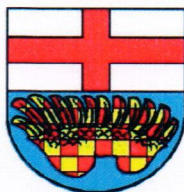


Obec Čížkovice



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017

(v Kč)

sestavený ke dni 01.06.2018

Údaje o organizaci

identifikační číslo	263486
název	Obec Čížkovice
ulice, č.p.	Jiráskova 143
Obec	Čížkovice
PSČ, pošta	411 12

Kontaktní údaje

telefon	416 715 130
fax	
e-mail	oucizkovice@seznam.cz
WWW stránky	

Doplňující údaje organizace

Starosta: Mgr. Arnošt Waschta
Místostarosta: Pavel Kimmer

Rada obce: Mgr.Arnošt Waschta, Pavel Kimmer, Petra Skružná,
Stanislav Suchý, Zdeněk Gajdoš

Zastupitelstvo obce: Mgr. Arnošt Waschta, Pavel Kimmer, Petra Skružná, Stanislav Suchý, Zdeněk Gajdoš,
Jaroslav Řehák, Mgr.Bc. Martina Týlová, Ing.Jan Moša, Milan Svojše, Luboš Trestr, Luboš Oszvald,
Aleš Kozel, Petr Čermák, Jaroslav Jelínek, Ing.Vlastimil Slavík

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
- XI. Ostatní doplňující údaje

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Daňové příjmy	34 290 000,00	39 947 000,00	42 687 130,89
Nedaňové příjmy	2 132 000,00	2 831 000,00	2 646 934,64
Kapitálové příjmy	1 000,00	65 000,00	63 667,83
Přijaté transfery		1 117 000,00	20 947 003,00
Příjmy celkem	36 423 000,00	43 960 000,00	66 344 736,36

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	3 000 000,00	3 800 000,00	3 946 648,86
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	70 000,00	90 000,00	108 629,67
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	300 000,00	350 000,00	349 890,05
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	2 900 000,00	3 200 000,00	3 724 854,95
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	50 000,00	124 000,00	123 690,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	5 900 000,00	7 500 000,00	7 556 463,96
0000 1333 Poplatky za uložení odpadů	21 000 000,00	23 000 000,00	25 078 550,00
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	5 000,00	24 000,00	29 784,20
0000 1341 Poplatek ze psů	15 000,00	23 000,00	22 472,00
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000,00	1 000,00	
0000 1344 Poplatek ze vstupného	90 000,00	110 000,00	116 390,00
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	7 000,00	90 000,00	88 910,89
0000 1361 Správní poplatky	2 000,00	5 000,00	4 700,00
0000 1381 Daň z hazardních her		80 000,00	70 073,01
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	50 000,00	50 000,00	23 507,52
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	900 000,00	1 500 000,00	1 442 565,78
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		26 000,00	26 000,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		906 000,00	906 000,00
0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů		185 000,00	
0000 Bez ODP	34 290 000,00	41 064 000,00	43 619 130,89
1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	8 000,00	28 000,00	27 324,00
1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo	8 000,00	28 000,00	27 324,00
2321 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000,00	1 255,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 000,00	1 255,00
2341 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	416,00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině		1 000,00	416,00
3392 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 000,00	11 000,00	10 820,00
3392 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		12 000,00	11 083,00
3392 Zájmová činnost v kultuře	4 000,00	23 000,00	21 903,00
3399 2321 Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	50 000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		50 000,00	50 000,00
3412 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00	9 034,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce		10 000,00	9 034,00
3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	337 346,00
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	690 000,00	763 000,00	755 225,00
3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	3 955,00
3612 Bytové hospodářství	1 040 000,00	1 117 000,00	1 096 526,00
3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	52 000,00	50 072,00
3613 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	140 000,00	190 000,00	185 002,00
3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		13 000,00	12 113,00
3613 Nebytové hospodářství	155 000,00	255 000,00	247 187,00
3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 000,00	4 078,00
3631 Veřejné osvětlení		5 000,00	4 078,00
3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	17 000,00	16 839,00
3632 Pohřebnictví	15 000,00	17 000,00	16 839,00
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	78 000,00	76 965,00
3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti		18 000,00	17 174,00
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	1 000,00	1 000,00	40,00
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 000,00	9 000,00	8 620,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	585,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000,00	25 000,00	24 520,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		39 000,00	132 000,00	127 904,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	378,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			1 000,00	378,00
3724	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	
3724	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	13 000,00	25 000,00	24 906,50
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		14 000,00	26 000,00	24 906,50
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	115 000,00	160 000,00	158 936,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		215 000,00	260 000,00	158 936,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	340 000,00	340 000,00	359 766,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části	150 000,00	305 000,00	297 087,00
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		115 000,00	114 325,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		490 000,00	760 000,00	771 178,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	600,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 000,00	1 000,00	600,00
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		20 000,00	20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			20 000,00	20 000,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	950,00
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	1 000,00	1 000,00	122,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		16 000,00	15 043,00
6171	Činnost místní správy		2 000,00	18 000,00	16 115,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	96 875,14
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		150 000,00	150 000,00	96 875,14
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			20 015 003,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				20 015 003,00
6399	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů		20 000,00	19 147,83
6399	Ostatní finanční operace			20 000,00	19 147,83
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			36 423 000,00	43 960 000,00	66 344 736,36

Příjmy obce Čížkovice se skládají z vlastních příjmů a přijatých transferů (dotací). Vlastní příjmy tvoří daňové příjmy, nedaňové příjmy a kapitálové příjmy. V roce 2017 byly vlastní příjmy ve výši 45.397.733,36 Kč.

Daňové příjmy – rozhodující část příjmů obce. Jedná se o příjmy z daní fyzických a právnických osob, daně z nemovitých věcí a DPH. Dále jsou to správní poplatky, poplatky ze psů, poplatky ze vstupného tělocvična, daň z hazardních her. Ale největší částí těchto i celých příjmů obce jsou poplatky za uložení odpadu pol. 1333 ve výši 25.078.550Kč.

Nedaňové příjmy - největší podíl na nedaňových příjmech má příjem z pronájmu bytových prostor ve výši 755.225Kč, příjem z pronájmu bytových prostor DPS ve výši 297.087Kč a příjem z pronájmu nebytových prostor ve výši 185.002Kč. Tyto příjmy tvoří významnou částku. Dále jsou to příjmy z poskytování služeb občanům (seč zeleně, doprava), hrobové poplatky a také pronájem sálu KD.

Přijaté trasfery – jejich výše byla v r.2017 932.000Kč

Poskytovatel	Výše dotace	účel
Všeobecná státní pokladna	26.000Kč 906.000Kč	dotace na zajištění voleb do Poslanecké sněmovny dotace na výkon státní správy

Celkové příjmy obce Čížkovice za r. 2017 byly ve výši 46.329.733,36 Kč (bez převodů mezi bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Běžné výdaje	27 412 000,00	27 769 000,00	40 797 898,68
Kapitálové výdaje	54 665 000,00	59 791 000,00	19 969 387,23
Výdaje celkem	82 077 000,00	87 560 000,00	60 767 285,91
<i>Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby</i>	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po změnách</i>	<i>Skutečnost</i>
1014 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	
1014 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	8 000,00	8 000,00	
2143 5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	
2143 Cestovní ruch	20 000,00	20 000,00	
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	26 000,00	
2212 5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	33 346,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	
2212 5171 Opravy a udržování	2 100 000,00	2 100 000,00	84 009,00
2212 6121 Budovy, haly a stavby		109 000,00	108 658,00
2212 Silnice	2 280 000,00	2 385 000,00	226 013,00
2219 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 418,00
2219 5171 Opravy a udržování	90 000,00	90 000,00	3 493,00
2219 6121 Budovy, haly a stavby	2 525 000,00	2 416 000,00	987 297,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 620 000,00	2 511 000,00	994 208,00
2221 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	
2221 6121 Budovy, haly a stavby	630 000,00	630 000,00	
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	635 000,00	635 000,00	
2310 6121 Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	651 229,00
2310 Pitná voda	800 000,00	800 000,00	651 229,00
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 474,00
2321 5151 Studená voda	1 000,00	1 000,00	198,00
2321 5154 Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	4 730,00
2321 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	37 363,25
2321 5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	43 046,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	240 000,00	240 000,00	252 452,00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	371 000,00	371 000,00	339 263,25
2341 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
2341 5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 534,00
2341 5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 993,00
2341 5154 Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 950,00
2341 5169 Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
2341 5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	
2341 Vodní díla v zemědělské krajině	54 000,00	54 000,00	18 477,00
3113 5169 Nákup ostatních služeb		5 000,00	5 000,00
3113 5171 Opravy a udržování	300 000,00	295 000,00	196 046,00
3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3113 Základní školy	3 500 000,00	3 500 000,00	3 401 046,00
3314 5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	18 000,00
3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	11 878,00
3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
3314 5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	
3314 5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 935,00
3314 Činnosti knihovnické	52 000,00	52 000,00	36 813,00
3319 5021 Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 160,00
3319 5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
3319 Ostatní záležitosti kultury	11 000,00	11 000,00	8 160,00
3322 5169 Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3322	Zachování a obnova kulturních památek				6 000,00	6 000,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	8 812,00	
3341	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 125,34	
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00		
3341	Rozhlas a televize			60 000,00	60 000,00	22 937,34
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	1 542,00	
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 984,36	
3392	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	26 277,00	
3392	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	41 896,00	
3392	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 460,00	
3392	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	87 051,50	
3392	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	28 118,38	
3392	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	26 526,43	
3392	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 990,00	
3392	6121	Budovy, haly a stavby	220 000,00	220 000,00		
3392	Zájmová činnost v kultuře			700 000,00	700 000,00	243 845,67
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	935,00	
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 219,00	
3399	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	22 000,00	
3399	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	232 854,00	
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 147,00	
3399	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	48 871,00	
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	1 000,00		
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000,00	300 000,00	268 500,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			718 000,00	689 000,00	587 526,00
3412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	550 000,00	606 000,00	605 081,00	
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	36 000,00	
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	375,00	
3412	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00		
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	1 899,00	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	10 390,64	
3412	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	22 150,64	
3412	5153	Plyn	200 000,00	320 000,00	188 038,00	
3412	5154	Elektrická energie	75 000,00	75 000,00	58 462,81	
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	51 491,70	
3412	5171	Opravy a udržování	650 000,00	650 000,00	327 414,18	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 320 000,00	5 320 000,00	881 798,00	
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			7 032 000,00	7 208 000,00	2 183 100,97
3419	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	62 000,00	60 214,00	
3419	5194	Věcné dary	5 000,00	3 000,00	3 000,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	410 000,00	410 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			476 000,00	476 000,00	473 214,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 000,00		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 942,00	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 000,00	29 696,00	
3421	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		
3421	6121	Budovy, haly a stavby	2 560 000,00	2 560 000,00	414 318,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže			2 660 000,00	2 660 000,00	445 956,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			55 000,00	55 000,00	35 000,00
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
3525	Hospice			10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	18 000,00		
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00	12 000,00	6 942,00	
3612	5151	Studená voda	155 000,00	162 000,00	164 130,00	
3612	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 430,00	

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3612	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	202 029,39
3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	194 378,75
3612	Bytové hospodářství		1 907 000,00	1 907 000,00	574 910,14
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	3 500,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	6 019,00
3613	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	44 810,00
3613	5153	Plyn	80 000,00	75 000,00	67 521,00
3613	5154	Elektrická energie	47 000,00	47 000,00	21 676,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	143 000,00	128 315,52
3613	5171	Opravy a udržování	680 000,00	212 000,00	288 104,16
3613	6121	Budovy, haly a stavby		952 000,00	913 425,23
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení		70 000,00	68 438,00
3613	Nebytové hospodářství		887 000,00	1 561 000,00	1 541 808,91
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	189 090,00
3631	5164	Nájemné	65 000,00	65 000,00	59 660,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	28 879,00
3631	5171	Opravy a udržování	90 000,00	145 000,00	122 759,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	17 100 000,00	17 045 000,00	17 011,00
3631	Veřejné osvětlení		17 537 000,00	17 537 000,00	417 399,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	83,00
3632	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 160,00
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	1 352,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	
3632	Pohřebnictví		221 000,00	221 000,00	8 595,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	100 000,00	100 000,00	17 545,00
3635	Územní plánování		100 000,00	100 000,00	17 545,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 400 000,00	1 578 000,00	1 575 251,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	135 000,00	134 500,00
3639	5131	Potraviny	3 000,00	2 000,00	
3639	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	6 882,79
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	692,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	16 000,00	15 303,67
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	60 000,00	43 795,30
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	80 000,00	80 294,43
3639	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	31 390,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	215 000,00	200 902,69
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	7 312,57
3639	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	93 397,56
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	35 000,00	34 775,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	100 000,00	74 060,17
3639	5171	Opravy a udržování	150 000,00	145 000,00	125 474,82
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	28 000,00	28 000,00	20 805,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	10 000,00	7 908,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 100 000,00	4 100 000,00	4 002 734,00
3639	6130	Pozemky	1 100 000,00	1 100 000,00	1 097 700,00
3639	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	160 000,00	160 000,00	60 000,00
3639	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	14 000 000,00	14 000 000,00	4 321 379,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		21 819 000,00	21 997 000,00	11 934 558,40
3721	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		2 000,00	2 000,00	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00	
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	2 200,00
3722	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	28 800,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 245 000,00	1 241 040,50
3722	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	15 000,00	15 000,00	14 110,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		1 261 000,00	1 306 000,00	1 286 150,50
3723	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	395 000,00	392 370,45

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	350 000,00	395 000,00	392 370,45
3724	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 135,55
3724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	17 135,55
3725	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	69 566,00
3725	5169 Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	350 759,50
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	430 000,00	430 000,00	420 325,50
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	75 000,00	17 756,00
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	24 496,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	20 276,20
3745	5163 Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	12 921,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	46 966,00
3745	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	23 460,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	335 000,00	335 000,00	145 875,20
3900	5222 Neinvestiční transfery spolkům	11 000,00	11 000,00	11 000,00
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	11 000,00	11 000,00	11 000,00
4351	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	470 000,00	549 000,00	547 696,00
4351	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 400,00
4351	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 668,00
4351	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	469,00
4351	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	990,00
4351	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	2 547,00-
4351	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	14 336,70
4351	5151 Studená voda	80 000,00	80 000,00	75 450,00
4351	5153 Plyn	40 000,00	40 000,00	25 490,00
4351	5154 Elektrická energie	210 000,00	210 000,00	127 707,00
4351	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 536,79
4351	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 164,00
4351	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	7 077,00
4351	5169 Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	87 398,50
4351	5171 Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	25 082,60
4351	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	38,00
4351	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 000,00	2 220,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	1 271 000,00	1 350 000,00	933 176,59
4358	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000,00	1 000,00	
5212	5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	
5212	5901 Nespecifikované rezervy	1 000,00	1 000,00	
5212	Ochrana obyvatelstva	2 000,00	2 000,00	
5311	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	370 000,00	375 000,00	374 850,00
5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	4 000,00	
5311	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	4 000,00	3 490,00
5311	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	279,91
5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	21 000,00	20 527,87
5311	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	4 000,00	2 970,99
5311	5163 Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	4 011,40
5311	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	1 000,00	400,00
5311	5169 Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	5 351,58
5311	5171 Opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	14 806,44
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	440 000,00	448 000,00	426 688,19
5512	5019 Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 963,00
5512	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	21 000,00	20 031,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 000,00	2 594,00
5512	5151 Studená voda	1 000,00	1 000,00	299,00
5512	5153 Plyn	15 000,00	15 000,00	12 837,00
5512	5154 Elektrická energie	7 000,00	7 000,00	6 628,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 000,00	9 290,88
5512	5163 Služby peněžních ústavů		39 000,00	25 040,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	29 000,00	24 556,18

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
5512	5171	Opravy a udržování	5 000,00	3 000,00	4 323,80
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	65 000,00	65 000,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby		363 000,00	362 473,00
5512	6123	Dopravní prostředky	5 610 000,00	5 606 000,00	5 605 930,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		5 810 000,00	6 188 000,00	6 154 295,86
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 198 687,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 437,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	
6112	Zastupitelstva obcí		1 305 000,00	1 305 000,00	1 201 124,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	9 600,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		5 000,00	955,90
6114	5175	Pohoštění		5 000,00	1 219,00
6114	Volby do Parlamentu ČR			26 000,00	11 774,90
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 500 000,00	1 508 000,00	1 500 808,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	182 100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 300 000,00	1 353 000,00	1 314 225,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	530 000,00	549 000,00	552 668,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000,00	20 000,00	19 723,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	726,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	25 000,00	24 180,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	298 000,00	224 122,00
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	300 000,00	200 000,00	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	192 000,00	176 560,33
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	25 713,00
6171	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	142 430,00
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	37 030,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	12 000,00	14 000,00	14 103,29
6171	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	12 043,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	100 000,00	86 106,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	5 092,49-
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	156 000,00	156 000,00	156 000,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00	10 972,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	90 000,00	90 000,00	89 127,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	740 000,00	740 000,00	718 886,89
6171	5171	Opravy a udržování	40 000,00	46 000,00	42 901,67
6171	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	240,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	4 000,00	2 731,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			
6171	5191	Zaplacené sankce		11 000,00	248,00
6171	5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	5 000,00	5 000,00	3 397,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	4 000,00
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 000,00	1 000,00	
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	9 000,00	90,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 000,00	65 000,00	63 200,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby		3 800 000,00	7 000,00
6171	Činnost místní správy		5 876 000,00	9 757 000,00	5 406 239,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	25 000,00	26 078,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	25 000,00	26 078,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 015 003,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				20 015 003,00
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	400 000,00	400 000,00	118 002,64
6399	Ostatní finanční operace		400 000,00	400 000,00	118 002,64
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		10 000,00	9 439,90
6402	Finanční vypořádání minulých let			10 000,00	9 439,90
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10 000,00	10 000,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
6409	Ostatní činnosti j.n.		10 000,00	10 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM		82 077 000,00	87 560 000,00	60 767 285,91
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)		45 654 000,00-	43 600 000,00-	5 577 450,45

Výdaje obce Čížkovice se skládají z běžných výdajů a kapitálových výdajů.

Běžné výdaje - mezi běžné výdaje patří výdaje k zajištění chodu obce, tzn. výdaje na opravy, služby, materiál, mzdové prostředky a příspěvek na provoz Základní školy a Mateřské školy Čížkovice, příspěvkové organizace atd.

Mezi nejzásadnější běžné výdaje v tomto roce patří:

2212 – Silnice – výdaje spojené s údržbou silnic - výdaje na zimní posyp ve výši 33.346Kč, výdaje na výpravu komunikace ve výši 84.009Kč. Schválené výdaje činily 2.280.000Kč, skutečné výdaje činily 117.355Kč.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje spojené s údržbou chodníků – posypový materiál ve výši 3.418Kč, opravy chodníků 3.493Kč. Schválené výdaje činily 95.000Kč, skutečné činily 6.911Kč.

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly – výdaje spojené s provozem čističky odpadních vod – spotřeba energií, revize el.zařízení, kotla ČOV, odvoz a likvidace odpadních vod ve výši 19.218Kč, revizní řády, oprava stoky. Schválené výdaje činily 131.000Kč, skutečné výdaje činily 86.811,25Kč.

2341 – Vodní díla v zem.krajině - výdaje na napuštění vodní nádrže na koupání,nákup chemie do koupaliště, spotřeba el.energie. Schválené výdaje činily 54.000Kč , skutečné výdaje činily 18.477Kč.

3113 – Základní školy – výdaje na příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Klapý ve výši 3.200.000Kč, výdaje na fasádu kůlny u ZŠ ve výši 196.046Kč. Schválené výdaje činily 3.500.000Kč a skutečné výdaje činily 3.401.046Kč.

3314 – Činnosti knihovnické – výdaje na činnost místní knihovny . – DPČ knihovnice ve výši 1500Kč měsíčně, nákup knih ve výši 11.878Kč a knihovnické služby od Litoměřické knihovny ve výši 6.935Kč. Schválené výdaje činily 52.000Kč a skutečné výdaje činily 36.813Kč.

3319 – Ostatní záležitosti kultury - výdaje na kronikářku DPČ ve výši 8.160Kč. Schválené výdaje činily 11.000Kč a skutečné výdaje činily 8.160Kč.

3322 – Zachování a obnova kulturních památek – odměna za zpracování žádosti o dotaci na opravu božích muk v obci ve výši 6.000Kč. Toto bylo dorozpočtováno.

3341 – Rozhlas a televize – výdaje na autorská práva OSA ve výši 8.812Kč, výdaje na nově zřízený mobilní rozhlas ve výši 14.125,34Kč. Schválené výdaje činily 60.000Kč, skutečné výdaje činily 22.937,34Kč.

3392 – Zájmová činnost v kultuře – výdaje na autorská práva OSA při setkání seniorů ve výši 1542Kč, výdaje za spotřebu energií (vodné 26.277Kč, plyn 41.896Kč, elektřina 7.460Kč), výdaje na revize el. Zařízení, plyn.zařízení, hasicích přístrojů, hudební produkce na setkání seniorů, Svátovo dividýlko, divadelní představení na sále + doprava ve výši 87.051,50Kč, výdaje na opravy plyn.zařízení, oprava hromosvodu ve výši 28.118,38Kč. Dále sem patří výdaje na pohoštění a věcné dary při akcích – setkání seniorů 3x ročně, mikulášská besídka pro děti, maškarní ples pro děti, květiny ke dni matek. Schválené výdaje činily 480.000Kč. Skutečné výdaje činily 243.845,67Kč.

3399 – Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. - výdaje na pronájem pouťových atrakcí na pouť v obci ve výši 22.000Kč, výdaje na ohňostroj ve výši 20.000Kč, výdaje na půjčení plošiny na demontáž a montáž vánočního osvětlení ve výši 6.193Kč, výdaje na muzikál Rocky ve výši 32.813Kč, doprava na muzikál Rocky ve výši 5.494Kč, výdaje na muzikál Sestra v akci ve výši 31.948Kč + dopravné 13.257Kč, výdaje na zájezd do Polska ve výši 8.571Kč, do Drážďan ve výši 3.419Kč, výdaje na pouť ve výši 104.490Kč, výdaje na hudební produkci při rozsvěcení vánočního stromu ve výši 2.500Kč, výdaje na pohoštění na akcích „pálení čarodějnic“ a dětský den ve výši 6.147Kč a výdaje na věcné dary – dárky pro děti (čarodějnice, dětský den), balíčky SPOZ, finanční dar Farní charitě LTM ve výši 5.000Kč, příspěvky obyvatelstvu - senioři, dětem do 4 let věku ve výši 268.500Kč (obec přispívá částkou 1.500Kč ročně). Schválené výdaje činily 718.000Kč, skutečné výdaje činily 587.526Kč.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – zde jsou výdaje na sportovní zařízení v majetku obce což je tělocvična, fotbalové hřiště s kabinami – výdaje na mzdové prostředky ve výši 641.081Kč, výdaje na spotřebu energií (vodné ve výši 22.150,64Kč, plyn ve výši 188.038Kč, elektřina 58.462,81Kč), výdaje na revize el. a plyn. Zařízení, čištění spal.cest, rozhl. a TV popl. vše ve výši 51.491,70Kč a výdaje na opravy v tělocvičně ve výši 46.529,60Kč (instalatérské práce, oprava rozvodů, izolace) a oprava plotu fotbalového hřiště ve výši 269.601,30Kč. Schválené výdaje činily 1.712.000Kč, skutečné výdaje činily 1.301.302,97Kč

3419 – Ostatní tělovýchovná činnost – sem patří výdaje na sportovní výlety typu fotbalové a hokejové utkání + doprava. Tyto výdaje byly ve výši 60.214Kč. Další výdaje patří do tohoto paragrafu jsou finanční dary sportovním organizacím:

Kondorři	20.000Kč
FK Viktoria Čížkovice	250.000Kč
VTK Čížkovice	130.000Kč
Badmintonový spolek	10.000Kč

Schválené výdaje činily 476.000Kč a skutečné výdaje činily 473.214Kč.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže – výdaje na údržbu a provoz dětských hřišť – na revize těchto hřišť se vydalo v tomto roce 29.696Kč. Schválené výdaje činily 2.660.000Kč a skutečné výdaje činily 445.956Kč.

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace – výdaje na finanční dary spolkům:

Myslivci 30.000Kč Včelaři 5.000Kč

3525 – Hospice – výdaje na finanční dar pro Hospic Litoměřice ve výši 10.000Kč

3612 – Bytové hospodářství – výdaje na údržbu a provoz bytových domů v majetku obce – spotřeba energií ve výši 171.560Kč, revize, čištění spal. cest, energet.náročnost budov, provoz SIPO, evidence správy bytů ve výši 202.029,39Kč a za opravy se vydalo 194.378,75Kč. Schválené výdaje činily 1.907.000Kč a skutečné výdaje činily 574.910,14Kč.

3613 – Nebytové hospodářství – výdaje na údržbu a provoz nebytových prostor – obchod a pohostinství Želechovice, obchodní středisko č.p. 267, pohostinství Čížkovice, myslivna – patří sem výdaje na revize el. a plyn. zařízení, kontrola spal.cest, dále spotřeba energií (vodné 44.810Kč, plyn 67.521Kč, elektrická energie 21.676Kč) a opravy nebytových prostor – největší částka byla vydána na opravu zábradlí u č.p. 267 ve výši 205.105,89Kč. Schválené výdaje činily 887.000Kč, skutečné výdaje 559.945,68Kč.

3631 – Veřejné osvětlení – výdaje na spotřebu elektrické energie ve výši 189.090Kč, pronájem vánočního osvětlení ve výši 59.660Kč, revize el. zařízení ve výši 28.879Kč, oprava VO ve výši 122.759Kč. Schválené výdaje činily 437.000Kč, skutečné výdaje činily 400.388Kč.

3632 – Pohřebnictví – sem patří pouze výdaje na spotřebu energií ve výši 2.512Kč a mzdové výdaje ve výši 6.000Kč. Schválené výdaje činily 221.000Kč a skutečné výdaje činily pouze 8.595Kč. Nedošlo k opravě hřbitovní zdi.

3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. – celkové mzdové výdaje na pracovní skupinu činí 1.709.751Kč, výdaje na ochranné pomůcky, léky, oděvy a drobný majetek (svářečka 24.399,30Kč, dilenský vozík+držáky na nářadí 17.206Kč) ve výši 66.673,76Kč, výdaje na materiál, spotřebu el. energie v dílnách a PHM činí 312.587,12Kč, výdaje na povinné ručení a pojistné vozového parku ve výši 93.397,56Kč, výdaje na opravy vozového parku činily 125.474,82Kč, výdaje na školení jeřábníků činily 34.775,40Kč, výdaje na GPS v každém voze, revize el.zařízení v dílně, čištění spalínových cest v dílně.... činily 74.060,17Kč. Schválené výdaje činily 2.558.000Kč a skutečné výdaje činily 2.452.745,40Kč.

3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů – za vývoz popelnic a kontejnerů obec zaplatila 1.241.040,50Kč. Členský příspěvek firmě SONO Plus Čížkovice za rok 2017 byl ve výši 14.110Kč. Za spotřebu el.energie obec vydala 28.800Kč. Schválené výdaje činily 1.261.000Kč, skutečné výdaje činily 1.286.150,50Kč.

3723 - Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. A kom.) – za vývoz tohoto odpadu obec zaplatila 392.370,45Kč. Schválené výdaje činily 350.000Kč, skutečné výdaje činily 392.370,45Kč.

3724 – Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů – za vývoz nebezpečných odpadů obec zaplatila 17.135,55Kč. Schválené výdaje činily 20.000Kč, skutečné výdaje činily 17.135,55Kč.

3725 - Využívání a zneškodňování komun.odpadů – výdaje na sběr a svoz tříděného odpadu (tj. plasty,papír, sklo, železo) činily 350.759,50Kč, na nákup žlutých a modrých pytlů činily 69.566Kč. Schválené výdaje činily 430.000Kč, skutečné výdaje činily 420.325,50Kč.

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – výdaje spojené s údržbou obce. Za drobný majetek, materiál a pohonné hmoty bylo vydáno 62.528,20Kč, Za drobný hmotný majetek byla v částce 17.756Kč zakoupena pila. Výdaje za pojištění pil a rostlin v zámeckém parku (11.872Kč) činily 12.921Kč, výdaje na servis sekaček a prořez stromů (36.000Kč) činily 46.966Kč a výdaje na opravy sekaček a pil ve výši 23.460Kč. Schválené výdaje činily 335.000Kč, skutečné výdaje činily 145.875,20Kč.

3900 – Ostatní činnosti souv.se službami pro obyvatelstvo – dary spolkům:

Svaz tělesně postižených 5.000Kč Domov na Svobodě 6.000Kč

4351 – Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení - výdaje na provoz Domu s pečovatelskou službou – mzdové prostředky ve výši 562.096Kč, výdaje na léky,ochranné pomůcky, knihy,drobný majetek a materiál činily 14.916,70Kč, výdaje na spotřebované energie – vodné 75.450Kč, plyn 25.490Kč, elektrická energie 127.707Kč, výdaje na telefon,školení a softwarové služby činily 12.777,79Kč, výdaje na služby- energet.náročnost budov, TV a rozhl.popl., revize el. a plyn.zařízení a hasicích přístrojů, revize výtahu, obědy činily 87.398,50Kč a výdaje na opravy v rámci DPS činily 25.082,60Kč (oprava výtahu, čerpadla, výměna fabky u vchodových dveří....). Členský příspěvek APSS za r. 2017 činil 2.220Kč.

4358 – Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařízen.ústav.péče – dar Domovu důchodců ve výši 5.000Kč

5212 – Ochrana obyvatelsva – nespécifikovaná rezerva – nečerpáno

5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek – výdaje na činnost Obecní policie . Celkové mzdové výdaje činily 374.850Kč, výdaje na fotopast činily 3.490Kč, výdaje za PHM do policejního vozu činily 20.527,87Kč, výdaje za telefon policisty činily 2.970,99Kč, za školení

policiisty 400Kč. Za povinné ručení a pojistné vozu Roomster obec vydala 4.011,40Kč a za opravy tohoto vozu 14.806,44Kč. Další služby – GPS, STK vozu stály obec 5.351,58Kč. Schválené výdaje činily 440.000Kč, skutečné výdaje činily 426.688,19Kč.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – v obci funguje sbor dobrovolných hasičů a výdaje na tento sbor obec stály 185.892,86Kč – oděvy 10.000Kč, nová proudnice 20.031Kč, spotřeba energií v hasičárně (vodné 299Kč, plyn 12.837Kč, elektřina 6.628Kč), PHM 9.290,88Kč, povinné ručení a pojistné hasičského vozu 25.040Kč, revize el. a plyn.zařízení v hasičárně, opravy v hasičárně 4.323,80Kč. Dále obec poskytla dar SDH ve výši 65.000Kč. Schválené výdaje činily 200.000Kč, skutečné výdaje činily 185.892,86Kč.

6112 – Zastupitelstva obcí – celkové mzdové náklady zastupitelů dosáhly 1.198.687Kč. Dále obec platila pohoštění na zasedání ZO. Schválené výdaje činily 1.305.000Kč, skutečné výdaje činily 1.201.124Kč.

6114 – Volby do Parlamentu ČR – finanční prostředky ve výši 11.774,90Kč na volby do Parlamentu ČR byly použité na odměny volebním komisím, materiál potřebný ve volebních místnostech a na stravování členů volební komise. Na volby do Parlamentu ČR obdržela obec dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 26.000Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 14.593,40Kč byly v rámci zúčtování se státním rozpočtem vráceny v lednu 2018 zpět na bankovní účet Krajského úřadu Ústeckého kraje. Schválené výdaje činily 26.000Kč, skutečné výdaje činily 11.774,90Kč.

6171 – Činnost místní správy – celkové mzdové náklady zaměstnanců OU dosáhly 1.682.908Kč, výdaje na ZP a SP hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance jsou hrazeny z tohoto paragrafu bez ohledu na zařazení zaměstnance a jsou ve výši 1.866.893Kč, zákonné úrazové pojištění činí 19.723Kč, léky, knihy, drobný majetek a materiál dohromady činí 425.588,33Kč – obec nakoupila 3x kancelářská židle za 13.750Kč, 5x mobilní telefon za 6.060Kč, venkovní vitrínu za 33.215Kč, server a 5xPC do kanceláří za 171.097Kč, do materiálu patří hlavně kancelářské potřeby a drogerie a čisticí prostředky, výdaje na spotřebu vody, plynu a el.energie ve výši 205.173Kč, výdaje na PHM do vozu místostarosty 14.103,29 Kč, výdaje na poštovné 12.043Kč, výdaje na telefony jak mobilní tak pevné linky 86.106,45Kč, výdaje na právní služby 156.000Kč – obec si platí JUDr. Kudrnovou , výdaje na školení 10.972Kč, softwarové služby 89.127,81Kč, ostatní služby – TV a rozhl.popl., stravenky pro zaměstnance, účetnictví, služby BOZP, revize el. a plyn.zařízení na OU, kontroly hasicích přístrojů, čištění spalinových cest,, mezi opravy patří např. oprava tiskáren, tel.linky, plyn.zařízení, výměna zrcátka u fabie atd.. Členský příspěvek Sdružení místních samospráv za r.2017 je 3.397Kč. Přestupkové řízení Městu Lovosice ve výši 4000Kč. Obec dále přispívá každému zaměstnanci na penzijní pojištění ve výši 400Kč měsíčně, celkově tento výdej je 63.200Kč. Schválené výdaje činily 5.876.000Kč, skutečné výdaje činily 5.406.239,95Kč.

6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – finanční prostředky vydané za bankovní poplatky za všechny bankovní účty obce. Schválené výdaje činily 25.000Kč, skutečné výdaje činily 26.078Kč.

6399 – Ostatní finanční operace – platba daně z příjmu právnických osob za obec. Tato daň je tzv. daň placena sama sobě, tzn. obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka z daňového přiznání je pouze převedena do příjmové části rozpočtu obce a není tedy odváděna finančnímu úřadu. Schválené výdaje činily 400.000Kč, skutečné výdaje činily 118.002,64Kč.

6402 – Finanční vypořádání minulých let – finanční vratka za volby do zastupitelstev krajů konané v r. 2016 na bankovní účet Krajského úřadu Ústeckého kraje v rámci finančního vypořádání. Schválené výdaje činily 0Kč, upravené výdaje činily 10.000Kč, skutečné výdaje činily 9.439,90Kč.

6409 – Ostatní činnosti j.n. – jedná se o výdaj za pokutu Státní energetické inspekce ve výši 10.000Kč

Kapitálové výdaje – výdaje na investiční akce

2212 – Silnice - geodetické práce, průtah silnicí ve výši 108.658Kč v rámci projektu „Bezpečná obec“. Schválené výdaje činily 0Kč, upravené výdaje činily 109.000Kč, skutečné výdaje činily 108.658Kč.

2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – výdaje na nové silnice v rámci projektu „Bezpečná obec“. Schválené výdaje činily 2.525.000Kč, upravené výdaje činily 2.416.000Kč a skutečné výdaje činily 987.297Kč. Nevyčerpané výdaje přecházejí do r. 2018.

2310 – Pitná voda – výdaje na prodloužení zahradního vodovodu ve výši 651.229Kč. Schválené výdaje činily 800.000Kč, skutečné výdaje činily 651.229Kč.

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce – výdaje na multifunkční hřiště v Želechovicích ve výši 707.648 Kč, výdaje na multifunkční hřiště v Čížkovících ve výši 174.150Kč, které se bude dodělavat v r. 2018. Schválené výdaje činily 5.320.000Kč, skutečné výdaje činily 881.798Kč.

3421 – Využití volného času dětí a mládeže – výdaje v rámci akce "Dětské hřiště u DPS v Čížkovicích" ve výši 392.243Kč.

Schválené výdaje činily 2.560.000Kč, skutečné výdaje činily 414.318Kč.

3613 – Nebytové hospodářství – výdaje v rámci akce „Rekonstrukce obchodu a pohostinství v Želechovicích“ ve výši 913.425,23Kč.

A dále výdaje na nákup vybavení do obchodu a pohostinství – mrazák, chladicí skříň, nářezák, kachlová kamna ve výši 68.438Kč.

Upravené výdaje činily 1.022.000Kč, skutečné výdaje činily 981.863,23Kč.

3631 – Veřejné osvětlení – výdaje na výběrové řízení a pasport VO ve výši 17.011Kč. Schválené výdaje činily 17.100.000Kč,

upravené výdaje činily 17.045.000Kč a skutečné výdaje činily 17.011Kč. Kompletní rekonstrukce VO se přesouvá do r. 2018.

3635 – Územní plánování – výdaje na návrh veřejného projednání nového územního plánu ve výši 17.545Kč. Schválené výdaje činily 100.000Kč a skutečné výdaje činily 17.545Kč.

3639 – Komunální služby – výdaje na nákup nového stroje Holderu ve výši 4.002.734Kč, výdaje na nákup pozemků č. 2/1,3/1,3/2 ve výši 1.094.700Kč, č.p. 647/10,647/11 ve výši 3.000Kč, výdaje na dotaci na přípojku na el., kanalizace a vody paní Udatné ve výši 60.000Kč, výdaje na dotaci obyvatelstvu na ekologické vytápění ve výši 4.321.379Kč. Schválené výdaje činily 19.360.000Kč, skutečné výdaje činily 9.481.813Kč.

5512 – Požární ochrana – dobrovolná činnost – výdaje na nová vrata u požární zbrojnice ve výši 362.473Kč, výdaje na nákup nového hasičského vozu ve výši 5.605.930Kč. Schválené výdaje činily 5.610.000Kč, skutečné výdaje činily 5.968.403Kč.

6171 – Činnost místní správy – výdaje na výběrové řízení na zateplení OU ve výši 7000Kč, celá akce bude realizována v r. 2018.

Upravené výdaje činily 3.800.000Kč, skutečné výdaje činily 7.000Kč.

Celkové výdaje obce Čížkovice za r. 2017 byly ve výši 40.752.282,91 Kč (bez převodů mezi bankovními účty hlavně mezi ČNB a hlavním účtem).

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska			
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111		
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112		
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113		
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114		
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	45 654 000,00	43 600 000,00
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117		
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118		
Opravné položky k peněžním operacím			
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901		70 736,42
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	45 654 000,00	43 600 000,00	5 577 450,45-

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet	103 553 106,05	5 648 186,87	109 201 292,92	5 648 186,87-
Běžné účty fondů ÚSC				
Běžné účty celkem	103 553 106,05	5 648 186,87	109 201 292,92	5 648 186,87-
Pokladna				

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Počáteční zůstatek			
Příjmy celkem			
Výdaje celkem			
Obrat			
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)			
Změna stavu			
Financování - třída 8			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software			
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	144 372,50	1 810,00-	142 562,50
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	277 947,00		277 947,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	185 407 982,07	2 319 271,23	187 727 253,30
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí	13 339 852,75	9 373 318,07	22 713 170,82
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 546 387,87	102 076,85-	5 444 311,02
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	9 685 882,59	1 219 344,45	10 905 227,04
Kulturní předměty			
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	542 140,00	17 545,00	559 685,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 723 994,00	2 194 073,58	3 918 067,58
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.nehmotného majetku			
Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhod.hmotného majetku			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem			
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem			
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti			
Dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	8 772 000,36	0,36-	8 772 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru			
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	144 372,50-	1 810,00	142 562,50-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	105 628,00-	13 204,00-	118 832,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	34 209 614,00-	3 166 157,00-	37 375 771,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí	7 949 470,25-	743 214,95-	8 692 685,20-
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	5 546 387,87-	102 076,85	5 444 311,02-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku			
Zboží a ostatní zásoby			
Pořízení zboží			
Zboží na skladě	225 399,55	73,06-	225 326,49
Zboží na cestě			
Ostatní zásoby			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
4134	Převody z rozpočtových účtů			20 015 003,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		185 000,00	
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	4 000,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	59 000,00	59 000,00	34 915,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			20 015 003,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 000,00	x	26 000,00	x
98071	5021	Ostatní osobní výdaje	x	16 000,00	x	9 600,00
98071	5139	Nákup materiálu j.n.	x	5 000,00	x	798,60
98071	5175	Pohoštění	x	5 000,00	x	1 008,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		26 000,00	26 000,00	26 000,00	11 406,60
98193	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	x	0,00	x	9 439,90
98193	Volby do Zastupitelstev krajů a Senátu		0,00	0,00	0,00	9 439,90

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Přezkoumání hospodaření provedla firma LN – AUDIT s.r.o. dne 23.5.2018 s tímto závěrem:

I. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkovice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a) zákona č. 420/2004Sb.

II. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkovice za rok 2017 nebyla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

III. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

- a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 1,49%
- b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,60%
- c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00%

IV. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Čížkovice za rok 2017 bylo ověřeno dle §17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.

Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je přílohou k závěrečnému účtu

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

Obec Čížkovice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, jedná se o :

Základní škola a mateřská škola Čížkovice, příspěvková organizace

Sídlo: Benešova 236, 411 12 Čížkovice

IČ: 72745134

Ředitelka: Mgr. Arnošt Waschta

Hospodaření PO Základní škola a Mateřská škola Klapý skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 861,15Kč. Finanční vypořádání PO bylo schváleno ZO dne 12.2.2018 na 52. zasedání Rady obce usnesením č.12/02/18 s tím, že tento zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu organizace.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Čížkovice včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena k nahlédnutí na obecním úřadě.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Celkové příjmy obce Čížkovice za r. 2017 byly ve výši 46.329.733,36 Kč a celkové výdaje obce Čížkovice za rok 2017 byly ve výši 40.752.282,91 Kč. Hospodaření obce za r. 2017 skončilo přebytkem ve výši 5.577.450,45 Kč na místo schodkovému schválenému rozpočtu 45.654.000 Kč. A to z důvodu narozpočtování oprav silnic ve výši 2,1 mil. Kč a oprav chodníků ve výši 2,525 mil. Kč, výstavba multifunkčního sportovního hřiště ve výši 5,32 mil. Kč, výstavba nových dětských hřišť ve výši 2,58 mil. Kč, rekonstrukce VO ve výši 17,1 mil. Kč a jejich následného přesunu uskutečnění do r. 2018.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze závěrečného účtu a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN -12).

Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy:

1. Rozvaha k 31.12.2017
2. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017
3. Příloha k 31.12.2017
4. Výkaz FIN 2-12M – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Razítko účetní jednotky

Obec Čížkovice
411 12 Čížkovice
IČ: 00263486
(3)

Osoba odpovědná za účetnictví

Ing. Petra Krobová

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Osoba odpovědná za rozpočet

Mgr. Arnošt Waschta

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost údajů

Statutární zástupce

Mgr. Arnošt Waschta

Podpisový záznam statutárního
zástupce