

**ROZPOČET OBCE PAČEJOV 2015 k 31.12.2015**

Text	Pa.	Pol.	Příjmy	uprav.rozpočet	Skutečnost	k UR
Daň z příjmů FO z ZČ - 617 609		1111	1 600 000,00	1 695 000,00	1 903 472,58	112%
daň z příjmů FO z SVČ 625		1112	35 000,00	35 000,00	52 299,27	149%
daň z příjmů FO zvláštní sazba		1113	180 000,00	180 000,00	226 752,62	126%
daň z příjmů práv.osob 641		1121	1 600 000,00	1 717 500,00	2 104 756,18	123%
daň z příjmů PO za obce		1122	0,00	160 550,00	160 550,00	100%
daň z přidané hodnoty		1211	3 574 200,00	3 855 900,00	4 054 958,85	105%
daň z nemovitostí		1511	620 000,00	620 000,00	738 222,20	119%
d'an za odnětí pozemků		1335	0,00	0,00	22,00	###
poplatek za komunální odpad		1337	360 000,00	360 000,00	381 969,00	106%
poplatky ze psů		1341	13 000,00	13 000,00	13 760,00	106%
popl.za užívání veř.prostranství		1343	0,00	0,00	500,00	###
přijaté platby VHP		1351	50 000,00	50 000,00	64 895,92	130%
správní poplatky		1361	10 000,00	10 000,00	14 540,00	145%
dotace na míst.správu		4112	250 000,00	248 900,00	248 900,00	100%
dotace vrt Pačejev		42**	0,00	81 916,20	81 916,20	100%
dotace úřad práce		4116	0,00	343 000,00	327 590,00	96%
dotace zateplení MŠ		4213	0,00	3 001 113,00	3 001 113,00	100%
dotace zateplení ZŠ		4213	0,00	1 566 117,00	1 566 117,00	100%
dotace KD		4222	0,00	200 000,00	200 000,00	100%
dotace radary		4222	0,00	150 000,00	150 000,00	100%
dotace pro ZŠ		4122	0,00	22 791,00	22 791,00	100%
dotace hasiči		4122	0,00	2 313,00	2 313,00	100%
převody rozpočtových účtů		4134	0,00	0,00	14 237 250,00	###
lesnictví	1032	2***	1 700 000,00	1 700 000,00	1 903 890,00	112%
příjem z úhrad dle hornic.zákona		2***	0,00	6 072,00	1 483 322,42	###
vodovod	2310	2***	340 000,00	460 200,00	484 327,00	105%
vrácené poplatky za odběr vod	2310	2***	50 000,00	50 000,00	38 448,00	77%
ČOV	2321	2***	79 000,00	79 000,00	75 107,00	95%
knihovna	3314	2***	2 800,00	2 800,00	2 550,00	91%
KD nájem od nájemce	3392	2***	58 000,00	58 000,00	58 110,00	100%
KD topení	3392	2***	30 000,00	30 000,00	40 424,00	135%
KD nájem tan.zábavy	3392	2***	10 000,00	10 000,00	10 150,00	102%
kulturní akce vstupné	3392	2***	0,00	0,00	5 675,00	###
zdravotní středisko	3511	2***	150 000,00	150 000,00	153 786,00	103%
byty	3612	2***	260 000,00	260 000,00	221 527,00	85%
nebytové prostory-škola Stráž	3613	2***	0,00	0,00	6 034,00	###
hřbitov	3632	2***	20 000,00	20 000,00	20 400,00	102%
pronájem pozemků	3639	2***	100 000,00	100 000,00	141 665,00	142%
pronájem T Mobile + Eurotel	3639	2***	99 000,00	99 000,00	99 811,00	101%
pronájem kanceláři pošta	3639	2***	50 000,00	50 000,00	53 989,20	108%
pronájem kancel.firma	3639	2***	20 000,00	20 000,00	20 428,00	102%
pronáj.ostatní + prodej nepotřeb.mat.	3639	2***	2 000,00	2 000,00	15 280,00	764%
příjmy zprodeje pozemků	3639	2***	10 000,00	10 000,00	19 257,00	193%
nájem byty DPS vč.záloh	4351	2***	310 000,00	310 000,00	352 954,00	114%
místní správa	6171	2***	3 000,00	3 000,00	16 140,00	538%
