

MĚSTO PROSEČ

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

PŘÍJMY (v tis. Kč)

Daně a poplatky	23036,40
Splátky půjček od obyv. , org.	816,80
Dotace ze SR – souhrnný dotační vztah	1228,30
Dotace z MPSV na PSL, od obcí, na památník	449,10
Dotace na zateplení čp. ZŠ a MŠ ze SFŽP	125,60
Dotace na analýzu rizik ohrož.prameniště Nové Hrady	912,00
Dotace na revitalizaci čekáren ze SZIF	269,30
Zemědělství a les.hosp.-pronájem poz., za dřevo, z vydobýv.prostoru, sběr druhot.sur.	62,20
Doprava – nájem z parkoviště	800,00
Vodní hospodářství – stočné, nájem z rybníku	1201,00
Kultura,zájmová činnost – kino,knihovna, Zpravodaj, cyklo Maštale, hřiště	295,00
Bytové hospodářství - nájem	3120,00
Nebytové hospodářství - nájem	354,20
Příjmy z prodeje majetku, pozemků	100,00
Převod fin prostř. ze Sdruž.obcí skupin.plynovodu	100,00
Ostatní komunál. služby – hřbitovné, náj. nemovit., ost	163,00
Ochrana životního prostředí - komunální odpad (tříděný), popelnice,ost.př.	240,00
Sociální péče - příjem peč. služba, nájem v DPS	1620,00
Všeobecná veřejná správa – místní správa, SDH	231,00
Finanční operace – úroky přijaté	10,00
PŘÍJMY CELKEM	35133,90

VÝDAJE (v tis. Kč)

Zemědělství a lesní hospodářství	158,00
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	818,80
Doprava – místní komunikace, chodníky, dopravní značky	4490,00
Vodní hospodářství – kanalizace, rybníky	2780,00
Mateřská škola – příspěvek na provoz, opravy budovy MŠ, zateplení	1260,00
Základní škola–příspěvek na provoz, zateplení, přístavba budovy ZŠ	2420,00
Kultura – kino,knihovna,muzeum,rozhlas,Zpravodaj,společen.akce,SPOZ	1210,00
Tělovýchova a zájmová činnost-využ.volného času,hřiště,přísp.sport.org.	900,00
Bytové hospodářství	1450,30
Nebytové hospodářství	550,00
Veřejné osvětlení	1050,00
Ost.komunál.sl.a úz.rozvoj(el.en.,plyn),ÚP,hřbitovy,nákup poz.,úroky z ú.,ost.	3388,90
Ochrana život.prostř.–sběr a svoz komunál.odpadů,prameniště NH,veř.zeleň, ost.	3320,00
Sociální péče - peč. služba, provoz DPS	2560,00
Bezpečnost a pr. ochrana – policie, SDH - dobrovolná část	1410,20
Všeobecná veřejná správa – zastupitelstvo, činnost místní správy, revitalizace radnice	7023,70
Finanční operace – pojištění majetku, služby peněž.ústavů, fin,vyp.,DPH, DPPO	1867,70
Výdaje	36657,60

Financování – splátky úvěrů **2639,00**

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků na ZBÚ z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 14.2.2014

Sejmuto dne:

Podrobný rozpočet je zveřejněn na internetových stránkách města Proseč – www.prosec.cz

MĚSTO PROSEČ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 (v tis. Kč)

	PŘÍJMY	VÝDAJE	Rozpočt.skladba
1.	DANĚ A POPLATKY		
2.	4500,00		
3.	200,00		
4.	400,00		
5.	4300,00		
6.	729,40		
7.	9800,00		
8.	1000,00		
9.	20,00		
10.	10,00		
11.	2,00		
12.	5,00		
13.	80,00		
14.	90,00		
15.	100,00		
16.	1800,00		
17.	23036,40		pol. 11xx-15xx
18.	SPLÁTKY PŮJČEK		
19.	10,00		
20.	364,50		
21.	442,30		
22.	816,80		24xx
23.	DOTACE		
24.	1228,30		4112
25.	355,00		4116
26.	44,00		4116
27.	43,10		4121
28.	7,00		4121
29.	21,00		4213
30.	104,60		4213
31.	269,30		4113
32.	912,00		4116
33.	2984,30		
34.	ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP.		
35.	50,00		
36.		8,00	
37.	10,00		
38.		150,00	
39.	60,00	158,00 odd.,§	10xx
40.	1,20		2119
41.	1,00		2122
42.	VNITŘNÍ OBCHOD,SL. A CESTOVNÍ RUCH		
43.		53,80	
44.		95,40	
45.		80,00	
46.		85,10	
47.		364,50	
48.		140,00	

49.	VN. OBCH.,SL.,CEST RUCH., CELKEM	0,00	818,80	2143
50.	DOPRAVA			
51.	údržba místních komunikací		1000,00	
52.	komunikace u hřbitova		1200,00	
53.	opravy chodníků, odst. plocha, parkoviště		450,00	
54.	výstavba nových chodníků		600,00	
55.	parkoviště u Santé, nájem parkoviště	800,00	800,00	
56.	úklid čekáren, opravy		30,00	
57.	revitalizace autobusových čekáren Proseč		370,00	
58.	dopravní značky, pasport dopr. značení		40,00	
59.	DOPRAVA CELKEM	800,00	4490,00	22xx
60.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ			
61.	příjmy – stočné	1200,00		
62.	rozšíření kanalizace v Podměstí, v Záboří		900,00	
63.	kanalizace - všeob. výdaje, provoz ČOV		1500,00	
64.	kanalizace Bor – provoz		130,00	
65.	kanalizace V. etapa		200,00	
66.	rybníky – příjmy, ost. výdaje	1,00	50,00	
67.	VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM	1201,00	2780,00	23xx
68.	MATEŘSKÁ ŠKOLA			
69.	příspěvek MŠ na provoz		600,00	
70.	zateplení MŠ čp. 70		10,00	
71.	zateplení MŠ – dokončení		50,00	
72.	rek. umyváren a kuchyně v MŠ v čp. 220		600,00	
73.	MATEŘSKÁ ŠKOLA CELKEM		1260,00	3111
74.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA			
75.	příspěvek ZŠ na provoz		2220,00	
76.	zateplení ZŠ – dokončení		50,00	
77.	přístavba ZŠ		150,00	
78.	ZÁKLADNÍ ŠKOLA CELKEM		2420,00	3113
79.	KULTURA			
80.	tržba v kině	20,00		
81.	provoz v kině		40,00	
82.	tržba v obecní knihovně	10,00		
83.	provoz v městské knihovně		430,00	
84.	nákup a prodej knih	20,00	20,00	
85.	kronika, dokumentace, ost. zál. kultury		70,00	
86.	kulturně společenské akce pořádané městem		110,00	
87.	oprava střechy v RS		80,00	
88.	příjem muzeum	60,00		
89.	provoz v muzeu dýmek, opr.budovy		80,00	
90.	památníky – výdaje		60,00	
91.	městský rozhlas		50,00	
92.	rek. měst. rozhlasu Podměstská, Záboří		60,00	
93.	tržba za Zpravodaj	30,00		
94.	Zpravodaj - výdaje		150,00	
95.	ost. výdaje v kultuře (SPOZ)		60,00	
96.	KULTURA CELKEM	140,00	1210,00	33xx
97.	TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČINNOST			
98.	opravy na fotbal. hřišti		50,00	
99.	opravy sportovišť,dět.hřišť,příjem ze sport.hřiště	5,00	100,00	
100.	hřiště u ZŠ – osvětlení		200,00	
101.	rekonstrukce dět. hřiště v Podměstí a Záboří		250,00	
102.	cyklo Maštale 2014	150,00	100,00	

103.	příspěvky sport. a zájm. organizace		200,00	
104.	TĚLOV. A ZÁJM. ČINNOST CELKEM	155,00	900,00	34xx
105.	BYDLENÍ A KOMUNÁLNÍ SLUŽBY			
106.	nájmy z bytů čp.252,240,ČR 133,Miř,65	370,00		
107.	vyúčt. služeb z min. období		10,00	
108.	provoz v bytových domech		230,00	
109.	úroky z úvěru - 4 b.j. nad hasič. zbroj.		39,10	
110.	nájmy z bytů v DPS	150,00		
111.	výdaje byty v DPS – vyúčtování služeb		20,00	
112.	nájmy v bytovce ZŠ	320,00		
113.	provoz v bytovce ZŠ - vyúčtování služeb		150,00	
114.	nájmy 10 b.j. + k. cena	520,00		
115.	úrok z úvěru 10 b.j., opravy		200,00	
116.	nájmy 59 b.j.	1760,00		
117.	úroky z hypotečního úvěru - 59 bj.		201,20	
118.	ost.výdaje 59 b.j.-poj.,el.en.,služby,vyúčt.služeb		600,00	
119.	Bytové hospodářství	3120,00	1450,30	3612
120.	nájmy z nebytových prostor	120,00		
121.	nájmy z nebyt. prostor – čp. 125	50,00		
122.	výdaje z nebyt. prostor – čp. 125		50,00	
123.	ost. výdaje z nebyt. prostor		150,00	
124.	nájmy z nebyt. prostor - zdr.středisko	160,00		
125.	provoz na zdravotním středisku, opravy,vyúčt.sl.		150,00	
126.	nájem – garáže u 59 b.j.	24,20		
127.	úpravy kuchyně v č.p. 17		200,00	
128.	Nebytové hospodářství	354,20	550,00	3613
129.	veřejné osvětlení - opravy, el. energ.		650,00	
130.	rekonstrukce VO Podměstská, Záboří, V Plůtku		400,00	
131.	Veřejné osvětlení	0,00	1050,00	3631
132.	hřbitovné	73,00		
133.	hřbitovy - provoz		100,00	
134.	půjčka ČCE na evang. hřbitov		442,30	
135.	převedení fin. prostř. ze Sdruž.obcí skup.plyn.	100,00	100,00	
136.	čl.přísp. Sdruž.skup. plynov.		1,60	
137.	územní plán – čistopis		350,00	
138.	příjem – věcná břemena (T-Mobile)	70,00		
139.	oprava budovy čp. 137 (býv. Kara-dolní)		50,00	
140.	prodej a nákup pozemků	100,00	200,00	
141.	komunál.sl -spr.a provoz obec.obj.energ.,mzdy,služby,opravy		600,00	
142.	ostatní příjmy	20,00		
143.	ostatní provoz obce – brig., VPP,daně,popl.		300,00	
144.	úroky z dlouh. úvěrů – sloučené úvěry		295,00	
145.	rekonstrukce střechy na č.p. 375 (býv.stavebniny)		650,00	
146.	TI u hřbitova u 59 b.j.		200,00	
147.	provoz v obecních domech		100,00	
148.	Ostatní komunální služby	363,00	3388,90	3632,3633,3635,3639
149.	BYDLENÍ A KOMUNÁL. SL. CELKEM	3837,20	6439,20	
150.	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ			
151.	nákup a prodej popelnic	10,00	30,00	
152.	sběr a svoz komunálního odpadu		1200,00	
153.	kontejnery		50,00	
154.	provoz sběrného dvora		350,00	
155.	skládka - uložení zeminy, výdaje	30,00	130,00	
156.	za třídění sběru a odpadu od EKOKOM	200,00		

157.	analýza rizik-prameniště N.Hrady - PD		1010,00	
158.	veř. zeleň – regenerace zeleně		200,00	
159.	veřejná zeleň, vzhled obce		350,00	
160.	OCHR. ŽIV.PROSTRŘ. CELKEM	240,00	3320,00	37xx
161.	SOCIÁLNÍ PÉČE			
162.	peč. služba - příjem za obědy, nákupy, ost.služby	700,00		
163.	peč. služba - mzdy + poj.		830,00	
164.	peč. služba - obědy		500,00	
165.	auto - peč. služba		80,00	
166.	ost. provoz peč. sl.		100,00	
167.	dům s peč.službou I. - nájem	340,00		
168.	dům s peč. službou I. - provoz		300,00	
169.	pergola u DPS I.		100,00	
170.	dům s peč. službou II. - 16 b.j. nájem	580,00		
171.	dům s peč. službou II. - 16 b.j. provoz		450,00	
172.	oprava domu s peč. sl. - 16 b.j.		100,00	
173.	příspěvky Seniorcentru, domovu duch., charitě		40,00	
174.	klub seniorů – provoz		60,00	
175.	SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM	1620,00	2560,00	43xx
176.	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA			
177.	přísp.MěÚ Chrudim na zasílání varov.zpráv SMS		0,20	
178.	rezerva na řešení krizových situací		10,00	
179.	výdaje na městskou policii, bezpečnost a pr. ochrana		1100,00	
180.	výdaje na SDH		300,00	
181.	BEZPEČNOST A PR. OCHRANA CELKEM	0,00	1410,20	5212,5311,5512
182.	STÁTNÍ A MISTNÍ SPRÁVA			
183.	odměny zastupitelstva		1250,00	
184.	sociální pojištění zast.		250,00	
185.	zdravotní pojištění zast.		112,00	
186.	knihy, tisk		5,00	
187.	školení zast.		5,00	
188.	cestovné zast.		30,00	
189.	zprac. úč. na poč., kopír. práce	5,00		
190.	nájem Č. pošta, O2	221,00		
191.	ost. příjmy	5,00		
192.	platy zaměstnanců MÚ		2250,00	
193.	ostatní mzdy (úklid)		70,00	
194.	sociální pojištění zam.		570,00	
195.	zdravotní pojištění zam.		210,00	
196.	povinné pojistné (prac. úraz)		15,00	
197.	knihy, tisk		30,00	
198.	drobný hmotný majetek		50,00	
199.	všeob. materiál		130,00	
200.	voda		10,00	
201.	el. energie		300,00	
202.	poštovní poplatky		60,00	
203.	telekomunikační popl.		180,00	
204.	školení pracovníků		50,00	
205.	ost. služby		385,00	
206.	opravy a udržování		60,00	
207.	programy		50,00	
208.	cestovné zam.		20,00	
209.	pohoštění		10,00	
210.	čl.přísp. Svazu měst a obcí		9,00	

211.	zajištění přestupkové agendy		17,70	
212.	Revitalizace radnice č.p. 18		200,00	
213.	kopírka		30,00	
214.	auto MÚ - provoz		200,00	
215.	obědy - přísp. zam.		115,00	
216.	sociální fond		260,00	
217.	ost. výdaje MÚ		90,00	
218.	ST. A MÍST. SPRÁVA CELKEM	231,00	7023,70	6112,6171
219.				
220.	FINANČNÍ OPERACE			
221.	úroky, poplatky	10,00	60,00	
222.	pojištění majetku obce		130,00	
223.	daň z příjmu právnic. osob za obec		729,40	
224.	finanční vypořádání–vrácení dot.-volby Parlament ČR		48,30	
225.	DPH		900,00	
226.	FINANČNÍ OPERACE - úroky, poplatky	10,00	1867,70	63xx,64xx
227.				
228.	ROZPOČET 2014	35133,90	36657,60	
229.				
230.	FINANCOVÁNÍ			
231.	spl. hypoteč. úvěru - 4 bj. nad hasič. zbroj.		55,90	
232.	spl. hypotečního úvěru - 10 b.j.		272,40	
233.	spl. hypoteč. úvěru - 59 b.j.		274,60	
234.	spl. dl. úvěru – sloučené úvěry na TI 59 b.j.,VN16b.j.,kanal.IV.et.		2036,10	
235.	ÚVĚRY A PŮJČKY CELKEM		2639,00	8124

Rozpočet je sestaven jako schodkový – na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji je zapojen zůstatek finančních prostředků z roku 2013 ve výši 4875,4 tis. Kč.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 3.3.2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

Vyvěšeno dne: 14.2.2014

Sejmuto dne: