

# MĚSTO PROSEČ

## PODROBNÝ ROZPIS NÁVRHU ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2019 (v tis. Kč)

	PŘÍJMY	VÝDAJE	Rozpočt.skladba
1.	DANĚ A POPLATKY		
2.	daň z příjmu ze záv. čin.	7200,00	
3.	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	120,00	
4.	daň z příjmu FO - z kapital. výnosů	500,00	
5.	daň z příjmu právnic. osob	5900,00	
6.	daň z příjmu právnic. osob za obec	754,10	
7.	daň z výnosu DPH	15000,00	
8.	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy	10,00	
9.	poplatek za komunální odpad	1200,00	
10.	poplatek ze psů	25,00	
11.	popl. za užív. veř. prostr.	10,00	
12.	poplatek z ubytovací kapacity	5,00	
13.	příjmy z úhrady z dobýv.prostoru	3,00	
14.	správní poplatky	200,00	
15.	daň z hazardních her	120,00	
16.	daň z nemovitostí	2000,00	
17.	<b>DANĚ A POPLATKY CELKEM</b>	<b>33047,10</b>	<b>pol. 11xx-15xx</b>
18.	SPLÁTKY PŮJČEK		
19.	splátky půjček od občanů, ze soc. fondu	7,00	
20.	<b>SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM</b>	<b>7,00</b>	<b>24xx</b>
21.	DOTACE		
22.	neinv. dotace ze SR - souhrnný dotační vztah	1397,50	4112
23.	dotace z MPSV na pečovatelskou službu	774,00	4122
24.	dotace od obce Bor na činnost SDH	7,00	4121
25.	dotace na PSL od obce Bor	25,00	4121
26.	<b>DOTACE CELKEM</b>	<b>2203,50</b>	
27.	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.		
28.	z pronájmu pozemků	100,00	
29.	krmení pro psy, útulek		20,00
30.	příjem za dřevo	200,00	
31.	zalesnění,práce v lese, správa lesa		200,00
32.	<b>ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM</b>	<b>300,00</b>	<b>220,00 odd.,§ 10xx</b>
33.	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	3,00	2122
34.	VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH		
35.	příspěvek na Mikroregion Litomyšlsko		51,90
36.	přísp. na činnost Sdruž. obcí (TM)		205,70
37.	„Cestujeme krajem dýmek“ (dot.z KÚ 2018)		30,00
38.	propagace města		150,00
39.	<b>VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>437,60 2143,2144</b>
40.	DOPRAVA		
41.	údržba místních komunikací		1500,00
42.	dopravní značky, pasport dopr. značení		100,00
43.	komunikace Bří Mannů		1550,00
44.	komunikace (u 3 b.j, „Větrná“, Č. Rybná)		500,00
45.	opravy a údržba chodníků, parkoviště		600,00
46.	výstavba nových chodníků		400,00
47.	úklid čekáren, opravy		35,00
48.	<b>DOPRAVA CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4685,00 22xx</b>

49.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
50.	příjmy – stočné	1600,00		
51.	přeložka vodovodu a kanalizace „Větrná“		300,00	
52.	kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV		1200,00	
53.	kanalizace Bor – provoz		130,00	
54.	Kanalizace V.et,opr.kanalizace -úroky z úvěru		70,00	
55.	kanalizace – VI. etapa		450,00	
56.	fond obnovy kanalizace 1800 (1600 ze stočného, 200 z rozpočtu)		200,00	
57.	přírodní koupací biotop		100,00	
58.	rybníky – výdaje		150,00	
59.	<b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>	<b>1600,00</b>	<b>2600,00</b>	<b>23xx</b>
60.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA			
61.	příspěvek ZŠ a MŠ na provoz		3350,00	
62.	dostavba pavilonu odb. učeben ZŠ		400,00	
63.	ostatní výdaje v ZŠ a MŠ		120,00	
64.	rek. kuchyně v ŠJ MŠ čp. 220		800,00	
65.	<b>ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM</b>	<b>0,00</b>	<b>4670,00</b>	<b>3111</b>
66.	KULTURA			
67.	tržba v kině	50,00		
68.	provoz v kině		100,00	
69.	tržba v obecní knihovně	10,00		
70.	provoz v městské knihovně		520,00	
71.	nákup a prodej knih	5,00	20,00	
72.	kronika, dokumentace, ost. zál. kultury		120,00	
73.	kulturně společenské akce pořádané městem		200,00	
74.	příjem muzeum	100,00		
75.	provoz v muzeu dýmek, opr.budovy		150,00	
76.	obnova roubení – evangelická škola čp. 7		100,00	
77.	památníky – výdaje		100,00	
78.	příspěvky a dary církvím a sdružením na kulturní akce		60,00	
79.	městský rozhlas		80,00	
80.	rek. měst. rozhlasu Č.Rybná		200,00	
81.	tržba za Zpravodaj, inzeráty ve Zpravodaji	5,00		
82.	Zpravodaj - výdaje		230,00	
83.	Sokolovna – příjmy a výdaje	100,00	350,00	
84.	ost. výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00	
85.	<b>KULTURA CELKEM</b>	<b>270,00</b>	<b>2290,00</b>	<b>33xx</b>
86.	SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST			
87.	údržba městského fotbalového areálu		150,00	
88.	sportovní hala Proseč		100,00	
89.	rekonstrukce hřiště za Sokolovnou		600,00	
90.	cyklo Maštale 2019	150,00	100,00	
91.	ost.tělových.činnost – soutěže, náhrady		70,00	
92.	příspěvky a dary na sport. činnost zájm. org.		250,00	
93.	využ. vol.času dětí a mládeže		100,00	
94.	oprava dět. hřiště „Za okály“		350,00	
95.	Spolkový dům Proseč č.p. 137		100,00	
96.	ost. zájmová činnost		30,00	
97.	<b>SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST CELKEM</b>	<b>150,00</b>	<b>1850,00</b>	<b>34xx</b>
98.	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY			
99.	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65	400,00		
100.	provoz v bytových domech, vyúčt. služeb		270,00	
101.	nájmy z bytů v DPS	150,00		

102.	výdaje byty v DPS – opravy, vyúčtování služeb		100,00	
103.	nájmy v bytovce ZŠ č.p. 298	320,00		
104.	provoz v bytovce ZŠ - opr., vyúčtování služeb		200,00	
105.	nájmy 59 b.j.	1800,00		
106.	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		37,00	
107.	ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb		700,00	
108.	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>2670,00</b>	<b>1307,00</b>	<b>3612</b>
109.	nájmy z nebytových prostor	300,00		
110.	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125, výdaje čp.125	50,00	50,00	
111.	ost. výdaje z nebyt. prostor		200,00	
112.	nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko	160,00		
113.	provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl.		140,00	
114.	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>510,00</b>	<b>390,00</b>	<b>3613</b>
115.	veřejné osvětlení - opravy, el. energ.,ost.příjmy	10,00	700,00	
116.	VO Česká Rybná		2000,00	
117.	rekonstrukce VO Paseky		100,00	
118.	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>10,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>3631</b>
119.	hřbitovné	2,00		
120.	hřbitovy - provoz		100,00	
121.	územní plán		50,00	
122.	příjem – věcná břemena (T-Mobile)	180,00		
123.	prodej a nákup pozemků	2000,00	250,00	
124.	komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy		900,00	
125.	ostatní příjmy	20,00		
126.	ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl.		650,00	
127.	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		90,00	
128.	průmyslová zóna		150,00	
129.	Studie „Vyhlídka“ - TI		200,00	
130.	PD „Čechalova“ TI		100,00	
131.	Revitalizace centra města Proseč – náměstí		500,00	
132.	provoz v obecních domech		200,00	
133.	<b>Ostatní komunální služby</b>	<b>2202,00</b>	<b>3190,00</b>	<b>3632,3633,3635,3639</b>
134.	<b>BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM</b>	<b>5392,00</b>	<b>7687,00</b>	
135.	<b>OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b>			
136.	nákup a prodej popelnic	8,00	30,00	
137.	sběr a svoz komunál.odpadu		1600,00	
138.	kontejnery – pronájem, nákup	3,60	50,00	
139.	provoz sběrného dvora		760,00	
140.	skládka – rekultivace		100,00	
141.	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		
142.	veřejná zeleň, vzhled obce, ochrana přírody		800,00	
143.	Regenerace zeleně města Proseč – III. etapa – Prosečské aleje		30,00	
144.	park u Sokolovny		200,00	
145.	<b>OCHR. ŽIV.PROSTR. CELKEM</b>	<b>211,60</b>	<b>3570,00</b>	<b>37xx</b>
146.	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE</b>			
147.	peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby	900,00		
148.	peč. služba - mzdy + poj.		1550,00	
149.	peč. služba - obědy		600,00	
150.	auto - peč. služba – provoz		100,00	
151.	ost. provoz peč. sl.		160,00	
152.	dům s peč.službou I. - nájmy	330,00		
153.	dům s peč. službou I. - provoz		400,00	
154.	dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem	570,00		

