

## **Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014**

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 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. 264/2013 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 2014 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Obě tyto části rozpočtu jsou předkládány jako vyrovnané. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmu a výdajů 161 018 679,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 46 586 000,- Kč.

### **Běžný rozpočet:**

#### **- příjmová část:**

Daňové příjmy na rok 2014 jsou proti plnění roku 2012 navýšeny o 8 miliónů korun, odhady MF ČR po schválení zákona č. 295/2012 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům představovaly navýšení pro rok 2013 o 18 mil. Kč.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2014 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2014 jsme vycházeli z objemu těchto prostředků poskytnutých Městu Chodovu v roce letošním.

Do rozpočtových příjmů 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 8 215 000,- Kč zahrnuje náklady na údržbu veřejné zeleně, provoz záchytného místa pro psy, péči o občanskou vybavenost, deratizaci, odchyt holubů atd. Podrobná specifikace je uvedena níže.

<b>Veřejná zeleň</b>	<b>j.c.</b>	<b>počet</b>	<b>mj</b>	<b>Kč</b>	<b>Kč celkem</b>
Parky bez úklidu	1	16x	37.500 m2	35,625	570000
Sídlíště	1.35	7x	314.732 m2	424.888	2974217
Regenerace	1,4	1x	352.232	475.513	475513
Krajnice		3x		78.000	234000
Úklid listí					450000
Regenerace trávníku	1,5	1x	20.000 m2	30	30000
Údržba záhonů					250000
Řez stromů a kácení					400000

Živé ploty						107000
Terénní úpravy						150000
Sekání příměstských ploch	1,4	5x	21.592 m2	29150		145746
						<b>5786476</b>
<b>Ostatní</b>						
Údržba pěší zóny						65000
Restituční seče						143000
ČSOP						40000
Údržba laviček + ostatní vybavenosti						300000
Kastrace koček						20000
Výsadby						150000
Minimální údržba sádek						50000
Provoz Bílá voda						200000
Provoz – budova						10000
Požadavky na přídomní zeleň od nájemců						50000
Likvidace křídlatky						40000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50000
Údržba přídomní zeleně						400000
Údržba lesopark Lesní ulice						150000
Deratizace						140000
Odchyt holubů						20000
<b>Celkem</b>						<b>1828000</b>
<b>Provoz záchytného místa pro psy</b>						
Náklady na provozovatele						240000
Vet. zákroky						50000
Krmivo						30000
Energie						30000
<b>Celkem</b>						<b>350000</b>

Rekonstrukce stromové aleje v Revoluční ulici – stávající topolová alej je již za horizontem své životnosti, každoročně vyžaduje náklady na údržbu zajišťující bezpečnost obyvatel, což je neekonomické a neekologické. V roce 2014 bude vysazena nová stromová alej s přibližně 40 stromy.

Navýšení nákladů na odvoz a likvidaci odpadů jde z největší části na vrub zvýšení sazby DPH na 15% a 21%.

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

Položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy ve výši **7 661 000,- Kč** zahrnuje dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Chodovem a Chodovskými technicko-ekologickými službami s.r.o. tyto práce:

<b>Strojní čištění komunikací po dobu cca 40 týdnů v roce</b> (UNIMOG samosběr, JOHNSTON samosběr, cisterna)	2 060 000,00 Kč vč. DPH
<b>Zimní údržba komunikací</b> (posypový materiál, sypače, pohotovost, odvoz sněhu, ruční úklid sněhu a posyp schodišť, nakladače, navýšeno o zimní dokoupení posypové soli)	2 993 000,00 Kč vč. DPH
<b>Blokové čištění</b> (duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot, dopravní značení)	958 000,00 Kč vč. DPH
<b>Ruční čištění</b> (vč. vysavače na psí výkaly, úklidu v rámci všech trhů a poutí apod., navýšeno o pracovníka na dohled pro veřejnou službu a VPP)	1 650 000,00 Kč vč. DPH

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů v rozpočtované výši **7 290 000,- Kč** zahrnuje následující opravy komunikací a chodníků :

#### **Komunikace**

- celková oprava výtluků na místních komunikacích po zimním období 12/13 800 000,00 Kč vč. DPH
- oprava příjezdových komunikací ke garážím a nezpevněných komunikací 390 000,00 Kč vč. DPH  
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)

#### **Chodníky**

- oprava chodníku v ulici 9. května 430 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici U Porcelánky (čp.853-864) 700 000,00 Kč vč. DPH
- rekonstrukce chodníku v ulici U Koupaliště (čp.651-795) 400 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici U Porcelánky (čp. 1012,849 a 853) 1 050 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici Dukelských hrdinů (čp.1009-1011) 450 000,00 Kč vč. DPH

#### **Mosty**

- revize mostů (provedení pravidelných revizí mostů dle příslušných předpisů) 70 000,00 Kč vč. DPH
- odstranění závad po revizích 1 000 000,00 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** 1 200 000,00  
Kč vč. DPH  
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **11 920 000,- Kč**

- komunikace ul. Jiráskova, Čapkova 4 500 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Nejdecká ulice 5 500 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Tovární (u garáží) 510 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Žižkova (k horkovodu) 330 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Vintířovská (Osada u čp.905) 220 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Horní (k čp. 464) 490 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Nejdecká (u čp. 589) 170 000,00  
Kč vč. DPH
- komunikace Nerudova (nezpevněná komunikace-průjezd do Lesní) 200 000,00  
Kč vč. DPH

**Kapitola 14** – školství a kultura, zahrnuje pro rok 2014 příspěvky školských a předškolních zařízení. 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, náklady na služby poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. a také výdaje na zabezpečení ostatních kulturních záležitostí. Úhrada nákladů spojených se zabezpečením provozu budovy kulturního střediska a kulturních akcí ve městě byla rozdělena do dvou částí. Jedná se o dotaci na provoz budovy ve výši **2 030 000,- Kč**, která zahrnuje tyto položky:

- teplo	530 000,- Kč
- elektřina	295 000,- Kč
- voda	45 000,- Kč
- oprava a údržba objektu	150 000,- Kč
- pojistné budovy	35 000,- Kč
- revize	30 000,- Kč
- mzdy (úklid,údržba)	550 000,- Kč
- zdravotní a sociální pojištění	195 000,- Kč
- materiál	100 000,- Kč
- služby	100 000,- Kč

A dále o úhradu za služby v souladu se smlouvou o dílo ve výši **2 920 000,- Kč**, která zahrnuje tyto oblasti kulturních a kulturně vzdělávacích činností:

- kultura - společenský život (koncerty, divadelní představení, konference, schůze, plesy, aj.)	580 000,- Kč
- provoz kina	450 000,- Kč
- vzdělávací činnost „Mládež a kultura“ (pro MŠ a ZŠ)	200 000,- Kč
- mediální činnost - provoz televizního studia	920 000,- Kč
- reklamní činnost - výlep plakátů	40 000,- Kč
- výstavní činnost (plastikové modely, ovoce-zelenina, auto-motor, chovatel, atd.)	20 000,- Kč
- výstavní činnost v galerii U Vavřince	155 000,- Kč
- koncertní činnost v kostele sv. Vavřince	110 000,- Kč
- ostatní (jarmarky, trhy, pout', posvícení, Masopust)	445 000,- Kč

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

**Kapitola 28** – sociální věci a zdravotnictví, na této kapitole jsou rozpočtovány výdaje na provoz klubu důchodců a ostatní péči. Současně je na této kapitole zahrnuto 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 **6 150 000,- Kč** je vyspecifikována níže:

<b>energie</b>	2 000 000,- Kč vč. DPH
<b>kontrola a běžná údržba</b> (cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby)	2 150 000,- Kč vč. DPH
<b>opravy a rekonstrukce</b> (rekonstrukce VO U Porcelánky II. etapa, Konečná ulice, Nejdecká a Husova ulice a odstranění závad z revizních zpráv)	2 000 000,- Kč vč. DPH

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.

**Kapitola 40** – rozvoj města, zahrnuje výdaje na úpravu územního plánu města, zpracování dat, náklady na grafický systém a správu a údržbu sítě Chodovnet.

Položka 5169 – zpracování podkladů k žádosti o dotace ve výši 200 tis. Kč zahrnuje zpracování podkladů z aktuálních dotačních programů a náklady spojené s organizací Konference Budoucnost.

Položka 5169 – služby na úseku územního plánu zahrnuje mimo jiné i napojení budovy polikliniky na optickou síť v souvislosti s rostoucími požadavky na kvalitu a rychlost elektronických komunikací lékařů (očekávané povinné vystavování elektronických neschopenek) a dalších uživatelů sídlících v této budově. Stávající vzdušné bezdrátové WiMax spojení bude nahrazeno zemním optickým. Rychlost spojení se zvýší z cca 4 Mb/s na více než 1 Gb/s, a současně značně stoupne spolehlivost spojení. Přes linku budou provozovány hlasové služby (telefony) a datové služby (služby server - client a internet). Optické spojení bychom vybudovali ve spolupráci s firmou CATR s.r.o. Praha, se kterou máme již navázanou spolupráci v jiných komunikačních spojiích v rámci města

Položka 5137 – zajištění mobilních zařízení (tablety do výjezdových vozidel) pro městský záchranný systém (městská policie a hasiči).

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

Položka 5168 – služby na zpracování dat, jedná se o roční aktualizace UKM – pro systémy GISu, složenková data.

Položka 5169 – služby, 1 100 tis. Kč na úseku informatiky zahrnuje smluvní systémové podpory - T-WIST, Media Faktory, ORTEX, ASPI, ESKON, VITA, Česká pošta – certifikáty QCA a VCA, IceWarp, VH WARE a jiné.

Položka 5172 – programové vybavení ve výši 60 tis. Kč představuje náklady na plánovaný rozvoj systému T – WIST a upgrade programů.

**Kapitola 41** – všeobecná pokladní správa, zahrnuje úroky z úvěrů a půjček, srážkovou daň, položku daň placenou obcí a poplatky za právní, daňové a bankovní služby a náklady na audit města.

## **Kapitálový rozpočet**

### **- příjmová část:**

Do kapitálových příjmů pro rok 2014 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 1 950 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. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv a volné zdroje města v objemu 33 707 600,- Kč.

- **výdajová část:**
- **rybník „Račák“, rekonstrukce víceúčelového objektu - 200 tis. Kč**
  - dle zpracovaného pasportu malé vodní nádrže Račák (na základě zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon) je třeba provést rekonstrukci víceúčelového objektu (vtok do rybníka a bezpečnostní přeliv rybníka).
- **herní vybavenost ulice Husova - 700 tis. Kč**
  - na základě provozní kontroly revizním technikem je nutné stávající hřiště odstranit (nelze již opravit) a nahradit novou sestavou průlezek.
- **rekonstrukce a dovybavení hřiště v ulici ČSO - 500 tis. Kč**
  - v současné době je na sídlišti v ulici ČSO jedno hřiště pro míčové hry s odvalovým povrchem, který je již zcela nevyhovující. Součástí této akce bude vyasfaltování plochy hřiště a osazení branek s koši na košíkovou. Bude se jednat o jediné hřiště na míčové hry na tomto sídlišti.
- **realizace parkoviště U Koupaliště - 6 000 tis. Kč**
  - na základě architektonické studie "Regenerace panelového sídliště U Koupaliště" z roku 2012 bylo (po projednání s občany) rozhodnuto vyřešit neutěšený stav s parkovacími místy v této lokalitě vybudováním parkoviště na bývalém škvárovém hřišti u garáží, kde by mělo vzniknout celkem 70 nových parkovacích míst (66 + 4).
- **rekonstrukce objektu MZS (II. etapa) - 4 850 tis. Kč**
  - na tuto investiční akci bude v závěru roku 2013, v souladu s usnesením ZM č. 70/2013 ze dne 10. 9. 2013, zažádáno o dotaci z Operačního programu životní prostředí. Předmětem je realizace energetických úspor administrativní budovy Městského záchranného systému na adrese Husova 588, 357 35 Chodov. Realizace projektu zahrnuje zateplení svislého obvodového pláště budovy, dále dojde k zateplení podlahy nevytápěné půdy. Areál MZS se skládá z hlavní administrativní budovy (předmět projektu) a z garáží hasičské techniky a policejních automobilů s příslušným zázemím pro techniku. Stávající obvodové konstrukce jsou z cihelného zdiva. Výplně otvorů jsou plastové s izolačním dvojsklem. V roce 2002 byla provedena rekonstrukce vytápěného suterénu, která zahrnovala provedení svislé hydroizolace a provedení nového systému drenáží. Areál garáží byl rekonstruován v roce 1996 a v roce 2003 byly přistavěny garáže policie. V případě schválení podané žádosti bychom mohli z OPŽP obdržet 1 777 306,- Kč dotaci.
- **termokamera Flir K40 - 95 tis. Kč**
  - pořízení speciální termokamery FLIR K40 nárokuje MZS pro vyhledávání a záchranu osob při požárech, vyhledávání skrytých ohnisek a dohlídání požářiště po likvidaci požáru, použití při technických zásazích a zjišťování tepelně izolačních vlastností objektů.
- **chodník Karlovarská ulice, realizace -6 250 tis. Kč**
  - vybudování chodníku a veřejného osvětlení v Karlovarské ulici v úseku od čerpací stanice Benzina k železničnímu přejezdu před Mírovou. Součástí této akce byla i přeložka nadzemního vedení kabelů společnosti ČEZ Distribuce a.s. (z důvodu plánované výstavby veřejného osvětlení), která byla realizována v 1.pololetí letošního roku.

- **parkoviště Revoluční ulice (I. etapa), realizace - 850 tis. Kč**
- vybudování parkoviště pro osobní auta v počtu 12 parkovacích míst v lokalitě Revoluční ulice mezi čp. 603 a čp. 604.
  
- **projektová dokumentace studie smuteční síně - 100 tis. Kč**
- vzhledem ke statickému narušení objektu smuteční síně je třeba tuto situaci v budoucnu řešit, z tohoto důvodu bude zpracována studie objektu nové smuteční síně, která bude řešit umístění objektu v areálu hřbitova včetně vnitřních dispozic. V této studii bude zpracováno i zázemí správce areálu hřbitova.
  
- **projektová dokumentace ZUŠ - 150 tis. Kč**
- vzhledem k plánovanému využití objektu bývalé školní jídelny v Husově ulici pro potřeby ZUŠ bude zpracována studie, která bude řešit zejména vnitřní dispozice objektu.
  
- **Tovární ulice - lávka pro pěší + projektová dokumentace - 450 tis. Kč**
- zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení stavby a vybudování lávky pro pěší přes potok včetně navazujících chodníků, veřejného osvětlení a místa pro přecházení chodců (lávka pro pěší bude vybudována v místě, kde byl demontován most u garáží).
  
- **výměna oken ZŠ Školní – 3 500 tis. Kč**
- realizace akce zahrnuje výměnu 185 ks oken o rozměru 220 x 220 cm, 25 ks oken o rozměrech 145 x 175 cm, 4 ks oken o rozměru 220 x 130 cm, 23 ks sklepních oken a dále 2 ks vstupních dveří o rozměru 220 x 310cm, 4 ks dveří o rozměru 140 x 310 cm a jedné dveří o rozměru 85 x 200 cm. Součástí této výměny budou i nutné stavební práce, vybavení oken žaluziemi a následná výmalba celé školy. Celkové náklady na tuto akci jsou odborným odhadem stanoveny na cca 5,5 mil. Kč. Částečně se na úhradě celkových nákladů bude podílet ZŠ Školní zapojením svého investičního fondu.
  
- **zateplení MŠ U Koupaliště – 6 287 tis. Kč**
- v souladu s přijatým usnesením ZM č. 69/2013 ze dne 10. 9. 2013 bude v závěru roku 2013 podána žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí na zateplení objektu MŠ U Koupaliště. Předmětem je realizace energetických úspor objektu Mateřská školy Chodov, odloučené pracoviště MŠ U Koupaliště 811, 357 35 Chodov. Realizace projektu zahrnuje zateplení obvodových stěn a vodorovných konstrukcí tepelnou izolací. Vybrané otvorové výplně budou vyměněny za nové. V případě schválení podané žádosti bychom mohli z OPŽP obdržet 2 451 666,- Kč dotaci.
  
- **občanská vybavenost Stará Chodovská - 2 554 tis. Kč**
- cílem projektu je celková obnova prostoru okolo fotbalových šaten u fotbalového hřiště ve Staré Chodovské na pozemku p.p.č. 225/1 a p.p.č. 226 k.ú. Stará Chodovská. Jedná se o vybudování nového objektu skladu, posezení s pergolou v místě stávající zpevněné (betonové) plochy s ohništěm, plochy pro dětské herní prvky včetně dopadových zón, volné plochy pro pobyt, pohyb a shromažďování osob, malá vodní nádrž jako zdroj vody pro zavlažování trávníků. Obdržená dotace z Programu rozvoje venkova by měla činit 1,8 mil. Kč.



- ***Hornické revíry - 1 100 tis. Kč***

- tento přeshraniční projekt je realizován s naším partnerským městem Oelsnitz/Erzgeb., s nímž jsme podali žádost o dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Cíl3 na podporu příhraniční spolupráce 2007 - 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. Jeho cílem je, návštěvníkům a turistům přijíždějícím do města Chodova, atraktivní formou připomenout a názorně ukázat hornickou minulost města a její vliv na dnešní život ve městě Chodově. Inovativním prvkem je důraz na vznik železniční dopravy, který měl vliv na průmyslový rozvoj nejen Chodova, ale celého regionu a přímo souvisí s hornickou činností. Tyto prvky chceme představit v brožuře, která bude popisovat rozvoj a následky důlní těžby v obou partnerských městech a význam železnice pro průmyslový rozvoj obou partnerských měst a jejich okolí. V rámci projektu se také pořídí mobilní pódium, které bude sloužit ke kulturním akcím obou měst. Spolufinancování tohoto projektu bylo schváleno zastupitelstvem města Chodova dne 19.6.2012 usnesením č. 5Z-66-2012. Výše spolufinancování bude 10 % celkových způsobilých výdajů a případné nezpůsobilé výdaje.

- ***zázemí pro tenisty - 300 tis. Kč***

- navrhovaná částka zahrnuje nákup 2 ks buněk se sociálním vybavením a v kancelářském resp. zasedačkovém provedení. S ohledem na dlouhodobou koncepci převzetí veškerých sportovišť městem (při platnosti nového Občanského zákoníku nebude možné investovat do cizího majetku a sportovní organizace nemají a nebudou mít prostředky na údržbu a provoz areálů a nebude tedy ani možné na tyto činnosti žádat o dotace) a na nestabilní svah, na kterém jsou umístěny stávající tenisové kurty v prostoru Provozního střediska VAK Karlovy Vary, doporučuje Rada města Chodova tento nákup. Buňky budou na přechodnou dobu zapůjčeny tenisovému oddílu tělovýchovné jednoty TJ Batesta s tím, že s přihlédnutím k výše uvedenému Město Chodov zajistí postupné dopracování studie Sportovní centrum Chodov s cílem umístit za minigolfem 6 ks tenisových kurtů. Po výstavbě kurtů (horizont cca 5 let) budou buňky dále využity v některém ze stávajících sportovních areálů. K doporučení rady postupovat navrženým způsobem vede členy rady nárůst dětské a mládežnické členské tenisové základny a tedy snaha o spravedlivé posuzování práce s mládeží, kterou Město Chodov významně podporuje od roku 1994.

- ***zpracování podkladů k žádostem o dotaci – 700 tis. Kč***

- tato investiční položka zahrnuje náklady na zpracování žádosti do Norských fondů na revitalizaci kostela svatého Vavřince, dotační management společnosti Grantika v případě obdržení dotací z OPŽP na zateplení budov MZS a školky U Koupaliště

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2015 a 2016.

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

## Provozní rozpočet 2014

### Běžné příjmy v roce 2014

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

**Kap. 19 - kancelář starosty**

**2014**

236	3000	211				4134	příjem přidělu do sociálního fondu	240 000.00
							<b>celkem kancelář starosty</b>	<b>240 000.00</b>

**Kap. 39 - odbor správy majetku města**

**2014**

231	3000	233		36	13	2111	pronájem NP - energie	940 000.00
231	3000	233		36	13	2132	pronájem NP	1 800 000.00
231	3000	233		36	39	2131	příjmy z pronájmů pozemků	290 000.00
231	3000	233		36	32	2132	příjmy z pronájmů pozemků (pohřebnictví)	20 000.00
231	3000	233		36	39	2119	příjmy z věcných břemen	30 000.00
231	3000	233		34	12	2132	příjmy z pronájmu sportovní haly	105 000.00
231	3000	233		36	32	2111	příjmy ze služeb (pohřebnictví)	170 000.00
231	3000	233		22	19	2132	příjmy z pronájmu garáží	17 000.00
							<b>celkem správa majetku</b>	<b>3 372 000.00</b>

## Kap. 41 - všeobecná pokladní správa

2014

231	3000				1111	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	25 500 000.00
231	3000				1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	3 500 000.00
231	3000				1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	2 300 000.00
231	3000				1121	daň z příjmů právnických osob	29 500 000.00
231	3000				1122	daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000.00
231	3000				1211	daň z přidané hodnoty	54 230 679.00
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 poplatky - 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	50 000.00
231	3000	704			1332	poplatek za znečišťování životního prostředí	20 000.00
231	3000	704			1334	odvody za odnětí zemědělské půdy	50 000.00
231	3000	704			1340	poplatek za komunální odpad	8 800 000.00
231	3000	212			1341	poplatek ze psů	350 000.00
231	3000	212			1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000.00
231	3000	212			1344	poplatek ze vstupného	20 000.00
231	3000	212			1345	poplatek z ubytovací kapacity	180 000.00
231	3000	717			1351	odvod z výtěžku z loterií	500 000.00
231	3000	717			1355	odvod z výtěžku VHP a jiných zařízení	10 000 000.00
231	3000				1511	daň z nemovitosti	5 400 000.00
231	3000	223		53	11	2111 příjmy z poskytovaných služeb a výr.(odtahy)	170 000.00
231	3000	714		43	51	2111 příjmy za pečovatelské služby	360 000.00
231	3000			63	10	2141 příjmy z úroků	150 000.00
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	15 000.00
231	3000	223		53	11	2212 přijaté sankční platby - MěP (pokuty)	180 000.00
231	3000	704		37	25	2324 Eko-kom	680 000.00
231	3000			61	71	2324 vratky přeplatků záloh, platby a náhrady	450 000.00
231	3000	212		61	71	2324 náklady řízení - přestupky	4 000.00
231	1000					2449 splátka půjčky Mikroregion Sokolov	1 000 000.00
231	1000			61	71	2119 neinvestiční přijaté transfery ze SR(glob.dot.)	9 000 000.00
231	3000					4121 smlouva s Vintřívem - MěP	417 000.00
231	3000					4121 smlouva Jenišov, Božičany - hasiči	90 000.00
						<b>celkem pokladní správa</b>	<b>157 406 679.00</b>

Celkem příjmy

161 018 679.00

## Běžné výdaje na rok 2014

### Kap. 02 - odbor životního prostředí

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

Veřejná zeleň a ostatní							2014	
231	2000			37	45	5169	služby (CHOTES)	5 787 000.00
231	2000	704		37	45	5169	služby	1 828 000.00
231	2000			10	14	5169	náklady provozovatele zachytného místa	240 000.00
231	2000			10	14	5169	veterinární zákroky	50 000.00
231	2000			10	14	5139	krmivo	30 000.00
231	2000			10	14	5154	elektrická energie	25 000.00
231	2000			10	14	5151	studená voda	5 000.00
231	2000			37	45	5169	rekonstrukce stromové aleje v ul.Revoluční	250 000.00
							<b>celkem veřejná zeleň</b>	<b>8 215 000.00</b>

Nákladání s odpady								
231	2000			37	22	5169	úhrada za odvoz odpadu TS	14 550 000.00
							<b>celkem</b>	<b>14 550 000.00</b>

Celkem výdaje na kap. 02 - životní prostředí

22 765 000.00

**Kap. 10 - stavební úřad - doprava**

							<b>Silnice</b>	<b>2014</b>
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	7 661 000.00
231	2000			22	12	5169	projektová dokumentace	75 000.00
231	2000			22	12	5171	oprava a údržba komunikací a mostů	7 290 000.00
231	2000			22	12	5171	navrhované opravy a úpravy dle Chotes	11 920 000.00
							<b>celkem silnice</b>	<b>26 979 000.00</b>

**Celkem výdaje na kap. 10 - stavební úřad - doprava****26 979 000.00**

Kap. 14 - školství a kultura

							Záležitosti předškol. výchovy a zákl.vzdělání	2014
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)	216 200.00
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)	4 000 000.00
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)	3 515 600.00
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)	3 425 000.00
231	2000	354		31	13	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (3,ZŠ)	400 000.00
231	2000	354		31	13	5331	podpora studia nekvalifikovaných učitelů (3,ZŠ)	12 500.00
231	2000	371		31	14	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (spec.škola)	1 383 862.00
231	2000	371		31	14	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (spec.škola)	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)	1 053 000.00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ mzdové náklady (DDM)	320 000.00
231	2000	401	401	34	21	5331	příspěvek na úhradu tělocvičen (DDM)	500 000.00
							<b>příspěvky školním a předškolním zařízením</b>	<b>19 950 012.00</b>
							<b>Odbor školství - zálež.předškol.vých.a základ.vzdělání</b>	
231	2000			31	13	5331	odměny školám - O pohár starosty	30 000.00
231	2000			31	13	5164	nájem bazénu-plavání žáků	200 000.00
231	2000			31	19	5139	všeobecný materiál	10 000.00
231	2000			31	19	5169	služby - plavání	290 000.00
231	2000			31	19	5194	dary (poháry)	20 000.00
231	2000			31	22	5229	příspěvek na maturitní ples GaOA	10 000.00
231	2000			34	29	5175	občerstvení - akce	5 000.00
231	2000			34	19	5222	dotace sport	200 000.00
231	2000			34	29	5222	dotace na činnost sport. a zájm.org.	1 000 000.00
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	500 000.00
231	2000	349	349	34	12	5222	odměna za obstarávání správy BVC	66 000.00
231	2000	2402		34	12	5229	příspěvek pro TJ Spartak	350 000.00
							<b>celkem ostatní škol.</b>	<b>3 081 000.00</b>

**Školství celkem**

z toho příspěvek PO

z toho neinvestiční transfer (dotace)

**23 031 012.00**

19 950 012.00

2 526 000.00

**Kulturní a společenské středisko, s.r.o.**

231	2000	721		33	92	5169	služby	2 920 000.00
231	2000	721		33	92	5213	dotace právnickým osobám	2 030 000.00
							<b>celkem KaSS</b>	<b>4 950 000.00</b>

**Ostatní kultura**

231	2000	716		33	19	5139	všeobecný materiál	20 000.00
231	2000	716		33	19	5175	občerstvení - akce	10 000.00
231	2000	716		33	19	5169	prezentace, propagace	150 000.00
231	2000	716		33	99	5169	ples Města, Masopust	230 000.00
231	2000	716		61	71	5175	občerstvení - repre	5 000.00
231	2000	716		34	29	5222	dotace - kulturní akce	200 000.00
231	2000	716	2014	33	99	5169	oslavy výročí města	1 200 000.00
							<b>celkem ostatní kultura</b>	<b>1 815 000.00</b>

**Městská knihovna**

231	2000	571		33	14	5331	příspěvek knihovna	4 354 000.00
							<b>celkem</b>	<b>4 354 000.00</b>

<b>Kultura celkem</b>	<b>11 119 000.00</b>
z toho příspěvek PO	4 354 000.00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	2 230 000.00

**Celkem výdaje na kap. 14 - školství a kultura** **34 150 012.00**

kap. 19 - vnitřní správa

							<b>Požární ochrana</b>	<b>2014</b>
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	70 000.00
231	2000	222		55	12	5137	DHIM	50 000.00
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	230 000.00
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	80 000.00
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
							<b>Celkem požární ochrana</b>	<b>1 461 000.00</b>



## Kancelář starosty

2014

231	2000	211		61	71	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 200 000.00
231	2000	211		53	11	5011	platy MěP	7 000 000.00
231	2000	211		55	12	5011	platy PO	1 120 000.00
231	2000	211		43	51	5011	platy pečovatelská služba Chodov	1 540 000.00
231	2000	211		55	12	5019	refundace PO	70 000.00
231	2000	211		61	12	5019	ostatní platy (refundace za zastupitele)	2 000.00
231	2000	211		55	12	5021	OON (dohody, odměny za práci -činnost) - PO	650 000.00
231	2000	211		61	71	5021	OON (dohody, odměny za práci -činnost)	750 000.00
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		61	12	5023	odměny členům zastupitelstev obcí	1 500 000.00
231	2000	211		55	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení - PO	325 000.00
231	2000	211		61	71	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 700 000.00
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	1 750 000.00
231	2000	211		43	51	5031	povinné poj. na soc. zab. PS	385 000.00
231	2000	211		43	59	5031	povinné poj. na soc. zab. Klub důchodců	9 600.00
231	2000	211		55	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. - PO	125 000.00
231	2000	211		61	71	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 650 000.00
231	2000	211		61	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. ZM	140 000.00
231	2000	211		53	11	5032	povinné pojist. na veřejné zdrav. pojištění MěP	630 000.00
231	2000	211		43	51	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. PS	139 000.00
231	2000	211		43	59	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Klub důchodců	3 500.00
231	2000	211		61	71	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	79 000.00
231	2000	211		53	11	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění MěP	29 400.00
231	2000	211		55	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PO	6 500.00
231	2000	211		43	51	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PS	6 500.00
231	2000	211		55	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - PO	23 800.00
231	2000	211		61	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	700.00
231	2000	211		61	71	5175	pohoštění - kancelář tajemníka	20 000.00
231	2000	211		61	71	5139	nákup materiálu - kancelář tajemníka	5 000.00
231	2000	211		61	12	5139	nákup materiálu - kancelář starosty	50 000.00
231	2000	211		61	12	5175	pohoštění - kancelář starosty	100 000.00
231	2000	211		61	71	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnat ZPS	150 000.00
231	2000	211		63	30	5342	odvod do sociálního fondu dle KS	240 000.00
231	2000	211		61	71	5424	náhrady v době nemoci	60 000.00
231	2000	211		61	12	5424	náhrady v době nemoci ZM	10 000.00
231	2000	211		53	11	5424	náhrady v době nemoci MěP	20 000.00
231	2000	211		55	12	5424	náhrady v době nemoci PO	10 000.00
231	2000	211		43	51	5424	náhrady v době nemoci PS	15 000.00
236	3000	211		61	12	5499	odměny při dosažení živ.nebo prac.jub.zast.	3 500.00
236	3000	211		61	71	5499	odměny při dosažení životního nebo prac.jubilea	25 000.00
236	3000	211		53	11	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. MěP	4 000.00
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.	252 000.00
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+	90 000.00
236	3000	211		61	12	5499	unišek+ ZM	4 000.00
236	3000	211		53	11	5499	unišek+ MěP	36 000.00
236	3000	211		55	12	5499	unišek+ PO	6 000.00
236	3000	211		43	51	5499	unišek+ PS	12 000.00
236	3000	211		61	71	5169	příspěvek na zájezd	30 000.00
231	2000	211		61	71	5179	ošatné - zaměstnanci	230 000.00
231	2000	211		61	12	5179	ošatné - zastupitelé	16 000.00
231	2000	211		43	51	5179	ošatné - PS	30 000.00
231	2000	211		53	11	5179	telefony MP	14 400.00
231	2000	211		61	71	5169	lékařské prohlídky, stravenky, docházkové kar.	300 000.00
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	60 000.00
231	2000	211		55	12	5169	příspěvek na stravenky - PO	24 000.00
231	2000	211		61	71	5167	služby školení a vzdělávání	220 000.00
231	2000	211		61	71	5173	cestovné	40 000.00
231	2000	211		61	12	5173	cestovné	6 000.00
231	2000	211		61	71	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 500.00
							<b>celkem</b>	<b>43 586 300.00</b>



Vnitřní věci

2014

231	2000	212		33	99	5139	všeobecný materiál	4 000.00
231	2000	212		33	99	5175	pohoštění	2 000.00
231	2000	212		33	99	5169	nákup ostatních služeb	6 000.00
231	2000	212		33	99	5194	věcné dary-životní jubilea,vítání občánků apod.	20 000.00
231	2000	212		36	13	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000.00
231	2000	212		61	12	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000.00
231	2000	212		61	71	5136	knihy, noviny a časopisy	120 000.00
231	2000	212		61	71	5137	drobný dlouhodobý majetek	30 000.00
231	2000	212		61	71	5139	materiál	200 000.00
231	2000	212		61	71	5161	služby pošt	300 000.00
231	2000	212		61	71	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000.00
231	2000	212		61	71	5169	nákup ostatních služeb	200 000.00
								<b>1 352 000.00</b>

<b>Městská policie</b>							<b>2014</b>	
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	100 000.00
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	126 000.00
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	130 000.00
231	2000	223		53	11	5169	služby	910 000.00
231	2000	223		53	11	5171	oprava a údržba vozidel, zbraní, radiostanic	46 000.00
231	2000	223		53	11	5173	cestovné	12 000.00
231	2000	223		53	11	5175	pohoštění	3 000.00
231	2000	223		53	11	5361	kolky	2 000.00
<b>Celkem městská policie</b>							<b>1 798 000.00</b>	

**Celkem výdaje na kap. 19 - správa**

**48 197 300.00**

**Kap. 28 - odbor sociálních věcí**

<b>Klub důchodců</b>							<b>2014</b>	
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	8 000.00
<b>C E L K E M</b>							<b>96 000.00</b>	

<b>Ostatní péče</b>							<b>2014</b>	
231	2000	713		43	57	5229	neinvestiční transfery NNO - senioři	60 000.00
231	2000	713		43	29	5229	neinvestiční transfery NNO - děti	20 000.00
231	2000	713		43	41	5222	o.s. neinv. transfery - nepřizpůsob.občané	130 000.00
231	2000	713		43	56	5221	neinv.transfery o.p.s. - denní stacionáře	339 000.00
231	2000	713		43	57	5221	neinv.transfery o.p.s. - senioři	60 000.00
231	2000	713		43	78	5221	neinv.transfery o.p.s. - terénní programy	40 000.00
231	2000	713		43	75	5222	neinv.transfery o.s. - nízkoprah děti	80 000.00
231	2000	713		43	74	5222	neinv.transfery o.s. - AD, nízkoprah	55 000.00
231	2000	713		43	79	5222	neinv.transfery o.s. - prevence	16 000.00
231	2000	713		43	99	5139	všeobecný materiál	4 000.00
231	2000	713		43	99	5163	služby - pojištění	5 000.00
231	2000	713		43	99	5169	služby	61 000.00
231	2000	1713		43	49	5169	služby - komunitní plánování	50 000.00
231	2000	1713		43	49	5139	nákup materiálu - komunitní plánování	2 000.00
231	2000	1713		43	49	5175	pohoštění - komunitní plánování	4 000.00
231	2000	713		61	71	5175	pohoštění	2 000.00
231	2000	713		33	99	5175	pohoštění	6 000.00
231	2000	713		43	99	5194	věcné dary	4 000.00
<b>C E L K E M</b>							<b>938 000.00</b>	

<b>Pečovatelská služba Chodov</b>								
231	2000	714		43	51	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000.00
231	2000	714		43	51	5137	DHDM	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
<b>Celkem pečovatelská služba</b>							<b>453 000.00</b>	

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

**1 487 000.00**

Kap. 39 - odbor správy majetku města

**Bytové hospodářství**

**2014**

231	2000	701		36	12	5169	příspěvek - Bytservis (na základě fa)	365 232.00
231	2000	701		36	12	5213	příspěvek na opravu a údržbu nájemních bytů	385 135.00
							<b>Bytové hospodářství celkem</b>	<b>750 367.00</b>

**Pohřebnictví**

231	2000	233		36	32	5151	hřbitov - studená voda	10 000.00
231	2000	233		36	32	5169	služby - smlouva na provoz hřbitova	1 080 000.00
231	2000	233		36	32	5171	opravy a udržování	270 000.00
							<b>celkem pohřebnictví</b>	<b>1 360 000.00</b>

**Veřejné osvětlení**

231	2000	233		36	31	5169	služby (Chotes)	6 150 000.00
							<b>celkem</b>	<b>6 150 000.00</b>

**Komunální služby a územní rozvoj**

231	2000	233		36	39	5169	služby - veřejné záchody	720 000.00
							<b>celkem ostatní služby</b>	<b>720 000.00</b>

Správa majetku města							2014	
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)	20 000.00
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)	20 000.00
231	2000	233		34	12	5139	nákup materiálu pro městskou sportovní halu	25 000.00
231	2000	233		34	12	5171	opravy a udržování městské sportovní haly	20 000.00
231	2000	233		34	12	5154	elektrická energie - městská sportovní hala	350 000.00
231	2000	233		34	12	5151	studená voda - městská sportovní hala	85 000.00
231	2000	233		34	12	5152	teplo - městská sportovní hala	150 000.00
231	2000	233		34	12	5169	služby - městská sportovní hala	100 000.00
231	2000	233		34	12	5154	elektrická energie-fontána sport.areál Bezruč.	65 000.00
231	2000	233		34	12	5164	nájem pozemku - Spartak	62 000.00
231	2000	233		34	12	5151	studená voda - SO.05	15 000.00
231	2000	233		33	26	5154	elektrická energie (kašna Staroměstská ul.)	50 000.00
231	2000	233		33	26	5151	studená voda - městská kašna	50 000.00
231	2000	233		36	13	5137	poliklinika - nákup DDHM	155 000.00
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	200 000.00
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	40 000.00
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	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 - MěÚ	65 000.00
231	2000	233		36	13	5171	opravy - dům č. 538	20 000.00
231	2000	233		61	71	5157	teplá voda - MěÚ	110 000.00
231	2000	233		61	71	5154	elektrická energie - MěÚ	465 000.00
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	105 000.00
231	2000	233		36	13	5169	nákup ostatních služeb - dům čp.39	60 000.00
231	2000	233		36	13	5171	oprava a udržování - dům č. 39	40 000.00
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 řičičů	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	550 000.00
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	65 000.00
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		22	19	5171	oprava schodišť Karlovarská ulice	200 000.00
							<b>Celkem správa majetku města</b>	<b>9 745 000.00</b>

Celkem výdaje na kap. 39 - odbor správy majetku města

18 725 367.00

**Kap. 40 - odbor rozvoje města**

<b>Odbor rozvoje města</b>							<b>2014</b>	
231	2000	106		61	71	5175	pohoštění	3 000.00
231	2000	106		36	39	5169	zpracování podkladů k žádosti o dotaci	200 000.00
231	2000	106		61	71	5229	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	200 000.00
231	2000	106		61	71	5329	neinvestiční dotace veřejným rozpočtům	300 000.00
							<b>Odbor rozvoje města celkem</b>	<b>703 000.00</b>
							<b>Územní plán</b>	
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		61	71	5162	správa a údržba sítě bezdrátové IT (CHODOVNET)	360 000.00
231	2000	104		61	71	5169	nákup ostatních služeb (ARC GIS)	400 000.00
							<b>Územní plán celkem</b>	<b>860 000.00</b>

<b>Informatika</b>								
231	2000	105		61	71	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000.00
231	2000	105		61	71	5139	nákup materiálu	300 000.00
231	2000	105		61	71	5168	služby na zpracování dat (dodavatelsky)	100 000.00
231	2000	105		61	71	5169	nákup ostatních služeb	1 100 000.00
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
							<b>Informatika celkem</b>	<b>1 760 000.00</b>

**Celkem výdaje na kap. 40 - rozvoj města**

**3 323 000.00**



**Kap. 41 - všeobecná pokladní správa****2014**

231	2000			63	99	5362	daně právnických osob (za obec), DPH	4 000 000.00
231	2000			61	71	5175	pohoštění	4 000.00
231	2000			61	71	5166	konzultační, poradenské a právní služby	800 000.00
231	2000			63	10	5163	služby peněžních ústavů	300 000.00
231	2000			63	10	5141	úroky vlastní (z bankovních úvěrů)	288 000.00
							<b>celkem pokladní správa</b>	<b>5 392 000.00</b>

**Celkem výdaje na kap. 41 - všeobecná pokladní správa 5 392 000.00****CELKEM VÝDAJE 161 018 679.00****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

## Kapitálový rozpočet rok 2014

2014

SU	AU	org.	kap	odd	§	pol.	název položky	Kč
231	3000	233	39	36	39	3111	příjmy z prodeje pozemků	1 500 000.00
231	3000	233	39	36	39	3112	příjmy z prodeje nemovitostí (byty)	450 000.00
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	-1 071 600.00
231	1000		41			8115	financování, FR a volné zdroje	33 707 600.00
							<b>celkem kapitálové příjmy</b>	<b>46 586 000.00</b>

2014

231	2000	233	39	23	41	6121	Rybník Račák - rekonstrukce víceúčel.objektu	200 000.00
231	2000		2	34	21	6121	herní vybavenost Husova ul.	700 000.00
231	2000		2	34	21	6121	rekonstrukce a dovybavení hřiště ČSO	500 000.00
231	2000	103	40	22	19	6121	parkoviště U Koupaliště - realizace	6 000 000.00
231	2000	103	40	55	12	6121	rekonstrukce objektu MZS (II. etapa)	4 850 000.00
231	2000	222	19	55	12	6122	termokamera Flir K40	95 000.00
231	2000	233	39	22	19	6121	chodník Karlovarská ul. - realizace	6 250 000.00
231	2000	233	39	22	19	6121	parkoviště Revoluční ul. - I. etapa, realizace	850 000.00
231	2000	233	39	36	32	6121	PD - studie smuteční síně	100 000.00
231	2000	233	39	32	31	6121	PD - studie ZUŠ Husova ul.	150 000.00
231	2000	233	39	22	19	6121	Tovární ulice, lávka pro pěší + PD	450 000.00
231	2000	352	14	31	13	6351	Výměna oken - ZŠ Školní	3 500 000.00
231	2000	103	40	31	11	6121	zateplení MŠ U Koupaliště	6 287 000.00
231	2000	103	40	34	12	6121	občanská vybavenost St.Chodovská	2 554 000.00
231	2000	103	40	33	99	6121	Hornické revíry	1 100 000.00
231	2000	233	39	34	12	6121	zázemí pro tenisty	300 000.00
231	2000	106	40	36	39	6121	zpracování podkladů k žádostem o dotaci	700 000.00
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
							<b>celkem</b>	<b>46 586 000.00</b>

příjmy - výdaje

0.00

## Rozpočtový výhled pro rok 2015 - 2016

<b>Příjmy</b>	<b>rok 2015</b>	<b>rok 2016</b>
Daňové příjmy	131 571 600.00	132 000 000.00
Nedaňové příjmy	8 500 000.00	8 500 000.00
Kapitálové příjmy	15 000 000.00	10 000 000.00
Přijaté dotace	54 140 000.00	9 000 000.00
Financování	20 000 000.00	0.00
<b>Příjmy celkem</b>	<b>229 211 600.00</b>	<b>159 500 000.00</b>

### **Výdaje**

Běžné výdaje	148 000 000.00	148 000 000.00
Kapitálové výdaje	33 140 000.00	10 428 400.00
Splátka jistin	48 071 600.00	1 071 600.00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>229 211 600.00</b>	<b>159 500 000.00</b>

### **Dlouhodobé závazky a pohledávky**

Pohledávky	6 000 000.00	5 400 000.00
Závazky	5 355 599.00	4 284 999.00