

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD
NA ROK 2014

Obsah :

str. číslo :

usnesení	1,2
důvodová zpráva	3,4
tabulky příjmů	I.,II.
tabulky výdajů	III.,IV.

PŘÍLOHY č. 1 - č.20

činnost místní správy, zpravodaj	1,2
místní zastupitelské orgány	3
městská policie	3
požární ochrana	4
účelové dotace TJ , provoz sportoviště	5
provoz sportoviště	5
účelové dotace neziskovým organizacím	6
kulturní středisko	7
činnost knihovnická	7
záležitosti kultury KPOZ	8
pečovatelská služba	8
bytové hospodářství	9
nebytové prostory	10
ostatní výdaje bytového hospodářství	10
silnice, pozemní komunikace (cesty, chodníky)	11
provoz veřejné silniční dopravy	11
veřené osvětlení, dětská hřiště, zemědělství	12
vodní hospodářství a drobné vodní toky	13
pohřebnictví	13
nakládání s odpady	14
péče o veřejnou zeleň, VPP	15
územní plán	15
příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	16
příspěvková organizace Mateřská škola	17
příspěvková organizace Základní škola	18
přehled schválených investičních výdajů	19
plán investičních výdajů a oprav	20

PŘÍJMY
rozpočtu města Rychvald v roce 2014

§	pol.	Název	v tis.Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	14 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	450
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 300
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 500
	1211	Daň z přidané hodnoty	27 000
	1332	Poplatek za znečišťování ovzduší	1
	1334	Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 500
	1341	Poplatek ze psů	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	20
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	250
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	250
	1361	Správní poplatky	228
	1511	Daň z nemovitostí	2 800
		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	67 000

	2412	Splátka půjčky - TJ Baník	0
2119	2343	Úhrada z dobývacích prostor	495
2339	2111	Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka	120
3314	2111	Činnost knihovnická (inzerce, používání internetu, regist.popl.)	25
3392	2111	Kulturní středisko (kopírování, inzerce)	90
3392	2139	Kulturní středisko (krátkodobé pronájmy)	65
3412	2139	Sportovní zařízení (za pronájem hřiště)	1
3612	2...	Bytové hospodářství (služby, nájem)	9 661
3613	2...	Nebytové hospodářství (služby, nájem)	1 800
3639	2119	Z poskytování služeb (věcná břemena)	30
3639	2131	Pronájem pozemků	60
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů (podnikatelé)	45
3724	2111	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	30
3725	2111	Využívání a zneškodňování odpadů (EKOKOM)	410
4351	2111	Pečovatelská služba	260
6171	2212	Sankční platby	28
6310	2141	Příjmy z úroků (bankovní účty)	180
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	13 300

§	pol.	Název	v tis.Kč
3639	3111	Z prodeje pozemků (splátky)	20
		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem	20
		VLASTNÍ PŘÍJMY celkem	80 320
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	3 100
		DOTACE celkem:	3 100
		PŘÍJMY celkem	83 420

Tabulka č.2

FINANCOVÁNÍ

§	pol.	Název	v tis.Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	0
		FINANCOVÁNÍ celkem	0

VÝDAJE
rozpočtu města Rychvald v roce 2014

§	Název	v tis.Kč
1014	Veřejné útulky pro domácí zvířata (odchyt, ustájení)	190
2212	Silnice - pozemní komunikace	6 690
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 330
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 440
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 700
2333	Úpravy drobných vodních toků	100
3111	Příspěvková organizace Mateřská škola	6 580
3113	Příspěvková organizace Základní škola	5 180
3231	Účelá dotace pro Základní uměleckou školu	80
3239	Příspěvek - Univerzita třetího věku	36
3314	Činnost knihovnická	244
3330	Účelová dotace pro církve	75
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj	322
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS	1 319
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	130
3412	Provoz sportoviště	247
3419	Účelová dotace pro sportovní organizace	700
3421	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	400
3421	Dětská hřiště	63
3612	Bytové hospodářství	9 686
3613	Nebytové hospodářství	2 255
3631	Veřejné osvětlení	2 620
3632	Pohřebnictví	620
3635	Územní plánování	100
3639	Ostatní výdaje v bytovém hospodářství	172
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	150
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 010
3728	Monitoring nakládání s odpady	70
3729	Ostatní nakládání s odpady	70
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 625
3745	Veřejně prospěšné práce	500
4351	Pečovatelská služba	183

§	Název	v tis.Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 557
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	305
6112	Místní zastupitelské orgány	2 917
6171	Činnost místní správy	16 804
6310	Finanční operace (bankovní poplatky)	50
6320	Pojištění majetku	400
6399	Platby daní a poplatků (DPH, daň z příjmů prav.osob za obec)	3 000
6409	Účelové dotace neziskovým organizacím	200
	VÝDAJE celkem	83 420

v tom:

běžné výdaje 67 575 tis.Kč

investiční výdaje 15 845 tis.Kč

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příloha č.1

§	pol.	ÚZ	Rozpočet ZU14	Stručný popis
6171	5011		9 500	platy zaměstnanců
6171	5021		455	ostatní osobní výdaje (na dohody)
6171	5031		2 420	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032		920	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6171	5038		50	povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - úraz
6171	5133		1	doplnění lékárničky
6171	5134		6	oděv, obuv (řidič, uklízečky)
6171	5136		50	sbírky, odborné publikace a odborné časopisy
6171	5137		50	drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139		222	všeobecný materiál: pro kopírky, tiskárny, náhradní díly pro auta, kancelářské a hygienické potřeby, kuchyňské vybavení apod.
6171	5151		20	voda
6171	5152		330	teplo
6171	5154		220	elektrická energie
6171	5156		55	pohonné hmoty
6171	5161		200	služby pošt
6171	5162		120	služby telekomunikací, internet
6171	5166		260	právní a poradenské služby
6171	5167		110	školení a vzdělávání
6171	5168		160	služby - za zpracování dat
6171	5169		700	nákup služeb: správa počítačové sítě, vazba sbírek, CCS poplatky, aktualizace webových stránek, stravenky, STK, revize, správa Tv města, auditorská činnost, daňové poradenství, Codexis, spisová služba...
6171	5171		100	opravy a údržba (interiér budovy MěÚ, kopírky, tiskárny, počítače, auta..)
6171	5172		20	programové vybavení
6171	5173		5	cestovné hrazené vlastním zaměstnancům
6171	5175		35	pohoštění
6171	5179		14	příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech - matrikářka
6171	5194		50	nákup věcných předmětů
6171	5229		15	členský příspěvek záj.sduž. Místní akční skupina Bohumínsko
6171	5329		22	členský příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná
6171	5362		5	platby daní a poplatků - např. výpisy z KÚ, dálniční známky
6171	5424		100	náhrady mezd v době nemoci
6171	6121		60	vývěsní tabule - ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj, PZKO
Celkem:			16 275	

OSTATNÍ ČINNOST V MÍSTNÍ SPRÁVĚ

Příloha č.2

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014		Stručný popis
---	------	----	------------------	--	---------------

Sociální fond:

6171	5139	19	8		
6171	5169	19	122		
6171	5179	19	98		
6171	5499	19	281		
6171	5660		20		
pracovní a životní jubileum, příspěvek na dovolenou, na stravenky, ošatné, sportovní, kulturní a ozdravné akce					
Celkem:			529		

Zpravodaj:

3349	5161		22		distribuce zpravodaje
3349	5169		300		zpracování zpravodaje - příprava, tisk, televize
Celkem:					
			322		

Ostatní výdaje:

3239	5213		36		univerzita třetího věku - příspěvek na 2 semestry
6310	5163		50		služby peněžních ústavů - poplatky hrazené bankám
6320	5163		400		pojištění majetku města - věci movité a nemovité, auta
6399	5362		500		vlastní daňová povinnost - odvod DPH
6399	5362		2 500		daň z příjmů právnických osob za obec
Celkem:					
			3 486		

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Příloha č.3

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
6112	5021		327	odměny členům výborů a komisí - nečlenové ZM
6112	5023		1 382	odměny členům ZM vč. předsedů a členů výborů a komisí
6112	5023		540	odměna při ukončení funkce starosty a místostarosty
6112	5031		405	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032		203	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6112	5173		40	cestovné
6112	5175		10	pohoštění
6112	5179		10	příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech
Celkem:			2 917	

MĚSTSKÁ POLICIE

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
5311	5321		2 502	dotace na činnost - viz rozpis
5311	5139		15	drobný materiál - žárovky, pneumatiky, filtry, olej, kancl.potřeby, autobaterie aj.
5311	5162		10	telefonní poplatky
5311	5169		5	služby
5311	5171		25	drobné opravy auta
Celkem:			2 557	

Rozpis dotace:

platy	1 716 tis.Kč
sociální a zdrav.pojištění	585 tis.Kč
náhrady za nemoc	10 tis.Kč
oděv,obuv	17 tis.Kč
všeobecný materiál	5 tis.Kč
pohonné hmoty	100 tis.Kč
služby,školení	29 tis.Kč
sociální fond	40 tis.Kč

POŽÁRNÍ OCHRANA

Příloha č.4

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
5512	5019		20	ostatní platy - refundace
5512	5039		10	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem
5512	5132		25	ochranné pracovní prostředky
5512	5133		2	doplnění lékárničky
5512	5136		2	publikace, metodika
5512	5137		40	drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139		25	všeobecný materiál
5512	5156		60	pohonné hmoty
5512	5161		1	služby pošt
5512	5162		20	služby telekomunikací
5512	5167		30	školení
5512	5169		20	služby
5512	5171		40	opravy a údržba
5512	5173		10	cestovní náhrady
Celkem:			305	

Rozpis položek:

- pol.5039 refundace pojistného jiným organizacím
- pol.5132 pracovní obleky, boty, rukavice, helmy
- pol.5137 hadice, proudnice, technické prostředky, lana
- pol.5139 drobný materiál, náhradní díly, olej
- pol.5169 za svoz odpadu, zdravotní prohlídky, STK a servisní prohlídky aut, revize pil, čerpadla
- pol.5171 údržba a oprava aut, motorových pil, čerpadla

ÚČELOVÉ DOTACE SPORTOVNÍM ORGANIZACÍM

Příloha č.5

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014		Stručný popis
3419	5229		212		TJ Slavoj
3419	5229		259		TJ Sokol
3419	5229		182		TJ Baník
3419	5222		47		Šachový oddíl
Celkem:			700		

Účel použití dotace:

TJ Slavoj: sportovní činnost - 172.000,-Kč, opravy, údržba a investice - 40.000,-Kč

TJ Sokol: sportovní činnost - 219.000,-Kč, opravy, údržba a investice - 40.000,-Kč

TJ Baník: sportovní činnost - 142.000,-Kč, opravy, údržba a investice - 40.000,-Kč

Sachový oddíl: sportovní a organizační činnost - 47.000,-Kč

Účel a použití poskytnuté dotace neobsahuje náklady na spotřebu elektrické energie, tepla a vody.

PROVOZ SPORTOVIŠTĚ

při ZŠ sídl. a ZŠ Václav

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014		Stručný popis
3412	5137		10		pořízení sekacího stroje pro fotbalové hřiště
3412	5139		10		materiál - nářadí,hnojiva,barvy,míče,sítě,čistící prostředky...
3412	5156		10		pohonné hmoty - benzin do sekačky (fotbalové hřiště)
3412	5169		2		služby
3412	5171		215		údržba a oprava sportovišť, výměna trávníku u ZŠ Václav
Celkem:			247		

ÚČELOVÉ DOTACE NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

Příloha č.6

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	bez žadosti	Stručný popis
3231	5333		80		Základní umělecká škola
3330	5223		55		Církev československá husitská
3330	5223		20		Římskokatolická farnost
6409	5222		10		Český červený kříž
6409	5222		10		Český kynologický svaz
6409	5222		5		Český svaz včelařů
6409	5222		25		Junák, svaz skautů a skautek, odd.Skarabeus
6409	5222		6		Klub důchodců
6409	5222		15		Myslivecké sdružení
6409	5222		7		Polský kulturně - osvětový svaz (PZKO)
6409	5222		8		Svaz postižených civilizačními chorobami
6409	5222		20		Sbor dobrovolných hasičů Rychvald
6409	5222		10		Veterán Klub Rychvald
6409	5222		3		ZO Českého svazu bojovníků za svobodu
6409	5222		8		ZO Chovatelů poštovních holubů
6409	5222		3		Československá obec legionářská, jednotka Havířov
6409	5222		70		rezerva
Celkem:			355		

Účel použití dotace:

Základní umělecká škola	na provoz a rozvoj činnosti školy
Církev československá husitská	na opravu varhan
Římskokatolická církev	na výmalbu interiéru kostela sv. Anny v Rychvaldě
Český červený kříž	zajištění akcí pro děti, mládež a spoluobčany z DPS
Český kynologický svaz	zakoupení výcvikových pomůcek, oprava kotců, údržba budovy na kynolog.cvičisti
Český svaz včelařů	na činnost ZO a k zakoupení včelích matek
Junák	k úhradě záloh na služby (teplo, voda)
Klub důchodců	na činnost Klubu , společenská a kulturní činnost, financování zájezdů
Myslivecké sdružení	na výstavbu mysliveckých zařízení (krmelce, posedy, zásypy..), na nákup krmiva pro zimní přikrmování zvěře
PZKO	na kulturní akce (doprava, občerstvení, přednášky...), na opravu a údržbu domu PZKO
Svaz postižených civil.chorobami	na rekondiční cvičení, kulturní a zájezd.činnost, lékařské přednášky, jubilea
Sbor dobrovolných hasičů Rychvald	práce s mládeží, výchovu dětí v oblasti požární ochrany, na činnost SDH
Veterán klub	na činnost klubu (např. na propagační a reprezentační účely)
Český svaz bojovníků za svobodu	na činnost základní organizace, květinové dary, na odměny studentům u příležitosti knání soutěží mezi školami okresu
Českomo.svaz chovatelů pošt. holubů	na činnost základní organizace
Československá obec legionářská	na činnost Jednoty Havířov

KULTURNÍ STŘEDISKO

Příloha č.7

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
3392	5137		15	drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 40 tis.Kč
3392	5139		25	všeobecný materiál - viz rozpis
3392	5162		12	služby telekomunikací
3392	5169		600	nákup služeb - viz rozpis
3392	5171		90	drobná údržba
3392	5175		30	pohoštění při kulturních akcích
3392	5192		10	poplatky OSA a DILIA
3392	5194		27	nákup věcných předmětů - upomínkové předměty pro děti...
3613	5151		30	studená voda
3613	5152		300	teplo
3613	5154		180	elektrická energie
Celkem:			1 319	

Rozpis položek:

- pol.5169 kulturní programy, praní prádla, přeprava účastníků kulturních akcí, výchovné koncerty, vystoupení dětí a žáků, tisk diplomů, propagace kultur. akcí (plakáty), disco večer, spolupráce s družebními městy.....
- pol.5139 kancelářské a hygienické potřeby, ubrusy, materiál pro drobnou údržbu apod.

- Příjmy:** pol.2139 - krátkodobé pronájmy - 60 tis.Kč
pol.2111 - kopírování, inzerce - 80 tis.Kč

ČINNOST KNIHOVNICKÁ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
3314	5136		120	nákup knih a časopisů
3314	5137		31	drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139		5	všeobecný materiál
3314	5162		12	telekomunikační poplatky vč.internetu
3314	5169		70	služby - viz rozpis
3314	5171		5	údržba a oprava - např. PC, tiskárny, prostory knihovny.....
3314	5194		1	nákup věcných předmětů
Celkem:			244	

- pol.5169 autorské čtení pro děti a mládež, katalogizace knih, výměnné soubory, údržba on-line katalogu.....

- Příjmy:** pol.2111 - za inzerci, za používání internetu, registrační poplatky - 23 tis.Kč

ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KPOZ

Příloha č.8

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet ZU14	Stručný popis
3399	5139		4	pamětní listy, kondolence
3399	5161		1	poštovní poplatky
3399	5169		22	služby (viz rozpis)
3399	5175		7	pohoštění pro jubilanty
3399	5194		96	nákup věcných předmětů - viz rozpis
Celkem:			130	

Rozpis položek:

pol.5169 vystoupení hudební skupiny, poštovné, balné

pol.5194 vítání občánků, gratulace jubilantům, Den dětí, Mikulášská zábava, zahájení 1.tříd, ukončení 9.tříd a závěr školního roku, významná ocenění - dárce krve, osobnosti města apod., dárek k narození 1. dítěte v novém roce, pořízení foto dokumentace, kytičky, dárkové koše, akce v DPS, nákup reklamních předmětů, zlatá a diamantová svatba, odměny vystupujícím dětem a další akce

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet ZU14	Stručný popis
4351	5134		8	pracovní oděv a obuv
4351	5137		25	drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351	5139		30	nákup materiálu - čisticí prostředky
4351	5156		50	pohonné hmoty
4351	5162		15	služby telekomunikací
4351	5167		30	školení
4351	5169		5	poplatky za rozhlas a televizi
4351	5171		20	opravy a drobná údržba vč. auta
Celkem:			183	

Příjmy: pol. 2111 - 200 tis. Kč - za poskytování služeb, tj. rozvoz obědů, úklid v domácnostech, praní, zajišťování nákupů apod.

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU

Příloha č.9

Bytové prostory

v tis.Kč

§	pol.	orj.	Rozpočet 2014		Stručný popis
3612	5021		58		domovnícká činnost
3612	5139		50		všeobecný materiál
3612	5156		2		pohonné hmoty do sekačky
3612	5164		15		nájem za holobyt v Orlové
3612	5168		26		zpracování dat - SIPO
3612	5169		400		služby - viz rozpis
3612	5171		3 000		opravy a údržba bytů a bytových domů - viz rozpis
3612	5362		30		soudní poplatky
3612	5909		500		rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2013
3612	6121		5 605		investice - viz rozpis
Celkem byty:			9 686		

Pozn.: PD=projektová dokumentace

Příjmy:	nájemné	9 050 tis.Kč
	kotelny	605 tis.Kč
	ostatní	6 tis.Kč

Rozpis služeb

za znalecké posudky, revize, za rozúčtování tepla, energetické štítky

Rozpis oprav a údržby

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1) | běžná údržba (včetně údržby volných bytů) | 2 720 tis.Kč |
| 2) | výměna indikátorů - sídliště | 280 tis.Kč |

Rozpis investičních výdajů

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1) | technické zhodnocení kotelen | 605 tis.Kč |
| 2) | stavební úpravy a zateplení vč. PD budovy č.p. 1534,1535 | 5 000 tis.Kč |

BYTOVE HOSPODARSTVI A SPRAVA MAJETKU
Nebytové prostory

Příloha č.10

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
3613	5139		20	všeobecný materiál
3613	5151		95	vodné, stočné
3613	5152		770	teplo
3613	5154		150	elektrická energie
3613	5169		160	znalecké posudky a odhady, revize, smuteční síň, sběrný dvůr....
3613	5171		660	opravy a údržba nebytových prostor
3613	6121		400	investice - viz rozpis
Celkem nebyty:			2 255	

Naklady na energii kulturního domu jsou součástí přílohy č.7

Příjmy: nájemné - 1 800 tis.Kč

Rozpis oprav a údržby

- | | |
|--|------------|
| 1) oprava a nátěr fasády a klempířských prvků budovy MěÚ | 50 tis.Kč |
| 2) výměna oken v budově č.p. 1221 (hasič.dům) | 200 tis.Kč |
| 3) výměna vstupních dveří v budově DPS (2 ks) | 110 tis.Kč |
| 4) výměna ležaté kanalizace na zdravotním středisku | 300 tis.Kč |

Rozpis investičních výdajů

- | | |
|---|------------|
| 1) izolace části budovy č.p. 678 - městský úřad | 400 tis.Kč |
|---|------------|

BYTOVE HOSPODARSTVI A SPRAVA MAJETKU
ostatní výdaje

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
3639	5164		2	nájem pozemků (RPG RE land,s.r.o., ČD)
3639	5169		70	znalecké posudky, geometrické plány, věcná břemena
3639	5362		20	odvod daně z převodu nemovitostí
3639	6121		80	investice - doplatek za odkup budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna
Celkem:			172	

Příjmy: pronájem pozemků - 60 tis.Kč
věcná břemena - 30 tis.Kč
prodej pozemků - 22 tis.Kč (Stará Kolonie - splátky dle smluv)

SILNICE, POZEMNÍ KOMUNIKACE

Příloha č. 11

Cesty:

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
2212	5137		70	drobný hmotný dlouhodobý majetek - dopravní značky
2212	5139		20	všeobecný materiál - roury, žlaby, vpustě, struska apod.
2212	5169		1 700	poskytování služeb - zimní údržba MK a čištění po zimní údržbě
2212	5171		4 900	údržba místních komunikací a silničního zařízení, celoplošné vysprávkování, výtlučky
Celkem:			6 690	

Chodníky:

2219	5171		130	údržba chodníků - např. opr. obrubníků
2219	6121		2 200	regenerace panel.sídliště, lokalita 25 (chodníky, parkoviště za KD)
2219	6121		1 000	chodník na ul. Michálkoviccká (cca 200m)
Celkem:			3 330	

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
2221	5193		600	školní autobus
2221	5193		60	ARRIVA Morava
2221	5193		400	ČSAD Karviná
2221	5193		2 050	DPMO
2221	5321		50	MHD Orlová
2221	5169		220	seniortaxi
2221	5171		60	oprava autobusových zastávek
Celkem:			3 440	

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Příloha č.12

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
3631	5137		100	vánoční výzdoba města
3631	5154		1 600	elektrická energie
3631	5169		20	poskytování služeb (demontáž a usladnění vánoční výzdoby apod.)
3631	5171		900	oprava a údržba veřejného zařízení
Celkem:			2 620	

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
3421	5169		15	tabulky, provozní řády a správa dětských hřišť
3421	5171		48	opravy hřiště a hracích prvků
Celkem:			63	

ZEMĚDĚLSTVÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014	Stručný popis
1014	5139		40	všeobecný materiál
1014	5169		150	odchyt a ustájení toulavých psů, veterinární péče
Celkem:			190	

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
odvádění a čištění odpadních vod

Příloha č.13

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014		Stručný popis
2321	5169		80		laboratorní rozborů k odpadním vodám
2321	5169		20		čištění dešťové kanalizace
2321	6121		1 600		odvodnění ul. Průjezdní
Celkem:			1 700		

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
drobné vodní toky

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014		Stručný popis
2333	5169		100		čištění drobných vodních toků
Celkem:			100		

POHŘEBNICTVÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2014		Stručný popis
3632	5151		15		voda pro hřbitov
3632	5169		265		správa veřejného pohřebiště
3632	5171		20		drobné opravy na pohřebišti
3632	5192		20		náhrady za pohřby zesnulých (sociální pohřeb)
3632	6121		300		úprava pohřebiště - chodníky
Celkem:			620		

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Příloha č.14

v tis.Kč

§	pol.	org.	Rozpočet 2014		Stručný popis
---	------	------	------------------	--	---------------

3721	5169		150		svoz a zneškodňování nebezpečných odpadů
Celkem:			150		nebezpečný odpad

3722	5169		4 300		sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice
Celkem:			4 300		komunální odpad

3723	5169		250		rozmístění a svoz velkoobjemových kontejnerů
3723	5169		750		objemový odpad, zelený odpad, suť - sběrný dvůr
Celkem:			1 000		ostatní odpad

3726	5137		100		nákup kontejnerů
3726	5169		1 500		svoz a zneškodňování tříděného odpadu, Bio-nádoby
3726	5169		210		likvidace biologického odpadu z veřejných ploch (tráva a listí)
3726	5169		200		umístění panelů pod kontejnerová stání
Celkem:			2 010		tříděný odpad

3728	5169		70		monitoring a laboratorní práce na skládce
Celkem:			70		monitoring

3729	5169		70		likvidace černých skládek
Celkem:			70		černé skládky

PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ

Příloha č.15

v tis.Kč

§	pol.	org.	Rozpočet ZU14		Stručný popis
3745	5137		70		doplnění mobiliáře - koše, lavičky, květináče apod.
3745	5169		2 500		údržba pozemků a sekání příkopů, výsadba a údržba záhonů, kácení a ořezy stromů, úklid veř.prostranství-čekárny, odpad.koše,ostrůvky,odpad.koše
3745	5151		5		spotřeba vody pro kašnu na náměstí
3745	5171		50		oprava mobiliáře a stavebních prvků - zidky, schodiště ..
Celkem:			2 625		

PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ

veřejně prospěšné práce

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet ZU14		Stručný popis
3745	5901		500		vlastní zdroje
Celkem:			500		

Jedná se o finanční rezervu, která může být použita v případě vytvoření nových pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) a současně pro částečné krytí nákladů spojených s činností VPP dle stávajících uzavřených smluvních vztahů se společností Služby města Rychvald, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet ZU14		Stručný popis
3635	6119		100		zpracování čistopisu územního plánu
Celkem:			100		

Dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže je příspěvková organizace města Rychvald od 1.1.2007.

Předmětem činnosti Domu dětí a mládeže je výchova a vzdělávání, zájmová, osvětová, táburová, rekreační činnost a tématická činnost pro děti, žáky, studenty, pedagogické pracovníky, popřípadě další osoby, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Dům dětí a mládeže vykonává svoji činnost po celý školní rok. Organizace současně zajišťuje stravování pro vlastní zaměstnance.

V roce 2014 příspěvková organizace předpokládá příjem z vlastní činnosti ve výši 1 070 tis.Kč (zápisné, táborné) a dotaci z rozpočtu Kraje ve výši 2 023 tis.Kč na mzdové prostředky, odvody, FKSP, OON.

Předpokládané roční provozní náklady jsou ve výši 3 600 tis.Kč.

Neinvestiční příspěvek ve výši 400.000,-Kč

Zřizovatel poskytuje příspěvek ve výši 400 tis.Kč na částečné krytí provozních nákladů, jako je topení a elektrická energie - 91 tis.Kč, nákup knih - 3 tis.Kč, materiál pro výuku, učební pomůcky - 69 tis.Kč, nákup kancelářských a čistících prostředků - 27 tis.Kč, poplatky poštovní, za internet, telefonní, za likvidaci odpadů a poplatky bankovní 45 tis.Kč, cestovné - 12 tis.Kč, nákup materiálu na reprezentaci, přepravu dětí na vystoupení - 20 tis.Kč, pojištění dětí - 14 tis.Kč, ostatní služby - 20 tis.Kč, program FENIX - 18 tis.Kč, náklady spojené s taneční přehlídkou - 50 tis.Kč, za zpracování mezd - 31 tis.Kč.

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD

§ 3111, pol.5331

Příspěvková organizace "Mateřská škola Rychvald" je tvořena třemi mateřskými školami - Mateřská škola sídliště, Mateřská škola Václav a Mateřská škola Podlesí, a to včetně školních jídeln.

Neinvestiční příspěvek ve výši 1,700.000,-Kč

Organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získává z vlastní činnosti a s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu Kraje. Dále hradí náklady ze svých fondů, z darů a z dotací. Zřizovatel poskytuje pro rok 2014 příspěvek ve výši 1 700 tis.Kč, a to na částečné krytí provozních nákladů všech tří mateřských škol, z toho na nákup energií - 1 360 tis.Kč (elektrická energie, teplo, voda), na nákup služeb - 150 tis.Kč (poštovní poplatky, telefonní a bankovní poplatky, zpracování mezd, pojištění dětí, programové vybavení a další služby), nákup čistících kancelářských, desinfekčních a podobných prostředků, nákup knih - 100 tis.Kč, nákup drobného hmotného majetku ve výši - 30 tis.Kč, předplatné časopisů, na nákup hraček a učebních pomůcek - 20 tis.Kč, běžnou údržbu - 20 tis.Kč, mimoškolní aktivity - 19 tis.Kč, cestovné - 1 tis.Kč.

V roce 2014 příspěvková organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 600 tis. Kč, který použije k nákupu hraček a drobného hmotného majetku, všeobecného materiálu, k úhradě elektrické energie, pro běžnou údržbu, nákup služeb, pořízení učebních pomůcek, předplatné a další drobné výdaje.

Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu :

§ 3111, pol.5171 - údržba - 300.000,- Kč, v tom
300 tis.Kč běžná údržba MŠ sídl., MŠ Václav, MŠ Podlesí, ŠJ

§ 3111, pol.6121 - investice - 4,500.000,-Kč, v tom
MŠ sídliště sanace přízemí budovy 2 000 tis.Kč
MŠ sídliště rekonstrukce oplocení zahrady 2 500 tis.Kč

§ 3111, pol.5169 - služby - 80.000,- Kč, v tom
MŠ Podlesí 80 tis.Kč provoz ČOV

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RYCHVALD

Příloha č.18

§ 3113, pol.5331

§ 3113, pol.6351

Příspěvkovou organizaci tvoří dvě základní školy - Základní škola sídliště a Základní škola Václav, včetně školní jídelny při Základní škole sídliště.

Neinvestiční příspěvek ve výši 4,700.000,-Kč

Investiční příspěvek ve výši 100.000,-Kč

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky získanými z vlastní činnosti a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu Kraje. Dále hospodaří s finančními prostředky svých fondů a z darů. Zřizovatel poskytuje pro rok 2014 příspěvek ve výši 4 800 tis.Kč na provozní náklady obou základních škol a školní jídelny, jako je nákup energií - 2 970 tis.Kč (teplo - 2 400 tis.Kč, voda - 100 tis.Kč, elektrická energie - 450 tis.Kč, plyn - 20 tis.Kč), nákup služeb - 700 tis.Kč (programové licence, školení pracovníků, poplatky poštovní, telefonní, bankovní a internetové, zpracování mezd, revize, svoz komunálního odpadu, střežení objektu, plavání, deratizace, služby BOZP, praní prádla, správa počítačové sítě a další), nákup všeobecného materiálu - 300 tis.Kč (kancelářské, čisticí, desinfekční a úklidové prostředky, tiskopisy, materiál pro výzdobu, tonery do tiskáren a kopírek, nákup knih, dovybavení ŠJ, předplatné, učební pomůcky, metodické pomůcky pro učitele), drobný dlouhodobý hmotný majetek 300 tis.Kč (školní lavice, židle, dovybavení tříd, kabinetů, cvičné kuchyně a dílen nábytkem, audiovizuální technika), údržba a opravy - 330 tis.Kč (např. malování, nátěry, výměna podlahové krytiny, porevizní opravy, opravy počítačů a kopírek, opravy osvětlení, elektrorozvodů, okapů, výměny umývadel, opravy dveří, podlahové krytiny, nové obklady, a dlažba), pojištění dětí - 30 tis.Kč, ceny do soutěží - 10 tis.Kč, jízdné žáků na soutěže - 20 tis.Kč, příspěvek na projekt Vzdělávání.... - 40 tis.Kč.

Investiční příspěvek ve výši 100 tis.Kč bude použit na pořízení počítačového serveru.

V roce 2014 příspěvková organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 130 tis. Kč, z hospodářské činnosti ve výši 30 tis.Kč a z úroků 15 tis.Kč.

Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu:

§ 3113, pol. 5171 - údržba - 300.000,- Kč, v tom
300 tis.Kč běžná údržba ZŠ sídl., ZŠ Václav, ŠJ

§ 3113, pol.6121 - investice - 0,-Kč

§ 3113, pol. 5169 - služby - 80.000,- Kč, v tom
ZŠ Václav 80 tis.Kč provoz ČOV

Schválené investiční výdaje na rok 20141. Odbor investic a správy majetku: 6 085 tis.Kč

§ 3612=byty , § 3613=nebyty, § 3639= ost. výdaje

§	pol.	v tis.Kč	název
3612	6121	5 000	stavební úpravy a zateplení včetně projektu byt.domu č.p. 1534, 1535
3612	6121	605	technické zhodnocení kotelen
3613	6121	400	izolace části budovy č.p.678 - městský úřad
3639	6121	80	doplatek za odkup budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna

2. Odbor stavební a ŽP: 5 200 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název
2219	6121	1 000	chodník na ul. Michálkovická (cca 200 m)
2219	6121	2 200	regenerace panel.sídlíšť - lokalita 25 (chodníky,parkoviště za KD)
2321	6121	1 600	odvodnění ul. Průjezdní
3632	6121	300	úprava pohřebiště
3635	6119	100	čistopis územního plánu

3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 4 560 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
6171	6121	60	vývěsní tabule - ZUŠ, ZŠ Václav, U Hada, TJ Slavoj, PZKO
3111	6121	2 000	sanace přízemní části budovy MŠ sídlíště
3111	6121	2 500	rekonstrukce oplocení zahrady MŠ sídlíště

SCHVÁLENÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem: 15,845.000,-Kč

Plán investičních výdajů a oprav na rok 2014

Na základě výsledků hospodaření za rok 2013 a zůstatku volných finančních zdrojů, budou investiční výdaje postupně začleňovány do schváleného rozpočtu rozpočtým opatřením.

1. Odbor investic a správy majetku: 16 700 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu	§ 3612=byty , § 3613=nebyty, § 3639=ostř
3612	6121	1 200	výměna výtahu v bytovém domě - dle revizní zprávy	
3613	6121	5 000	smuteční síň - modernizace interiéru	
3639	6121	10 500	likvidace budovy č.p. 1608 - mazutová kotelna	

2. Odbor stavební a ŽP: 1 300 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
3723	5171	1 300	úprava manipulační plochy - sběrný dvůr - oprava

3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 4 050 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
3113	6121	300	rekonstrukce WC v 2.NP budovy MŠ Václav
3113	6121	2 000	zateplení budovy a oprava střechy MŠ Václav
3113	5171	1 750	rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ č. p. 1600

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY celkem: 22,050.000,-Kč