

# Příjmy - Návrh rozpočtu 2024

u 19.10.2023

| Para   | Text                                                         | Schválený<br>rozpočet 2023 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2023 | Skutečnost k<br>31.10.2023 | Návrh rozpočtu<br>2024 |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 0000   | Daňové příjmy, Přijaté transféry                             | 20 579 000,00              | 30 629 257,39                     | 29 420 150,79              | 28 099 297,00          |
| 2115   | Úspora energie a obnovitelné zdroje                          | 200 000,00                 | 200 000,00                        | 51 927,07                  | 60 000,00              |
| 2122   | Sběr a zpracování druhotných surovin                         | 40 000,00                  | 40 000,00                         | 29 696,00                  | 40 000,00              |
| 2310   | Pitná voda                                                   | 200 000,00                 | 200 000,00                        | 158 912,50                 | 200 000,00             |
| 2321   | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly          | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                      | 1 653 175,25               | 1 800 000,00           |
| 3392   | Zájmová činnost v kultuře                                    | 110 000,00                 | 110 000,00                        | 85 876,00                  | 100 000,00             |
| 3399   | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 35 000,00                  | 35 000,00                         | 18 540,00                  | 30 000,00              |
| 3412   | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                       | 274 000,00                 | 274 000,00                        | 175 695,00                 | 222 000,00             |
| 3511   | Všeobecná ambulantní péče                                    | 6 000,00                   | 6 000,00                          | 5 000,00                   | 6 000,00               |
| 3612   | Bytové hospodářství                                          | 135 000,00                 | 155 600,00                        | 129 697,94                 | 135 000,00             |
| 3613   | Nebytové hospodářství                                        | 25 000,00                  | 25 862,00                         | 37 544,50                  | 50 000,00              |
| 3632   | Pohřebnictví                                                 | 25 000,00                  | 35 000,00                         | 20 501,00                  | 10 000,00              |
| 3639   | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené            | 18 356 000,00              | 18 362 500,00                     | 7 977 038,30               | 15 665 300,00          |
| 3722   | Sběr a svoz komunálních odpadů                               | 15 000,00                  | 15 000,00                         | 14 190,00                  | 15 000,00              |
| 3725   | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                 | 300 000,00                 | 300 000,00                        | 231 787,69                 | 300 000,00             |
| 3745   | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                          | 5 000,00                   | 5 000,00                          | 5 400,00                   | 5 000,00               |
| 6171   | Činnost místní správy                                        | 43 000,00                  | 45 666,00                         | 10 913,00                  | 20 000,00              |
| 6221   | Humanitární zahraniční pomoc přímá                           | 97 000,00                  | 285 000,00                        | 268 800,00                 | 0,00                   |
| 6310   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                  | 5 000,00                   | 5 000,00                          | 990,00                     | 5 000,00               |
| 6330   | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně           | 350 000,00                 | 375 000,00                        | 374 020,00                 | 380 000,00             |
| Celkem |                                                              | 42 600 000,00              | 52 903 885,39                     | 40 669 855,04              | 47 142 597,00          |

Návrh rozpočtu obce Cítov na rok 2024 je navrhován jako schodkový, schodek bude uhrazen z hospodaření z minulých let.

Občané mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě do 6.12.2023 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce - termín bude oznámen.

