

Běžný rozpočet na rok 2024

Běžné příjmy na rok 2024

odd. § pol. název položky

Kap. 19 - kancelář starosty				2024
63	30	4134	Převody rozpočtových účtů - sociální fond	403 000,00
			Celkem kancelář starosty	403 000,00

Kap. 39 - odbor správy majetku města				2024
34	12		Sportovní zařízení v majetku obce	111 000,00
34	29		Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 400,00
36	13		Nebytové hospodářství	2 530 000,00
36	32		Pohřebnictví	480 000,00
36	39		Komunální služby a územní rozvoj	434 000,00
		2xxx	Nedaňové příjmy celkem - správa majetku	3 556 400,00

Kap. 41 - všeobecná pokladní správa

2024

		1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	37 000 000,00
		1112	Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činnosti	1 500 000,00
		1113	Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	5 000 000,00
		1121	Daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00
		1211	Daň z přidané hodnoty	94 000 000,00
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	15 000,00
		1341	Poplatek ze psů	420 000,00
		1342	Poplatek z pobytu	85 000,00
		1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	120 000,00
		1344	Poplatek ze vstupného	18 000,00
		1345	Poplatek za komunální odpad	15 000 000,00
		1349	Poplatek za komunální odpad do roku 2021	200 000,00
		1361	Správní poplatky - stavební povolení	325 000,00
		1381	Daň z hazardních her	1 000 000,00
		1385	Daň z technických her	17 000 000,00
		1511	Daň z nemovitosti	6 000 000,00
		1xxx	Daňové příjmy celkem	217 683 000,00
10	14		Záchytné místo	10 000,00
33	14		Činnosti knihovnické	7 000,00
37	22		Sběr a odvoz komunálních odpadů	120 000,00
37	25		Eko-kom	2 300 000,00
43	51		Pečovatelská služba	660 000,00
43	49		Ostatní sociální péče (Chodovský expres)	120 000,00
53	11		Bezpečnost a veřejný pořádek	470 000,00
61	71		Činnost místní správy	117 000,00
63	10		Obecné příjmy z finančních operací	110 000,00
		2xxx	Nedaňové příjmy celkem	3 914 000,00
		4121	Smlouva Dolní Nivy, Božičany - hasiči	95 000,00
		4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (glob. dot.)	10 000 000,00
		4xxx	Přijaté transfery celkem	10 095 000,00
		8115	Zapojení fondu rezerv	33 233 779,00
			Celkem pokladní správa	264 925 779,00

Celkem příjmy

268 885 179,00

Běžné výdaje na rok 2024

odd. § pol. název položky

Kap. 10 - stavební úřad

Stavební úřad			2024
21	69	Ostatní správa	50 000,00
22	12	Silnice	20 000,00
61	71	Činnost místní správy	6 000,00
		Celkem stavební úřad	76 000,00

Celkem výdaje na kap. 10 - stavební úřad

76 000,00

Kap. 14 - Školství a kultura

Záležitosti předškol. výchovy a zákl.vzdělání				2024
31	11		Mateřské školy	7 236 080,00
z toho				
		5331	Neinvestiční příspěvek MŠ	7 236 080,00
31	13		Základní školy	20 174 603,00
z toho				
			neinvestiční příspěvek - 1. ZŠ	7 272 500,00
			neinvestiční příspěvek - 2. ZŠ	5 325 000,00
			neinvestiční příspěvek - 3. ZŠ	7 267 103,00
31	19		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	342 000,00
32	31		Základní umělecké školy	2 472 100,00
z toho				
		5331	neinvestiční příspěvek ZUŠ	2 472 100,00
34	12		Sportovní zařízení obce	2 184 000,00
z toho				
		5222	TJ Batesta	94 000,00
		5222	ŠAK	610 000,00
		5222	TJ Spartak	430 000,00
		5222	BVC	1 050 000,00
34	19		Ostatní sportovní činnost	350 000,00
z toho				
		5222	dotace sport	350 000,00
34	21		Volný čas mládeže	3 498 000,00
z toho				
		5331	Neinvestiční příspěvek DDM	3 498 000,00
34	29		Ostatní zájmová činnost	1 405 000,00
z toho				
		5222	dotace na činnost sport. a zájm. org.	1 400 000,00
			Celkem školství	37 661 783,00

Školství celkem	37 661 783,00
z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)	33 070 783,00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	3 934 000,00

Kultura				
33	12		Hudební činnost	50 000,00
z toho				
		5222	příspěvek Červení panteří	50 000,00
33	14		Knihovnictví	9 278 000,00
z toho				
		5331	příspěvek knihovna	9 278 000,00
33	19		Ostatní záležitosti kultury	42 000,00
33	92		Zájmová činnost v kultuře	13 010 000,00
z toho				
		5213	KASS - dotace na provoz	13 010 000,00
33	99		Ostatní záležitosti kultury	350 000,00
34	29		Ostatní zájmová činnost	150 000,00
z toho				
		5222	dotace na kulturní akce	150 000,00
61	71		Činnost místní správy	5 000,00
			Celkem kultura	22 885 000,00

Kultura celkem	22 885 000,00
z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)	9 278 000,00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	13 210 000,00

Celkem výdaje na kap. 14 - školství a kultura **60 546 783,00**

kap. 19 - vnitřní správa

Požární ochrana				2024
55	12		Požární ochrana - dobrovolná část	2 491 000,00
z toho				
		5903	rezerva na krizová opatření	5 000,00
37	44		aktualizace digitálního povodňového plánu	70 000,00
Celkem požární ochrana				2 561 000,00

Kancelář starosty				2024
34	12		Sportovní zařízení obce - platy a související výdaje	673 100,00
43	49		Ostatní sociální péče - platy a související výdaje	529 700,00
43	51		Osobní asistence	5 686 500,00
43	59		Ostatní služby sociální péče	83 500,00
53	11		Bezpečnost a pořádek	18 248 700,00
55	12		PO - dobrovolná část	4 893 400,00
61	12		Zastupitelstvo města	3 288 400,00
z toho				
		5179	ošatné	24 000,00
61	71		Činnost místní správy	41 351 600,00
63	30		Převod vlastním fondům - Sociální fond	403 000,00
Celkem				75 157 900,00

Sociální fond				2 024
43	49		Ostatní péče	2 000,00
43	51		Osobní asistence	19 500,00
53	11		Bezpečnost a pořádek	62 500,00
55	12		PO - dobrovolná část	6 000,00
61	12		Zastupitelstvo města	40 000,00
z toho				
		5499	unišek+ (příspěvek na rekreaci)	4 000,00
		5499	stravné	36 000,00
61	71		Činnost místní správy	273 000,00
Celkem				403 000,00

Vnitřní věci				2024
33	99		Ostatní záležitosti kultury	57 000,00
z toho				
		5194	věcné dary-životní jubilea, vítání občánků apod.	25 000,00
36	13		nebytové hodpodářství - služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00
61	12		ZM - služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
61	71		Činnost místní správy	1 346 000,00
Celkem				1 493 000,00

Městská policie				2024
53	11		Městská policie	2 491 000,00
Celkem městská policie				2 491 000,00

Celkem výdaje na kap. 19 - správa

82 105 900,00

Kap. 28 - odbor sociálních věcí

Klub důchodců				2024
43	59		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	137 000,00
			Celkem	137 000,00

Ostatní péče				
33	99		Ostatní záležitosti kultury	64 000,00
43	44		Soc. rehabilitace	21 000,00
43	49		Ostatní sociální péče	1 958 900,00
z toho				
		5229	dotace organiz. zabezpečujícím soc. služby	1 548 800,00
61	71		Činnost místní správy	6 000,00
39	00		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	68 000,00
z toho				
		5221	Nadační fond Chodov pomáhá - neinvestiční transfer	50 000,00
			Celkem	2 117 900,00

Pečovatelská služba Chodov				
43	51	5132	Osobní asistence	659 300,00
z toho				
		5179	příspěvek APSS	2 500,00
			Celkem pečovatelská služba	659 300,00

