

<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 správy majetku	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 2017

§	pol.	Název	v tis.Kč
	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	16 000
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	450
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 800
	1121	Daň z příjmů právnických osob	16 500
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec	2 000
	1211	Daň z přidané hodnoty	32 000
	1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 500
	1341	Poplatek ze psů	220
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35
	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	200
	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5
	1361	Správní poplatky	220
	1511	Daň z nemovitých věcí	2 700
		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>	<b>75 630</b>

2119	2343	Úhrada z dobývacích prostor	550
2339	2111	Odběr povrchové vody z vodního toku Bystřínka	85
3314	2111	Činnost knihovnická - za užívání internetu, registrační poplatky	25
3392	2111	Kulturní středisko - kopírování, inzerce	95
3392	2139	Kulturní středisko - krátkodobé pronájmy	50
3612	2111	Bytové hospodářství - doplatky	50
3612	2132	Bytové hospodářství - nájemné	9 240
3613	2111	Nebytové hospodářství - doplatky	80
3613	2132	Nebytové hospodářství - nájemné	2 405
3632	2111	Pohřebnictví - za hrobová místa	15
3639	2119	Z poskytování služeb - věčná břemena	50
3639	2131	Pronájem pozemků	60
3722	2111	Sběr a svoz komunálních odpadů - podnikatelé	40
3724	2111	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	50
3725	2111	Využívání a zneškodňování odpadů - EKOKOM	750
4351	2111	Pečovatelská služba	170
6310	2141	Příjmy z úroků - bankovní účty	5
		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem</b>	<b>13 720</b>

		<b>VLASTNÍ PŘÍJMY celkem</b>	<b>89 350</b>
--	--	------------------------------	---------------

	4112	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	3 350
		<b>DOTACE celkem:</b>	<b>3 350</b>

		<b>PŘÍJMY celkem po konsolidaci</b>	<b>92 700</b>
--	--	-------------------------------------	---------------

Tabulka č.2

## FINANCOVÁNÍ

§	pol.	Název	v tis.Kč
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	25 300
		<b>FINANCOVÁNÍ celkem</b>	<b>25 300</b>

		<b>CELKOVÉ ZDROJE</b>	<b>118 000</b>
--	--	-----------------------	----------------

v tis. Kč

	4134	Převody z rozpočtových účtů - tvorba sociálního účtu	734
--	------	--	-----

## VÝDAJE

### rozpočtu města Rychvald v roce 2017

§	Název	v tis.Kč
1014	Veřejné útulky pro domácí zvířata - odchyt, ustájení	190
2212	Silnice - pozemní komunikace	5 730
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 850
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	3 100
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	3 390
2339	Odvádění a čištění odpadních vod	340
2333	Úpravy drobných vodních toků	600
3111	Příspěvková organizace Mateřská škola	7 290
3113	Příspěvková organizace Základní škola	5 705
3231	Účelová dotace právnickým a fyzickým osobám	100
3239	Příspěvek - Univerzita třetího věku	20
3314	Činnost knihovnická	309
3330	Účelová dotace právnickým a fyzickým osobám	50
3349	Záležitosti sdělovacích prostředků - Zpravodaj	325
3392	Zájmová činnost v kultuře - KS	895
3399	Záležitosti kultury - KPOZ	130
3412	Provoz sportoviště	87
3419	Účelová dotace pro sportovní organizace	900
3421	Příspěvková organizace Dům dětí a mládeže	970
3421	Dětská hřiště	165
3612	Bytové hospodářství	24 931
3613	Nebytové hospodářství	2 764
3631	Veřejné osvětlení	2 200
3632	Pohřebnictví	400
3635	Územní plán	100
3639	Ostatní výdaje v bytovém hospodářství	2 627
3713	Změny technologií vytápění	1 700
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	2 000
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 150
3728	Monitoring nakládání s odpady	60
3729	Ostatní nakládání s odpady	70
3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	2 795

