

Očekávané plnění rozpočtu r. 2024 k 31.12.2024 - podle § 5 ods

Příjmy		Rozpočet	Oček.plnění k 31.12.24
Daň ze záv. činnosti	1111	550 000,00	719 202,78
Daň z příjmu fyz. osob	1112	40 000,00	45 353,71
Srážková daň	1113	150 000,00	174 147,71
Daň z příjmu práv.osob	1121	1 000 000,00	1 022 773,82
Daň z příjmu PO za obce	1122	57 570,00	69 084,00
Daň z přidané hodnoty	1211	1 900 000,00	2 036 897,00
Příjem z poplatku za obecní systém d	1345	200 000,00	246 168,00
Poplatek ze psů	1341	1 500,00	2 010,00
Poplatek z pobytu	1342	26 000,00	38 718,00
Správní poplatek	1361	1 000,00	3 000,00
Daň z hazard.her	1381	30 000,00	8 099,82
Příjem z hazardu	1386	30 000,00	21 125,00
Příjem z technických her	1387	20 000,00	10 075,00
Daň z nemovitosti	1511	191 000,00	201 000,00
Neinv. přijaté transfery ze stát. rozpo	4111	80 000,00	80 000,00
Dotace ze stát. rozpočtu	4112	71 800,00	71 800,00
Přijaté příspěvky na pořízení vodovod	2310-3122	421 000,00	496 825,00
Kulturní dům - ostatní nedaň. Příjmy	3392-2329	-	726,00
Kulturní dům - pronájem	3392-2132	50 000,00	54 720,00
Koupaliště - pronájem	3412-2132	48 500,00	53 000,00
Nájemné - p. Třešňáková	3612-2132	22 600,00	18 810,00
Nájemné - byt v KD	3612-2132	39 200,00	32 700,00
Za věcné břemeno	3639-2119	-	500,00
Za pronájem pozemků - garáž	3639-2131	200,00	200,00
Prodej pozemku	3639-3111	67 000,00	66 200,00
Kniha (prodej)	819-6171-2112	2 000,00	456,00
Příjem za prodej půllitrů, pohledů, skl	6171-2112	500,00	300,00
Za služby v KD	3392-2111	12 000,00	14 694,00
Koupaliště - vodné	3412-2111	11 000,00	11 900,00
Vodné - byty č.51 a č.56	3612-2111	5 000,00	11 100,00
Pohřebnictví - služby	3632-2111	-	6 000,00
Příjmy z poskyt.služeb	3639-2111	-	3 882,00
Za pytle KO	3722-2111	3 000,00	4 128,00
Eko-Kom - za tříděný odpad	3725-2324	80 000,00	85 816,00
Příjmy z úroků z TV	6310-2141	30 000,00	55 000,00
přijaté příspěvky na pořízení tepelnéh	6171-3122	100 000,00	100 000,00
Převod z ČNB - příjem do KB	6330-4134	-	160 000,00
Příjmy celkem		5 240 870,00	5 926 411,84

Výdaje		Rozpočet	Oček.plnění k 31.12.24
Výstavba a oprava místních komunikací	2212	205 000,00	77 178,00
Dopravní obslužnost - linková	2292	43 400,00	43 400,00
Vodovod	2310	500 200,00	465 023,00
MŠ Olešnice	3111	60 000,00	40 000,00
Knihovna	3319	35 000,00	11 226,00
Kulturní dům	3392	285 000,00	226 875,00
SPOZ	3399	12 000,00	5 121,00
Péče o staré občany	3399-5492	35 000,00	35 000,00
Koupaliště	3412	79 000,00	42 000,00
Víceúčelové hřiště	812-3412	148 000,00	115 000,00
Plácek her a radosti	3421	74 000,00	65 000,00
Bytové hospodářství	3612	9 000,00	10 711,00
Veřejné osvětlení	3631	91 000,00	43 315,00
Pohřebnictví	3632	95 000,00	21 583,00
Územní plán - změna č.2	3635	150 000,00	147 620,00
Komunál. služby a územní rozvoj obce	3639	418 000,00	258 811,00
Mikroregion Č. ráj - náklady na provoz org.	5107-3639-5329	32 000,00	32 000,00
Mikroregion Č. ráj - turistické autobusy org.	5107-3639-5329	4 000,00	4 000,00
OPS pro Český ráj	3639-5221	1 000,00	-
Pozemky - nákup	3639-6130	80 000,00	-
Komunální odpad	3722	210 000,00	228 224,00
KO - využívání a zneškodňování	3725	220 000,00	236 990,00
Ochrana přírody, zeleň, veřejné prostr.	3745	20 000,00	7 100,00
Lesy	3745	10 000,00	-
Rezerva na krizové situace	5213	50 000,00	-
Požární ochrana	5512	118 000,00	104 017,00
Zastupitelstvo	6112	1 273 000,00	1 248 842,00
Volby do zastupitelstva kraje	6115	48 000,00	6 547,00
Volby do Evrop.parlamentu	6117	32 000,00	12 355,00
Správa obce	6171	1 079 681,00	1 115 372,00
Úroky z úvěru	6310-5141	149 000,00	133 717,00
Služby peněžních ústavů	6310-5163	6 000,00	3 065,00
Pojištění majetku a právní ochrany	6320	42 000,00	26 619,00
Převod z ČNB - výdej	6330-5345	-	160 000,00
Daň z příjmu - obec	6399-5365	57 570,00	57 570,00
Vratka za volby z r. 2023	6402-5364	23 019,00	23 019,00
Právní zastoupení a konzul.-služby	3639-5166	75 000,00	40 000,00
Výdaje celkem		5 769 870,00	5 047 300,00

Financování		Rozpočet	Oček.plnění k 31.12.24
Zapoj.zůstatku finan. prostř. z minulé	8115	1 417 000,00	- 6 943,00
Termín. vklad	8117	1 000 000,00	1 000 000,00
Splátky úvěrů v r. 2024	8124	- 888 000,00	- 888 000,00
Termín. vklad	8118	- 1 000 000,00	- 1 000 000,00
Financování celkem		529 000,00	- 894 943,00

Zůstatky k 31.12.24:
KB: 1.400.000,- Kč
ČNB: 133.000,- Kč
Úvěr 2.: -1.448.000,- Kč
Pokladna : 20.000,- Kč

18.11.2024