

OBEC PROSEČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

	ROZPOČET (v tis. Kč)		SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč)	
	PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.
1	DANĚ A POPLATKY			
2		3200,00	3 197 424,11	
3		100,00	105 354,62	
4		200,00	292 296,35	
5		3400,00	3 268 162,96	
6		993,70	993 700,00	
7		7300,00	7 761 163,73	
8		10,00	11 500,00	
9			171,00	
10		1100,00	1 104 393,00	
11		22,00	25 917,00	
12		3,00	3 140,00	
13		10,00	21 270,00	
14		4,00	6 750,00	
15		60,00	30 000,00	
16		30,00	27 133,00	
17		120,00	83 014,00	
18		1500,00	1 739 570,45	
19	DANĚ A POPLATKY CELKEM		18 052,70	18 670 960,22
20				
21	SPLÁTKY PŮJČEK			
22		300,00	300 000,00	
23		425,00	525 000,00	
24		30,00	30 241,00	
25	SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM		755,00	855 241,00
26				
27	DOTACE			
28			11 637,00	
29				
30				
31		1677,60	1 677 600,00	
32			113 065,59	
33			48 600,00	
34			152 787,00	
35			300 000,00	
36			601 592,00	
37			46 000,00	
38		353,90	353 952,00	
39		190,50	190 554,00	
40		1356,60	1 356 600,00	
41		2914,20		
42			10 000,00	
43			25 000,00	
44			10 000,00	
45			200 000,00	
46			100 000,00	
47			145 370,00	
48			2 850 000,00	
49			48 920,00	
50				
51	DOTACE CELKEM		6492,80	8 241 677,59

52				
53	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.			
54	z pronájmu pozemků	13,00		9 160,00
55	krmení pro psy		2,00	2 573,00
56	příjem za dřevo, ost. příjem	10,00		582 602,00
57	zalesnění, práce v lese, správa lesa		200,00	428 911,00
58	ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	23,00	202,00	591 762,00
59				
60	ÚHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU	1,20		1 200,00
61				
62	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	1,00		5 515,00
63				
64	VNITŘNÍ OBCH., SL., TURISMUS			
65	přísp. na činnost SOTM		97,50	97 920,00
66	ost. příjmy a výdaje			10 330,00
67	VNITŘNÍ OBCH., SL., TURISMUS	0,00	97,50	10 330,00
68				138 726,00
69	DOPRAVA			
70	údržba a opravy míst. komunikací		1300,00	2 358 895,92
71	komunikace ke koupališti u 59 b.j.		1000,00	595 200,00
72	dopravní značky		50,00	
73	opravy chodníků, odst. plocha		700,00	908 607,00
74	parkoviště u Santé			23 160,00
75	úklid čekáren, opravy		30,00	42 009,00
76	DOPRAVA CELKEM		3080,00	0,00
77				3 927 871,92
78	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
79	příjmy – stočné	700,00		200 632,00
80	ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod		10,00	
81	kanalizace-ost.př., všeob.výdaje, provoz ČOV		650,00	1 534 422,68
82	ČOV + kanalizace - úrok z úvěru			
83	kanalizace - IV. etapa – dok. + úrok z úvěru		400,00	473 851,62
84	kanalizace - IV. etapa – vyhodnocení		150,00	120 000,00
85	rybníky - ost. výdaje		100,00	1 503,00
86	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	700,00	1310,00	200 632,00
87				2 129 777,30
88	MATEŘSKÁ ŠKOLA			
89	přísp. MŠ na provoz		760,00	1 010 000,00
90	opravy MŠ v čp. 70		150,00	106 356,50
91	zateplení MŠ – PD			23 400,00
92	MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM		910,00	1 139 756,50
93				
94	ZÁKLADNÍ ŠKOLA			
95	přijaté pojistné náhrady			
96	příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ		2220,00	2 220 000,00
97	přísp. ZŠ na proj."Peníze školám"			601 592,00
98	přísp. ZŠ na proj."ZŠ v Novém Tomyslu..."			10 000,00
99	opravy budovy ZŠ		35,00	55 900,00
100	zateplení ZŠ – PD			92 304,00
101	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM		2255,00	0,00
102				2 979 796,00
103	KULTURA			
104	tržba v kině	30,00		18 760,00
105	provoz v kině		130,00	93 854,00
106	tržba v obecní knihovně	12,00		10 955,00
107	provoz v obecní knihovně		430,00	481 888,34
108	nákup a prodej knih	10,00	10,00	6 572,00
				9 813,00

