

The background of the page features a large, light gray watermark of the coat of arms of the city of Chrudim. It depicts a double-headed eagle with its wings spread, perched on a shield. The eagle's chest is covered in a decorative pattern of interlocking circles and lines. The shield is supported by two lions. The entire emblem is set within a shield-shaped border.

**ROZPOČTOVÝ VÝHLED**

**MĚSTA CHRUDIM**

**AKTUALIZACE NA OBDOBÍ**

**2014-2016**

## Důvodová zpráva

# K O M E N T Á Ř

## k aktualizaci rozpočtového výhledu města Chrudim na období 2014 – 2016

---

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 z jeho provedené aktualizace na období 2012 - 2015 schválené usnesením ZM č. Z/79/2011 dne 19.12.2011. Předložená aktualizace rozpočtového výhledu na období 2014 - 2016 navazuje na předchozí dokumenty, provádí jejich aktualizaci 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 nového Strategického plánu.

Zastupitelstvo města Chrudim bude v roce 2014 schvalovat nový rozpočtový výhled na nové volební období a dále bude minimálně 1x za 2 roky předkládána ke schválení 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 2014 byly při přípravě aktualizace rozpočtového výhledu použity odhady daňových příjmů se zohledněním současného stavu vývoje daňových výnosů a vlivu případné změny legislativy (nové přístupy k daňové

problematice po volbách do PSP ČR v říjnu 2013). Dále je proveden odhad vybraných mandatorních výdajů, kde je uvažována stagnace (tak jak stanoví dlouhodobá koncepce 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 2014-2016 má postupně rostoucí tendenci.

U **daňových příjmů** je v celém sledovaném období očekáván velmi mírný růst výnosu sdílených daní (možné dopady změn daňových zákonů). V souvislosti s elektronizací veřejné správy je třeba počítat se mírným poklesem výnosu ze správních poplatků. Změny v oblasti hazardu (nový loterijní zákon) naopak přinesly navýšení těchto daňových výnosů (zhruba o 1/2 proti minulému období). V ostatních případech místních poplatků očekáváme jejich stagnaci (stanovené sazby buď zůstávají stejné, nebo mírně klesají). Průměrný růst v této oblasti činí 2,5 %.

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, zvýšením aktivit v oblasti cestovního ruchu aj. 0,5 - 1 %.

V rámci **kapitálových příjmů** počítáme s mírným oživením prodejů, a to jak u pozemků v průmyslové zóně západ, kde již jeden částečný prodej proběhl v roce 2013, 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 uskutečněnou koupi budovy bývalého katastrálního úřadu od Ing. Milana Kušty (roční splátky 552,5 tis. Kč). Závazek trvá do roku 2028. Celkem tedy závazek za období 2014-2028 činí 8.287,5,- 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 2014-2016 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 2014-2016 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 5 %)
- 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 1,5-3 %)
- na splátky jistin úvěrů a souvisejících úroků – dle smluvních závazků.  
Nejdříve od roku 2015 lze počítat s možností zahájení čerpání nového úvěru na velkou investiční akci. Pro další zadlužení musí být dodrženy postupy a limity stanovené „Pravidly pro zadlužování města Chrudim“.
- k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací (meziroční nárůst 1,5-3 %).

### ▪ jednorázové výdaje

#### - rozpracované a nové investiční akce

V roce 2014-2016 bude pokračovat realizace projektů podporovaných z fondů EU, na které byly městu schváleny dotace a budou zahájeny projekty nové v případě přidělení dalších dotací.

Schválené projekty realizované, případně plánované pro období 2014-2016:

- Integrovaný plán rozvoje města Chrudim (dokončení 2015) – pouze z vlastních zdrojů a dotací
- Odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalé TRA (dokončení 2015) – kryto z dotací
- Regenerace parku Střelnice
- Digitální povodňový plán
- Analýza rizik - dokončení
- Rekonstrukce sportovní haly

Celkový objem výdajů zde uvedených projektů (s náklady v dané fázi, tj. jak realizačními tak provozními) v období 2014-2016 představuje částku cca 120 mil. Kč, z toho dotační prostředky by měly činit cca 45 mil. Kč.

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 roce 2014 „Chrudim sobě“) 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 2014 –2016“

## Příloha č. 2B „Závazky z dluhové služby 2014 –2016 (propočtení)“

V příloze č. 2A tohoto materiálu je uveden přehled o postupném vývoji úvěrové zadluženosti v letech 2014-2016 včetně možnosti přijetí jednoho nového úvěru. Z údajů v příloze č. 2A vyplývá, že město bude mít k 1.1.2014 celkem 3 nesplacené úvěry. K postupnému splácení úvěrů dojde v letech, 2019, 2021 a 2028. Vlivem provedení mimořádné splátky byl ještě do konce roku 2013 doplacen úvěr na zpřístupnění průmyslové zóny (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací) – původní termín splacení byl stanoven do 31.3.2014. Od roku 2014 se bude dále pokračovat ve

spláčení hypotečního úvěru na bytovou výstavbu, kde náklady související se spláčením jsou městu nahrazovány bytovým družstvem, dále dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU I a dlouhodobého investičního úvěru na financování projektů EU II.

Zadluženost města tak v letech 2014 a 2015 jen mírně vzroste tak, jak je uvedeno v příloze č. 2A.

Přes vysokou finanční náročnost realizace projektu IPRM by celkové zadlužení v tomto období nemělo přesáhnout 135 mil. Kč.

Pravděpodobně od roku 2015 bude zahájena realizace velké investice – rekonstrukce sportovní haly (jde zatím o předběžně stanovený termín, který ještě může být posunut). Tato akce by měla být financována z vlastních zdrojů města zhruba během dvou let, prostřednictvím investičního úvěru s plánovanou dobou spláčení do 20-ti let. Znamená to, že pro období do roku 2017 bude narůstat dluh podle realizace akce (maximální výše úvěru je 150 mil. Kč) a poté bude zahájeno jeho spláčení. Během tohoto období načerpávání nového úvěru bude uhrazen dluh z úvěru EU I, takže nové spláčení od roku 2018 bude znamenat opět 3 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 a také zdroje na spláčení projektu EPC (energetické úspory).

### **Příloha č. 3 „Propočet dílčího ukazatele dluhové služby v letech 2014 –2016“**

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 spláčení dluhů časově rozloženo odpovídá jeho schopnosti řádně plnit své závazky ve vztahu k finančním institucím v rámci běžného finančního hospodaření. Případné zvýšení ukazatelů je ovlivněno předchozím způsobem financování projektů podporovaných z fondů EU (příjem-dotace = financování-splátka revolvingu) a 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 2014 – 2016. 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 rekonstrukcí sportovní haly v letech 2014-2016 je pravděpodobné, že v případě, že město získá dotace na více projektů, které budou k realizaci již od roku 2014 (především projektů s vyšší povinnou spoluúčástí 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 - AKTUALIZACE na období 2014 - 2016

