

OBEC PROSEČ

PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2010

		ROZPOČET (v tis. Kč)		PLNĚNÍ K 31.12.2010 (v Kč)	
		PŘÍJMY	VÝDAJE	PŘ.	VÝD.
1	DANĚ A POPLATKY				
2	daň z příjmu ze záv. čin.	3000,00		3 362 152,89	
3	daň z příjmu FO sam. výd. čin.	100,00		137 791,00	
4	daň z příjmu FO z kapit. výnosů	100,00		287 247,12	
5	daň z příjmu právnic. osob	3400,00		3 499 003,01	
6	daň z příjmu právnic. osob za obec			748 600,00	
7	daň z výnosu DPH	7000,00		7 549 060,48	
8	popl. za znečištění ovzduší	10,00		9 500,00	
9	popl.za odnětí zemědělské, lesní půdy			171,00	
10	poplatek za komunální odpad	1100,00		1 120 293,00	
11	poplatek ze psů	22,00		25 094,00	
12	poplatek za lázeň. nebo rekreač. pobyt	3,00		2 185,00	
13	popl. za užív. veř. prostr.	10,00		12 610,00	
14	popl.ze vstupného	4,00		6 622,00	
15	popl. za výher. hrací přístr.	60,00		60 000,00	
16	odvod z výtěžku z výher. hr. přístr.	40,00		36 256,00	
17	správní poplatky	120,00		129 780,00	
18	daň z nemovitostí	1000,00		1 592 926,12	
19	DANĚ A POPLATKY CELKEM	15969,00		18 579 291,62	
20					
21	SPLÁTKY PŮJČEK				
22	splátka půjčky od Prosečských služeb	800,00		500 000,00	
23	splátky půjček ze soc. fondu	41,00		47 400,00	
24	SPLÁTKY PŮJČEK CELKEM	841,00		547 400,00	
25					
26	DOTACE				
27	neinv. dot. na sčítání lidu, domů a bytů 2011			13 432,00	
28	neinv. dotace na volby do Parlamentu ČR			66 400,00	
29	neinv. dotace na volby do zastupitelstva			60 400,00	
30	neinv. dotace ze SR	1964,80		1 964 800,00	
31	neinv.dot. z ÚP na VPP			48 600,00	
32	neinv. dot. z ÚP na mzdy – OPLZZ (EU)			269 685,00	
33	neinv.dot. z KÚ-MPSV na peč. službu			200 000,00	
34	neinv. dot. ZŠ – EU „Peníze školám“			902 388,00	
35	dotace na žáky ZŠ, MŠ, na PSL od obcí	379,40		379 367,00	
36	dotace na žáky od obcí z jiných okr.	198,80		198 828,00	
37	neinv.dot.ZŠ-proj. „Proti sobě a přece spolu“			10 000,00	
38	neinv.dot.ZŠ-proj. „Čech a Lech byli bratři“			10 000,00	
39	neinv.dot.ZŠ-proj. "Zelený ParDoubek"			2 000,00	
40	neinv.dot. na úroky - TI 59 b.j.			100 000,00	
41	dotace na výdaje SDH			18 740,00	
42	neinv.dot.z Mikroreg.Litomyšlsko na cyklozávody			10 000,00	
43	inv. dotace na dětské hřiště			300 000,00	
44	inv. dot. ze SFŽP na kanalizaci IV. et.	401,80		401 849,76	
45	inv. dot. z FS EU na kanalizaci IV. et.	6831,40		6 831 446,27	
46					
47	DOTACE CELKEM	9776,20		11 787 936,03	
48					
49	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.				
50	z pronájmu pozemků	13,00		14 263,00	
51	krmení pro psy				706,00
52	příjem za dřevo, ost. příjem	10,00		151 923,00	
53	zalesnění,práce v lese,správa lesa		100,00		387 110,10

