

MĚSTO PROSEČ

PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 (v tis. Kč)

	PŘÍJMY	VÝDAJE	Rozpočt.skladba
1.	DANĚ A POPLATKY		
2.	daň z příjmu ze záv. čin.	6200,00	
3.	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	120,00	
4.	daň z příjmu FO - z kapital. výnosů	500,00	
5.	daň z příjmu právnic. osob	5900,00	
6.	daň z příjmu právnic. osob za obec	991,80	
7.	daň z výnosu DPH	12200,00	
8.	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy	280,00	
9.	poplatek za komunální odpad	1200,00	
10.	poplatek ze psů	24,00	
11.	popl. za užív. veř. prostr.	10,00	
12.	poplatek z ubytovací kapacity	5,00	
13.	příjmy z úhrady z dobýv.prostoru	3,00	
14.	daň z hazardních her	100,00	
15.	správní poplatky	250,00	
16.	daň z nemovitostí	2000,00	
17.	DANĚ A POPLATKY CELKEM	29783,80	pol. 11xx-15xx
18.	SPLÁTKY PŮJČEK		
19.	splátky půjček od občanů, ze soc. fondu	7,00	
20.	SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM	7,00	24xx
21.	DOTACE		
22.	neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah	1320,20	4112
23.	dotace na volby prezidenta	91,80	4111
24.	neinv.dot. z MŠMT - OP VVV pro ZŠ a MŠ	419,00	4116
25.	dotace z MPSV na pečovatelskou službu	735,00	4122
26.	dotace z MZe – Oprava hřbitova v Miřetíně	201,20	4116
28.	dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00	4121
29.	dotace na PSL od obce Bor a Zderaz	31,30	4121
30.	DOTACE CELKEM	2805,50	
31.	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.		
32.	z pronájmu pozemků	60,00	
33.	krmení pro psy, útulek		20,00
34.	příjem za dřevo	100,00	
35.	zalesnění,práce v lese, správa lesa		130,00
36.	ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	160,00	150,00 odd.,§ 10xx
37.	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	3,00	2122
38.	VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH		
39.	příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko		52,20
40.	přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM)		143,60
41.	propagace města		140,00
42.	VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM	0,00	335,80 2143,2144
43.	DOPRAVA		
44.	údržba místních komunikací		1500,00
45.	dopravní značky, pasport dopr. značení		100,00
46.	oprava komunikací po kanalizaci (úvěr)		1000,00
47.	opravy a údržba chodníků, parkoviště,ost.př.		600,00
48.	výstavba nových chodníků		400,00
49.	úklid čekáren, opravy		35,00

50.	DOPRAVA CELKEM	0,00	3635,00	22xx
51.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
52.	příjmy – stočné	1500,00		
53.	kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV		1000,00	
54.	kanalizace Bor – provoz		130,00	
55.	kanalizace V. etapa, kanal,vč.rek.kom...-úroky z úvěru		90,00	
56.	kanalizace – rek. a oprava kanalizace (úvěr)		1300,00	
57.	kanalizace Podměstí – u potoka		100,00	
58.	rybníky – výdaje		100,00	
59.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1500,00	2720,00	23xx
60.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA			
61.	příspěvek ZŠ a MŠ na provoz		3490,00	
62.	převod dotace z MŠMT - OP VVV pro ZŠ a MŠ		419,00	
63.	dostavba pavilonu odb. učeben ZŠ		400,00	
64.	ostatní výdaje v ZŠ a MŠ		100,00	
65.	rek. kuchyně v ŠJ MŠ čp. 220		400,00	
66.	ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM	0,00	4809,00	3111
67.	KULTURA			
68.	tržba v kině	50,00		
69.	provoz v kině		100,00	
70.	tržba v obecní knihovně	10,00		
71.	provoz v městské knihovně		470,00	
72.	nákup a prodej knih	5,00	20,00	
73.	kronika, dokumentace, ost. zál. kultury		120,00	
74.	kulturně společenské akce pořádané městem		150,00	
75.	příjem muzeum	50,00		
76.	provoz v muzeu dýmek, opr.budovy		100,00	
77.	zabezpečovací systém Muzeum dýmek		100,00	
78.	obnova roubení – evangelická škola čp. 7		250,00	
79.	památníky – výdaje		100,00	
80.	příspěvky a dary církvím a sdružením na kulturní akce		60,00	
81.	městský rozhlas		80,00	
82.	rek. měst. rozhlasu Záboří		100,00	
83.	tržba za Zpravodaj, inzeráty ve Zpravodaji	10,00		
84.	Zpravodaj - výdaje		170,00	
85.	sokolovna – příjmy a výdaje	100,00	400,00	
86.	ost. výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00	
87.	KULTURA CELKEM	225,00	2280,00	33xx
88.	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST			
89.	údržba městského fotbalového areálu		100,00	
90.	sportovní hala Proseč – PD		216,00	
91.	rekonstrukce hřiště za Sokolovnou		600,00	
92.	cyklo Maštale 2017	150,00	100,00	
93.	ost.tělových.činnost – soutěže, náhrady		70,00	
94.	příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org.		255,00	
95.	příspěvek pro Orel Jednota na výměnu oken Orlovny		35,00	
96.	využ. vol.času dětí a mládeže		100,00	
97.	dětské hřiště – Archa		150,00	
98.	Spolkový dům Proseč č.p. 137		100,00	
99.	ost. zájmová činnost		20,00	
100.	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	150,00	1746,00	34xx
101.	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY			
102.	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65	400,00		

