# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

# MĚSTA C H R U D I M

# 2017 - 2021

Vyvěšeno:

Sejmuto:

**Důvodová zpráva**

# K O M E N T Á Ř

**ke střednědobému výhledu města Chrudim na období 2017 – 2021**

---

Střednědobý výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého finančního plánování, je zpracován podle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona). Finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí ročním rozpočtem a střednědobým výhledem (§ 2, odst. 1 zákona). Předložený dokument vychází z předchozího výhledu na období 2015 - 2018, který schválilo Zastupitelstvo města 22. 6. 2015, aktualizuje údaje na vymezené období a dále zpřesňuje a upravuje data především s ohledem na hospodářský vývoj, makroekonomickou predikci a aktuální informace o finanční situaci města, dotačních titulech, projektech a investičních a majetkových záměrech.

Dokument v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v uvedeném období. U dlouhodobých závazků je uveden jejich dopad na hospodaření města po celou dobu trvání závazku (viz příloha č. 2, strana 2 – Závazky z dluhové služby). V příloze č. 3 je doplněn propočet podle fiskálního pravidla – splnění ukazatelů pro další možné zadlužení.

Materiál navazuje na provedenou aktualizaci dlouhodobých rozvojových dokumentů („Akční plán Strategického plánu“, „Plánu zdraví“ a „Komunitní plán sociálních služeb“) a plán požadovaných investic a zohledňuje i záměry aktualizovaného Strategického plánu.

Zastupitelstvu města Chrudim je nyní předložen ke schválení tento nový střednědobý výhled, minimálně 1x za 2 roky pak bude prováděna průběžná aktualizace střednědobého výhledu ve struktuře - rozpočtový rok na který se připravuje rozpočet a dále minimálně 3 léta následující (vždy se provede upřesnění údajů a doplnění nových aktuálních dat a informací). Nový střednědobý výhled bude schválen v novém volebním období.

## Východiska zpracování střednědobého výhledu

Střednědobý výhled se opírá o tato východiska

- rozvojové dokumenty města („Koncepce rozvoje města“, „Akční plán Strategického plánu“ „Plán zdraví a kvality života“, „Komunitní plán sociálních služeb“, Strategický plán)
- makroekonomická predikce zpracovaná MF ČR,
- zohlednění dopadu hospodářského vývoje, nová legislativa, která může mít jakýkoli (i zprostředkovaný) dopad na hospodaření územních samospráv, a to včetně změny koncepce u některých oblastí výkonu státní správy,
- aktuální informace o dlouhodobých projektech a záměrech města Chrudim v investiční oblasti, především o projektech podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu města Chrudim, dále majetkové záměry a majetkové transakce.

Pro zajištění návaznosti na zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2017 byly při přípravě rozpočtového výhledu použity odhady daňových příjmů se zohledněním současného stavu vývoje daňových výnosů a vlivu případné změny legislativy (možné změny sazeb v oblasti DPH, změna v oblasti daní z hazardu). Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů, které zajišťují obce v samostatné i přenesené působnosti a kde je uvažován mírný nárůst (tak jak stanoví dlouhodobé koncepce předchozích i stávající vlády). Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje byly propočteny na základě předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností.

**Struktura střednědobého výhledu**

Návrh střednědobého výhledu je rozdělen do 5 základních oblastí.
Příloha č. 1 „Propočet finančních toků“
Příloha č. 2A „Přehled o úvěrech“
Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby“ (propočet)
Příloha č. 3A „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby“
Příloha č. 3B „Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti“
Příloha č. 4 „Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce“
Příloha č. 5 „Zásobník investičních akcí“

**Příloha č. 1 „Propočet finančních toků“**

V tabulce jsou obsaženy souhrnné propočty finančních toků ve sledovaném období – tj. údaje o příjmech včetně jejich druhového členění, souhrnné údaje o výdajích v členění na běžné a kapitálové, údaje o dlouhodobých smluvních závazcích (splácení úvěrů), údaje o rozpočtovém čerpání výsledku hospodaření a o finančních zdrojích a potřebách (možné přijetí úvěru). V tabulce jsou také údaje o očekávaném výsledku hospodaření daného roku, zůstatku rezerv a o plánovaném zapojení rezerv pro daný rok do rozpočtu.
Dlouhodobé smluvní pohledávky má město Chrudim v podobě směnek na prodej budovy bývalého „Katastrálního úřadu“ (viz kapitálové příjmy).

**P Ř Í J M Y**
Celková výše příjmů v letech 2017 - 2021 má postupně rostoucí tendenci.

U **daňových příjmů** je v celém sledovaném období očekáván průměrný růst výnosu sdílených daní 3,5 % (možné dopady změn daňových zákonů jsou plusové i mínusové – např. DPH). V souvislosti s elektronizací veřejné správy je třeba počítat s pokračujícím mírným poklesem výnosu ze správních poplatků. V ostatních případech místních poplatků očekáváme jejich stagnaci (stanovené sazby buď zůstávají stejné nebo mírně klesají). Průměrný růst v této oblasti činí 3,5 - 4 %.

Vývoj **nedaňových příjmů** je málo citlivý na změny legislativy, a proto je pro sledované období počítáno pouze s mírným růstem např. v souvislosti s úpravou nájemného, růstem cen služeb.

V rámci **kapitálových příjmů** počítáme s oživením prodejů, a to jak u pozemků, tak u prodeje zbytných nemovitostí. Týká se doprodejů pozemků v průmyslové zóně, prodej pozemků na výstavbu RD (Markovice). Od roku 2009 probíhá postupné proplácení směnek na uskutečněnou koupi budovy bývalého katastrálního úřadu od Ing. Milana Kušty (roční splátky 552,5 tis. Kč). Závazek trvá do roku 2028. Celkem tedy závazek za období 2018-2028 činí 6.077 tis. Kč.
Trvá záměr rozvoje lokalit Na Skřivánku, Na Rozhledně, Píšťovy a Pumberka – západ a počítá se s prodejem vybraných nemovitostí města, např. bytových domů po doběhu zástavních lhůt. Nárůst plnění v této oblasti očekáváme v průměru o 15 %.

U **přijatých dotací** se v období 2017 - 2021 předpokládá mírný růst u příspěvku na výkon státní správy (v průměru 3 %). Do dotací se promítnou také postupné převody profinancovaných výdajů na dotační tituly EU z 3. vlny (již dnes však nelze přesně odhadnout toky financování – prostředky vstupují do ročních rozpočtů průběžně).

**V Ý D A J E**

Výdajová strana výhledu na období 2017 - 2021 je sestavena na základě 2 hledisek a zahrnuje tedy:

- **opakující se výdaje**
  - k zabezpečení výkonu státní správy jednotlivými odbory MěÚ (předpokládá se mírný růst mandatorních výdajů – do 3 %),

- k zabezpečení činností v samostatné působnosti města (péče o majetek města, jeho opravy a údržba a investiční akce, zajišťování čistoty města, veřejného pořádku, péče o zeleň, životní prostředí, fungování MHD aj. – růst v průměru 4,5 %),
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činností MěÚ a orgánů samosprávy (zohledňuje se předpokládaný minimální růst mzdových výdajů, u nákupu zboží a služeb jsou výdaje navyšovány průměrem 4 %),
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků.
  Nejdříve od roku 2018 lze počítat s možností zahájení čerpání nového úvěru na větší investiční akci či v souvislosti s realizací projektu financovaného ze zdrojů EU v dalším plánovacím období. Pro další zadlužení musí být dodrženy postupy a limity stanovené „Pravidly pro zadlužování města Chrudim“ a fiskálního pravidla podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tzn. že maximální možná míra zadlužení v tomto období (k datu 30. 6. 2018) připouští úvěr do výše 150 mil. Kč.,
- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst do 3,5 %).

- **jednorázové výdaje**

*- rozpracované a nové investiční akce*

V roce 2017 - 2021 bude pokračovat realizace rozpracovaných investičních projektů, případně dojde k zahajování nových projektů podporovaných z fondů EU v dalším plánovacím období a dalších akcí v případě předělení dotací, na které bude vyžadována spoluúčast města.
Největší schválené projekty realizované, případně plánované pro období 2017 - 2021:

- Oprava vnější fasády a oken – Chrudimská beseda čp. 85 – dokončení 2017
- Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého – realizace 2018
- Zakopání horkovodu U Stadionu – realizace 2018
- Revitalizace ramene drobného vodního toku Chrudim – realizace 2018
- Rekonstrukce smuteční síně a prostor souvisejících – možná realizace 2018 - 2019
- Rekonstrukce sportovní haly, možná realizace 2019 a dále
- Cyklostezky Vestec, Podhůra, možná realizace 2020 a dále
- Terminál veřejné hromadné dopravy Chrudim – možná realizace 2019 a dále

Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období 2017 - 2021 představuje částku přes 500 mil. Kč, v případě získání dotačních zdrojů se pak vlastní podíl města sníží zhruba na polovinu.
Další investiční akce většího rozsahu jsou uvedeny v příloze č. 4.

*- jednorázové akce neinvestičního charakteru*

Město každoročně realizuje projekt zaměřený na podporu společenského života ve městě. Na aktivity v rámci tohoto cyklu, kde se předpokládá také podpora ze strany sponzorů, se vyčleňují pravidelně ročně náklady ve výši od 0,5 mil. Kč.

**Příloha č. 2A „Přehled o úvěrech a návratných finančních výpomocích v letech 2017 – 2021“**
**Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby 2017 – 2021“ (propočet)**

V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2017 - 2021 včetně možnosti přijetí jednoho nového úvěru. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá, že město má k 1. 1. 2017 celkem 4 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech 2018, 2020, 2022 a 2024. Vlivem cíleného provádění mimořádných splátek provedeného refinancování u úvěru na „Projekty EU II“ byly zkráceny lhůty splácení u obou úvěrů, které byly přijaty za účelem financování projektů, na které byly poskytnuty zdroje z EU a také u hypotečního úvěru z KB na výstavbu bytového domu Na Větrníku. Od 1. 1. 2017 se tedy bude dále pokračovat ve splácení hypotečního úvěru na bytovou výstavbu, kde náklady související se splácením jsou městu nahrazovány bytovým družstvem, dále dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU I, dlouhodobého investičního úvěru

na financování projektů EU II a úvěru (závazku z obchodních vztahů) za zrealizovaný projekt EPC (projekt zaručených energetických úspor). Naším cílem je pokračovat ve zrychleném splácení starých úvěrů tak, jako v předchozích 5 letech.
Zadluženost města v letech 2017 až 2021 u starých úvěrů bude trendově klesat, pokud by došlo k zahájení velké investice s použitím úvěru, lze počítat podle období realizace (2018 a dále) s nárůstem dluhu ve vazbě na čerpání úvěru. Max. limit celkového dluhu (starý + nový) by však neměl přesáhnout částku 210 mil. Kč. Pokud by došlo k realizaci investice do konce roku 2019, pak bychom od roku 2020 měli začít splácet i tento nový úvěr a jeho rozložení by mělo být max. do 10 - 11 let. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2018 bude splacen úvěr na projekty EU I, nové splácení od roku 2020 bude znamenat opět 4 úvěry a celkové zadlužení propočtově musí splnit hranici stanovenou „Pravidly pro zadlužování města Chrudim“, schválenými usnesením ZM č. Z/91/2012 dne 17. 12. 2012 (limit dluhu na obyvatele do 10 tis. Kč a poměr zadlužení do 50 %) a limit propočtený ukazatelem dle fiskálního pravidla (ten je právě v celkové výši dluhu 220 mil. Kč).
Příloha č. 2B uvádí konkrétní propočet závazků z dluhové služby pro celé období jejich trvání. Každoročně tak musí být v kapitole Odboru finančního alokována propočtená částka k pokrytí smluvních povinností vůči bankám.

**Příloha č. 3A „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v letech 2017 – 2021“**
**Příloha č. 3B „Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti“**

V příloze č. 3 tohoto materiálu je proveden propočet ukazatele dluhové služby na uvedené období. Z tabulky vyplývá, že město Chrudim by pro sledované období ani v případě zvýšeného využívání kontokorentu nemělo dosáhnout překročení kritické hranice dluhové služby (ta je 30 %) a tak jak je splácení dluhů časově rozloženo odpovídá jeho schopnosti řádně plnit své závazky ve vztahu k finančním institucím v rámci běžného finančního hospodaření. Případné mírné zvýšení ukazatelů je ovlivněno možným používáním kontokorentu pro řízení cash-flow. Pro případ přijetí nového úvěru je doložen i propočet ukazatele dle fiskálního pravidla – splnění ukazatele je bezproblémové.

**Příloha č. 4 „Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce“**
**Příloha č. 5 „Zásobník investičních akcí“**

V příloze č. 4 jsou v jednotlivých částech rozepsány plánované okruhy aktivit s finančními rámci v období 2017 – 2021. Jedná se o výdaje v provozní oblasti městského úřadu, vybavení Městské policie, výdaje na rozvoj a územní plánování, na běžnou správu, údržbu a opravy majetku a záměry k výkupu pozemků, záměry majetkových transakcí v oblasti kultury, sportu a školství.
V poslední části přílohy jsou specifikovány vybrané konkrétní investiční akce – priority Akčního plánu, Strategického plánu. Některé aktivity jsou uváděny pouze informativně bez finančních rámců, které nelze vyčíslit.
V posledních 2 tabulkách jsou zařazeny projekty a investiční akce financované z dotačních titulů s podporou Evropské unie a státního rozpočtu a fondů (první část) a investiční projekty k realizaci, kde se získáním dotací počítat nelze a realizace bude muset být zabezpečena vlastními zdroji (část druhá).
Vzhledem k velké finanční zátěži spojené s realizací „dotačních“ akcí a především velké investice spojené např. s plánovanou rekonstrukcí smuteční síně či sportovní haly je pravděpodobné, že v případě, že město získá dotace na více projektů, které budou k realizaci již od roku 2018 (především projektů s vyšší povinnou spoluúčastí příjemce dotace), bude Zastupitelstvo města muset rozhodovat o prioritách v dotační oblasti a některé ze získaných titulů nebude možno přijmout.
Také proto, aby bylo možno řešit uvedenou oblast koncepčně a ve všech souvislostech, je třeba postupovat podle závazných Dotačních pravidel města Chrudim.

**MĚSTO CHRUDIM** Příloha č. 1

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2017 - 2021**

**Propočet finančních toků**

v tis. Kč

| | | | SKUTEČNOST | ROZPOČET | STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **č. ř.** | | | **ROK 2016** | **ROK 2017** | **ROK 2018** | **ROK 2019** | **ROK 2020** | **ROK 2021** |
| **A** | **POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ** | | **62 782,4** | **91 523,6** | **59 933,4** | **61 339,1** | **57 406,1** | **49 102,2** |
| | **P Ř Í J M Y** | | | | | | | |
| P1 | Třída 1 | Daňové příjmy - ř. 4010 | 329 319,3 | 302 179,5 | 312 755,8 | 325 266,0 | 336 650,3 | 340 000,0 |
| P2 | Třída 2 | Nedaňové příjmy - ř. 4020 | 39 254,2 | 35 295,4 | 36 530,7 | 37 992,0 | 39 131,7 | 39 500,0 |
| P3 | Třída 3 | Kapitálové příjmy - ř. 4030 | 32 488,6 | 23 049,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| P4 | Třída 4 | Přijaté dotace - ř. 4040 | 523 164,8 | 39 768,2 | 41 160,1 | 42 394,9 | 42 500,0 | 42 500,0 |
| *Pc* | *P1+P2+P3+P4* | *Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050* | *924 226,9* | *400 292,1* | *405 446,6* | *415 652,9* | *423 282,1* | *427 000,0* |
| Kp | | Konsolidace celkem - ř. 4060 | 446 180,0 | | | | | |
| *Pk* | *Pc - Kp* | *Příjmy po konsolidaci - ř. 4200* | *478 046,9* | *400 292,1* | *405 446,6* | *415 652,9* | *423 282,1* | *427 000,0* |
| P5 | | - úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113 | 0,0 | 420,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| P6 | | - úvěry dlouhodobé - ř. 8123 | 0,0 | 0,0 | 60 000,0 | 40 000,0 | | |
| P7 | | - přenesená daňová povinnost | -70,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P8 | | - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P9 | | - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| P10 | | - ostatní | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | | 10 000,0 |
| *Pf* | *P5+P6+P7+P8+P9+P10* | *Přijaté úvěry a komunální obligace a zapojení zdrojů z minulých let* | *-70,1* | *420,0* | *80 000,0* | *60 000,0* | *10 000,0* | *20 000,0* |
| **P** | **Pk + Pf** | **KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM** | **477 976,8** | **400 712,1** | **485 446,6** | **475 652,9** | **433 282,1** | **447 000,0** |
| | **V Ý D A J E** | | | | | | | |
| V1 | Třída 5 | Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210 | 819 494,3 | 369 788,4 | 385 649,4 | 391 978,1 | 370 783,6 | 375 000,0 |
| V2 | Třída 6 | Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220 | 60 718,1 | 47 952,0 | 90 000,0 | 85 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 |
| V3 | Třída 7 | Ostatní výdaje - ř. 4230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Vc* | *V1+V2+V3* | *Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240* | *880 212,4* | *417 740,4* | *475 649,4* | *476 978,1* | *430 783,6* | *435 000,0* |
| Kv | | Konsolidace celkem - ř. 4250 | 446 180,0 | | | | | |
| *Vk* | *Vc-Kv* | *Výdaje po konsolidaci - ř. 4430* | *434 032,4* | *417 740,4* | *475 649,4* | *476 978,1* | *430 783,6* | *435 000,0* |
| V4 | | - splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| V5 | | - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124 | *15 203,2* | **14 561,9** | **16 391,5** | **11 607,8** | **20 802,3** | **22 815,6** |
| V6 | | - splátka návratné fin. výpomoci | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V7 | | - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V8 | | - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V9 | | - ostatní | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Vf* | *V4+V5+V6+V7+V8+V9* | *Splátky jistin, úvěrů, dluhopisů* | *15 203,2* | *14 561,9* | *26 391,5* | *21 607,8* | *30 802,3* | *32 815,6* |
| **V** | **Vk+Vf** | **KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM** | **449 235,6** | **432 302,3** | **502 040,9** | **498 585,9** | **461 585,9** | **467 815,6** |
| D | P - V | Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření | 28 741,2 | **-31 590,2** | **-16 594,3** | **-22 933,0** | **-28 303,8** | **-20 815,6** |
| **E** | **A + D** | **Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů** | **91 523,6** | **59 933,4** | **43 339,1** | **38 406,1** | **29 102,2** | **28 286,6** |
| *X 1* | | *Hotovost bez peněžních fondů a rezerv* | *37 740,7* | *35 000,0* | *20 000,0* | *15 000,0* | *15 000,0* | *15 000,0* |
| *X 2* | | *Očekávaný zůstatek rezerv a fondů* | *53 782,9* | *24 933,4* | *23 339,1* | *23 406,1* | *14 102,2* | *13 286,6* |
| *X 3* | | *- očekávaný výsledek hospodaření běžného roku* | | *0,0* | *18 000,0* | *19 000,0* | *20 000,0* | *21 000,0* |
| *X 4* | | *- plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce* | | ***-31 590,2*** | ***-16 594,3*** | ***-22 933,0*** | ***-28 303,8*** | ***-20 815,6*** |

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2A

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2017 - 2021**

**Přehled o úvěrech**

**Ú V Ě R Y**

v Kč

| Účel použití úvěru | Zajištění úvěru | Splatnost úvěru | Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2017 | Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2017 | Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2018 | Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2019 | Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2020 | Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hypoteční úvěr na výstavbu bytů | k nemovitosti města | XII/2020 | 3 380 589,85 | 2 559 695,01 | 1 722 816,00 | 869 641,59 | 0,00 | x |
| investiční úvěr na financování projektů podporovaných z fondů EU - 1. kolo *(kostel sv.Josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)* | bez zajištění | XI/2018 | 9 600 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | x | x | x |
| investiční úvěr na financování projektů EU 2009 *(projekty II - IPRM a Dům na půl cesty)* | bez zajištění | XII/2022 | 60 515 000,00 | 48 968 178,00 | 39 174 538,00 | 29 380 898,00 | 19 587 258,00 | 9 793 618,00 |
| realizace projektu EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim | bez zajištění | XII/2024 | 7 688 000,08 | 6 727 000,00 | 5 766 000,00 | 4 805 000,00 | 5 766 000,00 | 3 844 000,00 |
| *případná potřeba úvěrování pro nové projekty - možný limit a časový horizont - podstatná informace je objem dluhové služby z důvodu splácení* | *pouze v případě zásadního projektu s dlouhodobým přínosem* | *odpovídající termín zahájení čerpání rok 2018-2019* | *x* | *x* | *60 000 000,00* | *100 000 000,00* | *88 900 000,00* | *77 800 000,00* |
| **Zůstatek nesplacených úvěrů celkem** | | | **81 183 589,93** | **63 054 873,01** | **106 663 354,00** | **135 055 539,59** | **114 253 258,00** | **91 437 618,00** |

Poznámka : u růžově zvýrazněných polí dochází ke zrychlení splácení úvěrů

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2B

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2017 - 2021**

**Závazky z dluhové služby - propočet při rovnoměrném splácení**

v Kč

| Rok | SPLÁTKY JISTINY: Hypoteční úvěr na výstavbu bytů | Projekty EU I - 2008 *(kostel sv.Josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)* | Projekty EU II *(IPRM a Dům na půl cesty)* | Projekt EPC - *projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim* | Případný úvěr na nový projekt | Splátky jistiny celkem | Úroky za všechny úvěry + kontokorent | Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 820 895,00 | 5 200 000,00 | 11 546 822,00 | 961 000,00 | x | 18 528 717,00 | 2 144 935 | **20 673 652** |
| 2018 | 836 879,00 | 4 400 000,00 | 9 793 640,00 | 961 000,00 | x | 15 991 519,00 | 1 590 282 | **17 581 801** |
| 2019 | 853 175,00 | | 9 793 640,00 | 961 000,00 | x | 11 607 815,00 | 5 774 264 | **17 382 079** |
| 2020 | 869 641,00 | | 9 793 640,00 | 961 000,00 | 11 100 000,00 | 22 724 281,00 | 2 922 285 | **25 646 566** |
| 2021 | | | 9 793 640,00 | 961 000,00 | 11 100 000,00 | 21 854 640,00 | 2 524 988 | **24 379 628** |
| | **3 380 590,00** | **9 600 000,00** | **50 721 382,00** | **4 805 000,00** | **22 200 000,00** | **90 706 972,00** | **14 973 280,00** | **105 663 726** |
| **Výdaje za plánované období 2017-2021** | | | | | | **90 706 972,00** | **14 956 754,00** | **105 663 726,00** |

**Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období 2022-2030)**

| | | | | | | | Odhad úroků za úvěry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| splátky celkem od r. 2022 | | | 9 793 618,00 | 2 883 000,00 | 77 800 000,00 | 90 476 618,00 | **7 743 932** | **98 220 550** |
| rok ukončení | | | **2022** | **2024** | **2030** | | | **Období 2022-2030** |

**M Ě S T O  C H R U D I M**

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2017 - 2021** Příloha č. 3A

**Propočet dílčího ukazatele dluhové služby** v Kč

| Číslo řádku | Název položky | Odkaz na rozpočtovou skladbu [1] nebo jiné vymezení ukazatele | ROK 2016 | ROK 2017 - očekávaná skutečnost | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | daňové příjmy po konsolidaci | třída 1 | 329 319 320,02 | 302 179 500,00 | 312 755 800,00 | 325 266 000,00 | 336 650 300,00 | 340 000 000,00 |
| 2 | nedaňové příjmy po konsolidaci | třída 2 | 39 254 157,54 | 35 295 400,00 | 36 530 700,00 | 37 992 000,00 | 39 131 700,00 | 39 500 000,00 |
| 3 | přijaté dotace - finanční vztah | položka 4112 + 4212 | 37 130 800,00 | 23 049 000,00 | 41 160 100,00 | 42 394 900,00 | 42 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| ***4*** | ***dluhová základna*** | ***ř. 1 + ř. 2 + ř. 3*** | ***405 704 277,56*** | ***360 523 900,00*** | ***390 446 600,00*** | ***405 652 900,00*** | ***418 282 000,00*** | ***422 000 000,00*** |
| 5 | úroky | položka 5141 | 4 064 619,60 | 2 144 935,00 | 1 590 282,00 | 5 774 264,00 | 2 922 285,00 | 2 524 988,00 |
| 6 | splátky jistin a dluhopisů | položky 8xx2 a 8xx4 | 15 203 215,91 | 18 128 717,00 | 16 391 519,01 | 11 607 804,41 | 20 802 281,59 | 22 815 640,00 |
| 6a) | splátky - kontokorent | položka 8114 | 0,00 | 420 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| 7 | splátky leasingu | položka 5178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***8*** | ***dluhová služba*** | ***ř. 5 + ř. 6 + ř. 7*** | ***19 267 835,51*** | ***20 693 652,00*** | ***27 981 801,01*** | ***27 382 068,41*** | ***33 724 566,59*** | ***35 340 628,00*** |
| **9** | **DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY** | **ř. 8 děleno ř. 4** | **0,05** | **0,06** | **0,07** | **0,07** | **0,08** | **0,08** |
| | *Podíl dluhové služby na příjmech celkem ( po konsolidaci ) v %* | | **4,75%** | **5,74%** | **7,17%** | **6,75%** | **8,06%** | **8,37%** |

## Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Příloha č. 3B

Propočet splnění kritérií při vzetí nového úvěru

| rok | příjmy (4 předcházející roky) | průměr příjmů za předcházející 4 roky | 60 % průměru příjmů za předcházející 4 roky | dluh (daného roku) | vypočtený poměr | povinný poměr v % | rozdíl v % | rozdíl v Kč | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 995 471 604,72 | 498 867 901,18 | 299 320 740,71 | 112 681 500,00 | 22,59 | 60,00 | -37,41 | -186 639 240,71 | |
| 2015 | 1 785 960 441,17 | 446 490 110,29 | 267 894 066,18 | 96 386 805,84 | 21,59 | 60,00 | -38,41 | -171 507 260,34 | |
| **2016** | 1 880 792 892,10 | 470 198 223,03 | 282 118 933,82 | 81 183 589,93 | **17,27** | 60,00 | -42,73 | -200 935 343,89 | aktuální fiskální ukazatel |
| **2019** | 1 644 673 700,00 | 411 168 425,00 | 246 701 055,00 | 114 253 258,00 | **27,79** | 60,00 | -32,21 | -132 447 797,00 | vzetí nového úvěru |

| Konsolidované příjmy | | | | Dluh |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 630 143 741,75 | | | 112 805 055,62 |
| 2012 | 383 214 486,18 | | | 121 896 351,53 |
| 2013 | 554 686 527,42 | | | 119 238 646,75 |
| 2014 | 427 426 849,37 | | | 112 681 500,00 |
| 2015 | 420 632 578,20 | | | 96 386 805,84 |
| 2016 | 478 046 937,11 | | | 81 183 589,93 |
| 2017 | 400 292 100,00 | | | 63 054 873,01 |
| 2018 | 405 446 600,00 | | | 106 663 354,00 |
| 2019 | 415 652 900,00 | | | 135 055 539,59 |
| 2020 | 423 282 100,00 | | | 114 253 258,00 |
| 2021 | 427 000 000,00 | | | 91 437 618,00 |
| | | | | |

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na období 2017 - 2021**

**Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce**

v tis. Kč

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka** | | | | | | |
| obnova autoparku | | 500 | | 300 | 600 | 600 |
| obměna PC HW (včetně serverů) | 3 124 | 4 730 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1200 |
| technické podpory a úpravy webů | 2 111 | 2 641 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2700 |
| konzultace, opravy, záruky výp. techniky | 497 | 855 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| obnova kancelářského nábytku a vybavení | 680 | 680 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| obnova kancelářské techniky | 403 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67 | | | 100 | 0 | 100 | 100 |
| rekonstrukce střech | 138 | | | | | |
| výměna oken | 717 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| rekonstrukce elektr.sítí a síťových rozvodů | 99 | 5 | | 1 000 | | |
| nákup auta pro JSDH | | | 800 | | | 500 |
| výměna klimatizace | 256 | | | | | 200 |
| **Celkem - provozní výdaje** | **8 025** | **10 111** | **6 500** | **6 900** | **6 300** | **7 000** |

Obnova autoparku probíhá u 10letých automobilů, nejbližší nákup je realizován v r. 2017 (pro vedení města za Superb), v roce 2019 1 běžné auto pro ÚPR a v r. 2020 2 běžná auta pro OSV a OŠK. Obměna cca 1/5 PC HW včetně serverů a výdaje na technické podpory, úpravy webů a SW, vyplývající z uzavřených smluv, jsou každoročně zhruba na stejné úrovni. Sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67 jsou nutným výdajem v údržbě budov , sanační práce budou prováděny cca 1 x za 2 roky. V obnově kancelářského nábytku a vybavení je standardní položka 200 tis. Kč - odpovídá výměně vybavení cca 4 kompletních kanceláří, v r. 2017 je vyšší potřeba na rekonstrukci sekretariátu starosty. Obnova kancelářské techniky - jde o obměnu kopírek nebo zakoupení multifunkčních zařízení.

Rekonstrukce elektroinstalace byla již ve střednědobém výhledu opakovaně schválena (poprvé pro rok 2008, dále 2011 a 2013, 2014). Vzhledem ke složitosti celé akce a náročnosti na organizační přípravu je akce pro radnici (čp. 77) přesunuta na r. 2017 do rozpočtu OIN, za OKT jsou rozpočtovány související náklady (malování, úklid, stěhování .... ve výši 100 tis. Kč). Obdobně jsou náklady plánovány pro rekonstrukci elektroinstalace pro budovu čp. 44, Pardubická ulice na rok 2019. Na roky 2017 až 2021 je zařazena do střednědobého výhledu postupná výměna oken v budově MěÚ na Pardubické ulici (havarijní stav).

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Provozní výdaje - Městská policie** | | | | | | |
| obnova autoparku | 0 | 0 | | | 700 | |
| obnova další techniky (radiostanice aj.) | 56 | 180 | | | | |
| městský kamerový systém (rozšíření a údržba) | 493 | 1 375 | 1 500 | 700 | 700 | 700 |
| **Celkem - provozní výdaje** | **549** | **1 555** | **1 500** | **700** | **1 400** | **700** |

Navýšení položky týkající se městského kamerového systému - jedná se o nucenou potřebu renovace kamerového systému. V rámci renovace jde o nákup většího počtu kamer a přenosových zařízení.
Obnova autoparku v roce 2020 - předpokládáme, že v tomto roce bude zapotřebí nákup nových služebních vozidel vzhledem k jejich stáří a počtu ujetých kilometrů.

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Územní plánování, regionální rozvoj** | | | | | | |
| poradenství pro dotace | 50 | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| informační systém | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| řešení energetických úspor na majetku města (prostředky FOM) | 50 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| další činnosti v oblasti regionálního rozvoje | 2 518 | 3 174 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| zdravé město | 1 442 | 511 | 310 | 240 | 240 | 250 |
| změny - územní a regulační plán | 139 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí | 2 436 | 2 785 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| další činnosti v oblasti územního plánování | 1 689 | 1 570 | 600 | 620 | 640 | 640 |
| péče o vzhled města (Technické služby) | 37 679 | 37 861 | 38 000 | 38 200 | 38 400 | 38 600 |
| **Celkem - územní plánování, regionální rozvoj** | **46 018** | **48 016** | **48 025** | **48 175** | **48 395** | **48 605** |

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Správa, údržba a opravy majetku města** (financování vlastních zdrojů bez dotačních titulů) OIN+OSM | | | | | | | |
| | | | D | E | F | G | ř. |
| záležitosti lesního hospodářství (likvidace kalamity v městských lesích, rekreační lesy) | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| silnice a komunikace | **32 726** | **9 900** | **23 350** | **32 650** | **29 600** | **28 050** | 2 |
| kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod, vodovody | **761** | **2 700** | 100 | 100 | 100 | **3 100** | 3 |
| úpravy vodních toků | 204 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 4 |
| mateřské školy | 4 940 | 6 219 | **11 775** | **7 600** | **4 700** | **8 600** | 5 |
| základní a umělecké školy | 7 779 | 5 835 | **13 400** | **13 600** | **18 200** | 2 700 | 6 |
| kulturní objekty | **11 489** | **1 045** | **1 360** | **5 610** | **4 960** | **5 960** | 7 |
| památky | **19 131** | **16 910** | **16 350** | **3 350** | **2 320** | **2 350** | 8 |
| sportovní zařízení | **1 000** | **1 100** | **3 000** | **730** | **700** | **2 000** | 9 |
| volný čas dětí a mládeže, hřiště | 1 715 | 2 600 | **1 400** | **1 600** | **2 050** | **3 100** | 10 |
| bytové hospodářství | 7 800 | 7 440 | **7 900** | **11 990** | **9 620** | **15 290** | 11 |
| nebytové hospodářství | 3 300 | 3 200 | 2 796 | 3 005 | **5 430** | 3 670 | 12 |
| veřejné osvětlení | 458 | 800 | **1 150** | **1 400** | **1 500** | **1 500** | 13 |
| pohřebnictví | 97 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 14 |
| územní rozvoj | 4 887 | 20 600 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 15 |
| vzhled obcí a veřejná zeleň | **10 515** | **11 041** | 11 740 | **12 210** | **12 010** | **16 910** | 16 |
| denní stacionáře, domov důchodců, objekty soc. služeb | 241 | 0 | **3 200** | **2 350** | **2 600** | 0 | 17 |
| místní správa | 3 330 | 6 150 | **4 150** | **5 650** | **5 650** | 150 | 18 |
| **Celkem - správa, údržba a opravy majetku města** | **110 905** | **95 960** | **105 331** | **105 505** | **103 100** | **97 040** | |

***Komentář - konkretizace větších akcí v rámci rozpočtu OIN s odkazem na č. sloupce a řádku (v mil. Kč)***

*D 2 - Tylovo nábř. vč.Vo **4,7**; cyklostezka Dašická (přejezd) 1,5, chodník V Tejnecku-Opletalova-Na Valech 7,6; BUS zastávka ul. Čáslavská 0,5*
*D 5-zahrada MŠ Valy **1** + modernizace výtahů **0,6** ; zahrada MŠ Medlešice **0,3**, MŠ Strojařů páteřní rozvody pod budovou **0,6** +opr. elektroinstal. **2**, MŠ Sv. Čecha rek. rozvodů vody, kanalizace a elektro 2,5; MŠ V. Nejedlého plastová okna 1,2*
*D 6 - ZŠ Dr. Peška nová střešní krytina vč. zateplení střechy na tělocvičně 2; ZŠ Školní nám. čp. 6 výměna vodovodních rozvodů 1; Sladkovského rozvody vody a kanalizace 2; ZŠ Dr. Malíka modernizace rozvaděčů a elektroinstalace 2 + rekonstrukce povrchu venkovního hřiště 1,5 + rekonstrukce sociálního zařízení a šaten u tělocvičen 2,2*
*D7 - opr. Červené studánky 0,4*
*D8 - čp. 85 opr. vnější fasády a oken 13 + 2 dotace; opr. střechy divadla 1,5*
*D 9 - rekonstrukce střechy - zimní stadion 3*
*D 10 - Topol výstavba odpočinkové místo + hrací prvek 0,3*
*D 11- čp. 19 ul. Filištínská 2,5*
*D 13 - VO mezi ulicí Na Kopci a sídlištěm Větrník 0,7*
*D 17 - čp. 57 ul. Komenského rek. rozvodů vody a TUV 2; Městský park 828 rek. rozvodů TUV, vytápění, pitné vody a kanalizace II. etapa 1,2*
*D 18 - stavební úpravy čp. 29 ul. Široká 4*
*E2 - rek. ul. Lázeňská 15; rek. ul. Česká (úsek Slovenská-Moravská) 1,9, Markovice MK V Zahrádkách 2. etapa 3,*
*Topol - výstavba chodníku od kapličky k nové zástavbě (směr Vejvanovice) 3,2; stavební úpravy BUS U Stadionu 0,5*
*E 5 - MŠ Strojařů výměna oken v prostoru Ekocentrum Paleta a školní kuchyně 0,5;MŠ Na Valech zateplení budovy čp. 693 - 3,5*
*E 6 - ZŠ U Stadionu zateplení objektu dílen 3,5 + modernizace výtahu v kuchyni 0,9 + rek. soc. zařízení u tělocvičen a v objektu 1. stupně 0,5 ; ZŠ Dr.Peška výměna dřevěné podlahy v tělocvičně 2; ZŠ Školní nám. výměna VTZ ve škol. kuchyni 1,2, Sladkovského rek. šatních prostor v suterénu 0,9; ZŠ Dr. Malíka modernizace rozvaděčů a elektroinstal. 2*
*E 7 - stavební úpravy čp. 120 a 101 ul. Štěpánkova 4,7*
*E 8 - opr. střechy divadla 1,5*
*E 9 - rekonstrukce rozvaděče a kompresorů chladícího systému - zimní stadion 0,7*
*E 10 - rek. hřiště V. Nejedlého II. etapa (místa pro seniory 0,5)*
*E 11 - stavební úpravy čp. 60 ul. Komenského 5*
*E 13 - rek. VO ul. Moravská 0,9*
*E 16 - rek. zahrady denního stacionáře Městský park 0,5*
*E 17 - výměna oken a dveří v čp. 57 ul. Komenského II. etapa 0,7;Městský park čp. 828 výměna oken a dveří 1,7*
*E 18 - opr. opláštění čp. 1 stará radnice 5,5*
*F 2 - výstavba komunikace a chodníku Markovice U kostela 2. etapa 4;rek ul. Na Kopci část horní 11; výstavba BUS zastávky PZ Západ před CKP 0,5; rek. ul.K Presům 5;*
*F 5 - MŠ Sv. Čecha - přístavba venkovního soc. zařízení a úprava vstupu do školky 1,1*
*F 6 - ZŠ U Stadionu zateplení objektu spojovací chodby 4,5; ZŠ Husova rek. fasády a výměna oken 8; ZŠ Školní nám. čp. 238 výměna oken 1 ZŠ Dr. Malíka modernizace rozvaděčů a elektroinstalace 2*
*F 7 - stavební úpravy čp. 120 a 101 ul. Štěpánkova 4*
*F 8 - úprava větracích klapek v divadle 0,5*
*F 9 - rek. šaten krytý plavecký bazén 0,7*
*F 10 - rekonstrukce hřiště J. Malíka 1*
*F 12 - markýzy vč. výloh parteru čp. 8 ul. Čs. partyzánů 2*
*F 13 - VO Topol 1*
*F 16 - revitalizace návsi Topol 0,3*

*F 17 - Městský park čp. 828 oprava a zateplení fasády 2 + rekonstrukce venkovních teras 0,6*
*F 18 - opr. opláštění čp. 1 stará radnice 5,5*
*G 2 - rek. ul. Družstevní I. etapa (Topolská-Čavisovská) 10; rek. MK ul. Nová 1; rek. Mostu Vestec 5,2; opr. chodníku ul. Dr. Horákové 0,9; opr. Poděbradova 0,5; výstavba chodníku Tesco - Bělidlo 1,4*
*G 3 - výstavba kanalizace K Májovu 3*
*G 5 - MŠ Strojařů zateplení budovy 5*
*G 7 - stavební úpravy čp. 24 ul. Široká (fasáda, okna, zateplení, odvlhčení celkem 13) v roce 2021 - 5*
*G 8 - odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla 0,5*
*G 9 - rekonstrukce - výměna mantinelů vč. skel a okopových lišt zimní stadion 2*
*G 10 - rekonstrukce sportovního hřiště V. Nejedlého 2*
*G 11 - stavební úpravy čp. 44 ul. Fortenská 5*
*G 13 - rekonstrukce VO K Májovu 1*
*G 16 - rekonstrukce zámeckého parku Medlešice 0,2; výstavba občerstvovacího objektu Městský park 5*

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Záměr - výkupy pozemků - OSM** | | | | | | |
| možné výkupy související s budováním cyklostezek | 0 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| výkupy ostatní (FO a PO) | 1 193 | 3 850 | 3 000 | 3 000 | 2 000 | 3 000 |
| *Rozhledna - výkup ONIVON* | *x* | *x* | *x* | *x* | 5 000 | *x* |
| *nádraží-ČSAD BUS*- spolupráce s majitelem pozemků* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* |
| *protipovodňová hráz - Stromovka** | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* |
| *obchvat* - smlouva o spolupráci s ŘSD* | *probíhá* | *probíhá* | *smluvní vztah* | *smluvní vztah* | *smluvní vztah* | *smluvní vztah* |
| **Celkem - plánované výkupy pozemků** | **1 193** | **5 350** | **4 000** | **4 000** | **8 000** | **4 000** |

***Výhled řešení možných majetkových transakcí do budoucna**

Větší majetkoprávní transakce-oblasti, které bude nutno řešit (dle soudního řízení přichází v úvahu možné majetkoprávní vypořádání pozemků pod nádražím, vznikne potřeba výkupu pozemků v souvislosti s plánovaným budováním cyklostezek, probíhá spolupráce s ŘSD při zajištění výkupů pozemků souvisejících s vybudováním obchvatu, do budoucna nutno řešit protipovodňová opatření).

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OŠK** | | | | | | |
| převzetí haly TJ Sokol Chrudim - provoz | 4 400 | 4 870 | 4 950 | 5 120 | 5 400 | 5 550 |
| převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice | | | | | | |
| převzetí letního stadionu AFK Chrudim - provoz | 2 650 | 3 220 | 3 460 | 3 620 | 3 800 | 4 000 |
| převzetí letního stadionu AFK Chrudim - investice | | | | | | |
| provoz muzea barokních soch - v rámci CHB | 2 260 | 2 630 | 2 700 | 2 700 | 2 800 | 2 900 |
| nová budova pobočky knihovny v Topolské ul. | | | | | | |
| **Celkem - odbor školství a kultury** | **9 310** | **10 720** | **11 110** | **11 440** | **12 000** | **12 450** |

Navýšení prostředků na provoz haly TJ Sokol vychází z údajů poskytnutých společností Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. Totéž platí o výdajích na provoz AFK. Obdobně jsou stanoveny i výdaje na provoz MUBASO - zde je nutné zachování udržitelnosti projektu, a to do 9.8.2018.

ŘEŠENÍ V RÁMCI INVESTIC: **Sportovní hala** - další postup je vázán na projednání přímého napojení sportovišť z okruhu (jsou k dispozici nejen výstupy z architektonické soutěže, ale i řešení haly za zimním stadionem); byla vytvořena pracovní skupina k sportovní hale. Provozní náklady na jednotlivých sportovištích navyšují mimořádné opravy. **Pobočka knihovny v Topolské ulici** - ještě není uzavřeno, řeší architekt města (aktuálně zpracoval náčrtek řešení v proluce vedle bowlingu Stromovka). **Zámek Medlešice** - zde je hotový stavebně technický průzkum a přes RM prošla schválením jedna z variant studie o využitelnosti zámku (materiály ÚPR), DSP hotova, stavební povolení je s právní mocí, mapují se dotace. **Objekt Muzea (CHB)** - je zpracována studie na nový vstup do měšťanské restaurace; ohledně suterénu budovy je hotová skica Ateliérem K2. **Studánka u Červené kapličky** - na úpravu studánky a jejího blízkého okolí je zpracována studie arch. Kopečným (hotová je kaplička a lávka). **Stavební úpravy konventu kláštera** – řeší se majetkové vypořádání s firmou Vivantis.

**Investiční a rozvojové priority z rozvojových dokumentů (Strategický plán a Akční plán Strategického plánu)**

**Konkretizované vybrané investiční záměry neobsažené v podkapitole OIN a OSM - údržba a správa majetku**

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra | | | x | x | x | x |
| projektová příprava parkovacích stání | | | x | x | x | |
| podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace) | | x | x | x | x | x |
| zámek Medlešice (záměr dalšího řešení nemovitosti) | | | x | x | x | x |
| projektová příprava protipovodňových opatření | | | x | x | | |
| realizace protipovodňových opatření | | | | | x | x |

V soupisu jsou uvedeny specifické záměry, které nejsou obsaženy v běžně plánovaných výdajích kapitoly OIN a OSM na správu a údržbu majetku města a investiční akce. Jedná se o záměry, kde lze obtížně odhadovat finanční dopady, ale je třeba je pro informaci uvést, protože mohou vyvolat finanční požadavky v delším časovém horizontu.

## INVESTIČNÍ AKCE

| | ROK 2016 | ROK 2017 | ROK 2018 | ROK 2019 | ROK 2020 | ROK 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Akce, u kterých je možno žádat o dotační tituly (z EU, národních a jiných zdrojů)* | | | | | | |
| *Nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování - potřeba (zahrnuto v celkových nákladech projektů)* | | *15 000* | *20 000* | *20 000* | *25 000* | *22 000* |
| *Překladiště odpadu a dotřídění TKO v PZ (realizace TS)* | | | | *40 000* | *60 000* | |
| *Učebny ZŠ* | | | *5 000* | *12 000* | | |
| *Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Víta Nejedlého 769, Chrudim* | | | *13 000* | | | |
| *Podpora domácího kompostování Města Chrudim* | | | *3 900* | | | |
| *Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi* | | | *11 000* | | | |
| *Územní studie krajiny ORP Chrudim* | | *500* | *4 000* | | | |
| *Územní studie veřejných prostranství Města Chrudim* | | *300* | *1 600* | | | |
| *Terminál veřejné dopravy v Chrudimi* | | | | *65 000* | | |
| *Regenerace sídliště Větrník* | | | | *15 000* | | |
| *Cykostezka Podhůra* | | | | | *16 000* | |
| *Kanalizace Medlešice* | | | | | *15 000* | *15 000* |
| | | | | | | |
| *Akce, které budou realizovány z vlastních zdrojů bez dotace (nejsou dotační tituly)* | | | | | | |
| *Parkovací dům Moravova zahrada* | | | | | *40 000* | *40 000* |
| *Rekonstrukce Kapucínského kláštera* | | | | | *25 000* | *25 000* |
| *Sportovní hala* | | | | | *75 000* | *75 000* |
| *Zakopání horkovodu ve spolupráci s EOP (příspěvek města)* | | | *8 000* | | | |
| *Napojení sportovišť* | | | *8 000* | | | |
| *Skatepark* | | | *3 500* | | | |
| *Smuteční síň* | | | *11 000* | *11 000* | | |
| **Rámcové objemy celkových nákladů akcí - potřeba prostředků** | | **800** | **69 000** | **143 000** | **231 000** | **155 000** |
| *z toho akce z dotačních zdrojů* | | | *38 500* | *132 000* | *91 000* | *15 000* |

**Zásobník investičních akcí - podklad ke střednědobému výhledu** **OIN+OSM** **Příloha č. 5**

| **Odbor investic** | **Období** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Text*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***2021*** |
| **1037-Celospolečenské funkce lesů** | | | | | |
| Výstavba Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra 27.500 tis. Kč | | | | | |
| Dotace na interiéry a expozice VNC Podhůra 7.360 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| | | | | | |
| **2212-Silnice vč. MK** | | | | | |
| Plošné, lokální výspravy, běžná údržba MK, údržba mostů atd. | 6 800,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| Rekonstrukce MK Tylovo nábřeží vč. VO | | 4 650,0 | | | |
| Rekonstrukce ulice Lázeňská | | | 15 000,0 | | |
| Výstavba komunikace a chodníku - Markovice U Kostela - 2.etapa | | | | 4 000,0 | |
| Rekonstrukce ul.Česká (úsek Slovenská-Moravská) 1.900 tis. Kč | | | 1 900,0 | | |
| Rekonstrukce ul. K Presům 5.000 tis. Kč | | | | 5 000,0 | |
| Markovice - rekonstrukce MK V Zahrádkách 2. etapa 3.000 tis. Kč | | | 3 000,0 | | |
| Rekonstrukce komunikace ulice Na Kopci - část horní 11.000 tis. Kč | | | | 11 000,0 | |
| Rek.ul. Družstevní - I. etapa (Topolská-Čavisovská) 10.000 tis. Kč | | | | | 10 000,0 |
| Rek.ul. Družstevní - II. etapa (Čavisovská-Malecká) 13.000 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce MK K Májovu 22.000 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce MK ul. Nová 1.000 tis. Kč | | | | | 1 000,0 |
| Stavební úpravy Všehrdova náměstí Chrudim 3.000 tis. Kč | | | | | |
| Stavební úpravy výjezdu od FÚ na Pardubické ulici 3.000 tis. Kč | | | | | |
| Markovice - rekonstrukce MK Sadová 2.500 tis. Kč | | | | | |
| Medlešice - rekonstrukce MK od čp. 145 k čp. 201 1.300 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce mostu Lupáčova, Chrudim 5.000 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce mostu Vestec 5.200 tis. Kč | | | | | 5 200,0 |
| ***Celkem*** | ***6 800,0*** | ***10 650,0*** | ***25 900,0*** | ***26 000,0*** | ***22 200,0*** |
| | | | | | |
| **2219-Ostatní záležitosti komunikací** | | | | | |
| Běžná údržba chodníků, parkovišť, bezbariérové přechody | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Výstavba cyklostezky Dašická (přejezd ČD) | | 1 500,0 | | | |
| Rekonstrukce chodníku V Tejnecku-Opletalova-Na Valech | | 7 600,0 | | | |
| Topol-výstavba chodníku od kapličky k nové zástavbě (směr Vejvanovice) | | | 3 150,0 | | |
| Výstavba cyklostezky Chrudim - Podhůra (9.000 tis. Kč - dotace) | | | | | |
| Výstavba chodníku Ke Hřišti, Markovice 500 tis. Kč | | | | | |
| Oprava chodníku ul. Dr. Horákové 900 tis. Kč | | | | | 900,0 |
| Oprava chodníku ul. Poděbradova 500 tis. Kč | | | | | 500,0 |
| Výstavba chodníku Tesco - Bělidlo 1.350 tis. Kč | | | | | 1 350,0 |
| Výstavba chodníku v ul. Škroupova (směr na Sobětuchy) 2.000 tis. Kč | | | | | |
| Topol-rekonstrukce chodníku v úseku hasičská zbrojnice-hřbitov 700 tis. Kč | | | | | |
| Výstavba parkoviště zimní stadion 20.000 tis. Kč | | | | | |
| Výstavba singltreku Hůra 5.000 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***3 000,0*** | ***12 100,0*** | ***6 150,0*** | ***3 000,0*** | ***5 750,0*** |
| | | | | | |
| **2221-Provoz veřejné silniční dopravy** | | | | | |
| Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Stavební úpravy BUS zastávky U Stadionu | | | 500,0 | | |
| Stavební úpravy BUS zastávky ul. Čáslavská | | 500,0 | | | |
| Výstavba BUS zastávky PZ Západ před CKP 500 tis. Kč | | | | 500,0 | |
| Výstavba železniční zastávky U Stadionu 8.000 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***100,0*** | ***600,0*** | ***600,0*** | ***600,0*** | ***100,0*** |
| | | | | | |
| **2310-Pitná voda** | | | | | |
| Výstavba vodovodu v ul. Nádražní III Medlešice | | | | | |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| | | | | | |
| **2321-Odvádění odpadních vod (kanalizace)** | | | | | |
| Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Výstavba kanalizace Tylovo nábřeží | 2 600,0 | | | | |
| Výstavba kanalizace K Májovu 3.000 tis. Kč | | | | | 3 000,0 |
| Výstavba kanalizace Píšťovy 10.000 tis. Kč | | | | | |
| Výstavba kanalizace Vestec 18.000 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***2 700,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***3 100,0*** |
| | | | | | |
| **2333-Úpravy vodních toků** | | | | | |
| Náhon běžná údržba | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| Oprava stavidla rybníku Vlčnov | | | | | |
| Rekonstrukce rybníku Vlčnov 3.000 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***160,0*** | ***160,0*** | ***160,0*** | ***160,0*** | ***160,0*** |
| | | | | | |
| **3111-Mateřské školy** | | | | | |
| Údržba a opravy hřišť v mateřských školách | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

| *Text* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v MŠ | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Rekonstrukce zahrady MŠ Na Valech | | 1 000,0 | | | |
| Rekonstrukce zahrady MŠ Medlešice | | 300,0 | | | |
| MŠ Sv. Čecha výměna podlah ve 2. třídách | 400,0 | | | | |
| MŠ Strojařů - výměna páteřních rozvodů pod budovou | 280,0 | 600,0 | | | |
| MŠ Dr. Malíka - výměna VZT do školní kuchyně | 850,0 | | | | |
| MŠ U Stadionu - oprava elektroinstalace v celém objektu | 1 200,0 | | | | |
| MŠ Sv. Čecha - rekonstrukce rozvodů vody, kanalizace, elektro | | 2 500,0 | | | |
| MŠ Sv. Čecha - oprava fasády do ulice a zahrady (3.500 tis. Kč) | | | | | |
| MŠ Sv. Čecha - přístavba venkovního sociálního zařízení a úprava vstupu do školky | | | | 1 100,0 | |
| MŠ Strojařů - oprava elektroinstalace v objektu | | 2 000,0 | | | |
| MŠ Strojařů - výměna stávajících oken v prostoru o.s. Ekocentrum Paleta a školní kuchyně | | | 500,0 | | |
| MŠ U Stadionu - rekonstrukce prosklených teras 1.500 tis. Kč | | | | | |
| MŠ Na Valech - modernizace výtahů | | 575,0 | | | |
| MŠ Na Valech - zateplení budovy č.p. 693 | | | 3 500,0 | | |
| MŠ V. Nejedlého - výměna stávajících oken za plastová | | 1 200,0 | | | |
| MŠ Sv. Čecha - přestavba půdního prostoru na učebny 2.200 tis. Kč | | | | | |
| MŠ Strojařů - zateplení objektu 5.000 tis. Kč | | | | | 5 000,0 |
| MŠ U Stadionu - zateplení objektu, výměna zbývajících oken 4.000 tis. Kč | | | | | |
| MŠ Dr. Malíka - rekonstrukce venkovních teras 2.000 tis. Kč | | | | | |
| MŠ Dr. Malíka - nový cihlový plot směrem do ulice 500 tis. Kč | | | | | |
| **Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:** | | **2 500,0** | **2 500,0** | **2 500,0** | **2 500,0** |
| MŠ Strojařů+MŠ Medlešice | 489,0 | | | | |
| MŠ Svatopluka Čecha | 335,0 | | | | |
| MŠ Na Valech+ MŠ Sladkovského | 590,0 | | | | |
| MŠ U Stadionu | 335,0 | | | | |
| MŠ Víta Nejedlého | 235,0 | | | | |
| MŠ Dr. Malíka+ MŠ Topol | 405,0 | | | | |
| ***Celkem*** | ***6 219,0*** | ***11 775,0*** | ***7 600,0*** | ***4 700,0*** | ***8 600,0*** |
| | | | | | |
| **3113-Základní školy** | | | | | |
| údržba hřišť v zahradách základních škol | 120,0 | | | | |
| ZŠ U Stadionu rekonstrukce kuchyně v hospodářském objektu | 3 000,0 | | | | |
| ZŠ U Stadionu - zateplení a výměna oken na hospod. objektu 5.000 tis. Kč | | | | | |
| ZŠ U Stadionu - zateplení objektu dílen | | | 3 500,0 | | |
| ZŠ U Stadionu - zateplení objektu spojovací chodby | | | | 4 500,0 | |
| ZŠ U Stadionu - modernizace výtahu v kuchyni | | | 850,0 | | |
| ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičen a v objektu 1. stupně | | | 500,0 | | |
| ZŠ Dr. Peška - nová střešní krytina včetně zateplení střechy na tělocvičně | | 2 000,0 | | | |
| ZŠ Dr. Peška - výměna sportovní dřevěné podlahy v tělocvičně | | | 2 000,0 | | |
| ZŠ Husova - vybudování nových jazykových učebem 3.500 tis. Kč (dotace) | | | | | |
| ZŠ Husova - rekonstrukce povrchu venkovního hřiště 1.500 tis. Kč | | | | | |
| ZŠ Husova - rekonstrukce fasády a výměna oken | | | | 8 000,0 | |
| ZŠ Školní náměstí čp. 6 - výměna vodovodních rozvodů | | 1 000,0 | | | |
| ZŠ Školní náměstí čp. 6 - výměna VZT ve školní kuchyni | | | 1 200,0 | | |
| ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna oken | | | | 1 000,0 | |
| ZŠ Sladkovského - výměna rozvodů vody a kanalizace | | 2 000,0 | | | |
| ZŠ Sladkovského - rekonstrukce šatních prostor v suterénu | | | 850,0 | | |
| ZŠ Dr. Malíka - modernizace rozvaděčů a elektroinstalace | | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
| ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce povrchu venkovního hřiště | | 1 500,0 | | | |
| ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten u tělocvičen | | 2 200,0 | | | |
| ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce zastaralé chemické laboratoře (dotace, 550 tis. Kč) | | | | | |
| **Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:** | | **2 300,0** | **2 300,0** | **2 300,0** | **2 300,0** |
| ZŠ Husova+ZŠ Dr. Peška | 670,0 | | | | |
| ZŠ Školní náměstí+ZŠ Sladkovského | 480,0 | | | | |
| ZŠ U Stadionu | 350,0 | | | | |
| ZŠ Dr. Malíka | 795,0 | | | | |
| ***Celkem*** | ***5 415,0*** | ***13 000,0*** | ***13 200,0*** | ***17 800,0*** | ***2 300,0*** |
| | | | | | |
| **3231- Základní umělecké školy** | | | | | |
| Běžná údržba a rekonstrukce | 420,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| ***Celkem*** | ***420,0*** | ***400,0*** | ***400,0*** | ***400,0*** | ***400,0*** |
| **3313-Kina** | | | | | |
| Běžná údržba a rekonstrukce | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
| ***Celkem*** | ***260,0*** | ***260,0*** | ***260,0*** | ***260,0*** | ***260,0*** |
| **3314-Činnosti knihovnické** | | | | | |
| Běžná údržba a rekonstrukce | 585,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Výstavba knihovny ul. Topolská 20 mil. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***585,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** | ***500,0*** |
| **3322-Památky** | | | | | |
| **Běžná údržba a rekonstrukce:** | | | | | |

| *Text* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Divadlo K. Pippicha | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Muzeum barokních soch | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Chrudimská beseda | 560,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Zámek Medlešice | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Hradby v Chrudimi | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Sochy, portály a kašny | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Chrudimská beseda č.p. 85 oprava vnější fasády a oken (+ 2.000 tis. Kč dotace) | 15 000,0 | 13 000,0 | | | |
| Opravy střech, divadlo K. Pippicha | | 1 500,0 | 1 500,0 | | |
| Úprava větracích klapek divadla K. Pippicha v Chrudimi | | | | 470,0 | |
| Oprava hradební parkánové zdi v ulici Lázeňská, Chrudim 11.000 tis. Kč | | | | | |
| Stavební úpravy kláštera, Školní nám. 40.000 tis. Kč Kč | | | | | |
| Odvlhčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pippicha 500 tis. Kč | | | | | 500,0 |
| ***Celkem*** | ***16 910,0*** | ***16 350,0*** | ***3 350,0*** | ***2 320,0*** | ***2 350,0*** |
| | | | | | |
| **3326-Obnova hodnot místního kulturního povědomí** | | | | | |
| Opravy hrobů významných osobností | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Oprava červené studánky | | 400,0 | | | |
| Stavební úpravy č.p. 120 a 101, ul. Štěpánkova, Chrudim | | | 4 650,0 | 4 000,0 | |
| Kč | | | | | 5 000,0 |
| ***Celkem*** | ***100,0*** | ***500,0*** | ***4 750,0*** | ***4 100,0*** | ***5 100,0*** |
| | | | | | |
| **3392-Zájmová činnost v kultuře** | | | | | |
| Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ***Celkem*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** | ***100,0*** |
| | | | | | |
| **3412-Sportovní zařízení v majetku obce** | | | | | |
| Inv. dotace SAMCH na "Krytý plavecký bazén rozšíření sauny o wellnes prvky I. etapa" | 600,0 | | | | |
| Inv. dotace SAMCH CR na "Krytý plavecký bazén modernizace šatních skříněk" | 500,0 | | | | |
| Rekonstrukce střechy - zimní stadion | | 3 000,0 | | | |
| Rekonstrukce rozvaděče a kompresorů chladícího systému - zimní stadion | | | 730,0 | | |
| Rekonstrukce šaten krytý plavecký bazén | | | | 700,0 | |
| Rekonstrukce - výměna mantinelů včetně skel a okopových lišt - zimní stadion 2.000 tis. Kč | | | | | 2 000,0 |
| Vybudování kabin pro hokejbal (buňky) 2.850 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce areálu sportovní haly 150.000 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce Klobásov 20.000 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***1 100,0*** | ***3 000,0*** | ***730,0*** | ***700,0*** | ***2 000,0*** |
| | | | | | |
| **3421-Využití volného času dětí a mládeže** | | | | | |
| Běžná údržba dětských hřišť | 750,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
| Rekonstrukce hřiště Markovice | 1 500,0 | | | | |
| Topol výstavba odpočinkového místa, včetně hracího prvku pro děti | | 300,0 | | | |
| Rekonstrukce hřiště Víta Nejedlého II. etapa (místa pro seniory) | | | 500,0 | | |
| Rekonstrukce hřiště J. Malíka | | | | 950,0 | |
| Rekonstrukce sportovního hřiště Víta Nejedlého 2.000 tis. Kč | | | | | 2 000,0 |
| Výstavba hřiště Generála Uchytila 820 tis. Kč | | | | | |
| Reko hřiště Markovice ul. Sportovní II. etapa 1.800 tis. Kč | | | | | |
| Rekonstrukce skateboardového hřiště 1.200 tis. Kč | | | | | |
| Dům dětí a mládeže běžná údržba + údržba zahrady | 350,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| ***Celkem*** | ***2 600,0*** | ***1 400,0*** | ***1 600,0*** | ***2 050,0*** | ***3 100,0*** |
| | | | | | |
| **3612-Bytové hospodářství** | | | | | |
| Stavební úpravy objektu č.p. 19, ul. Filištínská 2.500 tis. Kč | | 2 500,0 | | | |
| Stavební úpravy obj. č.p. 60, ul. Komenského 5.000 tis. Kč | | | 5 000,0 | | |
| Stavební úpravy č.p. 44 ul. Fortenská 10.000 tis. Kč | | | | | 5 000,0 |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***2 500,0*** | ***5 000,0*** | ***0,0*** | ***5 000,0*** |
| | | | | | |
| **3613-Nebytové hospodářství** | | | | | |
| Markýzy vč. výloh parteru č.p. 8 ul. Čs. Partyzánů Chrudim | | | | 2 000,0 | |
| Stavební úpravy objektu č.p. 274, Městský park 40 mil. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***2 000,0*** | ***0,0*** |
| | | | | | |
| **3631-Veřejné osvětlení** | | | | | |
| Veřejné osvětlení nespecifikovaně | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Výměna VO vč. dlažby v Myší díře Chrudim | 300,0 | | | | |
| Nové osvětlení mezi ulici Na Kopci a sídl. Větrník | | 650,0 | | | |
| Rekonstrukce VO ulice Moravská | | | 900,0 | | |
| Rekonstrukce VO Topol 1.000 tis. Kč | | | | 1 000,0 | |
| Rekonstrukce VO v ulici K Májovu 1.000 tis. Kč | | | | | 1 000,0 |
| Rekonstrukce VO ulice Družstevní 900 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***800,0*** | ***1 150,0*** | ***1 400,0*** | ***1 500,0*** | ***1 500,0*** |
| | | | | | |
| **3632-Pohřebnictví** | | | | | |
| Opravy hřbitovů | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Hřbitov u kostela sv. Kříže - odvodnění východní zdi | 160,0 | | | | |

| *Text* | *2017* | *2018* | *2019* | *2020* | *2021* |
|---|---|---|---|---|---|
| Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi 18.000 tis. Kč | | | | | |
| Oprava a statické zajištění SV zdi katolického hřbitova 2.000 tis. Kč | | | | | |
| ***Celkem*** | ***260,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** | ***300,0*** |
| | | | | | |
| **3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí** | | | | | |
| Stavební úpravy horkovodu ul. Na Ostrově 15.000 tis. Kč | | | | | |
| Výstavba - plynofikace Vestec (3,5 mil - zároveň s kanalizací) | | | | | |
| | | | | | |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| | | | | | |
| **3639-Územní rozvoj** | | | | | |
| Údržba, opravy a rekonstrukce nespecifikovaného majetku | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Komunikace a inženýrské sítě Markovice U kostela | 17 400,0 | | | | |
| Rekonstrukce sídliště Na Větrníku 12.000 tis. Kč | | | | | |
| Stavební úpravy přednádražního prostoru 40.000 tis. Kč | | | | | |
| **Projektové dokumentace:** | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| ***Celkem*** | ***20 600,0*** | ***3 200,0*** | ***3 200,0*** | ***3 200,0*** | ***3 200,0*** |
| | | | | | |
| **3745-Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň** | | | | | |
| Běžná údržba veřejné zeleně | 10 101,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
| Klášterní zahrady | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 |
| Městský park | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| park Republiky | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| zámecký park Medlešice | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| park Střelnice | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Komplexní údržba biokoridoru Topol | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktualizace projektu Péče o stromy | 170,0 | 170,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Michalský park | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Rekonstrukce zámeckého parku Medlešice | 200,0 | | | | 200,0 |
| Rekonstrukce Michalského parku 25.000 tis. Kč | | | | | |
| Rekostrukce zahrady denního stacionáře Městský park | | | 500,0 | | |
| Revitalizace návsi Topol | | | | 300,0 | |
| Výstavba občerstvovacího objektu Městský park 5.000 tis. Kč | | | | | 5 000,0 |
| ***Celkem*** | ***11 041,0*** | ***11 740,0*** | ***12 210,0*** | ***12 010,0*** | ***16 910,0*** |
| | | | | | |
| **4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení** | | | | | |
| Rekonstrukce rozvodů vody a TUV č.p. 57 ul. Komenskéno | | 2 000,0 | | | |
| Výměna oken a dveří v č.p. 57 ul. Komenského II. etapa | | | 700,0 | | |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***2 000,0*** | ***700,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| | | | | | |
| **4356-Denní stacionáře a centra denních služeb** | | | | | |
| **Městský park č.p. 828:** | | | | | |
| Výměna oken a dveří | | | 1 650,0 | | |
| Rekonstrukce rozvodů vytápění, TUV, pitné vody a kanalizace II. etapa | | 1 200,0 | | | |
| Oprava a zateplení fasády | | | | 2 000,0 | |
| Rekonstrukce venkovních teras | | | | 600,0 | |
| ***Celkem*** | ***0,0*** | ***1 200,0*** | ***1 650,0*** | ***2 600,0*** | ***0,0*** |
| | | | | | |
| **6171-Činnost místní správy** | | | | | |
| Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných odboru MěÚ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Oprava průčelí čp 77, Resselovo náměstí | 2 000,0 | | | | |
| Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace v budově čp 77 Chrudim | 4 000,0 | | | | |
| Stavební úpravy č.p. 29 ul. Široká, Chrudim | | 4 000,0 | | | |
| Oprava opláštění čp.1stará radnice Resselovo nám. 11.000 tis. Kč | | | 5 500,0 | 5 500,0 | |
| ***Celkem*** | ***6 150,0*** | ***4 150,0*** | ***5 650,0*** | ***5 650,0*** | ***150,0*** |
| ***OIN Celkem*** | ***85 320,0*** | ***97 135,0*** | ***95 510,0*** | ***90 050,0*** | ***83 080,0*** |

| **Odbor správy majetku** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3612 - bytové hospodářství** | | | | | |
| služby, revize, údržba byt. fondu | 5 600 | 3 950 | 4 850 | 6 800 | 7 300 |
| služby, revize, údržba - DPC | 250 | 270 | 290 | 310 | 340 |
| služby, revize, údržba - ubytovna | 300 | 320 | 350 | 370 | 400 |
| ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb | 1 700 | 860 | 1 500 | 2 140 | 2 250 |
| ***Celkem*** | **7 850** | **5 400** | **6 990** | **9 620** | **10 290** |
| **3613 - nebytové hospodářství** | | | | | |
| služby, revize, údržba nebyt. fondu | 2 600 | 2 582 | 2 775 | 3 185 | 3 400 |
| ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb | 190 | 214 | 230 | 245 | 270 |
| ***Celkem*** | **2 790** | **2 796** | **3 005** | **3 430** | **3 670** |
| ***OSM Celkem*** | **10 640** | **8 196** | **9 995** | **13 050** | **13 960** |
| ***OIN + OSM Celkem*** | ***95 960,0*** | ***105 331,0*** | ***105 505,0*** | ***103 100,0*** | ***97 040,0*** |

**Žlutě zvýrazněná pole jsou další akce s odhady finačních nákladů, které zatím do vlastních investic bez dotačního krytí nelze zařadit.**