodej pozemků	0,00	0,00	225,00	0,00
pronájem pozemků	150 000,00	150 000,00	208 675,06	139,12
pronájem T Mobile + Eurotel	99 000,00	99 000,00	102 853,00	103,89
pronájem čp.199 pošta	50 000,00	50 000,00	43 948,20	87,90
pronájem čp.199 kancel.firmy	20 000,00	20 000,00	22 335,00	111,68
pronájem ostatní	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
příspěvky od Eko komu	0,00	0,00	60 945,00	0,00
nájem byty DPS vč.záloh	320 000,00	320 000,00	336 592,00	105,19
místní správa	3 000,00	3 000,00	3 145,00	104,83
úroky – peněžní ústavy	3 000,00	3 000,00	1 836,85	61,23
prodej (kalendáře,starý nábytek,šrot)	0,00	0,00	16 527,00	0,00
přijaté sankční platby	0,00	0,00	1 000,00	0,00
převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	9 934 062,80	0,00
celkem příjmy	11 658 000,00	14 099 083,00	29 871 589,23	211,87
	Výdaje			0,00
lesnictví,těžba,pěstební činnost	1 200 000,00	1 542 500,00	1 541 350,50	99,93
komunikace – zimní údržba,všechny obce	60 000,00	60 000,00	43 715,50	72,86
dopravní obslužnost – smlouva s KÚ Plz.kraje	46 920,00	46 920,00	46 920,00	100,00
vodovod - provoz,opravy	400 000,00	330 000,00	314 032,71	95,16
poplatek za odběr podz.vod	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
ČOV - provoz	250 000,00	275 000,00	221 593,60	80,58
vodní nádrže	0,00	17 000,00	17 001,00	100,01
mateřská škola –	10 000,00	21 000,00	21 060,00	100,29

mateřská škola příspěvek na provoz	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
základní škola – pojištění + opravy	28 000,00	63 000,00	62 523,00	99,24
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	150 000,00	150 000,00	132 966,00	88,64
knihovna Velešice	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00
kronika	8 500,00	9 500,00	9 198,00	96,82
výstava, kulturní akce, dětský den	8 000,00	248 950,00	248 878,30	99,97
místní rozhlas	15 000,00	40 000,00	36 839,12	92,10
kulturní dům – provoz	150 000,00	150 000,00	142 800,54	95,20
Sbor pro obč.záležitosti	30 000,00	35 000,00	33 374,00	95,35
příspěvek pro narozené děti	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00
TJ kabiny – provoz, údržba, opravy	30 000,00	54 000,00	51 726,00	95,79
zdravotní středisko – provoz	150 000,00	150 000,00	124 141,30	82,76
byty čp.170, čp. 73 běžná údržba	75 000,00	108 500,00	108 127,78	99,66
nebytové prostory-škola Strážovice	25 000,00	75 000,00	36 696,50	48,93
veřejné osvětlení – běžný provoz	250 000,00	363 500,00	363 410,00	99,98
hřbitov – běžná údržba	20 000,00	20 000,00	7 352,80	36,76
budova čp.199 – provoz	250 000,00	316 000,00	283 601,60	89,75
obecní majetek - údržba budov neinv.	250 000,00	239 380,00	230 172,49	96,15
odvoz komun.odpadů, tříděného a nebezp.odpadu	860 000,00	880 000,00	811 524,65	92,22
veřejné prostranství – údržba	300 000,00	580 000,00	575 554,00	99,23
komunitní plánování – pojízdná prodejna	28 000,00	28 000,00	25 900,00	92,50
Dům s pečovatelskou službou – provoz	190 000,00	190 000,00	146 857,15	77,29
přestupková komise Horažďovice	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
hasiči Pačejov JPO III zajištění akceschopnosti	70 000,00	78 900,00	78 753,50	99,81
hasiči Strážovice JPO V zajištění akceschopnosti	3 000,00	15 500,00	13 344,00	86,09
hasiči Velešice JPO V zajištění akceschopnosti	3 000,00	3 000,00	893,00	29,77
preventista bezpečnosti	0,00	85 000,00	84 106,00	98,95
zastupitelstvo	528 500,00	548 000,00	547 682,00	99,94
místní správa	950 000,00	1 002 000,00	1 001 305,74	99,93
volby do Krajského zastupitelstva, Senátu	0,00	116 600,00	66 975,72	57,44
příspěvky organizacím	100 000,00	209 934,00	209 934,00	100,00
služby pen.ústavů	2 500,00	2 550,00	2 534,80	99,40
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.	15 000,00	17 800,00	17 775,00	99,86
odvod DPH	100 000,00	250 000,00	248 200,88	99,28
krizové řízení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
obnova vodovodů	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
daň z příjmů PO za obce	0,00	146 110,00	146 110,00	100,00
převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	9 934 062,80	0,00
poplatek za oprávnění průzkumu Surao	0,00	0,00	1 477 249,80	0,00
celkové výdaje bez investic	8 505 420,00	10 490 144,00	21 227 343,78	202,36
akce:		0,00		0,00
pasport komunikací	50 000,00	50 000,00	40 700,00	81,40
pomník padlých Pačejov ves stavební úpravy	120 000,00	135 100,00	95 095,64	70,39
neinvestiční rezerva – úspora z mezd	261 500,00	0,00	0,00	0,00
vodovod nádraží – projekt.dokumentace	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00
vodovody -technologie - trvalá chlorace	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
vodovod.přípojky – čp.170 PN, čp.187 PV	92 000,00	181 000,00	179 892,39	99,39
volnočasový prostor vedle KD	100 000,00	110 000,00	38 350,00	34,86
úpravy prostranství v obcích	150 000,00	150 000,00	81 799,00	54,53
opravy komunikací v obcích	450 000,00	522 000,00	521 890,31	99,98
žádosti o dotace,výběr.řízení – ZŠ okna+fasáda, MŠ topení, komun	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
turistické přístřešky v obcích	70 000,00	83 620,00	83 619,76	100,00
nákup pozemků	0,00	12 500,00	12 433,00	99,46
herní zařízení farská zahrada	0,00	55 000,00	54 010,00	98,20
týřovice dřevěný domek	0,00	46 000,00	45 928,50	99,84
velešice čp 58 nátěr budovy	0,00	52 000,00	50 899,00	97,88
energetické průkazy budov	0,00	52 400,00	49 500,00	94,47

<i>hasičárna Strážovice</i>	0,00	150 000,00	127 328,65	84,89
<i>projekt kanalizace ves</i>	327 000,00	327 000,00	157 300,00	48,10
<i>projekt kanalizace nádraží</i>	290 000,00	290 000,00	127 050,00	43,81
<i>vybavení kulturního domu</i>	250 000,00	149 000,00	0,00	0,00
<i>kulturní dům – předsálí st.úpravy</i>	0,00	101 000,00	100 894,64	99,90
<i>projekty (hřbitov,volnočasový prostor,nádrž Strážovice a Týřovice)</i>	200 000,00	600,00	0,00	0,00
<i>hasičárna Pačejov ves výměna oken a oprava fasády</i>	138 080,00	232 080,00	231 932,00	99,94
<i>mateřská škola oprava střechy a oplocení</i>	0,00	206 000,00	205 645,55	99,83
<i>mateřská škola změna vytápění</i>	0,00	104 200,00	92 642,00	88,91
<i>vodní nádrže Týřovice a Strážovice</i>	0,00	150 000,00	149 820,00	99,88
<i>základní škola výměna oken,oprava fasády</i>	0,00	1 000 000,00	972 363,50	97,24
<i>příspěvek na opravu kostela</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<i>hřbitov oprava zdi</i>	0,00	1 525 000,00	1 477 142,00	96,86
<i>hřbitov projekt</i>	0,00	216 800,00	150 000,07	69,19
<i>oprava střechy předsálí KD</i>	200 000,00	200 000,00	173 386,95	86,69
				0,00
<i>Součet dalších akcí</i>	3 152 580,00	6 605 300,00	5 511 622,96	83,44
<i>Výdaje bez investic</i>	8 505 420,00	10 490 144,00	21 227 343,78	202,36
				0,00
<i>Výdaje celkem</i>	11 658 000,00	17 095 444,00	26 738 966,74	156,41
<i>Příjmy celkem</i>	11 658 000,00			0,00
<i>saldo</i>	0,00			0,00
				0,00