



MĚSTYS ČÍTOLIBY - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ OD ROKU 2016 DO 2021

v tisících Kč

PRŮJMY	skutečnost				rozpočtový plán						
	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	skut.30.09. ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	
0000	Daňové příjmy	8 583 Kč	10 759 Kč	11 412 Kč	8 706 Kč	11 195 Kč	11 811 Kč	12 271 Kč	12 750 Kč	13 247 Kč	13 764 Kč
0000	Nedaňové příjmy	15 Kč	0 Kč	20 Kč	6 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
0000	Přijaté dotace	1 464 Kč	2 438 Kč	6 268 Kč	2 056 Kč	886 Kč	935 Kč	971 Kč	1 009 Kč	1 044 Kč	1 081 Kč
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	9 Kč	13 Kč	16 Kč	5 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
1070	Rybářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	31 Kč	30 Kč	32 Kč	33 Kč	34 Kč	35 Kč	37 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	11 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	2 Kč	22 Kč	320 Kč	152 Kč	259 Kč	273 Kč	284 Kč	295 Kč	305 Kč	316 Kč
3113	Základní školy	0 Kč	4 Kč	48 Kč	27 Kč	44 Kč	46 Kč	48 Kč	50 Kč	52 Kč	54 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	3 Kč	4 Kč	14 Kč	11 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 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	2 Kč	4 Kč	4 Kč	4 Kč	5 Kč	5 Kč	5 Kč
3399	Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	70 Kč	56 Kč	135 Kč	177 Kč	355 Kč	375 Kč	389 Kč	404 Kč	418 Kč	433 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0 Kč	23 Kč	7 Kč	4 Kč	20 Kč	21 Kč	22 Kč	23 Kč	24 Kč	24 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	220 Kč	535 Kč	487 Kč	329 Kč	356 Kč	376 Kč	390 Kč	405 Kč	420 Kč	434 Kč
3631	Veřejné osvětlení	0 Kč	5 Kč	35 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3632	Pohřebnictví	77 Kč	55 Kč	33 Kč	29 Kč	30 Kč	32 Kč	33 Kč	34 Kč	35 Kč	37 Kč
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0 Kč	298 Kč	1 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	5 Kč	14 Kč	15 Kč	8 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
3722 / 3725	Sběr a svoz komunálních odpadů	71 Kč	68 Kč	84 Kč	58 Kč	86 Kč	91 Kč	94 Kč	98 Kč	101 Kč	105 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0 Kč	0 Kč	7 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
4351	Pečovatelská služba	0 Kč	0 Kč	9 Kč	7 Kč	10 Kč	11 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	139 Kč	42 Kč	61 Kč	23 Kč	43 Kč	45 Kč	47 Kč	48 Kč	50 Kč	52 Kč
6171	Činnost místní správy	8 Kč	29 Kč	10 Kč	6 Kč	7 Kč	7 Kč	8 Kč	8 Kč	8 Kč	9 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 Kč	36 Kč	3 Kč	1 Kč	21 Kč	22 Kč	23 Kč	24 Kč	25 Kč	26 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		10 718 Kč	14 400 Kč	18 987 Kč	11 650 Kč	13 377 Kč	14 112 Kč	14 663 Kč	15 234 Kč	15 819 Kč	16 425 Kč
VÝDAJE	skutečnost				rozpočtový plán						
	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	skut.30.09. ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	
1012	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	9 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1037	Celospolečenské funkce lesů	5 Kč	5 Kč	139 Kč	5 Kč	300 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
1070	Rybářství	0 Kč	0 Kč	0 Kč	20 Kč	42 Kč	32 Kč	33 Kč	34 Kč	35 Kč	37 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 Kč	194 Kč	2 902 Kč	1 048 Kč	255 Kč	106 Kč	107 Kč	108 Kč	110 Kč	111 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	22 Kč	55 Kč	25 Kč	21 Kč	25 Kč	25 Kč	26 Kč	26 Kč	26 Kč	26 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	793 Kč	1 957 Kč	824 Kč	686 Kč	776 Kč	783 Kč	792 Kč	801 Kč	809 Kč	818 Kč
3113	Základní školy	752 Kč	507 Kč	587 Kč	521 Kč	842 Kč	547 Kč	553 Kč	560 Kč	566 Kč	572 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	102 Kč	63 Kč	90 Kč	59 Kč	95 Kč	96 Kč	97 Kč	98 Kč	99 Kč	100 Kč
