

ROZPOČET MĚSTYSE CÍTOLIBY na rok 2017

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 2017, který Rada městyse Cítoliby projednala na svém 53. zasedání dne 30.11.2016 a usnesením č. 318/2016 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2017 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 6.12.2016 do 21.12.2016 na Úřední desce městyse Cítoliby.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2017 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 21.12.2016 na adresu: Městys Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Cítoliby, které se uskuteční dne 21.12.2016 v 18.00 hodin v předsálosti Dělnického domu v Cítolibech.

II. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTYSE

Zastupitelstvo městyse Cítoliby na své schůzi dne 21.12.2016 schválilo /~~neschválilo~~ návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2017 dle předloženého návrhu s úpravami. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.

Rozpočet byl upraven:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Rozpočet je vyrovnaný / přebytkový / schodkový | PŘÍJMY V CELKOVÉ VÝŠI | 13 906 300 Kč |
| | VÝDAJE V CELKOVÉ VÝŠI | 18 778 000 Kč |
| | FINANCOVÁNÍ - SPLÁTKY ÚVĚRU | -999 996 Kč |
| | FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK) | -5 871 696 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 (VPP) | | 2 098 000 Kč |
| <i>prostředky ušetřené z minulých let po odečtení celé zbývajících částky úvěru - PŘEDPOKLÁDANÝ STAV BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 1.1.2017</i> | | 6 983 827 Kč |
| ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK) | | 3 210 131 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 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.

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 obec), 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 2016.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - jsou v rámci schváleného rozpočtu zapojeny smluvně podložené přidělené dotace s finančním příjmem v roce 2017:

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Smlouva č. LNA-VZ-53/2016 ze dne 14.3.2016 s ÚP Louny na 10 pracovních míst DĚLNÍK VPP do 28.2.2017 | 280 000 Kč |
| - Smlouva č. LNA-VZ-54/2016 ze dne 14.3.2016 s ÚP Louny na 1 pracovní místo PŘEDÁK VPP do 28.2.2017 | 30 000 Kč |
| - Smlouva č. LNA-V-54/2016 ze dne 30.6.2016 s ÚP Louny na 4 pracovní místa DĚLNÍK VPP do 28.2.2017 | 112 000 Kč |
| - Smlouva č. 0071-CZ-02.02.2016 ze dne 8.4.2016 s Euroregionem Krušnohoří na konání Mezinárodní soutěže mladých hasičů, která se konala 24.-26.6.2016 - po dokončení závěrečného vyúčtování a administrace | 200 000 Kč |
| - Krajský úřad Ústeckého kraje - dotace na výkon státní správy v roce 2017 dle informace MVČR ze dne 19.10.2016 | 207 497 Kč |
| - MVČR - dotace na výměnu vrat a úpravu statiky v hasičské zbrojnici dle informace MVČR z 13.9.2016 | 369 750 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 | 2 098 000 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 | | 2 428 800 Kč |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | 156 400 Kč |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů | | 257 600 Kč |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | | 2 410 400 Kč |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | | 100 000 Kč |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | | 5 041 600 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 | | 15 000 Kč |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | | 950 000 Kč |
| 0000 | 4112 | Příspěvek KÚÚK na výkon státní správy | | 212 500 Kč |
| 0000 | 4116 | Ost.neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu | dotace na prac.místa VPP (platné smlouvy do 28.2.2017) | 422 000 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 2016) | 276 000 Kč |
| 0000 | **** | | | 12 926 300 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 Cítolibském 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 | 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 odstavce 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 | | | | 13 906 300 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 CÍTOLIBY 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 a Oprava podezdívky Kaple sv. Apolonie jsou v rozpracování a budou dokončeny v roce 2017.

