

CAJ 09098/2022  
OTN/VW  
24. 11. 2022



**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED**

**MĚSTA CHRUDIM**

**2022 – 2026**

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Sejmuto 12. 12. 2022

**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
Chrudim  
Odbor kanceláře tajemníka

*J. D. ...*  
(820)

Město Chrudim  
Zastupitelstvo města Chrudim

# USNESENÍ

**Z/122/2022**  
ze dne 12.12.2022

## Střednědobý výhled města Chrudim 2022-2026

Zastupitelstvo města Chrudim

**1. bere na vědomí, že**

- 1.1. návrh střednědobého výhledu města Chrudim 2022-2026 byl zveřejněn na webu města Chrudim a úřední desce MěÚ Chrudim v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh střednědobého výhledu 2022-2026 projednala rada města dne 21.11.2022 a doporučila jeho schválení v zastupitelstvu města, materiál byl předložen na jednání finančního výboru ZM dne 7.12.2022

**2. schvaluje**

- 2.1. střednědobý výhled města Chrudim 2022-2026 v předloženém znění

**3. ukládá**

3.1. vedoucí Odboru finančního

- 3.1.1. zajistit publikování střednědobého výhledu města Chrudim 2022-2026 na webu města a na vnitřním informačním portálu mana desk

Termín: 31.12.2022

- 3.1.2. připravit aktualizaci střednědobého výhledu města na období 2023-2027 a předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu města společně s návrhem rozpočtu na rok 2024

Termín: 30.11.2023



Jan Čechlovský  
ověřovatel



František Pilný  
starosta



Jan Haase  
ověřovatel

## Důvodová zpráva

# K O M E N T Á Ř

## ke střednědobému výhledu města Chrudim na období 2022 – 2026

---

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 předchozí aktualizace střednědobého výhledu na období 2021-2024 schválené Zastupitelstvem města dne 13. 12. 2021, připraven je střednědobý výhled nový ve vazbě na nové volební období a zákonné období. Zpřesňují a nově se upravují finanční data s ohledem na hospodářský vývoj, makroekonomickou predikci a aktuální informace o finanční situaci města, dotačních titulech, projektech, 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 („Strategický plán“, „Akční plán Strategického plánu“, „Plán zdraví“ a „Komunitní plán sociálních služeb“) a plán požadovaných investic a zohledňuje i záměry aktualizovaného Strategického plánu a priority nového vedení města v investiční oblasti.

Zastupitelstvu města Chrudim je předložen ke schválení nový střednědobý výhled tak, jak bylo uloženo usnesením ZM č. Z/86/2022. Výhled zahrnuje data očekávané skutečnosti roku 2022, rozpočtu roku 2023 a následující 3 roky – tedy období 2024 až 2026, které odpovídá rovněž volebnímu období nového zastupitelstva města.

### **Východiska zpracování střednědobého výhledu**

Střednědobý výhled se opírá o tato východiska:

- rozvojové dokumenty města („Konceptce rozvoje města“, „Akční plán Strategického plánu“, „Plán zdraví a kvality života“, „Komunitní plán sociálních služeb“, „Strategický plán“),
- makroekonomická predikce zpracovaná MF ČR (poslední ze srpna 2022, stále se aktualizuje),
- zohlednění dopadu hospodářského vývoje, nová legislativa, která může mít jakýkoli (i zprostředkovaný) dopad na hospodaření územních samospráv, a to včetně změny konceptce u některých oblastí výkonu státní správy, dodatečné dopady pandemie COVID včetně těch zprostředkovaných jako je propad ekonomiky, dopady války na Ukrajině a související energetické krize aj.,
- 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, investiční priority, dále majetkové záměry a majetkové transakce.

Pro zajištění návaznosti na rozpočet 2022 a zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2023 byly při přípravě střednědobého výhledu použity odhady daňových příjmů se zohledněním současného stavu vývoje daňových výnosů a vlivu případné změny legislativy i revize návrhu státního rozpočtu. Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů, které zajišťují obce v samostatné i přenesené působnosti a kde je uvažována spíše stagnace případně mírný růst (tak, jak zatím máme informace o

prioritách vlády a dopadech energetické krize). 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 (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).

### **PŘÍJMY**

Celková výše příjmů v letech 2023-2026 má jen mírně rostoucí trend, výkyvy k větším příjmům vyplývají pouze z plánovaného úvěrování v souvislosti s realizací velkých investičních projektů, kde bude tato forma pro jejich realizaci nezbytná.

U **daňových příjmů** je v celém sledovaném období očekáván průměrný růst výnosu sdílených daní do 3 % (možné dopady změn při poklesu inflace a setrvání energetické krize jsou spíše minusové, na to váže i velmi malý růst ekonomiky). V souvislosti s elektronizací veřejné správy a jejím posilováním se již projevuje stagnace a pokles výnosu ze správních poplatků. U místních poplatků dochází k narovnání v oblasti zpoplatnění komunálního odpadu, kde město v předchozím 10-letém období výrazně doplácelo na tuto oblast z vlastních zdrojů. Průměrný růst v této oblasti činí 3 %.

Vývoj **nedaňových příjmů** je málo citlivý na změny legislativy, a proto je pro sledované období počítáno se stagnací. I v této oblasti je třeba postupně narovnat ceny nájemného, které se dosud neměnily.

V rámci **kapitálových příjmů** počítáme pro rok 2023 s vyšším objemem prodejů, především u zbytného majetku (nemovitosti) a také doprodej pozemků v průmyslové zóně. Následně pak v daném období bude nutné počítat se stagnací těchto výdajů. Od roku 2009 probíhá postupné proplácení směnek, na skutečněnou 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 2023-2028 činí 3.315,- tis. Kč.

Do budoucna je třeba začít řešit prodej vybraných nemovitostí města, např. bytových domů po doběhu zástavních lhůt. Nárůst plnění v této oblasti neočekáváme.

U **přijatých dotací** se v období 2023-2026 předpokládá mírný růst u příspěvku na výkon státní správy a pokračující pokles účelových dotací. Do dotací se promítnou také postupné převody profinancovaných výdajů na dotační tituly EU z další vlny, z období 2024-2027 (nelze přesně odhadnout toky financování – prostředky vstupují do ročních rozpočtů průběžně). Bonusem může být příjem, pokud se podaří získat dotační tituly v rámci plánovacího období do roku 2027 za výhodných

podmínek (tj. min s poměrem výše dotace alespoň 70 % a více). To však vyžaduje od města, aby mělo dostatek zdrojů na spoluúčasti. V současné době město se již blíží k limitní hranici zadlužení pro období 2024-2026 podle zákona o rozpočtové odpovědnosti, takže další úvěrování v tomto období nepřichází v úvahu. Také výše rezerv se postupně s tím, jak jsou čerpány spoluúčasti k dotačním titulům klesají.

## VÝDAJE

Výdajová strana výhledu na období 2023-2026 je sestavena na základě 2 hledisek a zahrnuje tedy:

### ▪ opakující se výdaje

- k zabezpečení výkonu státní správy jednotlivými odbory MěÚ (předpokládá se velmi 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 3 %), pokud pominou důsledky energetické krize
- 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 %),
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků.

V letech 2023-2024 předpokládáme dočerpání celkem investičního úvěru na investiční akci „Kanalizace Medlešice“ do limitu 50 mil. Kč a dále čerpání nového investičního úvěru do limitu 150 mil. Kč na „Přístavbu a rekonstrukci sportovní haly“, a to v letech 2023 a 2024 – tuto akci realizuje město pouze z vlastních zdrojů. Pro další zadlužení musí být dodrženy postupy a limity stanovené „Pravidly pro zadlužování města Chrudim“ a především fiskálního pravidla podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, tzn. že maximální možná míra zadlužení v tomto období (k datu 31. 12. 2026) připouští úvěr podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do výše 200 mil. Kč, ale podle vnitřních pravidel pro zadlužování města Chrudim (2 kritéria zároveň – tj. dluh na obyvatele a dluhový poměr) do výše 100 mil. Kč, nový úvěr však vzhledem k nastavení splácení těch předchozích lze přijmout až v roce 2026

- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst do 3 %).

