

MĚSTO PROSEČ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016 (v tis. Kč)

	PŘÍJMY	VÝDAJE	Rozpočt.skladba
1. DANĚ A POPLATKY			
2. daň z příjmu ze záv. čin.	4500,00		
3. daň z příjmu FO sam. výd. čin.	200,00		
4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů	500,00		
5. daň z příjmu právnic. osob	5200,00		
6. daň z příjmu právnic. osob za obec	873,60		
7. daň z výnosu DPH	10500,00		
8. poplatek za komunální odpad	1200,00		
9. poplatek ze psů	25,00		
10. popl. za užív. veř. prostr.	10,00		
11. popl. ze vstupného	1,00		
12. poplatek z ubytovací kapacity	5,00		
13. odvod výtěž. z provoz. loterií	50,00		
14. správní poplatky	300,00		
15. daň z nemovitostí	1800,00		
16. DANĚ A POPLATKY CELKEM	25164,60		pol. 11xx-15xx
17. SPLÁTKY PŮJČEK			
18. splátky půjček od občanů, ze soc. fondu	5,00		
19. SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM	5,00		24xx
20. DOTACE			
21. neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah	1215,20		4112
22. dotace z MPSV na PSL	235,00		4116
23. dotace z ÚP na VPP	78,00		4116
24. dotace na PSL od obce Bor	23,80		4121
25. dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00		4121
26. inv.dot.z MŽP a SFŽP na revitalizaci radnice	270,20		4213,4216
27. DOTACE CELKEM	1829,20		
28. ZEMĚDELSTVÍ A LESNÍ HOSP.			
29. z pronájmu pozemků	60,00		
30. krmení pro psy, útulek		20,00	
31. příjem za dřevo	50,00		
32. zalesnění, práce v lese, správa lesa		50,00	
33. ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	110,00	70,00	odd.,§ 10xx
34. UHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU	1,20		2119
35. ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	1,00		2122
36. VNITRNÍ OBCHOD, SL. A CESTOVNÍ RUCH			
37. příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko		52,80	
38. přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM)		93,30	
39. propagace města		140,00	
40. VN. OBCH., SL., CEST RUCH., CELKEM	0,00	286,10	2143
41. DOPRAVA			
42. údržba místních komunikací		1600,00	
43. dopravní značky, pasport dopr. značení		100,00	
44. opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště, ost.př.		400,00	
45. výstavba nových chodníků		1000,00	
46. úklid čekáren, opravy		35,00	
47. DOPRAVA CELKEM	0,00	3135,00	22xx
48. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
49. příjmy – stočné	1400,00		
50. kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV		1200,00	
51. kanalizace Bor – provoz		130,00	
52. kanalizace V. etapa		900,00	
53. kanalizace TI za hřbitovem	280,00	900,00	
54. rybníky – výdaje		50,00	
55. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1680,00	3180,00	23xx

56.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA			
57.	příspěvek ZŠ a MŠ na provoz		3500,00	
58.	ostatní výdaje v ZŠ a MŠ		100,00	
59.	Řešení rozestavěné přístavby ZŠ (PD, studie)		100,00	
60.	odstranění nádrží LTO v ZŠ		120,00	
61.	VCES – přístavba ZŠ – náhrada	0,00		
62.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM	0,00	3820,00	3113
63.	KULTURA			
64.	tržba v kině			
65.	provoz v kině			
66.	tržba v obecní knihovně	10,00		
67.	provoz v městské knihovně		435,00	
68.	nákup a prodej knih	20,00	20,00	
69.	kronika, dokumentace, ost. zál. kultury		100,00	
70.	kulturně společenské akce pořádané městem		200,00	
71.	vybavení RS		100,00	
72.	příjem muzeum	30,00		
73.	provoz v muzeu dýmek, opr.budovy		120,00	
74.	st. úpravy muzea – rozšíření muzea (dot.KÚ2015)		900,00	
75.	památníky – výdaje		100,00	
76.	příspěvky a dary církvím a sdruž. na kulturní akce		25,00	
77.	městský rozhlas		70,00	
78.	rek. měst. rozhlasu Budislavská		40,00	
79.	tržba za Zpravodaj, inzeráty ve Zpravodaji	15,00		
80.	Zpravodaj - výdaje		160,00	
81.	sokolovna – příjmy a výdaje	5,00	20,00	
82.	st. úpravy sokolovny		3000,00	
83.	ost. výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00	
84.	KULTURA CELKEM	80,00	5350,00	33xx
85.	TELOVÝCHOVA A ZAJM. ČINNOST			
86.	údržba městského fotbalového areálu		100,00	
87.	rozšíření víceúčelového hřiště u ZŠ		400,00	
88.	VCES – ZŠ – náhrada na hřiště pro mládež	50,00		
89.	cyklo Maštale 2016	150,00	100,00	
90.	opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze hřiště,dary		50,00	
91.	příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org.		200,00	
92.	ost. zájmová činnost		20,00	
93.	TELOV. A ZAJM. ČINNOST CELKEM	200,00	870,00	34xx
94.	BYDLÉNÍ A KOMUNALNÍ SLUŽBY			
95.	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65	370,00		
96.	vyúčt. služeb z min. období		10,00	
97.	provoz v bytových domech		250,00	
98.	nájmy z bytů v DPS	150,00		
99.	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb		20,00	
100.	opravy bytů v DPS		100,00	
101.	nájmy v bytovce ZŠ č.p. 298	320,00		
102.	provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb		200,00	
103.	nájmy 10 b.j. + k. cena	520,00		
104.	opravy 10 b.j.,		50,00	
105.	prodej RD 10 b.j.	1000,00		
106.	nájmy 59 b.j.	1800,00		
107.	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		61,00	
108.	ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb		700,00	
109.	Bytové hospodářství	4160,00	1391,00	3612
110.	nájmy z nebytových prostor	120,00		
111.	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		
112.	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00	
113.	ost. výdaje z nebyt. prostor		150,00	
114.	nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko	160,00		
115.	provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl. č	6,00	140,00	
116.	zateplení objektu č.p. 17		300,00	

117. st. úpravy č.p. 63 - ordinace prakt.lékaře	80,00	700,00	
118. nájem – garáže u 59 b.j.	24,20		
119. Nebytové hospodářství	440,20	1340,00	3613
120. veřejné osvětlení - opravy, el. energ.		650,00	
121. rekonstrukce VO Budislavská, Zábořská		150,00	
122. Veřejné osvětlení	0,00	800,00	3631
123. hřbitovné	100,00		
124. hřbitovy - provoz		200,00	
125. převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn.	100,00	100,00	
126. čl.přísp. Sdruž.skup. plynov.		1,60	
127. regulační plán ÚP		120,00	
128. příjem – věcná břemena (T-Mobile)	70,00		
129. prodej a nákup pozemků	300,00	300,00	
130. demolice nemovitosti č.p. 60 Proseč a čp.1 Záboří		200,00	
131. komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy		600,00	
132. ostatní příjmy	20,00		
133. ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl.		320,00	
134. úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		210,00	
135. TI za hřbitovem	300,00	500,00	
136. provoz v obecních domech		100,00	
137. Ostatní komunální služby	890,00	2651,60	3632,3633,3635,3639
138. BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	5490,20	6182,60	
139. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
140. nákup a prodej popelnic	10,00	30,00	
141. sběr a svoz komunál.odpadu, příjem za komposté	6,00	1300,00	
142. kontejnery – pronájem	3,00	50,00	
143. provoz sběrného dvora		450,00	
144. skládka - uložení zeminy, výdaje	30,00	130,00	
145. za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		
146. „Žijeme v čisté a zdravé Proseči“ - projekt ZŠ a MŠ		20,00	
147. veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		500,00	
148. OCHR. ŽIV.PROSTŘ. CELKEM	249,00	2480,00	37xx
149. SOCIÁLNÍ PÉČE			
150. peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby	700,00		
151. peč. služba - mzdy + poj.		950,00	
152. peč. služba - obědy		500,00	
153. auto - peč. služba – provoz		100,00	
154. ost. provoz peč. sl.		150,00	
155. dům s peč.službou I. - nájmy	330,00		
156. dům s peč. službou I. - provoz		300,00	
157. dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem	600,00		
158. dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00	
159. oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00	
160. příspěvky Seniorcentru Skuteč, Charitě N.H.,Lit.		20,00	
161. klub seniorů – provoz		60,00	
162. SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1630,00	2630,00	43xx
163. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA			
164. přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS		0,20	
165. rezerva na řešení krizových situací		10,00	
166. výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr.ochra	20,00	1000,00	
167. výdaje na SDH, ost. příjmy		400,00	
168. BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM	20,00	1410,20	5212,5311,5512
169. STATNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA			
170. odměny zastupitelstva		1300,00	
171. sociální pojištění zast.		280,00	
172. zdravotní pojištění zast.		115,00	
173. knihy, tisk		5,00	
174. školení zast.		10,00	
175. cestovné zast.		30,00	
176. zprac. úč. na poč., kopír. práce	5,00		
177. nájem Č. telekom. infrastruktura – anténa	168,00		

178. ost. příjmy	45,00		
179. platy zaměstnanců MÚ		2600,00	
180. ostatní mzdy (úklid)		80,00	
181. sociální pojištění zam.		670,00	
182. zdravotní pojištění zam.		250,00	
183. povinné pojistné (prac. úraz)		15,00	
184. knihy, tisk		30,00	
185. drobný hmotný majetek		60,00	
186. vybavení MěÚ nábytkem		150,00	
187. všeob. materiál		140,00	
188. voda		10,00	
189. el. energie		300,00	
190. poštovní poplatky		65,00	
191. telekomunikační popl.		150,00	
192. školení pracovníků		50,00	
193. ost. služby		450,00	
194. opravy a udržování		60,00	
195. oprava střechy MěÚ – výměna krytiny		400,00	
196. programy		50,00	
197. cestovné zam.		20,00	
198. pohoštění		10,00	
199. čl.přísp. Svazu měst a obcí		9,00	
200. zajištění přestupkové agendy		17,70	
201. Revitalizace radnice č.p. 18 – III. etapa		150,00	
202. úroky z úvěru na revitalizaci radnice		30,00	
203. kopírka		50,00	
204. auto MÚ - provoz		220,00	
205. obědy - přísp. zam.		115,00	
206. sociální fond		260,00	
207. ost. výdaje MÚ		90,00	
208. ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	218,00	8241,70	6112,6171
209.			
210. FINANČNÍ OPERACE			
211. úroky, poplatky	3,00	50,00	
212. pojištění majetku obce		130,00	
213. daň z příjmu právnic. osob za obec		873,60	
214. DPH		500,00	
215. FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky	3,00	1553,60	63xx,64xx
216.			
217. FOND ROZVOJE BYDLENÍ (účet 236 10)			
218. splátky půjček od občanů	140,00		2460
219. poskytnuté půjčky		0,00	3611
220. úroky, poplatky	8,00	1,00	6310
221. FOND ROZVOJE BYDLENÍ	148,00	1,00	
222.			
223. ROZPOČET 2016	36 829,20	39 210,20	
224.			
225. FINANCOVÁNÍ			
226. úvěr a spl. úvěru na st. úpravy sokolovny	3000,00	49,20	
227. spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		391,60	
228. spl. dl. úvěru – sloučené úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et.		2036,10	
229. spl. úvěru na zateplení sokolovny a revital.radnice		2000,00	
230. FINANCOVÁNÍ CELKEM	3 000,00	4 476,90	8123,8124

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2015 na ZBÚ ve výši 4139,1 tis. Kč, a na účtu FRB 241,8 tis.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 7.3.2016 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 17.2.2016

Sejmuto dne:

MĚSTO PROSEČ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 (ke schválení v ZM)

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Daně a poplatky	25164,60
Splátky půjček od obyvatel	145,00
Dotace ze SR – souhrnný dotační vztah	1215,20
dotace z ÚP na VPP	78,00
dotace na PSL od obce Bor	23,80
dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00
Dotace z KÚ na pečovatelskou službu	235,00
Inv.dotace z MŽP a SFŽP na revitalizaci radnice	270,20
Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur.	112,20
Vodní hospodářství – stočné, příjem – TI za hřbitovem	1680,00
Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště	280,00
Bytové hospodářství – nájmy, prodej RD	4160,00
Nebytové hospodářství - nájmy	440,20
Příjmy z prodeje majetku, pozemků	300,00
Převod fin. prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu	100,00
Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. nemovit., ost	490,00
Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př.	249,00
Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS	1630,00
Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH, pr.ochrana	238,00
Finanční operace – úroky přijaté	11,00
PŘÍJMY CELKEM	36829,20

Financování – přijetí úvěru 3000,00

VÝDAJE (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství	70,00
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	286,10
Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky	3135,00
Vodní hospodářství – kanalizace, rybníky	3180,00
Základní a mateřská škola–příspěvek na provoz, přístavba budovy ZŠ	3820,00
Kultura – kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,SPOZ	5350,00
Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org.	870,00
Bytové hospodářství	1391,00
Nebytové hospodářství	1340,00
Veřejné osvětlení	800,00
Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost.	2651,60
Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,veř.zeleň, ost.	2480,00
Sociální péče - peč. služba, provoz DPS	2630,00
Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část	1410,20
Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice	8241,70
Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin.vyp.,DPH, DPPO	1554,60
VÝDAJE	39210,20

Financování – splátky úvěrů 4476,90

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2015 na ZBÚ ve výši 4139,1 tis. Kč, a na účtu FRB 241,8 tis.