

Plnění rozpočtu obce Třebeň za rok 2014 – příjmy

Popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Dpfo záv.činnost	800 000	800 000	962 533
Dpfo sam.činnost	200 000	200 000	138 134
DPFO výnosy	70 000	70 000	117 318
DPPO	850 000	850 000	1 124 664
DPPO za obec		113 810	113 810
DPH	1 800 000	1 800 000	2 285 896
Odnětí ZPF	-	-	-
Poplatek TKO	250 000	250 000	213 400
Poplatek ze psů	10 000	10 000	9 180
Popl. veř. prostr.	-		
Ubytovací poplatek	5 000	5 000	4 296
Odvod z loterií	10 000	10 000	17 345
Správní poplatky	5 000	5 000	5 770
Dan z nemovitosti	1 000 000	1 000 000	1 092 367
Spl. půjček z BÚ	0	0	0
Transfer-volby		46 546	46 546
Transfer ze SR výkon st. správy	78 200	78 200	78 200
Transfer VPP – úřad práce	124 620	119 201	119 201
Transfery KÚKV- Přístavba sálu		180 000	180 000
Převody z rozpočtových účtů	-	-	-
Vodné	30 000	30 000	36 005
Stočné	40 000	40 000	34 555
Nájem rybníky	1 800	1 800	1 831
Nájem sálu			5 750
Příjem z kult.akcí		31 290	31 290
Přijaté dary - ples		10 000	10 000
Nájem hřiště			0
Nebytové prostory	332 000	332 000	328 803
Pozemky- pronájem,prodej	250 000	399 335	400 499
Odpady-EKOKOM	100 000	100 000	104 958
Odměna za třídění			
Pronájem - drtič	84 000	84 000	84 000
Příjem ze služeb			1 700
Příjmy z úroků–z půjčky FO			15 281
Příjmy správa OÚ –stan,vozík			2 300
Dividendy Chevak			3 527
Úroky z účtů – BÚ, FO	10 000	10 000	6 424
Celkem příjmy	6 050 620	6 576 182	7 575 581
Financování rozpočtu příjmů z přebytku r. 2013	2 386 670	2 719 290	- 573 684

Plnění rozpočtu obce Třebeň r. 2014 výdaje

Název	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
Lesy Vonšov	20 000	20 000	2 033
Komunikace	150 000	150 000	7 724
Ost. záležitosti komunikací (chodník polní cesta Drahov)	1 620 000	735 000	395 643
Autobus.zastávka N. Drahov	100 000	100 000	-
Dopr.značení, radary	20 000	55 000	50 970
Pitná voda	40 000	40 000	23 808
ČOV Třebeň,N.Drahov	100 000	313 000	283 068
Vodní díla	100 000	100 000	11 537
Mateřská škola	560 000	560 000	417 122
Knihovna	20 000	20 000	17 552
Kronika	10 000	10 000	-
Obnova kult.památek-kostel	110 000	150 000	143 839
Obecní rozhlas	2 000	2 000	
Sál	1 160 000	2 093 000	2 011 250
Kulturní akce,jubilea	120 000	120 000	65 336
Tělovýchova	100 000	100 000	31 990
Dětské hřiště	250 000	496 000	491 465
Nebytové hospodářství	350 000	350 000	247 959
Veř.osvětli- el,údržba	250 000	250 000	151 488
Inž. sítě – el. ke hřišti	200 000	200 000	
Územní plánování	120 000	120 000	55 660
Kom. služby a rozvoj (v tom Veř.pr.práce, pozemky)	377 290	377 290	148 156
Odpad. hospodářství	400 000	400 200	400 175
Vzhled obce	740 000	638 900	446 136
Požární ochrana	5 000	5 000	1 661
Zastupitelstvo obce	592 000	602 000	600 258
Volby do ZO obcí, senátu		29 060	29 060
Volby do evropského parlam.		17 486	17 486
Činnost místní správy	900 000	891 700	718 320
Služby peněž.ústavů	15 000	15 000	11 994
Pojistné nespécifikované	6 000	6 612	6 612
DPPO za obec		113 810	113 810
Ost. inv. transf. veř.rozpočtům		214 214	99 786
Celkem výdaje	8 437 290	9 295 472	7 001 898

Sestavila: Trkovská

Odůvodnění navýšení či neplnění rozpočtu příjmů a výdajů a podrobné plnění rozpočtu dle položek je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Třebeni.

Podrobné sestavy budou součástí Závěrečného účtu obce.

Odůvodnění navýšení, nenaplnění příjmů a výdajů

Příjmy:

- Příjmy DPFO, DPPO, DPH daň z nemovitosti - zasílá Finanční úřad
- Příjem DPPO - jedná se o daň právnických osob za obce, kterou obec neplatí pouze si jí proúčtuje
- v příjmech i výdajích - položka příjmů 1122, výdajů 6399 5362.
- Popl. za komunální odpad – 600 Kč/osoba a rok-nejsou uhrazeny poplatky od všech občanů
- Poplatek ubytovací - poplatek uhradil vodácký tábor, p. Kristková,
- Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva – v letošním roce nebyla žádná splátka
- Transfery volby – prostředky na volby do zastupitelstva obce a senátu, do evrop. parlamentu
- Transfery ze SR – finanční prostředky na výkon státní správy
- Ostatní neinv. transfery VPP – fin. prostředky na veřejně prospěšné práce
- Investiční transfery od krajů – prostředky určené na přístavbu sálu
- Pitná voda–příjmy–úhrada vodného občanů Horní Vsi a Lesinky – není uhrazeno v plné výši
- Stočné – není uhrazeno stočné v plné výši
- Zájmová činnost v kultuře – úhrada za pronájem sálu a předsálí
- Ostatní záležitosti v kultuře – příjem z obecního plesu – vstupné, tombola
- Nebytové prostory – příjmy z pronájmu nebytových prostora úhrada za spotřebu energií
- Pozemky – pronájem pozemků a prodej pozemků, provedena změna rozpočtu na příjmy za prodeje pozemků.
- Vzhled obce – příjem za prodej dřeva – prořez stromů v Novém Drahově
- příjem z úroků z půjček Fondu obnovy – uhrazené roční úroky 2% z půjčené částky
- příjmy z dividend – za akcie Chevak
- Správa úřadu – příjem za zapůjčení přívěsu, pártystanu

Výdaje:

- Komunikace – nižší výdaje - oprava komunikace v H. Vsi nebyla provedena – obci nebyla komunikace převedena, oprava propustku byla účtována na kanalizaci, neboť se jedná o opravu dešťové kanalizace
- Chodníky – úspora na výstavbě chodníku od křižovatky N. Drahov směr hřiště – práce nebyly zahájeny neboť není hotový projekt a povoloovací řízení
- autobusová zastávka N. Drahov – nebyly zahájeny práce z důvodu nedodání projektu a stavba není zatím povolena
- Dopravní značení – navýšení z důvodu výstavby přípojky na radary na měření rychlosti
- Pitná voda – rozpočet navýšen z důvodu vyšší spotřeby (vodné je přeúčtováno spotřebiteli)
- ČOV – nutné opravy na ČOV N. Drahov

- Vodní díla – PD na nové rybníky v Třebeni a Lesině není hotova, oprava můstku u rybníka v Třebeni – nebylo uskutečněno

MŠ – úspora u spotřeby energií, oprav – plynové kotle nebyly vyměněny

Kronika – nebyly předloženy ani fakturovány žádná videa do kroniky

- Kostel – rozpočet navýšen na opravu věžních hodin

- Sál – rozpočet byl navýšen u přístavby sálu nabídka a cena z výběrového řízení byla vyšší, než jsme v rozpočtu plánovali.

-Tělovýchova – úspora z důvodu nedodání projektové dokumentace na kabiny, závora ke hřišti – její výroba a instalace se neuskutečnily

Dětské hřiště – původně bylo plánován nákup herních prvků v průběhu 2 let, nakonec se nakoupily herní prvky v jednom roce

- Nebytové hospodářství – úspora u elektrické en., oprav a údržbě

- Veřejné osvětlení – úspora na sp. el. na opravách, práce nebyly prováděny dodavatelsky, na opravu byl nakupován materiál a oprava a údržba byla prováděna na dohodu

- Výstavba inž. sítí – akce elektřina ke hřišti se neuskutečnila –není hotová PD

- Územní plán – nižší náklady neboť úz. plán není dokončen – uhrazena faktura za část, doplatek v roce 2015

- Komunální služby a rozvoj – zde se sledují také náklady na veř. prospěšné práce a pozemky ve vlastnictví obcí. Výdaje jsou nižší, neboť prostředky ve výši 200 000 určené na projekty na rozvoj obce nebyly použity

- Sběr a svoz komunálních odpadů- fin. prostředky určené na odvoz směsného, tříděného, objemného odpadu, dále skládkování – bezplatné uložení odpadu občany obce na skládce.

- Vzhled obce – úspora: nebyly čerpány prostředky na nákup techniky, nebyla provedena úprava okolí obecního úřadu, plot u MŠ se pouze přeložil – původně bylo počítáno s novým plotem .

- Zastupitelstvo obce – navýšení z důvodu navýšení odměn starostům

- Správa úřadu – úspora u energií, služeb, programového vybavení, pohoštění, neinv. transferů

- Platby daní – jedná se o daň právnických osob za obec, kterou obec neplatí pouze si jí proúčtuje – v příjmech i výdajích položka příjmů 1122, výdajů 6399 5362.

- Ostatní inv. transfery – prostředky na radary na měření rychlosti – obec zaslala příspěvek 157 000 Kč, po vyúčtování dotace byla obci vrácena částka 57 214 Kč.

Poznámka: v upraveném rozpočtu je částka ve výdajích na účtě 6409 6349 - 214 214 Kč – došlo k chybě při změně rozpočtu. Obec při získání příslibu dotace provedla rozpočtovou změnu č. 1: účet 4229 + 57 214 Kč, účet 6409 6349 + 157 000 Kč. Dotace ale nebyla pro obec ale pro DSO, obec DSO hradila příspěvek ve výši 157 000 Kč, změna v příjmu na účtě 4229 neměla být provedena. Při vyúčtování dotace byla obci vrácena část příspěvku ve výši 57 214 Kč. Byla provedena změna rozpočtu č. 10 : účet 4229 minus 57 214 Kč, účet 6409 6349 plus

57 214 Kč. Chybně byla provedena změna na 6409 6349, kde byl výdaj navýšen, správně měl být snížen. Tím byla částka na účtě 64096349 v upraveném rozpočtu chybně navýšena na částku 214 214 Kč. Správná částka příspěvku v upraveném rozpočtu měla být 99 786 Kč. (157 000 – 57214) Skutečně čerpaná částka je správně 99 786 Kč.

Za správnost:

Trkovská Margita