

ROZPOČET OBCE PAČEJOV NA ROK 2022 – PLNĚNÍ K 31.12.2022

Text		PŘÍJMY	UR	SKUTEČNOST
DAŇOVÉ PŘÍJMY		12 386 000,00	12 616 660,00	16 219 663,51
Sdílené daňové příjmy :	pol.	10 990 000,00	11 220 660,00	14 694 120,19
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1111	2 100 000,00	2 100 000,00	2 295 365,17
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1112	90 000,00	90 000,00	209 021,50
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1113	300 000,00	300 000,00	464 641,89
daň z příjmů právnických osob	1121	2 500 000,00	2 500 000,00	3 512 996,45
	1122	0,00	230 660,00	230 660,00
daň z přidané hodnoty	1211	6 000 000,00	6 000 000,00	7 981 435,18
Výlučné daňové příjmy :		700 000,00	700 000,00	820 217,09
daň z nemovitých věcí	1511	700 000,00	700 000,00	820 217,09
Daň z hazardních her	1381	100 000,00	100 000,00	112 963,23
Správní poplatky	1361	6 000,00	6 000,00	10 070,00
Ostatní daně a poplatky :		590 000,00	590 000,00	582 293,00
poplatek za komunální odpad	1345	580 000,00	580 000,00	571 260,00
poplatky ze psů	1341	10 000,00	10 000,00	11 033,00
PŘIJATÉ DOTACE :		37 830 000,00	46 159 459,59	42 504 909,73
dotace volby, dotace dle 519/21	4111	0,00	281 125,40	281 125,40
dotace na míst.správu	4112	230 000,00	227 700,00	227 700,00
dotace úřad práce	4116	0,00	104 258,00	104 258,00
dotace lesy	4116	0,00	317 475,00	317 475,00
dotace od obcí na MŠ	4121	0,00	10 000,00	10 080,00
dotace učebna ZŠ	4116,4216	0,00	1 804 749,19	1 804 749,19
dotace hasiči	4116	0,00	79 152,00	79 152,00
dotace SFŽP kanalizace	4213	32 000 000,00	32 000 000,00	32 954 650,14
dotace od SFŽP vrt Velešice	4216	2 600 000,00	2 600 000,00	990 720,00
dotace od PK na kanalizaci	4222	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
dotace od SFŽP úprava vody PN	4222	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
dotace PK šoupata	4122	0,00	350 000,00	350 000,00
dotace PK naučná stezka,pojízdna prodejna	4122	0,00	85 000,00	85 000,00
dotace PK zš osvětlení	4122	0,00	300 000,00	300 000,00
PŘÍJMY DO FONDU	4121	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ÚROKY	2141	2 000,00	2 000,00	780 598,47
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY				
Příjmy z vlastní činnosti a pronájmu :	par.	2 719 000,00	3 130 623,00	3 873 855,82
lesnictví příjem za prodej dříví	1031	500 000,00	500 000,00	754 822,32
vodovody příjem za vodné	2310	600 000,00	600 000,00	543 320,16
čistírna odpadních vod příjem za stočné	2321	115 000,00	115 000,00	113 440,00
kultura: KD nájmy,knihovna,vstupné na akce	33**	62 000,00	131 000,00	158 299,00
zdravotní středisko nájem	3511	165 000,00	165 000,00	168 546,00
byty čp.73, čp. 170 nájem	3612	330 000,00	330 000,00	333 382,37
hřbitov – pronájem hrob.míst	3632	14 000,00	14 000,00	16 800,00
pronájmy: Tmobile,Č.pošta,Cetin atd.	3639	283 000,00	283 000,00	359 573,59
nájem byty DPS čp.199	4351	210 000,00	210 000,00	423 249,87
prodej (kalendáře,knihy,.)	6171	10 000,00	10 000,00	11 307,00
příspěvky od Eko komu	3725	130 000,00	130 000,00	227 147,47
pronájem pozemků	3639	300 000,00	300 000,00	284 851,54
přijaté dary	3421	0,00	123 800,00	123 800,00
ostatní příjmy		0,00	218 823,00	355 316,50
Celkem příjmy		52 987 000,00	61 958 742,59	63 429 027,53