## Propočet finančních toků

v tis. Kč

č. ř.			SKUTEČNOST	OČEKÁVANÁ SKUTEČNOST	ROZPOČET		
			ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
<b>A</b>	<b>POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ</b>		<b>34 334,9</b>	<b>61 969,7</b>	<b>52 392,7</b>	<b>35 758,3</b>	<b>30 002,3</b>
<b>PŘÍJMY</b>							
P1	Třída 1	Daňové příjmy - ř. 4010	259 119,8	270 543,0	272 960,3	281 000,0	283 000,0
P2	Třída 2	Nedaňové příjmy - ř. 4020	36 979,3	34 170,0	33 244,2	33 000,0	33 000,0
P3	Třída 3	Kapitálové příjmy - ř. 4030	7 742,1	15 200,0	10 962,0	8 000,0	15 000,0
P4	Třída 4	Přijaté dotace - ř. 4040	513 070,1	703 700,0	36 702,7	37 000,0	37 000,0
Pc	P1+P2+P3+P4	Příjmy celkem (před konsolidací) - ř. 4050	816 911,3	1 023 613,0	353 869,2	359 000,0	368 000,0
Kp		Konsolidace celkem - ř. 4060	433 696,8	470 000,0			
Pk	Pc - Kp	Příjmy po konsolidaci - ř. 4200	383 214,5	553 613,0	353 869,2	359 000,0	368 000,0
P5		- úvěry krátkodobé (do 1 roku) - ř. 8113	0,0	15 000,0	20 000,0	25 000,0	10 000,0
P6		- úvěry dlouhodobé - ř. 8123	30 971,2	35 000,0	0,0	0,0	60 000,0
P7		- výše uvažovaného úvěru ze SFŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P8		- příjem z vydání krátkodobých dluhopisů - ř. 8111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P9		- příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů - ř. 8121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
P10		- ostatní - zapojení rezerv	55,8	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	31 027,0	50 000,0	40 000,0	45 000,0	90 000,0
<b>P</b>	<b>Pk + Pf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>414 241,5</b>	<b>603 613,0</b>	<b>393 869,2</b>	<b>404 000,0</b>	<b>458 000,0</b>
<b>VÝDAJE</b>							
V1	Třída 5	Běžné (neinvestiční výdaje) - ř. 4210	747 650,8	985 550,0	308 080,5	310 000,0	328 000,0
V2	Třída 6	Kapitálové (investiční výdaje) - ř. 4220	50 772,8	59 500,0	70 000,0	60 000,0	100 000,0
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	798 423,6	1 045 050,0	378 080,5	370 000,0	428 000,0
Kv		Konsolidace celkem - ř. 4250	433 696,8	470 000,0			
Vk	Vc-Kv	Výdaje po konsolidaci - ř. 4430	364 726,8	575 050,0	378 080,5	370 000,0	428 000,0
V4		- splátka jistiny krátkodobých úvěrů - ř. 8114	0,0	15 000,0	20 000,0	25 000,0	10 000,0
V5		- splátka jistiny dlouhodobých úvěrů - ř. 8124	21 879,9	23 140,0	12 423,1	14 756,0	14 756,0
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	21 879,9	38 140,0	32 423,1	39 756,0	24 756,0
<b>V</b>	<b>Vk+Vf</b>	<b>KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>386 606,7</b>	<b>613 190,0</b>	<b>410 503,6</b>	<b>409 756,0</b>	<b>452 756,0</b>
D	P - V	Hotovost běžného roku = zapojení výsledku hospodaření	27 634,8	-9 577,0	-16 634,4	-5 756,0	5 244,0
<b>E</b>	<b>A + D</b>	<b>Celková hotovost na konci roku včetně rezerv a fondů</b>	<b>61 969,7</b>	<b>52 392,7</b>	<b>35 758,3</b>	<b>30 002,3</b>	<b>35 246,3</b>
X 1		Hotovost bez peněžních fondů a rezerv	30 060,4	23 000,0	18 000,0	8 000,0	15 000,0
X 2		Očekávaný zůstatek rezerv a fondů	31 909,3	29 392,7	17 758,3	22 002,3	20 246,3
X 3		- očekávaný výsledek hospodaření běžného roku			11 982,3	14 244,0	25 244,0
X 4		- plánované zapojení rezerv a fondů do hospodaření v daném roce			-28 616,7	-20 000,0	-20 000,0

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2A

ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období 2014 - 2016

## Přehled o úvěrech

### Ú V Ě R Y

v Kč

Účel použití úvěru	Zajištění úvěru	Splatnost úvěru	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2013	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2014	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2015	Výše nesplaceného úvěru k 1.1.2016	Výše nesplaceného úvěru k 31.12.2016
hypoteční úvěr na výstavbu bytů	k nemovitosti města	I/2021	7 292 543,34	6 497 617,61	5 674 500,87	4 822 193,37	4 085 145,11
zpřístupnění průmyslové zóny (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací)	bez zajištění	III/2014	4 080 000,00	x	x	x	x
revolvingový a následně investiční úvěr na financování projektů podporovaných z fondů EU - 1. kolo (kostel sv. Josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra) - limit 50 mil. Kč	bez zajištění	XII/2019	32 000 000,00	26 000 000,00	21 200 000,00	16 400 000,00	11 600 000,00
revolvingový a od 1.1.2014 investiční úvěr na financování projektů EU 2009 (projekty II - IPRM a Dům na půl cesty) - limit 130 mil. Kč	bez zajištění	XII/2028	78 263 808,18	103 000 000,00	96 160 000,00	89 320 000,00	82 480 000,00
<i>případná potřeba úvěrování (sportovní hala) - 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 2014</i>	x	x	x	60 000 000,00	100 000 000,00
<b>Zůstatek nesplacených úvěrů celkem</b>			<b>121 636 351,52</b>	<b>135 497 617,61</b>	<b>123 034 500,87</b>	<b>170 542 193,37</b>	<b>198 165 145,11</b>

Poznámka : u růžově zvýrazněných polí dochází ke zrychlení splácení úvěrů

# MĚSTO CHRUDIM

Příloha č. 2B

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období 2014 - 2016

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

Do splátek jistiny i úroků je započten průběh revolvingu.

SPLÁTKY JISTINY						v Kč		
Rok	Hypoteční úvěr na výstavbu bytů	Zpřístupnění PZ (rekonstrukce a rozšíření příjezdových komunikací)	Projekty EU I - 2008 (kostel sv. Josefa, Klášterní zahrady a Zlatá stezka, Rekreační lesy Podhůra)	Projekty EU II (IPRM a Dům na půl cesty)	Případný úvěr na rekonstrukci sportovní haly	Splátky jistiny celkem	Úroky za všechny úvěry + kontokorent	Celkové závazky z dluhové služby v daném kalendářním roce
2012	767 200,24	3 480 000,00	6 400 000,00	x	x	10 647 200,24	4 717 152	15 364 353
2013	794 925,73	4 340 000,00	6 000 000,00	x	x	11 134 925,73	3 955 975	15 090 901
2014	823 116,74	x	4 800 000,00	6 840 000,00	x	12 463 116,74	8 460 000	20 923 117
2015	852 307,51	x	4 800 000,00	6 840 000,00	x	12 492 307,51	7 446 000	19 938 308
2016	892 000,00	x	4 800 000,00	6 840 000,00	x	12 532 000,00	7 051 600	19 583 600
	<b>4 129 550,22</b>	<b>7 820 000,00</b>	<b>26 800 000,00</b>	<b>20 520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 269 550,22</b>	<b>31 630 727,37</b>	<b>90 900 278</b>
<b>Výdaje za plánované období 2014-2016</b>							<b>22 957 600,00</b>	<b>60 445 024,25</b>

### Zbývající závazek do ukončení splácení (průběžné období 2017-2033)

Odhad úroků za úvěry

splátky celkem od r. 2017	4 396 617,63	x	6 800 000,00	75 640 000,00	150 000 000,00	236 836 617,63	77 155 000	313 991 618
rok ukončení	<b>2021</b>	x	<b>2019</b>	<b>2028</b>	<b>2033</b>			<b>Období 2017-2028</b>

### Závazek z projektu EPC

Odhad úroků za úvěry

splátky celkem od r. 2014	Bude spláceno z realizovaných úspor médií					24 000 000,00	4 000 000	28 000 000
rok ukončení	<b>2024</b>						RPSN 16,6 %	<b>Období 2014-2024</b>



# M Ě S T O C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období 2014- 2016

Příloha č. 3

Propočet dílčího ukazatele dluhové služby

v Kč

Číslo řádku	Název položky	Odkaz na rozpočtovou skladbu <sup>1)</sup> nebo jiné vymezení ukazatele	ROK 2012	ROK 2013 - očekávaná skutečnost	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
1	daňové příjmy po konsolidaci	třída 1	259 119 839,35	270 543 000,00	272 960 300,00	281 000 000,00	283 000 000,00
2	nedaňové příjmy po konsolidaci	třída 2	36 979 294,55	34 170 000,00	33 244 200,00	33 000 000,00	33 000 000,00
3	přijaté dotace - finanční vztah	položka 4112 + 4212	40 582 300,00	36 546 400,00	36 532 700,00	36 600 000,00	36 600 000,00
<b>4</b>	<b>dluhová základna</b>	<b>ř. 1 + ř. 2 + ř. 3</b>	<b>336 681 433,90</b>	<b>341 259 400,00</b>	<b>342 737 200,00</b>	<b>350 600 000,00</b>	<b>352 600 000,00</b>
5	úroky	položka 5141	4 717 152,37	3 955 975,00	8 460 000,00	7 446 000,00	7 051 600,00
6	splátky jistin a dluhopisů	položky 8xx2 a 8xx4	21 879 909,17	23 140 000,00	12 463 117,00	12 492 307,00	12 532 000,00
6a)	splátky - kontokorent	položka 8114	0,00	5 800 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	10 000 000,00
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>26 597 061,54</b>	<b>32 895 975,00</b>	<b>40 923 117,00</b>	<b>44 938 307,00</b>	<b>29 583 600,00</b>
<b>9</b>	<b>DÍLČÍ UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY</b>	<b>ř. 8 děleno ř. 4</b>	<b>0,08</b>	<b>0,10</b>	<b>0,12</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>
	<i>Podíl dluhové služby na příjmech celkem ( po konsolidaci ) v %</i>		<b>7,90%</b>	<b>9,64%</b>	<b>11,94%</b>	<b>12,82%</b>	<b>8,39%</b>

