

**ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD  
NA ROK 2015**

<b><u>Obsah</u></b>	<b><u>strana číslo</u></b>
usnesení	1
důvodová zpráva	2,3
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	5
kulturní středisko	6
činnost knihovnická	6
záležitosti kultury KPOZ	7
pečovatelská služba	7
bytové hospodářství	8
nebytové prostory	9
ostatní výdaje bytového hospodářství	9
silnice, pozemní komunikace (cesty, chodníky)	10
provoz veřejné silniční dopravy	10
veřené osvětlení, dětská hřiště, provoz sportoviště	11
vodní hospodářství a drobné vodní toky	12
pohřebnictví	12
nakládání s odpady	13
péče o veřejnou zeleň, VPP, zemědělství	14
příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	15
příspěvková organizace Mateřská škola	16
příspěvková organizace Základní škola	17
prehled schválených investičních výdajů	18
plán investičních výdajů a oprav	19

**PŘÍJMY**  
rozpočtu města Rychvald v roce 2015

§	pol.	Název	v tis.Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	14 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	470
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 350
	1121	Daň z příjmů právnických osob	14 300
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	5 450
	1211	Daň z přidané hodnoty	29 000
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400
	1341	Poplatek ze psů	215
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	300
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	300
	1361	Správní poplatky	300
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 700
		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>	<b>71 810</b>

	2412	Splátka půjčky - TJ Baník	50
2119	2343	Úhrada z dobývacích prostor	500
2339	2111	Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka	120
3314	2111	Činnost knihovnická - za užívání internetu, registrační poplatky	25
3392	2111	Kulturní středisko - kopírování, inzerce	80
3392	2139	Kulturní středisko - krátkodobé pronájmy	60
3612	2111	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb loňský rok	355
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	9 660
3613	2111	Nebytové hospodářství - vyúčtování služby loňský rok	245
3613	2132	Nebytové hospodářství - nájemné	1 800
3639	2119	Z poskytování služeb - věcná břemena	35
3639	2131	Pronájem pozemků	61
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	42
3724	2111	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	20
3725	2111	Využívání a zneškodňování odpadů - EKOKOM	650
4351	2111	Pečovatelská služba	150
6171	2212	Sankční platby	6
6310	2141	Příjmy z úroků - bankovní účty	70
		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>	<b>13 929</b>

§	pol.	Název	v tis.Kč
3639	3111	Z prodeje pozemků	12
		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem</b>	<b>12</b>
		<b>VLASTNÍ PŘÍJMY celkem</b>	<b>85 751</b>
	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	3 149
	4134	Převody z rozpočtových účtů	530
		<b>DOTACE celkem:</b>	<b>3 679</b>
		<b>Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)</b>	<b>89 430</b>
		<b>Konsolidace příjmů (- pol. 4134)</b>	<b>530</b>
		<b>PŘÍJMY celkem po konsolidaci</b>	<b>88 900</b>

Tabulka č.2

## FINANCOVÁNÍ

§	pol.	Název	v tis.Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	2 400
		<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>2 400</b>
		<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>91 300</b>

**VÝDAJE**  
**rozpočtu města Rychvald v roce 2015**

§	Název	v tis.Kč
1014	Veřejné útulky pro domácí zvířata - odchyt, ustájení	190
2212	Silnice - pozemní komunikace	4 790
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 550
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 340
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	450
2333	Úpravy drobných vodních toků	2 250
3111	Příspěvková organizace Mateřská škola	8 370
3113	Příspěvková organizace Základní škola	7 180
3239	Příspěvek - Univerzita třetího věku	17
3314	Činnost knihovnická	272
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj	442
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS	822
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	130
3412	Provoz sportoviště	132
3419	Účelová dotace pro sportovní organizace	800
3421	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	450
3421	Dětská hřiště	65
3612	Bytové hospodářství	6 587
3613	Nebytové hospodářství (v tom MěÚ + KD)	5 403
3631	Veřejné osvětlení	2 570
3632	Pohřebnictví	2 920
3639	Ostatní výdaje v bytovém hospodářství	2 987
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 100
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 850
3728	Monitoring nakládání s odpady	70
3729	Ostatní nakládání s odpady	70
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 822
3745	Veřejně prospěšné práce	500

