

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2017

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2017 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. 272/2016 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 2017 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmu a výdajů 181 722 236,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 65 451 000,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2017 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2016 navýšeny o 10,3 % , to je v absolutní výši o 12,97 miliónů korun. Oproti skutečnosti roku 2015 jsou rozpočtované daňové příjmy o 1,24% vyšší, v absolutní výši to je o 1,699 mil.Kč. Takto stanovené daňové příjmy vychází z predikce ministerstva financí, odhadu vývoje růstu ekonomiky ČR a HDP a dále s ohledem na plnění výnosů z rozpočtového určení daní v období ledna až října 2016. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 ve stejné výši jako v roce předchozím. S přijetím nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, které vstoupí v platnost 1. 1. 2017 nelze přesně stanovit objem finančních prostředků z odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných zařízení (dále jen VHP). V předcházejících letech se tento výtěžek pohyboval mezi 18 a 19 mil Kč. Na případné dopady změny výše uvedených zákonů v oblasti 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 2017 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2017 je uvažováno s globální dotací na výkon státní správy v objemu 9 184 100,- 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 10 928 000,- 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	1,05	16x	37 500 m2	39 375	630 000
Sídliště	1.15	10x	324.732 m2	373 442	3 734 418
Regenerace	1,35	1x	352 232	475.513	475 513
Krajnice		3x		78.000	234 000
Úklid listí					480 000
Regenerace trávníku	1,5	1x	20 000 m2	30 000	30 000
Údržba záhonů					300 000
Řez stromů a kácení					400 000
Živé ploty					107 000
Terénní úpravy					180 000
Sekání příměstských ploch	1,35	7x	21 592 m2	29 149	204 044
Celkem					6 774 975
Ostatní					
Údržba pěší zóny					65 000
Restituční seče					163 000
ČSOP					40 000
Materiál, náhradní díly					200 000
Kastrace koček					50 000
Výsadby					500 000
Provoz Bílá voda					260 000
Dubová alej					100 000
Alej do St. Chodovské kácení					350 000
Alej do St. Chodovské výsadba					350 000
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					300 000
Údržba lesopark Lesní ulice					150 000
Deratizace					220 000
Kontrola herních prvků					810 000
Odchyt holubů					20 000
Celkem					3 728 000

Provoz záchytného místa pro psy						
Náklady na provozovatele						300 000
Vet. zákroky						30 000
Údržba						40 000
Krmivo						30 000
Energie						25 000
Celkem						425 000

Údržba zeleně zaznamenala proti roku 2016 nárůst o 814 tis. Kč. Od roku 2010 se cena za údržbu zeleně upravovala pouze z důvodu navýšení výměr udržovaných ploch. Pro příští rok navrhujeme upravit cenu dle skutečné četnosti sečí, cena za sečení m² na sídlišti se snižuje, ale počet sečí se zvyšuje ze 7 na 10, u sečí v parcích se cena navyšuje o 10 haléřů na m². V ostatních službách je nárůst proti roku 2016 o 1,15 mil. Kč, navýšení je u kontroly a údržby herních prvků (o 530 tis. Kč), v současné době jsou kontroly a opravy prováděny stávajícími zaměstnanci Chodovských technicko-ekologických služeb, s.r.o., kteří tuto činnost vykonávali jako doplňkovou činnost ke své hlavní pracovní náplni. Z tohoto důvodu nebylo možné opravy provádět operativně a s růstem počtu herních prvků je potřeba pro dodržení všech zákonných povinností navýšit i počty kontrol. Proto bude na tuto činnost vyčleněn jeden pracovník, který bude mít na starost i kontroly a opravy ostatního městského mobiliáře, např. laviček, pískovišť, atd. Z bezpečnostních důvodů je potřeba pokácet alej černých topolů podél chodníku do Staré Chodovské a provést náhradní výsadbu. Bude pokáceno celkem 104 stromů a vysazeno bude 50 nových stromů. Stromy v dubové aleji u Bílé vody jsou napadeny dřevokaznou houbou – sírovcem žlutooranžovým, jedná se o velmi závažné napadení, které významně negativně ovlivňuje provozní bezpečnost stromů a je nutné provést bezpečnostní řez. Navýšena byla také deratizace o 50 tis. Kč.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů proti roku 2016 jsou navýšeny o 3%, počítá se s navýšením ceny ze strany Sokolovské skládkové a Chodovských technicko-ekologických služeb, s.r.o., dále dojde k výraznému nárůstu ceny u separovaného odpadu, protože v souladu s plánem odpadového hospodářství musí dojít k výraznému navýšení vývozů odpadových nádob, aby byly plněny limity nařízené státem; v kalkulaci je již počítáno se zavedením třídění bioodpadů. Ze zahrádkářských osad a rodinných domů bude v roce 2017 prováděn svoz směšného odpadu a bioodpadu souběžně, v následujícím roce (pokud se separace bioodpadu osvědčí) by mělo dojít ke snížení ceny na tento svoz, protože by se svoz směšného odpadu a bioodpadu střídal. Cena u směšného a objemného odpadu byla snížena, tříděním bioodpadu by mělo dojít k snížení množství směšného odpadu. Snížením intervalu přistavování velkoobjemových kontejnerů ve městě dojde ke snížení množství tohoto druhu odpadu. Návrh rozpočtu neobsahuje případné zvýšení poplatku za skládkování, které plánuje MZP v novém zákoně o odpadech, tento poplatek se může zvýšit až o 500 Kč/t, toto budeme eventuálně následně řešit rozpočtovou změnou.

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

Položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy ve výši **7 973 000,- 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)	2 164 448,00 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)	3 123 312,50 Kč vč. DPH
Blokové čištění (duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)	1 006 750,25 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)	1 677 544,00 Kč vč. DPH

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů v rozpočtované výši **11 820 000,- 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 Vintřovská (za Daliborkou) 500 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku v ulici Karlovarská 1 300 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku U Porcelánky (u potoka za čp. 849-852) 220 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku U Porcelánky (čp. 867-869) 400 000,00 Kč vč. DPH
- oprava chodníku Poděbradova (podél potoka u čp.701-704) 600 000,00 Kč vč. DPH

Mosty

- revize mostů (provedení pravidelných revizí mostů dle příslušných předpisů) 100 000,00 Kč vč. DPH
- odstranění závad po revizích 1 200 000,00 Kč vč. DPH
- rekonstrukce mostu ve Školní ulici 4 000 000,00 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** 1 500 000,00
Kč vč. DPH
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **7 200 000,- Kč**

- odvodnění komunikace Lesní 1 100 000,00
Kč vč. DPH
- komunikace Lesní ulice 6 000 000,00
Kč vč. DPH
- plocha u rampy jídelny ZŠ Smetanova ul. 100 000,00
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 vlastnících dotčených staveb. Tyto náklady byly rozpočtovány i v roce 2016, 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 2017. Současně jsou na této kapitole zahrnuty i náklady na ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Došlo ke snížení příspěvku na provoz ZŠ ve Smetanově ulici o 1 mil. Kč, v předcházejících dvou letech došlo k výraznému navýšení z důvodu stěhování jednotlivých budov školy z ulice Komenského a Dukelských hrdinů. Tyto prostředky nebyly vyčerpány a zůstaly na rezervním fondu školy, ze kterého budou v případě potřeby po schválení RM čerpány. Na běžný provoz školy jsou 3,5 mil. Kč plně postačující. U ZŠ Husova ulice je zahrnut příspěvek na výměnu části oken a částečnou opravu fasády, tento příspěvek bude zúčtovatelnou položkou a v případě realizace za nižší cenu budou zbylé prostředky vráceny do rozpočtu města. U PO - DDM Bludiště jsou rozpočtovány prostředky na dotační projekt „Na stopě klimatu“, který schválilo ZM. 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 400 tis. Kč je z důvodu obnovy zvukového zařízení, obměna minimálně 160 ks 3D brýlí (1ks cca 2 000,- Kč) a dále bude pokračovat výměna rozvodů vody, kanalizace, elektrického vedení a vzduchotechniky. Navýšení příspěvku pro PO Městská knihovna jde na vrub zvýšení mzdových tarifů pro pracovníky v kultuře a s tím spojenými zákonnými odvody.

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 (1 120 000,- 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 ošetrovatelské péče Dolní Rychnov. Oproti předcházejícímu roku je na této položce zhruba o 150 tis. Kč víc na činnost sociálně terapeutických dílen, které provozuje Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 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, komunitního plánování a záležitosti týkající se dotačního projektu „Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova“.

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 **7 086 000,- 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 v ulici ČSO, Karlovarská ulice II. etapa, ulice Horní pětidomí a odstranění závad z revizních zpráv)	2 886 000,- 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 období let 2013 – 2016 došlo k navýšení počtu světelných bodů o 139 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 Bytservisu 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. Nárůst o 200 tis. Kč na položce neinvestiční dotace veřejným rozpočtům je zejména z důvodu úhrady mimořádného příspěvku v objemu 300 tis. Kč pro Mikroregion Sokolov východ na územní rozhodnutí cyklostezky Chodov – Nové Sedlo – Loket. 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, zejména na zateplení školních budov.

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 napojení budovy ZŠ v Nejdecké ulici, Sportovní haly a MěÚ na optickou síť. Dále je zde rozpočtována digitalizace katastrální mapy, která probíhá ve spolupráci s Katastrálním úřadem.

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 2017 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 900 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 3 071 040,- Kč (hypoteční úvěr na rekonstrukci budovy polikliniky a případný úvěr na přístavbu budovy školy ve Smetanově ulici). Na přístavbu budovy Základní školy ve Smetanově ulici je uvažováno s úvěrovými zdroji v objemu 9 mil. Kč. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv a volné zdroje města v objemu 45 789 040,- Kč.

- výdajová část:

- *dětské hřiště ulice Poděbradova -500 tis. Kč*

- na základě revizních zpráv bylo nutno odstranit dosavadní herní prvky z roku 2008, které byly za hranici životnosti a nebylo možné je opravit. Požadované finanční prostředky jsou na jejich obnovu.

