

# MĚSTO PROSEČ

## PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2015

		ROZPOČET (v tis. Kč)		SKUTEČNOST K 31.12.2015 (v Kč)	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.
1	DANĚ A POPLATKY				
2	daň z příjmu ze záv. čin.	4800,00		4 499 450,22	
3	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	120,00		202 341,28	
4	daň z příjmu FO z kapit. výnosů	500,00		578 058,83	
5	daň z příjmu právnic. osob	4800,00		5 364 452,77	
6	daň z příjmu právnic. osob za obec	708,50		708 510,00	
7	daň z výnosu DPH	10200,00		10 612 944,94	
8	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy			4 569,00	
9	poplatek za komunální odpad	1000,00		1 038 594,00	
10	poplatek ze psů	20,00		26 999,00	
11	popl. za užív. veř. prostr.	10,00		16 140,00	
12	popl.ze vstupného	1,00			
13	poplatek z ubytovací kapacity	5,00		9 865,00	
14	odvod výtěž. z provoz. loterií a VHP	15,00		91 029,73	
15	správní poplatky	100,00		358 140,00	
16	daň z nemovitostí	1800,00		1 897 062,38	
17	<b>DANĚ A POPLATKY CELKEM</b>	<b>24079,50</b>		<b>25 408 157,15</b>	
18					
19	SPLÁTKY PŮJČEK				
20	splátky půjček ze soc. fondu, od obyv.	10,00		9 600,00	
21	splátka půjčky od SOTM	364,50		364 500,00	
22	splátka půjčky od ČCE na evang. hřbitov	442,30		442 260,00	
23	<b>SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM</b>	<b>816,80</b>		<b>816 360,00</b>	
24					
25	DOTACE				
26	neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah	1224,20		1 224 200,00	
27	neinv.dot. z ÚP na mzdy OP Zaměstnanost			65 000,00	
28	neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU)	77,00		549 065,00	
29	neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu	376,00		405 000,00	
30	dotace na PSL od obce Bor	39,40		39 368,00	
31	dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00		7 000,00	
32	inv.dot.z MŽP na analýzu rizik býv.sběrný druhot.sur.			1 299 280,81	
33	inv.dot. z MŽP, SFŽP na zateplení MŠ čp.70	1221,80		1 221 795,51	
34	inv.dot. z MŽP, SFŽP na zateplení sokolovny	3681,70		3 681 727,20	
35	Inv.dot. z MŽP, SFŽP na revitalizaci radnice čp. 18			1 682 290,99	
36	neinv.dot.ze SFŽP na regeneraci zeleně II.et.	792,50		785 378,49	
37	inv.dot.z MŽP,SFŽP na systém odd.sběru bioodpadu	1958,00		1 958 021,09	
38	neinv.dot.z MŽP,SFŽP-systém odd.sběru bioodpadu	97,90		97 901,05	
39	inv. dot. z KÚ na „Rozšíření muzea v Proseči“	150,00		150 000,00	
40	inv. dot. z KÚ na PD kanalizace V. etapa			125 000,00	
41	neinv.dot.z KÚ – Malá Proseč Terézy Novákové			10 000,00	
42	neinv.dot.z KÚ – venkovní tělocvična s fitness			90 000,00	
43	neinv.dot.z KÚ – oprava kříže k Borkám			50 000,00	
44	neinv.dot. z KÚ – Den řemesel			10 000,00	
45	neinv.dot. z KÚ pro ZŠ – „Jak to tenkrát vlastně bylo...1945“			10 000,00	
46	neinv.dot. z KÚ pro ZŠ – Zvyšování kvality ve vzdělávání			1 041 074,00	
47	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>9625,50</b>		<b>14 502 102,14</b>	
48					
49	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.				
50	z pronájmu pozemků	50,00		80 429,00	
51	krmení pro psy		20,00		18 847,10

52	příjem za dřevo, ost. příjem	10,00		65 738,00	
53	zalesnění, práce v lese, správa lesa		50,00		42 546,00
54	ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	60,00	70,00	146 167,00	61 393,10
55	UHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU	1,20		1 200,00	
56	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	1,00		2 388,40	
57	OST.SPRAVA V PRŮM.STAV. - pokuty ze st.úř.				
58					
59	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS				
60	přísp. na činnost SOTM		94,20		94 230,00
61	přísp. na Mikroregion Litomyšlsko		53,50		53 450,00
62	přísp. SOTM na výstavbu úschovny kol		85,00		85 000,00
63	propagace města		140,00		87 216,60
64	ost. příjmy a výdaje				
65	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS	0,00	372,70	0,00	319 896,60
66					
67	DOPRAVA				
68	údržba a opravy míst. komunikací		1000,00		1 892 164,00
69	úroky z úvěru na opr. komunikací		25,00		14 405,80
70	opravy chodníků, parkoviště, ost.př.	5,00	500,00	5 373,00	463 099,00
71	výstavba nových chodníků		400,00		437 584,00
72	parkoviště u Santé, nájem parkoviště	711,10	711,10	889 564,00	889 564,17
73	úklid čekáren, opravy, ost. příjem		35,00		9 960,00
74	dopravní značky, pasport dopr. značení		40,00		
75	DOPRAVA CELKEM	716,10	2711,10	894 937,00	3 706 776,97
76					
77	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
78	peněžitý vklad do VAK				
79	příjmy – stočné	1300,00		1 494 824,00	
80	kanalizace-ost.př., všeob.výdaje, provoz ČOV		1200,00		911 400,43
81	rozšíření kanalizace v Podměstí,Záboří		100,00		2 243,00
82	kanalizace Bor – provoz		130,00		114 312,00
83	kanalizace V. etapa		230,00		
84	rybníky – výdaje		100,00		203 854,88
85	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1300,00	1760,00	1 494 824,00	1 231 810,31
86					
87	MATEŘSKÁ ŠKOLA				
88	přísp. MŠ na provoz		750,00		380 000,00
89	zateplení MŠ – čp. 70		1900,00		1 776 738,59
90	ostatní výdaje		60,00		229 391,67
91	MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM		2710,00		2 386 130,26
92					
93	ZÁKLADNÍ ŠKOLA				
94	opravy budovy ZŠ				98 212,07
95	převod dotace z KÚ – „Zvyšování kvality ve vzdělávání“				1 041 074,00
96	převod dotace z KÚ – „Jak to tenkrát vlastně bylo...1945“				10 000,00
97	příspěvek ZŠ na provoz		2400,00		2 770 000,00
98	ostatní výdaje v ZŠ		50,00		45 964,27
99	přístavba ZŠ		150,00		
100	VCES - přístavba ZŠ – náhrada	250,00		250 000,00	
101	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM	250,00	2600,00	250 000,00	3 965 250,34
102					
103	KULTURA				
104	tržba v kině, ost. příjmy	20,00		1 479,00	
105	provoz v kině		40,00		4 760,00
106	tržba v obecní knihovně	10,00		11 377,00	
107	provoz v obecní knihovně		430,00		428 762,61
108	dokumentace sbírk.předmětů v muzeu (dot)				
109	nákup a prodej knih, ost. příjmy	20,00	20,00	45 667,00	

110	kronika, dokumentace, ost. záležitosti kultury		70,00		74 360,50
111	Malá Proseč Terézy Novákové (dot. z KÚ)				28 111,00
112	Den řemesel (dot. z KÚ)				30 123,00
113	oprava podia, vybavení v Rycht.sadech		50,00		8 601,00
114	kulturně společen.akce města, ost.příjmy		200,00	13 500,00	121 819,00
115	provoz v muzeu – příjmy, opr. budovy	40,00	100,00	63 633,00	120 945,23
116	st.úpravy muzea – rozšíření muzea (dot.KÚ)		350,00		24 000,00
117	památníky – výdaje, ost. příjmy		150,00	17 278,00	104 393,50
118	oprava kříže k Borkám (dot. z KÚ)				64 000,00
119	památník obětem holocaustu (dot.z nadač.fondu)	35,00	100,00	35 000,00	82 368,00
120	dary církvím na kulturní akce		55,00		35 000,00
121	městský rozhlas		70,00		12 969,00
122	rek.měst.rozhlasu–Budislavská,Zahradní		60,00		9 664,00
123	Zpravodaj, tržba za inzeráty ve Zpravodaji	20,00		11 527,00	
124	Zpravodaj - výdaje		160,00		140 754,50
125	sokolovna – příjmy a výdaje	5,00	20,00	1 210,00	29 355,69
126	zateplení sokolovny (dot. SFŽP)		4500,00		5 230 775,05
127	stavební úpravy sokolovny		300,00		111 175,45
128	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00		55 730,00
129	<b>KULTURA CELKEM</b>	<b>150,00</b>	<b>6735,00</b>	<b>200 671,00</b>	<b>6 717 667,53</b>
130					
131	<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST</b>				
132	hřiště u ZŠ – venkovní tělocvična (dot. z KÚ)		350,00		318 111,00
133	opravy na fotbal. hřišti, ost. výdaje		50,00		118 315,97
134	cyklo Maštale 2015	150,00	100,00		7 000,00
135	opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřišť	55,00	150,00	46 160,00	136 378,60
136	vybavení dět. hřiště v Podměstí, hřiště Záboří		50,00	50 000,00	35 577,00
137	příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org.		288,00		249 000,00
138	ost. zájmová činnost		15,00		
139	<b>TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	<b>205,00</b>	<b>1003,00</b>	<b>96 160,00</b>	<b>864 382,57</b>
140					
141	<b>BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>				
142	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	370,00		450 292,00	
143	vyúčt. služeb z min. období		10,00		6 823,00
144	provoz v bytových domech		250,00		220 374,20
145	nájmy z bytů v DPS, ost. příjmy	150,00		160 630,00	
146	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb, ost.výd.		120,00		146 847,25
147	nájmy v bytovce ZŠ, ost.př.	320,00		332 867,00	
148	provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb, ost. výdaje		150,00		269 213,84
149	nájmy 10 b. j.+ k.cena, ost. příjmy	520,00		529 668,00	
150	úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy		200,00		135 354,35
151	nájmy 59 bj., ost. příjmy	1760,00		1 860 916,00	
152	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		68,00		53 955,00
153	ost.výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		700,00		658 453,22
154	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>3120,00</b>	<b>1498,00</b>	<b>3 334 373,00</b>	<b>1 491 020,86</b>
155	nájmy z nebytových prostor	120,00		133 488,00	
156	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		52 320,00	
157	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00		28 336,10
158	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		150,00		111 709,00
159	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	160,00		163 200,00	
160	provoz na zdravot.středisku, opravy, vyúčt.sl.	6,00	150,00	6 186,00	113 843,75
161	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20		24 192,00	
162	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>360,20</b>	<b>350,00</b>	<b>379 386,00</b>	<b>253 888,85</b>
163	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.	44,00	650,00	43 959,00	472 041,49
164	rekonstrukce VO Budislavská,Zahradní,Miř.		150,00		289 453,00
165	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>44,00</b>	<b>800,00</b>	<b>43 959,00</b>	<b>761 494,49</b>
166	hřbitovné	75,00		73 600,00	
167	hřbitovy - provoz		200,00		115 263,00

