

ROZPOČET MĚSTYSE CÍTOLIBY na rok 2016

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 správkyňe rozpočtu připravily na podnět Rady městyse návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2016, který Rada městyse Cítoliby projednala na svém 25. zasedání dne 18.11.2015 a usnesením č. xx/2015 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2016 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 23.11.2015 do 08.12.2015 na Úřední desce městyse Cítoliby.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2016 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 08.12.2015 na adresu: Městys Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Cítoliby, které se uskuteční dne 9.12.2015 v 18.00 hodin v předsálosti Dělnického domu v Cítolibech.

II. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTYSE

Zastupitelstvo městyse Cítoliby na své schůzi dne 09.12.2015 schválilo / neschválilo návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2016 dle předloženého návrhu / s úpravami. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.

Rozpočet byl upraven: **xxxxx**

Rozpočet je vyrovnaný / přebytkový / schodkový	PŘÍJMY V CELKOVÉ VÝŠI	13 376 500 Kč
	VÝDAJE V CELKOVÉ VÝŠI	16 412 430 Kč
	FINANCOVÁNÍ - SPLÁTKY ÚVĚRU	-999 996 Kč
	FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK)	-4 035 926 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 (výkon st.správy, VPP, soutěž EUROREGIONU KRÚŠNOHOŘÍ)	2 282 500 Kč
--	---------------------

prostředky ušetřené z minulých let po odečtení celé zbývajících částky úvěru - PŘEDPOKLÁDANÝ STAV BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 1.1.2016 **5 896 867 Kč**

ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK) **4 143 441 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 správkyňou 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 23.7.2016), Kulturní centrum Dělnický dům (je účtováno o všech příjmech a výdajích) a Sbor dobrovolných hasičů - jednotka obce (je účtováno o všech příjmech a výdajích). V níže předloženém návrhu je jako samostatné středisko zahrnuta i akce organizovaná Sborem dobrovolných hasičů - jednotky obce: MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ EUROREGIONU KRÚŠNOHOŘÍ PRO DĚTI s plánovanými příjmy z darů a sponzorských příspěvků ve výši 37.500,- Kč a dotace ve výši 212.500,- Kč a z toho plánovanými výdaji v celkové výši 250.000,- Kč; usn.RM č. 15/2015 - žádost o dotaci podána, akce se bude konat pouze v případě, že budou finance potvrzeny, pro městys se v tomto případě jedná o tzv. "průběžnou položku". Akce je oblíbenou a velice populární i vzhledem k tomu, že se jí účastní zástupci mladých hasičů z celkem čtyř českých okresů a čtyř německých okresů. Akce se koná pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Plánovaný termín akce je 24.-26.6.2015.

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 nezapojovat 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. V příloze na str. 10 je tabulka s přehledem výsledků rozpočtů od roku 2001 dosud.

IV. ROZPOČET PŘÍJMŮ

Při plánování rozpočtu příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem městyse na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní výlučných (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 zahrnuty předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní, které byly pokráceny o 8%. Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2015.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - jsou v rámci schváleného rozpočtu zapojeny smluvně podložené přidělené dotace s finančním příjmem v roce 2016:

- Smlouva č. LNA-VN-18/2015 ze dne 13.2.2015 s ÚP Louny na 3 pracovní místa PŘEDÁK VPP do 29.2.2016	90 000 Kč
- Smlouva č. LNA-VN-17/2015 ze dne 13.2.2015 s ÚP Louny na 20 pracovních míst DĚLNÍK VPP do 29.2.2016	520 000 Kč

V průběhu roku lze očekávat další příjmy z dotací, o které již městyse požádal, popřípadě připravuje podání žádosti. Případné příjmy těchto dotací a s tím související výdaje budou do rozpočtu zapojeny rozpočtovým opatřením po jejich přiznání. Předpokládáme přijetí těchto dotací v odhadované výši:

- Krajský úřad Ústeckého kraje - dotace na výkon státní správy v roce 2016 (leden 2016)	190 000 Kč
- Úřad práce v Lounech - dotace na 20 pracovníků VPP	1 880 000 Kč
- Fond malých projektů v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 - MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ PRO DĚTI	212 500 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.

Na investiční akce v oddílu rozpočtu výdajů budou sledovány vypsané dotační tituly, investice jsou zapsány v předpokládané výši spoluúčasti městyse, popř. v max. možné výši financované z prostředků městyse.

