

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD
NA ROK 2016

<u>Obsah</u>	<u>strana číslo</u>
usnesení	1
důvodová zpráva	2,3,4
tabulky příjmů	I.,II.
tabulky výdajů	III.,IV.
<u>PRÍLOHY č. 1 - č. 19</u>	
činnost místní správy	1
místní zastupitelské orgány, městská policie	2
zpravodaj, požární ochrana	3
kulturní středisko, činnost knihovnická	4
záležitosti kultury KPOZ	5
pečovatelská služba	5
bytové hospodářství	6
nebytové prostory	7
ostatní výdaje bytového hospodářství	7
silnice, pozemní komunikace (cesty, chodníky)	8
provoz veřejné silniční dopravy	8
veřejné osvětlení, dětská hřiště, sportoviště	9
vodní hospodářství a drobné vodní toky	10
pohřebnictví	10
nakládání s odpady	11
péče o veřejnou zeleň, VPP, zemědělství	12
ostatní výdaje, sociální fond	13
dotace	14
příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	15
příspěvková organizace Mateřská škola	16
příspěvková organizace Základní škola	17
přehled schválených investičních výdajů	18
plán investičních výdajů a oprav	19

PŘÍJMY
rozpočtu města Rychvald v roce 2016

§	pol.	Název	v tis.Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	15 500
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	200
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600
	1121	Daň z příjmů právnických osob	15 700
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 550
	1211	Daň z přidané hodnoty	29 500
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 400
	1341	Poplatek ze psů	200
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	250
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	250
	1361	Správní poplatky	240
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 700
		DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	72 100

2119	2343	Úhrada z dobývacích prostor	600
2339	2111	Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřinka	96
3314	2111	Činnost knihovnická - za užívání internetu, registrační poplatky	25
3392	2111	Kulturní středisko - kopírování, inzerce	85
3392	2139	Kulturní středisko - krátkodobé pronájmy	50
3612	2111	Bytové hospodářství - vyúčtování služeb loňský rok	380
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	9 240
3613	2111	Nebytové hospodářství - vyúčtování služeb loňský rok	300
3613	2132	Nebytové hospodářství - nájemné	1 800
3632	2111	Pohřebnictví - za hrobová místa	17
3639	2119	Z poskytování služeb - věcná břemena	30
3639	2131	Pronájem pozemků	60
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	42
3724	2111	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	40
3725	2111	Využívání a zneškodňování odpadů - EKOKOM	600
4351	2111	Pečovatelská služba	150
6171	2212	Sankční platby	15
6310	2141	Příjmy z úroků - bankovní účty	20
		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem	13 550

		VLASTNÍ PŘÍJMY celkem	85 650
--	--	------------------------------	---------------

	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	3 100
	4134	Převody z rozpočtových účtů	624
		DOTACE celkem:	3 724

		Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek)	89 374
		Konsolidace příjmů (- pol. 4134)	-624

		PŘÍJMY celkem po konsolidaci	88 750
--	--	-------------------------------------	---------------

Tabulka č.2

FINANCOVÁNÍ

§	pol.	Název	v tis.Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	17 500
		FINANCOVÁNÍ celkem	17 500

		CELKOVÉ ZDROJE	106 250
--	--	-----------------------	----------------

VÝDAJE

rozpočtu města Rychvald v roce 2016

§	Název	v tis.Kč
1014	Veřejné útulky pro domácí zvířata - odchyt, ustájení	190
2212	Silnice - pozemní komunikace	6 070
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 900
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 405
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 250
2329	Odvádění a čištění odpadních vod	340
2333	Úpravy drobných vodních toků	550
3111	Příspěvková organizace Mateřská škola	2 630
3113	Příspěvková organizace Základní škola	6 290
3231	Účelová dotace právnickým a fyzickým osobám	80
3239	Příspěvek - Univerzita třetího věku	20
3314	Činnost knihovnická	276
3330	Účelová dotace právnickým a fyzickým osobám	50
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj	335
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS	942
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	130
3412	Provoz sportoviště	62
3419	Účelová dotace pro sportovní organizace	800
3421	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	450
3421	Dětská hřiště	595
3612	Bytové hospodářství	16 449
3613	Nebytové hospodářství (v tom MěÚ + KD)	3 636
3631	Veřejné osvětlení	3 300
3632	Pohřebnictví	3 215
3639	Ostatní výdaje v bytovém hospodářství	2 662
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 500
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	1 800
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 850
3728	Monitoring nakládání s odpady	60
3729	Ostatní nakládání s odpady	70
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 485
3745	Veřejně prospěšné práce	300

