

Schválený rozpočet obce Třebeň na rok 2012 - Příjmy

| § | polož- ka | název | Kč |
|------|--------------|---|------------------|
| | 1111 | DPFO - závislá činnost | 670 000 |
| | 1112 | DPFO - sam. činnost | 100 000 |
| | 1113 | DPFO - kapitálové výnosy | 60 000 |
| | 1121 | DPFO (daň z příjmů právnických osob) | 700 000 |
| | 1211 | DPH | 1 700 000 |
| | 1337 | Poplatek komunální odpad | 200 000 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 10 000 |
| | 1361 | Správní poplatky | 10 000 |
| | 1511 | daň z nemovitosti | 1 000 000 |
| | 4112 | příspěvek na školství | 28 020 |
| | 4112 | příspěvek na výkon státní správy | 82 400 |
| | 4116 | dotace VPP – Úřad práce | 32 160 |
| 2310 | 2111 | Pitná voda - vodné | 20 000 |
| 2321 | 2111 | Odvádění a čištění odpadních vod - stočné | 50 000 |
| 2341 | 2131 | Vodní díla – nájemné | 1 800 |
| 3613 | 2132 | Nebytové hospodářství – příjmy z pronájmu | 71 450 |
| 3613 | 2111 | Nebyt. hosp.– příjmy za úhradu spotřeb. energii | 250 000 |
| 3639 | 2131 | Územ. rozvoj – pozemky – příjmy z pronájmu | 245 000 |
| 3725 | 2324 | Využ. a zneškodňování komun. odpadů – Ekokom | 80 000 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z finančních operací – úroky z účtů | 20 000 |
| 6310 | 3202 | Příjmy z fin.operací - prodej obch. podílu | 513 600 |
| | | Příjmy celkem | 5 844 430 |
| | | | |

Schválený rozpočet obce Třebeň na rok 2012 výdaje

| § | položka | název | Kč |
|------|---------|--|------------------|
| 1039 | | Lesní hospodářství | 20 000 |
| 2212 | | Silnice | 680 000 |
| 2219 | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 520 000 |
| 2221 | | Autobusová zastávka N. Drahov – pořízení | 50 000 |
| 2310 | | Pitná voda | 40 000 |
| 2321 | | Odvádění a čištění odpadních vod | 300 000 |
| 2341 | | Vodní díla v zeměděl. krajině – studna,rybníky | 30 000 |
| 3111 | | Předškolní zařízení – Mateřská škola | 578 020 |
| 3111 | 5331 | Příspěvek – Mateřská škola | 150 000 |
| 3113 | 5321 | Základní školy neinv.transfery (příspěvek ZŠ) | 270 000 |
| 3314 | | Kultura - činnosti knihovnické | 15 000 |
| 3314 | 5331 | Kultura-činnosti knihovnické-příspěvek knihy | 5 000 |
| 3319 | | Kultura – ostatní záležitosti – vedení kroniky | 20 000 |
| 3341 | | Rozhlas - poplatky | 1 000 |
| 3322 | | Zachování a obnova kulturních památek – oprava střechy kostela, restaurátorský průzkum | 1 020 000 |
| 3341 | | Obecní rozhlas | 1 000 |
| 3392 | | Činnost v kultuře – obecní sál | 50 000 |
| 3399 | | Ostatní záležitosti kultury (spol. kulturní akce, jubilea) | 100 000 |
| 3412 | | Sportovní zařízení v majetku obce | 40 000 |
| 3613 | | Nebytové hospodářství | 350 000 |
| 3631 | | Veřejné osvětlení, nové VO H. Ves | 340 000 |
| 3635 | | Územní plánování | - |
| 3639 | | Územní rozvoj – pozemky, el. na hřiště, Mikroregiony | 150 000 |
| 3639 | | Výdaje veř. prosp. práce | 32 160 |
| 3722 | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000 |
| 3745 | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 300 000 |
| 5512 | | Požární ochrana – sbor dobrov. hasičů obcí | 5 000 |
| 6112 | | Zastupitelstva obcí | 592 000 |
| 6171 | | Činnost místní správy | 1 032 400 |
| 6171 | 5171 | Zateplení budovy OÚ | 400 000 |
| 6310 | | Výdaje z finančních operací (poplatky bance) | 15 000 |
| 6320 | | Pojištění funkčně nspecifikované | 6 000 |
| | | Výdaje celkem | 7 512 580 |

Zůstatek fin. prostředků k 31.12.2011 - není známa přesná částka, předpoklad 3,8 mil.Kč

Schodek rozpočtu mezi příjmy a výdaji ve výši 1 668 150 Kč je kryt zůstatkem finančních prostředků minulých let

Zdroje: Příjmy + zůstatek z minulých let 5 844 430 + cca 3 800 000 Kč

Závaznými ukazateli jsou paragrafy

Změna rozpočtu oproti návrhu rozpočtu:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Příjmy: příspěvek na školství | + 28 020,- |
| příspěvek na výkon státní správy | + 82 400,- |
| dotace Úřad práce – 12/2011-2/2012 | + 32 160,- |
| Celkem navýšení v příjmech | + 142 580,- |

| | |
|---|-------------|
| Výdaje: služby MŠ | + 28 020,- |
| služby OÚ | + 82 400,- |
| výměna kotlů v MŠ Třebeň | + 100 000,- |
| veřejně prospěšné práce | + 32 160,- |
| restaurátorský průzkum kostela sv. Vavřince | + 20 000,- |
| výměna dveří v budově OÚ Třebeň | + 50 000,- |
| Celkem navýšení ve výdajích | + 312 580,- |