

# Obec Citice

## Plnění rozpočtu za rok 2023

### Příjmy

Příjmy	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	%
Daně z příjmů, zisku, kapitálových výnosů, zboží a služeb	15 170 969,00	15 669 793,56	103,29
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	882 000,00	924 903,68	104,86
Příjem z majetkových daní	455 000,00	409 288,46	89,95
Přijaté splátky půjčených prostředků	264 854,00	264 854,00	100,00
Přijaté transfery v tom:	1 814 436,95	1 814 436,95	100,00
dotace Karl.kraj Ples obce .....	20 000,00		
dotace ÚP .....	142 899,00		
dotace SFŽP Environment MŠ.....	492 148,95		
dotace SZIF Mobilní pódium.....	192 710,00		
dotace SZIF Oplocení hřbitova.....	482 517,00		
dotace SZIF Altán u hřbitova .....	199 962,00		
dotace ze SR - volba prezidenta .....	38 600,00		
dotace SR-výkon st.správy.....	245 600,00		
Mateřská škola	81 196,64	81 196,64	100,00
Záležitosti kultury	195 000,00	216 375,00	110,96
Tělovýchovná činnost		201,00	
Bytové hospodářství	925 000,00	892 469,00	96,48
Nebytové hospodářství	120 000,00	186 458,90	155,38
Pohřebnictví	10 000,00	9 091,00	90,91
Komunální služby	288 600,00	318 114,00	110,23
Nakládání s odpady	170 000,00	222 206,46	130,71
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	500,00	50,00
Činnost místní správy		50 000,00	
Příjmy z finančních operací	300 000,00	825 033,16	275,01
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 678 056,59</b>	<b>21 884 921,81</b>	<b>105,84</b>

### Výdaje

Výdaje	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	%
Zvláštní veterinární péče	37 000,00	0,00	0,00
Pozemní komunikace	1 652 400,00	502 234,50	30,39
Dopravní obslužnost	650 000,00	461 201,17	70,95

Vodní hospodářství	11 210 000,00	10 802 875,00	96,37
Mateřská škola - v tom příspěvek na provoz.....771 196,64	847 196,64	772 196,64	91,15
Základní školy	15 000,00	2 000,00	13,33
Činnosti knihovnické	134 000,00	123 585,50	92,23
Záležitosti kultury	1 220 000,00	935 559,39	76,69
Ochrana památek	70 000,00	50 000,00	71,43
Sdělovací prostředky	105 000,00	39 391,55	37,52
Ost.záležitosti kultury-Sbor pro obč.záležitosti	185 000,00	154 119,84	83,31
Sport a zájmová činnost-provoz Citice č.p.117	720 000,00	420 091,65	58,35
Sport a zájmová činnost	1 782 000,00	1 242 804,66	69,74
Bytové hospodářství	1 097 000,00	1 085 892,11	98,99
Nebytové hospodářství	310 400,00	63 214,02	20,37
Veřejné osvětlení	1 165 000,00	338 515,56	29,06
Pohřebnictví	202 500,00	13 911,07	6,87
Územní plánování	302 500,00	0,00	0,00
Komunální služby	1 405 146,00	834 270,69	59,37
Nakládání s odpady	900 000,00	798 046,91	88,67
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	1 885 899,00	1 162 182,72	61,62
Krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00
Záležitosti požární ochrany	60 000,00	48 698,60	81,16
Zastupitelstvo obce	1 265 000,00	1 239 999,00	98,02
Volba prezidenta ČR	38 600,00	33 048,00	85,62
Činnost místní správy	2 775 000,00	2 207 223,11	79,54
Finanční operace	335 400,00	330 738,93	98,61
Finanční vypořádání	697 966,13	697 966,13	100,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 168 007,77</b>	<b>24 359 766,75</b>	<b>78,16</b>

<b>Financování-převod z termínovaných vkladů (položka 8117)</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>42 143 761,65</b>	<b>84,29</b>
<b>Financování-převod na termínované vklady (položka 8118)</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>39 002 146,73</b>	<b>78,00</b>

### Celkový přehled za rok 2023

<b>Stav BÚ a pokladny k 1.1.2023</b>		<b>2 166 151,69</b>	
<b>Stav termínovaných vkladů k 1.1.2023</b>		<b>14 121 770,30</b>	
<b>Celkem k 1.1.2023</b>		<b>16 287 921,99</b>	

	Rozpočet po změnách v Kč	Skutečnost v Kč	%
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 678 056,59</b>	<b>21 884 921,81</b>	<b>105,84</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 168 007,77</b>	<b>24 359 766,75</b>	<b>78,16</b>
	<b>-10 489 951,18</b>	<b>-2 474 844,94</b>	

<b>Stav běžných účtů a pokladny k 31.12.2023</b>		<b>2 832 925,67</b>	
<b>Stav termínovaných vkladů k 31.12.2023</b>		<b>10 980 155,38</b>	
<b>Celkem k 31.12.2023</b>		<b>13 813 081,05</b>	

V Citicích dne 7.2.2024

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zpracovala: Martina Baborovská

Současně byla provedena předběžná řídicí kontrola.

Příkazce operace: Václav Mach, starosta .....