		VÝDAJE		
Lesní hospodářství	10**	1 400 000,00	1 504 258,00	1 447 602,60
Doprava -komunikace,dopr.obslužnost	22**	159 325,00	159 325,00	93 234,66
Vodní hospodářství vodovody, ČOV	23**	735 000,00	785 000,00	735 240,62
Školství MŠ, ZŠ	31**	1 745 000,00	1 855 000,00	1 835 964,21
Kultura: knihovna,kronika,rozhlás,zpravodaj	33**	720 000,00	971 000,00	915 206,07
SPOZ,kult.dům,veř.wifi,kult.a společ.akce				
Tělových.činnost sport.areály – provoz, údržba, opravy	34**	25 000,00	102 000,00	101 535,94
Zdravotní středisko – provoz	35**	200 000,00	200 000,00	196 726,13
Bytové a nebytové hospodářství	361*	160 000,00	160 000,00	135 645,22
Veřejné osvětlení – běžný provoz, splátky svítidel	363*	400 000,00	400 000,00	361 211,38
Pohřebnictví – hřbitov – běžná údržba	363*	20 000,00	54 000,00	39 487,86
Komunální služby , majetek budovy obce	363*	1 100 000,00	1 173 589,00	828 445,63
Odpadové hospodářství	37**	1 100 000,00	1 100 000,00	977 703,80
Vzhled obce a veřejné prostranství	37**	700 000,00	700 000,00	695 258,38
Pojízdná prodejna	21**	36 000,00	44 000,00	43 560,00
Sociální péče – provoz DPS, příspěvek pro nar.děti	43**	238 000,00	246 000,00	241 678,30
Bezpečnost a ochrana :	5***	183 000,00	323 000,00	288 198,45
krizové řízení	52**	30 000,00	30 000,00	0,00
přestupková komise Horažďovice	53**	3 000,00	3 000,00	1 000,00
hasiči Pačejov JPO III	55**	150 000,00	290 000,00	287 198,45
Všeobecná veřejná správa :	61**	2 800 000,00	3 027 300,00	2 547 613,28
zastupitelstvo obce		1 300 000,00	1 300 000,00	991 366,00
místní správa		1 500 000,00	1 497 700,00	1 439 984,93
volby do zastupitelstva obce, volba prezidenta		0,00	229 600,00	116 262,35
humanitární pomoc	62**	0,00	80 000,00	80 000,00
Individuální dotace	61**	200 000,00	200 000,00	142 400,00
Fin.operace služby pen.ústavů, odvod DPH,pojištění	63**	215 000,00	445 660,00	171 520,47
Ostatní činnosti :	64**	82 921,72	82 921,72	82 667,72
příspěvek mikroregion Slavník, Prácheňsko atd.		36 000,00	36 000,00	36 000,00
vratka dotace volby		46 921,72	46 921,72	46 921,72
celkové výdaje bez investic		12 219 246,72	13 613 053,72	11 960 900,72
PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE				
Vodní hospodářství celkem :	23**	66 277 000,00	67 820 000,00	60 338 526,70
kanalizace Pačejov ves Velešice stavba		28 000 000,00	28 000 000,00	16 004 154,91
kanalizace Pačejov nádraží stavba		28 000 000,00	28 000 000,00	38 202 082,78
kanalizace úroky z úvěru		462 000,00	462 000,00	93 344,44
kanalizace Strážovice PD		175 000,00	175 000,00	0,00
vodovod Velešice posílení		3 750 000,00	3 750 000,00	2 545 698,39
vodovod Pačejov prodloužení		200 000,00	200 000,00	0,00
vodovod Týřovice hl.řad		1 000 000,00	1 000 000,00	290 609,00
vodovod úpravna vody Pačejov nádraží		4 590 000,00	4 590 000,00	1 690 790,86
rybníček Velešice PD		100 000,00	100 000,00	10 378,17
vodovod Pačejov nádraží šoupata výměna		0,00	660 000,00	656 243,22

vodovod Pačejov nádraží výměna potrubí		0,00	390 000,00	385 150,16
vodovod Pačejov nádraží opravy		0,00	493 000,00	460 074,77
Územní plán změna	3635	100 000,00	158 000,00	157 300,00
Strategický rozvoj obce :	36**	450 000,00	450 000,00	70 153,00
PD na akce – studie		250 000,00	195 737,00	15 890,00
PD na akce – příprava území u Buxína		200 000,00	200 000,00	0,00
nákup pozemků		0,00	54 263,00	54 263,00
Hřbitov stavba 3.etapa	3632	1 210 000,00	1 320 000,00	1 319 722,88
Naučná stezka u Buxína	3745	0,00	150 000,00	147 862,00
ZŠ oprava osvětlení	3113	0,00	460 000,00	455 827,45
ZŠ revitalizace školní zahrady	3113	0,00	31 500,00	31 250,00
Součet investičních akcí		68 037 000,00	70 389 500,00	62 520 642,03
Výdaje bez investic		12 219 246,72	13 613 053,72	11 960 900,72
CELKOVÉ VÝDAJE		80 256 246,72	84 002 553,72	74 481 542,75
CELKOVÉ PŘÍJMY		52 987 000,00	61 958 742,59	63 429 027,53
Saldo		-27 269 246,72	-22 043 811,13	-11 052 515,22
úvěr přijatý		15 000 000,00	15 000 001,00	14 892 485,50
vlastní prostředky		12 269 246,72	7 043 811,13	-3 839 970,28
financování		27 269 246,72	22 043 812,13	11 052 515,22