§	Název	
4351	Pečovatelská služba	183
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 192
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 347
6112	Místní zastupitelské orgány	2 255
6171	Činnost místní správy vč. SF	18 937
6310	Finanční operace (bankovní poplatky)	30
6320	Pojištění majetku	350
6399	Platby daní a poplatků (DPH, daň z příjmů prav.osob za obec)	3 764
6409	Účelové dotace neziskovým a podobným organizacím	500
	VÝDAJE celkem	106 250

v tom:

běžné výdaje 80 353 tis. Kč
investiční výdaje 25 897 tis. Kč

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příloha č.1

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	Stučný popis
6171	5011		11 346	platy zaměstnanců
6171	5021		420	ostatní osobní výdaje - dohody
6171	5031		2 837	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032		1 022	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6171	5038		50	povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - úraz
6171	5042		150	Gordic, Codexis, DIGIS, VITA software, Connexia - licence
6171	5133		2	doplnění lékárníčky
6171	5134		6	oděv, obuv - řidič, uklízečky
6171	5136		35	odborné publikace a odborné časopisy
6171	5137		80	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		80	služby telekomunikací, internet
6171	5166		210	právní a poradenské služby
6171	5167		90	školení a vzdělávání
6171	5168		320	za zpracování dat, údržba poč.programů - správa poč.sítě, web stránky, Tv
6171	5169		700	služby - CCS poplatky, stravenky, STK, auditorská činnost, daňové poradenství,revize...
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 poskytovaných formou darů
6171	5194		150	nákup darů - kalendáře
6171	5229		15	členský příspěvek zájmové sdruž. Místní akční skupina Bohumínsko (2,-Kč/1 obyv.)
6171	5329		36	členský příspěvek Svazku měst a obcí okresu Karviná (5,-Kč/1 obyv.)
6171	5362		5	platby daní a poplatků - např.výpisy z KÚ, dálniční známky
6171	5424		50	náhrady mezd v době nemoci
Celkem:			18 313	

MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Příloha č.2

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	Stručný popis
6112	5019		30	refundace platu
6112	5021		250	odměny předsedům a členům komisí a členům výborů - nečlenové ZM
6112	5023		1 453	odměny členům ZM vč. předsedů a členů výborů a komisí
6112	5031		286	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032		155	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6112	5039		11	povinné pojistné k refundaci (34%)
6112	5167		20	školení
6112	5173		30	cestovné
6112	5175		10	pohoštění
6112	5179		10	příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech
Celkem:			2 255	

MĚSTSKÁ POLICIE

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	Stručný popis
5311	5321		5 102	dotace na činnost - dle veřejnoprávní smlouvy
5311	5137		20	drobný hmotný dlouhodobý majetek od 3.000,-Kč do 40.000,-Kč
5311	5139		20	drobný materiál - žárovky, pneumatiky, filtry, olej, kancl.potřeby, autobaterie aj.
5311	5162		10	telefonní poplatky
5311	5169		10	služby
5311	5156		5	oleje
5311	5171		25	drobné opravy auta
Celkem:			5 192	

Rozpis dotace:

platy	3 500 tis.Kč
sociální a zdrav.pojištění	1 193 tis.Kč
náhrady za nemoc	12 tis.Kč
prádlo,oděv,obuv	44 tis.Kč
všeobecný materiál,kolky	6 tis.Kč
pohonné hmoty	200 tis.Kč
služby,školení	60 tis.Kč
sociální fond	86 tis.Kč
cestovné	1 tis.Kč

