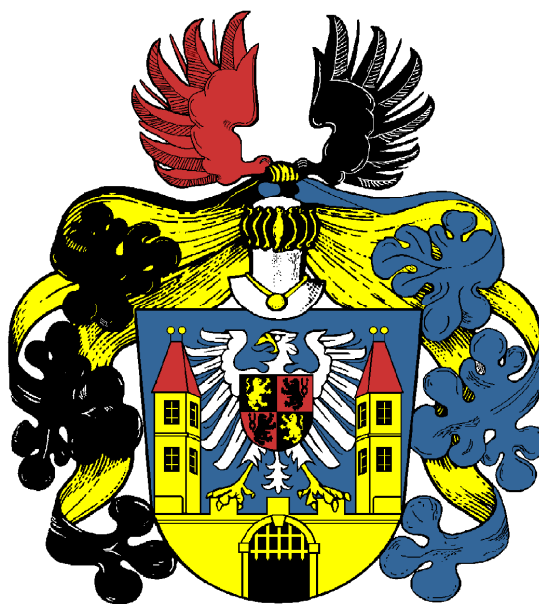


ROZPOČET MĚSTA BECHYNĚ PRO ROK 2010



Schváleno Zastupitelstvem Města Bechyně dne 16.12.2009

Příjmy

Třída 1 Daňové příjmy	50.889.000,- Kč
Třída 2 Nedaňové příjmy	41.293.000,- Kč
Třída 3 Kapitálové příjmy	2.832.800,- Kč
Třída 4 Přijaté transfery	8.764.300,- Kč
Celkem	103.779.100,- Kč

Výdaje

Třída 5 Běžné výdaje	85.178.800,- Kč
Třída 6 Kapitálové výdaje	30.432.000,- Kč
Celkem	115.610.800,- Kč

Financování

8115 Změna stavu krátk.prost. na bankovních účtech	11.831.700,-Kč
Třída 8 Financování celkem	11.831.700,- Kč

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.

Rozpočet Města Bechyně pro rok 2010 je rozepsán dle paragrafů (odvětvové – funkční třídění), u kterých jsou uvedeny jednotlivé položky (druhovému 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 2010 je navržen jako schodkový s tím, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 103.779.100,- Kč, celkové výdaje ve výši 115.610.800,- Kč a financování ve výši 11.831.700,- Kč, které následně zajišťuje vyrovnanost rozpočtu, jedná se o převod finančních prostředků z minulých let.

Rozpočet Města Bechyně pro rok 2010 :

Celkové příjmy rozpočtu ve výši :	103.779.100,- Kč
Financování ve výši	11.831.700,- Kč
Celkové zdroje ve výši	115.610.800,- Kč
Běžné výdaje ve výši	85.178.800,- Kč
Kapitálové výdaje ve výši	30.432.000,- Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši	115.610.800,- Kč

Příjmy 2010

Třída 1 – Daňové příjmy rozpočet 50.889.000,- Kč.

Nejvýznamnější příjmová část rozpočtu, celkové daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 50.889.000,-Kč, podkladem pro návrh rozpočtu byl výpočet sdílených daní podle novely zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Odhad plnění výběru sdílených daní do státního rozpočtu vychází ze střednědobého výhledu státu na rok 2010. Ve srovnání s předchozími roky dochází ke snížení daňových příjmů, což se projevilo už v roce 2009, neboť díky krizi ve které se nyní nacházíme, došlo k výraznému snížení inkasa daní.

Největší položkou je daň z přidané hodnoty, která je rozpočtována ve výši 18.730.000,- Kč. Daň z nemovitosti zůstává na úrovni roku 2009. U místních poplatků pro rok 2010 nedochází k výraznějšímu nárůstu..

Třída 2 – Nedaňové příjmy rozpočet 41.293.000,- Kč.

Na nedaňových příjmech je nejvyšší část stejně jako v minulých letech rozpočtována na paragrafu 3612 bytové hospodářství. Nárůst je u nájemného, které je rozpočtováno ve výši 20.700.000,- Kč. Příjem za služby zůstává na úrovni roku 2009 a je rozpočtován ve výši 11.997.000,- Kč, manipulační poplatky za žádosti o byt 10.000,- Kč, příjmy z minulých let, náklady řízení 100.000,- Kč. Pronájem vodohospodářského majetku činí 1.428.000,- Kč a pronájem nebytových prostor je rozpočtován ve výši 1.389.000,- Kč. Příjmy od podnikatelů a právnických osob za sběr a svoz komunálního odpadu jsou plánovány ve výši 866.000,- Kč a příjmy od EKO-KOMu za tříděný sběr ve výši 260.000,- Kč. Příjmy z úroků ve výši 140.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že Městské lesy Bechyně jako příspěvková organizace se zrušily a přechází na Město Bechyně, jsou v rozpočtu na rok 2010 rozpočtovány i příjmy ve výši 1.787.000,- Kč za prodej dřeva a ve výši 1.500.000,- odvody příspěvkové organizace Městské

lesy Bechyně z minulých let. Ostatní nedaňové příjmy pro rok 2010 se zhruba očekávají dle skutečnosti roku 2009.

Třída 3 – Kapitálové příjmy rozpočet **2.832.800,- Kč**. Prodeje bytů jsou plánovány ve výši 500.000,- Kč, prodeje pozemků ve výši 2.332.800,- Kč.

Třída 4 – Přijaté transfery rozpočet **8.764.300,- Kč**. Skládají ze souhrnného dotačního vztahu ke státnímu rozpočtu ve celkové výši 4.927.800,- Kč, jedná se o příspěvek na provoz základních škol a mateřské školy ve výši 836.000,- Kč a příspěvek na výkon státní správy 4.091.800,- Kč. Neinvestiční přijaté dotace od obcí jsou plánovány ve výši 336.500,- Kč a jedná se o přijaté dotace od obcí Březnice, Dobronice, Haškovecova Lhota, Hodonice, Radětice, Rataje, Sudoměřice u Bechyně, které přispívají na úhradu provozních výdajů v případě plnění povinné školní docházky dětí z těchto obcí do škol v Bechyni nebo na předškolní docházku do mateřské školy a na výkon státní správy. Dotace na sociální dávky je poskytována Ministerstvem práce a sociálních věcí, je rozpočtována ve výši 3.500.000,- Kč a podléhá finančnímu vypořádání.

Celkové příjmy města Bechyně pro rok 2010 jsou rozpočtovány ve výši **103.779.100,-Kč**.

Výdaje 2010

Třída 5 - Běžné výdaje - rozpočet 85.178.800,- Kč.

1032 podpora ostatních produkčních činností: 1.907.000,- Kč: náklady související s činností městských lesů Bechyně

2141 Vnitřní obchod: 15.000,- Kč : informační materiály související s Bechyní včetně propagace a inzerce

2143 cestovní ruch: 55.000,- Kč : studie související s cestovním ruchem, různé propagační akce, informační tabule a mapy, propagační materiál

2212 Silnice : 1.256.000,- Kč : údržba a čištění komunikací – technické služby činí 606.000,- Kč, dovoz materiálu, práce s UNC, technická obnova komunálních komunikací atp. 150.000,- Kč, 100.000,- Kč materiál, opravy místních komunikací 400.000,- Kč

2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací : chodníky : **1.654.900,- Kč** - údržba a čištění chodníků – technické služby 778.000,- Kč a další navýšení technických služeb je za úklid chodníků před domy vlastníků ve výši 279.000,- Kč, dovoz materiálu, správa, údržba chodníků, odstavných ploch, parkovišť 200.000,- Kč, materiál 80.000,- Kč, opravy chodníků 200.000,- Kč, studie na cyklostezku v Senožatech 112.000,- Kč, příspěvek na cyklostezky 5.900,- Kč

2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě: 125.000,- Kč údržba, opravy dopravního značení

2249 ostatní záležitosti železniční dopravy: 5.000,- Kč příspěvek Klubu přátel elektrické dráhy Tábor - Bechyně

2321 Odvádění a čištění odpadních vod: 125.000,- Kč: nákup materiálu – koše, kanalizační vpusti 30.000,- Kč, 60.000,- Kč čištění a údržba kanalizace a vpustí, 35.000,- Kč opravy vpustí

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

3113 základní školy: 5.750.000,- Kč

dotace na provoz Základní školy Bechyně, Libušina 164 2.500.000,- Kč

dotace na provoz Základní školy Bechyně, Školní 293 3.250.000,- Kč

3122 střední odborné školy: 10.000,- Kč příspěvek SUPŠ Bechyně

3311 divadelní činnost: 5.000,- Kč finanční příspěvek na divadelní činnost

3312 hudební činnost: 15.000,- Kč finanční příspěvky hudebním skupinám popř. fyzických osobám na hudební akce

3313 filmová tvorba, distribuce, kina : 135.000,- Kč Kino Bechyně – materiál 10.000,- Kč, opravy a údržba kina 15.000,- Kč, 10.000,- služby, revize v Kině, příspěvek na provoz Kina v Bechyni paní Haně Tomečkové 100.000,- Kč

3319 ostatní záležitosti kultury: 40.000,- 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: 129.000,- Kč

Obnova fasády Libušina č.p. 167 – p. Klára Bukovská 35 000,-

Obnova fasády nám. TGM č.p. 142 – Asociace kulturního dědictví- PATRIMONY 6 000,-

Obnova ohradní zdi židovského hřbitova – Židovská obec v Praze, zastoupená MATANA a.s. 18 000,-

Obnova fasády nám. TGM č.p. 141 – Asociace kulturního dědictví- PATRIMONY, zastoupená Penzion u Pichlů s.r.o. 6 000,-

Obnova střechy hospodářského objektu Klášterní č.p. 40 – Rudolf a Ivana Blažkovi 13 000,-

Obnova hradební zdi Libušina ul. – p.Květuše Šůnová 51 000,-

3326 pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí: 59.000,- Kč materiál a oprava pamětních míst, pamětních desek, kapliček, čestných hrobů

3341 rozhlas a televize : 110.000,- běžná údržba a opravy místního rozhlasu popř. demontáž rozhlasu

3349 ostatní záležitosti sdělovacích prostředků : 153.000,- Kč tisk Městského zpravodaje, materiál na Městský zpravodaj

3392 zájmová činnost v kultuře: 4.080.000,- Kč dotace na provoz Kulturního střediska města Bechyně ve výši 3.700.000,- Kč - zahrnuje dotaci na provoz Kulturního domu, Městské knihovny a Městského muzea, 380.000,- Kč oprava střechy kulturního domu v Bechyni

3399 ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků: 189.000,- 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 – ples města, dále občerstvení, materiál a dárky na kulturní akce

3412 sportovní zařízení v majetku obce : 1.312.000,-Kč náklady spojené s provozem stadionu – drobný majetek, materiál , elektrická energie, voda, pohonné hmoty, pevná paliva, mandátní odměna za správu stadionu, služby a opravy a údržba stadionu a bazénu, hnojení, dosev hřišť

3419 ostatní tělovýchovná činnost : 136.400,- Kč – nájemné, elektrická energie a údržba na sportovním hřišti ve Hvoždanech, 4.000,- Kč věcné dary k soutěžím, 115.000,- Kč, podpora a příspěvky sportovním oddílům a sdružením, popř. pořádajícím fyzickým osobám na sportovní aktivity, činnost, soutěže

3421 využití volného času dětí a mládeže : 158.000,- Kč - příspěvky organizacím – děti a mládež - na soutěže a činnost 8.000,- Kč, materiál 10.000,- Kč, údržba a opravy dětských hřišť, přemístění dětského hřiště Na Libuši 50.000,- Kč

3513 lékařská služba první pomoci : 375.000,- Kč zahrnuje dotaci na činnost lékařské služby první pomoci v Bechyni pro příspěvkovou organizaci – ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO BECHYNĚ ve výši 350.000,- Kč, 25.000,- Kč zákonné a havarijní pojištění sanitního vozu

3612 bytové hospodářství : 30.142.000,- Kč

bez organizační členění je rozpočtováno 50.000,- Kč, jedná se platby daně z převodu nemovitostí a ostatní služby, např. mandátní odměna za prodej bytů Ing. Slabý správa, opravy a údržba bytového fondu je rozpočtována ve výši 17.095.000,- Kč, včetně rekonstrukce BH – tj. kapitálových výdajů (2.800.000,- Kč) činí 19.895.000,- Kč a je rozlišena organizačním členěním 503 :

výměny vnitřního vybavení bytu - vchodové dveře do bytů, el.bojlery, vany, umyvadla, lina
200.000,- Kč

Mandátní odměna 2.367.000,- Kč odměna správci bytového fondu za správu nájemních objektů je stanovena 195,- Kč bez DPH za bytovou jednotku, celkový počet spravovaných bytových jednotek po odečtení privatizovaných bytů je 850

nákup kolků 15.000,- Kč

úhrady poštovního a dalších služeb pošt 100.000,- Kč

vyúčtování služeb 25.000,- Kč

deratizace, dezinfekce, dezinfekce 100.000,- Kč

servis a odečty vodoměrů 250.000,- Kč

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

právní pomoc - JUDr. Šedivý 143.000,- Kč

dotace pro SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek 400.000,- Kč

opravy a udržování celkem: 13.335.000,- Kč, bližší specifikace:

vodoinstalátérské a topenářské práce 850.000,- Kč výměny vodovodních výtoků, klozetů, bojlerů, apod., dále opravy rozvodů teplé a studené vody, topenářské práce v domech a bytech – výměny radiátorů, opravy a výměny topenářských rozvodů, opravy a výměny radiátorových a stoupačkových kohoutů

zednické a obkladačské práce 800.000,- Kč

elektroinstalační práce 1.100.000,- Kč odstraňování závad na elektroinstalaci v bytových jednotkách i společných prostorách, včetně hromosvodů, výměna stoupačkových rozvodů v bytových domech

malířské a natěračské práce 500.000,- Kč opravy nátěrů venkovních částí oken, malování společných prostor

truhlářské práce 250.000,- Kč opravy vnitřního vybavení bytu ve vlastnictví města a opravy společných prostor - schodiště, dveře atp.

zámečnické práce	50.000,- Kč	opravy vnitřního vybavení bytu ve vlastnictví města a opravy společných prostor - zámky, kování, kliky, brana, atp.
opravy komínových těles Na Libuši	100.000,-Kč	
výměny vchodových dveří – sídl.Na Libuši	100.000,- Kč	
opravy plynových kotlů a plynových sporáků sídl.Na Libuši	300.000,- Kč	
rezerva na havárie	750.000,- Kč	
ostatní běžné opravy bytových domů	1.000.000,- Kč	
oprava střech domů Na Libuši	4.300.000,- Kč	
výměna střešní krytiny, včetně latí, opravy komínů, klempířských prací a hromosvodů		
výměny vchodových dveří, výměny oken	2.855.000,- Kč	
opravy zvonkových rozvodů	380.000,- Kč	
(kapitálové výdaje:		
rekonstrukce bytových jednotek, nové izolace základů domů Na Libuši	2.800.000,- Kč)	

úhrady služeb v bytových domech jsou rozpočtovány ve výši 12.997.000,- Kč a jsou rozlišeny organizačním členěním 504 –

studená voda	3.104.000,- Kč
teplo	4.263.000,- Kč
elektrická energie	457.000,- Kč
teplá voda	2.768.000,-Kč
STA	750.000,- Kč
Výtahy	27.000,- Kč
Komíny	127.000,- Kč
Ostatní služby	458.000,- Kč
Úklid	43.000,- Kč
Přeplatky služeb za rok 2009	1.000.000,- Kč

3613 nebytové hospodářství : 370.000,- Kč výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, opravy a údržba nebytových prostor, služby, revize, vodné, elektrická energie, mandátní odměna za správu nebytových prostor, materiál, ostatní neinvestiční výdaje

3631 veřejné osvětlení : 1.500.000,- Kč nákup materiálu 100.000,- Kč, elektrická energie 850.000,- Kč, instalace a demontáž vánočního osvětlení, revize veřejného osvětlení, služby 100.000,- Kč, opravy a údržba veřejného osvětlení 400.000,- Kč, ostatní služby např. zaměření veřejného osvětlení 50.000,- Kč

3632 pohřebnictví : 157.000,- Kč materiál, vodné, správa a údržba včetně zamykání a odemykání hřbitova 120.000,- Kč, opravy na hřbitově 30.000,- Kč

3639 komunální služby a územní rozvoj j.n. : 995.000,- Kč výdaje spojené s nakládáním s městským majetkem - opravy a údržba majetku 200.000,- Kč, značení ulic, čísla popisná, materiál, voda, elektrická energie, analýzy, studie, provoz veřejných záchodků, plošná deratizace, posudky, měření, materiál, opravy vývěsních skříněk, opravy a údržba ve Hvožděanech a Senožatech – v souladu s plány osadních výborů, údržba mapového díla, pořízení nových dat, aktualizace dat, GIS 50.000,-, zapracování změn v polohopisu na území města a zapracovávání převzatých měření, zeměměřičské, geodetické práce, nákup kolků 4.000,- Kč, 80.000,- Kč platby daně z převodu nemovitostí za prodané pozemky a daně z nemovitosti

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: 4.038.000,- Kč zde je obsažen 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: 640.000,- Kč svoz separovaného sběru

3729 ostatní nakládání s odpady : 305.000,- materiál 3.000,- Kč, provoz sběrného dvora, likvidace černých skládek 302.000,-Kč

3741 ochrana druhů a stanovišť : 2.000,- Kč příspěvek spolkům na ochranu a obnovu ohrožených druhů flóry a fauny

3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň : 2.194.000,- 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, dohody o údržbě veřejné zeleně ve Hvozďanech a Senožatech

3771 protiradonová opatření: 2.000,- Kč : dohoda na sběr detektorů radonu

Sociální dávky : určení sociálních dávek je přísně účelové a podléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, dávky sociální péče jsou kryty dotací ze státního rozpočtu – transfer je poskytován z Ministerstva práce a sociálních věcí

celková rozpočtovaná výše: **3.500.000,- Kč :**

jde o paragrafy:

4171 příspěvek na živobytí	1.800.000,- Kč
4172 doplatek na bydlení	300.000,- Kč
4173 mimořádná okamžitá pomoc	1.400.000,- 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: 926.500,- Kč plat dvou pečovatelek a dohody s pomocnými pečovatelkami včetně odvodů na SZ a ZP, PHM, materiál, léky, 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, ostatní služby – např. výtah, úklid, cestovné, náhrady mezd v době nemoci

4379 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence: 21.000,- Kč příspěvky organizacím, spolkům, sdružením, popř. fyzickým osobám, např. Svaz tělesně postižených, Svaz diabetiků, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Farní charita - Auritus, PTP, Sdružení pro osobní asistenci

5311 bezpečnost a veřejný pořádek: 864.000,- Kč Městská policie v Bechyni

450.000,- Kč platy strážníků, 12.000,- Kč dohoda – úklid na služebně městské policie, 154.000,- Kč odvody na SZ a ZP, 35.000,- Kč ochranné pomůcky, drobný hmotný dlouhodobý majetek 70.000,- Kč, 12.000,- Kč materiál, 10.000,- Kč vodné, stočné, 40.000,- Kč elektrická energie, 20.000,- telefony, 30.000,- Kč školení, 10.000,- Kč ostatní služby, 5.000,- Kč programové vybavení, 12.000,- Kč cestovné, 1.000,- kolký, 3.000,- Kč náhrady mezd v době nemoci

5512 požární ochrana – dobrovolná část : podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí celkem 622.000,- Kč, z toho:

JSDH Bechyně 557.000,- Kč

JSDH Senožaty 32.000,- Kč

JSDH Hvožd'any 33.000,- Kč

zahrnuje výdaje na refundace, ostatní povinné pojistné k refundacím, dohody o provedení práce, potraviny, materiál, ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, drobný hmotný dlouhodobý majetek, vodu, teplo, elektrickou energii, telefony, pohoštění, opravy a údržbu hasičského materiálu a techniky, ostatní služby, finanční příspěvek SDH Bechyně (občanskému sdružení)

6112 zastupitelstva obcí: 1.741.000,- 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, školení, konference, služby telekomunikací, ostatní služby

6171 činnost místní správy: 13.421.000,- 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, výdaje na obřadní síň:

platy zaměstnanců v pracovním poměru 7.490.000,- Kč ,

ostatní osobní výdaje – dohody o pracovní činnosti o provedení práce 250.000,- Kč

povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění 2.632.000,- 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 250.000,- Kč

(jde zejména o nákup výpočetní techniky např. - 5 ks počítače 70.000,- Kč, 5 ks monitory 25.000,- Kč, tiskárna Laser Jet 40.000,- Kč, ost. výp. technika 20.000,- Kč)

nákup materiálu 345.000,- Kč

(kancelářský materiál , spotřební materiál do tiskáren, čisticí prostředky, hygienické prostředky, obálky, klíče, razítka, nákup materiálu na opravy, atp.)

energie (voda, plyn, elektrická energie) 500.000,- Kč

pohonné hmoty 45.000,- Kč

služby pošt 210.000,- Kč

služby telekomunikací a radiokomunikací 230.000,- Kč

služby peněžních ústavů 60.000,- Kč

(pojištění aut – havarijní, zákonné, bankovní poplatky)

konzultační, poradenské a právní služby 38.000,- Kč

služby školení a vzdělávání 120.000,- Kč

nákup ostatních služeb 544.000,- Kč

(nejvyšší finanční položky jsou za počítačové služby, řešitelské servisy, SW, komponenty do PC a zařízení, informační technologie 294.000,- Kč)

opravy a udržování	120.000,- Kč
opravy a udržování obřadní síň	80.000,- Kč
programové vybavení	115.000,- Kč
pohoštění	10.000,- Kč
cestovné	50.000,- Kč
konference	5.000,- Kč
ostatní nákupy	10.000,- Kč
poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15.000,- Kč
neinvestiční transfery neziskovým a podobným org.	1.000,- 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	190.000,- Kč
(příspěvky ze sociálního fondu např. na rekreace, zájezdy, výročí 50 let, první odchod do důchodu)	

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

6399 ostatní finanční operace: 4.060.000,- Kč daň z příjmu právnických osob za město Bechyně za rok 2009 je rozpočtována ve výši 3.560.000,- Kč – tato částka je i v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmu právnických osob za obce, 500.000,- Kč platba DPH za město Bechyně

6409 ostatní činnosti j.n.: 89.000,- Kč: 56.000,- Kč transfer sdružení Bechyňsko, 3.000,- Kč náhrady škod fyzickým osobám, 30.000,- Kč ostatní neinvestiční výdaje

Běžné výdaje celkem 85.178.800,- Kč

Třída 6 - Kapitálové výdaje navrhovaný rozpočet 30.432.000,- Kč.

Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány takto:

Dlouhodobý nehmotný majetek: rozpočet	100.000,- Kč
Strategický plán rozvoje města Bechyně	100.000,- Kč
Dlouhodobý hmotný majetek: rozpočet	30.332.000,- Kč
Auto pro městské lesy	380.000,- Kč
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení dopravního řešení na sídl. Obránců míru a Písecká	805.000,- Kč
Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace a vodovodu sídl. 5. května	235.000,- Kč
Kanalizace Zářečí	2.610.000,- Kč
Kanalizace nám. T.G. Masaryka	7.700.000,- Kč
Základní škola Bechyně, Školní 293 mycí stroj pro výdejnu v ZŠ 164	237.000,- Kč
Základní školství Bechyně - investice	1.000.000,- Kč
Bezdrátový rozhlas rozšíření	50.000,- Kč
Rekonstrukce bytových jednotek, izolace základů domů	2.800.000,- Kč
Rozšíření hřbitova	1.000.000,- Kč
Náměstí T.G. Masaryka – rekonstrukce	6.702.000,- Kč
Platba za prodané parcely firmě Tapros Tábor	1.749.600,- Kč
Kontejner na odpad	50.000,- Kč

Projekt na sběrný dvůr	300.000,- Kč
Rekultivace skládky Senožaty - žádost o dotaci ze SFŽP	77.400,- Kč
Rekultivace skládky Senožaty	3.986.000,- Kč
Výkup pozemků pro stavbu sběrného dvora	550.000,- Kč
Server pro Městský úřad Bechyně	100.000,- Kč

Třída 8 Financování činí v úhrnu **11.831.700,- Kč** a zabezpečuje vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 2009.

Položka 8115 změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, je rozpočtována ve výši **11.831.700,- Kč**, jedná se o finanční prostředky na krátkodobých bankovních účtech.

Úvěrové zatížení Města Bechyně včetně půjček : 0,- Kč

Komerční banka .a.s. Praha , okresní pobočka Tábor

Úvěr na akci "Kanalizace a ČOV, Bechyně, okres Tábor"

Smlouva o úvěru je uzavřena na celkovou částku 40.000.000,- Kč.

Úvěr je již zcela vyčerpán.

Úvěr – bez zajištění.

Úroková sazba 6M PRIBOR + 2,1% p.a.

- úvěr je splatný k 31.12.2009
- měsíční splátky činí 354.000,- Kč , tj. ročně 4.248.000,- Kč
- úvěr začal být splácen 1/2001
- v roce 2001 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2002 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2003 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2004 splaceno 6.018.000,- Kč
- v roce 2005 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2006 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2007 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2008 splaceno 4.248.000,- Kč
- v roce 2009 splaceno 4.246.000,- Kč
- **stav úvěru k 31.12.2009 : 0,- Kč**

úroky v roce 2000 činily 301.493,69 Kč

úroky v roce 2001 činily 1.832.732,05 Kč

úroky v roce 2002 činily 2.055.898,75 Kč

úroky v roce 2003 činily 1.333.903,39 Kč

úroky v roce 2004 činily 1.076.927,97 Kč

úroky v roce 2005 činily 833.443,44 Kč

úroky v roce 2006 činily 673.319,14 Kč

úroky v roce 2007 činily 536.087,92 Kč

úroky v roce 2008 činily 412.615,13 Kč

úroky v roce 2009 činily 72.120,49 Kč

KB: celkově činily úroky 2000-2009: 9.128.541,97 Kč

Úroky jsou vázané na 6 M PRIBOR + 2,1 % p.a.,

Státní fond životního prostředí Praha

Půjčka s pevným 3% úrokem na akci „Kanalizace a ČOV, Bechyně, okres Tábor“
v úhrnné výši 39.900.000,- Kč.

Stav k 31.12.2009 0,- Kč

První splátka byla splatná k 31.3.2003 a úvěr je splatný k 31.12.2009. Sedmiletý cyklus splácení.
Splátky jsou čtvrtletní a činí 1.425.000,- Kč, tj. ročně celkem 5.700.000,- Kč.

Úroky v roce 2000 činily	113.122,20 Kč
Úroky v roce 2001 činily	804.052,- Kč
Úroky v roce 2002 činily	1.174.109,- Kč
Úroky v roce 2003 činily	1.122.424,50 Kč
Úroky v roce 2004 činily	922.094,- Kč
Úroky v roce 2005 činily	757.282,- Kč
Úroky v roce 2006 činily	583.302,- Kč
Úroky v roce 2007 činily	410.876,- Kč
Úroky v roce 2008 činily	240.470,- Kč
Úroky v roce 2009 činily	64.956,50 Kč
SFŽP : celkově činily úroky 2000-2009:	<u>6.192.688,20 Kč</u>

Rozpočet sociálního fondu 2010

	Rozpočtová skladba	údaje v tis. Kč rozpočet 2010
1. Tvorba fondu		
1.1. Limity mzdových prostředků		
Uvolnění členové zastupitelstva	6112 5023	1.077
Zaměstnanci místní správy	6171 5011	7.490
Pečovatelky	4351 5011	430
Městská policie	5311 5011	450
Městské lesy	1032 5011	560
Limity mzdových prostředků celkem		10.007
1.2. Základní přiděl ze mzdového fondu (%)		2,5%
1.3. Základní přiděl ze mzdového fondu		250
2. převod fin. prostř. z r.2009 na r.2010		45
3. čerpání fondu		
3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport	6171 5169	105
3.2. peněžní dary a odměny (50 let, odchod do důchodu)	6171 5499	10
3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy, tábory atp	6171 5499	180
Čerpání fondu celkem		295

zpracovala: Ing. Bosáková

Mgr. Jaroslav Matějka
starosta