

ROZPOČET MĚSTYSE CÍTOLIBY na rok 2019

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 2019, který Rada městyse Cítoliby projednala na svém 3. zasedání dne 5.12.2018 a usnesením č. 44/2018 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2019 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 28.11.2018 do 13.12.2018 na Úřední desce městyse Cítoliby.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2019 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 13.12.2018 na adresu: Městys Cítoliby, Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Cítoliby, které se uskuteční dne 13.12.2018 v 18.00 hodin v předsálí Dělnického domu v Cítolibech.

II. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTYSE

Zastupitelstvo městyse Cítoliby na své schůzi dne 13.12.2018 svým usnesením číslo 33/2018 schválilo návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2019 dle předloženého návrhu s úpravami. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání dle paragrafu.

Rozpočet byl oproti návrhu vyvážení na úřední desce upraven na základě projednání v Radě městyse za účasti členů Finančního výboru, správce rozpočtu a ekonomky následovně: (v sytých žlutých částech) úprava zahrnutých investic - výdajů na par. 1037 pol. 6121 REVITALIZACE BAŽANTNICE - zeleň a komunikace na částku celkem 100 tis. ;na par. 1037 pol. 6121 REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník na částku celkem 100 tis.; na par. 2219 pol. 6121 CHODNÍKY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE na částku celkem 200 tis. Kč; par. 2219 pol.6121 LÁVKA přes D7 na částku 350 tis. Kč; na par. 3613 pol. 6121 FARA na částku 500 tis. Kč; na par. 3613 pol. 6121 SBĚRNÝ DVŮR na 900 tis. Kč a zároveň k těmto akcím byl zrušen "příjem pod čarou"). Opraven byl i chybný vzorec ve výpočtu na řádku par. 3613 pol. 6121 Fara tak, aby byl výpočet rozpočtovaných výdajů správný (vzorec odkazoval na částku týkající se dotisku knihy Cítoliby).

Rozpočet je vyrovnaný / přebytkový / schodkový	PŘÍJMY V CELKOVÉ VÝŠI	16 972 850 Kč
	VÝDAJE V CELKOVÉ VÝŠI	20 834 000 Kč
	FINANCOVÁNÍ - ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK)	-3 861 150 Kč
PŘÍJMY (DOTACE) "pod čarou", tj. příjmy se zapojují 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)		3 285 500 Kč
prostředky ušetřené z minulých let po odečtení celé zbývající částky úvěru - PŘEDPOKLÁDANÝ STAV BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 1.1.2019		4 956 265 Kč
ROZDÍL (PŘEBYTEK/SCHODEK)		4 380 615 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 - výjezdová 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 7%, 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 nemovitosti 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 2018.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - jsou v rámci schváleného rozpočtu zapojeny smluvně podložené přidělené dotace s finančním příjmem v roce 2019:

- Smlouva č. LNA-V-60/2017 ze dne 28.4.2017 s ÚP Louny na 1 pracovní místa APK do 28.2.2019	33 000 Kč
- Smlouva č. LNA-JZ-45/2018 ze dne 22.3.2018 s ÚP Louny na 1 pra.místo pom.účetní a person.do 31.3.2019	33 750 Kč

V průběhu roku lze očekávat další příjmy z dotací, o které již městyse 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 15 pracovníků VPP	2 722 500 Kč
- Úřad práce v Lounech - dotace na 2 Asistenty prevence kriminality	363 000 Kč
- Krajský úřad Ústeckého kraje - dotace na výkon státní správy v roce 2019	200 000 Kč
- OPŽP - REVITALIZACE BAŽANTNICE - zeleň a komunikace (dotace ve výši 85%)	0 Kč
- MZE - REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník (dotace ve výši 50%, max. 2 mil.Kč)	0 Kč
- OPŽP - SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov do prostoru stávající deponie zeminy (dotace 85%)	0 Kč
- KÚÚK, MMR - CHODNÍKY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE (dotace 50%)	0 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		3 571 200 Kč
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti		83 700 Kč
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraných srážkou		279 000 Kč
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob		2 873 700 Kč
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce		100 000 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty		6 872 700 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		800 Kč
0000	1359	Daň z hazardních her		65 000 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 SÚPM	66 750 Kč
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	org. 0009 - VPS Lenešice - výkon úkonů Obecní policie	240 000 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 2017)	276 000 Kč
0000	****			16 003 850 Kč
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		26 000 Kč
1012	****	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		26 000 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 Citolibském 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	4 000 Kč
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000 Kč
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	org. 9004 - EKO-KOM, ELEKTROWIN, ASEKOL (odměny za třídění odpadu)	96 000 Kč
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		96 000 Kč
6171	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	propagační předměty	5 000 Kč
6171	2324	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	platby za hlášení v místním rozhlasu	1 000 Kč
6171	****	Činnost místní správy		6 000 Kč
6310	2141	Přijmy z úroků ČSOB		500 Kč
6310	2141	Přijmy z úroků KB		500 Kč
6310	2142	Přijmy z podílů na zisku a dividend		20 000 Kč
6310	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		21 000 Kč
Příjmy celkem				16 972 850 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 (inflation) 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).

Do rozpočtu byly dále zahrnuty i navýšené provozní dotace ZŠ a MŠ s tím, že obsahují prostředky na krytí mzdových nákladů provozních pracovníků ve výši 264 tis. Kč tyto budou organizací poskytnuty v případě, že tyto náklady nebudou kryty finančními prostředky školního rozpočtu z KÚÚK.

Akce na par. 3322 s provedením svépomocí - Oprava plotu Nejsvětější trojice je v rozpracování a bude dokončena v roce 2019.

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 9.854 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtu okamžikem přiznání dotace ve výši 85%, pak bude spoluúčast městyse 1.478 tis. Kč)	100 000 Kč
1037	6121	REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník (celková výše investice 4.500 tis. Kč bude zahrnuta do rozpočtu okamžikem přiznání dotace ve výši 50%, pak bude spoluúčast městyse 2.500 tis. Kč) žádost o dotaci podána v 10/2018 - vyhodnocení žádostí předpokládáme v 3/2018	100 000 Kč
2219	6121	CHODNÍKY A MÍSTNÍ KOMUNIKACE, předpokládaný podíl městyse 1.000 tis. Kč (pokračování v opravě ul. B. Němcové - žádost na MMR se předkládá do 5/2019) - do výdajů zahrnuty předpokládané s administrativní přípravou	200 000 Kč
2219	6121	LÁVKA PŘES D7 (projekt, žádost)	350 000 Kč
3113	6121	VÝMĚNA KOTLE A ROZVODŮ TOPENÍ V BUDOVĚ ZŠ (kotel na pevná paliva byl do školy pořízen v roce 1983 již jako použitý) + VÝMĚNA OBLOŽENÍ V BUDOVĚ ZŠ (v roce 2016 provedena výměna v přízemí)	1 000 000 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 a žádost i dotace	500 000 Kč
3613	6121	SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov do prostoru stávající deponie zeminy - nová výstavba (již byla provedena projektová příprava a zažádáno o dotace ...)	900 000 Kč
3631	6121	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NOVÉ LOKALITY (celková výše investice)	100 000 Kč
3 500 000 Kč			

U výše uvedených investičních akcí není pravděpodobné jejich úplná realizace v roce 2019 - pravděpodobné je jejich zahájení, popřípadě částečné vyúčtování - započtení celkových částí do investic je podmíněno přiznáním dotace a bude v takovém přiznání projednáno na dalších zasedáních zastupitelstva s podložením způsobu financování jednotlivých akcí.

ROZPIS ROZPOČTU VÝDAJŮ

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
1037	6121	Budovy, haly a stavby	REVITALIZACE BAŽANTNICE - zeleň a komunikace	100 000 Kč
1037	6121	Budovy, haly a stavby	REVITALIZACE BAŽANTNICE - rybník	100 000 Kč
1037	****	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství		200 000 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 MÍSTNÍ KOMUNIKACE	200 000 Kč
2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		305 000 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	podmíněno viz.písemný komentář	557 000 Kč
3111	****	Mateřské školy		563 500 Kč
3113	5163	Služby peněžních ústavů		13 000 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb	inzerce na zápisy	10 000 Kč
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	podmíněno viz.písemný komentář	697 000 Kč
3113	6121	Budovy, haly a stavby	VÝMĚNA KOTLE A ROZVODŮ V BUDOVĚ ZŠ + OSTĚNÍ	1 000 000 Kč
3113	****	Základní školy		1 720 000 Kč
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	uklízečka 0,1 úvazku	21 000 Kč
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	knihovnice DPP	39 000 Kč
3314	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti		7 000 Kč
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		2 000 Kč
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		10 000 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		87 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA PLOTU NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE - SVĚPOMOCÍ	10 000 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	OPRAVA SLOUPU NEJSV.TROJICE - POŠKOZENÝ KŘÍŽ	250 000 Kč
3322	****	Zachování a obnova kulturních památek		260 000 Kč
3341	5171	Opravy a udržování		3 000 Kč
3341	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000 Kč
3341	****	Rozhlas a televize		13 000 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. 500 výtisků, vícestránkové + 2 speciální čísla	50 000 Kč
3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		66 000 Kč
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	Náklady na akce pořádané Městysem (kulturní komisí), jako např. divadlo, talk show, maškarní ples, jarní zábava, přednáška, beseda, výlety, zájezdy do divadel, rybářské závody, jubilea občanů, vítání občánků, svatojakubská pout' aj.	429 000 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb		
3399	5175	Pohoštění		
3399	5194	Věcné dary		
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		
3399	5139	Nákup materiálu j.n.		
3399	5163	Služby peněžních ústavů	EXPOZICE FARA A VĚŽNÍ HODINY	20 000 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb		
3399			Dotisk publikace ČÍTOLIBY od B. Röedla v nákladu 1000 ks	210 000 Kč
3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		659 000 Kč
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	SK Čítoliby (výši schvaluje ZM, vč. smlouvy - viz. příloha)	200 000 Kč
3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost		200 000 Kč
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	Náklady na akce pořádané Městysem (kulturní komisí) pro děti, jako např. karneval, mikulášská, ukončení školního roku, divadlo pro děti	50 000 Kč
3421	5169	Nákup ostatních služeb		
3421	5194	Věcné dary		

3421	****	Využití volného času dětí a mládeže		50 000 Kč
3511	5151	Studená voda		4 000 Kč
3511	5153	Plyn		5 000 Kč
3511	5154	Elektrická energie		5 000 Kč
3511	****	Činnost ordinací praktických lékařů		14 000 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:	113 000 Kč	
3613	5151	Studená voda		22 000 Kč
3613	5153	Plyn		40 000 Kč
3613	5154	Elektrická energie		48 000 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb		3 000 Kč
		KULTURNÍ CENTRUM DĚLNICKÝ DŮM - org. 1131:	502 500 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)	90 000 Kč
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	správce, šatnářky, ostraha	120 000 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)	28 000 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)	40 000 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		16 000 Kč
3613	5153	Plyn		50 000 Kč
3613	5154	Elektrická energie		40 000 Kč
3613	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	2 500 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb	ost.služby, praní ubrusů, revize	45 000 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	opravy a údržba dodavatelsky	20 000 Kč
		FARA - org. 1132:	564 000 Kč	
3613	5151	Studená voda		2 000 Kč
3613	5153	Plyn		15 000 Kč
3613	5154	Elektrická energie		15 000 Kč
3613	5163	Služby peněžních ústavů	pojištění	12 000 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb	revize	5 000 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	opravy a údržba dodavatelsky	15 000 Kč
3613	6121	Budovy, haly a stavby	FARA	500 000 Kč
		OCELOKOLNA, DĚLNICKÝ DŮM - STAVBY - org. 0000:	970 000 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	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	SBĚRNÝ DVŮR - přemístění za hřbitov - stavba + technika	900 000 Kč
3613	****	Nebytové hospodářství		2 149 500 Kč
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	materiál na opravy sloupů VO svépomocí	10 000 Kč
3631	5154	Elektrická energie		210 000 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		496 000 Kč
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		17 000 Kč
3632	5021	Ostatní osobní výdaje		37 000 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		2 000 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		102 000 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	650 000 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		717 000 Kč
3725	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9009 - SEPAROVANÝ ODPAD	220 000 Kč
3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		220 000 Kč
3726	5169	Nákup ostatních služeb	org. 9014 - STAVEBNÍ ODPAD občanů uložený ve sb.dvoře	21 000 Kč
3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů		21 000 Kč
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	POČÍTANO PŘI ZAMĚSTNÁNÍ CELKEM 15 PRACOVNÍKŮ PO	3 050 000 Kč
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	CELÝ ROK, položka je částečně kryta částkou 2.723 tis. Kč	50 000 Kč
3745	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a :	dotace Úřadu práce, tzn. mzdové náklady jsou cca 1.607 tis. Kč	950 000 Kč
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		280 000 Kč
3745	5132	Ochranné pomůcky		40 000 Kč
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		25 000 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	dětské hřiště - úprava dopadových ploch, event.doplnění o prvky	60 000 Kč
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	vč. stromů k náhradní výsadbě	120 000 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		13 000 Kč
3745	5169	Nákup ostatních služeb		50 000 Kč
3745	5171	Opravy a udržování		150 000 Kč
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 935 000 Kč
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		108 000 Kč
JÍŽ 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)		88 000 Kč
		SK Cítoliby - Memoriál V.Šány ve stolním tenisu		4 000 Kč
		SK Cítoliby - Dětský den		15 000 Kč
		SK Cítoliby - turnaj v kopané - přípravky		4 000 Kč
		SK Cítoliby - turnaj v kopané - staré gardy		4 000 Kč
		SK Cítoliby - nábor pro školy a školky v kopané		5 000 Kč
		Myslivci - na činnost		5 000 Kč
		SDH Cítoliby - branný závod o pohár starosty		5 000 Kč
		SDH Cítoliby - pálení čarodějnice		5 000 Kč
		SDH Cítoliby - Staročeské máje		20 000 Kč
		SDH Cítoliby - Memoriál Zdeňka Havla v pož.sportu		3 000 Kč
		SDH Cítoliby - Kreslení zážitků z prázdnin		3 000 Kč
		Nadační fond K.B.Kopřivy - kulturní činnost		15 000 Kč
REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI				20 000 Kč
3900	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		32 000 Kč
JÍŽ 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)		3 000 Kč
		Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s.		3 000 Kč

REZERVA PRO DALŠÍ PODANÉ ŽÁDOSTI		17 000 Kč
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY	Svaz měst a obcí ČR	5 000 Kč
	Sdružení místních samospráv ČR	3 500 Kč
	Euroregion Krušnohoří	3 500 Kč
3900	5492 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000 Kč
JIŽ PODANÉ ŽÁDOSTI	na projekty v celkové výši (v částkách do 15ti tis., o jejich příznání rozhodne RM v návaznosti na celkový objem fin.prostředků schválených zastupitelstvem na příspěvky)	30 000 Kč
	P. Renč - 10. ročník Cítolibského srazu automobilových veteránů (žádost 5 tis. Kč - návrh na navýšení - jubilejní ročník)	30 000 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	200 000 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	240 000 Kč
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 Kč
4351	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti	76 000 Kč
4351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000 Kč
4351	5132	Ochranné pomůcky	1 000 Kč
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva rozvoz obědů pro seniory při odstávce školní kuchyně	2 000 Kč
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 Kč
4351	****	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	345 000 Kč
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 270 000 Kč
5311	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti	400 000 Kč
5311	5031	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000 Kč
5311	5132	Ochranné pomůcky	20 000 Kč
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000 Kč
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000 Kč
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000 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	12 000 Kč
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 Kč
5311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč
5311	5173	Cestovné	1 000 Kč
5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek (tj. po odečtení dotace na APK a příjmu z Lenešic = 1.264 tis. Kč)	1 900 000 Kč
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000 Kč
5512	5132	Ochranné pomůcky	50 000 Kč
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000 Kč
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000 Kč
5512	5151	Studená voda	8 000 Kč
5512	5153	Plyn	40 000 Kč
5512	5154	Elektrická energie	30 000 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000 Kč
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů	60 000 Kč
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000 Kč
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	60 000 Kč
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	450 000 Kč
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	162 000 Kč
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 539 000 Kč
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek a státní politiku zaměstnanosti	210 000 Kč

6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		60 000 Kč
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 000 Kč
6112	5167	Služby školení a vzdělávání		3 000 Kč
6112	5173	Cestovné		8 000 Kč
6112	****	Zastupitelstva obcí		1 985 000 Kč
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 160 000 Kč
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 x HPP (ekonomka, administrativní pracovníce), 1x dot.adm.misto od ÚP částkou 22,5 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	366 000 Kč
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	technik na DPP část mzdových prostředků administrativy je kryta dotací na výkon státní správy	105 000 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		30 000 Kč
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk		5 000 Kč
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		50 000 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		40 000 Kč
6171	5161	Poštovní služby		5 000 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	300 000 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	služby, příkazní smlouvy, obědy zaměstnanců, pron.kopírky	350 000 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	GDPR	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		5 000 Kč
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně - čl.příspěvek MLP		38 000 Kč
6171	****	Činnost místní správy		2 926 000 Kč
6310	5163	Služby peněžních ústavů	Poplatky KB, ČNB, ČSOB	22 000 Kč
6310	****	Příjmy a výdaje z úvěrových finančních operací		22 000 Kč
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	DPPO za městys	100 000 Kč
6399	****	Ostatní finanční operace		100 000 Kč
Výdaje celkem				20 834 000 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		-3 861 150 Kč
Financování celkem				-3 861 150 Kč

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE

KB Louny, č.ú. 15720481/0100 (231.0010/20/30)		967 083 Kč
KB Louny, č.ú. 107-135830267/0100 (069.0002) - SPOŘÍČÍ ÚČET BONUS		2 050 398 Kč
ČSOB IPB Cítoliby, č.ú. 101274932/0300 (231.0011/21/31)		191 797 Kč
ČNB Ústí n.L., č.ú. 94-916481/0710 (231.0012/22/32)	(v případě, že dojdou dotace ve 2018 B.N., FARA, ŠKOLA)	1 746 987 Kč
Stav bankovních účtů, spořicíh účtů a úvěrů celkem		4 956 265 Kč

ROZPIS ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK - STŘEDISEK za rok 2019

1070	Rybolov v Bažantnici	PŘÍJMY / VÝDAJE á 30.000,- Kč	0 Kč
3314	Místní knihovna	PŘÍJMY á 1.000,- Kč/ VÝDAJE á 87.000,- Kč	-86 000 Kč
3613	Restaurace Dělnický dům	PŘÍJMY á 120.000,- Kč/ VÝDAJE á 113.000,- Kč	7 000 Kč
3613	Kulturní centrum Dělnický dům	PŘÍJMY á 190.000,- Kč/ VÝDAJE á 502.500,- Kč	-312 500 Kč
5512	Sbor dobrovolných hasičů - jednotka	PŘÍJMY á 276.000,- Kč/ VÝDAJE á 450.000,- Kč	-174 000 Kč

ROZPIS AKCÍ ORGANIZOVANÝCH MĚSTYSEM A KULTURNÍ KOMISÍ v roce 2019

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 Hejliková, 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 Citoliby

-2- IČO: 00 55 82 52

tel.: 415 691 134, fax: 415 653 457

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

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2018

Sejmuto z úřední desky dne: 13.12.2018