### ▪ jednorázové výdaje

#### Rozpracované a nové investiční akce

V roce 2023-2026 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 2023-2026:

- ✚ Kanalizace Medlešice – dokončení 2023
- ✚ Komplettní obnova veřejného osvětlení – 2023-2024-2025
- ✚ Rodinný park Podhůra – 2023
- ✚ Oprava lávky v Průhonech 2023
- ✚ Chodníky Vrchovská a Čáslavská, Vlčnov 2023
- ✚ Výstavba nové pobočky knihovny Topolská 2023-2024
- ✚ Pátevní rozvody ZŠ Dr. Peška 2023
- ✚ Fotovoltaické výroby 2023-2024-2025
- ✚ Přístavba a rekonstrukce sportovní haly a investice související 2023-2024-2025
- ✚ Oprava opláštění čp. 1 stará radnice – dokončení 2024
- ✚ MŠ Strojářů, zateplení objektu, realizace 2024 – 2026 dle možnosti získat dotaci
- ✚ Cyklostezky Vestec, Podhůra, možná realizace 2025 a dále
- ✚ Výstavba separačního dvora, realizace 2025 a dále

Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období 2023-2026 představuje částku cca 780 mil. Kč, v případě získání dotačních zdrojů se pak vlastní podíl města sníží zhruba o 35 % (očekávaná spoluúčast), tj. 250 mil. Kč vlastních zdrojů za 4 roky. Aby město mělo k dispozici uvedený objem prostředků, **potřebuje vlastní zdroje doplnit zdroji cizími (úvěry) zhruba o 250 mil. Kč (150 mil. úvěr hala + 100 mil. Kč jiné nové úvěry od r. 2026).**

V rámci dlouhodobých záměrů se pracuje na projektové přípravě a přípravě k podání žádostí dle průběžně vypsaných výzev i u dalších projektů, které chce město v dalším období zrealizovat, to je však podmíněno buď získáním dotace, anebo řešením financování prostřednictvím úvěru. Dotační období je ohraničeno roky 2024-2027, znamená to, že v období do konce roku 2024 se předpokládá projektová a dotační příprava a realizace by měla probíhat až od r. 2025. Vzhledem k posunům a změnám termínů vypsaných výzev však může kdykoliv dojít k posunům termínů buď zpět, nebo dopředu. V případě souběhu velkých dotačních akcí může dojít k nutnosti výběru z více projektů a eliminace jiných tak, aby město bylo schopno záměry finančně zajistit. O tom bude muset rozhodnout zastupitelstvo města. Jedná se např. o tyto projekty:

<b>Akce</b>	<b>Finanční rámec</b>	<b>Možné limity dotace v % nebo max. částkou</b>
Cyklostezka (pěšo) Masarykovo nám. – Vrchlického	16 515 995 Kč uzn. 13 988 385 Kč	SFDI 85 % uznatelných 11 890 127 Kč
Ubytovna Tovární	30 000 000 Kč	IROP, ITI, neznáme výši uzn. nákladů ani %
Dům přírody	neznáme (odhad 40 – 50 mil.)	OPŽP 70 %
Protipovodňová opatření Stromovka	42 230 000 Kč	OPŽP, ITI 85 %, 3 589 550 Kč
Smuteční síň	dotaci velmi pravděpodobně nelze očekávat	
Separáčnický dvůr Chrudim	130 000 000 Kč	OPŽP, ITI 85 % 110 500 000 Kč
Regenerace Michalského parku	9 965 000 Kč	IROP, ITI cca 90 % 8 968 500 Kč
ZŠ Husova – půdní vestavba	60.420.000 Kč + vybavení	IRO, ITI dotace 21.616.000 Kč

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 2022–2026“**  
**Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby 2022–2026“ (propočít)**

V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2022-2026 včetně přijetí nového úvěru v r. 2023-2024. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá, že město bude mít k 31. 12. 2022 celkem 3 nesplacené úvěry (1 bude dočerpávat v r. 2023) a v r. 2023-2024 bude načerpávat další nový úvěr („hala“). K postupnému splácení úvěrů dojde v letech 2023 a poté 2028 a 2032. Vzhledem k úbytku finančních rezerv a očekávaným nižším výsledkům hospodaření již nemůžeme plánovaně počítat se zrychleným splácením těchto úvěrů a bude spláceno dle připraveného harmonogramu. Je rovněž pravděpodobné, že v rámci financování dotačních titulů bude více využíváno průběžné zapojování kontokorentních úvěrů (město má jejich limit schválen na 50 mil. Kč).

Zadluženost města v letech 2023 a následujících postupně růst a nejvyšší částky dosáhne v r. 2024 (190 mil. Kč). V případě dalších velkých investic musíme počítat s nárůstem dluhu a dalším úvěrováním nejdříve v r. 2026 a to max. do limitu 100 mil. Kč. Max. limit celkového dluhu by však neměl přesáhnout částku **230 mil. Kč** (tj. stávajících cca 132 mil. zaúvěrovaných + doplnění úvěru **o max. 100 mil. Kč**). Úvěr přijatý v r. 2022-2023 (kanalizace Medlešice) budeme splácet rovnoměrnými splátkami od r. 2024 do roku 2028, úvěr na sportovní halu od r. 2025 do r. 2032.. 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 a zároveň musíme dodržet zákonný limit podle zákona o rozpočtové odpovědnosti, který propočtem činí 240 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, která od roku 2024 výrazně vzroste.

### **Příloha č. 3A „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v letech 2022–2026“**

### **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 náš ukazatel se však postupně zvyšuje, až na hranici 11 %) 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 (to může navýšit ukazatel až na 20 %). Pro případ přijetí nových úvěrů je doložen i propočet ukazatele dle fiskálního pravidla – splnění ukazatele je možné, je však nutno být v této oblasti obezřetní a ponechat určitou rezervu na bezproblémové splácení závazků.

### **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 2022–2026. 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 velkých investic spojených např. s plánovanou rekonstrukcí smuteční síně či realizací rekonstrukce sportovní haly je vysoce pravděpodobné, že v případě, že město získá dotace na více projektů, které budou k realizaci až od roku 2024 (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.

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022 - 2026

## Propočet finančních toků

v tis. Kč

č. ř.			OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED				
			ROK 2022	ROZPOČET 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026	
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>		<b>286 000,0</b>	<b>210 194,6</b>	<b>153 977,8</b>	<b>102 977,8</b>	<b>75 977,8</b>	
<b>PŘÍJMY</b>								
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	400 000,0	438 086,8	450 000,0	472 500,0	482 000,0	
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	38 500,0	40 188,4	41 000,0	42 258,0	42 500,0	
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	34 416,0	19 112,5	18 008,5	15 000,0	13 000,0	
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	104 196,0	83 803,0	80 000,0	81 000,0	80 000,0	
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	577 112,0	581 190,7	589 008,5	610 758,0	617 500,0	
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060						
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	577 112,0	581 190,7	589 008,5	610 758,0	617 500,0	
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113, rozpočtový kontokorent		40 590,6	25 000,0	25 000,0	25 000,0	
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	25 200,0	97 500,0	75 000,0	0,0	0,0	
P7		- přenesená daňová povinnost	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	
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
P10		- ostatní (r.2022-fondy, rezervy)	5 932,7					
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace a zapojení zdrojů z minulých let	31 132,7	138 090,6	100 000,0	25 000,0	25 000,0	
<b>P</b>	<b>Pk + Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>608 244,7</b>	<b>719 281,3</b>	<b>689 008,5</b>	<b>635 758,0</b>	<b>642 500,0</b>	
<b>VÝDAJE</b>								
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	556 000,0	587 916,5	567 000,0	559 000,0	562 000,0	
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	150 072,9	192 000,0	157 600,0	72 000,0	51 742,0	
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř. 4230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	706 072,9	779 916,5	724 600,0	631 000,0	613 742,0	
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	16 685,2					
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	689 387,7	779 916,5	724 600,0	631 000,0	613 742,0	
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114		40 590,6	25 000,0	25 000,0	25 000,0	
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	14 662,4	10 581,6	10 408,5	28 758,0	28 758,0	
V6		- splátka návratné fin. výpomoci	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	
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
V9		- ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin, úvěrů, dluhopisů	14 662,4	51 172,2	35 408,5	53 758,0	53 758,0	
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>704 050,1</b>	<b>790 498,1</b>	<b>760 008,5</b>	<b>684 758,0</b>	<b>667 500,0</b>	
D	P - V	Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření	-95 805,4	-71 216,8	-71 000,0	-49 000,0	-25 000,0	
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů</b>	<b>190 194,6</b>	<b>138 977,8</b>	<b>82 977,8</b>	<b>53 977,8</b>	<b>50 977,8</b>	
X 1		Hotovost bez peněžních fondů a rezerv	42 000,0	25 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
X 2		Očekávaný zůstatek rezerv a fondů	148 194,6	113 977,8	67 977,8	38 977,8	35 977,8	
X 3		- očekávaný výsledek hospodaření běžného roku	20 000,0	15 000,0	20 000,0	22 000,0	25 000,0	
X 4		- plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce	-95 805,4	-71 216,8	-71 000,0	-49 000,0	-25 000,0	



# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2A

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022 - 2026

## Přehled o úvěrech

### Ú V Ě R Y

v Kč

Účel použití úvěru	Zajištění úvěru	Splatnost úvěru	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2022	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2023	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2024	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2025	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2026
realizace projektu EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim	bez zajištění	VI/2024	1 441 500,00	480 500,00	x	x	x
úvěr na předfinancování a spoluúčast k projektu "Terminál přednádraží"	bez zajištění	XII/2023	9 620 675,00	x	x	x	x
úvěr na kanalizaci Medlešice	úvěr se čerpá (do konce roku 2024), bez zajištění, splácení od 1.1.2024	XII/2028	25 200 000,00	50 000 000,00	39 992 000,00	29 984 000,00	19 976 000,00
úvěr na přístavbu a rekonstrukci sportovní haly včetně řešení předprostoru a přípojek	úvěr se bude čerpat od 1.1.2023 do 31.12.2024, splácení od 1.1.2025	1.1.2025-31.12.2032	x	75 000 000,00	150 000 000,00	131 250 000,00	112 500 000,00
<b>Zůstatek nesplacených úvěrů celkem</b>			<b>36 262 175,00</b>	<b>125 480 500,00</b>	<b>189 992 000,00</b>	<b>161 234 000,00</b>	<b>132 476 000,00</b>

# MĚSTO CHRUDIM

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022 - 2026

Závazky z dluhové služby - propočtení při rovnoměrném splácení

Příloha č. 2B

SPLÁTKY JISTINY								
Rok	Sportovní hala- přístavba a rekonstrukce- čerpání 2023- 2024	Projekt EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim	Projekty EU II (IPRM a Dům na půl cesty)	Úvěr "Terminál- přednádraží"	"Kanalizace Medlešice"- čerpání 2022- 2023	Splátky jistiny celkem	Úroky za všechny úvěry + kontokorent	Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce
2022	x	961 000,00	4 080 704,00	9 620 700,00	x	14 662 404,00	1 470 300	16 132 704
2023	x	961 000,00	x	9 620 675,00	x	10 581 675,00	4 836 300	15 417 975
2024	x	400 501,00	x	x	10 008 000,00	10 408 501,00	7 287 750	17 696 251
2025	18 750 000,00	x	x	x	10 008 000,00	28 758 000,00	8 455 063	37 213 063
2026	18 750 000,00	x	x	x	10 008 000,00	28 758 000,00	6 656 462	35 414 462
	37 500 000,00	1 361 501,00	0,00	9 620 675,00	30 024 000,00	78 506 176,00	27 235 575,00	105 741 751,00
<b>Výdaje za plánované období 2023-2026</b>						<b>78 506 176,00</b>	<b>27 235 575,00</b>	<b>105 741 751,00</b>

Rok 2022 je uveden pouze informativně.

**Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období 2027-2032)**

Odhad úroků za úvěry

splátky celkem od r. 2027	112 500 000,00	x	x	x	19 976 000,00	132 476 000,00	20 723 809	153 199 809
rok ukončení	2032				2028			Období 2027-2032

# MĚSTO CHRUDIM

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2022 - 2026

Příloha č. 3A

## Propočet dílčího ukazatele dluhové služby

v Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu <sup>1)</sup> nebo jiné vymezení ukazatele	ROK 2022 OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
1	daňové příjmy po konsolidaci	třída 1	400 000 000,00	438 086 800,00	450 000 000,00	472 500 000,00	482 000 000,00
2	nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2	38 500 000,00	40 188 400,00	41 000 000,00	42 258 000,00	42 500 000,00
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	51 601 400,00	54 303 000,00	54 500 000,00	55 000 000,00	55 500 000,00
<b>4</b>	<b>dluhová základna</b>	<b>ř. 1 + ř. 2 + ř. 3</b>	<b>490 101 400,00</b>	<b>532 578 200,00</b>	<b>545 500 000,00</b>	<b>569 758 000,00</b>	<b>580 000 000,00</b>
5	úroky	položka 5141	1 470 300,00	4 836 300,00	7 287 750,00	8 455 063,00	6 656 462,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	14 662 400,00	10 581 675,00	10 408 500,00	28 758 000,00	28 758 000,00
6a)	splátky - kontokorent	položka 8114	0,00	40 590 600,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>dluhová služba</b>	<b>ř. 5 + ř. 6 + ř. 7</b>	<b>16 132 700,00</b>	<b>56 008 575,00</b>	<b>42 696 250,00</b>	<b>62 213 063,00</b>	<b>60 414 462,00</b>
<b>9</b>	<b>DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>ř. 8 děleno ř. 4</b>	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>	<b>0,10</b>
	Podíl dluhové služby na příjmech celkem ( po konsolidaci ) v %		<b>3,29%</b>	<b>10,52%</b>	<b>7,83%</b>	<b>10,92%</b>	<b>10,42%</b>

**Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti - 2022-2026**

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 v %	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	1 772 663 437,11	443 165 859,28	265 899 515,57	30 494 382,00	6,88	60,00	-53,12	-235 405 133,57	
<b>2020</b>	1 773 247 300,00	443 311 825,00	265 987 095,00	47 369 608,00	<b>10,69</b>	60,00	-49,31	-218 617 487,00	vzetí nového úvěru
2021	1 963 433 147,29	490 858 286,82	294 514 972,09	25 724 579,30	5,24	60,00	-54,76	-268 790 392,79	
<b>2022</b>	2 135 098 547,29	533 774 636,82	320 264 782,09	36 262 175,00	<b>6,79</b>	60,00	-53,21	-284 002 607,09	vzetí nového úvěru
<b>2023</b>	2 227 411 447,29	556 852 861,82	334 111 717,09	125 480 500,00	<b>22,53</b>	60,00	-37,47	-208 631 217,09	dočerpání nového úvěru vzetí nového úvěru
<b>2024</b>	2 337 789 147,29	584 447 286,82	350 668 372,09	189 992 000,00	<b>32,51</b>	60,00	-27,49	-160 676 372,09	dočerpání nového úvěru
<b>2025</b>	2 358 069 200,00	589 517 300,00	353 710 380,00	161 234 000,00	<b>27,35</b>	60,00	-32,65	-192 476 380,00	
<b>2026</b>	2 398 457 200,00	599 614 300,00	359 768 580,00	132 476 000,00	<b>22,09</b>	60,00	-37,91	-227 292 580,00	

Konsolidovane prijmy		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	488 877 800,00	30 494 382,00
2020	478 630 800,00	47 369 608,00
2021	590 477 947,29	25 724 579,30
2022	577 112 000,00	36 262 175,00
2023	581 190 700,00	125 480 500,00

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na období 2022 - 2026

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

	skutečnost	odhad	rozpočet	v tis. Kč		
	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
<b>Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka</b>						
obnova autoparku	1034	400	750	750	750	750
obměna HW (PC, servery, síťové prvky)	2 400	4 000	3 710	3 000	3 000	3 000
obměna SW kancelářské a systémové	480	480	480	480	480	480
portál občana	0	500	1 000	500	500	500
služby celkem (techn. podpory, konzultace, upgrade...)	4 500	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
opravy výp. techniky vč. recyklace	430	430	480	480	480	480
obnova kancelářského nábytku a vybavení	200	200	500	200	200	200
obnova kancelář. techniky (multifunkce, kopírky, tiskárny)	200	200	200	400	400	400
telefonní ústředna (postupná úhrada v paušálech hovorného)	0	0	0	0	0	0
IP telefony	0	400	0	0	0	0
sanační omítky v suterénu budov čp. 67	0	0	0	100	100	100
obměna webu	150	500	150	0	0	0
výměna oken	300	300	1 000	0	0	0
repase atypických oken chodby čp. 67	100	200	0	0	0	0
malování, výměny podlahových krytin, svítidel, nátěry	500	500	500	500	500	500
úprava spisovny (okna, dveře, zastínění)	0	0	0	0	0	0
posuvné regály nebo úprava prostor spisovny	0	0	2 000	0	0	0
nákup auta pro JSDH	0	0	0	3 500	0	0
výměna klimatizace	250	0	0	0	0	0
klimatizace, osvětlení obřadní místnosti	0	200	0	0	0	0
řešení home office (virtualizace desktopů)	0	0	0	1 000	0	0
chráničky, sítě (samostatné akce pro IT a MP)	0	219	1 580	2 000	1 000	1 000
PC síť Městské policie - kamerový systém	434	0	0	2 000	0	0
plastové dveře (hlavní vchod OSV OSPOD čp.53)	0	80	0	0	0	0
oprava garážových vrat garáží v čp. 67	0	0	0	200	0	0
rekonstrukce vchodu čp.67 (oprava portálu z pískovce)	0	0	0	300	0	0
frézování parkoviště ve dvoře čp.67 + pokládka asfaltu	0	0	0	750	0	0
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>10 978</b>	<b>13 409</b>	<b>17 150</b>	<b>20 960</b>	<b>12 210</b>	<b>12 210</b>

## Komentář:

Údaje za r. 2022 byly doplněny dle schváleného rozpočtu.

K vlastnímu rozpočtovému výhledu na r. 2022 - 2026 (aktualizace údajů za r. 2023 a 2026):

Obnova autoparku: vždy jde o obměnu za více než desetileté vozy. V roce 2023 je nutná obměna 1 vozu

U HW jde o obměnu cca 1/5 PC včetně serverů, na r. 2023 je plánováno dokončení nového úložiště.

Výdaje na technické podpory, konzultace, upgrade, SW nebo na obměnu kancelářské techniky (multifunkce, tiskárny, kopírky), jsou plánovány dle skutečné potřeby, případně dle uzavřených smluv. Obměna kancelářského nábytku a vybavení je rozpočtována na každý rok v částce 200 tis. Kč - odpovídá výměně cca 3 kompletních kancelářů, v r. 2023 je částka vyšší z důvodu rekonstrukce elektroinstalace a nutné úpravy kancelářů.

V r. 2022 byl uskutečněn nákup IP telefonů za dosluhující telefonní přístroje, další výdaje zde nebudou.

Sanační omítky v suterénu budovy čp. 67 jsou opakovaně nutným výdajem v údržbě budov, sanační práce budou provedeny v r. 2024.

V r. 2022 zahájeny práce na kompletní obměně webových stránek, budou dokončeny v úvodu r. 2023. Výměna oken se týká v r. 2023 všech oken u pánských a dámských toalet vč. nutného snížení stropu na toaletách a tím bude dokončena kompletní výměna všech oken v budově. V r. 2022 byla dokončena i repase atypických oken na schodištích.

Požadavek na údržbové práce na MěÚ (výměny podlahových krytin, svítidel, malování) jsou každoročně zhruba na stejné úrovni.

Na základě požadavku Odboru správního byl do rozpočtu zařazen na rok 2023 nákup posuvných regálů do spisovny.

Doplněn řádek pro řešení případného home office vybraných úředníků - náklady na pořízení silnějšího serveru, notebooků, licencí, virtualizace desktopů - náklady budou upřesňovány v závislosti na případné realizaci a rozsahu home office (plnou realizaci předpokládáme v r. 2024). Nově vloženy řádek chráničky, sítě, jde o samostatné stavební práce k položení chrániček a natažení sítí pro Městskou policii a MěÚ. V položce jsou zahrnuty i náklady OIN.

Řádek na realizaci počítačové sítě pro kamerový systém Městské policie - rozvoj sítě MěP je plánován na r. 2024.

V r. 2022 proběhla výměna vchodových dveří čp. 53 OSV - OSPOD. Na rok 2024 jsou naplánovány opravy všech garážových vrat u garáží ve dvoře budovy čp. 67 (problémy při otevírání a zavírání dveří), vyfrézování povrchu dvora a položení nového asfaltu a oprava rozpadajícího se portálu z pískovce (nepoužívaný historický vchod do budovy čp.67).

Poznámka k rekonstrukci elektroinstalace v čp. 67: OKT ze svého rozpočtu kryl zpracování projektové dokumentace, smlouvu o rekonstrukci celé budovy realizuje OIN. V r. 2022 bude dokončena rekonstrukce III. a II. patra budovy, bude nutno pokračovat dle smlouvy, kterou spravuje OIN, v pracích na I. patře a zejména v přízemí. Protože jde o ucelenou investiční akci zajišťovanou OIN, nejsou ze strany OKT nárokovány do rozpočtu finanční prostředky.

	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
<b>Provozní výdaje - Městská policie</b>						
obnova autoparku	0	650	0	0	0	0
obnova další techniky (radiostanice aj.)	0	0	0	100	100	100
městský kamerový systém (rozšíření a údržba)	660	800	700	700	800	800
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>660</b>	<b>1 450</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

V jednotlivých letech se počítá s údržbou a obnovou kamerového systému.

	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
<b>Územní plánování, regionální rozvoj</b>						
poradenství pro dotace z EU	576	600	600	650	650	650
informační systém	30	40	40	40	40	40
další činnosti v oblasti regionálního rozvoje	3 775	4 748	4 398	4 500	4 500	4 500
Zdravé město	3 586	4 678	4 319	5 400	5 400	5 450
změny - územní a regulační plán	0	1 590	900	1 000	1 000	1 000
studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí	1 289	2 583	2 898	3 000	3 100	3 200
další činnosti v oblasti územního plánování	2 296	3 993	4 410	1 835	1 900	1 950
péče o vzhled města (Technické služby)	46 035	56 698	69 012	90 000	95 000	100 000
<b>Celkem - územní plánování, regionální rozvoj</b>	<b>57 587</b>	<b>74 930</b>	<b>86 577</b>	<b>106 425</b>	<b>111 590</b>	<b>116 790</b>

	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
<b>Záměr - výkupy pozemků - OSM</b>						
možné výkupy související s budováním cyklostezek	0	0	1 000	2 000	3 500	2 000
výkupy ostatní (FO a PO)	816	3 253	2 400	4 000	3 000	3 600
<i>Průmyslová zóna Chrudim - západ</i>	x	16 700	7 700	10 100	8 000	7 000
<i>Rozhledna - výkup ONIVON</i>	x	x	x	x	5 000	x
<i>nádraží-ČSAD BUS*- spolupráce s majitelem pozemků</i>	2 000	x	x	x	x	x
<i>protipovodňová hráz - Stromovka*</i>	x	x	x	x	x	x
<i>obchvat - smlouva o spolupráci s ŘSD</i>	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah
<b>Celkem - plánované výkupy pozemků</b>	<b>2 816</b>	<b>19 953</b>	<b>11 100</b>	<b>16 100</b>	<b>19 500</b>	<b>12 600</b>

Je plánováno postupné majetkoprávní vypořádání pozemků pod komunikací 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 autobusového nádraží v Chrudim, potřeba výkupů pozemků v souvislosti s budováním cyklostezek, do budoucna nutnost řešit výkupy pozemků v souvislosti s protipovodňovými opatřeními).

	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
<b>Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OSK</b>						
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - provoz	4 850	4 900	928	928	928	928
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice						
převzetí stadionu Emila Zátopka a Městského stad. - provoz	8 330	8 400	8 777	8 800	8 820	8 850
převzetí LS - investice						
Muzeum barokních soch (v rámci CHB) - provoz	1 745	1 800	1 900	1 920	1 930	1 930
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul. - investice						
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul. - provoz (nahradí provoz stávající pobočky = řešeno v rámci rozpočtu PO Knihovna)	0	0	0	1 218	620	620
rekonstrukce zámku Medlešice - investice						
rekonstrukce zámku Medlešice - provoz + akce dle projektu - až 90 % nákladů bude ještě do dubna 2024 kryto z dotace (Norské fondy)	0	0	0	0	0	0
rekonstrukce bašty Prachárna - stavební práce - investice						
rekonstrukce bašty Prachárna - v roce 2019 zdarma zpracoval architekt Zíka pro město Chrudim vizualizaci možného zatraktivnění expozice bašty Prachárna. Tento projekt počítá se zhotovením modelu opevnění; s výrobou a instalací replik dobové zbroje, kterou by si návštěvníci mohli zkoušet a fotit se v ní; s instalací projektoru; s nutností zpracování programem projekce a s novými infopanely. Celkem za cca 700 tis. Kč. Mimo nutné stavební úpravy (OIN) by OŠK financovalo vybavení expozice.	0	0	0	700	50	50
<b>Celkem - odbor školství a kultury</b>	<b>14 925</b>	<b>15 100</b>	<b>11 605</b>	<b>13 566</b>	<b>12 348</b>	<b>12 378</b>

Čerpání prostředků na provoz haly TJ Sokol vychází z údajů poskytnutých společností Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. Totéž platí o výdajích na provoz stadionů: Stadion Emila Zátopka a Městský stadion U haly se předpokládá, že bude v rekonstrukci, proto náklady na provoz budou činit pouze náklady na mzdu, příslušné odvody a dále odpisy zařízení. Obdobně jsou stanoveny i výdaje na provoz MUBASO. U nově plánované pobočky knihovny v Topolské ul. vycházíme z hodnot, které byly aktualizovány pro podání žádosti o dotaci v roce 2022.

**ŘEŠENÍ V RÁMCI INVESTIC:** - řešení budovy pobočky knihovny v Topolské ulici: dle informací ÚPR je vydáno stavební povolení a probíhala veřejná projednávání s občany, projekt je podán v individuální dotační výzvě a tudíž musel být vyřazen z ITI. **Zámek Medlešice:** byla podána žádost o dotaci z Norských fondů, která nebyla schválena; RM schválila jednu z variant studie o využitelnosti zámku (předloženo ÚPR); z hlediska památkářů: je hotový stavebně technický průzkum. **Rekonstrukce bašty Prachárna:** Tento projekt počítá se zatraktivněním objektu a jeho zpřístupněním veřejnosti během turistické sezóny. Vybavení expozice je v gesci OŠK - viz výše. K realizaci této akce je nutná stavební rekonstrukce objektu - v gesci OIN.

<b>Investiční a rozvojové priority z rozvojových dokumentů (Strategický plán a Akční plán Strategického plánu)</b>						
<b>Konkretizované vybrané investiční záměry neobsažené v podkapitole OIN a OSM - údržba a správa majetku</b>						
	<b>ROK 2021</b>	<b>ROK 2022</b>	<b>ROK 2023</b>	<b>ROK 2024</b>	<b>ROK 2025</b>	<b>ROK 2026</b>
projektová příprava parkovacích stání		x	x	x	x	x
podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace)		x	x	x	x	x
zámek Medlešice (záměr dalšího řešení nemovitosti)			x	x		
projektová příprava protipovodňových opatření		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**

	<b>ROK 2021</b>	<b>ROK 2022</b>	<b>ROK 2023</b>	<b>ROK 2024</b>	<b>ROK 2025</b>	<b>ROK 2026</b>
<b>Akce, u kterých je možno žádat o dotační tituly (z EU, národních a jiných zdrojů)</b>						
<b>Nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování - potřeba (zahrnuto v celkových nákladech projektů)</b>	<b>15 070</b>	<b>65 428</b>	<b>38 702</b>	<b>94 914</b>	<b>45 500</b>	<b>40 400</b>
Oprava lávky L 20 ulice Moravská 10.500 tis. Kč (dotace 7.000 tis. Kč, vlastní zdroje 3.500 tis. Kč)		10 300	2 000			
Oprava mostu M 34 (Malecká) 10.000 tis. Kč (dotace kraj 5.000 tis. Kč, vlastní zdroje 5.000 tis. Kč)				10 000		
ZŠ - učebny, bezbariérový vstup...	6 202					
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim	459,0					
Revitalizace rybníku ve Vlčnově	3 543					
Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice			2 200			
Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov	1 474		5 800			
Výstavba cyklostezky Chrudim - Podhůra (9.000 tis. Kč - dotace)						9 000
Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli 2.600 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.300 tis. Kč)	70	112		2 600		
MS Strojařů - zateplení objektu (celkem 63.500 tis. Kč, dotace 40 % uznatel. nákladů)				63 500		
ZŠ Husova - půdní vestavba, vnitřní rozvody a odvlhčení				35 000	25 000	
Výstavba hasičárny Medlešice 20.000 tis. Kč (dotace 50 %)						20 000
Fotovoltaické výroby Chrudim (MS V. Nejedlého, MS U Stadionu, MěÚ Chrudim čp. 53 ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, zimní stadion ul. V Průhonech)			9 200			
Fotovoltaické výroby Chrudim (ZS U Stadionu-jídelna, ZS Dr. Malíka -hosp.objekt, ZŠ Dr. Peška -stará budova)				7 600		
Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků v rámci sanačních prací	2 361	6,1				
Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí		2 615	9 400			
Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim	230	12 433				
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim			2 746			
Rekonstrukce Michalského parku				5 000	5 000	
Rekonstrukce parku u Centrálu 5.000 tis. Kč					5 000	
Oprava opláštění čp.1 stará radnice Resselovo nám.	2 542	6 517		4 700		
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská (staví se 2 roky, nevyčerpaná částka se posune do dalšího roku)	649	214	18 500			
Vybudování zázemí pro poskytování pečovatelské služby lidem bez domova a rozšíření stávajících sociálních služeb v objektu čp. 1114 v Tovární ulici, Chrudim PD 850 tis. Kč, realizace 30.000 tis. Kč	187,90	650,0				30 000,0
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice	404,00	50 000	51 500			
Výstavba Vzdělávacího a návštěvnického centra - dům přírody Podhůra 36.000 tis. Kč (85 % dotace tj. 30.600 tis. Kč vlastní 5.400 tis. Kč)						36 000,0
Výstavba separačního dvora (přesahuje rámec rozpočtu) 90.000 tis. Kč (dotace 25 % tj. 22.500 tis. Kč) - Dotace možná víc, až 90 % (ÚPR)					60 000,0	30 000,0
Dopravní napojení sportovišť	66,00					
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim			10 000,0	22 000,0	18 000,0	
Protipovodňová opatření sídliště Stromovka (cca 50 mil. Kč)					25 000,0	25 000,0

	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024	ROK 2025	ROK 2026
Stavební úpravy ul. K Presům 2.400 tis. Kč				2 400		
Rekonstrukce ulice Česká (úsek Slovenská - Družstevní - Topolská)		12 000				
Rekonstrukce ulice Na Kopci - křižovatka (komunikace a chodník) I. etapa	3 300					
Výstavba sjezdu na parkoviště v ul. Dr. Milady Horákové a stavební úpravy autobusových zálivů				6 250		
Oprava zdi Široké schody - havárie	4 135					
PD přístavby sportovní haly - starý objekt	2 409					
Oprava mostu M 28 (Soukenická) 2.500 tis. Kč					2 500	
Oprava lávky L 03 (V Průhonech)			6 000			
Oprava mostu M 15 Na Kopanici 2000						2 000
Rekonstrukce ulice Lázeňská 15.000 tis. Kč						15 000
Rekonstrukce MK vč. chodníku V Tejnecku 10.000 tis. Kč					10 000	
Topol - výstavba chodníku od kapličky k nové zástavbě (směr Vejvanovice) 3.150 tis. Kč				3 150		
Cyklostezka Na Ostrově I. část pod mostem 2.000 tis. Kč zbytek 4.000 tis. Kč				2 000		
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související			75 000	75 000		
Výstavba železniční zastávky U Stadionu 8.000 tis. Kč						8 000
Stavební úpravy kašny Brusel		4 000				
Výstavba kanalizace Vestec 18.000 tis. Kč						18 000
MŠ Na Valech 182, 193 - výměna vody a kanalizace				2 500		
MŠ Na Valech 193 - výměna stropní konstrukce	2 831					
MŠ Na Valech 182 - oprava střechy, výměna krytiny a zateplení půdy						3 500
MŠ Sv. Čecha - výměna střešní krytiny a zateplení půdy - 8.000 tis. Kč					8 000	
ZŠ U Stadionu - výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení						3 500
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách 6.400 tis. Kč					6 400,0	
ZŠ Dr. Malíka - oprava střechy				2 700		
ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna střešní krytiny 5.500 tis. Kč				5 500		
ZŠ Dr. Peška - výměna páteřních rozvodů			3 700			
ZŠ Dr. Peška - přírodní zahrada						2 200
ZŠ Dr. Peška (stará budova) oprava střechy				2 200		
ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně	9 594					
ZŠ Husova - rekonstrukce objektu tělocvičny - odstranění vlhkosti, výměna oken, fasáda						5 000
ZUŠ - oprava střechy objektu 9.500 tis. Kč						9 500
Stavební úpravy čp. 120 a 101, ul. Štěpánkova, Chrudim 8.650 tis. Kč						8 650
Stavební úpravy čp. 29 ul. Široká, Chrudim 12.700 tis. Kč					12 700	
Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická	3	5 467		6 000		
PD přístavby sportovní haly - starý objekt	2 409					
oprava zdi Široké schody - havárie	4 135					
Městský park čp. 828: Oprava a zateplení fasády 4.000 tis. Kč						4 000
Přístavba hasičské zbrojnice Markovice		6 858				
Rekonstrukce ulice Na Kopci - křižovatka (komunikace a chodník) I. etapa	3 300					
Oprava výtlačku kanalizace Medlešice	3 874					
Investiční dotace pro SML - Rodinný park Podhůra		4 223	4 223			
Parkoviště ulice Dr. Milady Horákové 2.500 tis. Kč		2 340				
Rek. pěší a cyklistické trasy kolem řeky Chrudimky (úsek hotel Bohemia-Vrchlického)					6 000	
Kašna Víta Nejedlého 2.600 tis. Kč					2 600	
Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na akci "Rekonstrukce střechy nad vstupní halou KPB Chrudim"		4 000				
Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi 42.400 tis. Kč (34.000 tis. Kč budova + 8.400 tis. Kč parkoviště)					42 400	
Parkovací domy (PD + realizace)				3 000	3 000	40 000
<b>Rámcové objemy celkových nákladů akcí - potřeba prostředků</b>	<b>54 177</b>	<b>111 171</b>	<b>196 046</b>	<b>258 100</b>	<b>177 600</b>	<b>229 350</b>
<b>z toho akce z dotačních zdrojů</b>	<b>18 187</b>	<b>82 846</b>	<b>111 346</b>	<b>150 400</b>	<b>138 000</b>	<b>150 000</b>



## Zásobník investičních akcí - podklad ke střednědobému výhledu

Odbor investic						
Text	skutečnost 2021	2022 odhad skutečností	2023 rozpočet	2024	2025	2026
<b>1037-Celospolečenské funkce lesů</b>						
Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra (dotace 115 tis. Kč)						
Výstavba Vzdělávacího a návštěvnického centra - dům přírody Podhůra 36.000 tis. Kč (85 % dotace tj. 30.600 tis. Kč vlastní 5.400 tis. Kč)						36 000,0
Investiční dotace pro SML - Rodinný park Podhůra		4 223,4	4 223,4			
<b>Celkem</b>		<b>4 223,4</b>	<b>4 223,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,0</b>
<b>2212-Silnice vč. MK</b>						
Plošné, lokální výspravy, údržba MK, údržba a rekonstrukce mostů atd.	6 631,60	7 100,0	8 180,6	8 180,6	8 180,6	8 180,6
Stavební úpravy ul. K Presům 2.400 tis. Kč				2 400,0		
Rekonstrukce ul. K Presům I. etapa 5.300 tis. Kč						
Rekonstrukce ulice Česká (úsek Slovenská - Družstevní - Topolská)		12 000,0				
Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - terénní úpravy + zadní příjezd						
Rekonstrukce ulice Na Kopci - křižovatka (komunikace a chodník) I. etapa	3 299,70					
Výstavba sjezdu na parkoviště v ul. Dr. Milady Horákové a stavební úpravy autobusových zálivů				6 250,0		
Dopravní napojení sportovišť	66,00					
Oprava lávky L 20 ulice Moravská 10.500 tis. Kč (dotace 7.000 tis. Kč, vlastní zdroje 3.500 tis. Kč)		10 300,0	2 000,0			
Oprava mostu M 34 (Malecká) 10.000 tis. Kč (dotace kraj 5.000 tis. Kč, vlastní zdroje 5.000 tis. Kč)				10 000,0		
Oprava mostu M 28 (Soukenická) 2.500 tis. Kč					2 500,0	
Oprava lávky L 03 (V Průhonech)			6 000,0			
Výstavba lávky Úzká (4.000 tis. Kč)						
Oprava mostu M 08 Tovární (10.000 tis. Kč)						
Oprava mostu M 15 Na Kopanici 2000						2 000,0
Rekonstrukce komunikace v ulici Zahradní 2.200 tis. Kč						
Rekonstrukce komunikace ulice Na Kopci II. etapa 5.500 tis. Kč						
Rekonstrukce ulice Lázeňská 15.000 tis. Kč						15 000,0
Rekonstrukce křižovatky Václavská-Vlčnovská 3.000 tis. Kč						
Rekonstrukce ulice Vlčnovská 1.500 tis. Kč						
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						
Rekonstrukce MK vč. chodníku V Tejnecku 10.000 tis. Kč					10 000,0	
<b>Celkem</b>	<b>9 997,3</b>	<b>29 400,0</b>	<b>16 180,6</b>	<b>26 830,6</b>	<b>20 680,6</b>	<b>25 180,6</b>
<b>2219-Ostatní záležitosti komunikací</b>						
Běžná údržba chodníků, parkovišť, cyklostezek, bezbariérové přechody	4 066,60	4 823,9	6 581,1	6 581,1	6 581,1	6 581,1
Stolpersteiny	43,80	33,0	50,0	50,0	50,0	
Výstavba chodníku Tesco - Bělídlo 550 tis. Kč				550,0		
Parkoviště ulice Dr. Milady Horákové 2.500 tis. Kč		2 340,0				
Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice			2 200,0			
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim	459,60					
Rek. pěší a cyklistické trasy kolem řeky Chrudimky (úsek hotel Bohemia-Vrchlického)					6 000,0	
Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov	1 473,60		5 800,0			
Topol - výstavba chodníku od kapličky k nové zástavbě (směr Vejvanovice) 3.150 tis. Kč				3 150,0		
Cyklostezka Na Ostrově I. část pod mostem 2.000 tis. Kč zbytek 4.000 tis. Kč				2 000,0		
Výstavba cyklostezky Chrudim - Podhůra (9.000 tis. Kč - dotace)						9 000,0
<b>Celkem</b>	<b>6 043,6</b>	<b>7 196,9</b>	<b>14 631,1</b>	<b>12 331,1</b>	<b>12 631,1</b>	<b>15 581,1</b>
<b>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</b>						
Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikované	143,00	840,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stavební úpravy zastávky v ul. Malecká				1 000,0		
Výstavba železniční zastávky U Stadionu 8.000 tis. Kč						8 000,0
<b>Celkem</b>	<b>143,0</b>	<b>840,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8 100,0</b>
<b>2321-Odvádění odpadních vod (kanalizace)</b>						
Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikované	48,20	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice, oprava výtaku	4 278,10	50 000,0	51 500,0			
Výstavba dešťové kanalizace v ulici Zahradní 2.000 tis. Kč						
Výstavba kanalizace Vestec 18.000 tis. Kč						18 000,0
Výstavba kanalizace Topol 35.000 tis. Kč						
<b>Celkem</b>	<b>4 326,3</b>	<b>50 100,0</b>	<b>51 600,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>18 100,0</b>

Text	skutečnost 2021	2022 odhad skutečnosti	2023 rozpočet	2024	2025	2026
<b>2333-Úpravy vodních toků</b>						
Náhon běžná údržba	126,70	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
Revitalizace vodního kola u mlýna			350,0			
Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli 2.000 tis. Kč	70,10	112,0		2 600,0		
Revitalizace náhonu v ulici U Valchy Chrudim						
Revitalizace náhonu u Kopanického mlýnu Chrudim 5.000 tis. Kč	186,00					
"Revitalizace rybníku ve Vlčnově"	3 542,60					
<b>Celkem</b>	<b>3 925,4</b>	<b>272,0</b>	<b>510,0</b>	<b>2 760,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>
<b>3111-Mateřské školy</b>						
Údržba a opravy hřišť v mateřských školách	632,60	583,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v MŠ	301,50	145,0	400,0	400,0	400,0	400,0
Fotovoltaika na městských objektech (MŠ U Stadionu, MŠ V. Nejedlého a MŠ Dr. Malíka)		1 150,0				
MŠ Na Valech - rekonstrukce celého objektu včetně kuchyně čp. 693						
MŠ Na Valech - generální oprava výtahů čp. 693 - 1.200 tis. Kč				1 200,0		
MŠ Na Valech 182, 193 - oprava výtahů 750 tis. Kč						
MŠ Na Valech 182, 193 - výměna vody a kanalizace				2 500,0		
MŠ Na Valech 193 - výměna stávajících oken	1 393,90					
MŠ Na Valech 193 - výměna stropní konstrukce	2 830,80					
MŠ Na Valech 182 - oprava střechy, výměna krytiny a zateplení půdy						3 500,0
MŠ Na Valech 182 - výměna oken za plastová						
MŠ Na Valech 182 - odvlhčení suterénu 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 - 8.000 tis. Kč					8 000,0	
MŠ Sv. Čecha - výměna rozvodů vody a kanalizace						
MŠ Sv. Čecha - rekonstrukce kuchyně a výměna rozvodů						
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 Strojářů - zahradní domek 1.200 tis. Kč						
MŠ Strojářů - zateplení objektu (celkem 63.500 tis. Kč, dotace 40 % užitelné nákladů)				63 500,0		
MŠ Dr. Malíka - rekonstrukce venkovních teras 2.000 tis. Kč						
MŠ Dr. Malíka - oprava chodníků a zpevněných ploch v areálu školky a oplocení pozemku						
MŠ Dr. Malíka - rekonstrukce objektu						
MŠ Topol - oprava oplocení objektu 850 tis. Kč						
MŠ Topol - vybudování nové ČOV 2.200 tis. Kč						
MŠ V. Nejedlého - rekonstrukce kuchyně a výměna rozvodů						
<b>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</b>				2 600,0	2 600,0	2 600,0
MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	302,60	323,0	500,0			
MŠ Svatopluka Čecha	282,40	300,0	300,0			
MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	237,80	697,0	600,0			
MŠ U Stadionu	366,50	400,0	400,0			
MŠ Víta Nejedlého	210,40	350,0	350,0			
MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	661,90	450,0	450,0			
<b>Celkem</b>	<b>7 220,4</b>	<b>4 398,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>70 700,0</b>	<b>11 500,0</b>	<b>7 000,0</b>
<b>3113-Základní školy</b>						
Údržba hřišť v zahradách základních škol	15,30	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Fotovoltaika na městských objektech (ZŠ Dr. Malíka)		150,0				
ZŠ U Stadionu - zateplení objektu dílen 3.500 tis. Kč						
ZŠ U Stadionu - zateplení objektu spojovací chodby 4.500 tis. Kč						
ZŠ U Stadionu - zateplení objektu druhého stupně 4.500 tis. Kč						
ZŠ U Stadionu - výměna hlavního přívodu vody do školy 350 tis. Kč						
ZŠ U Stadionu - výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení						3 500,0
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sportovních podlah v tělocvičnách 6.400 tis. Kč					6 400,0	
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce výtahů v kuchyni					1 000,0	
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sociálek dětí						
ZŠ U Stadionu - výměna elektroinstalace						
ZŠ Dr. Malíka - modernizace rozvaděčů a elektroinstalace 2.000 tis. Kč	1 580,90					
ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce vnitřního areálu školy						
ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce sociálního zařízení dětí u jídelny 1.000 tis. Kč						
ZŠ Dr. Malíka - oprava střechy				2 700,0		
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - výměna vodovodních rozvodů a topení						
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - výměna elektroinstalace						
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - oprava fasády objektu						
ZŠ Školní náměstí čp. 6 - rekonstrukce školní kuchyně (9.500 tis Kč)						
ZŠ Školní náměstí čp. 238 - výměna střešní krytiny 5.500 tis. Kč		0,0		5 500,0		

Text	skutečnost 2021	2022 odhad skutečnosti	2023 rozpočet	2024	2025	2026
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						
"Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28"	4 761,90					
ZŠ Sladkovského - výměna rozvodů vody a topení						
ZŠ Sladkovského - výměna elektroinstalace						
ZŠ Sladkovského - výměna oken za nová plastová						
ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně	9 593,90					
ZŠ Dr. Peška - výměna páteřních rozvodů			3 700,0			
ZŠ Dr. Peška - přírodní zahrada						2 200,0
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 Dr. Peška (stará budova) oprava střechy				2 200,0		
ZŠ Husova - půdní vestavba, vnitřní rozvody a odvlhčení				35 000,0	25 000,0	
ZŠ Husova - rekonstrukce objektu tělocvičny - odstranění vlhkosti, výměna oken, fasáda						5 000,0
ZŠ Husova - rekonstrukce venkovního hřiště						
ZŠ Husova - výměna oken a zateplení objektu						
<b>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</b>				2 420,0	2 420,0	2 420,0
ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	434,00	830,0	670,0			
ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	752,10	900,0	600,0			
ZŠ U Stadionu	376,90	400,0	400,0			
ZŠ Dr. Malíka	579,90	670,0	750,0			
<b>Celkem</b>	<b>18 094,9</b>	<b>2 970,0</b>	<b>6 140,0</b>	<b>47 840,0</b>	<b>34 840,0</b>	<b>13 140,0</b>
<b>3231-Základní umělecké školy</b>						
Běžná údržba a rekonstrukce	365,00	590,0	400,0	400,0	400,0	400,0
ZUŠ - oprava střechy objektu 9.500 tis. Kč						9 500,0
ZUŠ - oprava plochy před hlavním vstupem 850 tis. Kč				850,0		
ZUŠ - odstranění vlhkosti suterénu						
ZUŠ - oprava prostor suterénu na učebny						
ZUŠ - výměna oken za nová plastová						
<b>Celkem</b>	<b>365,0</b>	<b>590,0</b>	<b>400,0</b>	<b>1 250,0</b>	<b>400,0</b>	<b>9 900,0</b>
<b>3313-Kina</b>						
Městské kino	185,40	220,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Letní kino	68,60	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Kino - nová střešní krytina						
Kino - rekonstrukce sociálního zařízení						
<b>Celkem</b>	<b>254,0</b>	<b>290,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
<b>3314-Činnosti knihovnické</b>						
Běžná údržba a rekonstrukce	339,40	410,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Knihovna - výměna elektroinstalace						
Knihovna - rekonstrukce výtahu						
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská (staví se 2 roky, nevyčerpaná částka se posune do dalšího roku)	649,30	214,0	18 500,0			
<b>Celkem</b>	<b>988,7</b>	<b>624,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>3322-Památky</b>						
<b>Běžná údržba a rekonstrukce:</b>						
Divadlo K. Pippicha	717,70	1 000,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Muzeum barokních soch	215,00	150,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Chrudimská beseda	429,80	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Zámek Medlešice	82,80	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zámek Medlešice - oprava střechy a stropu 2 NP projektová dokumentace	13,20		1 400,0			
Hradby, tarasní zdi v Chrudimi	242,30	1 820,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sochy, portály a kašny	99,00	130,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Oprava opláštění čp.1 stará radnice Resselovo nám.	2 541,80	6 517,0	0,0	4 700,0		
Rekonstrukce vnitřních prostor čp. 1 stará radnice Resselovo nám.						
Divadlo K. Pippicha - výměna střešní krytiny Cu střech 4000 tis. Kč						
Divadlo K. Pippicha - výměna scénického osvětlení, výměna ozvučení 3.000 tis. Kč					1 500,0	
Chrudimská beseda - oprava technologie výtahu		400,0				
Chrudimská beseda - nový chladicí vestavěný box pro kuchyň 1000 tis. Kč						1 000,0
Chrudimská beseda - malování velkého sálu 2000 tis. Kč						
Chrudimská beseda - repase parketové podlahy sálu						
Chrudimská beseda - nová VZT pro velký sál						
Zámek Medlešice - rekonstrukce objektu						
Zámek Medlešice - provizorní výměna krytiny		750,0				

Text	skutečnost 2021	2022 odhad skutečnosti	2023 rozpočet	2024	2025	2026
Oprava hradební parkánové zdi v ulici Lázeňská, Chrudim 11.000 tis. Kč						
Stavební úpravy kláštera, Školní nám.						
<b>Celkem</b>	<b>4 341,6</b>	<b>11 467,0</b>	<b>3 430,0</b>	<b>6 730,0</b>	<b>3 530,0</b>	<b>3 030,0</b>
<b>3326-Obnova hodnot místního kulturního povědomí</b>						
Opravy hrobů významných osobností, pamětních míst a křížků	114,90	490,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stavební úpravy kašny Brusel		4 000,0				
Oprava červené studánky 400 tis. Kč						
Kašna Víta Nejedlého 2.600 tis. Kč					2 600,0	
Kašna Borzna 900 tis.						
<b>Celkem</b>	<b>114,9</b>	<b>4 490,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3392-Zájmová činnost v kultuře</b>						
Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	73,60	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
<b>Celkem</b>	<b>73,6</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
<b>3412-Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
<b>Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na:</b>						
Investiční dotace pro Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na akci "Rekonstrukce střechy nad vstupní halou KPB Chrudim"		4 000,0				
Fotovoltaika na městských objektech (SAMCH fotbalový stadion ul. Novoměstská, Chrudim)		700,0				
Nafukovací sportovní hala						
Rekonstrukce hokejbalového hřiště - nové kabiny						
Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim a výdaje související			75 000,0	75 000,0		
Výstavba nové sportovní haly 150.000 tis. Kč (přesahuje rámec rozpočtu)						
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>4 700,0</b>	<b>75 000,0</b>	<b>75 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3421-Využití volného času dětí a mládeže</b>						
Běžná údržba dětských hřišť	931,00	900,0	981,0	981,0	981,0	981,0
Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	103,50					
Rekonstrukce hřiště Víta Nejedlého II. etapa (místa pro seniory) 500 tis. Kč						
Rekonstrukce hřiště J. Malíka (950 tis. Kč)						
Rekonstrukce sportovního hřiště Víta Nejedlého 2.000 tis. Kč						
Výstavba hřiště Generála Uchytily 820 tis. Kč						
Rekonstrukce hřiště Markovice ul. Sportovní II. etapa 500 tis. Kč						
DDM - vybudování nového ústředního topení	627,30					
Rekonstrukce herních prvků Markovice 250						
Dům dětí a mládeže běžná údržba + údržba zahrady	363,90	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0
DDM - údržba hřiště a zahrady	49,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<b>Celkem</b>	<b>2 074,7</b>	<b>1 200,0</b>	<b>1 331,0</b>	<b>1 331,0</b>	<b>1 331,0</b>	<b>1 331,0</b>
<b>3612-Bytové hospodářství</b>						
Stavební úpravy čp. 120 a 101, ul. Štěpánkova, Chrudim 8.650 tis. Kč						8 650,0
Výměna oken v bytovém domě čp. 60 ul. Komenského, Chrudim, I. etapa 1.100 tis. Kč			1 000,0			
Rek. rozvodů vody a TUV čp. 57 ul. Komenského (komunitní dům) 2.000 tis. Kč						
Výměna oken a dveří v čp. 57 ul. Komenského II. etapa (kom. dům) 1.100 tis. Kč					1 100,0	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>8 650,0</b>
<b>3613-Nebytové hospodářství</b>						
Stavební úpravy čp. 29 ul. Široká, Chrudim 12.700 tis. Kč					12 700,0	
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 700,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3631-Veřejné osvětlení</b>						
Veřejné osvětlení nespecifikované	528,30	701,0	650,0	650,0	650,0	650,0
Kompletní obnova veřejného osvětlení města Chrudim			10 000,0	22 000,0	18 000,0	
výstavba VO Větrník - ul. Na Kopci	35,00					
Rekonstrukce VO ulice Obce ležáků						
Rekonstrukce VO ulice Moravská 900 tis. Kč						900,0
<b>Celkem</b>	<b>563,3</b>	<b>701,0</b>	<b>10 650,0</b>	<b>22 650,0</b>	<b>18 650,0</b>	<b>1 550,0</b>
<b>3632-Pohřebnictví</b>						
Opravy hřbitovů	92,00	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Celkem</b>	<b>92,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3633-Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>						
Výstavba - plynofikace Vestec 15.000 tis. Kč						
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3639-Územní rozvoj</b>						
Údržba, opravy a rekonstrukce nespecifikovaného majetku	136,50	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Projektové dokumentace	3 475,10	4 230,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0

Text	skutečnost 2021	2022 odhad skutečnosti	2023 rozpočet	2024	2025	2026
Vybudování zázemí pro poskytování pečovatelské služby lidem bez domova a rozšíření stávajících sociálních služeb v objektu čp. 1114 v Tovární ulici, Chrudim PD 850 tis. Kč, realizace 30.000 tis. Kč	187,90	650,0				30 000,0
Výstavba pítky na Žižkově náměstí		100,0				
PD kanalizační přípojky Medlešice		850,0				
PD přístavby sportovní haly - starý objekt	2 408,90					
Městská optická síť	676,10			1 000,0		
oprava zdi Široké schody - havárie	4 134,70					
Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi 42.400 tis. Kč (34.000 tis. Kč budova + 8.400 tis. Kč parkoviště)					42 400,0	
Výstavba separačního dvora (přesahuje rámec rozpočtu) 90.000 tis. Kč (dotace 25 % tj. 22.500 tis. Kč) - Dotace možná víc, až 90 % (ÚPR)					60 000,0	30 000,0
Revitalizace letního kina 65.000 tis. Kč (dotace ÚPR)						
Výstavba hasičárny Medlešice 20.000 tis. Kč (dotace 50 %)						20 000,0
Stavební úpravy parku Školní náměstí - schodiště, zdi, VO, zeleň						
Parkovací domy (PD + realizace)				3 000,0	3 000,0	40 000,0
Participativní rozpočet - akce	732,20	1 160,8				
Přístavba hasičské zbrojnice Markovice		6 858,0				
Rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad		300,0	300,0			
Sanace strmého svahu Na Kopanici			1 000,0	1 000,0		
Fotovoltaické výroby Chrudim (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, MěÚ Chrudim čp. 53 ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, zimní stadion ul. V Průhonech)			9 200,0			
Fotovoltaické výroby Chrudim (ZŠ U Stadionu-jídelna, ZŠ Dr. Malíka -hosp.objekt, ZŠ Dr. Peška -stará budova)				7 600,0		
<b>Celkem</b>	<b>11 751,4</b>	<b>14 348,8</b>	<b>15 200,0</b>	<b>17 300,0</b>	<b>110 100,0</b>	<b>124 700,0</b>
<b>3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody</b>						
Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků v rámci sanačních prací	2 360,80	6,1				
Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí		2 614,8	9 400,0			
<b>Celkem</b>	<b>2 360,8</b>	<b>2 620,9</b>	<b>9 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3744-Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>						
Protipovodňový varovný a informační systém města Chrudim	229,60	12 432,5				
Protipovodňová opatření sídliště Stromovka (cca 50 mil. Kč)					25 000,0	25 000,0
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému města Chrudim			2 746,2			
<b>Celkem</b>	<b>229,6</b>	<b>12 432,5</b>	<b>2 746,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25 000,0</b>	<b>25 000,0</b>
<b>3745-Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň</b>						
Běžná údržba veřejné zeleně	11 589,90	12 544,7	12 643,2	12 643,2	12 643,2	12 643,2
Běžná údržba veřejné zeleně - nové lokality (Na Špici, Chrudimpark)		300,0	327,0	327,0	327,0	327,0
Klášteřní zahrady	279,90	280,0	280,0	280,0	280,0	280,0
Městský park	129,50	202,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Park Republiky	39,10	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Zámecký park Medlešice	37,20	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Park Střelnice přírodní památka/biocentrum	48,00	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	90,30	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Michalský park	42,20	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Městský sad Větrník						
Rekonstrukce Michalského parku				5 000,0	5 000,0	
Revitalizace návsi Topol 300 tis. Kč						
Rekonstrukce parku u Centrálu 5.000 tis. Kč					5 000,0	
Rekonstrukce zahrady denního stacionáře Městský park 4.000 tis. Kč						
Revitalizace zámeckého parku Medlešice						
Vegetační úpravy hradebního svahu v ul. Soukenická 400 tis. Kč						
<b>Celkem</b>	<b>12 256,1</b>	<b>13 606,7</b>	<b>13 660,2</b>	<b>18 660,2</b>	<b>23 660,2</b>	<b>13 660,2</b>
<b>4351-Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>						
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4356-Denní stacionáře a centra denních služeb</b>						
<b>Městský park čp. 828:</b>						
Výměna oken a dveří 1.650 tis. Kč					1 650,0	
Oprava a zateplení fasády 4.000 tis. Kč						4 000,0
Rekonstrukce venkovních teras 1.200 tis. Kč						
<b>Celkem</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>4 000,0</b>
<b>6171-Činnost místní správy</b>						
Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších pláštů budov užívaných odbory MěÚ	72,60	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická	3,00	5 467,0		6 000,0		

Text	skutečnost 2021	2022 odhad skutečnosti	2023 rozpočet	2024	2025	2026
Oprava zastřešení výtahu čp. 77, Resselovo náměstí			150,0	450,0		
<b>Celkem</b>	<b>75,6</b>	<b>5 617,0</b>	<b>300,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>OIN Celkem</b>	<b>85 292,2</b>	<b>172 208,2</b>	<b>249 512,5</b>	<b>312 192,9</b>	<b>281 892,9</b>	<b>316 242,9</b>

<b>DOTACE - vrácení financí do rozpočtu města</b>						
Výstavba Vzdělávacího a návštěvnického centra - dům přírody Podhůra 36.000 tis. Kč (85 % dotace tj. 30.600 tis. Kč vlastní 5.400 tis. Kč)						30 600,0
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice			29 000,0			
Revitalizace rybníku Topol				1 000,0		
MŠ Strojařů - zateplení objektu (celkem 63.500 tis. Kč, dotace 40 % uznatel. nákladů)				19 000,0		
Výstavba chodníku Markovice			1 446,0			
Oprava opláštění čp.1 stará radnice Resselovo nám.	1 000,0	821,0		500,0		
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru ul. Topolská (dotace 90 % ÚPR)			7 650,0	7 186,0		
Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků v rámci sanačních prací dotace 85 %+15 %		850,0	9 487,0			
Aktualizace analýzy rizika po provedení sanace podzemních vod v lokalitě bývalého sp. Transporta Chrudim - nový závod a okolí		2 614,8	9 400,0			
Protipovodňový varovný a informační systém dotace 70 % uznatelných nákladů		8 882,0				
Oprava lávky L 20 ulice Moravská 10.500 tis. Kč (dotace 7.000 tis. Kč, vlastní zdroje 3.500 tis. Kč)		3 750,0	3 802,0			
ZŠ Husova - půdní vestavba				5 000,0	16 000,0	
Rozšíření protipovodňového varovného a informačního systému dotace 70 % uznatelných nákladů			1 795,0			
Výstavba chodníku podél sil. III3589, Chrudim-Vlčnov	1 532,0		4 118,0			
Oprava mostu M 34 (Malecká) 10.000 tis. Kč (dotace kraj 5.000 tis. Kč, vlastní zdroje 5.000 tis. Kč)				5 000,0		
Chrudim, implementace ISO 50001		500,0				
Fotovoltaické výroby Chrudim (MŠ V. Nejedlého, MŠ U Stadionu, MěÚ Chrudim čp. 53 ul. Pardubická, fotbalový stadion ul. Novoměstská, zimní stadion ul. V Průhonech)			4 500,0			
Fotovoltaické výroby Chrudim (ZŠ U Stadionu-jidelna, ZŠ Dr. Malíka -hosp.objekt, ZŠ Dr. Peška -stará budova)				3 800,0		
Výstavba hasičárny Medlešice 20.000 tis. Kč (dotace 50 %)						10 000,0
Výstavba cyklostezky Chrudim - Podhůra (9.000 tis. Kč - dotace)						
Výstavba chodníku ul. Vrchovská a Čáslavská, Markovice			1 446,0			
Rekonstrukce Michalského parku 11.000 tis. Kč				4 000,0	4 500,0	
Rekonstrukce parku u Centrálu 5.000 tis. Kč						
Vybudování zázemí pro poskytování pečovatelské služby lidem bez domova a rozšíření stávajících sociálních služeb v objektu čp. 1114 v Tovární ulici, Chrudim PD 850 tis. Kč, realizace 30.000 tis. Kč						15 000,0
Obnova veřejného osvětlení				10 000,0	20 000,0	
Výstavba separačního dvora (přesahuje rámec rozpočtu) 90.000 tis. Kč (dotace 25 % tj. 22.500 tis. Kč) - Dotace možná víc, až 90 % (ÚPR)					31 000,0	32 000,0
Protipovodňová opatření sídliště Stromovka (cca 50 mil. Kč)					21 000,0	22 000,0
Revitalizace rybníku ve Vlčnově	454,0					
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim	131,0					
<b>DOTACE celkem</b>	<b>3 117,0</b>	<b>17 417,8</b>	<b>72 644,0</b>	<b>55 486,0</b>	<b>92 500,0</b>	<b>109 600,0</b>
<b>Z ROZPOČTU celkem</b>	<b>82 175,2</b>	<b>154 790,4</b>	<b>176 868,5</b>	<b>256 706,9</b>	<b>189 392,9</b>	<b>206 642,9</b>

<b>Odbor správy majetku</b>						
<b>3612 - bytové hospodářství</b>						
služby, revize, údržba byt. fondu	6 200,0	6 946,0	7 640,0	8 404,0	9 250,0	10 200,0
služby, revize, údržba - DPC	280,0	240,0	260,0	285,0	315,0	350,0
služby, revize, údržba - ubytovna	1 610,0	1 410,0	200,0	220,0	245,0	270,0
ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb	195,0	105,0	195,0	200,0	300,0	350,0
<b>Celkem</b>	<b>8 285,0</b>	<b>8 701,0</b>	<b>8 295,0</b>	<b>9 109,0</b>	<b>10 110,0</b>	<b>11 170,0</b>
<b>3613 - nebytové hospodářství</b>						
služby, revize, údržba nebyt. fondu	2 650,0	3 450,0	3 800,0	4 180,0	4 600,0	5 060,0
ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb	190,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
<b>Celkem</b>	<b>2 840,0</b>	<b>3 450,0</b>	<b>3 800,0</b>	<b>4 380,0</b>	<b>4 800,0</b>	<b>5 260,0</b>
<b>OSM Celkem</b>	<b>11 125,0</b>	<b>12 151,0</b>	<b>12 095,0</b>	<b>13 489,0</b>	<b>14 910,0</b>	<b>16 430,0</b>
<b>OIN + OSM Celkem</b>	<b>96 417,2</b>	<b>184 359,2</b>	<b>261 607,5</b>	<b>325 681,9</b>	<b>296 802,9</b>	<b>332 672,9</b>