

MĚSTO PROSEČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012

	ROZPOČET (v tis. Kč)		SKUTEČNOST K 31.12.2012 (v Kč)	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.
1	DANĚ A POPLATKY			
2		3000,00	3 334 249,18	
3		100,00	215 641,94	
4		200,00	353 134,55	
5		3200,00	3 635 672,34	
6		891,50	891 480,00	
7		7600,00	7 341 772,30	
8		10,00	11 000,00	
9			170,00	
10	1000,00		1 066 652,00	
11	20,00		24 219,00	
12	10,00		18 660,00	
13	10,00		2 588,00	
14	4,00		6 650,00	
15	100,00		74 369,37	
16			96 685,00	
17	80,00		102 070,00	
18	1700,00		2 062 482,60	
19	17925,50		19 237 496,28	
20	DANĚ A POPLATKY CELKEM			
21	SPLÁTKY PŮJČEK			
22	20,00		23 700,00	
23	20,00		23 700,00	
24	SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM			
25	DOTACE			
26			132 000,00	
27	1648,10		1 648 100,00	
28			52 000,00	
29			105 633,00	
30	330,00		330 000,00	
31	321,40		321 484,00	
32	141,60		141 606,00	
33	1179,80		267 759,94	
34			5 200,00	
35			7 000,00	
36			20 000,00	
37			100 000,00	
38			18 000,00	
39			100 000,00	
40			37 909,00	
41	770,00		717 100,00	
42	380,40		380 400,00	
43			100 000,00	
44	4771,30		4 484 191,94	
45	DOTACE CELKEM			
46	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.			
47	13,00		29 345,00	
48		5,00		6 405,00
49	150,00		7 029,00	
50			60 000,00	
51		250,00		327 950,56
52	163,00	255,00	96 374,00	334 355,56

53				
54	ÚHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU	1,20		1 200,00
55				
56	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	1,00		1 083,00
57				
58	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS			
59	přísp. na činnost SOTM	97,70		118 495,00
60	přísp. na Mikroregion Litomyšlsko	65,10		65 130,00
61	propagace města	20,00		97 118,00
62	ost. příjmy a výdaje		50,00	43 733,00
63	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS	0,00	182,80	50,00 324 476,00
64				
65	DOPRAVA			
66	údržba a opravy míst. komunikací	400,00		943 998,50
67	dopravní značky	80,00		
68	opravy chodníků, odst. plocha	400,00		694 564,23
69	parkoviště u Santé			37 800,00
70	parkoviště u hřiště			15 600,00
71	úklid čekáren, opravy, ost. příjem	30,00	755,00	10 318,00
72	DOPRAVA CELKEM	910,00	755,00	1 702 280,73
73				
74	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
75	příjmy – stočné	1200,00		1 043 457,00
76	ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod			
77	kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV	700,00		868 664,40
78	kanalizace IV. etapa – úrok z úvěru	360,00		338 813,40
79	rozšíření kanalizace v Podměstí, PD kan.Záboří	150,00		59 400,00
80	kanalizace V. etapa			69 564,00
81	rybníky - ost. výdaje	50,00		33 500,00
82	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1200,00	1260,00	1 043 457,00 1 369 941,80
83				
84	MATEŘSKÁ ŠKOLA			
85	přísp. MŠ na provoz	972,00		972 000,00
86	opravy budovy MŠ	80,00		3 854,00
87	zateplení MŠ – čp. 220	25,00		17 700,00
88	zateplení MŠ – čp. 70	70,00		61 920,00
89	MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM	1147,00		1 055 474,00
90				
91	ZÁKLADNÍ ŠKOLA			
92	opravy budovy ZŠ			110 337,00
93	příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ	2220,00		2 220 000,00
94	přísp. ZŠ na proj."Kameny v kamenitém kraji"			18 000,00
95	přístavba ZŠ -PD	100,00		
96	zateplení ZŠ	25,00		11 160,00
97	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM	2345,00	0,00	2 359 497,00
98				
99	KULTURA			
100	tržba v kině	10,00		24 869,00
101	provoz v kině		30,00	40 259,00
102	tržba v obecní knihovně	10,00		10 914,00
103	provoz v obecní knihovně		430,00	411 462,50
104	dokumentace sbírk.předmětů v muzeu (dot)			28 500,00
105	nákup a prodej knih	5,00	10,00	24 120,00 24 986,73
106	kronika, dokumentace,ost.záležitosti kultury		30,00	10 375,00 69 523,80
107	liter. soutěž „Malá Proseč Terézy Novákové“			27 645,00
108	st. úpravy bufetu v Rycht. sadech		350,00	326 380,30
109	kulturně společenské akce pořádané městem		110,00	74 209,00

110	provoz v muzeu ost., ost. výd.kult.památky		200,00	1 380,00	116 755,00
111	oprava střechy muzea (dot)				321 456,00
112	příspěvky církvím				10 000,00
113	městský rozhlas	1,00	50,00	1 760,00	4 548,00
114	rek. městského rozhlasu – Pasecká,Miřetín				129 252,20
115	tržba za inzeráty ve Zpravodaji	30,00		29 895,00	
116	Zpravodaj - výdaje		120,00		128 783,00
117	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		50,00		58 905,00
118	KULTURA CELKEM	56,00	1380,00	103 313,00	1 772 665,53
119					
120	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST				
121	hřiště u ZŠ – II. etapa		100,00		9 000,00
122	rek kabin na fotbal. hřišti (dot)		450,00		465 716,00
123	hřiště – příjem, provoz	5,00	80,00	7 345,00	71 675,00
124	cyklo Maštale 2012	150,00	100,00		
125	příspěvky sport. a zájm. organizace		220,00		177 200,00
126	ost. zájmová činnost				50 588,00
127	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	155,00	950,00	7 345,00	774 179,00
128					
129	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY				
130	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	420,00		369 522,00	
131	vrácení nájmu - vyúčt.služeb		10,00		6 731,00
132	provoz v bytových domech		230,00		225 733,84
133	zateplení čp. 240 (dot)		700,00		850 090,50
134	ost. příjmy a výdaje – byty			25 498,00	
135	úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj		44,30		44 313,68
136	nájmy z bytů v DPS	150,00		159 372,00	
137	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb		20,00		69 953,26
138	nájmy v bytovce ZŠ	307,00		330 187,00	
139	provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb		150,00		130 009,46
140	zateplení v bytovce ZŠ čp. 298 (dot)		750,00		822 266,54
141	nájmy 10 b. j.+ k.cena	540,00		540 449,00	
142	úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy,výdaje		200,00		170 443,31
143	nájmy 59 bj.	1800,00		1 819 662,00	
144	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		229,10		229 091,05
145	ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		500,00		500 896,34
146	Bytové hospodářství	3217,00	2833,40	3 244 690,00	3 049 528,98
147	nájmy z nebytových prostor	120,00		228 534,00	
148	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		30,00	1 791,00	381 424,60
149	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	180,00		168 743,00	
150	provoz na zdravotním středisku, opravy		150,00		97 958,00
151	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20		24 192,00	
152	st. úpravy čp. 17 a 18		1450,00		230 078,40
153	plynofikace čp. 17 a 18		180,00		
154	stavební úpravy čp. 63 pro bankomat		200,00		207 470,80
155	provoz bankomatu		120,00		40 060,00
156	Nebytové hospodářství	324,20	2130,00	423 260,00	956 991,80
157	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.		600,00	21 598,00	463 032,00
158	rekonstrukce VO Miřetín,Pasecká,Podměstská		700,00		1 041 266,00
159	Veřejné osvětlení		1300,00	21 598,00	1 504 298,00
160	hřbitovné	100,00		116 200,00	
161	hřbitovy - provoz		100,00	9 719,00	72 636,00
162	prodej plynáren.zařízení u 59 b.j.	180,00		182 000,00	
163	čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov.		1,60		1 600,00
164	přev.fin.pr.ze Sdruž.obcí skup.plyn.,ost.výd.	200,00	200,00		144 096,00
165	územní plán		301,00		
166	příjem – věcná břemena (T-Mobile), ost.	70,00		163 761,00	

167	nájmy z mov. věcí, ost.příjmy, náhrady	60,00		36 413,00	
168	prodej a nákup pozemků	300,00	300,00	25 277,00	51 380,00
169	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		600,00		463 636,70
170	ostatní provoz obce–ost.mzdy,daně,popl.		180,00		74 706,00
171	výdaje na mzdy – OPLZZ – dot. z ÚP				137 033,00
172	zeď + oplocení 59 b.j.		100,00		39 986,90
173	úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j.		361,40		361 386,10
174	TI u hřbitova u 59 b.j.				4 500,00
175	provoz v obecních domech-příjmy,výdaje		100,00		71 761,60
176	Ostatní komunální služby	910,00	2244,00	533 370,00	1 422 722,30
177	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	4451,20	8 507,40	4 222 918,00	6 933 541,08
178					
179	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
180	nákup a prodej popelnic	20,00	35,00	10 700,00	9 520,00
181	sběr a svoz komunálního odpadu		1600,00		1 490 590,00
182	kontejnery		50,00		108 516,00
183	skládky - uložení zeminy, výdaje	60,00	30,00	49 920,00	119 266,40
184	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		301 418,00	
185	ostatní výdaje – ochrana živ. prostř.				2 363,00
186	revitalizace Martinic. potoka – PD		20,00		
187	analýza rizik-prameniště n.Hrady - PD		1310,90		297 511,10
188	veř.zeleň – regenerace urbanizované zeleně		20,00		6 000,00
189	přísp. SOTM na veř. prostr.				
190	veřejná zeleň, vzhled obce		200,00		458 393,00
191	OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM	280,00	3265,90	362 038,00	2 492 159,50
192					
193	SOCIÁLNÍ PÉČE				
194	Inv. příspěvek na záchrannou službu				75 000,00
195	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	500,00		710 201,00	
196	peč. služba - mzdy + poj.		830,00		709 737,00
197	peč. služba – obědy		420,00		519 925,00
198	ost. provoz peč. sl.		60,00		80 949,20
199	auto - peč. služba-provoz		130,00		64 024,70
200	dům s peč. službou I. - nájem	350,00		338 740,00	
201	dům s peč. službou I. - provoz		200,00		199 167,32
202	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájem,vyúčt.sl.	580,00		607 458,00	
203	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		400,00	10 303,00	328 210,00
204	klub seniorů – provoz		50,00		49 331,80
205	chráněné byty – úroky z úvěru		54,00		53 519,20
206	ost. soc. péče – soc.sl.-rod.s dět.				9 450,00
207	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1430,00	2144,00	1 666 702,00	2 089 314,22
208					
209	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA				
210	městská policie, bezpečnost a pr. ochrana		600		86 072,40
211	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS		0,20		200,00
212	rezerva na řešení krizových situací		10,00		
213	el. lanový naviják na Tatra 815 – SDH		100,70		100 699,00
214	příjem na lanový naviják	77,00		77 000,00	
215	výdaje SDH, ost. příjmy	0,30	100,00		270 365,80
216	BEZPEČNOST A PR.OCHRANA CELKEM	77,30	810,90	77 000,00	457 337,20
217					
218	STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA				
219	odměny zastupitelstva		1200,00		1 119 000,00
220	sociální pojištění zast.		240,00		234 456,00
221	zdravotní pojištění zast.		110,00		100 716,00
222	knihy, tisk		5,00		
223	školení zast.		5,00		2 950,00

224	cestovné zast.		30,00		20 271,00
225	ostatní výdaje zast.				7 478,27
226	výdaje na volby do Senátu a zast.krajů				98 333,00
227	zprac. úč. na poč., kopír. práce	10,00		9 180,00	
228	nájem Č. pošta, Eurotel	221,00		255 691,00	
229	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	10,00		12 438,40	
230	platy zaměstnanců MÚ		2200,00		2 078 584,00
231	ostatní mzdy (úklid)		60,00		72 419,00
232	sociální pojištění zam.		550,00		531 223,00
233	zdravotní pojištění zam.		198,00		191 237,00
234	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00		11 009,00
235	knihy, tisk		25,00		33 131,00
236	drobný hmotný majetek		50,00		29 617,00
237	všeob. materiál		100,00		112 777,00
238	voda		5,00		9 197,00
239	el. energie		230,00		230 686,00
240	poštovní poplatky		60,00		56 460,00
241	telekomunikační popl.		135,00		181 499,00
242	školení pracovníků		50,00		28 342,00
243	ost. služby		355,00		375 182,16
244	opravy a udržování		60,00		8 107,00
245	programy		50,00		45 960,00
246	cestovné zam.		10,00		19 536,00
247	pohoštění		10,00		6 179,00
248	čl.příspěvek Svazu měst a obcí		7,00		8 911,40
249	zajištění přestupkové agendy		17,70		17 700,00
250	kopírka		30,00		27 600,00
251	auto MÚ - provoz		200,00		156 069,50
252	přísp. zam. na obědy		96,00		86 417,00
253	sociální fond		200,00		147 711,00
254	ost. výdaje MÚ		90,00		2 904,50
255	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	241,00	6393,70	277 309,40	6 051 662,83
256					
257	FINANČNÍ OPERACE				
258	úroky, poplatky	10,00	50,00	16 174,66	41 898,50
259	pojištění majetku obce		130,00		127 641,00
260	daň z příjmu za obec		891,50		891 480,00
261	fin. vypořádání – vrácení dot.-sčítání lidu		10,10		10 089,00
262	DPH		300,00		-13 648,20
263	FINANČNÍ OPERACE CELKEM	10,00	1381,60	16 174,66	1 057 460,30
264					
265	FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
266	splátky půjček od občanů			203 806,00	
267	poskytnuté půjčky				
268	úroky, poplatky			1 584,55	1 578,00
269	FOND ROZVOJE BYDLENÍ			205 390,55	1 578,00
270					
271	ROZPOČET 2012	30782,50	30933,30	31 826 497,83	28 775 922,75
272					
273	FINANCOVÁNÍ				
274	spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj.		50,70		50 690,32
275	spl.hypotečního úvěru – 10 bj.		242,50		242 464,69
276	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		246,70		246 744,95
277	spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j.		600,00		600 000,00
278	spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j.		102,00		102 000,00
279	spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa		1188,10		1 188 120,00

280	ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM	2430,00	0,00	2 430 019,96
-----	-----------------------	---------	------	--------------

V roce 2012 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 31 063 500,- Kč
a ve výdajích na 31 214 300,- Kč.

Zpracovala: Zaninová
V Proseči 12. ledna 2013

|