



MĚSTYS CÍTOLIBY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ OD ROKU 2023 DO 2028 - NÁVRH

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, církvi 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 svoz 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 církvi 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 církvi 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 svoz 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.investic

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
ZBÝVAJÍCÍ 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 Citolibech dne 6.3.2023

Blanka Hejlíková, hlavní účetní a správce rozpočtu

Ing. Zdeněk Vaic, starosta městyse



Návrh: Vyvěšeno: 27.03.2023
Sejmuto: 31.05.2023

Schválený: Vyvěšeno:
Sejmuto:

Schváleno na ? zasedání zastupitelstva městyse Citoliby dne xx.x.2023 usnesením č. Z/??/2023.