- *Projektová dokumentace regenerace sídliště v Tovární ulici - 550 tis. Kč*

- v návaznosti na stávající studii regenerace sídliště bude zpracována prováděcí projektová dokumentace na regeneraci sídliště v Tovární ulici, která bude podkladem k realizaci v následujících letech.

- *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 minulých letech a postupně se tak nahradí všechny stávající lavičky. Tento typ vybavenosti se již osvědčil, nepodléhá klimatickým vlivům ani vandalismu a do budoucna budou uspořeny prostředky na údržbu.

- **rekonstrukce hřiště minigolfu – 260 tis. Kč**
- minigolf byl vybudován v roce 2006 a po několika opravách je již ve stavu, kdy nelze hrací desky opravit a je nutná jejich výměna. Nové desky budou z kvalitnějšího materiálu, budou zpevněny skelnými vlákny a budou se vyznačovat větší hustotou materiálu, nižší dilatací a vyšší trvanlivostí. Návštěvnost minigolfu je velmi vysoká a jeho modernizace bude jistě kladně hodnocena.

- **rekonstrukce dětského hřiště u BVC - 200 tis. Kč**
- herní prvky v areálu BVC byly pořízeny v roce 2010 a dle povinné kontroly nezávislého revizního technika je nutná celková rekonstrukce jak herních prvků, tak dopadové plochy. Dřevěná kladina je popraskaná a trouchniví, lana na průlezkách jsou již opotřebena tak, že na některých místech je již pouze ocelové lano bez opletu. Lana nelze vyměnit částečně, protože se nedají napojovat. Ocelové konstrukce v některých místech začaly rezivět a je nutné je obrousit a opět natřít. Dopadová plocha je podle nových norem zcela nevyhovující a je nutné ji doplnit o značné množství materiálu. Pokud by rekonstrukce herních prvků a dopadové plochy neproběhla, muselo by se celé hřiště uzavřít.

- **DDM „Na stopě klimatu“ - 7 471 tis. Kč**
- Jedná se o předfinancování výše uvedeného dotačního titulu. Půjčka pro PO DDM Bludiště ve výši 6 687 tis. Kč představuje objem dotačních prostředků, které budou po vyúčtování dotace vráceny do rozpočtu města. Investiční příspěvky jsou v objemu 10% z celkových nákladů realizace a představují spoluúcast na dotační akci. V roce 2017 by měla proběhnout výstavba ekologické zahrady (stavební část, projekt, stavební dozor).

- **výjezdový tablet GINA - 40 tis. Kč**
- předpokládá pořízení druhého výjezdového tabletu se systémem GINA do první zásahové cisterny CAS24, investice se předpokládá v hodnotě 40 tis. Jeden kus je již osazen v druhé cisterně CAS 20 z výhry soutěže Dobrovolní hasiči roku 2015. Po vyhodnocení ročního provozu je investice do výjezdového tabletu velmi přínosná vzhledem ke kompletní informační podpoře během řešení mimořádných událostí, např. sledování polohy GPS všech složek IZS, mapové podklady, přesné určení místa události, komunikace s KOPIS - zaslání statusů, datový sklad dokumentace zdolávání požáru a mnoho dalších výhod.

- **digitální radiostanice MATRA - 100 tis. Kč**
- na základě informací a doporučení HZS Karlovarského kraje je potřeba postupně řešit a digitalizovat spojení, v roce 2017 navrhujeme pořídit první 2ks digitální ruční radiostanice MATRA typ TPH 700 včetně nabíječe a akustické sady. Osazeny budou v každé zásahové cisterně. Nabídková cena je 100 tis. Kč. V současné době používáme 2ks zastaralých typů MATRA, které vykazují značnou poruchovost a jsou v dočasné zápůjčce od HZS Karlovarského kraje.

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

- **bezpečnostní přeliv Račák – 2 550 tis. Kč**
- jedná se o realizaci bezpečnostního přelivu z rybníku Račák, na základě zpracovaného pasportu této vodní nádrže (dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění) a projektové dokumentace.

- ***MŠ Zahradní, odvod srážkových vod - 1 050 tis. Kč***
 - jedná se o odvedení srážkových vod v západní části areálu MŠ na základě zpracované projektové dokumentace. V této části zahrady MŠ dochází ke shromažďování srážkových vod, které zůstávají na chodníku a v jeho okolí a nejsou nikam odvedeny.

- ***ZŠ Smetanova přístavba -24 600 tis.. Kč***
 - pokračování realizace přístavby k ZŠ ve Smetanově ul. na základě zpracované projektové dokumentace. Stavba bude dokončena v průběhu jarních měsíců 2017.

- ***ZŠ Smetanova zateplení - 13 100 tis. Kč***
 - jde o pokračování prací na zateplení celého areálu ZŠ ve Smetanově ulici, včetně výměny oken, dveří a zateplení střech.

- ***studie parkovací plochy v ulici ČSO -200 tis. Kč***
 - studie bude řešit parkování vozidel v ulici ČSO a možnost rozšíření počtu parkovacích stání.

- ***projektová dokumentace dopravní řešení ZŠ Smetanova -180 tis. Kč***
 - jde o zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, včetně inženýrských činností pro vydání příslušných povolení ke stavbě. Projektová dokumentace bude řešit dopravní situaci u ZŠ – vjezd do areálu školy, parkování a případné uzavření celého areálu školy.

- ***projektová dokumentace dopravní řešení ulice Revoluční - 170 tis. Kč***
 - jedná se o zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušných povolení ke stavbě. Projektová dokumentace bude řešit vjezd z Hlavní ulice na bývalé fotbalové hřiště v Revoluční ulici z důvodu konání sportovních a kulturních akcí na tomto hřišti.

- ***projektová dokumentace chodník v Poděbradově ulici - 105 tis. Kč***
 - jde o zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušných povolení ke stavbě. Projektová dokumentace bude řešit pokračování chodníku z Poděbradovy ulice (za čp. 704) směrem na Bílou vodu až k první odbočce vpravo za křižovatkou.

- ***projektová dokumentace chodník ve Vintřovské ulici - 125 tis. Kč***
 - pokračování projekčních prací , včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě chodníku a veřejného osvětlení ve Vintřovské ulici.

- **Karlova stezka - 980 tis. Kč**
- Město Chodov se účastní projektu „*Karlova stezka II – další rozvoj a pokračování Karlovy stezky*“. Žadatelem o dotaci z *Programu spolupráce Česká republika - Sasko 2014 - 2020* je MAS Sokolovsko o.p.s.. Město Chodov by k projektu přistoupilo jako partner MAS Sokolovsko o.p.s. a bude se podílet na předfinancování projektu zápůjčkou ve výši 882 tis.Kč a finančním darem ve výši 98 tis.Kč. V roce 2017 bude zpracován **Masterplan cykloopravy ve městě Chodově**, který bude řešit tažení a značení existujících i plánovaných cyklotras/cyklostezek v rámci města Chodova. Jde o 8 až 10 km cyklotras ve velice náročných podmínkách městské zástavby. V roce 2018 pak budou provedeny stavební práce na obnově cyklostezky Chodov - Nová Role a pořízeno vybavení podél této trasy (odpočívadlo, stojany na kola, stoly a lavice, závora). Výše dotace bude činit 90 % uznatelných nákladů. Udržitelnost projektu je 5 let od finančního vypořádání projektu. Během této doby město Chodov zajistí údržbu předmětu dotace.

- **zpracování podkladů k žádostem o dotaci - 700 tis. Kč**
- Z této investiční položky bude hrazeno zpracování žádostí o dotace, organizace výběrových řízení a dotační management na zateplení jídelny ZŠ J.A. Komenského a budov MŠ v Nerudově a Školní ulici.

- **obnova optické sítě Chodovnet – 200 tis. Kč**
- V návaznosti na zokruhování optické sítě ve spolupráci s firmou Catr v letech 2016 a 2017, je nutné vyměnit stávající aktivní prvky za nové, které budou schopny nově vybudovanou síť využít. Současné optické prvky jsou staré 5 let a jejich vlastnosti odpovídají době jejich pořízení, porucha těchto komponentů by městské síti způsobila značné problémy (jejich oprava je časově velmi náročná, až v řádech měsíců, náhrada novějším zařízením představuje celodenní práci techniků s tím, že po tuto dobu by na městském úřadě, městské policii a všech připojených městských organizacích nebyly v provozu počítačové servery, které jsou podmínkou chodu ostatních PC. Nové prvky budou 10x výkonnější, propojené tak, aby náhodné selhání jednoho komponentu neohrozilo chod sítě., s možností výměny ON SITE, tedy servis do druhého pracovního dne na místě zákazníka. Předmětem investice budou pravděpodobně 4x SWITCH HP 5130 (24x10/100/1000 + čx SFP+) a 3x SWITCH HP 3100 případně jejich ekvivalenty jiných výrobců.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2017 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2018 a 2019.

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

Kapitálový rozpočet na rok 2017

2017

SU	AU	UZ	org.	kap	odd	§	pol.	název položky	Kč
231	3000		233	39	36	39	3111	příjmy z prodeje pozemků	700 000,00
231	3000		233	39	36	39	3112	příjmy z prodeje nemovitostí (byty)	200 000,00
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	1200			41			8124	splátky investičních úvěrů (KB poliklinika, ČS př.)	-3 071 040,00
231	1000			41			8123	úvěr přístavba ZŠ I	9 000 000,00
231	1000			41			8115	financování, FR a volné zdroje	46 622 040,00
								celkem kapitálové příjmy	65 451 000,00

2017

231	2000			2	34	21	6121	dětské hřiště ul. Poděbradova	500 000,00
231	2000			2	36	12	6121	PD regenerace sídliště Tovární	550 000,00
231	2000			2	34	12	6122	posilovací stroje na Bílé vodě a vybavenost	150 000,00
231	2000			2	34	12	6122	rekonstrukce hřiště minigolfu	260 000,00
231	2000			2	34	12	6121	rekonstrukce hřiště u BVC	200 000,00
231	2000		401	14	34	21	6451	DDM inv.půjčka "Na stopě klimatu" 2017	6 687 900,00
231	2000		401	14	34	21	6351	DDM inv.příspěvek "Na stopě klimatu" 2016	40 000,00
231	2000		401	14	34	21	6351	DDM inv.příspěvek "Na stopě klimatu" 2017	743 100,00
231	2000		222	19	55	12	6122	výjezdový tablet GINA	40 000,00
231	2000		222	19	55	12	6122	digitální radiostanice MATRA	100 000,00
231	2000		233	39	36	39	6130	nákup pozemků	200 000,00
231	2000		233	39	23	41	6121	bezpeč. přeliv Račák	2 550 000,00
231	2000		233	39	31	11	6121	MŠ Zahradní, odvod srážkových vod	1 050 000,00
231	2000		233	39	31	13	6121	ZŠ Smetanova, přístavba	24 600 000,00
231	2000		233	39	31	13	6121	ZŠ Smetanova, zateplení	13 100 000,00
231	2000		233	39	22	19	6121	studie parkovací plochy ČSO	200 000,00
231	2000		233	39	22	12	6121	studie propojení ul. ČSO a Luční	20 000,00
231	2000		233	39	22	12	6121	PD dopravní řešení, ZŠ Smetanova	180 000,00
231	2000		233	39	22	12	6121	PD dopravní řešení, Revoluční ul.	170 000,00
231	2000		233	39	22	19	6121	PD chodník, Poděbradova ul.	105 000,00
231	2000		233	39	22	19	6121	PD chodník, Vintřovská ul.	125 000,00
231	2000		106	40	22	19	6321	Karlova stezka - transfer MAS Sokolovsko o.p.s.	98 000,00
231	2000		106	40	22	19	6421	Karlova stezka - zápůjčka MAS Sokolovsko o.p.s.	882 000,00
231	2000		106	40	36	39	6121	zpracování žádostí o dotace	700 000,00
231	2000		105	41	61	71	6125	obnova optické sítě Chodovnet	200 000,00
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	65 451 000,00

příjmy - výdaje

0,00

Běžný rozpočet na rok 2017

Běžné příjmy v roce 2017

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

Kap. 19 - kancelář starosty

2017

236	3000	211		63	30	4134	příjem přidělu do sociálního fondu	281 000,00
							celkem kancelář starosty	281 000,00

Kap. 39 - odbor správy majetku města

2017

231	3000	233		36	13	2111	pronájem NP - energie	900 000,00
231	3000	233		36	13	2132	pronájem NP	1 550 000,00
231	3000	233		36	39	2131	příjmy z pronájmů pozemků	235 000,00
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	200 000,00
231	3000	233		36	32	2111	příjmy ze služeb (pohřebnictví)	170 000,00
231	3000	233		36	39	2133	příjmy z pronájmu ost., majetku	31 000,00
231	3000	2332		34	12	2132	příjmy z pronájmu šaten	34 000,00
231	3000	233		22	19	2132	příjmy z pronájmu garáží	19 000,00
							celkem správa majetku	3 319 000,00

Kap. 41 - všeobecná pokladní správa

2017

231	3000				1111	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	29 500 000,00	
231	3000				1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	805 796,00	
231	3000				1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	3 100 000,00	
231	3000				1121	daň z příjmů právnických osob	33 000 000,00	
231	3000				1122	daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00	
231	3000				1211	daň z přidané hodnoty	66 195 345,00	
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 agenda)	200 000,00	
231	3000	717			1361	správní poplatky - žádost o povolení VHP	70 000,00	
231	3000	212			1361	správní poplatky - rybářské lístky	30 000,00	
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	460 000,00	
231	3000	212			1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00	
231	3000	212			1344	poplatek ze vstupného	10 000,00	
231	3000	212			1345	poplatek z ubytovací kapacity	180 000,00	
231	3000				1351	odvod z výtěžku z loterií	50 000,00	
231	3000				1355	odvod z výtěžku VHP a jiných zařízení	11 000 000,00	
231	3000				1511	daň z nemovitosti	6 000 000,00	
231	3000	223		53	11	2111	příjmy z poskytovaných služeb a vyr.(odtahy)	90 000,00
231	3000	714		43	51	2111	příjmy za pečovatelské služby	480 000,00
231	3000			63	10	2141	příjmy z úroků	30 000,00
231	3000			63	10	2142	příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00
231	3000	212		61	71	2212	příjmy z prodeje zboží (propagační předměty knihovně)	7 000,00
231	3000	212		61	71	2212	přijaté sankční platby - přestupky	30 000,00
231	3000	223		53	11	2212	přijaté sankční platby - MěP (pokuty)	100 000,00
231	3000	704		37	25	2324	Eko-kom	1 000 000,00
231	3000			61	71	2324	vratky přeplatků záloh, platby a náhrady	300 000,00
231	3000	212		61	71	2324	náklady řízení - přestupky	5 000,00
231	1000					2451	splátka zápůjčky DDM	1 300 000,00
231	1400		13013			4116	dotace "prevence a sanace dluhů obyv. Chodova"	624 995,00
231	1400					4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR(glob.dot.)	9 184 100,00
231	3000					4121	smlouva s Vintířovem - MěP	440 000,00
231	3000					4121	smlouva Jenišov, Božičany - hasiči	90 000,00
						celkem pokladní správa	178 122 236,00	

Celkem příjmy

181 722 236,00

Běžné výdaje na rok 2017

Kap. 02 - odbor životního prostředí

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

Veřejná zeleň a ostatní							2017	
231	2000			37	45	5169	služby (CHOTES)	6 775 000,00
231	2000	704		37	45	5169	služby	3 728 000,00
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	30 000,00
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							10 928 000,00	

Nákladání s odpady								
231	2000			37	22	5169	úhrada za odvoz odpadu TS	15 600 000,00
celkem							15 600 000,00	

Celkem výdaje na kap. 02 - životní prostředí

26 528 000,00

Kap. 10 - stavební úřad - doprava

Silnice							2017	
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	7 973 000,00
231	2000			22	12	5169	projektová dokumentace	50 000,00
231	2000			22	12	5171	oprava a údržba komunikací a mostů	11 820 000,00
231	2000			22	12	5171	navrhované opravy a úpravy dle Chotes	7 200 000,00
231	2000			21	69	5171	nařízení zabezpečovacích prací	250 000,00
							celkem silnice	27 326 000,00

Celkem výdaje na kap. 10 - stavební úřad - doprava**27 326 000,00**

Kap. 14 - školství a kultura

Záležitosti předškol. výchovy a zákl.vzdělání							2017	
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 - 1.ZŠ	3 500 000,00
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)	37 500,00
231	2000	352		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO -(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)	12 500,00
231	2000	354		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - (3.ZŠ)	4 135 000,00
231	2000	354		31	13	5331	neinvest. přísp. - výměna oken, oprava fasády 3.ZŠ	2 472 000,00
231	2000	371		31	14	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (ZŠ Nejdecká)	1 394 846,00
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)	37 500,00
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	5651	neinv. půjčka pro DDM - "Na stopě klimatu" - 2017	2 187 000,00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ pro DDM - "Na stopě klimatu" - 2016	90 000,00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ na projekt "Na stopě klimatu" - 2017	243 000,00
231	2000	401		34	21	5331	neinvestiční příspěvek PO - (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	25 377 996,00

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	180 000,00
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.	1 000 000,00
231	2000	341		34	12	5222	odměna za obstarání správy - FK Stará Chodovská	20 000,00
231	2000	716		34	12	5222	odměna za obstarání správy - TJ Batesta	10 000,00
231	2000	350		34	12	5222	odměna za obstarávání správy - ŠAK	400 000,00
231	2000			34	12	5222	odměna za obstarávání správy - TJ Spartak	400 000,00
231	2000	349		34	12	5222	odměna za obstarávání správy BVC	550 000,00
							celkem ostatní škol.	3 127 000,00

Školství celkem	28 504 996,00
z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)	25 377 996,00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	2 580 000,00

Kulturní a společenské středisko, s.r.o.

231	2000	721		33	92	5213	dotace právnickým osobám	6 900 000,00
							celkem KaSS	6 900 000,00

Ostatní kultura

231	2000	716		33	19	5139	všeobecný materiál	100 000,00
231	2000	716		33	19	5175	občerstvení - akce	2 000,00
231	2000	716		33	19	5169	prezentace, propagace	25 000,00
231	2000	716		33	99	5169	kulturní a společenské akce	230 000,00
231	2000	716		33	26	5169	restaurování obrazů Křížová cesta (4/14)	1 204 050,00
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	1 776 050,00

Městská knihovna

231	2000	571		33	14	5331	příspěvek knihovna	5 000 000,00
							celkem	5 000 000,00

Kultura celkem	13 676 050,00
z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)	5 000 000,00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	7 110 000,00

Celkem výdaje na kap. 14 - školství a kultura **42 181 046,00**

kap. 19 - vnitřní správa

Požární ochrana							2017	
231	2000	222		55	12	5132	ochranné pomůcky	70 000,00
231	2000	222		55	12	5133	zdravotnický materiál	20 000,00
231	2000	222		55	12	5134	prádlo, oděv, obuv	70 000,00
231	2000	222		55	12	5137	DHIM	120 000,00
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	200 000,00
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	300 000,00
231	2000	222		55	12	5173	cestovné	3 000,00
231	2000	222		55	12	5175	pohoštění	3 000,00
							Celkem požární ochrana	1 711 000,00

Kancelář starosty

2017

231	2000	211		61	71	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 282 000,00
231	2000	211		53	11	5011	platy MěP	7 932 000,00
231	2000	211		55	12	5011	platy PO	1 181 000,00
231	2000	211		43	51	5011	platy pečovatelská služba Chodov	1 912 000,00
231	2000	211		55	12	5019	refundace PO	50 000,00
231	2000	211		61	12	5019	ostatní platy (refundace za zastupitele)	30 000,00
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)	350 000,00
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	1 680 000,00
231	2000	211		55	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení - PO	390 000,00
231	2000	211		61	71	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 630 000,00
231	2000	211		61	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení ZM	362 500,00
231	2000	211		53	11	5031	povinné poj. na soc. zabezpečení MěP	1 983 000,00
231	2000	211		43	51	5031	povinné poj. na soc. zab. PS	478 000,00
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	142 000,00
231	2000	211		61	71	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 667 000,00
231	2000	211		61	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. ZM	130 500,00
231	2000	211		53	11	5032	povinné pojist. na veřejné zdrav. pojištění MěP	713 000,00
231	2000	211		43	51	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. PS	172 000,00
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	27 440,00
231	2000	211		61	71	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	77 800,00
231	2000	211		53	11	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění MěP	33 314,00
231	2000	211		55	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PO	6 600,00
231	2000	211		43	51	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PS	8 030,00
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	17 000,00
231	2000	211		61	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	10 200,00
231	2000	211		61	71	5175	pohoštění - kancelář tajemníka	35 000,00
231	2000	211		61	71	5139	nákup materiálu - kancelář starosty	20 000,00
231	2000	211		61	12	5139	nákup materiálu - kancelář starosty	40 000,00
231	2000	211		61	12	5175	pohoštění - kancelář starosty	100 000,00
231	2000	211		61	71	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnat ZPS	70 000,00
231	2000	211		63	30	5342	odvod do sociálního fondu dle KS	281 000,00
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	15 000,00
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	51 500,00
236	3000	211		53	11	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. MěP	12 000,00
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.	228 000,00
231	2000	211		53	11	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. MP	24 000,00
231	2000	211		55	12	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. PO	12 000,00
236	3000	211		61	71	5499	unišek+ (příspěvek na rekreaci)	100 000,00
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	251 500,00
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.	400 000,00

236	3000	211		61	12	5499	příspěvek na stravenky - zastupitelé	24 000,00
231	2000	211		53	11	5169	příspěvek na stravenky - MěP	192 000,00
231	2000	211		43	51	5169	příspěvek na stravenky - PS	84 000,00
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	260 000,00
231	2000	211		61	71	5173	cestovné	75 000,00
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	45 931 044,00

Vnitřní věci

2017

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 občánek 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	30 000,00
231	2000	212		61	71	5136	knihy, noviny a časopisy	100 000,00
231	2000	212		61	71	5137	drobný dlouhodobý majetek	10 000,00
231	2000	212		61	71	5139	materiál	180 000,00
231	2000	212		61	71	5161	služby pošt	350 000,00
231	2000	212		61	71	5178	nájem frankovacího stroje	16 000,00
231	2000	212		61	71	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	370 000,00
231	2000	212		61	71	5169	nákup ostatních služeb	100 000,00
								1 208 000,00

Městská policie						2017		
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	7 000,00
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	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	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								1 805 000,00

Celkem výdaje na kap. 19 - správa

50 655 044,00

Kap. 28 - odbor sociálních věcí

Klub důchodců							2017	
231	2000	712		43	59	5139	všeobecný materiál	2 000,00
231	2000	712		43	59	5151	studená voda	2 000,00
231	2000	712		43	59	5152	teplo	20 000,00
231	2000	712		43	59	5154	elektrická energie	4 000,00
231	2000	712		43	59	5157	teplá voda	4 000,00
231	2000	712		43	59	5162	služby telekomunikací	1 000,00
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	111 500,00

Ostatní péče							2017	
231	2000	713		43	39	5221	neinv. transfery o.p.s. - pomoc rodině a manželství	10 000,00
231	2000	713		43	41	5221	neinv. transfery o.p.s. - nepřízpůsob.občané	60 000,00
231	2000	713		43	51	5221	neinv.transfery o.p.s. - osobní asistence	10 000,00
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	49 000,00
231	2000	713		43	75	5221	neinv.transfery o.p.s. - nízkoprah děti	25 000,00
231	2000	713		43	77	5221	neinv. transfery o.p.s. sociálně-terapeutické dílny	150 000,00
231	2000	713		43	12	5222	neinv. transfery z.s. - odb.poradenství	84 000,00
231	2000	713		43	41	5222	neinv. transfery z.s. - nepřizp.ob., soc.poradna	49 500,00
231	2000	713		43	78	5222	neinv.transfery z.s. - terénní programy	40 000,00
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	54 500,00
231	2000	713		43	33	5223	neinv.transfery - církve pro matky s dětmi	50 000,00
231	2000	713		43	55	5223	neinv.transfery - církve týdenní stacionáře	30 000,00
231	2000	713		43	73	5223	neinv.transfery - církve domy na půl cesty	10 000,00
231	2000	713		43	57	5213	neinv.transfery - ostatní domovy pro seniory	98 000,00
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	4 500,00
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	16 500,00
231	2000	1713		43	49	5175	pohoštění - komunitní plánování	4 000,00
231	2000	713		61	71	5175	pohoštění	6 000,00
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	1 297 500,00

