

MĚSTO PROSEČ

IČO: 00270741

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 (ke schválení v ZM)

závazné ukazatele

PŘÍJMY (v tis. Kč)

| | | rozpočtová skladba |
|--|----------|--------------------------|
| Daně a poplatky | 28306,40 | pol. 11xx,12xx,13xx,15xx |
| Splátky půjček od obyvatel | 7,00 | 24xx |
| Dotace ze SR – souhrnný dotační vztah | 1257,50 | 4112 |
| Dotace z MPSV na PSL | 550,00 | 4122 |
| dotace z ÚP na VPP | 112,00 | 4116 |
| dotace na PSL od obce Bor | 35,10 | 4121 |
| dotace od obce Bor na činnost SDH | 7,00 | 4121 |
| Zeměděl.a les.hosp.-náj.poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru,sběr sur. | 171,20 | odd.§ 10xx, 21xx |
| Vodní hospodářství – stočné | 1500,00 | 2321 |
| Kultura,zájm.čin.–kino,knihovna,Zprav.,rozhlas,cyklo Maštale,hřiště | 305,00 | 33xx,34xx |
| Bytové hospodářství – nájem, ost. příjmy | 2640,00 | 3612 |
| Nebytové hospodářství - nájem | 494,20 | 3613 |
| Ost.komunál.slужby–hřbitovné,náj.nemov.,převod ze SOSP,prodej poz.,ost. | 1100,00 | 3631,3632,3633,3639 |
| Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př. | 213,60 | 37xx |
| Sociální péče - příjem peč. služba, nájem v DPS | 1730,00 | 4351 |
| Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH, pr. ochrana | 175,00 | 5512,5311,6171 |
| Finanční operace – úroky přijaté | 1,00 | 6310 |
| Fond rozvoje bydlení – splátky půjček, úroky | 148,00 | pol.2460, § 3611,6310 |

PŘÍJMY CELKEM

38753

VÝDAJE (v tis. Kč)

| | | |
|---|---------|---------------------|
| Zemědělství a lesní hospodářství | 120,00 | odd.§ 1014,1031 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 836,80 | 2143 |
| Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky | 3635,00 | 22xx |
| Vodní hospodářství – kanalizace, rybníky | 9280,00 | 23xx |
| Základní škola a mateřská škola | 4000,00 | 3113 |
| Kultura–kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zprav.,sokolovna,SPOZ,spol.akce | 4245,00 | 33xx |
| Tělovýchova a zájm.čin.-využ.volného času,hřiště,přisp.sport.org.,cyklo | 1875,00 | 34xx |
| Bytové hospodářství | 1395,80 | 3612 |
| Nebytové hospodářství | 340,00 | 3613 |
| Veřejné osvětlení | 800,00 | 3631 |
| Ostatní komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú. | 2166,60 | 3632,3633,3635,3639 |
| Ochr.život.prostř.–svoz odpadů,veř.zeleň,regenerace,analýza rizik,ost | 2550,00 | 37xx |
| Sociální péče - peč. služba, provoz DPS | 2740,00 | 43xx |
| Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH – dobrovolná část | 1410,20 | 5212,5311,5512 |
| Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo,činnost místní správy,radnice | 8222,70 | 6112,6171 |
| Finanční operace – poj.majetku,služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH,DPPO | 2575,60 | 6310,6320,6399,6402 |
| Fond rozvoje bydlení – poplatky | 1,00 | 6310 |

VÝDAJE CELKEM

46193,70

FINANCOVÁNÍ – přijetí úvěru na kanalizaci V. etapa

8000,00

8123

FINANCOVÁNÍ – splátky úvěrů

3725,60

8124

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2016 na ZBÚ ve výši 3213,1 tis. Kč, a na účtu FRB 400,3 tis.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 10.3.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 13.3.2017

Vyvěšeno dne: 24.2.2017

Sejmuto dne:

Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč – www.prosec.cz

MĚSTO PROSEČ

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017 (v tis. Kč)

| | PŘÍJMY | VÝDAJE | Rozpočt.skladba |
|-----|---|-----------------|----------------------------|
| 1. | DANĚ A POPLATKY | | |
| 2. | daň z příjmu ze záv. čin. | 5200,00 | |
| 3. | daň z příjmu FO sam. výd. čin. | 200,00 | |
| 4. | daň z příjmu FO - z kapital. výnosů | 500,00 | |
| 5. | daň z příjmu právnic. osob | 5800,00 | |
| 6. | daň z příjmu právnic. osob za obec | 2017,40 | |
| 7. | daň z výnosu DPH | 11200,00 | |
| 8. | poplatek za komunální odpad | 1200,00 | |
| 9. | poplatek ze psů | 24,00 | |
| 10. | popl. za užív. veř. prostr. | 10,00 | |
| 11. | poplatek z ubytovací kapacity | 5,00 | |
| 12. | odvod výtěž. z provoz. loterií | 50,00 | |
| 13. | správní poplatky | 300,00 | |
| 14. | daň z nemovitostí | 1800,00 | |
| 15. | DANĚ A POPLATKY CELKEM | 28306,40 | pol. 11xx-15xx |
| 16. | SPLÁTKY PŮJČEK | | |
| 17. | splátky půjček od občanů, ze soc. fondu | 7,00 | |
| 18. | SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM | 7,00 | 24xx |
| 19. | DOTACE | | |
| 20. | neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah | 1257,50 | 4112 |
| 21. | dotace z MPSV na PSL | 550,00 | 4116 |
| 22. | dotace z ÚP na VPP | 112,00 | 4116 |
| 23. | dotace na PSL od obce Bor | 35,10 | 4121 |
| 24. | dotace od obce Bor na činnost SDH | 7,00 | 4121 |
| 25. | dotace na kanalizaci V. etapa | 0,00 | 4213,4216 |
| 26. | DOTACE CELKEM | 1961,60 | |
| 27. | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. | | |
| 28. | z pronájmu pozemků | 60,00 | |
| 29. | krmení pro psy, útulek | | 20,00 |
| 30. | příjem za dřevo | 100,00 | |
| 31. | zalesnění, práce v lese, správa lesa | | 100,00 |
| 32. | ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM | 160,00 | 120,00 odd., § 10xx |
| 33. | UHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU | 1,20 | 2119 |
| 34. | ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN | 10,00 | 2122 |
| 35. | VNITRNÍ OBCHOD, SL. A CESTOVNÍ RUCH | | |
| 36. | příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko | | 52,20 |
| 37. | přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM) | | 144,60 |
| 38. | rek. veř. WC PR Maštale (dot.z KÚ 2016) | | 500,00 |
| 39. | propagace města | | 140,00 |
| 40. | VN. OBCH., SL., CEST RUCH., CELKEM | 0,00 | 836,80 2143 |
| 41. | DOPRAVA | | |
| 42. | údržba místních komunikací | | 2200,00 |
| 43. | dopravní značky, pasport dopr. značení | | 100,00 |
| 44. | výstavba nové MK „U koupaliště“ | | 500,00 |
| 45. | opravy a údržba chodníků, parkoviště, ost.př. | | 600,00 |
| 46. | výstavba nových chodníků | | 200,00 |
| 47. | úklid čekáren, opravy | | 35,00 |
| 48. | DOPRAVA CELKEM | 0,00 | 3635,00 22xx |
| 49. | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ | | |
| 50. | příjmy – stočné | 1500,00 | |
| 51. | kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV | | 1000,00 |
| 52. | kanalizace Bor – provoz | | 130,00 |
| 53. | kanalizace V. etapa | | 8000,00 |
| 54. | rybníky – výdaje | | 150,00 |
| 55. | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM | 1500,00 | 9280,00 23xx |
| 56. | ZAKLADNÍ SKOLA A MATERSKÁ SKOLA | | |
| 57. | příspěvek ZŠ a MŠ na provoz | | 3300,00 |
| 58. | ostatní výdaje v ZŠ a MŠ | | 200,00 |
| 59. | Řešení rozestavěné přístavby ZŠ (PD, studie) | | 500,00 |
| 60. | | | |

| | | | | |
|------|---|---------|---------|------|
| 61. | ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM | 0,00 | 4000,00 | 3113 |
| 62. | KULTURA | | | |
| 63. | tržba v kině | 10,00 | | |
| 64. | provoz v kině | | 20,00 | |
| 65. | digitalizace kina (dot.ze St.fondu kinematografie 2016) | | 900,00 | |
| 66. | tržba v obecní knihovně | 10,00 | | |
| 67. | provoz v městské knihovně | | 435,00 | |
| 68. | nákup a prodej knih | 10,00 | 20,00 | |
| 69. | kronika, dokumentace, ost. zál. kultury | | 100,00 | |
| 70. | kulturně společenské akce pořádané městem | | 200,00 | |
| 71. | příjem muzeum | 50,00 | | |
| 72. | provoz v muzeu dýmek, opr.budovy | | 150,00 | |
| 73. | st. úpravy muzea – rozšíření muzea | | 200,00 | |
| 74. | památníky – výdaje | | 100,00 | |
| 75. | příspěvky a dary církvím a sdružením na kulturní akce | | 100,00 | |
| 76. | městský rozhlas | | 70,00 | |
| 77. | rek. měst. rozhlasu Budislavská | | 20,00 | |
| 78. | tržba za Zpravodaj, inzeráty ve Zpravodaji | 15,00 | | |
| 79. | Zpravodaj - výdaje | | 160,00 | |
| 80. | sokolovna – příjmy a výdaje | 60,00 | 150,00 | |
| 81. | st. úpravy sokolovny | | 1200,00 | |
| 82. | vybavení sokolovny - nábytek, opona | | 360,00 | |
| 83. | ost. výdaje v kultuře (SPOZ) | | 60,00 | |
| 84. | KULTURA CELKEM | 155,00 | 4245,00 | 33xx |
| 85. | TELOVYCHOVA A ZAJM. ČINNOST | | | |
| 86. | údržba městského fotbalového areálu | | 100,00 | |
| 87. | modernizace atletického hřiště u ZŠ | | 500,00 | |
| 88. | sportovní hala Proseč – PD | | 300,00 | |
| 89. | rekonstrukce hřiště za Sokolovnou | | 500,00 | |
| 90. | cyklo Maštale 2017 | 150,00 | 100,00 | |
| 91. | opravy sportovišť, dět.hřišť, příjem ze hřiště, dary | | 100,00 | |
| 92. | příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org. | | 255,00 | |
| 93. | ost. zájmová činnost | | 20,00 | |
| 94. | TELOV. A ZAJM. ČINNOST CELKEM | 150,00 | 1875,00 | 34xx |
| 95. | BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY | | | |
| 96. | nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65 | 370,00 | | |
| 97. | vyúčt. služeb z min. období | | 20,00 | |
| 98. | provoz v bytových domech | | 250,00 | |
| 99. | nájmy z bytů v DPS | 150,00 | | |
| 100. | výdaje byty v DPS – opravy, vyúčtování služeb | | 100,00 | |
| 101. | nájmy v bytovce ZŠ č.p. 298 | 320,00 | | |
| 102. | provoz v bytovce ZŠ - opr.,vyúčtování služeb | | 200,00 | |
| 103. | daň z převodu nem. věcí - 10 b.j. (prodej 2016) | | 73,00 | |
| 104. | nájmy 59 b.j. | 1800,00 | | |
| 105. | úroky z hypotečního úvěru - 59 bj. | | 52,80 | |
| 106. | ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb | | 700,00 | |
| 107. | Bytové hospodářství | 2640,00 | 1395,80 | 3612 |
| 108. | nájmy z nebytových prostor | 260,00 | | |
| 109. | nájmy z nebyt. prostor – čp. 125 | 50,00 | | |
| 110. | výdaje z nebyt. prostor – čp. 125 | | 50,00 | |
| 111. | ost. výdaje z nebyt. prostor | | 150,00 | |
| 112. | nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko | 160,00 | | |
| 113. | provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. | | 140,00 | |
| 114. | nájem – garáže u 59 b.j. | 24,20 | | |
| 115. | Nebytové hospodářství | 494,20 | 340,00 | 3613 |
| 116. | veřejné osvětlení - opravy, el. energ.,ost.příjmy | 65,00 | 650,00 | |
| 117. | rekonstrukce VO Budislavská, VO Rybenská | | 150,00 | |
| 118. | Veřejné osvětlení | 65,00 | 800,00 | 3631 |
| 119. | hřbitovné | 15,00 | | |
| 120. | hřbitovy - provoz | | 200,00 | |
| 121. | převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn. | 100,00 | 100,00 | |
| 122. | čl.přísp. Sdruž.skup. plynov. | | 1,60 | |
| 123. | územní plán | | 120,00 | |
| 124. | příjem – věcná břemena (T-Mobile) | 150,00 | | |
| 125. | prodej a nákup pozemků | 300,00 | 300,00 | |

| | | | | |
|------|---|----------------|----------------|-----------------------|
| 126. | prodej nemovitosti čp.1 Záboří | 150,00 | | |
| 127. | komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy | | 700,00 | |
| 128. | ostatní příjmy | 20,00 | | |
| 129. | ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl. | | 400,00 | |
| 130. | úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry | | 165,00 | |
| 131. | TI za hřbitovem | 300,00 | | |
| 132. | st. úpravy obecního domku v Záboří | | 80,00 | |
| 133. | provoz v obecních domech | | 100,00 | |
| 134. | Ostatní komunální služby | 1035,00 | 2166,60 | 3632,3633,3635,3639 |
| 135. | BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM | 4234,20 | 4702,40 | |
| 136. | OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | |
| 137. | nákup a prodej popelnic | 10,00 | 30,00 | |
| 138. | sběr a svoz komunál.odpadu | | 1300,00 | |
| 139. | kontejnery – pronájem | 3,60 | 50,00 | |
| 140. | provoz sběrného dvora | | 450,00 | |
| 141. | skládka – rekultivace | | 200,00 | |
| 142. | za třídění sběru a odpadu od EKOKOM | 200,00 | | |
| 143. | „Žijeme v čisté a zdravé Proseči“ - projekt ZŠ a MŠ | | 20,00 | |
| 144. | veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody | | 500,00 | |
| 145. | OCHR. ŽIV.PROSTR. CELKEM | 213,60 | 2550,00 | 37xx |
| 146. | SOCIÁLNÍ PÉČE | | | |
| 147. | peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služb | 800,00 | | |
| 148. | peč. služba - mzdy + poj. | | 960,00 | |
| 149. | peč. služba - obědy | | 500,00 | |
| 150. | auto - peč. služba – provoz | | 100,00 | |
| 151. | ost. provoz peč. sl. | | 150,00 | |
| 152. | dům s peč.službou I. - nájmy | 330,00 | | |
| 153. | dům s peč. službou I. - provoz | | 400,00 | |
| 154. | dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem | 600,00 | | |
| 155. | dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz | | 450,00 | |
| 156. | oprava domu s peč. sl. - 16 b.j. | | 100,00 | |
| 157. | příspěvky Seniorcentru Skuteč, Charitě N.H.,Lit. | | 20,00 | |
| 158. | klub seniorů – provoz | | 60,00 | |
| 159. | SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM | 1730,00 | 2740,00 | 43xx |
| 160. | BEZPEČNOST A PR. OCHRANA | | | |
| 161. | přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS | | 0,20 | |
| 162. | rezerva na řešení krizových situací | | 10,00 | |
| 163. | výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr.och | 10,00 | 1000,00 | |
| 164. | výdaje na SDH, ost. příjmy | | 400,00 | |
| 165. | BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM | 10,00 | 1410,20 | 5212,5311,5512 |
| 166. | STATNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA | | | |
| 167. | odměny zastupitelstva | | 1300,00 | |
| 168. | sociální pojištění zast. | | 280,00 | |
| 169. | zdravotní pojištění zast. | | 115,00 | |
| 170. | knihy, tisk | | 5,00 | |
| 171. | školení zast. | | 10,00 | |
| 172. | cestovné zast. | | 30,00 | |
| 173. | zprac. úč. na poč., kopír. práce | 5,00 | | |
| 174. | nájem Č. telekom. infrastruktura – anténa | 150,00 | | |
| 175. | ost. příjmy | 10,00 | | |
| 176. | platy zaměstnanců MÚ | | 2900,00 | |
| 177. | ostatní mzdy (úklid) | | 90,00 | |
| 178. | sociální pojištění zam. | | 750,00 | |
| 179. | zdravotní pojištění zam. | | 270,00 | |
| 180. | povinné pojistné (prac. úraz) | | 16,00 | |
| 181. | knihy, tisk | | 30,00 | |
| 182. | drobný hmotný majetek | | 60,00 | |
| 183. | vybavení MěÚ nábytkem | | 200,00 | |
| 184. | všeob. materiál | | 150,00 | |
| 185. | voda | | 10,00 | |
| 186. | el. energie | | 300,00 | |
| 187. | poštovní poplatky | | 65,00 | |
| 188. | telekomunikační popl. | | 100,00 | |
| 189. | školení pracovníků | | 50,00 | |
| 190. | ost. služby | | 460,00 | |

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 191. | opravy a udržování | | 60,00 | |
| 192. | programy | | 50,00 | |
| 193. | cestovné zam. | | 20,00 | |
| 194. | pohoštění | | 10,00 | |
| 195. | čl.přísp. Svazu měst a obcí | | 9,00 | |
| 196. | zajištění přestupkové agendy | | 17,70 | |
| 197. | Revitalizace radnice č.p. 18 – III. etapa | | 150,00 | |
| 198. | kopírka | | 50,00 | |
| 199. | auto MÚ - provoz | | 200,00 | |
| 200. | obědy - přísp. zam. | | 115,00 | |
| 201. | sociální fond | | 260,00 | |
| 202. | ost. výdaje MÚ | | 90,00 | |
| 203. | ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM | 165,00 | 8222,70 | 6112,6171 |
| 204. | | | | |
| 205. | FINANČNÍ OPERACE | | | |
| 206. | úroky, poplatky | 1,00 | 50,00 | |
| 207. | pojištění majetku obce | | 180,00 | |
| 208. | daň z příjmu právnic. osob za obec | | 2017,40 | |
| 209. | finanční vypořádání–vrácení dot.-volby zast.kraje (2016) | | 28,20 | |
| 210. | DPH | | 300,00 | |
| 211. | FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky | 1,00 | 2575,60 | 63xx,64xx |
| 212. | | | | |
| 213. | FOND ROZVOJE BYDLENÍ (účet 236 10) | | | |
| 214. | splátky půjček od občanů | 140,00 | | 2460 |
| 215. | poskytnuté půjčky | | 0,00 | 3611 |
| 216. | úroky, poplatky | 8,00 | 1,00 | 6310 |
| 217. | FOND ROZVOJE BYDLENÍ | 148,00 | 1,00 | |
| 218. | | | | |
| 219. | ROZPOCET 2017 | 38 753,00 | 46 193,70 | |
| 220. | | | | |
| 221. | FINANCOVÁNÍ | | | |
| 222. | úvěr a spl. úvěru na st. úpravy sokolovny | | 590,20 | |
| 223. | spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j. | | 399,30 | |
| 224. | spl. dl. úvěru – sloučené úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et. | | 2036,10 | |
| 225. | spl. úvěru na zateplení sokolovny a revital.radnice | | 700,00 | |
| 226. | úvěr na kanalizace V. etapa | 8000,00 | | |
| 227. | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 8 000,00 | 3 725,60 | 8123,8124 |

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2016 na ZBÚ ve výši 3213,1 tis. Kč, a na účtu FRB 400,3 tis.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 10.3.2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 24.2.2017

Sejmuto dne: