

# MĚSTO PROSEČ

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012

(v tis. Kč)

	PŘÍJMY	VÝDAJE
1.	DANĚ A POPLATKY	
2.	3000,00	
3.	100,00	
4.	200,00	
5.	3200,00	
6.	891,50	
7.	7600,00	
8.	10,00	
9.	1000,00	
10.	20,00	
11.	10,00	
12.	10,00	
13.	4,00	
14.	100,00	
15.	80,00	
16.	1700,00	
17.	<b>17925,50</b>	
18.	SPLÁTKY PŮJČEK	
19.	20,00	
20.	<b>20,00</b>	
21.	DOTACE	
22.	1648,10	
23.	330,00	
24.	321,40	
25.	141,60	
26.	770,00	
27.	380,40	
28.	1179,80	
29.	<b>4771,30</b>	
30.	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.	
31.	13,00	
32.		5,00
33.	150,00	
34.		250,00
35.	<b>163,00</b>	<b>255,00</b>
36.	1,20	
37.	1,00	
38.	VNITŘNÍ OBCHOD, SL. A CESTOVNÍ RUCH	
39.		65,10
40.		97,70
41.		20,00
42.	0,00	<b>182,80</b>
43.	DOPRAVA	
44.		400,00
45.		400,00
46.		30,00
47.		80,00
48.		<b>910,00</b>
49.		

50.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ		
51.	příjmy – stočné	1200,00	
52.	rozšíření kanalizace v Podměstí, PD kanal. v Záboří		150,00
53.	kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV		700,00
54.	kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru		360,00
55.	rybníky - ost. výdaje		50,00
56.	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>	<b>1200,00</b>	<b>1260,00</b>
57.			
58.	MATEŘSKÁ ŠKOLA		
59.	příspěvek MŠ na provoz		972,00
60.	zateplení MŠ čp. 220		25,00
61.	zateplení MŠ čp. 70		70,00
62.	opravy MŠ v čp. 220		80,00
63.	<b>MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM</b>		<b>1147,00</b>
64.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA		
65.	příspěvek ZŠ na provoz		2220,00
66.	PD přístavba ZŠ		100,00
67.	zateplení ZŠ		25,00
68.	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM</b>		<b>2345,00</b>
69.			
70.	KULTURA		
71.	tržba v kině	10,00	
72.	provoz v kině		30,00
73.	tržba v obecní knihovně	10,00	
74.	provoz v obecní knihovně		430,00
75.	nákup a prodej knih	5,00	10,00
76.	kronika, dokumentace		30,00
77.	kulturně společenské akce pořádané městem		110,00
78.	rek. bufetu v Rycht. sadech		350,00
79.	provoz v pamětní síni, muzeu dýmek, opr. střechy		200,00
80.	obecní rozhlas	1,00	50,00
81.	tržba za Zpravodaj	30,00	
82.	Zpravodaj - výdaje		120,00
83.	ost. výdaje v kultuře (SPOZ)		50,00
84.	<b>KULTURA CELKEM</b>	<b>56,00</b>	<b>1380,00</b>
85.			
86.	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST		
87.	hřiště u ZŠ – II. etapa		100,00
88.	oprava kabin na fotbal. hřišti		450,00
89.	opravy dětských hřišť, příjem ze sport. hřiště	5,00	80,00
90.	cyklo Maštale 2012	150,00	100,00
91.	příspěvky sport. a zájm. organizace		220,00
92.	<b>TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>155,00</b>	<b>950,00</b>
93.			
94.	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY		
95.	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65	420,00	
96.	vyúčt. služeb z r. 2010		10,00
97.	provoz v bytových domech		230,00
98.	úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj.		44,30
99.	nájmy z bytů v DPS	150,00	
100.	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb		20,00
101.	nájmy v bytovce ZŠ	307,00	
102.	provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 2010		150,00
103.	zateplení v bytovce ZŠ čp. 298		750,00

104. nájmy 10 b.j. + k. cena	540,00	
105. úrok z úvěru 10 b.j., opravy		200,00
106. nájmy 59 b.j.	1800,00	
107. úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		229,10
108. ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb		500,00
109. zateplení bytů v čp. 240		700,00
110. nájmy z nebytových prostor	120,00	
111. ost. výdaje z nebyt. prostor		30,00
112. nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko	180,00	
113. provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl.		150,00
114. nájem – garáže u 59 b.j.	24,20	
115. veřejné osvětlení - opravy, el. energ.		600,00
116. rekonstrukce VO Miřetín		700,00
117. hřbitovné	100,00	
118. hřbitovy - provoz		100,00
119. převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn.	200,00	200,00
120. čl.přísp. Sdruž.skup. plynov.		1,60
121. územní plán		301,00
122. příjem – věcná břemena (T-Mobile)	70,00	
123. prodej a nákup pozemků	300,00	300,00
124. komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy		600,00
125. ostatní příjmy	240,00	
126. ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl.		180,00
127. oprava fasády čp. 17 a 18		1450,00
128. plynofikace čp. 17 a 18		180,00
129. stavební úpravy čp. 63 pro bankomat		200,00
130. zeď + oplocení 59 bj.		100,00
131. provoz bankomatu		120,00
132. úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j.		361,40
133. provoz v obecních domech		100,00
134. BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	4451,20	8507,40
135. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ		
136. za popelnice	20,00	35,00
137. sběr a svoz komunálního odpadu		1600,00
138. kontejnery		50,00
139. skládka - uložení zeminy, výdaje	60,00	30,00
140. za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00	
141. revitalizace Mart.potoka – PD		20,00
142. analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD		1310,90
143. veř. zeleň – regenerace urbanizované zeleně		20,00
144. veřejná zeleň, vzhled obce		200,00
145. OCHR. ŽIV.PROSTR. CELKEM	280,00	3265,90
146. SOCIÁLNÍ PÉČE		
147. peč. služba - příjem za obědy, nákupy	500,00	
148. peč. služba - mzdy + poj.		830,00
149. peč. služba - obědy		420,00
150. auto - peč. služba		130,00
151. ost. provoz peč. sl.		60,00
152. dům s peč.službou I. - nájmy	350,00	
153. dům s peč. službou I. - provoz		200,00
154. dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem	580,00	
155. dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		400,00
156. klub seniorů – provoz		50,00
157. chráněné byty – úroky z úvěru		54,00

158.	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1430,00	2144,00
159.			
160.			
161.	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA		
162.	městská policie		600,00
163.	přísp.MěÚ Chrudim na zasilání varov.zpráv SMS		0,20
164.	rezerva na řešení krizových situací		10,00
165.	el. lanový naviják na Tatra 815 – SDH		100,70
166.	příjem na lanový naviják	77,00	
167.	výdaje SDH, ost příjmy	0,30	100,00
168.	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM	77,30	810,90
169.	STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA		
170.	odměny zastupitelstva		1200,00
171.	sociální pojištění zast.		240,00
172.	zdravotní pojištění zast.		110,00
173.	knihy, tisk		5,00
174.	školení zast.		5,00
175.	cestovné zast.		30,00
176.	zprac. úč. na poč., kopír. práce	10,00	
177.	nájem Č. pošta, O2	221,00	
178.	ost. příjmy	10,00	
179.	platy zaměstnanců OÚ		2200,00
180.	ostatní mzdy (úklid)		60,00
181.	sociální pojištění zam.		550,00
182.	zdravotní pojištění zam.		198,00
183.	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00
184.	knihy, tisk		25,00
185.	drobný hmotný majetek		50,00
186.	všeob. materiál		100,00
187.	voda		5,00
188.	el. energie		230,00
189.	poštovní poplatky		60,00
190.	telekomunikační popl.		135,00
191.	školení pracovníků		50,00
192.	ost. služby		355,00
193.	opravy a udržování		60,00
194.	programy		50,00
195.	cestovné zam.		10,00
196.	pohoštění		10,00
197.	čl.přísp. Svazu měst a obcí		7,00
198.	zajištění přestupkové agendy		17,70
199.	kopírka		30,00
200.	auto OÚ - provoz		200,00
201.	obědy - přísp. zam.		96,00
202.	sociální fond		200,00
203.	ost. výdaje OÚ		90,00
204.	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	241,00	6393,70
205.			
206.	FINANČNÍ OPERACE		
207.	úroky, poplatky	10,00	50,00
208.	pojištění majetku obce		130,00
209.	daň z příjmu právnic. osob za obec		891,50
210.	finanční vypořádání–vrácení dot.-sčítání lidu		10,10
211.	DPH		300,00

212.	FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky	10,00	1381,60
213.			
214.	<b>ROZPOČET 2012</b>	<b>30782,50</b>	<b>30933,30</b>
215.			
216.	FINANCOVÁNÍ		
217.	spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj.		50,70
218.	spl. hypotečního úvěru - 10 b.j.		242,50
219.	spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV		0,00
220.	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		246,70
221.	spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j.		600,00
222.	spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty		102,00
223.	spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa		1188,10
224.	<b>ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM</b>		<b>2430,00</b>

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2011 ve výši 2 224,50 tis. Kč a finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na zateplení bytů v čp. 240 a 298 ve výši 400 tis. Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 27.2.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 10.2.2012

Sejmuto dne:

# MĚSTO PROSEČ

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012 (ke schválení v ZM)

### PŘÍJMY (v tis. Kč)

Daně a poplatky	17925,50
Splátky půjček od obyv.	20,00
Dotace ze SR	1648,10
Dotace z MPSV na PSL	330,00
Dotace od obcí na školy, peč. službu	463,00
Dotace na zateplení čp. 240 a 298 „Zelená úsporám“	1150,40
Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hradý	1179,80
Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur.	165,20
Vodní hospodářství – stočné	1200,00
Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, rozhlas, cyklo Maštale, hřiště	211,00
Bytové hospodářství - nájmy	3217,00
Nebytové hospodářství - nájmy	324,20
Příjmy z prodeje majetku, pozemků	300,00
Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu	200,00
Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. mov., nemovit. věcí, ost	410,00
Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př.	280,00
Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS	1430,00
Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH	318,30
Finanční operace – úroky přijaté	10,00
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>30782,50</b>

### VÝDAJE (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství	255,00
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	182,80
Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky	910,00
Vodní hospodářství - kanalizace	1260,00
Mateřská škola – příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení	1147,00
Základní škola–přísp.na provoz, zateplení budovy ZŠ, PD přístavba	2345,00
Kultura – kino,knihovna,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,OB,SPOZ	1380,00
Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org.	950,00
Bytové hospodářství	2833,40
Nebytové hospodářství	180,00
Veřejné osvětlení	1300,00
Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,fasády,ost.	4194,00
Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,vef.zeleň, ost.	3265,90
Sociální péče - peč. služba, provoz DPS	2144,00
Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část	810,90
Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy	6393,70
Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH, DPPO	1381,60
<b>Výdaje</b>	<b>30933,30</b>

Financování – splátky úvěrů a půjček	<b>2430,00</b>
--------------------------------------	----------------

<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>33363,30</b>
----------------------	-----------------

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2011 ve výši 2224,5 tis. Kč a půjčka z FRB ve výši 400 tis Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 27.2.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 10.2.2012

Sejmuto dne:

**Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč – [www.prosec.cz](http://www.prosec.cz)**

