

Město Týn nad Vltavou

Schválený rozpočet výdajů na rok 2009

Rozpočtová skladba			Text	Schválený rozpočet na rok 2009 v tis. Kč
§	pol.	ÚZ		
Zemědělství a lesní hospodářství				
1032			Agenda honiteb, evidence zvěře, výstava trofejí	30,00
1036			Správa v lesním hospodářství	10,00
1037			Celospolečenské funkce lesů	50,00
1039			Ostatní záležitosti lesního hospodářství	60,00
1070			Rybářství a myslivost	20,00
Celkem lesní hospodářství				170,00
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				
Cestovní ruch a stavební úřad				
2143			Městské informační centrum	521,90
2169			Stavební úřad -součinnost expertů - §§ 113 a 174 SZ	60,00
2169			Stavební příspěvek - § 137, § 138 SZ	40,00
Cestovní ruch a stavební úřad celkem				621,90
Doprava				
2212			Čištění a údržba komunikací a veřejného prostranství	2 810,00
2212	5171		Opravy komunikací + parkoviště u Polikliniky	2 500,00
2212	5171		Oprava komunikace Hlinky - V. etapa	800,00
2212	5171		Oprava a doplnění dopravního značení (odbor dopravy)	450,00
2212	6121		Ulice Orlická - projektová dokumentace	400,00
2212	6121		Páteřní komunikace - kasárna - PD	400,00
2212	6121		Ulice Pod Trať - (v roce 2008 PD)	500,00
2212	6121		Stavby splátky (4 směnky - Alej míru)	3 414,64
Silnice celkem				11 274,64
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	153,50
2219	5171		Opravy a údržba parkovacích automatů	30,00
2219	5171		Opravy a údržba chodníků a zábradlí	1 000,00
2219	5171		Chodník na hřbitově - 1. etapa	800,00
Celkem				1 983,50
2222			Kontrola technické způsobilosti	10,00
2223			BESIP - (rozbory, studie, prevence)	100,00
2229			Soudní znalci	50,00
Doprava celkem				13 418,14
Vodní hospodářství				
2310	6121		Investice Vlt. teplárenské	892,50
2310	6121	003 26	Vodovod Netěchovice - grant od KÚ z roku 2008	3 000,00
2310	6121		Vodovod Netěchovice - spoluúčast města - půjčka	5 000,00
Pitná voda, vodovody - celkem				8 892,50
2321	6121		Investice Vlt. teplárenské do pronajatého kanal. maj.	1 059,10
2321	6121		Dešťová kanalizace ul.Malostranská - RM 239/08 - PD	72,00
2321	6121		Dešťová kanalizace ul.Malostranská - RM 239/08	500,00
Kanalizace celkem				1 631,10
Vodní hospodářství celkem				10 523,60
Cestovní ruch, doprava a vodní hospodářství				24 563,64

Schválený rozpočet výdajů Města Týn nad Vltavou na rok 2009

Strana 2

Rozpočtová skladba	Text	Schválený rozpočet na rok 2009 v tis. Kč
§	pol. ÚZ	
Služby pro obyvatelstvo		
Mateřská škola Týn nad Vltavou		
3111	5171	Opravy MŠ U Lípy - výměna oken 200,00
3111	5331	MŠ Týn nad Vltavou - příspěvek 3 241,00
3111	5331	MŠ Týn nad Vltavou - odpisy 170,05
3111	6351	MŠ U Lípy - elektrická kamna do ŠJ 80,00
3111	6351	MŠ Hlinecká - konvektomat do ŠJ 260,00
3113	5331	ZŠ Malá Strana - příspěvek 3 634,00
3113	5331	ZŠ Malá Strana - odpisy 765,05
3113	5331	ZŠ Hlinecká - příspěvek 3 972,00
3113	5331	ZŠ Hlinecká - odpisy 748,00
3113	6121	Zateplení ZŠ Hlinecká - RM 39/08, 4 500,00
3113	6351	ZŠ Hlinecká - inv. příspěvek na konvektomat do ŠJ 260,00
3231	5331	ZUŠ - příspěvek na činnost 314,00
3231	5331	ZUŠ - odpisy 59,00
3421	5331	MDDM - příspěvek na činnost 990,00
3421	5331	MDDM - odpisy 166,00
Vzdělávání celkem		19 359,10
Kultura, církve a sdělovací prostředky		
3313		Filmová tvorba - kino 757,72
3314		Městská knihovna 884,68
3319		Kronikáři 17,30
3315		Muzeum 1 680,62
3315		Muzeum - podzemní chodby 182,25
3322		Zachování a obnova kulturních památek a drobných staveb 1 000,00
3326	003 18	Kamerový systém v expozici Městského muzea - grant 39,00
3326		Kamerový systém v expozici Městského muzea - spoluúčast města 17,00
3349		Záležitosti sdělovacích prostředků - Vltavín 160,00
3392	132 34	Mzdové prostředky - veřejně prospěšné práce - ÚP 54,00
3392		Oddělení kultury MěÚ 1 313,19
3399		Občanské záležitosti 95,00
3399		Slavnosti města + promenádní koncerty 150,00
Kulturní činnost celkem		6 350,76
Tělovýchova		
3412	6121	Výstavba skateparku v Týně 300,00
3412	6121	Bazén v Týně nad Vltavou - PD 1 000,00
3419	5222	Tělovýchovná činnost - přisp.sport. klubům města 600,00
3421		Dětská hřiště - dopadové plochy, doplňování povrchů, 100,00
3421	5171	Dětská hřiště - údržba a provoz 250,00
3421	6121	Dětská hřiště - spolufinancování výstavby nových 400,00
Tělovýchova celkem		2 650,00
Zdravotnictví		
3519	5331	Dotace na činnost Městské polikliniky 1 000,00
3519	5331	Městská poliklinika - odpisy 599,00
Zdravotnictví celkem		1 599,00
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		
Veřejné osvětlení		
3631		VO - neinvestiční výdaje 1 995,00
3631	5171	Opravy a údržba veřejného osvětlení + semaforů 1 000,00
3631	6121	VO most v Kolodějích nad Lužnicí 100,00
Veřejné osvětlení celkem		3 095,00
3632		Správa městského hřbitova 668,00

Schválený rozpočet výdajů Města Týn nad Vltavou na rok 2009

Strana 3

Rozpočtová skladba	Text	Schválený rozpočet na rok 2009 v tis. Kč
§ pol. ÚZ		
3635	Územní plánování - KM mapy, pořízování dat pro územně analyt.podklady	250,00
3635 6119	Zpracování ÚPD Týn nad Vltavou a přidružené obce	500,00
	Územní plánování - celkem	750,00
3639	Správa nemovitostí	2 539,55
3639 5171	Obnova fasády na MěÚ	180,00
3639 5171	Opravy a udržování budov ve správě OHSŠ	700,00
3639 6121	Rekonstrukce Sokolovny (financování z KB)	1 722,66
3639 6121	Rekonstrukce Sokolovny (financování z překlenovacího úvěru)	51 002,50
3639 6121	Rekonstrukce Sokolovny - vlastní prostředky	15 677,34
3639 6121	Rek. Sokolovny - PD a autorský dozor	250,00
3639	Správa obecních pozemků	550,00
3639 6130	Pozemky obecní - výkup	500,00
	Správa obecních pozemků a nemovitostí celkem	73 122,05
	Bydlení a komunální rozvoj celkem	77 635,05
	Ochrana životního prostředí	
3721	Nakládání s odpady - OŽP - likvidace autovraků a nebezpečných odpadů	100,00
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	6 240,00
3723	Provoz sběrného dvora + sběr separovaného odpadu + nákup kontejnerů	3 180,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat. odpadů (bioodpady)	57,00
3729	Likvidace černých skládek, pronájem kontejnerů	564,50
3742	Chráněné části přírody celkem (OŽP)	107,00
3745	Údržba veřejné zeleně - OHSaŠ	3 000,00
3745	Údržba veřejné zeleně - OŽP	200,00
3745	Údržba stromů na hřbitově - spoluúčást ke grantu	400,00
3745	Údržba veřejného prostranství	800,00
3745 5171	Opravy a údržba - informačního systému, mobiliáře	50,00
3745 132 34	Mzdové prostředky - veřejně prospěšné práce - dotace od ÚP	897,75
3745	Neinvestiční výdaje na veřejně prospěšné práce	172,50
	Ochrana ŽP celkem	15 768,75
	Sociální věci a politika zaměstnanosti	
41.. 5410 133 06	Dávky pomoci v hmotné nouzi a zdravotně postiženým občanům	6 400,00
4195 5410 132 35	Příspěvek na péči 108/2006 Sb., o sociálních službách	33 000,00
	Celkem dávky a podpory v sociálním zabezpečení - dotace	39 400,00
	Sociální péče a pomoc	
4329	Náhrada za byt pro potřebu OSV-OSPOD a PS	20,00
4329 5221	Neinv. dotace ob.prosp.org. Česká malt. pomoc	30,00
4329 5223	Příspěvek Farní charitě - MC Sluníčko a Bongo	35,00
4329	Sociální pomoc dětem a mládeži	10,00
4349 5021	Protidrogová problematika	60,00
4349 5221	Komunitní plánování sociálních služeb	20,00
4349 5222	Projekt Jihočeský streetwork (sociální práce s uživateli drog)	15,00
4351 5169	Náklady pečovatelské služby - LEDAX o.p.s.	600,00
4399 5169	Úhrady psychologovi - soc. právní ochr. dětí	120,00
	Celkem sociální péče a pomoc	910,00
	Celkem sociální věci a politika zaměstnanosti	40 310,00
	Bezpečnost státu a právní ochrana	
5212	Civilní připravenost na krizové stavy	165,70
5212 5171	Opravy a udržování	20,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	30,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	915,25
5512	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	650,00
5512 5171	Opravy a udržování požární techniky	200,00
5512 5192	Příspěvky sborům	90,00
	Celkem bezpečnost státu a práv. ochr.	2 070,95

Schválený rozpočet výdajů Města Týn nad Vltavou na rok 2009

Strana 4

Rozpočtová skladba	Text	Schválený rozpočet na rok 2009 v tis. Kč
§	pol. ÚZ	
	Všeobecná veřejná správa a služby	
6112	Územní samospráva - zastupitelstvo obce	1 940,97
6171	Vnitřní správa - neinvestiční výdaje	30 078,35
6171	981 16 Dotace na výkon agendy st. správy v obl. soc. služeb	400,00
6171	982 16 Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí	1 000,00
6171	5178 <i>Leasing kopírek - odd. IT</i>	185,30
6171	5178 <i>Leasing aut</i>	183,00
6171	5213 Příspěvek na činnost Jihočeské hospodářské komory	15,00
6171	5229 Poplatky za členství v SMO ČR aj.	37,00
6171	5329 Neinvestiční dotace obcím (Vltava)	34,00
	Vnitřní správa celkem	31 932,65
6171	5901 REZERVA neinvestičních výdajů	1 045,00
6171	6901 REZERVA kapitálových výdajů - spoluúčast ke grantům	3 300,00
	CELKEM	38 218,62
	Finanční operace a ostatní činnosti	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 062,00
6310	5141 Služby peněžních ústavů - úroky	3 388,78
6320	5163 <i>Pojištění motorových vozidel, nemovitostí, poč. sítě atd.</i>	364,10
6399	5362 Platby daní a poplatků (DPPO za obce)	3 000,00
6409	5341 Převody vlastním fondům HČ	3 095,05
6409	5341 132 34 VHČ Lesy - na veřejně prospěšné práce	108,00
6409	<i>Splátky ÚZSVM</i>	286,20
	Celkem	11 304,13
	Všeobecná veřejná správa a služby celkem	49 522,75
	Výdaje celkem	240 000,00
 Hospodářský výsledek		
	Celkový objem příjmů	173 600,00
	Celkový objem výdajů	240 000,00
	z toho: běžné výdaje	144 909,26
	kapitálové výdaje	95 090,74
	HV - ztráta	-66 400,00
 Financování		
	Změna stavu prostř. na bank. účtech	28 119,30
	ČSOB - překlenovací úvěr - Sokolovna	51 002,50
	Splátky jistin úvěrů	-4 098,00
	Splátky směnek KB	-3 900,00
	Splátka půjčky - SFŽP	-648,00
	Splátka půjčky - ČEZ	-4 075,80
	Celkem zdroje financování	66 400,00

Návrh rozpočtu pro rok 2009 je schodkový - ztráta ve výši 66,4 mil. Kč je finančně kryta.

Rozpočet byl schválen Zastupitelstvem Města Týn nad Vltavou dne 18. 12. 2008.

Zpracovala: Ing. Rambousková