

## **Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2022**

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2022 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 2022 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmu a výdajů 224 037 270,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 68 570 000,- Kč.

### **Běžný rozpočet:**

#### **- příjmová část:**

Daňové příjmy na rok 2022 jsou rozpočtovány o 13% vyšší než byly ve schváleném rozpočtu roku 2021 a o 20% nižší oproti skutečné výtěžnosti roku 2020, v absolutní výši to je o 18 mil. Kč méně. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2022 ve stejné výši jako v roce předchozím.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2022 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2022 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 17 361 170,- 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 vlastnícih dotčených staveb.

**Kapitola 14** – školství a kultura, obsahuje příspěvky školských a předškolních zařízení pro rok 2022, jsou o 1,879 mil. Kč vyšší, z toho nárůst 1 mil. Kč představuje odhad provozních nákladů ZUŠ v nové budově v ulici Dukelských hrdinů, u ostatních příspěvkových organizací je drobný nárůst. 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 300 000,- Kč vyšší než v 2021. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde jsou uvedeny příspěvky na provoz příspěvkové organizace Městská knihovna ve stejné výši jako v roce 2021. Dotace na provoz, úhradu energií a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2021 vyšší o 850 tis. Kč. 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 55 tis. Kč vyšší, nově jsou započítány výdaje na řidiče senior dopravy ve výši cca 400 tis. Kč.

**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 2021. Položka služeb v objemu 53 tis. Kč zahrnuje úhradu dopravy na plavání seniorů do bazénu v Karlových Varech a plánované zájezdy seniorů. Nově se plánuje zavedení služby „senior dopravy“ pro občany města, předpokládané provozní náklady ve výši 204 tis. Kč jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu této kapitoly, 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. Výdaje na pečovatelskou službu jsou proti předcházejícímu roku vyšší o 100 tis. Kč, jde o navýšení položek na energie, nájemné a nákup ochranných pomůcek.

**Kapitola 39** – správa majetku města, zahrnuje náklady na veřejnou zeleň, nakládání s odpady, údržbu komunikací, pohřebnictví, veřejné osvětlení, správu majetku města, teplofikace a úhradu za správu bytového fondu v majetku města.

Veřejná zeleň	j.c.	počet	mj	Kč	Kč celkem
Parky bez úklidu	1,2	16x	37 500 m2	45 000	720 000
Sídlišťe	1.35	10x	324.732 m2	438 388	4 383 882
Regenerace	1,35	1x	352 232	475.513	475 513
Krajnice		3,5x		78.000	273 000
Úklid listí					520 000
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
<b>Celkem</b>					<b>7 988 439</b>
<b>Ostatní</b>					
Údržba pěší zóny					105 000
Restituční seče					163 000
Materiál, náhradní díly					300 000
Kastrace koček					80 000
Výsadby					500 000
Údržba dřevin					100 000
Provoz Lesopark					220 000

Provoz Bílá voda						300 000
Dendrologie pro pasport						200 000
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						195 000
Kontrola herních prvků						1 040 000
Odchyt holubů						20 000
Služba JRK						380 000
Údržba farní zahrady						80 000
<b>Celkem</b>						<b>4 183 000</b>
<b>Provoz záchytného místa pro psy</b>						
Náklady na provozovatele						360 000
Vet. zákroky						30 000
Údržba						40 000
Krmivo						30 000
Energie						25 000
<b>Celkem</b>						<b>485 000</b>

Veřejná zeleň – meziroční nárůst je ve výši 119 439,- Kč, došlo k navýšení úhrady o 0,05 Kč na sečích z důvodu nárůstu vstupních nákladů.

Položka dendrologie pro pasport - v současné době máme zpracovanou dendrologii na sídlištích. Dále je potřeba zpracovat okrajové části města (Vančurova, Krátká, Nádražní Horní, Hrnčířská, Vintířovská, Lesní ulice a Starou Chodovskou). Posouzení stromů je nutné každý pátý až šestý rok obnovit. Nejstarší dendrologické posouzení je na sídlišti Husova, 9.května, Čapkova, Jiráskova a Okružní, které je z roku 2017. V roce 2023 bude nutné vypracovat nové posouzení.

Náklady na služby JRK v objemu 380 tis. Kč představují zaměření na kampaň k třídění kuchyňského odpadu, edukaci obyvatel a zavedení evidenčního systému ECONIT. Přes tento evidenční systém, ve kterém se shromažďují data o reálném stavu odpadů, jsou online přístupná data městu, Chotesu, ale i každému občanovi ve městě.

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou proti roku 2022 vyšší o 5 800 tis. Kč.

Návrh zahrnuje změnu systému účtování u směsného komunálního odpadu přechodem na jednotkové ceny, které jsou běžné u ostatních zákazníků a jsou zcela konkurence schopné na trhu odpadového hospodářství. Návrh předpokládá inflaci 3,5%, inflační navýšení by mělo pokrýt předpokládané zvýšení mezd v souvislosti s avizovaným zvýšením minimální mzdy a dále předpokládané navýšení ceny za skládkovné, to je navýšení nákladů skládky a zákonné zvýšení poplatku za uložení odpadu. Současně návrh zahrnuje odpočet slevy na odpady v

souladu s legislativou. Ke dni zpracování návrhu rozpočtu na rok nebyly definitivně stanoveny jednotlivé nákladové položky, které ovlivní kalkulaci ceny (jedná se o výši minimální a zaručené mzdy, výši inflace, kalkulace ceny skládkovného, náklady nebo výnosy u tříděných odpadů, atd).

Předpokládáme, že v rámci nové registrace plátců dojde k úpravám (snížení) počtu nádob na jednotlivých stanovištích, případně ke změnám intervalů svozu, tím dojde ke snížení celkových nákladů na svoz a likvidaci směsného odpadu. Současně ovšem může dojít ke zvýšené poptávce na počet nádob na tříděný odpad a tím i zvýšení nákladů na svoz a likvidaci tohoto odpadu.

Protože máme pouze 16% účinnost separace biologicky rozložitelného odpadu je nutné zaměřit se na tuto oblast třídění. Na přelomu měsíce února a března proběhne celoměstská kampaň na vytrídění kuchyňského odpadu ze směsného komunálního odpadu, aby město dosáhlo zákonem stanoveného limitu 190 kg směsného komunálního odpadu na obyvatele a rok. Pokud se podaří dosáhnout tohoto limitu nebude nutné platit zvýšenou sazbu poplatku za skládkování komunálního odpadu. Rozdíl mezi poplatkem se slevou (500 Kč) a poplatkem bez slevy (900 Kč) pro příští rok činí 400 Kč za tunu. Uvedená částka se skládá z nákladů na pořízení nádob na kuchyňský odpad pro všechny domácnosti v Chodově - 900 000 Kč a náklady na edukaci obyvatel v rámci této kampaně (letáky, plakáty, roznos nádob).

**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 437 690,- Kč.

**Teplofikace** – příspěvek ve výši 1 498 900,- Kč zahrnuje náklady na mzdy, odpovědnou osobu a účetní služby ve výši 1 040 tis. Kč, náklady na provoz kanceláře, provoz auta, právní zastoupení a ostatní ve výši 354 tis. Kč, náklady na předávací stanici ve výši 104 tis. Kč.

**Pohřebnictví** – zahrnuje platby společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. za správu hřbitova ve výši 1 700 000,- Kč, úhradu mezd, energií (el. Energie, plyn, voda) a prostředky na opravu a údržbu.

**Údržba komunikací** - položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy se proti roku 2021 zvýšila o 1 620 tis. Kč a je ve výši **16 392 937,- Kč** ( nárůst výdajů jde na vrub očekávanému nárůstu minimální mzdy z 15 200,- Kč na 18 000,- Kč, tj. o 18,42%.) 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** 2 473 210,96 Kč vč. DPH  
( samosběr silniční a malý, cisterna)

**Zimní údržba komunikací** 3 611 305,50 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** 1 238 461,86 Kč vč. DPH  
(duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)

## **Ruční čištění**

9 069 958,00 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 vzrostla o 36 tis. Kč, je rozpočtována ve výši **7 101 000,- Kč** a zahrnuje následující opravy komunikací a chodníků:

### **Komunikace**

- celková oprava výtluků na místních komunikacích po zimním období 21/22 880 000,00 Kč vč. DPH
- oprava příjezdových komunikací ke garážím a nezpevněných komunikací 415 000,00 Kč vč. DPH  
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)

### **Chodníky**

- chodník (od Luny k čp. 869) 1 960 000,00 Kč vč. DPH
- chodník Školní u bufetu 150 000,00 Kč vč. DPH
- PD obytná zóna a VO Lesní -koordinace ČEZ 150 000,00 Kč vč. DPH

### **Chodník od Luny k čp. 869**

oprava dopravně významného chodníku od křižovatky u Luny k č.p. 869 v ulici U Porcelánky. 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.

Předpokládáme zařazení rekonstrukce protějšího chodníku kolem tržiště a objektu Dukly do návrhu rozpočtu pro rok 2023. V roce 2022 budou na tomto chodníku provizorně opraveny nejvíce poškozené nebezpečné úseky.

### **Chodník Školní u bufetu**

oprava (rekonstrukce) krátkého úseku chodníku mezi potokem a okružní křižovatkou v místě vjezdu pro zásobování přílehlého objektu (bufetu). Současný stav neplní parametry tzv. chodníkového přejezdu a často v místě dochází k poškození podvozků zásobovacích vozidel. Tento úsek chodníku má asfaltový povrch, při rekonstrukci bude použita zámková dlažba a dojde tak ke sjednocení povrchu s navazujícími chodníky.

### **PD obytná zóna a VO Lesní -koordinace ČEZ**

Od roku 2020 probíhají intenzivní jednání s projektantem ČEZu ve věci snesení nadzemního vedení nízkého napětí v horní části Lesní ulice ze stožárů do země.

Protože na stávajících stožárech ČEZu je osazeno také veřejné osvětlení v majetku města, musí být včas připravena projektová dokumentace na vybudování samostatného osvětlení, odděleného od zařízení ČEZu.

Pro umístění nových stožárů veřejného osvětlení musí být provedena také úprava místních komunikací a chodníků v uvedené lokalitě.

### Mosty

- revize mostů (provedení pravidelných revizí mostů dle příslušných předpisů) 166 000,00  
Kč vč. DPH
- odstranění závad mostů po revizích 1 000 000,00  
Kč vč. DPH

### Ostatní práce

- obnova a oprava svislého dopravního značení 415 000,00  
Kč vč. DPH
- obnova vodorovného dopravního značení 415 000,00  
Kč vč. DPH
- **ostatní operativně řešené úkoly a požadavky** 1 550 000,00  
Kč vč. DPH  
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **5 512 489,00 Kč** u této položky je snížení proti roku 2021 o 5 387 tis. Kč

- komunikace Horní (Račák) 5 112 488,65  
Kč vč. DPH
- PD na odstranění lávky (Tyršova-U Porcelánky) 400 000,00  
Kč vč. DPH

### Komunikace Horní (Račák)

Akce byla zařazena na základě požadavku obyvatel uvedené ulice a majitelů pozemků a zahrádek ze srpna 2018 a zahrnuje opravu povrchu komunikace, doplnění veřejného osvětlení a povrchové odvodnění komunikace a úpravu dopravního značení v úseku od silnice II/209 (u Lidlu) k rybníku Račák, kde bude vybudována točna pro komunální techniku a stanoviště nádob na odpad. Na stavbu je zpracována projektová dokumentace, která byla 2x upravována z důvodu zapracování připomínek dotčených účastníků. V současné době probíhá příprava na podání žádosti o stavební povolení. V letošním roce musela být provedena částečná oprava stávajícího povrchu, protože hrozilo reálné poškození podvozků projíždějících vozidel.

### Veřejné osvětlení

Položka 5169 – služba na veřejném osvětlení ve výši **8 543 104,- Kč** je vyspecifikována níže:

- energie** 3 754 476,- Kč vč. DPH
- kontrola a běžná údržba** 2 630 000,- Kč vč. DPH  
(cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby)

## opravy a rekonstrukce

2 158 628,- Kč vč. DPH

Pro rok 2022 dochází k výraznému zvýšení ceny za elektrickou energii (cca 1 mil.Kč), kdy cena silové energie se zvyšuje téměř o 50% . Podíl nákladů na silovou energii činí cca 87% a distribuci cca 13% z celkové ceny.

Opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto lokalitách:

- rekonstrukce stávajícího VO včetně přechodu pro chodce v ulici Dukelských hrdinů (390 tis. Kč)
- rekonstrukce VO U Porcelánky čp. 1012 (200 tis. Kč)
- rekonstrukce VO v ulici Vančurova (923 628,- Kč)
- rekonstrukce VO v ulici Horní u Račáku (315 tis. Kč)
- odstranění závad z pravidelných revizních zpráv (330 tis. Kč)

Výdaje na veřejné osvětlení pro rok 2022 jsou oproti roku 2021 vyšší o **2 398 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 na 18 000,- Kč (nárůst o 18,42%) a zvýšením provozních nákladů. Vzhledem k výraznému nárůstu mzdových nákladů se uvažuje se zvýšením poplatku za použití veřejných wc ze současných 5,- Kč na 10,- Kč od 1. 1. 2022.

**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 2022.

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 roce 2022 je v plánu provést obnovu dvou hrobek na městském hřbitově. Jde o hrobky dvou významných chodovských starostů - Antona Zeidlera (1842-1927) a Josefa Gerstnera (1856-1932) - kteří stáli v čele města od roku 1901 do roku 1918. Oba jmenovaní patří společně se starostou Karlem Fenklem ke třem nejvýznamnějším německým osobnostem Chodova v rámci "dlouhého" 19. století.

V rámci projektu dojde k obnově obou starostenských hrobek, které byly opuštěny po roce 1945 a od té doby pustly. Hrobka rodiny Antona Zeidlera vyžaduje brzký odborný zásah, neboť hrozí nevratné zhroucení zachovaných částí a její naprostá degradace. Hrobka rodiny Josefa Gerstnera byla z velké části zdemolována v 90. letech 20. století a vyžaduje citlivou obnovu. Ta bude realizována ve spolupráci s potomky Josefa Gerstnera - jeho vnoučata a pravnoučata do

Chodova pravidelně jezdí každý rok. Obnova bude navíc realizována v roce, kdy si budeme připomínat 90. a 95. výročí úmrtí obou starostů.

V srpnu 2021 byla podána žádost o podporu k Česko-německému fondu budoucnosti. Pokud bude dotace přiznána, bude pokryto 50% nákladů na obnovu z této dotace.

**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 (200 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 (60 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 2022 byly zahrnuty příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí ve výši 400 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 knedlíkárny ve výši 11 166 096,- Kč. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv města v objemu 48 004 104,- Kč.



## **- výdajová část:**

### **- MŠ údržba zahrad (traktor, sekačka) - 200 tis. Kč**

V rámci této investice bude zakoupen pro potřebu MŠ zahradní traktůrek se sekačkou, který bude lépe vyhovovat rozloze všech ploch školních zahrad a četnosti sekání. Stávající traktůrek již je neekonomické opravovat a je často mimo provoz.

### **- MŠ zabezpečení dílny a části areálu MŠ - 100 tis. Kč**

V letošním roce proběhla částečná rekonstrukce a posílení EZS v hospodářské budově MŠ Zahradní. Celkový stav zabezpečení je i nadále nedostačující. Některé třídy, vstupní vestibuly dílna a bývalé mateřské centrum nejsou zabezpečeny vůbec. Po konzultaci s odbornou firmou byla stanovena předběžná částka na renovaci a doplnění EZS na MŠ Zahradní stanovena na částku cca 100 tis. Kč. Pokud by cena investice z důvodu inflace nebo zdražení součástí práce byla vyšší, MŠ rozdíl pokryje ze svých zákonných fondů.

### **- ZŠ Školní ul. – rekonstrukce a posílení elektrických rozvodů – 4 660 tis. Kč**

Z revizní zprávy vyplynulo doporučení zajistit celkovou rekonstrukci elektrického zařízení s přihlédnutím k současným nárokům na elektrické rozvody a s ohledem na to, že na řadě míst školy nevyhovuje počet zásuvkových vývodů. Rekonstrukce elektrických rozvodů (silnoproud) je pro celý objekt vyčíslena na 6 098 000,- Kč bez DPH. S ohledem na finanční možnosti bude rekonstrukce rozdělena na více let a jednotlivé pavilóny. Současně doporučujeme provést i zabezpečení tohoto pavilonu, jedná se o doplňkovou detekci požáru, elektronickou zabezpečovací signalizaci, školní rozhlas, zvonění, případně kamerový a docházkový systém. Realizace elektrických rozvodů (silnoproud), zařízení pro zabezpečení objektu školy a rozvody datových sítí v jednom pavilonu jsou oceněny na 5 660 000,- Kč včetně DPH. Škola se na této rekonstrukci bude podílet částkou 1 mil. Kč z investičního fondu.

### **- KASS – PD střecha – 350 tis. Kč**

Střešní krytina na budově KASSu je na hranici životnosti, je popraskaná na několika místech a zatéká i pod oplechování. Po rekonstrukci předsálí společenského sálu do těchto ploch zateklo a byly poškozeny sádrokartonové stěny a výmalba. Střecha byla opravena, ale v současné době je nutné provést opravu ještě na několika místech kinosálu, sálu i restaurace. V roce 2022 je plánováno zadání projektu zelené střechy s případnou instalací fotovoltaických panelů, zároveň bude nutné spočítat její statické zatížení. Vybudování této střechy zároveň sníží energetickou náročnost budovy a vytvoří v sídlištní zástavbě zajímavou přírodní plochu. Při budování nové zelené střechy počítáme s využitím některého z dotačních titulů.

### **KASS – nová výměňiková stanice – 2 200 tis. Kč**

Výměňiková stanice v současné době dosáhla hranice své životnosti. V současném stavu je problém s elektromagnetickými ventily, které již vůbec nefungují, zásobník teplé vody je u měřicího zařízení zničen destruktivní korozi a protéká. Jednotlivé výstupy jsou již také po opravách formou záplat, tudíž bude nutná výměna celého vedení všech výstupů. Současně je u obou výměňikových stanic porušené těsnění na všech deskách, což znamená výměnu obou výměňiků jak TV tak TUV. Životnost všech tří expanzních tlakových nádob je také u konce, v provozu jsou 24 let. Vzhledem ke stavu a stáří je potřeba počítat s výměnou celého systému. Montáž nových komponentů do starého vedení, kde některé části pocházejí ještě z původní výstavby před 37 lety, je nesmysl.

### **- Projektová dokumentace komunikace U Koupaliště – 250 tis. Kč**

V letošním roce byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, v roce 2022 budou práce na projektové dokumentaci pokračovat, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

Jedná se o rekonstrukci komunikace v ul. U Koupaliště od čp. 807 až do ul. Hlavní k čp. 651.

**- *Projektová dokumentace chodník Hrnčířská ulice k podchodu, 2 etapa - 50 tis. Kč***

V letošním roce byly zahájeny projektové práce 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). Vzhledem k tomu, že ze strany Správy železnic byly projektové práce na prodloužení podchodu pod tratí zastaveny a bude vypsáno výběrové řízení na nového projektanta stavby, který bude projektovat jak podchod pod tratí s napojením do Hrnčířské ul., tak nově i odvodnění stávajícího podchodu pod tratí, byly práce na naší projektové dokumentaci zastaveny až do doby, než bude uzavřena smlouva mezi novým projektantem stavby a Správou železnic (nutná koordinace obou projektantů).

**- *Projektová dokumentace dokončení parkoviště nová Husova ulice - 50 tis. Kč***

Finanční částka bude použita na inženýrskou činnost pro vydání příslušného povolení ke stavbě nového parkoviště.

V loňském roce byla zpracována projektová dokumentace parkoviště v nové Husově ulici (nad čp. 986 a čp. 987) s kapacitou celkem 29 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 parkovací místa pro imobilní osoby. Vzhledem k tomu, že část nově navrženého parkoviště není v souladu s územním plánem města Chodova, je možno s inženýrskou činností pro vydání příslušného povolení ke stavbě pokračovat až po změně územního plánu dané lokality. Změna územního plánu bude hotova začátkem příštího roku.

**- *Projektová dokumentace parkoviště B. Němcové - 25 tis. Kč***

V letošním roce byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, v roce 2022 budou práce na projektové dokumentaci pokračovat, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

Jedná se o rozšíření parkovacích míst v ul. Boženy Němcové, od čp. 660 až k čp. 665.

**- *Projektová dokumentace parkoviště ul. U Koupaliště, lesík - 200 tis. Kč***

V letošním roce byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, v roce 2022 budou práce na projektové dokumentaci pokračovat, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

Jedná se o vybudování parkoviště na části pozemku parc.č. 2386 v k.ú. Dolní Chodov, tento pozemek je nyní ve vlastnictví Lesů ČR, s.p.

**- *Realizace chodníku Nádražní ulice - 3 300 tis. Kč***

Jde o vybudování chodníku v Nádražní ul., od železničního přejezdu až na začátek objektu restaurace (návaznost na výstavbu nové odbavovací haly vlakového nádraží, která bude realizována v roce 2022).

**- *Realizace vyhrazené stání ul. ČSO - 70 tis. Kč***

Bude vybudováno vyhrazené parkovací místo pro imobilní občany v ul. ČSO, naproti čp. 925.

**- *Projekt. dokument. chodník Bílá voda a parkovací stání Poděbradova ul. - 465 tis. Kč***

Finanční prostředky budou použity na zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku z ul. Poděbradova (od mostu přes potok na rozhraní ul. Poděbradova a Okružní) až na Bílou vodu, včetně zřízení nových parkovacích stání podél potoka za mostem v Poděbradově ul. (most přes potok na rozhraní ul. Poděbradova a Okružní). Dále bude zajištěna inženýrská činnost pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

**- *Projektová dokumentace zahrada MŠ Školní - 200 tis. Kč***

Bude zpracována projektová dokumentace na zahradu u mateřské školy ve Školní ulici. Její součástí bude návrh cestní sítě, vegetačních úprav, terénní úpravy a prvky drobné architektury, návrh mobiliáře a herních prvků.

**- Realizace ZŠ. Školní ulice, dětské hřiště - 3 000 tis. Kč**

Jedná se o realizaci dětského hřiště v areálu ZŠ ve Školní ul. v prostorách mezi tělocvičnou a objektem bývalé jídelny.

**- Projektová dokumentace demolice bývalého objektu ZUŠ - 80 tis. Kč**

Pořízení projektové dokumentace na demolici bývalého objektu ZUŠ, vč. inženýrské činnosti pro vyřízení příslušného povolení k demolici.

**- Realizace nová knihovna - 33 230 tis. Kč**

V srpnu letošního roku byly zahájeny stavební práce na nové knihovně ve Dvořákově ul., finanční prostředky budou použity na pokračování stavebních prací, technického dozora investora, koordinátora BOZP a autorský dozor projektanta stavby. V současné době se řeší projekt na vnitřní vybavení nové knihovny. Po jeho dopracování se pokusíme část vybavení, zejména nákup počítačového vybavení a elektroniky nakoupit za dotační prostředky. Na profinancování zbývajících částí vybavení se částečně bude podílet PO Městská knihovna svými zákonnými fondy a město Chodov. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou známy celkové výdaje, bude v průběhu roku 2022 řešeno rozpočtovou změnou.

**- Projektová revitalizace sídliště ul. Husova - 110 tis. Kč**

V letošním roce byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, v roce 2022 budou práce na projektové dokumentaci pokračovat, včetně inženýrské činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě.

Jedná se o revitalizaci sídliště stará Husova ul., na základě zpracované studie.

**- Nákup pozemků – 3 000 tis. Kč**

Finanční částka bude použita na:

- směnu pozemků mezi městem Chodov a Lesy ČR, s.p.
- nákup části pozemku parc.č. 1134 v k.ú. Dolní Chodov z důvodu výstavby 2.etapy chodníku v Hrnčířské ul.
- nákup pozemku parc.č. 2468/3 v k.ú. Dolní Chodov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu majetkového vypořádání po realizaci chodníku z ul. Západní do ul. Dvořáková
- nákup pozemku parc.č. 1140/13 v k.ú. Dolní Chodov od Českých drah, s.p., Hrnčířská ul., z důvodu narovnání majetkových poměrů (na pozemku se nachází místní komunikace a veřejné osvětlení)

**- Realizace hřiště Husova za č.p. 990 -500 tis. Kč**

Na stávajícím hřišti již dožily stávající prvky, které musely být odstraněny z bezpečnostních důvodů, a zbyly zde pouze dva herní prvky ještě a ježek. Z tohoto důvodu je nutné pořídit náhradu.



**- Skříňky, lehátka Bílá voda - 130 tis. Kč**

Obyvatelé, kteří se jdou sami vykoupat, mají obavy o odložené věci (mob.telefon, klíče apod.) Bylo by vhodné nainstalovat na stávající převlékárny skříňky na cennosti - 2x (vždy 5ks na jedné převlékárně);

**- Zpracování žádostí o dotace – 400 tis. Kč**

Bude hrazeno zpracování žádostí, organizace VŘ a dotační management pro dotační projekty vyhlášené v průběhu roku 2022. U již obdržených dotací (např. vybavení odborných učeben chodovských ZŠ nebo rekonstrukce knihovny) bude zapláceno zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti.

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2022 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2023 a 2024.

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