Prevence a sanace dluhů obyvatel Chodova

231	2000	1072	13013	42	29	5011	mzdy - dotace	412 161,00
231	2000	1072		42	29	5011	mzdy	21 693,00
231	2000	1072	13013	42	29	5031	sociální pojištění - dotace	103 040,00
231	2000	1072		42	29	5031	sociální pojištění	5 423,00
231	2000	1072	13013	42	29	5032	zdravotní pojištění - dotace	37 095,00
231	2000	1072		42	29	5032	zdravotní pojištění	1 952,00
231	2000	1072	13013	42	29	5139	všeobecný materiál - dotace	5 700,00
231	2000	1072		42	29	5139	všeobecný materiál	300,00
231	2000	1072	13013	42	29	5169	služby - dotace	212 801,00
231	2000	1072		42	29	5169	služby	11 200,00
231	2000	1072	13013	42	29	5164	pronájem - dotace	5 700,00
231	2000	1072		42	29	5164	pronájem	300,00
231	2000	1072	13013	42	29	5175	pohoštění - dotace	4 750,00
231	2000	1072		42	29	5175	pohoštění	250,00
							C E L K E M	822 365,00

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	50 000,00
231	2000	714		43	51	5154	elektrická energie	10 000,00
231	2000	714		43	51	5156	pohonné hmoty a maziva	60 000,00
231	2000	714		43	51	5157	teplá voda	15 000,00
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	20 000,00
231	2000	714		43	51	5171	opravy a udržování	80 000,00
231	2000	714		43	51	5173	cestovné	10 000,00
231	2000	714		43	51	5229	příspěvek APSS	2 500,00
231	2000	714		43	51	5175	pohoštění	3 500,00
231	2000	714		43	51	5362	dálniční známka	1 500,00
							Celkem pečovatelská služba	406 500,00

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

2 637 865,00

Kap. 39 - odbor správy majetku města

Bytové hospodářství

2017

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	1 250 000,00
231	2000	233		36	32	5169	označení hrobů	30 000,00
231	2000	233		36	32	5171	opravy a udržování	40 000,00
							celkem pohřebnictví	1 330 000,00

Veřejné osvětlení

231	2000	233		36	31	5169	služby (Chotes)	7 086 000,00
							celkem	7 086 000,00

Komunální služby a územní rozvoj

231	2000	233		36	39	5169	služby - veřejné záchody	800 000,00
							celkem ostatní služby	800 000,00

Správa majetku města

2017

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)	500 000,00
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	5137	DDHM sportovní hala	10 000,00
231	2000	2331		34	12	5139	materiál pro sportovní halu	40 000,00
231	2000	2331		34	12	5171	opravy a udržování sportovní haly	30 000,00
231	2000	2332		34	12	5171	opravy a udržování šatny a hosp. zázemí	20 000,00
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	180 000,00
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	60 000,00
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	650 000,00
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.)	960 000,00
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	10 000,00
231	2000	233		61	71	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek (MěÚ)	95 000,00
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)	990 000,00
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	55 000,00

231	2000	233		36	13	5151	studená voda - Penzion	25 000,00
231	2000	233		36	13	5152	teplo - Penzion	310 000,00
231	2000	233		36	13	5157	teplá voda - Penzion	45 000,00
231	2000	233		36	13	5169	úklid - Penzion	115 000,00
231	2000	233		61	71	5171	oprava oplocení parkoviště u radnice	45 000,00
231	2000	233		36	39	5166	pasport - dešťová kanalizace, I.etapa	500 000,00
							Celkem správa majetku města	11 473 000,00

Celkem výdaje na kap. 39 - odbor správy majetku města

21 438 760,00

Kap. 40 - útvar rozvoje města a dotační politiky

rozvoj města a dotační politika							2017	
231	2000	106		36	39	5169	zpracování podkladů k žádostem o dotaci	200 000,00
231	2000	1074		33	19	5021	projekt "Zimní tradice v Podkrušnohoří" - dohody	67 474,90
231	2000	1074		33	19	5139	projekt "Zimní tradice v Podkrušnohoří" - materiál	11 621,10
231	2000	1074		33	19	5169	projekt "Zimní tradice v Podkrušnohoří" - služby	62 425,00
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	500 000,00
Rozvoj města a dot.politika celkem							1 141 521,00	

Celkem výdaje na kap. 40 - rozvoj města a dotační politika

1 141 521,00

Kap. 41 - kancelář tajemnice

2017

							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)	150 000,00
							celkem oddělení ekonomiky	6 554 000,00

							Územní plán	
231	2000	104		36	35	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00
231	2000	104		61	71	5168	služby zpracování dat (dodavately), ARC GIS	170 000,00
231	2000	104		36	35	5169	změna územního plánu	100 000,00
231	2000	104		36	39	5169	digitalizace katastrální mapy	400 000,00
231	2000	104		61	71	5169	nákup ostatních služeb	270 000,00
							Územní plán celkem	990 000,00

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 (dodavately)	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

9 814 000,00

CELKEM VÝDAJE**181 722 236,00****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