

# MĚSTO PROSEČ

## PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2016

		ROZPOČET (v tis. Kč)		SKUTEČNOST K 31.12.2016 (v Kč)		rozpočtová skladba
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.	
1	DANĚ A POPLATKY					
2	daň z příjmu ze záv. čin.	4500,00		5 217 860,07		
3	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	200,00		256 523,59		
4	daň z příjmu FO z kapit. výnosů	500,00		579 017,45		
5	daň z příjmu právnic. osob	5200,00		5 982 329,58		
6	daň z příjmu právnic. osob za obec	873,60		873 620,00		
7	daň z výnosu DPH	10500,00		10 971 439,38		
8	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy			2 181,00		
9	poplatek za komunální odpad	1200,00		1 258 476,00		
10	poplatek ze psů	25,00		27 780,00		
11	popl. za užív. veř. prostr.	10,00		13 690,00		
12	popl.ze vstupného	1,00				
13	poplatek z ubytovací kapacity	5,00		6 720,00		
14	odvod výtěž. z provoz. loterií a VHP	50,00		112 180,35		
15	správní poplatky	300,00		319 430,00		
16	daň z nemovitostí	1800,00		2 067 455,14		
17	<b>DANĚ A POPLATKY CELKEM</b>	<b>25164,60</b>		<b>27 688 702,56</b>		pol.11xx-15xx
18						
19	SPLÁTKY PŮJČEK					
20	splátky půjček ze soc. fondu, od obyv.	5,00		5 900,00		
21	<b>SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM</b>	<b>5,00</b>		<b>5 900,00</b>		24xx
22						
23	DOTACE					
24	neinv. dotace ze SR souhrnný dot. vztah	1215,20		1 215 200,00		
25	neinv.dot.na volby do Zastupitelstev krajů			79 600,00		
26	neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU)	78,00		117 000,00		
27	neinv. dot. z ÚP na mzdy – VPP			392 000,00		
28	neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu	235,00		419 000,00		
29	dotace na PSL od obce Bor	23,80		23 782,00		
30	dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00		7 000,00		
31	neinv.dot.z KÚ – na hospodaření v lesích			2 680,00		
32	neinv.dot.z KÚ – rozšíření muzea-vybavení expozice			40 000,00		
33	neinv.dot. z KÚ – Den řemesel			10 000,00		
34	inv.dot. z KÚ na rek.veřejných WC PR Maštale			150 000,00		
35	inv.dot. z MŽP, SFŽP na zateplení sokolovny			287 756,08		
36	Inv.dot.z MŽP,SFŽP na revitali.radnice čp.	270,20		270 194,19		
37	Inv.dot.ze St.fondu kinematografie na digitalizaci kina			400 000,00		
38	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>1829,20</b>		<b>3 414 212,27</b>		41xx-42xx
39						
40	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.					
41	z pronájmu pozemků	60,00		70 214,00		
42	krmení pro psy		20,00		897,00	
43	příjem za dřevo, ost. příjem	50,00		148 476,00		
44	zalesnění,práce v lese,správa lesa		50,00		158 229,00	
45	<b>ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM</b>	<b>110,00</b>	<b>70,00</b>	<b>218 690,00</b>	<b>159 126,00</b>	odd.,§ 10xx
46	UHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU	1,20		1 200,00		2119
47	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	1,00		24 515,00		2122
48						
49	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS					
50	přísp. na činnost SOTM		93,30		93 330,00	
51	přísp. na Mikroregion Litomyšlsko		52,80		52 750,00	
52	propagace města		140,00		34 853,90	
53	ost. příjmy a výdaje					
54	<b>VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS</b>	<b>0,00</b>	<b>286,10</b>	<b>0,00</b>	<b>180 933,90</b>	2143
55						
56	DOPRAVA					
57	údržba a opravy míst. komunikací, dopr.značky		1700,00		2 265 768,43	

58	opravy chodníků, parkoviště, ost.př.		400,00	20 032,00	515 453,00	
59	výstavba nových chodníků		1000,00		1 702 010,90	
60	úklid čekáren, opravy, ost. příjem		35,00		13 146,00	
61	<b>DOPRAVA CELKEM</b>	0,00	3135,00	20 032,00	4 496 378,33	22xx
62						
63	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>					
64	peněžitý vklad do VAK					
65	příjmy – stočné	1400,00		1 532 839,00		
66	kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV		1200,00		763 464,40	
67	rozšíření kanalizace v Podměstí,Záboří				15 971,00	
68	kanalizace Bor – provoz		130,00		75 380,00	
69	kanalizace V. etapa		900,00		653 792,20	
70	kanalizace – Ti za hřbitovem	280,00	900,00		761 295,59	
71	rybníky – výdaje		50,00		8 086,00	
72	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>	1680,00	3180,00	1 532 839,00	2 277 989,19	23xx
73						
74	<b>MATEŘSKÁ ŠKOLA</b>					
75	zateplení MŠ – čp. 70				39 325,00	
76	<b>MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM</b>		0,00		39 325,00	3111
77						
78	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA</b>					
79	příspěvek ZŠ a MŠ na provoz		3500,00		3 300 000,00	
80	ostatní výdaje v ZŠ a MŠ		100,00		40 242,00	
81	přístavba ZŠ (PD, studie)		100,00		55 660,00	
82	st.úpravy sborovny a vchod.dveří				233 532,88	
83	odstranění nádrží LTO v ZŠ		120,00		129 410,00	
84	<b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM</b>	0,00	3820,00	0,00	3 758 844,88	3113
85						
86	<b>KULTURA</b>					
87	tržba v kině, ost. příjmy					
88	provoz v kině				5 000,00	
89	tržba v obecní knihovně	10,00		12 294,00		
90	provoz v obecní knihovně		435,00		398 469,80	
91	rozšíření muzea-vybavení expozice (dot.)				105 584,00	
92	nákup a prodej knih, ost. příjmy	20,00	20,00	5 925,00		
93	kronika, dokumentace,ost.záležitosti kultury		100,00		153 867,00	
94	Den řemesel (dot. z KÚ)				28 011,00	
95	přístřešek v Rycht.sadech		100,00		84 061,00	
96	kulturně společen.akce města,ost.příjmy		200,00	11 040,00	91 230,00	
97	provoz v muzeu – příjmy, opr. budovy	30,00	120,00	73 999,00	164 852,00	
98	st.úpravy muzea – rozšíření muzea		900,00		962 378,33	
99	památníky – výdaje, ost. příjmy		100,00		63 516,00	
100	památník padlých na Martinicích				25 530,80	
101	příspěvky a dary církvím na kulturní akce		25,00		20 000,00	
102	městský rozhlas		70,00		47 689,00	
103	rek.měst.rozhlasu–Budislavská, Pasecká		40,00		29 270,00	
104	Zpravodaj, tržba za inzeráty ve Zpravodaji	15,00		18 241,00		
105	Zpravodaj - výdaje		160,00		138 574,50	
106	sokolovna – příjmy a výdaje	5,00	20,00	10 823,00	278 216,20	
107	stavební úpravy sokolovny		3000,00		4 450 575,32	
108	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00		49 346,00	
109	<b>KULTURA CELKEM</b>	80,00	5350,00	132 322,00	7 096 170,95	33xx
110						
111	<b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST</b>					
112	rozšíření víceúčelového hřiště u ZŠ		400,00			
113	modernizace sport. areálu				468 967,15	
114	údržba měst.fotbal.areálu,sport.zař.města		100,00		218 632,07	
115	VCES – ZŠ – náhrada na hřiště pro mládež	50,00		50 000,00		
116	cyklo Maštale 2016	150,00	100,00	50 200,00	4 477,00	
117	opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště		50,00	3 960,00	97 144,90	
118	příspěvky a dary na sport.činnost,ost.výdaje		200,00		177 092,00	
119	ost. zájmová činnost		20,00		27 538,00	
120	<b>TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>	200,00	870,00	104 160,00	993 851,12	34xx
121						

