

ROZPOČET MĚSTYSE CÍTOLIBY na rok 2018

v Kč

(§11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)



Údaje o organizaci

IČ	00556262
název	Městys Cítoliby
ulice, č.p.	Zeměšská 219
obec	Cítoliby
PSČ	439 02

Kontaktní údaje

telefon	415 691 134
fax	415 653 457
e-mail	urad@obec-citoliby.cz
www stránky	www.obec-citoliby.cz

Obsah

- I. Zveřejnění návrhu rozpočtu městyse
- II. Schválení rozpočtu městyse
- III. Úvodní informace
- IV. Rozpočet příjmů
- V. Rozpočet výdajů
- VI. Rozpočet financování

I. ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTYSE

Ekonomka a správkyně rozpočtu připravily na podnět Rady městyse návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2018, který Rada městyse Cítoliby projednala na svém 78. zasedání dne 15.11.2017 a usnesením č. XXX/2017 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2018 je v souladu s ustanovením §11, odst. 3, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na dobu minimálně 15ti dnů od 13.11.2017 do 28.11.2017 na Úřední desce městyse Cítoliby.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2018 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 28.11.2017 na adresu: Městys Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Cítoliby, které se uskuteční dne 28.11.2017 v 18.00 hodin v předsálí Dělnického domu v Cítolibech.

II. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTYSE

Zastupitelstvo městyse Cítoliby na své schůzi dne 28.11.2017 **schválilo / neschválilo** návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2018 dle předloženého návrhu **bez úprav / s úpravami**. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.

Rozpočet byl oproti návrhu upraven: (v sytých žlutých částech) navýšení výdajů na par. 3745 pol. 6122 na pořízení sekačky pro údržbu zeleně ve výši 400 tis. Kč, par. 3631 pol. 6171 na zřízení přípojky el.energie do altánu u rybníka v Bažantnici 150 tis. Kč, par. 3639 pol. 6122 na pořízení 3 ks radarů na měření rychlosti v obci 200 tis. Kč, par. 6171 pol. 5169 na nový zákonný výdaj na GDPR 100 tis. Kč, navýšení par. 6112 a úprava na jednotlivých položkách o částku 165 tis. Kč v návaznosti na návrh RM na úpravu výše odměn zastupitelům od 1.1.2018

Rozpočet je vyrovnaný / přebytkový / schodkový	PŘÍJMY V CELKOVÉ VÝŠI	17 271 355 Kč
	VÝDAJE V CELKOVÉ VÝŠI	19 419 150 Kč
	FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK)	-2 147 795 Kč

PŘÍJMY (DOTACE) "pod čarou", tj. příjmy se zapojí až po jejich přijetí, či podpisu smlouvy, výdaje jsou již v plné výši zahrnuté v návrhu rozpočtu (např. dotace na pracovníky od Úřadu práce, či dotace od KÚÚK na výkon státní správy) 2 402 000 Kč

prostředky ušetřené z minulých let po odečtení celé zbývající částky úvěru - PŘEDPOKLÁDANÝ STAV BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 1.1.2018 6 998 243 Kč

ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK) 7 252 448 Kč

III. ÚVODNÍ INFORMACE

Městys Cítoliby je územním samosprávným celkem, územně spadajícím do území Ústeckého kraje, okresu Louny, ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny a ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Louny.

Hospodaření městyse Cítoliby je v průběhu roku kontrolováno ekonomkou, správkyní rozpočtu, Finančním výborem a Radou městyse.

Závěrečný účet městyse Cítoliby je zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Prioritními a každý rok opakujícími se činnostmi je rozvoj městyse z hlediska kulturního a sportovního, péče o vzhled městyse a péče o obecní majetek.

Nejdůležitějším příjmem jsou podíly na daňových výnosech a příjmy z účelově vypsanych dotačních titulů.

Městys Cítoliby je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem: Základní škola a Mateřská škola Cítoliby, příspěvková organizace, IČ 613 57 502, s účinností od 10.12.1993.

Městys Cítoliby má v rámci své organizační struktury zřízeny organizační složky - střediska: Rybolov v Bažantnici (je účtováno o všech příjmech a výdajích), Místní knihovna (je účtováno o všech příjmech a výdajích), Restaurace Dělnický dům (je účtováno o příjmech za nájem a služby a výdajích na nájem a služby - provozování hostinské činnosti je na základě smlouvy o pronájmu se společností Heineken, která je platná do 23.7.2019), Kulturní centrum Dělnický dům (je účtováno o všech příjmech a výdajích) a Sbor dobrovolných hasičů - jednotka obce (je účtováno o všech příjmech a výdajích).