168	čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov.		1,60		1 600,00
169	přev.fin.pr.ze Sdruž.obcí skup.plyn.,ost.výd.	100,00	100,00		
170	územní plán		200,00		162 745,00
171	příjem – věcná břemena (T-Mobile)	70,00		87 311,00	
172	ost.příjmy, náhrady				
173	prodej a nákup pozemků	800,00	300,00	623 565,00	57 402,00
174	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		600,00		573 226,10
175	ost.provoz města–ost.mzdy,daně,popl.	20,00	300,00	42 566,00	325 242,00
176	výdaje na mzdy–OPLZZ–(dot. z ÚP)				613 065,00
177	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		250,00		239 137,70
178	TI hřbitova u 59 b.j.		800,00	25 000,00	234 563,00
179	přístřešek Paseky				8 284,00
180	provoz v obecních domech–příjmy,výdaje		100,00	8 259,00	175 559,76
181	Ostatní komunální služby	1065,00	2851,60	860 301,00	2 506 087,56
182	<b>BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM</b>	<b>4589,20</b>	<b>5 499,60</b>	<b>4 618 019,00</b>	<b>5 012 491,76</b>
183					
184	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>				
185	nákup a prodej popelnic	10,00	30,00	6 400,00	
186	příjem za kompostéry, přísp. SOTM			103 200,00	139 815,00
187	svoz komunál.odpadu, ost.př.		1300,00		1 301 371,00
188	provoz sběrného dvora		350,00		439 194,10
189	kontejnery	2,00	50,00	3 630,00	94 888,00
190	systém odděleného sběru bioodpadu (dot.SFŽP)		2300,00		2 186 919,10
191	skládka - uložení zeminy, výdaje	30,00	130,00	59 153,00	48 842,00
192	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		305 720,00	
193	ostatní př. a výdaje – ochrana živ. prostř.	30,00		30 000,00	
194	analýza rizik bývalé sběry druhot.surovin (dot.SFŽP)		150,00		1 413 396,16
195	veř.zeleň–regenerace zeleně II.et.(dot.ze SFŽP)		1100,00		1 044 812,00
196	veř.zeleň–regenerace zeleně III.et.				55 000,00
197	veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		500,00		532 608,80
198	<b>OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM</b>	<b>272,00</b>	<b>5910,00</b>	<b>508 103,00</b>	<b>7 256 846,16</b>
199					
200	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE</b>				
201	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	700,00		828 156,50	
202	peč. služba - mzdy + poj.		950,00		899 276,00
203	peč. služba – obědy		500,00		407 968,00
204	ost. provoz peč. sl.		150,00		94 300,00
205	auto - peč. služba-provoz		200,00		39 409,10
206	dům s peč. službou I. - nájmy	340,00		331 582,00	
207	dům s peč. službou I. - provoz		300,00		201 494,25
208	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl.	580,00		645 830,00	
209	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00		419 886,90
210	klub seniorů – provoz		60,00		33 098,00
211	příspěvky Seniorcentru, domovu duch., charitě		41,40		41 400,00
212	oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00		2 000,00
213	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM</b>	<b>1620,00</b>	<b>2751,40</b>	<b>1 805 568,50</b>	<b>2 138 832,25</b>
214					
215	<b>BEZPEČNOST A PR. OCHRANA</b>				
216	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS		0,20		200,00
217	rezerva na řešení krizových situací		10,00		
218	městská policie, bezpečnost a pr. ochrana	1,00	1200,00	38 900,00	1 302 723,75
219	výdaje SDH, ost. příjmy	1,00	400,00	987,40	475 180,72
220	<b>BEZPEČNOST A PR.OCHRANA CELKEM</b>	<b>2,00</b>	<b>1610,20</b>	<b>39 887,40</b>	<b>1 778 104,47</b>
221					
222	<b>STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA</b>				
223	odměny zastupitelstva		1250,00		1 093 247,00
224	sociální pojištění zast.		250,00		258 851,00
225	zdravotní pojištění zast.		112,00		90 642,00

226	knihy, tisk		5,00		
227	školení zast.		10,00		17 424,00
228	cestovné zast.		30,00		1 949,00
229	ostatní výdaje zast.				23 942,00
230	zprac. úč. na poč., kopír. práce	5,00		6 631,00	
231	nájem Č. pošta, Eurotel	221,00		246 786,50	
232	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	45,00		52 277,00	
233	platy zaměstnanců MÚ		2600,00		2 404 762,00
234	ostatní mzdy (úklid)		80,00		54 975,00
235	sociální pojištění zam.		670,00		605 638,00
236	zdravotní pojištění zam.		250,00		218 080,00
237	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00		13 774,00
238	knihy, tisk		30,00		33 828,00
239	drobný hmotný majetek		60,00		72 706,00
240	všeob. materiál		140,00		141 031,59
241	voda		10,00		5 078,00
242	el. energie		300,00		217 600,00
243	poštovní poplatky		60,00		62 660,00
244	telekomunikační popl.		180,00		96 830,40
245	školení pracovníků		50,00		35 379,00
246	ost. služby		420,00		469 484,64
247	opravy a udržování		60,00		82 471,36
248	programy		50,00		37 360,00
249	cestovné zam.		20,00		6 372,00
250	pohoštění		10,00		3 663,00
251	čl.příspěvek Svazu měst a obcí		9,00		8 848,40
252	zajištění přestupkové agendy		17,70		17 700,00
253	revitalizace radnice č.p. 18 (dot. SFŽP)		200,00		2 840 779,22
254	kopírka		35,00		53 003,00
255	auto MÚ - provoz		220,00		165 804,30
256	přísp. zam. na obědy		115,00		111 210,00
257	sociální fond		260,00		237 812,00
258	ost. výdaje MÚ		90,00		8 722,50
259	<b>ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM</b>	<b>271,00</b>	<b>7608,70</b>	<b>305 694,50</b>	<b>9 491 627,41</b>
260					
261	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>				
262	úroky, poplatky	8,00	60,00	2 803,51	46 319,60
263	pojištění majetku obce		130,00		80 356,00
264	daň z příjmu za obec		708,50		708 510,00
265	fin.vypořádání-vrácení dot.-volby E.Parlament,zast.2014		35,70		35 708,00
266	DPH		500,00		90 151,75
267	<b>FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>	<b>8,00</b>	<b>1434,20</b>	<b>2 803,51</b>	<b>961 045,35</b>
268					
269	<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>				
270	splátky půjček od občanů			123 120,00	
271	poskytnuté půjčky				420 000,00
272	úroky,poplatky			9 750,54	989,00
273	<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>			<b>132 870,54</b>	<b>420 989,00</b>
274					
275	<b>ROZPOČET 2015</b>	<b>43967,30</b>	<b>42775,90</b>	<b>51 225 913,14</b>	<b>46 313 244,08</b>
276					
277	<b>FINANCOVÁNÍ</b>				
278	spl.hypotečního úvěru – 10 bj.		288,40		2 305 644,61
279	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		384,30		384 270,78
280	spl.dl.úvěru-slouč.úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et.		2036,10		2 036 144,00
281	spl. úvěru na opr. místních komunikací		2792,80		2 792 753,40
282	úvěr na zateplení sokolovny a revitalizaci radnice			2 700 000,00	

283	FINANCOVÁNÍ CELKEM	5501,60	2 700 000,00	7 518 812,79
-----	--------------------	---------	--------------	--------------

V roce 2015 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 50 461 200,- Kč  
a ve výdajích na 49 952 600,- Kč.

Zpracovala: Zaninová  
V Proseči 12.1.2016