3319	Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	0 Kč	0 Kč	38 Kč	10 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	550 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	5 Kč	6 Kč	6 Kč	7 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	10 Kč	11 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	7 Kč	0 Kč	22 Kč	8 Kč	31 Kč	31 Kč	32 Kč	32 Kč	32 Kč	33 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků	452 Kč	264 Kč	377 Kč	347 Kč	455 Kč	460 Kč	465 Kč	470 Kč	475 Kč	480 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	130 Kč	130 Kč	256 Kč	150 Kč	150 Kč	152 Kč	153 Kč	155 Kč	157 Kč	158 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	39 Kč	58 Kč	42 Kč	42 Kč	50 Kč	51 Kč	51 Kč	52 Kč	52 Kč	53 Kč
3511	Všeobecná ambulantní péče	7 Kč	7 Kč	13 Kč	11 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč	14 Kč
3513	Lékařská služba první pomoci	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	50 Kč	51 Kč	51 Kč	52 Kč	52 Kč	53 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	10 996 Kč	1 032 Kč	626 Kč	540 Kč	2 782 Kč	487 Kč	492 Kč	498 Kč	503 Kč	509 Kč
3631	Veřejné osvětlení	420 Kč	374 Kč	396 Kč	524 Kč	486 Kč	491 Kč	496 Kč	502 Kč	507 Kč	513 Kč
3632	Pohřebnictví	45 Kč	51 Kč	68 Kč	18 Kč	86 Kč	87 Kč	88 Kč	89 Kč	90 Kč	91 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	168 Kč	149 Kč	0 Kč	10 Kč	15 Kč	15 Kč	15 Kč	15 Kč	16 Kč	16 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	34 Kč	15 Kč	12 Kč	2 Kč	16 Kč	16 Kč	16 Kč	17 Kč	17 Kč	17 Kč
3721 - 3726	Sběr a svoz odpadů (komunální, nebezpečný, separovaný aj.)	802 Kč	804 Kč	826 Kč	609 Kč	827 Kč	835 Kč	844 Kč	854 Kč	863 Kč	873 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 359 Kč	1 957 Kč	6 328 Kč	2 602 Kč	4 000 Kč	4 040 Kč	4 084 Kč	4 129 Kč	4 175 Kč	4 221 Kč
3900	Ostatní služby související se službami pro obyvatele	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	184 Kč	185 Kč	187 Kč	189 Kč	192 Kč	194 Kč
4342	Sociální péče a pomoc vybraným etnikům	13 Kč	16 Kč	11 Kč	11 Kč	12 Kč	12 Kč	12 Kč	12 Kč	13 Kč	13 Kč
4314 / 4351	Pečovatelská služba	210 Kč	216 Kč	230 Kč	202 Kč	260 Kč	263 Kč	265 Kč	268 Kč	271 Kč	274 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	503 Kč	567 Kč	591 Kč	731 Kč	950 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč	400 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 136 Kč	1 273 Kč	1 294 Kč	1 082 Kč	1 364 Kč	1 378 Kč	1 393 Kč	1 408 Kč	1 424 Kč	1 439 Kč
6114 / 6115 / 6117	Volby	14 Kč	34 Kč	34 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6171	Činnost místní správy	1 405 Kč	1 693 Kč	1 606 Kč	1 189 Kč	1 735 Kč	1 752 Kč	1 772 Kč	1 791 Kč	1 811 Kč	1 831 Kč
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. Finanč. Operaci	65 Kč	99 Kč	81 Kč	50 Kč	45 Kč	8 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6399	Ostatní finanční operace	8 Kč	16 Kč	45 Kč	74 Kč	60 Kč	61 Kč	61 Kč	62 Kč	63 Kč	63 Kč
6402	Finanční vypořádání minulých let	65 Kč	41 Kč	8 Kč	19 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
6409	Ostatní činnost j.n.	2 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
CELKEM		19 570 Kč	11 582 Kč	17 478 Kč	10 599 Kč	16 465 Kč	12 386 Kč	12 511 Kč	12 645 Kč	12 781 Kč	12 918 Kč
HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU		-8 853 Kč	2 818 Kč	1 509 Kč	1 051 Kč	-3 089 Kč	1 726 Kč	2 151 Kč	2 589 Kč	3 038 Kč	3 507 Kč
PLÁNOVANÉ DOTACE NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH INVESTICÍ		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	2 293 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
ÚVĚR NA KRYTÍ PLÁNOVANÝCH INVESTICÍ		5 000 Kč	4 000 Kč	3 000 Kč	2 250 Kč	1 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč
HOTOVOST NA KONCI ROKU (běžný účet + finanční rezerva Pioneer / KB)		3 605 Kč	5 439 Kč	5 958 Kč	6 263 Kč	6 457 Kč	8 183 Kč	10 335 Kč	12 924 Kč	15 962 Kč	19 470 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 rozpočtů na roky 2016 - 2021, případné změny budou začleněny do úprav rozpočtového výhledu v následujících letech.

