

## **Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2021**

Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2021 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. 358/2020 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 2021 je předkládán v části běžného a v části kapitálového rozpočtu. Běžný rozpočet je v celkovém objemu příjmu a výdajů 215 324 685,- Kč. Kapitálový rozpočet je v celkovém objemu příjmů a výdajů ve výši 62 395 000,- Kč.

### **Běžný rozpočet:**

#### **- příjmová část:**

Daňové příjmy na rok 2021 jsou rozpočtovány zhruba v průměru o 11% nižší než byly ve schváleném rozpočtu roku 2020. Propad daňových příjmů očekáváme vzhledem k probíhající pandemii koronaviru, v jejímž důsledku byla buď úplně nebo částečně utlumena výroba a služby, proto byly výnosy ze sdílených daní nižší a také z důvodu promíjení a odkladů odvodů jednotlivých daní. Příjmy z výtěžku VHP a jiných zařízení jsou v návrhu rozpočtu na rok 2021 ve stejné výši jako v roce předchozím.

Vztah státního rozpočtu ke komunálním rozpočtům bude i v roce 2021 realizován prostřednictvím globálních a účelových dotací. V návrhu rozpočtu pro rok 2021 je uvažováno s globální dotací na výkon státní správy v objemu 10 000 000,- Kč.

Do rozpočtových příjmů běžného rozpočtu byl 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 vlastnících 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 2021, vzhledem k očekávanému snížení daňových příjmů jsme provozní rozpočty jednotlivých zařízení zkrátily zhruba o 20%, požadavky na prostředky na mzdy byly plně pokryty. 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 je ve stejné výši jako v roce 2020. Na této kapitole je také rozpočtována oblast kultury, kde jsou uvedeny příspěvky na provoz příspěvkové organizace Městská

knihovna (snížení provozního příspěvku o 603 tis. Kč proti roku 2020). Dotace na provoz, úhradu energií a nákladů na jednotlivé akce poskytované Kulturním a společenským střediskem, s.r.o. je proti roku 2020 nižší o 50 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. 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.

**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 2020. Položka služeb v objemu 61 tis. Kč zahrnuje úhradu dopravy na plavání seniorů do bazénu v Karlových Varech a plánované zájezdy seniorů. 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 nižší o 80 tis. Kč, v roce 2020 proběhla za tuto částku oprava koupelny.

**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	1,15	16x	37 500 m2	43 125	690 000
Sídliště	1,30	10x	324.732 m2	422 152	4 221 516
Regenerace	1,35	1x	352 232	475.513	475 513
Krajnice		3x		78.000	234 000
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>7757 073</b>
<b>Ostatní</b>					
Údržba pěší zóny					105 000
Restituční seče					163 000
Materiál, náhradní díly					200 000
Kastrace koček					80 000

Výsadby						500 000
Údržba dřevin hřbitov						438 000
Provoz Lesopark						180 000
Provoz Bílá voda						300 000
Dendrologie pro pasport						250 000
Požadavky na přídomní zeleň od nájemců						50 000
Optimalizace separace odpadů						141 000
Likvidace křídlatky				10		100 000
Úklid okrajových částí města dobr. org.						50 000
Údržba přídomní zeleně						300 000
Deratizace						190 000
Kontrola herních prvků						1 005 000
Odchyt holubů						20 000
Rozbory SKO						150 000
Údržba farní zahrady						70 000
<b>Celkem</b>						<b>4 292 000</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>

Náklady na odvoz a likvidaci odpadů jsou proti roku 2020 vyšší o 2 450 tis. Kč, v kalkulaci ceny pro rok 2021 bylo zahrnuto očekávané zvýšení skládkovného o 300,- Kč na tunu.

**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 problematickou správu bytů na Železném dvoře a pod Železným dvorem. Na úhradu nákladnějších oprav nájemních domů město poskytne 398 000,- Kč.

**Teplifikace** – příspěvek ve výši 1 499 900,- Kč zahrnuje náklady na mzdy, odpovědnou osobu a účetní služby ve výši 1 030 tis. Kč, náklady na provoz kanceláře, provoz auta, právní zastoupení a ostatní ve výši 322 tis. Kč, náklady na předávací stanici ve výši 147 tis. Kč.

**Pohřebnictví** – zahrnuje platby společnosti Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. za správu hřbitova ve výši 1 590 000,- Kč, úhradu spotřebované studené vody a prostředky na opravu a údržbu.

**Údržba komunikací** - položka 5169 – úklid komunikací včetně zimní obsluhy se proti roku 2020 zvýšila o 5 940 tis. Kč a je ve výši **14 772 491,- Kč** (nárůst výdajů jde na vrub zaměstnání 15 osob na čištění města, vzhledem k tomu, že nelze očekávat příspěvek na veřejně prospěšné práce od Úřadu práce) zahrnuje dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Městem Chodovem a Chodovskými technicko-ekologickými službami s.r.o. tyto práce:

<b>Strojní čištění komunikací po dobu cca 40 týdnů v roce</b> (samosběr silniční a malý, cisterna)	2 434 338,50 Kč vč. DPH
<b>Zimní údržba komunikací</b> (posypový materiál v množství obvyklém v uplynulých letech, sypače, pohonné hmoty, pohotovost, odvoz sněhu, ruční úklid sněhu a posyp schodišť, nakladače)	3 534 712,50 Kč vč. DPH
<b>Blokové čištění</b> (duben, květen – cisterna, závozníci, odvoz a uložení nečistot na skládku, dopravní značení)	1 172 695,70 Kč vč. DPH
<b>Ruční čištění</b> (vč. vysavače na psí výkaly, úklidu v rámci všech trhů a pouti apod., dohled osob vykonávajících veřejnou službu a VPP)	7 630 744,00 Kč vč. DPH

Položka 5171 oprava a údržba komunikací a mostů, tato položka meziročně klesla o 510 tis. Kč, je rozpočtována ve výši **7 065 000,- Kč** a zahrnuje následující opravy komunikací a chodníků:

#### **Komunikace**

- celková oprava výtluků na místních komunikacích po zimním období 14/15 850 000,00 Kč vč. DPH
- oprava příjezdových komunikací ke garážím a nezpevněných komunikací 400 000,00 Kč vč. DPH  
(vyrovnání nerovností, dosypání, případně odvodnění)

#### **Chodníky**

- chodník Západní (k DPS) 720 000,00 Kč vč. DPH
- chodník Tovární (u chirurgie) 210 000,00 Kč vč. DPH
- schody u KASSu (2.část vč. podesty) 600 000,00 Kč vč. DPH
- obrubníky ČSO 35 000,00 Kč vč. DPH
- vjezd k ZŠ Husova v Okružní ulici 600 000,00 Kč vč. DPH
- chodník U Koupaliště (799-800) 250 000,00 Kč vč. DPH

### **Chodník Západní k DPS**

Oprava chodníku v Západní ulici k DPS podél bývalého rozestavěného obchodního domu. Stávající dlažba je významně poškozená, jednotlivé dlažební kostky se rozpadají a v chodníku jsou vyjeté podélné koleje.

### **Chodník Tovární u chirurgie**

Oprava chodníku v Tovární ulici u objektu chirurgie. Většina chodníků v prostoru před poliklinikou již byla zrekonstruována a zbývá úsek od rohu chirurgické ambulance k okružní křižovatce. Tento úsek slouží také k příjezdu vozidel IZS k objektu chirurgie.

### **Schody u KASSu - 2. část včetně podesty**

V roce 2020 probíhá v rámci revitalizace plochy u KASSu oprava 1. části schodiště. Původně se jednalo o betonové schodiště obložené žulovými deskami. Betonový podklad již dosloužil a žulové obložení není možné kvalitně upevnit k podkladu a neustále odpadá. Už při rekonstrukci 1. části bylo přikročeno ke změně technického řešení, kdy na železobetonovou konstrukci jsou instalovány schody z masivních žulových kvádrů. Životnost je v tomto případně mnohem delší. Součástí položky je i úprava povrchu plochy mezi 1. a 2. částí schodiště, tj. předláždění zámkovou dlažbou.

### **Obrubníky Čs. odbojářů u 930**

V ulici Čs. odbojářů u č.p. 930 nedaleko křižovatky s Vintířovskou ulicí došlo k úplnému rozpadu původních silničních obrubníků mezi komunikací a chodníkem v délce 35 m. Aby mohlo dojít k jejich výměně, je nezbytné otevření přilehlého chodníku v šíři cca 0,5 m a po osazení obrubníků doplnění asfaltového povrchu.

### **Vjezd k ZŠ Husova v Okružní ulici**

Dopravní řešení - úprava vjezdu z Okružní ulice pro zajištění bezpečnosti chodců v místě vjezdu ke škole a zamezení neoprávněnému parkování v daném místě.

### **Chodník U Koupaliště u č.p. 799 - 800**

Oprava spojovacího chodníku U Koupaliště mezi domy č.p. 800 - 803 a č.p. 796 - 799. Jedná se o asfaltový chodník křížem přes zelenou plochu mezi uvedenými domy. Chodník je ve velmi špatném technickém stavu. Požadavek vzešel z požadavku obyvatel domu předaného Městu Chodov dne 27. 7. 2020.

### **Mosty**

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

### **Ostatní práce**

- obnova a oprava svislého dopravního značení 400 000,00 Kč vč. DPH
- obnova vodorovného dopravního značení 400 000,00 Kč vč. DPH

- **ostatní operativně řešené úkoly a požadavky** 1 500 000,00  
Kč vč. DPH  
(chodníky, nájezdy, kanály, odvodnění, opravy dlažby, obrubníky, opravy překopů apod.)

Další opravy komunikací v rozpočtované výši **10 900 000,00 Kč** u této položky je navýšení proti roku 2020 o 703 tis. Kč

- rekonstrukce mostu ve St. Chodovské 10 000 000,00  
Kč vč. DPH
- odvodnění garáží Vančurova ulice, 1.A.etapa 900 000,00  
Kč vč. DPH

### **Rekonstrukce mostu ve Staré Chodovské včetně přeložek inženýrských sítí**

V roce 2020 byla do rozpočtu zařazena položka na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu č. CHD-M11 ve Staré Chodovské u požární nádrže. Projektová dokumentace bude dokončena v prosinci 2020, vydání stavebního povolení je předpokládáno v období 02-03/2021. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou.

### **Odvodnění – garáže Vančurova - 1. A etapa**

Oprava a revitalizace stávajících odvodňovacích příkopů a systémů v dané lokalitě včetně vybudování páteřní kanalizační stoky, svedené do Chodovského potoka.

Součástí stavby je dle projektové dokumentace jímka (nádrž) pro zachycování dešťové vody v přilehlém lesíku pro její následné využití při údržbě veřejné zeleně.

### **Veřejné osvětlení**

Položka 5169 – služby na veřejném osvětlení ve výši **6 145 000,- Kč** je vyspecifikována níže:

<b>energie</b>	2 640 000,- Kč vč. DPH
<b>kontrola a běžná údržba</b> (cca 30 hod. týdně, vč. materiálu, montážní plošiny, montáž, demontáž a údržba vánoční výzdoby)	2 540 000,- Kč vč. DPH
<b>opravy a rekonstrukce</b>	965 000,- Kč vč. DPH

Pro rok 2021 dochází k mírnému snížení ceny za el. energii. Celkové náklady jsou o cca 4% nižší, na jejich výši má vliv 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. V roce 2020 bylo vybudováno nové osvětlení v ulici Husova, u parkoviště v ulici Smetanova, v lesoparku v Lesní ulici a osvětlení přechodů pro chodce v ulicích Školní a U Porcelánky.

Opravy a rekonstrukce veřejného osvětlení v těchto lokalitách:

- rekonstrukce stávajícího VO na nám. ČSM v okolí KASSu a OD Družstevník, které je nyní již za obvyklou životností (650 tis. Kč)
- odstranění závad z pravidelných revizních zpráv (315 tis. Kč)

Výdaje na veřejné osvětlení pro rok 2021 jsou oproti roku 2020 nižší o 1 217 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 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 žádostí dotačních titulů vyhlašovaných v roce 2021.

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, v roce 2021 dojde k restaurátorské obnově a konzervaci hrobek Hertý Hammerschmid, Mons. Wenzla Möckla a Alfreda Minicha. Zde je předpoklad, že město získá dotaci z ČNFB a od Krajského úřadu Karlovarského kraje.

**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 ( 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 2021 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 1 750 tis. Kč (úvěr na rekonstrukci budovy ZUŠ). Současně je zde zahrnuto přijetí úvěrových zdrojů na rekonstrukci ZUŠ v ulici Dukelských hrdinů ve výši 2 400 tis. Kč. Do kapitálového rozpočtu byl pro zajištění financování investičních akcí zapojen fond rezerv města v objemu 45 303 500,- Kč.

### **- výdajová část:**

#### **- *MŠ U Koupaliště – topný kanál - 500 tis. Kč***

V rámci letošní opravy havárie potrubí v topném kanále na MŠ U Koupaliště bylo zjištěno, že veškeré potrubí a hlavní rozvody jsou ve velice špatném a nevyhovujícím stavu a bude nutná jeho postupná oprava, aby nedocházelo k opětovným haváriím. Po realizaci této rekonstrukce by měly být hlavní rozvody TUV, SUV a ÚT na této MŠ kompletně vyměněny .

#### **- *Realizace parkoviště ČSO u čp. 933 - 8 100 tis. Kč***

Rekonstrukce a rozšíření stávajícího parkoviště umístěného východně od domu čp. 933. Nově zde bude celkem 54 parkovacích míst pro osobní automobily a 2 parkovací místa pro imobilní osoby.



**- Realizace ZUŠ Dukelských hrdinů – 33 000 tis. Kč**

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy v ul. Dukelských hrdinů na ZUŠ, která byla započata v dubnu letošního roku, dokončena bude v roce 2021. V této finanční částce jsou zahrnuty náklady na stavbu, technický dozor objednatele, autorský dozor projektanta stavby a koordinátora BOZP.

**- Projektová dokumentace chodník Hrnčířská ulice k podchodu – 150 tis. Kč**

Projektové práce včetně inž. činnosti pro vydání příslušného povolení ke stavbě chodníku v úseku od čp. 248 v Hrnčířské ul. až k podchodu pod železniční tratí (prodloužení podchodu pod železniční tratí až do Hrnčířské ulice bude projekčně zajišťovat Správa železnic, státní organizace).

**- Projektová dokumentace přechod pro chodce u ŠJ Smetanova ul. – 45 tis. Kč**

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, včetně všech příslušných povolení k realizaci přechodu pro chodce mezi školní jídelnou ve Smetanově ul. a ul. Husova.

**- Projektová dokumentace dokončení parkoviště nová Husova ul. – 60 tis. Kč**

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

V letošním 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 inž. činností pro vydání příslušného povolení ke stavbě pokračovat až po změně územního plánu dané lokality, která proběhne v průběhu roku 2021.

**- Nákup pozemků – 200 tis. Kč**

Rezerva na eventuelní nákup pozemků v průběhu kalendářního roku 2021 na základě schválení ZM.

**- Klimatizace infocentrum - 60 tis. Kč**

Jedná se o pořízení klimatizace do infocentra v přízemí objektu čp. 39

**- Hřiště U Porcelánky čp. 849 – 852 – 560 tis. Kč**

Z důvodu špatného technického stavu stávajícího herního prvku „Jahoda“ bude pořízen nový herní prvek pro nejmenší děti ..

Navržený prvek U Porcelánky



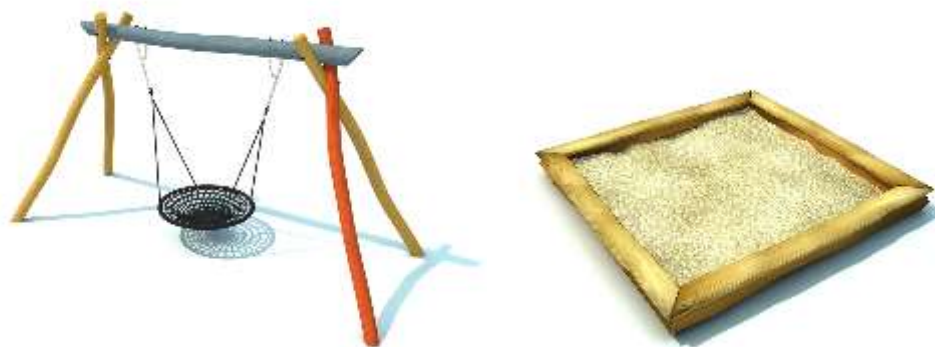
**- Hřiště ČSO čp. 918 - 690 tis. Kč**

Z důvodu špatného technického stavu stávajícího herního prvku „Santa Maria“ budou pořízeny nové herní prvky pro děti ..



**- Herní prvky farní zahrada - 190 tis. Kč**

Na farní zahradu, kterou má Město Chodov v užívání, bude pořízeno pískoviště a houpačka dle zpracované studie. Stávající pískoviště je shnilé.



**- *Projektová dokumentace skatepark - 820 tis. Kč***

Pořízení projektové dokumentace na skatepark je nutné pro podání stavebního povolení a podání žádosti o eventuální dotaci.

**- *Energetický management města Chodova - 380 tis. Kč***

V souladu s usnesením ZM 6Z-63-2020 Město Chodov přijalo dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie na období 2017 - 2021 - Programu EFEKT II. na projekt "Zavedení systému energetického managementu Města Chodov". V rozpočtu je částka vítězné firmy z výběrového řízení. Dotace bude činit 70%.

**- *Zpracování žádostí o dotace – 550 tis. Kč***

Bude hrazeno zpracování žádostí, organizace VŘ a dotační management pro dotační projekty vyhlášené v průběhu roku 2021. U již obdržených dotací (např. vybavení odborných učeben chodovských ZŠ) bude zapláceno zpracování monitorovacích zpráv v době udržitelnosti.

**- *Investiční příspěvek Mikroregion Sokolov-východ el. deska - 100 tis. Kč***

Na spolufinancování pořízení elektronické úřední desky do Staré Chodovské v rámci projektu *Efektivní správa v Mikroregionu Sokolov-východ II*

**- *Zvon do kostela sv. Vavřince – 110 tis. Kč***

Částka je určena na montáž čtvrtého, posledního zvonu do kostela sv. Vavřince. Zvon samotný pořídil hornický spolek Solles, město zafinancuje zavěšení zvonu do věže kostela, tj. montáž technického příslušenství k elektrickému pohonu zvonu.

**- *Cyklostezka Chodov – Nové Sedlo – Loket – 880 tis. Kč***

Rok 2021 bude rokem přípravy a rok 2022 rokem realizace. Konkrétní částky rozdělené podle počtu obyvatel k 31.12.2019 uvádí následující tabulka:

**Podíl obcí na spolufinancování v letech 2021 a 2022**

	Kč celkem	Spoluúčast Kč v 2021	Spoluúčast Kč v 2022
Obce celkem	<b>9 258 626</b>	<b>1 242 812</b>	<b>8 015 814</b>
Rozdělení na obce - Chodov	<b>6 544 752</b>	<b>878 521</b>	<b>5 666 231</b>
- Nové Sedlo	<b>1 253 906</b>	<b>168 315</b>	<b>1 085 590</b>
- Loket	<b>1 459 969</b>	<b>195 976</b>	<b>1 263 993</b>

Celkové rozpočtované náklady projektu včetně DPH jsou 52.755.704,- Kč. Projekt obsahuje výstavbu stezky v délce cca 7 km, 6 mostů a výsadbu zeleně. V ceně je dále výkup pozemků od soukromníků a veškerý inženýring, tj. dotažení projektu do stavebního povolení, zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení dodavatele stavby, dotační management, stavební a autorský dozor. Projekt bude předfinancován pomocí úvěru a proto uvedené náklady obsahují i úroky ve výši 1.345.000,- Kč (3% úrok z úvěru na 1 rok).

Součástí předkládaného návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2021 je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 3, zpracovaný výhled na roky 2022 a 2023.

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