

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2023

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2023 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. 313/2021 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 2023 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů 257 593 360,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 79 240 000,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2023 jsou rozpočtovány o 8,5 % vyšší než byly ve schváleném rozpočtu roku 2022 a o 120 % nižší oproti skutečné výtěžnosti roku 2021, v absolutní výši to je o 22 mil. Kč méně. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2023 ve výši 17 mil. Kč, to je o 7 mil. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2022, ale o 3 mil. Kč méně než skutečnost roku 2021 a o 7 mil. Kč méně než za období leden až září 2022.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2023 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2023 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 28 853 960,- Kč.

- výdajová část:

Kapitola 10 – stavební úřad, zahrnuje výdaje spojené s činností odboru stavebního úřadu.

Položka 5171 zahrnuje rezervu na případné provedení nutných zabezpečovacích prací, které budou eventuálně 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 2023, nárůst proti roku předchozímu je o 9 mil. Kč, toto zvýšení je ovlivněno růstem cen energií a mzdových nákladů. U elektrické energie bylo uvažováno s 300 % navýšením, u tepla o 20 % a dodávky plynu v průměru o 200 %. 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 o 940 000,- Kč vyšší než v 2022. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde je zahrnut příspěvek na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna, který je o 1,5 mil. Kč vyšší než v roce 2022,

navýšení je z důvodu očekávaných vyšších úhrad za energie a také z důvodu navýšení mzdových tarifů pracovníkům v kultuře od 1. 9. 2022. Dotace na provoz, úhradu energií a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2022 vyšší o 2,5 mil. Kč. Požadavky na rozpočet Kulturního a společenského střediska v následujícím roce 2023 jsou navýšeny především o neúměrné zvýšení cen energií a zvýšení cen všech provozních nákladů. Zároveň je v rozpočtu zohledněno navýšení mezd. V rozpočtu je samozřejmě počítáno s pravidelnou údržbou, opravami a zajištěním chodu všech kulturních akcí. Při kalkulování cen energií do rozpočtu bylo vycházeno z poskytnuté nabídky jednotlivých dodavatelů. Tato nabídka konkrétně u elektrické energie na další rok je skokově navýšena o více než 300 %. U dodavatele tepla se rovněž promítlo výrazné navýšení ceny cca o 30 %. Tyto kalkulace vychází z aktuálních nabídek, jejichž vývoj nedokážeme do následujícího období předurčit. Do položky navýšení mezd se především promítá situace, kdy v předchozím období byl omezen provoz celého kulturního střediska během pandemie a nebylo prodlouženo několik pracovních smluv. V době, kdy byl výrazně omezen provoz kultury, zůstalo pouze pět zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, kteří zajišťovali kompletní chod včetně úklidu, přestaveb sálu na konference, provozní údržby (dílna), promítání kina, televizního studia, zajištění mediální komunikace. V současné době je zabezpečován plný chod kulturního střediska a zpět jsou dva zaměstnanci v údržbě a zaměstnanec na úklid. Navýšení je samozřejmě také ovlivněno obrovskou inflací, která je zde také zohledněna. V průběhu příštího roku bude nutné zajištění opravy střechy, kde postupně dosluhuje krytina, která je na hranici životnosti. Střecha je již prasklá na několika místech a zatéká i pod oplechování. Po rekonstrukci předsálí společenského sálu do těchto zrekonstruovaných prostor zateklo a poškodily se sádkartonové stěny a výmalba. Vzhledem k včasnému zásahu jsme minimalizovali škody na novém prostoru a střechu jsme provizorně opravili. V současné chvíli je nutné provést opravu ještě na několika místech sálu, kinosálu i restaurace. 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 předchozímu roku jsou celkové výdaje této kapitoly o 4 mil. Kč vyšší, i zde jde o navýšení na vrub nárůstu cen energií a zejména zvýšení platových tarifů od 1. 9. 2022. 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 2022. Položka služeb v objemu 52,5 tis. Kč zahrnuje úhradu dopravy na plavání seniorů do bazénu v Karlových Varech a plánované zájezdy seniorů. Předpokládané provozní náklady na službu „senior dopravy“ pro občany města jsou ve výši 199,6 tis. Kč, mzdové náklady na řidiče jsou součástí návrhu rozpočtu kapitoly 19. V rámci akce dnů pro seniory jsou plánovány akce turnaje v šipkách, v bowlingu, částečná úhrada nákladů na hudbu při seniorském plesu a projekce filmu pro seniory. Nově jsou na této kapitole rozpočtovány výdaje spojené s Nadačním fondem Chodov pomáhá, který by měl sloužit k podpoře sociálních, kulturních, vzdělávacích, společenských, sportovních a zdraví prospěšných aktivit. Město se zavázalo že každý rok do něj vloží 50 000,- Kč. Dále budou alokovány finance na vedení účtu fondu v objemu 18 tis. 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 Železném dvoře 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 471 500,- Kč.

