

Rozpočet Města Bechyně na rok 2005

schválen ZM 15.12.2004

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy	44.901.000,- Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy	25.548.000,- Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy	330.000,- Kč
Třída 4 Přijaté dotace	8.063.500,- Kč
Celkem	78.842.500,- Kč

Výdaje

Třída 5 Běžné výdaje	68.816.500,-Kč
Třída 6 Kapitálové výdaje	8.426.000,- Kč
Celkem	77.242.500,- Kč

Financování

8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech	8.348.000,-Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček	- 9.948.000,- Kč
Třída 8 Financování celkem -	- 1.600.000,- Kč

V příjmové části rozpočtu dochází k mírnému nárůstu u daňových příjmů.

U nedaňových příjmů je obdobná situace jako v roce 2004. Dojde ke snížení příjmů na paragrafu bytové hospodářství, neboť společenství vlastníků bytových jednotek mají vlastní oddělené hospodaření. Dochází tím i k nižšímu rozpočtování nedaňových příjmů.

U kapitálových příjmů je situace obdobná, dochází k poklesu, neboť největší část bytů již byla prodána a v roce 2005 není předpokládán výrazný nárůst.

Dotační příjmy se skládají ze souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu ve celkové výši 7.763.500,- Kč, dále o příjmy ve výši 300.000,- od obcí, které přispívají na úhradu provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do školy v Bechyni.

Výdaje jsou rozděleny na běžné(provozní) a kapitálové (investiční).

U **běžných výdajů** jde o následující výdaje:

- Ostatní záležitosti lesního hospodářství: **20.000,- Kč** (dotace příspěvkové organizaci Městské lesy Bechyně)
- Silnice : **1.657.000,- Kč** (údržba a čištění komunikací – technické služby činí 747.000,- Kč, dopravní značení 100.000,- Kč, materiál 60.000,- Kč, na opravy místních komunikací je dle finančních možností do rozpočtu zařazeno 250.000,- Kč, na vyasfaltování návse v Senožatech po provedené rekonstrukci vodovodu a kanalizace je v souladu s návrhem osadního výboru v Senožatech 500.000,- Kč)
- Ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky : **1.167.000,- Kč** (údržba a čištění chodníků – technické služby 737.000,- Kč, materiál a ostatní služby 30.000,- Kč, opravy chodníků 400.000,- Kč)
- Výdaje na dopravní obslužnost : **200.000,- Kč** (příspěvek na ztrátovost autobusové dopravy)
- Pitná voda: **5.000,- Kč** (ostatní služby – veřejný vodovod)
- Odvádění a čištění odpadních vod: **2.258.000,- Kč** (15.000,- Kč nákup materiálu – vpustí, 37.000,- Kč čištění a údržba vpustí, 25.000,- Kč opravy vpustí, 2.140.000,- Kč úroky SFŽP a KB, 11.000,- Kč bankovní poplatky Komerční bance za bankovní a úvěrový účet, 30.000,- Kč dokončení kanalizace „Hliník“)
- předškolní zařízení : dotace na provoz MŠ Jahůdka **1.430.000,- Kč**
- základní školy: dotace na provoz ZŠ Libušina **1.700.000,- Kč**
dotace na provoz ZŠ Školní **2.401.500,- Kč**
- střední odborné školy: **2.000,- Kč** (2.000,- Kč příspěvek na točířskou soutěž)
- filmová tvorba, distribuce, kino: **60.000,- Kč** (materiál, zabudování sedaček do Kina Bechyně)
- činnosti muzeí a galerií: **90.000,- Kč** (Muzeum v Bechyni – dohody o provedení práce, elektrická energie, materiál, služby)
- ostatní záležitosti kultury: **150.000,- Kč** (tisk brožur, materiál, věcné dary, kulturní akce v klášterní zahradě, Jihočeský hudební festival, Divadelní Bechyně atp.)
- zachování a obnova kulturních památek: **287.000,- Kč** (z toho 147.000,- Matana židovská obec -příspěvek na opravu synagogy v Bechyni, 60.000,- Kč příspěvek Římskokatolické církvi v Bechyni na opravu Kláštera v Bechyni, 40.000,- Kč příspěvek Pickovi, 10.000,- Kč příspěvek Bukovská, 30.000,- Kč příspěvek Horváthová - příspěvek města na opravu nemovitých kulturních památek v jejich osobním vlastnictví – příspěvek je podmíněn dotací státu na opravu nem. kult. památek)
- rozhlas a televize : **40.000,- Kč** (běžná údržba a opravy městského rozhlasu)
- ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : **126.000,- Kč** (tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj)

- zájmová činnost v kultuře: **2.200.000,-** Kč (dotace na provoz Kulturního domu Bechyně - včetně dotace na provoz Městské knihovny, tj. KD 1.520.000,- Kč, Městská knihovna 680.000,- Kč)
- ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: **200.000,- Kč** (zahrnuje činnost sborů pro občanské záležitosti – vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy – ukončení atp., dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce - např. zajištění občerstvení a drobné dárky včetně ocenění pro mažoretky, dále příspěvek ve výši 45.000,- Kč osadnímu výboru ve Hvožděanech na 100.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Hvožděanech, s touto oslavou je zároveň spojené setkání rodáků)
- sportovní zařízení v majetku obce : **945.000,-Kč** (materiál , elektrická energie, voda, mandátní odměna za správu stadionu a koupaliště, opravy a údržba, 300.000,- opravy na koupališti – sprchy, podlahy, toalety, dětský bazének)
- ostatní tělovýchovná činnost **117.000,-** Kč (nájemné a údržba na sportovním hřišti ve Hvožděanech, drenáž a skryvka zeminy na hřišti v Senožatech, příspěvky sportovním oddílům)
- využití volného času dětí a mládeže : **110.000,-** Kč (příspěvky organizacím – děti a mládež - na soutěže, činnost, údržba dětských hřišť)
- ostatní zájmová činnost a rekreace: **20.000,-** Kč (příspěvky organizacím na soutěže, činnost)
- všeobecná ambulantní péče **1.437.000,-** Kč (1.400.000,- Kč dotace na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně, 37.000,- Kč havarijní pojištění sanitního vozu)
- bytové hospodářství : **20.264.000,-** Kč (8.484.000,- Kč opravy a údržba bytového fondu a 11.780.000,- Kč úhrady služeb v bytových domech)
- bytové hospodářství : **170.000,-** Kč (platba daně z převodu nemovitosti za prodané byty, mandátní odměna firmě Slabý za prodej bytů , služby – inzeráty, teplo)
- nebytové hospodářství : **291.000,-** Kč (oprava a údržba nebytových prostor, služby, vodné, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek, ostatní neinvestiční výdaje)
- veřejné osvětlení : **1.235.000,-** Kč (nákup materiálu, elektrická energie, revize VO, opravy a udržování a služby, postupná obnova veřejného osvětlení 150.000,- Kč)
- pohřebnictví : **165.000,-** Kč (materiál, vodné a správa a údržba hřbitova)
- územní plánování : **110.000,-** Kč (údržba mapového díla , pořízení nových dat GIS, zeměměřičské práce)
- komunální služby a územní rozvoj : **440.000,-** Kč (opravy a údržba veřejných a parkovacích ploch, cedule a vývěsní štíty, opravy a údržba ve Hvožděanech a Senožatech – v souladu s plánem osadních výborů)
- sběr a svoz nebezpečných odpadů : **130.000,-** Kč (nebezpečný odpad - zářivky, lednice, baterie, atd.)
- sběr a svoz komunálních odpadů: **3.886.000,-** Kč (svoz odpadu TKO, separovaný sběr, uložení odpadu TKO, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu, zabezpečení ekologického dvora, kontejnery na tříděný odpad, přístřešky na domovní odpad, vyvážení odpadkových košů)
- ostatní nakládání s odpady : **15.000,-** (likvidace černých skládek)
- ochrana druhů a stanovišť : **67.000,-** Kč (platby za pobyt nalezených psů v útulku, sáčky a zhotovení držáků na psí exkrementy)
- péče o veřejnou zeleň : **1.144.000,-** Kč (výsadba zeleně, údržba zeleně, zastřihování stromů a keřů, atp.)

Do **kapitálových výdajů** je rozpočtováno celkem **8.426.000,- Kč**.

Dlouhodobý nehmotný majetek:

Na zpracování územního plánu je 1.000.000,- Kč, zpracování projektové dokumentace obytná zóna – síť technického vybavení 200.000,- Kč.

Dlouhodobý hmotný majetek:

Rekonstrukce komunikace mezi zámkem a Městským úřadem 50.000,- Kč, jedná se o vzájemný zápočet pohledávek a závazků mezi Městem Bechyně a Panstvím Bechyně a.s. v souladu s usnesením zastupitelstva.

Rekonstrukce komunikace v Bechyni 200.000,- Kč, komunikace ve Hvožd'anech 250.000,- Kč,

dokončení obnovy zdrojů pitné vody po povodni Zářečí – Židova strouha 471.000,- Kč a stavební dozor k uvedené akci 30.000,- Kč,

projektové práce na kanalizaci ve Hvožd'anech 250.000,- Kč, projektové práce na tělocvičnu

Základní školy Libušina 164 300.000,- Kč, pokračování v rekonstrukci muzea Bechyně

1.000.000,- Kč, dlažba u tenisového hřiště 65.000,- Kč, rekonstrukce stadionu v Bechyni

90.000,- Kč, rekonstrukce budovy koupaliště – střecha 300.000,- Kč, pokračování ve

vybudování dětského hřiště 170.000,- Kč, betonová injektáž základů bytového domu čp. 207

– 208 Písecká ulice 1.550.000,- Kč, zpracování projektové dokumentace náměstí T.G.

Masaryka 1.300.000,- Kč, rekonstrukce střech v majetku města 200.000,- Kč, rekultivace

skládky v Senožatech 50.000,- Kč, termostatické ventily, plynový kotel vč. připojení do

domečku Městského úřadu 120.000,- Kč.

Městský rozhlas 100.000,- Kč, přestavba stávajících snímačů zvuku do Kina Bechyně 50.000,- Kč.

Nákup automobilu pro potřeby starosty a místostarosty 350.000,- Kč.

Nákup centrálního serveru 130.000,- Kč pro Městský úřad.

Výkup pozemků – obytná zóna, cyklostezka 200.000,- Kč.

Třída 8 Financování činí v úhrnu – 1.600.000,- Kč.

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, je rozpočtována ve výši **8.348.000,- Kč**, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech. Jde o rozdíl mezi stavem stavem prostředků na krátkodobých bankovních účtech od začátku do konce období.

Položka 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků je rozpočtována ve výši - **9.948.000,- Kč**. Jde o splátky úvěru Komerční bance ve výši 4.248.000,- Kč a splátky půjčky Státnímu fondu životního prostředí ČR Praha ve výši 5.700.000,- Kč .

starosta