

## 2. upravený rozpočet města Spáléné Poříčí na rok 2011

- schválen Zastupitelstvem města Spáléné Poříčí dne 17.6.2011 - č.j. 773/2011/MěÚSP

Příjmy	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	1. UR (ZM 21.3.2011) (v tis. Kč)	2. UR (ZM 17.6.2011) (v tis. Kč)
<b>Daňové příjmy:</b>	<b>19 200,00</b>	<b>20 291,22</b>	<b>20 443,84</b>
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	200,00	200,00	200,00
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	300,00	300,00	300,00
Daň z příjmů právnických osob	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Daň z přidané hodnoty	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Odvody za odnětí půdy		<b>0,76</b>	<b>135,00</b>
Daň z příjmů právnických osob za obce		<b>1 090,46</b>	<b>1 108,84</b>
Daň z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Poplatky:</b>	<b>1 520,00</b>	<b>1 530,57</b>	<b>1 530,57</b>
Správní poplatky	180,00	180,00	180,00
Poplatky ze psů	60,00	60,00	60,00
Poplatky za užívání veřejného prostranství	20,00	20,00	20,00
Místní poplatky z výherních hracích přístrojů	60,00	60,00	60,00
Výtěžek z provozu VHP		<b>10,57</b>	<b>10,57</b>
Poplatek za komunální odpad	1 200,00	1 200,00	1 200,00
<b>Dotace:</b>	<b>7 114,63</b>	<b>8 586,97</b>	<b>9 856,55</b>
Dotace na výkon státní správy z Plzeňského kraje	1 761,90	1 761,90	1 761,90
Dotace na školství z Plzeňského kraje	442,01	442,01	442,01
Dotace od Úřadu práce - vytváření prac.příležitostí		<b>75,00</b>	<b>771,00</b>
Dotace MPSV - dávky pomoci v hmotné nouzi		<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
Dotace SZIF "Modernizace systému vytápění MŠ Hořehledy" (akce z r. 2010)	433,21	433,21	433,21
Dotace SZIF "Oprava lesních cest pro město Spáléné Poříčí" (akce z r. 2010)	3 436,78	<b>3 434,12</b>	3 434,12
Dotace SZIF "Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost"	604,53	604,53	604,53
Dotace SZIF "Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu p.Fr.Ferdy ve Sp.Poříčí"	196,20	196,20	196,20
Dotace Sčítání lidu a opakované volby do zastupitelstev obcí			<b>24,58</b>
Dotace Min.kultury na Program regenerace MPR a MPZ			<b>540,00</b>
Dotace Min. Kultury "Knihovna 21.století"			<b>5,00</b>
Dotace Min. kultury "Městská knihovna - automatizované inf.centrum"			<b>4,00</b>
Neinvestiční dotace od obcí – neinv. náklady ZŠ a MŠ	240,00	240,00	240,00
<b>Příjmy z vlastní činnosti:</b>	<b>7 589,58</b>	<b>7 713,00</b>	<b>7 763,20</b>
Lesy	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Pitná voda - vodné, příspěvky za vodovodní přípojky	900,00	900,00	900,00
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné	330,00	330,00	330,00
Vodní díla v zem.krajině – povolenky na místní rybníky	7,00	7,00	7,00
Infocentrum - prohlídky městem, prodej propagačních předmětů	20,00	20,00	20,00
Městská knihovna	9,00	9,00	9,00
Kultura	200,00	200,00	200,00
Záležitosti sdělovacích prostředků - Sp.zpravodaj	12,00	12,00	12,00
SPOZ - pronájem zámku (svatby, semináře)	20,00	20,00	20,00
Bytové hospodářství - nájem včetně úhrady služeb	1 650,00	1 650,00	1 650,00
DPS - nájem vč. úhrady služeb	810,00	810,00	810,00
Nebytové hospodářství - pronájem pozemků a budov	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Pohřebnictví	19,00	19,00	19,00
Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM)	250,00	250,00	250,00
Příjmy z kopírování a inserce ve zpravodaji, vratka zák.pojištění	15,00	15,00	15,00
Komunální služby - prodej šrotu, příjmy z věcných břemen, různé náhrady		<b>100,00</b>	<b>130,00</b>
Přijaté pojistné náhrady		<b>23,42</b>	<b>23,42</b>
Splátky půjček od fyzické osoby	72,58	72,58	72,58
Příjmy z úroků	40,00	40,00	40,00
Příjmy z prodeje pozemků			<b>20,20</b>
Sociální fond - tvorba fondu v roce 2011	135,00	135,00	135,00
<b>Příjmy celkem:</b>	<b>35 424,21</b>	<b>38 121,76</b>	<b>39 594,16</b>
<b>Příjmy z financování:</b>		<b>993,39</b>	<b>2 202,22</b>
Využití zůstatku na účtech z roku 2010		993,39	2 202,22
<b>Předpokládané příjmy v roce 2011 celkem</b>	<b>35 424,21</b>	<b>39 115,15</b>	<b>41 796,38</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Schválený rozpočet (v tis. Kč)</b>	<b>1. UR (ZM 21.3.2011) (v tis. Kč)</b>	<b>2. UR (ZM 17.6.2011 ) (v tis. Kč)</b>
<b>Výdaje na investice:</b>	<b>4 510,93</b>	<b>5 202,41</b>	<b>7 317,97</b>
Nákup pozemků a nemovitostí	300,00	300,00	<b>800,00</b>
MŠ Sp.Poříčí - projektová dokumentace, výběrové řízení	150,00	150,00	<b>300,00</b>
Hvízďalka - projektová dokumentace, inž.činnost	300,00	<b>400,00</b>	400,00
Komunikace - projektová dokumentace ul. Republikánská	300,00	<b>343,08</b>	343,08
Výstavba nového vodního zdroje	200,00	<b>400,00</b>	400,00
Vodovod v obcích Spálené Poříčí, Těnovice, Čičov, dolní Lipnice a Hořelky	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Rekonstrukce Zámecké ul. (dešť.kanalizace, chodníky, vef.osvětlení) - dokončení	500,00	500,00	<b>1 800,00</b>
Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí - projekt SZIF	799,32	799,32	<b>874,88</b>
Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu pátera Fr.Ferdy - projekt SZIF	261,61	261,61	261,61
Regenerace památkové zóny ve Sp.Poříčí - příprava - projekt ROP	200,00	<b>300,00</b>	300,00
Dotace TJ Sokol - oprava kabin na fotbalovém hřišti		<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
Lesní hospodářský plán		<b>158,40</b>	158,40
Autobusové zastávky v obcích (vč.přisp. Mikroregionu Nepomucko na AZ v Čičově)			<b>90,00</b>
Program obnovy venkova	300,00	300,00	300,00
<b>Správa majetku města, občanská vybavenost:</b>	<b>11 510,00</b>	<b>11 590,00</b>	<b>12 151,45</b>
Činnost místní správy	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Sociální fond MěÚ - výdaje v roce 2011	150,00	150,00	150,00
Lesy	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Krajinný plán + ÚSES	70,00	<b>150,00</b>	150,00
Infocentrum - provoz	150,00	150,00	150,00
Cestovní ruch - účast na veletrhu CR, propagace města	40,00	40,00	40,00
Dopravní obslužnost	100,00	100,00	<b>81,45</b>
Bytové hospodářství	600,00	600,00	600,00
DPS – provoz	530,00	530,00	530,00
Pečovatelská služba	130,00	130,00	130,00
Nebytové hospodářství – nájmy, opravy nebytových prostor	550,00	550,00	<b>550,00</b>
Městská knihovna	360,00	360,00	<b>400,00</b>