ROZPIS ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti		2 188 000 Kč
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		101 000 Kč
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů		248 000 Kč
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob		2 318 000 Kč
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		60 000 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		4 729 000 Kč
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	org. 9001 - PLATBY ZA ODPAD OD OBČANŮ	560 000 Kč
0000	1341	Poplatek ze psů		25 000 Kč
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		1 000 Kč
0000	1361	Správní poplatky		15 000 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí		950 000 Kč
0000	4116	Ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu	dotace na prac.místa VPP (platné smlouvy do 29.2.2016)	610 000 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 2015)	276 000 Kč
0000	****			12 081 000 Kč
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		10 000 Kč
1012	****	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		10 000 Kč
1070	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		30 000 Kč
1070	****	Rybářství		30 000 Kč
3111	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přijaté zálohy na el.energii a plyn	259 000 Kč
3111	****	Mateřské školy		259 000 Kč
3113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přijaté zálohy na el.energii a plyn	44 000 Kč
3113	****	Základní školy		44 000 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 Citolibském zpravodaji	4 000 Kč
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 000 Kč

3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	kulturní akce - příjmy ze vstupného, sponzorské příspěvky	355 000 Kč
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		
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	2 000 Kč
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů		2 000 Kč
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	org. 9004 - EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL (odměny za třídění odpadu)	84 000 Kč
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		84 000 Kč
4351	2112	Příjmy z prodeje zboží	platby seniorů za obědy zajišťované při odstávce školní kuchyně během letních a vánočních prázdnin	10 000 Kč
4351	****	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		10 000 Kč
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	org. 1119 - provize z poj.smluv HVP	5 000 Kč
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	SOUTĚŽ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ - sponz.dary	37 500 Kč
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část		42 500 Kč
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	propagační předměty	6 000 Kč
6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	platby za hlášení v místním rozhlasu	1 000 Kč
6171	****	Činnost místní správy		7 000 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				13 376 500 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, 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).

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

Připravované akce:

1037	6121	REVITALIZACE BAŽANTNICE (max. výše spoluúčasti městyse - projektová příprava ... trvá z roku 2015)	300 000 Kč
2219	6121	CHODNÍKY A KOMUNIKACE ZEMĚŠSKÁ UL. (uznatelné výdaje uhrazené v roce 2016 - dotace 2017)	150 000 Kč
3113	6121	VÝMĚNA KOTLE V BUDOVĚ ZŠ (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 - bude realizováno v případě získání dotace)	280 000 Kč
3322	5171	OPRAVA SLOUPU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - POŠKOZENÝ KŘÍŽ (celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	250 000 Kč
3631	6171	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÉ LOKALITY (celková výše investice)	100 000 Kč
5512	6121	VÝMĚNA VRAT HZ (celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	300 000 Kč
3613	6121	DĚLNICKÝ DŮM - nátěry oken a dveří (celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	130 000 Kč
3613	6121	DĚLNICKÝ DŮM - oprava fasády (celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	180 000 Kč
3613	6121	DĚLNICKÝ DŮM - oprava střechy (celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	310 000 Kč
3613	6121	DĚLNICKÝ DŮM - úprava sociálního zařízení a chodby v přízemí (celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse)	105 000 Kč
3613	6121	SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov - nová výstavba (max. výše spoluúčasti městyse - bude zahájena projektová příprava a žádáno o dotace ...)	1 575 000 Kč

ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
1037	6121	Budovy, haly a stavby	REVITALIZACE BAŽANTNICE	300 000 Kč
1037	****	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		300 000 Kč
1070	5139	Nákup materiálu j.n.	rybolov v bažantnici, výdaje jsou vyšší o částku 11.500,- Kč	36 500 Kč
1070	5194	Věcné dary	vybranou v roce 2015, nákup ryb proběhne až v roce 2016	5 000 Kč
1070	****	Rybářství		41 500 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 ZEMĚŠSKÁ UL.	150 000 Kč
2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		255 000 Kč
2321	5151	Studená voda		25 000 Kč
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		25 000 Kč
3111	5153	Plyn		162 000 Kč
3111	5154	Elektrická energie		97 000 Kč
3111	5163	Služby peněžních ústavů		6 500 Kč
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		510 000 Kč
3111	****	Mateřské školy		775 500 Kč
3113	5154	Elektrická energie		44 000 Kč
3113	5163	Služby peněžních ústavů		16 000 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb		10 000 Kč
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		472 000 Kč
3113	6121	Budovy, haly a stavby	VÝMĚNA KOTLE V BUDOVĚ ZŠ	300 000 Kč
3113	****	Základní školy		842 000 Kč
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	uklizečka 0,1 úvazku	12 500 Kč
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	knihovnice DPČ	40 000 Kč
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti		18 500 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.		2 000 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb	vč. úhrady Lounské knihovně na knihy ve výměnném fondu	6 000 Kč
3314	****	Činnosti knihovnické		95 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA PLOTU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SVĚPOMOCÍ	10 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA PODEZDÍVKY KAPLE SV.APOLONIE-SVĚPOMOCÍ	10 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA SOCH - ANDĚLÉ Z NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE	280 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA SLOUPU NEJSV.TROJICE - POŠKOZENÝ KŘÍŽ	250 000 Kč
3322	****	Zachování a obnova kulturních památek		550 000 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	Citolibský zpravodaj, 4 vydání v nákladu 450 výtisků	15 000 Kč
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		31 000 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, maskarní ples, jarní zábava, přednáška,	
3399	5175	Pohoštění	beseda, výlety, zájezdy do divadel, výlety, rybářské závody,	
3399	5194	Věcné dary	jubilea občanů, vítání občánků, svatojanská pouť aj.	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		26 000 Kč
3399	5153	Plyn		
3399	5154	Elektrická energie	FARA A VĚŽNÍ HODINY	
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 Citoliby (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,	50 000 Kč
3421	5169	Nákup ostatních služeb	jako např. karneval, mikulášská, ukončení školního roku, divadlo	
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
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:			346 000 Kč	
3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	uklizečka 0,25 úvazku, admin.činnost (paušálně převáděno z mezd kanceláře úřadu v průměru 3 tis.Kč/měs)	52 000 Kč
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	správce, šatnářky	60 000 Kč
3613	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek z	uklizečka 0,25 úvazku, admin.činnost (paušálně převáděno z mezd kanceláře úřadu v průměru 3 tis.Kč/měs)	19 000 Kč
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		8 000 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, ostraha, praní ubrusů	20 000 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	revize, opravy a údržba dodavatelsky	10 000 Kč
OCELOKOLNA, DĚLNICKÝ DŮM - STAVBY - org. 0000:			2 364 000 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	5171	Opravy a udržování	nezbytné drobné opravy budov	20 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	DĚLNICKÝ DŮM - nátěry oken a dveří	130 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	DĚLNICKÝ DŮM - oprava fasády	180 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	DĚLNICKÝ DŮM - oprava střechy	310 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	DĚLNICKÝ DŮM - úprava sociálek v přízemí	105 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov	1 575 000 Kč
3613	****	Nebytové hospodářství		2 782 000 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	VO NOVÉ LOKALITY	100 000 Kč
3631	****	Veřejné osvětlení		486 000 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
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	Rozvojová strategie Městysse Citoliby	15 000 Kč
3635	****	Územní plánování		15 000 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	5171	Opravy a udržování	revize a servis výsuvného žebříku, radaru	5 000 Kč
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		16 000 Kč
3721	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9012 - NEBEZPEČNÝ ODPAD	6 000 Kč
3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		6 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 1131 - kontejner DD	2 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	orgl. 9005 - SVOZ POPELNIC OBČANŮ	545 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9006 - VOK městys (kom.odpad z veřejných prostranství)	38 000 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	28 000 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9012 - NEBEZPEČNÝ ODPAD	6 000 Kč
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů		624 000 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9009 - SEPAROVANÝ ODPAD	185 000 Kč
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		185 000 Kč
3726	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9014 - STAVEBNÍ ODPAD občanů uložený ve sb.dvoře	12 000 Kč
3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		12 000 Kč
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	POČÍTÁNO PŘI ZAMĚSTNÁNÍ CELKEM 20 PRACOVNÍKŮ PO CELÝ ROK, položka je částečně kryta částkou 3.192 tis. Kč z dotace Úřadu práce, tzn. mzdové náklady jsou cca 312 tis. Kč	2 312 000 Kč
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000 Kč
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a		820 000 Kč
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		352 000 Kč
3745	5132	Ochranné pomůcky		20 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2x sestava na květiny na sloupky VO á 7 tis. Kč + doprava	15 000 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	5156	Pohonné hmoty a maziva		110 000 Kč
3745	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000 Kč
3745	5163	Služby peněžních ústavů		25 000 Kč
3745	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb		28 000 Kč
3745	5171	Opravy a udržování		100 000 Kč
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 000 000 Kč
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		103 000 Kč
JÍŽ PODANÉ ŽÁDOSTI		na projekty v celkové výši (v částkách do 15ti tis., o jejichž přiznání rozhodne RM v návaznosti na celkový objem fin.prostředků schválených zastupitelstvem na příspěvky)		53 000 Kč
		SK Citoliby - Memoriál V.Šány ve stolním tenisu		2 000 Kč
		SK Citoliby - Dětský den		12 000 Kč
		SK Citoliby - turnaj v kopané - žáci		3 000 Kč
		SK Citoliby - turnaj v kopané - dorost		3 000 Kč

		SK Cítoliby - turnaj v kopané - staré gardy	3 000 Kč	
		Myslivci - 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 - Kreslení zážitků z prázdnin	3 000 Kč	
DOČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z VHP			30 000 Kč	
REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI			20 000 Kč	
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		46 500 Kč
JIŽ PODANÉ ŽÁDOSTI		na projekty v celkové výši (v částkách do 15ti tis., o jejich 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			20 000 Kč	
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY		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		34 000 Kč
JIŽ PODANÉ ŽÁDOSTI		na projekty v celkové výši (v částkách do 15ti tis., o jejich přiznání rozhodne RM v návaznosti na celkový objem fin.prostředků schválených zastupitelstvem na příspěvky)	4 000 Kč	
		P. Renč - 7. ročník Cítolibského srazu automotoveteránů	4 000 Kč	
REZERVA na příspěvky dle konkrétního doporučení SOCIÁLNÍ komise			10 000 Kč	
REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI			20 000 Kč	
3900	****	Ostatní služby související se službami pro obyvatelstvo		183 500 Kč
4342	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000 Kč
4342	5139	Nákup materiálu j.n.		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		162 000 Kč
4351	5021	Ostatní osobní výdaje		3 000 Kč
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti		57 500 Kč
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		24 500 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky		1 000 Kč
4351	5138	Nákup zboží	obědy a jejich rozvoz zajišťovaný pro seniory při odstávce školní kuchyně během letních a vánočních prázdnin	10 000 Kč
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 000 Kč
4351	****	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení		260 000 Kč
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	6121	Budovy, haly a stavby	VÝMĚNA VRAT HZ	300 000 Kč
5512	****	SOUTĚŽ EUROREGIONU KRUSNOHOŘÍ - CELKOVÝ OBJEM VÝDAJŮ DLE ROZPOČTU AKCE		250 000 Kč
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část		950 000 Kč
6112	5021	Ostatní osobní výdaje		152 000 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů		888 000 Kč
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti		159 000 Kč
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		152 000 Kč
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000 Kč
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000 Kč

