

Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2012 :

Celkové příjmy rozpočtu ve výši :	103.687.030,- Kč
Financování ve výši	1.655.210,- Kč
Celkové zdroje ve výši	105.342.240,- Kč
Běžné výdaje ve výši	83.912.240,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši	21.430.000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	105.342.240,- Kč

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy	48.780.000,- Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy	38.771.130,- Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy	12.000.000,- Kč
Třída 4 Přijaté transfery	4.135.900,- Kč
Celkem	103.687.030,- Kč

Výdaje

Třída 5 Běžné výdaje	83.912.240,- Kč
Třída 6 Kapitálové výdaje	21.430.000,- Kč
Celkem	105.342.240,- Kč

Financování

8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech	6.995.210,-Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	- 5.340.000,- Kč
Třída 8 Financování celkem	1.655.210,- Kč

Návrh rozpočtu sociálního fondu 2012

	Rozpočtová skladba	návrh rozpočtu 2012 údaje v tis. Kč
1. Tvorba fondu		
1.1. Limity mzdových prostředků		
Uvolnění členové zastupitelstva	6112 5023	1.025
Zaměstnanci místní správy	6171 5011	7.125
Pečovatelky	4351 5011	483
Městská policie	5311 5011	520
Městské lesy	1032 5011	565
Limity mzdových prostředků celkem		9.718
1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%)		2,0%
1.3. Základní příděl ze mzdového fondu		194
2. převod finančních prostředků SF z r.2011 k použití v roce 2012		90
3. čerpání fondu		
3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport	6171 5169	104
3.2. peněžní dary a odměny (50 let, odchod do důchodu)	6171 5499	10
3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory atp	6171 5499	170
Čerpání fondu celkem		284

Rozpočet města Bechyně je finanční plán, kterým se řídí jeho hospodaření. Je sestavován na období jednoho kalendářního roku v návaznosti na rozpočtový výhled, dále na základě údajů z rozpisu státního rozpočtu na příslušný rok a v návaznosti na jiné veřejné rozpočty, k nimž má město finanční vztah.

Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2012 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové – funkční třídění), u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhové třídění) a u nich je uvedena textová charakteristika upřesňující příjem nebo výdaj. Při sestavování návrhu rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu.

Rozpočet na rok 2012 je navržen jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 103.687.030,- Kč, celkové výdaje ve výši 105.342.240,- Kč a financování ve výši 1.655.210,- Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu.

Příjmy 2012

Třída 1 – Daňové příjmy rozpočet 48.780.000,- Kč.

Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 48.780.000,-Kč.

Odhad plnění výběru sdílených daní do státního rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu státu na rok 2012. U daně z přidané hodnoty dochází ke zvýšení sazby daně z 10 % na 14 %. Současně je třeba se připravit na snížení podílu sdílení z 21,4 % na 19,93 %.

Nárůst snížené sazby je již nyní skutečností, což zřejmě pravděpodobně povede k předzásobením (potravin, ale především stavební práce v oblasti bytové výstavby). Předzásobení bude mít vliv na inkaso DPH, částečně možná již v prosinci, určitě pak v lednu 2012 (nárůst), zatímco v únoru, patrně také březnu a za I. čtvrtletí lze očekávat podstatně nižší hodnoty ve srovnání s rokem 2011. Vzhledem k tomu, že jde o nejvýznamnější a jinak nejstabilnější daňový příjem, bylo obcím Ministerstvem financí doporučeno připravit se na riziko výpadku zdrojů.

V souvislosti s určením dodatečného výnosu výhradně na účet důchodové reformy dochází ke snížení podílu sdílení DPH na 19,93 %. Dle výpočtů ministerstva by obec z důvodu reformy neměla zaznamenat absolutní pokles příjmů. Opatrnost je zde však na místě, takže určitě také s ohledem na výše řečené bylo nerozpočtovat vyšší příjem z DPH. Další snížení se týká patrně inkasa daně z příjmů ze závislé činnosti, a to v důsledku kompenzačního zvýšení slevy na dítě.

Na základě shora uvedených skutečností jsou daně v návrhu rozpočtovány takto: daň z přidané hodnoty výši 18.582.000,- Kč, daň ze závislé činnosti a funkčních požitků ve výši 8.445.000,- Kč, daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 684.000,- Kč, daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů ve výši 808.000,- Kč, daň z příjmu právnických osob ve výši 7.866.000,- Kč. Daň z příjmu právnických osob za obce ve výši 3.870.000,- Kč, tato částka je na druhé straně zahrnuta i do výdajů, protože podle dosud platných zákonů, platí obec daň na svůj účet, viz paragraf 6399 ostatní finanční operace, položka 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu. Daň z nemovitosti je rozpočtována ve výši 3.514.000,- Kč.

Místní a správní poplatky zůstávají na úrovni roku 2011, tzn. pro rok 2012 nedochází v návrhu rozpočtu k výraznějšímu nárůstu ani poklesu.

Třída 2 – Nedaňové příjmy rozpočet 38.771.130,- Kč.

Příjmy za prodej dřeva jsou rozpočtovány ve výši 1.740.000,- Kč.

Příjmy z prodeje knih, brožur o Bechyni jsou plánovány ve výši 14.000,- Kč.

Nová položka v návrhu rozpočtu je na paragrafu ostatní záležitosti pozemních komunikací, příjmy z poskytování služeb a výrobků ve výši 200.000,- Kč, jedná se o příjem z parkovacích automatů na náměstí T. G. Masaryka.

Nedaňové příjmy rozpočtu obsahují příjmy z pronájmu majetku – u nebytových prostor je to: pronájem vodohospodářského majetku - u pitné vody 475.130,- Kč, u kanalizace 1.470.000,- Kč a pronájem ostatních nebytových prostor je rozpočtován ve výši 1.218.000,- Kč. Příjmy z pronájmu pozemků ve výši 204.000,- Kč. Příjmy z pronájmu movitých věcí ve výši 14.000,- Kč.

Nejvyšší objem finančních prostředků je rozpočtován na paragrafu 3612 bytové hospodářství. Nájemné bytových prostor je rozpočtováno ve výši 20.388.000,- Kč, příjem za služby je předpokládán ve výši 9.735.000,- Kč, ve srovnání s rokem 2011 je návrh rozpočtu nižší, neboť se předpokládá, že dojde k prodeji bytů a tím i k nižšímu příjmu.

Příjmy za úhradu neinvestičních nákladů v Mateřské škole Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 pro děti zaměstnanců LAUFEN CZ, s.r.o. ve výši 140.000,- Kč.

Příjmy za reklamy vyhlášené v městském rozhlasu 10.000,- Kč.

Příjmy ze soutěžních cen na plese města ve výši 33.000,- Kč.

Příjmy za úhradu služeb a energií na stadionu ve výši 60.000,- Kč.

Příjmy za věcná břemena ve výši 50.000,- Kč, za domovní čísla ve výši 2.000,- Kč, za služby na komunálních službách – např. veřejné záchodky, odchyt psů, reklamu ve výši 49.000,- Kč.

Příjem za služby z nebytových prostor je předpokládán ve výši 520.000,- Kč.

Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu jsou navrženy ve výši 840.000,- Kč a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši 600.000,- Kč.

Příjmy za reklamu v Městském zpravodaji 85.000,- Kč.

Příjmy za hrobová místa ve výši 500.000,- Kč, zde je návrh rozpočtu vyšší, neboť uběhne desetiletý cyklus, na který jsou smlouvy za hrobová místa uzavírány a v roce 2012 bude uzavíráno více smluv a s nimi spojenými platbami.

Příjmy za pečovatelskou službu jsou rozpočtovány ve výši 82.000,- Kč.

Výběr pokut od městské policie je rozpočtován ve výši 40.000,- Kč, pokuty za přestupky uložené odborem vnitřních a sociálních věcí ve výši 50.000,- Kč. Ostatní služby na činnosti místní správy - kopírování, vyhledání v archivu, vedení účetnictví pro příspěvkové organizace (základní školy, mateřskou školu - zřízené městem Bechyně), mzdová agenda pro lékařskou službu první pomoci - jsou rozpočtovány ve výši 130.000,- Kč, příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku ve výši 2.000,- Kč.

Příjmy z úroků jsou předpokládány ve výši 120.000,- Kč.

Třída 3 – Kapitálové příjmy rozpočet 12.000.000,- Kč.

Prodeje bytů na sídlišti Na Libuši jsou rozpočtovány ve výši 12.000.000,- Kč.

Třída 4 – Přijaté transfery rozpočet 4.135.900,- Kč.

Souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu je v celkové výši 3.717.900,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859 ve výši 273.360,- Kč a Základní školy Bechyně, Libušina 164 a Základní školy, Bechyně Školní 293 ve výši 566.040,- Kč a příspěvek na výkon státní správy 2.878.500,- Kč. Příspěvek na výkon státní správy je nižší ve srovnání s rokem 2011 o 470.300,- Kč.

Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši 418.000,- Kč, jde o přijaté dotace od obcí, které přispívají na úhradu neinvestičních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z okolních obcí do škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy a na výkon státní správy.

**Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2012 jsou rozpočtovány ve výši
103.687.030,-Kč.**

Výdaje 2012

Třída 5 - Běžné výdaje - navrhovaný rozpočet 83.912.240,- Kč.

1032 podpora ostatních produkčních činností: 1.650.010,- Kč: výdaje související s činností městských lesů Bechyně

2143 cestovní ruch: 200.000,- Kč : výdaje související s cestovním ruchem, různé propagační akce, informační tabule a mapy, propagační materiál, pronájem sálu na veletrhu cestovního ruchu

2212 silnice : 1.102.000,- Kč : technické služby, údržba a čištění komunikací, dovoz materiálu, práce s UNC, technická obnova komunálních komunikací atp. 802.000,- Kč, 100.000,- Kč materiál, opravy místních komunikací 200.000,- Kč

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací : chodníky : **1.503.900,- Kč :** technické služby, údržba a čištění chodníků, dovoz materiálu, správa, údržba chodníků, odstavných ploch, parkovišť 1.198.000,- Kč, materiál 100.000,- Kč, opravy chodníků 200.000,- Kč, příspěvek na cyklostezky 5.900,- Kč

2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě: 130.000,- Kč: služby, údržba, opravy dopravního značení

2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly: 110.000,- Kč: nákup materiálu – koše, kanalizační vpusti atp. 30.000,- Kč, čištění a údržba kanalizace a vpustí 60.000,- Kč, opravy vpustí 20.000,- Kč

3111 předškolní zařízení : 1.500.000,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz Mateřské školy Jahůdka, Bechyně, Na Libuši 859

3113 základní školy: 5.150.000,- Kč

neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164	2.200.000,- Kč
neinvestiční příspěvek na provoz Základní školy Bechyně, Školní 293	2.950.000,- Kč

3122 střední odborné školy: 6.000,- Kč finanční příspěvek Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni

3311 divadelní činnost: 4.000,- Kč finanční příspěvek na divadelní činnost

3312 hudební činnost: 12.000,- Kč finanční dary fyzických osobám, které mají založeny hudební skupiny na jejich činnost a hudební akce

3313 filmová tvorba, distribuce, kina : 465.000,- Kč: Kino Bechyně – materiál 5.000,- Kč, opravy a údržba střechy kina 300.000,- Kč, ostatní opravy vč. technického zařízení v kině 50.000,- Kč, služby v kině (např. revize zařízení) 10.000,- Kč, příspěvek na provoz Kina v Bechyni panu Zdeňku Novákovi ve výši 100.000,- Kč

3319 ostatní záležitosti kultury: 22.600,- Kč, kulturní akce, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit, vedení obecní kroniky

3322 zachování a obnova kulturních památek: 24.000,- Kč

Obnova omítek ohradní zdi židovského hřbitova – MATANA

20 000,- Kč

Výměna garážových vrat, Libušina 167, Klára Bukovská

4.000,- Kč

3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: 55.000,- Kč materiál a oprava pamětních míst, pamětních desek, kapliček, čestných hrobů

3341 rozhlas a televize : 30.000,- běžná údržba a opravy místního rozhlasu

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : 168.000,- Kč tisk a služby spojené s vydáním Městského zpravodaje 165.000,- Kč, materiál na Městský zpravodaj 3.000,- Kč

3392 zájmová činnost v kultuře: 5.395.000,- Kč

neinvestiční příspěvek na provoz Kulturního střediska města Bechyně ve výši 4.065.000,- Kč - zahrnuje transfer na provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea, 1.330.000,- Kč výměna části oken Kulturního domu v Bechyni

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 206.600,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské záležitosti – vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy – ukončení studia atp., pořádání společenských akcí – např. 8. ples města Bechyně, který se koná 27. ledna 2012, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce

3412 sportovní zařízení v majetku obce : 1.364.500,-Kč náklady spojené s provozem stadionu včetně bazénu – ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění , drobný majetek, materiál , elektrická energie, voda, pohonné hmoty, mandátní odměna za správu stadionu, služby a opravy a údržba stadionu a bazénu, ostatní neinvestiční výdaje

3419 ostatní tělovýchovná činnost : 163.500,- Kč – nájemné, elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvozděanech v úhrnné výši 16.500,- Kč, 2.000,- Kč věcné dary k soutěžím, 65.000,- Kč, podpora a příspěvky sportovním oddílům a sdružením, popř. pořádajícím fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže, 80.000,- Kč finanční příspěvek FC Bechyně

3421 využití volného času dětí a mládeže : 141.000,- Kč - příspěvky organizacím, sdružením popř. fyzickým osobám pořádajícím akce pro děti a mládež - na soutěže a činnost 30.000,- Kč, materiál 20.000,- Kč, herní prvky na hřišti Na Libuši 30.000,- Kč, pohonné hmoty 1.000,- Kč, služby a údržba a opravy dětských hřišť 60.000,- Kč,

3513 lékařská služba první pomoci : 727.000,- Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci – Zdravotní středisko Bechyně ve výši 703.000,- Kč, 24.000,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu

3612 bytové hospodářství : 29.323.000,- Kč

Jak již bylo uvedeno v úvodu, v roce 2012 se počítá s prodejem bytových jednotek na sídlišti na Libuši v Bechyni, z uvedeného důvodu, je rozpočet nižší ve srovnání s rokem 2011, a v průběhu roku se rozpočet na základě prodeje bytových jednotek může změnit, v tom případě by v průběhu roku 2012 byly provedeny změny rozpočtu.

Správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována v běžných výdajích ve výši **18.588.000,- Kč**, včetně rekonstrukce BH – tj. kapitálových výdajů (1.800.000,- Kč) činí 20.388.000,- Kč a je rozlišena organizačním členěním 503 :

materiál - výměny vnitřního vybavení bytu - vchodové dveře do bytů, podlahové krytiny, el.bojlery, vany, umyvadla atp. **250.000,- Kč**

služby pošt - poštovné, SIPO **50.000,- Kč**

právní pomoc - JUDr. Šedivý (neplatiči nájemného) **143.000,- Kč**

nákup ostatních služeb celkem 1.568.000,- Kč, bližší specifikace:

mandátní odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez DPH za bytovou jednotku měsíčně, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení privatizovaných bytů, které jsou určeny k prodeji je 407, odměna činí 1.142.856,- Kč

vyúčtování služeb **25.000,- Kč**

deratizace, dezinfekce, dezinfekce **50.000,- Kč**

servis a odečty vodoměrů **200.000,- Kč**

zákonné revize elektrických rozvodů, domovních plynovodů, požárních vodovodů a hromosvodů **150.000,- Kč**

příspěvky pro SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek **5.539.000,- Kč**

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu **30.000,- Kč**

opravy a udržování celkem: 11.008.000,- Kč, bližší specifikace:

vodoinstalátorské práce - výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, apod., dále opravy rozvodů teplé a studené vody **600.000,- Kč**

topenářské práce v domech a bytech – výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů **150.000,- Kč**

zednické a obkladačské práce **800.000,- Kč**

elektroinstalační práce - odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů **500.000,- Kč**

opravy a údržba bytových jednotek – zahrnuje práce elektroinstalační, opravy stoupačkových rozvodů, malířské a natěračské práce, truhlářské a zámečnické práce **1.000.000,- Kč**

opravy střešních krytin, oplechování střech, okapy atp. **200.000,- Kč**

rezerva na havárie **1.000.000,- Kč**

ostatní opravy bytového fondu **6.758.000,- Kč**

(kapitálové výdaje:

rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů Na Libuši čp.701 – 703: **1.800.000,- Kč**)

úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši 10.735.000,- Kč a jsou rozlišeny organizačním členěním 504 –

studená voda **2.440.000,- Kč**

teplo **3.100.000,- Kč**

elektrická energie **193.000,- Kč**

teplá voda **2.115.000,- Kč**

služby telekomunikací **16.000,- Kč**

Ostatní služby **811.000,- Kč (např.výtahy, komíny, STA, úklid)**

Opravy **60.000,- Kč**

Přeplatky služeb za rok 2011 **2.000.000,- Kč**

3613 nebytové hospodářství : 565.000,- Kč výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, služby, revize, vodné, elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, ostatní neinvestiční výdaje, opravy a údržba nebytových prostor 400.000,- Kč

3631 veřejné osvětlení : 1.610.000,- Kč nákup materiálu 80.000,- Kč, elektrická energie 940.000,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení, revize veřejného osvětlení, ostatní služby 150.000,- Kč, opravy a údržba veřejného osvětlení 400.000,- Kč, opravy veřejného osvětlení v Senožatech 40.000,- Kč

3632 pohřebnictví : 504.000,- Kč materiál 3.000,- Kč, vodné 9.000,- Kč, správa hrobových míst a údržba hřbitova včetně zamykání a odemykání hřbitova, likvidace starých hrobových míst 225.000,- Kč, opravy na hřbitově včetně opravy smuteční kaple, oprava společného hrobu 267.000,- Kč

3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : 1.308.500,- Kč výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem, opravy a údržba majetku 47.000,- Kč, materiál a opravy a údržba ve Hvoždanech a Senožatech – v souladu s plány osadních výborů 70.000,- Kč, ostatní materiál 20.000,- Kč, voda 13.000,- Kč, elektrická energie 35.000,- Kč, nájemné za pozemky 5.000,- Kč, provoz veřejných záchodků 200.000,- Kč, plošná deratizace 60.000,- Kč, údržba mapového díla, pořízení nových dat, aktualizace dat, GIS, posudky, měření, zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání převzatých měření, zeměměřičské, geodetické práce 164.500,- Kč, nákup kolků 2.000,- Kč, platby daně z nemovitosti a platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky 40.000,- Kč, členské příspěvky sdružením, kde je město členem 42.000,- Kč, úroky z úvěru na akci rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka 1. etapa ve výši 610.000,- Kč

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů : 120.000,- Kč nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, akumulátory, pneumatiky atd., nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností jako je např. výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, žíravost, toxicita, atd.

3722 sběr a svoz komunálních odpadů: 4.085.000,- Kč odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci, svoz odpadu TKO, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, odpadkové koše, pytle, ostatní materiál, opravy

3727 prevence vzniku odpadů: 660.000,- Kč svoz separovaného sběru 660.000,- Kč

3729 ostatní nakládání s odpady : 413.000,- provoz sběrného dvora, likvidace černých skládek

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : 2.577.000,- Kč výdaje spojené s výstavbou, údržbou městských zelených ploch, především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastřižování stromů a keřů, zalévání, hnojení, terénní úpravy neudržovaných pozemků, hrabání listí, likvidace vegetačního odpadu, čištění města, oprava nádob na zeleň, údržba kašen, dohody o údržbě veřejné zeleně ve Hvoždanech a Senožatech, materiál na výsadbu, hnojení, postřik

4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým 10.000,- Kč : mimořádný finanční příspěvek popř. služba k zajištění občanů v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy

4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení: 1.085.000,- Kč plat pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění, PHM, materiál, léky, ochranné pomůcky, pohonné hmoty, zákonné a havarijní pojištění auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu a další drobné opravy v DPS, náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, teplou vodu, telefony, nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, ostatní služby – např. výtah, úklid, cestovné, náhrady mezd v době nemoci, školení

4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 20.000,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením, popř. fyzickým osobám, např. Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Svaz neslyšících a nedoslýchavých

5212 ochrana obyvatelstva: 10.000,- Kč: rezerva na zabezpečení krizových opatření

5311 bezpečnost a veřejný pořádek: 900.000,- Kč Městská policie v Bechyni
520.000,- Kč platy strážníků, 6.000,- Kč dohody – strážci přechodů, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 130.000,- Kč, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 47.000,- Kč 25.000,- Kč ochranné pomůcky, 1.000,- Kč léky, zdravotnický materiál, 10.000,- Kč drobný hmotný dlouhodobý majetek, 20.000,- Kč materiál, 10.000,- Kč vodné, stočné, 40.000,- Kč elektrická energie, 15.000,- Kč telekomunikační poplatky, 1.000,- Kč pronájem střelnice, 25.000,- Kč školení, 15.000,- Kč ostatní služby, 10.000,- Kč opravy, 20.000,- Kč programové vybavení, 2.000,- Kč cestovné, 3.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci

5512 požární ochrana – dobrovolná část : 637.000,- Kč

podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem, z toho:

JSDH Bechyně 575.000,- Kč (organizační členění 320)

JSDH Senožaty 32.000,- Kč (organizační členění 321)

JSDH Hvožd'any 30.000,- Kč (organizační členění 322)

zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, potraviny, materiál, ochranné pomůcky, oděv, obuv, brožury, pohonné hmoty a maziva, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, služby telekomunikací, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky, ostatní služby, dary obyvatelstvu, finanční příspěvek SDH Bechyně (občanskému sdružení)

6112 zastupitelstva obcí: 1.639.130,- Kč činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, je-li oddělitelná od ostatních výdajů místní správy včetně odměn zastupitelům a činností komisí při zastupitelstvu a výborů rad, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, dary obyvatelstvu, pojištění při služebních cestách, cestovné, pohoštění, školení, konference, služby telekomunikací, ostatní služby

6171 činnost místní správy: 13.063.500,- Kč, obsahuje vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, dále zahrnuje výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu, výdaje na obřadní síň:

platy zaměstnanců v pracovním poměru	7.125.000,- Kč
ostatní osobní výdaje	235.000,- Kč
odstupné	51.000,- Kč
povinné pojistné na sociální zab. a zdravot. pojištění	2.470.000,- Kč
povinné pojistné na úrazové pojištění	40.000,- Kč
ochranné pomůcky	5.000,- Kč
léky a zdravotnický materiál	2.000,- Kč

knihy, tisk	30.000,- Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek	225.000,- Kč
(nákup výpočetní techniky - 5 ks počítače 70.000,- Kč, 3 ks monitory 15.000,- Kč, tiskárna Laser Jet 10.000,- Kč, ostatní výpočetní technika 30.000,- Kč, lomega StorCenter – zálohovací zařízení 30.000,- Kč, ostatní dlouhodobý majetek 70.000,- Kč)	
nákup materiálu	310.000,- Kč
(kancelářský materiál , spotřební materiál do tiskáren, čistící, úklidové prostředky, hygienické prostředky, obálky, klíče, razítka, žárovky, zářivky, nákup materiálu na opravy, nákup materiálu do obřadní síně atp.)	
energie (voda, plyn, elektrická energie)	529.000,- Kč
pohonné hmoty	45.000,- Kč
služby pošt	150.000,- Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací	240.000,- Kč
služby peněžních ústavů	28.000,- Kč
konzultační, poradenské a právní služby	30.000,- Kč
služby školení a vzdělávání	110.000,- Kč
nákup ostatních služeb	706.000,- Kč
(nejvyšší finanční položky činí služby spojené s výpočetní technikou, řešitelské servisy, SW, komponenty do PC a zařízení, informační technologie 371.000,- Kč, dále se jedná např. o tyto služby: sociální fond (stravné, kultura, sport) 104.000,- Kč, příspěvek na stravné, vazba zápisů rady a zastupitelstva, poplatky za rozhlas a televizi, praní prádla, revize, znalecké posudky, parkovné, ostraha radnice, čištění odpadů, STK a emise, mytí aut, skenování, kopírování)	
opravy a udržování	180.000,- Kč
opravy a udržování obřadní síň	100.000,- Kč
programové vybavení	157.000,- Kč
pohoštění	10.000,- Kč
cestovné	50.000,- Kč
účastnické poplatky za konference	5.000,- Kč
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15.000,- Kč
neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	1.500,- Kč
nákup kolků	2.000,- Kč
platby daní a poplatků	2.000,- Kč
náhrady mezd v době nemoci	30.000,- Kč
ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	180.000,- Kč
(příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, výročí 50 let, první odchod do důchodu)	

6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací: 57.000,- Kč bankovní poplatky

6320 pojištění funkčně nespecifikované: 155.000,- Kč pojištění majetku města - např. živel, krádeže, odpovědnost

6399 ostatní finanční operace: 4.970.000,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2011 je rozpočtována ve výši 3.870.000,- Kč – tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, 1.100.000,- Kč platba DPH za město Bechyně

6409 ostatní činnosti j.n.: 70.000,- Kč: 55.000,- Kč transfer sdružení Bechyňsko, 5.000,- Kč náhrady škod fyzickým osobám, 10.000,- Kč ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje celkem 83.912.240,- Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje - navrhovaný rozpočet 21.430.000,- Kč.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány takto:

Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet	390.000,- Kč
Lesní hospodářský plán	90.000,- Kč
Územní plán města Bechyně	300.000,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet	21.040.000,- Kč
Projektová dokumentace parkoviště Obránců míru II.etapa na sídlišti Písecká	175.000,- Kč
Projektová dokumentace Písecká kolem čp.207-208 Bechyně – Hvožd'any, čerpací stanice a výtlačný vodovodní řád, zpracování žádosti o dotaci, řízení projektu, organizace zadávacího řízení	115.000,- Kč
Projektová dokumentace kanalizace a vodovodu sídliště 5.května 2. etapa odlehčovací potrubí ČOV	334.000,- Kč
Projektová dokumentace kanalizační stoka B1 Hvožd'any II. etapa	290.000,- Kč
Rekonstrukce bytových jednotek	240.000,- Kč
Izolace základů domů Na Libuši čp.701 – 703	95.000,- Kč
Náměstí T.G.Masaryka – rekonstrukce II.etapa	1.000.000,- Kč
Informační panel na náměstí k archeologickým nálezům	800.000,- Kč
Nákup pozemků	16.000.000,- Kč
Sběrný dvůr	50.000,- Kč
Automobil pro pečovatelskou službu	100.000,- Kč
Kamerový systém	1.671.000,- Kč
	80.000,- Kč
	90.000,- Kč

Třída 8 Financování činí v úhrnu **1.655.210,- Kč** a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2012.

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je rozpočtována ve výši **6.995.210,- Kč**, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech.

Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků je rozpočtována ve výši - **5.340.000,- Kč**, jedná se o splácení úvěru České spořitelně, a.s. v roce 2012.

Úvěrové zatížení města Bechyně včetně půjček

Česká spořitelna, .a.s.

Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782

Úvěr na akci "Rekonstrukce náměstí T.G.Masaryka, 1. etapa"

Smlouva o úvěru č.10535/11/LCD, č.ev.177/2011-sml je uzavřena na celkovou částku 16.000.000,- Kč.

Úvěr je již zcela vyčerpan. Stav úvěru k 31.12.2011 : 16.000.000,- Kč

Zajištění úvěru – peněžité závazky klienta vzniklé na základě úvěrové smlouvy nejsou zajištěny žádnými zajišťovacími prostředky.

Úroková sazba Úvěru je Proměnná sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby v Den stanovení plus marže 0,34 % per annum. Celková výše úrokové sazby pro první Období úrokové sazby činí 1,33 % per annum.

Úvěr je splatný k 31.12.2014

- měsíční splátky činí 445.000,- Kč , tj. ročně 5.340.000,- Kč
- první splátka úvěru bude zaplacená dne 31.1.2012
- poslední splátka ve výši 425.000,- Kč bude zaplacená dne 31.12.2014

Pro rok 2012 jsou úroky rozpočtovány ve výši 610.000,- Kč.

Pro rok 2012 jsou splátky úvěru rozpočtovány ve výši 5.340.000,- Kč.

zpracovala: Ing. Bosáková
V Bechyni 2.12.2011

Mgr. Jaroslav Matějka
starosta