109	kronika, dokumentace,ost.záležitosti kultury		30,00		620,00	101 132,00
110	Proseč Terézy Novákové		100,00			35 058,00
111	půjčka na sociální zázemí v RS		425,00			425 000,00
112	příspěvek SDH na sociální zázemí v RS		75,00			75 000,00
113	den řemesel					24 105,00
114	městské slavnosti					62 873,00
115	provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost.		50,00		1 005,00	60 227,00
116	restaurování sbírkových předmětů (dot)					35 500,00
117	příspěvek na ekumenickou slavnost					5 000,00
118	obecní rozhlas	1,00	150,00		1 720,00	144 302,00
119	tržba za inzeráty ve Zpravodaji	15,00			33 181,60	
120	Zpravodaj - výdaje		100,00			119 286,00
121	Osvětová beseda		18,20			
122	studie přestavby čp. 59					120 000,00
123	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		50,00			55 553,00
124	KULTURA CELKEM		68,00	1568,20	72 813,60	1 848 591,34
125						
126	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST					
127	hřiště u ZŠ		700,00			952 387,00
128	hřiště u rezervátoru		200,00			64 225,00
129	vybavení hřiště v Č. Rybné					216 990,00
130	příspěvky sport. a zájm. organizace		200,00			132 000,00
131	půjčka TJ Sokol na opr. střechy sokolovny					100 000,00
132	hřiště – příjem, provoz	10,00	450,00		6 520,00	104 193,00
133	ost. zájmová činnost					5 000,00
134	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM		10,00	1550,00	6 520,00	1 574 795,00
135						
136	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY					
137	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	370,00			424 390,00	
138	vrácení nájmu - vyúčt.služeb		10,00			4 761,00
139	provoz v bytových domech		230,00			253 855,00
140	zateplení čp. 240		180,00			333 044,00
141	ost. příjmy a výdaje – byty (prodej bytu)				1 987,50	
142	úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj			46,70		46 725,52
143	nájmy z bytů v DPS	132,00			154 700,00	
144	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb		26,00			7 703,00
145	nájmy v bytovce ZŠ	307,00			328 123,00	
146	provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb		150,00			150 624,00
147	nájmy 10 b. j.+ k.cena	540,00			542 133,00	
148	úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy,výdaje		200,00			183 435,68
149	nájmy 59 bj.	1800,00			1 884 519,00	
150	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		241,00			241 007,57
151	ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		500,00			450 986,00
152	nájmy z nebytových prostor	40,00			138 956,00	
153	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		30,00		3 348,00	8 638,00
154	rekonstrukce nebyt. prostor čp. 17		1100,00			981 668,20
155	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	150,00			142 457,00	
156	provoz na zdravotním středisku, opravy		170,00			116 814,00
157	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20			24 192,00	
158	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.		1000,00		23 252,00	544 495,00
159	rekonstrukce VO					385 034,00
160	hřbitovné	50,00			59 400,00	
161	hřbitovy - provoz		50,00		4 523,00	127 250,00
162	prodej plynáren.zařízení u 59 b.j.				254 800,00	210 000,00
163	čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov.		1,60			1 600,00
164	převedení fin.prostř ze Sdruž.obcí skup.plyn.	2000,00				
165	územní plán		900,00			879 000,00

166	příjem – věcná břemena (T-Mobile), ost.	70,00		90 178,00	
167	nájmy z mov. věcí, ost. pronájmy	2,00		1 200,00	
168	prodej obec. majetku			73 572,00	
169	prodej a nákup pozemků	300,00	300,00	404 140,00	703 514,00
170	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		600,00		637 070,28
171	ostatní příjmy (ost.náhrady,odvod z tržby čís	20,00		77 194,00	
172	neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko		65,00		65 010,00
173	příspěvek na Euroregion Glacensis		8,70		8 668,00
174	ostatní provoz obce–ost.mzdy,daně,popl.		200,00		142 671,00
175	výdaje na mzdy – OPLZZ – dot. z ÚP				148 553,00
176	přístřešek v ČR u obec. domku				89 073,00
177	PD – oprava fasády čp. 17, 18				60 000,00
178	úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j.		400,00		389 572,80
179	provoz v obecních domech-příjmy,výdaje		100,00		67 947,00
180	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	5805,20	6 509,00	4 633 064,50	7 238 720,05
181					
182	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
183	nákup a prodej popelnic	20,00	35,00	25 300,00	22 991,00
184	sběr a svoz komunálního odpadu		1500,00		1 413 450,00
185	kontejnery		50,00		11 220,00
186	skládky - uložení zeminy, výdaje	1,00	20,00	55 440,00	18 960,00
187	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	100,00		290 517,50	
188	ostatní příjmy – ochrana živ. prostř.	327,00			
189	revitalizace Martinic. potoka – PD		500,00		296 983,00
190	analýza rizik-prameniště n.Hrady - PD		3238,00		960,00
191	veř.zeleň – regenerace urbanizované zeleně		500,00		166 600,00
192	přísp. SOTM na veř. prostr.				60 464,00
193	veřejná zeleň, vzhled obce		400,00		379 729,70
194	OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM	448,00	6243,00	371 257,50	2 371 357,70
195					
196	SOCIÁLNÍ PÉČE				
197	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	500,00		597 712,00	
198	peč. služba - mzdy + poj.		830,00		816 148,00
199	peč. služba – obědy		420,00		363 545,00
200	ost. provoz peč. sl.		150,00		109 403,30
201	auto - peč. služba-provoz		70,00		34 667,00
202	dům s peč. službou I. - nájmy	280,00		332 712,00	
203	dům s peč. službou I. - provoz		200,00	493,00	208 730,00
204	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl.	580,00		600 220,00	
205	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		400,00		377 729,20
206	klub seniorů – provoz		30,00		31 334,00
207	chráněné byty – úroky z úvěru		58,00		57 411,40
208	příspěvek na Charitu Nové Hrady				20 000,00
209	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1360,00	2158,00	1 531 137,00	2 018 967,90
210					
211	SDH				
212	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS		0,3		100,00
213	výdaje SDH, ost. příjmy	0,30	250,00	323,70	533 000,85
214	SDH CELKEM	0,30	250,30	323,70	533 100,85
215					
216	STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA				
217	odměny zastupitelstva		1200,00		1 119 000,00
218	sociální pojištění zast.		240,00		234 454,00
219	zdravotní pojištění zast.		110,00		100 716,00
220	khihy, tisk		5,00		
221	školení zast.		5,00		900,00
222	cestovné zast.		10,00		21 085,00

223	ostatní výdaje zast.				2 267,00
224	výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2011				1 548,00
225	zprac. úč. na poč., kopír. práce	10,00		13 096,00	
226	nájem Č. pošta, Eurotel	221,00		255 254,00	
227	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	20,00		9 850,70	
228	platy zaměstnanců OÚ		1980,00		1 906 863,00
229	ostatní mzdy (úklid)		80,00		47 474,00
230	sociální pojištní zam.		520,00		487 717,00
231	zdravotní pojištění zam.		185,00		175 585,00
232	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00		12 771,00
233	knihy, tisk		35,00		21 468,00
234	drobný hmotný majetek		120,00		199 287,00
235	všeob. materiál		80,00		145 538,00
236	voda		5,00		4 518,00
237	el. energie		230,00		228 943,00
238	poštovní poplatky		60,00		48 769,00
239	telekomunikační popl.		130,00		135 934,76
240	školení pracovníků		50,00		31 590,00
241	ost. služby		350,00		352 744,58
242	opravy a udržování		60,00		15 951,00
243	programy		50,00		25 200,00
244	cestovné zam.		10,00		7 634,00
245	pohoštění		10,00		4 131,00
246	čl.příspěvek Svazu měst a obcí		7,00		6 100,60
247	zajištění přestupkové agendy		17,70		17 700,00
248	kopírka		50,00		16 628,00
249	auto OÚ - provoz		240,00		80 987,10
250	rekonstrukce WC na OÚ		300,00		359 743,00
251	přísp. zam. na obědy		96,00		83 131,50
252	sociální fond		445,50		174 528,50
253	ost. výdaje OÚ		90,00		37 863,70
254	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	251,00	6786,20	278 200,70	6 108 770,74
255					
256	FINANČNÍ OPERACE				
257	úroky, poplatky	10,00	50,00	12 571,67	46 968,50
258	pojištění majetku obce		120,00		127 641,00
259	daň z příjmu za obec		993,70		993 700,00
260	fin. vypořádání – vrácení dot.-volby 2010		22,40		22 385,00
261	fin. vypořádání – vrácení dot.-sčítání lidu		4,00		3 963,00
262	DPH		150,00		42 370,00
263	FINANČNÍ OPERACE CELKEM	10,00	1340,10	12 571,67	1 237 027,50
264					
265	FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
266	splátky půjček od občanů			221 155,00	
267	poskytnuté půjčky				180 000,00
268	úroky, poplatky			25 003,28	2 104,00
269	FOND ROZVOJE BYDLENÍ			246 158,28	182 104,00
270					
271	ROZPOČET 2011	33978,20	34259,30	35 729 364,76	33 860 846,80
272					
273	FINANCOVÁNÍ				
274	spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj.		48,30		48 278,48
275	spl.hypotečního úvěru – 10 bj.		229,50		229 472,32
276	spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV		663,70		663 700,00
277	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		234,80		234 828,43

278	spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j.	600,00		600 000,00
279	spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j.	102,00		102 000,00
280	spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa	1188,10		1 188 120,00
281	ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM	3066,40	0,00	3 066 399,23

V roce 2011 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 35,416.800,- Kč
a ve výdajích na 35,697.900,- Kč.

Zpracovala: Zaninová
V Proseči 18.1.2012