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) | 150 000 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) | 150 000 Kč |
| 2219 | 6121 | CHODNÍKY A KOMUNIKACE ZEMĚŠSKÁ UL. (celková výše investice 3.500 tis. Kč, z uzn.výdajů 2.000 tis. Kč dotace SFDI 85%, tj.1.700 tis.Kč; tj. předpokládaný podíl městyse 1.800 tis. Kč) | 900 000 Kč |
| 2219 | 6121 | CHODNÍKY A KOMUNIKACE FUGNEROVA UL. (celková výše investice 2.000 tis.Kč, žádost na MMR o dotaci 50%, pak bude spoluúčast městyse 1.000 tis. Kč) | 500 000 Kč |
| 3113 | 5331 | VÝMĚNA OBLOŽENÍ V BUDOVĚ ZŠ (v roce 2016 provedena výměna v přizemí) | 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 - bude realizováno v případě získání dotace) | 280 000 Kč |
| 3745 | 5137 | BETONOVÉ KVĚTNÍKY k zajištění bezpečnosti silničního provozu v městyse | 100 000 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 | DĚLNICKÝ DŮM - zřízení odvětrání v kuchyni restaurace Dělnický dům, za účelem změny využití a možnosti vaření. Celk.výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse. | 50 000 Kč |
| 3613 | 6121 | DĚLNICKÝ DŮM - oprava střechy přístavby u České pošty a oddělení části prostor České pošty za účelem zřízení stálé služebny obecní policie - celková výše investice - v případě nezískání dotace, bude plně realizováno z prostředků městyse) | 500 000 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 |
| 3635 | 6119 | PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ | 60 000 Kč |
| 5512 | 6121 | VÝMĚNA VRAT A ÚPRAVA STATIKY HZ (získána dotace ve výši 50% z MVČR) | 740 000 Kč |

U výše uvedených investičních akcí není pravděpodobné jejich úplná realizace v roce 2017 - 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 | 150 000 Kč |
| 1037 | 6121 | Budovy, haly a stavby | REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník | 150 000 Kč |
| 1037 | **** | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | | 300 000 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 FÜGNEROVA UL. | 500 000 Kč |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | CHODNÍKY A KOMUNIKACE ZEMĚŠSKÁ UL. | 900 000 Kč |
| 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | 1 505 000 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 | | 472 000 Kč |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organiza | 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 | | 850 000 Kč |
| 3314 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | uklížečka 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 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 | Čítolibský zpravodaj, 4 vydání v nákl. 450 výtisků, vícestránkové | 30 000 Kč |
| 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | 46 000 Kč |

