

ROZPOČET MĚSTYSE CÍTOLIBY na rok 2020

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

I. NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE ČITOLIBY NA ROK 2020

PŘÍJMY		položka	Kč
třída 1 Daňové příjmy		1***	16 098 234 Kč
třída 2 Nedaňové příjmy		2***	980 500 Kč
třída 3 Kapitálové příjmy		3***	0 Kč
třída 4 Přijaté transfery		4***	779 832 Kč
z toho:			
neinvestiční přijaté transfery	558 336 Kč	41**	
Příjmy celkem			17 858 566 Kč
VÝDAJE		položka	Kč
třída 5 Běžné výdaje			17 447 500 Kč
z toho:			
provozní dotace ZŠ a MŠ Citoliby	1 295 000 Kč	5331	
přísp.SK Citoliby, vč. přísp.na akce	237 000 Kč	5222	
další individuální dotace na par. 3900	159 000 Kč	5222, 5229, 5492	
třída 6 Kapitálové výdaje			3 500 000 Kč
Výdaje celkem			20 947 500 Kč
Saldo rozpočtu (příjmy - výdaje)			-3 088 934 Kč
FINANCOVÁNÍ		položka	Kč
Zdroje z minulých let			7 535 893 Kč
Dlouhodobý úvěr			0 Kč
Výdaje celkem			7 535 893 Kč
Saldo rozpočtu (příjmy - výdaje + financování)			4 446 959 Kč

Sestavení a plnění rozpočtu ÚSC se řídí platnou legislativou: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků (tzv. "malá rozpočtová pravidla"), Vyhláška MF ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, Zákon o obcích č. 128/2000 Sb., Zákon č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech (tzv. "velká rozpočtová pravidla") v platném znění.

Z výše uvedených právních předpisů vyplývají tyto kompetence ve vztahu k rozpočtu:

ZASTUPITELSTVO: rozpočet (závazné ukazatele), kontrola plnění usnesení (poz. výbory zastupitelstva), střednědobý výhled rozpočtu

RADA (potažmo starosta): zodpovídá se zastupitelstvu za plnění rozpočtu a v její kompetenci se pořizuje rozpis rozpočtu. Zodpovídá též za plnění střednědobého výhledu, pokud byl schválen zastupitelstvem (poz. Komise rady).

SPRÁVCE ROZPOČTU, EKONOM: zodpovídá radě za rozpis a plnění rozpočtu, má včas upozorňovat na rizika, zjišťuje analýzy, včasné varování, sleduje ukazatele finančního zdraví.

VŠICHNI ZAMĚŠTANCI: jsou povinni plnit rozpis rozpočtu

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI: ředitelé zodpovídají za rozpočet, nikoliv rada. Rada vykonává funkce zřizovatele PO, výhledy a rozpočty PO schvaluje rada, ale nejsou pro PO závazné.

Zdroj: MF ČR

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na Internetu viz. <https://monitor.statnipokladna.cz> a www.obec-citoliby.cz.

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTYSE:

Ekonomka a správkyňe rozpočtu připravily na podnět Rady městyse návrh rozpočtu městyse Citoliby na rok 2020, který Rada městyse Citoliby projednala na svém 33. zasedání dne 25.10.2019 a usnesením č. 306/2019 jej doporučuje zastupitelstvu ke schválení v předloženém znění.

Návrh rozpočtu městyse Citoliby na rok 2020 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 2.12.2019 do 17.12.2019 na Úřední desce městyse Citoliby.

Připomínky k návrhu rozpočtu městyse Citoliby na rok 2020 mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 17.12.2019 na adresu: Městys Citoliby, Zeměšská 219, 439 02 Citoliby, nebo ústně při veřejném zasedání Zastupitelstva městyse Citoliby, které se uskuteční dne 17.12.2019 v 18.00 hodin v předsálí Dělnického domu v Citolibech.

II. SCHVÁLENÍ ROZPOČTU MĚSTYSE

Zastupitelstvo městyse Citoliby na své schůzi dne 17.12.2019 schválilo návrh rozpočtu městyse Citoliby na rok 2020 dle předloženého návrhu bez úprav.

Hlasování: 15 pro (Borl, Gregorová, Hejlíková, Hronková, Jindřich, Jonáková, Kučera, Makarius, Malínek, Novák, Oliva, Píkl, Rybáková, Šponiar, Varmužová),
0 proti, 0 se zdržel

Usnesení číslo: 56/2019

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 23.7.2022), 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 8%, přičemž tyto prostředky v případě jejich naplnění jsou vlastně úsporou, se kterou je možné počítat v roce příštím. Po sestavení provozní části rozpočtu jsou doplněny výdaje, jejichž realizace je podmíněna přijetím dotace, či finančními prostředky uloženými na účtech městyse.

IV. ROZPOČET PŘÍJMŮ

Při plánování rozpočtu příjmů, jejichž hlavní část je tvořena podílem městyse na daňových výnosech státu, tj. sdílených daní a daní vylučných (daň z 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 zahrnuty předpokládané příjmy dle kalkulačky rozpočtového určení daní, které byly pokráceny o 8%. Daň z nemovitosti je rozpočtována dle skutečnosti 2019.

V oblasti dotací - položky třídy 4 - jsou v rámci schváleného rozpočtu zapojeny smluvně podložené přidělené dotace s finančním příjmem v roce 2020:

- Smlouva č. LNA-V-45/2019 ze dne 25.4.2019 s ÚP Louny na 1 pracovní místo SÚPM uklížečka část.úvazek do 30.4.2019	47 836 Kč
- Smlouva č. LNA-JZ-169/2019 ze dne 27.11.2019 s ÚP Louny na 1 pracovní místo SÚPM dělník údržby do 30.11.2020	180 000 Kč
- Smlouva č. LNA-SO-6/2019 ze dne 27.11.2019 s ÚP Louny na úhradu mzdových nákladů mentora dělníka údržby do 31.3.2020	41 496 Kč

STRUKTURA PŘÍJMŮ:

Výpis položek dle druhového řídění rozpočtové skladby	Návrh rozpočtu
třída 1 Daňové příjmy	16 098 234 Kč
třída 2 Nedaňové příjmy	980 500 Kč
třída 3 Kapitálové příjmy	0 Kč
třída 4 Přijaté transfery	779 832 Kč
Příjmy celkem	17 858 566 Kč

Výpis položek dle odvětvového řídění rozpočtové skladby - předpoklad - bude schvalováno RM v lednu 2020	Návrh rozpočtu
0000	16 656 570 Kč
1012 Podnikání a restr.v zemědělství a potravinářství	25 000 Kč
1070 Rybářství	20 000 Kč
3314 Činnosti knihovnické	1 000 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury	8 000 Kč
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	355 000 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 000 Kč
3613 Nebytové hospodářství	375 000 Kč
3632 Pohřebnictví	15 000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 000 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	5 500 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	128 000 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000 Kč
6171 Činnost místní správy	10 500 Kč
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací	500 Kč
Příjmy celkem	17 637 070 Kč

V. ROZPOČET VÝDAJŮ

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

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

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

Do rozpočtu byly dále zahrnuty i provozní dotace ZŠ a MŠ dle předloženého návrhu ředitelky organizace, který Rada městyse Čítoliby schválila dne 13.11.2019 usnesením číslo 288/2019.

STRUKTURA VÝDAJŮ:

Výpis položek dle druhového řízení rozpočtové skladby	Návrh rozpočtu
třída 5 Běžné výdaje	17 447 500 Kč
třída 6 Kapitálové výdaje	0 Kč
Výdaje celkem	17 447 500 Kč

BĚŽNÉ VÝDAJE:

Výpis položek dle odvětvového řízení rozpočtové skladby - předpoklad - bude schvalováno RM v lednu 2020	Návrh rozpočtu
1070 Rybářství	20 000 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110 000 Kč
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	35 000 Kč
3111 Předškolní zařízení	631 500 Kč
3113 Základní školy	785 000 Kč
3314 Činnosti knihovnické	98 000 Kč
3341 Rozhlas a televize	5 000 Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	70 000 Kč
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	539 000 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200 000 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže	50 000 Kč
3511 Činnost ordinací praktických lékařů	15 000 Kč
3513 Lékařská služba první pomoci	30 000 Kč
3613 Nebytové hospodářství	1 397 000 Kč
3631 Veřejné osvětlení	550 000 Kč
3632 Pohřebnictví	100 000 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	25 000 Kč
3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	10 000 Kč
3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	712 000 Kč
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	225 000 Kč
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	15 000 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 802 000 Kč
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	196 000 Kč
4351 Osobn.asist., peč.služba a podpora sam.bydlení	222 000 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 565 000 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	450 000 Kč
6112 Zastupitelstva obcí	2 250 000 Kč
6171 Činnost místní správy	3 225 000 Kč
6310 Příjmy a výdaje z finančních operací	15 000 Kč
6399 Ostatní finanční operace	100 000 Kč
Výdaje celkem	17 447 500 Kč

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE:

Výpis položek dle odvětvového řízení rozpočtové skladby - předpoklad - bude schvalováno RM v lednu 2020	Návrh rozpočtu
investiční rámec na rozpracované investiční akce	3 500 000 Kč
Výdaje celkem	3 500 000 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.

Paragraf	Položka	Popis	Poznámka	Návrh rozpočtu
0000	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech		-3 088 934 Kč
Financování celkem				-3 088 934 Kč

PŘEHLED FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MĚSTYSE

STAV k 20.11.2019

KB Louny, č.ú. 15720481/0100 (231.0010/20/30)	4 207 231 Kč
KB Louny, č.ú. 107-135830267/0100 (069.0002) - SPOŘÍCÍ ÚČET BONUS	2 980 951 Kč
ČSOB IPB Cítoliby, č.ú. 101274932/0300 (231.0011/21/31)	473 487 Kč
ČNB Ústí n.L., č.ú. 94-916481/0710 (231.0012/22/32)	875 330 Kč
Stav bankovních účtů, spořicíh účtů a úvěrů celkem	8 536 999 Kč
PŘEDPOKLÁDANÝ STAV K 1.1.2020: 7 535 893 Kč	

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

Razítko účetní jednotky:



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: 30.12.2019

Sejmuto z úřední desky dne: 14.01.2020