

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 31.03.2017

strana: 1 / 4

Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č. 320/2001 Sb., č. 450/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 421/2004 Sb., č. 557/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č. 635/2004 Sb., č. 138/2006 Sb., č. 140/2006 Sb. a č. 245/2006 Sb. a jejích novelizací.

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	XXXX	XXXX		57 028 100,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	54 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	34 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	2 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	1 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	350 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	320 000,00	
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	116 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	160 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	25 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 850 000,00	
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	100 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	230 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	1 580 000,00	
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 000,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 120 000,00	

PŘÍJMY CELKEM**70 982 100,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 31.03.2017

strana: 2 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	28 200,00	
2212	XXXX	XXXX	Silnice	1 373 000,00	
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 513 600,00	
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	81 600,00	
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	5 000,00	
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 015 000,00	
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 616 000,00	
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	35 000,00	
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	50 000,00	
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	807 000,00	
3326	XXXX	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	40 000,00	
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	83 000,00	
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	1 036 000,00	
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	582 000,00	
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	1 030 000,00	
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	180 000,00	
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	21 000,00	
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	175 000,00	
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	145 000,00	
3521	XXXX	XXXX	Fakultní nemocnice	5 000,00	
3611	XXXX	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	120 000,00	
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	4 670 000,00	
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	1 030 000,00	
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 145 000,00	
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 875 000,00	
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 920 000,00	
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	405 000,00	
3729	XXXX	XXXX	Ostatní nakládání s odpady	1 600 000,00	
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 715 500,00	
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži	9 000,00	
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence, pečovat. služba a podpora samostat. bydlení	2 035 000,00	
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	396 000,00	
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	397 500,00	
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	995 000,00	

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 31.03.2017

strana: 3 / 4

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 939 200,00	
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000,00	
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	125 000,00	
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	2 850 000,00	
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	11 800,00	
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	68 432 700,00	

VÝDAJE CELKEM**109 853 100,00**

Schválený rozpočet - závazné ukazatele rok 2017

zpracováno: 31.03.2017

strana: 4 / 4

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Kč	Z toho
0000	8XXX	XXXX		38 871 000,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM**38 871 000,00****REKAPITULACE**

PŘÍJMY	CELKEM	70 982 100,00
VÝDAJE	CELKEM	109 853 100,00
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	38 871 000,00

K návrhu rozpočtu jsou dle zákona 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti § 5 odst.3 jako příloha doloženy informace o schváleném rozpočtu a skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok 2016, plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů v roce 2016.

Rozpočet schválil: *Zastupitelstvo obce Žabčice*

Dne: 28.03.2017

Obec Žabčice
Kopeček 4, 664 63 Žabčice
IČO: 282 936
DIČ: CZ00282936 ①

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 03.03.2017

strana: 1 / 3

PŘÍJMY

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	XXXX	XXXX		61 356 833,44	49 163 800,00	124,80	61 390 500,00	99,95
2119	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu	245 488,00	250 000,00	98,20	250 000,00	98,20
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	863,00	1 000,00	86,30	1 000,00	86,30
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	86 362,00	60 000,00	143,94	87 000,00	99,27
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	49 893,00	34 000,00	146,74	50 000,00	99,79
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	1 060,00	2 000,00	53,00	1 100,00	96,36
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	100 060,00	101 000,00	99,07	100 100,00	99,96
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	260 300,00	320 000,00	81,34	262 000,00	99,35
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	370 478,00	367 000,00	100,95	371 000,00	99,86
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	109 435,00	113 000,00	96,85	111 000,00	98,59
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	164 268,00	180 000,00	91,26	180 000,00	91,26
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	5 100,00	10 000,00	51,00	6 000,00	85,00
3633	XXXX	XXXX	Výstavba a údržba místních inženýrský	37 500,00	25 000,00	150,00	37 500,00	100,00
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	4 757 611,72	5 260 000,00	90,45	4 810 000,00	98,91
3725	XXXX	XXXX	Využívání a zneškodňování komunální	84 249,00	70 000,00	120,36	85 000,00	99,12
3769	XXXX	XXXX	Ostatní správa v ochraně život.prostře	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a po	1 513 266,00	1 541 000,00	98,20	1 515 000,00	99,89
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	256,00	2 000,00	12,80	300,00	85,33
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	5 263 850,37	2 600 000,00	202,46	5 360 000,00	98,21
6330	4134	0000		45 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00
PŘÍJMY CELKEM				120 201 873,53	60 144 800,00	199,85	74 662 500,00	160,99