§	Název	v tis. Kč
4351	Pečovatelská služba	163
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 677
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	340
6112	Místní zastupitelské orgány	2 202
6171	Činnost místní správy	16 659
6310	Finanční operace (bankovní poplatky)	45
6320	Pojištění majetku	320
6399	Platby daní a poplatků (DPH, daň z příjmů prav.osob za obec)	5 622
6409	Účelové dotace neziskovým a podobným organizacím	543
	<b>VÝDAJE celkem</b>	<b>91 300</b>

v tom:

běžné výdaje 72 536 tis.Kč  
investiční výdaje 18 764 tis.Kč

**ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY**

Příloha č.1

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
6171	5011		9 700	platy zaměstnanců
6171	5021		335	ostatní osobní výdaje - dohody
6171	5031		2 425	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032		873	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6171	5038		50	povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - úraz
6171	5042		120	Gordic, Codexis, DIGIS, VITA software, Connexia - poplatky za užívání
6171	5133		1	doplnění lékárníčky
6171	5134		6	oděv, obuv - řidič, uklízečky
6171	5136		40	odborné publikace a odborné časopisy
6171	5137		50	drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139		230	všeobecný materiál: pro kopírky, tiskárny, náhradní díly pro auta, kancelářské a hygienické potřeby, kuchyňské vybavení apod.
6171	5156		55	pohonné hmoty
6171	5161		200	služby pošt
6171	5162		120	služby telekomunikací, internet
6171	5166		230	právní a poradenské služby
6171	5167		130	školení a vzdělávání
6171	5168		160	za zpracování dat
6171	5169		900	Služby: vazba sbírek, CCS poplatky, aktualizace web stránek, stravenky, PR služby, STK, revize, správa Tv města, auditorská činnost, daňové poradenství, spisovka
6171	5171		150	opravy a údržba - interiér budovy MěÚ, kopírky, tiskárny, počítače, auta....
6171	5172		40	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 zájmovému sdružení 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		50	náhrady mezd v době nemoci
6171	6121		108	počítačový server
3613	5151		22	voda
3613	5152		335	teplo
3613	5154		200	elektrická energie
<b>Celkem:</b>			<b>16 676</b>	

**OSTATNÍ ČINNOST V MÍSTNÍ SPRÁVĚ**

Příloha č.2

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
---	------	----	------------------	--	---------------

**Sociální fond:**

6171	5139	19	8		
6171	5169	19	97		
6171	5179	19	98		
6171	5499	19	317		
6171	5660		20		
pracovní a životní jubileum, příspěvek na dovolenou, stravenky, ošatné, sportovní, kulturní a ozdravné akce					
<b>Celkem:</b>			<b>540</b>		

**Zpravodaj:**

3349	5161		22		distribuce zpravodaje
3349	5169		420		zpracování zpravodaje - příprava, tisk, televize pro ZM
<b>Celkem:</b>			<b>442</b>		

**Ostatní výdaje:**

3239	5213		17		univerzita třetího věku - příspěvek 1.200,-Kč/ 2 semestry/7 osob
6310	5163		45		služby peněžních ústavů - poplatky hrazené bankám
6320	5163		320		pojištění majetku města - věci movité a nemovité, auta
6399	5362		222		vlastní daňová povinnost - odvod DPH
6399	5362		5 400		daň z příjmů právnických osob za obec
<b>Celkem:</b>			<b>6 004</b>		



**MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY**

Příloha č.3

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
6112	5021		320	odměny předsedům a členům komisí a členům výborů - nečlenové ZM
6112	5023		1 392	odměny členům ZM vč. předsedů a členů výborů a komisí
6112	5031		276	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032		154	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6112	5173		40	cestovné
6112	5175		10	pohoštění
6112	5179		10	příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech
<b>Celkem:</b>			<b>2 202</b>	

**MĚSTSKÁ POLICIE**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
5311	5321		2 617	dotace na činnost - viz rozpis
5311	5137		10	drobný hmotný dlouhodobý majetek od 3.000,-Kč do 40.000,-Kč
5311	5139		10	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
<b>Celkem:</b>			<b>2 677</b>	

**Rozpis dotace:**

platy	1 750 tis.Kč
sociální a zdrav.pojištění	598 tis.Kč
náhrady za nemoc	10 tis.Kč
prádlo,oděv,obuv	75 tis.Kč
všeobecný materiál,kolky	9 tis.Kč
pohonné hmoty	100 tis.Kč
služby,školení	33 tis.Kč
sociální fond	40 tis.Kč
cestovné	2 tis.Kč

**POŽÁRNÍ OCHRANA**

Příloha č.4

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	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		65	pohonné hmoty
5512	5161		1	služby pošt
5512	5162		20	služby telekomunikací
5512	5167		30	školení
5512	5169		20	služby
5512	5171		50	opravy a údržba
5512	5173		10	cestovní náhrady
5512	5492		20	peněžitý dar - ocenění členů SDH za činnost v roce 2014
<b>Celkem:</b>			<b>340</b>	

**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 .....

**ÚČELOVÁ DOTACE PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE**

Pro sportovní organizace se sídlem na území města Rychvald, tj. Tělocvičná jednota Sokol, Tělovýchovná jednota Slavoj, Tělovýchovná jednota Baník a Šachový oddíl Rychvald

**800.000,- Kč**

**ÚČELOVÁ DOTACE PRO NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE**

Dotace registrovaným občanským sdružením, spolkům, neziskovým a ostatním zájmovým organizacím, které provádějí veřejně prospěšnou činnost (výchovná, kulturní, sociálně zdravotní), a to na jejich činnost nebo na podporu realizace jejich konkrétních projektů.

**543.000,- Kč**

**KULTURNÍ STŘEDISKO**

Příloha č.6

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
3392	5041		15	poplatky OSA a DILIA
3392	5137		15	drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 40 tis.Kč
3392	5139		25	všeobecný materiál - kancelářské a hygienické potřeby a další drobný materiál,
3392	5162		12	služby telekomunikací
3392	5169		545	nákup služeb - viz rozpis
3392	5171		50	drobná údržba
3392	5175		80	pohoštění při kulturních akcích
3392	5194		80	nákup věcných předmětů - upomínkové předměty pro děti...
3613	5151		25	studená voda
3613	5152		300	teplo
3613	5154		150	elektrická energie
<b>Celkem:</b>			<b>1 297</b>	

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, zajištění prázdninových aktivit.....

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

**ČINNOST KNIHOVNICKÁ**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
3314	5041		1	poplatky DILIA, autorské čtení
3314	5136		143	nákup knih a časopisů
3314	5137		31	drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139		5	všeobecný materiál
3314	5161		1	služby pošt
3314	5162		12	telekomunikační poplatky vč.internetu
3314	5169		70	služby - katalogizace knih, výměnné soubory, údržba on-line katalogu....
3314	5171		5	údržba a oprava - např. PC, tiskárny, prostory knihovny....
3314	5194		2	nákup věcných předmětů
3314	5229		2	členský příspěvek do Svazu knihovníků
<b>Celkem:</b>			<b>272</b>	

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

**ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KPOZ**

Příloha č.7

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
3399	5139		4		pamětní listy, kondolence
3399	5161		1		poštovní poplatky
3399	5169		22		služby - hudební skupiny, balné..
3399	5175		7		občerstvení
3399	5194		96		nákup věcných předmětů - viz rozpis
<b>Celkem:</b>			<b>130</b>		

**Rozpis položky 5194:**

vítání občánků, gratulace jubilantům, Den dětí, Mikulášská nadílka, zahájení školního roku 1.tříd, ukončení školní docházky 9. třídy a závěr školního roku, ocenění dárců krve, fotky, kytky, první dítě roku, odměny pro děti, které vystupují na akcích pořádaných KPOZ, zlaté a diamantové svatby apod.

**PEČOVATELSKÁ SLUŽBA**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
4351	5134		8		pracovní oděv a obuv
4351	5137		20		drobný hmotný dlouhodobý majetek
4351	5139		20		nákup materiálu - čisticí prostředky
4351	5156		50		pohonné hmoty
4351	5162		10		služby telekomunikací
4351	5167		30		školení
4351	5169		5		poplatky za rozhlas a televizi
4351	5171		20		opravy a drobná údržba vč. auta
<b>Celkem:</b>			<b>163</b>		

**Příjmy:** pol. 2111 - 150 tis. Kč - za poskytování služeb, tj. rozvoz obědů, úklid v domácnostech, praní, zajišťování nákupů apod.

**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU**

Příloha č.8

**Bytové prostory**

v tis.Kč

§	pol.	orj.	Rozpočet 2015	Stručný popis
3612	5021		58	domovnícká činnost
3612	5137		10	drobný hmotný majetek
3612	5139		50	všeobecný materiál
3612	5156		2	pohonné hmoty do sekačky
3612	5164		6	nájem za holobyt v Orlové
3612	5168		26	zpracování dat - SIPO
3612	5169		400	služby - znalecké posudky, revize, rozúčtování tepla.....
3612	5171		2 305	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 2014
3612	6121		3 200	investice - viz rozpis
<b>Celkem byty:</b>			<b>6 587</b>	

Pozn.: PD=projektová dokumentace

**Příjmy:**    nájemné byty            9 055 tis.Kč  
               nájemné kotelný        605 tis.Kč

EN=energetická náročnost

**Rozpis oprav a údržby**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) oprava kotelen                                 | 605 tis.Kč   |
| 2) oprava uvolněných bytů                         | 1 500 tis.Kč |
| 3) výměna oken v byt.domě č.p.1461, ul.Bohumínská | 200 tis.Kč   |

**Rozpis investičních výdajů**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) snížení EN budovy Domu s pečovatelskou službou (z roku 2014) | 3 200 tis.Kč |
|---|--------------|

**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU**  
***Nebytové prostory***

Příloha č.9

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
3613	5139		20	všeobecný materiál
3613	5151		125	vodné, stočné
3613	5152		870	teplo
3613	5154		200	elektrická energie
3613	5169		250	znalecké posudky a odhady, revize, smuteční síň, sběrný dvůr....
3613	5171		800	opravy a údržba nebytových prostor
3613	6121		2 106	investice - viz rozpis
<b>Celkem nebyty:</b>			<b>4 371</b>	

Pozn.: *Náklady na energie budovy městské úřadu jsou součástí přílohy č.1, § 361:  
Náklady na energie budovy kulturního domu jsou součástí přílohy č.7, § 361:  
EN = energetická náročnost*

**Příjmy:** nájemné - 1 800 tis.Kč

Rozpis investičních výdajů

- 1) snížení EN budovy Zdravotního střediska 2 106 tis.Kč  
(z roku 20014)

**BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU**  
**ostatní výdaje**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
3639	5164		2	nájem pozemků - RPG RE land,s.r.o., ČD
3639	5169		60	znalecké posudky, geometrické plány, věcná břemena
3639	5169		500	projekční činnost
3639	5361		10	nákup kolků
3639	5362		15	odvod daně z převodu nemovitostí - pozemky
3639	6130		2 400	nákup nemovitostí v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod MK
<b>Celkem:</b>			<b>2 987</b>	

**Příjmy:** pronájem pozemků - 60 tis.Kč  
věcná břemena - 30 tis.Kč  
prodej pozemků - 12 tis.Kč (Stará Kolonie - splátky dle smluv)

**SILNICE, POZEMNÍ KOMUNIKACE**

Příloha č.10

**Místní komunikace:**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	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	služby - zimní údržba MK a čištění MK po zimní údržbě
2212	5171		3 000	údržba MK, silničního zařízení, celoplošné vysprávkvy MK, výtluhy
<b>Celkem:</b>			<b>4 790</b>	

**Chodníky, parkoviště:**

2219	5169		150	služby - zimní údržba a čištění po zimní údržbě
2219	5171		150	údržba chodníků - obrubníky, odvodnění apod.
2219	5171		350	údržba chodníků u ZŠ sídliště
2219	6121		900	vybudování parkoviště u MŠ Václav
<b>Celkem:</b>			<b>1 550</b>	

**PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015	Stručný popis
2221	5193		500	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
<b>Celkem:</b>			<b>3 340</b>	



**VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Příloha č.11

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
3631	5154		1 600		elektrická energie
3631	5169		70		poskytování služeb - montáž, demontáž a uskladnění vánoční výzdoby
3631	5171		900		oprava a údržba veřejného osvětlení
<b>Celkem:</b>			<b>2 570</b>		

**DĚTSKÁ HŘIŠTĚ**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
3421	5169		15		provozní řád a správa dětských hřišť, nové tabulky ...
3421	5171		50		údržba a oprava - hřiště a hrací prvky
<b>Celkem:</b>			<b>65</b>		

**PROVOZ SPORTOVIŠTĚ****ZŠ sídl. a ZŠ Václav**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
3412	5137		10		pořízení sekačích stroje pro fotbalové hřiště
3412	5139		10		materiál - nářadí, hnojiva, barvy, míče, sítě, čisticí prostředky...
3412	5156		10		pohonné hmoty - benzín do sekačky
3412	5169		2		služby
3412	5171		100		údržba a oprava sportovišť
<b>Celkem:</b>			<b>132</b>		

**VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**  
**odvádění a čištění odpadních vod**

Příloha č. 12

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
2321	5169		150		správa kanalizací, laboratorní rozbory k odpadním vodám
2321	5169		150		čištění dešťové kanalizace -Jarošovice, čištění dešťové vpusti a rozbory
2321	5171		150		oprava kanalizací - ul. Potoční, vyústění Michál. Potoka
<b>Celkem:</b>			<b>450</b>		

**VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ**  
**drobné vodní toky**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
2333	5169		1 500		čištění drobných vodních toků
2333	5169		750		čištění potoka ul. Klempířská
<b>Celkem:</b>			<b>2 250</b>		

**POHŘEBNICTVÍ**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		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		2 600		úprava pohřebiště - odvodnění vč. projektu - dle hydrogeolog.průzkumu
<b>Celkem:</b>			<b>2 920</b>		

**NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

Příloha č.13

v tis.Kč

§	pol.	org.	Rozpočet 2015		Stručný popis
---	------	------	------------------	--	---------------

3721	5169		100		svoz a zneškodňování nebezpečných odpadů
<b>Celkem:</b>			<b>100</b>		<b>nebezpečný odpad</b>

3722	5169		4 500		sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice
<b>Celkem:</b>			<b>4 500</b>		<b>komunální odpad</b>

3723	5169		1 100		svoz velkoobjemových kontejnerů, svoz odpadů ze sběrného dvora
<b>Celkem:</b>			<b>1 100</b>		<b>ostatní odpad</b>

3726	5137		50		nákup kontejnerů na tříděný odpad
3726	5169		1 500		svoz a zneškodňování tříděného odpadu, Bio-nádoby
3726	5169		300		likvidace biologického odpadu z veřejných ploch - tráva, listí
<b>Celkem:</b>			<b>1 850</b>		<b>tříděný odpad</b>

3728	5169		70		monitoring a laboratorní práce na skládce
<b>Celkem:</b>			<b>70</b>		<b>monitoring</b>

3729	5169		70		likvidace černých skládek
<b>Celkem:</b>			<b>70</b>		<b>černé skládky</b>

**PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ**

Příloha č.14

v tis.Kč

§	pol.	org.	Rozpočet 2015		Stručný popis
3745	5137		70		doplnění mobiliáře - koše, lavičky, květináče apod.
3745	5169		2 700		údržba pozemků a sekání příkopů, výsadba a údržba záhonů, kácení a ořezy stromů, úklid veřejného prostranství
3745	5151		5		spotřeba vody pro kašnu na náměstí
3745	5171		47		oprava mobiliáře a stavebních prvků - zídky, schodiště ..
<b>Celkem:</b>			<b>2 822</b>		

**PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ*****veřejně prospěšné práce***

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
3745	5901		300		finanční rezerva pro vytvoření nových pracovních míst
3745	5169		200		paušální náhrada nákladů pro 1. pololetí - školení, prohlídky, energie, ochranné pracovní pomůcky, hygienické potřeby, dopravní náklady...
<b>Celkem:</b>			<b>500</b>		

**ZEMĚDĚLSTVÍ**

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2015		Stručný popis
1014	5139		40		všeobecný materiál
1014	5169		150		odchyt a ustájení toulavých psů, veterinární péče
<b>Celkem:</b>			<b>190</b>		

### **Neinvestiční příspěvek ve výši 450.000,- Kč**

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.

Zřizovatel poskytuje příspěvek ve výši 450 tis. Kč na částečné krytí provozních nákladů, z toho na teplo a elektrickou energii - 91 tis. Kč, nákup knih a tiskovin - 3 tis. Kč, materiál pro výuku a nákup učebních pomůcek - 110 tis. Kč, nákup čisticích a kancelářských prostředků - 27 tis. Kč, poplatky poštovní, telefonní, bankovní, za používání internetových služeb, likvidace odpadů - 55 tis. Kč, cestovné - 12 tis. Kč, všeobecný materiál, přeprava dětí na vystoupení - 20 tis. Kč, pojištění dětí - 14 tis. Kč, ostatní služby - 21 tis. Kč, program FENIX - 18 tis. Kč, náklady na opravy a vybavení učeben 35 tis. Kč, za zpracování mezd - 36 tis. Kč, revize - 8 tis. Kč.

V roce 2015 příspěvková organizace předpokládá příjem z vlastní činnosti ve výši 1 070 tis. Kč (zápisné, táborné) a dotaci z rozpočtu Kraje ve výši 2 141 tis. Kč na mzdové prostředky, odvody, FKSP, OON.

Předpokládané roční provozní náklady činí 3 661 tis. Kč.

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**  
**MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD**

**Neinvestiční příspěvek ve výši 1,940.000,-Kč**

**Investiční příspěvek ve výši 50.000,-Kč**

Organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získává z vlastní činnosti a s finančními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele a z rozpočtu Kraje. Další zdroje čerpá ze svých fondů, darů a dotací. Zřizovatel poskytuje příspěvek ve výši 1 940 tis. Kč na částečné krytí provozních nákladů pro MŠ sídliště, MŠ Václav, MŠ Podlesí. Z toho na nákup energií - 1 440 tis. Kč (elektrická energie, teplo, voda), služby - 110 tis. Kč (poštovní poplatky, telefonní a bankovní poplatky, zpracování mezd, pojištění dětí, programové vybavení a další služby), pro nákup čistících, kancelářských, desinfekčních a podobných prostředků a nákup knih - 95 tis. Kč, nákup drobného hmotného majetku - 45 tis. Kč (nábytek, lehátka), předplatné časopisů, hračky, učebních pomůcky - 40 tis. Kč, drobná údržba - 20 tis. Kč, mimoškolní aktivity - 24 tis. Kč, odpisy - 21 tis. Kč, cestovné - 5 tis. Kč, ostatní služby (revize, praní prádla, deratizace, svoz odpadu, kontrola Tv náradí, správa www.stránek, servis počítačových programů) - 140 tis. Kč. Investiční dotace bude použita na pořízení profesionální myčky nádob s příslušenstvím pro ŠJ MŠ sídliště. V roce 2014 organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 480 tis. Kč. Ten použije k nákupu hraček, učebních pomůcek, drobného hmotného majetku, všeobecného materiálu, ostatních služeb. Dále k částečné úhradě elektrické energie, běžné údržby, nákupu služeb, předplatné a další drobné výdaje.

**Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu :**

§ 3111, pol. 5171, orj.22 (odbor školství)

údržba - 300 tis. Kč, v tom

Václav, Podlesí, sídl. 300 tis. Kč běžná údržba

§ 3111, pol. 5169 služby - 80 tis. Kč, v tom

MŠ Podlesí 80 tis. Kč provoz ČOV

§ 3111, pol. 6121 (odbor investiční)

investice - 6 000 tis. Kč, v tom

MŠ sídliště 2 700 tis. Kč stavební úpravy v 1.NP  
MŠ Václav 3 300 tis. Kč snížení energetické náročnosti budovy (z roku 2014)

