STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

MĚSTA C H R U D I M

2019 - 2023

Vyvěšeno:

Sejmuto

Důvodová zpráva

K O M E N T Á Ř

ke střednědobému výhledu města Chrudim na období 2019 – 2023

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 2017 - 2021, který schválilo Zastupitelstvo města 19. 6. 2017, 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 2019 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 uvažována spíše stagnace a následně pokles (tak jak zatím stanoví priority vlády např. v sociální oblasti). 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 2019 - 2023 má jen mírně rostoucí tendenci, výkyvy k větším příjmům vyplývají z plánovaného úvěrování v souvislosti s realizací velkých investičních projektů.

U **daňových příjmů** je v celém sledovaném období očekáván průměrný růst výnosu sdílených daní do 3 % (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 %.

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 doprodejem pozemků ve velké průmyslové zóně a s postupným zahájením prodeje zbytných nemovitostí. 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 2019 - 2028 činí 5.524,5 tis. Kč.
Trvá záměr přípravy a rozvoje lokalit k výstavbě rodinných domů a bytů (např. 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 jednorázově podle uskutečněných prodejů.

U **přijatých dotací** se v období 2019 - 2023 předpokládá spíše stagnace u příspěvku na výkon státní správy a postupný pokles účelových dotací v sociální oblasti Do dotací se promítnou také postupné převody profinancovaných výdajů na dotační tituly EU ze 3. vlny (nelze přesně odhadnout toky financování – prostředky vstupují do ročních rozpočtů průběžně).

V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na období 2019 - 2023 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 %),
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnosti MěÚ a orgánů samosprávy (zohledňuje se předpokládaný minimální růst mzdových výdajů, u nákupu zboží a služeb jsou výdaje navyšovány průměrem 3,5 %),
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků.
  V roce 2020 a 2021 předpokládáme čerpání 2 nových úvěrů na investiční akce „terminál-přednádraží“ a „kanalizace Medlešice“. 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 31. 12. 2019) připouští úvěr do výše 140 mil. Kč.,
- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst do 3 %).

- **jednorázové výdaje**

  Rozpracované a nové investiční akce

  V roce 2019 - 2023 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 přidělení dotací, na které bude vyžadována spoluúčast města.
  Největší schválené projekty realizované, případně plánované pro období 2019 - 2023:
  - Revitalizace ramene drobného vodního toku Chrudim – realizace 2019
  - Oprava předního a zadního schodiště – Chrudimská beseda čp. 85 – realizace 2019
  - Terminál veřejné hromadné dopravy Chrudim – realizace 2019 - 2020
  - Kanalizace Medlešice – realizace 2020 - 2021
  - Zateplení objektu MŠ U Stadionu – možná realizace 2020
  - Napojení sportovišť – možná realizace 2020 a dále
  - Rekonstrukce smuteční síně a prostor souvisejících – možná realizace 2021 a dále
  - Rekonstrukce sportovní haly, možná realizace 2021 a dále
  - Cyklostezky Vestec, Podhůra, možná realizace 2023 a dále

  Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období 2019 - 2023 představuje částku přes 500 mil. Kč, v případě získání dotačních zdrojů se pak vlastní podíl města sníží zhruba o 40 % (očekávaná spoluúčast).
  Další investiční akce většího rozsahu jsou uvedeny v přílohách č. 4 a 5.

Příloha č. 2A „Přehled o úvěrech a návratných finančních výpomocích v letech 2019 – 2023“
Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby 2019 – 2023“ (propočet)

V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2019 - 2023 včetně možnosti přijetí dvou nových úvěrů. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá, že město má k 1. 1. 2019 celkem 3 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech 2020, 2022 a 2024. Vlivem cíleného provádění mimořádných splátek, provedeného refinancování u úvěru na „Projekty EU II“ byly zkráceny lhůty splácení u úvěru, který byl přijat za účelem financování projektů II, na které byly poskytnuty zdroje z EU a také u hypotečního úvěru z KB na výstavbu bytového domu Na Větrníku. Od 1. 1. 2019 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 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 6 letech.

Zadluženost města v letech 2019 až 2023 u starých úvěrů klesne na zůstatek 961 tis. Kč, pokud tedy dojde k zahájení velkých plánovaných investic s použitím úvěru, lze počítat podle období realizace (2020 a dále) s nárůstem dluhu ve vazbě na čerpání úvěru. Max. limit celkového dluhu (starý + nový) by však neměl přesáhnout částku 130 mil. Kč. Pokud dojde k realizaci dle plánu (2020-2021), pak bychom od roku 2021 (2022) měli začít splácet tyto nové úvěry a jejich rozložení by mělo být max. do roku 2027. Nové splácení od roku 2021 bude znamenat opět 3 a od roku 2022 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.
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 2019 – 2023"
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 2019 – 2023. Jedná se o výdaje v provozní oblasti městského úřadu, vybavení Městské policie, výdaje na rozvoj a územní plánování, 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 2020 (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.
Příloha č. 5 obsahuje kompletní zásobník akcí Odboru investic a Odboru správy majetku (v oblasti bytového a nebytového fondu). U odboru investic je provedeno barevné rozlišení ve vazbě na možnost realizace, odložení, získání dotace atd.

MĚSTO CHRUDIM Příloha č. 1

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 - 2023

Propočet finančních toků

v tis. Kč

			SKUTEČNOST	ROZPOČET	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED			
č. ř.			**ROK 2018**	**ROK 2019**	**ROK 2020**	**ROK 2021**	**ROK 2022**	**ROK 2023**
A	**POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ**		**137 123,1**	**164 170,1**	**136 809,1**	**126 809,1**	**104 535,2**	**89 174,2**
	P Ř Í J M Y							
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	394 418,7	354 035,6	360 624,3	365 000,0	374 000,0	375 000,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	41 295,5	37 622,4	38 000,0	38 000,0	39 000,0	39 000,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	16 816,4	7 152,5	15 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	651 027,6	47 832,2	48 000,0	65 000,0	45 000,0	44 000,0
Pc	*P1+P2+P3+P4*	*Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050*	*1 103 558,2*	*446 642,7*	*461 624,3*	*473 000,0*	*463 000,0*	*463 000,0*
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	556 984,2	3 900,0				
Pk	*Pc - Kp*	*Příjmy po konsolidaci - ř. 4200*	*546 574,0*	*442 742,7*	*461 624,3*	*473 000,0*	*463 000,0*	*463 000,0*
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0,0	0,0	105 000,0	10 000,0		
P7		- přenesená daňová povinnost	56,0	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				
Pf	*P5+P6+P7+P8+P9+P10*	*Přijaté úvěry a komunální obligace a zapojení zdrojů z minulých let*	*56,0*	*0,0*	*115 000,0*	*20 000,0*	*10 000,0*	*10 000,0*
P	**Pk + Pf**	**KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM**	**546 630,0**	**442 742,7**	**576 624,3**	**493 000,0**	**473 000,0**	**473 000,0**
	V Ý D A J E							
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	985 992,5	397 188,7	420 000,0	410 000,0	400 000,0	395 000,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	75 350,9	79 265,0	170 000,0	80 000,0	80 000,0	80 000,0
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*	*1 061 343,4*	*476 453,7*	*590 000,0*	*490 000,0*	*480 000,0*	*475 000,0*
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	556 984,2	18 774,1				
Vk	*Vc-Kv*	*Výdaje po konsolidaci - ř. 4430*	*504 359,2*	*457 679,6*	*590 000,0*	*490 000,0*	*480 000,0*	*475 000,0*
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	15 223,8	**12 424,1**	**11 624,3**	**35 273,9**	**18 361,0**	**18 361,0**
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*	*15 223,8*	*12 424,1*	*21 624,3*	*45 273,9*	*28 361,0*	*28 361,0*
V	**Vk+Vf**	**KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM**	**519 583,0**	**470 103,7**	**611 624,3**	**535 273,9**	**508 361,0**	**503 361,0**
D	P - V	Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření	27 047,0	**-27 361,0**	**-35 000,0**	**-42 273,9**	**-35 361,0**	**-30 361,0**
E	**A + D**	**Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů**	**164 170,1**	**136 809,1**	**101 809,1**	**84 535,2**	**69 174,2**	**58 813,2**
X 1		*Hotovost bez peněžních fondů a rezerv*	*52 822,3*	*47 000,0*	*35 000,0*	*25 000,0*	*25 000,0*	*20 000,0*
X 2		*Očekávaný zůstatek rezerv a fondů*	*111 347,8*	*89 809,1*	*66 809,1*	*59 535,2*	*44 174,2*	*38 813,2*
X 3		*- očekávaný výsledek hospodaření běžného roku*		*0,0*	*25 000,0*	*20 000,0*	*20 000,0*	*15 000,0*
X 4		*- plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce*		***-27 361,0***	***-35 000,0***	***-42 273,9***	***-35 361,0***	***-30 361,0***

MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2A

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 - 2023

Přehled o úvěrech

Ú V Ě R Y

v Kč

Účel použití úvěru	Zajištění úvěru	Splatnost úvěru	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2019	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2019	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2020	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2021	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2022	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2023
hypoteční úvěr na výstavbu bytů	k nemovitosti města	XII/2020	1 722 816,01	869 641,59	0,00	x	x	x
investiční úvěr na financování projektů EU 2009 *(projekty II - IPRM a Dům na půl cesty)*	bez zajištění	VII/2022	37 542 280,00	25 300 240,00	15 506 608,00	5 712 976,00	0,00	x
realizace projektu EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim	bez zajištění	XII/2024	5 766 000,16	4 805 000,00	3 844 000,16	2 883 300,16	1 922 000,16	961 000,16
úvěr na předfinancování a spoluúčast k projektu "přednádraží"	*celk. výše 55 mil. Kč, splátka dotace 28,6 v r. 2021, celkové splácení 5 let, 4 roky stejnoměrnými splátkami*	*2025*	*x*	*x*	*55 000 000,00*	*26 400 000,00*	*19 800 000,00*	*13 200 000,00*
úvěr na kanalizaci Medlešice - tato varianta je napočtena bez dotace s dvouletým čerpáním	*část zdrojů bude kryta z vlastních rezerv, záleží na rychlosti stavby a na tom, bude-li dotace, splácení rovnoměrnými splátkami po 2 letech čerpání*	*2027*	*x*	*x*	*50 000 000,00*	*60 000 000,00*	*49 200 000,00*	*38 400 000,00*
Zůstatek nesplacených úvěrů celkem			**45 031 096,17**	**30 974 881,59**	**124 350 608,16**	**94 996 276,16**	**70 922 000,16**	**52 561 000,16**

Poznámka : u růžově zvýrazněných polí došlo, dochází a bude docházet ke zrychlení splácení úvěrů

MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2B

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 - 2023

Závazky z dluhové služby - propočet při rovnoměrném splácení

v Kč

Rok	SPLÁTKY JISTINY					Splátky jistiny celkem	Úroky za všechny úvěry + kontokorent	Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce
	Hypoteční úvěr na výstavbu bytů	**Projekt EPC** - *projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim*	**Projekty EU II** *(IPRM a Dům na půl cesty)*	**Nově plánovaný úvěr roku 2020 (kanalizace Medlešice)**	**Nově plánovaný úvěr roku 2020 (přednádraží)**			
2019	853 175,00	961 000,00	12 242 040,00	x	x	14 056 215,00	**1 065 300**	**15 121 515**
2020	869 641,00	961 000,00	9 793 640,00	x	x	11 624 281,00	**2 362 500**	**13 986 781**
2021	x	961 000,00	5 712 976,00	x	28 600 000,00	35 273 976,00	**4 662 300**	**39 936 276**
2022	x	961 000,00	x	10 800 000,00	6 600 000,00	18 361 000,00	**3 316 300**	**21 677 300**
2023	x	961 000,00	x	10 800 000,00	6 600 000,00	18 361 000,00	**2 620 300**	**20 981 300**
	1 722 816,00	**4 805 000,00**	**27 748 656,00**	**21 600 000,00**	**41 800 000,00**	**60 954 472,00**	**14 026 700,00**	**69 044 572**
Výdaje za plánované období 2019-2023						**97 676 472,00**	**14 026 700,00**	**111 703 172,00**

Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období 2024-2027)

							Odhad úroků za úvěry	
splátky celkem od r. 2024	x	961 000,00	x	38 400 000,00	13 200 000,00	52 561 000,00	**3 525 300**	**56 086 300**
rok ukončení				**2027**	**2025**			**Období 2024-2027**

M Ě S T O C H R U D I M

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 - 2023 Příloha č. 3A

Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu [1)] nebo jiné vymezení ukazatele	ROK 2019 - očekávaná skutečnost	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
1	daňové příjmy po konsolidaci	třída 1	354 035 600,00	360 624 300,00	365 000 000,00	374 000 000,00	375 000 000,00
2	nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2	37 622 400,00	38 000 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00	39 000 000,00
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	46 678 500,00	48 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	44 000 000,00
4	***dluhová základna***	***ř. 1 + ř. 2 + ř. 3***	***438 336 500,00***	***446 624 300,00***	***448 000 000,00***	***458 000 000,00***	***458 000 000,00***
5	úroky	položka 5141	1 065 300,00	2 362 500,00	4 662 300,00	3 316 300,00	2 620 300,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	14 056 215,00	11 624 281,00	35 273 976,00	18 361 000,00	18 361 000,00
6a)	splátky - kontokorent	položka 8114	0,00	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
8	***dluhová služba***	***ř. 5 + ř. 6 + ř. 7***	***15 121 515,00***	***23 986 781,00***	***49 936 276,00***	***31 677 300,00***	***30 981 300,00***
9	**DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY**	**ř. 8 děleno ř. 4**	**0,03**	**0,05**	**0,11**	**0,07**	**0,07**
	Podíl dluhové služby na příjmech celkem (po konsolidaci) v %		**3,45%**	**5,37%**	**11,15%**	**6,92%**	**6,76%**

Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti v Kč 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	
2017	1 726 398 464,68	431 599 616,17	258 959 769,70	60 254 879,13	13,96	60,00	-46,04	-198 704 890,57	
2018	1 704 418 215,31	426 104 553,83	255 662 732,30	45 031 096,17	10,57	60,00	-49,43	-210 631 636,13	
2019	1 726 528 337,11	431 632 084,28	258 979 250,57	30 974 881,59	7,18	60,00	-52,82	-228 004 368,98	
2020	1 710 105 700,00	427 526 425,00	256 515 855,00	124 350 608,16	**29,09**	60,00	-30,91	-132 165 246,84	vzetí nového úvěru
2021	1 782 813 600,00	445 703 400,00	267 422 040,00	94 996 276,16	**21,31**	60,00	-38,69	-172 425 763,84	vzetí nového úvěru
2022	1 840 367 000,00	460 091 750,00	276 055 050,00	70 922 000,16	15,41	60,00	-44,59	-205 133 049,84	
2023	1 860 624 300,00	465 156 075,00	279 093 645,00	52 561 000,16	11,30	60,00	-48,70	-226 532 644,84	

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			60 254 879,13
2018	405 446 600,00			45 031 096,17
2019	442 742 700,00			30 974 881,59
2020	461 624 300,00			124 350 608,16
2021	473 000 000,00			94 996 276,16
2022	463 000 000,00			70 922 000,16

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na období 2019 - 2023

Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce

v tis. Kč

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka					
obnova autoparku	0	900	600	600	600
obměna HW (PC, servery, síťové prvky)	1 200	1 700	2 000	3 500	1 200
obměna SW kancelářské a systémové	500	180	180	480	480
služby celkem (techn.podpory, konzultace, upgrade…)	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
opravy výp. techniky	500	500	500	500	500
obnova kancelářského nábytku a vybavení	200	200	200	200	200
obnova kancelář.techniky (multifunkce, kopírky, tiskárny)	200	200	200	200	200
telefonní ústředna (postupná úhrada v paušálech hovorného)	0	0	0	0	1 000
sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67	0	100	0	100	0
obměna webu	0	300	0	0	0
výměna oken	800	800	800	800	800
rekonstrukce elektr.sítí a síťových rozvodů v čp. 67	0	1 000	10 000	0	0
malování, výměny podlahových krytin. svítidel	500	500	500	500	500
úprava spisovny (okna, dveře, zastínění)	0	250	0	0	0
posuvné regály nebo úprava prostor spisovny	0	2 000	0	0	0
nákup auta pro JSDH	0	0	3 500	0	0
výměna klimatizace	500	0	0	0	0
PC síť Měst.policie - kamerový systém	0	500	1 500	2 000	2 000
Celkem - provozní výdaje	**7 300**	**12 030**	**22 880**	**11 780**	**10 380**

Komentář: Údaje za r. 2019 byly doplněny dle schváleného rozpočtu. K vlastnímu rozpočtovému výhledu na r. 2020 - 2023: Obnova autoparku: pro rok 2019 nebyl akceptován požadavek OKT na obměnu 2 více než 10letých služebních aut, proto je požadavek přenášen do dalších let - vždy jde o obměnu za více než 10leté vozy. V r. 2020 je požadavek navýšen o nákup auta pro dovoz obědů ze školní jídelny - užívané auto je starší 20 let a již mu dochází techn. kontrola. U HW jde o obměnu cca 1/5 PC včetně serverů. Výdaje na technické podpory, konzultace, upgrade, SW , obměnu kancelářské techniky jsou plánovány dle skutečné potřeby, případně dle uzavřených smluv a jsou každoročně na zhruba stejné úrovni. Obměna kancelářského nábytku a vybavení je rozpočtována na každý rok v částce 200 tis. Kč - odpovídá výměně cca 4 kompletních kanceláří. Sanační omítky v suterénu budovy čp. 67 jsou nutným výdajem v údržbě budov, sanační práce budou prováděny 1 x za 2 roky. Výměna oken se týká budovy čp. 67 a do r. 2023 by měla být dokončena výměna všech oken včetně chodeb. Rekonstrukce elektroinstalace byla již v rozpočtovém výhledu opakovaně schválena (poprvé pro rok 2008, dále 2011, 2013, 2014). Z hlediska finanční náročnosti nebyla realizována (s výjimkou budovy čp.77, kde byla dokončena v r. 2018). Vzhledem k havarijnímu stavu el. sítě v budově na Pardubické ulici je do rozpočtového výhledu opakovaně zařazen na rok 2020 1 mil. Kč na projektovou přípravu a na rok 2021 vlastní realizace rekonstrukce. Protože si OIN přes opakované požadavky akci nezařadil do svého zásobníku akcí, bude rekonstrukce probíhat v "režii" OKT. Požadavek na údržbové práce na MěÚ (výměny podlahových krytin, svítidel, malování) jsou každoročně na stejné úrovni. Na základě požadavku Odboru správního byla do rozpočtového výhledu zařazena na rok 2020 úprava spisovny a následně nákup posuvných regálů do spisovny. Pro potřeby JSDH je na rok 2021 plánován nákup automobilů - předpokládaná cena je 6 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč bude hrazeno z dotace. Doplněn řádek na realizaci počítačové sítě pro kamerový systém Městské policie - 1. rok proběhne projekt a příprava, od r. 2021 vlastní realizace. Realizace se protáhne až do r. 2024 (bude upřesněno v příštím rozpočtovém výhledu).

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Provozní výdaje - Městská policie					
obnova autoparku		500			
obnova další techniky (radiostanice aj.)					
městský kamerový systém (rozšíření a údržba)		600	700	700	700
nákup nového měřícího zařízení (radar)					
Celkem - provozní výdaje	**0**	**1 100**	**700**	**700**	**700**

V rozpočtovém výhledu je zahrnuta částka na obměnu druhého služebního vozidla. V jednotlivých letech je dále uvedena částka na kamerový systém, která má pokrýt jednak pravidelnou fixní částku za servis a údržbu MKS (zakotveno smluvně) a dále náklady na obměnu techniky.

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Územní plánování, regionální rozvoj					
poradenství pro dotace z EU	900	900	900	900	900
informační systém	30	30	30	30	30
další činnosti v oblasti regionálního rozvoje	3 804	3 500	3 500	3 500	3 500
zdravé město	627	641	650	467	450
nový územní plán	0	0	0	0	1 000
změny - územní a regulační plán	850	400	300	300	0
studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí	3 165	3 200	3 200	3 200	3 200
další činnosti v oblasti územního plánování	500	500	500	500	500
péče o vzhled města (Technické služby)	42 386	43 200	44 064	44 945	45 844
Celkem - územní plánování, regionální rozvoj	**52 262**	**52 371**	**53 144**	**53 842**	**55 424**

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Záměr - výkupy pozemků - OSM					
možné výkupy související s budováním cyklostezek	1 500	1 500	1 500	2 000	1 000
výkupy ostatní (FO a PO)	1 280	2 000	3 000	3 500	2 000
Rozhledna - výkup ONIVON	*x*	*x*	*x*	*x*	5 000
nádraží-ČSAD BUS- spolupráce s majitelem pozemků*	*realizace*	2 400	*x*	*x*	*x*
*protipovodňová hráz - Stromovka**	*x*	*x*	*x*	*x*	*x*
obchvat - smlouva o spolupráci s ŘSD*	*smluvní vztah*	*smluvní vztah*	*smluvní vztah*	*smluvní vztah*	*smluvní vztah*
Celkem - plánované výkupy pozemků	**2 780**	**5 900**	**4 500**	**5 500**	**8 000**

Je plánováno postupné majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města. Přednostně budou realizovány výkupy pozemků u komunikací, které budou rekonstruovány. Dále budou probíhat výkupy pozemků dle priorit a potřeb města Chrudim a dle projektů, na které město Chrudim obdrží dotace.

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

Větší majetkoprávní transakce, které bude nutno řešit (majetkoprávní vypořádání pozemků u nádraží v Chrudimi - Terminál veřejné dopravy, potřeba výkupů pozemků v souvislosti s případným budováním cyklostezek, do budoucna nutnost řešit výkupy pozemků v souvislosti s protipovodňovými opatřeními)

	ROK 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OŠK					
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - **provoz**	5 298	5 563	5 841	6 133	6 440
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice		**bude řešeno v rámci plánu investic**			
převzetí letního stadionu AFK Chrudim - **provoz**	3 808	3 998	4 198	4 408	4 629
převzetí letního stadionu AFK Chrudim - investice		**bude řešeno v rámci plánu investic**			
Muzeum barokních soch (v rámci CHB) - **provoz**	2 000	2 100	2 100	2 200	2 200
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul.		**bude řešeno v rámci plánu investic**			
Celkem - odbor školství a kultury	**11 106**	**11 661**	**12 139**	**12 741**	**13 269**

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 - po konzultaci s CHB.

ŘEŠENÍ V RÁMCI INVESTIC: - řešení budovy pobočky knihovny v Topolské ulici ještě není uzavřeno, jedná se ve spolupráci s architektem města. Zámek Medlešice - zde je hotový stavebně technický průzkum a přes RM prošla schválením jedna z variant studie o využitelnosti zámku (materiály ÚPR). Hradby - zde probíhá postupná oprava, OIN počítá s pokračováním z prostředků města, a to v etapách. Objekt Muzea - je zpracována studie na nový vstup do měšťanské restaurace; ohledně suterénu budovy je hotová pouze skica Ateliérem K2. Studánka u Červené kapličky - na úpravu studánky a jejího blízkého okolí je zpracována studie arch. Kopečným - realizace v roce 2020.

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 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra			x	x	x
projektová příprava parkovacích stání			x	x	x
podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace)		x	x	x	x
zámek Medlešice (záměr dalšího řešení nemovitosti)			x	x	x
projektová příprava protipovodňových opatření			x	x	
realizace protipovodňových opatření					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 2019	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023
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)	***25 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***	***15 000***
Výstavba separačního dvora					***45 000***
Učebny ZŠ		***6 300***			
Plán místního ÚSES ORP Chrudim		***1 000***	***1 888***		
Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi	***14 000***				
MŠ U stadionu, zateplení objektu		***30 600***			
MŠ Strojařů, zateplení objektu					***32 000***
Oprava opláštění staré radnice čp.1			***4 000***	***7 000***	
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi	***5 000***	***55 000***			
Stavební úpravy horkovodu v ul. Na Ostrově			***15 000***		
Regenerace sídliště Větrník					***15 000***
Cykostezka Podhůra					***9 000***
Kanalizace Medlešice		***45 000***	***32 000***		
Akce, které budou realizovány z vlastních zdrojů bez dotace (nejsou dotační tituly)					
Nafukovací sportovní hala		***5 000***			
Sportovní hala - výstavba nové - *dosud není vybrána varianta*			***200 000***		
Sportovní hala - rekonstrukce stávající - *dosud není vybrána varianta*			***50 000***		
Kanalizace Topol			***15 000***		
Rekonstrukce Michalského parku					***11 000***
Napojení sportovišť		***11 000***			
Skatepark	***6 800***				
Smuteční síň				***34 000***	
Parkovací dům Moravova zahrada	*záměr, dosud neexistují detaily projektu*				
Rekonstrukce Kapucínského kláštera	*není rozhodnuta náplň, nejsou vyřešeny majetkoprávní záležitosti, není dokončena PD*				
Rámcové objemy celkových nákladů akcí - potřeba prostředků	**25 800**	**175 700**	**67 888**	**306 000**	**136 000**
z toho akce z dotačních zdrojů	***44 000***	***152 900***	***67 888***	***22 000***	***116 000***

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

Odbor investic					
Text	***2019***	***2020***	***2021***	***2022***	***2023***
1037-Celospolečenské funkce lesů					
Investiční dotace pro ML - rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled - Rtenín IV. etapa					
Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra (dotace 115 tis. Kč)	150,0				
Výstavba Vzdělávacího a návštěvnického centra - dům přírody Podhůra 36.000 tis. Kč (85 % dotace tj. 30.600, vlastní 5.400 tis. Kč)			2 700,0	2 700,0	
Celkem	***150,0***	***0,0***	***2 700,0***	***2 700,0***	***0,0***
2212-Silnice vč. MK					
Plošné, lokální výspravy,údržba MK, údržba a rekonstrukce mostů atd.	7 900,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Stavební úpravy ul. K Presům	1 300,0				
Rekonstrukce ul. K Presům I. etapa 5.300 tis. Kč					
Rekonstrukce komunikace ulice Na Kopci - křižovatka (terénní úpravy + přeložky) I. etapa					
Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - terénní úpravy	2 000,0				
Rekonstrukce komunikace ulice Na Kopci - křižovatka (komunikace a chodník) I. etapa		2 500,0			
Dopravní napojení sportovišť (11.000 tis. Kč)		11 000,0			
Oprava lávky L 04 (Úzká ulice, Jungmannovo nám.) (zákonné rezervy 3.500 tis. Kč = 2019)					
Oprava lávky L 07 (Široká ulice) (zákonné rezervy) 5.500 tis. Kč		5 000,0			
Oprava lávky L 03 (V Půhonech) (zákonné rezervy)			2 500,0		
Oprava mostu M 28 (Soukenická) (zákonné rezervy)					
Oprava mostu M 34 (Malecká) (zákonné rezervy)					
Oprava mostu M 08 Tovární					
Oprava mostu M 15 Na Kopanici		5 000,0			
Výstavba lávky v ulici Vrchlického, Chrudim (pro chodce a cyklisty)				4 000,0	
Oprava mostu M 02 v ulici Vrchlického, Chrudim					
Oprava mostu M 44 (Pardubická ulice, MARLO AB) 1.500 tis. Kč					
Oprava lávky L 20 ulice Moravská					
Oprava lávky L 02 Janderov					
Rekonstrukce komunikace v ulici Zahradní					2 200,0
Rekonstrukce komunikace ulice Na Kopci II. etapa 5.500 tis. Kč					5 500,0
Rekonstrukce ulice Lázeňská 15.000 tis.Kč					
Rekonstrukce ul. Česká (úsek Slovenská-Moravská) 2.500 tis. Kč					
Rekonstrukce křižovatky Václavská-Vlčnovská 3.000 tis. Kč					3 000,0
Rekonstrukce ulice Vlčnovská 1.500 tis. Kč					1 500,0
Rekonstrukce MK ul. Malecká					
Rek.ul. Družstevní vč. VO - II. etapa (Čavisovská-Malecká) 13.000 tis. Kč					
Rekonstrukce MK K Májovu vč. VO 22.000 tis. Kč					
Stavební úpravy výjezdu od FÚ na Pardubické ulici 3.000 tis. Kč					
Rek.ul. Družstevní vč. VO - I. etapa (Topolská-Čavisovská) 10.000 tis. Kč					
Rekonstrukce nábřeží K. Čapka vč. opravy schodů					
Výstavba MK a chodníku u čp. 145 až 201 Medlešice					
Celkem	***11 200,0***	***29 500,0***	***8 500,0***	***10 000,0***	***18 200,0***
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
Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim	7 300,0				
Rekonstrukce chodníku ul. SNP - kruhový objezd Vlčnovská	300,0				
Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim (dotace 95 % způs. nákladů tj. 6.935 tis. Kč)					
Výstavba cyklostezky ul. Dašická					
Rozšíření zpevněných ploch v areálu MěÚ Chrudim v ul. Pardubická					
Výstavba chodníku Tesco - Bělidlo 1.350 tis. Kč		1 350,0			
Výstavba parkovacích míst ul. Palackého, Chrudim 2.500 tis. Kč				2 500,0	
Topol-výstavba chodníku od kapličky k nové zástavbě (směr Vejvanovice)				3 150,0	
Cyklostezka Na Ostrově I. část pod mostem 2.000 tis. Kč, II. část zbytek 4.000 tis. Kč			2 000,0	4 000,0	
Výstavba cyklostezky Chrudim - Podhůra (9.000 tis. Kč - dotace)					9 000,0
Rekonstrukce chodníku V Tejnecku-Opletalova-Na Valech 7.200 tis. Kč				0,0	7 200,0
Výstavba parkoviště u hotelu Bohemia					
Výstavba chodníku Václavská ulice, ve svahu					
Medlešice výstavba parkoviště a dokončení mlatové cesty					800,0
Celkem	***10 600,0***	***4 350,0***	***5 000,0***	***12 650,0***	***20 000,0***

Text	2019	2020	2021	2022	2023
2221-Provoz veřejné silniční dopravy					
Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výstavba železniční zastávky U Stadionu 8.000 tis. Kč					
Výstavba BUS zastávky PZ Západ před CKP 500 tis. Kč					
Výstavba přístřešků MHD zastávek 2 ks		400,0			
Rekonstrukce autobusové zastávky Vlčnov					
Celkem	***100,0***	***500,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***
2321-Odvádění odpadních vod (kanalizace)					
Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výstavba kanalizace Medlešice 67.500 tis. Kč = 2.800 tis.Kč + 64.500 tis. Kč	11 000,0	33 000,0	32 000,0		
Výstavba dešťové kanalizace v ulici Zahradní					2 000,0
Výstavba kanalizace Vestec 18.000 tis. Kč					
Výstavba kanalizace Topol					15 000,0
Celkem	***11 100,0***	***33 100,0***	***32 100,0***	***100,0***	***17 100,0***
2333-Úpravy vodních toků					
Náhon běžná údržba	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Revitalizace rybníku Vlčnov 3.000 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.500 tis. Kč)			3 000,0		
Revitalizace rybníku Topol 2.000 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.000 tis. Kč)				2 000,0	
Revitalizace náhonu v ulici U Valchy Chrudim					5 000,0
Revitalizace náhonu u Kopanického mlýnu Chrudim					5 000,0
Revitalizace vodní plochy v ulici Škroupova, Chrudim					
Celkem	***160,0***	***160,0***	***3 160,0***	***2 160,0***	***10 160,0***
3111-Mateřské školy					
Údržba a opravy hřišť v mateřských školách	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v MŠ	460,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Přírodní zahrada MŠ Valy: Cesta ke čtyřlístku…. (dotace až 85 %, maximálně však 500 tis. Kč)	900,0				
Oprava střechy a výměna střešní krytiny MŠ Sladkovského	2 000,0				
Rekonstrukce sociálních zařízení MŠ Topol	850,0				
Řešení spodní vody budovy MŠ Svatopluka Čecha	1 400,0				
Rekonstrukce šatny, soc. zařízení a rozvodů MŠ Strojařů					
MŠ Na Valech - rekonstrukce celého objektu včetně kuchyně č.p. 693					
MŠ Na Valech - generální oprava výtahů č.p. 693			750,0		
MŠ Na Valech 182, 193 - oprava výtahů					
MŠ Na Valech 182, 193 - výměna vody a kanalizace				5 000,0	
MŠ Na Valech 193 - oprava střešní konstrukce a zateplení podlahy půdy		3 500,0			
MŠ Na Valech 193 - snížení stropů v učebnách SDK podhledem a osazení úsporných stropních svítidel					
MŠ Na Valech 193 - výměna oken za nová plastová					
MŠ Na Valech 182 - oprava střechy, výměna krytiny a zateplení půdy					
MŠ Na Valech 182 - výměna oken za plastová					
MŠ Na Valech 182 - odvlhčení sutérenu školy					
MŠ Na Valech 182 - zateplení objektu					
MŠ Sladkovského - odvlhčení suterénu školky					
MŠ Sladkovského - výměna oken a zateplení objektu					
MŠ Sv. Čecha - výměna střešní krytiny a zateplení půdy			1 500,0		
MŠ Sv. Čecha - výměna rozvodů vody a kanalizace				2 500,0	
MŠ Sv. Čecha - rekonstrukce kuchyně a výměna rozvodů					3 000,0
MŠ Sv. Čecha - venkovní sociální zařízení pro děti v zahradě školky					
MŠ Sv. Čecha - odvlhčení suterénu školky a následné využití prostoru pro výuku dětí					
MŠ Sv. Čecha - oprava fasády do ulice					
MŠ Strojařů - zahradní domek		1 000,0			
MŠ Strojařů - zateplení objektu (celkem 32.000 tis. Kč, dotace 40 % uznatel. nákladů tj. 6.000 tis. Kč) rok 2023					32 000,0
MŠ Dr. Malíka - rekonstrukce venkovních teras 2.000 tis. Kč		2 000,0			
MŠ Dr. Malíka - oprava chodníků a zpevněných ploch v areálu školky a oplocení pozemku					
MŠ Dr. Malíka - rekonstrukce objektu					
MŠ Topol - oprava oplocení objektu					
MŠ V. Nejedlého - rekonstrukce kuchyně a výměna rozvodů			3 500,0		
MŠ U Stadionu - zateplení objektu, výměna zbývajících oken (dotace 40 % uznat.nákladů tj. 5.430 tis. Kč)			30 600,0		

Text	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
MŠ U Stadionu - oprava chodníků v areálu školky					
Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:		2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
MŠ Strojařů+MŠ Medlešice	550,0				
MŠ Svatopluka Čecha	350,0				
MŠ Na Valech+ MŠ Sladkovského	620,0				
MŠ U Stadionu	400,0				
MŠ Víta Nejedlého	250,0				
MŠ Dr. Malíka+ MŠ Topol	450,0				
Celkem	***8 730,0***	***10 100,0***	***39 950,0***	***11 100,0***	***38 600,0***
3113-Základní školy					
Údržba hřišť v zahradách základních škol	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Rekostrukce hospodářského objektu ZŠ Dr. Malíka	10 400,0				
Rekonstrukce venkovního hřiště ZŠ Dr. Malíka	2 500,0				
Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ Husova	450,0				
Rekonstrukce sociálních zařízení u tělocvičen ZŠ U Stadionu	1 800,0				
Rekonstrukce odborných učeben vč. vnějšího výtahu ZŠ Sladkovského (dotace 84% z uznat. nákladů tj. 3.570 tis. Kč)		4 260,0			
ZŠ U Stadionu - zateplení objektu dílen			3 500,0		
ZŠ U Stadionu - zateplení objektu spojovací chodby				4 500,0	
ZŠ U Stadionu - zateplení objektu druhého stupně		4 500,0			
ZŠ U Stadionu - výměna hlavního přívodu vody do školy			350,0		
ZŠ U Stadionu - výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení				3 500,0	
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách					4 000,0
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce výtahů v kuchyni					
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sociálek dětí					
ZŠ U Stadionu - výměna elektroinstalace					
ZŠ Dr. Malíka - modernizace rozvaděčů a elektroinstalace		2 000,0	2 000,0	2 000,0	
ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce vnitřního areálu školy					
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - rekonstrukce kuchyně včetně rozvodů a VZT				4 500,0	
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - výměna vodovodních rozvodů a topení		4 500,0			
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - výměna elektroinstalace					
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - oprava fasády objektu					
ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna střešní krytiny			4 000,0		
ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení					
ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna elektroinstalace					
ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna oken za nová dřevěná					
ZŠ Sladkovského - výměna rozvodů vody a topení				4 500,0	
ZŠ Sladkovského - výměna elektroinstalace					
ZŠ Sladkovského - výměna oken za nová plastová					
ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce kuchyně včetně rozvodů			4 000,0		
ZŠ Dr. Peška - úprava oplocení a dvoru před hlavním vstupem 1.200 tis. Kč					
ZŠ Dr. Peška - výměna ocelových oken v chodbě a šatnách za nová plastová					
ZŠ Dr. Peška - nová podlaha chodby a šatny					
ZŠ Dr. Peška - výměna elektroinstalace včetně svítidel					
ZŠ Husova - výměna střešní konstrukce a úprava krovu 5.500 tis. Kč				5 500,0	
ZŠ Husova - rekonstrukce objektu tělocvičny - odstranění vlhkosti, výměna oken, fasáda					
ZŠ Husova - rekonstrukce venkovního hřiště					
ZŠ Husova - půdní vestavba s úpravou střešní konstrukce za účelem vzniku učeben					
ZŠ Husova - výměna rozvodů vody, kanalizace a elektro					
ZŠ Husova - výměna oken a zateplení objektu					
Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:		2 300,0	2 300,0	2 300,0	2 300,0
ZŠ Husova+ZŠ Dr. Peška	675,0				
ZŠ Školní náměstí+ZŠ Sladkovského	500,0				
ZŠ U Stadionu	380,0				
ZŠ Dr. Malíka	799,0				
Celkem	***17 524,0***	***17 580,0***	***16 170,0***	***26 820,0***	***6 320,0***
3231- Základní umělecké školy					
Běžná údržba a rekonstrukce	450,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ZUŠ - oprava střechy objektu		4 500,0			
ZUŠ - oprava plochy před hlavním vstupem					750,0
ZUŠ - odstranění vlhkosti suterénu					
ZUŠ - oprava prostor suterénu na učebny					
ZUŠ - výměna oken za nová plastová					
Celkem	***450,0***	***400,0***	***400,0***	***400,0***	***1 150,0***

Text	2019	2020	2021	2022	2023
3313-Kina					
Městské kino	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Letní kino	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Kino - nová střešní krytina					
Kino - rekonstrukce sociálního zařízení					
Celkem	***190,0***	***190,0***	***190,0***	***190,0***	***190,0***
3314-Činnosti knihovnické					
Běžná údržba a rekonstrukce	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Knihovna - výměna elektroinstalace					
Knihovna - rekonstrukce výtahu					
Celkem	***500,0***	***500,0***	***500,0***	***500,0***	***500,0***
3322-Památky					
Běžná údržba a rekonstrukce:					
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	450,0	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 čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště (celkové náklady 1.232 tis. Kč, z toho dotace 692 tis. Kč)	1 000,0				
Oprava opláštění čp.1 stará radnice Resselovo nám. 11.000 tis. Kč (dotace 2 mil.)			4 000,0	7 000,0	
Rekonstrukce vnitřních prostor č.p. 1 stará radnice Resselovo nám.					
Divadlo K. Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech					4 000,0
Chrudimská beseda - rekonstrukce výtahu v kuchyni					1 000,0
Chrudimská beseda - nový chladící vestavěný box pro kuchyň					1 000,0
Chrudimská beseda - malování velkého sálu					
Chrudimská beseda - repase parketové podlahy sálu					
Chrudimská beseda - nová VZT pro velký sál					
Zámek Medlešice - rekonstrukce objektu					
Oprava hradební parkánové zdi v ulici Lázeňská, Chrudim 11.000 tis. Kč					
Stavební úpravy kláštera, Školní nám.					
Celkem	***2 800,0***	***1 850,0***	***5 850,0***	***8 850,0***	***7 850,0***
3326-Obnova hodnot místního kulturního povědomí					
Opravy hrobů významných osobností, pamětních míst a křížků	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stavební obnova hrobky rodiny Popperových					
Oprava červené studánky 400 tis. Kč					400,0
Celkem	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***500,0***
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					
Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na:					
1. Krytý plavecký bazén, rozšíření sauny o wellnes prvky II. etapa	1 000,0				
2. Výstavba Skateparku Chrudim	5 500,0				
Nafukovací sportovní hala		5 000,0			
Rekonstrukce hokejbalového hřiště - nové kabiny					
Rekonstrukce areálu sportovní haly 130.000 tis. Kč (přesahuje rámec rozpočtu)					
Výstavba nové sportovní haly 150.000 tis. Kč (přesahuje rámec rozpočtu)					
Celkem	***6 500,0***	***5 000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
3421-Využití volného času dětí a mládeže					
Běžná údržba dětských hřišť	750,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	2 000,0				
Výstavba hřiště Vestec					
Topol Výstavba odpočinkového místa, včetně hracího prvku pro děti		300,0			
Rekonstrukce hřiště Víta Nejedlého II. etapa (místa pro seniory) 500 tis. Kč					500,0
Rekonstrukce hřiště J. Malíka (950 tis. Kč)					
Rekonstrukce sportovního hřiště Víta Nejedlého 2.000 tis. Kč					
Výstavba hřiště Generála Uchytila 820 tis. Kč					
Reko hřiště Markovice ul. Sportovní II. etapa 500 tis. Kč					

Text	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
Rekonstrukce herních prvků Markovice					250,0
Dům dětí a mládeže běžná údržba + údržba zahrady	350,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Rekonstrukce střechy a výměna krytiny DDM	3 000,0				
Vybudování nového ústředního topení v DDM	50,0	1 200,0			
DDM - vybudování skladů v půdním prostoru			500,0		
DDM - výměna dřevěných oken za nová plastová					
DDM - oprava fasády objektu					
Celkem	***6 150,0***	***2 600,0***	***1 600,0***	***1 100,0***	***1 850,0***
3612-Bytové hospodářství					
Stavební úpravy č.p. 44 ul. Filištínská (1.700 + 2.900 tis. Kč)	1700				
Stavební úpravy č.p. 120 a 101, ul. Štěpánkova, Chrudim 8.650 tis. Kč					8 650,0
Celkem	***1 700,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***8 650,0***
3613-Nebytové hospodářství					
Stavební úpravy č.p. 29 ul. Široká, Chrudim 12.700 tis. Kč					12 700,0
Celkem	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***12 700,0***
3631-Veřejné osvětlení					
Veřejné osvětlení nespecifikovaně	400,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce VO ulice Obce ležáků		500,0			
Rekonstrukce VO ulice Moravská 900 tis. Kč					
Celkem	***400,0***	***1 000,0***	***500,0***	***500,0***	***500,0***
3632-Pohřebnictví					
Opravy hřbitovů	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Oprava a statické zajištění SV zdi katolického hřbitova 2.000 tis. Kč					
Celkem	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***	***100,0***
3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí					
Stavební úpravy horkovodu ul. Na Ostrově 15.000 tis. Kč (příspěvek 40 % cca 6.000 od MŽP)			15 000,0		
Výstavba - plynofikace Vestec (3,5 mil - zároveň s kanalizací)					2 500,0
Celkem	***0,0***	***0,0***	***15 000,0***	***0,0***	***2 500,0***
3639-Územní rozvoj					
Údržba, opravy a rekonstrukce nespecifikovaného majetku	3 200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Projektové dokumentace		3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Revitalizace ramene drobného toku v Chrudimi Střelnice (celkové náklady 13.615 tis. Kč, z toho dotace 10.306 tis. Kč)	8 700,0				
Terminál Chrudim (dotace 47,76 %, tj. 28.656 tis. Kč)	5 000,0	55 000,0			
Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi 42.400 tis. Kč (34.000 tis. Kč budova + 8.400 tis. Kč parkoviště)				34 000,0	
Rekonstrukce sídliště Na Větrníku (celkové náklady 30.000 tis. Kč, z toho dotace 8.000 tis. Kč)					
Výstavba separačního dvora (přesahuje rámec rozpočtu) 90.000 tis. Kč (dotace 25% tj. 22.500 tis. Kč) - Dotace možná víc, až 90 % (ÚPR)					45 000,0
Revitalizace letního kina 65.000 tis. Kč (Dotace ÚPR)					
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská 5.000 tis. Kč (dotace 90% ÚPR)					
Výstavba hasičárny Medlešice 20.000 tis. Kč (dotace 50 %)					
Stavební úpravy parku Školní náměstí - schodiště, zdi, VO, zeleň					
Parkovací domy					
Celkem	***16 900,0***	***58 200,0***	***3 200,0***	***37 200,0***	***48 200,0***
3745-Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň					
Běžná údržba veřejné zeleně	9 846,0	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	130,0	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
Údržba pozemků nezajištěných smluvně	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Komplexní údržba biokoridoru Topol		0,0	0,0	0,0	0,0
Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	170,0	170,0	170,0	170,0	170,0
Aktualizace projektu Péče o stromy	170,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Michalský park	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Městský sad Větrník	1 500,0				
Rekonstrukce Michalského parku 11.000 tis. Kč					11 000,0

Text	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
Revitalizace návsi Topol				300,0	
Reko parku u Centrálu 5.000 tis. Kč				5 000,0	
Rekostrukce zahrady denního stacionáře Městský park 4.000 tis. Kč					
Výstavba občerstvovacího objektu Městský park 5.000 tis. Kč					
Revitalizace zámeckého parku Medlešice					
Park Střelnice - rekonstrukce mlatových cest					
Vegetační úpravy hradebního svahu v ul. Soukenická					400,0
Celkem	***12 476,0***	***12 080,0***	***12 080,0***	***17 380,0***	***23 480,0***
4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení					
Rekonstrukce rozvodů vody a TUV č.p. 57 ul. Komenského			1 000,0	1 000,0	
Výměna oken a dveří v č.p. 57 ul. Komenského II. etapa		700,0			
Celkem	***0,0***	***700,0***	***1 000,0***	***1 000,0***	***0,0***
4356-Denní stacionáře a centra denních služeb					
Městský park č.p. 828:					
Výměna oken a dveří 1.650 tis. Kč					
Oprava a zateplení fasády 4.000 tis. Kč					
Rekonstrukce venkovních teras 1.200 tis. Kč					
Celkem	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***
6171-Činnost místní správy					
Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných odbory MěÚ	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Celkem	***150,0***	***150,0***	***150,0***	***150,0***	***150,0***
OIN Celkem	***108 080,0***	***178 260,0***	***148 450,0***	**133 200,0**	***218 900,0***

DOTACE - vrácení financí do rozpočtu města					
Stavební úpravy horkovodu ul. Na Ostrově 15.000 tis. Kč (příspěvek 40 % cca 6.000 od MŽP)			6 000,0		
Výstavba kanalizace Medlešice			15 000,0	15 000,0	
Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Václavská, Chrudim (6.935 tis. Kč)	6 935,0				
Revitalizace rybníku Vlčnov 3.000 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.500 tis. Kč)			1 500,0		
Revitalizace rybníku Topol 2.000 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.000 tis. Kč)				1 000,0	
Přírodní zahrada MŠ Valy: Cesta ke čtyřlístku (dotace až 85 %, max však 500 tis. Kč)	400,0				
MŠ Strojařů - zateplení objektu (dotace 40 % uznatel. nákladů tj., 6.000 tis. Kč)				6 000,0	
MŠ U Stadionu - zateplení objektu, výměna zbývajících oken (dotace 40 % uznat.nákladů, tj. 5.430 tis. Kč)			5 430,0		
Rekonstrukce odborných učeben vč. vnějšího výtahu ZŠ Sladkovského (dotace 84% z uznat.nákladů tj. 3.570 tis. Kč)		3 570,0			
Chrudimská beseda čp. 85 oprava předního a zadního venkovního schodiště (celkové náklady 1.232 tis. Kč, z toho dotace 692 tis. Kč)	692,0				
Revitalizace ramene drobného toku v Chrudimi Střelnice (celkové náklady 13.615 tis. Kč, z toho dotace 10.306 tis. Kč)	10 306,0				
Terminál Chrudim (dotace 47,76 %, tj. 28.656 tis. Kč)		28 656,0			
Topol-výstavba chodníku (směr Vejvanovice) Celkem 3.150 tis. Kč (dotace 80 %)				2 520,0	
DOTACE celkem	***18 333,0***	***32 226,0***	***27 930,0***	***24 520,0***	***0,0***
Z ROZPOČTU celkem	***89 747,0***	***146 034,0***	***120 520,0***	***108 680,0***	***218 900,0***

Havárie					
Oprava lávky L 07 (Široká ulice) (zákonné rezervy pro případ havárií)		5 000,0			
Oprava lávky L 03 (V Průchonech) (zákonné rezervy pro případ havárií)			2 500,0		
HAVÁRIE celkem		***5 000,0***	***2 500,0***	***0,0***	***0,0***
Z ROZPOČTU celkem	***89 747,0***	***141 034,0***	***118 020,0***	***108 680,0***	***218 900,0***

Vysvětlivky barevných označení:

Pozastavené	
Dotační akce	
Běžná údržba a rekonstrukce	
Havárie	
Výhled	

Text	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*
Odbor správy majetku					
3612 - bytové hospodářství					
služby, revize, údržba byt. fondu	6 300	7 000	7 000	7 300	7 750
služby, revize, údržba - DPC	250	350	350	400	400
služby, revize, údržba - ubytovna	400	450	450	500	500
ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb		900	900	1 100	1 300
Celkem	**6 950**	**8 700**	**8 700**	**9 300**	**9 950**
3613 - nebytové hospodářství					
služby, revize, údržba nebyt. fondu	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb		380	380	600	830
Celkem	**2 700**	**3 080**	**3 080**	**3 300**	**3 530**
OSM Celkem	**9 650**	**11 780**	**11 780**	**12 600**	**13 480**
OIN + OSM Celkem	***117 730,0***	***190 040,0***	***160 230,0***	***145 800,0***	***232 380,0***
Žlutě zvýrazněná pole jsou další akce s odhady finačních nákladů, které zatím do vlastních investic bez dotačního krytí nelze zařadit.					