



MĚSTYS ČITOLIBY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ OD ROKU 2023 DO 2028

v tisících Kč

PRÍJMY	skutečnost				SCHVÁL.	rozpočtový výhled				
	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
0000 Daňové příjmy	16 779 Kč	15 804 Kč	17 252 Kč	19 029 Kč	20 248 Kč	22 273 Kč	24 055 Kč	25 979 Kč	28 057 Kč	30 302 Kč
0000 Nedaňové příjmy	14 Kč	0 Kč	1 259 Kč	100 Kč	43 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
0000 Přijaté dotace	2 389 Kč	6 950 Kč	3 091 Kč	4 048 Kč	5 223 Kč	850 Kč	918 Kč	991 Kč	1 071 Kč	1 156 Kč
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	26 Kč	29 Kč	29 Kč	30 Kč	33 Kč	36 Kč	39 Kč	42 Kč	46 Kč	49 Kč
1070 Rybářství	21 Kč	16 Kč	0 Kč	0 Kč	30 Kč	33 Kč	36 Kč	38 Kč	42 Kč	45 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	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	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	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3113 Základní školy	5 Kč	5 Kč	5 Kč	68 Kč	6 Kč	7 Kč	7 Kč	8 Kč	8 Kč	9 Kč
3314 Činnosti knihovnické	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury	9 Kč	23 Kč	10 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	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	294 Kč	205 Kč	49 Kč	146 Kč	252 Kč	277 Kč	299 Kč	323 Kč	349 Kč	377 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 Kč	2 Kč	2 Kč	8 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč	13 Kč	14 Kč	15 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	420 Kč	246 Kč	288 Kč	350 Kč	425 Kč	468 Kč	505 Kč	545 Kč	589 Kč	636 Kč
3631 Veřejné osvětlení	0 Kč	0 Kč	94 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3632 Pohřebnictví	9 Kč	15 Kč	15 Kč	9 Kč	15 Kč	17 Kč	18 Kč	19 Kč	21 Kč	22 Kč
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč	0 Kč	1 Kč	2 Kč	5 Kč	6 Kč	6 Kč	6 Kč	7 Kč	7 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj	13 Kč	56 Kč	9 Kč	13 Kč	20 Kč	22 Kč	24 Kč	26 Kč	28 Kč	30 Kč
3722 / 3725 Sběr a svaz komunálních odpadů	136 Kč	140 Kč	156 Kč	170 Kč	213 Kč	234 Kč	253 Kč	273 Kč	295 Kč	319 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 Kč	59 Kč	20 Kč	20 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3900 Ost.činnosti související s službami pro obyv.	2 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4351 Pečovatelská služba	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	2 Kč	7 Kč	149 Kč	173 Kč	200 Kč	220 Kč	238 Kč	257 Kč	277 Kč	299 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	78 Kč	111 Kč	133 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6171 Činnost místní správy	4 Kč	10 Kč	5 Kč	4 Kč	15 Kč	17 Kč	18 Kč	19 Kč	21 Kč	22 Kč
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč	1 Kč
6399 Ostatní finanční operace	946 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let	45 Kč	0 Kč	260 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM	21 223 Kč	23 679 Kč	22 828 Kč	24 360 Kč	26 750 Kč	24 482 Kč	26 441 Kč	28 556 Kč	30 841 Kč	33 308 Kč

