

# Akční plán

Města Chodov na roky 2024 a 2025

# 1 Identifikace nositele

Nositelem akčního plánu je Město Chodov.

Tabulka č. 1: Nositel akčního plánu

Nositel	<b>Město Chodov</b> Komenského 1077, Chodov IČ: 00259349
---------	--

## 2 Účel akčního plánu

### 2.1 Popis akčního plánu

**Akční plán** je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z cílů, priorit a opatření nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Chodov (dále i „Strategický plán rozvoje města“). Akční plán je již ze své podstaty živý a stále aktualizovaný dokument udávající konkrétní směr naplňování platného strategického plánu.

Účelem vytvoření akčního plánu je užší, konkrétnější specifikace jednotlivých aktivit a projektů co do obsahu, termínů, odpovědností a způsobu financování. Zpracovává se na období 2 let. Ve výčtu konkrétních aktivit a projektů určených k naplňování opatření, priorit a strategických cílů Strategického plánu rozvoje města může docházet při aktualizaci akčního plánu k posunům (úpravám, doplnění, vypuštění) a to v návaznosti na reálný vývoj situace ve městě nebo s ohledem na dostupné zdroje financování. Je důležité, že finanční nároky vyplývající z akčního plánu s dopadem na rozpočet města, jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. **Při tvorbě bylo přihlédnuto k tomu, které záměry je možné z věcného, časového a finančního hlediska realizovat.**

Hlavním posláním akčního plánu je:

- představit plánované aktivity a projekty města pro následující období 2 let,
- pracovat na zkvalitnění života ve městě za pomoci konkrétních nástrojů,
- fungovat jako důležitý podklad pro čerpání evropských a národních dotací.

Tvorba akčního plánu souvisí s výběrem aktivit a projektů, které jsou do plánu zařazeny. Akční plán obsahuje nejvyšší možný počet aktivit a projektů, kdy jejich celkový finanční objem respektuje rozpočtové možnosti města.

V průběhu zpracování Strategického plánu rozvoje města je vytvořen tzv. zásobník projektů. Zásobník projektů je přehled aktivit a projektů, které byly identifikovány a slouží jako jeden z podkladů pro tvorbu tohoto dokumentu. Zásobník projektů je součástí Strategického plánu rozvoje města ve formě přílohy.

Při sestavení akčního plánu na rok 2024 až 2025 byly vybrány především aktivity a projekty, které mají rozvojovou povahu a vazbu na strategické priority a vizi města. Akční plán obsahuje primárně projekty s finanční spoluúčastí města, které mají podporu vedení města. Finální znění akčního plánu je schváleno vedením města.

V akčním plánu jsou vzhledem k vazbě na rozpočet Chodova zahrnuty:

- **investiční akce**, které jsou připraveny nebo připravovány na následující rok a zároveň **schválené víceleté projekty**,
- **rozvojové aktivity hrazené z běžných, provozních** výdajů s významným dopadem na rozvoj města (např. nově řešené služby ve vazbě na navržené cíle/opatření, výdaje na zajištění sledování indikátorů).

Naopak do akčního plánu **nejsou zahrnuty aktivity, které jsou svou povahou provozní činností** – odpovídají mandatorním výdajům města, tj. výdaje na údržbu a opravy městského majetku, na provoz a výkon veřejné správy vyplývající z obecně závazných právních předpisů, apod.

## 2.2 Vztah k rozpočtu a rozpočtovému procesu

Finanční nároky vyplývající z akčního plánu mají dopady do rozpočtu města, musejí být zahrnuty do návrhu rozpočtu na další rok, případně rozpočtového výhledu. U projektů je až na výjimky uvedena předpokládaná výše nákladů. Střednědobý výhled rozpočtu města Chodov pro roky 2024–2025 představují tabulky níže.

Tabulka č. 2: Příjmy na rok 2024 a 2025

Příjmy	Rok 2024	Rok 2025
Daňové příjmy	217 000 000	192 000 000
Nedaňové příjmy	3 900 000	8 500 000
Kapitálové příjmy	55 000 000	12 000 000
Přijaté dotace	10 000 000	9 800 000
Financování	33 000 000	16 700 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>318 900 000</b>	<b>239 000 000</b>

Tabulka č. 3: Výdaje na rok 2024 a 2025

Příjmy	Rok 2024	Rok 2025
Běžné výdaje	268 000 000	183 000 000
Kapitálové výdaje	55 000 000	49 000 000
Splátka jistin		7 000 000
<b>Výdaje celkem</b>	<b>323 000 000</b>	<b>239 000 000</b>

Tabulka č. 4: Dlouhodobé závazky a pohledávky

Pohledávky	30 000 000
Závazky	16 000 000

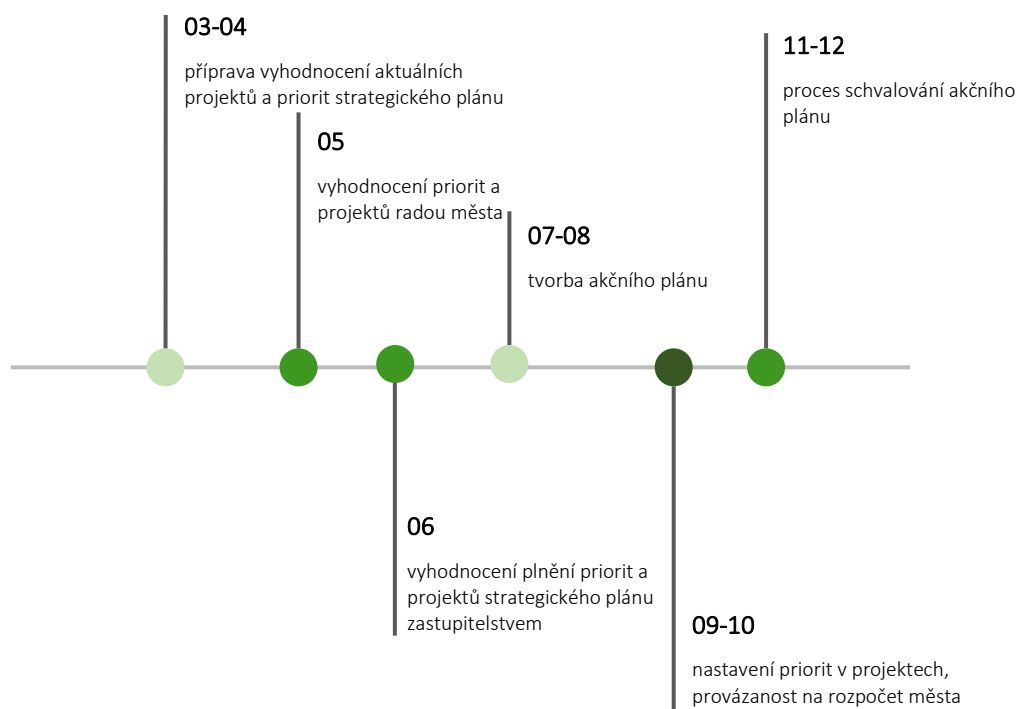
Dle střednědobého výhledu rozpočtu města pro roky 2024 – 2025 plánuje město Chodov každoroční výdaje 50 mil. Kč.

## 2.3 Harmonogram aktivit

Strategické a projektové řízení města je realizováno především projekty (aktivitami) zařazenými do schvalovaného **akčního plánu**. Projekty zařazené do akčního plánu naplňují stanovené priority ve Strategickém plánu rozvoje města. Naplňování konkrétních priorit je pak hodnoceno i pomocí správy indikátorové soustavy.

Samotná implementace akčního plánu je proces, který se prolíná celým rokem, jak představuje následující obrázek. Jednotlivé dílčí části implementace se každoročně opakují. V první polovině roku vždy dochází k vyhodnocení plnění projektů a priorit strategického plánu za předchozí rok. Připravuje se vyhodnocení akčního plánu a indikátorů, které je schvalováno v orgánech města společně se závěrečným účtem. Činnosti v druhé polovině roku jsou zaměřeny na tvorbu akčního plánu, tedy výběr projektů a aktivit, které směřují k naplnění priorit Strategického plánu rozvoje města.

Obrázek č. 1: Harmonogram tvorby akčního plánu – časová osa



Akční plán je schvalován v orgánech města, a to **v provázanosti s rozpočtem města**. Odbory města navrhují do rozpočtu akce ve shodě s přípravou akčního plánu; pokud nebude akce při projednávání v orgánech zařazena do rozpočtu, musí být vyřazena i z akčního plánu.

Hlavním zdrojem pro sestavení akčního plánu je:

- aktuální schválený střednědobý výhled rozpočtu,
- plán investic a zásobník projektových záměrů,
- dílčí koncepční dokumenty – výstupy z jiných dílčích koncepčních dokumentů (např. Strategie sportu) nebo jiné rozvojové úkoly (např. zmapování brownfields).

Ve všech oblastech řízení je vždy nutné reagovat na aktuální situaci, a proto je důležité neustále udržovat aktuální i akční plán s ohledem na dosavadní průběh realizovaných aktivit, jejich finanční či administrativní náročnost. Velmi užitečné se jeví průběžné zaznamenávání informací o plnění dílčích postupových kroků, a to nejen v kategorii dokončeno/ nedokončeno/ probíhá, ale i v oblasti finanční (výše skutečných nákladů) a administrativní (např. poznámky k průběhu výběrových řízení).

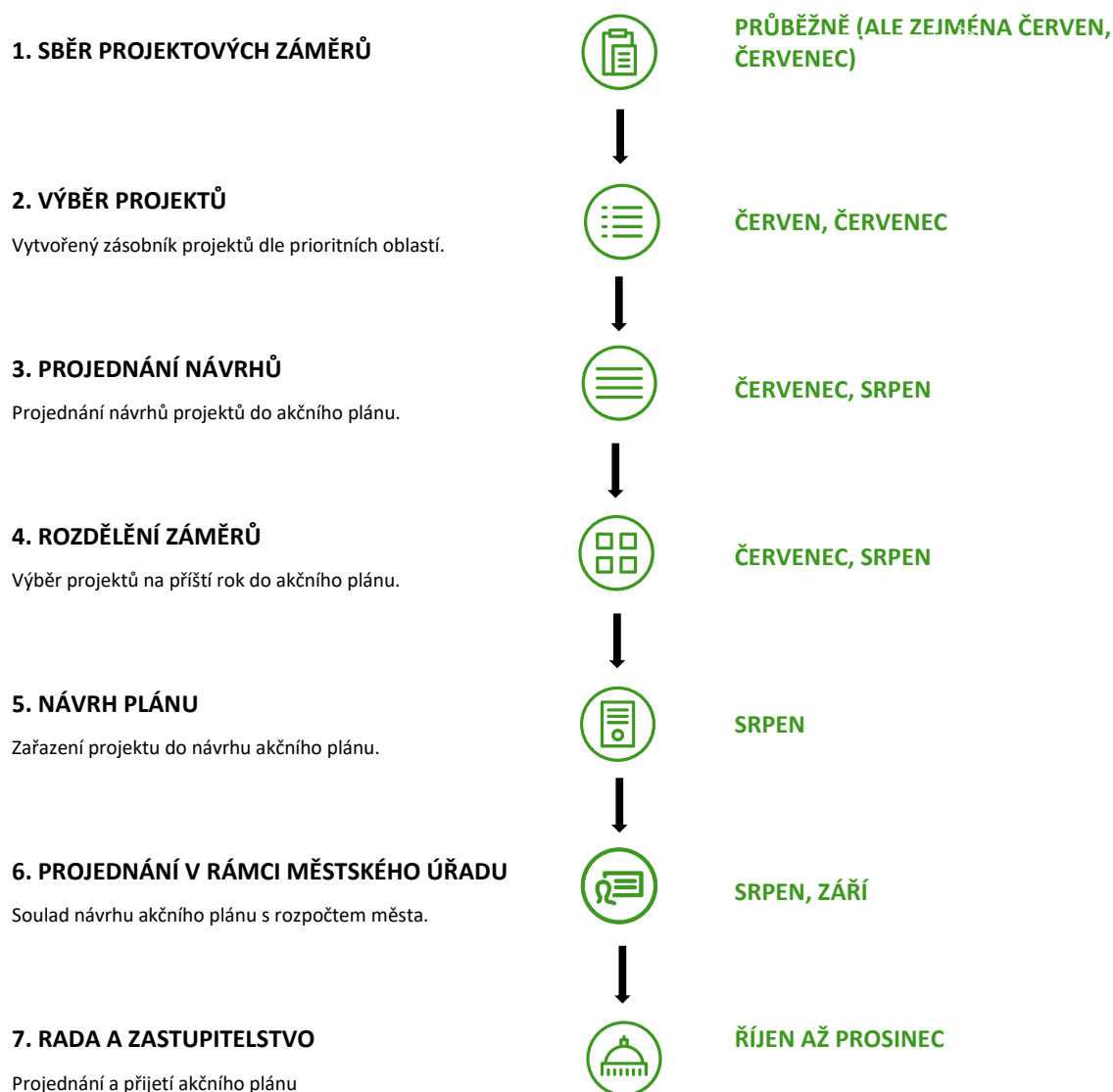
## 2.4 Metodika tvorby akčního plánu

Používáním akčního plánu při řízení města dochází k výběru těch projektů, které naplňují hlavní rozvojové cíle města stanovené ve Strategickém plánu rozvoje města. **Proces tvorby akčního plánu je procesem dlouhodobým**, který postupuje celým kalendářním rokem a jako takový je úzce spjat s procesem rozpočtování. Projekty zařazené do akčního plánu jsou zařazeny do rozpočtu či střednědobého výhledu. Popřípadě jsou kryty jiným (externím) zdrojem financování.

Při přípravě akčního plánu jsou zakomponovány tři hlavní kroky:

- **Získání podnětů na realizaci projektů** – ze strany jednotlivých odborů města, městských organizací, komisí, veřejnosti apod.
- **Sumarizace projektových záměrů a jejich transparentní posouzení** v souladu se strategickým plánem, prioritními oblastmi a nastavenými cíli. Sběr a sumarizace probíhá prostřednictvím připraveného formuláře (v elektronické podobě jakou součást přílohy Strategického plánu rozvoje města).
- **Politické rozhodnutí** (tj. rozhodnutí rady a zastupitelstva města). Jsou vybrány projekty, které jsou zařazené do akčního plánu. Zbylé projekty zůstávají v zásobníku projektových záměrů a jsou realizovány v případě změn podmínek (neplánované příjmy, dotace apod.).

Obrázek č. 2: Schéma tvorby akčního plánu



### 3 Akční plán

V kapitole jsou uvedeny aktivity a projekty, které jsou schváleny v rozpočtu na rok 2024 nebo je jejich zahájení plánováno na rok 2024 až 2025. Finanční nároky vyplývající z akčního plánu jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu na rok 2024, případně rozpočtového výhledu. Akční plán je rozdělen dle priorit Strategického plánu rozvoje města.

Tabulka č. 5: Projekty v prioritě Vzdělání

Priorita	Opatření	ORG <sup>1</sup>	Název projektu	Výdaj v Kč	Příležitost dotace <sup>2</sup> + popis stavu projektu	Realizace
1	1		Zahrada MŠ U Koupaliště	1 700 000	Byla podána žádost do PRV přes CLLD Z toho způsobilých nákladů 750 tis. Kč a dotace činí 80 %	2024 - 2025
	1		Modernizace rozvodů elektřiny a světel ve školách a školkách	40 000 000	V současné době je záměr ve fázi plánování. Ve školách a školkách (ZŠ Husova, ZŠ Školní, ZŠ J.A. Komenského, MŠ Zahradní, MŠ Školní, MŠ Nerudova a MŠ u Koupaliště) se nachází původní elektroinstalace. V současné době je nutná modernizace této infrastruktury.	2025+
	1		Vnitřní konektivita škol :			
		-	ZŠ Komenského	4 110 000	Přidělena dotace z OPST	2024
		-	ZŠ Školní	6 035 000		2025
		-	ZŠ Husova	5 820 000		2025
	1		PD ZŠ Školní - tělocvična	321 000	Projektová dokumentace na rekonstrukci budovy včetně zateplení a vzduchotechniky.	2024
	1		ZŠ Husova	45 000 000	Rekonstrukce areálu včetně vybudování dopravního hřiště.	2024 - 2025
4		Příprava technického lycea Avantech	aktuálně bez rozpočtu		2024+	

<sup>1</sup> Provázanost na kapitálový rozpočet města 2024.

<sup>2</sup> Příležitost dotace – jedná se o návrh vhodného dotačního titulu, který může být vybrán jak pro daný projekt, tak pro obdobné projekty města.



Tabulka č. 6: Projekty v prioritě Bydlení

Priorita	Opatření	ORG	Název projektu	Výdaj v Kč	Příležitost dotace + popis stavu projektu	Realizace
2	1		Příprava novostavby bytového domu (Nerudova - Luční)	150 000 000	V současné době je záměr ve fázi plánování. V případě realizace projektu (výstavby bytového domu) je nutnost vystavět jej v pasivním až aktivním standardu.	2025+
	1		Zasíťování stavebních pozemků na louce za hřbitovem	aktuálně bez rozpočtu		2024 - 2025
	2		Školní jídelna - gastroprovoz	aktuálně bez rozpočtu	Výměna spotřebičů za energeticky úsporné, rekonstrukce školní jídelny - příležitost podat žádost o dotaci do OPST.	2025+
	2		Obnova veřejného osvětlení Chodov I. etapa II. etapa	14 420 000 ?	Město dlouhodobě plánuje modernizaci veřejného osvětlení, v současné době je podána žádost o dotaci z programu EFEKT (předpokládaná dotace cca 9,88 mil. Kč). Modernizace zahrnuje 756 svítidel z celkových 2.000). Zbylou část plánuje řešit v následujících letech.	2024+
	4		Spolupráce s Karlovarským krajem při realizaci obchvatu města	aktuálně bez rozpočtu	Klíčový projekt pro zklidnění dopravy ve městě. Karlovarský kraj spustil projektovou přípravu.	2025+
	4		Rekonstrukce okružní křižovatky	13 000 000	Ve spolupráci s KSUS KK rekonstrukce okružní křižovatky Karlovarská – Dukelských hrdinů (chodníky, veřejná zeleň, kanalizace).	2025 - 2026
	4		Chodník na Bílou vodu	8 400 000	Chodník bude realizován z rozpočtu města v r. 2024	2024
	4		Chodník ul. Husova	4 700 000	Projekt byl podán do IROP, kde byl zařazen mezi náhradní projekty. Plánuje se podání žádosti o dotaci na SFDI.	2025+
	4		Dopravní řešení v ulici Boženy Němcové	5 700 000	Vznik 40 nových parkovacích míst a řešení dopravně nebezpečného místa	2024
	4		Parkoviště sídliště U Koupaliště	16 000 000	Parkoviště (realizace z vlastních zdrojů) 127 míst, výstavbě bude předcházet kácení.	2024 - 2025
	4		Parkoviště v sídlišti U Koupaliště (naproti č.p. 810)	1 340 000	Nově vznikne 9 parkovacích míst, stavební povolení vydáno.	2024

Tabulka č. 7: Projekty v prioritě Veřejný prostor

Priorita	Opatření	ORG	Název projektu	Výdaj v Kč	Popis stavu projektu	Realizace
3	1		Cyklostezka Chodov - Božičany	aktuálně bez rozpočtu	Připravuje se projektová dokumentace pro územní řízení.	2024+
	2		Biosolární střecha na ZŠ Husova	1.etapa – 17 000 000 2.etapa – 7 360 000	Podána žádost o dotaci z OPŽP. V roce 2025 realizace výběrového řízení na dodavatele.	2025 - 2026
	2		Zahrádky Vančurova	cca 6 mil	Běží stavební povolení.	2024 – 2025
	2		PD Smolnický kopec + sádky	2 870 000	Příprava podání žádosti o dotaci do OPST. Vyhlášeno výběrové řízení.	2024 – 2025
	2		Koncepce předcházení tvorby odpadů	aktuálně bez rozpočtu	Vybudování re-use centra nebo kompostárny, dle zpracované zjišťovací studie a ekonomického posouzení obou záměrů byla vybrána kompostárna a projekt re-use centra byl odložen.	2025+
	3		PD sídliště ČSO	cca 6 milionů	Vyhlášena architektonická soutěž. Byla podána žádost o dotaci do OPST.	2024 – 2025
	3		PD Veřejné prostranství u nové knihovny	850 000	Zpracovává se projektová dokumentace.	2024
	3		Revitalizace sídliště Husova v Chodově	28 173 625	Bude podána žádost o dotaci do IROPu v druhé polovině r. 2024.	2025 - 2026
	4		Městský záchranný systém	40 000 000	V současné době je záměr ve fázi projektování. V návaznosti na pilotní projekt biosolární střechy je uvažováno osazení střechy fotovoltaickými panely. Dále jsou uvažovány vnitřní úpravy, modernizace rozvodů a nákup nového vybavení.	2025+



Tabulka č. 8: Projekty v prioritě Život ve městě

Priorita	Opatření	ORG	Název projektu	Výdaj v Kč	Popis stavu projektu	Realizace
	1		PD Městský sportovní areál (BVC)	1 950 000	Vyhlášeno výběrové řízení.	2024-2025
	1		Revitalizace volnočasového areálu Bílá Voda, (skatepark, parkoviště)	4 140 000	Přiznána dotace z MFČR Z rozpočtu Chodova bude placena pouze nadzemní část VO, vstupní brána a mobiliář v ceně cca 1,95 mil Kč, sanace podloží 1,73 mil. Kč. TDO, autor. dozor projekt – 460 tis. Kč, Celkový rozpočet stavby cca 20 mil. Kč.	2024
	2		Komunitní centrum Nejdecká	aktuálně bez rozpočtu	Přesun sportovních klubů a spolků z prostor spolkového domu Husova, využití zahrady pro veřejnost	2024+
	2		DPS -Stavební úpravy objektu č.p. 1238 v Luční ulici v Chodově	29 815 000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byla podána žádost o dotaci do IROPu</li> <li>Cílem je koncentrace zázemí pečovatelské služby do jednoho místa, rekonstrukce nevyužívaných prostor pro potřeby sociálně terapeutických dílen + hlubší spolupráce se stacionářem Mateřídouška</li> <li>Způsobilé náklady: 19,002 mil Kč (dotace 85 %) Nezpůsobilé náklady: 10,813 mil. Kč</li> <li>VŘ podzim 2024</li> </ul>	2025 - 2026
	3		PD Budova KASSu	financováno průběžně	Průběžná realizace ze strany KASS s.r.o.	2024+
	3		Fasády chodovských kostelů	10 000 000	Na evangelický kostel je vypracována PD rekonstrukce fasády, u katolického je nutno provést odborné zhodnocení stavu fasády.	2025+
	4		Participativní rozpočet	2 000 000	Každoroční realizace projektů vybraných obyvateli města.	2024+

4