

Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2013

Příjmy

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.		1 891 957	2 670 000
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin		231 736	320 000
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů		223 601	315 000
Daň z příjmů práv. osob		1 872 651	2 640 000
Daň z přidané hodnoty		4 979 435	7 000 000
Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon		2 923	2 000
Poplatek za provoz systému KO		1 233 511	1 230 000
Poplatek ze psů		26 359	25 000
Poplatek ze užívání veř. prostr.		5 700	3 000
Odvod z výtěžku provozování loterií		31 891	5 000
Správní poplatky		25 070	20 000
Daň z nemovitostí		1 089 206	1 080 000
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	dotace na volby	72 889	72 000
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv		518 900	197 800
NI. př. transf. od obcí	za žáky	726 250	600 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pěstební činnost	1 084 910	950 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Stočné	412 198	500 000
Odvody příspěvkových organizací	Odvody od SKC	50 000	48 000
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	Bytové hospodářství	0	0
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	Nebytové hospodářství	45 731	45 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pohřebnictví – pronájmy hřobových míst	4 208	4 000
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Věcná břemena	41 560	40 000
Příjmy z pronájmu pozemků	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	62 721	60 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	1 197	0
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Podnikatelské popelnice	65 612	60 000
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	Eko-kom	257 171	260 000
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Činnost místní správy	3 709	0
Příjmy z prodeje zboží	Činnost místní správy	4 592	0
Přijaté neinvestiční dary	Činnost místní správy	200	0
Příjmy z úroků	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	128 834	40 000

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Celkem pravidelné příjmy		15 094 721	18 186 800
NI. př. transf. ze stát. fondů	SZIF – na poradenství	37 600	37 600
NI. př. transf. od krajů	dotace pro školu, na lesy, na hasiče	798 296	0
Převody z rozpočtových účtů		210 000	0
Inv.př. transfery ze státních fondů	SZIF – na traktor, na lesní cesty	419 311	
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Pitná voda – od občanů za projekty přípojek	108 000	0
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	Pitná voda – investiční příspěvky	6 021 000	0
Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	Kanalizace – investiční příspěvky	3 686 300	0
Přijaté pojistné náhrady	Veřejné osvětlení	14 701	0
Příjmy z prodeje pozemků	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	999 680	1 410 000
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l.	Vratka DPH za rok 2011	7 526 350	0
Celkem mimořádné příjmy		19 821 238	1 447 600
Celkem všechny příjmy		34 915 959	19 634 400

Výdaje

Nákup ostatních služeb	potulní psi	17 532	20 000
Les			
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Pěstební činnost	350 893	522 000
Ostatní osobní výdaje	Pěstební činnost	765	0
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	Pěstební činnost	92 032	132 000
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	Pěstební činnost	33 127	50 000
Ochranné pomůcky	Pěstební činnost	0	0
Výdaje na prádlo, oděv a obuv	Pěstební činnost	4 847	5 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Pěstební činnost	1 460	2 000
Nákup materiálu j.n.	Pěstební činnost	83 178	90 000
Pohonné hmoty a maziva	Pěstební činnost	16 468	65 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací	Pěstební činnost	4 000	4 000
Služby školení a vzdělávání	Pěstební činnost	0	2 000
Nákup ostatních služeb	Pěstební činnost	306 740	300 000

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Pěstební činnost	6 702	30 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Pěstební činnost	2 154	13 000
Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	Pěstební činnost	1 500	2 000
Výdaje na dodav. pořízení informací	Správa v lesním hospodářství	28 000	28 000
Les provoz celkem		931 866	1 245 000
Dopravní prostředky	traktor s příslušenstvím	1 677 245	0
Stavby	lesní cesty	0	0
poradenství	na lesní cesty	80 400	26 000
podkop			
Les investice celkem		1 757 645	26 000
		2 689 511	1 271 000
Místní komunikace			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	bedna na posyp	9 900	10 000
Nákup materiálu j.n.	posyp, značky, cedule, asfalt	122 622	120 000
Pohonné hmoty a maziva		7 018	10 000
Nákup ostatních služeb	pluhování, doprava	43 503	90 000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	opravy komunikací	23 880	75 000
Nákup materiálu j.n.	Ost. záležitosti pozemních komunikací	60	0
Komunikace provoz celkem		206 983	305 000
Dopravní obslužnost			
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	oprava čekáren a zastávek	3 500	10 000
Výdaje na dopravní územní obslužnost	Provoz veřejné silniční dopravy	142 822	540 000
Dopravní obslužnost celkem		146 322	550 000
Pitná voda			
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	oprava veřejné studny	2 304	5 000
Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	členský příspěvek Regionu Jih	35 000	35 000
Voda provoz celkem		37 304	40 000
Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně	investiční příspěvky Regionu Jih	995 440	683 000
Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO	projekty přípojek	304 262	0
Budovy, haly a stavby	vodovodní řady a přípojky vč. projektů	26 224 839	1 000 000
Voda investice celkem		27 524 541	1 683 000

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Kanalizace a ČOV			
Ostatní osobní výdaje	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	58 356	66 000
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	8 652	17 000
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	3 024	6 000
Nákup materiálu j.n.	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	15 842	20 000
Elektrická energie	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	133 049	160 000
Nákup ostatních služeb	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	129 649	140 000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly	116 540	120 000
Účelové inv. trans. nepodnikajícím FO	projekty přípojek	3 082	0
Kanalizace a ČOV provoz celkem		468 194	529 000
Budovy, haly a stavby	kanalizace – stoky, přípojky, ČOV vč. proj.	10 072 071	0
ČOV Ondřejov – stavba	ČOV Ondřejov – stavba		12 897 000
ČOV Ondřejov – stavební dozor	ČOV Ondřejov – stavební dozor		189 000
ČOV Turkovice – projekt	ČOV Turkovice – projekt		408 000
Kanalizace a ČOV investice celkem		10 072 071	13 494 000
Rybníky			
Nákup materiálu j.n.	Štěrk k rybníku	2 699	0
Rybníky celkem		2 699	0
Mateřská škola			
Nákup ostatních služeb	instalace vodovodu, odvoz zeminy	19 787	0
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Dlažba, plot	8 108	20 000
Mateřská škola provoz celkem		27 895	20 000
Budovy, haly a stavby	investice do MŠ	68 676	
Mateřská škola investice celkem		68 676	0
Základní škola			
Nákup materiálu j.n.	vodoměrná šachta	8 640	0
Věcné dary	Základní školy	0	3 000
Neinv. přisp. zřízeným PO	Základní školy	1 800 000	2 000 000
Základní škola provoz celkem		1 808 640	2 003 000

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Budovy, haly a stavby	studie nové ZŠ	50	170 000
Neinvestiční transfery obcím	Převod krajské dotace školy	726 750	0
Základní škola investice celkem		726 800	170 000
Knihovna a kronika			
Ostatní osobní výdaje	Činnosti knihovnické	5 800	5 800
Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady	Činnosti knihovnické	1 000	1 200
Služby školení a vzdělávání	Ost. záležitosti kultury	600	0
Knihovna celkem		7 400	7 000
Památky			
Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	Zachování a obnova kulturních památek	82 376	60 000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult..	5 500	47 000
Ostatní osobní výdaje	Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic	3 502	0
Památky celkem		91 378	107 000
Ozvěny			
Služby pošt	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	3 298	4 000
Nákup ostatních služeb	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	18 420	25 000
Ozvěny celkem		21 718	29 000
SKC			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Zájmová činnost v kultuře	3 000	5 000
Elektrická energie	Zájmová činnost v kultuře	149 359	150 000
Nákup ostatních služeb	Zájmová činnost v kultuře	266 545	280 000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Zájmová činnost v kultuře	11 247	70 000
SKC celkem		430 152	505 000
SPOZ			
Ostatní osobní výdaje	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	9 000	9 000
Nákup materiálu j.n.	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	7 497	8 000
Věcné dary	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků	16 866	20 000

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
SPOZ celkem		33 363	37 000
Sokol			
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Příspěvek Sokolu		80 000	100 000
Dětská hřiště			
Ostatní osobní výdaje	Využití volného času dětí a mládeže	1 704	
Nákup materiálu j.n.	Využití volného času dětí a mládeže	0	
Nákup ostatních služeb	Využití volného času dětí a mládeže	150	
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Využití volného času dětí a mládeže	2 800	
Dětská hřiště provoz celkem		4 654	5 000
Příspěvky spolkům			
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. Příspěvky spolkům		120 000	120 000
Nebytové hospodářství			
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Oprava zdravotního střediska	19 673	20 000
Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila	Spoluúčast k pojistné události	1 000	0
Nebytové hospodářství celkem		20 673	20 000
Veřejné osvětlení			
Ostatní osobní výdaje	Veřejné osvětlení	1 000	0
Elektrická energie	Veřejné osvětlení	205 960	250 000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Veřejné osvětlení	57 444	60 000
VO provoz celkem		264 404	310 000
Budovy, haly a stavby	Rozšíření veřejného osvětlení	438 216	500 000
VO investice celkem		438 216	500 000

Hřbitov

Dodavatelské opravy a údržba	Oprava hřbitovní zdi	29 760	30 000
-------------------------------------	-----------------------------	---------------	---------------

Územní plán

Nákup ostatních služeb	Územní plánování	56 983	0
-------------------------------	-------------------------	---------------	----------

Komunální služby

Nákup materiálu j.n.	hasicí přístroje + mat. na studnu	5 600	
Nákup ostatních služeb	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 450	
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 500	
Nákup kolků	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000	
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	Daň z převodu nemovitostí	13 016	
Komunální služby celkem		30 566	30 000

Odpady

Nákup ostatních služeb	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	62 363	70 000
Nákup ostatních služeb	Sběr a odvoz komunálních odpadů	1 350 118	1 350 000
Nákup ostatních služeb	Tříděné odpady	452 898	480 000
Odpady celkem		1 865 379	1 900 000

Vzhled obce a veřejná zeleň

Ostatní osobní výdaje	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	765	
Ochranné pomůcky	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	390	
Výdaje na prádlo, oděv a obuv	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 405	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	83 595	
Nákup materiálu j.n.	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 970	
Pohonné hmoty a maziva	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	30 103	
Služby školení a vzdělávání	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000	
Nákup ostatních služeb	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	89 632	
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	16 443	
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50	

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Veřejné prostranství celkem		248 353	250 000
Budovy, haly a stavby	nákup přístřešku v areálu	100 000	0
Pečovatelská služba			
Neinvestiční transfery obcím		26 780	30 000
Mnichovicím za pečovatelskou službu			
Požární ochrana			
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Požární ochrana - dobr. část	57 863	
Nákup materiálu j.n.	Požární ochrana - dobr. část	24 358	
Elektrická energie	Požární ochrana - dobr. část	58 540	
Pohonné hmoty a maziva	Požární ochrana - dobr. část	37 739	
Služby telekomunikací a radiokomunikací	Požární ochrana - dobr. část	2 376	
Služby školení a vzdělávání	Požární ochrana - dobr. část	7 680	
Nákup ostatních služeb	Požární ochrana - dobr. část	20 900	
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Požární ochrana - dobr. část	57 021	
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	Požární ochrana - dobr. část	0	
Požární ochrana celkem		266 477	350 000
Zastupitelstvo			
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	Zastupitelstva obcí	616 012	620 000
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	Zastupitelstva obcí	116 767	118 000
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	Zastupitelstva obcí	68 286	70 000
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	Zastupitelstva obcí	875	1 000
Zastupitelstvo celkem		801 940	809 000
Volby			
Ostatní osobní výdaje	Volby do zastupitelstev ÚSC	42 100	
Ostatní platby za provedenou práci j.n.	Volby do zastupitelstev ÚSC	524	
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	Volby do zastupitelstev ÚSC	294	
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	Volby do zastupitelstev ÚSC	106	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Volby do zastupitelstev ÚSC	2 316	
Nákup materiálu j.n.	Volby do zastupitelstev ÚSC	5 702	

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Pevná paliva	Volby do zastupitelstev ÚSC	1 524	
Služby pošt	Volby do zastupitelstev ÚSC	4 165	
Nájemné	Volby do zastupitelstev ÚSC	9 600	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Volby do zastupitelstev ÚSC	2 486	
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	Volby do zastupitelstev ÚSC	3 072	
Ostatní osobní výdaje	Volby prezidenta	1 500	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Volby prezidenta	208	
Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	6 755	
Volby celkem		80 352	72 000

Obecní úřad a pracovní četa

Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Činnost místní správy	1 004 905	1 180 000
Ostatní osobní výdaje	Činnost místní správy	272 944	120 000
Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	Činnost místní správy	315 624	325 000
Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	Činnost místní správy	116 041	120 000
Pov. poj. na úrazové pojištění	Činnost místní správy	7 745	8 000
Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	Činnost místní správy	1 558	2 000
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Činnost místní správy	37 648	40 000
Nákup zboží	Činnost místní správy	14 422	15 000
Nákup materiálu j.n.	Činnost místní správy	51 305	55 000
Studená voda	Činnost místní správy	6 994	5 000
Plyn	Činnost místní správy	-12 278	0
Elektrická energie	Činnost místní správy	48 532	55 000
Pohonné hmoty a maziva	Činnost místní správy	21 331	23 000
Služby pošt	Činnost místní správy	14 792	18 000
Služby telekomunikací a radiokomunikací	Činnost místní správy	25 900	30 000
Výdaje na dodav. pořízení informací	Činnost místní správy	0	0
Služby školení a vzdělávání	Činnost místní správy	5 616	6 000
Nákup ostatních služeb	Činnost místní správy	78 941	80 000
Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	Činnost místní správy	22 797	25 000
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Činnost místní správy	6 155	7 000
Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	Činnost místní správy	909	1 000

		Skut. 2012	Rozpočet 2013
Nákup kolků	Činnost místní správy	100	500
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	dálniční známka, daň z nemovitostí	2 392	2 500
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	Činnost místní správy	2 433	0
Náhrady mezd v době nemoci	Činnost místní správy	7 237	10 000
OÚ celkem		2 054 044	2 128 000
Banky a pojištění			
Úroky vlastní	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	58 833	220 000
Bankovní poplatky	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací	28 731	30 000
Pojištění	Pojištění funkčně nespecifikované	67 360	75 000
Banky a pojištění celkem		154 924	325 000
Daně			
Platby daní a poplatků st. rozpočtu	Ost. finanční operace	-4 191 853	0
	Vratka DPH za lesní cesty	0	0
Celkem daně		-4 191 853	0
Rozpočty místních částí			400 000
Členské příspěvky a dary			
Neinv.transf. obecně prosp.společnostem	Ostatní činnost j.n.	12 000	12 000
Neinv.transf. občanským sdružením	Ostatní činnost j.n.	0	
Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	Ostatní činnost j.n.	1 520	2 000
Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	Ostatní činnost j.n.	33 875	35 000
Členské příspěvky a dary celkem		47 395	49 000
Převody vlastním rozpočtovým účtům	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr	210 000	0
Pravidelné výdaje celkem		10 329 645	11 925 000
Pravidelné příjmy – pravidelné výdaje		4 765 076	6 261 800

	Skut. 2012	Rozpočet 2013
Mimořádné výdaje celkem	36 763 079	16 273 000
Celkové příjmy	34 915 959	19 634 400
Celkové výdaje	47 092 724	28 198 000
Příjmy-výdaje	-12 176 765	-8 563 600
Financování:		
Úvěr od ČS	15 000 000	
splátka úvěru KB	499 992	500 000
změna stavu na účtu	4 449 437	-9 063 600
Počáteční stav na účtu		10 554 582
Konečný stav na účtu		1 490 982