Činnost muzeí a galerií	50,00	50,00	50,00
Kultura, kroniky	570,00	570,00	570,00
Zachování a obnova kulturních památek	800,00	800,00	<b>1 340,00</b>
Péče o zachování a obnovu místních kult.památek (kaple, kříže)	50,00	50,00	50,00
Sdělovací prostředky (Sp.zpravodaj, rozhlas a televize)	10,00	10,00	10,00
Údržba sportovišť	100,00	100,00	100,00
Sbor pro občanské záležitosti, koncertní sál	200,00	200,00	200,00
<b>Ostatní služby:</b>	<b>4 740,00</b>	<b>4 940,00</b>	<b>4 940,00</b>
Pohřebnictví	80,00	80,00	80,00
Péče o veřejnou zeleň	100,00	100,00	100,00
Veřejné osvětlení	850,00	850,00	850,00
Opravy a údržba místních komunikací	300,00	300,00	300,00
Cyklostezky, chodníky, mobiliář města, dopravní značení	200,00	200,00	200,00
Pitná voda – provoz	850,00	850,00	850,00
Čištění odpadních vod – provoz	330,00	330,00	330,00
Údržba rybníků, násady do sportovních rybníků	30,00	30,00	30,00
Protipovodňová opatření		<b>200,00</b>	200,00
Komunální a nebezpečné odpady	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>Ostatní výdaje:</b>	<b>7 714,07</b>	<b>10 721,63</b>	<b>10 725,85</b>
Příspěvek města „Základní škola a mateřské školy“	1 950,00	<b>1 980,00</b>	1 980,00
Příspěvková organizace - opravy elektro		<b>13,00</b>	13,00
Dům dětí a mládeže "Domeček" - provoz	300,00	300,00	300,00
Zdravotní středisko - provoz	50,00	<b>100,00</b>	100,00
Místní zastupitelské orgány	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Dávky pomoci v hmotné nouzi		<b>1 400,00</b>	1 400,00
Požární ochrana	200,00	<b>300,00</b>	300,00
Granty neziskovým organizacím (vč. anket IMPULS 2010)	300,00	300,00	300,00
Komunální služby a územní rozvoj	1 908,47	1 908,47	1 908,47
Psi – odchyt, krmení	100,00	100,00	100,00
Úroky z úvěrů, vč. úroku z hypotéky na 36 BJ	900,00	900,00	900,00
Služby peněžních ústavů	60,00	60,00	60,00
Pojištění funkčně nespecifikované	200,00	200,00	200,00
Finanční vypořádání minulých let (vraty za volby 2010, Sčítání lidu a dávek HN)	145,60	<b>293,77</b>	293,77
Platba daně z příjmů za obec		<b>1 090,46</b>	1 090,46
Platba daně z přidané hodnoty		<b>40,93</b>	40,93
Volby do zastupitelstev obcí 2011			<b>4,22</b>
Konsolidační položka - Soc.fond (nutno zahrnout do výdajů kvůli účetnímu SW)		<b>135,00</b>	135,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>28 475,00</b>	<b>32 454,04</b>	<b>35 135,27</b>
<b>Financování - výdaje:</b>	<b>6 949,21</b>	<b>6 661,11</b>	<b>6 661,11</b>
Splácení hypotéky na 36 BJ Pod Obecníkem – jistina	505,94	505,94	505,94
Splátky úvěrů (hotel, 12 BJ, ČOV)	826,30	826,30	826,30
Splátky úvěru - Interaktivní učebny v ZŠ	202,75	202,75	202,75
Splátky úvěru - ZŠ - udržitelné využívání zdrojů energie	600,00	600,00	600,00
Splátky úvěru - Rekonstrukce zdravotního střediska	222,22	<b>0,00</b>	0,00
Splátky úvěru - Galerie českého kresleného humoru	408,00	408,00	408,00
Splátky úvěru - Oprava lesních cest (vč. mimořádné splátky z dotace)	3 784,00	<b>3 718,12</b>	3 718,12
Splátky úvěru - Rekonstrukce Jiráskovy ul.	400,00	400,00	400,00
<b>Předpokládané výdaje v roce 2011 včetně financování celkem</b>	<b>35 424,21</b>	<b>39 115,15</b>	<b>41 796,38</b>