úroky	6310	2***	1 991,12	1 991,12	4 918,64	247%
přijaté pojistné náhrady		2***	0,00	79 800,00	79 808,00	100%
<b>celkem příjmy</b>			<b>11 587 991,12</b>	<b>17 814 963,32</b>	<b>34 862 690,08</b>	<b>196%</b>
			<b>Výdaje</b>			<b>0%</b>
lesnictví,těžba,pěsteb.činnost	1031	5***	1 400 000,00	1 400 000,00	1 343 786,40	96%
komunikace,všechny obce	2212	5***	60 000,00	120 000,00	91 206,00	76%
dopravní obslužnost	2221	5***	47 040,00	47 040,00	47 040,00	100%
vodovod - provoz,opravy	2310	5***	400 000,00	1 095 000,00	1 064 769,70	97%
ČOV - provoz	2321	5***	250 000,00	250 000,00	170 642,00	68%
mateřská škola	3111	5***	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49%
mateřská škola příspěvek	3111	5***	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100%
základní škola	3113	5***	28 000,00	43 000,00	42 453,00	99%
základní škola příspěvek	3113	5***	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
knihovna středisková	3314	5***	150 000,00	170 000,00	169 098,00	99%

knihovna Velešice	3314	5***	5 000,00	5 000,00	4 952,00	99%
kronika	3319	5***	8 500,00	8 500,00	8 490,00	100%
výstava, kult.akce, dětský den	3319	5***	8 000,00	111 450,00	101 411,80	91%
ostatní kulturní akce ples	3392	5***	0,00	9 271,00	9 271,00	100%
místní rozhlas	3341	5***	10 000,00	65 000,00	58 009,00	89%
kulturní dům, provoz	3392	5***	180 000,00	210 000,00	158 032,18	75%
Sbor pro obč.záležitosti	3399	5***	25 000,00	25 000,00	23 733,00	95%
příspěvek narozené děti	4339	5***	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
zájmová tělových.činnost, TJ kabiny	3421	5***	10 000,00	34 000,00	33 453,00	98%
zdravotní středisko	3511	5***	150 000,00	195 000,00	175 614,00	90%
byty	3612	5***	75 000,00	79 000,00	77 780,80	98%
nebytové prostory-škola Stráž	3613	5***	10 000,00	10 000,00	8 872,00	89%
veřejné osvětlení	3631	5***	220 000,00	390 000,00	389 991,00	100%
pohřebnictví	3632	5***	20 000,00	170 000,00	123 388,00	73%
budova čp.199	3639	5***	230 000,00	291 500,00	283 563,66	97%
obecní majetek - údržba budov neinv.	3639	5***	200 000,00	382 000,00	332 080,92	87%
odvoz komunálních odpadů	3722	5***	800 000,00	827 500,00	795 932,10	96%
veřejné prostranství	3745	5***	250 000,00	668 000,00	560 289,58	84%
komunitní plánování	4349	5***	28 000,00	28 000,00	25 900,00	93%
dary obyvatelstvu	4339	5***	0,00	6 072,00	6 072,00	100%
DPS	4351	5***	180 000,00	182 000,00	181 802,30	100%
přestupková komise Horažďovice	5311	5***	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100%
hasiči Pačejov JPO III	5512	5***	70 000,00	98 313,00	98 088,00	100%
hasiči Strážovice JPO V	5512	5***	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
hasiči Velešice JPO V	5512	5***	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
zastupitelstvo	6112	5***	528 500,00	528 500,00	527 865,00	100%
místní správa	6171	5***	850 000,00	1 049 079,00	1 044 591,44	100%
příspěvky organizacím	6171	5***	100 000,00	218 400,00	218 400,00	100%