6112	5173	Cestovné		6 000 Kč
6112	****	Zastupitelstva obcí		1 364 000 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		642 430 Kč
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 x HPP (ekonomka, administrativní pracovníce), stavební technik na DPP, 0,65 úvazku uklízečka, tzn. mzdové náklady jsou cca 1.066 tis. Kč	96 000 Kč
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a	Kč	228 000 Kč
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		98 000 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		15 000 Kč
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		5 000 Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		15 000 Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n.		45 000 Kč
6171	5151	Studená voda		9 000 Kč
6171	5153	Plyn		40 000 Kč
6171	5154	Elektrická energie		25 000 Kč
6171	5161	Poštovní služby		3 000 Kč
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		40 000 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů		25 000 Kč
6171	5166	Výdaje na dodavatelské pořízení informací		180 000 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb		100 000 Kč
6171	5171	Opravy a udržování		40 000 Kč
6171	5173	Cestovné		5 000 Kč
6171	5175	Pohoštění		4 000 Kč
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		60 000 Kč
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	platba MULN za vyřízení přestupků	4 000 Kč
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně - čl.příspěvek MLP		38 000 Kč
6171	****	Činnost místní správy		1 732 430 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	60 000 Kč
6399	****	Ostatní finanční operace		60 000 Kč
Výdaje celkem				16 412 430 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		-4 035 926 Kč
0000	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	úvěr od KB na rekonstrukci Dělnického domu - roční splátka	-999 996 Kč
Financování celkem				-5 035 922 Kč

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE

předpokládaný stav k 31.12.2015

KB Louny, č.ú. 15720481/0100 (231.0010/20/30)	4 914 874 Kč
KB Louny, č.ú. 107-135830267/0100 (069.0002) - SPOŘÍCÍ ÚČET BONUS	2 049 211 Kč
ČSOB IPB Citoliby, č.ú. 101274932/0300 (231.0011/21/31)	469 886 Kč
ČNB Ústí n.L., č.ú. 94-916481/0710 (231.0012/22/32)	462 908 Kč
KB Louny, č.ú. 35-283771517/0100 (451.0000) - ÚVĚR	-2 000 012 Kč
Stav bankovních účtů, spořicíh účtů a úvěrů celkem	5 896 867 Kč

ROZPIS ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK - STŘEDISEK

1070	Rybolov v Bažantnici	PŘÍJMY / VÝDAJE á 30.000,- Kč (výdaje 2016 jsou vyšší o částku 11.500,- Kč vybranou v roce 2015, nákup ryb proběhne až v roce 2016)	-11 500 Kč
3314	Místní knihovna	PŘÍJMY á 1.000,- Kč/ VÝDAJE á 95.000,- Kč	-94 000 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 346.000,- Kč	-156 000 Kč
5512	Sbor dobrovolných hasičů - jednotka	PŘÍJMY á 281.000,- Kč/ VÝDAJE á 400.000,- Kč	119 000 Kč
5512	Sbor dobrovolných hasičů - MEZINÁRODNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ PRO DĚTI	PŘÍJMY á 37.500,- Kč + DOTACE 212.500,- Kč/VÝDAJE á 250.000,- Kč; usn.RM č. 15/2015 - žádost o dotaci podána, akce se bude konat pouze v případě, že budou finance potvrzeny, pro městyse se v tomto případě jedná o tzv. "průběžnou položku"	0 Kč

ROZPIS AKCÍ ORGANIZOVANÝCH MĚSTYSEM A KULTURNÍ KOMISÍ

par.	akce	přímý	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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.11.2015

Sejmuto z úřední desky dne: 08.12.2015

změna systému od 5/2008		ROK 2008	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015 ODHAD	ROK 2016 PLÁN
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (PODÍL MĚSTYSE):		214 937 Kč	220 110 Kč	271 422 Kč	201 411 Kč	185 112 Kč	171 355 Kč	176 617 Kč	165 578 Kč	166 000 Kč
POČET OBYVATEL K 31.12.:		1004	1037	1038	1073	1073	1060	1066	1120	1130
PŘEPOČET NA 1 OBYVATELE:		214 Kč	212 Kč	261 Kč	188 Kč	173 Kč	162 Kč	166 Kč	148 Kč	147 Kč
PŘÍJMY:		334 685 Kč	531 491 Kč	531 019 Kč	559 786 Kč	624 825 Kč	625 791 Kč	647 913 Kč	645 452 Kč	653 000 Kč
LIKORKY	pouze do 30.4.2008	34 226 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KONTEJNER	pouze do 30.4.2008	6 599 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
EKO-KOM	pouze do 30.4.2008	6 376 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Smlouvy s občany - vývoz popelnic	0000-1337	269 271 Kč	472 464 Kč	478 277 Kč	506 493 Kč	555 242 Kč	558 560 Kč	564 306 Kč	568 213 Kč	570 000 Kč
Pytlový svaz - komunální odpad	3722-2324	2 159 Kč	2 750 Kč	1 998 Kč	550 Kč	55 Kč	935 Kč	1 360 Kč	2 620 Kč	3 000 Kč
Prodej druhotných surovin	3725-2324	- Kč	1 008 Kč	- Kč	- Kč	8 802 Kč	2 790 Kč	3 380 Kč	1 462 Kč	3 000 Kč
Tašky na tříděný odpad	3725-2324	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	545 Kč	285 Kč	1 000 Kč
Separovaný odpad (EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL)	3725-2324	16 054 Kč	55 269 Kč	50 744 Kč	52 743 Kč	60 726 Kč	63 506 Kč	78 322 Kč	72 872 Kč	76 000 Kč
VÝDAJE:		549 622 Kč	751 601 Kč	802 441 Kč	761 197 Kč	809 937 Kč	797 146 Kč	824 530 Kč	811 030 Kč	819 000 Kč
LIKORKY	pouze do 30.4.2008	46 494 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
KONTEJNER	pouze do 30.4.2008	71 185 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Smlouvy s občany - vývoz popelnic	3722-5169	234 090 Kč	430 801 Kč	459 465 Kč	460 465 Kč	523 141 Kč	550 955 Kč	553 888 Kč	542 112 Kč	545 000 Kč
Sběrný dvůr Louny - uložení odpadu do limitu 200 kg/rok/os + 4 pneu/rok/osobu + poplatek za obsluhu sběrného dvora	3722-5169	30 584 Kč	39 112 Kč	20 270 Kč	75 877 Kč	75 517 Kč	36 636 Kč	33 867 Kč	27 361 Kč	28 000 Kč
Zelený odpad	3726-5169	43 686 Kč	101 110 Kč	87 794 Kč	36 429 Kč	1 595 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Hřbitovní odpad	3722-5169	3 550 Kč	- Kč	13 325 Kč	- Kč	3 000 Kč	4 544 Kč	1 407 Kč	4 424 Kč	5 000 Kč
Veřejný odpad - úklid městyse (naš kontejner)	3722-5169	26 457 Kč	44 015 Kč	44 597 Kč	3 767 Kč	3 359 Kč	5 781 Kč	9 054 Kč	36 940 Kč	38 000 Kč
Nebezpečný odpad	3721-5169	15 581 Kč	15 113 Kč	26 882 Kč	14 214 Kč	17 014 Kč	18 378 Kč	15 857 Kč	5 899 Kč	6 000 Kč
Stavební odpad - uložení odpadu do limitu 200 kg/rok/os	3726-5169	- Kč	823 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	13 256 Kč	12 313 Kč	12 000 Kč
Pytlový svaz - komunální odpad	3722-5169	9 992 Kč	- Kč	10 356 Kč	- Kč	1 330 Kč	- Kč	1 471 Kč	- Kč	- Kč
Prodej druhotných surovin	3725-5169	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Tašky na tříděný odpad	3725-5169	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Separovaný odpad	3725-5169	68 003 Kč	120 627 Kč	139 772 Kč	170 445 Kč	184 981 Kč	180 852 Kč	195 730 Kč	181 981 Kč	185 000 Kč

rok	schválený rozpočet				výsledné čerpání				konečný stav k 31.12.				po odpisech
	příjmy	výdaje	financování (splátky úvěr)	PŘEBYTEK SCHODEK	příjmy	z toho přijaté dotace	výdaje	financování (splátky úvěr)	PŘEBYTEK SCHODEK	finanční aktiva	finanční rezervy	úvěry	
2001	4 693 Kč	4 786 Kč	- 800 Kč	- 893 Kč	7 996 Kč	682 Kč	7 277 Kč	- 800 Kč	- 81 Kč	883 Kč	1 719 Kč	- 4 400 Kč	45 949 Kč
2002	5 463 Kč	5 651 Kč	- 800 Kč	- 988 Kč	13 111 Kč	517 Kč	9 169 Kč	- 4 400 Kč	- 457 Kč	426 Kč	1 779 Kč	- Kč	37 891 Kč
2003	5 198 Kč	7 285 Kč	- Kč	- 2 087 Kč	11 447 Kč	528 Kč	11 182 Kč	- Kč	265 Kč	583 Kč	1 800 Kč	- Kč	39 492 Kč
2004	10 013 Kč	11 181 Kč	- Kč	- 1 168 Kč	14 031 Kč	2 014 Kč	14 283 Kč	- Kč	- 252 Kč	332 Kč	1 832 Kč	- Kč	43 287 Kč
2005	9 820 Kč	10 688 Kč	- Kč	- 869 Kč	11 252 Kč	1 101 Kč	10 387 Kč	- Kč	865 Kč	1 197 Kč	1 855 Kč	- Kč	46 159 Kč
2006	14 656 Kč	15 954 Kč	- Kč	- 1 298 Kč	15 637 Kč	1 010 Kč	15 929 Kč	- Kč	- 293 Kč	904 Kč	1 883 Kč	- Kč	54 107 Kč
2007	9 992 Kč	9 819 Kč	- Kč	- 173 Kč	12 598 Kč	582 Kč	8 929 Kč	- Kč	3 670 Kč	4 574 Kč	1 914 Kč	- Kč	35 059 Kč
2008	9 859 Kč	12 133 Kč	- Kč	- 2 274 Kč	10 696 Kč	924 Kč	11 491 Kč	- Kč	- 795 Kč	3 779 Kč	1 911 Kč	- Kč	35 062 Kč
2009	10 446 Kč	34 272 Kč	- Kč	- 23 826 Kč	10 393 Kč	1 467 Kč	11 046 Kč	- Kč	- 653 Kč	3 126 Kč	1 958 Kč	- Kč	37 933 Kč
2010	9 458 Kč	17 189 Kč	- Kč	- 7 731 Kč	14 897 Kč	5 678 Kč	13 999 Kč	- Kč	898 Kč	4 024 Kč	1 983 Kč	- Kč	46 274 Kč
2011	7 884 Kč	8 749 Kč	- Kč	- 865 Kč	13 390 Kč	2 343 Kč	13 898 Kč	- Kč	- 508 Kč	5 441 Kč	2 071 Kč	- Kč	27 311 Kč
2012	7 825 Kč	18 796 Kč	- Kč	- 10 971 Kč	12 318 Kč	3 064 Kč	21 170 Kč	- Kč	- 8 852 Kč	1 589 Kč	2 083 Kč	- 5 000 Kč	36 949 Kč
2013	11 266 Kč	10 258 Kč	- 1 000 Kč	8 Kč	16 201 Kč	4 239 Kč	13 383 Kč	- 1 000 Kč	1 818 Kč	3 406 Kč	2 355 Kč	- 4 000 Kč	35 477 Kč
2014	11 085 Kč	10 120 Kč	- 1 000 Kč	35 Kč	22 310 Kč	9 591 Kč	20 801 Kč	- 1 000 Kč	509 Kč	3 915 Kč	2 365 Kč	- 3 000 Kč	40 603 Kč
2015 předpoklad			- 1 000 Kč	- 1 000 Kč				- 1 000 Kč	- 1 000 Kč			- 2 000 Kč	

neodepisovalo se

po odpisech



MĚSTYS ČÍTOLIBY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ OD ROKU 2016 DO 2021

v tisících Kč

v tisících Kč		skutečnost			skut.30.09.	rozpočtový plán					
PŘÍJMY		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
0000	Daňové příjmy	8 583 Kč	10 759 Kč	11 412 Kč	8 706 Kč	11 195 Kč	11 811 Kč	12 271 Kč	12 750 Kč	13 247 Kč	13 764 Kč
0000	Nedaňové příjmy	15 Kč	0 Kč	20 Kč	6 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
0000	Přijaté dotace	1 464 Kč	2 438 Kč	6 268 Kč	2 056 Kč	886 Kč	935 Kč	971 Kč	1 009 Kč	1 044 Kč	1 081 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	9 Kč	13 Kč	16 Kč	5 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
1070	Rybářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	31 Kč	30 Kč	32 Kč	33 Kč	34 Kč	35 Kč	37 Kč
2119	Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2219	Ost.záležitosti pozemních komunikací	0 Kč	0 Kč	0 Kč	11 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Předškolní zařízení / Mateřské školy	2 Kč	22 Kč	320 Kč	152 Kč	259 Kč	273 Kč	284 Kč	295 Kč	305 Kč	316 Kč
3113	Základní školy	0 Kč	4 Kč	48 Kč	27 Kč	44 Kč	46 Kč	48 Kč	50 Kč	52 Kč	54 Kč
3314	Činnosti knihovnické	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury	3 Kč	4 Kč	14 Kč	11 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kulturních památek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3349	Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 Kč	4 Kč	4 Kč	4 Kč	5 Kč	5 Kč	5 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 Kč	56 Kč	135 Kč	177 Kč	355 Kč	375 Kč	389 Kč	404 Kč	418 Kč	433 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0 Kč	23 Kč	7 Kč	4 Kč	20 Kč	21 Kč	22 Kč	23 Kč	24 Kč	24 Kč
3612	Bytové hospodářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3613	Nebytové hospodářství	220 Kč	535 Kč	487 Kč	329 Kč	356 Kč	376 Kč	390 Kč	405 Kč	420 Kč	434 Kč
3631	Veřejné osvětlení	0 Kč	5 Kč	35 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3632	Pohřebnictví	77 Kč	55 Kč	33 Kč	29 Kč	30 Kč	32 Kč	33 Kč	34 Kč	35 Kč	37 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč	298 Kč	1 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 Kč	14 Kč	15 Kč	8 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
3722 / 3725	Sběr a svoz komunálních odpadů	71 Kč	68 Kč	84 Kč	58 Kč	86 Kč	91 Kč	94 Kč	98 Kč	101 Kč	105 Kč
3745	Péče o vzhed obcí a veřejnou zeleň	0 Kč	0 Kč	7 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4351	Pečovatelská služba	0 Kč	0 Kč	9 Kč	7 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	139 Kč	42 Kč	61 Kč	23 Kč	43 Kč	45 Kč	47 Kč	48 Kč	50 Kč	52 Kč
6171	Činnost místní správy	8 Kč	29 Kč	10 Kč	6 Kč	7 Kč	7 Kč	8 Kč	8 Kč	8 Kč	9 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 Kč	36 Kč	3 Kč	1 Kč	21 Kč	22 Kč	23 Kč	24 Kč	25 Kč	26 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM		10 718 Kč	14 400 Kč	18 987 Kč	11 650 Kč	13 377 Kč	14 112 Kč	14 663 Kč	15 234 Kč	15 819 Kč	16 425 Kč