155.	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		400,00	
156.	zastřešení teras domu s peč. sl. - 16 b.j.		250,00	
157.	příspěvky nezisk. organizacím – sociální sl.		20,00	
158.	klub seniorů – provoz		60,00	
159.	<b>SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM</b>	<b>1800,00</b>	<b>3540,00</b>	<b>43xx</b>
160.	<b>BEZPEČNOST A PR. OCHRANA</b>			
161.	přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS		0,20	
162.	rezerva na řešení krizových situací		10,00	
163.	prodej auta TATRA CAS 32	355,00		
164.	pořízení požárního vozidla – úroky z úvěru		30,00	
165.	výdaje na SDH, ost. příjmy	2,00	520,00	
166.	<b>BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM</b>	<b>357,00</b>	<b>560,20</b>	<b>5212,5311,5512</b>
167.	<b>STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA</b>			
168.	odměny zastupitelstva		1500,00	
169.	sociální pojištění zast.		320,00	
170.	zdravotní pojištění zast.		135,00	
171.	knihy, tisk		5,00	
172.	školení zast.		10,00	
173.	cestovné zast.		20,00	
174.	ost. výdaje zast.		60,00	
175.	zprac. úč. na poč., kopír. práce	5,00		
176.	nájem Č. telekom. infrastruktura – anténa	200,00		
177.	ost. příjmy	5,00		
178.	platy zaměstnanců MÚ		3100,00	
179.	ostatní mzdy (úklid, DPP)		120,00	
180.	sociální pojištění zam.		820,00	
181.	zdravotní pojištění zam.		300,00	
182.	povinné pojistné (prac. úraz)		20,00	
183.	knihy, tisk		30,00	
184.	drobný hmotný majetek		60,00	
185.	všeob. materiál		200,00	
186.	voda		10,00	
187.	el. energie		280,00	
188.	poštovní poplatky		80,00	
189.	telekomunikační popl.		100,00	
190.	školení pracovníků		50,00	
191.	zpracování dat, aktualizace programů		200,00	
192.	ost. služby		300,00	
193.	opravy a udržování		60,00	
194.	programy, výpočetní technika		60,00	
195.	cestovné zam.		20,00	
196.	pohoštění		10,00	
197.	čl.přísp. Svazu měst a obcí, SMS ČR		18,00	
198.	zajištění přestupkové agendy		38,70	
199.	revitalizace radnice č.p. 18 – III. etapa		1000,00	
200.	kopírka		80,00	
201.	auto MÚ - provoz		200,00	
202.	obědy - přísp. zam.		115,00	
203.	sociální fond		320,00	
204.	ost. výdaje MÚ		90,00	
205.	<b>ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM</b>	<b>210,00</b>	<b>9731,70</b>	<b>6112,6171</b>
206.				
207.	<b>FINANČNÍ OPERACE</b>			

208.	úroky, poplatky	1,00	50,00	
209.	pojištění majetku obce		180,00	
210.	daň z příjmu právnic. osob za obec		754,10	
211.	fin.vypořádání–vrácení dot.-volby prezidenta (2018)		22,10	
212.	fin.vypořádání–vrácení dot.-volby zast.obcí (2018)		53,00	
213.	vrátka dotace TI 18 b.j.		0,00	
214.	DPH		300,00	
215.	<b>FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky</b>	<b>1,00</b>	<b>1359,20</b>	<b>63xx,64xx</b>
216.				
217.	FOND ROZVOJE BYDLENÍ (účet 236 10)			
218.	splátky půjček od občanů	46,00		2460
219.	poskytnuté půjčky		0,00	3611
220.	úroky, poplatky	3,00	1,00	6310
221.	<b>FOND ROZVOJE BYDLENÍ</b>	<b>49,00</b>	<b>1,00</b>	
222.				
223.	<b>ROZPOČET 2019</b>	<b>45 601,20</b>	<b>43 201,70</b>	
224.				
225.	FINANCOVÁNÍ			
226.	spl. úvěru na st. úpravy sokolovny		590,20	
227.	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		415,00	
228.	spl. dl. úvěru – sloučené úvěry na TI 59 b.j., VN16b.j., kanal.IV.et.		2036,10	
229.	spl. úvěru na kanalizaci V. etapa		897,20	
230.	spl. úvěru na kanalizaci, vč.rek.komunikací		1224,50	
231.	spl. úvěru na pořízení požárního vozidla		2500,00	
232.	<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>,00</b>	<b>7 663,00</b>	<b>8123,8124</b>

Rozpočet je sestaven jako přebytkový, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2018 je 5 418,10 tis. Kč, na účtu FRB 686,40 tis. Kč. Zůstatkem finančních prostředků z roku 2018 jsou částečně kryty splátky úvěrů.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 25.3.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 26.3.2019.

Vyvěšeno dne: 8.3.2019

Sejmuto dne: