



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

v tisících Kč

PRÍJMY	skutečnost				SCHVÁL.	rozpočtový plán				
	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018		ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
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, církvi 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					SCHVÁL.	rozpočtový plán				
	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018		ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
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 církvi 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 církvi 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 ambulanci 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
PLÁNOVANÉ DOTACE NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH 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 PLÁNOVANÝCH 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 východzí materiál při zpracování rozpočtů 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 17. zasedání městyse Čitoliby dne 2.5.2019 usnesením č. 130/2019.

Návrh: Vydáno: 31.05.2019
Sejmuto: 17.06.2019



Schválený: Vydáno: 19.06.2019
Sejmuto: 20.06.2024