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 03.03.2017

strana: 2 / 3

VÝDAJE

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
2141	XXXX	XXXX	Vnitřní obchod	23 367,96	28 200,00	82,87	24 300,00	96,16
2212	XXXX	XXXX	Silnice	627 882,00	135 000,00	465,10	630 500,00	99,58
2219	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunik	348 379,68	416 600,00	83,62	350 600,00	99,37
2221	XXXX	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	81 700,00	81 700,00	100,00	81 700,00	100,00
2310	XXXX	XXXX	Pitná voda	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	XXXX	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a na	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00	1 015 000,00	100,00
3111	XXXX	XXXX	Mateřské školy	112 300,00	95 000,00	118,21	112 300,00	100,00
3113	XXXX	XXXX	Základní školy	2 064 317,98	2 040 300,00	101,18	2 065 300,00	99,95
3141	XXXX	XXXX	Školní stravování	30 092,00	35 000,00	85,98	30 100,00	99,97
3314	XXXX	XXXX	Činnosti knihovnické	43 253,00	45 000,00	96,12	47 000,00	92,03
3319	XXXX	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	408 355,00	417 000,00	97,93	418 000,00	97,69
3326	XXXX	XXXX	Pořízení,zachování a obnova hodnot m	51 908,09	98 000,00	52,97	53 000,00	97,94
3341	XXXX	XXXX	Rozhlas a televize	43 140,00	63 000,00	68,48	44 000,00	98,05
3392	XXXX	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	759 267,65	1 062 000,00	71,49	772 000,00	98,35
3399	XXXX	XXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	152 149,00	167 000,00	91,11	154 000,00	98,80
3412	XXXX	XXXX	Sportovní zařízení v majetku obce	541 533,66	970 000,00	55,83	672 000,00	80,59
3419	XXXX	XXXX	Ostatní tělovýchovná činnost	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00
3421	XXXX	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	13 181,50	25 000,00	52,73	15 000,00	87,88
3429	XXXX	XXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	741 413,00	815 000,00	90,97	747 000,00	99,25
3511	XXXX	XXXX	Všeobecná ambulantní péče	142 818,34	150 000,00	95,21	146 000,00	97,82
3521	XXXX	XXXX	Fakultní nemocnice	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	100,00
3611	5169	0000	Nákup ostatních služeb	8 906,00	0,00	0,00	10 000,00	89,06
3613	XXXX	XXXX	Nebytové hospodářství	93 770,58	170 000,00	55,16	103 000,00	91,04
3631	XXXX	XXXX	Veřejné osvětlení	362 751,83	540 000,00	67,18	364 000,00	99,66
3632	XXXX	XXXX	Pohřebnictví	6 235,35	136 000,00	4,58	8 000,00	77,94
3639	XXXX	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jind	1 088 796,00	4 104 000,00	26,53	1 091 000,00	99,80
3721	XXXX	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	43 168,00	50 000,00	86,34	44 000,00	98,11
3722	XXXX	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 771 795,00	2 600 000,00	106,61	2 774 000,00	99,92
3723	XXXX	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných n	10 256,98	25 000,00	41,03	11 000,00	93,25
3729	5169	0000	Nákup ostatních služeb	48 400,00	0,00	0,00	50 000,00	96,80
3745	XXXX	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 152 466,86	1 394 500,00	82,64	1 191 500,00	96,72
4329	XXXX	XXXX	Ostatní sociální pomoc dětem a mláde	8 180,00	9 000,00	90,89	8 200,00	99,76
4351	XXXX	XXXX	Osobní asistence,pečovat.služba a po	1 908 200,18	2 005 000,00	95,17	1 926 900,00	99,03
5212	XXXX	XXXX	Ochrana obyvatelstva	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	XXXX	XXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	449 860,14	468 000,00	96,12	450 000,00	99,97
5512	XXXX	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	388 120,21	430 500,00	90,16	399 400,00	97,18
6112	XXXX	XXXX	Zastupitelstva obcí	940 410,42	965 000,00	97,45	953 000,00	98,68
6115	5021	0000	Ostatní osobní výdaje	35 840,00	0,00	0,00	35 900,00	99,83
6115	5139	0000	Nákup materiálu jinde nezařazený	360,00	0,00	0,00	300,00	120,00
6115	5175	0000	Pohoštění	6 387,00	0,00	0,00	6 400,00	99,80
6171	XXXX	XXXX	Činnost místní správy	1 637 273,13	2 014 000,00	81,29	1 746 000,00	93,77
6310	XXXX	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	16 176,40	20 000,00	80,88	20 000,00	80,88
6320	XXXX	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	123 095,00	124 000,00	99,27	124 000,00	99,27
6330	5345	0000		45 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399	XXXX	XXXX	Ostatní finanční operace	2 024 720,46	2 080 000,00	97,34	2 025 000,00	99,99
6402	XXXX	XXXX	Finanční vypořádání minulých let	16 309,00	17 000,00	95,94	17 000,00	95,94
6409	XXXX	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	162 448 000,00	0,00	41 085 400,00	0,00
VÝDAJE CELKEM				66 246 537,40	187 518 800,00	35,33	61 976 800,00	106,89

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 01.2016 - 12.2016

zpracováno: 03.03.2017

strana: 3 / 3

FINANCOVÁNÍ

PAR	POL	ORG	Název závazného ukazatele	Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
0000	8XXX	XXXX		-51 564 673,37	127 374 000,00	-40,48	-12 685 700,00	406,48
FINANCOVÁNÍ CELKEM				-51 564 673,37	127 374 000,00	-40,48	-12 685 700,00	406,48

REKAPITULACE

		Plnění	Schv.záv.ukazatel	%	Upr.záv.ukazatel	%
PŘÍJMY	CELKEM	120 201 873,53	60 144 800,00	199,85	74 662 500,00	160,99
VÝDAJE	CELKEM	66 246 537,40	187 518 800,00	35,33	61 976 800,00	106,89
FINANCOVÁNÍ	CELKEM	-51 564 673,37	127 374 000,00	-40,48	-12 685 700,00	406,48

Obec Žabčice

Kopeček 4, 664 63 Žabčice

IČO: 282 936

DIČ: CZ00282936 ①