ZPRAVODAJ

Příloha č.3

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3349	5139		195		zpracování zpravodaje - tisk
3349	5161		30		distribuce zpravodaje
3349	5169		110		zpracování zpravodaje - příprava
Celkem:			335		

POŽÁRNÍ OCHRANA

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
5512	5019		20		ostatní platy - refundace
5512	5039		10		ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - k refundaci
5512	5132		27		ochranné pracovní prostředky - zásahové obleky, boty, rukavice, helmy.....
5512	5137		42		drobný dlouhodobý hmotný majetek - hadice, lana, proudnice, tech. prostředky.....
5512	5139		25		všeobecný materiál - náhradní díly, oleje.....
5512	5151		2		spotřeba vody z veřejného hydrantu pro hasičská auta
5512	5156		65		pohonné hmoty
5512	5161		1		služby pošt
5512	5162		15		služby telekomunikací
5512	5167		30		školení
5512	5169		20		služby - tlakové láhve, svoz odpadu, zdravotní prohlídky, STK, servisní prohlídky, revize....
5512	5171		50		oprava a údržba hasičských aut a ostatní techniky
5512	5173		10		cestovní náhrady
5512	5175		10		pohoštění - strava při zásahu
5512	5492		20		peněžitý dar - ocenění členů SDH za činnost v roce 2015
5512	6122		3 000		rekonstrukce požárního vozidla
Celkem:			3 347		

KULTURNÍ STŘEDISKO

Příloha č.4

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	Stručný popis
3392	5041		400	vystoupení umělců, poplatky OSA a DILIA
3392	5137		20	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		165	nákup služeb - viz rozpis
3392	5171		90	drobná údržba, nové žaluzie
3392	5175		80	pohoštění při kulturních akcích
3392	5194		80	nákup věcných předmětů - upomínkové předměty
3392	6122		70	kopírovací stroj
Celkem:			942	

pol.5169 - kulturní programy, Rychvaldské rybí slavnosti, ubytování hostů, oslavy u památníků, Ples Města, letní aktivity pro mládež, festival Rychvaldské kulturní jaro, živý betlém, pohádky pro děti, Den dětí, hudební produkce, praní prádla, tisk plakátů a diplomů, prázdninový tenisový kurz

Příjmy: pol.2139 - krátkodobé pronájmy - 50 tis.Kč
pol.2111 - kopírování, inzerce - 85 tis.Kč

ČINNOST KNIHOVNICKÁ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	Stručný popis
3314	5041		10	poplatky DILIA, autorské čtení
3314	5136		140	nákup knih a časopisů
3314	5137		20	drobný hmotný dlouhodobý majetek, PC pro veřejnost
3314	5139		5	všeobecný materiál
3314	5162		12	telekomunikační poplatky vč.internetu
3314	5169		70	služby - katalogizace knih,výměnné soubory,údržba on-line katalogu....
3314	5171		15	údržba a oprava - např. PC, tiskárny, prostory knihovny.....
3314	5194		2	nákup věcných předmětů
3314	5229		2	členský příspěvek do Svazu knihovníků
Celkem:			276	

Příjmy: pol.2111 - za používání internetu, registrační poplatky - 25 tis.Kč

ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KPOZ

Příloha č.5

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3399	5139		3		pamětní listy, kondolence
3399	5161		1		poštovní poplatky
3399	5169		24		služby - hudební skupiny
3399	5175		6		občerstvení
3399	5194		96		nákup věcných předmětů - viz rozpis
Celkem:			130		

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 a jiné - 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 2016		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		oprava a drobná údržba včetně auta
Celkem:			183		

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.6

Bytové prostory

v tis.Kč

§	pol.	orj.	Rozpočet 2016		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 holobyty v Orlové
3612	5168		26		zpracování dat - SIPO
3612	5169		500		služby - znalecké posudky, revize, rozúčtování tepla.....
3612	5171		4 000		oprava a údržba bytů a bytových domů - viz rozpis
3612	5362		30		soudní poplatky
3612	5909		500		rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2015
3612	6121		11 267		investice - viz rozpis
Celkem byty:			16 449		

Příjmy: nájemné byty 9 240 tis.Kč
 nájemné kotelny 605 tis.Kč

Rozpis oprav a údržby

- | | |
|---|---------------|
| 1) běžná údržba bytů vč. uvolněných | 2 000 tis. Kč |
| 2) oprava střechy budovy č.p. 529 (DPS) | 2 000 tis. Kč |

Rozpis investic

- | | |
|---|---------------|
| 1) snížení energetické náročnosti byt. domů č.p. 1518, 1519, 1533 | 5 600 tis. Kč |
| 2) snížení energetické náročnosti byt. domů č.p. 1518, 1519, 1533 | 5 667 tis. Kč |

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU
Nebytové prostory

Příloha č.7

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	Stručný popis
3613	5139		20	všeobecný materiál
3613	5151		135	vodné, stočné
3613	5152		970	teplo
3613	5154		200	elektrická energie
3613	5169		244	znalecké posudky, odhady, deratizace, revize a ostatní služby....
3613	5171		1 000	oprava a údržba nebytových prostor
3613	5151		22	vodné, stočné - MěÚ
3613	5152		370	teplo - MěÚ
3613	5154		200	elektrická energie - MěÚ
3613	5151		25	vodné, stočné - kulturní dům
3613	5152		300	teplo - kulturní dům
3613	5154		150	elektrická energie - kulturní dům
Celkem nebyty:			3 636	

Příjmy: nájemné - 1 800 tis.Kč

Rozpis oprav a údržby

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1) běžná údržba | 100 tis. Kč |
| 2) oprava budovy čp. 404 | 400 tis. Kč |
| 3) oprava hydroizolace budovy čp. 678 | 500 tis. Kč |

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU
ostatní výdaje

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016	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		1 000	projektová dokumentace - chodníky ul. Michálkovicá a lokalita 32 (STK), parkoviště za kulturním domem, sběrný dvůr, pavilony ZŠ Sidl., atria ZŠ Sidl., zahrada MŠ Václav
3639	5361		10	nákup kolků
3639	5362		40	odvod daně z převodu nemovitostí - pozemky
3639	6130		1 550	nákup pozemků (pozemky pod místními komunikacemi, Bohumínská-točna)
Celkem:			2 662	

Příjmy: pronájem pozemků - 60 tis.Kč
věcná břemena - 30 tis.Kč

SILNICE, POZEMNÍ KOMUNIKACE

Příloha č.8

Místní komunikace:

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
2212	5137		50		drobný hmotný dlouhodobý majetek - dopravní značky
2212	5139		20		všeobecný materiál - roury, žlaby, vpustě, struska apod.
2212	5169		1 000		služby - zimní údržba MK a čištění MK po zimní údržbě
2212	5171		5 000		oprava MK a výtluky, celoplošné vysprávkování MK
Celkem:			6 070		

Chodníky, parkoviště:

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
2219	5169		200		služby - zimní údržba a čištění po zimní údržbě
2219	5171		1 000		údržba chodníků - obrubníky, odvodnění apod.
2219	6121		3 500		chodník ul. Michálkovická - od ul. Myslivecká k přejezdu
2219	6121		1 200		chodník od STK k Základní škole Sidliště
Celkem:			5 900		

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
2221	5193		550		školní autobus
2221	5193		400		ČSAD Karviná, ARRIVA Morava
2221	5193		2 000		DPMO
2221	5321		5		MHD Orlová
2221	5169		400		senior taxi, hospital taxi a baby taxi
2221	5171		50		oprava autobusových zastávek
Celkem:			3 405		

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Příloha č.9

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3631	5154		1 600		elektrická energie
3631	5169		300		poskytování služeb - uskladnění vánoční výzdoby, pasportizace VO
3631	5171		900		oprava a údržba veřejného osvětlení
3631	6121		500		rozšíření VO na ul. Bezejmenné (odbočka z ul. Lipové)
Celkem:			3 300		

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3421	5169		15		provozní řád a správa dětských hřišť, nové tabulky ...
3421	5171		580		údržba a oprava - plocha kolem hřišť na sídlišti, hrací prvky
Celkem:			595		

PROVOZ SPORTOVIŠTĚ*ZŠ Sídlíště a ZŠ Václav*

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3412	5139		10		materiál - nářadí, hnojiva, barvy, míče, síť, čisticí prostředky...
3412	5169		2		služby
3412	5171		50		údržba a oprava školních sportovišť
Celkem:			62		

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
odvádění a čištění odpadních vod

Příloha č. 10

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
2321	5169		150		správa kanalizací, laboratorní rozbory k odpadním vodám
2321	5169		140		čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí
2321	5171		150		oprava kanalizací - ul. Potoční, vyústění Michál. potoka
2321	6121		810		dešťová kanalizace ul. Potoční
2339	5901		340		finanční rezerva na realizaci obnovy vodovodů a kanalizací
Celkem:			1 590		

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
drobné vodní toky

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
2333	5169		200		čištění drobných vodních toků
2333	5169		350		rekonstrukce části koryta Klempířská (opevnění břehů)
Celkem:			550		

POHŘEBNICTVÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3632	5151		15		voda pro hřbitov
3632	5169		265		správa veřejného pohřebiště
3632	5171		20		drobné opravy na pohřebišti
3632	5192		15		náhrady za pohřby zesnulých - sociální pohřeb
3632	6121		2 900		odvodnění veřejného pohřebiště
Celkem:			3 215		

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Příloha č.11

v tis.Kč

§	pol.	org.	Rozpočet 2016		Stručný popis
3722	5169		4 500		sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice
Celkem:			4 500		

§	pol.	org.	Rozpočet 2016		Stručný popis
3723	5169		1 800		svoz velkoobjemových kontejnerů - sběrný dvůr
Celkem:			1 800		

§	pol.	org.	Rozpočet 2016		Stručný popis
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
Celkem:			1 850		

§	pol.	org.	Rozpočet 2016		Stručný popis
3728	5169		60		monitoring a laboratorní práce
Celkem:			60		

§	pol.	org.	Rozpočet 2016		Stručný popis
3729	5169		70		likvidace černých skládek
Celkem:			70		

PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ

Příloha č.12

§	pol.	org.	Rozpočet 2016		Stručný popis
3745	5137		70		doplnění mobiliáře - koše, lavičky, květináče...
3745	5169		2 550		údržba pozemků a sekání příkopů, výsadba a údržba záhonů, kácení a ořezy stromů, úklid veřejného prostranství
3745	5139		10		všeobecný materiál - štětce, barvy, nářadí, postřik
3745	5151		5		spotřeba vody pro kašnu na náměstí
3745	5171		50		oprava mobiliáře a stavebních prvků - zidky, schodiště ..
3745	6121		800		rekonstrukce parčíku na ul. Revoluční vč. herních prvků - U Juráška
Celkem:			3 485		

PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ

veřejně prospěšné práce

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3745	5169		300		paušální náhrada nákladů pro 15 pracovníků VPP - školení, prohlídky, energie, ochranné pracovní pomůcky, hygienické potřeby, dopravní náklady...
Celkem:			300		

ZEMĚDĚLSTVÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
1014	5139		40		všeobecný materiál
1014	5169		150		odchyt a ustájení toulavých psů, veterinární péče
Celkem:			190		

OSTATNÍ VÝDAJE

Příloha č. 13

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
3239	5213		20		univerzita třetího věku - příspěvek 1.200,-Kč/ 1 semestr//8 osobx2 semestry
6310	5163		30		služby peněžních ústavů - poplatky hrazené bankám
6320	5163		350		pojištění majetku
6399	5362		208		vlastní daňová povinnost - odvod DPH
6399	5362		3 556		daň z příjmů právnických osob za obec
6409	5240		50		dary pro neziskové organizace
6409	5492		80		dary pro obyvatelstvo
Celkem:			4 294		

SOCIÁLNÍ FOND

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2016		Stručný popis
6171	5139	19	10		všeobecný materiál
6171	5169	19	149		stravenky, kulturní a ozdravné akce
6171	5179	19	98		ošatné
6171	5499	19	347		pracovní a život.jubileum, penzijní připojištění, přisp.na dovolenou,důchod
6171	5660		20		půjčky
Celkem:			624		

DOTACE PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE

Účelová neinvestiční dotace pro sportovní organizace poskytované v souladu se Zásadami pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald.

800.000,- Kč

v tom:

§	pol.	v tis. Kč	druh dotace
3419	5229	700	účelová dotace sportovním organizacím
3419	5222	100	účelová dotace sportovním organizacím

DOTACE PRO FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY

Účelová neinvestiční dotace pro fyzické a právnické osoby poskytované v souladu se Zásadami pro poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Rychvald.

500.000,-Kč

v tom:

§	pol.	v tis. Kč	druh dotace
3231	5333	80	účelová dotace právnickým osobám
3330	5223	50	účelová dotace právnickým osobám
6409	5222	340	účelová dotace právnickým osobám
6409	5494	30	účelová dotace fyzickým osobám

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, táborová, 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 - 91 tis. Kč, nákup čisticích a kancelářských prostředků - 27 tis. Kč, poplatky poštovní, telefonní, bankovní, za používání internetu a nákup cenin - 37 tis. Kč, cestovné - 12 tis. Kč, všeobecný materiál - 11 tis.Kč, přeprava dětí na vystoupení - 16 tis. Kč, pojištění dětí a majetku - 14 tis. Kč, ostatní služby - 17 tis. Kč, program FENIX - 18 tis. Kč, opravy a rekonstrukce učeben - 63 tis. Kč, za zpracování mezd - 36 tis. Kč, revize - 8 tis. Kč, za likvidaci odpadu - 6 tis. Kč.

V roce 2016 příspěvková organizace předpokládá příjem z vlastní činnosti ve výši 1 080 tis. Kč (zápisné, táborné) a dotaci z rozpočtu Kraje ve výši 2 150 tis. Kč na mzdové prostředky, odvody, FKSP, OON. Předpokládané roční provozní náklady činí 3 680 tis. Kč.

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
MATEŘSKÁ ŠKOLA RYCHVALD**

Neinvestiční příspěvek ve výši 1,940.000,- 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 - 106 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 - 34 tis. Kč (nábytek, lehátka), předplatné časopisů, hračky, učebních pomůcky - 30 tis. Kč, drobná údržba - 20 tis. Kč, mimoškolní aktivity - 24 tis. Kč, odpisy - 21 tis. Kč, cestovné - 30 tis. Kč, ostatní služby (revize, praní prádla, deratizace, svoz odpadu, kontrola Tv nářadí, správa www.stránek, servis počítačových programů) - 140 tis. Kč.

V roce 2016 organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 550 tis. Kč, který se použije na dofinancování nákladů na elektrickou energii a nákup drobného materiálu, hraček a na drobou údržbu.

Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu :

pol. 5171, orj. 22 (odbor školství)

oprava, údržba

Václav, Podlesí, Sidl. 300 tis. Kč běžná údržba a výměna oplocení MŠ Podlesí

pol. 5169, orj. 22 (odbor školství)

služby

MŠ Podlesí 90 tis. Kč služba - servis ČOV

pol. 6121, orj. 22 (odbor školství)

investice

MS Podlesí 300 tis. Kč herní prvky na školní zahradu

§ 3111, pol. 6121 (odbor investiční)

investice

0

Neinvestiční příspěvek ve výši 5,400.000,- Kč

Příspěvková organizace hospodaří s peněžními prostředky, které získává 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 příspěvek ve výši 5 400 tis.Kč na provozní náklady dvou základních škol a školní jídelny, jako je nákup energií - 3 000 tis. Kč (teplo - 2 200 tis.Kč, voda - 120 tis.Kč, elektrická energie - 660 tis.Kč, plyn - 20 tis. Kč), služby - 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, srážková voda, praní prádla, správa počítačové sítě a další), nákup všeobecného materiálu - 400 tis.Kč (kancelářské, čistící, úklidové a desinfekční prostředky, tiskopisy, materiál pro výzdobu, tonery do tiskáren a kopírek, nákup knih, dovybavení školní jídelny, předplatné, učební a metodické pomůcky pro učitele), pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku 500 tis.Kč (lavice, židle, dovybavení tříd, kabinetů, cvičné kuchyně, audiovizuální technika, počítače), údržba a opravy 500 tis.Kč (např. malování, nátěry soklů a tabulí, oprava obložení, výměna podlahové krytiny, porevizní opravy, opravy počítačů a kopírek, opravy okapů, dveří apod.), pojištění žáků - 50 tis.Kč, jízdné a ceny na soutěže, porady, školení 30 tis. Kč, odpisy - 150 tis. Kč, stravování ZŠ Václav - 30 tis. Kč, projekt Vzdělávání - 40 tis. Kč. V roce 2016 příspěvková organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 140 tis. Kč, z hospodářské činnosti ve výši 25 tis.Kč a z úroků 5 tis.Kč.

Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu:

pol. 5171, orj.22 (odbor školství)

oprava, údržba

ZŠ Sidliště, Václav	500 tis. Kč	běžná údržba
ZS Sidliště	300 tis. Kč	oprava omítek

pol. 5169, orj.22 (odbor školství)

služby

ZŠ Václav	90 tis. Kč	služba - provoz ČOV
-----------	------------	---------------------

pol. 6121 (odbor investiční)

investice

0

Schválené investiční výdaje na rok 2016

1. Odbor investic a správy majetku: 22 527 tis.Kč

§	pol.	v tis. Kč	název projektu
2219	6121	1 200	chodník od STK k Základní škole Sídliště
2219	6121	3 500	chodník ul. Michálkovická - od ul. Myslivecká k přejezdu
3631	6121	500	rozšíření VO na ul. Bezejmenné
3632	6121	2 900	odvodnění veřejného pohřebiště
3612	6121	5 600	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1518, 1519, 1533
3612	6121	5 667	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1513, 1514, 1515
3639	6130	1 550	nákup pozemků - pozemky pod místními komunikacemi, Bohumínská - točna
3745	6121	800	rekonstrukce parčíku na ul. Revoluční - v blízkosti DPS
2321	6121	810	dešťová kanalizace ul. Potoční

2. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 3 370 tis.Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
3392	6122	70	kopírovací stroj - kulturní dům
5512	6122	3 000	rekonstrukce požárního vozu
3111	6121	300	herní prvky pro školní zahradu MŠ Podlesí

SCHVÁLENÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem: 25 897 tis.Kč

Plán investičních výdajů a oprav na rok 2016

Na základě výsledků hospodaření za rok 2015, zůstatku volných finančních prostředků a možnosti získání dotací, budou plánované výdaje na investice (pol. 6121) a opravy (pol. 5171) postupně začleněny do schváleného rozpočtu rozpočtovým opatřením.

1. Odbor investic a správy majetku: 37 338 tis. Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu	§ 3612=byty , § 3613=nebyty
<i><u>Dotační tituly:</u></i> realizace se uskuteční za předpokladu získání dotace				
3612	6121	5 667	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1510, 1511, 1512	
3612	6121	5 667	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1501, 1502, 1503	
3612	6121	5 702	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1601	
3612	6121	5 702	snížení energetické náročnosti bytových domů č. p. 1602	
3111	6121	5 000	stavba nového pavilonu MŠ Podlesí	
Celkem:		27 738		

Bez dotací:

3612	5171	1 000	oprava balkónů v budově č. p. 529 - DPS	
3612	5171	2 500	generální oprava elektro v bytových domech č. p. 1518, 1519, 533	
3613	5171	2 000	úprava manipulační plochy vč. odvodnění budovy - sběrný dvůr	
3421	6121	1 800	stavba dětského hřiště u TJ Baník	
3111	6121	1 000	rekonstrukce zahrady u MŠ Václav	
3113	5171	1 300	oprava střechy ZŠ Václav	
Celkem:		9 600		

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY celkem: 37 338 tis. Kč