

The image features the coat of arms of the city of Chrudim, which is a stylized eagle with its wings spread wide. The eagle is rendered in a dark, almost black color against a light background. The eagle's head is turned slightly to the left, and it has a small crest on its head. The wings are detailed with multiple feathers, and the tail is also visible. The entire coat of arms is enclosed within a thin, dark border.

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED**

**MĚSTA CHRUDIM**

**2015-2018**

## Důvodová zpráva

# K O M E N T Á Ř

## k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 – 2018

---

Rozpočtový 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 rozpočtovým výhledem (§ 2, odst. 1 zákona). Předložený dokument vychází z předchozího výhledu na období 2010 - 2015, který schválilo Zastupitelstvo města 14.12.2009 a provedených aktualizací v období 2012–2015 a 2014-2016 schválené usneseními ZM č. Z/79/2011 dne 19.12.2011 a č. Z/86/2013 dne 16.12.2013. Předložený rozpočtový výhledu na období 2015 - 2018 navazuje na předchozí dokumenty, aktualizuje údaje na vymezené období a dále zpřesňuje a upravuje data především s ohledem na hospodářský vývoj, makroekonomickou predikci a aktuální informace o finanční situaci města, dotačních titulech, projektech a investičních a majetkových záměrech.

Dokument v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města, dlouhodobých pohledávkách a závazcích, finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů v uvedeném období. U dlouhodobých závazků je uveden jejich dopad na hospodaření města po celou dobu trvání závazku (viz příloha č. 2, strana 2 – Závazky z dluhové služby).

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

Zastupitelstvu města Chrudim se předkládá v roce 2015 ke schválení nový rozpočtový výhled ve vazbě na probíhající nové volební období. Minimálně 1x za 2 roky pak bude prováděna průběžná aktualizace rozpočtového výhledu ve struktuře - rozpočtový rok na který se připravuje rozpočet a dále minimálně 3 léta následující (vždy se provede upřesnění údajů a doplnění nových aktuálních dat a informací).

### **Východiska zpracování rozpočtového výhledu**

Rozpočtový 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“), připravovaný Strategický plán
- makroekonomická predikce zpracovaná MF ČR
- zohlednění dopadu hospodářského vývoje, nová legislativa, která může mít jakýkoli (i zprostředkovaný) dopad na hospodaření územních samospráv, a to včetně změny koncepce u některých oblastí výkonu státní správy
- aktuální informace o dlouhodobých projektech a záměrech města Chrudim v investiční oblasti, především o projektech podporovaných z fondů EU a spolufinancovaných z rozpočtu města Chrudim, dále majetkové záměry a majetkové transakce

Pro zajištění návaznosti na zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2015 byly při přípravě rozpočtového výhledu použity odhady daňových příjmů se zohledněním současného stavu vývoje daňových výnosů a vlivu případné změny legislativy (možné změny sazeb v oblasti DPH, změna

v oblasti daní z hazardu). Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů, které zajišťují obce v samostatné i přenesené působnosti a kde je uvažována stagnace (tak jak stanoví dlouhodobé koncepce předchozích i stávající vlády). Ostatní rozpočtové příjmy a výdaje byly propočteny na základě předpokládaného rozsahu zabezpečovaných činností.

### **Struktura rozpočtového výhledu**

Návrh rozpočtového výhledu je rozdělen do 4 základních oblastí.

Příloha č. 1 „Propočet finančních toků“

Příloha č. 2A „Přehled o úvěrech“

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

Příloha č. 3 „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby“

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

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

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

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

## **P Ř Í J M Y**

Celková výše příjmů v letech 2015-2018 má postupně rostoucí tendenci.

U **daňových příjmů** je v celém sledovaném období očekáván velmi mírný růst výnosu sdílených daní (možné dopady změn daňových zákonů jsou plusové i minusové – např. DPH). V souvislosti s elektronizací veřejné správy je třeba počítat s pokračujícím mírným poklesem výnosu ze správních poplatků. Očekávaná daňová úprava v oblasti hazardu může znamenat postupný mírný pokles příjmů z těchto aktivit. V ostatních případech místních poplatků očekáváme jejich stagnaci (stanovené sazby buď zůstávají stejné, nebo mírně klesají). Průměrný růst v této oblasti činí 2,5 - 3 %.