Městys Cítoliby při sestavování návrhu rozpočtu vychází ze stavu základního provozního rozpočtu, který je krytý předpokládanými příjmy zejména z rozpočtového určení daní. Dlouhodobě se nám osvědčilo do návrhu nezapojuvat tyto příjmy v plné výši, ale pokrácené o 8%, přičemž tyto prostředky v případě jejich naplnění jsou vlastně úsporou, se kterou je možné počítat v roce příštím. Po sestavení provozní části rozpočtu jsou doplněny výdaje, jejichž realizace je podmíněna přijetím dotace, či finančními prostředky uloženými na účtech městyse.

IV. ROZPOČET PŘÍJMŮ

Při plánování rozpočtu příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem městyse na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní vylučných (daň z nemovitostí a daň z příjmů právnických osob za obce), se vychází ze skutečnosti roku předchozího, která se upravuje na základě předpokladu výběru daní na rok, na který se rozpočet sestavuje. V tomto návrhu rozpočtu jsou zahrnuté předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní, které byly pokráceny o 8%. Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2017.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - jsou v rámci schváleného rozpočtu zapojeny smluvně podložené přidělené dotace s finančním příjmem v roce 2018:

- Smlouva č. LNA-VZ-13/2017 ze dne 28.4.2017 s ÚP Louny na 1 pracovní místo PŘEDÁK VPP do 30.4.2018	64 000 Kč
- Smlouva č. LNA-VZ-12/2017 ze dne 28.4.2017 s ÚP Louny na 15 pracovních míst DĚLNÍK VPP do 30.4.2018	900 000 Kč
- Smlouva č. LNA-V-60/2017 ze dne 28.4.2017 s ÚP Louny na 1 pracovní místa APK do 30.6.2018	96 000 Kč
- Smlouva č. LNA-VZ-11/2017 ze dne 28.4.2017 s ÚP Louny na 1 pracovní místa APK do 30.4.2018	64 000 Kč
- Ministerstvo zemědělství ČR - dotace na restaurování soch z Trojice	57 155 Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - dotace jako ocenění za umístění ve Vesnici roku 2017	125 000 Kč
- Ministerstvo pro místní rozvoj - dotace jako ocenění za umístění ve Vesnici roku 2017	600 000 Kč

V průběhu roku lze očekávat další příjmy z dotací, o které již městys požádal, popřípadě připravuje podání žádosti. Případné příjmy těchto dotací budou do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením po jejich přiznání, výdaje jsou v návrhu rozpočtu zahrnuty.

Předpokládáme přijetí těchto dotací v odhadované výši:

- Úřad práce v Lounech - dotace na 20 pracovníků VPP	1 800 000 Kč
- Úřad práce v Lounech - dotace na 2 Asistenty prevence kriminality	210 000 Kč
- Úřad práce v Lounech - dotace na 1 pracovníka účetnictví / administrativy	192 000 Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - dotace na výkon státní správy v roce 2018	200 000 Kč

V předkládaném návrhu rozpočtu jsou v návaznosti na tyto předpokládané příjmy zahrnuty i výdaje, přičemž se jedná vesměs o náklady na pracovní místa. V případě, že dotace nebude přiznána, výdaje nebudou realizovány.

ROZPIS ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti		2 962 400 Kč
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		82 800 Kč
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraných srážkou		248 400 Kč
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob		2 723 200 Kč
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		100 000 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		6 366 400 Kč
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	org. 9001 - PLATBY ZA ODPAD OD OBČANŮ	580 000 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů		25 000 Kč
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000 Kč
0000	1351	Odvod z loterií a jiných podobných her		50 000 Kč
0000	1361	Správní poplatky		20 000 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		950 000 Kč
0000	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na prac.místa VPP a za Vesnici roku	1 906 155 Kč
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	org. 1119 - podíl na financování JSDHO - MU Louny, OÚ Blšany a Chlumčany (69% rozpočtu SDH za rok 2017)	276 000 Kč
0000	****			16 291 355 Kč
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		20 000 Kč
1012	****	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		20 000 Kč
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30 000 Kč
1070	****	Rybářství		30 000 Kč
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 000 Kč
3314	****	Činnosti knihovnické		1 000 Kč
3319	2112	Příjmy z prodeje zboží	publikace, fotoknihy, CD	10 000 Kč
3319	****	Ostatní záležitosti kultury		10 000 Kč
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	inzerce v Čítolibském zpravodaji	4 000 Kč
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 000 Kč
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	kulturní akce - příjmy ze vstupného, sponzorské příspěvky	355 000 Kč
3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		355 000 Kč
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kulturní akce - kulturní akce - příjmy ze vstupného, sponzorské příspěvky	20 000 Kč
3421	****	Využití volného času dětí a mládeže		20 000 Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	ZŠ - Vodafone	46 000 Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	org. 1131 - Dělnický dům, včetně služeb	190 000 Kč
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich částí	org. 1111 - Dělnický dům - restaurace, včetně služeb	120 000 Kč
3613	****	Nebytové hospodářství		356 000 Kč
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30 000 Kč
3632	****	Pohřebnictví		30 000 Kč
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	služby občanům - žebřík, Multicar, sekání atd.	10 000 Kč
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		10 000 Kč
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	org. 9002 - PYTLOVÝ SVOZ KOM.ODPADU	3 000 Kč
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů		3 000 Kč

3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	org. 9004 - EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL (odměny za třídění odpadu)	94 000 Kč
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		94 000 Kč
4351	2112	Příjmy z prodeje zboží	platby seniorů za obědy zajišťované při odstávce školní kuchyně během letních a vánočních prázdnin	15 000 Kč
4351	****	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		15 000 Kč
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	org. 1119 - provize z poj.smluv HVP	5 000 Kč
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část		5 000 Kč
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	propagační předměty	5 000 Kč
6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	platby za hlášení v místním rozhlase	1 000 Kč
6171	****	Činnost místní správy		6 000 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků ČSOB		500 Kč
6310	2141	Příjmy z úroků KB		500 Kč
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		20 000 Kč
6310	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		21 000 Kč
Příjmy celkem				17 271 355 Kč

V. ROZPOČET VÝDAJŮ

Při plánování rozpočtu výdajů se v provozní rovině vychází ze skutečnosti roku předchozího, která se upravuje na základě předpokladu pohybu cen (inflace) v roce, na který se rozpočet sestavuje. Dále se zahrnují investiční a neinvestiční záměry z podnětů komisí, výborů, rady či zastupitelstva a v návaznosti na rozpočtový výhled.

Do rozpočtu byly dále zahrnuty i náklady na pracovní místa pracovníků VPP, na výkon státní správy, které jsou z velké části pokryty dotačními tituly a do příjmů budou zahrnuty až v okamžiku schválení dotace.

Do rozpočtu byly dále zahrnuty jednotlivé požadavky spolků a zájmových skupin ohledně příspěvků na kulturní, společenské a sportovní akce. V případě možnosti podpory spolků poskytnutím sálu DD, je upřednostněn tento typ podpory. Dle platné směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ A PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MĚSTYSE ČÍTOLIBY schválené zastupitelstvem městyse dne 5.6.2015, byly požadavky ve výši nad 15 tis. Kč zahrnuty do návrhu rozpočtu jednotlivě (rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva). Rozdělení příspěvků v částce nižší je v kompetenci rady a v návrhu rozpočtu jsou uvedeny v celkovém objemu k rozdělení podle typu akce (na využití volného času dětí a mládeže, na kulturní akce, ostatní - Svaz tělesně postižených, Okresní sdružení hasičů, Svaz diabetiků).

Akce na par. 3322 s provedením svépomocí - Oprava plotu Nejsvětější trojice je v rozpracování a bude dokončena v roce 2018.

Na veškeré akce investičního charakteru bude nadále prověřována možnost získání dotací z různých zdrojů.

Připravované akce:

1037	6121	REVITALIZACE BAŽANTNICE - zeleň a komunikace (celková výše investice 8.376 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtu okamžikem přiznání dotace ve výši 85%, pak bude spoluúčast městyse 1.478 tis. Kč; prozatím v rozpočtu možné uznatelné výdaje spojené s administrací projektu)	80 000 Kč
1037	6121	REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník (celková výše investice 3.825 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtu okamžikem přiznání dotace ve výši 85%, pak bude spoluúčast městyse 675 tis. Kč; prozatím v rozpočtu možné uznatelné výdaje spojené s administrací projektu)	80 000 Kč
2219	6121	CHODNÍKY A KOMUNIKACE UL. B.NĚMCOVÉ, předpokládaný podíl městyse 1.500 tis. Kč	1 500 000 Kč
3113	5331	VÝMĚNA OBLOŽENÍ V BUDOVĚ ZŠ (v roce 2016 provedena výměna v přízemí)	55 000 Kč
3113	6121	VÝMĚNA KOTLE V BUDOVĚ ZŠ (kotel na pevná paliva byl do školy pořízen v roce 1983 již jako použitý, celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	300 000 Kč
3322	5171	OPRAVA SOCH - ANDĚLÉ Z NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (celková výše investice - získána dotace)	81 650 Kč
3745	5137	BETONOVÉ KVĚTNÍKY k zajištění bezpečnosti silničního provozu v městyse	100 000 Kč
3745	6122	Pořízení nové sekačky pro údržbu zeleně	400 000 Kč
3322	5171	OPRAVA SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - POŠKOZENÝ KŘÍŽ (sloup poškozen v dubnu 2015 při větrných poryvech - spadl kříž a poškodil i sousedící sošky na vrcholu sloupu - celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	250 000 Kč
3613	6121	FARA - projekční příprava na využití budovy fary, vč. záměru pro podání žádosti i dotace	200 000 Kč
3613	6121	SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov do prostoru stávající deponie zeminy - nová výstavba, včetně strojního vybavení (max. výše spoluúčasti městyse - byla provedena projektová příprava a zažádáno o dotace ...)	1 140 500 Kč
3631	6171	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÉ LOKALITY (celková výše investice)	100 000 Kč
3631	6171	PŘÍPOJKA EL.ENERGIE do altánu u rybníka v Bažantnici	150 000 Kč
3639	6122	POŘÍZENÍ 3 ks radarů na měření rychlosti v obci	200 000 Kč
5512	6123	POŘÍZENÍ CISTERNOVÉHO VOZIDLA PRO JSDHO v případě, že MULN poskytne příspěvek v 50% výši	550 000 Kč
5 187 150 Kč			

U výše uvedených investičních akcí není pravděpodobné jejich úplná realizace v roce 2018 - pravděpodobné je jejich zahájení, popřípadě částečné vyúčtování.

ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
1037	6121	Budovy, haly a stavby	REVITALIZACE BAŽANTNICE - zeleň a komunikace	80 000 Kč
1037	6121	Budovy, haly a stavby	REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník	80 000 Kč
1037	****	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		160 000 Kč
1070	5139	Nákup materiálu j.n.		25 000 Kč
1070	5194	Věcné dary		5 000 Kč
1070	****	Rybářství		30 000 Kč
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál na chodníky opravené občany a opravy komunikací svépomocí	100 000 Kč
2219	5169	Nákup ostatních služeb	zapůjčení techniky pro opravy svépomocí	5 000 Kč
2219	6121	Budovy, haly a stavby	CHODNÍKY A KOMUNIKACE UL. B. NĚMCOVÉ	1 500 000 Kč
2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 605 000 Kč
2321	5151	Studená voda		30 000 Kč
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		30 000 Kč
3111	5163	Služby peněžních ústavů		6 500 Kč
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		510 000 Kč
3111	****	Mateřské školy		516 500 Kč
3113	5163	Služby peněžních ústavů		13 000 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb		10 000 Kč
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		510 000 Kč
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	oprava obložení na schodišti a v 1.NP	55 000 Kč
3113	6121	Budovy, haly a stavby	VÝMĚNA KOTLE V BUDOVĚ ZŠ	300 000 Kč
3113	****	Základní školy		888 000 Kč
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	ukližečka 0,1 úvazku	15 000 Kč
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	knihovnice DPČ	40 000 Kč
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti		15 000 Kč
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000 Kč
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		8 000 Kč
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb	vč. úhrady Lounské knihovně na knihy ve výměnném fondu	6 500 Kč
3314	****	Činnosti knihovnické		94 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA PLOTU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SVĚPOMOCÍ	10 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA SOCH - ANDĚLÉ Z NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE	81 650 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA SLOUPU NEJSV.TROJICE - POŠKOZENÝ KŘÍŽ	250 000 Kč
3322	****	Zachování a obnova kulturních památek		341 650 Kč
3341	5171	Opravy a udržování		3 500 Kč
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		6 500 Kč
3341	****	Rozhlas a televize		10 000 Kč
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	odměny redakční radě (kromě starosty)	16 000 Kč
3349	5169	Nákup ostatních služeb	Cítolibský zpravodaj, 4 vydání v nákl. 500 výtisků, vícestránkové	35 000 Kč
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		51 000 Kč
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	Náklady na akce pořádané Městyssem (kulturní komisí), jako	429 000 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb	např. divadlo, talk show, maškarní ples, jarní zábava, přednáška,	
3399	5175	Pohoštění	beseda, výlety, zájezdy do divadel, rybářské závody, jubilea	
3399	5194	Věcné dary	občanů, vítání občánků, svatojakubská pouť aj.	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		
3399	5153	Plyn		
3399	5154	Elektrická energie	FARA A VĚŽNÍ HODINY	26 000 Kč
3399	5163	Služby peněžních ústavů		
3399	5169	Nákup ostatních služeb		
3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		455 000 Kč
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	SK Cítoliby (výši schvaluje ZM, vč. smlouvy - viz. příloha)	150 000 Kč
3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost		150 000 Kč

