

# Obec Citice

## Plnění rozpočtu za rok 2022

### Příjmy

| Příjmy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozpočet po<br>změnách v Kč | Skutečnost v<br>Kč   | %             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Daně z příjmů, zisku, kapitálových výnosů, zboží a služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 743 175,00               | 13 852 374,49        | 117,96        |
| Daně a poplatky z vybraných činností a služeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 748 000,00                  | 842 645,62           | 112,65        |
| Příjem z majetkových daní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 430 000,00                  | 455 077,74           | 105,83        |
| Přijaté splátky půjčených prostředků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119 500,00                  | 314 830,00           | 263,46        |
| Přijaté transfery<br>v tom:<br>dotace SFŽP kotlíkové půjčky....420 000,00<br>dotace MMR Zm.vytáp.177,178..331 636,53<br>dotace MMR Multif.hřiště.....1 997 389,00<br>dotace SZIF Oplocení hřbitova.....0,00<br>dotace SFŽP Environment MŠ.....0,00<br>dotace SZIF Revital.věř.prostr.....596 770,00<br>dotace SR-výkon st.správy.....239 100,00<br>dotace SR-kompenzační bonus.... 49 283,19<br>dotace SR-úřad práce.....243 300,00<br>dotace SR-volby ZO..... 22 500,10<br>dotace SR-volby prezident..... 9 400,00<br>dotace SE-MŠMT.....410 404,00<br>dotace Karl.kraj-opr.fasády 74...250 000,00 | 4 569 782,82                | 4 569 782,82         | 100,00        |
| Mateřská škola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73 129,80                   | 73 129,80            | 100,00        |
| Záležitosti kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 000,00                   | 77 800,00            | 277,86        |
| Bytové hospodářství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 830 000,00                  | 670 628,00           | 80,80         |
| Nebytové hospodářství                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120 000,00                  | 119 302,64           | 99,42         |
| Pohřebnictví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 000,00                   | 16 756,00            | 69,82         |
| Komunální služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 400,00                   | 97 656,00            | 109,23        |
| Nakládání s odpady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246 000,00                  | 260 985,31           | 106,09        |
| Bezpečnost a veřejný pořádek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Činnost místní správy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000,00                   | 25 000,00            | 100,00        |
| Příjmy z finančních operací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00                  | 435 125,02           | 145,04        |
| <b>Příjmy celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>19 348 987,62</b>        | <b>21 811 093,44</b> | <b>112,72</b> |

### Výdaje

| Výdaje                    | Rozpočet po<br>změnách v Kč | Skutečnost v<br>Kč | %     |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------|
| Zvláštní veterinární péče | 27 000,00                   | 0,00               | 0,00  |
| Pozemní komunikace        | 2 039 400,00                | 926 501,22         | 45,43 |
| Dopravní obslužnost       | 650 000,00                  | 377 945,97         | 58,15 |

|                                                              |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Odvádění a čištění odpadních vod                             | 647 000,00           | 301 481,57           | 46,60        |
| Mateřská škola - v tom<br>příspěvek na provoz.....763 129,80 | 1 249 533,80         | 1 209 347,70         | 96,78        |
| Základní školy                                               | 10 000,00            | 5 000,00             | 50,00        |
| Činnosti knihovnické                                         | 118 000,00           | 110 124,90           | 93,33        |
| Záležitosti kultury                                          | 860 000,00           | 720 240,65           | 83,75        |
| Ochrana památek                                              | 70 000,00            | 50 000,00            | 71,43        |
| Sdělovací prostředky                                         | 105 000,00           | 40 307,52            | 38,39        |
| Ost.záležitosti kultury-Sbor pro obč.záležitosti             | 145 000,00           | 143 803,29           | 99,17        |
| Sport a zájmová činnost-provoz Citice č.p.117                | 435 000,00           | 263 910,97           | 60,67        |
| Sport a zájmová činnost                                      | 5 789 500,00         | 5 182 008,57         | 89,51        |
| Bytové hospodářství                                          | 832 000,00           | 336 548,58           | 40,45        |
| Nebytové hospodářství                                        | 972 400,00           | 763 457,91           | 78,51        |
| Veřejné osvětlení                                            | 2 695 000,00         | 1 952 224,16         | 72,44        |
| Pohřebnictví                                                 | 887 500,00           | 697 968,02           | 78,64        |
| Územní plánování                                             | 266 200,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Komunální služby                                             | 1 516 196,00         | 848 002,20           | 55,93        |
| Změny technologií vytápění                                   | 570 000,00           | 443 785,00           | 77,86        |
| Nakládání s odpady                                           | 800 000,00           | 717 302,09           | 89,66        |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň                          | 2 551 300,00         | 1 699 932,06         | 66,63        |
| Sociální péče a pomoc FO                                     | 25 000,00            | 25 000,00            | 100,00       |
| Krizová opatření                                             | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Záležitosti požární ochrany                                  | 60 000,00            | 46 152,05            | 76,92        |
| Zastupitelstvo obce                                          | 1 254 368,00         | 1 251 025,00         | 99,73        |
| Volby do zastupitelstev obcí                                 | 26 837,00            | 26 837,00            | 100,00       |
| Volba prezidenta ČR                                          | 9 400,00             | 256,00               | 2,72         |
| Činnost místní správy                                        | 2 535 000,00         | 2 227 902,26         | 87,89        |
| Finanční operace                                             | 314 060,00           | 304 474,63           | 96,95        |
| Finanční vypořádání (paragraf 6402)                          | 4 243,00             | 4 243,00             | 100,00       |
| <b>Výdaje celkem</b>                                         | <b>27 564 937,80</b> | <b>20 675 782,32</b> | <b>75,01</b> |

|                                                             |               |               |       |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Financování-převod z termínovaných vkladů<br>(položka 8117) | 37 637 000,00 | 35 830 358,78 | 95,20 |
| Financování-převod na termínované vklady<br>(položka 8118)  | 37 637 000,00 | 36 579 700,77 | 97,19 |

### Celkový přehled za rok 2022

|                                      |  |               |  |
|--------------------------------------|--|---------------|--|
| Stav BÚ a pokladny k 1.1.2022        |  | 1 780 182,56  |  |
| Stav termínovaných vkladů k 1.1.2022 |  | 13 372 428,31 |  |
| Celkem k 1.1.2022                    |  | 15 152 610,87 |  |

|                      | Rozpočet po<br>změnách v Kč | Skutečnost v<br>Kč   | %             |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| <b>Příjmy celkem</b> | <b>19 348 987,62</b>        | <b>21 811 093,44</b> | <b>112,72</b> |
| <b>Výdaje celkem</b> | <b>27 564 937,80</b>        | <b>20 675 782,32</b> | <b>75,01</b>  |
|                      | <b>-8 215 950,18</b>        | <b>1 135 311,12</b>  |               |

|                                                  |  |                      |  |
|--------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>Stav běžných účtů a pokladny k 31.12.2022</b> |  | <b>2 166 151,69</b>  |  |
| <b>Stav termínovaných vkladů k 31.12.2022</b>    |  | <b>14 121 770,30</b> |  |
| <b>Celkem k 31.12.2022</b>                       |  | <b>16 287 921,99</b> |  |

V Citicích dne 24.1.2023

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Zpracovala: Martina Baborovská

Současně byla provedena předběžná řídicí kontrola.

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