Vyvěšeno dne: 23.11.2023

Bude sejmuto dne: 31.12.2023

# Výdaje - Návrh rozpočtu 2024

u 19.10.2023

| Para | Text                                                                                 | Schválený<br>rozpočet 2023 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2023 | Skutečnost k<br>31.10.2023 | Návrh rozpočtu<br>2024 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1014 | Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinárn | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 0,00                       | 5 000,00               |
| 2212 | Silnice                                                                              | 5 000 000,00               | 7 665 000,00                      | 1 847 013,52               | 5 205 000,00           |
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací                                             | 1 500 000,00               | 1 000 000,00                      | 259 149,61                 | 1 390 000,00           |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy                                                      | 50 000,00                  | 50 000,00                         | 0,00                       | 50 000,00              |
| 2292 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková                                     | 200 000,00                 | 200 000,00                        | 45 306,00                  | 150 000,00             |
| 2310 | Pitná voda                                                                           | 270 000,00                 | 270 000,00                        | 158 571,70                 | 220 000,00             |
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly                                  | 2 100 000,00               | 2 100 000,00                      | 1 188 014,52               | 1 840 000,00           |
| 3113 | Základní školy                                                                       | 1 880 000,00               | 1 880 000,00                      | 1 880 000,00               | 2 100 000,00           |
| 3314 | Činnosti knihovnické                                                                 | 300 000,00                 | 550 000,00                        | 90 037,77                  | 180 000,00             |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury                                                          | 20 000,00                  | 20 000,00                         | 0,00                       | 20 000,00              |
| 3326 | Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického    | 20 000,00                  | 20 000,00                         | 0,00                       | 20 000,00              |
| 3341 | Rozhlas a televize                                                                   | 200 000,00                 | 400 000,00                        | 329 081,96                 | 140 000,00             |
| 3349 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků                                           | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 7 000,00                   | 10 000,00              |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře                                                            | 380 000,00                 | 830 000,00                        | 342 294,95                 | 392 000,00             |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků                         | 630 000,00                 | 630 000,00                        | 404 526,28                 | 740 000,00             |
| 3412 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce                                               | 1 600 000,00               | 2 588 562,00                      | 2 154 877,66               | 2 460 000,00           |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost                                                            | 120 000,00                 | 140 000,00                        | 140 000,00                 | 120 000,00             |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže                                                  | 50 000,00                  | 50 000,00                         | 32 350,00                  | 50 000,00              |
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace                                                   | 300 000,00                 | 300 000,00                        | 200 000,00                 | 240 000,00             |
| 3522 | Ostatní nemocnice                                                                    | 2 000,00                   | 2 000,00                          | 0,00                       | 2 000,00               |
| 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví                                                     | 3 000,00                   | 3 000,00                          | 3 000,00                   | 3 000,00               |
| 3612 | Bytové hospodářství                                                                  | 700 000,00                 | 570 000,00                        | 339 069,62                 | 965 000,00             |
| 3613 | Nebytové hospodářství                                                                | 550 000,00                 | 620 000,00                        | 449 118,91                 | 1 040 000,00           |
| 3631 | Veřejné osvětlení                                                                    | 850 000,00                 | 1 250 000,00                      | 531 019,24                 | 880 000,00             |
| 3632 | Pohřebnictví                                                                         | 100 000,00                 | 250 000,00                        | 177 502,32                 | 493 000,00             |
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí                                         | 125 000,00                 | 125 000,00                        | 21 560,38                  | 100 000,00             |
| 3635 | Územní plánování                                                                     | 0,00                       | 10 000,00                         | 0,00                       | 150 000,00             |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené                                    | 150 000,00                 | 400 000,00                        | 323 177,00                 | 250 000,00             |
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                                                      | 150 000,00                 | 150 000,00                        | 98 299,59                  | 150 000,00             |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů                                                       | 1 400 000,00               | 1 900 000,00                      | 1 777 739,06               | 1 450 000,00           |
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních                   | 3 230 000,00               | 5 190 109,18                      | 3 597 784,96               | 530 000,00             |
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů                                         | 1 300 000,00               | 1 670 260,00                      | 1 121 121,32               | 870 000,00             |
| 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů                                           | 220 000,00                 | 220 000,00                        | 142 381,63                 | 145 000,00             |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                                  | 6 640 000,00               | 8 115 607,21                      | 5 641 873,34               | 4 220 000,00           |
| 3900 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby                           | 0,00                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00               |
| 4350 | Domovy pro seniory                                                                   | 2 450 000,00               | 450 000,00                        | 0,00                       | 5 000 000,00           |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem              | 10 000,00                  | 10 000,00                         | 9 500,00                   | 10 000,00              |

## Výdaje - Návrh rozpočtu 2024

u 19.10.2023

| Para   | Text                                                            | Schválený<br>rozpočet 2023 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2023 | Skutečnost k<br>31.10.2023 | Návrh rozpočtu<br>2024 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 4369   | Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 12 000,00                  | 17 000,00                         | 16 000,00                  | 15 000,00              |
| 4379   | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence           | 0,00                       | 2 000,00                          | 2 000,00                   | 2 000,00               |
| 5213   | Krizová opatření                                                | 100 000,00                 | 100 000,00                        | 0,00                       | 100 000,00             |
| 5512   | Požární ochrana - dobrovolná část                               | 530 000,00                 | 530 000,00                        | 293 405,70                 | 10 960 000,00          |
| 6112   | Zastupitelstva obcí                                             | 2 300 000,00               | 2 300 000,00                      | 1 749 208,00               | 2 850 000,00           |
| 6118   | Volba prezidenta republiky                                      | 20 000,00                  | 34 431,00                         | 34 431,00                  | 0,00                   |
| 6171   | Činnost místní správy                                           | 3 150 000,00               | 3 600 000,00                      | 2 757 393,71               | 3 560 000,00           |
| 6310   | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                     | 18 000,00                  | 18 000,00                         | 7 884,32                   | 15 000,00              |
| 6320   | Pojištění funkčně nespecifikované                               | 100 000,00                 | 100 000,00                        | 74 151,00                  | 100 000,00             |
| 6330   | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně              | 350 000,00                 | 375 000,00                        | 374 020,00                 | 375 000,00             |
| 6399   | Ostatní finanční operace                                        | 3 500 000,00               | 4 300 000,00                      | 3 613 785,50               | 2 500 000,00           |
| 6402   | Finanční vypořádání                                             | 0,00                       | 8 462,00                          | 8 462,00                   | 0,00                   |
| Celkem |                                                                 | 42 600 000,00              | 51 036 431,39                     | 32 244 112,57              | 52 069 000,00          |

Návrh rozpočtu obce Cítov na rok 2024 je navrhován jako schodkový, schodek bude uhrazen z hospodaření z minulých let.

Občané mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě do 6.12.2023 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce - termín bude oznámen.

Vyvěšeno dne: 23.11.2023

Bude sejmuto dne: 31.12.2023

## Financování - Návrh rozpočtu 2024

| Para | Pol  | Text                                                                | Schválený rozpočet<br>2023 | Očekávané plnění<br>rozpočtu 2023 | Skutečnost<br>31.10.2023 | Návrh rozpočtu 2024 |
|------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0000 | 8115 | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn | 0,00                       | -1 867 454,00                     | -8 468 384,47            | 4 926 403,00        |
|      |      | Součet za Para 0000                                                 | 0,00                       | -1 867 454,00                     | -8 468 384,47            | 4 926 403,00        |
|      |      | <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                           | 0,00                       | -1 867 454,00                     | -8 468 384,47            | 4 926 403,00        |

Návrh rozpočtu obce Cítov na rok 2024 je navrhován jako schodkový, schodek bude uhrazen z hospodaření z minulých let.

Občané mohou k návrhu rozpočtu uplatnit připomínky písemně ve lhůtě do 6.12.2023 nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva obce - termín bude oznámen.

Vyvěšeno dne: 23.11.2023

Bude sejmuto dne: 31.12.2023