VÝDAJE	skutečnost				SCHVÁL.	rozpočtový plán				
	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	ROK 2027	ROK 2028
1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1037 Celospolečenské funkce lesů	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1070 Rybářství	7 Kč	0 Kč	37 Kč	0 Kč	31 Kč	34 Kč	36 Kč	39 Kč	42 Kč	46 Kč
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	465 Kč	4 683 Kč	196 Kč	425 Kč	250 Kč	275 Kč	297 Kč	321 Kč	346 Kč	374 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	29 Kč	29 Kč	18 Kč	41 Kč	50 Kč	55 Kč	59 Kč	64 Kč	69 Kč	75 Kč
2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	0 Kč	0 Kč	14 Kč	51 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
2333 Úpravy drobných vodních toků	0 Kč	0 Kč	24 Kč	4 507 Kč	20 Kč	22 Kč	24 Kč	26 Kč	28 Kč	30 Kč
3111 Předškolní zařízení / Mateřské školy	562 Kč	630 Kč	813 Kč	739 Kč	4 851 Kč	898 Kč	898 Kč	898 Kč	898 Kč	898 Kč
3113 Základní školy	877 Kč	1 632 Kč	1 212 Kč	2 407 Kč	1 091 Kč	1 091 Kč	1 091 Kč	1 091 Kč	1 091 Kč	1 091 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 Činnosti knihovnické	85 Kč	106 Kč	80 Kč	103 Kč	156 Kč	155 Kč	155 Kč	155 Kč	155 Kč	155 Kč
3319 Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3322 Zachování a obnova kulturních památek	244 Kč	198 Kč	0 Kč	0 Kč	442 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
3341 Rozhlas a televize	6 Kč	0 Kč	1 Kč	3 Kč	8 Kč	9 Kč	10 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	63 Kč	46 Kč	76 Kč	18 Kč	80 Kč	80 Kč	80 Kč	80 Kč	80 Kč	80 Kč
3399 Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	770 Kč	207 Kč	198 Kč	569 Kč	648 Kč	713 Kč	770 Kč	831 Kč	898 Kč	970 Kč
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	200 Kč	200 Kč	200 Kč	350 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč	200 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže	26 Kč	11 Kč	17 Kč	43 Kč	53 Kč	58 Kč	63 Kč	68 Kč	73 Kč	79 Kč
3511 Všeobecná ambulantní péče	16 Kč	16 Kč	16 Kč	20 Kč	20 Kč	22 Kč	24 Kč	26 Kč	28 Kč	30 Kč
3513 Lékařská služba první pomoci	28 Kč	30 Kč	35 Kč	35 Kč	35 Kč	39 Kč	42 Kč	45 Kč	48 Kč	52 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	1 327 Kč	1 670 Kč	557 Kč	1 035 Kč	1 786 Kč	1 058 Kč	1 142 Kč	1 234 Kč	1 332 Kč	1 439 Kč
3631 Veřejné osvětlení	657 Kč	692 Kč	420 Kč	720 Kč	721 Kč	743 Kč	753 Kč	763 Kč	774 Kč	786 Kč
3632 Pohřebnictví	68 Kč	80 Kč	45 Kč	50 Kč	91 Kč	100 Kč	108 Kč	117 Kč	126 Kč	136 Kč
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3635 Územní plánování	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3639 Komunální služby a územní rozvoj	4 Kč	142 Kč	74 Kč	7 Kč	35 Kč	39 Kč	42 Kč	45 Kč	48 Kč	52 Kč
3713 Změny technologií vytápění	0 Kč	765 Kč	725 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3721 - 3726 Sběr a svaz odpadů (komunální, nebezpečný, separovaný aj.)	1 146 Kč	1 052 Kč	1 132 Kč	1 093 Kč	1 345 Kč	1 400 Kč	1 450 Kč	1 500 Kč	1 550 Kč	1 600 Kč
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 638 Kč	2 442 Kč	3 369 Kč	6 683 Kč	5 888 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč	5 500 Kč
3900 Ostatní služby související s službami pro obyvatelstvo	165 Kč	97 Kč	165 Kč	150 Kč	255 Kč	255 Kč	255 Kč	255 Kč	255 Kč	255 Kč
4342 Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4314 / 4351 Pečovatelská služba	154 Kč	96 Kč	47 Kč	127 Kč	331 Kč	344 Kč	352 Kč	360 Kč	369 Kč	378 Kč
5213 Krizová opatření	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 213 Kč	1 639 Kč	1 290 Kč	1 307 Kč	2 269 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč	2 000 Kč
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	1 498 Kč	530 Kč	1 970 Kč	1 455 Kč	581 Kč	589 Kč	586 Kč	583 Kč	580 Kč	576 Kč
6112 Zastupitelstva obcí	1 964 Kč	2 181 Kč	2 197 Kč	2 515 Kč	1 990 Kč	2 089 Kč	2 256 Kč	2 437 Kč	2 632 Kč	2 842 Kč
6113 - 6118 Volby	20 Kč	33 Kč	27 Kč	26 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6171 Činnost místní správy	2 639 Kč	2 637 Kč	2 751 Kč	2 662 Kč	3 943 Kč	4 158 Kč	4 491 Kč	4 850 Kč	5 238 Kč	5 658 Kč
6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0 Kč	0 Kč	0 Kč	9 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6310 Příjmy a výdaje z úvěrů. Finanční. Operaci	15 Kč	14 Kč	8 Kč	8 Kč	15 Kč	17 Kč	18 Kč	19 Kč	21 Kč	22 Kč
6399 Ostatní finanční operace	91 Kč	101 Kč	101 Kč	53 Kč	100 Kč	110 Kč	119 Kč	128 Kč	139 Kč	150 Kč
6402 Finanční vypořádání minulých let	9 Kč	0 Kč	14 Kč	4 Kč	16 Kč	17 Kč	18 Kč	20 Kč	22 Kč	23 Kč
6409 Ostatní činnost j.n. (INVESTIČNÍ RÁMEC)	0 Kč	9 Kč	260 Kč	0 Kč	6 000 Kč	31 464 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč	6 000 Kč
CELKEM	16 983 Kč	21 968 Kč	18 088 Kč	27 215 Kč	33 289 Kč	53 542 Kč	28 848 Kč	29 674 Kč	30 563 Kč	31 519 Kč

vč.investice

VOLNÉ VLASTNÍ FIN.PROSTŘEDKY BĚŽNÉHO ROKU (běžný účet + finanční rezerva Pioneer / KB)	4 240 Kč	1 711 Kč	4 741 Kč	-2 856 Kč	-6 539 Kč	-29 060 Kč	-2 407 Kč	-1 118 Kč	278 Kč	1 789 Kč
PLÁNOVANÉ DOTACE NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH INVESTICÍ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	3 759 Kč	19 405 Kč	2 900 Kč	2 900 Kč	2 900 Kč	2 900 Kč
ÚVĚR NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH INVESTICÍ	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
ZBYVAJÍCÍ VLASTNÍ FIN.PROSTŘ. NA KONCI ROKU (běžný účet + finanční rezerva Pioneer / KB)	9 170 Kč	10 961 Kč	15 495 Kč	12 565 Kč	9 785 Kč	130 Kč	623 Kč	2 405 Kč	5 583 Kč	10 272 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 zapojeny v návaznosti na získané dotace a skutečný rozpočet.

Tento rozpočtový výhled bude sloužit jako výchozí materiál při zpracování rozpočtu na roky 2024 - 2028, případné změny budou začleněny do úprav rozpočtového výhledu v následujících letech.

V Čitolibech dne 6.3.2023

Blanka Hejlíková, hlavní účetní a správce rozpočtu

Ing. Zdeněk Vaic, starosta městyse

Schváleno na 4. zasedání zastupitelstva městyse Čitoliby dne 27.04.2023 usnesením č. Z4/5/2023.



MĚSTYS ČITOLIBY
Zemědělská 219, 439 02 Čitoliby
-2- IČO: 00 55 02 02
tel.: 415 691 134 fax: 415 653 457
e-mail: info@obec-citoliby.cz, poznamka@obec-citoliby.cz

Návrh: Vyvěšeno: 27.03.2023
Sejmuto: 31.05.2023

Schválený: Vyvěšeno: 10.06.2023
Sejmuto: 31.12.2028