



MĚSTYS ČITOLIBY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ OD ROKU 2020 DO 2024

v tisících Kč

| PŘÍJMY | skutečnost | | | | SCHVÁL. | rozpočtový plán | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ROK 2015 | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 | ROK 2023 | ROK 2024 |
| 0000 | Daňové příjmy | 11 844 Kč | 12 804 Kč | 14 014 Kč | 15 383 Kč | 15 421 Kč | 16 655 Kč | 17 987 Kč | 19 426 Kč | 20 980 Kč | 22 659 Kč |
| 0000 | Nedaňové příjmy | 6 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 13 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 0000 | Přijaté dotace | 3 062 Kč | 2 053 Kč | 5 556 Kč | 6 971 Kč | 583 Kč | 629 Kč | 680 Kč | 734 Kč | 793 Kč | 856 Kč |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 5 Kč | 15 Kč | 28 Kč | 28 Kč | 26 Kč | 28 Kč | 30 Kč | 33 Kč | 35 Kč | 38 Kč |
| 1070 | Rybářství | 33 Kč | 30 Kč | 36 Kč | 18 Kč | 30 Kč | 32 Kč | 35 Kč | 38 Kč | 41 Kč | 44 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 | 11 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 | 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 | 218 Kč | 11 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3113 | Základní školy | 38 Kč | -6 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3314 | Činnost knihovnické | 2 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč | 1 Kč |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 12 Kč | 4 Kč | 5 Kč | 4 Kč | 10 Kč | 11 Kč | 12 Kč | 13 Kč | 14 Kč | 15 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 | 3 Kč | 1 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 4 Kč | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč | 5 Kč | 6 Kč |
| 3399 | Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 245 Kč | 271 Kč | 214 Kč | 282 Kč | 355 Kč | 383 Kč | 414 Kč | 447 Kč | 483 Kč | 522 Kč |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 4 Kč | 6 Kč | 5 Kč | 4 Kč | 20 Kč | 22 Kč | 23 Kč | 25 Kč | 27 Kč | 29 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 | 410 Kč | 354 Kč | 416 Kč | 382 Kč | 356 Kč | 384 Kč | 415 Kč | 448 Kč | 484 Kč | 523 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 0 Kč | 0 Kč | 31 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 37 Kč | 42 Kč | 44 Kč | 26 Kč | 30 Kč | 32 Kč | 35 Kč | 38 Kč | 41 Kč | 44 Kč |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0 Kč | 4 Kč | 4 Kč | 2 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 10 Kč | 11 Kč | 12 Kč | 14 Kč | 10 Kč | 11 Kč | 12 Kč | 13 Kč | 14 Kč | 15 Kč |
| 3722 / 3725 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 96 Kč | 94 Kč | 108 Kč | 124 Kč | 100 Kč | 108 Kč | 117 Kč | 126 Kč | 136 Kč | 147 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 0 Kč | 2 Kč | 0 Kč | 103 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 4351 | Pečovatelská služba | 9 Kč | 13 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 Kč | 0 Kč | 14 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 25 Kč | 148 Kč | 209 Kč | 105 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 6 Kč | 2 Kč | 4 Kč | 10 Kč | 6 Kč | 6 Kč | 7 Kč | 8 Kč | 8 Kč | 9 Kč |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 Kč | 131 Kč | 46 Kč | 46 Kč | 21 Kč | 23 Kč | 24 Kč | 26 Kč | 29 Kč | 31 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 | | 16 078 Kč | 15 992 Kč | 20 747 Kč | 23 516 Kč | 16 973 Kč | 18 331 Kč | 19 797 Kč | 21 381 Kč | 23 091 Kč | 24 938 Kč |

| VÝDAJE | skutečnost | | | | SCHVÁL. | rozpočtový plán | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ROK 2015 | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 | ROK 2022 | ROK 2023 | ROK 2024 |
| 1012 | Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství | 0 Kč | 52 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 5 Kč | 102 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 1070 | Rybářství | 21 Kč | 26 Kč | 27 Kč | 36 Kč | 30 Kč | 32 Kč | 32 Kč | 33 Kč | 35 Kč | 37 Kč |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 1 051 Kč | 66 Kč | 6 292 Kč | 5 122 Kč | 305 Kč | 110 Kč | 111 Kč | 116 Kč | 122 Kč | 128 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 | 27 Kč | 30 Kč | 29 Kč | 29 Kč | 30 Kč | 32 Kč | 32 Kč | 33 Kč | 35 Kč | 37 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 | 730 Kč | 539 Kč | 496 Kč | 517 Kč | 564 Kč | 592 Kč | 595 Kč | 624 Kč | 656 Kč | 688 Kč |
| 3113 | Základní školy | 531 Kč | 506 Kč | 1 179 Kč | 1 965 Kč | 1 720 Kč | 756 Kč | 760 Kč | 798 Kč | 838 Kč | 880 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 | Činnost knihovnické | 98 Kč | 90 Kč | 79 Kč | 74 Kč | 87 Kč | 91 Kč | 92 Kč | 96 Kč | 101 Kč | 106 Kč |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků | 10 Kč | 6 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 0 Kč | 12 Kč | 0 Kč | 82 Kč | 260 Kč | 273 Kč | 274 Kč | 288 Kč | 302 Kč | 318 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 | 7 Kč | 6 Kč | 9 Kč | 10 Kč | 13 Kč | 14 Kč | 14 Kč | 14 Kč | 15 Kč | 16 Kč |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 26 Kč | 65 Kč | 45 Kč | 51 Kč | 66 Kč | 69 Kč | 70 Kč | 73 Kč | 77 Kč | 81 Kč |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků | 453 Kč | 407 Kč | 469 Kč | 769 Kč | 659 Kč | 692 Kč | 695 Kč | 730 Kč | 767 Kč | 805 Kč |
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 192 Kč | 150 Kč | 150 Kč | 300 Kč | 200 Kč | 210 Kč | 211 Kč | 222 Kč | 233 Kč | 244 Kč |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 41 Kč | 24 Kč | 11 Kč | 28 Kč | 50 Kč | 53 Kč | 53 Kč | 55 Kč | 58 Kč | 61 Kč |
| 3511 | Všeobecná ambulantní péče | 11 Kč | 12 Kč | 16 Kč | 13 Kč | 14 Kč | 15 Kč | 15 Kč | 16 Kč | 16 Kč | 17 Kč |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | 0 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč | 32 Kč | 32 Kč | 33 Kč | 35 Kč | 37 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 | 785 Kč | 3 355 Kč | 1 342 Kč | 3 366 Kč | 2 150 Kč | 787 Kč | 791 Kč | 830 Kč | 872 Kč | 916 Kč |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 576 Kč | 434 Kč | 449 Kč | 585 Kč | 496 Kč | 416 Kč | 418 Kč | 439 Kč | 461 Kč | 484 Kč |
| 3632 | Pohřebnictví | 28 Kč | 52 Kč | 61 Kč | 55 Kč | 102 Kč | 107 Kč | 108 Kč | 113 Kč | 119 Kč | 125 Kč |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 16 Kč | 17 Kč | 17 Kč | 18 Kč | 19 Kč | 20 Kč |
| 3635 | Územní plánování | 58 Kč | 24 Kč | 82 Kč | 58 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 Kč | 2 Kč | 1 Kč | 204 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 3721 - 3726 | Sběr a svoz odpadů (komunální, nebezpečný, separovaný aj.) | 811 Kč | 833 Kč | 791 Kč | 1 020 Kč | 968 Kč | 1 016 Kč | 1 021 Kč | 1 073 Kč | 1 126 Kč | 1 182 Kč |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 3 102 Kč | 2 715 Kč | 2 948 Kč | 3 787 Kč | 4 935 Kč | 5 182 Kč | 5 208 Kč | 5 468 Kč | 5 741 Kč | 6 029 Kč |
| 3900 | Ostatní služby související se službami pro obyvatele | 0 Kč | 90 Kč | 74 Kč | 94 Kč | 200 Kč | 210 Kč | 211 Kč | 222 Kč | 233 Kč | 244 Kč |
| 4342 | Sociální péče a pomoc vybraným etnikům | 16 Kč | 6 Kč | 9 Kč | 0 Kč | 12 Kč | 13 Kč | 13 Kč | 14 Kč | 14 Kč | 15 Kč |
| 4314 / 4351 | Pečovatelská služba | 264 Kč | 262 Kč | 259 Kč | 286 Kč | 345 Kč | 362 Kč | 364 Kč | 382 Kč | 401 Kč | 421 Kč |
| 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 0 Kč | 536 Kč | 956 Kč | 1 441 Kč | 1 900 Kč | 1 995 Kč | 2 005 Kč | 2 105 Kč | 2 210 Kč | 2 321 Kč |
| 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 955 Kč | 764 Kč | 1 179 Kč | 1 606 Kč | 450 Kč | 473 Kč | 475 Kč | 499 Kč | 524 Kč | 550 Kč |
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 341 Kč | 1 398 Kč | 1 538 Kč | 1 859 Kč | 1 985 Kč | 2 084 Kč | 2 095 Kč | 2 199 Kč | 2 309 Kč | 2 425 Kč |
| 6113 - 6118 | Volby | 0 Kč | 18 Kč | 17 Kč | 50 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 6171 | Činnost místní správy | 1 883 Kč | 1 687 Kč | 1 919 Kč | 2 654 Kč | 2 926 Kč | 3 072 Kč | 3 088 Kč | 3 242 Kč | 3 404 Kč | 3 574 Kč |
| 6310 | Příjmy a výdaje z úvěr. Finančn. Operací | 64 Kč | 47 Kč | 31 Kč | 20 Kč | 22 Kč | 23 Kč | 23 Kč | 24 Kč | 26 Kč | 27 Kč |
| 6399 | Ostatní finanční operace | 74 Kč | 112 Kč | 66 Kč | 94 Kč | 100 Kč | 105 Kč | 106 Kč | 111 Kč | 116 Kč | 122 Kč |
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 19 Kč | 0 Kč | 2 Kč | 9 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 6409 | Ostatní činnost j.n. | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| CELKEM | | 13 182 Kč | 14 459 Kč | 20 555 Kč | 26 213 Kč | 20 834 Kč | 18 831 Kč | 18 925 Kč | 19 871 Kč | 20 865 Kč | 21 908 Kč |
| vč.investic | | | | | | | | | | | |
| HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU | | 2 896 Kč | 1 533 Kč | 192 Kč | -2 697 Kč | -3 861 Kč | -500 Kč | 873 Kč | 1 510 Kč | 2 227 Kč | 3 030 Kč |
| PLANOVANÉ DOTACE NA KRYTÍ PLANOVANÝCH INVESTICÍ | | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 3 286 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| ÚVĚR NA KRYTÍ PLANOVANÝCH INVESTICÍ | | 2 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| HOTOVOST NA KONCI ROKU (běžný účet + finanční rezerva Pioneer / KB) | | 7 859 Kč | 8 421 Kč | 7 613 Kč | 4 918 Kč | 4 342 Kč | 3 842 Kč | 4 715 Kč | 6 225 Kč | 8 452 Kč | 11 482 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 rozpočtu na roky 2020 - 2024, případné změny budou začleněny do úprav rozpočtového výhledu v následujících letech.

V Čitolibech dne 31.05.2019

Blanka Hejliková, hlavní účetní

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu

Petr Jindřich, starosta městyse

Schváleno na 7. zasedání zastupitelstva městyse Čitoliby dne 17.6.2019 usnesením č. 20/2019.

Návrh: Vydáno: 31.05.2019
Sejmuto: 17.06.2019



Schválený: Vydáno: 17.06.2019
Sejmuto: 20.06.2024