

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2026

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2026 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. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů pro rok 2026, ve které by nově měl být zahrnut koeficient podílu na žáky dle jednotlivých typů vzdělávání, byla v době přípravy našeho rozpočtu v připomínkovém řízení. Návrh rozpočtu Města Chodova na rok 2026 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů 330 752 746,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 119 601 328,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Příjmy z rozpočtového určení daní na rok 2026 jsou v návrhu rozpočtu stanoveny o 12,116 mil. Kč vyšší než byla skutečnost za rok 2024. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2026 ve výši 15 mil. Kč, to je o 3 mil. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2025.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2026 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro příští rok je uvažováno s globální dotací na výkon státní správy v objemu 9,7 mil. Kč.

Do rozpočtových příjmů běžného rozpočtu nebyl zapojen fond rezerv.

- výdajová část:

Kapitola 10 – stavební úřad, zahrnuje výdaje spojené s činností odboru stavebního úřadu. Je zde zahrnuta rezerva na případné provedení nutných zabezpečovacích prací, které budou eventuálně nařízeny v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební řád. Náklady vynaložené na zabezpečovací práce budou následně vymáhány po vlastnících dotčených staveb.

Kapitola 14 – školství, kultura a vnitřní věci, obsahuje příspěvky školským a předškolským zařízením, nárůst výdajů proti roku předchozímu je o cca 32 mil. Kč, toto zvýšení je ovlivněno přechodem financování nepedagogických pracovníků, učebnic a ostatních pomůcek ze státu na obce. V návrhu mzdových nákladů není zahrnuta případná valorizace mezd u nepedagogických pracovníků. Dále je zde zahrnuta částka 1 mil. Kč na dotační akci pro DDM. Současné jsou na této kapitole rozpočtovány i výdaje na ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Dotace do oblasti sportu a dotace na činnost sportovních a zájmových organizací je stejná jako v roce 2025 v absolutní výši je to 1,85 mil. Kč. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde je zahrnut příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna, který je o 458 tis. Kč vyšší než v roce 2025 z důvodu očekávaného navýšení mzdových nákladů s ohledem na avizované úpravy mzdových tarifů pro rok 2026. Dotace na provoz, úhradu energií, opravu a údržbu budovy a nákladů na jednotlivé akce zajišťované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2025 vyšší o 1,538 mil. Kč.

Na této kapitole jsou také prostředky na zabezpečení ostatních kulturních záležitostí. Nově jsou na této kapitole zahrnuty i výdaje na materiální zabezpečení chodu úřadu např. služby telekomunikací, pošt, všeobecný materiál, knihy, časopisy atd, které bylo v návaznosti na změnu ekonomických software nutné přesunout z kapitoly 19, tak aby vždy jedna kapitola měla jednoho správce.

Kapitola 19 – vnitřní správa, zahrnuje výdaje na chod kanceláře starosty, mzdové náklady všech zaměstnanců města, odměny zastupitelů a výdaje sociálního fondu. Oproti předcházejícímu roku jsou celkové výdaje této kapitoly o 2,6 mil. Kč vyšší, zvýšení je ovlivněno zahrnutím očekávaného zvýšení platů od 1. 1. 2026, kalkulováno je se zvýšením platových tarifů o 4,5%.

Kapitola 22 – požární ochrana, zahrnuje výdaje na materiální zabezpečení a úhradu energií požární ochrany, dále je zde zahrnuta rezerva na krizová opatření.

Kapitola 23 – městská policie, obsahuje výdaje na materiální zabezpečení chodu městské policie.

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 ve výši 1800 000,- Kč. Je zde zahrnuta úhrada dopravy na plavání seniorů do bazénu v Karlových Varech a plánované zájezdy seniorů, provozní náklady na službu „senior dopravy“ pro občany města. V rámci dnů pro seniory jsou plánovány akce turnaje v šipkách, v bowlingu, částečná úhrada nákladů na hudbu při seniorském plesu a projekce filmu pro seniory.

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

Bytové hospodářství – zahrnuje náklady na správu nájemních bytů a nebytových prostor v majetku města, které jsou ve správě společnosti Bytservis s.r.o. Celkem se jedná o 119 bytů a nebytových prostor, z toho je 32 bytů v Lipové ulici čp. 646 – 647, 59 bytů na Železném dvoře a 26 bytů a 6 nebytových prostor v prodaných domech, které zůstaly v majetku města Chodova. Tato správa zahrnuje provoz, údržbu, prodej, přidělování bytů, uzavírání nájemních smluv, podklady pro soudní a exekuční řízení a zejména problematickou správu bytů na Železném dvoře. Na úhradu nákladnějších oprav nájemních domů město poskytne 492 800,- Kč.

Pohřebnictví – zahrnuje platby společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. za správu hřbitova ve výši 2 432 100,- Kč a 195 000,-Kč na úhradu energií (el. energie, plyn, voda) a prostředky na opravu a údržbu..

Údržba komunikací – zahrnuje úklid komunikací včetně zimní obsluhy, strojní čištění komunikací po dobu 40. týdnů v roce (samosběr silniční a malý a cisterna), zimní údržbu komunikací (sypače, pohonné hmoty, posypová sůl, pohotovost, odvoz sněhu, ruční úklid sněhu a posyp schodů, nakladače), blokové čištění duben – květen (cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení), ruční čištění (vč. vysavače na psí výkaly, úklidu v rámci všech trhů a pouti apod., dohled osob vykonávajících veřejnou službu a VPP).

Dále jsou zde rozpočtovány prostředky na opravu a údržbu komunikací a mostů, obnovu a opravu vodorovného a svislého značení. Na opravu a údržbu komunikací je pro rok 2026 rozpočtována částka ve výši 27 591 195,- Kč, což je o 14,291 mil. Kč více než v roce letošním. V této položce jsou zahrnuty např. oprava komunikace v ulici U Koupaliště (17,5 mil. Kč) , diagnostika mostů v ulici Tyršova a Okružní, projektová dokumentace na opravu mostu v Hrnčířské ulici, zrušení místa pro přecházení Pod Železným dvorem a oprava a odvodnění části komunikace v Nádražní ulici.

Veřejné osvětlení – zahrnuje náklady na nákup elektrické energie, běžnou kontrolu a údržbu (cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby), opravy a rekonstrukce. Výdaje na nákup elektrické energie pro veřejné osvětlení jsou po instalaci Led osvětlení nižší o 3,9 mil. Kč.

Kapitola 40 – rozvoj města a dotační politiky, zahrnuje výdaje na neinvestiční dotace veřejným rozpočtům a neziskovým organizacím. Jedná se o členské příspěvky MAS Sokolovsko, Mikroregionu Sokolov východ, příspěvky pro Euregio Egrensis, HSRS, Svaz měst a obcí.. Zahrnuty jsou zde i výdaje na zpracování podkladů k žádostem o dotaci na podání žádostí z dotačních titulů vyhlašovaných v roce 2026 a zajištění dotačního managementu, platformu PinCity a Teenleaders.

Dále jsou na této kapitole zahrnuty výdaje na propagační materiály města, rozvoj přeshraniční spolupráce, kde budou financovány přeshraniční akce, které nebudou součástí dotačních projektů. Jedná se zejména o dopravu škol, sportovců a seniorů do partnerských měst v Sasku i Bavorsku a organizaci společných setkání mezi zaměstnanci radnic, zastupiteli a členy spolků. Z této kapitoly budou dále hrazeny neinvestiční projekty z participativního rozpočtu (1 mil. Kč), které zvítězily v hlasování občanů v souladu s usnesením RM.

Výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně a nakládání s odpady.

