

Plnění rozpočtu obce Třebeň za rok 2011 - příjmy

Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Dpfo záv.činnost	670 000	670 000	803 889
Dpfo sam.činnost	270 000	270 000	119 535
DPFO výnosy	60 000	60 000	71 504
DPPO	700 000	700 000	748 355
DPPO za obec		165 110	165 110
DPH	1 700 000	1 700 000	1 668 052
Odněti ZPF			1 747
Poplatek TKO	200 000	200 000	194 709
Poplatek ze psů	10 000	10 000	8 390
Popl. veř. prostr.	-		
Ubytovací poplatek	-	-	-
Správní poplatky	10 000	10 000	13 170
Dan z nemovitosti	1 000 000	1 000 000	1 023 274
Spl. půjček z BÚ			
Splátky půjček z FO		370 845	370 845
Dotace neinv.- sčítání lidu		0	0
Dotace neúčelová	111 420	111 420	111 420
Dotace VPP – úřad práce	10 720	94 151	94 151
Dotace KÚKV- oprava střechy MŠ,		198 000	198 000
Dotace KÚKV –oprava pomníku I.sv. války		50 000	50 000
Dotace – Územní plán		50 000	50 000
Poplatek reklama		2 000	2 000
Vodné	20 000	20 000	8 441
Stočné	50 000	50 000	51 955
Nájem rybníky	1 800	1 800	1 831
Nájem sálu			7 750
Příjem z kult. akcí		23 700	23 700
Přijaté dary - ples		14 000	14 000
Nájem hřiště			0
Nebytové prostory	326 000	326 000	275 091
Úhrada připojovacího poplatku ČEZ-14RD			12 500
Pozemky- pronájem,prodej	244 000	244 000	280 834
Odpady-EKOKOM	80 000	80 000	111 697
Odměna za třídění			
Příjmy z úroků–z půjčky FO		14 600	14 608
Přijaté sankce -penále		500	500
Nájem zas. místnosti			600
Prodej DHIM			
Úroky z účtů	20 000	20 000	33 257
dividendy Chevak			6 616
Příjmy z prodeje podílu ve Skládce Chocovice	513 600	513 600	513 600
Celkem příjmy	5 997 540	6 969 726	7 050 530
Financování rozpočtu příjmů z přebytku r. 2009	1 241 560	2 111 793	1 108 518

Plnění rozpočtu obce Třebeň r. 2011 – výdaje

Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Lesy Vonšov	20 000	20 000	2 033
Komunikace	750 000	750 000	581 449
Ostatní záležitosti komunikací (chodníky)	350 000	350 000	304 069
Pitná voda	40 000	40 000	7 958
ČOV Třebeň,N.Drahov	310 000	310 000	286 044
Vodní díla - studna	50 000	50 000	46 524
Mateřská škola	1 820 000	2 518 000	2 471 846
Příspěvek ZŠ	250 000	310 000	309 024
Knihovna	20 000	20 000	19 000
Kronika	20 000	20 000	2 300
Obnova kult.památek	100 000	150 000	124 366
Oprava rozhlasu		700	666
Sál	350 000	350 000	237 739
Kulturní akce,jubilea	80 000	80 000	59 130
Tělovýchova	20 000	22 000	14 304
Nebytové hospodářství	400 000	400 000	319 879
Veř.osvětł- el,údržba	170 000	170 000	122 892
Územní plánování		72 000	71 520
Kom. služby a rozvoj (v tom Veř.pr.práce)	31 100	196 580	186 143
Odpad. hospodářství	400 000	400 000	341 048
Vzhled obce	340 000	340 000	317 980
Požární ochrana	5 000	5 000	2 072
Zastupitelstvo obce	592 000	592 000	591 674
Sčítání lidu		2 239	0
Činnost místní správy	1 100 000	1 074 890	907 263
Služby peněž.ústavů	15 000	15 000	10 189
Pojistné nespecifikované	6 000	6 000	5 013
DPPO za obec		165 110	165 110
Půjčky občanům FO		652 000	651 813
Celkem výdaje	7 239 100	9 081 519	8 159 049

Odůvodnění rozpočtových změn

Příjmy

Splátky půjček FO – rozpočtová změna dle aktuálního stavu splátek půjček

Dotace neúčelová- dotace státního rozpočtu na školství, na výkon státní správy, ve výdajích bylo navýšeno u MŠ a správy úřadu

Dotace – Úřad práce – dotace na pracovníka na veřejně prospěšné práce, výdaje účtovány na 3639 – komunální rozvoj

Dotace krajský úřad – dotace na opravu střechy MŠ, dotace na opravu památníků obětem I. sv. války (Bismark)- výdaje navýšeny u MŠ a obnovy kulturních památek

Vodné – příjem správně 25 865 Kč– účetní chyba (příjem 17424 Kč účtován chybně na 23105151 MD)

Kulturní akce – změna rozpočtu na skutečný stav – příjem z plesu – tombola, vstupné

Nebytové prostory – nižší příjem z důvodu dlužné částky na vyúčtování spotřeby energií v restauraci, nižší spotřeba energií = nižší úhrada za energie

Pozemky – vyšší příjem z prodeje pozemku- pozemky v k.ú. Dvorek

Výdaje

Pitná voda – správná částka je 25 382,- Kč - účetní chyba (na položku 5151 MD byl chybně účtován příjem za vodné 17424 Kč) tím byl snížen výdej.

MŠ – navýšen výdaj na opravu fasády MŠ

ZŠ – příspěvek na dojíždějící žáky, ZŠ Cheb fakturoval v r. 2011 za 2. pololetí 2011, které je běžně účtováno až další rok

Obnova kulturních památek – výdaje na opravu památníku I. sv. války

Kulturní akce - navýšení – vystoupení p. Troška

Komunální služby a rozvoj – výdaje na veřejně prospěšnou činnost, která je dotovaná Úřadem práce, odvodnění pozemku 43/3 Třebeň

Půjčky občanům z FO – dle aktuálního stavu poskytnutých prostředků