Celkem výdaje na kap. 28 - sociální věci **2 914 200,00**

Kap. 39 - odbor správy majetku města

Správa majetku města

21	43		Cestovní ruch	25 000,00
22	12		Silnice - údržba komunikací	30 303 677,00
23	10		Pitná voda	25 000,00
23	21		Odpadní voda	25 000,00
33	26		Obnova kulturního povědomí (kostely)	340 000,00
34	12		Sportovní zařízení v majetku obce	2 350 000,00
34	29		Ostatní zájmová činnost	70 000,00
36	12		Bytové hospodářství	571 725,00
36	13		Nebytové hospodářství	4 714 000,00
36	31		Veřejné osvětlení	16 600 649,00
36	32		Pohřebnictví	2 431 800,00
36	34		Lokální zásobování teplem	348 000,00
<i>z toho</i>				
		5213	<i>příspěvek - Teplo Chodov</i>	<i>348 000,00</i>
36	39		Komunální služby a územní rozvoj	2 509 370,00
37	45		Péče o obce	35 000,00
43	59		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	8 000,00
61	12		Zastupitelstvo města	70 000,00
61	71		Činnost místní správy	3 873 000,00
63	20		Pojištění funkčně nspecifikované	925 000,00
63	30		Převody vlastním fondům	495 075,00
<i>z toho</i>				
		5341	<i>příspěvek na opravu a údržbu nájemních bytů - Bytservis s.r.o.</i>	<i>495 075,00</i>
Celkem správa majetku města				65 720 296,00

Celkem výdaje na kap. 39 - odbor správy majetku města

65 720 296,00

Kap. 40 - útvár rozvoje města a dotační politiky

Rozvoj města a dotační politika				2024
22	29		Ostatní záležitosti v silniční dopravě veřejnými službami	10 000,00
33	19		Rozvoj přeshraniční spolupráce	250 000,00
33	26		Péče o památky a historické dědictví	100 000,00
34	21		Teenleaders	100 000,00
36	39		Komunální služby a územní rozvoj	800 000,00
<i>z toho</i>				
		5179	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	160 000,00
		5221	neinvestiční dotace o.p.s. (MAS Sokolovsko)	150 000,00
		5329	neinvestiční dotace veřejným rozpočtům	290 000,00
39	00		Ostatní činnost pro obyvatelstvo - platforma PinCity	50 000,00
61	71		Činnost místní správy	300 000,00
Celkem rozvoj města a dot. politika				1 610 000,00

Rozvoj města a dotační politika celkem 1 610 000,00

Životní prostředí

Veřejná zeleň a ostatní

10	14		Veterinární péče	520 000,00
34	21		Využití volného času mládeže	200 000,00
34	29		Ostatní zájmová činnost a rekreace	540 000,00
37	26		Využívání a zneškodňování ost. odpadů	50 000,00
37	45		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 593 000,00
Celkem veřejná zeleň				15 903 000,00

Nákládání s odpady

37	22		Sběr a odvoz komunálních odpadů	29 000 000,00
Celkem				29 000 000,00

Životní prostředí celkem 44 903 000,00

Celkem výdaje na kap. 40 - odbor rozvoj města 46 513 000,00

Kap. 41 - kancelář tajemnice

Oddělení ekonomiky				2024
61	71		Činnost místní správy	1 504 000,00
63	10		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	340 000,00
<i>z toho</i>				
		5141	úroky vlastní (z bankovních úvěrů)	240 000,00
63	99		Daně právnických osob (za obec)	5 000 000,00
Celkem oddělení ekonomiky				6 844 000,00

Územní plán				
36	35		Územní plánování	1 600 000,00
36	39		Komunální služby	35 000,00
61	71		Činnost místní správy (ArcGis)	110 000,00
Celkem územní plán				1 745 000,00

Informatika				
61	71		Činnost místní správy	2 420 000,00
Celkem informatika				2 420 000,00

Celkem výdaje na kap. 41 - kancelář tajemnice **11 009 000,00**

CELKEM VÝDAJE **268 885 179,00**

PŘÍJMY - VÝDAJE **0,00**

Použité zkratky:

SU syntetický účet

AU analytický účet

org. organizace

UZ účelový znak

odd. § oddíl a § - odvětvové třídění rozpočtové skladby

pol. položka - druhové třídění rozpočtové skladby