

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2025

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2025 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. 250/2024 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 2025 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů 283 293 512,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 66 410 550,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2025 jsou z důvodu opatrnosti, protože v době sestavování rozpočtu na rok 2025 ještě neznáme dopady krácení rozpočtového určení daní plynoucí z konsolidačního balíčku za celé období roku 2024, rozpočtovány zhruba ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2024. Pouze u daně z příjmů z kapitálových výnosů FO, daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty je rozpočtována částka vyšší s přihlédnutím k plnění těchto položek k 31. 10. 2024. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2025 ve výši 17 mil. Kč, to je ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2024. K 31. 10. 2024 bylo plnění na této položce ve výši 13,962 mil. Kč, výtěžek za stejné období roku 2023 (k datu 31. 10. 2023) byl 25,052 mil. Kč. I zde je vidět jasný dopad konsolidačního balíčku, kdy výtěžnost daně z hazardních her byla obcím zkrácena o cca 25 %.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2025 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro příští rok 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 24 058 819,- 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 vlastnících dotčených staveb.

Kapitola 14 – školství a kultura, obsahuje příspěvky školským a předškolským zařízením pro rok 2025, nárůst proti roku předchozímu je o cca 7,863 mil. Kč, toto zvýšení je ovlivněno růstem cen energií (položka tepla a teplé vody je pro rok 2025 navýšena o 45 % proti roku 2024), navyšováním mzdových nákladů, vyššími odpisy jednotlivých nemovitostí v návaznosti na jejich technická zhodnocení a dále je zde zahrnuta částka 1,425 mil. Kč na dotační akci pro DDM. 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 2024 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 1,657 mil. Kč vyšší než v roce 2024, navýšení je ovlivněno zejména růstem nákladů na odpisy za novou budovu knihovny zhruba o 1 mil. Kč a z důvodu očekávaných vyšších úhrad za energie a také z důvodu navýšení mzdových nákladů s ohledem na avizované úpravy mzdových tarifů pro rok 2025. Dotace na provoz, úhradu energií, opravu a údržbu budovy a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2024 vyšší o 321 tis. Kč. Při kalkulování cen energií do rozpočtu bylo vycházeno z poskytnuté nabídky jednotlivých dodavatelů, náklady na teplo a teplou vodu byly i tady zvýšeny o 45 %.

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 3,8 mil. Kč vyšší, zvýšení je ovlivněno zahrnutím růstu platů od 1. 1. 2025 v souladu se sdělením vlády, kdy tarif by měl být navýšen o 1 400,- Kč/měsíc a zaměstnance. Navýšení u požární ochrany je ovlivněno započítáním nákladů na revizi žebříku, zhruba za 300 tis. Kč a navýšením položky tepla a teplé vody o 45 %. U městské policie je navýšení v položce drobný hmotný majetek o 220 tis. Kč na nákup kamer.

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, tato položka je proti roku 2024 vyšší o cca 252 tis. Kč, je to z důvodu navýšení počtu poskytovatelů sociálních služeb o 5 subjektů. 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 31 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 problematickou správu bytů na Železném dvoře. Na úhradu nákladnějších oprav nájemních domů město poskytne 507 360,- 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) - 20 tis. Kč, zajištění školení pro pracovníky v energetickém managementu (25 objektů) – 40 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 2 806 100,- Kč, úhradu mezd, energií (el. energie, plyn) a prostředky

na opravu a údržbu. Meziroční nárůst o 374,3 tis. Kč zahrnuje očekávané zvýšení minimální mzdy a výměnu skel u části kolumbárií za cca 100 tis. Kč, dále jejich opravu a instalaci zábradlí na schodiště do smuteční síně.

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.

Zahrnuty jsou zde i výdaje na zpracování podkladů k žádostem o dotaci na podání žádostí z dotačních titulů vyhlášených v roce 2025, 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.

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 m ²	60 000	840 000
Sídliště	1,75	10x	332.816 m ²	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 m ²	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 m ²	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						300 000
Deratizace						197 000
Kontrola herních prvků + opravy						1 320 000
Odchyt holubů						20 000
Služba JRK						380 000
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						65 000
Celkem						665 000

Proti roku 2024 náklady na péči o veřejnou zeleň stouply o 549 tis. Kč, je to z důvodu navýšení výměr udržovaných ploch a dále o údržbu areálů ve vlastnictví města (např. Harmonie, fara, Bílá voda, Discgolf).

Výdaje na provoz záchytného místa meziročně stouply o 145 tis. Kč, byly navýšeny ceny za úhradu energií, veterinární zákroky a provozovatele.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou pro rok 2025 ve výši 27 300 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 obcemi 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 2025 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 7 mil. Kč (úvěr na rekonstrukci budovy ZUŠ). V oblasti kapitálových příjmů jsou rozpočtovány i finanční prostředky od SZIF vyúčtování dotace zahrada MŠ U Koupaliště a to jak prostředky z EU tak i z národních zdrojů a dále prostředky z MŽP za dotační akce vnitřní konektivita ZŠ Husova a Školní ve výši 9 687 175,45 Kč.. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv města v objemu 46 923 574,55 Kč.

- výdajová část:

- MŠ – renovace rozvodů na MŠ Školní (1.etapa) – 4 000 tis. Kč

Príspevek bude využit na realizaci prací dle projektové dokumentace vypracované v roce 2024, celková obnova veškerých rozvodů v hospodářské budově MŠ a stacionáři, které jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši 6 mil. Kč, zbývající 2 mil. Kč bude MŠ zapojovat ze svého investičního fondu.

- **MŠ – renovace rozvodů na MŠ Školní (2.etapa) – 270 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). Druhá etapa projektové dokumentace zahrnuje vytvoření návrhu na renovaci rozvodů ve všech třídách na obou pavilonech MŠ.

- **investiční příspěvek ZŠ Školní - 6 000 tis. Kč**

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

- **KASS zpracování dokumentace - 750 tis. Kč**

Jedná se o zaměření a digitalizaci současného stavu objektu budovy KASSu s návrhem následného řešení. Dle projednání a zadání rady města ze dne 16.4. 2024 bude zpracována dokumentace současného stavu budovy (3D scan + 2D výkresy). Součástí bude zaměření hlavních vazníků nad společenským sálem a kinosálem včetně příhradových konstrukcí, pro následné využití, jako zelená střecha s fotovoltaickými panely. Digitalizace má za úkol určit současný stav a vyhodnotit potřeby rekonstrukce jednotlivých částí budovy a zjistit vhodnost využití střechy pro solární panely. Vzhledem k tomu, že budova má za sebou 40 let provozu, je její budoucí modernizace, rekonstrukce a zajištění menší energetické náročnosti zcela nasnadě.

- **silnice - 35 tis. Kč**

Prostředky budou použity na zajištění projektové dokumentace řešení dopravní situace v ulici Dukelských hrdinů.

- **ostatní pozemní komunikace - 22 735 tis. Kč**

Finanční prostředky budou použity na projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti a na realizaci parkování a chodníků ve městě, na realizaci parkoviště v ulici U Koupaliště a chodníku na Bílou vodu.

- **pohřebnictví - 950 tis. Kč**

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

- **ostatní záležitosti pozemních komunikací - 280 tis. Kč**

v letošním roce se zpracovává studie zastavitelnosti plochy v Nádražní ulici pro kompostárnu, provozní plochu pro ukládání vedlejších produktů a inertních odpadů z údržby města, zpracování plastů a plochu pro odtažená vozidla. Na tuto studii bude v příštím roce navazovat projektová dokumentace, která bude řešit oplocení areálu komunikační napojení a provozní rozčlenění plochy pro jednotlivé způsoby užívání.

- **investiční příspěvek MŠ - 300 tis. Kč**

Jedná se o doplatek za dotační akci rekonstrukce zahrady u MŠ U Koupaliště.

- **konektivita ZŠ Husova - 6 000 tis. Kč**

Jedná se výdaje spojené s dotační akcí vnitřní konektivita škol.

- **využití volného času mládeže - 200 tis. Kč**

Jedná se finanční prostředky na zajištění projektové dokumentace a realizaci dopravního hřiště.

- **participativní rozpočet - 1 500 tis. Kč**

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

- **územní rozvoj - 4 180,55 tis. Kč**

Na této položce jsou zahrnuty následující projektové dokumentace:

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 Jedná se o vysoutěženou částku za zpracování projektové dokumentace od které jsou odečteny náklady na vyhotovení architektonické studie, která bude zaplacená už v letošním roce.

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 Jedná se o vysoutěženou částku za zpracování projektové dokumentace od které jsou odečteny náklady na vyhotovení architektonické studie, která bude zaplacená už v letošním roce.

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 Jedná se o vysoutěženou částku za zpracování projektové dokumentace.

- **komunální služby a územní rozvoj - 1 500 tis. Kč**

Bude hrazeno zpracování žádostí, organizace výběrových řízení a dotační management pro dotační projekty vyhlašované v průběhu roku 2025.

- **činnost místní samosprávy - 1 000 tis. Kč**

Požadované finanční prostředky budou použity na obnovu serverů.

V návrhu kapitálového rozpočtu na rok 2025 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 2025 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2026 a 2027.