| | | | | |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | Náklady na akce pořádané Městyssem (kulturní komisí), jako | |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | např. divadlo, talk show, maškarní ples, jarní zábava, přednáška, | 429 000 Kč |
| 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: | 1 765 500 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 | DĚLNICKÝ DŮM - odvětrání restaurace DD | 55 000 Kč |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | DĚLNICKÝ DŮM - oprava střechy a oddělení části pošty pro OP | 500 000 Kč |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov - stavba + technika | 1 140 500 Kč |
| 3613 | **** | Nebytové hospodářství | | 2 247 500 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 | 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 | Pasport místních komunikací a veřejného osvětlení | 60 000 Kč |
| 3635 | **** | Územní plánování | | 60 000 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 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | 16 000 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 | POČÍTÁNO PŘI ZAMĚŠTNÁNÍ CELKEM 20 PRACOVNÍKŮ PO | 2 350 000 Kč |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | CELÝ ROK, položka je částečně kryta částkou 2.520 tis. Kč | 20 000 Kč |
| 3745 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a : | dotace Úřadu práce, tzn. mzdové náklady jsou cca 920 tis. Kč | 750 000 Kč |
| 3745 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 320 000 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 á 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 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | | 4 057 000 Kč |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 126 000 Kč |
| JIŽ PODANÉ ŽÁDOSTI | | | | 56 000 Kč |
| <i>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)</i> | | | | |
| | | SK Čítoliby - Memorál V.Šány ve stolním tenisu | | 2 000 Kč |
| | (nová akce) | SK Čítoliby - Žákovský turnaj ve stolním tenisu | | 2 000 Kč |
| | | SK Čítoliby - Dětský den | | 12 000 Kč |
| | (o 1tis.více než vloni) | SK Čítoliby - turnaj v kopané - mladší a starší přípravka | | 4 000 Kč |
| | | SK Čítoliby - turnaj v kopané - dorost | | 3 000 Kč |
| | | SK Čítoliby - 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 | | | 50 000 Kč |
| REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI | | | 20 000 Kč |
| 3900 | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 37 500 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) | 0 Kč |
| | | ... do přípravy rozpočtu nebyly podány | 0 Kč |
| REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI | | | 25 000 Kč |
| ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | | Svaz měst a obcí ČR | 4 500 Kč |
| | | Sdružení místních samospráv ČR | 3 500 Kč |
| | | Euroregion Krušnohoří | 4 500 Kč |
| 3900 | 5492 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 35 000 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) | 5 000 Kč |
| | | (o 1tis.více než vloni) P. Renč - 8. ročník Cítolibského srazu automotoveteránů | 5 000 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 | 198 500 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 | 195 000 Kč |
| 4351 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč |
| 4351 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti | 62 000 Kč |
| 4351 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 27 000 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 |
| | | | 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 | 306 000 Kč |
| 5311 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 645 000 Kč |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a | POČÍTÁNO PŘI ZAMĚSTNÁNÍ CELKEM 2 STRÁŽNÍKŮ PO CELÝ ROK při hr.mzdě 25 tis. Kč / měsíc |
| | | | 160 000 Kč |
| 5311 | 5031 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 58 000 Kč |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 25 000 Kč |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 Kč |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000 Kč |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 1 000 Kč |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | výdaje stanoveny odhadem se zohledněním nákladů neuskutečněných v roce 2016 |
| | | | 10 000 Kč |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 6 000 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 | 5 000 Kč |
| 5311 | 5173 | Cestovné | 5 000 Kč |
| 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 000 000 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 A ÚPRAVA STATIKY HZ - přízn.50 % dotace MVČR 370 tis.Kč | 740 000 Kč |
| 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | | 1 140 000 Kč |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | 159 000 Kč |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | | 925 000 Kč |
| 6112 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti | | 166 000 Kč |
| 6112 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 160 000 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 | | 1 423 000 Kč |
| 6171 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 x HPP (ekonomka, administrativní pracovnice), stavební technik na DPP, | 760 000 Kč |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,65 úvazku uklízečka, pracovnice na projednání přestupků na DPP, | 155 000 Kč |
| 6171 | 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti | správce rozpočtu na DPP, IT technik na DPP část mzdových prostředků administrativy je kryta dotací na výkon státní správy | 240 000 Kč |
| 6171 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | 103 000 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 | | 20 000 Kč |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 45 000 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 | Úprava webových stránek a komunikace s občany | 30 000 Kč |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 40 000 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 | | 2 121 000 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 | 60 000 Kč |
| 6399 | **** | Ostatní finanční operace | | 60 000 Kč |
| Výdaje celkem | | | | 18 778 000 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 | | -5 871 696 Kč |
| 0000 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | úvěr od KB na rekonstrukci Dělnického domu - roční splátka | -999 996 Kč |
| Financování celkem | | | | -6 871 692 Kč |

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE

předpokládaný stav k 1.1.2017

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| KB Louny, č.ú. 15720481/0100 (231.0010/20/30) | 4 799 960 Kč |
| KB Louny, č.ú. 107-135830267/0100 (069.0002) - SPOŘÍCÍ ÚČET BONUS | 2 049 028 Kč |
| ČSOB IPB Cítoliby, č.ú. 101274932/0300 (231.0011/21/31) | 523 095 Kč |
| ČNB Ústí n.L., č.ú. 94-916481/0710 (231.0012/22/32) | 611 760 Kč |
| KB Louny, č.ú. 35-283771517/0100 (451.0000) - ÚVĚR | -1 000 016 Kč |
| Stav bankovních účtů, spořicíh účtů a úvěrů celkem | 6 983 827 Kč |

ROZPIS ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK - STŘEDISEK za rok 2017

| | | | |
|------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 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 2017

| 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 CÍTOLIBY
 Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby
 -2- IČO: 00 55 62 62
 tel.: 415 691 134 fax: 415 653 457
 e-mail: info@obec-citoliby.cz, podatelna@obec-citoliby.cz

Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.12.2016

Sejmuto z úřední desky dne: 21.12.2016