

ROZPOČET OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁRNÍ ROK 2017 - VÝDAJOVÁ ČÁST

1014		Ozdravování hospodářských zvířat		
5139	Materiál		3	
5169	Nákup ost. služeb		5	psí útulky, odchyt psů
Celkem			8	8 000 Kč
2143		Cestovní ruch		
5169	Nákup ost. služeb		5	
5329	Ost. neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		15	Švestková dráha
Celkem			20	20 000 Kč
2212		Silnice (komunikace)		
5137	DDHM		30	
5139	Materiál		50	posyp, materiál na opravu- směs "za studena"
5169	Služby		100	geodetická zaměření, výběrová řízení
5171	Opravy		2100	oprava Zámecká, U Parku, Smetanova, U cementárny
Celkem			2280	2 280 000 Kč
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
5171	Opravy		90	vjezdy k parcelám
5139	Materiál		5	posyp
6121	Stavby		2125	parkoviště Zámecká přechod BO E 3, Park Sídliště, Na Svobod
6121	Stavby		400	chodník Želechovice
Celkem			2620	2 620 000 Kč
2221		Provoz veřejné silniční dopravy		
5139	Materiál		5	
6121	Stavby		630	zastávka Želechovice, projektová dokumentace
Celkem			635	635 000 Kč
2310		Pitná voda		
6121	Stavby		800	prodloužení vodovodu k zahrádkářské kolonii
Celkem			800	800 000 Kč
2321		Odvádění a čištění odpadních vod		
5139	Materiál		5	
5151	Studená voda		1	záloha na srážkové vody
5154	elektřina		25	
5169	Služby		50	
5171	Opravy		50	opravy havárií
6121	Stavby		240	PD kanalizace Benešova
Celkem			371	371 000 Kč
2341		Vodní díla v zemědělské krajině		
5137	DHDM		5	
5139	Materiál		5	
5151	Studená voda		30	napouštění požární nádrže
5154	Elektřina		10	
5169	Nákup služeb		2	
5171	Opravy a udržování		2	
Celkem			54	54 000 Kč

3113	Základní a mateřská škola		
5331	Neinvestiční- obec	3000	
6351	Investiční	200	
5171	Opravy	300	Oprava kůlny u školy
Celkem		3500	3 500 000 Kč
3314	Knihovna		
5021	OOV	20	
5139	Materiál	1	
5136	Knihy, tisk	15	
5137	DHDM	5	
5168	Zpracování dat a služby související s informatikou	2	licence AVG
5169	Nákup ostatních služeb	9	Servis PC, prev. prohl., sml. odb. poradenství
Celkem		52	52 000 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury		
5021	OOV (kronika)	10	
5169	Nákup ostatních služeb	1	
Celkem		11	11 000 Kč
3341	Místní rozhlas		
5041	OSA	10	
5169	Služby	30	Mobilní rozhlas
5171	Opravy	20	
Celkem		60	60 000 Kč
3392	Kulturní dům		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5	OSA
5137	DHDM	10	
5139	materiál	5	
5151	voda	30	
5153	plyn	45	
5154	elektřina	15	
5169	Služby	250	vystoupení na sále
5171	Opravy	70	výměna vchodových dveří, běžné opravy
5175	Pohoštění	30	senioři
5194	Věcné dary	20	
6121	Modernizace, technické zhodnocení	220	rolety
Celkem		700	700 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3	
5137	DHDM	10	
5139	materiál	5	
5164	Nájemné	25	hrad na pouť, pódium
5169	Služby	250	divadla, zájezdy, pouť
5175	Repre	20	občerstvení DD, loučení s prázdninami, pouť- umělci
5194	dary	70	balíčky SPOZ, životní jubilea, smuteční kytice,
5223	Neinvestiční transfery církvím a náb. spol.	5	farní charita Litoměřice, finanční dar
5492	Dary obyvatelstvu	30	vítání občánků
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300	důchodci, matky na RD
Celkem		718	718 000 Kč

3412 Sportovní zařízení v majetku obce			
5011	Mzdy	550	Mzdy- správce TV, pracovnice TV
5021	OOV	50	Správce hřiště
5133	Léky a zdr. materiál	1	Lékárnička
5134	Prádlo oděv obuv (ochranné pom.)	5	
5137	DHDM	30	vybavení TV
5139	Materiál	40	
5151	Voda	50	
5153	Plyn	200	
5154	Elektřina	75	
5156	Pohonné hmoty a maziva	1	
5171	Opravy	650	oplocení fotbalového hřiště, lajnování v TV, nátěry
5169	Služby	60	revize
6121	Stavby	4500	multifunkční hřiště- část, hřiště Želechovice
6121	Stavby	820	tribuna a soc.zařízení TV
Celkem		7032	7 032 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost			
5167	Služby školení a vzdělávání	1	
5169	Nákup ostatních služeb	60	Vstupenky sportovci
5194	Věcné dary	5	Činnost komise-ceny na turnaji
5222	Neinvestiční transfery OS	130	VTK Čížkovice
5222	Neinvestiční transfery OS	250	Viktorie Čížkovice
5222	Neinvestiční transfery OS	20	FK Kondoři Čížkovice
5222	Neinvestiční transfery OS	10	TBC Čížkovice
Celkem		476	476 000 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže			
5139	Nákup materiálu	10	
5169	Nákup ostatních služeb	40	revize hřišť
5171	Opravy a udržování	50	opravy hřišť
6121	vybudování nových dětských hřišť	2560	
Celkem		2660	2 660 000 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace			
5222	Neinvestiční transfery OS	5	včelaři
5222	Neinvestiční transfery OS	30	myslivci
5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a podobných organizací	20	příspěvek OS na akce
Celkem		55	55 000 Kč
3525 HOSPICE			
5222	Neinvestiční transfery OS	10	Hospic
Celkem		10	10 000 Kč
3612 Byty			
5137	DHDM	25	
5139	Materiál	12	
5151	Voda	155	
5154	Elektřina	15	
5169	Služby	200	revize
5171	Opravy	1500	okna 229,69,26; kotle, sporáky, kuch. linky (práh životnosti)
Celkem		1907	1 907 000 Kč

3613	Nebytové hospodářství		
5137	DHDM		5
5139	Materiál		5
5153	Plyn		80
5151	Voda		50
5154	Elektřina		47
5169	Služby		20
5171	Opravy		50
5171	Opravy		110
5171	Opravy		120
5171	Opravy		400
Celkem		887	887 000 Kč

běžné opravy
fasáda Havlíčkova Želechovice
schodiště + zábradlí OS
Obchod Želechovice

3631	Veřejné osvětlení		
5137	DHDM		1
5139	Materiál		1
5154	Elektřina		250
5164	Nájemné		65
5169	nákup ostatních služeb		30
5171	Opravy		90
6121	Stavby		17100
Celkem		17537	17 537 000 Kč

kompletní rekonstrukce VO

3632	Hřbitov		
5021	OOV		6
5137	DHDM		5
5139	Materiál		1
5151	Voda		2
5154	Elektřina		2
5169	Služby		5
5171	Opravy		200
Celkem		221	221 000 Kč

oprava omítek a krytu zdí

3635	Uzemní plánování		
6119	Ostatní nákupy DNM		100
Celkem		100	100 000 Kč

Dokončení nového ÚP

3639	Komunální služby a územní rozvoj	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1400
5021	OOV	80
5131	Potraviny	3
5132	OOPP	15
5133	Léky a zdravotnický materiál	3
5134	Prádlo, oděv, obuv	15
5137	DHDM	50
5139	Materiál	120
5154	Elektřina	45
5156	Pohonné hmoty a maziva	160
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10
5163	Služby peněžních ústavů	160
5167	Služby školení a vzdělávání	30
5169	Služby	130
5171	Opravy	150
5329	Ostatní neinv. transfery veř.rozp. územní úrovně	28
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	60
6122	Stroje, přístroje, zařízení	4100
6130	Pozemky	1100
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím FO	160
6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	14000
Celkem		21819
		21 819 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
5169	Služby	2
Celkem		2
		2 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	
5137	DHDM	1
5139	Materiál	15
5154	Elektřina	30
5169	Služby	1200
5329	SONO	15
Celkem		1261
		1 261 000 Kč
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	
5169	Služby	350
Celkem		350
		350 000 Kč
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	
5169	Služby	20
Celkem		20
		20 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5139	nákup materiálu	70
5169	Služby	360
Celkem		430
		430 000 Kč

pitný režim

Geodetické služby, revize, kontroly

Holder, Multicar

příspěvek Integro

daň- nákup pozemků

Holder + výbava- sekačka a hubení plevele

pozemky- nákup Želechovice

Příspěvky na přípojky (žádosti)

obecní dotace na kotle

svoz odpadu, služba BEC

3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5137	DHDM	75
5139	Materiál	50
5156	PHM	25
5171	Opravy a udržování	100
5163	Služby peněžních ústavů	35
5169	Služby	50
Celkem		335
		335 000 Kč

běžné opravy
povinné ručení Stiga
údržba dřevin- park Č., Ž.

3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	
5222	Neinvestiční transfery OS	11
Celkem		11
		11 000 Kč

5 tis. zdravotně postižení, Domov na Svobodě 6 tis.

4351	Os. asistence, peč.služba a podpora samost. bydlení	
5011	Mzdy	470
5021	OOV	20
5132	Ochranné pomůcky	2
5133	Léky, zdravotnický materiál	1
5136	Knihy, tisk	1
5137	DHDM	20
5139	Materiál	25
5151	Voda	80
5153	Plyn	40
5154	Elektřina	210
5162	Telefon	5
5167	Služby školení a vzdělávání	5
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a kom.techr	8
5169	Služby	180
5171	Opravy	200
5173	Cestovné	1
5229	Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	3
Celkem		1271
		1 271 000 Kč

zářivky
kontrola a revize výtahu, revize plyn, rozhlas a TV popl., obědy
natěry dřevěných částí střechy a zábradlí, podhledy, balkonové dveře

4358	Sociální služby poskytované ve zdr. zařízení úst. péče		
5339	Neinvestiční transfery ostatním přisp. org.	5	příspěvek TP
Celkem		5	5 000 Kč
4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče		
5365	Ověření podpisů, administrativa aj.	1	
Celkem		1	1 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva		
5169	Nákup ostatních služeb	1	
5901	Nespecifikované rezervy	1	
Celkem		2	2 000,00 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		
5011	Platy	370	
5134	Prádlo, oděv, obuv	5	
5137	DHDM	5	
5139	Nákup materiálu j.n.	2	
5156	PHM	20	
5163	Pojištění (auto)	14	
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3	
5167	Služby školení a vzdělávání	3	
5171	Opravy a udržování	10	
5169	Nákup ostatních služeb	8	
Celkem		440	440 000 Kč
5512	Požární ochrana + SDH		
5019	Refundace mzdy	10	
5134	Prádlo, oděv, obuv	30	
5136	Předplatné	1	
5137	DHDM	20	
5139	Nákup materiálu	1	
5151	Voda	1	
5153	Plyn	15	
5154	Elektřina	7	
5156	PHM	20	
5169	Ostatní služby	25	
5171	Opravy, údržba	5	
5222	Neinv. transfery obc. sdr.	65	příspěvek dobrovolným hasičům
6123	Dopravní prostředky	5610	Nové hasičské auto
Celkem		5810	5 810 000 Kč

6112	Zastupitelstvo		
5023	Odměny členům		1300
5167	Služby školení a vzdělávání		1
5175	Pohoštění		3
5424	Náhrady za nemoc		1
Celkem		1305	1 305 000 Kč
6171	Činnost místní správy		
5011	Platy		1500
5021	OOV		200
5031	Odvody soc.		1300
5032	Odvody zdr.		530
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		20
5132	OOPP		1
5133	Léky a zdr. materiál		1
5136	Knihy, tisk, předplatné		35
5137	DHDM		200
5138	Nákup zboží (další prodej)		300
5139	materiál		200
5151	voda		30
5153	plyn		170
5154	Elektřina		50
5156	Pohonné hmoty, maziva		12
5161	Poštovné		15
5162	telefony		100
5163	služby peněžních ústavů		15
5166	konzultační, poradenské a právní služby		156
5167	Školení		10
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a kom.techr		90
5169	Služby		740
5171	Opravy, údržba		40
5172	Programové vybavení		50
5175	Repre		3
5194	Věcné dary		1
5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk. a pod. org.		5
5321	Neinvestiční transfery obcím		10
5329	Ostatní neinv. transfery veřejným rozp. úz. úrovně		1
5362	Platby daní a poplatků st.rozpočtu		20
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím		1
5424	Náhrady mezd v době nemoci		5
5499	Příspěvek org. na penzijní pojištění		65
Celkem		5876	5 876 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z fin. operací		
5163	Služby peněžních ústavů		25
Celkem		25	25 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace		
5362	Platby daní a popl. st. rozpočtu		400
Celkem		400	400 000 Kč
			170 daň z příjmů, 330 DPH
VÝDAJE CELKEM		82 077 000 Kč	

počítače, server, telefony
Publikace Čížkovice

pojištění Fabia
právní služby

Gordic, softwarové služby
účetnictví, poplatky TV, Rozhlas, BOZP, Audit, soc fond
běžné opravy

Příspěvek SMS
Přestupkové řízení- smlouva Lovosice

NÁVRH ROZPOČTU OBCE ČÍŽKOVICE PRO KALENDÁŘNÍ ROK 2017 - PŘÍJMOVÁ ČÁST

Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 KB BÚ	15 993 366,01 Kč
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 KB SIPO Byty	2 094 009,91 Kč
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 Opatrovnický	33 838,72 Kč
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 Unicredit	44 476 171,93 Kč
Zůstatek na účtu ke dni 30.11. 2016 ČNB	1 256 896,27 Kč
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 ČSOB BÚ	9 500 813,40 Kč
Zůstatek na účtu ke dni 30.11.2016 ČSOB spořicí účet	28 340 423,36 Kč

Roční příjmy:		
1111	Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti	3 000 000 Kč
1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SVC	70 000 Kč
1113	Daň z příjmu fyzických osob	300 000 Kč
1121	Daň z příjmu právnických osob	2 900 000 Kč
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	50 000 Kč
1211	Daň z přidané hodnoty	5 900 000 Kč
1333	Poplatky za ukládání odpadů	21 000 000 Kč
1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	5 000 Kč
1341	Poplatky ze psů	15 000 Kč
1343	Poplatky za veřejná prostranství	1 000 Kč
1344	Poplatky ze vstupného	90 000 Kč
1381	Daň z hazardních her	50 000 Kč
1361	Správní poplatky	2 000 Kč
1511	Daň z nemovitosti	900 000 Kč
4112	Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu	0 Kč
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st.rozpočtu	0 Kč
Celkem příjmy bez Od a Pa		34 283 000 Kč

1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj		
2131	Nájem z pozemků	8 000 Kč	ZDV Slatina
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky		
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	7 000 Kč	
2321	Odvádění a čištění odpadních vod		
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0 Kč	
3392	Zájmová činnost v kultuře		
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	4 000 Kč	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
2321	Přijaté neinvestiční dary	0 Kč	
3612	Bytové hospodářství		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000 Kč	
2132	Nájem- byty	690 000 Kč	
3613	Nebytové hospodářství		
2111	Služby- nebytové prostory	15 000 Kč	
2132	Nájem- nebytové prostory	140 000 Kč	
3632	Pohřebnictví		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000 Kč	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000 Kč	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 Kč	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000 Kč	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 Kč	
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 Kč	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	13 000 Kč	
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000 Kč	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	115 000 Kč	
4351	Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000 Kč	
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	150 000 Kč	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000 Kč	
6171	Činnost místní správy		
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 Kč	
2112	Příjmy z prodeje zboží	1 000 Kč	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
2141	Příjmy z úroků	150 000 Kč	
Celkem		36 423 000 Kč	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zůstatky na účtech	101 695 519,60 Kč
Roční příjmy celkem	36 423 000,00 Kč
Roční výdaje celkem	82 077 000,00 Kč
Rozdíl ročních příjmů a výdajů	-45 654 000,00 Kč
Zůstatek na účtech po doplnění rozpočtu	56 041 519,60 Kč

Rozpočet je sestaven jako deficitní rozdíl mezi výdaji a příjmy kalendářního roku bude vyrovnán z uspořených prostředků obce (zůstatky na účtech).