služby pen.ústavů	6310	5***	5 000,00	5 000,00	2 228,00	45%
příspěvek mikroregion	6409	5***	7 000,00	7 000,00	5 742,00	82%
odvod DPH	6399	5***	100 000,00	100 000,00	39 593,56	40%
daň z příjmů PO za obce	6399	5***	0,00	160 550,00	160 550,00	100%
vratka volby	6402	5***	62 451,12	62 451,12	62 451,12	100%
převody rozpočtových účtů	6330	5***	0,00	0,00	14 237 250,00	###
krizové řízení	5274	5***	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
fond obnovy vodovodů	2310	5***	250 000,00	40 000,00	0,00	0%
celkové výdaje bez investic			8 599 491,12	10 974 126,12	24 550 792,56	224%
akce:						###
územní plán – dokončení akce	3635	6***	30 000,00	42 350,00	42 350,00	100%
kulturní dům ozvučení + židle	3392	5***	50 000,00	224 000,00	210 903,00	94%
Neinvestiční rezerva – úspora z mezd	6409	5***	261 500,00	0,00	0,00	###
vodovod nádraží – projekt.dokumentace	2310	6***	242 000,00	242 000,00	0,00	0%
vrť Velešice – posílení vrtů – podíl obce	2310	6***	90 000,00	171 916,20	129 530,50	75%
odpadové hosp. zpevnění ploch u kontejnerů	3745	5***	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
Částečné opravy komunikací – všechny obce	2212	5***	250 000,00	320 000,00	317 405,30	99%
mš zateplení - podíl obce	3111	6***	500 000,00	582 500,00	582 428,00	100%
mš zateplení	3111	6***	0,00	3 001 113,00	2 875 878,00	
zš zateplení – podíl obce	3113	6***	700 000,00	755 000,00	754 885,60	100%
zš zateplení	3113	6***	0,00	1 566 117,00	1 478 997,00	
mš opravy budovy	3111	6***	0,00	142 500,00	142 309,00	100%
zš opravy budovy	3113	6***	0,00	228 000,00	208 534,00	91%
zš dotace	3113	6***	0,00	22 791,00	22 791,00	
chodník u prodejny ZKD nádraží – podíl obce	3745	5***	50 000,00	50 000,00	46 972,99	94%
veřejné osvětlení částečná rekonstrukce	3631	6***	100 000,00	0,00	0,00	###
rybníček Pačejov ves	2341	5***	200 000,00	200 000,00	41 599,61	21%
tenisové hřiště	3412	6***	415 000,00	435 000,00	432 202,00	99%
hasičárna	5512	6***	0,00	70 000,00	66 284,86	95%
Obecní znak	6171	6***	0,00	7 000,00	7 000,00	100%
nákup pozemků	3639	6***	0,00	23 000,00	19 522,00	85%
radary	2212	6***	0,00	200 000,00	199 964,60	100%
čekárny	2221	6***	0,00	270 000,00	157 923,70	58%

<i>rekonstrukce pomníku padlých Pačejov ves</i>	3745	6***	0,00	50 000,00	48 895,32	98%
<i>PD veřejná prostranství</i>	3745	6***	0,00	50 000,00	0,00	0%
<i>KD st.úpravy předsálí výměna dveří</i>	3392	6***	0,00	708 000,00	704 895,74	100%
<i>Součet dalších akcí</i>			2 988 500,00	9 461 287,20	8 491 272,22	90%
<i>Výdaje bez investic</i>			8 599 491,12	10 974 126,12	24 550 792,56	224%
						###
<i>Výdaje celkem</i>			11 587 991,12	20 435 413,32	33 042 064,78	162%
<i>konsolidace</i>					-14 237 250,00	
<i>výdaje po konsolidaci</i>					18 804 814,78	
<i>příjmy celkem</i>			11 587 991,12	17 814 963,32	34 862 690,08	196%
<i>konsolidace</i>					-14 237 250,00	
<i>příjmy po konsolidaci</i>					20 625 440,08	
<i>saldo</i>			0,00	-2 620 450,00	1 820 625,30	