

## Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2024

### Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet 2023	Výsledek od počátku roku	Rozpočet na rok 2024	
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	5 600 000,00 Kč	5 789 337,67 Kč	5 600 000,00 Kč
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	500 000,00 Kč	411 702,28 Kč	400 000,00 Kč
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou	1 000 000,00 Kč	1 417 206,89 Kč	1 300 000,00 Kč
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 000 000,00 Kč	10 047 826,04 Kč	9 500 000,00 Kč
0000	1122	Daň z příjmů práv.osob za obce	800 000,00 Kč	2 076 510,00 Kč	1 000 000,00 Kč
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	19 000 000,00 Kč	17 750 821,71 Kč	19 000 000,00 Kč
0000	1334	Odvody za odnětí půdy-z.p.f.	4 000,00 Kč	14 677,36 Kč	4 000,00 Kč
0000	1335	Popl.-odnětí poz.-funkce lesa	1 000,00 Kč		
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00 Kč	46 092,00 Kč	50 000,00 Kč
0000	1342	Poplatek z pobytu	150 000,00 Kč	158 340,00 Kč	300 000,00 Kč
0000	1343	Popl.užívání veřej.prostranst.	30 000,00 Kč	34 990,00 Kč	30 000,00 Kč
0000	1345	Příjem z popl.komun.odp.	1 900 000,00 Kč	2 006 948,00 Kč	2 000 000,00 Kč
0000	1356	Příjmy úhrad za dob.nerost.,po		3 562,97 Kč	3 500,00 Kč
0000	1361	Správní poplatky	130 000,00 Kč	200 260,00 Kč	200 000,00 Kč
0000	1381	Daň z haz.her výj.d.d.tech.her	200 000,00 Kč	243 583,27 Kč	200 000,00 Kč
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 800 000,00 Kč	1 724 018,23 Kč	6 480 000,00 Kč
<b>pol. 11xx - 15xx Daně a poplatky</b>		<b>38 165 000,00 Kč</b>	<b>41 925 876,42 Kč</b>	<b>46 067 500,00 Kč</b>	
0000	2460	Splátky půj.pr.od obyvatelstva FRB	30 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč
<b>pol. 24xx Splátky půjček</b>		<b>30 000,00 Kč</b>	<b>25 000,00 Kč</b>	<b>30 000,00 Kč</b>	
0000	4112	Dotace ze SR - souhrnný dotační vztah	1 555 900,00 Kč	1 296 580,00 Kč	1 486 000,00 Kč
0000	4111	Volby		154 400,00 Kč	
0000	4116	Průtokové dotace ZŠ		2 659 613,00 Kč	
0000	4121	Dotace od obce	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
0000	4122	Dotace z MPSV na pečovatelskou službu	2 000 000,00 Kč	2 839 000,00 Kč	
0000	4216	Dotace z MMR na Demolici čp. 1, dotace pomník ČR	1 409 000,00 Kč	1 541 648,00 Kč	
0000	4222	Dotace pomník Pasecká		135 000,00 Kč	
<b>41xx, 42xx Dotace</b>		<b>4 971 900,00 Kč</b>	<b>8 633 241,00 Kč</b>	<b>1 493 000,00 Kč</b>	
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00 Kč	14 381,00 Kč	15 000,00 Kč
1012		Podnik.a restrukt.v zem.a pot	100 000,00 Kč	14 381,00 Kč	15 000,00 Kč
1032	2111	Příjmy z prodeje dřeva	200 000,00 Kč	921 795,17 Kč	200 000,00 Kč
1032		Podpora produkční činnosti	200 000,00 Kč	921 795,17 Kč	200 000,00 Kč
<b>10xx Zemědělství a lesní hospodářství</b>		<b>300 000,00 Kč</b>	<b>936 176,17 Kč</b>	<b>215 000,00 Kč</b>	
2122	2111	Sběr druhotných surovin	5 000,00 Kč	1 140,00 Kč	5 000,00 Kč
<b>2122 Sběr druhotných surovin</b>		<b>5 000,00 Kč</b>	<b>1 140,00 Kč</b>	<b>5 000,00 Kč</b>	
2169	2212	Sanční platby přijaté od jiných subjektů		3 000,00 Kč	
2169		Ost.spr.v pr. stav.		3 000,00 Kč	
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků - parkoviště		11 700,00 Kč	12 000,00 Kč
2219		Ost.záležit.pozem.komunikací		11 700,00 Kč	12 000,00 Kč
<b>22xx Doprava</b>			<b>14 700,00 Kč</b>	<b>12 000,00 Kč</b>	
2310	3122	Příj.příspěvky na pořízení DM	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
2310		Pitná voda	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
2321	2111	Příjmy - stočné	2 000 000,00 Kč	2 496 627,95 Kč	2 500 000,00 Kč
2321	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		18 185,00 Kč	10 000,00 Kč
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	2 000 000,00 Kč	2 514 812,95 Kč	2 510 000,00 Kč
<b>23xx Vodní hospodářství</b>		<b>2 200 000,00 Kč</b>	<b>2 714 812,95 Kč</b>	<b>2 510 000,00 Kč</b>	
3311	2111	příjmy - divadlo (vstupenky)	200 000,00 Kč	34 720,00 Kč	70 000,00 Kč
3311		Divadelní činnost	200 000,00 Kč	34 720,00 Kč	70 000,00 Kč
3312	2111	Příjmy - hudební akce (vstupenky)	50 000,00 Kč	45 440,00 Kč	50 000,00 Kč
3312	2321	Přijaté neinvestiční dary		43 000,00 Kč	50 000,00 Kč
3312		Hudební činnost	50 000,00 Kč	88 440,00 Kč	100 000,00 Kč
3313	2111	Příjmy kina (městské, letní)	99 000,00 Kč	19 800,00 Kč	40 000,00 Kč
3313	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 000,00 Kč		
3313		Film.tvorba,distr.,kina,audiov	100 000,00 Kč	19 800,00 Kč	40 000,00 Kč
3314	2111	Příjmy v knihovně	10 000,00 Kč	11 540,00 Kč	10 000,00 Kč
3314		Činnosti knihovnické	10 000,00 Kč	11 540,00 Kč	10 000,00 Kč
3319	2111	Příjmy z Rych. Sadů		2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3319	2112	Příj.z prodeje zboží - knih	20 000,00 Kč	3 610,00 Kč	10 000,00 Kč
3319		Ost. záležitosti kultury	20 000,00 Kč	5 610,00 Kč	12 000,00 Kč
3322	2111	Příjmy - muzeum	140 000,00 Kč		140 000,00 Kč
3322		Zachování a obnova kult.památ.	140 000,00 Kč		140 000,00 Kč
3349	2111	Příjmy - zpravodaj - inzerce	10 000,00 Kč	11 096,65 Kč	10 000,00 Kč
3349	2324	Přeúčtování nákladů obcím (zpravodaj)		18 463,90 Kč	15 000,00 Kč
3349		Zpravodaj	10 000,00 Kč	29 560,55 Kč	25 000,00 Kč
3392	2132	Příjmy z pronájmu Sokolovny	130 000,00 Kč	172 823,19 Kč	150 000,00 Kč
3392		Zájmová činnost v kultuře (Sokolovna)	130 000,00 Kč	172 823,19 Kč	150 000,00 Kč
<b>33xx Kultura</b>		<b>660 000,00 Kč</b>	<b>362 493,74 Kč</b>	<b>547 000,00 Kč</b>	
3412	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		3 600,00 Kč	
3412	2132	Příjmy z pronájmu městských sportovišť	400 000,00 Kč	207 310,00 Kč	200 000,00 Kč
3412	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		5 669,00 Kč	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	400 000,00 Kč	216 579,00 Kč	200 000,00 Kč
3419	2111	Cyklo Maštale 2024	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč

3419		Ostatní sportovní činnost	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč
<b>34xx Sport a zájmová činnost</b>			<b>500 000,00 Kč</b>	<b>216 579,00 Kč</b>	<b>300 000,00 Kč</b>
3611	2141	Příjmy z úroků FRB	2 000,00 Kč	1 280,00 Kč	2 000,00 Kč
3611		Prog.podpory indiv.byť.výst.	2 000,00 Kč	1 280,00 Kč	2 000,00 Kč
3612	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	675 000,00 Kč	666 230,00 Kč	700 000,00 Kč
3612	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	2 055 000,00 Kč	2 040 258,00 Kč	2 100 000,00 Kč
3612	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	10 000,00 Kč	97 447,00 Kč	10 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	2 740 000,00 Kč	2 803 935,00 Kč	2 810 000,00 Kč
3613	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	110 000,00 Kč	86 588,00 Kč	110 000,00 Kč
3613	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	440 000,00 Kč	524 501,00 Kč	500 000,00 Kč
3613	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		30 260,90 Kč	10 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	550 000,00 Kč	641 349,90 Kč	620 000,00 Kč
3631	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		91 880,00 Kč	
3631		Veřejné osvětlení		91 880,00 Kč	
3632	2111	Hřbitovné	100 000,00 Kč	95 600,00 Kč	100 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	100 000,00 Kč	95 600,00 Kč	100 000,00 Kč
3635	3122	Územní plán - příspěvky od žadatelů	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč
3635		Územní plánování	250 000,00 Kč		250 000,00 Kč
3639	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		12 929,00 Kč	12 000,00 Kč
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní čin.	180 000,00 Kč	278 959,61 Kč	180 000,00 Kč
3639	2133	Příjmy z pronájmu mov.věcí		1 650,00 Kč	1 000,00 Kč
3639	2310	Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.		1 700,00 Kč	
3639	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	1 312 000,00 Kč	1 793 042,00 Kč	1 000 000,00 Kč
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	27 420 000,00 Kč	12 599 015,00 Kč	10 000 000,00 Kč
3639	3122	Příj.příspěvky na pořízení DM		137 000,00 Kč	
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	28 912 000,00 Kč	14 824 295,61 Kč	11 193 000,00 Kč
<b>36xxx Bydlení a komunální služby</b>			<b>32 554 000,00 Kč</b>	<b>18 458 340,51 Kč</b>	<b>14 975 000,00 Kč</b>
3722	2112	Příj.z prodeje zboží (popelnice, pytle)	5 000,00 Kč	5 380,00 Kč	5 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00 Kč	5 380,00 Kč	5 000,00 Kč
3725	2324	Třídění a sběr odpadu (EKO-KOM)	250 000,00 Kč	273 544,74 Kč	250 000,00 Kč
3725		Využív.a zneškod.komun.odpadů	250 000,00 Kč	273 544,74 Kč	250 000,00 Kč
3744	2131	Nájem pozemku Mifetín (Poldr)		5 275,60 Kč	5 000,00 Kč
3744		Protieroz.,protilav.,protipož.		5 275,60 Kč	5 000,00 Kč
<b>37xx Ochrana životního prostředí</b>			<b>255 000,00 Kč</b>	<b>284 200,34 Kč</b>	<b>260 000,00 Kč</b>
4351	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků	1 409 000,00 Kč	1 637 565,00 Kč	1 700 000,00 Kč
4351	2132	Příj.z pronáj.ost.nemovit.věcí	505 000,00 Kč	412 605,00 Kč	500 000,00 Kč
4351	2321	Přijaté neinvestiční dary	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
4351	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady	35 000,00 Kč	2 369,00 Kč	35 000,00 Kč
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	1 950 000,00 Kč	2 052 539,00 Kč	2 236 000,00 Kč
<b>43xx Sociální péče</b>			<b>1 950 000,00 Kč</b>	<b>2 052 539,00 Kč</b>	<b>2 236 000,00 Kč</b>
5512	2111	Příj.z poskyt.služeb a výrobků		64,00 Kč	
5512	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		1 927,00 Kč	
5512		PO - dobrovolná část		1 991,00 Kč	
<b>5512 Požární ochrana</b>				<b>1 991,00 Kč</b>	
6171	2111	Služby - kopírování	5 000,00 Kč	1 925,00 Kč	2 000,00 Kč
6171	2132	Nájem - antény	200 000,00 Kč	241 356,04 Kč	250 000,00 Kč
6171	2324	Ostatní příjmy,náhrady	10 000,00 Kč		
6171		Činnost místní správy	215 000,00 Kč	243 281,04 Kč	252 000,00 Kč
<b>6171 Činnost místní správy</b>			<b>215 000,00 Kč</b>	<b>243 281,04 Kč</b>	<b>252 000,00 Kč</b>
6221	2324	Příj.nekapit.příspěvky,náhrady		93 000,00 Kč	
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		93 000,00 Kč	
<b>62xx Humanitární pomoc (Ukrajina)</b>				<b>93 000,00 Kč</b>	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00 Kč	75 891,29 Kč	10 000,00 Kč
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	1 000,00 Kč	75 891,29 Kč	10 000,00 Kč
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		11 200 000,00 Kč	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		11 200 000,00 Kč	
6409	2328	Neidentifikované příjmy		160 897,00 Kč	
6409		Ostatní činnosti j.n.		160 897,00 Kč	
<b>63xx, 64xx Finanční operace - úroky, poplatky</b>			<b>1 000,00 Kč</b>	<b>11 436 788,29 Kč</b>	<b>10 000,00 Kč</b>
Příjmy celkem			<b>81 806 900,00 Kč</b>	<b>87 400 159,46 Kč</b>	<b>68 912 500,00 Kč</b>

#### Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Výsledek od počátku roku	Výsledek od počátku roku
1014	5137	DDHM	2 500,00 Kč	
1014	5139	Krmení - psy	5 000,00 Kč	2 500,00 Kč
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
1031	5139	Lesy - materiál, stromky	40 000,00 Kč	109 585,50 Kč
1031	5169	Lesy - těžba, služby	260 000,00 Kč	948 628,08 Kč
1031	6121	Oprava lesní cesty v Obecním lese		100 000,00 Kč
1031		Pěstební činnost	300 000,00 Kč	1 058 213,58 Kč
<b>10xx (1014, 1031) Zemědělství a lesní hospodářství celkem</b>		<b>310 000,00 Kč</b>	<b>1 058 213,58 Kč</b>	<b>405 000,00 Kč</b>
2115	5169	Energetický management + MEK		8 000,00 Kč
2115		Úspora energie a obnov.zdroje		8 000,00 Kč
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		20 301,00 Kč
2143	5137	DDHM	30 000,00 Kč	20 000,00 Kč

2143	5138	Nákup zboží	16 000,00 Kč		15 000,00 Kč
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00 Kč		20 000,00 Kč
2143	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.		361,79 Kč	1 000,00 Kč
2143	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00 Kč		30 000,00 Kč
2143	5171	Opravy a udržování		24 329,47 Kč	20 000,00 Kč
2143	5173	Cestovné	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč
2143	5194	Věcné dary	25 000,00 Kč		20 000,00 Kč
2143	5329	Členský příspěvek Mikroregion Litomyšlsko	51 400,00 Kč	59 130,00 Kč	52 190,00 Kč
2143	5329	Členský příspěvek Mikroregion Maštale	204 500,00 Kč	206 000,00 Kč	309 600,00 Kč
2143		Cestovní ruch	405 900,00 Kč	310 122,26 Kč	511 790,00 Kč
<b>21xx (2115, 2143, 2144)</b>		<b>Vnitřní obchod, cestovní ruch</b>	<b>405 900,00 Kč</b>	<b>318 122,26 Kč</b>	<b>531 790,00 Kč</b>
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00 Kč	8 050,00 Kč	10 000,00 Kč
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00 Kč	50 423,75 Kč	120 000,00 Kč
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00 Kč	778 731,57 Kč	1 370 000,00 Kč
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00 Kč	1 620 639,43 Kč	1 500 000,00 Kč
2212		Údržba a rekonstrukce místních komunikací	3 080 000,00 Kč	2 457 844,75 Kč	3 000 000,00 Kč
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2219	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00 Kč	524 000,00 Kč	600 000,00 Kč
2219	5171	Opravy a udržování	70 000,00 Kč	141 693,84 Kč	100 000,00 Kč
2219	6121	Parkoviště po čp.16	220 000,00 Kč	478 979,53 Kč	100 000,00 Kč
2219	6121	Chodník 3-35723 (Záboří)			250 000,00 Kč
2219		Opravy a údržba chodníků, parkoviště	900 000,00 Kč	1 144 673,37 Kč	1 060 000,00 Kč
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	2 970,00 Kč	5 000,00 Kč
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
2221	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč	2 741,00 Kč	10 000,00 Kč
2221	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
2221	5171	Opravy a udržování	13 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2221		Provoz veřej.silniční dopravy	35 000,00 Kč	5 711,00 Kč	34 000,00 Kč
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
2292		Dopr.obsl.věř.službami-linková	20 000,00 Kč		20 000,00 Kč
<b>22xx (2212, 2219, 2221, 2292)</b>		<b>Doprava</b>	<b>4 035 000,00 Kč</b>	<b>3 608 229,12 Kč</b>	<b>4 114 000,00 Kč</b>
2310	6121	Budovy,haly,stavby - vodovod v ČR	2 500 000,00 Kč	2 173 047,46 Kč	
2310	5141	Úroky vlastní - financování projektů 2023			55 000,00 Kč
2310		Pitná voda	2 500 000,00 Kč	2 173 047,46 Kč	55 000,00 Kč
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	97 000,00 Kč	75 030,00 Kč	90 000,00 Kč
2321	5137	DDHM	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	34 000,00 Kč		34 000,00 Kč
2321	5141	Úroky vlastní	20 000,00 Kč	10 199,10 Kč	15 000,00 Kč
2321	5151	Studená voda	6 000,00 Kč	3 210,00 Kč	4 000,00 Kč
2321	5154	Elektrická energie	280 000,00 Kč	210 490,00 Kč	700 000,00 Kč
2321	5161	Poštovní služby	2 000,00 Kč	158,00 Kč	1 000,00 Kč
2321	5164	Nájemné	49 000,00 Kč		5 000,00 Kč
2321	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	15 000,00 Kč	10 197,88 Kč	15 000,00 Kč
2321	5169	Nákup ostatních služeb	825 000,00 Kč	889 960,72 Kč	800 000,00 Kč
2321	5171	Opravy a udržování	517 000,00 Kč	369 495,75 Kč	500 000,00 Kč
2321	5362	Platby daní a poplatků SR	15 000,00 Kč	12 309,00 Kč	15 000,00 Kč
2321	6121	Kanalizace u Dipra	500 000,00 Kč	615 000,00 Kč	500 000,00 Kč
2321	6121	FVE ČOV			50 000,00 Kč
2321	6121	Srážovač síranu ČOV			400 000,00 Kč
2321	6121	Kanalizace VII. Etapa			150 000,00 Kč
2321		Kanalizace - výdaje, provoz ČOV, provoz Bor	2 370 000,00 Kč	2 196 050,45 Kč	3 289 000,00 Kč
2341	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	3 066,53 Kč	50 000,00 Kč
2341	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00 Kč		350 000,00 Kč
2341	6121	Přírodní koupací biotop	300 000,00 Kč	487 850,00 Kč	100 000,00 Kč
2341		Vodní díla v zeměděľ.krajině - rybníky, nádrže	400 000,00 Kč	490 916,53 Kč	500 000,00 Kč
<b>23xx (2310, 2321, 2341)</b>		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>5 270 000,00 Kč</b>	<b>4 860 014,44 Kč</b>	<b>3 844 000,00 Kč</b>
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		3 454,89 Kč	5 000,00 Kč
3111	5169	Nákup ostatních služeb		3 050,00 Kč	5 000,00 Kč
3111	6121	Budovy,haly,stavby	700 000,00 Kč	162 624,00 Kč	
3111	6121	Modernizace MŠ Proseč			100 000,00 Kč
3111	6121	FVE MŠ Proseč			50 000,00 Kč
3111		Mateřské školy	700 000,00 Kč	169 128,89 Kč	160 000,00 Kč
3113	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		40 793,16 Kč	10 000,00 Kč
3113	5139	Nákup materiálu j.n.		20 824,00 Kč	10 000,00 Kč
3113	5141	Úroky vlastní - dostavba učeben ZŠ	100 000,00 Kč	70 661,49 Kč	100 000,00 Kč
3113	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	50 000,00 Kč	61 347,00 Kč	50 000,00 Kč
3113	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	19 020,00 Kč	20 000,00 Kč
3113	5171	Opravy a udržování	30 000,00 Kč	11 067,24 Kč	30 000,00 Kč
3113	5331	Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Proseč	5 000 000,00 Kč	4 350 000,00 Kč	6 300 000,00 Kč
3113	5336	Neinv.transf.zřizovým přisp.o.		2 781 113,40 Kč	
3111	6121	Budovy,haly,stavby	400 000,00 Kč	302 142,00 Kč	
3113	6121	Stavební úpravy sborovny			400 000,00 Kč
3113	6121	Rekonstrukce jídelny ZŠ			100 000,00 Kč
3113		Základní školy	5 600 000,00 Kč	7 656 968,29 Kč	7 020 000,00 Kč
<b>31xx (3111, 3113)</b>		<b>Základní a mateřská škola</b>	<b>6 300 000,00 Kč</b>	<b>7 826 097,18 Kč</b>	<b>7 180 000,00 Kč</b>
3311	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	20 000,00 Kč	12 541,31 Kč	10 000,00 Kč
3311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč		
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	5 901,00 Kč	10 000,00 Kč
3311	5169	Nákup ostatních služeb	154 000,00 Kč	103 000,00 Kč	60 000,00 Kč

3311	5173	Cestovné	1 000,00 Kč		
3311	5175	Pohoštění	13 000,00 Kč	3 890,00 Kč	5 000,00 Kč
3311	5194	Věcné dary	1 000,00 Kč		
3311		Divadelní činnost	200 000,00 Kč	125 332,31 Kč	85 000,00 Kč
3312	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	5 000,00 Kč		4 000,00 Kč
3312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00 Kč		
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč	11 378,97 Kč	10 000,00 Kč
3312	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 000,00 Kč	2 015,86 Kč	3 000,00 Kč
3312	5169	Nákup ostatních služeb	81 000,00 Kč	107 128,00 Kč	150 000,00 Kč
3312	5175	Pohoštění	5 000,00 Kč		3 000,00 Kč
3312		Hudební činnost	100 000,00 Kč	120 522,83 Kč	170 000,00 Kč
3313	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	2 000,00 Kč	422,81 Kč	1 000,00 Kč
3313	5137	DDHM	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	13 000,00 Kč	449,00 Kč	4 000,00 Kč
3313	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	12 141,00 Kč	20 000,00 Kč
3313	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00 Kč	37 848,43 Kč	40 000,00 Kč
3313		Kina	100 000,00 Kč	50 861,24 Kč	75 000,00 Kč
3314	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	340 000,00 Kč	262 949,00 Kč	370 000,00 Kč
3314	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	85 000,00 Kč	65 210,00 Kč	10 000,00 Kč
3314	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	31 000,00 Kč	23 667,00 Kč	40 000,00 Kč
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00 Kč	37 123,00 Kč	50 000,00 Kč
3314	5137	DDHM	10 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00 Kč	10 342,28 Kč	15 000,00 Kč
3314	5151	Studená voda	4 000,00 Kč	2 273,00 Kč	5 000,00 Kč
3314	5152	Teplo	20 000,00 Kč	17 529,00 Kč	40 000,00 Kč
3314	5154	Elektrická energie	10 000,00 Kč	33 520,33 Kč	100 000,00 Kč
3314	5161	Poštovní služby	1 000,00 Kč	70,00 Kč	1 000,00 Kč
3314	5162	Služby elektronik. komunikací	9 000,00 Kč	5 850,04 Kč	10 000,00 Kč
3314	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	10 000,00 Kč	9 315,79 Kč	10 000,00 Kč
3314	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00 Kč	544,00 Kč	1 000,00 Kč
3314	5171	Opravy a udržování	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
3314	5173	Cestovné	1 000,00 Kč	474,00 Kč	1 000,00 Kč
3314	5175	Pohoštění	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00 Kč	9 025,00 Kč	
3314		Činnosti knihovnické	570 000,00 Kč	477 892,44 Kč	660 000,00 Kč
3315	6127	Kulturní předměty		3 000,00 Kč	
3315		Činnosti muzeí a galerií		3 000,00 Kč	
3319	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	380 000,00 Kč	321 510,00 Kč	380 000,00 Kč
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00 Kč	45 000,00 Kč	70 000,00 Kč
3319	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	93 000,00 Kč	79 737,00 Kč	93 000,00 Kč
3319	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	40 000,00 Kč	28 936,00 Kč	40 000,00 Kč
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00 Kč		
3319	5137	DDHM	20 000,00 Kč	4 900,00 Kč	20 000,00 Kč
3319	5138	Nákup zboží	20 000,00 Kč	111 010,00 Kč	20 000,00 Kč
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00 Kč	2 051,50 Kč	60 000,00 Kč
3319	5151	Studená voda	20 000,00 Kč	1 743,00 Kč	2 000,00 Kč
3319	5161	Poštovní služby	2 000,00 Kč		
3319	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	6 000,00 Kč	11 606,32 Kč	50 000,00 Kč
3319	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00 Kč	69 689,00 Kč	70 000,00 Kč
3319	5173	Cestovné	4 000,00 Kč		
3319	5175	Pohoštění	8 000,00 Kč	8 816,00 Kč	10 000,00 Kč
3319	5212	Neinv.transf.fyz.osobám		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3319	5222	Neinv.transfery spolkům	10 000,00 Kč	13 180,00 Kč	15 000,00 Kč
3319		Ost. záležitosti kultury	820 000,00 Kč	708 178,82 Kč	840 000,00 Kč
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč		
3322	5137	DDHM	10 000,00 Kč	36 192,90 Kč	40 000,00 Kč
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00 Kč	16 773,07 Kč	15 000,00 Kč
3322	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	1 356,00 Kč	5 000,00 Kč
3322	5154	Elektrická energie	84 000,00 Kč	47 395,30 Kč	200 000,00 Kč
3322	5162	Služby elektronik. komunikací	1 000,00 Kč		
3322	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	25 000,00 Kč	27 828,79 Kč	30 000,00 Kč
3322	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00 Kč	110 033,36 Kč	100 000,00 Kč
3322	5171	Opravy a udržování	45 000,00 Kč		30 000,00 Kč
3322	5172	Programové vybavení	20 000,00 Kč		
3322	5175	Pohoštění		104,00 Kč	
3322	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč
3322		Provoz v muzeu dýmek, opravy	300 000,00 Kč	239 683,42 Kč	470 000,00 Kč
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	16 548,32 Kč	20 000,00 Kč
3326	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč	4 477,00 Kč	10 000,00 Kč
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3326	5175	Pohoštění	5 000,00 Kč	470,00 Kč	5 000,00 Kč
3326	6121	Budovy,haly,stavby	170 000,00 Kč	177 695,00 Kč	
3326		Pomníky, památná místa	270 000,00 Kč	199 190,32 Kč	45 000,00 Kč
3330	5223	Příspěvky církvím,náb.spol.	100 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3330		Čin.regist.církví,nábož.společ	100 000,00 Kč	15 000,00 Kč	20 000,00 Kč
3341	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	60 000,00 Kč	55 744,93 Kč	60 000,00 Kč
3341	5169	Nákup ostatních služeb		54 880,00 Kč	100 000,00 Kč
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00 Kč	52 077,31 Kč	50 000,00 Kč
3341	6122	Stroje,přístroje,zafizení		89 463,00 Kč	

3341		Rozhlas a televize	80 000,00 Kč	252 165,24 Kč	210 000,00 Kč
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00 Kč	36 000,00 Kč	
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	135 000,00 Kč	106 594,00 Kč	135 000,00 Kč
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3349	5161	Poštovní služby	20 000,00 Kč	11 126,00 Kč	20 000,00 Kč
3349	5169	Nákup ostatních služeb		2 000,00 Kč	5 000,00 Kč
3349		Zpravodaj	210 000,00 Kč	155 720,00 Kč	165 000,00 Kč
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč		
3392	5137	DDHM		64 524,88 Kč	50 000,00 Kč
3392	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00 Kč	29 926,45 Kč	30 000,00 Kč
3392	5141	Úroky vlastní	1 000,00 Kč		
3392	5151	Studená voda	5 000,00 Kč	7 510,00 Kč	10 000,00 Kč
3392	5154	Elektrická energie	100 000,00 Kč	120 458,00 Kč	300 000,00 Kč
3392	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 000,00 Kč		
3392	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč	19 731,63 Kč	25 000,00 Kč
3392	5171	Opravy a udržování	10 000,00 Kč	12 057,00 Kč	20 000,00 Kč
3392	5171	FVE Sokolovna			100 000,00 Kč
3392		Sokolovna provoz	200 000,00 Kč	254 207,96 Kč	535 000,00 Kč
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	900,00 Kč	20 000,00 Kč
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00 Kč	32 734,00 Kč	40 000,00 Kč
3399	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3399	5175	Pohoštění	15 000,00 Kč	5 855,00 Kč	10 000,00 Kč
3399	5194	Věčné dary	40 000,00 Kč	14 553,00 Kč	20 000,00 Kč
3399		Ostatní výdaje v kultuře (SPOZ)	110 000,00 Kč	54 042,00 Kč	100 000,00 Kč
<b>33xx</b>	<b>Kultura celkem</b>		<b>3 060 000,00 Kč</b>	<b>2 655 796,58 Kč</b>	<b>3 375 000,00 Kč</b>
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00 Kč	24 800,00 Kč	25 000,00 Kč
3412	5123	Podlimitní technic.zhodnocení		52 282,58 Kč	50 000,00 Kč
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00 Kč	38 922,75 Kč	40 000,00 Kč
3412	5141	Úroky vlastní (sportovní hala	300 000,00 Kč	217 292,05 Kč	300 000,00 Kč
3412	5151	Studená voda	48 000,00 Kč	43 544,00 Kč	50 000,00 Kč
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00 Kč	28 500,00 Kč	30 000,00 Kč
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	8 000,00 Kč	2 470,00 Kč	5 000,00 Kč
3412	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	5 000,00 Kč	4 356,00 Kč	5 000,00 Kč
3412	5169	Nákup ostatních služeb	29 000,00 Kč	12 097,00 Kč	30 000,00 Kč
3412	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč	136 079,45 Kč	150 000,00 Kč
3412	6121	Budovy,haly,stavby	150 000,00 Kč	248 123,52 Kč	
3412	6121	Rozšíření hřiště v Mifetině			100 000,00 Kč
3412	6122	Stroje,přístroje,zařízení		49 435,81 Kč	
3412		Sport.zařízení ve vlast. obce	600 000,00 Kč	857 903,16 Kč	785 000,00 Kč
3419	5175	Pohoštění		585,00 Kč	1 000,00 Kč
3419	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	
3419	5222	Neinv.transfery spolkům	150 000,00 Kč	110 600,00 Kč	150 000,00 Kč
3419	5329	Ost.neinv.transfery VR územ.ú.	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
3419	5494	Neinv.transfery obyvatelstvu	85 000,00 Kč	43 400,00 Kč	50 000,00 Kč
3419		Ostatní sportovní činnost	370 000,00 Kč	289 585,00 Kč	300 000,00 Kč
3421	5137	DDHM	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3421	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3421	5222	Neinv.transfery spolkům	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3421	6121	Skatepark	450 000,00 Kč	427 829,09 Kč	100 000,00 Kč
3421		Využ. vol.času dětí a mládeže	471 000,00 Kč	427 829,09 Kč	121 000,00 Kč
3429	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	30 000,00 Kč	49 400,00 Kč	50 000,00 Kč
3429	5137	DDHM	36 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	12 000,00 Kč	1 736,61 Kč	5 000,00 Kč
3429	5151	Studená voda		1 493,00 Kč	2 000,00 Kč
3429	5162	Služby elektron. komunikací	1 000,00 Kč		
3429	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 000,00 Kč	3 300,00 Kč	4 000,00 Kč
3429	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00 Kč	61 003,05 Kč	10 000,00 Kč
3429	5194	Věčné dary	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
3429	5222	Neinv.transfery spolkům	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	2 000,00 Kč
3429	6121	Budovy,haly,stavby	200 000,00 Kč	36 300,00 Kč	100 000,00 Kč
3429		Ost.zájmová činnost a rekreace	309 000,00 Kč	173 232,66 Kč	184 000,00 Kč
<b>34xx</b>	<b>Sport a zájmová činnost</b>		<b>1 750 000,00 Kč</b>	<b>1 748 549,91 Kč</b>	<b>1 390 000,00 Kč</b>
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00 Kč	15 835,74 Kč	100 000,00 Kč
3612	5141	Úroky vlastní	17 900,00 Kč	9 626,01 Kč	17 000,00 Kč
3612	5151	Studená voda	84 000,00 Kč	111 234,00 Kč	120 000,00 Kč
3612	5152	Teplo	245 000,00 Kč	236 871,00 Kč	600 000,00 Kč
3612	5154	Elektrická energie	120 000,00 Kč	103 644,00 Kč	400 000,00 Kč
3612	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00 Kč	25 322,00 Kč	30 000,00 Kč
3612	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00 Kč	590 542,16 Kč	600 000,00 Kč
3612	5171	Opravy a udržování	270 000,00 Kč	113 455,80 Kč	150 000,00 Kč
3612	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..		1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3612	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	261 000,00 Kč	408 164,00 Kč	400 000,00 Kč
3612	6121	Budovy,haly,stavby		95 200,00 Kč	
3612	6121	Bytové jednotky v čp. 12			100 000,00 Kč
3612		Bytové hospodářství	1 257 900,00 Kč	1 710 894,71 Kč	2 518 000,00 Kč
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00 Kč	24 840,00 Kč	25 000,00 Kč
3613	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	15 000,00 Kč	33 978,20 Kč	30 000,00 Kč

3613	5137	DDHM	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00 Kč	27 319,97 Kč	30 000,00 Kč
3613	5141	Úroky vlastní	70 000,00 Kč	49 277,00 Kč	70 000,00 Kč
3613	5151	Studená voda	23 000,00 Kč	13 827,00 Kč	20 000,00 Kč
3613	5152	Teplo	50 000,00 Kč	31 898,52 Kč	100 000,00 Kč
3613	5154	Elektrická energie	65 000,00 Kč	58 477,00 Kč	250 000,00 Kč
3613	5162	Služby elektronick. komunikací		612,95 Kč	1 000,00 Kč
3613	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	1 000,00 Kč	10 164,00 Kč	15 000,00 Kč
3613	5169	Nákup ostatních služeb	168 000,00 Kč	200 958,67 Kč	150 000,00 Kč
3613	5171	Opravy a udržování	107 000,00 Kč	138 652,10 Kč	150 000,00 Kč
3613	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	33 000,00 Kč	51 166,00 Kč	50 000,00 Kč
3613		Nebytové hospodářství	580 000,00 Kč	641 171,41 Kč	894 000,00 Kč
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00 Kč	9 300,08 Kč	10 000,00 Kč
3631	5141	Úroky vlastní - financování projektů 2023			55 000,00 Kč
3631	5154	Elektrická energie	520 000,00 Kč	524 500,00 Kč	1 600 000,00 Kč
3631	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00 Kč	18 392,00 Kč	100 000,00 Kč
3631	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	106 377,33 Kč	150 000,00 Kč
3631	6121	Budovy,haly,stavby	2 200 000,00 Kč	2 509 057,32 Kč	
3631	6121	Modernizace VO Proseč			100 000,00 Kč
3631		Veřejné osvětlení	3 000 000,00 Kč	3 167 626,73 Kč	2 015 000,00 Kč
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč	228,61 Kč	5 000,00 Kč
3632	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	9 251,00 Kč	10 000,00 Kč
3632	5154	Elektrická energie	3 000,00 Kč	3 049,00 Kč	4 000,00 Kč
3632	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 000,00 Kč		
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00 Kč		1 000,00 Kč
3632	5171	Opravy a udržování	18 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00 Kč	13 706,00 Kč	10 000,00 Kč
3632	6121	Revizalizace hřbitovů v majetku města			100 000,00 Kč
3632		Pohřebnictví	50 000,00 Kč	26 234,61 Kč	140 000,00 Kč
3635	6119	Územní plán	500 000,00 Kč	313 390,00 Kč	200 000,00 Kč
3635		Územní plánování	500 000,00 Kč	313 390,00 Kč	200 000,00 Kč
3639	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	350 000,00 Kč	301 375,00 Kč	350 000,00 Kč
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00 Kč	57 015,00 Kč	100 000,00 Kč
3639	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	85 000,00 Kč	74 740,00 Kč	80 000,00 Kč
3639	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	31 000,00 Kč	27 126,00 Kč	30 000,00 Kč
3639	5131	Potraviný	1 000,00 Kč	160,00 Kč	1 000,00 Kč
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00 Kč	3 356,00 Kč	5 000,00 Kč
3639	5137	DDHM	30 000,00 Kč		10 000,00 Kč
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00 Kč	35 275,17 Kč	50 000,00 Kč
3639	5151	Studená voda	22 000,00 Kč	13 060,78 Kč	20 000,00 Kč
3639	5152	Teplo	300 000,00 Kč	671 000,00 Kč	1 400 000,00 Kč
3639	5154	Elektrická energie	170 000,00 Kč	108 328,55 Kč	350 000,00 Kč
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00 Kč	65 856,84 Kč	70 000,00 Kč
3639	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00 Kč	23 554,00 Kč	25 000,00 Kč
3639	5164	Nájemné	3 000,00 Kč	540,00 Kč	3 000,00 Kč
3639	5166	Konzult.,porad.a práv.služby	15 000,00 Kč		
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00 Kč		
3639	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	3 000,00 Kč	1 447,16 Kč	1 000,00 Kč
3639	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00 Kč	1 061 048,53 Kč	1 200 000,00 Kč
3639	5171	Opravy a udržování	55 000,00 Kč	6 547,97 Kč	15 000,00 Kč
3639	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00 Kč		
3639	5362	Platby daní a poplatků SR	5 000,00 Kč	348,00 Kč	1 000,00 Kč
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00 Kč		
3639	5621	Neinv.p.prostř.fun.,ústav.,OPS		150 000,00 Kč	
3639	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	5 000,00 Kč	200 000,00 Kč	
3639	6121	Budovy,haly,stavby	13 020 000,00 Kč	16 319 045,14 Kč	
3639	6121	Revitalizace centra města Proseč			500 000,00 Kč
3639	6121	Obecní dům Zábolí			50 000,00 Kč
3639	6122	Stroje,přístroje,zařizení		84 458,00 Kč	
3639	6130	Pozemky	200 000,00 Kč	75 955,00 Kč	100 000,00 Kč
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	15 202 000,00 Kč	19 280 237,14 Kč	4 361 000,00 Kč
<b>36xx</b>		<b>Bydlení a komunální služby</b>	<b>20 589 900,00 Kč</b>	<b>25 139 554,60 Kč</b>	<b>10 128 000,00 Kč</b>
3722	5137	Kontejnery	50 000,00 Kč		50 000,00 Kč
3722	5138	Nákup popelnic	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00 Kč	12 651,50 Kč	15 000,00 Kč
3722	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00 Kč	35 081,00 Kč	35 000,00 Kč
3722	5169	Nákup ostatních služeb	3 180 000,00 Kč	2 562 721,35 Kč	
3722	5169	Sběr a svoz komunálního odpadu			2 300 000,00 Kč
3722	5169	Provoz svémého dvora			1 200 000,00 Kč
3722	5171	Opravy a udržování	150 000,00 Kč	129 150,83 Kč	150 000,00 Kč
3722	5194	Věcné dary		53 845,00 Kč	
3722	6121	Budovy,haly,stavby	100 000,00 Kč		100 000,00 Kč
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	3 550 000,00 Kč	2 793 449,68 Kč	3 855 000,00 Kč
3723	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	4 840,00 Kč	5 000,00 Kč
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů	5 000,00 Kč	4 840,00 Kč	5 000,00 Kč
3741	5222	Neinv.transfery spolkům		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3741		Ochrana druhů a stanovišť		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	235 000,00 Kč	298 115,00 Kč	350 000,00 Kč
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč	22 245,00 Kč	30 000,00 Kč

3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 155 000,00 Kč	1 072 721,04 Kč	1 200 000,00 Kč
3745	5171	Opravy a udržování	5 000,00 Kč		
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	1 400 000,00 Kč	1 393 081,04 Kč	1 580 000,00 Kč
<b>37xx Ochrana životního prostředí</b>			<b>4 955 000,00 Kč</b>	<b>4 201 370,72 Kč</b>	<b>5 450 000,00 Kč</b>
4350	5331	Neinv.přspěvky zřízeným PO		32 000,00 Kč	30 000,00 Kč
4350	5339	Neinv.transf. cizím přfsp.org.		8 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4350		Domovy pro seniory		40 000,00 Kč	40 000,00 Kč
4351	5011	Platy zaměst. v pp vyjma sl.m.	1 720 000,00 Kč	1 546 342,00 Kč	1 800 000,00 Kč
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00 Kč	35 555,00 Kč	30 000,00 Kč
4351	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	325 000,00 Kč	383 489,00 Kč	400 000,00 Kč
4351	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	150 000,00 Kč	139 172,00 Kč	150 000,00 Kč
4351	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	8 000,00 Kč	8 535,00 Kč	10 000,00 Kč
4351	5131	Potraviny	1 000,00 Kč	436,00 Kč	1 000,00 Kč
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00 Kč	11 238,00 Kč	15 000,00 Kč
4351	5137	DDHM	29 000,00 Kč	64 882,00 Kč	100 000,00 Kč
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00 Kč	58 902,20 Kč	60 000,00 Kč
4351	5151	Studená voda	65 000,00 Kč	44 555,00 Kč	50 000,00 Kč
4351	5152	Teplo	87 000,00 Kč	88 162,00 Kč	200 000,00 Kč
4351	5154	Elektrická energie	330 000,00 Kč	317 823,00 Kč	950 000,00 Kč
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00 Kč	24 049,71 Kč	30 000,00 Kč
4351	5161	Poštovní služby		160,00 Kč	1 000,00 Kč
4351	5162	Služby elektronick. komunikací	16 000,00 Kč	15 023,66 Kč	18 000,00 Kč
4351	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00 Kč	10 014,00 Kč	10 000,00 Kč
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00 Kč	44 130,00 Kč	45 000,00 Kč
4351	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	17 000,00 Kč	23 329,32 Kč	25 000,00 Kč
4351	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00 Kč	6 418,75 Kč	50 000,00 Kč
4351	5171	Opravy a udržování	110 000,00 Kč	66 529,00 Kč	100 000,00 Kč
4351	5173	Cestovné	5 000,00 Kč	5 682,00 Kč	6 000,00 Kč
4351	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	5 972,00 Kč	6 000,00 Kč
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00 Kč	9 960,00 Kč	
4351	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	50 000,00 Kč	236 787,00 Kč	250 000,00 Kč
4351	6123	Dopravní prostředky		262 388,00 Kč	
4351		Os.asistence,peč.služba,sam.by	3 200 000,00 Kč	3 409 534,64 Kč	4 307 000,00 Kč
4356	5223	Neinv.transf.církvím,náb.spol.	20 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4356		Denní stac.a centra den.služeb	20 000,00 Kč	8 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4357	5213	Neinv.transf.právníckým osobám	15 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
4357	5339	Neinv.transf. cizím přfsp.org.	15 000,00 Kč	16 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4357		Domovy pro os.se ZP a zvl.rež.	30 000,00 Kč	26 000,00 Kč	25 000,00 Kč
4358	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4358		Soc.služby-zdr.zař.ústav.péče		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4359	5222	Neinv.transfery spolkům		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4359		Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč		5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
4374	5221	Neinv.tran.fund.,ústavům a OPS		16 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4374		Azyl.domy,níz.den.centra,nocl.		16 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00 Kč	1 097,00 Kč	5 000,00 Kč
4379	5151	Studená voda	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč
4379	5152	Teplo	6 000,00 Kč	6 711,87 Kč	6 000,00 Kč
4379	5154	Elektrická energie	6 000,00 Kč		6 000,00 Kč
4379	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	4 000,00 Kč		4 000,00 Kč
4379	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00 Kč	5 633,00 Kč	5 000,00 Kč
4379	5222	Neinv.transfery spolkům	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
4379		Klub seniorů	30 000,00 Kč	13 441,87 Kč	30 000,00 Kč
<b>43xx Sociální péče</b>			<b>3 280 000,00 Kč</b>	<b>3 522 976,51 Kč</b>	<b>4 437 000,00 Kč</b>
5212	5321	MěÚ Chrudim - zaslání varovných SMS	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
5212		Ochrana obyvatelstva	200,00 Kč	200,00 Kč	200,00 Kč
5213	5137	DDHM	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00 Kč	3 727,00 Kč	30 000,00 Kč
5213	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00 Kč		10 000,00 Kč
5213		Krizová opatření	60 000,00 Kč	3 727,00 Kč	60 000,00 Kč
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00 Kč	36 044,00 Kč	50 000,00 Kč
5512	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.	10 000,00 Kč	9 220,00 Kč	10 000,00 Kč
5512	5137	DDHM	50 000,00 Kč	98 019,00 Kč	100 000,00 Kč
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00 Kč	25 990,49 Kč	30 000,00 Kč
5512	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	5 196,00 Kč	10 000,00 Kč
5512	5152	Teplo	20 000,00 Kč	16 991,44 Kč	50 000,00 Kč
5512	5154	Elektrická energie	22 000,00 Kč	23 332,12 Kč	80 000,00 Kč
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00 Kč	33 915,16 Kč	40 000,00 Kč
5512	5162	Služby elektronick. komunikací	14 000,00 Kč	11 899,19 Kč	15 000,00 Kč
5512	5163	Služby peněžních ústavů	95 000,00 Kč	54 304,00 Kč	60 000,00 Kč
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00 Kč	30 603,00 Kč	30 000,00 Kč
5512	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	2 000,00 Kč	1 654,07 Kč	2 000,00 Kč
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00 Kč	33 125,26 Kč	40 000,00 Kč
5512	5171	Opravy a udržování	40 000,00 Kč	20 062,20 Kč	30 000,00 Kč
5512	5173	Cestovné	3 000,00 Kč		1 000,00 Kč
5512	5175	Pohoštění	3 000,00 Kč		1 000,00 Kč
5512	5194	Věcné dary	85 000,00 Kč		90 000,00 Kč
5512	5222	Neinv.transfery spolkům	60 000,00 Kč	65 000,00 Kč	100 000,00 Kč
5512	5362	Platby daní a poplatků SR	1 000,00 Kč		1 000,00 Kč

5512	6121	Budovy,haly,stavby	80 000,00 Kč	134 266,00 Kč	100 000,00 Kč
5512		PO - dobrovolná část	700 000,00 Kč	599 621,93 Kč	840 000,00 Kč
<b>52xx, 53xx, 55xx Bezpečnost a požární ochrana</b>			<b>760 200,00 Kč</b>	<b>603 548,93 Kč</b>	<b>900 200,00 Kč</b>
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00 Kč	8 900,00 Kč	10 000,00 Kč
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	1 600 000,00 Kč	1 287 794,00 Kč	1 600 000,00 Kč
6112	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	350 000,00 Kč	278 406,00 Kč	350 000,00 Kč
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	150 000,00 Kč	116 703,00 Kč	150 000,00 Kč
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00 Kč	390,00 Kč	5 000,00 Kč
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00 Kč		3 000,00 Kč
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00 Kč		5 000,00 Kč
6112	5173	Cestovné	5 000,00 Kč	2 871,00 Kč	5 000,00 Kč
6112	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	4 325,00 Kč	10 000,00 Kč
6112	5194	Věcné dary	27 000,00 Kč	10 030,60 Kč	27 000,00 Kč
6112		Zastupitelstva obcí	2 165 000,00 Kč	1 709 419,60 Kč	2 165 000,00 Kč
6118	5019	Ostatní platy		1 398,00 Kč	
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		70 644,00 Kč	
6118	5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnav.		356,00 Kč	
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		2 421,66 Kč	
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		998,00 Kč	
6118	5169	Nákup ostatních služeb		27 530,00 Kč	
6118	5173	Cestovné		683,00 Kč	
6118		Volba prezidenta republiky		104 030,66 Kč	
6171	5011	Platy zaměst. v pp výjma sl.m.	4 200 000,00 Kč	2 789 493,00 Kč	4 200 000,00 Kč
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00 Kč	135 900,00 Kč	150 000,00 Kč
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...	900 000,00 Kč	707 671,00 Kč	900 000,00 Kč
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	350 000,00 Kč	256 814,00 Kč	350 000,00 Kč
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.	20 000,00 Kč	20 397,00 Kč	20 000,00 Kč
6171	5041	Odměny za užití dušev.vlastn.	5 000,00 Kč	7,80 Kč	5 000,00 Kč
6171	5123	Podlimitní technic.zhodnocení	30 000,00 Kč	15 140,00 Kč	30 000,00 Kč
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00 Kč	8 846,00 Kč	20 000,00 Kč
6171	5137	DDHM	150 000,00 Kč	80 270,55 Kč	150 000,00 Kč
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00 Kč	189 546,47 Kč	190 000,00 Kč
6171	5151	Studená voda	10 000,00 Kč	4 799,40 Kč	10 000,00 Kč
6171	5154	Elektrická energie	450 000,00 Kč	446 078,54 Kč	1 500 000,00 Kč
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00 Kč	31 211,55 Kč	40 000,00 Kč
6171	5161	Poštovní služby	120 000,00 Kč	80 548,00 Kč	120 000,00 Kč
6171	5162	Služby elektronik. komunikací	60 000,00 Kč	33 255,20 Kč	60 000,00 Kč
6171	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00 Kč	82 387,00 Kč	100 000,00 Kč
6171	5164	Nájemné	40 000,00 Kč	26 812,39 Kč	40 000,00 Kč
6171	5166	Konzult.porad.a práv.sloužby	250 000,00 Kč	216 901,15 Kč	250 000,00 Kč
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00 Kč	62 311,00 Kč	60 000,00 Kč
6171	5168	Zprac.dat a sl.inf.kom.techn.	400 000,00 Kč	523 798,41 Kč	550 000,00 Kč
6171	5169	Nákup ostatních služeb	187 000,00 Kč	108 100,40 Kč	200 000,00 Kč
6171	5171	Opravy a udržování	135 700,00 Kč	68 556,70 Kč	100 000,00 Kč
6171	5172	Programové vybavení	160 000,00 Kč		
6171	5173	Cestovné	15 000,00 Kč	14 586,00 Kč	15 000,00 Kč
6171	5175	Pohoštění	10 000,00 Kč	8 058,00 Kč	10 000,00 Kč
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00 Kč	19 336,32 Kč	20 000,00 Kč
6171	5182	Převody vlastní pokladně		72 201,00 Kč	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00 Kč		
6171	5194	Věcné dary	80 000,00 Kč		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč	38 700,00 Kč
6171	5362	Platby daní a poplatků SR	8 000,00 Kč	250,00 Kč	1 000,00 Kč
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00 Kč	33 844,00 Kč	
6171	5499	Ost.neinv.transf.obyvatelstvu	400 000,00 Kč	315 075,00 Kč	400 000,00 Kč
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč
6171	6129	Nákup DHM j.n.		70 422,00 Kč	
6171		Činnost místní správy	9 064 400,00 Kč	6 461 317,88 Kč	10 029 700,00 Kč
<b>61xx Státní a místní správa</b>			<b>11 229 400,00 Kč</b>	<b>8 274 768,14 Kč</b>	<b>12 194 700,00 Kč</b>
6221	5151	Studená voda		8 608,00 Kč	
6221	5152	Tepllo		21 172,58 Kč	
6221	5169	Nákup ostatních služeb			
6221		Humanitární zahr.pomoc přímá		29 780,58 Kč	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	51 000,00 Kč	47 256,67 Kč	250 000,00 Kč
6310		Obec.příj.a výd.z fin.operací	51 000,00 Kč	47 256,67 Kč	250 000,00 Kč
6320	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00 Kč	186 912,00 Kč	200 000,00 Kč
6320		Pojištění funkčně nespécifik.	200 000,00 Kč	186 912,00 Kč	200 000,00 Kč
6330	5345	Převody vlastním rozpočt.úctům		11 200 000,00 Kč	
6330		Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.		11 200 000,00 Kč	
6399	5362	Platby daní a poplatků SR	2 000 000,00 Kč	2 855 992,44 Kč	1 000 000,00 Kč
6399	5365	Platby daní a popl.kraj.,obc..	800 000,00 Kč	2 076 510,00 Kč	800 000,00 Kč
6399		Ostatní finanční operace	2 800 000,00 Kč	4 932 502,44 Kč	1 800 000,00 Kč
6402	5364	Vr.transf.posk. z veř.rozpočtů	56 600,00 Kč	57 268,00 Kč	30 700,00 Kč
6402		Finanční vypořádání	56 600,00 Kč	57 268,00 Kč	30 700,00 Kč
6409	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.		28 785,00 Kč	
6409		Ostatní činnosti j.n.		28 785,00 Kč	
<b>63xx, 64xx Finanční operace - úroky, poplatky</b>			<b>3 107 600,00 Kč</b>	<b>16 482 504,69 Kč</b>	<b>2 280 700,00 Kč</b>

Výdaje celkem

65 053 000,00 Kč

80 299 746,66 Kč

56 230 390,00 Kč



<b>FINANCOVANI</b>	
spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.	358 100,00 Kč
spl. úvěru na kanalizaci V. etapa	897 200,00 Kč
spl. úvěru na pořízení budovy čp. 12 – Kadlec	500 000,00 Kč
spl.úvěru na dostavbu učeben ZŠ, sport.halu	2 500 000,00 Kč
spl.úvěru "Vyhlídka"	1 000 000,00 Kč
spl.úvěru - financování investic 2023	700 000,00 Kč
kontokorent	6 000 000,00 Kč
<b>Financování celkem</b>	<b>11 955 300,00 Kč</b>

**Rozdíl mezi příjmy a výdaji** **726 810,00 Kč**

**Rozpočet je sestaven jako přebytkový.**

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně nebo elektronicky do 17.12.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva 18.12.2023  
Do jeho listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři účetny městského úřadu.

Údaje o schváleném rozpočtu 2023 a jeho skutečné plnění jsou zveřejněny na adrese:

[Město Proseč | Monitor \(statnipokladna.cz\)](#)

Vyvěšeno dne: **03.12.2023**

Sejmuto dne: