

Rozpočet Města Bechyně na rok 2007

(textová část)

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy	46.716.000,- Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy	27.435.000,- Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy	6.777.000,- Kč
Třída 4 Přijaté transfery	9.743.200,- Kč
Celkem	90.671.200,- Kč

Výdaje

Třída 5 Běžné výdaje	73.485.900,- Kč
Třída 6 Kapitálové výdaje	19.562.000,- Kč
Celkem	93.047.900,- Kč

Financování

8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech	12.324.700,-Kč
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček	- 9.948.000,- Kč
Třída 8 Financování celkem -	2.376.700,- Kč

Příjmy

Třída 1 – Daňové příjmy rozpočet 46.716.000,- Kč.

Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 46.716.000,-Kč, přičemž vycházíme z vývoje v roce 2006 a predikce daňových příjmů. Největší položkou je daň z přidané hodnoty, která je rozpočtována ve výši 15.131.000,- Kč. U místních poplatků se vychází ze skutečnosti roku 2006, vyšší částka je navrhována u poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, neboť pro rok 2007 činí sazba poplatku za komunální odpad 492,- Kč, u osob starších 70 let 324,- Kč.

Třída 2 – Nedaňové příjmy rozpočet 27.435.000,- Kč.

Na nedaňových příjmech je nejvyšší část rozpočtována na paragrafu 3612 bytové hospodářství. Z toho činí nájemné 10.456.000,- Kč a služby 12.427.000,- Kč, manipulační poplatky za žádosti o byt 5.000,- Kč, příjmy z minulých let, náklady řízení 30.000,- Kč. Pronájem vodohospodářského majetku je stejný jako v roce 2006 a činí 1.225.000,- Kč a pronájem nebytových prostor je rozpočtován ve výši 1.245.000,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši 645.000,- Kč a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši 295.000,- Kč. Příjmy z úroků ve výši 180.000,- Kč. Ostatní nedaňové příjmy zůstávají zhruba na úrovni roku 2006.

Třída 3 – Kapitálové příjmy rozpočet 6.777.000,- Kč. Prodeje bytů jsou plánovány ve výši 800.000,- Kč, prodeje pozemků ve výši 5.977.000,- Kč.

Třída 4 – Přijaté transfery rozpočet 9.743.200,- Kč. Skládají ze souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu ve celkové výši 3.270.600,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz ZŠ a MŠ 900.900,- Kč a příspěvek na výkon státní správy 2.369.700,- Kč. Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši 272.600,- Kč a jedná se o přijaté dotace od obcí Dobronice, Haškovicova Lhota, Hodonice, Radětice, Rataje, Stádlec, které přispívají na úhradu provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do škol v Bechyni. Od roku 2007 dochází k podstatným změnám ve výplatě sociálních dávek. Účelová dotace na sociální dávky již nebude poskytována Ministerstvem financí v rámci souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu, ale Ministerstvem práce a sociálních věcí, dotace na sociální dávky je rozpočtována na položku 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši 6.200.000,- Kč.

Celkové příjmy jsou rozpočtovány pro rok 2007 ve výši **90.671.200,- Kč.**

Výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje rozpočet 73.485.900,- Kč.

Rozpis výdajů uvádíme v členění dle jednotlivých paragrafů, tedy podle odvětvového třídění. Odvětvové třídění rozpočtové skladby odpovídá na otázku, k čemu slouží daná činnost, tedy jakou funkci má uvedená operace. Podstatné je, kam a za jakým účelem je operace realizována (např. zajištění vzdělání v základní škole, hospodaření s byty).