103.	provoz v bytových domech, vyúčt. služeb		270,00	
104.	nájmy z bytů v DPS	150,00		
105.	výdaje byty v DPS – opravy, vyúčtování služeb		100,00	
106.	nájmy v bytovce ZŠ č.p. 298	320,00		
107.	provoz v bytovce ZŠ - opr.,vyúčtování služeb		200,00	
108.	nájmy 59 b.j.	1800,00		
109.	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		45,00	
110.	ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb		700,00	
111.	Bytové hospodářství	2670,00	1315,00	3612
112.	nájmy z nebytových prostor	300,00		
113.	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		
114.	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00	
115.	ost. výdaje z nebyt. prostor		200,00	
116.	Zateplení objektu čp. 17		0,00	
117.	nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko	160,00		
118.	provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl.		140,00	
119.	nájem – garáže u 59 b.j.	24,20		
120.	Nebytové hospodářství	534,20	390,00	3613
121.	veřejné osvětlení - opravy, el. energ.,ost.příjmy	20,00	650,00	
122.	rekonstrukce VO Záboří		1000,00	
123.	Veřejné osvětlení	20,00	1650,00	3631
124.	hřbitovné	3,00		
125.	oprava hřbitova v Miřetíně (dotace z MZe)		290,00	
126.	hřbitovy - provoz		100,00	
127.	územní plán		100,00	
128.	příjem – věcná břemena (T-Mobile)	180,00		
129.	prodej a nákup pozemků	150,00	150,00	
130.	prodej nemovitosti čp.1 Záboří	150,00		
131.	příspěvek spolku DUHA Miřetín na vodovod.příp.		50,00	
132.	komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy		850,00	
133.	ostatní příjmy	20,00		
134.	ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl.		600,00	
135.	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		125,00	
136.	Studie „Vyhlička“ - TI		200,00	
137.	Revitalizace centra města Proseč – náměstí		150,00	
138.	provoz v obecních domech		80,00	
139.	Ostatní komunální služby	503,00	2695,00	3632,3633,3635,3639
140.	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	3727,20	6050,00	
141.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
142.	nákup a prodej popelnic	8,00	30,00	
143.	sběr a svoz komunál.odpadu		1350,00	
144.	kontejnery – pronájem, nákup	3,60	50,00	
145.	provoz sběrného dvora		500,00	
146.	skládka – rekultivace		100,00	
147.	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		
148.	veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		800,00	
149.	Regenerace zeleně města Proseč – III. etapa – Prosečské aleje		200,00	
150.	park u Sokolovny		100,00	
151.	OCHR. ŽIV.PROSTR. CELKEM	211,60	3130,00	37xx
152.	SOCIÁLNÍ PÉČE			
153.	peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby	800,00		
154.	peč. služba - mzdy + poj.		1300,00	
155.	peč. služba - obědy		500,00	

156. auto - peč. služba – provoz		100,00	
157. ost. provoz peč. sl.		150,00	
158. dům s peč.službou I. - nájmy	330,00		
159. dům s peč. službou I. - provoz		400,00	
160. dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem	580,00		
161. dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00	
162. oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00	
163. příspěvky Seniorcentru Skuteč, Charitě N.H.,Lit.		20,00	
164. klub seniorů – provoz		60,00	
165. SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1710,00	3080,00	43xx
166. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA			
167. přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS		0,20	
168. rezerva na řešení krizových situací		10,00	
169. výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr.ochrana		200,00	
170. SDH – oprava požární stříkačky		50,00	
171. pořízení požárního vozidla		2600,00	
172. výdaje na SDH, ost. příjmy		300,00	
173. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM	0,00	3160,20	5212,5311,5512
174. STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA			
175. odměny zastupitelstva		1700,00	
176. sociální pojištění zast.		320,00	
177. zdravotní pojištění zast.		130,00	
178. knihy, tisk		5,00	
179. školení zast.		10,00	
180. cestovné zast.		30,00	
181. ost. výdaje zast.		50,00	
182. volby prezidenta ČR – výdaje		91,80	
183. zprac. úč. na poč., kopír. práce	5,00		
184. nájem Č. telekom. infrastruktura – anténa	150,00		
185. ost. příjmy	10,00		
186. platy zaměstnanců MÚ		3100,00	
187. ostatní mzdy (úklid, DPP)		120,00	
188. sociální pojištění zam.		820,00	
189. zdravotní pojištění zam.		300,00	
190. povinné pojistné (prac. úraz)		16,00	
191. knihy, tisk		30,00	
192. drobný hmotný majetek		60,00	
193. vybavení MěÚ nábytkem		50,00	
194. všeob. materiál		180,00	
195. voda		10,00	
196. el. energie		300,00	
197. poštovní poplatky		70,00	
198. telekomunikační popl.		200,00	
199. školení pracovníků		50,00	
200. zpracování dat, aktualizace programů		200,00	
201. ost. služby		400,00	
202. opravy a udržování		60,00	
203. programy, výpočetní technika		60,00	
204. cestovné zam.		20,00	
205. pohoštění		10,00	
206. čl.přísp. Svazu měst a obcí, SMS ČR		17,00	
207. zajištění přestupkové agendy		17,70	
208. revitalizace radnice č.p. 18 – II. etapa – výtah		50,00	

209.	revitalizace radnice č.p. 18 – III. etapa		100,00	
210.	kopírka		50,00	
211.	auto MÚ - provoz		200,00	
212.	obědy - přísp. zam.		115,00	
213.	sociální fond		260,00	
214.	ost. výdaje MÚ		90,00	
215.	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	165,00	9292,50	6112,6171
216.				
217.	FINANČNÍ OPERACE			
218.	úroky, poplatky	1,00	50,00	
219.	pojištění majetku obce		180,00	
220.	daň z příjmu právnic. osob za obec		991,80	
221.	finanční vypořádání–vrácení dot.-volby zast.kraje (2017)		23,40	
222.	DPH		300,00	
223.	FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky	1,00	1545,20	63xx,64xx
224.				
225.	FOND ROZVOJE BYDLENÍ (účet 236 10)			
226.	splátky půjček od občanů	130,00		2460
227.	poskytnuté půjčky		0,00	3611
228.	úroky, poplatky	8,00	1,00	6310
229.	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	138,00	1,00	
230.				
231.	ROZPOČET 2018	40 587,10	41 934,70	
232.				
233.	FINANCOVÁNÍ			
234.	spl. úvěru na st. úpravy sokolovny		590,20	
235.	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		407,10	
236.	spl. dl. úvěru – sloučené úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et.		2036,10	
237.	spl. úvěru na kanalizaci V. etapa		897,20	
238.	přijetí a spl.úvěru na kanalizaci, vč.rek.komunikac	2300,00	306,10	
239.	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 300,00	4 236,70	8123,8124

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2017 na ZBÚ ve výši 3311,7 tis. Kč, a na účtu FRB 540,7 tis. a úvěr ve výši 2300 tis. Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 9.3.2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 22.2.2018

Sejmuto dne: