

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2016

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2016 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v neposlední řadě v návaznosti na vyhlášku č. 213/2015 Sb., vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Návrh rozpočtu Města Chodova na rok 2016 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmu a výdajů 166 346 356,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 62 640 000,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2016 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2015 navýšeny o 1 % , to je v absolutní výši o 1,6 milionů korun. Oproti skutečnosti roku 2015 jsou rozpočtované daňové příjmy o 9% nižší, v absolutní výši to je o 11, 278 mil. Kč. Takto rozpočtované daňové příjmy jsou z důvodu opatrnosti a také z důvodu nerovnoměrného plnění. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2016 ve stejné výši jako v roce předchozím, do doby přípravy rozpočtu nebyla schválena novela loterijního zákona. Na případné dopady novely do výše příjmů z VHP budeme eventuelně reagovat rozpočtovou změnou nebo bude schodek pokryt vyššími příjmy jiných položek.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2016 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2016 je uvažováno s globální datací na výkon státní správy v objemu 8 430 700,- Kč. Tuto výši sdělilo MV ČR jako předběžný propočet výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím.

Do rozpočtových příjmů běžného rozpočtu nebyl zapojen fond rezerv.

- výdajová část:

Kapitola 02 – životní prostředí, zahrnuje náklady na péči o veřejnou zeleň, provoz záchytného místa pro psy a nakládání s odpady.

Výdaje v celkovém objemu 8 954 000,- Kč zahrnují náklady na údržbu veřejné zeleně, provoz záchytného místa pro psy, péči o občanskou vybavenost, deratizaci, odchyt holubů atd. Podrobná specifikace je uvedena níže.

Veřejná zeleň	j.c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1	16x	37.500 m2	35,625	570 000
Sídliště	1,35	7x	324.732 m2	438.388	3 068 716
Regenerace	1,35	1x	352.232	475.513	475 513

Krajnice			3x		78.000	234 000
Úklid listí						450 000
Regenerace trávníku		1,5	1x	20.000 m2	30	30 000
Údržba záhonů						300 000
Řez stromů a kácení						400 000
Živé ploty						107 000
Terénní úpravy						180 000
Sekání příměstských ploch		1,4	5x	21.592 m2	29150	145 746
Celkem						5 960 975
Ostatní						
Údržba pěší zóny						65 000
Restituční seče						163 000
ČSOP						40 000
Údržba laviček + ostatní vybavenosti						400 000
Kastrace koček						30 000
Výsadby						500 000
Provoz Bílá voda						210 000
Provoz – budova						10 000
Požadavky na přídomní zeleň od nájemců						50 000
Likvidace křídlatky						40 000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50 000
Údržba přídomní zeleně						400 000
Údržba lesopark Lesní ulice						150 000
Deratizace						170 000
Kontrola herních prvků						280 000
Odchyt holubů						20 000
Celkem						2 578 000
Provoz záchytného místa pro psy						
Náklady na provozovatele						300 000
Vet. zákroky						30 000
Údržba						40 000
Krmivo						20 000
Energie						25 000
Celkem						415 000

Údržba zeleně zaznamenala proti roku 2015 pokles, který je z důvodu menšího rozsahu předpokládané výsadby. Oproti tomu došlo k mírnému nárůstu ploch na sečení trávy a dále se rozpočet navýšil o provádění kontrol herních prvků dle ČSN.

Mírné snížení nákladů na odvoz a likvidaci odpadů proti roku 2015 je ovlivněno plánovaným snížením četnosti přistavování velkoobjemových kontejnerů u garáží.

Kapitola 10 – doprava, zahrnuje výdaje na údržbu, výstavbu, zimní úklid a opravu komunikací.

Položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy ve výši **7 800 000,- Kč** zahrnuje dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Chodovem a Chodovskými technicko-ekologickými službami s.r.o. tyto práce:

Strojní čištění komunikací po dobu cca 40 týdnů v roce (UNIMOG samosběr, JOHNSTON samosběr, cisterna)	2 105 158,00 Kč vč. DPH
Zimní údržba komunikací (posypový materiál v množství obvyklém v uplynulých 3 letech, sypače, pohonné hmoty, pohotovost, odvoz sněhu, ruční úklid sněhu a posyp schodišť, nakladače)	3 063 176,00 Kč vč. DPH
Blokové čištění (duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)	981 582,00 Kč vč. DPH
Ruční čištění (vč. vysavače na psí výkaly, úklidu v rámci všech trhů a pouti apod., dohled osob vykonávajících veřejnou službu a VPP)	1 650 000,00 Kč vč. DPH

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů v rozpočtované výši **8 350 000,- Kč** zahrnuje následující opravy komunikací a chodníků:

Komunikace

- celková oprava výtluků na místních komunikacích po zimním období 14/15 800 000,00 Kč vč. DPH
- oprava příjezdových komunikací ke garážím a nezpevněných komunikací 400 000,00 Kč vč. DPH
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)

Chodníky

- oprava chodníku v ulici U Porcelánky čp. 870 – 871 80 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici Dukelských hrdinů (u čp. 1011) 150 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici Luční 1 500 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici Tovární (k lékárně) 250 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku za MŠ Školní 250 000,00 Kč vč. DPH

Mosty

- revize mostů (provedení pravidelných revizí mostů dle příslušných předpisů) 70 000,00
Kč vč. DPH
- odstranění závad po revizích 1 400 000,00
Kč vč. DPH
- rekonstrukce (výměna) lávky u AN v ulici Tovární 1 100 000,00
Kč vč. DPH

Ostatní práce

- obnova a oprava svislého dopravního značení 400 000,00
Kč vč. DPH
- obnova vodorovného dopravního značení 400 000,00
Kč vč. DPH
- **ostatní operativně řešené úkoly a požadavky** 1 550 000,00
Kč vč. DPH
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **7 550 000,- Kč**

- komunikace a parkoviště ul. U Porcelánky 2 800 000,00
Kč vč. DPH
- komunikace Tovární ulice 4 500 000,00
Kč vč. DPH
- ostatní 250 000,00
Kč vč. DPH

Položka 5171 zahrnuje provedení nutných zabezpečovacích prací na rodinných domech č.p. 105 ve Staré Chodovské a č.p. 53 v Chranišově, které budou nařízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební řád. Náklady vynaložené na zabezpečovací práce budou následně vymáhány po vlastnícih dotčených staveb. Tyto náklady byly rozpočtovány i v roce 2015, ale z důvodu dědického řízení u rodinného domu ve Staré Chodovské se provedení zabezpečovacích prací neuskutečnilo. V případě rodinného domu v Chranišově nebylo k zabezpečovacím pracím přistoupeno z důvodu nevyjasnění majetkových poměrů.

Kapitola 14 – školství a kultura, obsahuje příspěvky školských a předškolních zařízení pro rok 2016. Současně jsou na této kapitole zahrnuty i náklady na ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde jsou uvedeny příspěvky na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna, dotace na provoz, úhradu energií a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. a také výdaje na zabezpečení ostatních kulturních záležitostí. Navýšení výdajů pro Kulturní a společenské středisko o 1 mil. Kč je z důvodu provedení výměny rozvodů vody a kanalizace pod prostory velkého a malého sálu, restaurací MIPO a prostory kanceláří a šaten velkého sálu a dále na výměnu scénického osvětlení na malém a velkém sále. Stávající osvětlení je ve stavu, kdy je několik světel odpojeno z důvodu jejich nefunkčnosti nebo vyhoření napájecích zdrojů. Oprava je nerentabilní a stejný světelný zdroj připojitelný k tomuto ovládacímu pultu již není možné koupit. Nová světla využívající led technologii tolik nezatíží původní elektroinstalaci, dojde ke zvýšení bezpečnosti, snížení rizika přetížení sítě, snížení rizika vzniku požáru a sníží se i spotřeba elektrické energie.

Kapitola 19 – vnitřní správa, zahrnuje náklady na požární ochranu, městskou policii, vnitřní správu a zastupitelstvo.

Kapitola 28 – sociální věci, na této kapitole jsou rozpočtovány výdaje na provoz klubu důchodců, ostatní péči poskytovanou seniorům, nepřizpůsobivým občanům a ohroženým dětem. Součástí rozpočtovaných výdajů jsou i dotace pro organizace zabezpečující sociální služby pro chodovské občany (970 000,- Kč) jedná se zejména o tyto organizace Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Oáza klidu Loučky, Denní centrum Mateřídouška, Svaz postižených civilizačními chorobami, Khamoro, Diakonie Dubá, Středisko výchovné péče Karlovy Vary, Světlo Kadaň, Armáda spásy Karlovy Vary, Svaz neslyšících a nedoslýchavých., Dům pečovatelské péče Dolní Rychnov. Položka služeb v objemu 100 tis. Kč zahrnuje úhradu dopravy na plavání seniorů do bazénu v Karlových Varech, 3 zájezdy seniorů po ČR a 1 zájezd do Německa, v rámci akce dnů pro seniory zajištění akcí turnaje v šipkách, v bowlingu, částečná úhrada nákladů na hudbu při seniorském plesu a projekce filmu pro seniory. Dále je na této kapitole rozpočtováno financování pečovatelské služby.

Kapitola 39 – správa majetku města, zahrnuje náklady na pohřebnictví, veřejné osvětlení, správu majetku města a úhradu za správu bytového fondu v majetku města.

Položka 5169 – služby na veřejném osvětlení ve výši **6 380 000,- Kč** je vyspecifikována níže:

energie	2 000 000,- Kč vč. DPH
kontrola a běžná údržba (cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby)	2 200 000,- Kč vč. DPH
opravy a rekonstrukce (rekonstrukce VO podél stezky do Staré Chodovské, Karlovarská ulice I. etapa, RE A RVO Stará Chodovská, Nádražní ulice a odstranění závad z revizních zpráv)	2 180 000,- Kč vč. DPH

Hlavním faktorem ovlivňujícím spotřebu u veřejného osvětlení je nárůst počtu světelných bodů (svítidel) v rámci rekonstrukcí. Při rekonstrukcích musí osvětlení splňovat platné normy a požadavky na intenzitu a rovnoměrnost a dále bývá osvětlení doplněno do dalších míst na základě požadavku vlastníka (města) především v návaznosti na požadavky občanů.

V uplynulém období došlo k navýšení počtu světelných bodů o 39 ks v roce 2013 (hřbitov, Husova, U Porcelánky, Tyršova, Poděbradova a Hrnčířská), o 62 ks v roce 2014 (U Porcelánky, Husova, Konečná, Karlovarská, Nejdecká, Revoluční, U Koupaliště a Poděbradova) a o 26 ks v roce 2015 (nám. ČSM, Tovární a Poděbradova), celkem byl tedy v uvedeném období 2013 - 2015 navýšen počet světelných bodů o 127 ks.

Spotřeba elektrické energie je také ovlivněna počtem provozních hodin v průběhu kalendářního roku především v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách (zataženo, jasno apod.), kdy spínací systémy (soumraková čidla) vyhodnotí automaticky dobu zapnutí a vypnutí

veřejného osvětlení. Počet provozních hodin je proto proměnlivý a nedá se přesně předem odhadnout.

Úspora dosažená vysoutěžením levnějšího dodavatele pokrývá cca náklady na zvýšení spotřeby z výše uvedených důvodů.

Položka 5169 – služby, provoz veřejných toalet zahrnuje provoz dvou veřejných WC v provozní době , Náměstí ČSM pracovní dny 8:30 – 17:00 hod, sobota 8:00 – 12:00 hod, Staroměstská ulice – pondělí až sobota 9:00 – 18:00 hod, neděle 12:00 – 18:00 hod a zajištění provozu mobilního WC.

Bytové hospodářství obsahuje odměnu Bytservis s.r.o. ve výši 370 260,- Kč za správu 121 bytů a nebytových prostor v majetku města, která zahrnuje provoz, údržbu, prodej, přidělování bytů, uzavírání nájemních smluv, podklady pro soudní a exekuční řízení a zejména problematickou správu bytů na Železném dvoře a pod Železným dvorem. Položka příspěvek na opravu a údržbu nájemních bytů představuje náklady na zajištění financování nákladnějších oprav a údržby nájemních bytů a nebytových prostor v majetku města Chodova.

Kapitola 40 – rozvoj města a dotační politiky, zahrnuje výdaje na neinvestiční dotace veřejným rozpočtům a neziskovým organizacím. Jedná se o členské příspěvky MAS Sokolovsko ve výši 150 000,- Kč a Mikroregionu Sokolov východ ve výši 168 000,- Kč, Euregio Egrensis 84 660,- Kč, HSRS 10 000,- Kč a příspěvek Autobusům Karlovy Vary na zajištění cyklobusů a dopravy na lyžování. Položka 5169 – zpracování podkladů k žádostem o dotaci bude použita na zpracování žádostí, organizaci výběrových řízení a případně na dotační management za jednotlivé dotační akce.

Kapitola 41 – kancelář tajemnice jsou obsaženy výdaje na oddělení ekonomiky, územní plán a informatiku.

Oddělení ekonomiky zahrnuje úroky z úvěrů a půjček, srážkovou daň, položku daň placenou obcí a poplatky za právní, daňové a bankovní služby. Mimo jiné jsou zde rozpočtovány i náklady na soudní poplatky a náklady na audit města.

Územní plán, položka 5166 představuje služby poradenské činnosti městského architekta a geodetické služby.

Položka 5168 představuje roční aktualizaci účelové katastrální mapy Chodov.

Položka 5169 – služby na úseku územního plánu zahrnuje roční systémovou podporu GIS systému ARCGIS (115 tis. Kč) a dále napojení budovy ZŠ v Nejdecké ulici, infocentra a hřbitova na optickou síť (498 tis. Kč).

Informatika, položka 5137 – obměna UPS pro servery.

Položka 5139 – nákup materiálu představuje nákup drobného materiálu jako baterie do záložních zdrojů, datové nosiče, tonery do tiskáren apod.

Položka 5162 – správa sítě ChodovNet, zahrnuje správu základní komunikační infrastruktury města (internet, telefony, fyzické i virtuální servery, datová úložiště).

Položka 5168 – služby na zpracování dat, jedná se zejména o technickou podporu (440 tis. Kč) a upgrade (200 tis. Kč) základního informačního systému úřadu – Twist, technickou podporu Ortex – účetnictví, mzdy a personalistika (120 tis. Kč), technickou podporu systému

Vita – pohledávky, stavební úřad, přestupky (60 tis. Kč), elektronické podpisy (20 tis. Kč), technická podpora a aktualizace právního systému Aspi (50 tis. Kč), multilicence antiviru (40 tis. Kč), virtualizace serverů – roční licence (50 tis. Kč), Evidence kancelářských potřeb (20 tis. Kč) a úpravy stávajících systémů podle požadavků zákazníka vyvolaných zejména změnou legislativy (200 tis. Kč).

Položka 5169 – služby, čištění kopírek, diagnostika systémů, penetrační testy systému.

Položka 5172 – nákup nového software podle aktuálních potřeb úřadu.

Položka 5154 – elektrická energie, jedná se o platby za elektrickou energii za provoz ChodovNetu umístěné mimo budovy v majetku města.

Kapitálový rozpočet

- příjmová část:

Do kapitálových příjmů pro rok 2016 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 1 250 tis. Kč, příjmy vyplývající z finančních operací, které provádí Investiční kapitálová společnost Komerční banky, a.s. a ČSOB Asset Management na základě smluv uzavřených s Městem Chodovem v souvislosti s obhospodařováním portfolia v objemu 12 mil. Kč. Tato položka se ve stejné výši objeví i na straně výdajů vzhledem k tomu, že se jedná pouze o účetní položku. V souladu s rozpočtovými pravidly jsou od příjmů odečteny splátky investičních úvěrů ve výši 1 071 600,- Kč (hypoteční úvěr na rekonstrukci budovy polikliniky). Na přístavbu budovy Základní školy ve Smetanově ulici je uvažováno s úvěrovými zdroji v objemu 24 mil. Kč. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv a volné zdroje města v objemu 26 461 600,- Kč.

- výdajová část:

- *dětské hřiště ulice 9. května - 800 tis. Kč*

- na sídlišti ulic Jiráskova, Čapkova a 9. května v současné době máme pro děti pouze dvě pískoviště, pyramidu a hřiště na míčové hry. Pyramida byla pořízena v roce 2003 a stávající lana jsou již tak opotřebována, že je nelze opravit a je nutné přikročit k jejímu odstranění (výměna lan je stejně finančně náročná jako pořízení zcela nové pyramidy). Hřiště na míčové hry bylo pořízeno v roce 2001 a taktéž zde začínají vznikat problematické závady. Pískoviště jsou zde z dob výstavby sídliště. Jelikož právě pracujeme na studii regenerace tohoto sídliště, jedním z požadavků je výběr lokality pro umístění herních prvků pro menší i větší děti, aby byla uspokojena poptávka obyvatel. Pořízení těchto hřišť bude prvním realizovaným bodem studie.

- ***plán odpadového hospodářství - 150 tis. Kč***
- zákon o odpadech 185/2001 Sb., ukládá obcím povinnost mít vypracován plán odpadového hospodářství. Do konce roku 2015 se očekává schválení nového plánu odpadového hospodářství Karlovarského kraje a v návaznosti na to bude nutné uvést do souladu plán odpadového hospodářství našeho města. Účelem plánu je výhled pro systém odpadového hospodářství města na období nejméně 5 let, cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři, podmínky pro realizaci navrženého systému OH města, způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství města, ekonomickou optimalizaci nakládání s odpady ve městě a postup posouzení shody POHo s příslušným POH kraje.

- ***posilovací stroje a vybavenost na Bílé vodě - 150 tis. Kč***
- na základě požadavku obyvatel města a v souladu s projektovým záměrem strategického plánu „Zvyšování standardu vodního areálu Bílá Voda“ navrhujeme doplnění stávající vybavenosti na Bílé vodě o dva posilovací stroje a pořízení dalších stolů a lavic jak na pláž, tak podél cesty okolo vody. Tyto lavice a stoly budou v provedení beton s tváří dřeva, které byly pořízeny již v letošním roce a postupně se tak nahradí stávající lavičky. Tento typ vybavenosti se již osvědčil, nepodléhá klimatickým vlivům ani vandalismu a do budoucna budou uspořeny prostředky na údržbu.

- ***brána na hřbitově – 1 000 tis. Kč***
- jedná se o odstranění stávající severní brány a vybudování nové vstupní brány o šířce 3,90m a samostatné branky o šířce 1,05m včetně 26 m dlouhé zdi z lícové cihly, ve které bude brána s brankou osazena. Brány budou řešeny kovářsky, pokračovat ve výrazu zábradlí kostela a nově realizované vstupní brány v dolní části hřbitova. Půdorysně zalomená zeď ke vstupní bráně bude vytvářet zázemí pro odpadové hospodářství.
Je esteticky zvýrazněna opakovanou strukturou smíšeného zdiva, s dílem omítnutým, navazujícím na plotové výplně.

- ***Vintřovský potok – studie - 250 tis. Kč***
- předmětem studie je vypracování odtokových poměrů a investičního záměru na zkapacitnění koryta, vybudování povodňového parku a revitalizace Vintřovského potoka, které povedou ke zlepšení protipovodňové ochrany města, zatraktivnění dané lokality, zpřístupnění okolí toku lidem a rozvoji volnočasových aktivit.

- ***projekt energetické koncepce města - 700 tis. Kč***
- v letošním roce bylo vypracováno posouzení udržitelnosti soustavy CZT v Chodově. Dalším krokem pro stanovení závazných pravidel napojování či odpojování od CZT je vypracování energetické koncepce města v souladu s platným znění zákona o hospodaření s energií, který byl v letošním roce novelizován. Tato koncepce bude vyhodnocovat stávající stav rozvodů, možný rozvoj a především objem investic, které město bude muset pro udržitelnost soustavy vynaložit. Koncepce bude řešit technické a ekonomické možnosti napojení na přivaděč z Karlových Varů nebo dopady rekonstrukce přivaděče ze Sokolovské uhelné atd. Je nutné uvést, že k vypracování energetické koncepce je možné přikročit pouze v případě ukončení sporu o soustavu CZT.

- **doplatek studie regenerace ulice Čapkova – Jiráskova - 165 tis. Kč**
- na základě rozpočtové změny v září letošního roku byly zahájeny práce na studii regenerace sídliště ulic Jiráskova, Čapkova a 9. Května. Jelikož se jedná o rozsáhlé území ukončení prací na studii je plánováno až na duben – květen 2016. Z tohoto důvodu bude zbytek díla uhrazen až po předání v příštím roce.

- **Bioodpady – pořízení nádob - 100 tis. Kč**
- od roku 2015 zákon 185/2001 Sb., o odpadech ukládá obcím povinnost zavést separaci bioodpadů. V letošním roce jsme tuto službu obyvatelům poskytovali na sběrném dvoře, což je méně praktické. Na základě zpracovávané studie o nakládání s bioodpady ve městě a jejím veřejném projednání by bylo vhodné požádat o dotaci na pořízení sběrných nádob na bioodpad, které budou o velikosti 120 l pořízeny pro rodinné domy a 660 l do sběrných hnízd pro obyvatele sídlišť. Finanční spoluúčast města na pořízení těchto sběrných nádob odhadujeme na výše uvedenou částku - bude záležet na vyhlášení jednotlivých dotačních titulech.

- **kopírka podatelna - 150 tis. Kč**
- stávající stroj byl nakoupen 9.10.2009, stav počítadla ke konci října 2015 je 353 tis kopií. Tímto strojem bude nahrazen stroj na městské policii Chodov, který byl zakoupen 30.11.2005, stav počítadla činí 496 tis kopií. Protože na kopírku na městské policii již nejsou dostupné náhradní díly a je fyzicky značně opotřebovaný, bude vyřazen a nahrazen stávajícím strojem z podatelny úřadu, tento zde nebude tolik zatěžován a případná porucha nebude vyžadovat neprodlenou opravu, tak jako by tomu bylo zapotřebí na jeho současném umístění na podatelně úřadu.

- **projektová dokumentace MŠ Zahradní, odvod srážkových vod - 135 tis. Kč**
- zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě. V západní části areálu mateřské školy dochází ke shromáždění srážkových vod, které zůstávají na chodníku a nejsou nikam odvedeny, projektová dokumentace bude řešit odvedení těchto srážkových vod mimo areál mateřské školy. Projektová dokumentace bude zpracována na základě požadavku ředitelky mateřské školy.

- **odvodnění svahu Rooseveltova ulice - 550 tis. Kč**
- realizace odvodnění svahu mezi panelovými domy v Rooseveltově ul. (území za panelovými domy čp. 833 až čp. 836) a kostelem sv. Vavřince dle zpracované projektové dokumentace.

- **projektová dokumentace radnice, zateplení, klimatizace, okna - 400 tis. Kč**
- zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na základě zpracovaného energetického auditu z června letošního roku a zajištění inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

- **chodník MŠ U Koupaliště - 190 tis. Kč**
- realizace chodníku na základě zpracované projektové dokumentace – další vstup do areálu mateřské školy, dle požadavku ředitelky školy.

- ***poliklinika sociální zařízení - 2 300 tis. Kč***
- rekonstrukce nevyhovujícího soc. zařízení v objektu polikliniky dle zpracované projektové dokumentace.

- ***nákup pozemků - 200 tis. Kč***
- na eventuální nákup pozemků v průběhu kalendářního roku.

- ***bezpečnostní přeliv Stará Chodovská - 100 tis. Kč***
- rekonstrukce bezpečnostního přelivu vodní nádrže ve Staré Chodovské dle zpracované projektové dokumentace (projektová dokumentace byla zpracována na základě pasportu této vodní nádrže, dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění).

- ***projektová dokumentace a realizace parkoviště U Porcelánky - 265 tis. Kč***
- zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě a dále realizace. Jedná se o úpravu parkovacích míst tak, aby odpovídala předepsaným požadavkům v lokalitě od bývalé firmy Jirkovský až ke křižovatce u potoka, podél hřiště a tenisových kurtů.

- ***projektová dokumentace U Porcelánky, napojení na hlavní silnici - 145 tis. Kč***
- zpracování projektové dokumentace – dopravní studie, která bude řešit napojení místní komunikace v ul. U Porcelánky (mezi čp. 864 a čp. 867) na hlavní silnici tak, aby byla v souladu s územním plánem.

- ***projektová dokumentace Vintířovská ulice, chodník, VO - 90 tis. Kč***
- pokračování projekčních prací, které byly zahájeny v letošním roce. Jedná se o pokračování chodníku ve Vintířovské ul., až k autobusové zastávce na osadě, včetně veřejného osvětlení.

- ***oplocení u garáží Tovární ulice - 55 tis. Kč***
- na základě požadavku vlastníků garáží bude vybudováno oplocení podél garáží na západní straně (mezi garážema a potrubím horkovodu).

- ***oplocení u GE Money Bank - 45 tis. Kč***
- vybudování oplocení u objektu GE Money Bank tak, aby bylo zabráněno vstupu cizích osob do prostoru mezi objektem banky a oplocením parku, kde v současné době dochází z důvodu volného pohybu osob k poškozování fasády a klempířských prvků objektu banky.

- ***ZŠ I přístavba - 36 mil. Kč***
- realizace přístavby k ZŠ ve Smetanově ul. na základě zpracované projektové dokumentace. Stavba bude zahájena v průběhu jara příštího roku, realizace bude trvat cca. 12 měsíců.

- **ZŠ I šatny a sociální zázemí – 4,2 mil. Kč**
 - rekonstrukce nevyhovujících šaten a soc. zařízení v přízemí objektu ZŠ ve Smetanově ul. na základě zpracované projektové dokumentace, která byla zpracována dle požadavku ředitelky školy.

- **oprava a odvodnění garáže hasiči - 1,7 mil. Kč**
 - předmětem investice bude rekonstrukce poškozené, zvlněné výjezdové plochy před garážemi hasičů. Po konzultaci s Chotěsem byla navržena změna povrchu na balený asfalt, oprava kanalizace, obrubníků a odvodnění celé plochy.

- **zpracování podkladů k žádostem o dotaci - 700 tis. Kč**
 - tato investiční položka zahrnuje náklady na zpracování žádostí, výběrová řízení a dotační management na zateplení ZŠ J.A. Komenského a MŠ v Nerudově a Školní ulici. Dále by z ní měla být hrazena organizace výběrových řízení a dotační management pro dotační tituly vyplývající ze spolupráce s vládní agenturou pro sociální začleňování.

- **zpracování podkladů k žádostem o dotaci – 100 tis. Kč**
 - položka obsahuje náklady na zpracování žádostí pro dotační tituly vyplývající ze spolupráce s vládní agenturou pro sociální začleňování.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2016 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2017 a 2018.

Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem jsou k dispozici na ekonomickém oddělení MěÚ.

Kapitálový rozpočet na rok 2016

2016

SU	AU	UZ	org.	kap	odd	§	pol.	název položky	Kč
231	3000		233	39	36	39	3111	příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00
231	3000		233	39	36	39	3112	příjmy z prodeje nemovitostí (byty)	250 000,00
231	3000		2007	41	63	10	3202	správa aktiv ČSOB	2 000 000,00
231	3000		2000	41	63	10	3202	správa aktiv KB	10 000 000,00
231	1000			41			8124	splátky investičních úvěrů (KB poliklinika)	-1 071 600,00
231	1000			41			8123	úvěr přístavba ZŠ I	24 000 000,00
231	1000			41			8115	financování, FR a volné zdroje	26 461 600,00
								celkem kapitálové příjmy	62 640 000,00

2016

231	2000			2	34	21	6121	dětské hřiště ul. 9. května	800 000,00
231	2000			2	37	28	6119	plán odpadového hospodářství	150 000,00
231	2000			2	34	12	6122	posilovací stroje na Bílé vodě a vybavenost	150 000,00
231	2000			2	36	32	6121	brána na hřbitově	1 000 000,00
231	2000			2	23	33	6121	Vintřovský potok - studie	250 000,00
231	2000			2	36	39	6119	Projekt energetické koncepce města	700 000,00
231	2000			2	36	12	6121	doplatek studie regenerace Čapkova-Jiráskova	165 000,00
231	2000			2	37	22	6122	Biodepady - pořízení nádob	100 000,00
231	2000		105	41	61	71	6125	kopírka podatelna	150 000,00
231	2000		233	39	31	11	6121	PD MŠ Zahradní, odvod srážkových vod	135 000,00
231	2000		233	39	37	45	6121	odvodnění svahu Rooseveltova ulice	550 000,00
231	2000		233	39	61	71	6121	PD radnice, zateplení, klimatizace, okna	400 000,00
231	2000		233	39	22	19	6121	chodník MŠ U Koupaliště	190 000,00
231	2000		233	39	36	13	6121	poliklinika sociální zařízení	2 300 000,00
231	2000		233	39	36	39	6130	nákup pozemků	200 000,00
231	2000		233	39	23	41	6121	bezpeč. přeliv St. Chodovská	100 000,00
236	4700		233	39	22	19	6121	PD a realizace parkoviště U Porcelánky	265 000,00
231	2000		233	39	22	12	6121	PD U Porcelánky - napojení na hlavní silnici	145 000,00
231	2000		233	39	22	19	6121	PD Vintřovská ulice - chodník a VO	90 000,00
231	2000		233	39	36	39	6121	oplocení u garáží Tovární ulice	55 000,00
231	2000		233	39	36	13	6121	oplocení u GE Money Bank	45 000,00
231	2000		233	39	31	13	6121	ZŠ I.přístavba	36 000 000,00
231	2000		233	39	31	13	6121	ZŠ I.šatny + sociální zařízení	4 200 000,00
231	2000		222	19	55	12	6121	oprava a odvodnění garáže hasiči	1 700 000,00
231	2000		106	40	36	39	6121	zpracování žádostí o dotace	700 000,00
231	2000		106	40	43	79	6121	zpracování žádostí o dotace - Agentura	100 000,00
231	2000		2007	41	63	10	6202	správa aktiv ČSOB	2 000 000,00
231	2000		2000	41	63	10	6202	správa aktiv KB	10 000 000,00
								celkem	62 640 000,00

příjmy - výdaje

0,00

Běžný rozpočet na rok 2016

Běžné příjmy v roce 2016

SU AU org. UZ odd. § pol. název položky

Kap. 19 - kancelář starosty								2016
236	3000	211		63	30	4134	příjem přidělu do sociálního fondu	250 000,00
							celkem kancelář starosty	250 000,00

Kap. 39 - odbor správy majetku města								2016
231	3000	233		36	13	2111	pronájem NP - energie	930 000,00
231	3000	233		36	13	2132	pronájem NP	1 750 000,00
231	3000	233		36	39	2131	příjmy z pronájmů pozemků	280 000,00
231	3000	233		36	32	2132	příjmy z pronájmů pozemků (pohřebnictví)	150 000,00
231	3000	233		36	39	2119	příjmy z věcných břemen	30 000,00
231	3000	2331		34	12	2132	příjmy z pronájmu sportovní haly	190 000,00
231	3000	233		36	32	2111	příjmy ze služeb (pohřebnictví)	170 000,00
231	3000	233		36	39	2133	příjmy z pronájmu ost., majetku	25 000,00
231	3000	2332		34	12	2132	příjmy z pronájmu šaten	36 000,00
231	3000	233		22	19	2132	příjmy z pronájmu garáží	19 000,00
							celkem správa majetku	3 580 000,00

Kap. 41 - všeobecná pokladní správa

2016

231	3000				1111	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	28 000 000,00	
231	3000				1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	600 000,00	
231	3000				1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	3 100 000,00	
231	3000				1121	daň z příjmů právnických osob	30 000 000,00	
231	3000				1122	daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	
231	3000				1211	daň z přidané hodnoty	58 495 656,00	
231	3000	702			1361	správní poplatky - stavební povolení	60 000,00	
231	3000	705			1361	správní poplatky - překopy	10 000,00	
231	3000	709			1361	správní poplatek- kolaudace	40 000,00	
231	3000	212			1361	správní poplatky (matrika, správní odbor)	200 000,00	
231	3000	717			1361	správní poplatky - žádost o povolení VHP	80 000,00	
231	3000	212			1361	správní poplatky - rybářské lístky	20 000,00	
231	3000	704			1334	odvody za odnětí zemědělské půdy	50 000,00	
231	3000	212			1340	poplatek za komunální odpad	8 500 000,00	
231	3000	212			1341	poplatek ze psů	500 000,00	
231	3000	212			1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000,00	
231	3000	212			1344	poplatek ze vstupného	30 000,00	
231	3000	212			1345	poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	
231	3000				1351	odvod z výtěžku z loterií	500 000,00	
231	3000				1355	odvod z výtěžku VHP a jiných zařízení	11 000 000,00	
231	3000				1511	daň z nemovitosti	5 400 000,00	
231	3000	223		53	11	2111	příjmy z poskytovaných služeb a výr.(odtahy)	100 000,00
231	3000	714		43	51	2111	příjmy za pečovatelské služby	480 000,00
231	3000			63	10	2141	příjmy z úroků	100 000,00
231	3000			63	10	2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00
231	3000	212		61	71	2212	přijaté sankční platby - přestupky	7 000,00
231	3000	223		53	11	2212	přijaté sankční platby - MěP (pokuty)	100 000,00
231	3000	704		37	25	2324	Eko-kom	680 000,00
231	3000			61	71	2324	vrátky přeplatků záloh, platby a náhrady	100 000,00
231	3000	212		61	71	2324	náklady řízení - přestupky	3 000,00
231	1000					4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR(glob.dot.)	8 430 700,00
231	3000					4121	smlouva s Vintřívem - MěP	440 000,00
231	3000					4121	smlouva Jenišov, Božičany - hasiči	90 000,00
							celkem pokladní správa	162 516 356,00

Celkem příjmy

166 346 356,00

Běžné výdaje na rok 2016

Kap. 02 - odbor životního prostředí

SU AU org. UZ odd. § pol. název položky

Veřejná zeleň a ostatní								2016
231	2000			37	45	5169	služby (CHOTES)	5 961 000,00
231	2000	704		37	45	5169	služby	2 578 000,00
231	2000			10	14	5169	náklady provozovatele záchytného místa	300 000,00
231	2000			10	14	5169	veterinární zákroky	30 000,00
231	2000			10	14	5139	krmivo	20 000,00
231	2000			10	14	5154	elektrická energie	20 000,00
231	2000			10	14	5151	studená voda	5 000,00
231	2000			10	14	5171	údržba	40 000,00
celkem veřejná zeleň								8 954 000,00

Nákládání s odpady								
231	2000			37	22	5169	úhrada za odvoz odpadu TS	13 890 000,00
celkem								13 890 000,00

Celkem výdaje na kap. 02 - životní prostředí

22 844 000,00

Kap. 10 - stavební úřad - doprava

Silnice							2016	
231	2000			61	71	5175	pohoštění	3 000,00
231	2000			61	71	5172	systémová podpora	5 000,00
231	2000			22	12	5166	poradenská činnost projektanta	25 000,00
231	2000			22	12	5169	úklid komunikací vč. zimní údržby	7 800 000,00
231	2000			22	12	5169	projektová dokumentace	50 000,00
231	2000			22	12	5171	oprava a údržba komunikací a mostů	8 350 000,00
231	2000			22	12	5171	navrhované opravy a úpravy dle Chotes	7 550 000,00
231	2000			21	69	5171	nařízení zabezpečovacích prací	250 000,00
							celkem silnice	24 033 000,00

Celkem výdaje na kap. 10 - stavební úřad - doprava**24 033 000,00**

Kap. 14 - školství a kultura

							Záležitosti předškol. výchovy a zákl.vzdělání	2016
231	2000			31	11	5331	neinvestiční příspěvek PO - MŠ	3 483 850,00
231	2000			31	11	5331	neinvestiční příspěvek PO - MŠ na mzdy (MěÚ)	264 200,00
231	2000			31	11	5331	příspěvek MěÚ na energie stacionář	150 000,00
231	2000	351		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (1, ZŠ)	4 500 000,00
231	2000	351		31	13	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (1,ZŠ)	80 000,00
231	2000	351		31	13	5331	podpora studia nekvalifikovaných učitelů (1,ZŠ)	75 000,00
231	2000	352		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (2, ZŠ)	3 705 600,00
231	2000	352		31	13	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (2. ZŠ)	120 000,00
231	2000	352		31	13	5331	podpora studia nekvalifikovaných učitelů (2,ZŠ)	25 000,00
231	2000	354		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (3, ZŠ)	4 065 000,00
231	2000	371		31	14	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (ZŠ Nejdecká)	1 394 836,00
231	2000	371		31	14	5331	příspěvek MěÚ na mzd.náklady (ZŠ Nejdecká)	50 000,00
231	2000	371		31	14	5331	podpora studia nekvalif. učitelů (ZŠ Nejdecká)	50 000,00
231	2000	481		32	31	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (ZUŠ)	1 090 000,00
231	2000	481		32	31	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (ZUŠ)	50 000,00
231	2000	401		34	21	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (DDM)	1 125 000,00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ mzdové náklady (DDM)	650 000,00
231	2000	401	401	34	21	5331	příspěvek na úhradu tělocvičen (DDM)	500 000,00
							příspěvky školním a předškolním zařízením	21 378 486,00

							Odbor školství - zálež.předškol.vých.a základ.vzdělání	
231	2000			31	13	5331	odměny školám - O pohár starosty	30 000,00
231	2000			31	13	5164	nájem bazénu-plavání žáků	280 000,00
231	2000			31	19	5139	všeobecný materiál	10 000,00
231	2000			31	19	5169	služby - plavání	310 000,00
231	2000			31	19	5194	dary (poháry)	12 000,00
231	2000			34	29	5175	občerstvení - akce	5 000,00
231	2000	716		34	19	5222	dotace sport	200 000,00
231	2000			34	29	5222	dotace na činnost sport. a zájm.org.	1 400 000,00
231	2000	350		34	12	5222	odměna za obstarávání správy - ŠAK	400 000,00
231	2000	349		34	12	5222	odměna za obstarávání správy BVC	550 000,00
							celkem ostatní škol.	3 197 000,00

Školství celkem

z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)

z toho neinvestiční transfer (dotace)

24 575 486,00

21 378 486,00

2 550 000,00

Kulturní a společenské středisko, s.r.o.

231	2000	721		33	92	5213	dotace právnickým osobám	6 500 000,00
							celkem KaSS	6 500 000,00

Ostatní kultura

231	2000	716		33	19	5139	všeobecný materiál	25 000,00
231	2000	716		33	19	5175	občerstvení - akce	10 000,00
231	2000	716		33	19	5169	prezentace, propagace	115 000,00
231	2000	716		33	99	5169	kulturní a společenské akce	230 000,00
231	2000	716		33	19	5169	projekt galerie osobností - Městský park	100 000,00
231	2000	716		33	19	5169	restaurování obrazů Křížová cesta (4/14)	500 000,00
231	2000	716		61	71	5175	občerstvení - repre	5 000,00
231	2000	716		34	29	5222	dotace - kulturní akce	210 000,00
							celkem ostatní kultura	1 195 000,00

Městská knihovna

231	2000	571		33	14	5331	příspěvek knihovna	4 801 000,00
							celkem	4 801 000,00

Kultura celkem**12 496 000,00**

z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)

4 801 000,00

z toho neinvestiční transfer (dotace)

6 710 000,00

Celkem výdaje na kap. 14 - školství a kultura**37 071 486,00**

kap. 19 - vnitřní správa

							Požární ochrana	2016
231	2000	222		55	12	5132	ochranné pomůcky	60 000,00
231	2000	222		55	12	5133	zdravotnický materiál	10 000,00
231	2000	222		55	12	5134	prádlo, oděv, obuv	60 000,00
231	2000	222		55	12	5137	DHIM	90 000,00
231	2000	222		55	12	5139	všeobecný materiál	80 000,00
231	2000	222		55	12	5151	studená voda	70 000,00
231	2000	222		55	12	5152	teplo	400 000,00
231	2000	222		55	12	5157	teplá voda	80 000,00
231	2000	222		55	12	5154	elektrická energie	210 000,00
231	2000	222		55	12	5156	pohonné hmoty a maziva	165 000,00
231	2000	222		55	12	5167	školení a vzdělávání	10 000,00
231	2000	222		55	12	5169	nákup ostatních služeb	120 000,00
231	2000	222		55	12	5171	oprava a údržba strojů	150 000,00
231	2000	222		55	12	5173	cestovné	3 000,00
231	2000	222		55	12	5175	pohoštění	3 000,00
							Celkem požární ochrana	1 511 000,00

Kancelář starosty

2016

231	2000	211		61	71	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 660 000,00
231	2000	211		53	11	5011	platy MěP	7 460 000,00
231	2000	211		55	12	5011	platy PO	1 177 000,00
231	2000	211		43	51	5011	platy pečovatelská služba Chodov	1 846 000,00
231	2000	211		55	12	5019	refundace PO	40 000,00
231	2000	211		61	12	5019	ostatní platy (refundace za zastupitele)	28 000,00
231	2000	211		55	12	5021	OON (dohody, odměny za práci -činnost) - PO	630 000,00
231	2000	211		61	71	5021	OON (dohody, odměny za práci -činnost)	650 000,00
231	2000	211		53	11	5021	OON (dohody) MěP	21 000,00
231	2000	211		43	59	5021	OON Klub důchodců	38 400,00
231	2000	211		34	12	5021	OON Sportovní hala	304 800,00
231	2000	211		61	12	5023	odměny členům zastupitelstev obcí	1 600 000,00
231	2000	211		55	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení - PO	414 000,00
231	2000	211		61	71	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 765 000,00
231	2000	211		61	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení ZM	340 000,00
231	2000	211		53	11	5031	povinné poj. na soc. zabezpečení MěP	1 865 000,00
231	2000	211		43	51	5031	povinné poj. na soc. zab. PS	461 500,00
231	2000	211		43	59	5031	povinné poj. na soc. zab. Klub důchodců	9 600,00
231	2000	211		34	12	5031	povinné poj. na soc. zab. Sportovní hala	76 200,00
231	2000	211		55	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. - PO	149 000,00
231	2000	211		61	71	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 715 000,00
231	2000	211		61	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. ZM	144 000,00
231	2000	211		53	11	5032	povinné pojist. na veřejné zdrav. pojištění MěP	671 400,00
231	2000	211		43	51	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. PS	166 200,00
231	2000	211		43	59	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Klub důchodců	3 460,00
231	2000	211		34	12	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Sportovní hala	27 450,00
231	2000	211		61	71	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	80 100,00
231	2000	211		53	11	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění MěP	31 300,00
231	2000	211		55	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PO	7 000,00
231	2000	211		43	51	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PS	7 800,00
231	2000	211		34	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění Sp.hala	1 300,00
231	2000	211		55	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - PO	13 600,00
231	2000	211		61	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	9 600,00
231	2000	211		61	71	5175	pohoštění - kancelář tajemníka	25 000,00
231	2000	211		61	71	5139	nákup materiálu - kancelář tajemníka	10 000,00
231	2000	211		61	12	5139	nákup materiálu - kancelář starosty	40 000,00
231	2000	211		61	12	5175	pohoštění - kancelář starosty	95 000,00
231	2000	211		61	71	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnat ZPS	90 000,00
231	2000	211		63	30	5342	odvod do sociálního fondu dle KS	250 000,00
231	2000	211		61	71	5424	náhrady v době nemoci	40 000,00
231	2000	211		61	12	5424	náhrady v době nemoci ZM	5 000,00
231	2000	211		53	11	5424	náhrady v době nemoci MěP	10 000,00
231	2000	211		55	12	5424	náhrady v době nemoci PO	5 000,00
231	2000	211		43	51	5424	náhrady v době nemoci PS	17 000,00
231	2000	211		34	12	5424	náhrady v době nemoci Sportovní hala	3 000,00
236	3000	211		61	71	5499	odměny při dosažení životního nebo prac.jubilea	31 000,00
236	3000	211		53	11	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. MěP	3 500,00
236	3000	211		43	51	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. PS	3 500,00
231	2000	211		61	71	5499	příspěvek na životní pojištění,penzijní připojiš.	280 000,00
231	2000	211		53	11	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. MP	36 000,00
231	2000	211		55	12	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. PO	12 000,00
231	2000	211		43	51	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. PS	12 000,00
236	3000	211		61	71	5499	unišek+ (příspěvek na rekreaci)	98 000,00
236	3000	211		61	12	5499	unišek+ ZM (příspěvek na rekreaci)	4 000,00

236	3000	211		53	11	5499	unišek+ MěP (příspěvek na rekreaci)	36 000,00
236	3000	211		55	12	5499	unišek+ PO (příspěvek na rekreaci)	6 000,00
236	3000	211		43	51	5499	unišek+ PS (příspěvek na rekreaci)	14 000,00
236	3000	211		61	71	5169	příspěvek na zájezd	30 000,00
231	2000	211		61	71	5179	ošatné - zaměstnanci	240 000,00
231	2000	211		61	12	5179	ošatné - zastupitelé	16 000,00
231	2000	211		43	51	5179	ošatné - PS	35 000,00
231	2000	211		53	11	5179	telefony MP	14 400,00
231	2000	211		61	71	5169	lékařské prohlídky, stravenky, docházkové kar.	380 000,00
236	3000	211		61	12	5499	příspěvek na stravenky - zastupitelé	24 000,00
231	2000	211		53	11	5169	příspěvek na stravenky - MěP	180 000,00
231	2000	211		43	51	5169	příspěvek na stravenky - PS	72 000,00
231	2000	211		55	12	5169	příspěvek na stravenky - PO	24 000,00
231	2000	211		61	12	5169	ubytování, vstupenky	15 000,00
231	2000	211		61	71	5167	služby školení a vzdělávání	300 000,00
231	2000	211		61	71	5173	cestovné	70 000,00
231	2000	211		61	12	5173	cestovné	20 000,00
231	2000	211		61	71	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00
							celkem	45 965 110,00

Městská policie							2016	
231	2000	223		53	11	5132	ochranné pomůcky	6 000,00
231	2000	223		53	11	5133	zdravotnický materiál	5 000,00
231	2000	223		53	11	5134	prádlo, oděv, obuv	90 000,00
231	2000	223		53	11	5136	knihy, noviny a časopisy	2 000,00
231	2000	223		53	11	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00
231	2000	223		53	11	5139	nákup materiálu	120 000,00
231	2000	223		53	11	5154	el. energie MKS	20 000,00
231	2000	223		53	11	5156	pohonné hmoty a maziva	150 000,00
231	2000	223		53	11	5161	poštovné	1 000,00
231	2000	223		53	11	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000,00
231	2000	223		53	11	5164	nájemné za kamerové body	15 000,00
231	2000	223		53	11	5167	služby, školení, vzdělávání	70 000,00
231	2000	223		53	11	5169	služby	910 000,00
231	2000	223		53	11	5171	oprava a údržba vozidel, zbraní, radiostanic	60 000,00
231	2000	223		53	11	5173	cestovné	7 000,00
231	2000	223		53	11	5175	pohoštění	3 000,00
231	2000	223		53	11	5361	kolky	1 000,00
Celkem městská policie							1 730 000,00	

Celkem výdaje na kap. 19 - správa

50 484 110,00

Kap. 28 - odbor sociálních věcí

Klub důchodců							2016	
231	2000	712		43	59	5139	všeobecný materiál	1 500,00
231	2000	712		43	59	5151	studená voda	1 500,00
231	2000	712		43	59	5152	teplo	30 000,00
231	2000	712		43	59	5154	elektrická energie	3 500,00
231	2000	712		43	59	5157	teplá voda	3 000,00
231	2000	712		43	59	5162	služby telekomunikací	2 500,00
231	2000	712		43	59	5164	nájemné	29 000,00
231	2000	712		43	59	5169	služby	500,00
231	2000	712		43	59	5175	pohoštění	2 500,00
231	2000			43	59	5152	teplo - byt zvláštního určení	12 000,00
231	2000			43	59	5157	teplá voda - byt zvláštního určení	2 000,00
231	2000			43	59	5164	nájemné - byt zvláštního určení	16 000,00
231	2000			43	59	5151	studená voda - byt zvláštního určení	2 500,00
231	2000			43	59	5169	služby	2 000,00
231	2000			43	59	5154	el. energie - byt zvláštního určení	12 000,00
							C E L K E M	120 500,00

Ostatní péče							2016	
231	2000	713		43	41	5221	neinv. transfery o.p.s. - nepřízpůsob.občané	15 000,00
231	2000	713		43	56	5221	neinv.transfery o.p.s. - denní stacionáře	325 000,00
231	2000	713		43	57	5221	neinv.transfery o.p.s. - senioři	60 000,00
231	2000	713		43	75	5221	neinv.transfery o.p.s. - nízkoprah děti	70 000,00
231	2000	713		43	41	5222	neinv. transfery z.s. - nepřízp.ob., soc.poradna	157 500,00
231	2000	713		43	78	5222	neinv.transfery z.s. - terénní programy	39 000,00
231	2000	713		43	74	5222	neinv.transfery z.s. - AD, nízkoprah	55 000,00
231	2000	713		43	79	5222	neinv.transfery z.s. - prevence	55 500,00
231	2000	713		43	33	5223	neinv.transfery - církve pro matky s dětmi	80 000,00
231	2000	713		43	73	5223	neinv.transfery - církve domy na půl cesty	33 000,00
231	2000	713		43	57	5213	neinv.transfery - ostatní domovy pro seniory	60 000,00
231	2000	713		43	29	5229	neinv.transfery - ostatní děti a mládež	20 000,00
231	2000	713		43	99	5139	všeobecný materiál	1 000,00
231	2000	713		43	99	5163	služby - pojištění	3 500,00
231	2000	713		43	99	5169	služby	100 500,00
231	2000	1713		43	49	5169	služby - komunitní plánování	25 000,00
231	2000	1713		43	49	5139	nákup materiálu - komunitní plánování	12 000,00
231	2000	1713		43	49	5175	pohoštění - komunitní plánování	4 000,00
231	2000	713		61	71	5175	pohoštění	4 000,00
231	2000	713		33	99	5175	pohoštění	6 000,00
231	2000	713		43	99	5194	věcné dary	14 000,00
							C E L K E M	1 140 000,00

Pečovatelská služba Chodov								
231	2000	714		43	51	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00
231	2000	714		43	51	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00
231	2000	714		43	51	5139	nákup materiálu	30 000,00
231	2000	714		43	51	5164	nájemné	15 000,00
231	2000	714		43	51	5151	studená voda	8 000,00
231	2000	714		43	51	5152	teplo	120 000,00
231	2000	714		43	51	5154	elektrická energie	15 000,00
231	2000	714		43	51	5156	pohonné hmoty a maziva	60 000,00
231	2000	714		43	51	5157	teplá voda	20 000,00

231	2000	714		43	51	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
231	2000	714		43	51	5163	služby peněžních ústavů vč. pojištění	20 000,00
231	2000	714		43	51	5167	služby školení a vzdělávání	30 000,00
231	2000	714		43	51	5169	nákup ostatních služeb	25 000,00
231	2000	714		43	51	5171	opravy a udržování	45 000,00
231	2000	714		43	51	5173	cestovné	8 000,00
231	2000	714		43	51	5229	příspěvek APSS	2 500,00
231	2000	714		43	51	5175	pohoštění	3 500,00
							Celkem pečovatelská služba	453 000,00

C E L K E M VÝDAJE NA KAP. 28 - sociální věci

1 713 500,00

Kap. 39 - odbor správy majetku města

Bytové hospodářství

2016

231	2000	701		36	12	5199	příspěvek - Bytservis (na základě fa)	370 260,00
231	2000	701		63	30	5341	příspěvek na opravu a údržbu nájemních bytů	379 500,00
							Bytové hospodářství celkem	749 760,00

Pohřebnictví

231	2000	233		36	32	5151	hřbitov - studená voda	10 000,00
231	2000	233		36	32	5169	služby - smlouva na provoz hřbitova	1 200 000,00
231	2000	233		36	32	5169	označení hrobů	40 000,00
231	2000	233		36	32	5171	opravy a udržování	90 000,00
							celkem pohřebnictví	1 340 000,00

Veřejné osvětlení

231	2000	233		36	31	5169	služby (Chotes)	6 380 000,00
							celkem	6 380 000,00

Komunální služby a územní rozvoj

231	2000	233		36	39	5169	služby - veřejné záchody	720 000,00
							celkem ostatní služby	720 000,00

Správa majetku města

2016

231	2000	233		21	43	5169	turistické informace	25 000,00
231	2000	233		23	10	5171	oprava a údržba - pitná voda	25 000,00
231	2000	233		23	21	5171	oprava a údržba-odpadní voda	25 000,00
231	2000	233		33	26	5169	nákup ostatních služeb (kostel sv.Vavřince)	30 000,00
231	2000	233		33	26	5171	opravy a udržování (kostel sv.Vavřince)	120 000,00
231	2000	233		33	26	5151	studená voda (kostel sv.Vavřince)	4 000,00
231	2000	233		33	26	5154	elektrická energie (kostel sv.Vavřince)	25 000,00
231	2000	2331		34	12	5139	materiál pro sportovní halu	35 000,00
231	2000	2331		34	12	5171	opravy a udržování sportovní haly	20 000,00
231	2000	2332		34	12	5137	DDHM pro šatny a hosp.zázemí	90 000,00
231	2000	2331		34	12	5154	elektrická energie - sportovní hala	330 000,00
231	2000	2332		34	12	5154	elektrická energie - šatny a hosp.zázemí	300 000,00
231	2000	2331		34	12	5151	studená voda - sportovní hala	85 000,00
231	2000	2332		34	12	5151	studená voda - šatny a hosp.zázemí	80 000,00
231	2000	2331		34	12	5152	teplo - sportovní hala	200 000,00
231	2000	2332		34	12	5152	teplo - šatny a hosp.zázemí	220 000,00
231	2000	2331		34	12	5169	služby - sportovní hala	100 000,00
231	2000	2332		34	12	5169	služby - šatny a hosp.zázemí	30 000,00
231	2000	233		34	12	5154	elektrická energie-fontána sport.areál Bezruč.	60 000,00
231	2000	233		34	12	5151	studená voda - SO.05	15 000,00
231	2000	233		33	26	5154	elektrická energie (kašna Staroměstská ul.)	45 000,00
231	2000	233		33	26	5151	studená voda - městská kašna	50 000,00
231	2000	233		36	13	5137	poliklinika - nákup DDHM	135 000,00
231	2000	233		36	13	5139	poliklinika - nákup materiálu	20 000,00
231	2000	233		36	13	5152	poliklinika - teplo	800 000,00
231	2000	233		36	13	5151	poliklinika - studená voda	80 000,00
231	2000	233		36	13	5154	poliklinika - elektrická energie	185 000,00
231	2000	233		36	13	5157	poliklinika - teplá voda	100 000,00
231	2000	233		36	13	5171	poliklinika - opravy	80 000,00
231	2000	233		36	13	5169	poliklinika - služby	360 000,00
231	2000	233		36	39	5154	poutě, pěší zóna - elektrická energie	35 000,00
231	2000	233		36	39	5169	nákup ost.služeb(projekty,zaměř.,vyt.,geol.pr.)	760 000,00
231	2000	233		37	45	5151	studená voda - zavlažovací systém	70 000,00
231	2000	233		43	59	5171	oprava a udržování (kluby důchodců)	10 000,00
231	2000	233		61	71	5132	ochranné, pracovní pomůcky	20 000,00
231	2000	233		61	71	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek (MěÚ)	30 000,00
231	2000	233		61	71	5139	nákup materiálu (MěÚ - činnost místní správy)	70 000,00
231	2000	233		61	71	5151	studená voda MěÚ	200 000,00
231	2000	233		61	71	5152	teplo - MěÚ	600 000,00
231	2000	233		36	13	5153	plyn - dům č. 538	65 000,00
231	2000	233		61	71	5157	teplá voda - MěÚ	110 000,00
231	2000	233		61	71	5154	elektrická energie - MěÚ	440 000,00
231	2000	233		36	13	5151	studená voda - dům č. 39	50 000,00
231	2000	233		36	13	5152	teplo - dům č. 39	250 000,00
231	2000	233		36	13	5154	elektrická energie - dům čp.39	95 000,00
231	2000	233		36	13	5169	nákup ostatních služeb - dům čp.39, č. 538	60 000,00
231	2000	233		36	13	5171	oprava a udržování - dům č. 39. č. 538	120 000,00
231	2000	233		63	20	5163	komerční pojištění (vč.zákon.pojištění aut)	800 000,00
231	2000	233		36	39	5192	pojistné náhrady	40 000,00
231	2000	233		61	12	5156	pohonné hmoty a maziva - OCTAVIA	70 000,00
231	2000	233		61	71	5156	pohonné hmoty a maziva - 2x FABIA	100 000,00
231	2000	233		61	12	5169	služby - OCTAVIA	5 000,00
231	2000	233		61	71	5164	nájemné za půdu	10 000,00
231	2000	233		61	71	5167	školení řidičů	6 000,00

231	2000	233		61	71	5166	konzult.poraden.a právní služby(znal.posudky)	40 000,00
231	2000	233		61	71	5169	nákup ost. služeb (inzerce,ost.služby, BOZP)	940 000,00
231	2000	233		61	71	5171	oprava a údržba MěÚ	650 000,00
231	2000	233		61	71	5175	pohoštění	3 000,00
231	2000	233		61	71	5361	kolky	15 000,00
231	2000	233		61	71	5169	poplatky televize a radiopřijímače	25 000,00
231	2000	233		36	13	5154	elektrická energie - Penzion	60 000,00
231	2000	233		36	13	5151	studená voda - Penzion	30 000,00
231	2000	233		36	13	5152	teplo - Penzion	320 000,00
231	2000	233		36	13	5157	teplá voda - Penzion	50 000,00
231	2000	233		36	13	5169	úklid - Penzion	115 000,00
231	2000	233		36	39	5362	daň z převodu nemovitosti	500 000,00
231	2000	233		61	71	5171	generální klíč radnice	85 000,00
231	2000	233		22	19	5192	přeložka ČEZ čp. 421	140 000,00
							Celkem správa majetku města	10 663 000,00

Celkem výdaje na kap. 39 - odbor správy majetku města

19 852 760,00

Kap. 40 - útvar rozvoje města a dotační politiky

							rozvoj města a dotační politika	2016
231	2000	106		36	39	5169	zpracování podkladů k žádostem o dotaci	200 000,00
231	2000	106		36	39	5221	neinvestiční dotace o.p.s.(MAS Sokolovsko)	150 000,00
231	2000	106		61	71	5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	150 000,00
231	2000	106		36	39	5329	neinvestiční dotace veřejným rozpočtům	200 000,00
							Rozvoj města a dot.politika celkem	700 000,00

Celkem výdaje na kap. 40 - rozvoj města a dotační politika**700 000,00**

Kap. 41 - kancelář tajemnice

2016

							Oddělení ekonomiky	
231	2000			63	99	5362	daně právnických osob (za obec), DPH	5 000 000,00
231	2000			61	71	5175	pohoštění	4 000,00
231	2000			61	71	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00
231	2000			63	10	5163	služby peněžních ústavů	300 000,00
231	2000			63	10	5141	úroky vlastní (z bankovních úvěrů)	200 000,00
							celkem oddělení ekonomiky	6 604 000,00

							Územní plán	
231	2000	104		36	35	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00
231	2000	104		36	35	5168	služby zpracování dat (dodavatelsky)	50 000,00
231	2000	104		36	35	5169	doplatek US Nádražní	60 500,00
231	2000	104		61	71	5169	nákup ostatních služeb (ARC GIS)	613 000,00
							Územní plán celkem	773 500,00

Informatika

231	2000	105		61	71	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00
231	2000	105		61	71	5139	nákup materiálu	300 000,00
231	2000	105		61	71	5162	správa a údržba sítě bezdrátové IT (CHODOVNET)	360 000,00
231	2000	105		61	71	5168	služby na zpracování dat (dodavatelsky)	1 200 000,00
231	2000	105		61	71	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00
231	2000	105		61	71	5171	opravy a udržování	50 000,00
231	2000	105		61	71	5172	programové vybavení (software do 60 tisíc)	60 000,00
231	2000	105		61	71	5154	bezdrátová IT - elektrická energie	50 000,00
							Informatika celkem	2 270 000,00

Celkem výdaje na kap. 41 - kancelář tajemnice

9 647 500,00

CELKEM VÝDAJE

166 346 356,00

PŘIJMY - 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

Rozpočtový výhled pro rok 2017 - 2018

Příjmy	rok 2017	rok 2018
Daňové příjmy	132 000 100,00	136 000 000,00
Nedaňové příjmy	8 500 000,00	8 500 000,00
Kapitálové příjmy	12 000 000,00	12 000 000,00
Přijaté dotace	9 000 000,00	9 000 000,00
Financování	34 071 500,00	25 071 600,00
Příjmy celkem	195 571 600,00	190 571 600,00

Výdaje		
Běžné výdaje	148 500 000,00	149 500 000,00
Kapitálové výdaje	42 000 000,00	40 000 000,00
Splátka jistin	5 071 600,00	1 071 600,00
Výdaje celkem	195 571 600,00	190 571 600,00

Dlouhodobé závazky a pohledávky

Pohledávky	30 000 000,00	35 000 000,00
Závazky	44 283 999,75	39 212 399,75