Teplofikace – příspěvek ve výši 362 000,- Kč zahrnuje náklady na technickou výpomoc externistů při řešení soudního sporu o teplofikační majetek ve výši 120 tis. Kč, administraci spojenou s vedením energetického managementu – 129 tis. Kč, školení a semináře k energetickému managementu (energetický manažer) - 30 tis. Kč, zajištění školení pro pracovníky v energetickém managementu (19 objektů) – 25 tis. Kč a licenci E-manažer (12 měsíců – 19 objektů) – 58 tis. Kč.

Pohřebnictví – zahrnuje platby společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. za správu hřbitova ve výši 2 117 500,- Kč, úhradu mezd, energií (el. energie, plyn) a prostředky na opravu a údržbu. Meziroční nárůst 417,5 tis. Kč zahrnuje zvýšené náklady na dodávku energií (plyn, elektrika) a část předpokládané inflace.

Údržba komunikací - položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy se proti roku 2022 zvýšila o 1 346 tis. Kč a je ve výši **17 739 251,- Kč** (nárůst výdajů zahrnuje část předpokládané inflace a výrazný nárůst cen posypové soli) a 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 (samosběr silniční a malý, cisterna)	2 830 825,25 Kč vč. DPH
Zimní údržba komunikací (posypový materiál v množství obvyklém v uplynulých letech, sypače, pohonné hmoty, pohotovost, odvoz sněhu, ruční úklid sněhu a posyp schodišť, nakladače)	4 197 898,98 Kč vč. DPH
Blokové čištění (duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)	1 374 650,75 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)	9 335 876,00 Kč vč. DPH

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů, tato položka meziročně vzrostla o 2,677mil. Kč, je rozpočtována ve výši **9 778 578,- Kč** a zahrnuje následující opravy komunikací a chodníků:

Komunikace

- celková oprava výtluků na místních komunikacích po zimním období 22/23
968 000,00 Kč vč. DPH
- oprava příjezdových komunikací ke garážím a nezpevněných komunikací
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)
460 000,00 Kč vč. DPH

Chodníky

- chodník (U Porcelánky od polikliniky k čp. 924) 2 233 000,00 Kč vč. DPH
- místo pro přecházení nová Husova ul. 292 578,00 Kč vč. DPH
- stavební úpravy chodníku U Porcelánky 300 000,00 Kč vč. DPH
- úprava odvodnění ČSO 150 000,00 Kč vč. DPH

Chodník U Porcelánky, od polikliniky k čp. 924

Oprava frekventovaného chodníku od parkoviště u objektu chirurgické ambulance (naproti Luně) k č.p. 924 (sjezd do ulice Čs. odbojářů). Původní asfaltový povrch je výrazně poškozený a na řadě míst i nebezpečný. Stav chodníku komplikuje i provádění zimní údržby. V rámci rekonstrukce bude stávající povrch nahrazen zámkovou dlažbou a bude tak sjednocen povrch chodníku celé trasy z centra města k sídlišti ČSO a U Porcelánky a k prodejně LIDL.

Místo pro přecházení nová Husova ul.

Stavební úprava pro zajištění bezpečného pěšího provozu v tzv. nové Husově ulici v místě sjezdu k ŠAKu. Dojde k doplnění chodníku navazujícího na stávající chodník podél komunikace II/222, vybudování místa pro přecházení a osazení dopravního značení k zabránění neoprávněnému vjezdu vozidel na chodník za č.p. 982-983 a č.p. 991-992 v ulici Husova.

Stavební úpravy chodníku U porcelánky

Stavební úpravy pěší trasy z ulice U Porcelánky do ulice Tyršova přes potok po stávajícím mostním objektu u TJ Spartak. Stavba zahrnuje úpravu chodníků, zřízení přechodu pro chodce nebo místa pro přecházení a úpravy podélného parkování před č.p. 842 – 845. Na stavební úpravy by v roce 2024 měla následovat demontáž nevyhovujícího mostního objektu (lávky) na níž je aktuálně zpracovávána projektová dokumentace.

Úprava odvodnění ČSO

Doplnění odtoku dešťové kanalizace z důvodu nedostatečného odvodnění komunikace v ul. Čs. odbojářů u výjezdu z nového parkoviště.

Mosty

- revize mostů (provedení pravidelných revizí mostů dle příslušných předpisů)
200 000,00 Kč vč. DPH
- odstranění závad mostů po revizích 1 100 000,00 Kč vč. DPH

Ostatní práce

- obnova a oprava svislého dopravního značení 465 000,00 Kč vč. DPH
- obnova vodorovného dopravního značení 465 000,00 Kč vč. DPH
- **ostatní operativně řešené úkoly a požadavky** 1 750 000,00 Kč vč. DPH
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)
- mobiliář a vstupní brána Bílá voda 1 395 000,00 Kč vč. DPH

Veřejné osvětlení

Položka 5169 – služby na veřejném osvětlení ve výši **20 102 943,- Kč** je vyspecifikována níže:

energie	12 963 793,- Kč vč. DPH
kontrola a běžná údržba (cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby)	2 971 900,- Kč vč. DPH
opravy a rekonstrukce	4 167 250,- Kč vč. DPH

Pro rok 2023 dochází k výraznému zvýšení ceny za elektrickou energii (cca 9 mil. Kč), kdy cena silové energie se zvyšuje téměř o 380 % .

Opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto lokalitách:

- u nové knihovny (220 tis. Kč)
- Bílá voda (425 tis. Kč)
- rekonstrukce VO v ulici Lesní (3 102 250,- Kč)
- rekonstrukce VO v ulici Nádražní PD a inženýrská činnost (50 tis. Kč)
- odstranění závad z pravidelných revizních zpráv (370 tis. Kč)

Výdaje na veřejné osvětlení pro rok 2023 jsou oproti roku 2022 vyšší o **11 559 tis. Kč**.

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. Navýšení nákladů souvisí s očekávaným zvýšením minimální mzdy a zvýšením provozních nákladů na energie.

Kapitola 40 – rozvoj města a dotační politiky, zahrnuje výdaje na neinvestiční dotace veřejným rozpočtům a neziskovým organizacím. Jedná se o členské příspěvky MAS Sokolovsko (položka 5221), Mikroregionu Sokolov východ (položka 5329). Položka 5179 zahrnuje příspěvky pro Euregio Egrensis, HSRS, Svaz měst a obcí a příspěvek Autobusům Karlovy Vary na zajištění cyklobusů a dopravy na lyžování.

Položka 5169 – zpracování podkladů k žádostem o dotaci bude použita na zpracování žádostí dotačních titulů vyhlašovaných v roce 2023.

Dále jsou na této kapitole zahrnuty výdaje na propagační materiály města. Z položky – rozvoj přeshraniční spolupráce 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.

Nově jsou na této kapitole počínaje rokem 2023 zahrnuty výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně a nakládání s odpady.

Veřejná zeleň	j. c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1,65	12x	37 500 m ²	61 875	742 500
Sídliště	1,85	8x	324 732 m ²	600 754	4 806 034
Regenerace	1,6	1x	352 232 m ²	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					840 000
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					8 980 209
Ostatní					
Údržba pěší zóny					105 000
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					1 153 000
Odchyt holubů					20 000
Služba JRK					380 000
Práce arboristy					100 000
Údržba farní zahrady					80 000
Celkem					4 155 000
Provoz záchytného místa pro psy					
Náklady na provozovatele					360 000
Vet. zákroky					30 000
Údržba					40 000
Krmivo					30 000
Energie					35 000
Celkem					495 000

Veřejná zeleň – meziroční nárůst je ve výši 973 770,- Kč, došlo k navýšení úhrady o 0,45 Kč za m² z důvodu navýšení vstupů, z tohoto důvodu byl snížen počet sečí ze 16 na 12 v parcích, z 10 sečí na 8 sečí na sídlištích a ze 7 sečí na 6 sečí v příměstských plochách. V případě, že příští

rok nebude suché počasí jako letos bude nutné řešit navýšení sečí rozpočtovou změnou, protože se tráva mulčuje a nelze ji nechat přerůst. V položce kontrola herních prvků je navýšení ceny o 13 % z důvodu inflace.

Položka dendrologie pro pasport - dendrologickou kontrolu je nutné po pěti letech opakovat. Nejstarší dendrologické posouzení je na sídlišti Husova, 9. května, Čapkova, Jiráskova a Okružní, které je z roku 2017. V roce 2023 bude nutné provést novou kontrolu stavu dřevin včetně označení stromů tagy. S označováním stromů tagy jsme započali v loňském roce - jedná se o plastové štítky s číselným kódem.

Položka práce arboristy - z dendrologických posudků stavu stromů ve městě vyplývají požadavky na instalace bezpečnostních vazeb a přístrojového testování tahovými zkouškami. Tyto práce provádí pouze specializované firmy a nezahrnujeme je do běžné údržby stromů.

Náklady na služby JRK v objemu 380 tis. Kč - jedná se o pokračování spolupráce dle uzavřené smlouvy v loňském roce. Pro příští rok to bude především zaměřením na zřízení Re-use centra a případné vybudování kompostárny a provozu evidenčního systému ECONIT. Přes tento evidenční systém, ve kterém se shromažďují data o reálném stavu odpadů, jsou online přístupná data městu i Chotesu.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou proti roku 2022 vyšší o 1 275 tis. Kč. Návrh zahrnuje inflaci ve výši 13 %, odpočet slevy v souladu s legislativou (slevu lze uplatnit, pokud budou obyvatelé i nadále dostatečně odpad třídít. Ke dni zpracování návrhu rozpočtu nejsou známy všechny případné vstupy, ovlivňující cenu odvozu odpadu (minimální mzda, zaručená mzda, inflace, kalkulace ceny skládkového, náklady nebo výnosy tříděného odpadu apod.). Vzhledem k tomu může dojít k dodatečné úpravě některých jednotkových cen u tříděného nebo komunálního odpadu. Po vyhodnocení svozu tříděného odpadu na II. pololetí roku 2022 předpokládáme snížení počtu nádob, případně intervalu svozu na některých stanovištích, tím by mohlo dojít k dodatečnému snížení celkové ceny.

Kapitola 41 – kancelář tajemnice obsahuje výdaje na oddělení ekonomiky, územního plánu a informatiky.

Oddělení ekonomiky zahrnuje úroky z úvěrů a půjček, srážkovou daň, položku daň placenou obcí 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 5169 představuje služby poradenské činnosti městského architekta, geodetické služby a změnu územního plánu č.9.

Na roční systémovou podporu GIS systému ARCGIS je rozpočtováno (150 tis. Kč).

Informatika:

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 zejména o technickou podporu (523 tis. Kč) a upgrade (200 tis. Kč) základního informačního systému úřadu – Twist, technickou podporu Ortex – účetnictví, mzdy a personalistika (150 tis. Kč), technickou podporu systému Vita – pohledávky, stavební úřad, přestupky (80 tis. Kč), elektronické podpisy (20 tis. Kč), multilicence antiviru (40 tis. Kč). Evidence kancelářských potřeb (20 tis. Kč) a úpravy stávajících systémů podle požadavků zákazníka vyvolaných zejména změnou legislativy (200 tis. Kč). Technická podpora Software 602 (45 tis. Kč). Insolvenční rejstřík (12 tis. Kč) technická podpora e-mail (30 tis. Kč).

Položka 5169 – služby, čištění kopírek, diagnostika systémů, 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 2023 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 1 200 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). Současně je zde zahrnuto přijetí dotačních zdrojů na rekonstrukci nové knihovny ve výši 1 866 672,19 Kč. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv města v objemu 67 173 527,81 Kč.

- výdajová část:

- ZŠ Školní ul. – rekonstrukce a posílení elektrických rozvodů – 3 440 tis. Kč

Pavilon druhého stupně 2. ZŠ Chodov prošel v termínu červenec – říjen 2022 rozsáhlou rekonstrukcí slaboproudých rozvodů elektřiny. Zastaralé a mnohdy špatně fungující, nebo nefungující rozvody byly nahrazeny novými moderními sítěmi slaboproudé elektrotechniky. Na vstupních dveřích do školy jsou nové zvonky, kamery a mikrofony. To využijí především návštěvníci školy a rodiče, které si vyzvedávají děti z družiny. Ve škole je nová časomíra – hodiny a zvonky. Je instalována nová síť bezpečnostních čidel – zabezpečení proti krádežím, která je napojena na pult centralizované ochrany městské policie. Pavilon má nově funkční školní rozhlas. V celé budově je osazena síť protipožárních čidel a řídicí panely, které by v případě požáru vyhlásily požární poplach a evakuaci. Vchody do školy jsou osazeny požárními dveřmi napojenými na řídicí panel požárního poplachu. Nově jsou před vchody a na chodbách také osazeny kamery, které monitorují případné nežádoucí situace a jevy. Jsou nataženy nové telefonní kabely a do všech tříd a kabinetů také internetové kabely. Nová internetová síť a servery tak zajistí škole přísun dostatečného objemu dat pro neustále se rozrůstající počítačovou síť.

Ve druhé etapě je žádoucí dokončit a zkompletovat započatou akci. V této etapě je nutné vyměnit všechny staré rozvodné elektro skříně za nové, instalovat nové rozvody elektřiny, demontovat stará svítidla a nově osadit všechny místnosti novými ledkovými světly, které

nejen že budou splňovat hygienické normy, ale budou mít i značný úsporný efekt vzhledem ke spotřebě elektřiny. Je třeba zakrýt sádkkartonem páteřní rozvody silnoproudu i slaboproudu na chodbách. Podle kvalifikovaného odhadu projektanta Ing. Bendy jsou předpokládané náklady na tuto druhou akci vyčísleny na 3 440 000 Kč bez DPH. V této částce je zahrnut pravděpodobný pohyb cen v čase – tedy předpokládané náklady na akci v době prázdnin v roce 2023.

Pro druhou etapu je zpracována projektová dokumentace.

- KASS – klimatizace Bravičko – 400 tis. Kč

Při rekonstrukci prostor restaurace “Bravičko” se počítalo s využitím těchto prostor pro konference a zasedání. Celý prostor je vybaven veškerou IT technologií pro konání těchto akcí. Poslední technologické řešení, které je potřeba dokončit je klimatizační jednotka, která je dnes standardní vybavení každých komerčních prostor. Jednotka bude využita hlavně v letních měsících, kdy je prostor těžko větratelný a při plesové sezóně k vytápění při průchodu hostů na akci. Doplnění této střešní jednotky i s kazetovým výstupem nad hlavním vstupem do předsálí Bravička je naceněno na 400 tis. Kč

- Obměna CAS20 včetně výbavy – 11 900 tis. Kč

V roce 2023 je plánována investice do průběžné obměny mobilní požární techniky dle 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. Náklady na pořízení nové CAS 20 jsou odhadovány na 11,9 mil. Kč včetně kompletní výbavy. 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.

- Vozidlo městské policie včetně příslušenství - 860 tis. Kč

V rámci pravidelné obměny služebního vozidla pro potřeby Městské policie Chodov, z důvodu přirozeného opotřebení nepřetržitým provozem, byl do investičního rozpočtu zařazen nákup nového služebního vozidla. Stávající služební vozidlo Škoda Kodiaq, Ambition 1,5 TSI, 110kW je využíváno od roku 2020 a bylo zařazeno do nepřetržité služby se současným kilometrovým nájezdem 150 000 km.

- Projektová dokumentace příjezdové komunikace pro IZS, ul. ČSO čp. 930 - 20 tis. Kč

V červenci letošního roku byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, finanční prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

V současné době není zajištěn přístup pro vozidla IZS k panelovému domu čp. 930 v ulici ČSO v Chodově, tato projektová dokumentace řeší příjezd vozidel IZS z místní komunikace v ulici ČSO k čp. 930 a dále novou příjezdovou komunikaci z nově vybudovaného parkoviště v ulici ČSO až k čp.930.

- Projektová dokumentace na zpomalovací prahy Dvořákova ulice - 70 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na projektovou dokumentaci, včetně inženýrské činnosti na zajištění příslušného povolení ke stavbě.

Projektová dokumentace bude řešit zklidnění dopravy ve Dvořákově ulici formou zpomalovacích prahů.

- Projektová dokumentace parkoviště ul. U Koupaliště - 35 tis. Kč

V červenci letošního roku byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, finanční prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

Jedná se o nové parkoviště v ulici U Koupaliště, u garáží.

- Projektová dokumentace chodníku, Nádražní ulice - 35 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na inženýrskou činnost pro vydání příslušného povolení ke stavbě. Projektová dokumentace, která řeší nový chodník v dané lokalitě (tj. od železničního přejezdu až ke stávající budově odbavovací haly vlakového nádraží), je již zpracována.

- Projektová dokumentace chodníku, Hrnčířská ulice - 55 tis. Kč

V loňském roce byly zahájeny práce na projektové dokumentaci na vybudování chodníku v úseku od čp. 248 v Hrnčířské ul. až k podchodu pod železniční tratí. Prodloužení podchodu pod železniční tratí až do Hrnčířské ulice zajišťuje projekčně Správa železnic, státní organizace. Oba projekty na sebe vzájemně navazují, je nutné projektovat společně. Vzhledem k tomu, že ze strany Správy železnic byly projektové práce na prodloužení podchodu pod tratí ukončeny (byla ukončena spolupráce s projektantem), čekáme, až Správa železnic uzavře smlouvu s novým projektantem, abychom mohli společně pokračovat s projektováním. V současné době je vyhlášeno ze strany Správy železnic výběrové řízení na projektanta jejich stavby.

- Projektová dokumentace parkoviště ul. ČSO u čp. 922, 923 - 270 tis. Kč

V září letošního roku byly zahájeny projektové práce na vybudování nového parkoviště v dané lokalitě. Projektové práce, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě budou pokračovat i v roce následujícím, proto požadujeme finanční prostředky.

Tato projektová dokumentace řeší nová parkovací místa v dané lokalitě z důvodu plánovaného omezení parkování u prodejny Lidl v Chodově v časovém rozmezí od 20:30 hod. do 6:30 hod.

- Projektová dokumentace parkoviště ul. ČSO u čp. 926, 927 - 240 tis. Kč

V září letošního roku byly zahájeny projektové práce na vybudování nového parkoviště v dané lokalitě. Projektové práce, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě budou pokračovat i v roce následujícím, proto požadujeme finanční prostředky.

Tato projektová dokumentace řeší nová parkovací místa v dané lokalitě z důvodu plánovaného omezení parkování u prodejny Lidl v Chodově v časovém rozmezí od 20:30 hod. do 6:30 hod.

- Projektová dokumentace parkoviště ul. Boženy Němcové - 25 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na inženýrskou činnost pro vydání příslušného povolení ke stavbě, projektová dokumentace, která řeší rozšíření parkovacích míst v dané lokalitě, je již zpracována.

- Realizace MŠ Školní, zahrada - 8 120 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci zahrady v mateřské škole ve Školní ulici, součástí této rekonstrukce je instalace nových herních prvků, mobiliáře, dřevěných teras, výsadba nových stromů a keřů, včetně založení trvalkových záhonů.

- Realizace vnitřního vybavení knihovny - 2 340 tis. Kč

Po dokončení stavby nové knihovny ve Dvořákově ulici, bude třeba dále knihovnu vybavit vnitřním vybavením, aby mohla být plně funkční a mohla sloužit svému účelu, z tohoto důvodu požadujeme finanční prostředky.

- Projekt. dokument. zahrádky, Vančurova ul., dokončení 1. etapy - 300 tis. Kč

Finanční prostředky budou použity na dokončení projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě. Projektové práce byly započaty v září letošního roku a budou pokračovat i v roce následujícím.

Projektová dokumentace řeší vybudování nové zahrádkářské kolonie na louce mezi železniční tratí Chodov – Mírová a zahrádkami ve Vančurově ulici.

- TDO, autorský dozor, projekt Volnočasový areál Bílá voda - 200 tis. Kč

Ministerstvo financí bude realizovat stavbu „Volnočasového areálu v lokalitě Bílá voda“, kromě mobiliáře, vstupní brány a nadzemní části veřejného osvětlení, toto bude realizováno společností Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o.

Finanční prostředky budou použity na zajištění technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta stavby, které musí Město Chodov zajišťovat po dobu výstavby.

- Realizace hřbitov, část D, urnové hroby 3. etapa - 420 tis. Kč

V letošním roce byla vyhotovena projektová dokumentace na další etapu výstavby urnových hrobů v části „D“, hřbitova v Chodově s tím, že v roce následujícím bude provedena realizace, finanční prostředky jsou tedy požadovány na realizaci.

- Realizace St. Chodovská, střecha pergoly u fotbalového hřiště - 125 tis. Kč

Vzhledem k neuspokojivému stavu střechy pergoly, která je z folie a je na několika místech prořízlá, požadujeme finanční částku na celkovou rekonstrukci této střechy, nově bude střecha z trapézových plechů.

- Nákup pozemků - 1 870 tis. Kč

Výše uvedená finanční částka bude použita na:

- nákup pozemku parc. č. 1140/13 (k. ú. Dolní Chodov) v Hrnčířské ulici od Českých drah, a.s. z důvodu narovnání majetkoprávních poměrů (na pozemku se nachází místní komunikace a veřejné osvětlení)

- nákup pozemku od Města Loket, je to část pozemku parc. č. 1110/7, podle GP č. 2739 - 493/2021

- pozemek parc. č. 1110/15 o výměře 1438 m² (k. ú. Dolní Chodov)

- ostatní případné nákupy, nebo směny pozemků v průběhu kalendářního roku

- Cyklostezka Chodov – Loket, 1. Etapa – 3 747 tis. Kč

Zahrnuje podíl města Chodov na spolufinancování cyklostezky v roce 2023. Jedná se o příspěvek na povinné spolufinancování (podíl, který není krytý dotací) a úhradu neuznatelných a vedlejších nákladů projektu. Tyto náklady byly rozděleny mezi obce, kterými cyklostezka povede, tedy Chodov, Nové Sedlo a Loket.

- Realizace nová knihovna - 22 000 tis. Kč

Jedná se o finanční prostředky na dostavbu nové knihovny, částka je včetně technického dozoru objednatele, koordinátora BOZP a autorského dozoru projektanta stavby.

- Zpracování žádostí o dotace - 500 tis. Kč

Bude hrazeno zpracování žádostí, organizace VŘ a dotační management pro dotační projekty vyhlášené v průběhu roku 2023. U již obdržených dotací (např. vybavení odborných učeben chodovských ZŠ nebo rekonstrukce knihovny) bude zapláceno zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti.

- Participativní rozpočet - 2 000 tis. Kč

Z této položky budou hrazeny projekty, které zvítězily v hlasování občanů, tedy:

- koloběžková dráha
- osázení svahu nad silnicí pod kostelem sv. Vavřince květinami
- doplnění mobiliáře v parcích
- herní prvky u vlakového nádraží
- komunitní veřejné ohniště
- megahoupačka nad městem pro dva
- zatraktivnění veřejného prostoru prostřednictvím rozšířené reality

- Rekonstrukce oplocení hřbitov - 580 tis. Kč

Stávající oplocení je již v dezolátním stavu, jednotlivá pletivová pole vypadávají a jsou provizorně připevňována ke stávajícím sloupkům a mnohdy ani toto uchycení není možné. Z tohoto důvodu je potřeba zahájit postupnou rekonstrukci dle projektové dokumentace z roku 2012.

- PD rekonstrukce zdi u kolumbárií - 88 tis. Kč

Jedná se o zeď mezi hřbitovem a farní zahradou, která je nebezpečně vyhnutá a hrozí její pád do farní zahrady. V minulosti, zřejmě z důvodu odvodu povrchových vod, byla navrtána a tím došlo k narušení statiky založení celé zdi. Jelikož je nutné před vybudováním nové zdi vyřešit zcela nové založení a odvodnění asfaltové plochy u kolumbárií musí být vypracována projektová dokumentace.

- obnova části SW Ortex - 1 200 tis. Kč

- obnova části SW ekonomické agendy - 2 400 tis. Kč

Stávající dodavatel IS (T-mapy) již od roku 2019 avizuje, že již nemá kapacity na další vývoj ekonomických aplikací. V současné době je zajišťována pouze funkční podpora, tj. opravy chyb a drobné úpravy, které vychází z legislativy a metodických pokynů. IT oddělení poptalo dalšího stávajícího dodavatele (Ortex), zda by nešly některé aplikace provozované v IS T-WIST nahradit aplikacemi z jejich portfolia Orsoft RADNICE open. Na základě jednání můžeme nahradit aplikace fakturace, pokladny řešením od Ortexu. Firma Ortex však nedisponuje aplikacemi na správu místních a správních poplatků, které řeší aplikacemi třetích stran. Jednou z těchto třetích stran je Marbes s. r. o Plzeň, v jejichž SW portfoliu jsou mimo jiné aplikace pro správu místních a správních poplatků a deklarují technickou možnost napojení na stávající ekonomický SW Ortex.

Nákupem aplikací od Ortexu a Marbesu, by došlo k modernizaci ekonomických agend místních a správních poplatků, pokladny s fakturací s možností napojení na moderní platební prostředky (karty, platby prostřednictvím internetu) a správu smluvních vztahů především smluv příjmových a v neposlední řadě možnost napojení systému na Portál občana, který by umožňoval úplnou elektronickou komunikaci mezi občany a úřadem.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2023 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2024 a 2025.

Podrobné finanční plány a rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem jsou k dispozici na oddělení ekonomiky MěÚ.