### **Neinvestiční příspěvek ve výši 5 000 tis.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 5 000 tis.Kč na provozní náklady dvou základních škol a školní jídelny, jako je nákup energií - 3 070 tis.Kč (teplo - 2 450 tis.Kč, voda - 100 tis.Kč, elektrická energie - 500 tis.Kč, plyn - 20 tis.Kč), služby - 600 tis.Kč (programové licence, školení pracovníků, poplatky poštovní, telefonní, bankovní, internetové, zpracování mezd, revize, svoz komunálního odpadu, střežení objektu, plavání, deratizace, služby BOZP, srážková voda, praní prádla, správa počítačové sítě a další), nákup všeobecného materiálu - 350 tis.Kč (kancelářské, čistící, 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 - 435 tis.Kč (např. malování, nátěry, oprava podlahové krytiny, porevizní opravy, opravy počítačů a kopírek apod.), pojištění dětí - 45 tis.Kč, ceny do soutěží - 10 tis.Kč, jízdné žáků na soutěže - 20 tis.Kč, příspěvek na odpisy, stravování, projekt Vzdělávání - 170 tis.Kč.

V roce 2014 příspěvková organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 130 tis. Kč, z hospodářské činnosti ve výši 25 tis.Kč a z úroků 10 tis.Kč.

#### **Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu:**

§ 3113, pol. 5171, orj.22 (odbor školství)

##### údržba - 700 tis. Kč, v tom

ZŠ Václav	400 tis.Kč	oprava střechy
ZŠ sídliště, Václav	300 tis.Kč	běžná údržba

§ 3113, pol. 5169      služby - 80 tis. Kč, v tom

ZŠ Václav	80 tis.Kč	provoz ČOV
-----------	-----------	------------

§ 3113, pol. 6121 (odbor investiční)

##### investice - 1 400 tis. Kč, v tom

ZŠ Václav	1 400 tis.Kč	snížení energetické náročnosti budovy (z roku 2014)
-----------	--------------	---

**Schválené investiční výdaje na rok 2015****1. Odbor investic a správy majetku: 18 606 tis.Kč**

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

§	pol.	v tis.Kč	název	
3612	6121	3 200	snížení energetické náročnosti Domu s pečovatelskou službou	<i>z roku 2014</i>
3613	6121	2 106	snížení energetické náročnosti budovy Zdravotního střediska	<i>z roku 2014</i>
3113	6121	1 400	snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Václav	<i>z roku 2014</i>
3111	6121	3 300	snížení energetické náročnosti budovy MŠ Václav	<i>z roku 2014</i>
3111	6121	2 700	stavební úpravy v 1.NP MŠ sídliště	
2219	6121	900	vybudování nového parkoviště u MŠ Václav	
3632	6121	2 600	úprava pohřebiště - odvodnění vč. PD	
3639	6130	2 400	nákup nemovitostí v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod MK	

**2. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 158 tis.Kč**

§	pol.	v tis.Kč	název projektu	
3111	6351	50	pořízení profesionální myčky s příslušenstvím pro ŠJ MŠ sídliště	
6171	6121	108	počítačový server pro městský úřad	

**SCHVÁLENÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem: 18 764 tis.Kč**



## Plán investičních výdajů a oprav na rok 2015

Na základě výsledků hospodaření za rok 2014 a zůstatku volných finančních prostředků, budou plánované výdaje na investice (pol. 6121) a opravy (pol. 5171) postupně začleněny do schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením.

### 1. Odbor investic a správy majetku: 23 470 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu	§ 3612=byty , § 3613=nebyty
3612	6121	5 570	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1518, 1519, 1533	
3612	5171	1 800	generální oprava elektro bytových domů č.p. 1516,1517,1532	
3612	5171	2 000	oprava uvolněných bytů	
3613	6121	1 000	modernizace interiéru smuteční síně	
3113	5171	2 000	elektroinstalace v pavilonu "B" v budově ZŠ sídliště	
2219	6121	6 600	chodník ul. Michálkovická k vlakovému přejezdu	
2219	6121	4 500	regenerace panelového sídliště, lokalita 1 - parkoviště u Jiřinky	

### 2. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 5 000 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
3113	6121	5 000	rekonstrukce střechy, elektroinstalace, hromosvod - budova ZŠ sídliště

**PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY celkem: 28 470 tis.Kč**