



Město Kdyně

Náměstí 1
345 06 Kdyně

tel.: 379 413 511
www.kdyne.cz

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu Města Kdyně na rok 2024, vč. přehledu plánovaných investičních akcí a oprav

Návrh rozpočtu Města Kdyně na rok 2024 je koncipován jako schodkový, se schodkem ve výši 85 974 400 Kč. Schodek rozpočtu bude částečně financován z přebytku hospodaření minulých let. Město Kdyně k 31. 12. 2023 na svých účtech disponuje níže uvedenými finančními prostředky (ve srovnání se zůstatky za rok 2020, 2021 a 2022). Část schodku rozpočtu bude kryta investičním úvěrovým rámcem, který bude Město Kdyně v průběhu nadcházejících let čerpat za účelem financování rozsáhlých infrastrukturních projektů.

Návrh rozpočtu na rok 2024:

celkové příjmy:	181 138 800 Kč
celkové výdaje:	267 113 200 Kč
schodek rozpočtu:	- 85 974 400 Kč

účet:	zůstatek k 31. 12. 2020	zůstatek k 31. 12. 2021	zůstatek k 31. 12. 2022	zůstatek k 31. 12. 2023
KB příjmový účet	1 114 640,04 Kč	656 751,76 Kč	710 362,27 Kč	310 117,51 Kč
KB výdajový účet	1 389 994,26 Kč	3 584 304,67 Kč	621 513,06 Kč	3 606 707,94 Kč
KB - nemovitosti	10 746 251,17 Kč	9 927 214,62 Kč	6 676 547,86 Kč	1 774 977,54 Kč
ČNB	4 900 370,45 Kč	4 920 555,87 Kč	6 246 541,89 Kč	24 963,29 Kč
ČSOB příjmový účet	14 446 153,97 Kč	20 276 930,75 Kč	6 482 575,88 Kč	2 950 575,57 Kč
ČSOB výdajový účet	11 484 350,11 Kč	7 548 684,28 Kč	3 773 051,87 Kč	14 860 947,17 Kč
ČSOB sociální fond	45 428,11 Kč	78 843,53 Kč	45 667,66 Kč	13 834,66 Kč
ČSOB spořicí účet	28 491,31 Kč	28 497,06 Kč	15 194 915,09 Kč	11 132 381,29 Kč
ČSOB spořicí účet – skládka Libkov	5 909 116,38 Kč	6 197 664,78 Kč	6 337 114,76 Kč	6 656 863,99 Kč
Raiffeisenbank – termínovaný vklad	X	X	X	10 000 000,00 Kč
Raiffesisenbank	X	X	X	1 306,32 Kč
Celkem:	50 064 795,80 Kč	53 219 447,32 Kč	46 088 290,34 Kč	51 332 675,28 Kč

PŘÍJMY ROZPOČTU:

Na příjmové straně návrhu rozpočtu jsou promítnuty daňové i nedaňové výnosy plynoucí do rozpočtu města zejména prostřednictvím rozpočtového určení daní. Výši předpokládaných rozpočtových příjmů významně ovlivňuje současný stav a výkon

ekonomiky, který je z makroekonomického hlediska značně nestabilní, zejména v důsledku kolísající míry inflace a cen energií, jejichž výkyvy jsou způsobeny zejména válečným konfliktem na Ukrajině. Na výkon ekonomiky má vliv rovněž řada mikroekonomických faktorů, zejména pak očekávání domácností a jejich spotřební chování, které se mění nejen v důsledku inflace a cen energií, ale také s ohledem na dopady některých vládních opatření – např. změny v daňové oblasti v souvislosti s vládním úsporným balíčkem. Z výše uvedených důvodů, kdy je obtížné předvídat spotřebitelské chování, na základě kterého by bylo možné odvodit předpokládaný vývoj ekonomiky, není možné daňové příjmy predikovat s vyšší mírou přesnosti.

Odhad **daňových výnosů**, které tvoří přibližně dvě třetiny celkových příjmů rozpočtu Města Kdyně, vychází zejména z reálné výše daňových výnosů roku 2023 s přihlédnutím právě k již zmíněnému momentálnímu vývoji ekonomické situace a dále také z predikce Ministerstva financí ČR. Skokový nárůst daňových výnosů, ke kterému došlo již v roce 2022, a který pokračoval rovněž v roce 2023, byl významnou měrou způsoben růstem cen zboží a komodit (energií, pohonných hmot, apod.). Růst cen se promítl do již zmíněného vyššího výběru daní, zejména pak u daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob, které jsou jednou ze sdílených daní a část jejich celostátního výnosu je tak následně přerozdělována právě do rozpočtů územních samosprávných celků – obcí a krajů. Skutečné inkaso daňových výnosů v roce 2023 tak bylo o více než 8 mil. vyšší nežli plánovaný předpoklad, tj. schválený rozpočet pro rok 2023. Návrh rozpočtu Města Kdyně pro rok 2024 proto vychází ze skutečných daňových výnosů roku 2023 a zohledňuje rovněž očekávaný vývoj ekonomiky, mj. s přihlédnutím k možným dopadům vládního úsporného balíčku. Neopomenutelnou součástí daňových příjmů jsou rovněž místní poplatky. Do této oblasti se nejvýznamněji promítá příjem z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jehož předpokládané inkaso do rozpočtu Města Kdyně pro rok 2024 činí 4,6 mil. Kč.

Sekce **nedaňových příjmů** zahrnuje zejména příjmy z těžby dřeva v oblasti lesního hospodářství (cca 2,5 mil. Kč) či příjmy z prodeje nemovitých věcí (cca 2,5 mil. Kč). Významnou položkou nedaňových příjmů jsou také příjmy v oblasti bytového hospodářství. Město Kdyně má velmi bohatý bytový fond, do jehož obnovy v uplynulých třech letech průběžně investuje nemalé finanční prostředky na rekonstrukce a potřebné opravy. Město Kdyně disponuje rovněž řadou nebytových prostor, a příjem z jejich pronájmu je tak rovněž nedaňovým příjmem rozpočtu. Celkové predikované příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor vč. poskytovaných služeb činí cca 36 mil. Kč. Celkové nedaňové příjmy by v roce 2024 měly dosáhnout částky 43 183 100 Kč. Výše předpokládaných kapitálových příjmů v návrhu rozpočtu činí 2 500 000 Kč – jedná se zejména o plánované prodeje nemovitých věcí.

Součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž **dotace** – jedná se především o dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy ve výši cca 5,2 mil. Kč, která slouží na úhradu výdajů spojených s výkonem přenesené působnosti. Dále jsou zde zahrnuty neinvestiční transfery od obcí – jedná se zejména o příjmy realizované na základě veřejnoprávních smluv, např. činnost komise pro projednávání přestupků pro obce I. typu, apod. Dále se do této kapitoly promítají již schválené dotace, na jejichž čerpání jsou již uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace. Pro rok 2024 se jedná o dotaci na gastronomické vybavení kuchyně MŠ Markova (cca 600 tis. Kč). Celkové předpokládané příjmy v oblasti dotací činí 5,8 mil. Kč.

VÝDAJE ROZPOČTU:

Výdajová stránka návrhu rozpočtu Města Kdyně pro rok 2024 kromě běžných výdajů počítá s řadou investičních akcí či oprav a rekonstrukcí – viz tabulky níže.

• CESTOVNÍ RUCH

Návrh rozpočtu Města Kdyně pro rok 2024 zahrnuje významné investice do oblasti cestovního ruchu. Tyto výdaje se týkají zejména **rekonstrukce horské chaty Koráb**, která bude prováděna na několik dílčích etap i v následujících letech. První etapa, jejíž výdaje jsou součástí návrhu rozpočtu pro rok 2024, se týká komplexní rekonstrukce kuchyně (cca 3,5 mil. Kč), která bude rovněž vybavena profesionálním gastronomickým vybavením (cca 500 tis. Kč). Nejedná se však pouze o rekonstrukci vnitřních částí objektu horské chaty, s ohledem na změnu řady hygienických norem dojde rovněž k **vybudování externí zásobovací rampy**, kterou objekt doposud nedisponoval, a jejíž vybudování je pro budoucí provoz v souladu s hygienickými normami a požadavky zcela stěžejní. Rekonstrukce bude provedena také v **restaurační části horské chaty**, kde dojde mj. k úpravám dispozic (změna polohy baru) a výměně vnitřního vybavení s důrazem na původní historický ráz horské chaty (osvětlení, stoly a židle, apod.). Veškeré rekonstrukční práce v objektu budou samozřejmě provázeny také terénními úpravami v přilehlém okolí – dojde k **osazení laviček, odpadkových košů a novou podobu získá také ohniště**. Celkové náklady I. etapy rekonstrukce horské chaty Koráb realizované v roce 2024 činí cca 4,5 mil. Kč.

