

Komentář k rozpočtu Města Chodova na rok 2015

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2015 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. 186/2014 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 2015 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 163 572 060,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 65 489 536,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2015 jsou proti schválenému rozpočtu roku 2014 navýšeny o 2,9 % , to je v absolutní výši o 3,6 milionů korun. Odhady růstu MF ČR po schválení zákona č. 186/2014 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům představovaly jednotlivých sdílených daních nárůst o 3% u daně z přidané hodnoty dokonce 7%. Pro představu, by jen přírůstek daně z přidané hodnoty dle predikce MF ČR byl ve výši 3,796 mil. Kč.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2015 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2015 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 9 473 050,- Kč zahrnují náklady na údržbu veřejné zeleně, provoz záchytného místa pro psy, péči o občanskou vybavenost, deratizaci, odchyt holubů atd. Podrobná specifikace je uvedena níže.

Veřejná zeleň	j.c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1	16x	37.500 m2	35,625	570 000
Sídlišťe	1.35	7x	316.732 m2	424.888	2 993 118
Regenerace	1,4	1x	352.232	475.513	475 513
Krajnice		3x		78.000	234 000
Úklid listí					450 000

Regenerace trávníku		1,5	1x	20.000 m2	30	30 000
Údržba záhonů						250 000
Řez stromů a kácení						400 000
Živé ploty						107 000
Terénní úpravy						150 000
Sekání příměstských ploch	1,4	5x	21.592 m2	29150		145 746
Celkem						5 805 377
Ostatní						
Údržba pěší zóny						65 000
Restituční seče						143 000
ČSOP						40 000
Údržba laviček + ostatní vybavenosti						300 000
Kastrace koček						20 000
Výsadby						900 000
Bezpečnostní řez alej Nejdecká k Chodosu						115 000
Bezpečnostní řez hřbitov						340 000
Minimální údržba sádek						50 000
Provoz Bílá voda						200 000
Provoz – budova						10 000
Požadavky na přídomní zeleň od nájemců						50 000
Likvidace křídlatky						40 000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50 000
Údržba přídomní zeleně						400 000
Údržba lesopark Lesní ulice						150 000
Deratizace						140 000
Kontrola herních prvků						189 050
Odchyt holubů						20 000
Celkem						3 222 050
Provoz záchytného místa pro psy						
Náklady na provozovatele						270 000
Vet. zákroky						30 000
Krmivo						20 000
Energie						25 000
Celkem						345 000

Údržba zeleně zaznamenala proti roku 2014 mírný nárůst, který vyplývá z navýšení m2 údržby travnatých ploch a sečení a dále se rozpočet navýšil o provádění kontrol herních prvků dle ČSN. Zvýšení finančních prostředků na výsadbu je ovlivněno plánovanou výsadbou

v Nejdecké ulici po celkové rekonstrukci komunikace a chodníků (350 000,- Kč) a dále zahrnutím nákladů na obměnu porostu v betonových záhonech u ZUŠ (300 000,- Kč).

PD změna vytápění - v letošním roce byl zaznamenán nárůst požadavků majitelů panelových domů na odpojení od centrálního zdroje vytápění a zřízení vlastní plynové kotelny. Vzniku plynových kotelen a tím i nových zdrojů znečištění, dle současně platné legislativy, nelze zamezit. Pro možnou regulaci počtu nových plynových kotelen a eventuelního znečištění je nutné zadat zpracování Studie, která by stanovila, kolik nových zdrojů znečištění je pro naše město únosné a kdy by tato hranice byla překročena. Na základě této studie bude vydáno nařízení rady města se stanovením regulace, kterým se bude řídit výkon státní správy. Nebude povoleno odpojování od centrálního zdroje vytápění nad rámec přípustného znečištění ovzduší.

Mírné snížení nákladů na odvoz a likvidaci odpadů proti roku 2014 je ovlivněno plánovaným snížením četnosti přistavování velkoobjemových kontejnerů u garáží.

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

Položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy ve výši **7 661 000,- 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)	2 060 000,00 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)	2 993 000,00 Kč vč. DPH
Blokové čištění (duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)	958 000,00 Kč vč. DPH
Ruční čištění (vč. vysavače na psí výkaly, úklidu v rámci všech trhů a pouti apod., dohled osob vykonávajících veřejnou službu a VPP)	1 650 000,00 Kč vč. DPH

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů v rozpočtované výši **7 640 000,- 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 nebezpečných komunikací 400 000,00 Kč vč. DPH
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)

Chodníky

- oprava chodníku v ulici U Porcelánky čp. 853 -864 ke komunikaci Kč vč. DPH 980 000,00
- oprava chodníku v ulici Dukelských hrdinů (u čp. 837-841) Kč vč. DPH 750 000,00
- rekonstrukce chodníku Stará Chodovská (u zrcadla) Kč vč. DPH 260 000,00
- oprava chodníku v ulici Husova (od čp. 742 k hasič. zbrojnici) Kč vč. DPH 490 000,00
- oprava přístupového chodníku U Porcelánky (čp.1012) Kč vč. DPH 250 000,00
- oprava povrchu chodníku v Zahradní ulici Kč vč. DPH 290 000,00

Mosty

- revize mostů (provedení pravidelných revizí mostů dle příslušných předpisů) Kč vč. DPH 70 000,00
- odstranění závad po revizích Kč vč. DPH 1 000 000,00

Ostatní práce

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

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **7 850 000,- Kč**

- komunikace ul. Nejdecká (obyt, zóna u čp. 452) Kč vč. DPH 1 600 000,00
- komunikace Nejdecká ulice (u čp. 1040 a 1120) Kč vč. DPH 1 350 000,00
- komunikace za hřbitovem Kč vč. DPH 2 000 000,00
- plocha u polikliniky Kč vč. DPH 1 600 000,00
- komunikace Zahradní ulice Kč vč. DPH 800 000,00
- komunikace k VAKu Kč vč. DPH 500 000,00

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.

Kapitola 14 – školství a kultura, obsahuje příspěvky školských a předškolních zařízení pro rok 2015, vyšší požadavek na příspěvek u 1. ZŠ v Komenského ulici je z důvodu stěhování školy do budovy ve Školní ulici. 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 **2 430 000,- Kč**, která zahrnuje tyto položky:

- teplo	550 000,- Kč
- elektřina	320 000,- Kč
- voda	60 000,- Kč
- oprava a údržba objektu	200 000,- Kč
- pojistné budovy	35 000,- Kč
- revize	40 000,- Kč
- mzdy (úklid, údržba)	650 000,- Kč
- zdravotní a sociální pojištění	225 000,- Kč
- materiál	150 000,- Kč
- služby	150 000,- Kč
- renovace	50 000,- Kč

A dále o úhradu za služby v souladu se smlouvou o dílo ve výši **3 165 000,- Kč**, která zahrnuje tyto oblasti kulturních a kulturně vzdělávacích činností:

- kultura - společenský život (koncerty, divadelní představení, konference, schůze, plesy, aj.)	675 000,- Kč
- provoz kina	450 000,- Kč
- vzdělávací činnost „Mládež a kultura“ (pro MŠ a ZŠ)	240 000,- Kč
- mediální činnost - provoz televizního studia	920 000,- Kč
- reklamní činnost - výlep plakátů	120 000,- 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	140 000,- Kč
- ostatní (jarmarky, trhy, pouť, posvícení, Masopust)	445 000,- Kč

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, nepřízpůsobivým občanům a ohroženým dětem. Součástí rozpočtovaných výdajů je například dotace pro denní centrum Mateřídouška (325 tis. Kč), příspěvek odborné sociální a právní poradně při Armádě spásy (200 tis. Kč) a příspěvky na pobytová zařízení Farní charita – domov pro matky s dětmi (Aš - 15 tis. Kč, Karlovy Vary – 65 tis. Kč), domovy se zvláštním režimem (Oáza klidu Loučky 60 tis. Kč, DOP-HC Dolní Rychnov 60 tis. Kč). Položka služeb v objemu 82,5 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 a náklady spojené se zajišťováním spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování, na tuto činnost obdržíme dotaci od Úřadu vlády ČR ve výši 148 600,- Kč.

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:

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)	2 100 000,- Kč vč. DPH
opravy a rekonstrukce (rekonstrukce VO Tovární – podél potoka, náměstí ČSM u parkoviště, Poděbradova ulice, a odstranění závad z revizních zpráv)	2 050 000,- 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.

Bytové hospodářství obsahuje odměnu Bytservis s.r.o. ve výši 370 260,- Kč za správu 123 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.

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 obcemi a poplatky za právní, daňové a bankovní služby. Mimo jiné jsou zde rozpočtovány i náklady na soudní poplatky a náklady na audit města.

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

Položka 5168 představuje roční aktualizaci účelové katastrální mapy Chodov.

Položka 5169 – služby na úseku územního plánu zahrnuje roční systémovou podporu GIS systému ARCGIS (115 tis. Kč) a dále napojení budovy DDM Bludiště, 1. a 2. ZŠ na optickou síť (285 tis. Kč).

Informatika, položka 5137 – zajištění nového softwarového vybavení pro volené orgány (tablety pro členy ZM – 100 tis. Kč) a obměnu dožitého hardware – kopírky, telefony, PC (50 tis. Kč).

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 o 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), frankovací stroj a evidence skladu (20 tis. Kč) a úpravy stávajících systémů podle požadavků zákazníka vyvolaných zejména změnou legislativy (175 tis. Kč).

Položka 5169 – služby, čištění kopírek, diagnostika systémů, atest informačního systému podle standardů informačních systémů veřejné správy, 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 2015 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 (hypoteční úvěr na rekonstrukci budovy polikliniky) a předpokládaná úhrada úvěru na investiční akci Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí ve výši 38 mil. Kč. Současně je v příjmové oblasti uvažováno s vyúčtováním finančních prostředků z předfinancovaných dotačních akcí z roku 2014. Na dotační titul Sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí je v souladu se schváleným financováním ZM uvažováno s úvěrovými zdroji v objemu 20 293 420,- Kč. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv a volné zdroje města v objemu 27 925 411,- Kč.

- výdajová část:

- **projektová dokumentace bezpečnostní přeliv Račák - 95 tis. Kč**
 - na základě zpracovaného pasportu vodní nádrže Račák (dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění) byla v letošním roce realizována rekonstrukce víceúčelového objektu. Dále je třeba na základě pasportu realizovat bezpečnostní přeliv, z tohoto důvodu bude zpracována projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

- **projektová dokumentace realizace bezpečnostní přeliv nádrž Stará Chodovská - 90 tis. Kč**
 - na základě zpracovaného pasportu vodní nádrže ve Staré Chodovské (dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném znění) bude zpracována projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě bezpečnostního přelivu vodní nádrže ve Staré Chodovské a následně bude provedena realizace.

- **projektová dokumentace odvodnění Rooseveltova - 55 tis. Kč**
 - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení stavby odvodnění plochy mezi panelovými domy v Rooseveltově ulici a kostelem sv. Vavřince (za panelovými domy je podmáčená část pozemku, je třeba provést odvodnění této části pozemku).

- **projektová dokumentace chodník Vintřovská – 170 tis. Kč**
 - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení stavby chodníku a veřejného osvětlení ve Vintřovské ul. Jedná se o pokračování chodníku v dané ulici až k autobusové zastávce na osadě.

- **projektová dokumentace zateplení budovy MěÚ a klimatizace - 200 tis. Kč**
 - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení stavby zateplení objektu radnice včetně klimatizace.

- **projektová dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení na poliklinice - 180 tis. Kč**
 - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení na rekonstrukci soc. zařízení v objektu polikliniky, které je v současné době nevyhovující.

- **projektová dokumentace a realizace chodník u MŠ U Koupaliště - 350 tis. Kč**
 - dle požadavku zástupkyně ředitelky MŠ bude zpracována projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení stavby chodníku a následné realizace. Chodník bude sloužit jako další vstup do areálu MŠ.

- **odkup pozemků šatny a hospodářské zázemí - 618 tis. Kč**
 - odkup pozemků od TJ Spartak Chodov o výměře 6 171 m² pro stavbu šaten a hospodářského zázemí. V případě, že budou pozemky v našem vlastnictví, bude při kolaudačním řízení zkolaudována stavba šaten a hospodářského zázemí jako stavba trvalá nikoliv jako stavba dočasná po dobu platnosti nájemní smlouvy s TJ Spartak Chodov, kterou máme nyní uzavřenou.

- ***nákup pozemků - 100 tis. Kč***
 - rezerva na eventuální nákup pozemků v průběhu kalendářního roku.

- ***směna I. ZŠ a obchodní akademie, včetně projektové dokumentace - 8 mil. Kč***
 - z důvodu plánované celkové rekonstrukce objektu budoucí 1.ZŠ ve Smetanově ul. (přístavba, zateplení objektu a střech, rekonstrukce soc. zařízení, atd.) bude zpracována projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě, realizace této rekonstrukce je plánována v roce 2016.
Z této částky bude v průběhu hlavních školních prázdnin v roce 2015 v objektu budoucí 1.ZŠ ve Smetanově ul. realizována rekonstrukce sociálních zařízení, rekonstrukce slaboproudých rozvodů, výmalba tříd a chodeb, výměna podlahových krytin.

- ***záchytné místo pro opuštěná zvířata - 400 tis. Kč***
 - v další etapě budování záchytného místa pro opuštěná a zatoulaná zvířata se uvažuje s náhradou provizorních 4 kotců, pořízených v roce 2013 (provizorně smontované z ocelových konstrukcí opláštěných OSB deskami) a dobudováním dalších zděných v souladu s projektovou dokumentací. Dle projektové dokumentace by se začaly budovat již trvalé stavby, které nebudou podléhat povětrnostním vlivům a psím zubům. Také se tím zabrání vzájemnému napadání psů mezi sousedními kotci.

- ***projektová dokumentace regenerace Tovární ulice -250 tis. Kč***
 - studie by měla zahrnovat především prostor za panelovými domy, kde je nedostatečná herní a občanská vybavenost. Mělo by být navrženo zrušení nadbytečných komunikací a scelení zelených ploch, aby došlo ke snížení nákladů na údržbu jak zeleně tak chodníků. Dále by studie řešila možnost chodníkového napojení ulice Lesní.

- ***projektová dokumentace další etapa regenerace hřbitova - 127 tis. Kč***
 - jedná se o prováděcí projekt pole „D“ a vsypové loučky. Pole „D“ řeší především umístění urnových hrobů a sadových úprav. Urnové hroby již nemáme kde umístit. PD pro vsypovou loučku bude řešit terénní a sadové úpravy, výtvarné řešení kamenného solitéru pro věčný oheň. Dále bude řešena možnost využití dešťové vody ze svodů kostela pro možnost závlahy.

- ***projektová dokumentace separace bioodpadu v rodinných domech - 250 tis. Kč***
 - v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je nutné předcházet vzniku odpadů. Evropská unie plánuje úplný zákaz ukládání bioodpadů na skládky. Z tohoto důvodu je nutné začít řešit především tuto složku komunálního odpadu. Vypracování PD vyčíslí množství bioodpadu vznikajícího u RD a na zahradách, které by mohly být zkompostovány. Tím by se vyčíslila i budoucí úspora nákladů na uložení bioodpadů na skládku nebo na kompostárnu. Na základě vypracované projektové a zadávací dokumentace by bylo možné požádat o dotaci z OPŽP. Dotace by byla využita na pořízení kompostérů k RD a na zahrádkářské osady. Tím by došlo k značnému snížení objemu bioodpadu v běžném komunálním odpadu. Pořízená vybavenost, se jednotlivým majitelům RD či zahrádkářským osadám, po dobu udržitelnosti projektu, pronajímá a po pěti letech se za symbolickou cenu odprodává nájemcům. Tento systém je v republice odzkoušen, funguje a z řad obyvatel je kladně hodnocen.

- ***hřiště v ulici u Porcelánky a 9. května - 490 tis. Kč***
- navrhovaná částka zahrnuje vybudování a dovybavení dětských hřišť o další herní prvky v ulicích U Porcelánky a 9. května.

- ***posilovací stroje Bílá voda - 225 tis. Kč***
- navrhovaná částka zahrnuje doplnění stávajících posilovacích strojů o nové dva kusy a doplnění vybavenosti na pláži (stůl a lavice typu fošna) a u schodů k pontonu (lavice typu pražec) ve stejném provedení jako je již vybudované schodiště k pontonu (beton imitující dřevo). V současné době se jedná o jednu z nejnavštěvovanějších lokalit.

- ***venkovní posilovna - 280 tis. Kč***
- jedná se o pořízení jednoduchých ocelových cvičebních prvků pro dospělé, které plnohodnotně nahrazují interiérové posilovny. Každý prvek je zkonstruovaný tak, aby namáhal a posiloval konkrétní svalovou skupinu – od lýtek a celých nohou po záda, ramena a ruce.