V Čítolibech dne 17.11.2015

Blanka Hejliková, hlavní účetní

Jitka Wasserbauerová, správce rozpočtu

Petr Jindřich, starosta městyse

Vyvěšeno: 23.11.2015

Sejmutu: 8.12.2015

Plán akcí investic Městysse Cítoliby na období 2016–2021

AKCE	Připravenost	Dotace		INVESTICE V TIS. KČ		
		orgán	cca %	CELKEM	DOTACE	MĚSTYS
Akce Revitalizace Cítolibské bažantnice						
a – Revitalizace zeleně a komunikací	PD	OPŽP	85%	9 854	8 376	1 478
b - Revitalizace rybníka	Záměr	KÚ Ústí	85%	4 500	3 825	675
Akce Vybudování sběrného dvora, řešení odpadů obce						
a – Sběrný dvůr	Záměr	OPŽP	85%	8 500	7 225	1 275
b - Tehnika	Záměr	OPŽP	85%	2 000	1 700	300
Akce Rekonstrukce hasičárny						
a – Zateplení stropu, okna, střecha, fasáda	PD	MMR	70%	293	205	88
b - Výměna dveří, vybavení	PD	KÚ Ústí	70%	728	510	218
Akce Rekonstrukce základní školy						
a – Stavební úpravy, změna a rekonstrukce topení, vybavení	Záměr	MŠMT	70%	1 500	1 050	450
Akce oprava komunikací a chodníků						
a – Oprava, zbudování	Záměr	SFDI	80%	7 000	5 600	1 400
Akce Obnova zeleně a parkové úpravy						
a – Revitalizace parku a další zeleně v okolí	Záměr	OPŽP	85%	4 900	4 165	735
		Mze	80%			
Akce pro zvýšení bezpečnosti městyse						
a – Bezpečnost osob a ochrana majetku	Záměr	MV, MMR	70%	700	490	210
Akce Dům pro seniory, startovací byty						
	Záměr	MMR	70%	8 900	6 230	2 670
Posilování a obnova zázemí společenských, kulturních a sportovních aktivit obce						
	Záměr	MMR	70%	2 000	1 400	600
		MŠMT	70%			
		ČEZ	90%			
Oprava a obnova památek místního významu, opravy sakrálních staveb						
a – Kulturní památky, sakrální stavby	Záměr	MMR	70%	1 700	1 190	510
		KÚ Ústí	70%			
CELKEM KČ V TIS. S DPH				52 575	41 966	10 609