• SILNICE, CHODNÍKY, TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:

Významnou výdajovou položkou návrhu rozpočtu Města Kdyně na rok 2024 jsou prostředky určené na práce spojené s **rekonstrukcí ul. Dělnická**. Tyto výdaje se promítají do celé řady paragrafové skladby návrhu rozpočtu, neboť součástí rekonstrukce ul. Dělnická, kterou bude realizovat Plzeňský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, bude kromě budování nového povrchu vozovky rovněž **výměna technické infrastruktury ve vlastnictví Města Kdyně** – tj. vodovodní a kanalizační potrubí. Na výměnu vodovodní a kanalizační infrastruktury, jejíž nejstarší vedení v této části města pochází z let 1972 (vodovod) a 1923 (část kanalizace) je v návrhu rozpočtu pro rok 2024 vyčleněno více než 40 mil. Kč. V rámci této rekonstrukce dojde ze strany Města Kdyně rovněž k **vybudování odtokových kanálů k jímání balastních vod** v ul. Škarmanská a Herštyňská, které zde v současné době zcela chybí. Dešťová voda tak nepřiměřeně zatěžuje čistírnu odpadních vod, a řešení svodů těchto vod kanalizační potrubí je tedy zcela nezbytné, mj. i s ohledem na novou legislativu v této oblasti.

Návrh rozpočtu na rok 2024 počítá rovněž s běžnými **opravami chodníků na území města Kdyně i ve spádových obcích** (např. chodník v ul. Rýzmborská, schodiště v bytové zástavbě ul. Markova vedle areálu mateřské školy, apod.). Návrh rozpočtu dále počítá s **vybudováním odvodňovacích žlabů** v lokalitě Hájovna. V roce 2024 dojde na základě spolupráce s Dopravní fakultou ČVUT v Praze ke **zpracování bezpečnostní studie pro oblast parkování a provozu na pozemních komunikacích** ve městě (cca 150 tis. Kč). V oblasti veřejné silniční dopravy návrh rozpočtu počítá s **demolicí stávajícího autobusového nádraží** (ul. Nádražní) a

instalací nové zastávky (celkem cca 1,6 mil. Kč). Nedílnou součástí této rozpočtové kapitoly je rovněž příspěvek Plzeňskému kraji na **zajištění dopravní obslužnosti**, který je pro rok 2024 stanoven ve výši 210 tis. Kč.

V oblasti technické infrastruktury dojde v roce 2024 kromě výše uvedených prací, souvisejících s rekonstrukcí ul. Dělnická, také k **instalaci nového aeračního systému v čistírně odpadních vod v obci Hluboká** (cca 700 tis. Kč), k **rekonstrukci kanalizace v ul. Nádražní** (čp. 334), k **obnově vodovodního řádu v obci Dobříkov** a k **rekonstrukci střechy vodojemu** (ul. Rýzmborská). Dílčí součástí návrhu rozpočtu je rovněž **rekonstrukce vodní nádrže v obci Prapořiště** (cca 600 tis. Kč) a **příprava budoucích rozvojových a modernizačních projektů v oblasti vodohospodářství** (cca 100 tis. Kč). Nedílnou součástí návrhu rozpočtu jsou rovněž výdaje určené na **poskytování dotací na budování domovních čistíren odpadních vod** pro občany spádových obcí, kde není možné napojení nemovitostí na kanalizaci. Pro tento účel je v roce 2024 vyčleněno celkem 500 tis. Kč. Žadatelé budou o tuto podporu žádat na základě nyní připravované směrnice Rady města Kdyně, podobně jako v případě žádostí o poskytování dotací z rozpočtu Města Kdyně.

- **ŠKOLSTVÍ A PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:**

V uplynulých letech se významnou položkou návrhu rozpočtu staly také **investice do rekonstrukcí a modernizací škol a školských budov**. V roce 2024 tomu proto nebude jinak a návrh rozpočtu v oblasti školství počítá s celou řadou investičních i rekonstrukčních akcí. V roce 2023 byly zahájeny **stavební práce rekonstrukce a přístavby kuchyně v MŠ Markova**, kde mj. vznikne i **prostor školní jídelny**. Díky podpoře z IROP (prostřednictvím MAS Pošumaví) bude školní kuchyně v roce 2024 vybavena potřebným profesionálním **gastronomickým vybavením**. Dílčí částí rekonstrukce bude rovněž **zateplení objektu** (cca 2,2 mil. Kč). Celkové náklady rekonstrukce vč. zmíněné přístavby činí cca 14 mil. Kč. Součástí návrhu rozpočtu je rovněž **rekonstrukce střechy v MŠ Markova** (cca 1,4 mil. Kč). Pokračovat budou rovněž klíčové **sanační práce**, kterými v uplynulých letech v rámci tří etap prošla Masarykova základní škola Kdyně (hlavní budova i budova na náměstí). Na tyto sanační práce budou v roce 2024 navazovat **sanační práce v objektu MŠ Hluboká** (cca 600 tis. Kč) a **sanační práce v Základní umělecké škole Kdyně**, jejichž hodnota je vyčíslena na cca 2,5 mil. Kč. Stranou nezůstanou ani investice do objektu Masarykovy základní školy Kdyně, kde dojde k **výměně rozvodů vody**, jejichž stav je vzhledem ke stáří již zcela nevyhovující. Investice budou směřovat rovněž do školní kuchyně, která bude **vybavena potřebným odlučovačem tuku**, tzv. lapolem (cca 100 tis. Kč). Návrh rozpočtu Města Kdyně pro rok 2024 počítá rovněž s instalací **oplocení školní vzdělávací zahrady** v ul. Nádražní (cca 500 tis. Kč). V rámci připravenosti na budoucí zcela zásadní investici v oblasti školství, kterou bude v horizontu příštích let představovat **komplexní rekonstrukce hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně**, počítá návrh rozpočtu rovněž se **zpracováním projektové dokumentace** pro tuto rozsáhlou investiční akci (cca 2 mil. Kč).

- **KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE:**

V roce 2023 došlo k **dokončení stavební části Galerie č.p. 11** v objektu bývalé Draslovky, navazující na městskou knihovnu. V roce 2024 proto návrh rozpočtu počítá s **instalací gastronomického zařízení** (cca 500 tis. Kč) a s **pořízením dalšího vnitřního vybavení** objektu (cca 300 tis. Kč). Oblast kultury v sobě zahrnuje rovněž investice do objektu Sokolovny Kdyně, kde dojde k nutné komplexní **opravě a renovaci pódia**, které je ve špatném technickém stavu, a proto byla jeho oprava vyčíslena celkem na 900 tis. Kč. Součástí návrhu rozpočtu je rovněž **pořízení nového audiosystému** do kdyňského kina (cca 450 tis. Kč), který zcela nahradí stávající, a již značně poruchový audiosystém. Opomenuty nezůstanou ani potřebné investice do památkově chráněných objektů – dojde např. k opravě památníků na náměstí (cca 50 tis. Kč). Finanční prostředky v oblasti kulturních památek však budou směřovat zejména do **domu č.p. 89 „dům v kožichu“** (ul. Starokdyňská). V rámci připravenosti objektu k užívání v rámci kulturních programů dojde mj. k **instalaci vnitřního vybavení – dobové osvětlení, sedací nábytek, apod.** (cca 150 tis. Kč). V rámci rekonstrukčních prací dojde především k **provedení potřebné sanace zadní části objektu** (cca 160 tis. Kč), která bohužel nebyla provedena v době jeho komplexní rekonstrukce a objekt, který podléhá památkové ochraně, je tak nadále poškozován vlhkostí. Opravena budou rovněž původní **kachlová kamna**, které tak bude možné využívat i v rámci zde pořádaných kulturních programů (cca 140 tis. Kč). Součástí oblasti kulturního vyžití jsou také **objekty tzv. kulturních domů ve spádových obcích** města Kdyně, na jejichž potřebné opravy a rekonstrukce je v roce 2024 vyčleněno celkem 500 tis. Kč.

- **SPORT, VOLNÝ ČAS A REKREACE:**

Rozpočtové kapitoly zahrnující oblast sportu a využití volného času obsahují kromě jiného náklady na **provoz Centra vodní zábavy Kdyně** (9 mil. Kč) a veškeré další investice do centra i jeho přílehlého areálu. V roce 2024 dojde k **instalaci nového odbavovacího systému** centra vodní zábavy a především k **vybudování venkovního brouzdaliště**, které bude navazovat na vnitřní prostory bazénu. Na přílehlém pozemku kromě brouzdaliště vznikne také odpočinková relaxační zóna, která bude sloužit zejména rodinám s dětmi. Do této sekce návrhu rozpočtu se promítají také **opravy víceúčelových hřišť a sportovišť** (cca 400 tis. Kč) vč. **oprav dětských hřišť a pískovišť** (cca 200 tis. Kč). V roce 2024 dojde k **instalaci velkého tematického herního prvku na koupališti Hájovna** (1 mil. Kč). Návrh rozpočtu počítá rovněž s nutnými **investicemi do Chatové osady Hájovna Kdyně** v celkové hodnotě cca 1,5 mil. Kč. Jedná se zejména o **demolici chat v havarijním stavu** (cca 350 tis. Kč), **vybudování nové recepce** (cca 700 tis. Kč) a potřebné **opravy a rekonstrukce chat i celého areálu** (cca 500 tis. Kč). Vzhledem k dlouhodobě neutěšenému stavu celého areálu Chatové osady Hájovna je třeba s investicemi do rekonstrukcí, nutných oprav a modernizace chatové oblasti počítat i v následujících letech.

- **BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ:**

Vzhledem k rozsáhlému fondu **bytového i nebytového majetku** tvoří tato oblast výraznou výdajovou položku návrhu rozpočtu Města Kdyně – do oprav bytového fondu je v návrhu rozpočtu pro rok 2024 vyčleněno celkem 2,3 mil. Kč, do oblasti investic pak více než 1 mil. Kč. Stěžejní položkou oprav bytového fondu jsou zejména komplexní

výměny rozvodů vody v bytových domech a výměny měřičů pro provádění dálkových odečtů. V oblasti investic se pak jedná zejména o rekonstrukce bytových jader.

V oblasti **nebytového hospodářství** je na rekonstrukce a opravy nemovitostí ve vlastnictví Města Kdyně pro rok 2024 vyčleněno celkem cca 5 mil. Kč. Část prostředků vyčleněných na opravy nemovitostí je určena na běžné opravy v objektech, další část prostředků pak bude směřovat na rekonstrukci společných prostor v domě v ul. Nádražní čp. 660. Z hlediska investic do nebytového hospodářství je klíčová zejména rekonstrukce prostor nově vznikající zubní laboratoře v bývalém „Domě služeb“ - Náměstí č.p. 9. Součástí rekonstrukce objektu č.p. 9 bude vybudování výtahu (cca 2 mil. Kč), aby byla dostupnost objektu, který bude sloužit zdravotnickým účelům, plně bezbariérová. V rámci projektové připravenosti řešení budoucích investičních potřeb je součástí návrhu rovněž zpracování projektové dokumentace vybudování rehabilitačního střediska s komunitními prostory (cca 400 tis. Kč).

• **SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO:**

Finanční prostředky v roce 2024 budou směřovat rovněž do oblasti služeb pro obyvatelstvo, tj. také do související veřejné infrastruktury. Významnou položkou této oblasti jsou zejména investice do **rekonstrukce veřejného osvětlení**, jejíž I. etapa byla zahájena již v roce 2021. V roce 2024 dojde k dokončení poslední etapy rekonstrukce veřejného osvětlení, jejímž předmětem je výměna stávajících zdrojů světla za světla využívající úspornou LED technologii. Poslední etapa se bude týkat veřejného osvětlení na území samotného města Kdyně - např. ul. Markova, Družstevní, Dělnická, Na Tržišti, Americká, Sokolská, Mlýnská, Rýzmborská, apod. Realizace této závěrečné etapy je vyčíslena celkem na 3,5 mil. Kč. Výdaje v rozpočtové kapitole věnované **pohřebnictví** počítají s navazující etapou **revitalizace hřbitova**, konkrétně prostoru kolem smuteční síně (cca 500 tis. Kč). Tato etapa naváže na práce realizované v loňském roce a bude zaměřena na prostor za smuteční obřadní síní kdyňského hřbitova. Rekonstrukční práce v roce 2024 budou kromě areálu hřbitova zaměřeny rovněž na samotnou **smuteční obřadní síň**, kde dojde k opravě fasády, vnitřních prostor a především k instalaci audiosystému, který umožní přenos proslovů a hudby i do venkovních prostor. Do rozpočtové kapitoly vyhrazené pro komunální služby se promítají plánované výdaje spojené s **demolicí objektu bývalé kotelny v ul. Nádražní** (2,5 mil. Kč) a výdaje spojené s **opravou střechy kotelny v ul. Na Tržišti**. V této oblasti jsou dále rozpočtovány výdaje určené na služby v odpadovém hospodářství – např. **pořízení nových kontejnerů** (cca 300 tis. Kč) a **pořízení skladové haly**, která bude sloužit k zajištění potřeb technické infrastruktury odpadového hospodářství (cca 2 mil. Kč). Součástí této kapitoly jsou rovněž prostředky na **pokrytí splátek svozového vozu SCANIA**, pořízeného v roce 2021 (cca 1,6 mil. Kč). V souvislosti s uzavřením skládky Libkov, jejíž kapacita byla v roce 2022 zcela zaplněna, a spolu s růstem cen skládkovného jsou výdaje na tuto oblast výrazně vyšší než v předcházejících letech, kdy bylo možné komunální odpad skládkovat na skládce Libkov. V současné době je komunální odpad svážen na skládku Štěpánovice, což s sebou kromě vyšších cen skládkovného nese rovněž další dodatečné náklady – např. na pohonné hmoty. S vyššími výdaji je třeba počítat i v dalších kapitolách souvisejících se službami v odpadovém hospodářství, neboť z důvodu růstu cen energií a pohonných hmot dochází ke zdražování veškerých služeb, a služby v odpadovém hospodářství tak bohužel nejsou výjimkou. Značná

pozornost je v posledních letech věnována rovněž **péči o veřejnou zeleň**, kam se promítají náklady na údržbu stávající zeleně (prořezávky, kácení, apod.) či novou výsadbu. Na tuto oblast je pro rok 2024 vyčleněno celkem 1,3 mil. Kč. Návrh rozpočtu pro rok 2024 počítá rovněž s finančními prostředky na **zajištění výkupu potřebných pozemků** (cca 200 tis. Kč).

- **SOCIÁLNÍ SLUŽBY, BEZPEČNOST, POŽÁRNÍ OCHRANA A MÍSTNÍ SPRÁVA:**

Návrh rozpočtu v roce 2024 počítá s potřebnými výdaji na oblast bezpečnosti a veřejného pořádku, kam se promítnou náklady spojené s realizací další etapy **pořízení městského dohledového kamerového systému**. Část systému, která byla pořízena v roce 2023, v současné době již slouží potřebám Policie ČR a přispívá tak ke zvýšení ochrany a bezpečnosti obyvatel nejen v oblasti veřejného pořádku, ale také v oblasti silniční dopravy. Nezanedbatelnou úlohu kamerový systém plní také v případě řešení majetkových škod na veřejném i soukromém majetku. Realizace navazující etapy, která představuje rozšíření počtu kamer, je vyčíslena na cca 300 tis. Kč.

Nezanedbatelnou položkou návrhu rozpočtu jsou rovněž výdaje určené na **požární ochranu** – v roce 2024 se počítá zejména s nákupem potřebného vybavení pro dobrovolné hasiče, zejména pak pro výjezdovou jednotku ve Kdyni (JPO III), kde je součástí návrhu rozpočtu mj. **pořízení terénní čtyřkolky** pro realizaci zásahů v těžko přístupném terénu (cca 500 tis. Kč).

Investice v oblasti **místní správy – tj. činnost městského úřadu**, navazují na průběžné rekonstrukce kancelářských prostor v budově Městského úřadu Kdyně, které budou pokračovat i v roce 2024 (cca 500 tis. Kč). Významnou investiční položkou pro rok 2024 jsou náklady spojené s výměnou plynového kotle v budově radnice (cca 1 mil. Kč). Stávající kotel již nevyhovuje legislativním normám a jeho provoz je navíc značně nevhodný. Návrh rozpočtu v oblasti místní správy zohledňuje rovněž plánované **výdaje na software a služby související s naplňováním legislativních požadavků státu** – např. v souvislosti se změnami v oblasti agendy stavebních úřadů či v souvislosti s digitálními technickými mapami, apod.

Zpracovala: Ing. Věra Říhová, MPA
místostarostka

Přehled plánovaných investičních akcí na rok 2024 vč. důležitých oprav:

Do níže uvedeného tabulkového seznamu byly kromě investičních akcí zahrnuty rovněž některé nákladnější opravy a náklady na udržování stávajícího majetku. Řada plánovaných akcí bude totiž mít charakter opravy, nikoliv investice. Výše prostředků vyčleněných na opravy totiž v mnohých případech prostředky vyčleněné na investice převyšuje.

§ 2143 – CESTOVNÍ RUCH	
6121 – rekonstrukce horské chaty Koráb	3 800 000 Kč
6122 – pořízení gastronomického vybavení + instalace mobiliáře	635 000 Kč
celkem investice a opravy:	4 435 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>4 435 000 Kč</i>

§ 2212 - SILNICE	
5171 – opravy a udržování místních komunikací, budování odtokových kanálů (Hájovna)	2 200 000 Kč
6121 – vybudování místní komunikace (ul. Rýzmborská)	2 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	4 700 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>2 500 000 Kč</i>

§ 2219 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ	
5171 – opravy chodníků	750 000 Kč
celkem investice a opravy:	750 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 2221 – PROVOZ VEŘEJNÉ SILNIČNÍ DOPRAVY	
6121 – autobusové nádraží (demolice zastávky + instalace nové zastávky)	1 650 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 650 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>1 650 000 Kč</i>

§ 2310 – PITNÁ VODA	
5171 – výměna vodovodu – ul. Dělnická + běžné opravy	19 000 000 Kč
6121 – projektové dokumentace (obnova)	100 000 Kč
celkem investice a opravy:	19 100 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>100 000 Kč</i>

§ 2321 – ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD	
5171 – výměna kanalizace – ul. Dělnická, Herštýnská a Škarmanská	27 000 000 Kč
6121 – vybudování nové kanalizace – jímání dešťových vod (ul. Dělnická, Herštýnská a Škarmanská)	24 200 000 Kč
6121 – kanalizace v ul. Nádražní	1 000 000 Kč
6122 – aerační systém ČOV Hluboká	700 000 Kč
6371 – dotace – domovní ČOV	500 000 Kč
celkem investice a opravy:	53 400 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>26 400 000 Kč</i>

§ 2341 – VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ	
5171 – oprava vodní nádrže v obci Prapořiště	600 000 Kč
celkem investice a opravy:	600 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 3111 – MATEŘSKÉ ŠKOLY	
5171 – sanace MŠ Hluboká	600 000 Kč
5171 – oprava střechy MŠ Markova	1 400 000 Kč
6121 – rekonstrukce kuchyně a vybudování jídelny MŠ Markova	14 250 000 Kč
celkem investice a opravy:	16 250 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>14 250 000 Kč</i>

§ 3113 – ZÁKLADNÍ ŠKOLY	
5171 – oprava rozvodů vody v MZŠ Kdyně (hlavní budova)	1 000 000 Kč
5171 – oplocení školní vzdělávací zahrady (ul. Nádražní)	500 000 Kč
6121 – odlučovač tuku (tzv. lapol)	100 000 Kč
6121 – projektová dokumentace rekonstrukce MZŠ Kdyně	2 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	3 600 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>2 000 000 Kč</i>

§ 3231 – ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY	
5171 – sanace budovy ZUŠ Kdyně	2 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 500 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 3315 – ČINNOST MUZEÍ A GALERIÍ	
5171 – běžné opravy v Muzeu příhraničí	10 000 Kč
6121 – gastronomické zařízení do kuchyně (Galerie čp. 11)	500 000 Kč
celkem investice a opravy:	510 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>500 000 Kč</i>

§ 3319 – OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY	
5171 – oprava pódia v sokolovně	900 000 Kč
6122 – pořízení audiosystému (kino)	450 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 350 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>450 000 Kč</i>

§ 3322 – ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK	
5171 – sanace domu č.p. 89 („dům v kožichu“)	160 000 Kč
5171 – oprava kachlových kamen („dům v kožichu“)	140 000 Kč
celkem investice a opravy:	300 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 3326 – OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK	
5171 – oprava pomníků na náměstí	50 000 Kč
celkem investice a opravy:	50 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 3392 – ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE	
5171 – opravy a udržování – kulturní domy ve spádových obcích	500 000 Kč
celkem investice a opravy:	500 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 3412 – SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA	
5171 – opravy víceúčelových hřišť	400 000 Kč
6121 – brouzdaliště u Centra vodní zábavy Kdyně	2 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	2 400 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>2 000 000 Kč</i>

§ 3421 - VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU, OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST	
5171 – opravy herních prvků a pískovišť	200 000 Kč
6121 – nový herní prvek – koupaliště Hájovna	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	150 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>100 000 Kč</i>

§ 3429 – OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST A REKREACE	
5171 – opravy chatek a areálu chatové osady Hájovna	500 000 Kč
6121 – nová recepce (chatová osada Hájovna)	700 000 Kč
6122 – mobiliář chatové osady Hájovna (ohniště, posezení, apod.)	55 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 255 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>755 000 Kč</i>

§ 3612 – BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	
5171 – opravy a udržování	2 300 000 Kč
6121 – investice – bytové hospodářství (rekonstrukce bytů, bytových jader, apod.)	1 300 000 Kč
6122 – kamerový systém	50 000 Kč
celkem investice a opravy:	3 650 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>1 350 000 Kč</i>

§ 3613 – NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	
5171 - opravy nebytových prostor	600 000 Kč
6121 – vybudování výtahu (Náměstí čp. 9 – bývalý „Dům služeb“)	2 200 000 Kč
6121 – investice nebytové prostory, zubní ordinace (Náměstí č.p. 9), apod.	2 200 000 Kč
celkem investice a opravy:	5 000 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>4 400 000 Kč</i>

§ 3631 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	
5171 – opravy a udržování veřejného osvětlení	500 000 Kč
6121 – veřejné osvětlení – výměna VO – přechod na LED technologii	3 000 000
celkem investice a opravy:	3 500 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>3 000 000 Kč</i>

§ 3632 - POHŘEBNICTVÍ	
5171 – opravy smuteční obřadní síně	450 000 Kč
celkem investice a opravy:	450 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>- Kč</i>

§ 3634 – LOKÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM	
5171 – oprava střechy kotelny (ul. Na Tržišti)	1 700 000 Kč
6121 – demolice kotelny	2 500 000 Kč
celkem investice a opravy:	4 200 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>2 500 000 Kč</i>

§ 3635 – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ	
6119 – územní plán – zpracování změn (CHLÚ Smržovice)	200 000 Kč
celkem investice a opravy:	200 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>200 000 Kč</i>

§ 3639 – KOMUNÁLNÍ SLUŽBY	
5171 – oprava techniky	300 000 Kč
6121 – pořízení skladové haly	2 100 000 Kč
6130 – výkup pozemků	200 000 Kč
6351 – svozový vůz (splátky)	1 660 200 Kč
celkem investice a opravy (vč. služeb):	4 260 200 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>3 960 200 Kč</i>

§ 5311 – BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK	
5171 – opravy měřičů rychlosti	50 000 Kč
6122 – pořízení městského dohledového kamerového systému	300 000 Kč
celkem investice a opravy:	350 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>300 000 Kč</i>

§ 5512 – POŽÁRNÍ OCHRANA	
5171 – opravy techniky	80 000 Kč
6123 – pořízení terénní čtyřkolky (SDH Kdyně)	500 000 Kč
celkem investice a opravy:	580 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>500 000 Kč</i>

§ 6171 – ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY	
5171 – opravy v budově radnice	500 000 Kč
6121 – výměna plynového kotle	1 000 000 Kč
celkem investice a opravy:	1 500 000 Kč
<i>z toho investice:</i>	<i>1 000 000 Kč</i>

Návrh rozpočtu města Kdyně na rok 2024 byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

V elektronické podobě je dokument ke stažení na elektronické úřední desce města Kdyně - <https://www.kdyne.cz/urad-1/urad/uredni-deska/>. V listinné podobě je dokument k nahlédnutí na Městském úřadě ve Kdyni.