

ROZPOČET OBCE PAČEJOV 2013

Text	Pa.	Pol.	Příjmy	uprav.rozpočet	Skutečnost	k UR
Daň z příjmů FO z ZČ - 617 609		1111	1 410 200,00	1 735 300,00	1 861 197,98	107%
daň z příjmů FO z SVČ 625		1112	35 000,00	35 000,00	41 600,29	119%
daň z příjmů FO zvláštní sazba		1113	125 000,00	145 000,00	189 159,92	130%
daň z příjmů práv.osob 641		1121	1 300 000,00	1 300 000,00	1 678 373,29	129%
daň z příjmů PO za obce		1122	0,00	82 840,00	82 840,00	100%
daň z přidané hodnoty		1211	2 600 000,00	3 047 000,00	3 949 789,52	130%
odvody za odnětí zem.půdy		1334	0,00	0,00	22,00	0%
daň z nemovitostí		1511	540 000,00	700 000,00	732 206,19	105%
poplatek za komunální odpad		1337	366 000,00	366 000,00	368 200,00	101%
poplatky ze psů		1341	15 000,00	15 000,00	14 960,00	100%
popl.za užívání veř.prostranství		1343	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
odvod z VHP		1355	0,00	0,00	32 738,21	0%
přijaté platby VHP		1351	50 000,00	50 000,00	39 097,62	78%
správní poplatky		1361	20 000,00	20 000,00	21 200,00	106%
dotace na míst.správu		4112	249 800,00	249 800,00	249 800,00	100%
dotace od obcí na provoz ZŠ,MŠ		4121	390 000,00	415 000,00	547 722,00	132%
dotace úřad práce		4116	0,00	36 000,00	36 000,00	100%
dotace úřad práce eu		4116	0,00	288 846,00	288 846,00	100%
dotace od KÚ lesy		4122	0,00	93 992,00	93 992,00	100%
dotace volb prezident		4111	0,00	55 540,00	55 540,00	100%
dotace volby PS		4111	0,00	84 000,00	84 000,00	100%
dotace od MMR byty		4122	0,00	1 108 918,00	1 108 917,00	100%
dotace kr.úřad zdrav.středisko		4131	0,00	240 000,00	240 000,00	100%
převody rozpočtových účtů		4134	1 046 000,00	1 046 000,00	1 295 800,00	124%
lesnictví	1032	2111	1 000 000,00	1 000 000,00	497 944,20	50%
vodovod	2310	2111	260 000,00	335 000,00	340 581,72	102%
vrácené poplatky za odběr vod	2310	2324	50 000,00	50 000,00	50 604,00	101%
ČOV	2321	2111	57 000,00	79 000,00	80 178,00	101%
knihovna	3314	2111	3 000,00	3 000,00	2 610,00	87%
KD nájem od nájemce	3392	2132	58 000,00	58 000,00	60 120,00	104%
KD topení	3392	2111	30 000,00	30 000,00	39 000,00	130%
KD nájem tan.zábavy	3392	2132	10 000,00	10 000,00	8 323,00	83%
zdravotní středisko	3511	2132	150 000,00	150 000,00	153 476,00	102%
byty	3612	2132	260 000,00	260 000,00	248 249,00	95%
sankční platby	3769	2212	0,00	0,00	2 700,00	0%
hřbitov	3632	2132	12 400,00	12 400,00	13 000,00	105%
pronájem pozemků	3639	2131	40 000,00	40 000,00	72 384,36	181%
pronájem T Mobile + Eurotel	3639	2132	95 000,00	95 000,00	98 486,00	104%
pronájem kanceláří pošta	3639	2132	50 000,00	50 000,00	49 655,20	99%
pronájem kancel.firma	3639	2132	25 000,00	25 000,00	25 792,00	103%
pronájem ostatní	3639	2132	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
pojistné plnění		2322	0,00	0,00	8 498,00	0%
příjmy zprodeje pozemků	3639	3111	10 000,00	10 000,00	4 750,00	48%
nájem byty DPS vč.záloh	4351	2132	235 000,00	235 000,00	245 526,00	104%
hasiči	5512	2111	0,00	99 000,00	101 482,00	103%
místní správa	6171	2111	3 000,00	3 000,00	4 190,00	140%
úroky	6310	2141	3 000,00	3 000,00	3 149,02	105%
celkem příjmy			10 501 400,00	13 664 636,00	15 122 700,52	111%
			Výdaje			0%
lesnictví,těžba,pěsteb.činnost	103*	5***	1 300 000,00	1 446 992,00	1 439 460,51	99%
komunikace,všechny obce	2212	5***	60 000,00	130 000,00	78 229,07	60%
dopravní obslužnost	2221	5***	47 500,00	47 500,00	47 160,00	99%
vodovod - provoz,opravy	2310	5***	500 000,00	500 000,00	376 215,43	75%
ČOV - provoz	2321	5***	200 000,00	250 000,00	245 900,90	98%
mateřská škola	3111	5***	10 000,00	10 000,00	8 591,00	86%
mateřská škola příspěvek	3111	5331	400 000,00	505 000,00	505 000,00	100%
základní škola	3113	5***	25 000,00	25 000,00	25 406,00	102%

základní škola příspěvek	3113	5331	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100%
šk.jidelna úroky z úvěru	3141	5***	31 000,00	31 000,00	30 366,53	98%
knihovna středisková	3314	5***	150 000,00	162 400,00	162 261,13	100%
knihovna Velešice	3314	5***	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98%
kronika	3319	5***	8 500,00	12 250,00	12 206,00	100%
výstava a další kulturní akce	3319	5***	0,00	15 550,00	14 742,00	95%
místní rozhlas	3341	5***	10 000,00	10 000,00	5 125,00	51%
kulturní dům,provoz	3392	5***	120 000,00	130 500,00	130 137,80	100%
Sbor pro obč.záležitosti	3399	5***	25 000,00	27 500,00	27 399,00	100%
příspěvek narozené děti	4339	5***	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90%
zájmová tělových.činnost	3421	5***	3 000,00	10 000,00	9 708,00	97%
zdravotní středisko	3511	5***	150 000,00	184 800,00	184 634,50	100%
byty	3612	5***	70 000,00	93 000,00	78 678,44	85%
nebytové prostory-škola Stráž	3613	5***	8 000,00	33 000,00	32 977,00	100%
veřejné osvětlení	3631	5***	150 000,00	283 000,00	282 664,00	100%
pohřebnictví	3632	5***	13 000,00	39 500,00	39 237,00	99%
budova čp.199	3639	5***	250 000,00	250 000,00	249 815,22	100%
obecní majetek - údržba budov neinv.	3639	5***	200 000,00	200 000,00	198 701,10	99%
odvoz komunálních odpadů	3722	5***	730 000,00	730 000,00	683 059,40	94%
veřejné prostranství	3745	5***	250 000,00	538 846,00	521 766,00	97%
komunitní plánování	4349	5***	28 000,00	28 000,00	25 900,00	93%
DPS	4351	5***	140 000,00	168 500,00	168 319,45	100%
přestupková komise Horažďovice	5311	5***	0,00	2 000,00	2 000,00	100%
hasiči Pačejov JPO III	5512	5***	50 000,00	172 500,00	171 779,53	100%
hasiči Strážovice JPO V	5512	5***	3 000,00	3 000,00	2 928,00	98%
hasiči Velešice JPO V	5512	5***	3 000,00	3 000,00	1 253,40	42%
zastupitelstvo	6112	5***	790 000,00	790 000,00	789 999,00	100%
volby prezident	6118	5***	0,00	55 540,00	55 540,00	100%
volby PS	6114	5***	0,00	84 000,00	48 159,88	57%
místní správa	6171	5***	840 000,00	897 650,00	897 602,07	100%
příspěvky organizacím	6171	5***	28 000,00	55 200,00	55 200,00	100%
služby pen.ústavů	6310	5***	15 000,00	15 000,00	13 447,40	90%
převody rozpočtových účtů		5345	1 046 000,00	1 046 000,00	1 295 800,00	124%
příspěvek mikroregion	6409	5***	8 000,00	8 000,00	3 960,00	50%
vrátka volby		5***	52 381,36	54 381,36	54 381,36	100%
odvod DPH		5***	40 400,00	40 400,00	-3 579,22	0%
daň z příjmů PO za obce		5362	0,00	82 840,00	82 840,00	100%
krizové řízení		5***	5 000,00	5 000,00	0,00	0%
fond obnovy vodovodů výměra vodoměrů		5***	250 000,00	250 000,00	0,00	0%
celkové výdaje bez investic			9 234 781,36	10 651 849,36	10 277 871,90	96%
akce:						0%
územní plán	3111	6***	354 000,00	354 000,00	314 600,00	89%
projekty	3612	6***	0,00	700 000,00	160 325,00	23%
nádrž Strážovice	2310	6***	0,00	3 800,00	3 800,00	100%
hasičárna Pačejov ves	3113	6***	0,00	5 200,00	5 200,00	100%
byty dps	3612	6***	0,00	25 000,00	24 495,00	98%
byty dps dotované	3612	6***	0,00	1 108 918,00	1 108 917,00	100%
sdh velešice půjčka	5512	6***	0,00	130 000,00	130 000,00	100%
Součet dalších akcí			354 000,00	2 326 918,00	1 747 337,00	75%
Výdaje bez investic			9 234 781,36	10 651 849,36	10 277 871,90	96%
Výdaje celkem			9 588 781,36	12 978 767,36	12 025 208,90	93%
REKAPITULACE:						
celkem příjmy				13 664 636,00		
celkem Výdaje				12 978 767,36		
rozdíl mezi příjmy a výdaji				685 868,64		
Financování:						
školní jídelna splátka úvěru				-1 015 000,00		
součet salda a financování				-329 131,36		
Konečné zůstatky z min.let zapojené do rozpočtu				329 131,36		