1032 Podpora ostatních produkčních činností: 20.000,- Kč - dotace příspěvkové organizaci Městské lesy Bechyně

2141 Vnitřní obchod: 65.000,- Kč – dokumentace společenských a kulturních akcí, a informačních materiálů související s Bechyní včetně propagace, inzerce, příspěvek na činnost informačního centra

2212 Silnice : 1.537.000,- Kč - údržba a čištění komunikací – technické služby činí 847.000,- Kč, 100.000,- Kč materiál, dopravní značení 100.000,- Kč, na opravy místních komunikací je dle finančních možností do rozpočtu zařazeno 490.000,- Kč

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací – chodníky : **1.382.000,- Kč** - údržba a čištění chodníků – technické služby 1.032.000,- Kč, materiál 80.000,- Kč, opravy chodníků 270.000,- Kč

2310 Pitná voda: 5.000,- Kč ostatní služby – veřejný vodovod

2321 Odvádění a čištění odpadních vod: 1.448.000,- Kč. nákup materiálu – koše, vpustě 30.000,- Kč, 60.000,- Kč čištění a údržba vpustí, 100.000,- Kč opravy vpustí, kanalizace, 445.000,- Kč úroky SFŽP, 702.000,- úroky KB, 11.000,- Kč bankovní poplatky Komerční bance za bankovní a úvěrový účet, 200.000,- Kč opravy na ČOV a kanalizaci

3111 předškolní zařízení : 1.300.000,- Kč dotace na provoz MŠ Jahůdka

3113 základní školy: 4.950.900,- Kč

dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164 2.200.000,- Kč

dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní 293 2.750.900,- Kč

3122 střední odborné školy: 7.000,- Kč příspěvek SPŠK Bechyně na točířskou soutěž a na propagační materiál o oborech vzdělávání

3313 filmová tvorba, distribuce, kina : 20.000,- Kč materiál 10.000,- Kč, opravy a údržba Kino Bechyně 10.000,- Kč

3319 ostatní záležitosti kultury: 50.000,- Kč, kulturní akce v klášterní zahradě, pořádání nebo podpora kulturních slavností ve městě, dokumentační, informační, výstavní a veřejná činnost v oblasti profesionálního i neprofesionálního umění a zájmových aktivit

3322 zachování a obnova kulturních památek: 40.000,- Kč , 40.000,- Kč příspěvek manželům Pickovým na opravu nemovité kulturní památky Dlouhá ulice čp. 69 v osobním vlastnictví – příspěvek je podmíněn dotací státu na opravu nemovitých kulturních památek

3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: 47.000,- Kč materiál, oprava Božích muk na Větrově a v Čechově ulici

3341 rozhlas a televize : 70.000,- běžná údržba a opravy městského rozhlasu

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : 129.000,- Kč tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj

3392 zájmová činnost v kultuře: 3.250.000,- Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně - zahrnuje dotaci na provoz Kulturního domu 1.750.000,- Kč, Městské knihovny 750.000,- Kč, Městského muzea 750.000,- Kč

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 180.000,- Kč obsahuje činnost sborů pro občanské záležitosti – vítání nových občánků, životní jubilea, vánoční posezení s důchodci, zlaté svatby, základní školy – ukončení atp., pořádání společenských akcí – ples města, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce, 3.000,- Kč příspěvek církvi na sbírku pro chudé

3412 sportovní zařízení v majetku obce : 994.000,-Kč náklady spojené s provozem stadionu - materiál , elektrická energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za správu stadionu a koupaliště, služby a opravy a údržba stadionu a koupaliště 240.000,- Kč

3419 ostatní tělovýchovná činnost : 63.000,- Kč - nájemné a údržba na sportovním hřišti ve Hvozděanech 13.000,- Kč, příspěvky sportovním oddílům a sdružením 50.000,- Kč

3421 využití volného času dětí a mládeže : 105.000,- Kč - příspěvky organizacím – děti a mládež - na soutěže a činnost 15.000,- Kč, materiál 10.000,- Kč, údržba a opravy dětských hřišť, likvidace pískovišť 80.000,- Kč

3429 ostatní zájmová činnost a rekreace: 15.000,- Kč příspěvky organizacím, spolkům sdružením na soutěže a činnost jiným než pro mládež

3511 všeobecná ambulantní péče : 437.000,- Kč zahrnuje dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci - Zdravotní středisko Bechyně ve výši 400.000,- Kč, 37.000,- Kč havarijní pojištění sanitního vozu

3612 bytové hospodářství : 22.668.000,- Kč zde jsou začleněny výdaje na poskytování bydlení, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována ve výši 8.028.000,- Kč úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši 14.517.000,- Kč. Další výdaje na bytovém hospodářství : 35.000,- Kč platba daně z převodu nemovitosti za prodané byty, 20.000,- Kč platby kolků, 48.000,- Kč mandátní odměna firmě Slabý za prodej bytů , služby – inzeráty , teplo v neobsazených bytech 20.000,-

3613 nebytové hospodářství : 409.000,- Kč výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba nebytových prostor, služby, vodné, teplo, elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, neinvestiční dotace společenství vlastníků jednotek, ostatní neinvestiční výdaje, revize

3631 veřejné osvětlení : 1.420.000,- Kč nákup materiálu 90.000,- Kč, slavnostního vánočního osvětlení 100.000,- Kč, elektrická energie 680.000,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení, revize veřejného osvětlení, opravy a udržování, služby, částečná obnova veřejného osvětlení 550.000,- Kč

3632 pohřebnictví : 171.000,- Kč materiál, vodné, správa a údržba, včetně zamykání a odemykání hřbitova, oprava smuteční kaple Kč

3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : 1.072.000,- Kč výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem - opravy a údržba majetku 300.000,- Kč, materiál, voda, elektrická energie, revize, příspěvky sdružením, kde je město členem, nákup cedulí a údržba vývěsních skříněk, provoz veřejných záchodků 216.000,- Kč, opravy a údržba ve Hvozďanech a Senožatech – v souladu s plánem osadních výborů, údržba mapového díla, pořízení nových dat, aktualizace dat, GIS 210.000,-, jedná se o částku, potřebnou na zapracování změn v polohopisu na území města a zapracování převzatých měření atp., zeměměřičské, geodetické práce, nákup kolků 15.000,- Kč a 180.000,- Kč platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky

3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů : 75.000,- 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, infekčnost, radioaktivita atp.

3722 sběr a svoz komunálních odpadů: 3.927.000,- Kč zde je obsažen odpad vznikající na území města při činnosti fyzických osob, domácností, právnických osob, vyvážení odpadkových košů v obci, bližší rozčlenění: svoz odpadu TKO 1.312.000,- Kč, uložení odpadu TKO 2.040.000,-Kč, sběr a svoz a uložení ostatního odpadu 280.000,- Kč, vyvážení odpadkových košů 250.000,- Kč, koše, pytle, ostatní materiál 45.000,- Kč

3727 prevence vzniku odpadů: 693.000,- Kč kontejnery na tříděný odpad 80.000,- Kč, svoz separovaného sběru 613.000,- Kč

3729 ostatní nakládání s odpady : 139.000,- Kč materiál, provoz sběrného dvora 38.000,- Kč, asanace staré skládky v Senožatech, likvidace černých skládek atp. 100.000,- Kč

3741 ochrana druhů a stanovišť : 34.000,- Kč materiál, platby za pobyt nalezených psů v útulku, ochrana památných stromů, 2.000,- Kč příspěvek spolkům na ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a fauny

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : 1.682.000,- 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, nákup laviček

Sociální dávky : určení sociálních dávek je přísně účelové a podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, dávky sociální péče jsou kryty dotací ze státního rozpočtu - Ministerstva práce a sociálních věcí. Díky změnám v oblasti sociálních dávek pro rok 2007 ještě může v průběhu roku 2007 dojít k případným změnám či k upřesnění finančních prostředků celková rozpočtovaná výše: **6.200.000,- Kč :**

jde o paragrafy:

4171 příspěvek na živobytí 3.000.000,- Kč

4172 doplatek na bydlení 400.000,- Kč

4173 mimořádná okamžitá pomoc	300.000,- Kč
4179 ostatní dávky sociální pomoci	1.910.000,- Kč
4181 příspěvek při péči o osobu blízkou	200.000,- Kč
4182 příspěvek na zvláštní pomůcky	190.000,- Kč
4189 ostatní dávky zdravotně postiženým občanům	200.000,- Kč

4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým 5.000,- Kč – mimořádný finanční příspěvek 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: 824.000,- Kč plat dvou pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, materiál, ochranné pomůcky, zákonné a havarijní pojištění auta, ostatní služby a opravy auta pro pečovatelskou službu, náklady v Domě s pečovatelskou službou na elektrickou energii, vodné, teplo, materiál, telefony a nákup drobného dlouhodobého majetku do DPS, nákup várníc, ostatní služby – např. výtah, úklid

4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 20.000,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením – Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Auritus, Prevent – Jihočeský streetwork atp.

5512 požární ochrana – dobrovolná část : SDH Bechyně **461.000,- Kč**
SDH Hvožďany **35.000,- Kč**
SDH Senožaty **35.000,- Kč**

podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

zahrnuje výdaje na refundace, dohody – OOV, materiál, ochranné pomůcky, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky atd.

6112 zastupitelstva obcí: 1.559.000,- 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, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojištění při služebních cestách, cestovné, pohoštění

6171 činnost místní správy: 12.698.000,- 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

– podrobný rozpis viz paragraf 6171 činnost místní správy, organizačním členěním 323 je oddělena obřadní síň

mezi největší položky patří: platy zaměstnanců v pracovním poměru 6.840.000,- Kč, dalšími

položkami jsou povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění 2.463.000,- Kč,

do dalších provozních nákladů patří zejména poplatky za udržování používaného software, upgrade, za různé služby. Jde údržbu software v souladu s platnou legislativou či o přísun aktuálních dat do různých informačních systémů (právní předpisy, data z katastru nemovitostí). Dále jde o výdaje na nákup spotřebního materiálu, kancelářských potřeb, čisticí prostředky. A další běžné výdaje voda, elektrická energie, plyn, PHM, poštovné, telefony, internet, služby peněžních ústavů, pojištění aut, revize, poradenská činnost, školení, stravování zaměstnanců, ostraha úřadu, běžné opravy a údržba, programové vybavení, cestovné, pohoštění, dálniční známky, ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu (sociální fond) atp.

6320 pojištění funkčně nespecifikované: 165.000,- Kč pojištění majetku města živelní, krádeže, odpovědnost

6399 ostatní finanční operace: 3.079.000,- Kč daň z příjmu právnických osob za obec 2.960.000,- Kč – tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, 5.000,- Kč platba daně z nemovitosti, 114.000,- Kč transfer dobrovolnému svazkům obcí Bechyňsko

Běžné výdaje celkem 73.485.900,- Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje rozpočet 19.562.000,- Kč.

Kapitálové výdaje jsou navrženy takto:

Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet **100.000,- Kč**

Na zpracování územního plánu je 100.000,- Kč

Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet **18.551.000,- Kč**

Rekonstrukce místní komunikace Senožaty	600.000,- Kč
Rozšíření parkovacích míst na sídl. Písecká	500.000,- Kč
Rekonstrukce kanalizace sídliště 5. května	10.000.000,- Kč
Kanalizace ve Hvoždanech	375.000,- Kč
MŠ Jahůdka Na Libuši 920 rekonstrukce vod. sítě	250.000,- Kč
Základní školy – rekonstrukce	100.000,- Kč
Městský rozhlas – modernizace	350.000,- Kč
Stadion – výběrové řízení	45.000,- Kč
Hřiště Senožaty – oplocení	80.000,- Kč
Rekonstrukce bytového fondu	208.000,- Kč
Veřejné osvětlení Táborská a Klášterní ulice	200.000,- Kč
Hřbitov – projekt a rozšíření, zeď	1.030.000,- Kč
Čerpadlo na stadion	50.000,- Kč
Vyprošťovací zařízení Narimex	80.000,- Kč
Výkup pozemků	200.000,- Kč
Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor	4.483.000,- Kč
Vybudování kavárny a infocentra v Kulturním domě	200.000,- Kč
Komunikace Fáberova ulice	711.000,- Kč

Třída 8 Financování činí v úhrnu **2.376.700,- Kč** a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2007.

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, je rozpočtována ve výši **12.324.700,- Kč**, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech.

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.