VÝDAJE		skutečnost			skut.30.09.	rozpočtový plán					
		ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	9 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1037	Celospolečenské funkce lesů	5 Kč	5 Kč	139 Kč	5 Kč	300 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1070	Rybářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	20 Kč	42 Kč	32 Kč	33 Kč	34 Kč	35 Kč	37 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 Kč	194 Kč	2 902 Kč	1 048 Kč	255 Kč	106 Kč	107 Kč	108 Kč	110 Kč	111 Kč
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 Kč	55 Kč	25 Kč	21 Kč	25 Kč	25 Kč	26 Kč	26 Kč	26 Kč	26 Kč
2333	Úpravy drobných vodních toků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3111	Předškolní zařízení / Mateřské školy	793 Kč	1 957 Kč	824 Kč	686 Kč	776 Kč	783 Kč	792 Kč	801 Kč	809 Kč	818 Kč
3113	Základní školy	752 Kč	507 Kč	587 Kč	521 Kč	842 Kč	547 Kč	553 Kč	560 Kč	566 Kč	572 Kč
3131	Výchovná zařízení pro děti a mládež	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3314	Činnosti knihovnické	102 Kč	63 Kč	90 Kč	59 Kč	95 Kč	96 Kč	97 Kč	98 Kč	99 Kč	100 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	0 Kč	0 Kč	38 Kč	10 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	550 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kulturních památek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3341	Rozhlas a televize	5 Kč	6 Kč	6 Kč	7 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	11 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 Kč	0 Kč	22 Kč	8 Kč	31 Kč	31 Kč	32 Kč	32 Kč	32 Kč	33 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	452 Kč	264 Kč	377 Kč	347 Kč	455 Kč	460 Kč	465 Kč	470 Kč	475 Kč	480 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	130 Kč	130 Kč	256 Kč	150 Kč	150 Kč	152 Kč	153 Kč	155 Kč	157 Kč	158 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	39 Kč	58 Kč	42 Kč	42 Kč	50 Kč	51 Kč	51 Kč	52 Kč	52 Kč	53 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	7 Kč	7 Kč	13 Kč	11 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč
3532	Lékařská služba	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3612	Bytové hospodářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3613	Nebytové hospodářství	10 996 Kč	1 032 Kč	626 Kč	540 Kč	2 782 Kč	487 Kč	492 Kč	498 Kč	503 Kč	509 Kč
3631	Veřejné osvětlení	420 Kč	374 Kč	396 Kč	524 Kč	486 Kč	491 Kč	496 Kč	502 Kč	507 Kč	513 Kč
3632	Pohřebnictví	45 Kč	51 Kč	68 Kč	18 Kč	86 Kč	87 Kč	88 Kč	89 Kč	90 Kč	91 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3635	Územní plánování	168 Kč	149 Kč	0 Kč	10 Kč	15 Kč	15 Kč	15 Kč	15 Kč	16 Kč	16 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	34 Kč	15 Kč	12 Kč	2 Kč	16 Kč	16 Kč	16 Kč	17 Kč	17 Kč	17 Kč
3721 - 3726	Sběr a svoz odpadů (komunální, nebezpečný, separovaný aj.)	802 Kč	804 Kč	826 Kč	609 Kč	827 Kč	835 Kč	844 Kč	854 Kč	863 Kč	873 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 359 Kč	1 957 Kč	6 328 Kč	2 602 Kč	4 000 Kč	4 040 Kč	4 084 Kč	4 129 Kč	4 175 Kč	4 221 Kč
3900	Ostatní služby související se službami pro obyvatelstvo	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	184 Kč	185 Kč	187 Kč	189 Kč	192 Kč	194 Kč
4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	13 Kč	16 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč	12 Kč	12 Kč	13 Kč	13 Kč
4314 / 4351	Pečovatelská služba	210 Kč	216 Kč	230 Kč	202 Kč	260 Kč	263 Kč	265 Kč	268 Kč	271 Kč	274 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	503 Kč	567 Kč	591 Kč	731 Kč	950 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 136 Kč	1 273 Kč	1 294 Kč	1 082 Kč	1 364 Kč	1 378 Kč	1 393 Kč	1 408 Kč	1 424 Kč	1 439 Kč
6114 / 6115 / 6117	Volby	14 Kč	34 Kč	34 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	1 405 Kč	1 693 Kč	1 606 Kč	1 189 Kč	1 732 Kč	1 750 Kč	1 769 Kč	1 788 Kč	1 808 Kč	1 828 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. Finanční. Operaci	65 Kč	99 Kč	81 Kč	50 Kč	45 Kč	8 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6399	Ostatní finanční operace	8 Kč	16 Kč	45 Kč	74 Kč	60 Kč	61 Kč	61 Kč	62 Kč	63 Kč	63 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	65 Kč	41 Kč	8 Kč	19 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6409	Ostatní činnost j.n.	2 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM		19 570 Kč	11 582 Kč	17 478 Kč	10 599 Kč	16 412 Kč	12 333 Kč	12 457 Kč	12 591 Kč	12 726 Kč	12 862 Kč

HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU	-8 853 Kč	2 818 Kč	1 509 Kč	1 051 Kč	-3 036 Kč	1 779 Kč	2 205 Kč	2 643 Kč	3 093 Kč	3 563 Kč	
PLÁNOVANÉ DOTACE NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH INVESTICÍ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 250 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
ÚVĚR NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH INVESTICÍ	5 000 Kč	4 000 Kč	3 000 Kč	2 250 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
HOTOVOST NA KONCI ROKU (běžný účet + finanční rezerva Pioneer / KB)	3 605 Kč	5 439 Kč	5 958 Kč	6 263 Kč	6 477 Kč	8 257 Kč	10 462 Kč	13 105 Kč	16 198 Kč	19 761 Kč	

V položkách běžných opakujících se příjmů a výdajů je počítáno s mírným nárůstem vlivem inflace.

Při sestavování rozpočtu pro příští roky se počítá s realizací investičních akcí dle samostatné přílohy, konkrétní částky budou do rozpočtu započteny v návaznosti na získané dotace a skutečný rozpočet.

Tento rozpočtový výhled bude sloužit jako výchozí materiál při zpracování rozpočtů na roky 2016 - 2021, případné změny budou začleněny do úprav rozpočtového výhledu v následujících letech.

V Čítolibech dne 17.11.2015

Blanka Hejliková, hlavní účetní

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu

Petr Jindřich, starosta městyse

Vyvěšeno: 19.11.2015

Sejmuto: 4.12.2015

Plán akcí investic Městysse Cítoliby na období 2016–2021

AKCE	Připravenost	Dotace		INVESTICE V TIS. KČ		
		orgán	cca %	CELKEM	DOTACE	MĚSTYS
Akce Revitalizace Cítolibské bažantnice						
a – Revitalizace zeleně a komunikací	PD	OPŽP	85%	9 854	8 376	1 478
b - Revitalizace rybníka	Záměr	KÚ Ústí	85%	4 500	3 825	675
Akce Vybudování sběrného dvora, řešení odpadů obce						
a – Sběrný dvůr	Záměr	OPŽP	85%	8 500	7 225	1 275
b - Tehnika	Záměr	OPŽP	85%	2 000	1 700	300
Akce Rekonstrukce hasičárny						
a – Zateplení stropu, okna, střecha, fasáda	PD	MMR	70%	293	205	88
b - Výměna dveří, vybavení	PD	KÚ Ústí	70%	728	510	218
Akce Rekonstrukce základní školy						
a – Stavební úpravy, změna a rekonstrukce topení, vybavení	Záměr	MŠMT	70%	1 500	1 050	450
Akce oprava komunikací a chodníků						
a – Oprava, zbudování	Záměr	SFDI	80%	7 000	5 600	1 400
Akce Obnova zeleně a parkové úpravy						
a – Revitalizace parku a další zeleně v okolí	Záměr	OPŽP	85%	4 900	4 165	735
		Mze	80%			
Akce pro zvýšení bezpečnosti městyse						
a – Bezpečnost osob a ochrana majetku	Záměr	MV, MMR	70%	700	490	210
Akce Dům pro seniory, startovací byty						
	Záměr	MMR	70%	8 900	6 230	2 670
Posilování a obnova zázemí společenských, kulturních a sportovních aktivit obce						
	Záměr	MMR	70%	2 000	1 400	600
		MŠMT	70%			
		ČEZ	90%			
Oprava a obnova památek místního významu, opravy sakrálních staveb						
a – Kulturní památky, sakrální stavby	Záměr	MMR	70%	1 700	1 190	510
		KÚ Ústí	70%			
CELKEM KČ V TIS. S DPH				52 575	41 966	10 609