

## ROZPOČET OBCE PAČEJOV 2012

Text	Pa.	Pol.	Příjmy	uprav.rozpočet	Skutečnost	k UR
Daň z příjmů FO z ZČ - 617 609		1111	1 200 000,00	1 200 000,00	1 214 626,05	101%
daň z příjmů FO z SVC 625		1112	50 000,00	50 000,00	37 877,88	76%
daň z příjmů FO zvláštní sazba		1113	100 000,00	125 000,00	137 904,87	110%
daň z příjmů práv.osob 641		1121	1 300 000,00	1 300 000,00	1 313 738,23	101%
daň z příjmů PO za obce		1122	0,00	99 940,00	99 940,00	100%
daň z přidané hodnoty		1211	2 600 000,00	2 600 000,00	2 633 762,00	101%
popl.za znečišťování ovzduší			0,00	0,00	1 000,00	0%
odvody za odnětí zem.půdy		1334	0,00	0,00	21,00	0%
daň z nemovitostí		1511	453 000,00	627 220,00	705 015,06	112%
poplatek za komunální odpad		1337	330 000,00	367 500,00	368 935,00	100%
poplatky ze psů		1341	15 000,00	15 000,00	14 800,00	99%
popl.za užívání veř.prostranství		1343	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
odvod z VHP		1355	0,00	26 000,00	26 178,90	101%
přijaté platby VHP		1351	15 000,00	31 000,00	32 051,86	103%
správní poplatky		1361	24 000,00	24 000,00	26 860,00	112%
dotace výsadba stromů		4111	0,00	149 760,00	149 760,00	100%
dotace na školství		4112	235 018,00	235 018,00	235 018,00	100%
dotace na míst.správu		4112	242 400,00	242 400,00	242 400,00	100%
dotace od obcí na provoz ZŠ,MŠ		4121	450 000,00	685 689,00	685 689,00	100%
dotace úřad práce	13101	4116	0,00	32 172,00	32 172,00	100%
dotace pro ZŠ		4116	0,00	329 439,20	329 439,20	100%
dotace volby		4111	0,00	100 000,00	100 000,00	100%
dotace volb prezident		4111	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
dotace územní plán		4213	0,00	118 000,00	118 000,00	100%
dotace oprava Tatra		4122	0,00	17 500,00	17 500,00	100%
převod z HČ		4131	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
převody rozpočtových účtů		4134	0,00	1 159 400,00	1 159 400,00	100%
lesnictví	1032	2111	1 000 000,00	1 000 000,00	832 267,96	83%
vodovod	2310	2111	260 000,00	275 000,00	275 962,06	100%
vrácené poplatky za odběr vod	2310	2324	50 000,00	50 000,00	53 006,00	106%
ČOV	2321	2111	57 000,00	57 000,00	60 491,54	106%
knihovna	3314	2111	3 000,00	3 000,00	3 200,00	107%
KD nájem od nájemce	3392	2132	58 000,00	58 000,00	60 120,00	104%
KD topení	3392	2111	30 000,00	40 000,00	40 302,00	101%
KD nájem tan.zábavy	3392	2132	5 000,00	12 000,00	12 960,00	108%
zdravotní středisko	3511	2132	150 000,00	150 000,00	154 386,00	103%
byty	3612	2132	250 000,00	250 000,00	219 295,00	88%
hřbitov náhrada	3613	2132	0,00	10 000,00	8 769,00	88%
hřbitov	3632	2132	12 400,00	12 400,00	14 800,00	119%
pronájem pozemků	3639	2131	40 000,00	40 000,00	58 864,00	147%
pronájem T Mobile + Eurotel	3639	2132	95 000,00	95 000,00	98 421,00	104%
pronájem kanceláří pošta	3639	2132	50 000,00	50 000,00	50 968,20	102%
pronájem kancel.firma	3639	2132	25 000,00	25 000,00	26 184,00	105%
pronájem ostatní	3639	2132	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
prodej materiálu			0,00	0,00	16 800,00	0%
pojistné plnění			0,00	0,00	1 008,19	0%
příjmy zprodeje pozemků	3639	3111	20 000,00	20 000,00	7 839,00	39%
nájem byty DPS vč.záloh	4351	2132	210 000,00	210 000,00	210 136,00	100%
hasiči příspěvek od Kr.úřadu	5512		0,00	10 000,00	10 000,00	100%
místní správa	6171	2111	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
úroky	6310	2141	5 000,00	5 000,00	2 741,36	55%
neidentif.příjem	6409	0	0,00	0,00	500,00	0%
celkem příjmy			9 380 818,00	11 955 438,20	11 943 110,36	100%