Veřejná zeleň	j.c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1,6	14x	37 500 m2	60 000	840 000
Sídliště	1,75	10x	332.816 m2	582428	5 824 280
Regenerace	1,6	1x	352 232	563 571	563 571
Krajnice		3,5x		82.000	287 000
Úklid listí					650 000
Regenerace trávníku	1,8	1x	20 000 m2	36 000	36 000
Údržba záhonů					360 000
Řez stromů a kácení					840 000
Zálivka					120 000
Živé ploty					150 000
Terénní úpravy					180 000
Areály					315 000
Sekání příměstských ploch	2	6x	21 592 m2	43 184	259 104
Celkem					10 424 955

Ostatní						
Údržba pěší zóny						250 000
Restituční seče						100 000
Materiál, náhradní díly						400 000
Kastrace koček						80 000
Výsadby						400 000
Údržba dřevin						100 000
Provoz Lesopark						220 000
Provoz Bílá voda						300 000
Dendrologie pro pasport						120 000
Požadavky na přídomní zeleň od nájemců						50 000
Likvidace křídlatky, bolševníku					10	100 000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50 000
Údržba přídomní zeleně						200 000
Deratizace						197 000
Kontrola herních prvků + opravy						1 450 000
Odchyt holubů						20 000
Služba JRK						350 000
Práce arboristy						100 000
Údržba farní zahrady						80 000
Celkem						4 567 000
Provoz záchytného místa pro psy						
Náklady na provozovatele						480 000
Vet. zákroky						50 000
Údržba						40 000
Krmivo						30 000
Energie						75 000
Celkem						675 000

Výdaje na provoz záchytného místa jsou proti roku 2025 vyšší o 10 tis. Kč z důvodu růstu cen energií.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou pro rok 2026 vyšší o 270 tis. Kč než v roce 2025, nárůst je ovlivněn zvýšením minimální mzdy.

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

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

Územní plán, představuje služby poradenské činnosti městského architekta, geodetické služby, výdaje na digitální mapu veřejné správy, územní plán a roční systémovou podporu GIS systému ARCGIS.

Informatika zahrnuje nákup drobného materiálu jako baterie do záložních zdrojů, datové nosiče, tonery do tiskáren apod. Jsou zde rozpočtovány i výdaje na správu sítě ChodovNet, správu základní komunikační infrastruktury města (internet, telefony, fyzické i virtuální servery, datová úložiště), služby na zpracování dat, jedná se zejména o technickou podporu a upgrade základního informačního systému úřadu – Twist, technickou podporu Ortex – účetnictví, mzdy a personalistika, Marbes místní poplatky a portál občana, Vita – pohledávky, stavební úřad, přestupky, elektronické podpisy, multilicence antiviru, evidence kancelářských potřeb a úpravy stávajících systémů podle požadavků zákazníka vyvolaných zejména změnou legislativy. Jsou zde uvedeny i výdaje na technickou podporu Software 602, Insolvenční rejstřík a e-mail.

Kapitálový rozpočet

- příjmová část:

Do kapitálových příjmů pro rok 2026 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 200 tis. Kč, dále příjmy vyplývající z finančních operací, které provádí ČSOB Asset Management na základě smlouvy uzavřené s Městem Chodovem v souvislosti s obhospodařováním portfolia v objemu 16 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 27 056 591,- Kč (jedná se o doplacení úvěrů na rekonstrukci budovy ZUŠ a budovy DPS). V oblasti kapitálových příjmů jsou rozpočtovány i finanční prostředky z dotačních transferů ve výši 34 565 169,56 Kč. (stavební úpravy DPS, chodník a VO v Husově ulici a akce vnitřní konektivita ZŠ Husova a Školní). Čerpání úvěrových prostředků je v příštím roce ve výši 34,8 mil. Kč, jde o úvěr na akci „2. etapa rekonstrukce 3. ZŠ – spolkový dům“ a na dokončení rekonstrukce budovy DPS. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv města v objemu 61 092 749,44 Kč.

- výdajová část:

- KASS zpracování dokumentace - 1 900 tis. Kč

Při zpracování a vyhodnocení celkového stavu objektu KASSu a jeho budoucí modernizace, byl zjištěn nedostatečný parametr na statice střechy obou sálů. Předmětem řešení je provedení nutných statických opatření, resp. posílení některých prvků stávajících střešních příhradových vazníků kinosálu (malého sálu) a společenského sálu (velkého sálu). Statická opatření budou v optimálním případě navržena na budoucí nové skladby střešních plášťů, které by měly být provedeny v rámci plánové rekonstrukce střech. Požadované finanční prostředky budou použity na zajištění projektové dokumentace a následně na provedení rekonstrukce střechy tak, aby odpovídala současným požadavkům.

- požární ochrana - 400 tis. Kč

Kvalitní kompresor je nutný pro zajištění rozvodu vzduchu garážového stání do vzduchových brzdových systémů zásahových vozidel v garáži (do systému RETBOX), tak aby byl zajištěn okamžitý výjezd. Současný kompresor, vzhledem ke stáří více než 20 let, nedostatečné tlakové kapacitě (10bar) a kvalitě vzduchu, již nevyhovuje našim potřebám. S ohledem na novou techniku a její požadavky na kvalitu vzduchu, byl vybrán kompresor s dostatečným tlakem (16bar), frekvenčním měničem, zinkovaným vzdušníkem, odvodem kondenzátu, kondenzační sušičkou vzduchu, cyklonovým odlučovačem vody, jemným filtrem C oleje a prachu a separátorem kondenzátu. Tím bude zajištěn dostatečně kvalitní vzduch pro novou požární techniku, dostatečný tlak pro bezproblémové huštění pneumatik a nižší náklady a nároky na údržbu. Přidanou hodnotou nového kompresoru je i mnohem nižší hluchnost (72dB proti 110dB). Rozvod tlakového vzduchu zbrojnice je používán i během čištění a oprav budovy i techniky.

- městská policie - 1 200 tis. Kč

Stávající vozidlo Škoda Kodiaq bylo pořízeno v roce 2023 a bude tedy třetím rokem ve službě, a to v režimu nepřetržitého provozu 24 hodin denně. Takto intenzivní využívání se logicky promítá do rychlého nájezdu kilometrů – v roce 2026 lze reálně očekávat dosažení hranice kolem 200 000 km. Vozidlo už není v záruce a s rostoucím nájездem se začínají postupně objevovat první drobné poruchy. Dlouhodobá praxe města přitom byla služební vozy obnovovat zhruba po 3 letech a/nebo při dosažení nájězdu kolem 200 000 km, právě proto, aby se předešlo nákladným opravám a zejména odstávkám a případnému výpadku vozidla z provozu v době, kdy je nejvíce potřeba.

Městská policie má v současnosti dvě vozidla – Škoda Kodiaq pro výkon nepřetržité služby a druhé vozidlo Škoda Fabia r.v. 2015, které slouží jako záložní prostředek, pro přepravu strážníků na střelby a školení, pro práci preventisty a pro zajištění různých provozních úkolů (převoz materiálu apod.). Tento systém dvou vozidel se v praxi jednoznačně osvědčil – MP tak není odkázána na jedno auto a mohla plnit službu i v případě technické závady či jiné odstávky.

Návrh je tedy následující: pořídit nové služební vozidlo formou poptávky a konzultací s dodavateli vozidel a specializovaných zástaveb tak, aby odpovídalo potřebám městské policie (vybavení, bezpečnost, zástavba, radiostanice, majáky apod.). Po pořízení nového vozu bude nejstarší vozidlo Škoda Fabia odprodáno. Stávající Škoda Kodiaq bude nadále využívána jako záložní a doplňkové vozidlo pro další úkoly mimo výkon nepřetržité služby – výhodou je, že půjde o plně vybavený vůz, který bude možné operativně nasadit.

Cílem je zachovat dosavadní funkční model dvou vozidel u Městské policie a současně předejít situaci, kdy by bylo nutné řešit opravy vozu s vysokým nájездem, případně jeho odstavení.

Investice je tedy především preventivní, směřuje k zajištění plynulosti služby a k udržení bezpečnostního standardu ve městě.

- **pečovatelská služba -60 tis. Kč**

Požadované finanční prostředky budou použity na nákup nového trezoru pro potřeby pečovatelské služby v návaznosti na celkovou rekonstrukci budovy v Luční ulici.

- **ostatní pozemní komunikace - 9 825 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci na chodník ve Staré Chodovské, na realizaci chodníku v Husově ulici podél silnice a na realizaci parkoviště v Nerudově ulici u DPS.

- **základní školy - 20 500 tis. Kč**

Jedná se o zahájení II. etapy modernizace 3 ZŠ Chodov – spolkový dům“

- **střední školy - 4 900 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na první část projektové dokumentace na rekonstrukci budovy Lycea Avantech.

- **pohřebnictví - 230 tis. Kč**

Jedná se o výdaje na výstavbu další etapy urnových hrobů v části D hřbitova.

- **inženýrské sítě - 110 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na přeložku ČEZ na sídlišti v Husově ulici.

- **komunální služby a územní rozvoj – 600 tis. Kč**

Výše uvedená finanční částka bude použita zejména na případný nákup pozemků do majetku města a aktualizaci rozpočtů a úpravy projektových dokumentací dle požadavků poskytovatelů dotací.

- **požární ochrana - 30 620 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci budovy MZS v Husově ulici.

- **územní rozvoj - 2 394 328,- Kč**

Na této položce jsou zahrnuty doplatky následujících projektových dokumentací, které nebyly dokončeny v letošním roce:

Vyhotovení PD na akci Chodov: Bývalé sádky u Husovy ulice

Zahrnutí částky ve výši 1.724.250,- Kč do rozpočtu města pro rok 2025 schválilo Zastupitelstvo města Chodova usnesením číslo 5Z-65-2024 na svém zasedání dne 12.9.2024. V roce 2025 nebylo dočerpáno celkem 1 100 428,- Kč, tyto prostředky jsou v návrhu rozpočtu na rok 2026.

Vyhotovení PD na akci Chodov: Smolnický kopec

Zahrnutí částky ve výši 520.300,- Kč do rozpočtu města pro rok 2025 schválilo Zastupitelstvo města Chodova usnesením číslo 5Z-66-2024 na svém zasedání dne 12.9.2024. V roce 2025 nebylo dočerpáno celkem 480 000,- Kč, tyto prostředky jsou v návrhu rozpočtu na rok 2026.

Vyhotovení PD na akci Chodov: Sportovní areál a les v Bezručově ulici

Zahrnutí částky ve výši 1.936.000,- Kč do rozpočtu města pro rok 2025 schválilo Zastupitelstvo města Chodova usnesením číslo 5Z-67-2024 na svém zasedání dne 12.9.2024. V roce 2025 nebylo dočerpáno celkem 813 900,- Kč, tyto prostředky jsou v návrhu rozpočtu na rok 2026.

- *komunální služby a územní rozvoj - 2 500 tis. Kč*

Je zde rozpočtována částka 1, 5 mil. Kč na zpracování žádostí o dotace, dotační management a organizace výběrových řízení pro dotační projekty vyhlašované v průběhu roku 2026. Z této položky budou dále hrazeny investiční projekty z participativního rozpočtu (1 mil. Kč), které zvítězily v hlasování občanů v souladu s usnesením RM.

- *stavební úpravy v Luční ulici čp. 1238 - 22 362 tis. Kč*

Jedná se o dokončení rekonstrukce budovy DPS v Luční ulici

- *peněžitý příplatek Chodovským technicko-ekologickým službám - 6 000 tis. Kč*

Objekt bývalé administrativní budovy CHOTES s.r.o. bude stavebně upraven pro zdravotnické zařízení. V objektu budou 2 zubní ordinace a 2 ordinace dentální hygieny. V rámci rekonstrukce bude objekt vybaven osobním výtahem pro zajištění bezbariérového přístupu do 2. nadzemního podlaží. Celkové náklady jsou nyní odhadovány na cca 8 mil. Kč bez DPH. Cca 1,8 - 2 mil. Kč z celkových nákladů by mělo pokrýt nájemné, příplatek by měl pokrýt zbývající náklady na rekonstrukci objektu. V současné době probíhají projektové práce, na začátku roku 2026 by měla být podána žádost o stavební povolení. Předpoklad realizace je cca 2. a 3. čtvrtletí 2026 a předpokládané zahájení provozu od 1.1.2027.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2026 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2027 a 2028.