

5. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce 2011

- schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 19.12.2011 - č.j.1506/2011/MěÚSP

Přijmy	Schválený	1. UR	2.UR	3. UR	4. UR	5.UR
	rozpočet	(ZM 21.3.2011)	(ZM 17.6.2011)	(ZM 29.8.2011)	(ZM 19.10.2011)	(ZM 19.12.2011)
	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
Daňové příjmy:	19 200,00	20 291,22	20 443,84	20 443,84	20 763,84	22 277,23
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 399,11
Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	128,08
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	404,27
Daň z příjmů právnických osob	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	4 000,00	4 225,46
Daň z přidané hodnoty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 876,47
Odvody za odnětí půdy		0,76	135,00	135,00	135,00	135,00
Daň z příjmů právnických osob za obce		1 090,46	1 108,84	1 108,84	1 108,84	1 108,84
Daň z nemovitostí	2 000,00	2 000,00	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	1 532,57	1 500,79
Správní poplatky	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	140,00
Poplatky ze psů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,22
Poplatky za užívání veřejného prostranství	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	30,00
Místní poplatky z výherních hracích přístrojů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Výtěžek z provozu VHP		10,57	10,57	10,57	10,57	10,57
Poplatek za komunální odpad	1 200,00	1 200,00	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	10 391,76	10 198,92
Dotace na výkon státní správy z Plzeňského kraje	1 761,90	1 761,90	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	442,01	442,01
Dotace od Úřadu práce - vytváření prac.příležitostí		75,00	771,00	771,00	771,00	757,01
Dotace MPSV - dávky pomoci v hmotné nouzi		1 400,00	1 400,00	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	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	3 434,12	3 434,12
Dotace SZIF "Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost"	604,53	604,53	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	196,20	0,00
Dotace Sčítání lidu a opakované volby do zastupitelstev obcí			24,58	24,58	24,58	24,58
Dotace Min.kultury na Program regenerace MPR a MPZ			540,00	540,00	540,00	540,00
Dotace Min. Kultury "Knihovna 21.století"			5,00	5,00	5,00	5,00
Dotace Min. kultury "Městská knihovna - automatizované inf.centrum"			4,00	4,00	4,00	4,00
Dotace od Plz. kraje na "Podporu činnosti Informačních center"			10,00	10,00	10,00	10,00
Dotace od Plz. kraje na "Vybudování cyklostezky Lipnice - Kornatice"			450,00	450,00	450,00	450,00
Dotace od Plz. kraje na Výchovu lesních porostů			75,21	75,21	75,21	91,53
Neinvestiční dotace od obcí – neinv. náklady ZŠ a MŠ	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	241,03
Přijmy z vlastní činnosti:	7 589,58	7 713,00	7 763,20	7 868,20	8 377,30	18 229,37
Lesy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 550,00
Pitná voda - vodné, příspěvky za vodovodní přípojky	900,00	900,00	900,00	980,00	1 060,00	1 060,00
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné	330,00	330,00	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	7,00	7,30
Infocentrum - prohlídky městem, prodej propagačních předmětů	20,00	20,00	20,00	22,00	43,00	55,00
Městská knihovna	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	14,00
Kultura	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	318,00
Záležitosti sdělovacích prostředků - Sp.zpravodaj	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	10,00
SPOZ - pronájem zámku (svatby, semináře)	20,00	20,00	20,00	23,00	25,00	25,00
Bytové hospodářství - nájmy včetně úhrady služeb	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 770,00
DPS - nájmy vč. úhrady služeb	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	890,00
Nebytové hospodářství - pronájem pozemků a budov	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 160,00
Pohřebnictví	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	24,00
Odpadové hospodářství (příjmy z třídění odpadů - EKO-KOM)	250,00	250,00	250,00	250,00	300,00	408,00
Příjmy z kopírování a inzerce ve zpravodaji, vratka zák.pojištění	15,00	15,00	15,00	35,00	35,00	50,00
Komunální služby - prodej šrotu, příjmy z věcných břemen, různé náhrady		100,00	130,00	130,00	180,00	180,00
Požární ochrana - úhrada výdajů od Plzeňského kraje						27,77
Prodej plynárenského zařízení						9 623,00
Přijaté pojistné náhrady		23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
Splátky půjček od fyzické osoby	72,58	72,58	72,58	72,58	72,58	72,58
Splátka půjčky na restaurování varhan od farnosti					400,00	400,00
Příjmy z úroků	40,00	40,00	40,00	40,00	46,00	60,00
Příjmy z prodeje pozemků			20,20	20,20	20,30	20,30
Sociální fond - tvorba fondu v roce 2011	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	151,00
Přijmy celkem:	35 424,21	38 121,76	39 594,16	40 234,37	41 065,47	52 206,31
Přijmy z financování:		993,39	2 202,22	3 143,39	3 517,37	-6 027,88
Využití zůstatku na účtech z roku 2010		993,39	2 202,22	3 143,39	3 517,37	-6 027,88
Předpokládané příjmy v roce 2011 celkem	35 424,21	39 115,15	41 796,38	43 377,76	44 582,84	46 178,43

Výdaje	Schválený	1. UR	2.UR	3. UR	4. UR	5.UR
	rozpočet	(ZM 21.3.2011)	(ZM 17.6.2011)	(ZM 29.8.2011)	(ZM 19.10.2011)	(ZM 19.12.2011)
	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)	(v tis. Kč)
Výdaje na investice:	4 510,93	5 202,41	7 317,97	8 323,97	8 431,97	8 523,88
Nákup pozemků a nemovitostí (vč.vodov.řadu od Pily Vrchoslav)	300,00	300,00	800,00	800,00	800,00	1 030,00
MŠ Sp.Poříčí + Hořehledy - projektová dokumentace	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	350,00
Hvízdalka - projektová dokumentace, inž.činnost	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Komunikace - projektová dokumentace ul. Republikánská	300,00	343,08	343,08	343,08	343,08	200,00
Výstavba nového vodního zdroje	200,00	400,00	400,00	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	1 200,00	1 700,00
Rekonstrukce Zámecké ul. (dešť.kanalizace) - dokončení	500,00	500,00	1 800,00	2 126,00	2 134,00	2 134,00
Obnova domu č.p. 100 na výstavní místnost se stálou expozicí - projekt SZIF	799,32	799,32	874,88	874,88	874,88	874,88
Rehabilitační zařízení pro obyvatele Domu pátera Fr.Ferdy - projekt SZIF	261,61	261,61	261,61	261,61	261,61	150,00
Regenerace památkové zóny ve Sp.Poříčí - příprava - projekt ROP	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Dotace TJ Sokol - oprava kabin na fotbalovém hřišti		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Vybudování cyklostezky Lipnice - Kornatice				580,00	580,00	580,00
Rekonstrukce lesní cesty Pastviště - projekt SZIF						25,00
Lesní hospodářský plán		158,40	158,40	158,40	158,40	0,00
Odbahnění rybníka Šafranice - akce OPŽP					100,00	100,00
Autobusové zastávky v obcích (vč.přísp. Mikroregionu Nepomucko na AZ v Čičově)			90,00	90,00	90,00	90,00
Program obnovy venkova	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Správa majetku města, občanská vybavenost:	11 510,00	11 590,00	12 151,45	12 481,45	12 457,00	12 797,00
Činnost místní správy	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 200,00
Sociální fond MěÚ - výdaje v roce 2011	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Lesy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Krajinný plán + ÚSES	70,00	150,00	150,00	150,00	150,00	110,00
Infocentrum - provoz	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00	280,00
Cestovní ruch - účast na veletrhu CR, propagace města	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	25,00
Dopravní obslužnost	100,00	100,00	81,45	81,45	81,45	81,45
Bytové hospodářství	600,00	600,00	600,00	800,00	800,00	910,00
DPS – provoz	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	550,00
Pečovatelská služba	130,00	130,00	130,00	130,00	160,00	160,00
Nebytové hospodářství – nájmy, opravy nebytových prostor	550,00	550,00	550,00	650,00	650,00	650,00
Městská knihovna	360,00	360,00	400,00	400,00	400,00	420,00
Činnost muzeí a galerií	50,00	50,00	50,00	50,00	75,00	120,00
Kultura, kroniky	570,00	570,00	570,00	570,00	650,00	730,00
Zachování a obnova kulturních památek	800,00	800,00	1 340,00	1 340,00	1 130,55	1 130,55
v tom: dotace z PR na fasádu kostela vč.příspěvků města					172,19	172,19
dotace z PR na fasádu pivovaru vč. příspěvků města					140,40	140,40
oprava střechy č.p. 2 z PR MPR a MPZ					607,96	607,96
příspěvek farnosti na opravu varhan v kostele					210,00	210,00
Péče o zachování a obnovu místních kult.památek (kaple, kříže)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	25,00
Sdělovací prostředky (Sp.zpravodaj, rozhlas a televize)	10,00	10,00	10,00	40,00	40,00	30,00
Údržba sportovišť	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	125,00
Sbor pro občanské záležitosti, koncertní sál	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostatní služby:	4 740,00	4 940,00	4 940,00	5 120,00	5 120,00	5 581,76
Pohřebnictví	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	50,00
Péče o veřejnou zeleň	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Veřejné osvětlení	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	950,00
Opravy a údržba místních komunikací	300,00	300,00	300,00	380,00	380,00	250,00
Cyklostezky, chodníky, mobiliář města, dopravní značení	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	80,00
Pitná voda – provoz	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	1 100,00
Poradenské činnosti - příprava rozvoje vodovodů						221,76
Čištění odpadních vod – provoz	330,00	330,00	330,00	410,00	410,00	410,00
Údržba rybníků, násady do sportovních rybníků	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00	70,00
Protipovodňová opatření		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Komunální a nebezpečné odpady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 150,00
Ostatní výdaje:	7 714,07	10 721,63	10 725,85	10 791,23	11 912,76	12 579,68
Příspěvek města „Základní škola a mateřské škole“	1 950,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	2 180,00	2 180,00
Příspěvková organizace - opravy elektro, vzduchotechniky, střechy MŠ, pojištění		13,00	13,00	60,00	100,00	100,00
Oprava střechy - MŠ Hořehledy						511,75
Dům dětí a mládeže "Domeček" - provoz	300,00	300,00	300,00	300,00	210,00	100,00
Zdravotní středisko - provoz	50,00	100,00	100,00	100,00	120,00	140,00
Místní zastupitelské orgány	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 468,08
Dávky pomoci v hmotné nouzi		1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Požární ochrana	200,00	300,00	300,00	300,00	340,00	340,00
Granty neziskovým organizacím (vč. ankety IMPULS 2010)	300,00	300,00	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	2 400,00	2 800,00
Psi – odchyt, krmení	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00
Úroky z úvěrů, vč. úroky z hypotéky na 36 BJ	900,00	900,00	900,00	900,00	920,00	950,00
Služby peněžních ústavů	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Pojištění funkčně nespécifikované	200,00	200,00	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	293,77	293,77
Půjčka Římskokatolické farnosti na opravu varhan v kostele					400,00	400,00
Platba daně z příjmů za obec		1 090,46	1 090,46	1 108,84	1 108,84	1 108,84
Platba daně z přidané hodnoty		40,93	40,93	40,93	40,93	42,02
Volby do zastupitelstev obcí 2011			4,22	4,22	4,22	4,22
Konsolidační položka - Soc.fond (nutno zahrnout do výdajů kvůli účetnímu SW)		135,00	135,00	135,00	135,00	151,00
Výdaje celkem	28 475,00	32 454,04	35 135,27	36 716,65	37 921,73	39 482,32
Financování - výdaje:	6 949,21	6 661,11	6 661,11	6 661,11	6 661,11	6 696,11
Splácení hypotéky na 36 BJ Pod Obecníkem – jistina	505,94	505,94	505,94	505,94	505,94	505,94
Splátky úvěrů (hotel, 12 BJ, ČOV)	826,30	826,30	826,30	826,30	826,30	826,30
Splátky úvěru - Interaktivní učebny v ZŠ	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75	202,75
Splátky úvěru - ZŠ - udržitelné využívání zdrojů energie	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Splátky úvěru - Rekonstrukce zdravotního střediska	222,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátky úvěru - Galerie českého kresleného humoru	408,00	408,00	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	3 718,12	3 753,12
Splátky úvěru - Rekonstrukce Jiráskovy ul.	400,00	400,00	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	44 582,84	46 178,43