§	Název	
3745	Veřejně prospěšné práce	600
3900	Účelová dotace právnickým a fyzickým osobám	350
4351	Pečovatelská služba	195
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 393
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 469
6112	Místní zastupitelské orgány	2 414
6171	Činnost místní správy vč. SF	20 279
6310	Finanční operace (bankovní poplatky)	40
6320	Pojištění majetku	350
6399	Platby daní a poplatků (DPH, daň z příjmů prav.osob za obec)	2 867
6409	Účelové dotace a dary	100
	<b>VÝDAJE celkem po konsolidaci</b>	<b>118 000</b>

v tom:

běžné výdaje - 81 695 tis. Kč  
investiční výdaje - 36 305 tis. Kč

v tis. Kč

6330	pol. 5342 - tvorba sociálního fondu	734
------	-------------------------------------	-----

ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY

Příloha č.1

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
6171	5011		12 085	platy zaměstnanců
6171	5021		470	ostatní osobní výdaje - dohody
6171	5031		3 022	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6171	5032		1 088	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		11	oděv, obuv - řidič, uklízečky
6171	5136		35	odborné publikace a odborné časopisy
6171	5137		70	drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139		260	všeobecný materiál - pro kopírky, tiskárny, náhradní díly pro auta, kancelářské a hygienické potřeby, kuchyňské vybavení apod.
6171	5156		50	pohonné hmoty
6171	5161		200	služby pošt
6171	5162		70	služby telekomunikací, internet
6171	5166		210	právní a poradenské služby
6171	5167		100	školení a vzdělávání
6171	5168		385	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		78	opravy a údržba - interiér budovy MěÚ, kopírky, tiskárny, počítače, auta....
6171	5172		10	programové vybavení
6171	5173		5	cestovné hrazené vlastním zaměstnancům
6171	5175		50	pohoštění
6171	5179		29	příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech - matrikářka
6171	5194		350	věcné dary - kalendáře, kniha rychv. zámek ..
6171	5179		15	členský příspěvek zájmové sdruž. Místní akční skupina Bohumínsko (2,-Kč/1 obyv.)
6171	5329		37	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		60	náhrady mezd v době nemoci
6171	5492		20	peněžitě dary
Celkem:			19 617	

## MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY

Příloha č.2

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
6112	5019		30	refundace platu
6112	5021		250	odměny předsedům a členům komisí a členům výborů - nečlenové ZM
6112	5023		1 500	odměny členům ZM vč. předsedů a členů výborů a komisí
6112	5031		316	povinné pojistné na sociální zabezpečení
6112	5032		165	povinné pojistné na zdravotní pojištění
6112	5039		11	povinné pojistné k refundaci (34%)
6112	5167		15	školení
6112	5173		30	cestovné
6112	5175		12	pohoštění
6112	5179		13	příspěvek na úpravu zevnějšku při obřadech
6112	5023		72	rezerva na navýšení odměny vč. poj. od r.2017
Celkem:			2 414	

## MĚSTSKÁ POLICIE

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
5311	5321		5 308	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	5171		25	drobné opravy auta
Celkem:			5 393	

Rozpis dotace:

platy	3 605 tis.Kč
sociální a zdrav.pojištění	1 228 tis.Kč
náhrady za nemoc	12 tis.Kč
prádlo,oděv,obuv	113 tis.Kč
všeobecný materiál,kolky	5 tis.Kč
pohonné hmoty	200 tis.Kč
služby,školení	58 tis.Kč
sociální fond	86 tis.Kč
nákup kolků	1 tis.Kč

ZPRAVODAJ

Příloha č.3

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3349	5139		195	zpracování zpravodaje - tisk
3349	5161		30	distribuce zpravodaje
3349	5169		100	zpracování zpravodaje - příprava
Celkem:			325	

POŽÁRNÍ OCHRANA

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
5512	5019		20	ostatní platy - refundace
5512	5039		10	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - k refundaci
5512	5132		70	ochranné pracovní prostředky - zásahové obleky, obuv, přilby .....
5512	5137		80	drobný dlouhodobý hmotný majetek - kompresor,láhve,mobil, hadice,lana,tablet
5512	5139		25	všeobecný materiál - náhradní díly,oleje, baterie .....
5512	5151		2	spotřeba vody z veřejného hydrantu pro hasičská auta
5512	5156		65	pohonné hmoty
5512	5161		1	služby pošt
5512	5162		7	služby telekomunikací
5512	5167		30	školení
5512	5169		70	služby - znalecký posudek, zdravotní prohlídky, STK, servisní prohlídky,revize....
5512	5171		50	oprava a údržba hasičských aut a ostatní techniky
5512	5173		5	cestovní náhrady
5512	5175		10	pohoštění - strava při zásahu
5512	5492		24	peněžitý dar - ocenění členů SDH za činnost
5512	6123		3 000	rekonstrukce požárního vozidla
Celkem:			3 469	



## KULTURNÍ STŘEDISKO

Příloha č.4

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3392	5041		600	vystoupení umělců, poplatky OSA a DILIA
3392	5137		10	drobný hmotný dlouhodobý majetek - do 40 tis.Kč
3392	5139		33	všeobecný materiál - kancelářské a hygienické potřeby a další drobný materiál,
3392	5162		12	služby telekomunikací
3392	5169		120	nákup služeb - viz rozpis
3392	5171		20	oprava a údržba
3392	5175		50	pohoštění při kulturních akcích
3392	5194		50	nákup věcných předmětů - upomínkové předměty .....
Celkem:			895	

Náklady na teplo - 300 tis.Kč, el.energii - 200 tis.Kč, vodné,stočné - 30 tis.Kč (rozpočet a skutečnost je součástí nebytových prostor)

pol. 5041 - kulturní programy, Rychvaldské rybí slavnosti, oslavy u památníků, ples Města, živý betlém, festival Rychvaldské kulturní jaro, pohádky pro děti, Den dětí, hudební produkce, Svatováclavský hudební festival

pol. 5169 - letní aktivity pro mládež, prázdninový tenisový kurz, praní prádla, tisk plakátů, diplomů, ubytování hostů .....

## ČINNOST KNIHOVNICKÁ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3314	5041		19	poplatky DILIA, autorské čtení
3314	5136		160	nákup knih a časopisů
3314	5137		20	drobný hmotný dlouhodobý majetek, PC pro veřejnost
3314	5139		5	všeobecný materiál
3314	5162		14	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
3314	5175		2	pohoštění pro účastníky Noci s Andersenem a další akce na podporu rozvoje dětského čtenářství
Celkem:			309	

ZÁLEŽITOSTI KULTURY - KPOZ

Příloha č.5

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
3399	5041		15		hudební skupiny a další umělci
3399	5139		3		pamětní listy, kondolence
3399	5161		1		poštovní poplatky
3399	5175		4		občerstvení
3399	5194		107		nákup věcných předmětů - viz rozpis
Celkem:			130		

Rozpis položky 5194:

vítání občánků, gratulace jubilantům, Den dětí, Mikulášská nadílka, zahájení školního roku 1.třídy, 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 2017		Stručný popis
4351	5134		8		pracovní oděv a obuv
4351	5137		30		drobný hmotný dlouhodobý majetek - televizor, invalidní vozík
4351	5139		25		nákup materiálu - čisticí prostředky
4351	5156		50		pohonné hmoty
4351	5162		12		služby telekomunikací
4351	5167		30		školení
4351	5169		10		poplatky za rozhlas a televizi
4351	5171		30		oprava a drobná údržba včetně auta
Celkem:			195		

**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 2017	Stručný popis
3612	5021		58	domovnícká činnost
3612	5137		10	drobný hmotný majetek
3612	5139		150	všeobecný materiál
3612	5156		2	pohonné hmoty do sekačky
3612	5164		50	nájem za holobyt v Orlové
3612	5168		26	zpracování dat - SIPO
3612	5169		500	služby - znalecké posudky, revize, rozúčtování tepla.....
3612	5171		5 000	oprava a údržba
3612	5362		30	soudní poplatky
3612	5909		500	rezerva na přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2016
3612	6121		18 605	investice - viz rozpis
Celkem byty:			24 931	

Rozpis investic

- |    |   |                |      |
|----|---|----------------|------|
| 1) | snížení energetické náročnosti bytových domů<br>č.p. 1518,1519,1533 a č.p. 1513,1514,1515 | 8 000 tis. Kč  | IROP |
| 2) | snížení energetické náročnosti bytových domů č.p. 1601,1602<br>č.p. 1601,1602             | 10 000 tis. Kč | IROP |
| 3) | technické zhodnocení kotelen  | 605 tis.Kč     |      |

Rozpis oprav a údržby

- |    |                      |               |
|----|----------------------|---------------|
| 1) | běžná údržba         | 2 000 tis. Kč |
| 2) | DPS - oprava střechy | 3 000 tis. Kč |

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU  
Nebytové prostory

Příloha č.7

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3613	5139		20	všeobecný materiál
3613	5151		210	vodné, stočné
3613	5152		1 640	teplo
3613	5154		550	elektrická energie
3613	5169		244	znalecké posudky, odhady, deratizace, revize a ostatní služby....
3613	5171		100	oprava a údržba
Celkem nebyty:			2 764	

BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A SPRÁVA MAJETKU  
ostatní vydaje

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3639	5164		2	nájem pozemků - RPG RE land,s.r.o., ČD
3639	5169		70	znalecké posudky, geometrické plány, věcná břemena
3639	5169		1 000	projektová dokumentace
3639	5361		15	nákup kolků
3639	5362		40	daň z nabytí nemovitých věcí
3639	6130		1 500	majetkoprávní vypořádání pozemků pod MK - ve vlastnictví Asental Land, ul.Bohumínská-točna, MS Podlesí, Lesopark
Celkem:			2 627	

SILNICE, POZEMNÍ KOMUNIKACE

Příloha č.8

## Místní komunikace:

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
2212	5137		20	drobný hmotný dlouhodobý majetek - dopravní značky
2212	5139		10	všeobecný materiál - roury, žlaby, vpustě, struska apod.
2212	5169		800	služby - zimní údržba MK a čištění MK po zimní údržbě
2212	5171		4 000	oprava MK a výtluky, celoplošné vysprávkování MK
2212	5171		900	oprava mostku
Celkem:			5 730	

## Chodníky, parkoviště:

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
2219	5169		200	služby - zimní údržba a čištění po zimní údržbě
2219	5171		150	údržba chodníků - obrubníky, odvodnění apod.
2219	5171		1 000	oprava chodníku na ul. Orlovská
2219	6121		3 500	chodník ul. Michálkovická
Celkem:			4 850	

PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
2221	5193		550	školní autobus
2221	5193		420	ČSAD Karviná, ARRIVA Morava
2221	5193		1 700	DPMO
2221	5321		10	MHD Orlová
2221	5169		330	senior taxi, hospital taxi a baby taxi
2221	5171		90	oprava autobusových zastávek
Celkem:			3 100	

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Příloha č.9

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3631	5154		1 300	elektrická energie
3631	5169		100	poskytování služeb - uskladnění vánoční výzdoby, pasportizace VO
3631	5171		800	oprava a údržba veřejného osvětlení
Celkem:			2 200	

DĚTSKÁ HŘIŠTĚ  
ZÁJMOVÁ ČINNOST

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3421	5169		15	provozní řád a správa dětských hřišť, nové tabulky ...
3421	5171		150	údržba a oprava
Celkem:			165	

PROVOZ SPORTOVIŠTĚ*ZŠ Sidliště a ZŠ Václav*

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017	Stručný popis
3412	5139		10	materiál - nářadí, hnojiva, barvy, míče, síť, čisticí prostředky...
3412	5169		2	služby
3412	5171		75	údržba a opravy - oplocení, lavičky, branky, obrubníky
Celkem:			87	

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
odvádění a čištění odpadních vod

Příloha č. 10

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
2321	5169		150		správa kanalizací, laboratorní rozbory k odpadním vodám, vodoprávní poradenství
2321	5169		140		čištění dešťové kanalizace a dešťových vpustí
2321	5171		100		oprava kanalizací v majetku města
2321	6121		3 000		PD pro územní řízení - odkanalizování města
2339	5901		340		finanční rezerva na realizaci obnovy vodovodů a kanalizací
Celkem:			3 730		

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  
drobné vodní toky

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
2333	5169		300		čištění drobných vodních toků vč. Gurňák
2333	5169		300		zatrubnění části vodního toku ul. Jižní
Celkem:			600		

POHŘEBNICTVÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
3632	5151		15		voda pro hřbitov
3632	5169		350		správa veřejného pohřebiště
3632	5171		20		drobné opravy na pohřebišti
3632	5192		15		náhrady za pohřby zesnulých - sociální pohřeb
Celkem:			400		

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Příloha č.11

v tis.Kč

§	pol.	org.	Rozpočet 2017		Stručný popis
3722	5169		5 000		sběr a svoz komunálních odpadů - popelnice
Celkem:			5 000		

§	pol.	org.	Rozpočet 2017		Stručný popis
3723	5169		2 000		svoz velkoobjemových kontejnerů - sběrný dvůr
Celkem:			2 000		

§	pol.	org.	Rozpočet 2017		Stručný popis
3726	5137		50		nákup kontejnerů na tříděný odpad
3726	5169		1 800		svoz a zneškodňování tříděného odpadu, Bio-nádoby
3726	5169		300		likvidace biologického odpadu z veřejných ploch - tráva, listí
Celkem:			2 150		

§	pol.	org.	Rozpočet 2017		Stručný popis
3728	5169		60		monitoring a laboratorní práce
Celkem:			60		

§	pol.	org.	Rozpočet 2017		Stručný popis
3729	5169		70		likvidace černých skládek
Celkem:			70		



## PÉČE O VZHLED OBCE A VEŘEJNOU ZELEŇ

Příloha č.12

§	pol.	org.	Rozpočet 2017		Stručný popis
3745	5137		30		doplnění mobiliáře - koše, lavičky, květináče...
3745	5169		2 700		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 - zídky, schodiště ..
<i>Veřejně prospěšné práce</i>					
3745	5169		600		pašální náhrada nákladů pro 15 pracovníků VPP - školení, prohlídky, energie, ochranné pracovní pomůcky, hygienické potřeby, dopravní náklady...
Celkem:			3 395		

ZEMĚDĚLSTVÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
1014	5139		40		všeobecný materiál
1014	5169		150		odchyt a ustájení toulavých psů, veterinární péče
Celkem:			190		

ZMĚNY TECHNOLOGIÍ VYTÁPĚNÍ

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
3713	6342		700		investiční transfer Kraji na spolufinancování výměny kotlů - druhá část dotace dle smlouvy uzavřené s MSK ze dne 19.1.2016 - 15.000,-Kč/1 uživatel
3713	6460		1 000		návratná bezúročná zápůjčka na výměnu kotlů na tuhá paliva - max.50.000,-Kč
Celkem:			1 700		

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Příloha č. 13

v tis.Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
---	------	----	------------------	--	---------------

3635	5169		100		změna územního plánu
Celkem:			100		

OSTATNÍ VÝDAJE

v tis. Kč

§	pol.	ÚZ	Rozpočet 2017		Stručný popis
---	------	----	------------------	--	---------------

3239	5213		20		univerzita třetího věku - příspěvek 1.200,-Kč/ 1 semestr/8 osobx2 semestry
6310	5163		40		služby peněžních ústavů - poplatky hrazené bankám
6320	5163		350		pojištění majetku
6399	5362		500		vlastní daňová povinnost - odvod DPH
6399	5365		2 367		platby daní a poplatků
6409	5240		50		dary - peněžní a věcná ocenění neziskovým a podobným práv. osobám
6409	5492		50		dary peněžité poskytované obyvatelstvu
6171	5...		662		sociální fond
Celkem:			4 039		

DOTACE PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE

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

900.000,- Kč

v tom:

§	pol.	v tis. Kč	druh dotace
3419	5229	800	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	5339	100	účelová dotace právnickým osobám
3330	5223	50	účelová dotace právnickým osobám
3900	5222	320	účelová dotace právnickým osobám - spolkům
3900	5494	30	účelová dotace - peněžní a věcná ocenění fyzickým osobám za soutěže

## Neinvestiční příspěvek ve výši 970.000,- 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.

V důsledku změny metodiky v roce 2016 ze strany Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy krajské orgány přistoupily k úspornému opatření, je na zřizovateli poskytnout v rámci zachování činnosti domu dětí a mládeže minimálně ve stejném rozsahu, finanční pomoc, a to formou dokrytí mzdových prostředků externích pracovníků.

Zřizovatel poskytuje příspěvek ve výši 970 tis. Kč na částečné krytí provozních nákladů, z toho na teplo a elektrickou energii - 86 tis. Kč, nákup knih a tiskovin - 3 tis. Kč, materiál pro výuku a nákup učebních pomůcek - 91 tis. Kč, nákup čisticích a kancelářských prostředků - 21 tis. Kč, poplatky poštovní, telefonní, bankovní, za používání internetu a nákup cenin - 37 tis. Kč, cestovné - 6 tis. Kč, všeobecný materiál - 9 tis. Kč, přeprava dětí na vystoupení - 15 tis. Kč, pojištění dětí a majetku - 14 tis. Kč, ostatní služby - 80 tis. Kč, program FENIX - 16 tis. Kč, drobné opravy, malování a rekonstrukce učeben - 15.000,- Kč, za zpracování mezd - 36 tis. Kč, revize - 10 tis. Kč, za likvidaci odpadu - 6 tis. Kč, materiál na reprezentaci - 5.000,- Kč, dotace na mzdy - 520.000,- Kč.

V roce 2017 příspěvková organizace předpokládá *výnosy* z vlastní činnosti ve výši 1 080 tis. Kč (zápisné, táborové) a dotaci z rozpočtu Kraje ve výši 1 712 tis. Kč na mzdové prostředky, odvody, FKSP, OON. Předpokládané roční provozní *náklady* činí 3 762 tis. Kč.

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

**Neinvestiční příspěvek ve výši 1,900.000,- 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 1 900 tis. Kč na částečné krytí provozních nákladů pro MŠ Sidliště, MŠ Václav, MŠ Podlesí. Z toho na nákup energií - 1 170 tis. Kč (elektrická energie, teplo, voda), služby - 99 tis. Kč (poštovní poplatky, telefonní poplatky, bankovní poplatky, zpracování mezd, pojištění dětí, programové vybavení), nákup čistících, kancelářských, desinfekčních a podobných prostředků, nákup knih a ost. materiál - 190 tis. Kč, nákup drobného hmotného majetku 117 tis. Kč, předplatné časopisů, hračky, učebních pomůcky - 30 tis. Kč, běžná údržba - 20 tis. Kč, mimoškolní aktivity 24 tis. Kč, odpisy - 30 tis. Kč, cestovné - 30 tis. Kč, ostatní služby (revize, praní prádla, deratizace, svoz odpadů, kontrola Tv náradí, správa www.stránek, servis počítačových programů - 190 tis. Kč.

V roce 2017 organizace předpokládá výnosy ze školného ve výši 550 tis. Kč, který se použije na dofinancování nákladů na elektrickou energii a nákup drobného materiálu, hraček, běžnou údržbu, programové vybavení, pořízení drobného hmotného majetku a služby.

**Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu : 5,390.000,- Kč**

[pol. 5171 - oprava, údržba](#)

MŠ Sídli.,Václ.,Podl.	300 tis.Kč	běžná údržba
-----------------------	------------	--------------

[pol. 5169 - služby](#)

MŠ Podlesí	90 tis. Kč	služba - servis ČOV
------------	------------	---------------------

[pol. 6121 - investice](#)

MŠ Sidliště	1 000 tis. Kč	rekonstrukce jídelny
MŠ	4 000 tis. Kč	rekonstrukce vhodných prostor pro novou třídu MŠ vč. PD

## Neinvestiční příspěvek ve výši 5,315.000,- 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 5 315 tis.Kč na provozní náklady dvou základních škol a školní jídelny, jako je *nákup energií - 2 750 tis. Kč* (teplo - 2 100 tis.Kč, voda - 100 tis.Kč, elektrická energie - 530 tis.Kč, plyn - 20 tis. Kč), *služby - 700 tis. Kč* (programové licence, školení pracovníků, poplatky poštovní, telefonní, bankovní a internetové, zpracování mezd, revize, odvoz odpadků, střežení objektu, plavání, deratizace, služby BOZP, srážková voda, praní prádla, správa počítačové sítě a další), *nákup všeobecného materiálu - 400 tis.Kč* (kancelářské, čisticí, 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 a sborovny nábytkem, audiovizuální technika, počítače, šatní skříně), *oprava a údržba - 600 tis. Kč* (malování, nátěry soklů a tabulí, oprava obložení, žaluzií, výměna podlahové krytiny, porevizní opravy, opravy počítačů a kopírek, rekonstrukce sborovny ...), *pojištění žáků - 65 tis.Kč*, *jízdné žáků na soutěže - 20 tis. Kč*, *odpisy - 150 tis. Kč*, *dohody - 90 tis. Kč* (tělocvična, recepce, ozdravný pobyt, lyžařský výcvik), *soc. náklady - stravování v ZŠ Václav - 30 tis. Kč*, *ceny do soutěží - 10 tis. Kč*.

V roce 2017 příspěvková organizace předpokládá příjem ze školného ve výši 200 tis. Kč, z hospodářské činnosti 50 tis. Kč a z úroků 2 tis. Kč.

### *Další náklady, které hradí zřizovatel ze svého rozpočtu: 390.000,- Kč*

#### [pol. 5171 - oprava, údržba](#)

ZŠ Sidliště, Václav                      300 tis. Kč    běžná údržba

#### [pol. 5169 - služby](#)

ZŠ Václav                                      90 tis. Kč    služba - provoz ČOV

#### [pol. 6121 - investice](#)

0

Schválené investiční výdaje na rok 20171. Odbor investic a správy majetku: 23 605 tis. Kč

§	pol.	v tis. Kč	název projektu
2219	6121	3 500	chodník ul. Michálkovičká
3612	6121	10 000	snížení energetické náročnosti bytových domů čp. 1601,1602
3612	6121	8 000	snížení energetické náročnosti bytových domů čp. 1518,1519,1533 a čp. 1513,1514,151
3612	6121	605	technické zhodnocení kotelen
3639	6130	1 500	majetkoprávní vypořádání pozemků pod MK

2. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy: 8 000 tis. Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
3111	6121	1 000	rekonstrukce jídelny MŠ Sidliště
3111	6121	4 000	rekonstrukce vhodných prostor pro novou třídu MŠ vč. PD
5512	6123	3 000	rekonstrukce požárního vozidla

3. Odbor stavební a životního prostředí: 4 700 tis. Kč

§	pol.	v tis.Kč	název projektu
2115	6342	700	investiční transfer Kraji na spolufinancování výměny kotlů - první část dotace dle smlouvy uzavřené s MSK ze dne 19.1.2016 - 15.000,-Kč/1 uživatel
2115	6460	1 000	návratná bezúročná zápůjčka na výměnu kotlů na tuhá paliva
2321	6121	3 000	odkanalizování města - projektová dokumentace pro územní řízení

SCHVÁLENÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE celkem: 36 305 tis. Kč

## Plán investičních výdajů a oprav na rok 2017

Na základě výsledků hospodaření za rok 2016, 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

§	pol.	v tis.Kč	název projektu	§ 3612=byty , § 3613=nebyty
3613	6121	100	výstavba toalet ve správní budově Služeb m. Rychvald	
3613	6121	950	rekonstrukce sociálního zařízení v budově hasičské zbrojnice	
3613	6121	600	rozšíření místnosti v knihovně	
3613	6121	1 000	klimatizace předsálí kulturního domu	
3613	5171	500	<i>oprava</i> hydroizolace budovy městského úřadu	
3613	5171	350	<i>oprava</i> - smuteční síň - nátěr fasády	
2219	6121	200	rozšíření parkovací plochy pro MŠ Sídliště	
2219	6121	200	zpevnění parkovací plochy pro MŠ Podlesí	
2219	6121	1 200	chodník od STK k ZŠ Sídliště	
3631	6122	200	kamerový systém	
Celkem:		5 300		

### 2. Odbor stavební a životního prostředí

3632	6121	300	kolumbárium	
3632	6121	300	vybudování chodníku na pohřebišti - 11. etapa	
Celkem:		600		

### 3. Odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy

3111	6121	700	rekonstrukce školní kuchyně (příčky, podlaha, dveře ...) - MŠ Sídliště	
3111	6121	200	revitalizace zahrady (oplocení, toaleta, vodovodní přípojka) - MŠ Václav	
3111	5171	500	<i>oprava</i> oplocení - MŠ Podlesí	
3111	5171	200	<i>oprava</i> osvětlení ve školní kuchyni - MŠ Sídliště	
3113	6121	2 200	rekonstrukce učebny chemie, fyziky, přírodovědy, počítačové - ZŠ Sídliště	
3113	6121	800	venkovní úprava a vybavení 3. atrií - ZŠ Sídliště	
3113	5171	1 600	<i>oprava</i> hlavního vstupu do budovy a místnosti pro školníka - ZŠ Sídliště	
3113	5171	580	<i>oprava</i> - nátěr fasády ZŠ Sídliště	
Celkem:		6 780		

**PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ VÝDAJE A OPRAVY celkem: 12,680.000,-Kč**