

CRJ 065417/2021  
07.11.2021  
16.11.2021



# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED

## MĚSTA CHRUDIM

2021 – 2024

AKTUALIZACE

Vyvěšeno: 16. 11. 2021

Sejmuto 13. 12. 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD  
Chrudim  
Odbor kanceláře tajemníka

743

## Důvodová zpráva

# K O M E N T Á Ř

ke střednědobému výhledu města Chrudim na období 2021 – 2024

## AKTUALIZACE

---

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 2019-2023, který schválilo Zastupitelstvo města 19. 12. 2019, aktualizuje údaje na vymezené zákonné 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, 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.

Zastupitelstvu města Chrudim je předložena ke schválení tato aktualizace střednědobého výhledu tak, jak bylo uloženo usnesením ZM č. Z/88/2020. Nový střednědobý výhled bude schválen v novém volebním období a to na roky 2024 - 2027.

### **Východiska zpracování střednědobého výhledu**

Střednědobý výhled se opírá o tato východiska:

- rozvojové dokumenty města („Koncepte rozvoje města“, „Akční plán Strategického plánu“, „Plán zdraví a kvality života“, „Komunitní plán sociálních služeb“, „Strategický plán“),
- makroekonomická predikce zpracovaná MF ČR (v současné době v neustálých změnách),
- 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, dopady pandemie COVID včetně těch zprostředkovaných jako je propad ekonomiky 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, dále majetkové záměry a majetkové transakce.

Pro zajištění návaznosti na rozpočet 2021 a zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2022 byly při přípravě rozpočtového 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 a následně pokles (tak, jak zatím máme informace o prioritách příští vlády). Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje byly propočteny na základě předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností.

## Struktura střednědobého výhledu

Návrh střednědobého výhledu je rozdělen do 5 základních oblastí.

Příloha č. 1 „Propočet finančních toků“

Příloha č. 2A „Přehled o úvěrech“

Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby“ (propočet)

Příloha č. 3A „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby“

Příloha č. 3B „Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti“

Příloha č. 4 „Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce“

Příloha č. 5 „Zásobník investičních akcí“

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

V tabulce jsou obsaženy souhrnné propočty finančních toků ve sledovaném období – tj. údaje o příjmech včetně jejich druhového členění, souhrnné údaje o výdajích v členění na běžné a kapitálové, údaje o dlouhodobých smluvních závazcích (splácení úvěrů), údaje o rozpočtovém čerpání výsledku hospodaření a o finančních zdrojích a potřebách (možné přijetí úvěru). V tabulce jsou také údaje o očekávaném výsledku hospodaření daného roku, zůstatku rezerv a o plánovaném zapojení rezerv pro daný rok do rozpočtu.

Dlouhodobé smluvní pohledávky má město Chrudim v podobě směnek na prodej budovy bývalého „Katastrálního úřadu“ (viz kapitálové příjmy).

## **PŘÍJMY**

Celková výše příjmů v letech 2022-2024 má výrazně stagnující charakter, 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 1,5-2 % (možné dopady změn daňových zákonů jsou pouze minusové, důrazně se projevuje dopad pandemie „Covid 19“ a následně propad ekonomiky). V souvislosti s elektronizací veřejné správy a jejím posilováním je třeba počítat se stagnací a poklesem výnosu ze správních poplatků a také u místních poplatků neočekáváme změnu, pokud nedojde k narovnání – především v oblasti zpoplatnění komunálního odpadu, kde město dlouhodobě doplácí na tuto oblast z vlastních zdrojů. Průměrný růst v této oblasti činí 1-1,5 %.

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 dlouhodobě neměnily.

V rámci **kapitálových příjmů** počítáme pro rok 2022 s většími objemy prodeje, především u zbytného majetku (nemovitosti) a také s pozemky v průmyslové zóně. Následně pak v daném období bude nutné počítat se stagnací těchto výdajů. Od roku 2009 probíhá postupné proplácení směnek, na skutečnou 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 4.972,- tis. Kč. Do budoucna je třeba začít řešit prodej vybraných nemovitostí města, např. bytových domů po doběhu zástavních lhůt, nejdříve však v dalším volebním období. Nárůst plnění v této oblasti neočekáváme.

U **přijatých dotací** se v období 2022-2024 předpokládá stagnace u příspěvku na výkon státní správy a postupný pokles účelových dotací. Do dotací se promítnou také postupné převody profinancovaných výdajů na dotační tituly EU z další vlny (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, případně aby více používalo cizí zdroje – tj. více úvěrovalo v případě, že svoje rezervy vyčerpá.

## VÝDAJE

Výdajová strana výhledu na období 2022-2024 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 1,5 %),
- 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 2,5 %),
- 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 2 %),
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků.

V letech 2022-2023 předpokládáme čerpání celkem 1 nového investičního úvěru na investiční akci „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. 2024) připouští úvěr podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti do výše 240 mil. Kč, ale podle vnitřních pravidel pro zadlužování města Chrudim (2 kritéria zároveň – tj. dluh na obyvatele a dluhový poměr) do výše 230 mil. Kč,

- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst do 2 %).

### ▪ jednorázové výdaje

#### *Rozpracované a nové investiční akce*

V roce 2022-2024 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 2022-2024:

- ✚ Kanalizace Medlešice – realizace 2022–2023
- ✚ Elektroinstalace v budově Pardubická 67 – realizace 2022
- ✚ Oprava opláštění čp. 1 stará radnice – realizace 2022-2023
- ✚ MŠ Strojářů, zateplení objektu, realizace 2023
- ✚ Cyklostezky Vestec, Podhůra, možná realizace 2024 a dále
- ✚ Výstavba separačního dvora, realizace 2024 a dále

Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období 2022-2024 představuje částku cca 729 mil. Kč, v případě získání dotačních zdrojů se pak vlastní podíl města sníží zhruba o 40 % (očekávaná spoluúčast), tj. 440 mil. Kč vlastních zdrojů za 3 roky. Aby město mělo k dispozici uvedený objem prostředků, **potřebuje vlastní zdroje doplnit zdroji cizími (úvěry) zhruba o 130 mil. Kč (50 mil. úvěr Medlešice + 80 mil. Kč jiné nové úvěry).**

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. 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
Chodník Vlčnov Ubytovna Tovární	5 749 352 Kč 30 000 000 Kč	SFDI 85 %, 4 886 949 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

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 2021–2024“**

#### **Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby 2021–2024“ (propoččet)**

V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2021-2024 včetně přijetí nového úvěru v r. 2022-2023. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá, že město bude mít k 31. 12. 2021 celkem 3 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech 2022, 2023 a 2024. 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 kontokorentního úvěru.

Zadluženost města v letech 2022 až 2024 se tak bude držet v limitu do 51 mil. Kč. V případě dalších velkých investic, r. 2024, a dále musíme počítat s nárůstem dluhu a dalším úvěrováním. Max. limit celkového dluhu by však neměl přesáhnout částku **230 mil. Kč** (tj. stávajících cca 40 mil. záuvěrovaných + doplnění úvěru **o max. 190 mil. Kč**). Nový úvěr přijatý v r. 2022-2023 (kanalizace Medlešice) budeme splácet rovnoměrnými splátkami od r. 2024 do roku 2028. 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 propoččet 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 „Propoččet dílčího ukazatele dluhové služby v letech 2021–2024“**

#### **Příloha č. 3B „Fiskální pravidlo dle zákona o rozpočtové odpovědnosti“**

V příloze č. 3 tohoto materiálu je proveden propoččet 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 pohybuje do hranice 8 %) 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 nových úvěrů 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 2021–2024. 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 sportovní haly je vysoce pravděpodobné, že v případě, že město získá dotace na více projektů, které budou k realizaci až od roku 2023 (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 2021 - 2024 - AKTUALIZACE

## Propočet finančních toků

v tis. Kč

č. ř.			OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED		
			ROK 2021	ROZPOČET 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>		<b>248 000,0</b>	<b>193 016,0</b>	<b>138 494,4</b>	<b>85 912,7</b>
<b>PŘÍJMY</b>						
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	364 019,4	362 232,3	365 000,0	373 000,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	37 078,6	38 330,9	38 000,0	39 000,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	20 000,0	29 616,5	6 000,0	5 000,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	100 029,0	61 124,3	68 000,0	65 000,0
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	521 127,0	491 304,0	477 000,0	482 000,0
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060				
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	521 127,0	491 304,0	477 000,0	482 000,0
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113, rozpočtový kontokorent		16 500,0	20 000,0	20 000,0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0,0	50 000,0	15 000,0	0,0
P7		- přenesená daňová povinnost	0,0	0,0	0,0	0,0
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0,0	0,0	0,0	0,0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0,0	0,0	0,0	0,0
P10		- ostatní (r.2022-fondy, rezervy)	6 076,1			
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace a zapojení zdrojů z minulých let	6 076,1	66 500,0	35 000,0	20 000,0
<b>P</b>	<b>Pk + Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>527 203,1</b>	<b>557 804,0</b>	<b>512 000,0</b>	<b>502 000,0</b>
<b>VÝDAJE</b>						
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	464 872,3	462 336,8	443 000,0	420 000,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	134 310,1	150 000,0	108 000,0	100 000,0
V3	Třída 7	Ostatní výdaje - ř. 4230	0,0	0,0	0,0	0,0
Vc	V1+V2+V3	Výdaje celkem (před konsolidací) - ř. 4240	599 182,4	612 336,8	551 000,0	520 000,0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	16 685,2			
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	582 497,2	612 336,8	551 000,0	520 000,0
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114		15 500,0	20 000,0	20 000,0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	15 689,9	14 988,8	10 581,7	10 480,5
V6		- splátka návratné fin. výpomoci	0,0	0,0	0,0	0,0
V7		- splátka jistiny krátkodobého dluhopisu - ř. 8112	0,0	0,0	0,0	0,0
V8		- splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu - ř. 8122	0,0	0,0	0,0	0,0
V9		- ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0
Vf	V4+V5+V6+V7+V8+V9	Splátky jistin, úvěrů, dluhopisů	15 689,9	30 488,8	30 581,7	30 480,5
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>598 187,1</b>	<b>627 325,6</b>	<b>581 581,7</b>	<b>550 480,5</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření	-70 984,0	-69 521,6	-69 581,7	-48 480,5
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů</b>	<b>177 016,0</b>	<b>123 494,4</b>	<b>68 912,7</b>	<b>37 432,2</b>
X 1		Hotovost bez peněžních fondů a rezerv	35 000,0	21 000,0	20 000,0	15 000,0
X 2		Očekávaný zůstatek rezerv a fondů	142 016,0	102 494,4	48 912,7	22 432,2
X 3		- očekávaný výsledek hospodaření běžného roku	16 000,0	15 000,0	17 000,0	20 000,0
X 4		- plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce	-70 984,0	-69 521,6	-69 581,7	-48 480,5

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2A

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2021 - 2024 - AKTUALIZACE

### Přehled o úvěrech

#### Ú V Ě R Y

v Kč

Účel použití úvěru	Zajištění úvěru	Splatnost úvěru	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2021	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2022	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2023	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2024
investiční úvěr na financování projektů EU 2009 (projekty II - IPRM a Dům na půl cesty)	bez zajištění	VI/2022	4 080 704,00	x	x	x
realizace projektu EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim	bez zajištění	VI/2024	2 402 500,00	1 441 500,00	480 500,00	x
úvěr na předfinancování a spoluúčast k projektu "Terminál přednádraží"	bez zajištění	XII/2023	19 241 375,00	9 620 675,00	x	x
úvěr na kanalizaci Medlešice	probíhá VŘ - v podmínkách zajištění budoucími příjmy, čerpání po dobu 2 let (2022- 2023, postupně dle potřeby stavby)	XII/2028	x	35 000 000,00	50 000 000,00	40 000 004,00
<b>Zůstatek nesplacených úvěrů celkem</b>			<b>25 724 579,00</b>	<b>46 062 175,00</b>	<b>50 480 500,00</b>	<b>40 000 004,00</b>



# MĚSTO CHRUDIM

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2021 - 2024 - AKTUALIZACE

Závazky z dluhové služby - propočít při rovnoměrném splácení

Příloha č. 2B

SPLÁTKY JISTINY								
Rok	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)	Úvěr "Terminál-přednádraží"	Nový úvěr "Kanalizace Medlešice"-čerpání 2022-2023	Splátky jistiny celkem	Úroky za všechny úvěry + kontokorent	Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce
2021	x	961 000,00	9 793 632,00	4 035 180,41	x	14 789 812,41	396 000	15 185 812
2022	x	961 000,00	4 080 704,00	9 620 700,00	x	14 662 404,00	1 528 200	16 190 604
2023	x	961 000,00	x	9 620 675,00	x	10 581 675,00	2 385 000	12 966 675
2024	x	480 501,00	x	x	9 999 996,00	10 480 497,00	2 026 316	12 506 813
	0,00	3 363 501,00	13 874 336,00	23 276 555,41	9 999 996,00	50 514 388,41	6 335 516,00	56 849 904
<b>Výdaje za plánované období 2021-2024</b>						<b>50 514 388,41</b>	<b>6 335 516,00</b>	<b>56 849 904,41</b>

Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období 2025-2028)

Odhad úroků za úvěry

splátky celkem od r. 2025	x	x	x	x	40 000 004,00	40 000 004,00	6 439 500	46 439 504
rok ukončení					2028			Období 2025-2028

# MĚSTO CHRUDIM

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2021 - 2024 - AKTUALIZACE

### Propočet dílčího ukazatele dluhové služby

Příloha č. 3A

v Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu <sup>1)</sup> nebo jiné vymezení ukazatele	ROK 2021 OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
1	daňové příjmy po konsolidaci	třída 1	364 019 400,00	362 232 300,00	365 000 000,00	373 000 000,00
2	nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2	37 078 600,00	38 330 900,00	38 000 000,00	39 000 000,00
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	49 893 600,00	50 000 000,00	50 200 000,00	50 400 000,00
<b>4</b>	<b>dluhová základna</b>	<b>ř. 1 + ř. 2 + ř. 3</b>	<b>450 991 600,00</b>	<b>450 563 200,00</b>	<b>453 200 000,00</b>	<b>462 400 000,00</b>
5	úroky	položka 5141	396 000,00	1 528 200,00	2 385 000,00	2 026 316,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	14 789 813,00	14 662 404,00	10 581 675,00	10 480 497,00
6a)	splátky - kontokorent	položka 8114	0,00	15 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
7	splátky leasingu	položka 5178	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>dluhová služba</b>	<b>ř. 5 + ř. 6 + ř. 7</b>	<b>15 185 813,00</b>	<b>31 690 604,00</b>	<b>32 966 675,00</b>	<b>32 506 813,00</b>
<b>9</b>	<b>DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>ř. 8 děleno ř. 4</b>	<b>0,03</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
	<i>Podíl dluhové služby na příjmech celkem ( po konsolidaci ) v %</i>		<b>3,37%</b>	<b>7,03%</b>	<b>7,27%</b>	<b>7,03%</b>

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	1 881 134 700,00	470 283 675,00	282 170 205,00	25 724 579,00	5,47	60,00	-54,53	-256 445 626,00	
<b>2022</b>	1 966 992 100,00	491 748 025,00	295 048 815,00	46 062 175,00	<b>9,37</b>	60,00	-50,63	-248 986 640,00	vzetí nového úvěru
<b>2023</b>	1 955 114 300,00	488 778 575,00	293 267 145,00	50 480 500,00	<b>10,33</b>	60,00	-49,67	-242 786 645,00	dočerpání nového úvěru
<b>2024</b>	1 958 483 500,00	489 620 875,00	293 772 525,00	40 000 004,00	8,17	60,00	-51,83	-253 772 521,00	

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	488 877 800,00	30 494 382,00
2020	478 630 800,00	47 369 608,00
2021	508 179 500,00	25 724 579,00
2022	491 304 000,00	46 062 175,00
2023	477 000 000,00	50 480 500,00

## STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED na období 2021 - 2024 - AKTUALIZACE

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

	skutečnost	odhad	rozpočet	v tis. Kč	
	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka</b>					
obnova autoparku	750	1034	450	750	750
obměna HW (PC, servery, síťové prvky)	1 700	2 400	4 000	4 000	2 000
obměna SW kancelářské a systémové	480	480	480	480	480
portál občana	0	0	1 000	1 000	500
služby celkem (techn. podpory, konzultace, upgrade...)	2 900	4 500	4 800	4 800	4 800
opravy výp. techniky vč. recyklace	430	430	430	430	430
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	200	0
IP telefony	0	0	400	0	0
sanační omítky v suterénu budov čp. 67	0	0	0	100	0
obměna webu	0	150	500	0	0
výměna oken	1 900	300	300	300	0
repase atypických oken chodby čp. 67	0	100	200	0	0
rekonstrukce elektr. sítí a síťových rozvodů v čp. 67	1 000	0	0	0	0
malování, výměny podlahových krytin, svítidel, nátěry	500	500	500	500	500
úprava spisovny (okna, dveře, zastínění)	250	0	0	0	0
posuvné regály nebo úprava prostor spisovny	0	0	0	2 000	0
nákup auta pro JSDH	0	0	0	3 500	0
výměna klimatizace	0	250	0	0	0
klimatizace, osvětlení obřadní místnosti	0	0	200	0	0
řešení home office (virtualizace desktopů)	0	0	0	2 000	1 000
chráničky, sítě (samostatné akce pro IT a MP)			219	0	0
PC síť Městské policie - kamerový systém	0	434	0	2 000	2 000
plastové dveře (hlavní vchod OSV OSPOD čp.53)	0	0	80	0	0
oprava garážových vrat garáží v čp. 67	0	0	0	200	200
rekonstrukce vchodu čp.67 (oprava portálu z pískovce)	0	0	0	0	500
frézování parkoviště ve dvoře čp.67 + pokládka asfaltu	0	0	0	0	750
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>10 310</b>	<b>10 978</b>	<b>13 959</b>	<b>22 660</b>	<b>14 310</b>

**Komentář:**

Údaje za r. 2021 byly doplněny dle schváleného rozpočtu.

K vlastnímu rozpočtovému výhledu na r. 2021 - 2024:

**Obnova autoparku:** vždy jde o obměnu za více než desetileté vozy. v roce 2022 je nutná obměna i 1 terénního vozu, proto je částka ve výhledu vyšší.

U HW jde o obměnu cca 1/5 PC včetně serverů, na r. 2022 je plánováno nové úložiště (bude rozloženo na roky 22-23).

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 4 kompletních kancelářů.

Pro rok 2022 je plánován nákup **IP telefonů** za dosluhující telefonní přístroje.

**Sanační omítky** v suterénu budovy čp. 67 jsou nutným výdajem v údržbě budov, sanační práce budou prováděny 1 x za 3 roky.

na rok 2022 je plánována kompletní **obměna webových stránek**. **Výměna oken** se týká v r. 2022 části oken u pánských a dámských toalet a do r. 2023 by měla být dokončena kompletní výměna všech oken v budově (další část oken na toaletách). V r. 2022 bude 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 rozpočtového výhledu zařazen na rok 2023 nákup **posuvných regálů do spisovny**.

V r. 2022 bude vyměněna **klimatizace a osvětlení** v obřadní místnosti.

**Pro potřeby JSDH** je na rok 2023 plánován nákup automobilu - předpokládaná cena je 6 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč bude hrazeno z dotace. Původně byl nákup automobilu uvažován na rok 2021, ale vzhledem k tomu, že podmínkou poskytnutí dotace je stáří automobilu nad 15 let, bude možno žádat o dotaci až v roce 2023. 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. 2023 - 2024). Nově vložen 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** - rok 2022 dodělávky nerealizovaných prací z r. 2021 (viz řádek výše), r. 2023 - 4 předpokládáme rozvoj sítě MěP.

V r. 2022 proběhne **výměna vchodových dveří čp. 53 OSV - OSPOD**, došlo ke zkřížení dveří - ztížené zamykání a otevírání dveří. Na roky 2023 - 2024 jsou naplánovány **opravy všech garážových vrat** u garáží ve dvoře budovy čp. 67 (problémy při otevírání a zavírání dveří), **vyfrézování povrchu dvora** a položené nového asfaltu a **oprava rozpadajícího se portálu** z pískovce (nepoužívaný historický vchod do budovy čp.67).

