

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2020

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2020 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. 219/2019 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 2020 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmu a výdajů 206 912 361,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 83 770 000,- Kč.

Běžný rozpočet:

- příjmová část:

Daňové příjmy na rok 2020 jsou rozpočtovány ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu roku 2019. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2020 ve stejné výši jako v roce předchozím. S přijetím nového zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách a 187/2016 Sb., o daní z hazardních her, který vstoupil v platnost 1. 1. 2017 a postupně budou jím vyvolané změny nabíhat po dobu 3 let, tedy roku 2017 - 2019 nelze přesně stanovit objem finančních prostředků z odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů, loterií a podobných zařízení (dále jen VHP). Před účinností výše uvedeného zákona se tento výtěžek pohyboval mezi 18 a 19 mil Kč, za období leden – říjen 2019 byly příjmy z odvodů a daní z hazardních her v objemu 17 mil. Kč. Na případné dopady změny výše uvedených zákonů v oblasti příjmů z VHP budeme eventuelně reagovat rozpočtovou změnou nebo bude schodek pokryt vyššími příjmy jiných položek.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2020 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 je uvažováno s globální dotací na výkon státní správy v objemu 10 171 000,- Kč, tedy ve stejné výši, ve které jsme tuto dotaci obdrželi v roce 2019.

Do rozpočtových příjmů běžného rozpočtu nebyl zapojen fond rezerv.

- výdajová část:

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

Položka 5171 zahrnuje provedení nutných zabezpečovacích prací na rodinných domech č.p. 105 ve Staré Chodovské a č.p. 53 v Chranišově, které budou nařízeny v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební řád. Náklady vynaložené na zabezpečovací práce budou následně vymáhány po vlastnícih dotčených staveb. Tyto náklady byly rozpočtovány i v předchozích letech, ale z důvodu dědického řízení u rodinného domu ve Staré Chodovské se provedení zabezpečovacích prací neuskutečnilo. V případě rodinného domu v Chranišově nebylo k zabezpečovacím pracím přistoupeno z důvodu nevyjasnění majetkových poměrů.

Kapitola 14 – školství a kultura, obsahuje příspěvky školských a předškolních zařízení pro rok 2020. Současně jsou na této kapitole zahrnuty i náklady na ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání. Příspěvek na provoz pro MŠ je proti roku 2019 vyšší o 69 tis. Kč, příspěvek na mzdu pro asistentku ředitelky je vyšší o 50 tis. Kč, nově je požadován příspěvek na mzdu správce otevřené zahrady u MŠ v Zahradní ulici ve výši 152 100,- Kč. Příspěvek na provoz ZŠ ve Smetanově ulici je ve stejné výši jako v roce 2019, navíc je požadován příspěvek na opravu tělocvičny ve výši 500 tis. Kč. Příspěvky pro ZŠ ve Školní ulici a Husově jsou zhruba ve stejné výši jako byly v roce předcházejícím. Příspěvek ZŠ v Nejdecké ulici je nižší o 371 tis. Kč, v roce 2019 byly do příspěvku této školy ovšem zahrnuty prostředky na demolici objektu tělocvičny, v objemu 500 tis. Kč. Příspěvek pro ZUŠ Chodov zůstává ve stejné výši jako v roce 2019. Příspěvek pro DDM je proti předcházejícímu roku vyšší o 432 tis. Kč, toto navýšení jde na vrub zvýšení mzdových nákladů a s tím souvisejících odvodů. Dotace do oblasti sportu a dotace na činnost sportovních a zájmových organizací je vyšší o 250 tis. Kč. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde jsou uvedeny příspěvky na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna (navýšení příspěvku o 667 tis. Kč proti roku 2019 je z důvodu nárůstu mezd a s tím souvisejících zákonných odvodů). Dotace na provoz, úhradu energií a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2019 vyšší o 1 600 tis. Kč, z tohoto navýšení je 1 mil. Kč na vyšší mzdy a odvody, o 50 tis. Kč je navýšena i spotřeba energií a zbývající částka je na opravu a údržbu (technologie kina a velkého sálu). 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. Navýšení prostředků na této kapitole jde plně na úhradu očekávaného zvýšení platových tarifů a s tím souvisí i zvýšení všech zákonných odvodů. Vzhledem k tomu, že dosud nebyly zveřejněny nové tarify pro jednotlivé platové třídy ve sbírce zákonů, jedná se pouze o kvalifikovaný odhad a je možné, že rozpočtované prostředky nebudou dostačující a případný rozdíl by se řešil rozpočtovou změnou.