54	rekonstrukce lesní cesty				60 000,00
55	ZEMĚDĚL. A LESNÍ HOSP. CELKEM	23,00	100,00	166 186,00	447 816,10
56					
57	ÚHRADA Z VYDOBYV. PROSTORU	1,20		1 200,00	
58					
59	ZA SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN	1,00		1 245,00	
60					
61	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS				
62	přísp. na činnost SOTM		97,20		97 245,00
63	ost. příjmy a výdaje			129,00	
64	VNITŘNÍ OBCH.,SL.,TURISMUS	0,00	97,20	129,00	97 245,00
65					
66	DOPRAVA				
67	údržba a opravy míst. komunikací		1500,00		1 135 121,76
68	komunikace ke koupališti u 59 b.j.		1000,00		89 400,00
69	opravy chodníků, odst. plocha		500,00		41 587,00
70	ost. příjmy (vratky z r. 09)			756,00	
71	úklid čekáren, opravy		30,00		12 546,00
72	dopravní značky		100,00		
73	DOPRAVA CELKEM		3130,00	756,00	1 278 654,76
74					
75	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ				
76	příjmy – stočné	500,00			
77	ost.příjmy a výdaje ve vod.hosp.-vodovod		10,00		954,00
78	kanalizace-ost.př.,všeob.výdaje,provoz ČOV		600,00		611 668,10
79	ČOV + kanalizace - úrok z úvěru		80,00		15 804,10
80	kanalizace - IV. etapa		10300,00		13 351 088,50
81	rybníky - ost. výdaje		100,00		26 252,00
82	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	500,00	11090,00	0,00	14 005 766,70
83					
84	MATEŘSKÁ ŠKOLA				
85	přísp. MŠ na provoz		700,00		700 000,00
86	zateplení MŠ – PD		50,00		24 000,00
87	MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM		750,00		724 000,00
88					
89	ZÁKLADNÍ ŠKOLA				
90	přijatá pojistné náhrady			32 726,00	
91	přísp.na ZŠ Skuteč-zvláš.škola		75,00		
92	příspěvek ZŠ na provoz, dot. Z KÚ		2360,00		2 285 000,00
93	přísp. ZŠ na proj."Peníze školám"				902 388,00
94	přísp. ZŠ na proj."Proti sobě a přece spolu"				10 000,00
95	přísp. ZŠ na proj."Zelený ParDoubek"				2 000,00
96	přísp. ZŠ na proj."Čech a Lech byli bratři"				10 000,00
97	zateplení ZŠ – PD		100,00		180 000,00
98	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM		2535,00	32 726,00	3 389 388,00
99					
100	KULTURA				
101	tržba v kině	30,00		27 506,00	
102	provoz v kině		130,00		111 967,00
103	tržba v obecní knihovně	12,00		11 064,00	
104	provoz v obecní knihovně		392,00		361 821,70
105	zateplení OK – PD		50,00		24 000,00
106	nákup a prodej knih	10,00	10	7 109,00	12 499,30
107	kronika, dokumentace		30,00		15 736,00
108	provoz v pam. síni, muzeum dýmek,ost.	1,00	50,00	1 240,00	27 240,00
109	příspěvek na opravu kostela				20 000,00
110	obecní rozhlas	1,00	100,00	1 500,00	113 826,00
111	tržba za inzeráty ve Zpravodaji	10,00		24 105,40	

112	Zpravodaj - výdaje		30,00		42 637,00
113	Osvětová beseda		21,60		3 400,00
114	ost.výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00		28 159,00
115	KULTURA CELKEM	64,00	873,60	72 524,40	761 286,00
116					
117	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST				
118	hřiště u ZŠ				500 000,00
119	příspěvky na fotbal, Orel, Sokol	125,00			135 000,00
120	dětské hřiště – příjem, provoz			2 705,00	19 095,00
121	dětské hřiště	400,00			772 000,00
122	přísp. na dět.oddíl ledního hokeje			35 000,00	35 000,00
123	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	0,00	525,00	37 705,00	1 461 095,00
124					
125	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY				
126	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř.65	330,00		406 097,00	
127	vrácení nájmu - vyúčt.služeb 2009		50,00		
128	provoz v bytových domech		190,00		238 933,30
129	ost. příjmy a výdaje – byty (prodej bytu)			109 001,00	
130	úroky z úvěru - 4 bj. nad hasič.zbroj		49,10		49 139,48
131	nájmy z bytů v DPS	132,40		130 300,00	
132	ost.provoz,vyúč. služeb za r 2009 byty DPS				10 926,00
133	nájmy v bytovce ZŠ	303,30		314 863,00	
134	provoz v bytovce ZŠ		140,00		143 312,00
135	zateplení bytovky ZŠ		50,00		30 420,00
136	nájmy 10 b. j.+ k.cena	529,70		501 198,00	
137	úrok z úvěru 10b.j., ost. příjmy,výdaje		150,00	52 836,00	202 210,40
138	nájmy 59 bj.	1800,00		1 790 460,00	
139	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		253,00		252 951,79
140	ost.př.,výdaje 59 b.j.-pojištění,el.en.,služby		480,00		454 181,80
141	projekt. dok. - 12 b.j. u koupaliště		10,00		
142	zateplení bytů čp. 240 – zdr. stř.		50,00		27 560,00
143	nájmy z nebytových prostor	80,00		86 232,00	
144	ost.př.,výdaje z nebyt.prostor		20,00	6 964,00	41 401,00
145	nájmy z nebyt.prostor - zdr.středisko	150,50		180 418,00	
146	provoz na zdravotním středisku, opravy		170,00		136 970,00
147	nájem - garáže u 59 b.j.	24,20		24 192,00	
148	veřejné osvětlení - opravy, el.energ.,ost.př.		720,00	14 623,00	560 980,00
149	veřejné osvětlení – Záboří				346 848,00
150	hřbitovné	33,00		38 200,00	
151	hřbitovy - provoz		200,00		36 187,00
152	čl.příspěvek Sdruž.skup.plynov.		1,60		1 600,00
153	územní plán		200,00		499 000,00
154	pronájem pozemků T-Mobile	70,00		35 000,00	
155	nájmy z mov. věcí, ost. pronájmy	2,00		1 300,00	
156	prodej obec. majetku				
157	prodej a nákup pozemků	300,00	300,00	646 246,00	69 707,00
158	správa a provoz obec. objektů-energ.,opr.,sl.		600,00		141 943,02
159	ostatní příjmy (věcná břemena,odvod z těžby)	24,00		0,00	
160	neinv. příspěvek Mikroregionu Litomyšlsko		43,20		43 220,00
161	příspěvek na Euroregion Glacensis		8,60		8 644,00
162	nákup budovy – čp. 16				334 169,00
163	oprava býv. budovy stavebnin		300,00		
164	ostatní provoz obce – ost.mzdy,daně,popl.		200,00		227 404,00
165	výdaje na mzdy – OPLZZ – dot. z ÚP				258 429,00
166	úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j.		430,00		418 772,80
167	provoz v obecních domech-příjmy,výdaje		80,00		137 670,00
168	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	3779,10	4 695,50	4 337 930,00	4 672 579,59
169					

170	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
171	nákup a prodej popelnic	20,00	35,00	29 600,00	36 086,00
172	sběr a svoz komunálního odpadu		1300,00		1 238 627,00
173	kontejnery, příjem z pojistného plnění		50,00	12 079,00	31 632,00
174	skládka - uložení zeminy, výdaje	150,00	100,00	135 760,00	96 000,00
175	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	100,00		246 176,00	
176	analýza rizik-prameniště n.Hrady - PD				19 440,00
177	veřejná zeleň, vzhled obce		500,00		370 972,00
178	OCHR. ŽIV. PROSTR. CELKEM	270,00	1985,00	423 615,00	1 792 757,00
179					
180	SOCIÁLNÍ PÉČE				
181	peč. služba - příjem za obědy, nákupy	450,00		596 998,00	
182	peč. služba - mzdy + poj.		830,00		724 174,00
183	peč. služba – obědy		320,00		401 689,80
184	ost. provoz peč. sl.		70,00		65 267,36
185	auto - peč. služba-provoz		150,00		31 024,30
186	dům s peč. službou I. - nájmy	270,00		283 883,00	
187	dům s peč. službou I. - provoz		200,00		199 718,00
188	dům s peč. službou II.-16 b.j. nájmy,vyúčt.sl.	580,00		587 643,00	
189	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		300,00		339 139,00
190	chráněné byty – úroky z úvěru		62,00		61 548,20
191	příspěvek na Charitu Nové Hrady		10,00		10 000,00
192	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1300,00	1942,00	1 468 524,00	1 832 560,66
193					
194	SDH				
195	přísp.MěÚ Chrudim-zasílání varovných SMS				100,00
196	příspěvek Obci Bílý Kostel na povodeň				11 000,00
197	půjčka SDH na sociální zázemí		425,00		
198	příspěvek SDH		75,00		
199	opravy v hasič. zbrojnici, ost.opravy		100,00		156 964,00
200	výdaje SDH, ost. příjmy		180,00	1 819,00	200 211,22
201	SDH CELKEM	0,00	780,00	1 819,00	368 275,22
202					
203	STÁTNÍ A MÍSTNÍ SPRÁVA				
204	odměny zastupitelstva		1500,00		1 336 048,00
205	sociální pojištění zast.		380,00		247 709,00
206	zdravotní pojištění zast.		130,00		96 659,00
207	školení zast.		3,00		2 650,00
208	cestovné zast.		3,00		3 387,00
209	ostatní výdaje zast.				3 300,00
210	výdaje na volby do Parlamentu ČR				50 373,00
211	výdaje na volby do zastupitelstva obce				54 042,00
212	výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2011				9 469,00
213	zprac. úč. na poč., kopír. práce	10,00		9 531,00	
214	nájem Č. pošta, Eurotel	220,70		254 808,00	
215	ost.příjmy - vyúčt.vodného, předplatné	6,00		25 348,00	
216	platy zaměstnanců OÚ		1900,00		1 782 145,00
217	ostatní mzdy (úklid)		60,00		42 836,00
218	sociální pojištění zam.		480,00		471 381,00
219	zdravotní pojištění zam.		175,00		169 698,00
220	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00		12 838,00
221	knihy, tisk		30,00		34 047,00
222	drobný hmotný majetek		120,00		102 848,00
223	všeob. materiál		60,00		77 226,80
224	voda		5,00		3 049,00
225	el. energie		180,00		215 864,04
226	poštovní poplatky		70,00		39 515,25
227	telekomunikační popl.		130,00		123 780,16