122	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY					
123	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	370,00		418 410,00		
124	vyúčt. služeb z min. období		10,00		22 054,00	
125	provoz v bytových domech		250,00		227 071,40	
126	nájmy z bytů v DPS, ost. příjmy	150,00		165 005,00		
127	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb, ost.výd.		120,00		12 458,00	
128	nájmy v bytovce ZŠ, ost.př.	320,00		371 984,00		
129	provoz v bytovce ZŠ, vyúčt. služeb, ost. výdaje		200,00		205 369,05	
130	nájmy 10 b. j.+ k.cena, ost. příjmy, opravy	520,00	50,00	311 045,00		
131	prodej RD 10 b.j.	1000,00		1 743 699,00	116 183,30	
132	nájmy 59 bj., ost. příjmy	1800,00		1 882 622,00		
133	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		61,00		60 536,93	
134	ost.výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		700,00		599 048,00	
135	Bytové hospodářství	4160,00	1391,00	4 892 765,00	1 242 720,68	3612
136	nájmy z nebytových prostor	120,00		199 098,70		
137	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		51 332,00		
138	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00		48 756,89	
139	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		150,00		126 299,61	
140	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	160,00		163 629,00		
141	provoz na zdravot.středisku, opravy, vyúčt	6,00	140,00		107 869,00	
142	zateplení objektu č.p.17		300,00		131 241,44	
143	st. úpravy č.p. 63 – ordinace prakt.lékaře	80,00	700,00		811 175,98	
144	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20		24 192,00		
145	Nebytové hospodářství	440,20	1340,00	438 251,70	1 225 342,92	3613
146	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.		650,00	105 920,00	561 190,53	
147	rekonstrukce VO Budislavská,Zahradní,Miř.		150,00		360 169,93	
148	Veřejné osvětlení	0,00	800,00	105 920,00	921 360,46	3631
149	hřbitovné	100,00		118 400,00		
150	hřbitovy - provoz		200,00		54 132,44	
151	čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov.		1,60		1 600,00	
152	přev.fin.pr.ze Sdruž.obcí skup.plyn.,ost.výd	100,00	100,00		32 186,00	
153	regulační plán ÚP		120,00			
154	příjem – věcná břemena (T-Mobile),ost.příj	70,00		2 981,00		
155	prodej a nákup pozemků	300,00	300,00	271 541,00	214 817,00	
156	demolice č.p.60 Proseč,č.p.1 Záboří,prodej čp.60		200,00	48 485,00		
157	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		600,00		752 662,58	
158	ost.provoz města–ost.mzdy,daně,popl.	20,00	320,00	78 404,00	480 350,00	
159	výdaje na mzdy–OPLZZ–(dot. z ÚP)				556 000,00	
160	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		210,00		196 573,00	
161	TI za hřbitovem	300,00	500,00	399 900,00	1 407 420,90	
162	přístřešek Paseky, plot u čp. Miřetín				90 109,00	
163	provoz v obecních domech–příjmy,výdaje		100,00	51 080,00	63 807,00	
164	Ostatní komunální služby	890,00	2651,60	970 791,00	3 849 657,92	
165	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	5490,20	6 182,60	6 407 727,70	7 239 081,98	36xx
166						
167	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ					
168	nákup a prodej popelnic	10,00	30,00	8 050,00	12 908,93	
169	příjem za kompostéry (z r. 2015)	6,00		13 200,00		
170	svoz komunál.odpadu, ost.př.		1300,00	30 000,00	1 268 958,70	
171	provoz sběrného dvora		450,00		433 678,80	
172	kontejnery	3,00	50,00	3 630,00	6 563,00	
173	skládka - uložení zeminy, výdaje	30,00	130,00	52 398,00	36 933,40	
174	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		220 179,00		
175	ostatní př. a výdaje – ochrana živ. prostř.				3 000,00	
176	Žijme v čisté a zdravé Proseči“-proj.ZŠ a MŠ		20,00			
177	veř.zeleň–regenerace zeleně II.et.				29 861,00	
178	veř.zeleň–regenerace zeleně – ZVA				25 530,65	
179	veř.zeleň–regenerace zeleně III.et.				21 000,00	
180	veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		500,00		710 636,60	
181	OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM	249,00	2480,00	327 457,00	2 549 071,08	37xx
182						
183	SOCIÁLNÍ PÉČE					
184	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	700,00		860 955,97		
185	peč. služba - mzdy + poj.		950,00		901 930,00	

186	peč. služba – obědy		500,00		450 257,00	
187	ost. provoz peč. sl.		150,00		120 613,30	
188	auto - peč. služba-provoz,nákup auta		100,00		155 567,90	
189	dům s peč. službou I. - nájmy	330,00		336 081,00		
190	dům s peč. službou I. - provoz		300,00		325 690,90	
191	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.	600,00		636 803,00		
192	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00		430 080,80	
193	klub seniorů – provoz		60,00		43 143,00	
194	příspěvky Seniorcentru, domovu duch., charitě		20,00		5 000,00	
195	oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00			
196	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM</b>	<b>1630,00</b>	<b>2630,00</b>	<b>1 833 839,97</b>	<b>2 432 282,90</b>	<b>43xx</b>
197						
198						
199	<b>BEZPEČNOST A PR. OCHRANA</b>					
200	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS		0,20		200,00	
201	rezerva na řešení krizových situací		10,00			
202	městská policie, bezpečnost a pr. ochrana	20,00	1000,00	13 400,00	976 044,64	
203	výdaje SDH, ost. příjmy		400,00	11 244,80	282 327,30	
204	<b>BEZPEČNOST A PR.OCHRANA CELKEM</b>	<b>20,00</b>	<b>1410,20</b>	<b>24 644,80</b>	<b>1 258 571,94</b>	<b>212,5311,5512</b>
205						
206	<b>STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA</b>					
207	odměny zastupitelstva		1300,00		1 130 808,00	
208	sociální pojištění zast.		280,00		260 376,00	
209	zdravotní pojištění zast.		115,00		101 772,00	
210	knihy, tisk		5,00			
211	školení zast.		10,00			
212	cestovné zast.		30,00		1 970,00	
213	ostatní výdaje zast.				18 850,00	
214	volby do Zastupitelstev krajů - výdaje				51 451,00	
215	příjmy z poskyt.služeb - kopír. práce, ost.	5,00		5 511,00		
216	nájem Č. pošta, Eurotel	168,00		152 891,00		
217	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	45,00		8 161,20		
218	platy zaměstnanců MÚ		2600,00		2 508 790,00	
219	ostatní mzdy (úklid)		80,00		76 160,00	
220	sociální pojištění zam.		670,00		629 582,00	
221	zdravotní pojištění zam.		250,00		226 641,00	
222	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00		14 563,00	
223	knihy, tisk		30,00		19 633,00	
224	drobný hmotný majetek, nábytek MěÚ		210,00		218 887,14	
225	všeob. materiál		140,00		154 690,80	
226	voda		10,00		6 394,00	
227	el. energie		300,00		202 269,00	
228	poštovní poplatky		65,00		51 457,00	
229	telekomunikační popl.		150,00		94 400,70	
230	školení pracovníků		50,00		37 641,00	
231	ost. služby		450,00		457 042,75	
232	opravy a udržování		60,00		28 217,75	
233	oprava střechy MěÚ – výměna krytiny		400,00		419 983,74	
234	programy		50,00		0,00	
235	cestovné zam.		20,00		11 443,00	
236	pohoštění		10,00		3 257,60	
237	čl.příspěvek Svazu měst a obcí		9,00		8 798,00	
238	zajištění přestupkové agendy		17,70		17 700,00	
239	revitalizace radnice č.p. 18 – I. etapa		150,00		160 562,58	
240	revitalizace radnice č.p. 18–III. et.,úroky z ú.		30,00		161 847,36	
241	kopírka		50,00		28 168,80	
242	auto MÚ - provoz		220,00		161 497,40	
243	přísp. zam. na obědy		115,00		111 570,00	
244	sociální fond		260,00		262 540,00	
245	ost. výdaje MÚ		90,00		70 294,50	
246	<b>ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM</b>	<b>218,00</b>	<b>8241,70</b>	<b>166 563,20</b>	<b>7 709 259,12</b>	<b>6112,15,6171</b>
247						
248						
249						

250	FINANČNÍ OPERACE					
251	úroky, poplatky	3,00	50,00	1 424,41	41 137,80	
252	pojištění majetku obce		130,00		171 738,00	
253	daň z příjmu za obec		873,60		873 620,00	
254	fin.vypořádání–vrácení dot.-reg.zeleně II.et.				8 802,75	
255	odvod do SR - chráněné byty				20 200,00	
256	DPH		500,00		-11 947,33	
257	<b>FINANČNÍ OPERACE CELKEM</b>	<b>3,00</b>	<b>1553,60</b>	<b>1 424,41</b>	<b>1 103 551,22</b>	<b>63xx,64xx</b>
258						
259	FOND ROZVOJE BYDLENÍ					
260	splátky půjček od občanů	140,00		148 750,00		
261	poskytnuté půjčky				0,00	
262	úroky, poplatky	8,00	1,00	10 674,07	957,00	
263	<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>	<b>148,00</b>	<b>1,00</b>	<b>159 424,07</b>	<b>957,00</b>	
264						
265	<b>ROZPOČET 2016</b>	<b>36829,20</b>	<b>39210,20</b>	<b>42 063 653,98</b>	<b>41 295 394,61</b>	
266						
267	FINANCOVÁNÍ					
268	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		391,60		391 563,07	
269	spl.dl.úvěru–slouč.úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.I\		2036,10		2 036 144,00	
270	úvěr a spl. úvěru na st. úpravy sokolovny	3000,00	49,20	3 000 000,00	49 181,00	
271	spl.úvěru na zatepl.sokolovny a revital.radnice		2000,00		2 000 004,00	
272	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>3000,00</b>	<b>4476,90</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 476 892,07</b>	<b>8123,8124</b>

V roce 2016 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 40 369 900,- Kč  
a ve výdajích na 42 750 900,- Kč.