

# MĚSTO PROSEČ

## NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

|     | PŘÍJMY                              | VÝDAJE         | Rozpočt.skladba |
|-----|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1.  | DANĚ A POPLATKY                     |                |                 |
| 2.  | 4000,00                             |                |                 |
| 3.  | 100,00                              |                |                 |
| 4.  | 300,00                              |                |                 |
| 5.  | 4000,00                             |                |                 |
| 6.  | 743,30                              |                |                 |
| 7.  | 8500,00                             |                |                 |
| 8.  | 10,00                               |                |                 |
| 9.  | 1000,00                             |                |                 |
| 10. | 20,00                               |                |                 |
| 11. | 10,00                               |                |                 |
| 12. | 3,00                                |                |                 |
| 13. | 10,00                               |                |                 |
| 14. | 70,00                               |                |                 |
| 15. | 60,00                               |                |                 |
| 16. | 80,00                               |                |                 |
| 17. | 1700,00                             |                |                 |
| 18. | <b>20606,30</b>                     |                | pol. 11xx-15xx  |
| 19. | SPLÁTKY PŮJČEK                      |                |                 |
| 20. | 58,00                               |                |                 |
| 21. | 400,00                              |                |                 |
| 22. | <b>458,00</b>                       |                | 24xx            |
| 23. | DOTACE                              |                |                 |
| 24. | 96,80                               |                | 4111            |
| 25. | 1232,10                             |                | 4112            |
| 26. | 344,00                              |                | 4116            |
| 27. | 28,60                               |                | 4121            |
| 28. | 7,00                                |                | 4121            |
| 29. | 20,00                               |                | 4119            |
| 30. | 3000,00                             |                | 4213            |
| 31. | 1500,00                             |                | 4213            |
| 32. | 912,00                              |                | 4116            |
| 33. | <b>7140,50</b>                      |                |                 |
| 34. | ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.           |                |                 |
| 35. | 13,00                               |                |                 |
| 36. |                                     | 8,00           |                 |
| 37. | 250,00                              |                |                 |
| 38. |                                     | 250,00         |                 |
| 39. | <b>263,00</b>                       | 258,00         | odd. § 10xx     |
| 40. | 1,20                                |                | 2119            |
| 41. | 1,00                                |                | 2122            |
| 42. | VNITŘNÍ OBCHOD, SL. A CESTOVNÍ RUCH |                |                 |
| 43. |                                     | 54,00          |                 |
| 44. |                                     | 96,10          |                 |
| 45. |                                     | 80,00          |                 |
| 46. |                                     | 87,60          |                 |
| 47. | <b>0,00</b>                         | 317,70         | 2143            |
| 48. | DOPRAVA                             |                |                 |
| 49. |                                     | 700,00         |                 |
| 50. |                                     | 750,00         |                 |
| 51. |                                     | 30,00          |                 |
| 52. |                                     | 40,00          |                 |
| 53. |                                     | <b>1520,00</b> | 22xx            |
| 54. | VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ                  |                |                 |
| 55. |                                     | 100,00         |                 |
| 56. | 1400,00                             |                |                 |
| 57. |                                     | 1100,00        |                 |
| 58. |                                     | 900,00         |                 |

|      |  |                |                |             |
|------|--|----------------|----------------|-------------|
| 59.  | kanalizace Bor – provoz                            |                | 100,00         |             |
| 60.  | kanalizace IV. etapa - úrok z úvěru                |                | 320,00         |             |
| 61.  | kanalizace V. etapa                                |                | 140,00         |             |
| 62.  | rybníky – příjmy, ost. výdaje                      | 1,00           | 50,00          |             |
| 63.  | <b>VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM</b>                   | <b>1401,00</b> | <b>2710,00</b> | <b>23xx</b> |
| 64.  | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA</b>                              |                |                |             |
| 65.  | příspěvek MŠ na provoz                             |                | 972,00         |             |
| 66.  | zateplení MŠ čp. 220                               |                | 2600,00        |             |
| 67.  | zateplení MŠ čp. 70                                |                | 10,00          |             |
| 68.  | rek. umyváren v MŠ v čp. 220                       |                | 200,00         |             |
| 69.  | <b>MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM</b>                       |                | <b>3782,00</b> | <b>3111</b> |
| 70.  | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA</b>                              |                |                |             |
| 71.  | příspěvek ZŠ na provoz                             |                | 2220,00        |             |
| 72.  | zateplení ZŠ                                       |                | 4700,00        |             |
| 73.  | <b>ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM</b>                       |                | <b>6920,00</b> | <b>3113</b> |
| 74.  | <b>KULTURA</b>                                     |                |                |             |
| 75.  | tržba v kině                                       | 20,00          |                |             |
| 76.  | provoz v kině                                      |                | 40,00          |             |
| 77.  | tržba v obecní knihovně                            | 10,00          |                |             |
| 78.  | provoz v obecní knihovně                           |                | 430,00         |             |
| 79.  | nákup a prodej knih                                | 5,00           | 10,00          |             |
| 80.  | kronika, dokumentace, ost. zál. kultury            |                | 70,00          |             |
| 81.  | kulturně společenské akce pořádané městem          |                | 110,00         |             |
| 82.  | půjčka na kulturní zázemí pro SDH Č. Rybná         |                | 400,00         |             |
| 83.  | příspěvek SDH na kulturní zázemí SDH Č. Rybná      |                | 50,00          |             |
| 84.  | oprava střechy v RS                                |                | 60,00          |             |
| 85.  | příjem muzeum                                      | 60,00          |                |             |
| 86.  | provoz v muzeu dýmek, opr.budovy                   |                | 80,00          |             |
| 87.  | památníky a židovský památník                      |                | 80,00          |             |
| 88.  | městský rozhlas                                    |                | 50,00          |             |
| 89.  | rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří             |                | 60,00          |             |
| 90.  | tržba za Zpravodaj                                 | 30,00          |                |             |
| 91.  | Zpravodaj - výdaje                                 |                | 120,00         |             |
| 92.  | ost. výdaje v kultuře (SPOZ)                       |                | 50,00          |             |
| 93.  | <b>KULTURA CELKEM</b>                              | <b>125,00</b>  | <b>1610,00</b> | <b>33xx</b> |
| 94.  | <b>TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST</b>                 |                |                |             |
| 95.  | opravy na fotbal. hřišti, nákup časomíry           |                | 100,00         |             |
| 96.  | opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště | 5,00           | 150,00         |             |
| 97.  | cyklo Maštale 2013                                 | 150,00         | 100,00         |             |
| 98.  | příspěvky sport. a zájm. organizace                |                | 200,00         |             |
| 99.  | <b>TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM</b>               | <b>155,00</b>  | <b>550,00</b>  | <b>34xx</b> |
| 100. | <b>BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY</b>                  |                |                |             |
| 101. | nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65              | 370,00         |                |             |
| 102. | vyúčt. služeb z min. období                        |                | 10,00          |             |
| 103. | provoz v bytových domech                           |                | 230,00         |             |
| 104. | úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj.           |                | 41,50          |             |
| 105. | nájmy z bytů v DPS                                 | 150,00         |                |             |
| 106. | výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb              |                | 20,00          |             |
| 107. | nájmy v bytovce ZŠ                                 | 300,00         |                |             |
| 108. | provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb 2012       |                | 150,00         |             |
| 109. | nájmy 10 b.j. + k. cena                            | 540,00         |                |             |
| 110. | úrok z úvěru 10 b.j., opravy                       |                | 200,00         |             |
| 111. | nájmy 59 b.j.                                      | 1800,00        |                |             |
| 112. | úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.                 |                | 215,20         |             |
| 113. | ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb |                | 500,00         |             |
| 114. | <b>Bytové hospodářství</b>                         | <b>3160,00</b> | <b>1366,70</b> | <b>3612</b> |
| 115. | nájmy z nebytových prostor                         | 120,00         |                |             |
| 116. | nájmy z nebyt. prostor – čp. 125                   | 80,00          |                |             |
| 117. | výdaje z nebyt. prostor – čp. 125                  |                | 50,00          |             |
| 118. | ost. výdaje z nebyt. prostor                       |                | 130,00         |             |
| 119. | nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko             | 170,00         |                |             |
| 120. | provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl.   |                | 150,00         |             |
| 121. | nájem – garáže u 59 b.j.                           | 24,20          |                |             |
| 122. | st. úpravy čp. 17 a 18                             |                | 50,00          |             |

|      |   |         |         |                     |
|------|---|---------|---------|---------------------|
| 123. | Nebytové hospodářství                                       | 394,20  | 330,00  | 3613                |
| 124. | veřejné osvětlení - opravy, el. energ.,ost.př-vratky        | 30,00   | 600,00  |                     |
| 125. | rekonstrukce VO Podměstská, Záboří                          |         | 150,00  |                     |
| 126. | Veřejné osvětlení   | 30,00   | 750,00  | 3631                |
| 127. | hřbitovné   | 95,00   |         |                     |
| 128. | hřbitovy - provoz   |         | 100,00  |                     |
| 129. | převedení fin. prostřed. ze Sdruž.obcí skup.plyn.           | 200,00  | 200,00  |                     |
| 130. | čl.přísp. Sdruž.skup. plynov.                               |         | 1,60    |                     |
| 131. | územní plán – čistopis                                      |         | 305,00  |                     |
| 132. | příjem – věcná břemena (T-Mobile)                           | 70,00   |         |                     |
| 133. | prodej a nákup pozemků                                      | 100,00  | 100,00  |                     |
| 134. | komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy |         | 500,00  |                     |
| 135. | ostatní příjmy  | 20,00   |         |                     |
| 136. | ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl.                 |         | 180,00  |                     |
| 137. | úroky z dlouh. úvěru na TI u 59 b.j.                        |         | 331,20  |                     |
| 138. | TI u hřbitova u 59 b.j.                                     |         | 400,00  |                     |
| 139. | provoz v obecních domech                                    |         | 100,00  |                     |
| 140. | Ostatní komunální služby                                    | 485,00  | 2217,80 | 3632,3633,3635,3639 |
| 141. | BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM                               | 4069,20 | 4664,50 |                     |
| 142. | OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ                                 |         |         |                     |
| 143. | za popelnice  | 10,00   | 35,00   |                     |
| 144. | sběr a svoz komunálního odpadu                              |         | 1200,00 |                     |
| 145. | kontejnery  |         | 50,00   |                     |
| 146. | provoz sběrného dvora                                       |         | 350,00  |                     |
| 147. | skládka - uložení zeminy, výdaje                            | 30,00   | 130,00  |                     |
| 148. | za třídění sběru a odpadu od EKOKOM                         | 300,00  |         |                     |
| 149. | analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD                       |         | 1010,00 |                     |
| 150. | veř. zeleň – regenerace urbanizované zeleně                 |         |         |                     |
| 151. | veřejná zeleň, vzhled obce                                  |         | 200,00  |                     |
| 152. | OCHR. ŽIV.PROSTR. CELKEM                                    | 340,00  | 2975,00 | 37xx                |
| 153. | SOCIÁLNÍ PÉČE   |         |         |                     |
| 154. | peč. služba - příjem za obědy, nákupy                       | 600,00  |         |                     |
| 155. | peč. služba - mzdy + poj.                                   |         | 800,00  |                     |
| 156. | peč. služba - obědy   |         | 540,00  |                     |
| 157. | auto - peč. služba  |         | 80,00   |                     |
| 158. | ost. provoz peč. sl.  |         | 100,00  |                     |
| 159. | dům s peč.službou I. - nájmy                                | 340,00  |         |                     |
| 160. | dům s peč. službou I. - provoz                              |         | 200,00  |                     |
| 161. | dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem                      | 580,00  |         |                     |
| 162. | dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz                     |         | 400,00  |                     |
| 163. | klub seniorů – provoz                                       |         | 55,00   |                     |
| 164. | chráněné byty – úroky z úvěru                               |         | 50,00   |                     |
| 165. | SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM  | 1520,00 | 2225,00 | 43xx                |
| 166. | BEZPEČNOST A PR. OCHRANA                                    |         |         |                     |
| 167. | přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS               |         | 0,20    |                     |
| 168. | rezerva na řešení krizových situací                         |         | 10,00   |                     |
| 169. | výdaje SDH, MP, ost. výdaje a příjmy                        |         | 700,00  |                     |
| 170. | BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM                             | 0,00    | 710,20  | 5212,5311,5512      |
| 171. | STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA                                      |         |         |                     |
| 172. | odměny zastupitelstva                                       |         | 1200,00 |                     |
| 173. | sociální pojištění zast.                                    |         | 240,00  |                     |
| 174. | zdravotní pojištění zast.                                   |         | 110,00  |                     |
| 175. | knihy, tisk   |         | 5,00    |                     |
| 176. | školení zast.   |         | 5,00    |                     |
| 177. | cestovné zast.  |         | 30,00   |                     |
| 178. | volby prezidenta  |         | 96,80   |                     |
| 179. | zprac. úč. na poč., kopír. práce                            | 10,00   |         |                     |
| 180. | nájem Č. pošta, O2  | 221,00  |         |                     |
| 181. | ost. příjmy   | 10,00   |         |                     |
| 182. | platy zaměstnanců MÚ  |         | 2200,00 |                     |
| 183. | ostatní mzdy (úklid)  |         | 70,00   |                     |
| 184. | sociální pojištění zam.                                     |         | 550,00  |                     |
| 185. | zdravotní pojištění zam.                                    |         | 198,00  |                     |
| 186. | povinné pojistné (prac. úraz)                               |         | 15,00   |                     |

|      |   |                 |                 |                  |
|------|---|-----------------|-----------------|------------------|
| 187. | knihy, tisk                                   |                 | 30,00           |                  |
| 188. | drobný hmotný majetek                         |                 | 50,00           |                  |
| 189. | všeob. materiál                               |                 | 120,00          |                  |
| 190. | voda  |                 | 10,00           |                  |
| 191. | el. energie                                   |                 | 240,00          |                  |
| 192. | poštovní poplatky                             |                 | 60,00           |                  |
| 193. | telekomunikační popl.                         |                 | 180,00          |                  |
| 194. | školení pracovníků                            |                 | 50,00           |                  |
| 195. | ost. služby                                   |                 | 380,00          |                  |
| 196. | opravy a udržování                            |                 | 60,00           |                  |
| 197. | programy                                      |                 | 50,00           |                  |
| 198. | cestovné zam.                                 |                 | 20,00           |                  |
| 199. | pohoštění                                     |                 | 10,00           |                  |
| 200. | čl.přísp. Svazu měst a obcí                   |                 | 9,00            |                  |
| 201. | zajištění přestupkové agendy                  |                 | 17,70           |                  |
| 202. | kopírka                                       |                 | 30,00           |                  |
| 203. | auto MÚ - provoz                              |                 | 200,00          |                  |
| 204. | obědy - přísp. zam.                           |                 | 96,00           |                  |
| 205. | sociální fond                                 |                 | 200,00          |                  |
| 206. | ost. výdaje MÚ                                |                 | 90,00           |                  |
| 207. | <b>ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM</b>              | <b>241,00</b>   | <b>6622,50</b>  | <b>6112,6171</b> |
| 208. |   |                 |                 |                  |
| 209. | <b>FINANČNÍ OPERACE</b>                       |                 |                 |                  |
| 210. | úroky, poplatky                               | 10,00           | 60,00           |                  |
| 211. | prodej akcií BUS Chrudim                      | 25,00           |                 |                  |
| 212. | pojištění majetku obce                        |                 | 130,00          |                  |
| 213. | daň z příjmu právnic. osob za obec            |                 | 743,30          |                  |
| 214. | finanční vypořádání–vrácení dot.-volby Senát  |                 | 58,00           |                  |
| 215. | DPH   |                 | 500,00          |                  |
| 216. | <b>FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky</b>     | <b>35,00</b>    | <b>1491,30</b>  | <b>63xx,64xx</b> |
| 217. |   |                 |                 |                  |
| 218. | <b>ROZPOČET 2013</b>                          | <b>36356,20</b> | <b>36356,20</b> |                  |
| 219. |   |                 |                 |                  |
| 220. | <b>FINANCOVÁNÍ</b>                            |                 |                 |                  |
| 221. | spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj. |                 | 53,50           |                  |
| 222. | spl. hypotečního úvěru - 10 b.j.              |                 | 257,20          |                  |
| 223. | spl. návr. fin. výp. ze SR na ČOV             |                 | 0,00            |                  |
| 224. | spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.                 |                 | 260,60          |                  |
| 225. | spl. dl. úvěru na TI - 59 b.j.                |                 | 600,00          |                  |
| 226. | spl. dl. úvěru na přeložku VN - chráněné byty |                 | 102,00          |                  |
| 227. | spl. dl. úvěru na kanalizaci IV. etapa        |                 | 1188,10         |                  |
| 228. | <b>ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM</b>                  |                 | <b>2461,40</b>  |                  |

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2012 je 2 762,70 tis. Kč.  
Zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 jsou kryty splátky úvěrů.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 15.2.2013  
Sejmuto dne:

# MĚSTO PROSEČ

## NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2013 (ke schválení v ZM)

### PŘÍJMY (v tis. Kč)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Daně a poplatky  | 20606,30        |
| Splátky půjček od obyv. , org.   | 458,00          |
| Dotace na volby prezidenta   | 96,80           |
| Dotace ze SR   | 1232,10         |
| Dotace z MPSV na PSL,od obcí,na památník   | 399,60          |
| Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP  | 4500,00         |
| Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hradý                                  | 912,00          |
| Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz.,za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur. | 265,20          |
| Vodní hospodářství – stočné  | 1401,00         |
| Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, rozhlas, cyklo Maštale, hřiště   | 280,00          |
| Bytové hospodářství - nájmy  | 3160,00         |
| Nebytové hospodářství - nájmy  | 394,20          |
| Příjmy z prodeje majetku, pozemků  | 100,00          |
| Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu                                    | 200,00          |
| Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. nemovit., ost                              | 215,00          |
| Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př.           | 340,00          |
| Sociální péče - příjem peč. služba, nájmy v DPS                                      | 1520,00         |
| Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH  | 241,00          |
| Finanční operace – úroky přijaté   | 35,00           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>36356,20</b> |

### VÝDAJE (v tis. Kč)

|  |                 |
|--|-----------------|
| Zemědělství a lesní hospodářství   | 258,00          |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch   | 317,70          |
| Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky                         | 1520,00         |
| Vodní hospodářství - kanalizace  | 2710,00         |
| Mateřská škola – příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení              | 3782,00         |
| Základní škola-přísp.na provoz, zateplení budovy ZŠ                            | 6920,00         |
| Kultura – kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,SPOZ            | 1610,00         |
| Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org.        | 550,00          |
| Bytové hospodářství  | 1366,70         |
| Nebytové hospodářství  | 330,00          |
| Veřejné osvětlení  | 750,00          |
| Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost. | 2217,80         |
| Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost. | 2975,00         |
| Sociální péče - peč. služba, provoz DPS  | 2225,00         |
| Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část                      | 710,20          |
| Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy               | 6622,50         |
| Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH, DPPO  | 1491,30         |
| <b>Výdaje</b>  | <b>36356,20</b> |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Financování – splátky úvěrů</b> | <b>2461,40</b> |
|------------------------------------|----------------|

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2012 je 2 762,70 tis. Kč.  
Zůstatkem finančních prostředků z roku 2012 jsou kryty splátky úvěrů.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 15.2.2013  
Sejmuto dne: