

# **Běžný rozpočet na rok 2023**

## **Běžné příjmy na rok 2023**

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

### **Kap. 19 - kancelář starosty**

**2023**

236	3000	211		63	30	4134	příjem přidělu do sociálního fondu	320 000,00
							<b>Celkem kancelář starosty</b>	<b>320 000,00</b>

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

**2023**

231	3000	2332		34	12	2111	příjmy ze služeb - šatny	2 000,00
231	3000	2331		34	12	2132	příjmy z pronájmu sportovní haly	90 000,00
231	3000	2332		34	12	2132	příjmy z pronájmu šaten	34 000,00
231	3000	233		36	13	2111	pronájem NP - energie	880 000,00
231	3000	233		36	13	2132	pronájem NP	1 550 000,00
231	3000	233		36	32	2111	příjmy ze služeb (pohřebnictví)	235 000,00
231	3000	233		36	32	2132	příjmy z pronájmů pozemků (pohřebnictví)	225 000,00
231	3000	233		36	39	2119	příjmy z věcných břemen	50 000,00
231	3000	233		36	39	2131	příjmy z pronájmů pozemků	380 000,00
231	3000	233		36	39	2132	příjmy z pronájmu garáží	14 400,00
							<b>Celkem správa majetku</b>	<b>3 460 400,00</b>

## Kap. 41 - všeobecná pokladní správa

2023

231	3000				1111	daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti	37 000 000,00
231	3000				1112	daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti	1 500 000,00
231	3000				1113	daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů	5 000 000,00
231	3000				1121	daň z příjmů právnických osob	35 000 000,00
231	3000				1122	daň z příjmů právnických osob za obce	5 000 000,00
231	3000				1211	daň z přidané hodnoty	94 000 000,00
231	3000	702			1361	správní poplatky - stavební povolení	100 000,00
231	3000	705			1361	správní poplatky - překopy	5 000,00
231	3000	709			1361	správní poplatek- kolaudace	10 000,00
231	3000	212			1361	správní poplatky (matrika, správní agenda)	200 000,00
231	3000	717			1361	správní poplatky - žádost o povolení VHP	30 000,00
231	3000	212			1361	správní poplatky - rybářské lístky	35 000,00
231	3000	704			1334	odvody za odnětí zemědělské půdy	15 000,00
231	3000	212			1341	poplatek ze psů	420 000,00
231	3000	212			1342	poplatek z pobytu	85 000,00
231	3000	212			1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000,00
231	3000	704			1343	poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00
231	3000	212			1344	poplatek ze vstupného	3 000,00
231	3000	212			1345	poplatek za komunální odpad	8 000 000,00
231	3000	212			1349	poplatek za komunální odpad do roku 2021	400 000,00
231	3000				1381	daň z hazardních her	1 000 000,00
231	3000				1385	daň z technických her	17 000 000,00
231	3000				1511	daň z nemovitosti	6 000 000,00
231	3000	223		10	14	2111 příjmy MP (záchytné místo)	15 000,00
231	3000	212		33	14	2112 příjmy z prodeje zboží (propagační předměty knihovně)	7 000,00
231	3000	704		37	22	2111 Zapojení do systému odpadu	100 000,00
231	3000	704		37	25	2324 Eko-kom	2 186 000,00
231	3000	714		43	51	2111 příjmy za pečovatelské služby	530 000,00
231	3000	715		43	49	2111 příjmy Chodovský express	120 000,00
231	3000	233		36	13	2111 příjmy - energie a služby - ul. Lipová, ČSM	430 000,00
231	3000	233		36	13	2132 příjmy - nájem - ulice Lipová, ČSM	140 000,00
231	3000	223		53	11	2111 příjmy z poskytovaných služeb a vyr.(odtahy)	90 000,00
231	3000	223		53	11	2212 přijaté sankční platby - MěP (pokuty)	90 000,00
231	3000	212		61	71	2212 přijaté sankční platby - přestupky	20 000,00
231	3000			61	71	2324 vratky přeplatků záloh, platby a náhrady	100 000,00
231	3000	212		61	71	2324 náklady řízení - přestupky	3 000,00
231	3000			63	10	2141 příjmy z úroků	10 000,00
231	3000			63	10	2142 příjmy z podílů na zisku a dividend	100 000,00
231	3000				4121	smlouva Dolní Nivy, Božičany - hasiči	95 000,00
231	1400				4112	neinvestiční přijaté transfery ze SR (glob.dot.)	10 000 000,00
231	1000				8115	Zapojení fondu rezerv	28 853 960,00
						<b>Celkem pokladní správa</b>	<b>253 812 960,00</b>

Celkem příjmy

257 593 360,00

## Běžné výdaje na rok 2023

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

### Kap. 10 - stavební úřad

Stavební úřad							2023	
231	2000			21	69	5171	nařízení zabezpečovacích prací	50 000,00
231	2000			22	12	5166	poradenská činnost projektanta	20 000,00
231	2000			61	71	5161	služby pošt	1 000,00
231	2000			61	71	5172	systemová podpora	1 000,00
231	2000			61	71	5175	pohoštění	4 000,00
							<b>Celkem stavební úřad</b>	<b>76 000,00</b>

Celkem výdaje na kap. 10 - stavební úřad

76 000,00

Kap. 14 - školství a kultura

Záležitosti předškol. výchovy a zákl.vzdělání

2023

231	2000			31	11	5331	neinvestiční příspěvek PO - MŠ	6 057 500,00
231	2000			31	11	5331	neinvestiční příspěvek PO - MŠ na mzdy (MěÚ)	410 000,00
231	2000			31	11	5331	neinvestiční příspěvek PO - MŠ asistentka ředitelky	609 000,00
231	2000			31	11	5331	neinvestiční příspěvek PO - mzda veřejná zahrada	152 100,00
231	2000			31	11	5331	příspěvek MěÚ na energie stacionář	150 000,00
231	2000	351		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - 1.ZŠ	6 195 000,00
231	2000	351		31	13	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (1.ZŠ)	80 000,00
231	2000	351		31	13	5331	podpora studia nequalifikovaných učitelů (1.ZŠ)	37 500,00
231	2000	352		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - (2. ZŠ)	5 290 000,00
231	2000	352		31	13	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (2. ZŠ)	250 000,00
231	2000	354		31	13	5331	neinvestiční příspěvek PO - (3.ZŠ)	4 940 600,00
231	2000	354		31	13	5331	příspěvek MěÚ na provoz zahrady	187 000,00
231	2000	354		31	13	5331	podpora studia nequalifikovaných učitelů (3.ZŠ)	25 000,00
231	2000	371		31	14	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (ZŠ Nejdecká)	2 210 679,00
231	2000	371		31	14	5331	příspěvek MěÚ na mzd.náklady (ZŠ Nejdecká)	50 000,00
231	2000	481		32	31	5331	neinvestiční příspěvek PO - MěÚ (ZUŠ)	2 372 100,00
231	2000	481		32	31	5331	příspěvek MěÚ na mzdové náklady (ZUŠ)	100 000,00
231	2000	401		34	21	5331	neinvestiční příspěvek PO - (DDM)	1 774 000,00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ mzdové náklady (DDM)	900 000,00
231	2000	401		34	21	5331	příspěvek MěÚ akce pro veřejnost - granty (DDM)	100 000,00
231	2000	401	401	34	21	5331	příspěvek na úhradu tělocvičen (DDM)	724 000,00
							<b>Příspěvky školním a předškolním zařízením</b>	<b>32 614 479,00</b>

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	200 000,00
231	2000			31	19	5139	všeobecný materiál	10 000,00
231	2000			31	19	5169	služby - plavání	360 000,00
231	2000			31	19	5194	dary (poháry)	12 000,00
231	2000	716		34	12	5222	odměna za obstarání správy - TJ Batesta	200 000,00
231	2000	350		34	12	5222	odměna za obstarávání správy - ŠAK	550 000,00
231	2000	2402		34	12	5222	odměna za obstarávání správy - TJ Spartak	430 000,00
231	2000	349		34	12	5222	odměna za obstarávání správy BVC	1 050 000,00
231	2000	716		34	19	5222	dotace sport	350 000,00
231	2000			34	29	5222	dotace na činnost sport. a zájm.org.	1 300 000,00
231	2000			34	29	5175	občerstvení - akce	5 000,00
							<b>Celkem ostatní škol.</b>	<b>4 497 000,00</b>

Školství celkem

37 111 479,00

z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)

32 614 479,00

z toho neinvestiční transfer (dotace)

3 880 000,00

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

231	2000	721		33	92	5213	dotace na provoz	12 086 000,00
							<b>Celkem KaSS</b>	<b>12 086 000,00</b>

**Ostatní kultura**

231	2000	716		33	12	5222	příspěvek Červení panteři	50 000,00
231	2000	716		33	19	5139	všeobecný materiál	25 000,00
231	2000	716		33	19	5175	občerstvení - akce	2 000,00
231	2000	716		33	19	5169	služby kultura	25 000,00
231	2000	716		33	99	5169	kulturní a společenské akce	350 000,00
231	2000	716		34	29	5222	dotace - kulturní akce	150 000,00
231	2000	716		35	41	5169	Projekt Revolution Train	148 000,00
231	2000	716		61	71	5175	občerstvení - repre	5 000,00
							<b>Celkem ostatní kultura</b>	<b>755 000,00</b>

**Městská knihovna**

231	2000	571		33	14	5331	příspěvek knihovna	7 667 000,00
							<b>Celkem</b>	<b>7 667 000,00</b>

<b>Kultura celkem</b>	<b>20 508 000,00</b>
z toho příspěvek PO (příspěvková organizace)	7 667 000,00
z toho neinvestiční transfer (dotace)	12 286 000,00
 <b>Celkem výdaje na kap. 14 - školství a kultura</b>	 <b>57 619 479,00</b>

## kap. 19 - vnitřní správa

Požární ochrana							2023	
231	2000	222		55	12	5132	ochranné pomůcky	70 000,00
231	2000	222		55	12	5133	zdravotnický materiál	10 000,00
231	2000	222		55	12	5134	prádlo, oděv, obuv	70 000,00
231	2000	222		55	12	5137	DHIM	150 000,00
231	2000	222		55	12	5139	všeobecný materiál	80 000,00
231	2000	222		55	12	5151	studená voda	80 000,00
231	2000	222		55	12	5152	teplo	440 000,00
231	2000	222		55	12	5157	teplá voda	100 000,00
231	2000	222		55	12	5154	elektrická energie	500 000,00
231	2000	222		55	12	5156	pohonné hmoty a maziva	300 000,00
231	2000	222		55	12	5167	školení a vzdělávání	52 000,00
231	2000	222		55	12	5169	nákup ostatních služeb	120 000,00
231	2000	222		55	12	5171	oprava a údržba strojů	350 000,00
231	2000	222		55	12	5173	cestovné	3 000,00
231	2000	222		55	12	5175	pohoštění	3 000,00
231	2000	222		55	12	5903	rezerva na krizová opatření	5 000,00
							<b>Celkem požární ochrana</b>	<b>2 333 000,00</b>

## Kancelář starosty

2023

231	2000	211		61	71	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 000 000,00
231	2000	211		53	11	5011	platy MěP	12 980 000,00
231	2000	211		55	12	5011	platy PO	1 775 600,00
231	2000	211		43	51	5011	platy pečovatelská služba Chodov	3 705 100,00
231	2000	211		43	49	5011	plat - řidič senior dopravy	355 000,00
231	2000	211		55	12	5019	refundace PO	40 000,00
231	2000	211		61	12	5019	ostatní platy (refundace za zastupitele)	60 000,00
231	2000	211		55	12	5021	OON (dohody, odměny za práci - činnost) - PO	1 290 000,00
231	2000	211		61	71	5021	OON (dohody, odměny za práci - činnost)	450 000,00
231	2000	211	00211	43	51	5021	OON (dohody, odměny za práci - činnost) PS	50 000,00
231	2000	211		53	11	5021	OON (dohody) MěP	84 000,00
231	2000	211		43	59	5021	OON Klub důchodců	52 400,00
231	2000	211		34	12	5021	OON Sportovní hala	440 000,00
231	2000	211		61	12	5023	odměny členům zastupitelstev obcí	2 312 000,00
231	2000	211		55	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení - PO	664 000,00
231	2000	211		61	71	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 266 400,00
231	2000	211		61	12	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení ZM	483 200,00
231	2000	211		53	11	5031	povinné poj. na soc. zabezpečení MěP	3 231 000,00
231	2000	211		43	51	5031	povinné poj. na soc. zab. PS	918 800,00
231	2000	211	00211	43	51	5031	povinné poj. na soc. zab. PS - OON	12 400,00
231	2000	211		43	59	5031	povinné poj. na soc. zab. Klub důchodců	13 000,00
231	2000	211		34	12	5031	povinné poj. na soc. zab. Sportovní hala	109 200,00
231	2000	211		43	49	5031	povinné poj. na soc. zab. - řidič senior dopravy	88 100,00
231	2000	211		55	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. - PO	241 000,00
231	2000	211		61	71	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 637 000,00
231	2000	211		61	12	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní poj. ZM	208 100,00
231	2000	211		53	11	5032	povinné pojist. na veřejné zdrav. pojištění MěP	1 172 600,00
231	2000	211		43	51	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. PS	333 500,00
231	2000	211	00211	43	51	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. PS - OON	4 500,00
231	2000	211		43	59	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Klub důchodců	4 800,00
231	2000	211		34	12	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. Sportovní hala	39 600,00
231	2000	211		43	49	5032	povinné pojist. na veř. zdr. poj. - řidič senior dopravy	32 000,00
231	2000	211		61	71	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	123 100,00
231	2000	211		53	11	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění MěP	54 800,00
231	2000	211		55	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PO	11 300,00
231	2000	211		43	51	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PS	15 600,00
231	2000	211	00211	43	51	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění PS - OON	200,00
231	2000	211		34	12	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění Sp.hala	1 900,00
231	2000	211		43	49	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění - řidič senior dopravy	1 500,00
231	2000	211		55	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem - PO	13 600,00
231	2000	211		61	12	5039	ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	20 300,00
231	2000	211		61	71	5175	pohoštění - kancelář tajemnice	35 000,00
231	2000	211		61	71	5139	nákup materiálu - kancelář tajemnice	20 000,00
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	320 000,00
231	2000	211		61	71	5424	náhrady v době nemoci	150 000,00
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	30 000,00
231	2000	211		55	12	5424	náhrady v době nemoci PO	10 000,00
231	2000	211		43	51	5424	náhrady v době nemoci PS	50 000,00
231	2000	211		34	12	5424	náhrady v době nemoci Sportovní hala	2 000,00
231	2000	211		43	49	5424	náhrady v době nemoci - řidič senior dopravy	6 000,00
236	3000	211		61	71	5499	odměny při dosažení životního nebo prac.jubilea	60 000,00
236	3000	211		53	11	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. MěP	16 000,00
236	3000	211		55	12	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. PO	3 000,00
236	3000	211		43	51	5499	odměny při dosažení život.nebo prac.jub. PS	12 000,00
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	60 000,00
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)	101 000,00
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)	40 000,00
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)	17 000,00
236	3000	211		43	49	5499	unišek+ řidič senior dopravy (příspěvek na rekreaci)	2 000,00
236	3000	211		61	71	5499	rodinný den	35 000,00

231	2000	211		61	71	5179	ošatné - zaměstnanci	250 000,00
231	2000	211		61	12	5179	ošatné - zastupitelé	8 000,00
231	2000	211		43	51	5179	ošatné - PS	42 500,00
231	2000	211		43	49	5179	ošatné - řidič senior dopravy	5 000,00
231	2000	211		53	11	5179	telefony MP	14 400,00
231	2000	211		61	71	5169	lékařské prohlídky, stravenky, docházkové kar.	432 000,00
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	90 000,00
231	2000	211		55	12	5169	příspěvek na stravenky - PO	36 000,00
231	2000	211		61	12	5169	ubytování, vstupenky	15 000,00
231	2000	211		43	49	5169	příspěvek na stravenky - řidič senior dopravy	12 000,00
231	2000	211		61	71	5167	služby školení a vzdělávání	200 000,00
231	2000	211		61	71	5173	cestovné	50 000,00
231	2000	211		61	12	5173	cestovné	40 000,00
							<b>Celkem</b>	<b>73 134 500,00</b>



## Vnitřní věci

2023

231	2000	212		33	99	5139	všeobecný materiál	4 000,00
231	2000	212		33	99	5169	nákup ostatních služeb	26 000,00
231	2000	212		33	99	5175	pohoštění	2 000,00
231	2000	212		33	99	5194	věcné dary-životní jubilea,vítání občánků apod.	25 000,00
231	2000	212		36	13	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00
231	2000	212		61	12	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00
231	2000	212		61	71	5136	knihy, noviny a časopisy	110 000,00
231	2000	212		61	71	5137	drobný dlouhodobý majetek	10 000,00
231	2000	212		61	71	5139	materiál	250 000,00
231	2000	212		61	71	5161	služby pošt	450 000,00
231	2000	212		61	71	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	370 000,00
231	2000	212		61	71	5169	nákup ostatních služeb	80 000,00
231	2000	212		61	71	5178	údržba frankovacího stroje	16 000,00
							<b>Celkem</b>	<b>1 433 000,00</b>

<b>Městská policie</b>							<b>2023</b>	
231	2000	223		53	11	5132	ochranné pomůcky	6 000,00
231	2000	223		53	11	5133	zdravotnický materiál	5 000,00
231	2000	223		53	11	5134	prádlo, oděv, obuv	260 000,00
231	2000	223		53	11	5136	knihy, noviny a časopisy	10 000,00
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	200 000,00
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	80 000,00
231	2000	223		53	11	5169	služby	706 000,00
231	2000	223		53	11	5171	oprava a údržba vozidel, zbraní, radiostanic	80 000,00
231	2000	223		53	11	5173	cestovné	10 000,00
231	2000	223		53	11	5175	pohoštění	3 000,00
231	2000	223		53	11	5361	kolky	6 000,00
							<b>Celkem městská policie</b>	<b>1 792 000,00</b>

**Celkem výdaje na kap. 19 - správa**

**78 692 500,00**

Kap. 28 - odbor sociálních věcí

Klub důchodců							2023	
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	10 000,00
231	2000	712		43	59	5157	teplá voda	5 000,00
231	2000	712		43	59	5162	služby telekomunikací	1 000,00
231	2000	712		43	59	5164	nájemné	30 000,00
231	2000	712		43	59	5169	služby	2 500,00
231	2000	712		43	59	5175	pohoštění	2 500,00
231	2000			43	59	5151	studená voda - sociální byt	2 500,00
231	2000			43	59	5152	teplo - sociální byt	12 000,00
231	2000			43	59	5154	el. energie - sociální byt	12 000,00
231	2000			43	59	5157	teplá voda - sociální byt	2 000,00
231	2000			43	59	5164	nájemné - sociální byt	16 000,00
231	2000			43	59	5169	služby - sociální byt	2 000,00
							<b>Celkem</b>	<b>121 500,00</b>

Ostatní péče								
231	2000	713		33	99	5169	služby - ples seniorů	60 000,00
231	2000	713		33	99	5175	pohoštění	7 000,00
231	2000	713		43	49	5132	ochranné pomůcky	1 000,00
231	2000	1713		43	49	5139	komunitní plánování - nákup materiálu	48 000,00
231	2000	1713		43	49	5169	služby - komunitní plánování	52 500,00
231	2000	1713		43	49	5175	pohoštění - Den pro soc. službu	7 500,00
231	2000	713		43	49	5229	dotace organiz. zabezpečujícím soc. služby	1 548 800,00
231	2000	713		43	99	5139	všeobecný materiál	13 000,00
231	2000	713		43	99	5169	služby - zájezdy	56 000,00
231	2000	713		43	99	5194	věcné dary	11 000,00
231	2000	713		61	71	5175	pohoštění	6 000,00
231	2000	715		43	49	5139	nákup materiálu	1 500,00
231	2000	715		43	49	5156	PHM - senior doprava	123 000,00
231	2000	715		43	49	5163	pojištění vozidla - senior doprava	20 000,00
231	2000	715		43	49	5169	služby	10 000,00
231	2000	715		43	49	5171	opravy a udržování	49 600,00
231	2000	777		39	00	5221	Nadační fond Chodov pomáhá - neinvestiční transfer	50 000,00
231	2000	777		39	00	5169	Výdaje Nadačního fondu Chodov pomáhá	18 000,00
							<b>Celkem</b>	<b>2 082 900,00</b>

Pečovatelská služba Chodov								
231	2000	714		43	51	5132	ochrané pomůcky	33 000,00
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	5151	studená voda	10 000,00
231	2000	714		43	51	5152	teplo	55 000,00
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	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	22 000,00
231	2000	714		43	51	5164	nájemné	20 000,00
231	2000	714		43	51	5167	služby školení a vzdělávání	30 000,00
231	2000	714		43	51	5168	služby IT	6 000,00
231	2000	714		43	51	5169	nákup ostatních služeb	20 000,00
231	2000	714		43	51	5171	opravy a udržování	150 000,00
231	2000	714		43	51	5173	cestovné	10 000,00
231	2000	714		43	51	5175	pohoštění	3 500,00
231	2000	714		43	51	5179	příspěvek APSS	2 500,00
231	2000	714		43	51	5365	výpis z rejstříku trestů	500,00
							<b>Celkem pečovatelská služba</b>	<b>533 500,00</b>

Celkem výdaje na kap. 28 - sociální věci

2 737 900,00

Kap. 39 - odbor správy majetku města

**Bytové hospodářství**

**2023**

231	2000	701		36	12	5199	příspěvek - Bytservis (na základě fa)	544 500,00
231	2000	701		63	30	5341	příspěvek na opravu a údržbu nájemních bytů	471 500,00
							<b>Celkem bytové hospodářství</b>	<b>1 016 000,00</b>

**Teplofikace**

231	2000	703		36	34	5213	příspěvek - Teplo Chodov	362 000,00
							<b>Teplofikace</b>	<b>362 000,00</b>

**Pohřebnictví**

231	2000	233		36	32	5151	hřbitov - studená voda	11 000,00
231	2000	233		36	32	5169	služby - smlouva na provoz hřbitova	2 117 500,00
231	2000	233		36	32	5171	opravy a udržování	30 000,00
							<b>Celkem pohřebnictví</b>	<b>2 158 500,00</b>

**Údržba komunikací**

231	2000	233		22	12	5169	úklid komunikací vč.zimní údržby	8 403 375,00
231	2000	233		22	12	5169	veřejně prospěšné práce	9 335 876,00
231	2000	233		22	12	5171	oprava a údržba komunikací a mostů	9 778 578,00
							<b>Celkem údržba komunikací</b>	<b>27 517 829,00</b>

**Veřejné osvětlení**

231	2000	233		36	31	5169	služby (Chotes)	20 102 943,00
							<b>Celkem</b>	<b>20 102 943,00</b>

**Komunální služby a územní rozvoj**

231	2000	233		36	39	5169	služby - veřejné záchody	1 452 000,00
							<b>Celkem ostatní služby</b>	<b>1 452 000,00</b>

**Správa majetku města**

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		23	33	5169	čištění Vintířovského potoka	200 000,00
231	2000	233		32	31	5171	oprava a údržba býv. ZUŠ	25 000,00
231	2000	233		32	31	5154	el. energie - býv. ZUŠ	30 000,00
231	2000	233		33	14	5153	nová knihovna - plyn	30 000,00
231	2000	233		33	14	5154	nová knihovna - el. energie	70 000,00
231	2000	233		33	14	5157	vnitřní vybavení knihovny	40 000,00
231	2000	233		33	26	5151	studená voda (kostel sv.Vavřince)	5 000,00
231	2000	233		33	26	5154	elektrická energie (kostel sv.Vavřince)	70 000,00
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)	40 000,00
231	2000	233		33	26	5153	plyn - evangelický kostel	40 000,00
231	2000	233		33	26	5154	elektrická energie - evangelický kostel	50 000,00
231	2000	233		33	26	5169	nákup ostatních služeb - evangelický kostel	10 000,00
231	2000	233		33	26	5171	opravy a údržba - evangelický kostel	30 000,00
231	2000	233		33	26	5151	studená voda (kašna Staroměstská ul.)	50 000,00
231	2000	233		33	26	5154	elektrická energie (kašna Staroměstská ul.)	90 000,00
231	2000	2331		34	12	5139	materiál pro sportovní halu	45 000,00
231	2000	2331		34	12	5151	studená voda - sportovní hala	90 000,00
231	2000	2331		34	12	5152	teplo - sportovní hala	220 000,00
231	2000	2331		34	12	5154	elektrická energie - sportovní hala	700 000,00
231	2000	2331		34	12	5169	služby - sportovní hala	100 000,00
231	2000	2331		34	12	5171	opravy a udržování sportovní haly	150 000,00
231	2000	233		34	12	5154	elektrická energie - fontána sport.areál Bezruč.	120 000,00
231	2000	233		34	12	5151	studená voda - SO.05	20 000,00
231	2000	2332		34	12	5151	studená voda - šatny a hosp.zázemí	85 000,00
231	2000	2332		34	12	5152	teplo - šatny a hosp.zázemí	245 000,00
231	2000	2332		34	12	5154	elektrická energie - šatny a hosp.zázemí	350 000,00
231	2000	2332		34	12	5169	služby - šatny a hosp.zázemí	45 000,00

231	2000	233		34	12	5154	el. energie - hřiště St. Chodovská	30 000,00
231	2000	233		34	12	5157	voda - hřiště St. Chodovská	10 000,00
231	2000	233		34	29	5154	el.energie - Bílá voda	45 000,00
231	2000	233		36	13	5139	poliklinika - nákup materiálu	20 000,00
231	2000	233		36	13	5151	poliklinika - studená voda	90 000,00
231	2000	233		36	13	5152	poliklinika - teplo	990 000,00
231	2000	233		36	13	5154	poliklinika - elektrická energie	600 000,00
231	2000	233		36	13	5157	poliklinika - teplá voda	120 000,00
231	2000	233		36	13	5169	poliklinika - služby	360 000,00
231	2000	233		36	13	5171	poliklinika - opravy	650 000,00
231	2000	233		36	13	5151	studená voda - dům č. 39	50 000,00
231	2000	233		36	13	5152	teplo - dům č. 39	380 000,00
231	2000	233		36	13	5154	elektrická energie - dům č.39	190 000,00
231	2000	233		36	13	5169	nákup ostatních služeb - dům č.39	45 000,00
231	2000	233		36	13	5171	oprava a udržování - dům č. 39	40 000,00
231	2000	233		36	13	5151	studená voda - Penzion	30 000,00
231	2000	233		36	13	5152	teplo - Penzion	330 000,00
231	2000	233		36	13	5154	elektrická energie - Penzion	110 000,00
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		36	13	5153	plyn - ul. ČSM	40 000,00
231	2000	233		36	13	5154	elektrická energie - ul. Lipová, ČSM	200 000,00
231	2000	233		36	13	5164	nájem - ul. Lipová, ČSM	140 000,00
231	2000	233		36	13	5169	služby - ul. Lipová, ČSM	190 000,00
231	2000	233		36	39	5154	poutě, pěší zóna - elektrická energie	60 000,00
231	2000	233		36	39	5169	nákup ost.služeb (projekty,zaměř.,vyt.,geol.pr.)	850 000,00
231	2000	233		36	39	5192	pojistné náhrady	40 000,00
231	2000	233		37	45	5151	studená voda - zavlažovací systém	75 000,00
231	2000	233		39	00	5139	stavební mat. - St. Chodovská, býv. šatny u fotb. hř.	150 000,00
231	2000	233		43	59	5171	oprava a udržování (kluby důchodců)	8 000,00
231	2000	233		61	12	5156	pohonné hmoty a maziva - OCTAVIA	65 000,00
231	2000	233		61	12	5169	služby - OCTAVIA	5 000,00
231	2000	233		61	71	5156	pohonné hmoty a maziva - 2x FABIA	95 000,00
231	2000	233		61	71	5132	ochranné, pracovní pomůcky	3 000,00
231	2000	233		61	71	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek (MěÚ)	90 000,00
231	2000	233		61	71	5139	nákup materiálu (MěÚ - činnost místní správy)	65 000,00
231	2000	233		61	71	5151	studená voda MěÚ	200 000,00
231	2000	233		61	71	5152	teplo - MěÚ	850 000,00
231	2000	233		61	71	5154	elektrická energie - MěÚ	940 000,00
231	2000	233		61	71	5157	teplá voda - MěÚ	100 000,00
231	2000	233		61	71	5171	oprava a údržba MěÚ	850 000,00
231	2000	233		61	71	5361	kolky	15 000,00
231	2000	233		61	71	5164	nájemné za půdu	10 000,00
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	5169	poplatky televize a radiopřijímače	25 000,00
231	2000	233		61	71	5175	pohoštění	3 000,00
231	2000	233		63	20	5163	komerční pojištění (vč.zákon.pojištění aut)	880 000,00
							<b>Celkem správa majetku města</b>	<b>14 284 000,00</b>

Celkem výdaje na kap. 39 - odbor správy majetku města

66 893 272,00

Kap. 40 - útvar rozvoje města a dotační politiky

Rozvoj města a dotační politika							2023	
231	2000			22	29	5169	odtahy autovraků	10 000,00
231	2000	106		33	19	5169	rozvoj přeshraniční spolupráce	250 000,00
231	2000	106		33	26	5171	péče o památky a historické dědictví	300 000,00
231	2000	106		36	39	5169	zpracování podkladů k žádostem o dotaci	150 000,00
231	2000	106		36	39	5179	neinvestiční dotace neziskovým organizacím	160 000,00
231	2000	106		36	39	5221	neinvestiční dotace o.p.s.(MAS Sokolovsko)	150 000,00
231	2000	106		36	39	5329	neinvestiční dotace veřejným rozpočtům	290 000,00
231	2000	106		39	00	5162	platforma PinCity	50 000,00
231	2000	106		61	71	5139	propagační materiál	250 000,00
<b>Celkem rozvoj města a dot.politika</b>							<b>1 610 000,00</b>	

Rozvoj města a dotační politika celkem

1 610 000,00

**Životní prostředí**

**Veřejná zeleň a ostatní**

231	2000	704		10	14	5139	krmivo	30 000,00
231	2000	704		10	14	5151	studená voda	5 000,00
231	2000	704		10	14	5154	elektrická energie	30 000,00
231	2000	704		10	14	5169	náklady provozovatele záchytného místa	360 000,00
231	2000	704		10	14	5169	veterinární zákroky	30 000,00
231	2000	704		10	14	5171	údržba	40 000,00
231	2000	704		37	45	5169	služby - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 980 209,00
231	2000	704	704	37	45	5169	služby - ostatní	4 155 000,00
<b>Celkem veřejná zeleň</b>							<b>13 630 209,00</b>	

**Nákládání s odpady**

231	2000	704		37	22	5169	úhrada za odvoz odpadu Chotes	26 480 000,00
231	2000	704		37	26	5169	Případová studie na kompostárnu	95 000,00
<b>Celkem</b>							<b>26 575 000,00</b>	

Životní prostředí celkem

40 205 209,00

Celkem výdaje na kap. 40 - odbor rozvoj města

41 815 209,00

Kap. 41 - kancelář tajemnice

Oddělení ekonomiky

2023

231	2000			61	71	5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00
231	2000			61	71	5175	pohoštění	4 000,00
231	2000			63	10	5141	úroky vlastní (z bankovních úvěrů)	350 000,00
231	2000			63	10	5163	služby peněžních ústavů	100 000,00
231	2000			63	99	5365	daně právnických osob (za obec)	5 000 000,00
							<b>Celkem oddělení ekonomiky</b>	<b>6 954 000,00</b>

Územní plán

231	2000	104		36	35	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00
231	2000	104		36	35	5169	územní plán	100 000,00
231	2000	104		36	35	5168	zpracování dat (geodeti)	50 000,00
231	2000	104		36	39	5169	správa DTM DMVS Karlovarského kraje	35 000,00
231	2000	104		61	71	5168	nákup ostatních služeb (ArcGis)	150 000,00
							<b>Celkem územní plán</b>	<b>385 000,00</b>

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	5154	bezdrátová IT - elektrická energie	100 000,00
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)	1 300 000,00
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
							<b>Celkem informatika</b>	<b>2 420 000,00</b>

Celkem výdaje na kap. 41 - kancelář tajemnice

9 759 000,00

**CELKEM VÝDAJE**

**257 593 360,00**

**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