



Strategie Chodova 2025

Strategický plán rozvoje města Chodova





Strategie Chodova 2025

Dokument: Strategický plán rozvoje města Chodova
Zadavatel: Město Chodov
Zpracovatel: Erste Grantika Advisory, a.s.
Termín zpracování: 09-10/2015



Obsah

1	Úvod	4
2	Metodika a geneze tvorby strategie	5
2.1	Organizační struktura	5
2.2	Metodika tvorby strategie	7
3	Finanční rámec	11
3.1.1	Rozpočtová minulost: kumulovaně	11
3.1.2	Rozpočtová minulost: dle odvětví	13
3.2	Rozpočtový výhled	14
4	Strategie rozvoje 2025	16
4.1	Soulad se strategiemi vyšších územních celků	16
4.2	Terminologie	18
4.2.1	Strategický skelet	18
4.3	Strategie Chodov 2025	20
4.3.1	Strategická vize	20
4.3.2	Globální cíl	20
4.3.3	Motto	20
4.3.4	Strategie 2025	21
4.3.5	Priority rozvoje města Chodova	22
5	Zásobník projektů a Akční plán	32
5.1	Zásobník projektů	32
5.2	Akční plán	32
6	Seznam	34
6.1	Seznam tabulek	34
6.2	Seznam grafů	34



1 Úvod

Město Chodov realizuje strategické plánování města již od 90. let 20. století. Na svou tradici navazuje novým strategickým plánem: **Strategický plán rozvoje města Chodova** s návrhem **strategie** k časovému horizontu roku **2025** (dále strategický plán). Jedná se o strategický dokument, tedy klíčový dokument určující základní priority intervenované městem v následujícím horizontu deseti let. Nastavuje hlavní témata zabezpečovaná samosprávou města při koordinaci strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel.

Strategický plán vznikl **participační metodou**, tedy se zapojením odborníků, specialistů a odborné veřejnosti z řad vedení Města Chodova, zřízených a založených organizací, významných podnikatelských subjektů v regionu, MAS Sokolovsko a aktivních občanů. K sestavení dokumentu byla vytvořena dvouúrovňová organizační struktura. Řídící a kontrolní činnost byla přidělena Komisi pro Strategii. Na odborné části a podnětech se podíleli zástupci tří tematických Pracovních skupin. Zástupci jednotlivých skupin se účastnili analytické, návrhové a programové části dokumentu. Také se účastnili připomínkového řízení, kterému byly podrobeny všechny části strategického plánu.

Strategií přejímá Město Chodov základní principy **procedur realizace regionální politiky EU**. Jedním z těchto základních principů je princip programování. Principem programování je soustředění pozornosti na dosažení střednědobých a dlouhodobých cílů zainteresovanými subjekty na vymezeném území. Ty jsou stanoveny v rozvojových dokumentech, jako je právě strategie rozvoje. Úspěch procedury je dosažen nejen při sestavení dokumentu, ale především při jeho aktivní aplikaci v praxi.

Smyslem a přínosem strategického plánování jsou tyto skutečnosti:

- ⇒ řeší problémy dlouhodobě a komplexně
- ⇒ preferuje multifunkční a synergické efekty konkrétních projektů,
- ⇒ iniciuje konsenzus v hlavních otázkách rozvoje města ve zpravidla politicky diferencovaném vedení města,
- ⇒ umožňuje optimálně koncentrovat lidské, finanční a další zdroje,
- ⇒ neodvozuje dlouhodobé cíle od stávajícího stavu, ale naopak od dlouhodobých žádoucích cílů odvozuje potřebné postupy, procesy a struktury,
- ⇒ neomezuje se jen na plánování budoucí podoby a cílů města, ale respektuje i budoucí vývoj vnějšího prostředí (demografické, sociální, legislativní, technické, environmentální aj. faktory).

Strategie je pojímána jako časově a politicky nezávislý dokument, který reaguje na vývoj a potřeby města. Nastavený proces implementace strategie vytváří ze strategického plánu nástroj řízení změn. Tedy soubor konkrétních kroků a nástrojů k aktualizaci dokumentu, jeho monitoringu, kontrole, vyhodnocení a medializaci. Úspěšnost strategického plánování a řízení města je bezprostředně závislá na tom, zda strategický plán zůstane „živým“ a zároveň „všeobecně uznávaným a známým“ dokumentem.



2 Metodika a geneze tvorby strategie

2.1 Organizační struktura

Strategický plán rozvoje města Chodova jako nový strategický plán pro časové období 2015-2025 vznikl ve spolupráci především představitelů Města Chodova a poradenské společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.

Pro efektivní tvorbu strategického dokumentu byla ustanovena organizační struktura, jejíž základ tvořil **operativní projektový tým** složený ze zástupců zpracovatele, Erste Grantika Advisory, a.s. a vedoucího Útvaru rozvoje města a dotační politiky. Tento tým zajišťoval veškerou výkonnou činnost včetně moderování ostatních organizačních jednotek, příprav na jednání, zpracování veškerých výstupů a komunikaci se zástupci města či jiných organizací k zajištění potřebných činností.

Byla ustanovena **Komise pro Strategii** jako řídicí orgán dohlížející na řádný proces tvorby strategie. Dále byly sestaveny tři tematické **Pracovní skupiny** dle sledovaných oblastí:

1. PS1: Kultura, školství, volný čas, sociální péče a zdravotnictví
2. PS2: Bydlení, bezpečnost, životní prostředí, doprava a technická infrastruktura
3. PS3: Zaměstnanost, podnikání, cestovní ruch

Organizační složení **Komise pro Strategii** bylo následující:

Jméno a příjmení	Pozice	Zástupce organizace
Ivana Sarkányová	Vedoucí Odboru školství, kultury a vnitřních věcí	Městský úřad Chodov
Eva Virtelová	Vedoucí Odboru sociálních věcí	Městský úřad Chodov
Luděk Soukup	Místostarosta města	Město Chodov
Pavel Bráborec	Zástupce za občanská sdružení	Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.
Zdeněk Gaudek	Vedoucí Útvaru rozvoje města a dotační politiky	Městský úřad Chodov
Jitka Hloušková	Zástupce informačního centra města	Infocentrum Chodov
Ilona Nehybová	Pracovník pro Úsek životního prostředí	Městský úřad Chodov
Jiří Kiss	Vedoucí Odboru městského záchranného systému	Městský úřad Chodov
Patrik Pizinger	Starosta města	Město Chodov
Rudolf Pocklan	Jednatel městské společnosti	Chodovské technicko-ekologické služby, s. r. o.
Jan Smolka	Zástupce vedení společnosti	Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s.
Petr Šandera	Vedoucí Oddělení územního plánování a informatiky	Městský úřad Chodov

Organizační složení **PS1: Kultura, školství, volný čas, sociální péče a zdravotnictví**

Jméno a příjmení	Pozice	Zástupce organizace
Ivana Sarkányová	Vedoucí Odboru školství, kultury a vnitřních věcí	Městský úřad Chodov
Eva Virtelová	Vedoucí Odboru sociálních věcí	Městský úřad Chodov
Luděk Soukup	Místostarosta města	Město Chodov



Jméno a příjmení	Pozice	Zástupce organizace
Libor Dočkal	Zástupce za ZŠ	Základní škola Husova Chodov
Jana Piklová	Zástupce za MŠ	Mateřská škola Chodov
Eva Temňáková	Zástupce za střední vzdělávání	Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Renáta Dočkalová	Zástupce za zájmové vzdělávání Ředitelka příspěvkové organizace	Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov
Jiří Spěváček	Jednatel městské společnosti	Kulturní a společenské středisko spol. s r. o.
Hana Nemčičová	Ředitelka příspěvkové organizace	Knihovna Chodov
Pavel Bráborec	Zástupce za občanská sdružení	Denní centrum Mateřídouška, o. p. s.
Josef Pojar	Radní města	TJ Spartak Chodov
Miloš Bělohávek	Zástupce občanů	Zástupce občanů

Organizační složení **PS2: Bydlení, bezpečnost, životní prostředí, doprava a technická infrastruktura**

Jméno a příjmení	Pozice	Zástupce organizace
Michal Malář	Vedoucí Odboru rozvoje a správy majetku	Městský úřad Chodov
Petr Šandera	Vedoucí Oddělení územního plánování a informatiky	Městský úřad Chodov
Ilona Nehybová	Pracovník pro Úsek životního prostředí	Městský úřad Chodov
Jiří Kiss	Vedoucí Odboru městského záchranného systému	Městský úřad Chodov
Josef Hora	Zastupitel města	Město Chodov
Rudolf Pocklan	Jednatel městské společnosti	Chodovské technicko-ekologické služby, s. r. o.
Emil Dolinský	Jednatel městské společnosti	Bytservis Chodov s.r.o.
Ladislav Staněk	Velitel Městské policie	Městská policie Chodov
Ivan Hegeduš	Vedoucí služebny PČR Chodov	Policie ČR
Miloš Volek	Zástupce za občanské sdružení - životní prostředí, Zastupitel města	Občanské sdružení ČSOP
Monika Zezulová	Radní města	Bytové družstvo rozvoj
Josef Morávek	Zástupce občanů	Zástupce občanů


Organizační složení PS3: Zaměstnanost, podnikání, cestovní ruch

Jméno a příjmení	Pozice	Zástupce organizace
Zdeněk Gaudek	Vedoucí Útvaru rozvoje města a dotační politiky	Městský úřad Chodov
Marcela Kubicová	Tajemnice úřadu	Městský úřad Chodov
Jitka Hloušková	Zástupce informačního centra města	Turistické informační centrum Chodov
Patrik Pizinger	Starosta města	Město Chodov
Milan Půta	Zástupce z ÚP	Úřad práce - Kontaktní pracoviště Sokolov - Chodov
Ivana Jágriková	Zástupce vedení MAS	MAS Sokolovsko
Jan Smolka	Zástupce vedení společnosti	Sokolovská uhelná
Miroslav Černý	Zástupce vedení společnosti	CHODOS Chodov
Máριο Peter	Zástupce vedení společnosti	KH Bohemia
Martin Zvěřina	Zástupce vedení společnosti	Lincoln
Jiří Vacek	Zástupce drobných podnikatelů v cestovním ruchu, Radní města	Penzion U Sotonů
Petr Maxa	Zástupce občanů	Zástupce občanů

V rámci příprav strategického plánu proběhl soubor jednání se skupinami za účelem nejdříve se seznámit s celým procesem strategického plánování a výstupy jednotlivých fází tvorby plánu. Na jednáních byla diskutována především struktura a znění otázek a odpovědí průzkumu spokojenosti občanů města a subjektivní hodnocení kvality života ve městě, jako zdroj informací pro SWOT analýzu. S vrcholovým managementem města byly nastaveny hlavní mantinely strategie v podobě strategických úkolů města. V rámci vymezených priorit byl proveden sběr projektových záměrů města a byla vytvořena jasná struktura strategie a zásobník projektů.

2.2 Metodika tvorby strategie

Při strategickém plánování byl uplatněn princip **komunitního plánování**, tedy aktivní participaci široké veřejnosti na věcech veřejných. Zapojení veřejnosti bylo chápáno jako důležitý prvek při tvorbě strategie z několika důvodů:

- ⇒ Jedná o jeden ze základních principů udržitelného rozvoje.
- ⇒ Občané (veřejnost) jsou zákazníci = uživatelé veřejných služeb.
- ⇒ Občané jsou postaveni na roveň politickému a odbornému vedení města (vstřícnost vůči občanovi, respektování jeho názoru).
- ⇒ Neguje pravidlo „O nás – bez nás“.
- ⇒ Občané města přichází do styku s problémem v každodenním životě – jejich zkušenosti jsou důležité pro formulaci strategie jako cesty k pozitivní změně.
- ⇒ Motivace občanů se podílet na řízení věcí veřejných.
- ⇒ Zvýšení odpovědnosti občanů za řízení vlastního/veřejného života = zvyšuje pocit ztotožnění se s městem.



Veřejnost byla do procesu tvorby strategického plánu zapojena prostřednictvím svých zástupců v Pracovních skupinách. Občané byli informováni o přípravě strategického plánu, své názory na úroveň kvality života mohli uvést v průzkumu spokojenosti občanů města Chodova. Výsledky průzkumu byly zveřejněny ve Zpravodaji ve formě samostatné brožury. Občané mohli také sami předložit vlastní náměty ke zlepšení situace ve městě.

Při tvorbě analytických podkladů bylo využito řady zdrojů, vytvořených koncepčních dokumentů a dalších materiálů, např.:

- ⇒ Územní plán města,
- ⇒ Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Sokolov,
- ⇒ Strategický plán sociálního začleňování města Chodova na období 2015-2018.

Tvorba strategického plánu probíhala ve třech fázích: analytické, návrhové a implementační. Každá z těchto fází byla složena z několika kroků, jejichž realizace měla podobu vždy konkrétního výstupu. Jednotlivé kroky tvoří ucelený, logicky provázaný postup s jasným cílem: vytvoření konkrétních priorit rozvoje města a určení způsobů jejich dosažení.

Podkladem pro realizaci procesů strategického plánování města Chodova byly metodiky doporučené Ministerstvem vnitra (Metodika přípravy veřejných strategií) a navazující Metodika strategického řízení a plánování krajů ČR, která předchází metodiku více zpřesňuje.

Činnost na Strategickém plánu rozvoje města Chodova byla zpracovatelem zahájena 12. 2. 2015 na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Chodova. Prvním krokem k přípravě strategického plánu bylo seznámení se s aktuální situací ve městě – tzn. **analytická fáze**. Prvotním krokem bylo vytvoření **Socioekonomické analýzy** města, která podrobně popisuje aktuální situaci, problémy a případné potřeby a požadavky jednotlivých oblastí života. Podává tak ucelený přehled o situaci ve městě z pohledu vnitřních faktorů (kompetencí Města Chodova) i vnějších faktorů (dle analýzy PESTLE).

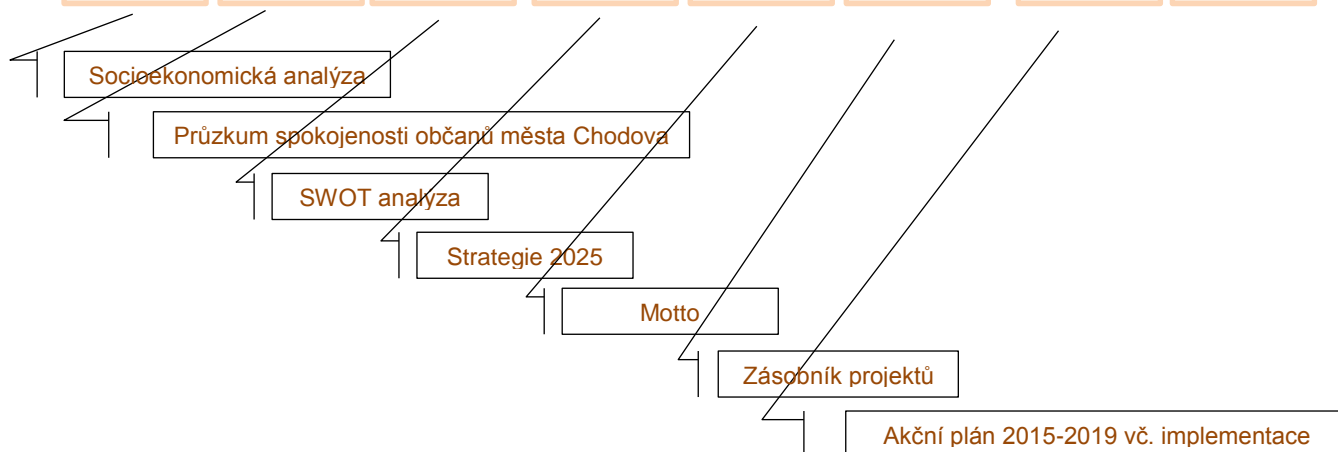
Jako další významný zdroj informací definující aktuální situaci ve městě sloužilo jednání se členy Pracovních skupin a Komise pro Strategii a také **průzkum spokojenosti obyvatel města Chodova**. Průzkumu se zúčastnilo 662 respondentů a jeho výsledky byly určující pro tvorbu strategie.

Analytická fáze byla zakončena Analýzou problémů města, analýzou územních limitů a SWOT analýzou. Ta shrnuje veškeré zjištěné skutečnosti analytické fáze a představuje vstupní data pro tvorbu strategie rozvoje města.



Proces tvorby Strategického plánu města Chodova vč. výstupů:

A. Analytická fáze			B. Návrhová fáze			C. Implementační fáze	
A.1 Charakteristika města	A.2 Průzkum spokojenosti	A.3 Shrnutí: SWOT analýza	B.1 Tvorba Strategie 2025	B.2 Motto Chodov 2025	B.3 Sběr projekt. záměrů	C.1 Implementace	C.2 Schválení ZMCH
1. Území 2. Obyvatelstvo 3. Ekonomika 4. Občanská vybavenost 5. Životní prostředí 6. Doprava 7. Správa obce	1. Strategické plánování 2. Hlavní problémy města 3. Míra spokojenosti 4. Konkrétní témata	1. Problémová analýza 2. Analýza limitů území 3. Subjektivní hodnocení členů PS 4. SWOT analýza	1. Soulad se strateg. vyšších úz. celků 2. Nastavení strategické vize/motto 3. Vymezení priorit strateg. cílů opatření	1. Návrh motto 2. Sběr návrhů motto	Sběr projekt. námětů ve formě projekt. listů	Nastavení pravidel realizace, monitoringu, kontroly, vyhodnocení, publicity.	Vznik závazného nadpolitického a nadčasového dokumentu



Návrhová fáze byla započata **jednáním** s vrcholovým managementem města, na kterém byly shrnuty klíčové problémy města a jejich důsledky v případě zachování stávajícího stavu. Byly předneseny priority vyšších územních celků ke stanovení základního rámce rozvoje samotného města a na základě brainstormingu byly identifikovány rozvojové priority města pro stanovený časový horizont roku 2025.

Po nastavení **strategické struktury** (strategického skeletu) došlo ve spolupráci s Komisí pro Strategii ke sběru projektových záměrů. Náměty k rozvoji města měli příležitost podat jak zástupci organizační struktury procesu tvorby strategického plánu, tak i politické vedení města, zaměstnanci městského úřadu, zájmových organizací i široká veřejnost. Akceptované projektové záměry doladily finální podobu Strategie města Chodova 2025. Byl vytvořen **zásobník projektů**, jako soubor všech aktuálně akceptovaných projektových záměrů s očekávanou dobou realizace v horizontu 2015-2025.

Jako programový dokument určující konkrétní podobu realizace strategie vznikl tzv. **Akční plán 2015-2019**. Tento dokument podrobně představuje konkrétní projekty plánované k realizaci ve stanovém období společně s metodikou implementace Akčního plánu. Implementace je klíčem k úspěšné realizaci strategického plánu města. Nastíhuje



přesný plán a postup monitoringu realizace plánu, jeho kontrolu, vyhodnocení, publicitu a aktualizaci.

Implementační fázi přípravy strategického plánu představuje nastavení pravidel realizace Akčního plánu a celého procesu strategického plánování města Chodova. Aby však mohlo dojít k faktickému uplatňování Strategie 2025, je zcela nezbytná poslední fáze tvorby strategického dokumentu, a to **schválení dokumentu v Zastupitelstvu města Chodova**. Tímto aktem dostane strategický plán statut závazného dokumentu pro celou strukturu samosprávné i přenesené působnosti města.



3 Finanční rámec

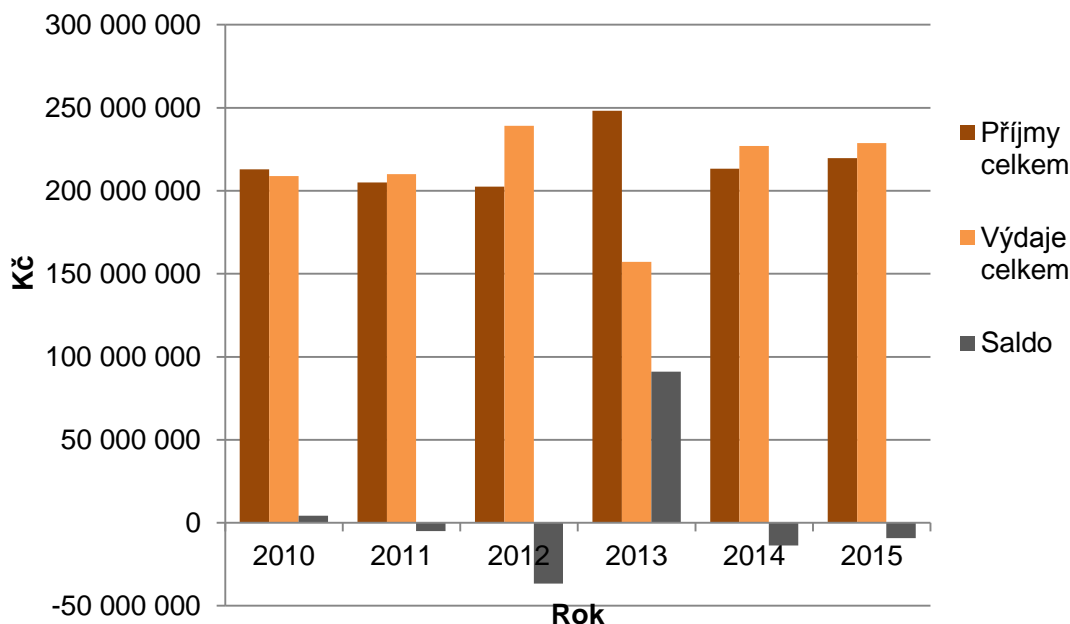
Nezbytnou součástí realizace Strategie 2025 je efektivní plánování a alokace jednotlivých zdrojů (lidských, finančních, personálních). Jelikož téměř všechny projektové záměry tvořící Strategii 2025 mají investiční charakter, bude uskutečnění většiny projektových záměrů závislé na dostupnosti volných finančních prostředků v rozpočtu města Chodova. Pro dlouhodobou udržitelnost Strategie 2025 a kvalitu jejího řízení je tedy třeba respektovat provázanost Akčního plánu s rozpočtem a rozpočtovým záměrem města.

Faktický stav projektových záměrů s plánovanou realizací 2015-2025 je takový, že existuje celá řada potřebných a přínosných projektů podporujících rozvoj města, ale jejich finanční náročnost však několikanásobně překračuje finanční možnosti města. Základem úspěšné realizace Strategie 2025 je tedy vytvoření konkrétního detailního plánu realizace projektů dle jejich priorit, tedy rozložení do jednotlivých let 2015-2025, a navázání na finanční toky z vlastních (rozpočtu města) a externích zdrojů (EU, národní, krajské aj. dotace, úvěry, půjčky apod.).

3.1.1 Rozpočtová minulost: kumulovaně

Rozpočet města Chodova je ve sledovaném období 2012-2015 každoročně sestavován jako vyrovnaný. Celkové příjmy se v jednotlivých letech pohybovaly nad úrovní 200 mil. Kč. V průměru činily za sledované období 220,1 mil. Kč. Celkové výdaje se v jednotlivých letech značně liší. Nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 2012 (239 mil. Kč) a nejnižší v roce následujícím 2013 (157 mil. Kč).

Graf 1 Přehled celkových příjmů a výdajů a jejich rozdílu 2010-2015



Zdroj: Data MěÚ Chodov, zpracováno Erste Grantika Advisory, a.s.

Úkolem správného hospodáře veřejných prostředků je zajistit financování běžných (mandatorních) výdajů běžnými příjmy a investiční (kapitálové) výdaje a úvěrové závazky hradit z přebytku běžných příjmů nad výdaji a z kapitálových příjmů. Město Chodov ve sledovaném období dosahovalo kladného přebytku na běžném účtu. Saldo má klesající tendenci. V roce 2015 je saldo nulové, nicméně tento fakt je dán především cíleně nižším



odhadem daňových příjmů z hlediska prevence rizika nadhodnocení příjmů (lze očekávat s vysokou pravděpodobností, že rozdíl běžného účtu bude kladný).

Saldo kapitálového účtu mělo vyjma roku 2013 záporný schodek. Ten byl financován přebytkem běžného rozpočtu a dále v rámci financování.

Celkový přehled příjmů a výdajů v letech 2010-2015 ukazuje předchozí graf. Výrazné změny v trendu jsou patrné u roku 2011 a 2012 způsobené financováním výstavby sportovní haly z vlastních prostředků města a poskytnutí dotace na výstavbu až v následujícím roce.

Tabulka 1 Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města v letech 2012–2015 v tis. Kč

Položky	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015
Daňové příjmy	130 640 931	164 655 919	168 188 246	149 236 460
Nedaňové příjmy	8 508 915	7 406 556	9 792 843	5 525 600
Přijaté dotace neinvestiční	18 389 794	13 696 601	12 357 088	8 510 000
Běžné příjmy CELKEM	157 539 640	185 759 076	190 338 177	163 272 060
Běžné výdaje	135 127 670	142 616 533	161 582 136	163 272 060
Běžné výdaje CELKEM	135 127 670	142 616 533	161 582 136	163 272 060
SALDO běžného účtu	22 411 970	43 142 543	28 756 041	0
Kapitálové příjmy	38 508 178	4 764 706	7 539 675	13 950 000
Přijaté dotace investiční	6 380 801	57 772 483	15 427 811	42 392 305
Kapitálové výdaje	103 934 817	14 633 567	65 412 767	65 489 536
SALDO kapitálového účtu	-59 045 838	47 903 622	-42 445 281	-9 147 231
PŘÍJMY CELKEM	202 428 619	248 296 265	213 305 663	219 614 365
VÝDAJE CELKEM	239 062 488	157 250 100	226 994 903	228 761 596
Saldo příjmů a výdajů	-36 633 868	-91 046 165	-13 689 239	-9 147 231
FINANCOVÁNÍ	36 633 868	91 046 165	13 689 239	9 147 231

Zdroj: MěÚ Chodov

Pozn.: Případné rozdily v korunách jsou dány zaokrouhlováním

Rok 2012, jako první rok sledovaného období, byl zajímavý tím, že dosahoval nejnižších celkových příjmů a nejvyšších celkových výdajů (tedy i nejvyšší úroveň financování). Skokový nárůst příjmů v následujících letech byl způsoben nárůstem daňových příjmů v důsledku změny pravidel jejich výpočtu. V roce 2012 dosáhlo město významných kapitálových příjmů (38,5 mil. Kč), a to z prodeje finančních investic, které uskutečnila Správa aktiv Komerční banky, a.s. a Asset Management ČSOB, a.s. 20 mil. z této částky bylo alokováno na výstavbu sportovní haly. Vysoké výdaje na hladině 239 mil. Kč byly vytvořeny úhradou závazků právě na projekt sportovní haly.

V roce 2013 došlo k výraznému navýšení daňových příjmů (o více jak 30 mil. Kč), a to díky platnosti novely zákona o rozpočtovém určení daní. Díky této novele došlo mj. k posílení sdílených daní obcí a změně kritérií a vah při přerozdělení sdílených daní mezi města (např. navýšení váhy za počet obyvatel, zavedení nového kritéria o počtu dětí v MŠ a ZŠ).



Významným pohybem v rozpočtu města v roce 2013 bylo připsání dotace ze státního rozpočtu na výstavbu Sportovní haly v Chodově ve výši 57 772 483 Kč. Oproti předchozímu roku došlo k významnému omezení kapitálových výdajů.

V roce 2014 činily celkové příjmy 213,3 mil. Kč, tažené především daňovými příjmy. Celkové výdaje dosáhly 227 mil. Kč, a to především z navýšení položky běžné výdaje zhruba o 20 mil. Kč více, než jak tomu bylo v minulých letech.

Schválený rozpočet **v roce 2015** odhaduje výši příjmů na úrovni 219,6 mil. Kč. Celkové výdaje při zapojení financování 9,1 mil. Kč dosahují 228,8 mil. Kč.

Z čísel je dále patrné, že celkové výdaje převyšovaly celkové příjmy v roce 2011, 2012 a také v roce 2014 a dle plánu také v roce 2015. Město tak muselo v těchto letech na dofinancování využít vlastní volné prostředky nebo úvěry a půjčky.

3.1.2 Rozpočtová minulost: dle odvětví

Podrobnější informace o struktuře kapitálových výdajů nabízí odvětvové členění.

Tabulka 2 Struktura kapitálových výdajů dle odvětví v letech 2012–2015 (v Kč)

Kapitálové výdaje dle odvětví	Skutečnost			Upravený rozpočet
	2012	2013	2014	2015
Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	227 092	685 278	380 000	400 000
Doprava	225 885	5 054 226	14 889 569	4 720 000
Vodní hospodářství	121 020	1 618 193	696 461	185 000
Vzdělávání	500 000	419 801	6 244 280	22 751 655
Kultura, církve a sdělovací prostředky	340 812	359 370	1 134 100	2 830 000
Tělovýchova a zájmová činnost	77 047 496	2 327 960	26 529 028	26 256 191
Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj	6 273 357	1 874 761	6 043 722	2 104 147
Ochrana životního prostředí	0	0	0	305 000
Sociální péče	0	0	18 150	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	0	562 024	0	0
Požární ochrana a integr. záchr. systém	0	118 822	4 069 765	327 422
Státní moc, státní správa	19 199 155	1 613 131	5 407 691	12 200 000
Kapitálové výdaje celkem	103 934 817	14 633 566	65 412 766	72 079 415

Zdroj: MěÚ Chodov

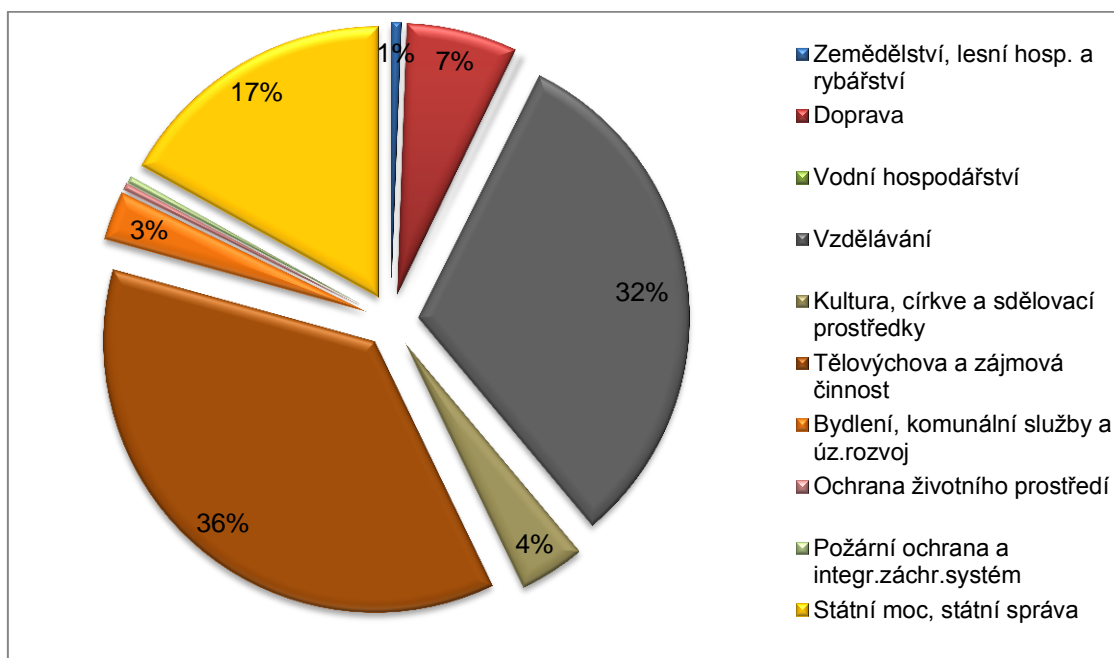
Vývoj kapitálových výdajů je provázán především s úspěšností získání dotací na financování investičních akcí. Největší pohyb investičních prostředků je, dle již zmiňované akce sportovní haly, v odvětví „tělovýchova a zájmová činnost“, především v roce 2012, ale i 2014 a 2015. V roce 2014 a 2015 se jedná především o financování projektů „sportovní centrum Chodov – šatny a hospodářské zázemí“ v hodnotě 21,5 mil. Kč v roce 2014 a 24 mil. Kč v roce 2015. Projekt je financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

K dalším významným položkám dle kapitol patří „státní moc, státní správa“, „vzdělávání“ a „doprava“. Především se jedná o výdaje na finanční operace na portfoliích města, které obhospodaruje ČSOB a KB, na výstavbu a rekonstrukci komunikací (např. parkoviště U Koupaliště 4 099 tis. Kč, chodník Karlovarská ulice 4 485 tis. Kč) a zateplení škol (např.



zateplení MŠ U Koupaliště – 5 181 tis. Kč, PD na zateplení MŠ Zahradní – 364 tis. Kč).

Graf 2 Struktura kapitálových výdajů v roce 2014



Pozn.: Graf obsahuje hodnoty vyšší než 1 % z celkových kapitálových výdajů

Zdroj: Data MěÚ Chodov, zpracováno Erste Grantika Advisory, a.s.

3.2 Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Město Chodov disponuje rozpočtovým výhledem na období 2016-2017.

Finančním nástrojem pro řízení strategického plánu je Akční plán a plánované výdaje projektů v jednotlivých letech jeho platnosti. Podstatou realizace strategického plánování je nastavení priorit konkrétních preferenčních projektů v Akčním plánu a jejich provázání s finančními možnostmi města. Teprve s pomocí rozpočtu, resp. rozpočtového výhledu, může město Chodov reálně zvážit své potřeby a možnosti svého finančního zabezpečení, resp. zvažuje své výdaje a pro ně použitelné příjmy pro delší časové období, než je daný kalendářní rok.

Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. K očekávaným příjmům město Chodov přistupuje z pozice opatrného hospodáře. Především v oblasti daňových příjmů jsou odhadovány zaručené příjmy a dále jsou predikovány neinvestiční dotace na výkon státní správy (cca 8-9 mil. Kč).



Tabulka 3 Rozpočtový výhled: příjmy 2016-2017

Položky	2015	2016	2017
Daňové příjmy	149 236 460,00	131 571 600,00	132 000 000,00
Nedaňové příjmy	5 525 600,00	8 500 000,00	8 500 000,00
Kapitálové příjmy	13 950 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00
Přijaté dotace	50 902 305,00	15 800 000,00	9 000 000,00
Financování	9 147 231,00	20 700 000,00	21 071 600,00
Příjmy celkem	228 761 596,00	191 571 600,00	182 571 600,00

Úroveň běžných výdajů obsahuje především mandatorní výdaje a kapitálové výdaje pouze na již dohodnuté investice. Na realizaci projektů uvedených v Akčním plánu 2015-2019 plánuje město Chodov alokovat v roce 2016 42 mil. Kč na investiční akce (zejména přístavba a zateplení ZŠ Komenského ve Smetanově ulici) a v roce 2017 32 mil. Kč (další zateplování ZŠ A MŠ, prvotní odhad).

V současné chvíli (08/2015) má město Chodov k dispozici 17 133 tis. Kč volných finančních prostředků v portfoliích u ČSOB a KB a dále 35 659 tis. Kč na fondu rezerv, které je možné také částečně využít na realizaci projektových záměrů Akčního plánu. **Dle zkušeností z minulých let lze obecně říci, že v rozpočtovém roce je zpravidla k dispozici cca 20 až 30 mil. Kč na realizaci investičních záměrů.**

Některé z projektových záměrů mohou být financovány také s využitím externích finančních zdrojů (dotací) a tím tedy uspořít příslušnou částku z rozpočtu města. Identifikace dotačních možností pro jednotlivé záměry je součástí Akčního plánu.

Tabulka 4 Rozpočtový výhled: výdaj 2016-2017

Položky	2015	2016	2017
Běžné výdaje	163 272 060,00	148 500 000,00	149 500 000,00
Kapitálové výdaje	26 417 936,00	42 000 000,00	32 000 000,00
Splátka jistin	39 071 600,00	1 071 600,00	1 071 600,00
Výdaje celkem	228 761 596,00	191 571 600,00	182 571 600,00

Tabulka 5 Rozpočtový výhled: dlouhodobé pohledávky a závazky 2016-2017

Položky	2015	2016	2017
Pohledávky	23 000 000,00	25 000 000,00	30 000 000,00
Závazky	1 071 600,00	4 284 999,00	3 213 399,00

V případě pohledávek se jedná zejména o pohledávku vůči firmě Marservis (provozovatel rozvodů tepla) za bezesmluvní užívání teplofikačního majetku města. Uvedené závazky vyplývají z úvěrových smluv.



4 Strategie rozvoje 2025

4.1 Soulad se strategiemi vyšších územních celků

Principem strategického plánování je konsenzus a jednotné (společné) usilování o dosažení společných cílů. Strategický plán rozvoje města Chodova tak nemůže existovat ve „vzduchoprázdnu“. Město Chodov je součástí území, které je z pohledu členění územních celků také součástí MAS Sokolovsko, Karlovarského kraje, NUTS II Severozápad a České republiky. Aby nedošlo k rozvojovým střetům mezi jednotlivými úrovněmi, je třeba prověřit, jak jsou různé oblasti rozvoje, resp. problémy, řešeny v těchto dokumentech. Ke stanovení Strategie města Chodova, k časovému horizontu roku 2025, je proto nezbytné provést analýzu strategií zmíněných územních celků.

Vzhledem k tomu, že strategie krajů musí být v souladu s regionální politikou České republiky, je předmětem analýzy strategie Karlovarského kraje a MAS Sokolovsko.

Strategický skelet Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2013:

Priority	Strategické cíle
1. Konkurenceschopnost	Pilíř 1.A. Regionální inovační systém A.1: Rozvoj výzkumných a vývojových kapacit firem A.2: Kultura inovačního podnikání A.3: Regionální inovační infrastruktura
	Pilíř 1.B. Lidské zdroje a vzdělávání pro konkurenceschopnost B.1: Spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů B.2: Kvalita a relevance ve vzdělávání B.3: Rozvoj vzdělávacích kapacit kraje
	Pilíř 1.C. Kvalitní podnikatelské prostředí C.1: Rozvoj firem v klíčových hodnotových řetězcích C.2: Strategické zahraniční investice C.3: Infrastruktura pro podnikání
2. Cestovní ruch a lázeňství	2.1: Vyvíjet aktivity destinačního managementu 2.2: Zvýšit kvalitu lidských zdrojů v cestovním ruchu
3. Sociální oblast a zdravotnictví	3.1: Kvalitativně i kvantitativně dostačující nabídka poskytovaných sociálních služeb v kraji 3.2: Zlepšování dostupnosti a kvality zdravotní péče, podpora zdravého životního stylu
4. Životní prostředí	4.1: Energie – zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie a tepla a snížit energetickou náročnost budov 4.2: Zvýšit podíl tříděného odpadu a jeho dalšího využívání 4.3: Obnova/zachování přírodního prostředí a kulturní krajiny 4.4: Environmentální výchova a osvěta, podpora obč. sdružení 4.5: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
5. Doprava	5.1: Zlepšení napojení kraje na vnější nadřazenou dopravní síť 5.2: Kvalitní spojení mikroregionálních center a jádrové oblasti kraje 5.3: Rozvoj potenciálu letiště Karlovy Vary
6. Veřejná správa a systém řízení	6.1: Řízení v územní samosprávě (kraj, obce), včetně dokončení informatizace ve veřejné správě 6.2: Zvyšování efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti veřejné správy 6.3: Systém řízení bezpečnosti

V současné chvíli nedisponuje Karlovarský kraj platným programovým dokumentem, neboť platnost posledního dokumentu skončila v roce 2013, a příprava nového dokumentu probíhá až nyní. Je to dáno především zpožděním příprav a spuštěním nového programového období pro čerpání evropských dotací 2014-2020.



V roce 2014 skončila platnost základního strategického dokumentu Karlovarského kraje, tzv. **Programu rozvoje Karlovarského kraje 2007-2014**. Tento dokument je komplexně zaměřen na identifikaci klíčových potřeb kraje. Skládá se ze šesti prioritních os, které se zaměřují především na podporu ekonomiky s důrazem na vědu, výzkum a inovace, na podporu vzdělávání a soulad nabídky a poptávky na pracovním trhu, na podporu cestovního ruchu, dostupnosti a kvality zdravotnických a sociálních služeb, zlepšení dopravního napojení urbanistických center a zvýšení kvality veřejných služeb.

Vedle Programu rozvoje Karlovarského kraje na další období, zahájilo město Karlovy Vary tvorbu tzv. **Integrovaného plánu rozvoje území 2014-2020**. Jedná se o nástroj, který stanovuje potřeby a problémy celé městské aglomerace. Aglomerace představuje území dynamického centra nadregionálního významu Karlovy Vary, kde se zároveň projevuje spolupůsobení blízkých sídelních center Chodov, Nejedek a Ostrov. Mezi centry jsou díky geografické blízkosti a dopravní provázanosti silné socioekonomické vazby. Nástroj je určen k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie na identifikované investiční akce realizované v období 2014-2020.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko 2015-2020

PŘEHLED PRIORIT, STRATEGICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ MAS SOKOLOVSKO

<p>Priorita 1 VZDĚLÁVÁNÍ, ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ KOHEZE</p>	<p>SC 1.1 Podpora vzdělávání a výzkumu</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 1.1.1 Rozvoj vzdělávání a komunikace pro podporu zaměstnanosti • OP 1.1.2 Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání • OP 1.1.3 Podpora výzkumu, vývoje a inovací na místní úrovni <p>SC 1.2 Podpora regionálních míst pro zvýšení zaměstnanosti</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 1.2.1 Podpora a rozvoj sociálního podnikání • OP 1.2.2 Rozvoj podnikání <p>SC 1.3 Péče o sociálně slabé, znevýhodněné a vyloučené skupiny</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 1.3.1 Podpora začleňování sociálně vyloučených osob do pracovního života
<p>Priorita 2 OBČANSKÁ SPOLEČNOST</p>	<p>SC 2.1 Zkvalitnění života v obcích</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 2.1.1 Osvěta, kulturní, tradiční a vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost • OP 2.1.2 Zvýšení kvality a dostupnosti zdravotnických a sociálních služeb • OP 2.1.3 Podpora prorodinných opatření a dalších aktérů na místní úrovni • OP 2.1.4 Provozování aktivit pro trávení volného času
<p>Priorita 3 KONKURENCESCHOPNÝ VENKOV</p>	<p>SC 3.1 Životní prostředí a udržitelný rozvoj</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 3.1.1 Péče o životní prostředí • OP 3.1.2 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj <p>SC 3.2 Podpora místního CR</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 3.2.1 Podpora a propagace turistických lokalit regionu • OP 3.2.2 Rozvoj cyklotras, naučných stezek, lyžařských či běžeckých oblastí • OP 3.2.3 Podpora podnikání v cestovním ruchu <p>SC 3.3 Podpora podnikání na venkově</p> <ul style="list-style-type: none"> • OP 3.3.1 Podpora zemědělství, lesnictví a rybníkářství • OP 3.3.2 Podpora jiného drobného podnikání



PŘEHLED PRIORIT, STRATEGICKÝCH CÍLŮ A OPATŘENÍ MAS SOKOLOVSKO

Priorita 4 KVALITA ŽIVOTA

SC 4.1 Zkvalitnění infrastruktury a vzhledu obcí

- OP 4.1.1 Infrastruktura v obcích

SC 4.2 Péče o sociálně vyloučené lokality

- OP 4.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb a opatření vedoucích k sociální inkluzi

SC 4.3 Zkvalitnění a rozvoj služeb ve venkovských oblastech

- OP 4.3.1 Provozování služeb pro obyvatele a veřejnost

SC 4.4 Záchrana místního kulturního dědictví

- OP 4.4.1 Záchrana hmotného a duševního dědictví v regionu

Priorita 5 PARTNERSTVÍ

SC 5.1 Rozvoj partnerství

- OP 5.1.1 Rozvoj mezinárodní a místní spolupráce
- OP 5.1.2 Podpora činnosti MAS

Místní akční skupina (MAS) Sokolovsko, v rámci získání evropských dotací na podporu realizace aktivity skupiny, vytvořila tzv. Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sokolovsko 2015-2020. Vzhledem k absenci schválené metodiky k vypracování dokumentu však nelze uvedenou strategii považovat za konečnou verzi.

Strategie MAS je složena z pěti priorit. První priorita je věnována oblasti zaměstnanosti, vzdělávání a sociálnímu začleňování, tedy souhrnné politice podpory tvorby nových pracovních míst a řešení problematiky nezaměstnanosti. Druhá priorita podporuje služby veřejnosti: školství, kultura, volnočasové aktivity. Třetí priorita je zaměřena na potřeby venkova. Priorita 4 se věnuje kvalitě života. A poslední priorita se zabývá partnerstvím, tedy principem, na kterém je MAS postavena. Priorita 1, 2 a 4 odpovídá přímo potřebám města Chodova.

Shrnutí

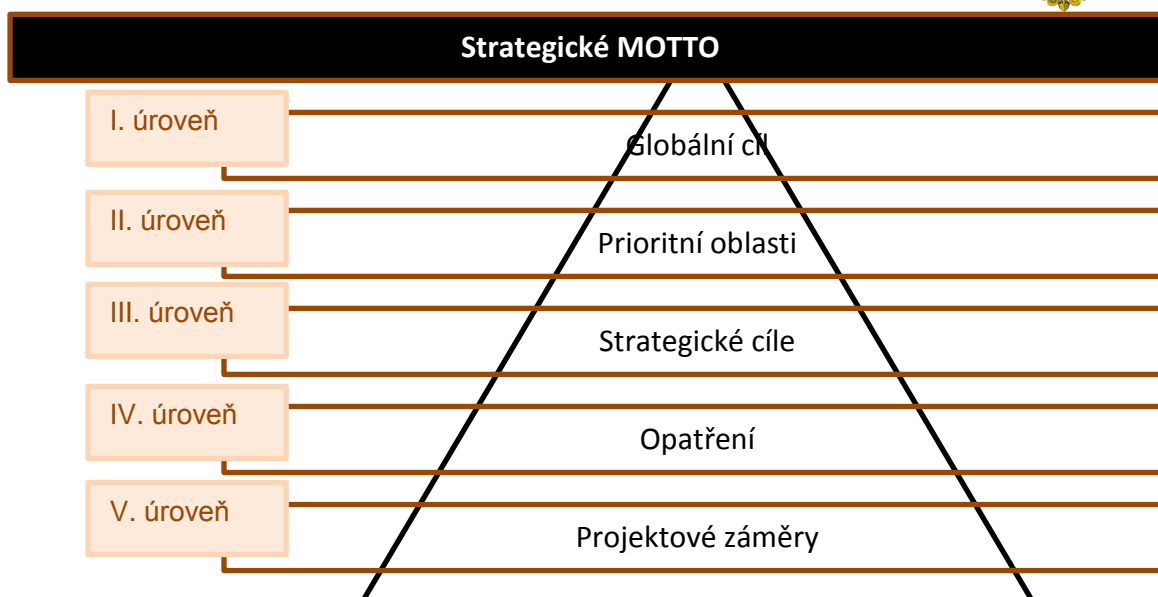
Když odhlédneme od priorit souvisejících s plněním úkolů přidělených dané územní úrovni, oba dokumenty se jednoznačně shodují v oblasti podpory podnikání, zaměstnanosti a nutnosti řešení sociálních problémů spojených s vysokou nezaměstnaností. Další shodnou prioritou je trvalá podpora veřejného života a občanské vybavenosti, doprava a životní prostředí.

Dle socioekonomických dat je město Chodov dobrým příkladem všech faktů a trendů, které jsou platné pro Sokolovsko i Karlovarský kraj. Lze tedy konstatovat, že strategie města Chodova bude navazovat na priority rozvoje vyšších územních celků.

4.2 Terminologie

4.2.1 Strategický skelet

Strategie města Chodova je strukturována do pěti úrovní: od nejobecnější specifikace budoucí podoby města v podobě „motta“, až po konkrétní kroky k naplňování strategie v podobě projektových záměrů. Tyto úrovně tvoří dohromady tzv. **strategický skelet**.



Definice jednotlivých úrovní

Úvodní část strategického skeletu tvoří strategická vize. Ta definuje budoucí charakter, podobu a funkčnost města v konkrétně definovaném časovém horizontu. Pro vymezení všech charakteristik města, nabývá vize buď většího rozsahu, čímž se stává nepřehlednou, nebo je naopak kratší, ale zpravidla obecnějšího charakteru. V případě města Chodova je tak strategická vize nahrazena **mottem**. Motto představuje heslovité vyjádření budoucí podoby města.

Jako doplňkem k mottu je definován **globální cíl**, který blíže specifikuje základní úkol Města Chodova, o jehož splnění bude usilovat nejpozději do roku 2025.

K naplnění globálního cíle jsou specifikovány tzv. **prioritní oblasti**. Ty zastřešují klíčové oborové oblasti veřejného života vykazující takový stav, který je nezbytné změnit. Zpravidla jde o obory vykazující problémy, které je nutné řešit prostřednictvím nové výstavby, regenerace, rekonstrukce, zavedení nových služeb apod. Vymezení priorit slouží ke strukturování dalších úrovní.

Každá priorita je blíže definována prostřednictvím souboru **strategických cílů**, kterých má být v rámci priority v budoucnu dosaženo.

Každý strategický cíl je dále dekomponován do jednotlivých **opatření**. Opatření tvoří soubor témat, jež naplňují podstatu cíle. Dané opatření je pak tvořeno zcela konkrétními projektovými záměry.

Projektový záměr představuje časově, nákladově a zdrojově definovanou reálnou aktivitu s dosažením výstupů dle požadované kvality, standardů a požadavků. Prostřednictvím realizace projektových záměrů dojde k naplnění vyšších úrovní strategie.

Pro celou strategii platí oboustranné pravidlo, že nejvyšší úroveň strategie v podobě globálního cíle, je konkretizována prostřednictvím několika úroňové struktury až po zcela konkrétní kroky v podobě projektových záměrů. Zároveň také platí, že plněním projektových záměrů, jsou postupně naplňovány vyšší úrovně – až po samotný globální cíl.



4.3 Strategie Chodov 2025

4.3.1 Strategická vize

Strategická vize je popis ideálního výsledného stavu rozvoje města v jasně stanoveném časovém horizontu. Strategická vize je výchozí konstantou pro vymezení klíčových prioritních oblastí, které z definice vize vyplývají.

Vzhledem k obrovské škále funkcí města, bývají v praxi vize měst velice obecné a vágně formulované. Pokud by strategická vize města měla jasně specifikovat skutečné požadavky, dosahovala by takového rozsahu, že by ztratila svou funkci jako jasně čitelný stručný popis budoucího stavu. Pro potřeby města Chodova tak bude strategická vize nahrazena jednoduchým mottem.

Samotná strategie města Chodova do roku 2025 tak bude postavena na mottu, prioritách rozvoje (někdy nazvaných póly růstu), strategických cílech, opatřeních a projektových záměrech.

4.3.2 Globální cíl

Strategie rozvoje města Chodova 2025 musí čelit významným současným problémům i predikovaným hrozbám. Výsledky analytické části shrnuté ve SWOT analýze jasně ukazují na skutečnost, že město Chodov v budoucnu musí řešit jeden **globální rozvojový cíl: Zlepšení image města, resp. zvýšení prestiže města**. Tento globální cíl má jednoznačný úkol a tím je zvýšení atraktivity města jak v očích jeho obyvatel, tak i v povědomí ostatní veřejnosti.

Zvýšení atraktivity města je obecným, leč zcela nezbytným cílem k řešení aktuálních palčivých problémů se snižováním obyvatel města, což je dáno nejenom demografickou křivkou. Negativním faktorem je vnímání města v očích veřejnosti ve spojitosti s výskytem sociálně slabších skupin obyvatel, výskytem drog a hazardu.

Vzhledem k tomu, že obyvatelé města Chodova ve většině případů tvoří vlnu nových obyvatel, kteří se sem přistěhovali za prací v polovině minulého století, nebo později, nedošlo k vytvoření hlubších vazeb k městu, jeho obyvatelům a zdejšímu regionu.

Strategie 2025 si proto klade za cíl:

- ⇒ upozornit na pozitivní stránky města (široké spektrum volnočasového využití a kulturního programu; kvalitní a dostupné MŠ, ZŠ; dobrá dopravní dostupnost Sokolova a Karlových Varů; levné bydlení; dobrá občanská vybavenost);
- ⇒ řešit problematiku bezpečnosti;
- ⇒ řešit problematiku podpory podnikání a tvorby nových pracovních míst;
- ⇒ řešit problematiku závislosti města na jediném centrálním zdroji tepla (CZT) bez možnosti intervence města.

4.3.3 Motto

Jako výchozí bod Strategie 2025 bylo na místo vize vybráno **motto** – neboli motivační heslo platné pro rok 2025.



Do formulace motta byli zahrnuti všichni členové Pracovních skupin, Komise pro Strategii a Zastupitelé města Chodova. Celkem přišlo 11 návrhů. Hodnocených bylo 13 návrhů (včetně 2 návrhů předložených zpracovatelem).

Vítězným mottem se stalo:

CHODOV – město s budoucností

Na výběru vítězného motta se podíleli zastupitelé, kteří v rámci 7 kalendářních dnů mohli udělit hlasy svým favoritům. Zastupitelé měli možnost hlasovat prostřednictvím elektronických hlasovacích lístků dostupných na internetu. Z celkového počtu 21 zastupitelů se hlasování zúčastnilo 13 zastupitelů, což znamená 62% návratnost dotazníku. Lze tedy konstatovat, že výsledky ankety mají dobrou vypovídací schopnost.

4.3.4 Strategie 2025

Teoretické vymezení strategie rozvoje města je založeno na deduktivním přístupu, kdy od obecného motta, jsou stanoveny obecné cíle, od nich jsou odvozovány cíle dílčí a k dílčím cílům jsou přiřazována realizační opatření. Tedy z obecných priorit se postupnými kroky formují konkrétní realizační aktivity.

Motto, priority, strategické cíle:

Strategie Chodov 2025			
CHODOV – město s budoucností			
I. PRIORITA: Chodov jako ORP	II. PRIORITA: Iniciace ekonomického rozvoje	III. PRIORITA: Zkvalitnění podmínek života občanů	IV. PRIORITA: Zajištění environmentální udržitelnosti
1.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pověřeného úřadu	2.1 Zajištění infrastruktury pro podnikání	3.1 Podpora volnočasových a kulturních aktivit	4.1 Energetická účinnost
	2.2 Podpora zaměstnanosti	3.2 Zlepšování občanské vybavenosti	4.2 Revitalizace městské zeleně
	2.3 Optimalizace vzdělanostní a kvalifikační struktury zaměstnanců	3.3 Zvýšení bezpečnosti (prevence kriminality)	4.3 Plynulost silničního provozu
		3.4 Zvyšování kvality vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb	4.4 Minimalizace rizik



Na základě shromážděných informací, socioekonomické a SWOT analýzy, dotazníkového šetření mezi občany a především diskuzí se členy Komise pro Strategii a tří tematických Pracovních skupin a vrcholovým managementem města byly stanoveny čtyři prioritní oblasti. Ty jsou dále členěny do strategických cílů, které jsou naplňovány prostřednictvím opatření. Každé z opatření je pak realizováno prostřednictvím konkrétních projektových záměrů.

4.3.5 Priority rozvoje města Chodova

Strategie města Chodova je složena ze 4 prioritních oblastí, ve kterých město v letech 2015-2025 hodlá koncentrovat svou pozornost nad rámec svých standardních povinností plynoucích z jeho postavení. Následující text definuje zdůvodnění, proč byly zvolené priority vybrány, jakých konkrétních cílů má být dosaženo (strategické cíle) a jakým způsobem budou tyto cíle naplňovány (opatření, aktivity).

Seznam aktivit (projektů) je pak součástí Zásobníku projektů, resp. Akčního plánu. Specifikace konkrétních aktivit je obsažena v projektových formulářích. Projektový formulář obsahuje jasnou specifikaci (charakteristiku), kvantifikaci konkrétních výstupů (indikátor), alespoň předběžný odhad nákladů realizace daného opatření (náklady), potenciální zdroje financování, čas realizace a garanta realizace.



I. Prioritní oblast **Chodov jako ORP**

Zdůvodnění

Město Chodov s téměř 14 tisíci obyvateli disponuje pravomocemi na úrovni obce s pověřeným obecním úřadem. Jako obec s pověřeným obecním úřadem vykonává činnosti přenesené působnosti v rozsahu svěřeném zvláštními zákony i další úkoly státní správy, a to nejen pro území města Chodova, ale rovněž pro další obce ve svém správním obvodu (Nové Sedlo, Tatrovce, Vintířov a Vřesová). Úkoly města Chodova v této kategorii se týkají např.: úseku ochrany přírody a krajiny, volebních záležitostí nebo krizového řízení.

Pro obec (město Chodov) této kategorie daná situace znamená, že vyjma služeb stavebního úřadu a matriky, jsou veškeré ostatní správní agendy přesunuty na obec vyšší kategorie: obec s rozšířenou působností (ORP), kterou je v současné chvíli město Sokolov. Občané města Chodova tak musí při vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů či vzniku/změně živnosti dojíždět do Sokolova. Do působnosti ORP dále patří činnosti živnostenského úřadu nebo úkoly podle školského zákona.

Prioritou města Chodova je usilovat o přesun kategorie města z pověřeného obecního úřadu na obec s rozšířenou působností a svým 14 tisícům obyvatelům zajistit vyšší komfort při jednání se státní správou či samosprávou. V tomto směru bude vyjednáвано s Ministerstvem vnitra České republiky o možnostech navýšení kategorie Chodova na ORP, nebo alespoň o přesunu části agend ze Sokolova na Chodov.

Strategický cíl	Opatření	Návrh aktivit
1.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pověřeného úřadu	1.1.1 Přesun správních agend do města Chodova	<ul style="list-style-type: none"> Přesun části přenesené působnosti v oblasti správních agend na MěÚ Chodov Získání statutu obce s rozšířenou působností

SMART cíle	1.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb pověřeného úřadu
S - specifické, konkrétní	Dosažení statutu ORP
M - měřitelný	Získání statutu (rozšíření správních agend) Ano x Ne
A - dosažitelný	Již byly zahájeny jednání s Ministerstvem vnitra České republiky
R - realistický, zaměřený na dosažení výsledků	Ano
T - časově ohraničený	Do 2019



II. Prioritní oblast

Iniciace ekonomického rozvoje

Zdůvodnění

Město Chodov, jako tradiční hornické město, absolvovalo v posledních dekádách hospodářskou transformaci. Tradiční těžební a hutní průmysl je na ústupu z důvodu uplatňování těžebních limitů uhlí a změn priorit ve využívání energetických zdrojů. Tradiční výroba růžového porcelánu ve městě Chodově s tradicí od roku 1811 byla nucena podruhé v roce 2013 ukončit svou činnost z důvodu úpadku. Velký strojírenský podnik CHODOS CHODOV s.r.o. založený v roce 1993 v posledních letech omezil svou výrobu a ani vstup nových průmyslových firem do průmyslové zóny města Chodova nedokázal využít všechny zájemce o práci z řad nezaměstnaných.

Samostatnou kapitolou je největší zaměstnavatel regionu: Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. poskytující pracovní místa více jak 3 tis. osobám. Dle odhadu tvoří polovinu zaměstnanců společnosti obyvatelé Chodova. Vzhledem k růstu emisních povolenek a poklesu ceny elektrické energie však dochází k poklesu těžby uhlí a tím i k postupnému snižování počtu zaměstnanců společnosti. Propouštění ve společnosti bude závažným problémem města nejen ve smyslu zvýšení podílu nezaměstnaných, ale především zvýšení počtu sociálně slabých rodin, a tedy uživatelů sociální podpory, klientů sociálních služeb, a v extrémním případě dojde i k navýšení sociálně patologických jevů.

Ve městě Chodově činil v červnu 2015 podíl nezaměstnaných osob 10,6 %. To znamená, že 1 326 osob z 12 551 ekonomicky aktivních osob (ve věku 15-64 let) nenašlo, nebo nemá zájem najít pracovní uplatnění. Jedná se o vysoký podíl obyvatel, který je ohrožen sociální exkluzí a který je příjemcem sociálních dávek (při splnění zákonných podmínek). Vážnost situace ohledně špatné dostupnosti vhodných volných pracovních míst dokládá fakt, že podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji činil v červnu 7 % s tradičně nejvyšší mírou v okrese Sokolov s 8,7 %. V ČR dosahuje míra nezaměstnanosti 6,2 %.

Tato skutečnost dále indikuje nesoulad mezi nabídkou pracovních oborů a zkušeností z řad nezaměstnaných a poptávkou ze strany regionálních zaměstnavatelů. Tradiční odvětví v regionu zpravidla zaměstnávala osoby bez nároků na vyšší úroveň vzdělání. Dle údajů SLDB 2011, je celkem 55 % obyvatel bez vzdělání, s ukončeným základním vzděláním či s výučním listem. Současné výrobní trendy však vyžadují zpravidla osoby kvalifikované se znalostmi v oblasti elektro, strojírenství a IT. Preferované jsou také osoby disponující několika kvalifikacemi najednou (např. řidič – strojař – svářeč).

Prioritou města je proto iniciace ekonomického rozvoje ve smyslu podpory založení a rozvoje firem s důrazem na vznik nových pracovních příležitostí a iniciace ladění regionálních vzdělávacích oborů s požadavky místních zaměstnavatelů.

Základním předpokladem podpory zaměstnanosti je zajištění volných podnikatelských prostor. Vzhledem k platnému územnímu plánu města však volné kapacity nabízí pouze stávající brownfieldy v podobě souboru budov bývalé porcelánky a dostatečně nevyužité budovy podniku CHODOS CHODOV s.r.o. Obě tyto lokality jsou ve vlastnictví

**II. Prioritní oblast****Iniciace ekonomického rozvoje**

soukromých osob. Město Chodov tedy nemá přímé nástroje k nakládání s nimi. Ke splnění své rozvojové priority tak může Město Chodov aktivně iniciovat komunikaci se současnými vlastníky a potenciálními investory, nebo se pokusit uведенé nemovitosti odkoupit.

Objekty bývalé porcelánky (v soukromém vlastnictví) vzhledem ke své historické hodnotě a lokaci v centru města představují příležitost k vytvoření nového architektonicky zajímavého centra města, kde se bude prolínat kultura – bydlení – podnikatelské aktivity. Specifický charakter budov s historickou hodnotou ponouká ke vzniku muzea udržujícího tradiční výrobu porcelánu s charakterem „živé historie“, tedy ukázkou výroby porcelánu a jeho prodeje v obchodě se suvenýry. Jako součást záměru by mohly vzniknout také výukové/konferenční místnosti.

Lokalita nabízí možnost propojení její historie s podnikatelskými aktivitami. Jako zajímavý projekt by se zde mohl uplatnit malý pivovar s doprovodnými wellness službami. Lokalita by umožnila i uplatnění „streetartu“, alternativní kultury v doprovodu komorního street café. Některé z budov by mohly být využity investory k výstavbě architektonicky zajímavých bytů (loftů). Celková koncepce alternativně pojaté lokality by měla městu Chodov vtisknout novou (neobvyklou) tvář a zajistila by mu atraktivitu ve srovnání s okolními městy.

Jako druhá vhodná lokalita na podporu podnikatelských aktivit se jeví stávající podnikatelská zóna společnosti CHODOS CHODOV s.r.o. Vzhledem k malému katastrálnímu území města již není možnost záboru půdy ve prospěch nové zóny a odkupu uведенé zóny. Její modernizace se vstupem nových investorů se jeví jako nezbytná ke zlepšení vysoké nezaměstnanosti města. V rámci nového vnitřního obchvatu města počítá územní plán města Chodova s vybudováním nového dopravního spojení zóny s komunikací 222 ze směru od Karlových Varů.

Město plánuje podporovat vznik nových pracovních příležitostí či udržení stávajících míst aktivním vyjednáváním s potenciálními investory i stávajícími podnikatelskými subjekty ve smyslu vstřícného přístupu města k potřebám podnikatelů (např. v oblasti dopravy, inženýrských sítí).

Při podpoře vzniku nových pracovních míst se chce Město Chodov zaměřit na znevýhodněné skupiny osob prostřednictvím konkrétních projektů, blíže definovaných ve Strategickém plánu sociálního začleňování města Chodova na období 2015-2018. Jedná se o vytváření možností pro umístění dlouhodobě nezaměstnaných či osob jinak znevýhodněných za účelem znovuobnovení pracovních návyků, rozvoje znalostí a zajištění finanční samostatnosti osob. Projekty budou realizovány ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty a úřadem práce.

Problém vysoké nezaměstnanosti bude město řešit v rozsahu svých kompetencí také formou prevence, ve smyslu podpory spolupráce základního školství s podniky. Účelem je zvýšit atraktivitu strojních, IT a elektro oborů či řemeslných živností pro žáky a zvýšit jejich zájem o studium oborů poptávaných na regionálním trhu práce.



II. Prioritní oblast

Iniciace ekonomického rozvoje

Město se dále pokusí pokračovat v zaktivnění práce Krajského úřadu Karlovarského kraje, ve smyslu revize regionální nabídky vzdělávacích oborů dle skutečných potřeb místních zaměstnavatelů.

Strategický cíl	Opatření	Návrh aktivit
2.1 Zajištění infrastruktury pro podnikání	2.1.1 Rozvoj areálu bývalé porcelánky a areálu drobného zboží 2.1.2 Rozvoj areálu CHODOSu 2.1.3 Využití objektu ZŠ Dukelských hrdinů 338 a 260 2.1.4 Využití ostatních nemovitostí města	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozšíření kapacit pro podnikání ▪ Revitalizace brownfieldů ▪ Komunikace s majiteli a investory o prodeji/obnově ▪ Nabídka architektonicky zajímavých staveb k oživení (hotel-pivovar-wellness, street café, skanzen, muzeum/knihovna, nové byty) ▪ Návrh vhodného využití objektu ZŠ Dukelských hrdinů 338 a 260 ▪ Tvorba katalogu volných nemovitostí k podnikání ▪ Akvizice nových investorů
2.2 Podpora zaměstnanosti	2.2.1 Zvýšení pracovních příležitostí ve městě	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozšíření pracovních možností pro dlouhodobě nezaměstnané, nízko kvalifikované či jinak znevýhodněné osoby na trhu práce ▪ Podpora vzniku sociálních firem ▪ Spolupráce s neziskovými organizacemi a úřadem práce
2.3 Optimalizace vzdělanostní a kvalifikační struktury zaměstnanců	2.3.1 Spolupráce s partnery	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora souladu potřeb místních zaměstnavatelů a nabídky odborného vzdělávání v regionu ▪ Optimalizace studijních oborů v rámci Karlovarského kraje (intervence na Krajském úřadu Karlovarského kraje)

SMART cíle	2.1 Zajištění infrastruktury pro podnikání	2.2 Podpora zaměstnanosti	2.3 Optimalizace vzdělanostní a kvalifikační struktury zaměstnanců
S - specifické, konkrétní	Rozšíření prostor k podnikání v jasně definovaných 2 lokalitách (porcelánka, areál CHODOSu)	Zaměstnání až 35 osob na veřejně prospěšné práce Umístění až 35 osob na trh práce	Realizace akce o přiblížení potřeb místních zaměstnavatelů studentům
M - měřitelný	Viz výše	Viz výše	Viz výše
A - dosažitelný	Nutná ochota spolupráce současných vlastníků	Nutné získání dotace v rámci aktivní politiky zaměstnanosti	Nutná ochota spolupráce Karlovarského kraje
R - realistický, zaměřený na dosažení výsledků	Jasně návrhy revitalizace brownfieldů	Existence Strategického plánu sociálního začleňování	Jasně projekty
T - časově ohraničený	Průběžně	Průběžně	Průběžně



III. Prioritní oblast

Zkvalitnění podmínek života občanů

Zdůvodnění

Hlavním úkolem města bude v nadcházejících deseti letech usilovat o zlepšení podmínek života občanů ve městě Chodov, podpořit přirozený přírůstek obyvatel a mj. minimalizovat úvahy o stěhování obyvatel z města.

Jako hlavní cíl této prioritní oblasti si Strategie 2025 stanovuje zvýšit subjektivní pocit bezpečí obyvatel prostřednictvím zaměření se na řešení problematiky hazardu, drog a výskytu nepřizpůsobivých občanů.

Ke zvýšení bezpečnosti bude přikročeno prostřednictvím navýšení počtu strážníků Městské policie, aby bylo možné zvýšit pohyb hlídek v ulicích města. Dalším krokem bude regulace hazardu a požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích prostřednictvím obecní vyhlášky města. Zavedení regulí bude představovat normativní oporu strážníkům Městské policie při vymáhání dodržování pořádku v ulicích města.

Pozornost bude také upřena na podporu a pomoc znevýhodněným skupinám osob ve formě terénní práce, vzdělávacích a preventivních programů, vytváření programů na znovu uplatnění na trhu práce pro nezaměstnané osoby, prevence zadlužení atd. Konkrétní programy jsou součástí specifického dokumentu: Strategického plánu sociálního začleňování města Chodova pro období 2015-2018.

Další oblastí intervence města Chodova bude oblast sociální a zdravotní péče. Z hlediska sociální péče by měla být pozornost zaměřena, vedle péče o terénní práce, preventivních programů a vzdělávání sociálně znevýhodněných osob, také na řešení problematiky osob vyžadujících celodenní péči. Město Chodov bude nadále usilovat o udržení doktorů specialistů ve městě, kteří více preferují práci ve velkých městech, nemocnicích, nebo v blízkém Německu.

Město Chodov bude tyto oblasti podporovat v rámci svých přidělených kompetencí a finančních možností. Hlavní slovo v lokalizaci různých typů sociálních služeb má však Karlovarský kraj nebo zdravotní pojišťovny.

Strategie 2025 pamatuje na problematiku dopravní dostupnosti města Sokolova (ORP), jako místa pro vyřizování osobních dokladů, úkonů souvisejících s živnostenským podnikáním, i jako města s nemocnicí s širokou specializací. Především pro seniory či nemohoucí osoby proto vznikne specializovaná automobilová doprava k rychlé a okamžité přepravě osob.

K dalším klíčovými oblastem této priority patří podpora volnočasových aktivit s důrazem na sport a rekultivace veřejných prostranství k vizuálnímu zlepšení prestiže města.

Investice města budou zacíleny na vznik specializovaných hřišť a jejich vybavenost a na zlepšení technické infrastruktury. Vzhledem k nefunkčnosti koupaliště, které je v rukou soukromého vlastníka, plánuje město postupné zvyšování standardu rekreační oblasti Bílá Voda. Zde je v plánu výstavba inženýrských sítí, které by umožnily osvětlení lokality, výstavbu restauračního zařízení, kultivované veřejné



toalety apod. Další možností je vznik koupacího biotopu se samočisticími schopnostmi v lokalitě bývalých sádek.

Priorita uvažuje s výstavbou především zcela nových sportovišť na specifické typy sportů: lezecká stěna, in-line, BMX a MTB park. Investorem nemusí být pouze město, ale budou podpořeny i soukromé podnikatelské záměry.

Vzhledem k bohatému kulturnímu programu města bude vytvořeno také venkovní centrální místo s dobrou dopravní dostupností a dostatečným počtem parkovacích míst. Kulturní program by měl zajistit vhodné místo k pořádání větších kulturních či sportovních akcí, které by svým hlukem neměly obtěžovat zastavěné oblasti.

V rámci kulturně vzdělávacího využití veřejnosti by mělo vzniknout dopravní hřiště k výchově dětí a mládeže o bezpečnosti silničního provozu. Vzhledem k ukončení nájmu pozemku stávajícího vlastníka objektu CAFEX je vhodné uvážit další využití této lokality ve snaze rozšířit spektrum služeb ve městě.

Významným pokrokem v organizaci kultury by byl vznik multikulturního domu 4 v 1: galerie, muzeum, infocentrum a kostel, který by byl umístěn v rekonstruovaném domě č. 39 v blízkosti kostela sv. Vavřince.

Strategický cíl	Opatření	Návrh aktivit
3.1 Podpora volnočasových a kulturních aktivit	3.1.1 Podpora sportů 3.1.2 Rozšíření spektra kulturního a vzdělávacího využití	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozšíření spektra sportovního využití pro veřejnost (vč. spolupráce se soukromými investory), např.: <ul style="list-style-type: none"> · Skate park · Lezecká stěna · BMX a MTB park · In-line dráha ▪ Rozšíření spektra možností pro vodní sporty
3.2 Zlepšování občanské vybavenosti	3.2.1 Obnova veřejných prostranství a budov 3.2.2 Příprava nových lokalit k bydlení	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozšiřování stávající nabídky KASSu ▪ Vytvoření dopravního hřiště pro děti a mládež ▪ Vytvoření prostoru pro alternativní kulturu ▪ Vybudování centrálního místa pro konání velkých kulturních a sportovních akcí ▪ Vytvoření jednotného informačního centra
3.3 Zvýšení bezpečnosti (prevence kriminality)	3.3.1 Zavedení preventivních a represivních opatření 3.3.2 Podpora osvěty	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Navýšení počtu městských strážníků ▪ Implementace preventivních opatření do obecní vyhlášky ▪ Obměna techniky a modernizace pracoviště Městského záchranného systému ▪ Preventivní programy (detekce dluhu, finanční gramotnost apod.) a podpora propagace programů
3.4 Zvyšování kvality vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb	3.4.1 Podpora znevýhodněných osob 3.4.2 Zajištění dostupnosti zdravotní péče	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podpora výuky technických oborů ▪ Prodloužení otevírací doby školek, družin ▪ Senior taxi ▪ Vznik Centra služeb pro seniory



SMART cíle	3.1 Podpora volnočasových a kulturních aktivit	3.2 Zlepšování občanské vybavenosti	3.3 Zvýšení bezpečnosti (prevence kriminality)	3.4 Zvýšení kvality vzdělávání, sociálních a zdravotních služeb
S - specifické, konkrétní	Konkrétní rozsah výstavby/vzniku je dán projektovou dokumentací	Konkrétní rozsah výstavby/vzniku je dán projektovou dokumentací	Specifikace je dána konkrétními projekty, které jsou značně diferencní	Specifikace je dána konkrétními projekty, které jsou značně diferencní
M - měřitelný	Výstavba Ano/Ne	Výstavba Ano/Ne	Realizace projektů Ano/Ne	Realizace projektů Ano/Ne
A - dosažitelný	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích
R - realistický, zaměřený na dosažení výsledků	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích
T - časově ohraničený	2025	2025	2025	2025

IV. Prioritní
oblast

Zajištění environmentální udržitelnosti

Zdůvodnění

V oblasti životního prostředí a dopravy je hlavním cílem řešení stávající situace v oblasti centrálních dodávek tepla, kdy je město Chodov závislé na jediné teplárně Vřesová ve vlastnictví Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. s nejasnou budoucností vzhledem k blížící se vytěženosti stávajícího revíru. Provozovatelem a správcem systému CZT v Chodově je Marservis spol. s r.o. bez snah o průběžnou investiční obnovu rozvodných teplovodních sítí v majetku města. Město tak nechá zpracovat odbornou energetickou koncepci, která bude zvažovat možnosti využití jednotlivých typů energií v návaznosti na finanční náročnost jednotlivých variant řešení.

Vzhledem k dostupnosti dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2025 bude město usilovat o pokračování procesu zateplování veřejných budov a tím i snižování energetické náročnosti budov.

Oblast ochrany kvality životního prostředí a investice do udržení ploch veřejné zeleně jsou jedny z hlavních faktorů kvalitního bydlení a významně se podílí na charakteristice města a budování jeho image. Město bude podporovat revitalizaci veřejné zeleně se zřetelem na vhodný druhový výběr a její údržbu. V rámci projektů regenerace sídlišť s modernizací přilehlých prostranství bude probíhat ozelenění volných ploch určených k odpočinku.

Rychlý nárůst počtu automobilů v posledních letech klade vyšší nároky na zkapacitnění parkovacích míst a průjezdnost komunikací. Je však nezbytné přihlížet k možnostem stávajících urbanistických ploch. V tomto ohledu budou prováděny jednotlivé kroky směřující k celkové organizaci dopravy podporující moderní trendy v bezpečnosti či alternativní způsoby dopravy, respektující technické možnosti. Důraz bude kladen propagaci cyklodopravy, jejímž základem bude vznik Master planu mapujícího dopravní chování cyklistů a přizpůsobení dopravní situace jejich pohybu po městě i okolí.

Nedílnou součástí priority jsou také snahy o eliminaci rizik plynoucích z přírodních katastrof (např. povodně).



Strategický cíl	Opatření	Návrh aktivit
4.1 Energetická účinnost	4.1.1 Zajištění dodávek tepla 4.1.2 Energetické úspory	<ul style="list-style-type: none"> Zpracování souhrnné Energetické koncepce Studie o energetické náročnosti veřejných budov Zateplení vybraných veřejných budov
4.2 Revitalizace městské zeleně	4.2.1 Revitalizace zeleně	<ul style="list-style-type: none"> Obnova veřejné zeleně (parků, lesoparků, výstavba alejí, revitalizace stávajících zelených ploch) Revitalizace zeleně školních zahrad
4.3 Plynulost silničního provozu	4.3.1 Rekonstrukce komunikací vč. dopravy v klidu 4.3.2 Podpora alternativních způsobů dopravy 4.3.3 Odklon tranzitní dopravy z města 4.3.4 Organizace dopravy	<ul style="list-style-type: none"> Rekonstrukce vybraných území (sídlště, komunikace) v rozsahu: rekonstrukce komunikací, nové parkovací místa, výsadba zeleně, výstavba veřejného osvětlení Vytvoření Master planu cyklo dopravy ve městě Koordinace autobusové dopravy po městě Zavedení uceleného systému dopravy ve městě Zvážení efektivity výstavby Parkovacího domu
4.4 Minimalizace rizik	4.4.1 Budování protipovodňových opatření	<ul style="list-style-type: none"> Protipovodňová opatření na Vintiřovském potoce

SMART cíle	4.1 Energetická účinnost	4.2 Revitalizace městské zeleně	4.3 Plynulost silničního provozu	4.4 Minimalizace rizik
S - specifické, konkrétní	Zpracování studií a následná realizace	Obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně	Rekonstrukce komunikací, zlepšení dopravní obslužnosti a bezpečnosti provozu	Protipovodňová opatření
M - měřitelný	Pořízení studií/výstavba Ano/Ne	Realizace obnovy Ano/Ne	Realizace projektů Ano/Ne	Realizace projektů Ano/Ne
A - dosažitelný	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích	Všechny projektové záměry jsou realistické, realizace je závislá na financích
R - realistický, zaměřený na dosažení výsledků				
T - časově ohraničený	2025	2025	2025	2025



5 Zásobník projektů a Akční plán

Základem Strategie města Chodova 2025 je:

- Formulované motto
- Strategický skelet (motto, priority, globální cíl, strategické cíle, opatření)
- Zásobník projektů (soubor všech projektových záměrů pro období 2015-2025 se specifikací výsledného stavu projektu)
- Akční plán 2015-2019 (soubor jasně specifikovaných projektových záměrů s dobou zadání realizace ve sledovaném období)

5.1 Zásobník projektů

Zásobník projektů představuje souhrn všech projektových záměrů, které mají být (měly být) a byly (nebyly) realizovány v průběhu celého programového období 2015-2025. Jedná se o databázi, která je v průběhu programového období doplňována o jednotlivé projekty, prostřednictvím nichž má být dosaženo celkové Strategie 2025.

Databáze eviduje veškeré projektové záměry, tj. ty, které byly navrženy v době sestavování Strategie (v roce 2015), ale také i projekty, které byly v průběhu programového období 2015-2025 postupně doplňovány. Zásobník tedy obsahuje projekty:

- Úspěšně realizované
- Pozastavené
- Rozpracované (v realizaci se bude dále pokračovat)
- Nedokončené (realizace byla přerušena/ukončena)
- Nezrealizované

Zásobník projektů se doplňuje o projekty průběžně, nebo alespoň v rámci aktualizace Akčního plánu. Tedy v rámci revize stávajících projektů Akčního plánu budou v Zásobníku projektů uskutečněny tyto změny:

- Definováním aktuálního stavu rozpracovanosti projektu (viz stavy projektů popsány v odřázkách výše).
- Přidáním nových projektů zahrnutých do Akčního plánu.

Projektové záměry uvedené v Zásobníku projektů, resp. Akčním plánu představují konkrétní aktivity směřující k naplnění strategických cílů, resp. priorit územního rozvoje města do roku 2025.

5.2 Akční plán

Akční plán představuje operativní programový dokument pro 4leté období, jehož platnost je po každoročním vyhodnocení prodlužována vždy o 1 rok. Akční plán představuje souhrn projektových záměrů v konkrétní podobě, jejichž zahájení realizace má proběhnout v uvedeném časovém období. Dalším rozdílem oproti Zásobníku projektů je podrobnější specifikace projektů, tedy:

- Cash-flow projektů v jednotlivých letech jejich realizace.
- Definování jednotlivých zdrojů financování (z rozpočtu města, z dotací, z úvěrů a z jiných zdrojů).



Vzhledem ke každoročně omezeným finančním možnostem města je významnou součástí strategického řízení třídění projektů podle míry důležitosti jednotlivých záměrů. V každém roce platnosti Akčního plánu by měly být preferovány takové projekty, které jsou nezbytné. Pokud jejich finanční alokace nepřekročí objem volných prostředků pro daný rok, je možné k této skupině projektů přiřadit také další projekty s menší mírou akutní potřeby realizace. Je zde tedy nezbytné dbát a dodržovat propojenost finančních nároků jednotlivých projektových záměrů a jejich důležitosti (priorit) na rozpočet města.



6 Seznam

6.1 Seznam tabulek

Tabulka 1 Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu města v letech 2012–2015 v tis. Kč.....	12
Tabulka 2 Struktura kapitálových výdajů dle odvětví v letech 2012–2015 (v Kč).....	13
Tabulka 3 Rozpočtový výhled: příjmy 2016-2017	15
Tabulka 4 Rozpočtový výhled: výdaj 2016-2017	15
Tabulka 5 Rozpočtový výhled: dlouhodobé pohledávky a závazky 2016-2017	15

6.2 Seznam grafů

Graf 1 Přehled celkových příjmů a výdajů a jejich rozdílu 2010-2015.....	11
Graf 2 Struktura kapitálových výdajů v roce 2014	14