			Výdaje			0%
lesnictví,těžba,pěsteb.činnost	1031		1 400 000,00	1 426 172,00	1 424 376,20	100%
komunikace,všechny obce	2212		60 000,00	60 000,00	46 965,00	78%
dopravní obslužnost	2221		48 000,00	48 540,00	48 540,00	100%
vodovod - provoz,opravy	2310		500 000,00	500 000,00	311 141,89	62%
ČOV - provoz	2321		130 000,00	222 000,00	221 766,00	100%
mateřská škola	3111		10 000,00	10 000,00	4 900,00	49%
mateřská škola příspěvek	3111	5331	380 000,00	430 000,00	430 000,00	100%
základní škola	3113		20 000,00	22 000,00	22 000,00	100%
základní škola příspěvek	3113	5331	1 000 000,00	1 175 900,00	1 175 900,00	100%
šk.jidelna úroky z úvěru	3141		78 000,00	78 074,00	78 073,54	100%
zákl.škola převod dotace na vybavení	3113		0,00	329 439,20	329 439,20	100%
základní škola	3113		0,00	34 926,00	34 266,92	98%
knihovna středisková	3314		150 000,00	150 000,00	150 047,27	100%
knihovna Velešice	3314		5 000,00	5 000,00	4 645,00	93%
kronika	3319		6 000,00	8 500,00	8 500,00	100%
místní rozhlas	3341		6 000,00	10 500,00	10 350,00	99%
kulturní dům,provoz	3392		100 000,00	139 000,00	138 705,55	100%
Sbor pro obč.záležitosti	3399		24 000,00	32 000,00	31 532,00	99%
příspěvek narozené děti	4339		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
zájmová tělových.činnost	3421		0,00	7 000,00	6 214,00	89%
zdravotní středisko	3511		150 000,00	156 000,00	155 257,00	100%
byty	3612		60 000,00	102 900,00	101 847,08	99%
nebytové prostory-škola Stráž	3613		12 000,00	11 100,00	7 284,00	66%
veřejné osvětlení	3631		150 000,00	193 000,00	193 000,00	100%
pohřebnictví	3632		5 000,00	6 000,00	5 507,00	92%
budova čp.199	3639		250 000,00	250 000,00	238 785,69	96%
obecní majetek - údržba budov neinv.	3639		200 000,00	200 000,00	192 316,66	96%
výsadba stromů z dotace	3745		0,00	149 760,00	149 760,00	100%
odvoz komunálních odpadů	3722		700 000,00	707 000,00	701 923,00	99%
veřejné prostranství	3745		250 000,00	250 000,00	209 414,92	84%
publikace podíl obce	3900		0,00	4 720,00	2 470,50	0%
komunitní plánování	4349		28 000,00	28 000,00	24 500,00	88%
DPS	4351		130 000,00	142 000,00	141 729,70	100%
přestupková komise Horažďovice	5311		0,00	2 500,00	2 500,00	100%
hasiči Pačejov JPO III	5512		50 000,00	142 000,00	140 492,16	99%
hasiči Strážovice JPO V	5512		3 000,00	3 000,00	0,00	0%
hasiči Velešice JPO V	5512		3 000,00	3 000,00	690,00	23%
zastupitelstvo	6112		790 000,00	790 000,00	786 551,00	100%
volby	6115		0,00	100 000,00	47 618,64	48%
místní správa	6171		840 000,00	840 000,00	838 801,79	100%
příspěvky organizacím	6171		0,00	37 000,00	37 000,00	100%
služby pen.ústavů	6310		15 000,00	15 100,00	15 054,00	100%
převody rozpočtových účtů			0,00	1 159 400,00	1 159 400,00	100%
příspěvek mikroregion	6409	5229	8 000,00	8 700,00	8 646,00	99%
odvod DPH			40 400,00	61 400,00	61 026,54	99%
daň z příjmů PO za obce			0,00	99 940,00	99 940,00	100%
krizové řízení			5 000,00	5 000,00	0,00	0%
fond obnovy vodov.výměna vodoměrů,velké opravy			300 000,00	300 000,00	192 900,00	64%
celkové výdaje bez investic			7 916 400,00	10 466 571,20	10 001 778,25	96%
<i>investice:</i>						
<i>rybníček Strážovice PD</i>	3113		0,00	41 000,00	41 000,00	100%
<i>hřiště vrt</i>	3421		0,00	4 000,00	4 000,00	100%
<i>rekonstrukce topení zš PD</i>	3113		0,00	24 000,00	24 000,00	100%
<i>hasičárna ves</i>	5512		0,00	17 000,00	16 929,60	100%
<i>Čp 170 rekonstr.koupelny</i>	3612		0,00	102 000,00	101 643,74	100%

<b>Součet dalších akcí</b>			<b>0,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>187 573,34</b>	<b>100%</b>
<b>Výdaje bez investic</b>			7 916 400,00	<b>10 466 571,20</b>	<b>10 001 778,25</b>	<b>96%</b>
<b>Výdaje celkem</b>			<b>7 916 400,00</b>	<b>10 654 571,20</b>	<b>10 189 351,59</b>	<b>96%</b>
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
změna stavu bank.účtu ZBÚ (z roku 2011)	8115		159 133,00			
školní jídelna splátka úvěru	8123		-1 080 000,00			
splátka krátkodobého úvěru			-380 000,00			
<b>Součet financování</b>			<b>-1 300 867,00</b>			
<b>plánované příjmy roku 2012</b>				<b>11 955 438,20</b>		<b>0%</b>
<b>financování</b>				<b>-1 300 867,00</b>		<b>0%</b>
<b>součet</b>				<b>10 654 571,20</b>		<b>0%</b>
<b>výdaje vč.investic</b>				<b>10 654 571,20</b>		<b>0%</b>