

MĚSTO PROSEČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2017

		ROZPOČET (v tis. Kč)		SKUTEČNOST K 31.12.2017 (v Kč)		rozpočtová skladba
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.	
1	DANĚ A POPLATKY					
2	daň z příjmu ze záv. čin.	5200,00		6 363 748,64		
3	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	200,00		170 625,15		
4	daň z příjmu FO z kapit. výnosů	500,00		574 294,31		
5	daň z příjmu právnic. osob	5800,00		6 115 396,19		
6	daň z příjmu právnic. osob za obec	2017,40		2 017 420,00		
7	daň z výnosu DPH	11200,00		12 398 612,17		
8	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy			1 820,00		
9	poplatek za komunální odpad	1200,00		1 254 044,00		
10	poplatek ze psů	24,00		27 399,00		
11	popl. za užív. veř. prostr.	10,00		12 890,00		
12	poplatek z ubytovací kapacity	5,00		5 895,00		
13	příjmy z úhrady z dobýv.prostoru	1,20		3 562,97		
14	daň z hazardních her	50,00		153 668,85		
15	správní poplatky	300,00		246 820,00		
16	daň z nemovitostí	1800,00		2 349 539,34		
17	DANĚ A POPLATKY CELKEM	28307,60		31 695 735,62		pol.11xx-15xx
18						
19	SPLÁTKY PŮJČEK					
20	splátky půjček ze soc. fondu, od obyv.	7,00		7 200,00		
21	SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM	7,00		7 200,00		24xx
22						
23	DOTACE					
24	neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah	1257,50		1 257 500,00		
25	neinv.dot.na volby do Parlamentu ČR			78 996,00		
26	neinv. dot. z ÚP na mzdy – VPP	126,00		154 000,00		
27	neinv.dot. z MŠMT - OP VVV pro ZŠ a MŠ			628 580,40		
28	neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu	550,00		605 000,00		
29	dotace na PSL od obce Bor	35,10		35 080,00		
30	dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00		7 000,00		
31	neinv.dot.z KÚ – na hospodaření v lesích			8 814,00		
32	neinv.dot.z KÚ – hlasový průvodce po muzeu			60 000,00		
33	neinv.dot. z KÚ – Den řemesel			15 000,00		
34	neinv.dot. z KÚ – Proseč TN 2017			10 000,00		
35	neinv.dot. z KÚ – Činnost místní knihovny v Proseči			10 000,00		
36	neinv.dot. z KÚ – Obnova kříže v Miřetíně			40 000,00		
37	neinv.dot. z KÚ – Revital.vodní nádrže Martinice			150 000,00		
38	neinv.dot. z KÚ – Evang.škola čp. 7 – obnova roubení			100 000,00		
39	podíly z prodeje PZ z DSO SOSP			741 000,00		
40	inv.dot. z KÚ – Aut.zavlaž.systém fotbal.hřiště v Proseči			150 000,00		
41	inv. dot. z MZe – Kanalizace Proseč – V. etapa			6 415 000,00		
42	DOTACE CELKEM	1975,60		10 465 970,40		41xx-42xx
43						
44	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.					
45	z pronájmu pozemků	60,00		83 213,00		
46	krmení pro psy		20,00		1 835,00	
47	příjem za dřevo, ost. příjem	100,00		243 164,00		
48	zalesnění,práce v lese,správa lesa		100,00		132 965,00	
49	ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	160,00	120,00	326 377,00	134 800,00	odd.,§ 10xx
50	OST.SPRAVA V PRŮM.STAV. - pokuty ze st.úř.			7 000,00		
51	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	10,00				2122
52						
53	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS					

54	přísp. na činnost SOTM		144,60		144 550,00	
55	přísp. na Mikroregion Litomyšlsko		52,20		52 175,00	
56	rek. veř. WC PR Maštale (dot.z KÚ 2016)		500,00		719 007,73	
57	propagace města		140,00		62 987,90	
58	ost. příjmy a výdaje					
59	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS		0,00	836,80	0,00	978 720,63
60						
61	DOPRAVA					
62	údržba a opravy míst. komunikací, dopr.značky		2300,00		2 063 364,39	
63	výstavba nové MK „U koupaliště“		500,00		641 374,78	
64	výstavba nové MK pro 3 RD				88 751,08	
65	opravy chodníků, parkoviště, ost.př.		600,00		568 800,00	
66	výstavba nových chodníků		200,00		758 735,00	
67	přístupový chodník v areálu ZŠ				151 057,61	
68	parkoviště u Sokolovny				371 530,39	
69	úklid čekáren, opravy, ost. příjem		35,00		13 135,20	
70	DOPRAVA CELKEM		0,00	3635,00	0,00	4 656 748,45
71						
72	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ					
73	příjmy – stočné	1500,00			1 558 456,45	
74	kanalizace-ost.př., všeob.výdaje, provoz ČOV		1000,00		892 700,48	
75	kanalizace Bor – provoz		130,00		83 088,00	
76	kanalizace Proseč – V. etapa		8000,00		16 682 459,59	
77	kanalizace TI, k 3 b.j., Podměstí u potoka				40 090,00	
78	rybníky – ost.příjmy, výdaje		150,00	2 000,00	249 538,30	
79	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1500,00	9280,00	1 560 456,45	17 947 876,37	23xx
80						
81						
82			0,00		0,00	3111
83						
84	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA					
85	příspěvek ZŠ a MŠ na provoz		3300,00		3 325 000,00	
86	převod dotace z MŠMT - OP VVV pro ZŠ a MŠ				628 580,40	
87	ostatní výdaje v ZŠ a MŠ		190,00		4 997,00	
88	přístavba ZŠ (PD, studie)		510,00		506 990,00	
89	st.úpravy sborovny a vchod.dveří				15 454,34	
90	odstranění nádrží LTO v ZŠ					
91	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM		4000,00		0,00	4 481 021,74
92						
93	KULTURA					
94	tržba v kině, ost. příjmy	10,00			73 602,00	
95	provoz v kině		10,00		102 311,83	
96	digitalizace kina (dot.ze St.fondu kinematografie 2016)		910,00		910 788,20	
97	tržba v obecní knihovně	10,00			12 707,00	
98	provoz v obecní knihovně		435,00		447 032,20	
99	rozšíření muzea-vybavení expozice (dot.)				450 829,49	
100	nákup a prodej knih, ost. příjmy	10,00	20,00		17 982,00	
101	kronika, dokumentace,ost.záležitosti kultury		100,00		115 550,21	
102	Den řemesel (dot. z KÚ)				44 035,00	
103	Proseč T. Novákové 2017 (dot. z KÚ)				39 095,00	
104	osvětlení v Rycht.sadech				14 003,54	
105	kulturně společen.akce města,ost.příjmy		150,00		115 551,80	
106	provoz v muzeu – příjmy, opr. budovy	50,00	150,00		76 336,25	
107	st.úpravy muzea – rozšíření expozice muzea		100,00		87 421,00	
108	památníky – výdaje, ost. příjmy		100,00		23 579,00	
109	památník obětem I. sv. války na Pasekách				19 825,00	
110	zvonička Miřetín				40 486,00	
111	obnova kříže v Miřetíně (dot. z KÚ)				61 710,00	
112	příspěvky a dary církvím na kulturní akce		100,00		18 000,00	
113	městský rozhlas		70,00		81 332,00	
114	rek.měst.rozhlasu–Budislavská		20,00			

115	Zpravodaj, tržba za inzeráty ve Zpravodaji	15,00		5 070,00		
116	Zpravodaj - výdaje		160,00		171 401,00	
117	sokolovna – příjmy a výdaje	60,00	337,00	94 880,00	453 375,46	
118	stavební úpravy sokolovny		1170,00		1 169 679,36	
119	vybavení sokolovny		503,00		755 050,70	
120	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00		42 481,00	
121	KULTURA CELKEM	155,00	4395,00	280 577,25	5 321 320,01	33xx
122						
123	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST					
124	sportovní hala Proseč – PD		300,00		121 000,00	
125	modernizace sport. areálu		500,00		464 555,30	
126	rekonstrukce hřiště za Sokolovnou		500,00		2 000,00	
127	údržba měst.fotbal.areálu, sport.zař.města		100,00	3 220,00	120 031,92	
128	Aut.zavlaž.systém fotbal.hřiště v Proseči (dot. z KÚ)				327 467,19	
129	cyklo Maštale 2017	150,00	100,00	82 575,00		
130	opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště		100,00		126 665,00	
131	příspěvky a dary na sport.činnost,ost.výdaje		255,00		193 000,00	
132	ost. zájmová činnost		20,00		4 000,00	
133	Spolkový dům Proseč č.p. 137				140 430,00	
134	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	150,00	1875,00	85 795,00	1 499 149,41	34xx
135						
136	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY					
137	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	370,00		449 633,00		
138	vyúčt. služeb z min. období		20,00		18 860,00	
139	provoz v bytových domech		250,00		107 665,80	
140	nájmy z bytů v DPS, ost. příjmy	150,00		159 380,00		
141	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb, ost.výd.		100,00		30 763,00	
142	nájmy v bytovce ZŠ, ost.př.	320,00		378 696,00		
143	provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb, ost. výdaje		200,00		152 316,45	
144	zateplení bytu č.p. 298				232 702,50	
145	daň z převodu nem. věcí-10 b.j. (prodej 2016)		73,00		69 368,00	
146	ost. příjmy a výdaje byt.hospod.			14 913,00	84 000,00	
147	nájmy 59 bj., ost. příjmy	1800,00		1 865 407,00		
148	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		52,80		52 750,99	
149	ost.výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		700,00		680 338,50	
150	Bytové hospodářství	2640,00	1395,80	2 868 029,00	1 428 765,24	3612
151	nájmy z nebytových prostor	260,00		313 684,00		
152	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		53 570,00		
153	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00		38 460,45	
154	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		150,00	4 669,00	203 619,42	
155	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	160,00		165 280,00		
156	provoz na zdravot.středisku, opravy, vyúčt.sl.		140,00		121 227,02	
157	zateplení objektu č.p.17				37 100,00	
158	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20		23 904,00		
159	Nebytové hospodářství	494,20	340,00	561 107,00	400 406,89	3613
160	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.	65,00	650,00	77 524,00	643 862,44	
161	rekonstrukce VO Budislavská,Zahradní,Miř.		150,00		556 656,70	
162	Veřejné osvětlení	65,00	800,00	77 524,00	1 200 519,14	3631
163	hřbitovné	15,00		8 800,00		
164	hřbitovy - provoz		100,00		36 691,50	
165	čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov.		1,60		1 600,00	
166	přev.fin.pr.ze Sdruž.obcí skup.plyn.,ost.výd	100,00	100,00	15 288,12	218 708,00	
167	regulační plán ÚP		120,00		9 680,00	
168	příjem – věcná břemena (T-Mobile),ost.přij	150,00		185 097,00		
169	prodej a nákup pozemků	300,00	300,00	323 910,00	34 870,00	
170	prodej nemovitosti čp.1 Záboří	150,00				
171	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		700,00		699 433,06	
172	ost.provoz města–ost.mzdy,daně,popl.	20,00	400,00	53 338,00	605 216,00	
173	výdaje na mzdy–OPLZZ–(dot. z ÚP)				42 000,00	
174	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		165,00		152 844,70	
175	rek střechy č.p. 375				141 888,41	

176	průmyslová zóna, revital. náměstí				58 550,00	
177	TI za hřbitovem	300,00		378 755,00	379 937,00	
178	st. úpravy obecního domku v Záboří		80,00		44 622,00	
179	provoz v obecních domech-příjmy,výdaje		80,00	27 220,00	39 751,00	
180	Ostatní komunální služby	1035,00	2046,60	992 408,12	2 465 791,67	
181	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	4234,20	4 582,40	4 499 068,12	5 495 482,94	36xx
182						
183	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
184	nákup a prodej popelnic	10,00	30,00	10 200,00	3 490,00	
185	svoz komunál.odpadu, ost.př.		1300,00		1 330 301,26	
186	provoz sběrného dvora		450,00		466 652,84	
187	kontejnery	3,60	50,00	3 630,00	71 366,00	
188	skládky – rekultivace		200,00		44 916,00	
189	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		242 364,00		
190	ostatní př. a výdaje – ochrana živ. prostř.			35 000,00	15 446,90	
191	Žijme v čisté a zdravé Proseči“-proj.ZŠ a MŠ		20,00			
192	park u Sokolovny				160 642,00	
193	veř.zeleň-regenerace zeleně – ZVA				9 000,00	
194	veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		500,00		696 002,00	
195	OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM	213,60	2550,00	291 194,00	2 797 817,00	37xx
196						
197	SOCIÁLNÍ PÉČE					
198	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	800,00		968 091,83		
199	peč. služba - mzdy + poj. (dot. z KÚ)		960,00		1 091 773,00	
200	peč. služba – obědy		500,00		490 992,00	
201	ost. provoz peč. sl.		150,00		143 463,50	
202	auto - peč. služba-provoz,nákup auta		100,00		60 145,20	
203	dům s peč. službou I. - nájmy	330,00		330 534,00		
204	dům s peč. službou I. - provoz		400,00		343 623,90	
205	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.s	600,00		586 590,00		
206	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00		410 957,25	
207	klub seniorů – provoz		60,00		27 732,00	
208	příspěvky Seniorcentru, domovu důch., charitě		20,00		10 000,00	
209	oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00			
210	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1730,00	2740,00	1 885 215,83	2 578 686,85	43xx
211						
212						
213	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA					
214	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS		0,20		200,00	
215	rezerva na řešení krizových situací		10,00			
216	městská policie, bezpečnost a pr. ochrana	10,00	1000,00	2 700,00	1 214 803,88	
217	výdaje SDH, ost. příjmy		400,00	196,00	249 486,57	
218	BEZPEČNOST A PR.OCHRANA CELKEM	10,00	1410,20	2 896,00	1 464 490,45	212,5311,5512
219						
220	STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA					
221	odměny zastupitelstva		1300,00		1 170 552,00	
222	sociální pojištění zast.		280,00		270 307,00	
223	zdravotní pojištění zast.		115,00		105 349,00	
224	knihy, tisk		5,00			
225	školení zast.		10,00		3 500,00	
226	cestovné zast.		30,00		4 645,00	
227	ostatní výdaje zast.				53 035,50	
228	volby do Parlamentu ČR - výdaje				55 679,00	
229	příjmy z poskyt.služeb - kopír. práce, ost.	5,00		8 242,00		
230	nájem Č. pošta, Č.telekom.	150,00		204 661,00		
231	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	10,00		23 041,00		
232	platy zaměstnanců MÚ		2900,00		2 525 136,00	
233	ostatní mzdy (úklid)		90,00		73 080,00	
234	sociální pojištění zam.		750,00		633 737,00	
235	zdravotní pojištění zam.		270,00		228 142,00	
236	povinné pojistné (prac. úraz)		16,00		14 133,00	

237	knihy, tisk		30,00			18 126,00	
238	drobný hmotný majetek, nábytek MěÚ		160,00			226 947,79	
239	všeob. materiál		150,00			147 827,20	
240	voda		10,00			6 108,00	
241	el. energie		300,00			236 719,40	
242	poštovní poplatky		65,00			66 166,00	
243	telekomunikační popl. (telefony, internet.sl.)		100,00			204 500,07	
244	školení pracovníků		50,00			23 810,00	
245	ost. služby		460,00			362 206,91	
246	opravy a udržování		60,00			44 869,00	
247	zpracování dat, aktualizace programů					206 590,00	
248	programy, výpočetní technika		50,00			59 415,00	
249	cestovné zam.		20,00			18 806,00	
250	pohoštění		10,00			4 825,00	
251	čl.příspěvek Svazu měst a obcí, SMS ČR		9,00			12 843,60	
252	zajištění přestupkové agendy		17,70			17 700,00	
253	revitalizace radnice č.p. 18 – I. etapa					24 200,00	
254	revitalizace radnice č.p. 18 – II. etapa					19 965,00	
255	revitalizace radnice č.p. 18 – III. etapa		250,00			262 989,60	
256	kopírka		50,00			66 289,00	
257	auto MÚ - provoz		200,00	12 942,00		144 770,70	
258	přísp. zam. na obědy		115,00			90 800,00	
259	sociální fond		260,00			195 945,00	
260	ost. výdaje MÚ		90,00			1 573,70	
261	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	165,00	8222,70	248 886,00	7 601 288,47	6112,15,6171	
262							
263							
264							
265	FINANČNÍ OPERACE						
266	úroky, poplatky	1,00	50,00	1 378,76	45 836,62		
267	dividendy VAK			69 504,00			
268	pojištění majetku obce		180,00		135 460,00		
269	daň z příjmu za obec		2017,40		2 017 420,00		
270	finanční vypoř.–vrácení dot.-volby zast.kraje (2016)		28,20		28 239,00		
271	DPH		300,00		1 049 335,15		
272	FINANČNÍ OPERACE CELKEM	1,00	2575,60	70 882,76	3 276 290,77	63xx,64xx	
273							
274	FOND ROZVOJE BYDLENÍ						
275	splátky půjček od občanů	140,00		132 500,00			
276	poskytnuté půjčky						
277	úroky,poplatky	8,00	1,00	8 844,33	912,00		
278	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	148,00	1,00	141 344,33	912,00		
279							
280	ROZPOČET 2017	38767,00	46223,70	51 568 598,76	58 234 605,09		
281							
282	FINANCOVÁNÍ						
283	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		399,30		399 349,01		
284	spl.dl.úvěru–slouč.úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.I\		2036,10		2 036 144,00		
285	spl. úvěru na st. úpravy sokolovny		590,20		590 172,00		
286	spl.úvěru na zatepl.sokolovny a revital.radnice		700,00		699 996,00		
287	úvěr na kanalizace V. etapa	8000,00		8 000 000,00			
288	úvěr na kanalizaci, opravy komunikací			1 638 473,00			
289	FINANCOVÁNÍ CELKEM	8000,00	3725,60	9 638 473,00	3 725 661,01	8123,8124	

V roce 2017 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 50 750 500,- Kč a ve výdajích na 59 845 700,- Kč.