228	školení pracovníků		50,00		27 987,00
229	ost. služby		250,00		335 819,30
230	opravy a udržování		60,00		8 808,50
231	programy		50,00		22 560,00
232	cestovné zam.		10,00		5 597,00
233	pohoštění		10,00		5 285,00
234	čl.příspěvek Svazu měst a obcí		6,00		6 089,80
235	zajištění přestupkové agendy		17,70		17 700,00
236	zateplení budovy				18 000,00
237	kopírka		50,00		11 783,00
238	auto OÚ - provoz		240,00		114 846,80
239	přísp. zam. na obědy		92,00	7 221,00	96 513,60
240	sociální fond		435,60		209 434,40
241	ost. výdaje OÚ		50,00		107 080,70
242	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM		236,70	6562,30	296 908,00
243					5 866 370,35
244	FINANČNÍ OPERACE				
245	úroky, poplatky	10,00	50,00	11 801,94	49 552,00
246	pojištění majetku obce		82,00		166 053,00
247	daň z příjmu za obec				748 600,00
248	finanční vypořádání – vrácení dotace-volby 09		11,10		11 112,00
249	finanční vypořádání–vrácení dot.-Czech POINT		11,00		
250	uplatněná DPH	1500,00	-1400,00	1 775 383,00	-1 932 137,00
251	FINANČNÍ OPERACE CELKEM	1510,00	-1245,90	1 787 184,94	-956 820,00
252					
253	FOND ROZVOJE BYDLENÍ				
254	splátky půjček od občanů			283 776,00	
255	poskytnuté půjčky				150 000,00
256	úroky, poplatky			41 536,76	2 129,00
257	FOND ROZVOJE BYDLENÍ			325 312,76	152 129,00
258					
259	ROZPOČET 2010		34271,20	33819,70	39 868 392,75
					35 893 103,38
260					
261	FINANCOVÁNÍ				
262	spl.hypoteč.úvěru-4bj. nad has.zbroj.		45,90		45 864,52
263	spl.úvěru na kanal.ČOV,plynof.		440,00		440 000,00
264	spl.hypotečního úvěru – 10 bj.		247,00		244 610,60
265	spl.návr.fin.výp.ze SR na ČOV		663,70		663 700,00
266	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		222,90		222 884,21
267	spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j.		600,00		600 000,00
268	spl.dl.úvěru ČS a.s. - přeložka VN - 16 b.j.		102,00		102 000,00
269	spl. půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení				1 400 000,00
270	ÚVĚRY A PUJČKY CELKEM		2321,50	0,00	3 719 059,33

V roce 2010 byl rozpočet upraven rozpočtovými změnami v příjmech na 39,249.200,- Kč a ve výdajích na 38,797.700,- Kč.