

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2024

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2024 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. 249/2022 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 2024 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů 268 885 179,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 54 785 000,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2024 jsou v z důvodu opatrnosti, protože neznáme dopady krácení rozpočtového určení daní plynoucí z konsolidačního balíčku, rozpočtovány ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2023 a o 22 % nižší oproti skutečné výtěžnosti roku 2022. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2024 ve výši 18 mil. Kč, to je ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2023, ale o 14 mil. Kč méně než skutečnost roku 2022. Na základě informací nám bude v rámci konsolidačního balíčku vlády výtěžnost daně z hazardních her krácena o 25 % . .

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2024 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2024 je uvažováno s globální dotací na výkon státní správy v objemu 10 000 000,- Kč.

Do rozpočtových příjmů běžného rozpočtu byl zapojen fond rezerv ve výši 33 233 779,- Kč.

- 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 vlastnícih dotčených staveb.

Kapitola 14 – školství a kultura, obsahuje příspěvky školských a předškolních zařízení pro rok 2024, nárůst proti roku předchozímu je o cca 456 tis. Kč, toto zvýšení je ovlivněno růstem cen energií a mzdových nákladů. Současně jsou na této kapitole zahrnuty i náklady na ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Dotace do oblasti sportu a dotace na činnost sportovních a zájmových organizací jsou oproti roku 2023 vyšší o 100 tis. Kč. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde je zahrnut příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna, který je o 1,6 mil. Kč vyšší než v roce 2023, navýšení je z důvodu očekávaných vyšších úhrad za energie a také z důvodu navýšení počtu pracovníků organizace. Dotace na provoz, úhradu energií a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2023 vyšší o 924 tis. Kč. V rozpočtu je počítáno s pravidelnou údržbou, opravami a zajištěním chodu všech kulturních akcí. Při

kalkulování cen energií do rozpočtu bylo vycházeno z poskytnuté nabídky jednotlivých dodavatelů.

Na této kapitole jsou také prostředky na zabezpečení ostatních kulturních záležitostí.

Kapitola 19 – vnitřní správa, zahrnuje náklady na požární ochranu, městskou policii, vnitřní správu a zastupitelstvo. Oproti předcházejícímu roku jsou celkové výdaje této kapitoly o 3,4 mil. Kč vyšší, zvýšení je ovlivněno zejména nárůstem zaměstnanců o 4 zaměstnance. Na základě rozhodnutí RM byl v průběhu roku navýšen počet sociálních pracovníků o jednoho zaměstnance z důvodu zvyšujícího se počtu „opatrovanců“ (k 30. 9. 2023 – 27), od 1. 1. 2024 dojde k navýšení o jednoho zaměstnance na pečovatelské službě, i zde dochází k nárůstu počtu klientů, ale zejména k vyššímu počtu poskytnutých služeb a úkonů, o dva zaměstnance dojde k navýšení na správě majetku města. Dlouhodobě je zde neobsazeno místo asistentky vedoucího odboru - administrativa odboru a dále je potřeba posílit investiční oddělení s nárůstem dlouhodobých investičních akcí a celkovým jejich počtem. Ve mzdové oblasti není uvažováno s eventuálním dalším růstem platů ve veřejné správě.

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 1 548 800,- Kč, tato položka je ve stejné výši jako v roce 2023. 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 šípkách, v bowlingu, částečná úhrada nákladů na hudbu při seniorském plesu a projekce filmu pro seniory. Dále jsou na této kapitole rozpočtovány výdaje spojené s Nadačním fondem Chodov pomáhá, který by měl sloužit k podpoře sociálních, kulturních, vzdělávacích, společenských, sportovních a zdravích prospěšných aktivit. Město se zavázalo, že každý rok do něj vloží 50.000,- Kč.

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 a pod Železným dvorem a 28 bytů a 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 problematiku správu bytů na Železném dvoře a pod Železným dvorem. Na úhradu nákladnějších oprav nájemních domů město poskytne 495 075,- Kč.

Teplofikace – příspěvek ve výši 348 000,- Kč zahrnuje administraci spojenou s vedením energetického managementu – 193 tis. Kč, školení a semináře k energetickému managementu (energetický manažer) - 30 tis. Kč, zajištění školení pro pracovníky v energetickém managementu (19 objektů) – 30 tis. Kč a licenci E-manažer (12 měsíců – 25 objektů) – 95 tis. Kč.

Pohřebnictví – zahrnuje platby společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. za správu hřbitova ve výši 2 431 800,- Kč, úhradu mezd, energií (el. energie, plyn) a prostředky

na opravu a údržbu. Meziroční nárůst o 273,3 tis. Kč zahrnuje očekávané zvýšení minimální mzdy.

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.

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.

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 a příspěvek Autobusům Karlovy Vary na zajištění cyklobusů a dopravy na lyžování. Zahrnutý jsou zde i výdaje na zpracování podkladů k žádostem o dotaci na podání žádostí z dotačních titulů vyhlášených v roce 2024, platformu PinCity a Teenleaders. Dále jsou na této kapitole zahrnutý 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.

Výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně a nakládání s odpady.

Veřejná zeleň	j.c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1,58	14x	37 500 m ²	59 250	829 500
Sídlišťe	1,70	10x	326.732 m ²	555444	5 554 444
Regenerace	1,6	1x	352 232	563 571	563 571
Krajnice		3,5x		78.000	273 000
Úklid listí					650 000
Regenerace trávníku	1,8	1x	20 000 m ²	36 000	36 000
Údržba záhonů					360 000
Řez stromů a kácení					420 000
Zálivka					120 000
Živé ploty					150 000
Terénní úpravy					180 000
Sekání příměstských ploch	2	6x	21 592 m ²	43 184	259 104
Celkem					9 875 619

Ostatní						
Údržba pěší zóny						250 000
Restituční seče						100 000
Materiál, náhradní díly						300 000
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					10	100 000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50 000
Údržba přídomní zeleně						300 000
Deratizace						197 000
Kontrola herních prvků						1 300 000
Odchyt holubů						20 000
Služba JRK						380 000
Práce arboristy						100 000
Údržba farní zahrady						80 000
Celkem						4 447 000
Provoz záchytného místa pro psy						
Náklady na provozovatele						360 000
Vet. zákroky						30 000
Údržba						40 000
Krmivo						30 000
Energie						60 000
Celkem						520 000

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou pro rok 2024 ve výši 29 000 tis. Kč.

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 Karlovarského kraje, architektonickou soutěž, 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, 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 2024 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 500 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 7 mil. Kč (úvěr na rekonstrukci budovy ZUŠ). Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv města v objemu 45 285 200,- Kč.

- výdajová část:

- MŠ – dílna, garáž – 400 tis. Kč

Příspěvek bude využit na vybudování dílny/garáže pro potřeby školníků. Pro umístění bude využit pozemek v sousedství školní zahrady MŠ Zahradní, který je v současné době pronajímán Armádě spásy, na části, která není touto organizací využívána.

Současné prostory pro ukládání nářadí a náčiní, zatím nevyužitého vybavení, materiálu na opravy, ale i místo pro samotné provádění oprav jsou nevyhovující, stísněné a neodpovídají bezpečnostním požadavkům. Nové prostory budou využity na opravy a renovace vybavení (lakování dveří, svařování, natírání, broušení,) i za nepříznivého počasí, k bezpečnému skladování barev, rozpouštědel a ředidel, kanystrů s benzínem do sekaček, ke skladování zatím nevyužitého nábytku či vybavení, které by se ale v budoucnu mohlo ještě nějakým způsobem využít (lehátka, matrace, žebřiny, obklady, stavební materiál, prkna), k zajištění parkování traktůrku a sekačky a k bezpečnému ukládání pořízeného nářadí. Investice obsahuje finance na pořízení prefabrikované garáže/dílny TEGA, vybudování štěrkového lože pro umístění prefabrikátu, vybudování oplocení, které oddělí Armádu spásy od areálu s garáží/dílnou.

- MŠ –PD renovace rozvodů na MŠ Školní 1. etapa – 400 tis. Kč

Jde o příspěvek na pořízení projektové dokumentace na renovaci všech rozvodů v MŠ Školní (elektrina, jističe, topení, rozvody vody, odpady, slaboproud, drobné stavební úpravy). První etapa projektové dokumentace zahrnuje vytvoření návrhu na renovaci rozvodů ve stacionáři a v hospodářské budově MŠ.

- KASS sedačky a podlahová krytina kinosál - 1 300 tis. Kč

Sedadla mají již poškozené mechanismy sklápění a je nutné zajistit jejich nové ukotvení v podlaze. U několika řad je provizorně převrtané a dolepované upevnění za pomoci chemických kotev (dočasná oprava). Betonové podloží je u několika sedaček již natolik rozsypané, že je nutné sedačky demontovat, strhnout koberec a vybetonovat nově jejich podklad. Současné sedačky slouží našemu kinu již 20 let, to je již delší čas životnosti, než když proběhla výměna původních dřevěných sedadel.

Vedení KASSu podalo žádost o dotaci na výzvu Státního fondu kinematografie na digitalizaci a modernizaci kin. Pro projekt modernizace kina je předpokládána výše podpory kinematografie až 700tis. Kč. Tato výše dotace byla pro KASS Chodov schválena.

Projekt obsahuje výměnu všech sedadel kina, výměnu koberců, osvětlení schodiště, světelné označení řad a sedadel. Dále přípravu betonového podkladu pro ukotvení nových sedadel a změnu elevace kina pro přizpůsobení na nová sedadla.

- KASS zajištění vstupních prostor sálu a kinosálu - 500 tis. Kč

Vzhledem k narůstající intenzitě útoků vandalů před hlavním vstupem do kina a společenského sálu je nutné provést stavební úpravy. Budou instalovány rolovací mříže, které uzavřou prostor z přední části a zamezí tak vstupu těchto osob mimo provozní dobu kina a společenských akcí. Mříže mají elektropohon, pro snadnou obsluhu při příchodu pokladní do kina. Mříže po vyrolování jsou v zákrytu pod štítem, proto ani nijak nenaruší vzhled budovy.

- protipovodňová ochrana – 200 tis. Kč

Od roku 2014 město provozuje 3 digitální povodňová čidla (Tatrovický, Vintířovský, Chodovský potok) a 1 srážkoměrnou stanicí (v Tatrovicích). Vše je propojeno v systému POVIS a DVT KRKV s digitálním povodňovým plánem města Chodova a do mobilní aplikace „Stavy a průtoky“. Na udržení systému navrhujeme v příštím roce obnovit zatím pouze dvě povodňová čidla (Chodovský a Vintířovský potok) s jiným dodavatelem (stávající ukončí v průběhu roku 2024 svoji činnost). Pokud bychom chtěli udržet stávající „komfort“ nebo spíše už standard v povodňové ochraně, musíme vodní toky osadit novými čidly. Pro další spolupráci se nám jeví jako jedna z nejvhodnějších firem SOVT-RADIO, která spolupracuje v rámci radiokomunikační techniky se složkami IZS, včetně Městských policí a dalšími obcemi, z důvodu následného bezproblémového provozování systému a plnění servisních prací. Pro udržení lokálního varovného systému a zároveň plánované aktualizaci digitálního plánu budeme v roce 2024 žádat o dotaci Karlovarského kraje

- obměna CAS 20 včetně vybavy – 11 550 tis. Kč

Obměna CAS 20 včetně vybavení byla plánována v rámci kapitálového rozpočtu roku 2023. Investice do průběžné obměny mobilní požární techniky byla součástí schváleného Strategického plánu rozvoje města Chodov 2022-2030 ze dne 3. 2. 2022, usnesení číslo 1-Z3-2022, Zásobník projektů Cíl 3 – účinná energetika a bezpečnost ve městě, po 15 letech provozu. Představuje obměnu staré CAS 20 T815 Ternno1, rok výroby 2008. CAS 20 je koncipována na technické zásahy, dopravní nehody, úniky nebezpečných látek, nouzové otevření bytu atd. Technické zásahy dle statistik převažují a průběžně narůstají. Stále bude k dispozici tato cisterna i na likvidaci požárů. Vzhledem k problémům výrobců podvozků, kdy

dodání podvozku proběhlo až v říjnu tohoto roku, bylo přijato usnesení ZM č. 1Z-9-2023, kterým bylo starostovi uloženo zajistit zahrnutí této investiční akce do roku 2024.

- silnice - 450 tis. Kč

Prostředky budou použity na zajištění projektových dokumentací na komunikace.

- ostatní pozemní komunikace - 5 905 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a na realizaci parkování a chodníků ve městě.

- základní školy - 1 560 tis. Kč

Jedná se o výdaje na projektové dokumentace pro potřeby školských areálů.

- zachování a obnova hodnot místního kulturního povědomí - 50 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na projektové dokumentace pro kulturní a církevní stavby ve vlastnictví města.

- pohřebnictví - 650 tis. Kč

Nárokované finanční prostředky budou použity na projektové dokumentace pro potřeby areálu hřbitova a na jeho opravy.

- inženýrské sítě - 12 5 tis. Kč

Prostředky budou použity na opravy a projektové dokumentace jednotlivých inženýrských sítí.

- komunální služby a územní rozvoj – 800 tis. Kč

Výše uvedená finanční částka bude použita zejména na případný nákup pozemků do majetku města.

- základní školy, investiční příspěvek ZŠ J. A. Komenského - 4 110 tis. Kč

Jedná se o investiční příspěvek na dotační akci vnitřní konektivita škol.

- sportovní zařízení ve vlastnictví obce - 1 760 tis. Kč

Jedná se finanční prostředky na zajištění projektových dokumentací a realizací investičních akcí pro sportoviště v majetku města.

- participativní rozpočet - 1 760 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny projekty, které zvítězily v hlasování občanů v souladu s usnesením RM.

- komunální služby a územní rozvoj - 800 tis. Kč

Bude hrazeno zpracování žádostí, organizace výběrových řízení a dotační management pro dotační projekty vyhlášené v průběhu roku 2024.

- činnost místní samosprávy - 7 500 tis. Kč

Požadované finanční prostředky budou použity zejména na pořízení nových ekonomických agend městského informačního systému, které se nepodařilo zajistit v průběhu letošního roku. Po schválení rozpočtu na rok 2024 bude vypsána veřejná zakázka na pořízení nového systému.

V návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2024 nejsou zahrnuty investiční akce, na které bude žádáno o dotační prostředky. Jde například o rekonstrukci zázemí pro pečovatelskou službu nebo o projekt revitalizace sídliště v ulici Husova.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2024 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2025 a 2026.