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 proti roku 2019 vyšší o 348 800,- Kč. Položka služeb v objemu 111 tis. Kč zahrnuje úhradu dopravy na plavání seniorů do bazénu v Karlových Varech, 3 zájezdy seniorů po ČR a 1 zájezd do Německa. I tato položka je proti předcházejícímu roku navýšena z důvodu vyšších cen. V rámci akce dnů pro seniory budou zajištěny akce turnaje v šipkách, v bowlingu, částečná úhrada nákladů na hudbu při seniorském plesu a projekce filmu pro seniory. Navýšení u pečovatelské služby na položce 5169 – nákup ostatních služeb o 80 tis. Kč je z důvodu rekonstrukce koupelny, kde se objevila plíseň.

Kapitola 39 – správa majetku města, zahrnuje náklady na pohřebnictví, veřejné osvětlení, správu majetku města, teplofikace a úhradu za správu bytového fondu v majetku města. Nově pro rok 2020 byly na tuto kapitolu zahrnuty i výdaje na čištění, opravu a údržbu komunikací, které byly do roku 2019 zařazeny na kapitole 10 – stavební úřad – doprava.

Veřejná zeleň	j.c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1,1	16x	37 500 m2	41 250	660 000

Sídliště		1.2	10x	324.732 m2	405 915	4 059 150
Regenerace		1,35	1x	352 232	475.513	475 513
Krajnice			3x		78.000	234 000
Úklid listí						480 000
Regenerace trávníku		1,5	1x	20 000 m2	30 000	30 000
Údržba záhonů						300 000
Řez stromů a kácení						700 000
Zálivka						95 000
Živé ploty						107 000
Terénní úpravy						180 000
Sekání příměstských ploch		1,35	7x	21 592 m2	29 149	204 044
Celkem						7 524 707
Ostatní						
Údržba pěší zóny						105 000
Restituční seče						163 000
ČSOP						0
Materiál, náhradní díly						200 000
Kastrace koček						80 000
Výsadby						500 000
Kácení a výsadba Nejdecká						600 000
Provoz Lesopark						180 000
Provoz Bílá voda						300 000
Aktualizace koncepce systému zeleně						220 000
Požadavky na přídomní zeleň od nájemců						50 000
Dendrologie pro pasport						350 000
Likvidace křídlatky					10	100 000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50 000
Údržba přídomní zeleně						300 000
Deratizace						190 000
Kontrola herních prvků						960 000
Odchyt holubů						20 000
Studie farní zahrady						40 000
Údržba farní zahrady						50 000
Celkem						4 458 000
Provoz záchytného místa pro psy						
Náklady na provozovatele						300 000
Vet. zákroky						30 000

Údržba						40 000
Krmivo						30 000
Energie						25 000
Celkem						425 000

Náklady na údržbu zeleně proti roku 2019 vzrostly o 162 tis. Kč z důvodu navýšení ceny seče na sídlištích o 0,05 Kč na m² vlivem nárůstu ceny vstupů.

V položce ostatní péče došlo ke zvýšení výdajů o 260 tis. Kč, v této položce je zahrnuto pokračování prací na obnově aleje v Nejdecké ulici, kdy je potřeba z důvodu dožití zeleně odstranit a vysázet nové stromy (600 tis. Kč). Vzhledem k převzetí péče o farní zahradu je nutné vyčlenit finanční prostředky na údržbu a na studii či PD pro vyhodnocení stávajícího stavu (90 000 Kč).

Aktualizace koncepce zeleně musí být zpracována jako jeden z podkladů pro vypracování zprávy o uplatňování územního plánu (původní koncepce zeleně je z roku 1996). Dalším podkladem je zpracování pasportu zeleně, který zahrnuje doplnění dat a vyhodnocení dřevin. Náklady na provoz záchytného místa pro psy zůstaly ve stejné výši jako v roce 2019.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou proti roku 2019 nižší o 792 tis. Kč, cena se snižuje z důvodu svozu směsného komunálního odpadu z 3x týdně na 2x týdně a dále z důvodu ukončení přistavování velkoobjemových kontejnerů. Současně došlo k navýšení položky na provoz sběrného dvora, kam bude odvážen odpad, který by byl ukládán do velkoobjemových kontejnerů a položky na odvoz kusového odpadu, protože se očekává, že některý odpad nebude odvezen do sběrného dvora a bude odkládán ke kontejnerům na směsný nebo tříděný odpad.

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 390 000,- Kč.

Teplofikace – příspěvek ve výši 1 603 000,- Kč zahrnuje náklady na mzdy, odpovědnou osobu a účetní služby ve výši 205 tis. Kč, náklady na provoz kanceláře, provoz auta, právní zastoupení a ostatní ve výši 347 tis. Kč, náklady na předávací stanici ve výši 197 tis. Kč.

Pohřebnictví – zahrnuje platby společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. za správu hřbitova ve výši 1 450 000,- Kč, úhradu spotřebované studené vody a prostředky na opravu a údržbu.

Údržba komunikací - položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy se proti roku 2019 snížila o 25 tis. Kč a je ve výši **8 832 627,- Kč** 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 2 347 351,60 Kč vč. DPH
(UNIMOG samosběr, JOHNSTON samosběr, cisterna)

Zimní údržba komunikací 3 419 072,80 Kč vč. DPH
(posypový materiál v množství obvyklém v uplynulých letech, sypače, pohonné hmoty, pohotovost, odvoz sněhu, ruční úklid sněhu a posyp schodišť, nakladače)

Blokové čištění 1 132 308,32 Kč vč. DPH

(duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)

Ruční čištění 1 933 894,60 Kč vč. DPH

(vč. vysavače na psí výkaly, úklidu v rámci všech trhů a pouti apod., dohled osob vykonávajících veřejnou službu a VPP)

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů, tato položka meziročně klesla o 510 tis. Kč, je rozpočtována ve výši **7 575 000,- Kč** a zahrnuje následující opravy komunikací a chodníků:

Komunikace

- celková oprava výtluků na místních komunikacích po zimním období 14/15 880 000,00 Kč vč. DPH
- oprava příjezdových komunikací ke garážím a nezpevněných komunikací 440 000,00 Kč vč. DPH
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)

Chodníky

- plocha u KASSu 2 000 000,00 Kč vč. DPH
- chodník ve farní zahradě 150 000,00 Kč vč. DPH
- vstupní chodníky Hlavní 650 a 651 85 000,00 Kč vč. DPH
- chodník ČSO za čp. 1007 220 000,00 Kč vč. DPH

Mosty

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

Ostatní práce

- obnova a oprava svislého dopravního značení 450 000,00 Kč vč. DPH
- obnova vodorovného dopravního značení 450 000,00 Kč vč. DPH
- **ostatní operativně řešené úkoly a požadavky** 1 600 000,00 Kč vč. DPH
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **10 196 649,25 Kč** i u této položky je snížení proti roku 2019 o 1,353 mil. Kč

- odvodnění u garáží Vančurova ulice, 1.etapa
Kč vč. DPH 5 034 381,48
- odvodnění u garáží Vančurova ulice, 2.etapa
Kč vč. DPH 471 912,44
- komunikace Horní-Račák
Kč vč. DPH 3 932 683,58
- PD na rekonstrukci mostu ve Staré Chodovské
Kč vč. DPH 757 671,75

Odvodnění – garáže Vančurova - 1. etapa - stoka D

Oprava a revitalizace stávajících odvodňovacích příkopů a systémů v dané lokalitě včetně vybudování páteřní kanalizační stoky, svedené přes jímku do Chodovského potoka. Tato položka musí být realizována před nebo souběžně s komunikací, 2. etapou odvodnění a veřejným osvětlením.

Odvodnění – garáže Vančurova - 2. etapa - přípojky pro drenáže

Příprava přípojek mezi hlavní stokou a okrajem komunikace pro následné připojení drenáží v nezaplněných komunikacích mezi jednotlivými řadovými garážemi. Tato položka musí být realizována před nebo souběžně s komunikací, 1. etapou odvodnění a veřejným osvětlením.

Komunikace Horní (Račák)

Oprava povrchu komunikace od silnice II/209 k točně u rybníku Račák včetně odvodu dešťových vod. Stavba bude realizována společně s veřejným osvětlením.

Veřejné osvětlení

Položka 5169 – služby na veřejném osvětlení ve výši **7 362 269,- Kč** je vyspecifikována níže:

energie 2 750 000,- Kč vč. DPH

kontrola a běžná údržba 2 420 000,- Kč vč. DPH

(cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby)

opravy a rekonstrukce 2 192 269,- Kč vč. DPH

Opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto lokalitách: Hrnčířská (Nádražní) ulice za viaduktem u sklárny /800 tis. Kč/, nová Husova za č.p. 982 – 991 /150 tis. Kč/, Vančurova ulice u garáží v návaznosti na odvodnění a opravu komunikací /700 tis. Kč/, Horní ulice (Račák) - /242 269,- Kč/ a odstranění závad z revizních zpráv /300 tis. Kč/.

Výdaje na veřejné osvětlení pro rok 2020 jsou oproti roku 2019 vyšší o 692 tis. Kč.

Hlavním faktorem ovlivňujícím náklady na spotřebu u veřejného osvětlení je pro rok 2020 nárůst ceny za dodávku silové energie o cca 26,5 %. Dalším faktorem ovlivňujícím spotřebu u veřejného osvětlení je nárůst počtu světelných bodů (svítidel) v rámci rekonstrukcí. Při rekonstrukcích musí osvětlení splňovat platné normy a požadavky na intenzitu a rovnoměrnost a dále bývá osvětlení doplněno do dalších míst na základě požadavku vlastníka (města) především v návaznosti na požadavky občanů. Spotřeba elektrické energie je také ovlivněna počtem provozních hodin v průběhu kalendářního roku především v závislosti na aktuálních

povětrnostních podmínkách (zataženo, jasno apod.), kdy spínací systémy (soumraková čidla) vyhodnotí automaticky dobu zapnutí a vypnutí veřejného osvětlení. Počet provozních hodin je proto proměnlivý a nedá se přesně předem odhadnout.

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 se zvýšením minimální mzdy a s tím souvisejících zákonných odvodů.

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 žádosti dotačních titulů vyhlašovaných v roce 2020.

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.

Položka 5171 – obnova historických hrobů na městském hřbitově

V souladu s rozhodnutím Rady Města č.214/2016 ze dne 10. 5. 2016, kdy RM vydala souhlas s postupným restaurováním patnácti historicky, kulturně a památkově významných náhrobků a hrobových míst, došlo v roce 2019 k restaurování hrobky rodiny Carla Gasche.

V roce 2020 se bude pokračovat obnovou dalších tří hrobek. Hrobky chodovské uhlobaronky a poslední majitelky panství Horní Chodov Hedwigy Ritter a jejího manžela

Heinricha, hrob chodovské lékárnice Hertzy Hammerschmid a hrob školního inspektora

Wendelina Heinzmanna a jeho ženy. Všechny tři hrobky byly opuštěny po roce 1945 a od té doby chátrají. U dvou z nich hrozí při prodloužení nebezpečí zániku a úplné degradace umělecké výzdoby pomníků.

Počátkem roku 2020 budou hrobky předány do péče restaurátora, který bude práce realizovat v průběhu jara a léta. Opravené hrobky budou veřejnosti představeny v průběhu tradiční svatovavřínecké poutě, která je dodnes navštěvována mnoha desítkami německých rodáků.

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

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 5166 představuje služby poradenské činnosti městského architekta a geodetické služby.

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

Správa a údržba optické sítě, je určena k napojení stávajících i nově budovaných zařízení města na optickou metropolitní síť (Tepló Chodov, ZUŠ Chodov, nové kamerové body apod).

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 (600 tis. Kč) a upgrade (200 tis. Kč) základního informačního systému úřadu – Twist, technickou podporu Ortex – účetnictví, mzdy a personalistika (120 tis. Kč), technickou podporu systému

Vita – pohledávky, stavební úřad, přestupky (60 tis. Kč), elektronické podpisy (20 tis. Kč), technická podpora a aktualizace právního systému Codexis (50 tis. Kč), multilicence antiviru (40 tis. Kč), virtualizace serverů – roční licence (50 tis. Kč), Evidence kancelářských potřeb (20 tis. Kč) a úpravy stávajících systémů podle požadavků zákazníka vyvolaných zejména změnou legislativy (200 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 2020 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 405 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 12 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 1 069 199,75 Kč (hypoteční úvěr na rekonstrukci budovy polikliniky, který bude v roce 2020 doplacen). Do příjmové oblasti bylo započteno očekávané vyúčtování dotací za odborné učebny a dotace na rekonstrukci ZUŠ v objemu 10 533 980,55 Kč. Současně je zde zahrnuto přijetí úvěrových zdrojů na rekonstrukci ZUŠ v ulici Dukelských hrdinů ve výši 35 mil. Kč. Úvěrová smlouva byla na jednání ZM dne 31. 10. 2019 usnesením číslo 64/2019. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv a volné zdroje města v objemu 26 900 219,20 Kč.

- výdajová část:

- Realizace parkoviště Smetanova ulice - 3 450 tis. Kč

Bude vybudováno nové parkoviště o kapacitě 27 parkovacích míst pro osobní auta, 3 parkovací místa pro motocykly a 2 parkovací místa pro tělesně postižené. Parkoviště se bude realizovat ve Smetanově ulici, část parkoviště bude před objektem bývalé školní jídelny ZŠ Školní a část parkoviště bude mezi objektem bývalé školní jídelny ZŠ Školní a tělocvičnou ZŠ J.A.Komenského.

- Projektová dokumentace chodník Hrnčířská ulice - 15 tis. Kč

Jedná se o pokračování projektových prací, které byly započaty v letošním roce. Projektová dokumentace řeší nový chodník v části Hrnčířské ulice, a to od křižovatky před benzínovou čerpací stanicí a dále podél silnice k poslednímu rodinnému domu vpravo.

- Projektová dokumentace nová knihovna – 55 tis. Kč

Jde o pokračování projektových prací, které byly započaty v letošním roce. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci objektu čp. 878 ve Dvořákově ulici.

- Projektová dokumentace vjezd ZŠ Husova ulice -30 tis. Kč

Bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě. Projektová dokumentace bude řešit úpravu stávajícího nevyhovujícího vjezdu k základní škole.

- Realizace ZUŠ Dukelských hrdinů – 41 000 tis. Kč

V průběhu roku 2020 započne rekonstrukce objektu bývalé základní školy v ulici Dukelských hrdinů na ZUŠ. V této finanční částce je zahrnuta stavba, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta stavby a koordinátor BOZP. Vzhledem k tomu, že v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, musíme u stavby vycházet z předpokládané ceny projektanta stavby. Realizace stavby bude probíhat od 15.4.2020 do 15.6.2021. Výše uvedená finanční částka je pouze na rok 2020.

- Projektová dokumentace parkoviště nová Husova ulice – 340 tis. Kč

Bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě. Projektová dokumentace bude řešit nové parkoviště za garážemi v nové Husově ulici (nad čp. 986 a čp. 987).

- Projektová dokumentace pečovatelská služba – 580 tis. Kč

Bude zpracována projektová dokumentace pro realizaci stavby, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě. Projektová dokumentace bude řešit stavební úpravy v objektu čp. 1050 v Luční ulici a to v 1. nadzemním podlaží (využití pro sociálně terapeutické dílny) a ve 2. nadzemním podlaží (hospodářské zázemí domu s pečovatelskou službou).

- Nákup pozemků – 1 200 tis. Kč

Z důvodu připravované směny pozemků mezi Lesy ČR a Městem Chodov je nutno doplatit rozdíl ceny ve výši 1 mil. Kč. Zbývající částka je rezerva na eventuální nákup pozemků v průběhu kalendářního roku 2020 na základě schválení ZM.

- *Projektová dokumentace parkoviště ČSO u čp. 933 -30 tis. Kč*

Jedná se o pokračování projektových prací, které byly započaty v letošním roce. Projektová dokumentace řeší rozšíření stávajícího parkoviště v lokalitě ulice ČSO, za čp. 933.

- *Projektová dokumentace – ZŠ Školní ulice, zabezpečení objektu – 170 tis. Kč*

Bude vypracována projektová dokumentace pro realizaci, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení k realizaci. Projektová dokumentace bude obsahovat zabezpečovací systém, kamerový systém, místní ozvučení, požární systém a jednotný čas se zvonky.

- *Projektová dokumentace 2x přechod pro chodce -20 tis. Kč*

Jde o pokračování projektových prací, které byly započaty na podzim letošního roku. Jedná se o dva nové přechody pro chodce, které jsou navrženy u křižovatky ulice Smetanova a ulice Školní. Jeden přechod pro chodce bude mezi čp. 601 a čp. 734, druhý pak mezi čp. 601 a bývalým objektem školní jídelny základní školy.

- *Bílá voda rozšíření odstavné plochy 400 m² -250 tis. Kč*

Již v letošním roce bylo naplánováno rozšíření odstavné plochy pod Bílou vodou. Dle názoru MěÚ Sokolov se jedná o plochu nezastavitelnou, proto bylo nutné zpracovat změnu územního plánu, která se bude schvalovat až závěrem letošního roku. Z tohoto důvodu bude v letošním roce pouze nakoupen materiál (kamenivo) a realizace proběhne v roce 2020, po vydání územního rozhodnutí.

- *Bílá voda zabezpečení břehů proti erozi - 1 700 tis. Kč*

V letošním roce byl realizován přírodní vstup na severní straně Bílé vody z kamenných válců. Provedení bylo rychlé a zcela bez problémů. V jižní části vodní plochy Bílé vody dochází k erozi hráze. Každým rokem se kousek odlomí a vzniká tak větší jílovitá plocha, kterou musí koupající překonat. Zde je nutné hráz stabilizovat a vybudovat vstupy do vody, aby se odlehčilo přeplněné pláži a došlo k rozprostření návštěvníků.

- *Regenerace sídliště Tovární ulice - 15 600 tis. Kč*

Je připravována realizace regenerace veřejných prostranství na sídlišti Tovární, která je v souladu se Strategickým plánem rozvoje města bod 4.3.1.6.

Celkové náklady na regeneraci činí 24 481 000 Kč. Z dotačního titulu o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích lze získat 50% nákladů max. 6 000 000 Kč. Z tohoto důvodu navrhujeme k realizaci první část, která bude zahrnovat přípravu území, dopravní část zpevněné plochy (chodníky, parkoviště), dětská hřiště pro nejmenší a větší děti a mobiliář.

Dále je nutné počítat s autorským a stavebním dozorem.

- *Lesopark - 200 tis. Kč*

Jedná se o náklady na autorský a stavební dozor.

- *Veřejné kanalizační přípojky – 540 tis. Kč*

V roce 2020 bude probíhat realizace veřejných částí kanalizačních přípojek k rodinným domům ve Vintířovské ulici v Chodově. Práce budou prováděny společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

- **Realizace hřbitov, oddíl D, 2. etapa – 700 tis. Kč**

Realizace další etapy výstavby velkých urnových hrobů o celkovém počtu 24 hrobů.

- **Služební auto městská policie – 750 tis. Kč**

V rámci nepřetržitého výkonu služby při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany života, zdraví a majetku obyvatel města Chodova, využívá Městská policie Chodov služební vozidlo Škoda Yeti, které bylo pořízeno v roce 2016. V současné době je kilolmetrový nájezd tohoto vozidla již na hranici 185 000km, a proto v rámci pravidelné bezpečnostní obměny vozového parku Městské policie, pro rok 2020 žádáme o investici na nákup nového služebního vozidla.

- **Měřicí stanice CD 05 – 80 tis. Kč**

Jde o výdaje na rozšíření lokálního výstražného systému, a to pořízení měřicí stanice CD05 na Chodovském potoce. Je předpoklad, že v roce 2020 bude možné čerpat z dotace Karlovarského kraje až 80% uznatelných nákladů.

- **KASS sedačky malý sál – 950 tis. Kč**

Zdánlivě zachovalá sedadla mají již poškozené mechanismy sklápění a je nutné zajistit jejich nové ukotvení v podlaze.

U poškozeného mechanismu sklápění, již nelze sedačky dávat do prodeje.

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 17let, to je přesně čas životnosti, kdy proběhla výměna původních dřevěných sedadel.

Návštěvnost kina má v posledních letech vzestupnou tendenci, naše kino navštíví ročně v průměru 22- 25 tisíc návštěvníků a je v něm odehráno průměrně 800 představení za rok.

- **Zpracování žádostí o dotace – 700 tis. Kč**

rozpočtované prostředky budou použity na zpracování žádostí o dotace, na organizaci výběrových řízení a dotační management jednotlivých projektů.

- **BVC tribuna - 540 tis. Kč**

Jedná se o rekonstrukci tribuny v areálu BVC v Chodově na základě zpracované revize z roku 2019. Dle této revize se vyskytují na tribuně závady, které jsou nebezpečné a z tohoto důvodu není tribuna schopná bezpečného užívání.

Na tribuně bude provedena výměna dřevěných podlah za ocelové, doplněno zábradlí, výměna spojovacích prvků tribuny, výměna schodišťových stupňů a doplnění zákrytových desek pod místy pro sezení.

- **MŠ konvektomat - 270 tis. Kč**

V předcházejících třech letech byly zakoupeny konvektomaty pro MŠ v Nerudově, Školní a Zahradní ulici. Jedná se o zařízení, které umožní úsporu elektrické energie, úsporu vody (vaření zeleniny a brambor na páře). Další výhodou konvektomatu je, že zachová více vitamínů v potravinách, je minimální spotřeba tuku – zdravější vaření aj. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 je zahrnut nákup konvektomatu pro mateřskou školu U Koupaliště

- **MŠ U Koupaliště, hospodářský pavilon - 2 600 tis. Kč**

Jedná se o celkovou rekonstrukci hospodářského pavilonu včetně kuchyně, odvětrávání, veškerých rozvodů a odpadů podle návrhu projektanta pana Dindáka (součást komentáře

k rozpočtovým změnám schváleným ZM dne 12. 9. 2019 usnesení č. 40/2019).

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2020 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2021 a 2022.

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