

3. upravený rozpočet města na rok 2011

- schválen Zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 29.8.2011 - č.j. 1034/2011/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) | 3. UR (ZM 29.8.2011) (v tis. Kč) |
|---|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Daňové příjmy: | 19 200,00 | 20 291,22 | 20 443,84 | 20 443,84 |
| Daň z příjmů FO ze závislé činnosti | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Daň z příjmů právnických osob | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 |
| Daň z přidané hodnoty | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 |
| Odvody za odnětí půdy | | 0,76 | 135,00 | 135,00 |
| Daň z příjmů právnických osob za obce | | 1 090,46 | 1 108,84 | 1 108,84 |
| Daň z nemovitostí | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Poplatky: | 1 520,00 | 1 530,57 | 1 530,57 | 1 530,57 |
| Správní poplatky | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| Poplatky ze psů | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Poplatky za užívání veřejného prostranství | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Místní poplatky z výherních hracích přístrojů | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Výtěžek z provozu VHP | | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
| Poplatek za komunální odpad | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Dotace: | 7 114,63 | 8 586,97 | 9 856,55 | 10 391,76 |
| Dotace na výkon státní správy z Plzeňského kraje | 1 761,90 | 1 761,90 | 1 761,90 | 1 761,90 |
| Dotace na školství z Plzeňského kraje | 442,01 | 442,01 | 442,01 | 442,01 |
| Dotace od Úřadu práce - vytváření prac.příležitostí | | 75,00 | 771,00 | 771,00 |
| Dotace MPSV - dávky pomoci v hmotné nouzi | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Dotace SZIF "Modernizace systému vytápění MŠ Hořehledy" (akce z r. 2010) | 433,21 | 433,21 | 433,21 | 433,21 |
| Dotace SZIF "Oprava lesních cest pro město Spálené Poříčí" (akce z r. 2010) | 3 436,78 | 3 434,12 | 3 434,12 | 3 434,12 |
| Dotace SZIF "Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost" | 604,53 | 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 | 196,20 |
| Dotace Sčítání lidu a opakované volby do zastupitelstev obcí | | | 24,58 | 24,58 |
| Dotace Min.kultury na Program regenerace MPR a MPZ | | | 540,00 | 540,00 |
| Dotace Min. Kultury "Knihovna 21.století" | | | 5,00 | 5,00 |
| Dotace Min. kultury "Městská knihovna - automatizované inf.centrum" | | | 4,00 | 4,00 |
| Dotace od Plz. kraje na "Podporu činnosti Informačních center" | | | | 10,00 |
| Dotace od Plz. kraje na "Vybudování cyklostezky Lipnice - Kornatice" | | | | 450,00 |
| Dotace od Plz. kraje na Výchovu lesních porostů | | | | 75,21 |
| Neinvestiční dotace od obcí – neinv. náklady ZŠ a MŠ | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| Příjmy z vlastní činnosti: | 7 589,58 | 7 713,00 | 7 763,20 | 7 868,20 |
| Lesy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Pitná voda - vodné, příspěvky za vodovodní přípojky | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 980,00 |
| Odvádění a čištění odpadních vod - stočné | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 |
| Vodní díla v zem.krajině – povolenky na místní rybníky | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Infocentrum - prohlídky městem, prodej propagačních předmětů | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 |
| Městská knihovna | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Kultura | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Záležitosti sdělovacích prostředků - Sp.zpravodaj | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| SPOZ - pronájmy zámku (svatby, semináře) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 23,00 |
| Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| DPS - nájmy vč. úhrady služeb | 810,00 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| Nebytové hospodářství - pronájmy pozemků a budov | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| Pohřebnictví | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM) | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Příjmy z kopírování a inzerce ve zpravodaji, vratka zák.pojištění | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 35,00 |
| Komunální služby - prodej šrotu, příjmy z věcných břemen, různé náhrady | | 100,00 | 130,00 | 130,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | | 23,42 | 23,42 | 23,42 |
| Splátky půjček od fyzické osoby | 72,58 | 72,58 | 72,58 | 72,58 |
| Příjmy z úroků | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Příjmy z prodeje pozemků | | | 20,20 | 20,20 |
| Sociální fond - tvorba fondu v roce 2011 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Příjmy celkem: | 35 424,21 | 38 121,76 | 39 594,16 | 40 234,37 |
| Příjmy z financování: | | 993,39 | 2 202,22 | 3 143,39 |
| Využití zůstatku na účtech z roku 2010 | | 993,39 | 2 202,22 | 3 143,39 |
| Předpokládané příjmy v roce 2011 celkem | 35 424,21 | 39 115,15 | 41 796,38 | 43 377,76 |

| Výdaje | Schválený rozpočet (v tis. Kč) | 1. UR (ZM 21.3.2011) (v tis. Kč) | 2.UR (ZM 17.6.2011) (v tis. Kč) | 3. UR (ZM 29.8.2011) (v tis. Kč) |
|--|---|---|--|---|
| Výdaje na investice: | 4 510,93 | 5 202,41 | 7 317,97 | 8 323,97 |
| Nákup pozemků a nemovitostí (vč.vodov.řadu od Pily Vrchoslav) | 300,00 | 300,00 | 800,00 | 800,00 |
| MŠ Sp.Poříčí - projektová dokumentace, výběrové řízení | 150,00 | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| Hvízdalka - projektová dokumentace, inž.činnost | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
| Komunikace - projektová dokumentace ul. Republikánská | 300,00 | 343,08 | 343,08 | 343,08 |
| Výstavba nového vodního zdroje | 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Vodovod v obcích Spálené Poříčí, Těnovice, Čičov, dolní Lipnice a Hořehledy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Rekonstrukce Zámecké ul. (dešť.kanalizace) - dokončení | 500,00 | 500,00 | 1 800,00 | 2 126,00 |
| Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí - projekt SZIF | 799,32 | 799,32 | 874,88 | 874,88 |
| Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu pátera Fr.Ferdy - projekt SZIF | 261,61 | 261,61 | 261,61 | 261,61 |
| Regenerace památkové zóny ve Sp.Poříčí - příprava - projekt ROP | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Dotace TJ Sokol - oprava kabin na fotbalovém hřišti | | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Vybudování cyklostezky Lipnice - Kornatice | | 158,40 | 158,40 | 580,00 |
| Lesní hospodářský plán | | | 158,40 | 158,40 |
| Autobusové zastávky v obcích (vč.přísp. Mikroregionu Nepomucko na AZ v Čičově) | | | 90,00 | 90,00 |
| Program obnovy venkova | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Správa majetku města, občanská vybavenost: | 11 510,00 | 11 590,00 | 12 151,45 | 12 481,45 |
| Činnost místní správy | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 |
| Sociální fond MěÚ - výdaje v roce 2011 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Lesy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| Krajinný plán + ÚSES | 70,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Infocentrum - provoz | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Cestovní ruch - účast na veletrhu CR, propagace města | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Dopravní obslužnost | 100,00 | 100,00 | 81,45 | 81,45 |
| Bytové hospodářství | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 800,00 |
| DPS - provoz | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| Pečovatelská služba | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Nebytové hospodářství - nájmy, opravy nebytových prostor | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 650,00 |
| Městská knihovna | 360,00 | 360,00 | 400,00 | 400,00 |
| Činnost muzeí a galerií | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Kultura, kroniky | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| Zachování a obnova kulturních památek | 800,00 | 800,00 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| Péče o zachování a obnovu místních kult.památek (kaple, kříže) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| Sdělovací prostředky (Sp.zpravodaj, rozhlas a televize) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| Údržba sportovišť | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Sbor pro občanské záležitosti, koncertní sál | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Ostatní služby: | 4 740,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 5 120,00 |
| Pohřebnictví | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| Péče o veřejnou zeleň | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Veřejné osvětlení | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Opravy a údržba místních komunikací | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 380,00 |
| Cyklostezky, chodníky, mobiliář města, dopravní značení | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Pitná voda - provoz | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| Čištění odpadních vod - provoz | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 410,00 |
| Údržba rybníků, násady do sportovních rybníků | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 50,00 |
| Protipovodňová opatření | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Komunální a nebezpečné odpady | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Ostatní výdaje: | 7 714,07 | 10 721,63 | 10 725,85 | 10 791,23 |
| Příspěvek města „Základní škole a mateřské škole“ | 1 950,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 |
| Příspěvková organizace - opravy elektro, vzduchotechniky, střechy MŠ | | 13,00 | 13,00 | 60,00 |
| Dům dětí a mládeže "Domeček" - provoz | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Zdravotní středisko - provoz | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Místní zastupitelské orgány | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| Dávky pomoci v hmotné nouzi | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| Požární ochrana | 200,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Granty neziskovým organizacím (vč. ankety IMPULS 2010) | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj | 1 908,47 | 1 908,47 | 1 908,47 | 1 908,47 |
| Psi - odchyt, krmení | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Úroky z úvěrů, vč. úroku z hypotéky na 36 BJ | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Služby peněžních ústavů | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Finanční vypořádání minulých let (vratky za volby 2010, Sčítání lidu a dávek HN) | 145,60 | 293,77 | 293,77 | 293,77 |
| Platba daně z příjmů za obec | | 1 090,46 | 1 090,46 | 1 108,84 |
| Platba daně z přidané hodnoty | | 40,93 | 40,93 | 40,93 |
| Volby do zastupitelstev obcí 2011 | | | 4,22 | 4,22 |
| Konsolidační položka - Soc.fond (nutno zahrnout do výdajů kvůli účetnímu SW) | | 135,00 | 135,00 | 135,00 |
| Výdaje celkem | 28 475,00 | 32 454,04 | 35 135,27 | 36 716,65 |
| Financování - výdaje: | 6 949,21 | 6 661,11 | 6 661,11 | 6 661,11 |
| Splácení hypotéky na 36 BJ Pod Obecníkem - jistina | 505,94 | 505,94 | 505,94 | 505,94 |
| Splátky úvěrů (hotel, 12 BJ, ČOV) | 826,30 | 826,30 | 826,30 | 826,30 |
| Splátky úvěru - Interaktivní učebny v ZŠ | 202,75 | 202,75 | 202,75 | 202,75 |
| Splátky úvěru - ZŠ - udržitelné využívání zdrojů energie | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Splátky úvěru - Rekonstrukce zdravotního střediska | 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Splátky úvěru - Galerie českého kresleného humoru | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 |
| Splátky úvěru - Oprava lesních cest (vč. mimořádné splátky z dotace) | 3 784,00 | 3 718,12 | 3 718,12 | 3 718,12 |
| Splátky úvěru - Rekonstrukce Jiráskovy ul. | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| Předpokládané výdaje v roce 2011 včetně financování celkem | 35 424,21 | 39 115,15 | 41 796,38 | 43 377,76 |