3421	5139	Nákup materiálu j.n.	Náklady na akce pořádané Městyssem (kulturní komisí) pro děti,	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	jako např. karneval, mikulášská, ukončení školního roku, divadlo	50 000 Kč
3421	5194	Věcné dary	pro děti	
3421	****	Využití volného času dětí a mládeže		50 000 Kč
3511	5151	Studená voda		4 500 Kč
3511	5153	Plyn		6 000 Kč
3511	5154	Elektrická energie		3 000 Kč
3511	****	Činnost ordinací praktických lékařů		13 500 Kč
3513	5321	Neinvestiční transfery obcím	příspěvek MULN na lékařskou pohotovost	30 000 Kč
3513	****	Lékařská služba první pomoci		30 000 Kč
		RESTAURACE DĚLNICKÝ DŮM - org. 1111:	72 000 Kč	
3613	5151	Studená voda		12 000 Kč
3613	5153	Plyn		30 000 Kč
3613	5154	Elektrická energie		30 000 Kč
		KULTURNÍ CENTRUM DĚLNICKÝ DŮM - org. 1131:	410 000 Kč	
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	uklízečka 0,25 úvazku, admin.činnost (paušálně převáděno z mezd kanceláře úřadu v průměru 3 tis.Kč/měs)	75 000 Kč
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	správce, šatnářky, ostraha	90 000 Kč
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a	uklízečka 0,25 úvazku, admin.činnost (paušálně převáděno z mezd kanceláře úřadu v průměru 3 tis.Kč/měs)	24 000 Kč
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		11 000 Kč
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dozařízení Kulturního centra DD (dr.maj.od 3 do 39 tis. Kč/ks)	30 000 Kč
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	drobné zařízení a obměna vybavení(dr.maj.do 3 tis.Kč)	20 000 Kč
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	hygienické vybavení, drogerie, dr. materiál na opravy a údržbu	23 000 Kč
3613	5151	Studená voda		6 000 Kč
3613	5153	Plyn		60 000 Kč
3613	5154	Elektrická energie		36 000 Kč
3613	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	2 000 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb	ost.služby, praní ubrusů	10 000 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb	revize	13 000 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	opravy a údržba dodavatelsky	10 000 Kč
		OCELOKOLNA, DĚLNICKÝ DŮM - STAVBY - org. 0000:	1 410 500 Kč	
3613	5151	Studená voda	ocelokolna	12 000 Kč
3613	5154	Elektrická energie	ocelokolna	12 000 Kč
3613	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění staveb - ocelokolna, budova DD	20 000 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb	revize	6 000 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	nezbytné drobné opravy budov	20 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	FARA - projekční příprava	200 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov - stavba + technika	1 140 500 Kč
3613	****	Nebytové hospodářství		1 892 500 Kč
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál na opravy sloupů VO svépomocí	10 000 Kč
3631	5154	Elektrická energie		200 000 Kč
3631	5169	Nákup ostatních služeb	pronájem vánočního osvětlení	26 000 Kč
3631	5171	Opravy a udržování		150 000 Kč
3631	6121	Budovy, haly a stavby	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÉ LOKALITY (celková výše investiční)	100 000 Kč
3631	6121	Budovy, haly a stavby	PŘÍPOJKA EL.ENERGIE do altánu u rybníka v Bažantnici	150 000 Kč
3631	****	Veřejné osvětlení		636 000 Kč
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		15 000 Kč
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		22 000 Kč
3632	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti		6 000 Kč
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 000 Kč
3632	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000 Kč
3632	5169	Nákup ostatních služeb		15 000 Kč
3632	5171	Opravy a udržování		10 000 Kč
3632	****	Pohřebnictví		86 000 Kč
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dopravní značení	5 000 Kč
3639	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000 Kč
3639	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění radar	1 000 Kč
3639	5169	Nákup ostatních služeb		3 000 Kč

3639	5169	Nákup ostatních služeb	revize výsuvného žebříku a radaru	5 000 Kč
3639	6122	Stroje, přístroje, zařízení	POŘÍZENÍ 3 ks radarů na měření rychlosti v obci	200 000 Kč
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		216 000 Kč
3721	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9012 - NEBEZPEČNÝ ODPAD	10 000 Kč
3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		10 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 1131 - kontejner DD	2 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	orgl. 9005 - SVOZ POPELNIC OBČANŮ	605 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9006 - VOK městys (kom.odpad z veřejných prostranství)	30 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9007 - VOK hřbitov	5 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9011 - OBJEMNÝ ODPAD občanů uložený ve sb.dvoře	30 000 Kč
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů		672 000 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9009 - SEPAROVANÝ ODPAD	190 000 Kč
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		190 000 Kč
3726	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9014 - STAVEBNÍ ODPAD občanů uložený ve sb.dvoře	18 000 Kč
3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		18 000 Kč
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	POČÍTANO PŘI ZAMĚSTNÁNÍ CELKEM 20 PRACOVNÍKŮ PO	1 680 000 Kč
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	CELÝ ROK, položka je částečně kryta částkou 1.800 tis. Kč	40 000 Kč
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a :	dotace Úřadu práce, tzn. mzdové náklady jsou cca 920 tis. Kč	436 800 Kč
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		151 200 Kč
3745	5132	Ochranné pomůcky		40 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2x sestava na květiny na sloupy VO à 7 tis. Kč + doprava	15 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	betonové květináky pro zajištění bezpečného parkování v obci	100 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	dětské hřiště - úprava dopadových ploch, event.doplnění o prvky	60 000 Kč
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	vč. stromů k náhradní výsadbě	100 000 Kč
3745	5151	Studená voda		2 000 Kč
3745	5154	Elektrická energie		2 000 Kč
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		95 000 Kč
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000 Kč
3745	5163	Služby peněžních ústavů		30 000 Kč
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb		40 000 Kč
3745	5171	Opravy a udržování		100 000 Kč
3745	6122	Stroje, přístroje, zařízení	Pořízení nové sekačky pro údržbu zeleně	400 000 Kč
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		3 325 000 Kč
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		144 000 Kč
JIŽ PODANÉ ŽÁDC přiznání rozhodne RM v návaznosti na celkový objem fin.prostředků schválených zastupitelstvem na příspěvky)				79 000 Kč
SK Cítoliby - Memorál V.Šány ve stolním tenisu				4 000 Kč
SK Cítoliby - Dětský den				12 000 Kč
SK Cítoliby - turnaj v kopané - přípravky				4 000 Kč
SK Cítoliby - turnaj v kopané - staré gardy				4 000 Kč
Myslívci - na činnost				5 000 Kč
SDH Cítoliby - branný závod o pohár starosty				4 000 Kč
SDH Cítoliby - pálení čarodějnice				3 000 Kč
SDH Cítoliby - Staročeské máje				15 000 Kč
SDH Cítoliby - 140. výročí SDH Cítoliby				20 000 Kč
SDH Cítoliby - Kreslení zážitků z prázdnin				3 000 Kč
Nadační fond K.B.Kopřivý - kulturní činnost				5 000 Kč
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z VHP				40 000 Kč
SK Cítoliby 50%				5 757,97 Kč
kultura 30%				2 303,15 Kč
požární sport 20% CELKEM ZBÝVÁ				3 454,82 Kč
REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI				25 000 Kč
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		47 000 Kč
JIŽ PODANÉ ŽÁDC přiznání rozhodne RM v návaznosti na celkový objem fin.prostředků schválených zastupitelstvem na příspěvky)				15 000 Kč
Svaz tělesně postižených - půjčovna kompenzačních pomůcek				15 000 Kč
REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI				20 500 Kč

ČLENSKÉ PŘÍSPĚ		Svaz měst a obcí ČR	4 500 Kč
		Sdružení místních samospráv ČR	3 500 Kč
		Euroregion Krušnohoří	3 500 Kč
3900	5492	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	35 000 Kč
		<i>na projekty v celkové výši (v částkách do 15ti tis., o jejich</i>	
		<i>JIŽ PODANÉ ŽÁDC přiznání rozhodne RM v návaznosti na celkový objem</i>	5 000 Kč
		<i>fin.prostředků schválených zastupitelstvem na příspěvky)</i>	
		<i>P. Renč - 8. ročník Cítolibského srazu automotoveteránů</i>	5 000 Kč
REZERVA na říspěvky dle konkrétního doporučení SOCIÁLNÍ komise			10 000 Kč
REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI			20 000 Kč
3900	****	Ostatní služby související se službami pro obyvatelstvo	226 000 Kč
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000 Kč
4342	5139	Nákup materiálu j.n. romská terénní pracovnice	1 000 Kč
4342	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 Kč
4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	12 000 Kč
4351	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	215 000 Kč
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 Kč
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti	56 000 Kč
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000 Kč
4351	5138	Nákup zboží obědy a jejich rozvoz zajišťovaný pro seniory při odstavce školní kuchyně během letních a vánočních prázdnin	15 000 Kč
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 Kč
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 Kč
4351	****	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	313 000 Kč
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	984 000 Kč
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a	256 000 Kč
5311	5031	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	89 000 Kč
5311	5132	Ochranné pomůcky	30 000 Kč
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000 Kč
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000 Kč
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000 Kč
5311	5161	Poštovní služby	2 000 Kč
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000 Kč
5311	5163	Služby peněžních ústavů	10 000 Kč
5311	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací	20 000 Kč
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000 Kč
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč
5311	5173	Cestovné	10 000 Kč
5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 516 000 Kč
		<i>(tj. po odečtení dotace na APK = 832 tis. Kč)</i>	
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 Kč
5512	5132	Ochranné pomůcky	45 000 Kč
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000 Kč
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000 Kč
5512	5151	Studená voda	5 000 Kč
5512	5153	Plyn	40 000 Kč
5512	5154	Elektrická energie	25 000 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000 Kč
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000 Kč
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000 Kč
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	50 000 Kč
5512	6123	Dopravní prostředky	550 000 Kč
		POŘÍZENÍ CISTERNOVÉHO AUTOMOBILU V PŘÍPADĚ SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKU OD MULN V 50% VÝŠI	
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	950 000 Kč
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	215 000 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 541 000 Kč
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti	208 000 Kč
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 000 Kč
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000 Kč

6112	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000 Kč
6112	5173	Cestovné		6 000 Kč
6112	****	Zastupitelstva obcí		2 134 000 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 x HPP (ekonomka, administrativní pracovnice), 1x dot.adm.misto od ÚP	1 140 000 Kč
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	částkou 192 tis. Kč, stavební technik na DPP, 0,65 úvazku uklízečka,	155 000 Kč
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a	pracovnice na projednání přestupků na DPP, správce rozpočtu na DPP, IT	297 000 Kč
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	technik na DPP část mzdových prostředků administrativy je kryta dotací na	103 000 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	výkon státní správy	20 000 Kč
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		5 000 Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		40 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		35 000 Kč
6171	5151	Studená voda		9 000 Kč
6171	5153	Plyn		35 000 Kč
6171	5154	Elektrická energie		30 000 Kč
6171	5161	Poštovní služby		4 000 Kč
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		35 000 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů		25 000 Kč
6171	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací	znalecké posudky, studie, právní služby	250 000 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	služby, příkazní smlouvy, obědy zaměstnanců	250 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	GDPR - nový výdaj vyplývající ze zákona	100 000 Kč
6171	5171	Opravy a udržování		40 000 Kč
6171	5172	Programové vybavení		10 000 Kč
6171	5173	Cestovné		8 000 Kč
6171	5175	Pohoštění		4 000 Kč
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně - čl.příspěvek MLP		38 000 Kč
6171	****	Činnost místní správy		2 653 000 Kč
6310	5141	Úroky vlastní		25 000 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky KB, ČNB, ČSOB	20 000 Kč
6310	****	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací		45 000 Kč
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO za městys	100 000 Kč
6399	****	Ostatní finanční operace		100 000 Kč
Výdaje celkem				19 419 150 Kč

VI. ROZPOČET FINANCOVÁNÍ

Financování je částka rozdílu rozpočtovaných příjmů a výdajů. V případě přebytkového rozpočtu je kladný rozdíl příjmů a výdajů kryt finančními prostředky příjmů. V případě schodkového rozpočtu je záporný rozdíl kryt finančními prostředky na běžných účtech. Tedy je zvolen princip, že hodnotíme každoročně, zda nám výdaje kryjí příjmy běžného roku, nebo zda si musíme vypomoci úsporami z minulých let nebo půjčkou. Znamená to, že i když navýšíme zdroje, např. úsporami minulých let, tak letošní rozpočet je schodkový.

ROZPIS ROZPOČTU FINANCOVÁNÍ

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech		-2 147 795 Kč
Financování celkem				-2 147 795 Kč

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE

předpokládaný stav k 1.1.2018

KB Louny, č.ú. 15720481/0100 (231.0010/20/30)	3 336 600 Kč
KB Louny, č.ú. 107-135830267/0100 (069.0002) - SPOŘICÍ ÚČET BONUS	2 049 643 Kč
ČSOB IPB Cítoliby, č.ú. 101274932/0300 (231.0011/21/31)	376 000 Kč
ČNB Ústí n.L., č.ú. 94-916481/0710 (231.0012/22/32)	1 236 000 Kč

Stav bankovních účtů, spořicíh účtů a úvěrů celkem 6 998 243 Kč

ROZPIS ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK - STŘEDISEK za rok 2018

1070	Rybolov v Bažantnici	PŘÍJMY / VÝDAJE á 30.000,- Kč	0 Kč
3314	Místní knihovna	PŘÍJMY á 1.000,- Kč/ VÝDAJE á 94.000,- Kč	-93 000 Kč
3613	Restaurace Dělnický dům	PŘÍJMY á 120.000,- Kč/ VÝDAJE á 72.000,- Kč	48 000 Kč
3613	Kulturní centrum Dělnický dům	PŘÍJMY á 190.000,- Kč/ VÝDAJE á 410.000,- Kč	-220 000 Kč
5512	Sbor dobrovolných hasičů - jednotka	PŘÍJMY á 281.000,- Kč/ VÝDAJE á 400.000,- Kč	-119 000 Kč

ROZPIS AKCÍ ORGANIZOVANÝCH MĚSTYSEM A KULTURNÍ KOMISÍ v roce 2018

par.	akce	příjmy	výdaje	z rozpočtu
3421	Dětský karneval	5 000,00 Kč	15 000 Kč	-10 000 Kč
	2x divadlo pro děti	10 000,00 Kč	15 000 Kč	-5 000 Kč
	Mikulášská pro děti	5 000,00 Kč	15 000 Kč	-10 000 Kč
	ukončení školního roku	- Kč	5 000 Kč	-5 000 Kč
3399	JUBILEA občanů	- Kč	10 000 Kč	-10 000 Kč
	Vítání občánků	- Kč	10 000 Kč	-10 000 Kč
	Maškarní ples	35 000,00 Kč	30 000 Kč	5 000 Kč
	Posezení pro seniory	- Kč	10 000 Kč	-10 000 Kč
	Svatojakubská pouť	50 000,00 Kč	110 000 Kč	-60 000 Kč
	KLUB 6-99	- Kč	5 000 Kč	-5 000 Kč
	Města čtou	- Kč	10 000 Kč	-10 000 Kč
	2 rybářské závody	- Kč	4 000 Kč	-4 000 Kč
	2 zájezdy do divadla	50 000,00 Kč	60 000 Kč	-10 000 Kč
	2 výlety	20 000,00 Kč	30 000 Kč	-10 000 Kč
	6 akcí v DD	200 000,00 Kč	150 000 Kč	50 000 Kč

Razítko účetní jednotky:

Osoba odpovědná za účetnictví: **Blanka Hejlíková, ekonom**
*Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů*Osoba odpovědná za rozpočet: **Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu**
*Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů*Statutární zástupce: **Petr Jindřich, starosta**
Podpisový záznam statutárního zástupce**MĚSTYS ČITOLIBY**

Zeměšská 219, 439 02 Citoliby

-2- IČO: 00 55 82 62

tel.: 415 691 134 fax: 415 653 457

e-mail: info@obec-citoliby.cz, podatelna@obec-citoliby.cz

Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.11.2017

Sejmuto z úřední desky dne: 28.11.2017