	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>Provozní výdaje - Městská policie</b>					
obnova autoparku	0	0	650	0	0
obnova další techniky (radiostanice aj.)	0	0	0	120	120
městský kamerový systém (rozšíření a údržba)	800	660	800	800	800
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>800</b>	<b>660</b>	<b>1 450</b>	<b>920</b>	<b>920</b>

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

	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>Uzemní plánování, regionální rozvoj</b>					
poradenství pro dotace z EU	500	600	600	700	750
informační systém	30	30	40	40	40
další činnosti v oblasti regionálního rozvoje	1 288	3 775	4 748	4 500	4 500
Zdravé město	3 850	2 225	4 074	2 300	2 300
nový územní plán	0	0	0	0	3 000
změny - územní a regulační plán	188	650	1 590	700	700
studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí	1 547	3 037	2 583	3 300	3 300
další činnosti v oblasti územního plánování	3 874	4 562	3 993	2 170	500
péče o vzhled města (Technické služby)	43 906	45 977	52 698	56 000	57 000
<b>Celkem - územní plánování, regionální rozvoj</b>	<b>55 183</b>	<b>60 856</b>	<b>70 326</b>	<b>69 710</b>	<b>72 090</b>

	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>Záměr - výkupy pozemků - OSM</b>					
možné výkupy související s budováním cyklostezek	0	0	0	1 000	2 000
výkupy ostatní (FO a PO)	523	1 100	3 950	2 000	4 000
<i>Průmyslová zóna Chrudim - západ</i>	x	x	11 500	9 000	x
<i>Rozhledna - výkup ONIVON</i>	x	x	x	5 000	x
<i>nádraží-ČSAD BUS* - spolupráce s majitelem pozemků</i>	0	2 000	x	x	x
<i>protipovodňová hráz - Stromovka*</i>	x	x	x	x	x
<i>obchvat - smlouva o spolupráci s RSD</i>	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah
<b>Celkem - plánované výkupy pozemku</b>	<b>523</b>	<b>3 100</b>	<b>15 450</b>	<b>17 000</b>	<b>6 000</b>

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 autobusového nádraží v Chrudimi, potřeba výkupů pozemků v souvislosti s budováním cyklostezek, do budoucna nutnost řešit výkupy pozemků v souvislosti s protipovodňovými opatřeními).

	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OSK</b>					
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - provoz	7 100	4 850	4 900	4 920	4 950
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice	<b>bude řešeno v rámci plánu investic</b>				
převzetí stadionů LS a SK - provoz	5 500	8 330	8 400	8 420	8 450
převzetí LS - investice	<b>bude řešeno v rámci plánu investic</b>				
Muzeum barokních soch (v rámci CHB) - provoz	1 629	1 745	1 800	1 820	1 850
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul. - investice	<b>bude řešeno v rámci plánu investic</b>				
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul.- provoz (nahradí provoz stávající pobočky = řešeno v rámci rozpočtu PO Knihovna)	0	0	450	500	520
rekonstrukce zámku Medlešice - investice	<b>bude řešeno v rámci plánu investic</b>				
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
<b>Celkem - odbor školství a kultury</b>	<b>14 229</b>	<b>14 925</b>	<b>15 550</b>	<b>15 660</b>	<b>15 770</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: LS a SK. Obdobně jsou stanoveny i výdaje na provoz MUBASO a nově plánované pobočky knihovny v Topolské ul.

**ŘEŠENÍ V RÁMCI INVESTIC:** - řešení budovy pobočky knihovny v Topolské ulici: dle informací ÚPR je vydáno stavební povolení a probíhají veřejná projednávání s občany, projekt je zařazen do 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.

<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>					
	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
projektová příprava parkovacích stání			x	x	x
podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace)			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.

	ROK 2020	ROK 2021	ROK 2022	ROK 2023	ROK 2024
<b>Akce, u kterých je možno žádat o dotační tituly (z EU, národních a jiných zdrojů)</b>					
<b>Nerozdělené zdroje - vydaje na kofinancování - potřeba (zahrnuto v celkových nákladech projektů)</b>	<b>64 309</b>	<b>31 551</b>	<b>49 092</b>	<b>78 550</b>	<b>57 500</b>
Oprava lávky L 20 ulice Moravská 10.500 tis. Kč (dotace 7.000 tis. Kč, vlastní zdroje 3.500 tis. Kč)			10 000		
Oprava mostu M 34 (Malecká) 10.000 tis. Kč (dotace kraj 5.000 tis. Kč, vlastní zdroje 5.000 tis. Kč)				10 000	
ZS - učebny, bezbariérový vstup...		6 862			
Přístavby areálu sportovní haly 115.000 tis. Kč				30 000	85 000
Revitalizace rybníku ve Vlčnově		4 000			
Revitalizace rybníku Topol				2 000	
MŠ Strojářů - zateplení objektu				32 000	
ZS Husova - půdní vestavba					25 000
Výstavba chodníku Markovice				3 000	
MS U Stadionu - zateplení objektu, výměna zbyvajících oken (dotace 40 % uznat. nákladů tj. 5.430 tis. Kč)	29 275				
Oprava opláštění čp. 1 stará radnice Resselovo nám.		6 300	4 250	1 000	
Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi					
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská		650	7 500		
Uzemní studie krajiny ORP Chrudim					
Uzemní studie veřejných prostranství Města Chrudim	938	1 099			
Terminál veřejné dopravy v Chrudimi	62 911				
Cyklostezka Na Ostrově I. část pod mostem					
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim		650			
Protipovodňový varovný a informační systém		12 787	12 433		
PD 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 Dotace 17.000 tis. Kč, vlastní zdroje 13.000 tis. Kč			650		
Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků v rámci sanačních prací	18	2 361	2 621		
Dopravní napojení sportovišť	12 598	70			
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice		5 000	50 000	40 000	
<b>Akce, které budou realizovány z vlastních zdrojů bez dotace od 2 mil. (nejsou dotační tituly)</b>					
Rekonstrukce ulice Na Kopci - křižovatka (komunikace a chodník) I. etapa		3 600			
Rekonstrukce ul. Česká (úsek Slovenská -Družstevní -Topolská)			10 600		
Parkoviště ulice Dr. Milady Horákové 2.500 tis. Kč			2 340		
Cyklostezka Na Ostrově I. část pod mostem 2.000 tis. Kč zbytek 4.000 tis. Kč					2 000
Topol - výstavba chodníku od kapličky k nové zástavbě (směr Vejvanovice) 3.150 tis. Kč				3 150	
Oprava výtlačku kanalizace Medlešice		5 000			
Oprava obrub v ul. Dr. Milady Horákové (od nemocnice k Tesco)				2 000	
ZUS - oprava střechy objektu 9.500 tis. Kč				9 500	
Oprava mostu M 28 (Soukenická)				2 500	
Oprava lávky L 03 (V Průhonech)					3 000
Rekonstrukce MK vč. chodníku V Tejnecku 10.000 tis. Kč					10 000
Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov		3 750			
Kašna Víta Nejedlého 2.600 tis. Kč				2 600	
MS Na Valech 182, 193 - výměna vody a kanalizace					2 500
MŠ Na Valech 193 - výměna stropní konstrukce		3 657			
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 Školní náměstí čp. 238 - výměna střešní krytiny 4.600 tis. Kč			4 600		
ZŠ Dr. Malíka - modernizace rozvaděčů a elektroinstalace 2.000 tis. Kč	1 540	1 600		2 000	
ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně		9 600			
ZŠ U Stadionu - rekonstrukce sport. podlah v tělocvičnách 6.400 tis. Kč				6 400	
ZŠ U Stadionu - výměna vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení					3 500
ZŠ Husova - rekonstrukce objektu tělocvičny - odstranění vlhkosti, výměna oken, fasáda					5 000
Přístavba hasičské zbrojnice Markovice			4 500		
Stavební úpravy ul. K Presům 2.400 tis. Kč					2 400
Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická		7 470	5 467		
Oprava výtlačku kanalizace Medlešice		5 000			
MS Na Valech 193 - oprava střešní konstrukce, zateplení podlahy půdy	4 065				
Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim	156	2 550	3 500		
Oprava zdi Široké schody - havárie	363	3 650			
PD přístavba sportovní haly - starý objekt		2 500			
<b>Rámcové objemy celkových nákladů akcí - potřeba prostředků</b>	<b>111 863</b>	<b>88 156</b>	<b>118 460</b>	<b>146 150</b>	<b>149 900</b>
<b>z toho akce z dotačních zdrojů</b>	<b>105 739</b>	<b>39 779</b>	<b>87 453</b>	<b>118 000</b>	<b>110 000</b>

## Zásobník investičních akcí - podklad ke střednědobému výhledu

v tis. Kč

Příloha č. 5

Odbor investic					
Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
<b>1037-Celospolečenské funkce lesů</b>					
Informační tabule při vstupu do Rekreačních lesů Podhůra (dotace 115 tis. Kč)	198,6				
Výstavba Vzdělávacího a návštěvnického centra - dům přírody Podhůra 36.000 tis. Kč (85 % dotace tj. 30.600 tis. Kč vlastní 5.400 tis. Kč)					
<b>Celkem</b>	<b>198,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2212-Silnice vč. MK</b>					
Plošné, lokální výspravy, údržba MK, údržba a rekonstrukce mostů atd.	4 670,1	6 699,9	7 500,0	8 000,0	8 000,0
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)			10 600,0		
Rekonstrukce ulice Na Kopci Chrudim - terénní úpravy + zadní příjezd	2 004,3				
Rekonstrukce ulice Na Kopci - křižovatka (komunikace a chodník) I. etapa		3 600,0			
Oprava obrub v ul. Dr. Milady Horákové (od nemocnice k Tesco)				2 000,0	
<b>Dopravní napojení sportovišť</b>	<b>12 597,5</b>	<b>70,0</b>			
Oprava lávky L 20 ulice Moravská 10.500 tis. Kč (dotace 7.000 tis. Kč, vlastní zdroje 3.500 tis. Kč)			10 000,0		
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)				2 500,0	
Oprava lávky L 03 (V Průhonech)					3 000,0
Oprava mostu M 08 Tovární (10.000 tis. Kč)					
Oprava mostu M 15 Na Kopanici					
Výstavba lávky v ulici Úzká 2.700 tis. Kč					
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					
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					
Výstavba MK a chodníku u čp.145 až 201 Medlešice					
Rekonstrukce MK vč. chodníku V Tejnecku 10.000 tis. Kč					10 000,0
<b>Celkem</b>	<b>19 271,9</b>	<b>10 369,9</b>	<b>28 100,0</b>	<b>22 500,0</b>	<b>23 400,0</b>
<b>2219-Ostatní záležitosti komunikací</b>					
Běžná údržba chodníků, parkovišť, cyklostezek, bezbariérové přechody	3 168,1	3 670,0	5 523,9	4 800,0	4 800,0
Stolpersteiny		50,0		50,0	50,0
Vyvolané investice - komunikace kruhový obj. Pardubická a Masarykovo nám., kruhák, přechody pro chodce		1 300,0			
Rekonstrukce chodníku ul. SNP - kruhový objezd Vlčnovská					
Výstavba chodníku Tesco - Bělídlo 550 tis. Kč			550,0		
Stavba parkovací plochy za sportovní halou v ul. Sladkovského	329,1				
Výstavba parkovacích míst ul. Palackého, Chrudim 2.500 tis. Kč					
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim		650,0			
Parkoviště ulice Dr. Milady Horákové 2.500 tis. Kč			2 340,0		
Výstavba chodníku a místa pro usnadnění přecházení ul. K Pištovům		100,0			
Výstavba chodníku ul. Vrchlického - ul. Na Ostrově		250,0			
Výstavba chodníku Markovice				3 000,0	
Rek. pěší a cyklistické trasy kolem řeky Chrudimky	228,7				
Výstavba chodníku podél silnice III/3589 Chrudim - Vlčnov	181,5	1 706,0			
Doplnění odvodňovacích kanálů v ul. Václavská	97,7				
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)					
Výstavba parkoviště u hotelu Bohemia					
Výstavba chodníku Václavská ulice, ve svahu					
Medlešice výstavba parkoviště a dokončení mlátové cesty					
<b>Celkem</b>	<b>4 005,1</b>	<b>7 726,0</b>	<b>8 413,9</b>	<b>11 000,0</b>	<b>6 850,0</b>
<b>2221-Provoz veřejné silniční dopravy</b>					

Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
Oprava a rekonstrukce autobusových zastávek nespecifikovaně	99,6	150,0	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					
Rekonstrukce autobusové zastávky Vičnov					
<b>Celkem</b>	<b>99,6</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2321-Odvádění odpadních vod (kanalizace)</b>					
Opravy, údržba a výstavba kanalizací nespecifikovaně	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice		5 000,0	50 000,0	40 000,0	
Úprava čerpací stanice odpadních vod v PZ západ	287,8				
Oprava výtaku kanalizace Medlešice		5 000,0			
Kanalizace Medlešice	328,2				
Výstavba dešťové kanalizace v ulici Zahradní 2.000 tis. Kč					
Výstavba kanalizace Vestec 18.000 tis. Kč					
Výstavba kanalizace Topol 35.000 tis. Kč					
<b>Celkem</b>	<b>715,8</b>	<b>10 100,0</b>	<b>50 100,0</b>	<b>40 100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>2333-Úpravy vodních toků</b>					
Náhon běžná údržba	149,7	160,0	160,0	160,0	160,0
Vodní biotop Topol	87,1				
Revitalizace náhonu v ul. Koželužská - Kopanický mlýn Chrudim	54,0	186,0			
Revitalizace rybníku Vičnov 4.000 tis. Kč (dotace 1.500 tis. Kč)		4 000,0			
Revitalizace malé vodní nádrže v Topoli 2.000 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.000 tis. Kč)		182,8		2 000,0	
Revitalizace náhonu v ulici U Valchy Chrudim					
Revitalizace náhonu u Kopanického mlýnu Chrudim 5.000 tis. Kč					
Revitalizace vodní plochy v ulici Škroupova, Chrudim					
<b>Celkem</b>	<b>290,8</b>	<b>4 528,8</b>	<b>160,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>160,0</b>
<b>3111-Mateřské školy</b>					
Údržba a opravy hřišť v mateřských školách	634,6	650,0	500,0	500,0	500,0
Rekonstrukce, doplnění a výstavba hřišť v MŠ	360,5	314,5	400,0	400,0	400,0
MŠ Svatopluka Čecha - solná jeskyně	543,30				
MŠ Na Valech čp. 193 výměna stávajících oken	82,30				
řešení spodní vody budovy MŠ Svatopluka Čecha	1 547,10				
MŠ Na Valech - rekonstrukce celého objektu včetně kuchyně čp. 693					
MŠ Na Valech - generální oprava výtahů čp. 693 - 750 tis. Kč					1 200,0
MŠ Na Valech 182, 193 - oprava výtahů				750,0	
MŠ Na Valech 182, 193 - výměna vody a kanalizace					2 500,0
MŠ Na Valech 193 - oprava střešní konstrukce a zateplení podlahy půdy	4 064,5				
MŠ Na Valech 193 - snížení stropů v učebnách SDK podhledem a osazení úsporných stropních svítidel					
MŠ Na Valech 193 - výměna stávajících oken		1 540,0			
MŠ Na Valech 193 - výměna stropní konstrukce		3 657,0			
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	0,0	938,0			
MŠ Strojářů - 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					
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 Topol - výměna kotlů	455,8				
MŠ V. Nejedlého - rekonstrukce kuchyně a výměna rozvodů					



Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
MŠ U Stadionu - zateplení objektu, výměna zbývajících oken (dotace 40 % uznat. nákladů tj. 5.430 tis. Kč)	29 275,4				
MŠ U Stadionu - oprava chodníků v areálu školky					
<b>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</b>				2 600,0	2 600,0
MŠ Strojářů + MŠ Medlešice	401,5	362,0	500,0		
MŠ Svatopluka Čecha	296,5	350,0	300,0		
MŠ Na Valech + MŠ Sladkovského	407,2	450,0	600,0		
MŠ U Stadionu	249,9	400,0	400,0		
MŠ Víta Nejedlého	312,5	250,0	350,0		
MŠ Dr. Malíka + MŠ Topol	390,0	710,0	450,0		
<b>Celkem</b>	<b>39 021,1</b>	<b>9 621,5</b>	<b>3 500,0</b>	<b>36 250,0</b>	<b>18 700,0</b>
<b>3113-Základní školy</b>					
Údržba hřišť v zahradách základních škol	15,3	20,0	20,0	20,0	20,0
ZŠ U Stadionu nový vodovodní rozvod	420,5				
Rekonstrukce odborných učeben vč. zajištění bezbariérovosti v ZŠ Školní náměstí, budova Sladkovského 28		4 825,0			
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				350,0	
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	1 540,4	1 600,0		2 000,0	
ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce vnitřního areálu školy					
ZŠ Dr. Malíka - rekonstrukce sociálního zařízení dětí u jídelny				1 000,0	
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 4.600 tis. Kč			4 600,0		
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					
ZŠ Sladkovského - výměna elektroinstalace					
ZŠ Sladkovského - výměna oken za nová plastová					
ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně		9 600,0			
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 - půdní vestavba					25 000,0
ZŠ Husova - rekonstrukce objektu tělocvičny - odstranění vlhkosti, výměna oken, fasáda					5 000,0
ZŠ Husova - rekonstrukce venkovního hřiště					
ZŠ Husova - výměna rozvodů vody, kanalizace a elektro					
ZŠ Husova - výměna oken a zateplení objektu					
<b>Běžná údržba a rekonstrukce v zařízeních:</b>				2 420,0	2 420,0
ZŠ Husova + ZŠ Dr. Peška	505,0	570,0	670,0		
ZŠ Školní náměstí + ZŠ Sladkovského	637,7	600,0	600,0		
ZŠ U Stadionu	372,5	380,0	400,0		
ZŠ Dr. Malíka	573,7	650,0	750,0		
<b>Celkem</b>	<b>4 065,1</b>	<b>18 245,0</b>	<b>7 040,0</b>	<b>12 190,0</b>	<b>36 940,0</b>
<b>3231- Základní umělecké školy</b>					
Běžná údržba a rekonstrukce	391,1	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>391,1</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>9 900,0</b>	<b>1 250,0</b>
<b>3313-Kina</b>					
Městské kino	114,9	160,0	120,0	120,0	120,0
Letní kino	69,8	70,0	70,0	70,0	70,0

Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
Kino - nová střešní krytina					
Kino - rekonstrukce sociálního zařízení					
<b>Celkem</b>	<b>184,7</b>	<b>230,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>
<b>3314-Činnosti knihovnické</b>					
Běžná údržba a rekonstrukce	370,3	460,0	500,0	500,0	500,0
Knihovna - výměna elektroinstalace					
Knihovna - rekonstrukce výtahu					
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru v ul. Topolská		650,0	7 500,0		
<b>Celkem</b>	<b>370,3</b>	<b>1 110,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>3322-Památky</b>					
<b>Běžná údržba a rekonstrukce:</b>					
Divadlo K. Píppicha	599,9	750,0	800,0	800,0	800,0
Muzeum barokních soch	265,8	250,0	280,0	280,0	280,0
Chrudimská beseda	547,8	850,0	600,0	600,0	600,0
Zámek Medlešice	57,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zámek Medlešice - havárie, oprava střechy, výměna krytiny		450,0			
Hradby, tarasní zdi v Chrudimi	0,0	250,0	100,0	100,0	100,0
Sochy, portály a kašny	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Oprava opláštění čp.1 stará radnice Resselovo nám.		6 300,0	4 250,0	1 000,0	
Restaurování pomníku Viktorína Kornela ze Všehrd	949,4				
Rekonstrukce vnitřních prostor čp. 1 stará radnice Resselovo nám.					
Divadlo K. Píppicha - výměna střešní krytiny Cu střech 4000 tis. Kč	1 250,7				
Divadlo K. Píppicha - 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				1 000,0	
Oprava hradební parkánové zdi v ulici Lázeňská, Chrudim 11.000 tis. Kč					
Stavební úpravy kláštera, Školní nám.					
<b>Celkem</b>	<b>3 670,6</b>	<b>9 100,0</b>	<b>6 680,0</b>	<b>4 030,0</b>	<b>4 530,0</b>
<b>3326-Obnova hodnot místního kulturního povědomí</b>					
Opravy hrobů významných osobností, pamětních míst a křížků	61,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Stavební úpravy kašny Brusel, Husova ulice, Chrudim	156,1	2 550,0	3 500,0		
Oprava červené studánky 400 tis. Kč					
Kašna Víta Nejedlého 2.600 tis. Kč				2 600,0	
Kašna Borzna 900 tis.					
<b>Celkem</b>	<b>217,1</b>	<b>2 650,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>2 700,0</b>	<b>100,0</b>
<b>3392-Zájmová činnost v kultuře</b>					
Spolkový dům - běžná údržba a rekonstrukce	197,3	100,0	120,0	120,0	120,0
<b>Celkem</b>	<b>197,3</b>	<b>100,0</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>					
Nafukovací sportovní hala					
Rekonstrukce hokejbalového hřiště - nové kabiny					
Přístavby areálu sportovní haly 115.000 tis.				30 000,0	85 000,0
Výstavba nové sportovní haly 150.000 tis. Kč (přesahuje rámec rozpočtu)					
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>85 000,0</b>
<b>3421-Využití volného času dětí a mládeže</b>					
Běžná údržba dětských hřišť	1 089,8	950,0	800,0	800,0	800,0
Rekonstrukce, výstavba a doplnění dětských hřišť	341,0	90,0			
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					
Rekonstrukce herních prvků Markovice 250					
Dům dětí a mládeže běžná údržba + údržba zahrady	96,5	300,0	350,0	350,0	350,0
DDM - údržba hřiště a zahrady		50,0			
Vybudování nového ústředního topení v DDM		700,0			
DDM - výměna dřevěných oken za nová plastová 1.500 tis. Kč					

Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
DDM - oprava fasády objektu					
<b>Celkem</b>	<b>1 527,3</b>	<b>2 090,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>	<b>1 150,0</b>
<b>3612-Bytové hospodářství</b>					
Stavební úpravy čp. 44 ul. Filištinská (1.700 + 2.900 tis. Kč)					
Stavební úpravy čp. 120 a 101, ul. Štěpánkova, Chrudim 8.650 tis. Kč					
Výměna oken v bytovém domě čp. 60 ul. Komenského, Chrudim, I. etapa 1.100 tis. Kč					
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>0,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3613-Nebytové hospodářství</b>					
Stavební úpravy čp. 29 ul. Široká, Chrudim 12.700 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>3631-Veřejné osvětlení</b>					
Veřejné osvětlení nespecifikované	135,9	404,0	650,0	650,0	650,0
Výstavba VO ulice Větrník-Na Kopci		1 650,0			
Rekonstrukce VO ulice Obce ležáků					
Rekonstrukce VO ulice Moravská 900 tis. Kč					
<b>Celkem</b>	<b>135,9</b>	<b>2 054,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>
<b>3632-Pohřebnictví</b>					
Opravy hřbitovů	61,2	100,0	100,0	100,0	100,0
Oprava a statické zajištění SV zdi katolického hřbitova 2.000 tis. Kč					
<b>Celkem</b>	<b>61,2</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>					
Stavební úpravy horkovodu ul. Na Ostrově 15.000 tis. Kč (příspěvek 40 % cca 6.000 tis. Kč od MŽP)					
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>3639-Územní rozvoj</b>					
Údržba, opravy a rekonstrukce nespecifikovaného majetku	145,1	150,0	200,0	200,0	200,0
Projektové dokumentace	1 789,1	4 022,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
PD 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, dotace 17.000 tis. Kč, vlastní zdroje 13.000 tis. Kč		200,0	650,0		
Výstavba Domu přírody - Chrudim Podhůra PD 1.761 tis. Kč + realizace 42.350 tis. Kč. Dotace 22.900 tis. Kč, vlastní zdroje 19.450 tis. Kč		145,0			
PD Výstavba kanalizačních přípojek Medlešice			850,0		
PD přístavba sportovní haly - starý objekt		2 500,0			
Revitalizace ramene drobného toku v Chrudimi Střelnice (celkové náklady 13.615 tis. Kč, z toho dotace 10.306 tis. Kč)					
Terminál Chrudim (dotace 47,76 %, tj. 28.656 tis. Kč)	62 910,9				
Oprava zdi Široké schody II. etapa					
Výstavba pítky na Žižkově náměstí			100,0		
Městská optická síť	260,0	850,0			
Oprava zdi Široké schody - havárie	362,9	3 902,0			
Rekonstrukce smuteční síně v Chrudimi 42.400 tis. Kč (34.000 tis. Kč budova + 8.400 tis. Kč parkoviště)					
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)					
Revitalizace letního kina 65.000 tis. Kč (dotace ÚPR)					
Výstavba hasičárny Medlešice 20.000 tis. Kč (dotace 50 %)					
Stavební úpravy parku Školní náměstí - schodiště, zdi, VO, zeleň					
Parkovací domy					
Participativní rozpočet - akce		1 151,7			
Přístavba hasičské zbrojnice Markovice			4 500,0		
rekonstrukce a vytvoření nových míst na separovaný odpad			300,0		
<b>Celkem</b>	<b>65 468,0</b>	<b>12 920,7</b>	<b>9 600,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>3 200,0</b>
<b>3732 - Dekontaminace půd a čištění spodní vody</b>					
Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků v rámci sanačních prací	18,1	2 360,9	2 620,9		
<b>Celkem</b>	<b>18,1</b>	<b>2 360,9</b>	<b>2 620,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
<b>3744-Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>					
Protipovodňový varovný a informační systém		12 787,0	12 432,5		
<b>Celkem</b>	<b>0,0</b>	<b>12 787,0</b>	<b>12 432,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3745-Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň</b>					
Běžná údržba veřejné zeleně	9 469,4	11 575,0	11 875,0	12 503,0	12 503,0
Běžná údržba veřejné zeleně - nové lokality (Na Špici, Chrudimpark)			300,0	300,0	300,0
Kláštterní zahrady	277,6	280,0	280,0	280,0	280,0
Městský park	128,0	130,0	130,0	130,0	130,0
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	34,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Údržba pozemků nezajištěných smluvně					
Komplexní údržba biokoridoru Topol					
Následná údržba regionálního biocentra (RBC) 1950 Habrov	90,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Aktualizace projektu Péče o stromy					
Michalský park	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Výstavba stromů na katastrálním území Chrudim	243,0				
Výstavba stromů na katastrálním území Medlešice	68,9				
Výsadby stromů podél cyklostezky a stezky pro pěší mezi městy Chrudim a Slatiňany		63,0			
Městský sad Větrník					
Rekonstrukce Michalského parku 11.000 tis. Kč					
Revitalizace návsí Topol 300 tis. Kč					
Rekonstrukce parku u Centrálu 5.000 tis. Kč					
Rekonstrukce 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 tis. Kč					
<b>Celkem</b>	<b>10 441,2</b>	<b>12 328,0</b>	<b>12 865,0</b>	<b>13 493,0</b>	<b>13 493,0</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					
Oprava a zateplení fasády 4.000 tis. Kč					
Rekonstrukce venkovních teras 1.200 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>6171-Činnost místní správy</b>					
Údržba, opravy a rekonstrukce vnějších plášťů budov užívaných odbory MěÚ	4,3	100,0	150,0	150,0	150,0
Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická		7 470,0	5 467,0		
<b>Celkem</b>	<b>4,3</b>	<b>7 570,0</b>	<b>5 617,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
<b>OIN Celkem</b>	<b>150 355,1</b>	<b>126 541,8</b>	<b>161 439,3</b>	<b>191 583,0</b>	<b>196 683,0</b>

<b>DOTACE - vrácení financí do rozpočtu města</b>					
Stavební úpravy parkoviště Palackého třída, Chrudim		131,0			
Výstavba splaškové kanalizace Medlešice			14 500,0	14 400,0	
Revitalizace rybníku Vlčnov 4.000 tis. Kč (dotace 1.500 tis. Kč)		1 985,9			
Revitalizace rybníku Topol 2.000 tis. Kč (dotace 50 %, tj. 1.000 tis. Kč)				1 000,0	
MŠ Strojářů - zateplení 32.000 tis.(dotace 40 % uznatel. nákladů tj., 6.000 tis. Kč)				6 000,0	
Výstavba chodníku Markovice				2 550,0	
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. 4.053 tis. Kč)		4 053,0			
Oprava opláštění čp.1 stará radnice Resselovo nám.		1 137,0	1 000,0	500,0	
Výstavba knihovny vč. komunitního prostoru ul. Topolská 6.000 tis. Kč (dotace 90 % ÚPR)			6 750,0		
Terminál Chrudim (dotace 47,76 %, tj. 28.656 tis. Kč)	31 000,0				
Přístavba areálu sportovní haly 115.000 tis. Kč				10 000,0	30 000,0
PD 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, dotace 17.000 tis. Kč, vlastní zdroje 13.000 tis. Kč					

Text	2020 skutečnost	2021 odhad skutečnosti	2022 rozpočet	2023	2024
Dopravní napojení sportovišť		921,0			
Výstavba Domu přírody - Chrudim Podhůra PD 1.761 tis. Kč + realizace 42.350 tis. Kč. Dotace 22.900 tis. Kč, vlastní zdroje 19.450 tis. Kč					
Transporta Chrudim - odstranění vrtů a technických prvků v rámci sanačních prací dotace 85 %+15 %	5 000,0				
Protipovodňový varovný a informační systém dotace 70 % uznatelných nákladů			8 881,0		
Oprava lávky L 20 ulice Moravská 10.500 tis. Kč, způsobilé náklady 9.317,7 tis. Kč, nezpůsobilé 1.182,3 tis. Kč (dotace křížení nad silnicí 3 třídy 75 % ze způsobilých nákladů, tj. 6.988,3 tis. Kč) vlastní zdroje 3.500 tis. Kč			7 500,0		
Oprava mostu M 34 (Malecká) 10.000 tis. Kč (příspěvek Kraj 50 % tj. 5.000 tis. Kč), vlastní zdroje 5.000 tis. Kč					
ZŠ Husova - půdní vestavba					22 500,0
<b>DOTACE celkem</b>	<b>41 430,0</b>	<b>8 227,9</b>	<b>38 631,0</b>	<b>34 450,0</b>	<b>52 500,0</b>
<b>Z ROZPOČTU celkem</b>	<b>108 925,1</b>	<b>118 313,9</b>	<b>122 808,3</b>	<b>157 133,0</b>	<b>144 183,0</b>

Vysvětlivky barevných označení:

Dotační akce	
Běžná údržba a rekonstrukce	
Výhled	

Odbor správy majetku					
<b>3612 - bytové hospodářství</b>					
služby, revize, údržba byt. fondu	6 350,0	6 200,0	6 500,0	6 800,0	7 000,0
služby, revize, údržba - DPC	280,0	280,0	280,0	330,0	350,0
služby, revize, údržba - ubytovna	1 650,0	1 610,0	1 610,0	1 800,0	1 900,0
ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb	580,0	195,0	385,0	500,0	500,0
<b>Celkem</b>	<b>8 860,0</b>	<b>8 285,0</b>	<b>8 775,0</b>	<b>9 430,0</b>	<b>9 750,0</b>
<b>3613 - nebytové hospodářství</b>					
služby, revize, údržba nebyt. fondu	2 850,0	2 650,0	2 950,0	3 100,0	3 250,0
ost. opravy dle vynucených či aktuálních potřeb	95,0	190,0	198,0	400,0	500,0
<b>Celkem</b>	<b>2 945,0</b>	<b>2 840,0</b>	<b>3 148,0</b>	<b>3 500,0</b>	<b>3 750,0</b>
<b>OSM Celkem</b>	<b>11 805,0</b>	<b>11 125,0</b>	<b>11 923,0</b>	<b>12 930,0</b>	<b>13 500,0</b>
<b>OIN + OSM Celkem</b>	<b>162 160,1</b>	<b>137 666,8</b>	<b>173 362,3</b>	<b>204 513,0</b>	<b>210 183,0</b>

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

Město Chrudim  
Zastupitelstvo města Chrudim

# USNESENÍ

**Z/86/2021**  
ze dne 13.12.2021

## Střednědobý výhled města Chrudim 2021-2024 AKTUALIZACE

Zastupitelstvo města Chrudim

**1. bere na vědomí, že**

- 1.1. návrh aktualizace střednědobého výhledu města Chrudim 2021-2024 byl zveřejněn na webu města Chrudim a úřední desce MěÚ Chrudim v zákonem stanovené lhůtě
- 1.2. návrh aktualizace střednědobého výhledu 2021-2024 projednala rada města dne 22.11.2021 a doporučila jeho schválení v zastupitelstvu města, ve finančním výboru ZM byl návrh projednán dne 1.12.2021

**2. schvaluje**

- 2.1. aktualizaci střednědobého výhledu města Chrudim 2021-2024 v předloženém znění

**3. ukládá**

3.1. vedoucí Odboru finančního

- 3.1.1. zajistit publikování aktualizace střednědobého výhledu města Chrudim 2021-2024 na webu města a na vnitřním informačním portálu mana desk

Termín: 31.12.2021

- 3.1.2. připravit nový střednědobý výhled města na období 2022-2026 a předložit tento materiál k projednání v zastupitelstvu města společně s návrhem rozpočtu na rok 2023


Termín: 30.11.2022



Jan Čechlovský  
ověřovatel



František Pilný  
starosta



Jiří Koblasa  
ověřovatel