

MĚSTO PROSEČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2018

		ROZPOČET (v tis. Kč)		SKUTEČNOST K 31.12.2018 (v Kč)		rozpočtová skladba
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.	
1	DANĚ A POPLATKY					
2	daň z příjmu ze záv. čin.	6200,00		7 253 136,48		
3	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	120,00		164 461,30		
4	daň z příjmu FO z kapit. výnosů	500,00		649 788,25		
5	daň z příjmu právnic. osob	5900,00		5 966 520,28		
6	daň z příjmu právnic. osob za obec	991,80		991 800,00		
7	daň z výnosu DPH	12200,00		14 683 466,76		
8	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy	280,00		293 130,76		
9	poplatek za komunální odpad	1200,00		1 248 059,00		
10	poplatek ze psů	24,00		27 414,00		
11	popl. za užív. veř. prostr.	10,00		14 990,00		
12	poplatek z ubytovací kapacity	5,00		12 800,00		
13	příjmy z úhrady z dobýv.prostoru	3,00		3 562,97		
14	daň z hazardních her	100,00		171 225,41		
15	správní poplatky	250,00		142 904,00		
16	daň z nemovitostí	2000,00		2 212 782,29		
17	DANĚ A POPLATKY CELKEM	29783,80		33 836 041,50		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	1320,20		1 320 200,00		
25	neinv.dot.na volby do zastupitelstev obcí a 1/3 senátu			180 000,00		
26	neinv. dotace na volby prezidenta	91,80		91 784,00		
27	neinv. dot. z ÚP na mzdy – VPP			24 980,00		
28	neinv.dot. z MŠMT - OP VVV pro ZŠ a MŠ	419,00		419 053,60		
29	neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu	735,00		812 000,00		
30	dotace na PSL od obce Bor a Zderaz	31,30		31 300,00		
31	dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00		7 000,00		
32	neinv.dot.z KÚ – na hospodaření v lesích			17 126,00		
33	neinv.dot.z KÚ „Cestujeme krajem dýmek“			90 000,00		
34	neinv.dot. z KÚ – Den řemesel			10 000,00		
35	neinv.dot. z KÚ – Proseč TN 2018			10 000,00		
36	neinv.dot. z KÚ pro ZŠ – Proseč TN 2018			10 000,00		
37	neinv.dot. z KÚ – pamět. bronzová deska			23 000,00		
38	neinv. dotace z MZe – Obnova hřbitova v Miřet	201,20		201 229,00		
39	neinv. dotace z MŽP – reg. zeleně III. etapa			662 777,60		
40	inv.dot. z KÚ – rekonstrukce mostu k táboru Barrandov			200 000,00		
41	inv.dot. z KÚ – fotbalové střídačky			60 000,00		
42	inv.dot.z KÚ – kamer. systém v Muzeu dýmek			40 000,00		
43	inv. dot. z KÚ – Kanalizace Proseč – V. etapa			1 160 000,00		
44	Inv. dot. z MMR – revitalizace radnice – výtah			876 492,00		
45	inv. dot. z MMR (EU) – nové požární auto			4 316 274,92		
46	DOTACE CELKEM	2805,50		10 563 217,12		41xx-42xx
47						
48	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.					
49	z pronájmu pozemků	60,00		118 707,80		
50	krmení pro psy		20,00			
51	příjem za dřevo, ost. příjem	100,00		221 148,00		
52	zalesnění, práce v lese, správa lesa		130,00		224 159,00	
53	ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	160,00	150,00	339 855,80	224 159,00	odd.,§ 10xx
54	OST.SPRAVA V PRUM.STAV. - pokuty ze st.úř.					
55	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	3,00				2122

56					
57	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS				
58	přísp. na činnost SOTM	143,60		143 640,00	
59	přísp. na Mikroregion Litomyšlsko	52,20		52 150,00	
60	rek.mostu s táborem Barrandov (dot.z KÚ)			445 864,45	
61	„Cestujeme krajem dýmek“ (dot.z KÚ)			126 600,00	
62	cestovní ruch – propagace města	140,00		60 735,00	
63	ost. příjmy a výdaje				
64	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS	0,00	335,80	0,00	828 989,45
65					2143,2144
66	DOPRAVA				
67	údržba a opravy míst. komunikací, dopr.značky	1600,00		2 224 975,02	
68	oprava komunikací po kanalizaci (úvěr)	1000,00		803 131,00	
69	výstavba nové MK pro 3 RD			53 408,00	
70	opravy chodníků, parkoviště, ost.př.	600,00		526 070,00	
71	výstavba nových chodníků	400,00		553 544,70	
72	parkoviště u Sokolovny			60 913,00	
73	úklid čekáren, opravy, ost. příjem	35,00		27 785,39	
74	DOPRAVA CELKEM	0,00	3635,00	0,00	4 249 827,11
75					22xx
76	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
77	příjmy – stočné	1500,00		1 697 338,46	
78	kanalizace-ost.př., všeob.výdaje, provoz ČOV	1000,00		834 303,90	
79	kanalizace Bor – provoz	130,00		120 116,00	
80	kanalizace Proseč – V. etapa, úroky z úvěru	90,00		226 177,88	
81	kanalizace–rek. a opr. kanalizace, úroky z úvěru	1300,00		1 103 238,00	
82	kanalizace VI. etapa, prodloužení kanal.	100,00		462 430,98	
83	rybníky – ost.příjmy, výdaje	100,00		1 840,00	
84	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1500,00	2720,00	1 697 338,46	2 748 106,76
85					23xx
86					
87		0,00		0,00	3111
88					
89	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA				
90	příspěvek ZŠ a MŠ na provoz	3490,00		3 490 000,00	
91	převod dotace z MŠMT - OP VVV pro ZŠ a MŠ	419,00		429 053,60	
92	ostatní výdaje v ZŠ a MŠ	100,00		119 599,79	
93	dostavba pavilonu odb. učeben ZŠ	400,00		14 520,00	
94	opravy MŠ čp. 220	400,00		393 798,13	
95	rek. sociál. zařízení v ZŠ			208 514,46	
96	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM	0,00	4809,00	0,00	4 655 485,98
97					3113
98	KULTURA				
99	tržba v kině, ost. příjmy	50,00		67 962,00	
100	provoz v kině		100,00		95 050,35
101	tržba v městské knihovně	10,00		14 926,00	
102	provoz v městské knihovně		470,00		481 252,20
103	rozšíření muzea-vybavení expozice				155 373,00
104	nákup a prodej knih, ost. příjmy	5,00	20,00	69 856,00	
105	kronika, dokumentace, ost.záležitosti kultury		120,00		155 890,10
106	Den řemesel (dot. z KÚ)				26 281,00
107	Proseč T. Novákové 2017 (dot. z KÚ)				28 738,00
108	přístřešek v Rycht.sadech				184,00
109	kulturně společen.akce města, ost.příjmy		150,00		148 681,70
110	provoz v muzeu – příjmy, opr. budovy	50,00	100,00	136 639,00	231 756,69
111	zabezpečovací systém Muzem dýmek		100,00		77 137,50
112	obnova roubení – evangelická škola čp. 7		250,00		156 209,00
113	památníky – výdaje, ost. příjmy		100,00	10 000,00	148 877,00
114	pamětní bronzová deska na chodbě MěÚ (dot.KÚ)				56 812,00
115	příspěvky a dary církvím na kulturní akce		60,00		14 000,00
116	městský rozhlas		80,00		61 516,00

117	rek.měst.rozhlasu–Záboří		100,00		54 067,00	
118	Zpravodaj, tržba za inzeráty ve Zpravodaji	10,00		8 387,00		
119	Zpravodaj - výdaje		170,00		221 543,00	
120	sokolovna – příjmy a výdaje	100,00	400,00	143 720,00	325 704,19	
121	stavební úpravy sokolovny - strojovna OZE				102 609,21	
122	vybavení sokolovny – scénické osvětlení				87 754,04	
123	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00		45 612,00	
124	KULTURA CELKEM	225,00	2280,00	451 490,00	2 675 047,98	33xx
125						
126	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST					
127	sportovní hala Proseč – PD		216,00		215 380,00	
128	rekonstrukce hřiště za Sokolovnou		600,00			
129	údržba měst.fotbal.areálu,sport.zař.města		100,00	2 940,00	223 933,00	
130	fotbalové střídačky (dot. KÚ)				161 133,00	
131	cyklo Maštale 2017	150,00	100,00	78 900,00	12 100,00	
132	příspěvky a dary na sport.činnost,ost.výdaje		255,00		212 000,00	
133	ost. zájmová činnost		20,00		5 370,00	
134	ost.tělových.činnost – soutěže, náhrady		70,00		21 396,00	
135	příspěvek pro Orel Jednota na výměnu oken Orlovny		35,00		35 000,00	
136	dětské hřiště – Archa, dět. fitness hřiště		150,00		281 316,00	
137	využití volného času mládeže		100,00		101 305,40	
138	Spolkový dům Proseč č.p. 137		100,00		16 240,00	
139	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	150,00	1746,00	81 840,00	1 285 173,40	34xx
140						
141	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY					
142	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	400,00		485 342,00		
143	vyúčt. služeb z min. období				14 578,00	
144	provoz v bytových domech		270,00		235 807,70	
145	nájmy z bytů v DPS, ost. příjmy	150,00		152 665,00		
146	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb, ost.výd.		100,00		22 092,00	
147	nájmy v bytovce ZŠ, ost.př.	320,00		378 696,00		
148	provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb, ost. výdaje		200,00		147 326,00	
149	ost. příjmy a výdaje byt.hospod.				82 789,00	
150	nájmy 59 bj., ost. příjmy	1800,00		1 884 784,00		
151	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		45,00		44 989,67	
152	ost.výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		700,00		508 933,20	
153	Bytové hospodářství	2670,00	1315,00	2 901 487,00	1 056 515,57	3612
154	nájmy z nebytových prostor	300,00		314 584,00		
155	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		50 500,00		
156	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00		19 907,30	
157	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		200,00	659,00	166 673,13	
158	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	160,00		164 181,00		
159	provoz na zdravot.středisku, opravy, vyúčt.sl.		140,00		114 732,29	
160	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20				
161	Nebytové hospodářství	534,20	390,00	529 924,00	301 312,72	3613
162	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.	20,00	650,00	23 527,00	541 557,04	
163	rekonstrukce VO Záboří,Č.Rybná,Bří Mannů		1000,00		1 446 872,31	
164	Veřejné osvětlení	20,00	1650,00	23 527,00	1 988 429,35	3631
165	hřbitovné	3,00		4 653,00		
166	hřbitovy - provoz		100,00		26 437,00	
167	oprava hřbitova v Miřetíně (dotace z MZe)		290,00		287 471,00	
168	regulační plán ÚP		100,00		81 070,00	
169	příjem – věcná břemena (T-Mobile),ost.přij.	180,00		118 130,00		
170	prodej a nákup pozemků	150,00	150,00	31 395,00	158 954,00	
171	prodej nemovitosti čp.1 Záboří	150,00				
172	příspěvek spolku DUHA Miřetín na vodovod.přip.		50,00		50 000,00	
173	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		850,00		845 879,10	
174	nákup auta				165 000,00	
175	ostatní příjmy	20,00		71 789,00		
176	ost.provoz města–ost.mzdy,daně,popl.		600,00		517 770,90	
177	výdaje na mzdy–OPLZZ–(dot. z ÚP)				24 978,00	

178	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		125,00		109 698,30	
179	Studie „Vyhlídka“ - TI		200,00			
180	průmyslová zóna		150,00		252 357,00	
181	revitalizace náměstí				24 200,00	
182	TI za hřbitovem				76 901,45	
183	TI „Vyhlídka“				29 000,00	
184	st. úpravy obecního domku v Záboří				35 344,50	
185	provoz v obecních domech-příjmy,výdaje		80,00	11 507,00	206 763,40	
186	Ostatní komunální služby	503,00	2695,00	237 474,00	2 891 824,65	
187	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	3727,20	6 050,00	3 692 412,00	6 238 082,29	36xx
188						
189	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
190	nákup a prodej popelnic	8,00	30,00	9 550,00	12 755,00	
191	svoz komunál.odpadu, ost.př.		1350,00	20 000,00	1 595 589,20	
192	provoz sběrného dvora		500,00		765 345,95	
193	kontejnery	3,60	50,00	1 815,00		
194	skládky – rekultivace		100,00		5 324,00	
195	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		253 900,00		
196	Reg.zeleně města Proseč–III.et.(dot.z MŽP)		200,00		835 772,00	
197	park u Sokolovny		100,00		62 630,00	
198	veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		800,00		1 056 678,48	
199	OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM	211,60	3130,00	285 265,00	4 334 094,63	37xx
200						
201	SOCIÁLNÍ PÉČE					
202	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	800,00		1 047 532,00		
203	peč. služba - mzdy + poj. (dot. z KÚ)		1300,00		1 461 141,00	
204	peč. služba – obědy		500,00		552 593,00	
205	ost. provoz peč. sl.		100,00	99 542,00	154 804,00	
206	auto - peč. služba-provoz,nákup auta		150,00		273 860,80	
207	dům s peč. službou I. - nájmy	330,00		356 122,00		
208	dům s peč. službou I. - provoz		400,00		237 571,20	
209	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.s	580,00		579 152,00		
210	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00		307 469,45	
211	klub seniorů – provoz		60,00		31 585,00	
212	příspěvky na sociální pomoc pro obec.prosp.spol.		20,00		13 000,00	
213	oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00			
214	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1710,00	3080,00	2 082 348,00	3 032 024,45	43xx
215						
216	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA					
217	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS		0,20		200,00	
218	rezerva na řešení krizových situací		10,00			
219	městská policie, bezpečnost a pr. ochrana		200,00	1 000,00	116 121,14	
220	SDH – oprava požární stříkačky		50,00			
221	pořízení požárního vozidla		2600,00	100 000,00	7 961 390,00	
222	úroky z úvěru – požární vozidlo				17 469,70	
223	výdaje SDH, ost. příjmy		300,00	87 011,00	530 960,10	
224	BEZPEČNOST A PR.OCHRANA CELKEM	0,00	3160,20	188 011,00	8 626 140,94	212,5311,5512
225						
226	STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA					
227	odměny zastupitelstva		1700,00		1 242 543,00	
228	sociální pojištění zast.		320,00		288 408,00	
229	zdravotní pojištění zast.		130,00		111 824,00	
230	knihy, tisk		5,00		444,00	
231	školení zast.		10,00			
232	cestovné zast.		30,00		6 349,00	
233	ostatní výdaje zast.		50,00		56 181,40	
234	volby prezidenta ČR				79 570,32	
235	volby do zastupitelstva a 1/3 Senátu ČR		91,80		127 192,00	
237	nájem Č. pošta, Č.telekom.	150,00		207 364,00		
238	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	10,00		7 673,00		
239	zprac. úč. na poč., kopír. práce	5,00		7 099,00		

240	platy zaměstnanců MÚ		3100,00		2 807 297,00	
241	ostatní mzdy (úklid)		120,00		70 900,00	
242	sociální pojištění zam.		820,00		704 965,00	
243	zdravotní pojištění zam.		300,00		253 789,00	
244	povinné pojištění (prac. úraz)		16,00		15 527,00	
245	knihy, tisk		30,00		11 737,00	
246	drobný hmotný majetek, nábytek MěÚ		110,00		136 707,20	
247	všeob. materiál		180,00		142 722,40	
248	voda		10,00		4 824,00	
249	el. energie		280,00		228 376,00	
250	poštovní poplatky		70,00		78 126,00	
251	telekomunikační poplatky		200,00		79 136,65	
252	školení pracovníků		50,00		38 152,00	
253	ost. služby		300,00		295 205,58	
254	opravy a udržování		60,00		27 692,85	
255	zpracování dat, aktualizace programů		200,00		159 049,40	
256	programy, výpočetní technika		60,00		75 135,20	
257	cestovné zam.		20,00		11 468,00	
258	pohoštění		10,00		5 036,00	
259	čl.příspěvek Svazu měst a obcí, SMS ČR		16,00		14 926,80	
260	zajištění přestupkové agendy		38,70		38 700,00	
261	náhrady mezd v době nemoci		20,00		6 671,00	
262	revitalizace radnice č.p.18– II.et.–výťah(dot.MMR)		150,00		2 024 947,74	
263	revitalizace radnice č.p. 18 – III. etapa				264 173,28	
264	nové vybavení kanceláří nábytkem				196 400,00	
265	kopírka		50,00		77 550,50	
266	auto MÚ - provoz		200,00		156 820,70	
267	pořízení osobního automobilu		100,00		85 000,00	
268	přísp. zam. na obědy		115,00		92 420,00	
269	sociální fond		260,00		216 314,00	
270	ost. výdaje MÚ		70,00		10 139,80	
271	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	165,00	9292,50	222 136,00	10 242 421,82	6112,15,6171
272						
273	FINANČNÍ OPERACE					
274	úroky, poplatky	1,00	50,00	2 238,44	44 294,70	
275	pojištění majetku obce		180,00		132 579,00	
276	daň z příjmu za obec		991,80		991 800,00	
277	finanční vypoř.–vrácení dot.-volby (2017)		23,40		23 407,00	
278	DPH		300,00		-939 393,49	
279	FINANČNÍ OPERACE CELKEM	1,00	1545,20	2 238,44	252 687,21	63xx,64xx
280						
281	FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
282	splátky půjček od občanů	130,00		137 500,00		
283	poskytnuté půjčky					
284	úroky, poplatky	8,00	1,00	8 987,81	777,00	
285	FOND ROZVOJE BYDLENÍ	138,00	1,00	146 487,81	777,00	
286						
287	ROZPOČET 2018	40587,10	41934,70	53 595 881,13	49 393 018,02	
288						
289	FINANCOVÁNÍ					
290	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		407,10		407 110,33	
291	spl.dl.úvěru–slouč.úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.I\		2036,10		2 036 144,00	
292	spl. úvěru na st. úpravy sokolovny		590,20		590 172,00	
293	spl. úvěru na kanalizaci V. etapa		897,20		2 057 204,00	
294	přijetí a spl.úvěru na kanalizaci, vč.rekl.kor	2300,00	306,10	1 964 651,00	306 123,00	
295	úvěr na pořízení požárního vozidla			6 900 000,00	4 400 000,00	
296	FINANCOVÁNÍ CELKEM	2300,00	4236,70	8 864 651,00	9 796 753,33	8123,8124

V roce 2018 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 51 877 600,- Kč a ve výdajích na 54 229 900,- Kč.