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

V rámci **kapitálových příjmů** počítáme s mírným oživením prodeje, a to jak u pozemků, tak u prodeje zbytných nemovitostí. Vzhledem k vývoji ekonomiky jde jen o odhad s ohledem na situaci v místě. Od roku 2009 probíhá postupné proplácení směnek na uskutečňovanou 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 2015-2028 činí 7.735 tis. Kč.

Trvá záměr rozvoje lokalit Na Skřivánku, Na Rozhledně, Píšťovy a Pumberka – západ a v Markovicích pro další výstavbu, počítá se s prodejem vybraných nemovitostí města. Nárůst plnění v této oblasti bude zřejmě probíhat pomalým tempem.

U **přijatých dotací** se v období 2015-2018 předpokládá stagnace, případně mírný pokles u příspěvku na výkon státní správy (ve vazbě na klesající počty obyvatel). Do dotací se promítnou také postupné převody profinancovaných výdajů na dotační tituly (již dnes však nelze přesně odhadnout toky financování – prostředky vstupují do ročních rozpočtů průběžně).

## V Ý D A J E

Výdajová strana výhledu na období 2015-2018 je sestavena na základě 2 hledisek a zahrnuje tedy:

### ▪ opakující se výdaje

- k zabezpečení výkonu státní správy jednotlivými odbory MěÚ (předpokládá se stagnace mandatorních výdajů – 0 %)
- 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 do 4 %)
- k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnostech MěÚ a orgánů samosprávy (zohledňuje se předpokládaný minimální růst mzdových výdajů, u nákupu zboží a služeb jsou výdaje navyšovány průměrem 2-3 %)
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků.  
Nejdříve od roku 2018 lze počítat s možností zahájení čerpání nového úvěru na větší investiční akci či v souvislosti s realizací projektu financovaného ze zdrojů EU v dalším plánovacím období. Pro další zadlužení musí být dodrženy postupy a limity stanovené „Pravidly pro zadlužování města Chrudim“, tzn. že maximální možná míra zadlužení v tomto období (k datu 30.6.2015) připouští úvěr do výše 90 mil. Kč.
- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst do 2,5 %).

### ▪ jednorázové výdaje

#### - rozpracované a nové investiční akce

V roce 2015-2018 bude pokračovat realizace rozpracovaných investičních projektů, případně dojde k zahajování nových projektů podporovaných z fondů EU v dalším plánovacím období, a dalších akcí v případě předělení dotací, na které bude vyžadována spoluúčast města.

#### Největší schválené projekty realizované, případně plánované pro období 2015-2018:

- ✚ Projekt IPRM – dokončení 2015
- ✚ Výstavba tribuny MS Novoměstská Chrudim a řešení souvisejících prostor veřejného prostranství - dokončení 2015
- ✚ Cyklostezka, stezka pro pěší ul. Dašická – realizace 2015, 2016 (vazba na obchvat)
- ✚ Statické zabezpečení hradeb – realizace 2015, 2016
- ✚ Rekonstrukce smuteční síně a prostor souvisejících – možná realizace 2016-2018
- ✚ Rekonstrukce sportovní haly, možná realizace 2018 a dále
- ✚ Cyklostezky Vestec, Podhůra, možná realizace 2017-2018

Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období 2015-2018 představuje částku cca 230 mil. Kč, v případě získání dotačních zdrojů se pak vlastní podíl města sníží.

Další investiční akce většího rozsahu jsou uvedeny v příloze č. 4

#### - jednorázové akce neinvestičního charakteru

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

### Příloha č. 2A „Přehled o úvěrech a návratných finančních výpomocích v letech 2015 –2018“

### Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby 2015 –2018 (propočty)“

V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2015-2018 včetně možnosti přijetí jednoho nového úvěru. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá,

že město má k 1.1.2015 celkem 4 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech, 2019, 2021 a 2024. Vlivem cíleného provádění mimořádných splátek byly zkráceny lhůty splácení u obou úvěrů, které byly přijaty za účelem financování projektů, na které byly poskytnuty zdroje z EU. Od roku 2015 se bude dále pokračovat ve splácení hypotečního úvěru na bytovou výstavbu, kde náklady související se splácením jsou městu nahrazovány bytovým družstvem, dále dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU I, dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU II a úvěru (závazku z obchodních vztahů) za zrealizovaný projekt EPC (projekt zaručených energetických úspor). Naším cílem je pokračovat ve zrychleném splácení starých úvěrů tak, jako v předchozích 3 letech.

Zadluženost města v letech 2015 až 2018 u starých úvěrů bude trendově klesat, pokud by došlo k zahájení velké investice s použitím úvěru, lze počítat podle období realizace (2018 a dále) s nárůstem dluhu ve vazbě na čerpání úvěru. Max. limit dluhu by však neměl přesáhnout částku 160 mil. Kč. Pokud by došlo k realizaci investice do konce roku 2019, pak bychom od roku 2020 měli začít splácet i tento nový úvěr a jeho rozložení by mělo být max. do 15 let. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2018 bude splacen úvěru na projekty EU I, nové splácení od roku 2020 bude znamenat opět 4 úvěry a celkové zadlužení propočtově musí splnit hranici stanovenou „Pravidly pro zadlužování města Chrudim“, schválenými usnesením ZM č. Z/91/2012 dne 17.12.2012 (limit dluhu na obyvatele do 10 tis. Kč a poměr zadlužení do 50 %).

Příloha č. 2B uvádí konkrétní propočet závazků z dluhové služby pro celé období jejich trvání. Každoročně tak musí být v kapitole Odboru finančního alokována propočtená částka k pokrytí smluvních povinností vůči bankám.

### **Příloha č. 3 „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v letech 2015 –2018“**

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

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

V příloze č. 4 jsou v jednotlivých částech rozepsány plánované okruhy aktivit s finančními rámci v období 2015 – 2018. Jedná se o výdaje v provozní oblasti městského úřadu, vybavení Městské policie, výdaje na rozvoj a územní plánování, na běžnou správu, údržbu a opravy majetku a záměry k výkupu pozemků, záměry majetkových transakcí v oblasti kultury, sportu a školství.

V poslední části přílohy jsou specifikovány vybrané konkrétní investiční akce – priority Akčního plánu, Strategického plánu. Některé aktivity jsou uváděny pouze informativně bez finančních rámců, které nelze vyčíslit.

V posledních 2 tabulkách jsou zařazeny projekty a investiční akce financované z dotačních titulů s podporou Evropské unie a státního rozpočtu a fondů, a to v první části projekty již realizované a ve druhé části projekty, kde se o dotace žádá, či se žádosti připravují.

Vzhledem k velké finanční zátěži spojené s realizací „dotačních“ akcí a především velké investice spojené s plánovanou rekonstrukcí smuteční síně či sportovní haly v letech 2016-2018 je pravděpodobné, že v případě, že město získá dotace na více projektů, které budou k realizaci již od roku 2015 (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 schválených usnesením ZM č. Z/82/2011 dne 19.12.2011.

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015 - 2018

## Propočet finančních toků

v tis. Kč

			SKUTEČNOST	ROZPOČET			
č. ř.			ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>		<b>75 273,8</b>	<b>86 806,8</b>	<b>57 806,8</b>	<b>51 772,3</b>	<b>43 003,1</b>
<b>PŘÍJMY</b>							
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	298 489,9	283 709,9	292 221,2	300 987,8	310 017,5
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	40 199,9	33 867,4	34 883,4	35 929,9	37 007,8
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	4 960,7	12 412,0	12 784,4	13 167,9	13 562,9
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	474 435,2	43 785,9	43 700,0	43 800,0	43 800,0
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	818 085,7	373 775,2	383 589,0	393 885,6	404 388,2
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	390 658,9				
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	427 426,8	373 775,2	383 589,0	393 885,6	404 388,2
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0,0	15 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0
P7		- přenesená daňová povinnost	-124,3	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	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
Pf	P5+P6+P7+P8+P9+P10	Přijaté úvěry a komunální obligace a zapojení zdrojů z minulých let	-124,3	15 000,0	30 000,0	30 000,0	80 000,0
<b>P</b>	<b>Pk + Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>427 302,5</b>	<b>388 775,2</b>	<b>413 589,0</b>	<b>423 885,6</b>	<b>484 388,2</b>
<b>VÝDAJE</b>							
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	733 986,9	327 825,8	335 000,0	348 000,0	345 000,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	56 274,4	74 691,1	60 000,0	60 000,0	120 000,0
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	790 261,3	402 516,9	395 000,0	408 000,0	465 000,0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	390 658,9				
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	399 602,4	402 516,9	395 000,0	408 000,0	465 000,0
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	16 167,1	15 258,3	14 623,5	14 654,8	20 687,2
V6		- splátka návratné fin. výpomoci - FRB	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	16 167,1	15 258,3	24 623,5	24 654,8	30 687,2
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>415 769,5</b>	<b>417 775,2</b>	<b>419 623,5</b>	<b>432 654,8</b>	<b>495 687,2</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření	11 533,0	-29 000,0	-6 034,5	-8 769,2	-11 299,0
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů</b>	<b>86 806,8</b>	<b>57 806,8</b>	<b>51 772,3</b>	<b>43 003,1</b>	<b>31 704,1</b>
X 1		Hotovost bez peněžních fondů a rezerv	38 113,3	27 000,0	25 000,0	20 000,0	15 000,0
X 2		Očekávaný zůstatek rezerv a fondů	48 693,5	30 806,8	26 772,3	23 003,1	16 704,1
X 3		- očekávaný výsledek hospodaření běžného roku		-0,0	19 965,5	16 230,8	13 701,0
X 4		- plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce		-29 000,0	-26 000,0	-25 000,0	-25 000,0

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2A

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015 - 2018

### Přehled o úvěrech

#### ÚVĚRY

v Kč

Účel použití úvěru	Zajištění úvěru	Splatnost úvěru	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2015	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2016	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2017	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2018	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2018
hypoteční úvěr na výstavbu bytů	k nemovitosti města	I/2021	5 674 500,87	4 822 193,38	3 939 659,89	3 025 828,50	2 079 589,27
investiční úvěr na financování projektů podporovaných z fondů EU - 1. kolo ( <i>kostel sv. Josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra</i> )	bez zajištění	I/2019	19 600 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	5 200 000,00	400 000,00
investiční úvěr na financování projektů EU 2009 ( <i>projekty II - IPRM a Dům na půl cesty</i> )	bez zajištění	IX/2024	77 797 000,00	69 152 000,00	61 172 000,00	53 192 000,00	45 212 000,00
realizace projektu EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim	bez zajištění	XII/2024	9 610 000,00	8 649 000,00	7 688 000,00	6 727 000,00	5 766 000,00
<i>případná potřeba úvěrování pro nové projekty - možný limit a časový horizont - podstatná informace je objem dluhové služby z důvodu splácení</i>	<i>pouze v případě zásadního projektu s dlouhodobým přínosem</i>	<i>odpovídající termín zahájení čerpání rok 2018</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>50 000 000,00</i>
<b>Zůstatek nesplacených úvěrů celkem</b>			<b>112 681 500,87</b>	<b>97 423 193,38</b>	<b>82 799 659,89</b>	<b>68 144 828,50</b>	<b>103 457 589,27</b>

Poznámka : u různě zvýrazněných polí dochází ke zrychlení splácení úvěrů

60

90

84

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2B

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015 - 2018

### Závazky z dluhové služby - propoččet při rovnoměrném splácení

SPLÁTKY JISTINY						v Kč		
Rok	Hypoteční úvěr na výstavbu bytů	Projekty EU I - 2008 (kostel sv. Josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)	Projekty EU II (IPRM a Dům na půl cesty)	Projekt EPC - projekt zaručených energetických úspor ve vybraných objektech města Chrudim	Případný úvěr na nový projekt	Splátky jistiny celkem	Úroky za všechny úvěry + kontokorent	Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce
2014	823 116,74	6 400 000,00	8 944 029,13	x	x	16 167 145,87	5 750 534	21 917 680
2015	852 307,49	4 800 000,00	8 645 000,00	961 000,00	x	15 258 307,49	4 933 800	20 192 107
2016	882 533,49	4 800 000,00	7 980 000,00	961 000,00	x	14 623 533,49	5 174 300	19 797 833
2017	913 831,39	4 800 000,00	7 980 000,00	961 000,00	x	14 654 831,39	5 629 300	20 284 131
2018	946 239,23	4 800 000,00	7 980 000,00	961 000,00	x	14 687 239,23	4 279 300	18 966 539
	<b>4 418 028,34</b>	<b>25 600 000,00</b>	<b>41 529 029,13</b>	<b>3 844 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 391 057,47</b>	<b>25 767 233,80</b>	<b>101 158 291</b>
	<b>Výdaje za plánované období 2015-2018</b>					<b>59 223 911,60</b>	<b>20 016 700,00</b>	<b>79 240 611,60</b>

### Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období 2019-2033)

Odhad úroků za úvěry

splátky celkem od r. 2019	2 079 589,27	400 000,00	45 212 000,00	5 766 000,00	84 000 000,00	137 457 589,27	24 928 000	162 385 589
rok ukončení	2021	2019	2024	2024	2033			Období 2019-2032



# MĚSTO CHRUDIM

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015 - 2018

Propočet dílčího ukazatele dluhové služby

Příloha č. 3

v Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu <sup>1)</sup> nebo jiné vymezení ukazatele	ROK 2014	ROK 2015 - očekávaná skutečnost	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
1	daňové příjmy po konsolidaci	třída 1	298 489 946,03	283 709 900,00	292 221 200,00	300 987 800,00	310 017 500,00
2	nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2	40 199 856,80	33 867 400,00	34 883 400,00	35 929 900,00	37 007 800,00
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	36 532 700,00	36 497 900,00	43 700 000,00	43 800 000,00	43 800 000,00
<b>4</b>	<b>dluhová základna</b>	<b>ř. 1 + ř. 2 + ř. 3</b>	<b>375 222 502,83</b>	<b>354 075 200,00</b>	<b>370 804 600,00</b>	<b>380 717 700,00</b>	<b>390 825 300,00</b>
5	úroky	položka 5141	5 750 533,80	4 933 800,00	5 174 300,00	5 629 300,00	4 279 300,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	16 167 145,87	15 258 307,49	14 623 533,49	14 654 831,39	14 687 239,23
6a)	splátky - kontokorent	položka 8114	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
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>21 917 679,67</b>	<b>25 192 107,49</b>	<b>24 797 833,49</b>	<b>25 284 131,39</b>	<b>23 966 539,23</b>
<b>9</b>	<b>DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>ř. 8 děleno ř. 4</b>	<b>0,06</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,06</b>
	<i>Podíl dluhové služby na příjmech celkem ( po konsolidaci ) v %</i>		<b>5,84%</b>	<b>7,11%</b>	<b>6,69%</b>	<b>6,64%</b>	<b>6,13%</b>

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2015 - 2018

Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce

v tis. Kč

	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
<b>Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka</b>					
obnova autoparku			300		800
obměna PC HW (včetně serverů)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
technické podpory a úpravy webů			2 400	2 650	2 400
konzultace, opravy, záruky výp. techniky			550	350	290
obnova kancelářského nábytku a vybavení	200	200	170	180	190
obnova kancelářské techniky	150	1 540	200	200	200
telefonní ústředna (postupná úhrada v paušálech hovorného)	150	150	150	150	150
sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67	100	100			
rekonstrukce střech			100	100	100
výměna oken		300	400	400	400
rekonstrukce elektr.sítí a síťových rozvodů			3 100	5 300	
nákup auta pro JSDH	550				
výměna klimatizace					
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>1 800</b>	<b>3 490</b>	<b>8 570</b>	<b>10 530</b>	<b>5 730</b>

Obnova autoparku byla ukončena v roce 2014, další nákup služebního auta plánujeme v roce 2016 (běžné auto) a v r. 2018 (pro vedení města za Superb). Obměna cca 1/5 PC HW včetně serverů je každoročně na stejné úrovni. Sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67 jsou nutným výdajem v údržbě budov, sanační práce jsou prováděny každoročně. V obnově kancelářského nábytku a vybavení je standardní položka 200 tis. Kč - odpovídá výměně vybavení cca 4 kompletních kanceláří. Obnova kancelářské techniky - jde o obměnu kopírek nebo zakoupení multifunkčních zařízení. Částky na technické podpory a úpravy webů vyplývají z užívaného SW a uzavřených smluv.

Rekonstrukce elektroinstalace byla již v rozpočtovém výhledu opakovaně schválena (poprvé pro rok 2008, dále 2011 a 2013, 2014). Vzhledem ke složitosti celé akce a náročnosti na organizační přípravu je akce pro radnici (čp. 77) přesunuta na r. 2016 (3100 tis. Kč - zde je již projekt hotový) a rekonstrukce elektroinstalace pro budovu čp. 44, Pardubická ulice je přesouvána na r. 2016 (5300 tis. Kč). Z hlediska technického jde o nezbytný výdaj. Na roky 2016 až 2018 je zařazena do rozpočtového výhledu postupná výměna oken ve III. patře budovy na Pardubické ulici (havarijní stav), s výměnou oken na STO je počítáno v rozpočtu na rok 2015.

<b>Provozní výdaje - Městská policie</b>					
obnova autoparku	500				
obnova další techniky (radiostanice aj.)			200		
městský kamerový systém (rozšíření a údržba)	500	500	750	700	700
nákup nového měřicího zařízení (radaru)		400			
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>900</b>	<b>950</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

V roce 2015 nákup nového měřicího zařízení (radaru) za již opotřebovaný, v současné době již zastaralý a špatně opravitelný (nelze sehnat náhradní díly, problém s kalibrací přístroje). V roce 2016 vzniká potřeba vyměnit radiostanice (ještě analogové a zastaralé a špatně funkční) za nové digitální. V letech 2015-2018 bude potřeba provést modernizaci kamerového systému (výměna a údržba kamer). V současné době dochází k poruchám na jednotlivých kamerových bodech z důvodu stárí jednotlivých bodů. Do částky uvedené v roce 2016 jsou zohledněny náklady spojené se stěhováním městské policie do jiných prostor.

<b>Územní plánování, regionální rozvoj</b>					
poradenství pro dotace z EU	90	90	50	50	50
informační systém	15	15	15	15	15
další činnosti v oblasti regionálního rozvoje	3 137	3 400	3 000	3 000	3 200
zdravé město	230	230	230	230	230
nový územní plán					
změny - územní a regulační plán	500	463	500	500	500
studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí	3 640	2 000	3 500	3 500	3 500
další činnosti v oblasti územního plánování	2 390	500	500	600	600
péče o vzhled města (Technické služby)	37 012	37 201	38 700	39 200	39 700
<b>Celkem - územní plánování, regionální rozvoj</b>	<b>47 014</b>	<b>43 899</b>	<b>46 495</b>	<b>47 095</b>	<b>47 795</b>

	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018	
<b>Správa, údržba a opravy majetku města (financování vlastních zdrojů bez dotačních titulů) OIN+OSM</b>						
			<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	
záležitosti lesního hospodářství	709					1
silnice a komunikace	19 978	10 550	42 736	29 450	30 100	2
kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod, vodovody	4 189	720	7 200	2 600	1 253	3
dekontaminace půdy, čištění spodní vody* (dotační titul)	7 018					4
úpravy vodních toků	267	850	160	160	160	5
mateřské školy	4 757	4 650	7 290	2 490	2 700	6
základní a umělecké školy, DDM	5 908	8 140	7 750	1 400	6 000	7
kulturní objekty	556	4 030	9 300	8 500	17 800	8
památky	5 516	6 850	8 070	11 700	35 600	9
sportovní zařízení	6 761	14 700	3 080	5 550	50 000	10
volný čas dětí a mládeže, hřiště	908	1 356	5 720	2 250	2 800	11
bytové hospodářství	19 621	5 650	7 800	7 500	12 500	12
nebytové hospodářství	2 382	2 880	3 300	7 000	23 000	13
veřejné osvětlení	2 543	5 900	5 923	1 650	1 150	14
pohřebnictví	98	100	10 200	8 100	100	15
územní rozvoj, komunální rozvoj, inženýrské sítě	6 590	36 700	22 604	400	400	16
vzhled obcí a veřejná zeleň	11 501	10 550	12 750	18 000	15 700	17
denní stacionáře, objekty soc. služeb	582		1 670	6 000	2 000	18
místní správa		100	4 850	800	400	19
<b>Celkem - správa, údržba a opravy majetku města</b>	<b>99 884</b>	<b>113 726</b>	<b>160 403</b>	<b>113 550</b>	<b>201 663</b>	

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

D 2 - ul. Slezská 7,5, Lázeňská 13, Příčná 2, Lávka Vrchlického 3, cyklostezka Podhůra 3, V Tejnecku II 8

D 3 - Markovice u kostela kanalizace 3, dtto vodovod 2,5, vodovod výtlačný Markovice 1,3

D7 - zateplení tělocvičny ZŠ U Stadionu 5,5

D8 - čp. Široká 87 8, 120 a 101 Štěpánkova stav. úpravy příprava 1

D9 - střecha divadlo 4, schodiště Měšťanská beseda 1,5

D 14 - Markovice u kostela 1,6, Lázeňská 1

D 15 - rekonstrukce smuteční síně 1. část 10

D16 - plynovod a přeložky Markovice u kostela 5,2, kabelové vedení NN dtto 2,1, prostor před nádražím 1. část 10

D 19 - střecha Pardubická 67 2,9, okna čp. 77, 78 1,5

E2 - Družstevní 10, Markovice u kostela 5, křižovatka s mostem Vrchlického 4,5

E3 - kanalizace Tylovo nábržetí 2,4

E8 - čp. 120 a 101 Štěpánkova stav. úpravy pokračování 8,5

E 9 - stavební úpravy klášter 10

E12 - stav. úpravy 10, Přemysla Otakara čp. 637 vnitřní rozvody 2,5

E 15 - rekonstrukce smuteční síně 2. část 8

E 17 - rekonstrukce parku u Centrálu 7

E 18 - Jitřenka - výměna oken a dveří 1,7, ústřední topení 1,3, rozvody vytápění TUV a kanalizace 2

F 2 - Družstevní II 13, Česká 5, Tylovo nábržetí 2

F 8 - stavební úpravy čp. 3 24 Široká 13, pokračování Štěpánkova 120, 101 4

F 9 - stavební úpravy klášter 30

F 10 - rekonstrukce sportovní haly 50

F12 - Na Větrníku čp. 1248 výměna oken 2,5, vnitřní rozvody Př. Otakara čp. 638 2,5, čp. 19 Filištinšská stav. úpravy 2,5, čp. 60 Komenského úpravy 5

E 13 - budova v Městském parku 20

E 17 - zahrada stacionáře Jitřenka 2

<b>Záměr - výkupy pozemků - OSM</b>					
možné výkupy související s budováním cyklostezek	1 000	2 500	2 000	1 000	1 000
výkupy ostatní (FO a PO)	3 000	1 600	2 500	4 000	3 000
Rozhledna - výkup ONIVON	x	x	5 000	x	x
nádraží-ČSAD BUS* - spolupráce s majitelem pozemků	x	x	věcný záměr	x	x
protipovodňová hráz - Stromovka*	x	x	x	x	x
obchvat* - smlouva o spolupráci s ŘSD	probíhá	probíhá	smluvní vztah	smluvní vztah	smluvní vztah
<b>Celkem - plánované výkupy pozemků</b>	<b>4 000</b>	<b>4 100</b>	<b>9 500</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>

Od r. 2010 do r. 2016 je plánováno postupné majetkoprávní vypořádávání pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města (viz výkupy ostatní), přednostně budou realizovány výkupy pozemků u komunikací, které budou rekonstruovány. Pro rok 2015 promítnuty výkupy pozemků na cyklostezky - cyklostezka Chrudim - Podhůra (rozvoj rekreačních lesů). Další výkupy nemovitostí v letech 2015 - 2018 budou realizovány 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-oblasti, které bude nutno řešit (dle soudního řízení přichází v úvahu možné majetkoprávní vypořádání pozemků pod nádražím, vznikne potřeba výkupu pozemků v souvislosti s plánovaným budováním cyklostezek, probíhá spolupráce s ŘSD při zajištění výkupů pozemků souvisejících s vybudováním obchvatu, do budoucna nutno řešit protipovodňová opatření).

	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
<b>Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OŠK</b>					
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - provoz	3 000	3 500	3 500	4 500	4 600
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice		<b>bude řešeno v rámci plánu investic</b>			
převzetí letního stadionu AFK Chrudim - provoz	2 400	2 400	2 400	2 700	2 800
převzetí letního stadionu AFK Chrudim - investice	2 400	2 000			
provoz muzea barokních soch - v rámci CHB	1 380	1 400	1 450	1 700	1 700
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul.		<b>bude řešeno v rámci plánu investic</b>			
<b>Celkem - odbor školství a kultury</b>	<b>9 180</b>	<b>9 300</b>	<b>7 350</b>	<b>8 900</b>	<b>9 100</b>

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

ŘEŠENÍ V RÁMCI INVESTIC: - řešení budovy pobočky knihovny v Topolské ulici ještě není uzavřeno, jedná se ve spolupráci s architektem města. Zámek Medlešice - zde je hotový stavebně technický průzkum a přes RM prošla schválením jedna z variant studie o využitelnosti zámku (materiály ÚPR). Hradby - zde začaly první etapy prací a OIN počítá s pokračováním z prostředků města, a to v etapách. Oprava kostela sv. Michala - začít by se mohlo už v roce 2015, ale zřejmě se za jeden rok nestihne (OIN má i ve výhledu do 2018). Objekt Muzea - je zpracována studie na nový vstup do měšťanské restaurace; ohledně suterénu budovy je hotová pouze skica Ateliérem K2. Studánka u Červené kapličky - na úpravu studánky a jejího blízkého okolí je zpracována studie arch. Kopečným (hotová je kaplička a lávka).

<b>Investiční a rozvojové priority z Akčního plánu Strategického plánu</b>					
<b>Konkretizované vybrané investiční záměry neobsažené v podkapitole OIN a OSM - údržba a správa majetku</b>					
U níže uvedených konkrétních akcí se počítá s realizací v případě spolufinancování z dotací, ať už národních či EU.					
	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016	ROK 2017	ROK 2018
vzdělávací a návštěvnické centrum Podhůra			x	x	x
projektová příprava parkovacích stání			x	x	x
podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace)			x	x	x
zámek Medlešice (záměr dalšího řešení nemovitosti)			x	x	x
regenerace sídliště Větrník			x	x	x
projektová příprava protipovodňových opatření			x	x	x
realizace protipovodňových opatření			x	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.

## DOTAČNÍ TITULY

<b>Projekty již podpořené z fondů EU a jiných zdrojů - celkové náklady včetně spoluúčastí</b>					
<i>nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování projektů u přidělených dotací z EU a jiných zdrojů</i>	4 500	15 000	4 000	4 000	4 000
Digitální povodňový plán	450	x	x	x	x
"Integrovaný plán rozvoje města Chrudim"	18 700	22 500	x	x	x
"Odstranění ekologické zátěže TRA" (pouze zdroje státu a kraje)	7 500	300	x	x	x
Zateplení MŠ Topol	x	4 300	x	x	x
PRMZP- hradby	2 500	7 494	x	x	x
cyklopark Podhůra	x	150	x	x	x

<b>Projekty žádané z fondů EU a jiných zdrojů - podmínka realizace je získání dotace (celkové náklady vč. spoluúčastí)</b>					
<i>Žádosti pro uvedené projekty a tituly již byly podány, příp. se připravují. Zahmata rovněž příprava řešení investic vlastními zdroji-červeně- (krytí úvěrem)</i>					
<i>nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování - potřeba (zahrnuto v celkových nákladech projektů)</i>		15 000	15 000	15 000	15 000
<i>Pokračování v rekonstrukci AFK (*podaná žádost)</i>		9 000			
<i>Revitalizace "Michalského parku"</i>			4 000	4 000	4 000
<i>Parkovací dům Moravova zahrada</i>			30 000	30 000	20 000
<i>Rekonstrukce Kapucínského kláštera</i>					50 000
<i>Zakopání horkovodu ve spolupráci s EOP</i>			8 000	9 000	8 000
<i>Železniční zastávka U Stadionu</i>				4 000	4 000
<i>"Regenerace sídliště Větrník" - celk. náklady cca 30 mil.</i>			15 000	5 000	10 000
<i>"Rekonstrukce sportovní haly" (pouze z vlastních zdrojů bez dotace - za použití úvěru, zahájení v roce 2018)</i>					50 000,00
<b>Rámcové objemy potřebných finančních prostředků</b>		<b>24 000</b>	<b>72 000</b>	<b>67 000</b>	<b>161 000</b>

Město Chrudim  
Zastupitelstvo města Chrudim

# USNESENÍ

**Z/54/2015**  
ze dne 22.6.2015

## Rozpočtový výhled města Chrudim 2015-2018

Zastupitelstvo města Chrudim

**1. bere na vědomí, že**

1.1. návrh rozpočtového výhledu na období 2015 - 2018 byl projednán v Radě města dne 8.6.2015 a ve Finančním výboru ZM dne 15.6.2015 a oba orgány doporučily jeho schválení v zastupitelstvu města

**2. schvaluje**

2.1. rozpočtový výhled města na období 2015 - 2018 v předloženém znění

**3. ukládá**

3.1. vedoucí Odboru finančního

3.1.1. připravit návrh aktualizace rozpočtového výhledu 2015 - 2018 a předložit tento materiál k projednání zastupitelstvu města společně s návrhem rozpočtu na rok 2017

Termín: 20.12.2016

  
Jaroslav Moučka  
Ověřovatel

  
Petr Řezníček  
starosta

  
Pavel Kobetič  
Ověřovatel