- ***dýchací přístroje Dräger - 94 tis. Kč***
- navrhovaná částka zahrnuje pořízení 2ks přetlakových dýchacích přístrojů pro hasiče, které jsou nutné při zásazích v zakouřeném prostoru. Jedná se o generační obměnu za zastaralé typy Saturn (konec životnosti a udržitelnosti)

- ***sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí - 24 093 824,- Kč***
- jedná se o dofinancování projektu (který byl stavebně zahájen v roce 2014) na základě usnesení zastupitelstva města 2Z-21-2014.

- ***zpracování podkladů k žádostem o dotaci - 900 tis. Kč***
- tato investiční položka zahrnuje náklady na dotační management na pořízení zametacího stroje, na zateplení MŠ a ZŠ (U koupaliště, Zahradní, Nejdecká) a budovy MZS. Na organizaci výběrových řízení zateplení MŠ Zahradní a ZŠ Nejdecká.

- ***zateplení MŠ Zahradní - 11 672 398,- Kč***
- ***zateplení ZŠ Nejdecká - 4 499 314,- Kč***
- z Operačního programu Životní prostředí byly Městu Chodov přiděleny dotace na zateplení MŠ v Zahradní ulici a ZŠ v Nejdecké ulici. Závěrem roku 2014 proběhnou výběrová řízení na zhotovitele obou staveb a fyzická realizace se uskuteční ve druhém až třetím čtvrtletí roku 2015. Obdržená dotace by se měla pohybovat kolem 50% projektovaných nákladů.

- ***strategický plán rozvoje města - 350 tis. Kč***
- současný strategický plán rozvoje města schválilo zastupitelstvo již v roce 2007 a sloužil pro programové období 2007 – 2014. Před námi je nové dotační období 2014 – 2020 a je nutno vytvořit nový strategický dokument, který bude odrážet aktuální potřeby města.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2015 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2016 a 2017.

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

Kapitálový rozpočet pro rok 2015

2015

SU	AU	UZ	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	1400	15835	1043	41			4216	dotace na budovu MZS - MŽP	1 678 566.00
231	1400	90877	1043	41			4213	dotace na budovu MZS - SFŽP	98 739.00
231	1400	89518	1041	41			4213	dotace Občanská vyb.St.Chodovská - SZIF	1 440 000.00
231	1400	89517	1041	41			4213	dotace Občanská vyb.St.Chodovská - SZIF	360 000.00
231	1400		1046	41			4232	dotace Hornické revíry - dědictví a šance- Něm.	772 500.00
231	1400	17883	1046	41			4216	dotace Hornické revíry - dědictví a šance- MMR	42 500.00
236	4700	84505	2332	40			4223	dotace Šatny a hosp.zázemí - RR Severozápad	38 000 000.00
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		2332	41			8124	splátka úvěru SC Chodov - Šatny a hosp.zázemí	-38 000 000.00
231	1000			41			8124	splátky investičních úvěrů (KB poliklinika)	-1 071 600.00
231	1000		2332	41			8123	úvěr SC Chodov - Šatny a hosp. zázemí	20 293 420.00
231	1000			41			8115	financování, FR a volné zdroje	27 925 411.00
								celkem kapitálové příjmy	65 489 536.00

2015

231	2000		233	39	23	41	6121	PD bezpečnostní přeliv Račák	95 000.00
231	2000		233	39	23	41	6121	PD + realizace bezpeč. přeliv nádrž St. Chod.	90 000.00
231	2000		233	39	37	45	6121	PD - odvodnění Rooseveltova	55 000.00
231	2000		233	39	22	19	6121	PD - chodník Vintířovská	170 000.00
231	2000		233	39	61	71	6121	PD - zateplení MěU a klimatizace	200 000.00
231	2000		233	39	36	13	6121	PD - rekonstrukce soc. zařízení poliklinika	180 000.00
231	2000		233	39	22	19	6121	PD + realizace chodník MŠ U Koupaliště	350 000.00
231	2000		233	39	34	12	6130	odkup pozemků - Sportovní centrum - šatny...	618 000.00
231	2000		233	39	36	39	6130	nákup pozemků	100 000.00
231	2000		233	39	31	13	6121	směna 1. ZŠ - OA, včetně PD	8 000 000.00
231	2000			2	10	14	6121	záchytné místo pro opuštěná zvířata	400 000.00
231	2000			2	36	12	6121	PD regenerace Tovární ulice	250 000.00
231	2000			2	36	32	6121	PD další etapa hřbitov	127 000.00
231	2000			2	37	22	6122	PD separace bioodpadu v RD	250 000.00
231	2000			2	34	21	6121	hřiště U Porcelánky a 9. května	490 000.00
231	2000			2	34	12	6122	posilovací stroje Bílá voda	225 000.00
231	2000			2	34	12	6122	venkovní posilovna	280 000.00
231	2000		222	19	55	12	6122	dýchací přístroje Dräger	94 000.00
236	4700		2332	40	34	12	6121	Sportovní centrum - šatny a hospodářské zázemí	24 093 824.00
231	2000		106	40	36	39	6121	zpracování podkladů k žádostem o dotaci	900 000.00
231	2000		1044	40	31	14	6121	zateplení ZŠ Nejdecká	4 499 314.00
231	2000		1045	40	31	11	6121	zateplení MŠ Zahradní	11 672 398.00
231	2000		106	40	36	39	6119	strategický plán rozvoje města	350 000.00
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	65 489 536.00

příjmy - výdaje

0.00

Běžný rozpočet na rok 2015

Běžné příjmy v roce 2015

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

Kap. 19 - kancelář starosty

2015

236	3000	211				4134	příjem přidělu do sociálního fondu	300 000.00
							celkem kancelář starosty	300 000.00

Kap. 39 - odbor správy majetku města

2015

231	3000	233		36	13	2111	pronájem NP - energie	950 000.00
231	3000	233		36	13	2132	pronájem NP	1 800 000.00
231	3000	233		36	39	2131	příjmy z pronájmů pozemků	280 000.00
231	3000	233		36	32	2132	příjmy z pronájmů pozemků (pohřebnictví)	150 000.00
231	3000	233		36	39	2119	příjmy z věcných břemen	30 000.00
231	3000	2331		34	12	2132	příjmy z pronájmu sportovní haly	190 000.00
231	3000	233		36	32	2111	příjmy ze služeb (pohřebnictví)	170 000.00
231	3000	233		22	19	2132	příjmy z pronájmu garáží	17 000.00
							celkem správa majetku	3 587 000.00

Kap. 41 - všeobecná pokladní správa

2015

231	3000				1111	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	28 000 000.00
231	3000				1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	1 000 000.00
231	3000				1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	2 600 000.00
231	3000				1121	daň z příjmů právnických osob	29 000 000.00
231	3000				1122	daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000.00
231	3000				1211	daň z přidané hodnoty	57 921 460.00
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	100 000.00
231	3000	212			1361	správní poplatky - rybářské lístky	20 000.00
231	3000	704			1334	odvody za odnětí zemědělské půdy	70 000.00
231	3000	212			1340	poplatek za komunální odpad	8 500 000.00
231	3000	212			1341	poplatek ze psů	500 000.00
231	3000	212			1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	100 000.00
231	3000	212			1344	poplatek ze vstupného	30 000.00
231	3000	212			1345	poplatek z ubytovací kapacity	185 000.00
231	3000				1351	odvod z výtěžku z loterií	500 000.00
231	3000				1355	odvod z výtěžku VHP a jiných zařízení	11 000 000.00
231	3000				1511	daň z nemovitosti	5 400 000.00
231	3000	223		53	11	2111 příjmy z poskytovaných služeb a výr.(odtahy)	90 000.00
231	3000	714		43	51	2111 příjmy za pečovatelské služby	360 000.00
231	3000	1050		43	49	2111 příjmy od Agentury - lokální asistence	148 600.00
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	7 000.00
231	3000	223		53	11	2212 přijaté sankční platby - MěP (pokuty)	100 000.00
231	3000	704		37	25	2324 Eko-kom	680 000.00
231	3000			61	71	2324 vratky přeplatků záloh, platby a náhrady	300 000.00
231	3000	212		61	71	2324 náklady řízení - přestupky	3 000.00
231	1000				4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR(glob.dot.)	8 000 000.00
231	3000				4121	smlouva s Vintřívem - MěP	420 000.00
231	3000				4121	smlouva Jenišov, Božičany - hasiči	90 000.00
						celkem pokladní správa	159 685 060.00

Celkem příjmy

163 572 060.00

Běžné výdaje na rok 2015

Kap. 02 - odbor životního prostředí

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

							Veřejná zeleň a ostatní	2015
231	2000			37	45	5169	služby (CHOTES)	5 806 000.00
231	2000	704		37	45	5169	služby	3 222 050.00
231	2000			10	14	5169	náklady provozovatele zachytného místa	270 000.00
231	2000			10	14	5169	veterinární zákroky	30 000.00
231	2000			10	14	5139	krmivo	20 000.00
231	2000			10	14	5154	elektrická energie	20 000.00
231	2000			10	14	5151	studená voda	5 000.00
231	2000			37	16	5166	PD ochrana ovzduší - změna vytápění	100 000.00
							celkem veřejná zeleň	9 473 050.00

							Nákladání s odpady	
231	2000			37	22	5169	úhrada za odvoz odpadu TS	14 339 000.00
							celkem	14 339 000.00

Celkem výdaje na kap. 02 - životní prostředí

23 812 050.00

Kap. 10 - stavební úřad - doprava

						Silnice	2015
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	50 000.00
231	2000		22	12	5171	oprava a údržba komunikací a mostů	7 640 000.00
231	2000		22	12	5171	navrhované opravy a úpravy dle Chotes	7 850 000.00
231	2000		36	39	5171	nařízení zabezpečovacích prací	100 000.00
celkem silnice							23 334 000.00

Celkem výdaje na kap. 10 - stavební úřad - doprava**23 334 000.00**

Kap. 14 - školství a kultura

Záležitosti předškol. výchovy a zákl.vzdělání							2015	
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)	235 200.00
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)	6 700 000.00
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)	87 500.00
231	2000	352		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (2, ZŠ)	3 575 100.00
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 - MěÚ (3, ZŠ)	3 825 000.00
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 (ZŠ Nejdecká)	1 383 862.00
231	2000	371		31	14	5331	příspěvek MěÚ na mzd.náklady (ZŠ Nejdecká)	50 000.00
231	2000	371		31	14	5331	podpora studia nekvalif. učitelů (ZŠ Nejdecká)	50 000.00
231	2000	481		32	31	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (ZUŠ)	1 090 000.00
231	2000	481		32	31	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (ZUŠ)	50 000.00
231	2000	401		34	21	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (DDM)	1 114 000.00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ mzdové náklady (DDM)	350 000.00
231	2000	401	401	34	21	5331	příspěvek na úhradu tělocvičen (DDM)	500 000.00
							příspěvky školním a předškolním zařízením	22 869 512.00

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	230 000.00
231	2000			31	19	5139	všeobecný materiál	10 000.00
231	2000			31	19	5169	služby - plavání	320 000.00
231	2000			31	19	5194	dary (poháry)	12 000.00
231	2000			31	22	5222	příspěvek na maturitní ples GaOA	10 000.00
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	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	5222	příspěvek pro TJ Spartak	350 000.00
							celkem ostatní škol.	3 133 000.00

Školství celkem

z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)

z toho neinvestiční transfer (dotace)

26 002 512.00

22 869 512.00

2 526 000.00

Kulturní a společenské středisko, s.r.o.

231	2000	721		33	92	5169	služby	3 165 000.00
231	2000	721		33	92	5213	dotace právnickým osobám	2 430 000.00
							celkem KaSS	5 595 000.00

Ostatní kultura

231	2000	716		33	19	5139	všeobecný materiál	22 000.00
231	2000	716		33	19	5175	občerstvení - akce	10 000.00
231	2000	716		33	19	5169	prezentace, propagace	140 000.00
231	2000	716		33	99	5169	kulturní a společenské akce	330 000.00
231	2000	716		61	71	5175	občerstvení - repre	5 000.00
231	2000	716		34	29	5222	dotace - kulturní akce	200 000.00
							celkem ostatní kultura	707 000.00

Městská knihovna

231	2000	571		33	14	5331	příspěvek knihovna	4 481 000.00
							celkem	4 481 000.00

Kultura celkem	10 783 000.00
z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)	4 481 000.00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	2 630 000.00

Celkem výdaje na kap. 14 - školství a kultura **36 785 512.00**

kap. 19 - vnitřní správa

							Požární ochrana	2015
231	2000	222		55	12	5132	ochranné pomůcky	60 000.00
231	2000	222		55	12	5133	zdravotnický materiál	10 000.00
231	2000	222		55	12	5134	prádlo, oděv, obuv	60 000.00
231	2000	222		55	12	5137	DHIM	90 000.00
231	2000	222		55	12	5139	všeobecný materiál	80 000.00
231	2000	222		55	12	5151	studená voda	70 000.00
231	2000	222		55	12	5152	teplo	400 000.00
231	2000	222		55	12	5157	teplá voda	80 000.00
231	2000	222		55	12	5154	elektrická energie	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	120 000.00
231	2000	222		55	12	5171	oprava a údržba strojů	150 000.00
231	2000	222		55	12	5173	cestovné	3 000.00
231	2000	222		55	12	5175	pohoštění	3 000.00
							Celkem požární ochrana	1 531 000.00

Kancelář starosty

2015

231	2000	211		61	71	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 200 000.00
231	2000	211		53	11	5011	platy MěP	7 100 000.00
231	2000	211		55	12	5011	platy PO	1 200 000.00
231	2000	211		43	51	5011	platy pečovatelská služba Chodov	1 570 000.00
231	2000	211		55	12	5019	refundace PO	45 000.00
231	2000	211		61	12	5019	ostatní platy (refundace za zastupitele)	3 000.00
231	2000	211		55	12	5021	OON (dohody, odměny za práci -činnost) - PO	630 000.00
231	2000	211		61	71	5021	OON (dohody, odměny za práci -činnost)	780 000.00
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	340 000.00
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	400 000.00
231	2000	211		61	71	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	4 675 000.00
231	2000	211		61	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení ZM	305 000.00
231	2000	211		53	11	5031	povinné poj. na soc. zabezpečení MěP	1 775 000.00
231	2000	211		43	51	5031	povinné poj. na soc. zab. PS	392 500.00
231	2000	211		43	59	5031	povinné poj. na soc. zab. Klub důchodců	9 600.00
231	2000	211		34	12	5031	povinné poj. na soc. zab. Sportovní hala	85 000.00
231	2000	211		55	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. - PO	144 000.00
231	2000	211		61	71	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 683 000.00
231	2000	211		61	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. ZM	135 000.00
231	2000	211		53	11	5032	povinné pojist. na veřejné zdrav. pojištění MěP	639 000.00
231	2000	211		43	51	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. PS	141 300.00
231	2000	211		43	59	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Klub důchodců	3 500.00
231	2000	211		34	12	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Sportovní hala	30 500.00
231	2000	211		61	71	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	78 500.00
231	2000	211		53	11	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění MěP	29 800.00
231	2000	211		55	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PO	6 800.00
231	2000	211		43	51	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PS	6 600.00
231	2000	211		34	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění Sp.hala	1 500.00
231	2000	211		55	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - PO	15 500.00
231	2000	211		61	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	1 100.00
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	90 000.00
231	2000	211		63	30	5342	odvod do sociálního fondu dle KS	300 000.00
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	15 000.00
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	10 000.00
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	28 000.00
236	3000	211		53	11	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. MěP	6 500.00
236	3000	211		43	51	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. PS	3 500.00
231	2000	211		61	71	5499	příspěvek na životní pojištění,penzijní připojiš.	204 000.00
231	2000	211		53	11	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. MP	36 000.00
231	2000	211		55	12	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. PO	12 000.00
231	2000	211		43	51	5499	přísp.na životní pojištění,penzijní připojiš. PS	12 000.00
236	3000	211		61	71	5499	unišek+ (příspěvek na rekreaci)	98 000.00
236	3000	211		61	12	5499	unišek+ ZM (příspěvek na rekreaci)	4 000.00
236	3000	211		53	11	5499	unišek+ MěP (příspěvek na rekreaci)	36 000.00
236	3000	211		55	12	5499	unišek+ PO (příspěvek na rekreaci)	6 000.00
236	3000	211		43	51	5499	unišek+ PS (příspěvek na rekreaci)	12 000.00
236	3000	211		61	71	5169	příspěvek na zájezd	30 000.00
231	2000	211		61	71	5179	ošatné - zaměstnanci	240 000.00
231	2000	211		61	12	5179	ošatné - zastupitelé	16 000.00
231	2000	211		43	51	5179	ošatné - PS	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.	380 000.00
236	3000	211		61	12	5499	příspěvek na stravenky - zastupitelé	24 000.00
231	2000	211		53	11	5169	příspěvek na stravenky - MěP	180 000.00
231	2000	211		43	51	5169	příspěvek na stravenky - PS	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	250 000.00

231	2000	211		61	71	5173	cestovné	45 000.00
231	2000	211		61	12	5173	cestovné	6 000.00
231	2000	211		61	71	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000.00
							celkem	44 391 000.00

Vnitřní věci

2015

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	40 000.00
231	2000	212		61	71	5136	knihy, noviny a časopisy	140 000.00
231	2000	212		61	71	5137	drobný dlouhodobý majetek	20 000.00
231	2000	212		61	71	5139	materiál	200 000.00
231	2000	212		61	71	5161	služby pošt	280 000.00
231	2000	212		61	71	5171	údržba frankovacího stroje	10 000.00
231	2000	212		61	71	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	370 000.00
231	2000	212		61	71	5169	nákup ostatních služeb	160 000.00
								1 272 000.00

Městská policie							2015	
231	2000	223		53	11	5132	ochranné pomůcky	6 000.00
231	2000	223		53	11	5133	zdravotnický materiál	5 000.00
231	2000	223		53	11	5134	prádlo, oděv, obuv	90 000.00
231	2000	223		53	11	5136	knihy, noviny a časopisy	2 000.00
231	2000	223		53	11	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000.00
231	2000	223		53	11	5139	nákup materiálu	120 000.00
231	2000	223		53	11	5154	el. energie MKS	20 000.00
231	2000	223		53	11	5156	pohonné hmoty a maziva	150 000.00
231	2000	223		53	11	5161	poštovné	1 000.00
231	2000	223		53	11	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000.00
231	2000	223		53	11	5164	nájemné za kamerové body	15 000.00
231	2000	223		53	11	5167	služby, školení, vzdělávání	60 000.00
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	5 000.00
231	2000	223		53	11	5175	pohoštění	3 000.00
231	2000	223		53	11	5361	kolky	2 000.00
Celkem městská policie							1 705 000.00	

Celkem výdaje na kap. 19 - správa

48 899 000.00

Kap. 28 - odbor sociálních věcí

Klub důchodců							2015	
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	18 000.00
231	2000			43	59	5151	studená voda - byt zvláštního určení	2 500.00
231	2000			43	59	5164	el. energie - byt zvláštního určení	12 000.00
C E L K E M							120 500.00	

Ostatní péče							2015	
231	2000	713		43	41	5221	neinv. transfery o.p.s. - nepřízpůsob.občané	15 000.00
231	2000	713		43	56	5221	neinv.transfery o.p.s. - denní stacionáře	325 000.00
231	2000	713		43	57	5221	neinv.transfery o.p.s. - senioři	60 000.00
231	2000	713		43	75	5221	neinv.transfery o.p.s. - nízkoprah děti	70 000.00
231	2000	713		43	41	5222	neinv.transfery z.s. - nepřízp.ob., soc.poradna	220 000.00
231	2000	713		43	78	5222	neinv.transfery z.s. - terénní programy	20 000.00
231	2000	713		43	74	5222	neinv.transfery z.s. - AD, nízkoprah	50 000.00
231	2000	713		43	79	5222	neinv.transfery z.s. - prevence	17 000.00
231	2000	713		43	33	5223	neinv.transfery - církve pro matky s dětmi	80 000.00
231	2000	713		43	73	5223	neinv.transfery - církve domy na půl cesty	33 000.00
231	2000	713		43	57	5213	neinv.transfery - ostatní domovy pro seniory	60 000.00
231	2000	713		43	29	5229	neinv.transfery - ostatní děti a mládež	20 000.00
231	2000	713		43	99	5139	všeobecný materiál	1 000.00
231	2000	713		43	99	5163	služby - pojištění	5 000.00
231	2000	713		43	99	5169	služby	82 500.00
231	2000	1713		43	49	5169	služby - komunitní plánování	30 000.00
231	2000	1713		43	49	5139	nákup materiálu - komunitní plánování	10 000.00
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	7 000.00
231	2000	1050		43	49	5011	lokální asistence - plat zaměstnance	44 400.00
231	2000	1050		43	49	5031	lokální asistence - soc.pojištění	18 600.00
231	2000	1050		43	49	5032	lokální asistence - zdravotní pojištění	6 700.00
231	2000	1050		43	49	5175	lokální asistence - občerstvení	6 720.00
231	2000	1050		43	49	5151	lokální asistence - studená voda	1 470.00
231	2000	1050		43	49	5152	lokální asistence - teplo	1 310.00
231	2000	1050		43	49	5154	lokální asistence - el.energie	1 270.00
231	2000	1050		43	49	5169	lokální asistence - služby	69 590.00
C E L K E M							1 267 560.00	

Pečovatelská služba Chodov								
231	2000	714		43	51	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000.00
231	2000	714		43	51	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000.00
231	2000	714		43	51	5139	nákup materiálu	30 000.00
231	2000	714		43	51	5164	nájemné	15 000.00
231	2000	714		43	51	5151	studená voda	8 000.00
231	2000	714		43	51	5152	teplo	120 000.00
231	2000	714		43	51	5154	elektrická energie	15 000.00
231	2000	714		43	51	5156	pohonné hmoty a maziva	60 000.00
231	2000	714		43	51	5157	teplá voda	20 000.00
231	2000	714		43	51	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000.00
231	2000	714		43	51	5163	služby peněžních ústavů vč. pojištění	20 000.00
231	2000	714		43	51	5167	služby školení a vzdělávání	30 000.00
231	2000	714		43	51	5169	nákup ostatních služeb	25 000.00
231	2000	714		43	51	5171	opravy a udržování	45 000.00
231	2000	714		43	51	5173	cestovné	8 000.00
231	2000	714		43	51	5229	příspěvek APSS	2 500.00

231	2000	714		43	51	5175	pohoštění	3 500.00
							Celkem pečovatelská služba	453 000.00

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

1 841 060.00

Kap. 39 - odbor správy majetku města

Bytové hospodářství

2015

231	2000	701		36	12	5169	příspěvek - Bytservis (na základě fa)	370 260.00
231	2000	701		36	12	5213	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	1 080 000.00
231	2000	233		36	32	5169	označení hrobů	50 000.00
231	2000	233		36	32	5171	opravy a udržování	30 000.00
							celkem pohřebnictví	1 170 000.00

Veřejné osvětlení

231	2000	233		36	31	5169	služby (Chotes)	6 150 000.00
							celkem	6 150 000.00

Komunální služby a územní rozvoj

231	2000	233		36	39	5169	služby - veřejné záchody	720 000.00
							celkem ostatní služby	720 000.00

Správa majetku města

2015

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	5139	materiál - podsedáky (kostel sv.Vavřince)	75 000.00
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	2331		34	12	5137	DDHM pro sportovní halu	14 000.00
231	2000	2331		34	12	5139	materiál pro sportovní halu	25 000.00
231	2000	2332		34	12	5139	materiál pro šatny a hosp.zázemí	10 000.00
231	2000	2331		34	12	5171	opravy a udržování sportovní haly	20 000.00
231	2000	2332		34	12	5171	opravy a udržování šaten a hosp.zázemí	10 000.00
231	2000	2331		34	12	5154	elektrická energie - sportovní hala	350 000.00
231	2000	2332		34	12	5154	elektrická energie - šatny a hosp.zázemí	75 000.00
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	40 000.00
231	2000	2331		34	12	5152	teplo - sportovní hala	200 000.00
231	2000	2332		34	12	5152	teplo - šatny a hosp.zázemí	70 000.00
231	2000	2331		34	12	5169	služby - sportovní hala	100 000.00
231	2000	2332		34	12	5169	služby - šatny a hosp.zázemí	40 000.00
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	135 000.00
231	2000	233		36	13	5139	poliklinika - nákup materiálu	20 000.00
231	2000	233		36	13	5152	poliklinika - teplo	800 000.00
231	2000	233		36	13	5151	poliklinika - studená voda	80 000.00
231	2000	233		36	13	5154	poliklinika - elektrická energie	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	5132	ochranné, pracovní pomůcky	20 000.00
231	2000	233		61	71	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek (MěÚ)	30 000.00
231	2000	233		61	71	5139	nákup materiálu (MěÚ - činnost místní správy)	70 000.00
231	2000	233		61	71	5151	studená voda MěÚ	200 000.00
231	2000	233		61	71	5152	teplo - MěÚ	600 000.00
231	2000	233		36	13	5153	plyn - dům č. 538	65 000.00
231	2000	233		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, č. 538	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, č. 538	105 000.00
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	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		22	12	5169	PD Nejdecká	85 000.00
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		34	12	5362	vynětí z půdního fondu, sport. areál, Bezručova	506 000.00
231	2000	233		22	19	5192	přeložka ČEZ parkoviště U Koupaliště	370 000.00
231	2000	233		22	19	5171	oprava schodiště u čp. 1012	95 000.00
							Celkem správa majetku města	10 985 000.00

Celkem výdaje na kap. 39 - odbor správy majetku města

19 774 760.00

Kap. 40 - útvar rozvoje města a dotační politiky

rozvoj města a dotační politika							2015	
231	2000	106		61	71	5221	neinv.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		61	71	5329	neinvestiční dotace veřejným rozpočtům	200 000.00
							Rozvoj města a dot.politika celkem	500 000.00

Celkem výdaje na kap. 40 - rozvoj města a dotační politika**500 000.00**

Kap. 41 - kancelář tajemnice

2015

							Oddělení ekonomiky	
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	1 092 355.00
231	2000			63	10	5163	služby peněžních ústavů	300 000.00
231	2000			63	10	5141	úroky vlastní (z bankovních úvěrů)	459 323.00
							celkem oddělení ekonomiky	5 855 678.00

							Územní plán	
231	2000	104		36	35	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000.00
231	2000	104		36	35	5168	služby zpracování dat (dodavatelsky)	50 000.00
231	2000	104		61	71	5169	nákup ostatních služeb (ARC GIS)	400 000.00
							Územní plán celkem	500 000.00

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 (dodavatelsky)	1 200 000.00
231	2000	105		61	71	5169	nákup ostatních služeb	100 000.00
231	2000	105		61	71	5171	opravy a udržování	50 000.00
231	2000	105		61	71	5172	programové vybavení (software do 60 tisíc)	60 000.00
231	2000	105		61	71	5154	bezdrátová IT - elektrická energie	50 000.00
							Informatika celkem	2 270 000.00

Celkem výdaje na kap. 41 - kancelář tajemnice

8 625 678.00

CELKEM VÝDAJE**163 572 060.00****PŘIJMY - VÝDAJE****0.00**

Použité zkratky:

SU syntetický účet

AU analytický účet

org. organizace

UZ účelový znak

odd. § oddíl a § - odvětvové třídění rozpočtové skladby

pol. položka - druhové třídění rozpočtové skladby

Rozpočtový výhled pro rok 2016 - 2017

Příjmy	rok 2016	rok 2017
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	12 000 000.00
Přijaté dotace	15 800 000.00	9 000 000.00
Financování	20 700 000.00	21 071 600.00
Příjmy celkem	191 571 600.00	182 571 600.00

Výdaje

Běžné výdaje	148 500 000.00	149 500 000.00
Kapitálové výdaje	42 000 000.00	32 000 000.00
Splátka jistin	1 071 600.00	1 071 600.00
Výdaje celkem	191 571 600.00	182 571 600.00

Dlouhodobé závazky a pohledávky

Pohledávky	25 000 000.00	30 000 000.00
Závazky	4 284 999.00	3 213 399.00