## ROZPOČTOVÝ VÝHLED - AKTUALIZACE na období 2014 - 2016

Dlouhodobé záměry města Chrudim ve výdajové oblasti, investiční akce

v tis. Kč

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
<b>Provozní výdaje - Odbor kanceláře tajemníka</b>					
obnova autoparku		580			300
obměna PC HW (včetně serverů)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
obnova kancelářského nábytku a vybavení	200	200	200	200	200
obnova kancelářské techniky	150	150	150	1 540	150
telefonní ústředna (postupná úhrada v paušálech hovorného)		150	150	150	150
sanační omítky v suterénu budov čp. 44 a 67	100	100	100	100	100
rekonstrukce střech					
výměna oken				300	300
rekonstrukce elektr.sítí a síťových rozvodů				3 100	5 300
nákup auta pro JSDH	580		550		
výměna klimatizace		200			
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>1 650</b>	<b>2 580</b>	<b>2 350</b>	<b>6 590</b>	<b>7 700</b>

Obnova autoparku je plánována až na rok 2016 - jedná se o náhradu jednoho služebního automobilu, který v této době bude starší 10 let a bude mít najeto přes 200 tis. km. 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.

Rekonstrukce elektroinstalace byla již v rozpočtovém výhledu schválena (poprvé pro rok 2008, dále 2011 a 2013). Vzhledem ke složitosti celé akce a náročnosti na organizační přípravu je akce pro radnici (čp. 77) přesunuta na r. 2015 (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 2015 a 2016 je zařazena do rozpočtového výhledu postupná výměna oken ve III. patře budovy na Pardubické ulici (havarijní stav) .

<b>Provozní výdaje - Městská policie</b>					
obnova autoparku			500		
obnova další techniky (radiostanice aj.)				150	200
městský kamerový systém (rozšíření a údržba)	400	400	500		100
nákup nového měřicího zařízení (radaru)				300	
<b>Celkem - provozní výdaje</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 000</b>	<b>450</b>	<b>300</b>

V roce 2015 vzniká potřeba vyměnit radiostanice (ještě analogové a zastaralé a špatně funkční) za nové digitální. Nákup nového měřicího zařízení (radaru) za již opotřebovaný, v současné době již zastaralý a špatně opravitelný (nelze sehnat náhradní díly).

<b>Územní plánování, regionální rozvoj</b>					
poradenství pro dotace z EU	150	500	90	150	500
informační systém	250	450	15	15	15
další činnosti v oblasti regionálního rozvoje	2 500	3 000	3 137	3 200	3 250
zdravé město	810	500	230	190	190
nový územní plán	536		0	0	0
změny - územní a regulační plán		650	500	500	500
studie, projekty, dokumentace k územ. rozhodnutí	1 260	4 500	3 640	3 800	3 800
další činnosti v oblasti územního plánování			2 390	630	650
péče o vzhled města (Technické služby)	36 265	39 500	37 012	39 000	39 500
<b>Celkem - územní plánování, regionální rozvoj</b>	<b>41 771</b>	<b>49 100</b>	<b>47 014</b>	<b>47 485</b>	<b>48 405</b>

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
<b>Správa, údržba a opravy majetku města</b> (financování vlastních zdrojů bez dotačních titulů) OIN+OSM					
			D	E	F
záležitosti lesního hospodářství (likvidace kalamity v městských lesích, rekreační lesy)			1 266		
silnice a komunikace	14 115	22 050	17 650	23 762	25 000
kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod, vodovody	90	400	4 100	500	2 400
dekontaminace půdy, čištění spodní vody* (dotační titul)	360	140 000			
úpravy vodních toků	700	230	600	690	340
mateřské školy	5 000	8 593	5 215	7 000	7 000
základní a umělecké školy	6 965	6 950	6 485	7 000	7 000
kulturní objekty	1 850	4 126	1 380	9 360	9 000
památky	4 330	3 685	1 760	9 420	8 500
sportovní zařízení	1 848	3 287	5 400	77 520	80 800
volný čas dětí a mládeže, hřiště	1 156	2 777	910	2 500	4 000
bytové hospodářství	30 145	19 250	19 190	6 195	6 630
nebytové hospodářství	2 000	2 350	2 250	2 570	6 950
veřejné osvětlení	780	2 360	1 900	2 400	4 650
pohřebnictví	148	100	100	100	7 600
územní rozvoj	8 424	23 660	8 250	9 000	10 000
vzhled obcí a veřejná zeleň	8 409	10 365	11 535	10 850	11 000
denní stacionáře, domov důchodců, objekty soc. služeb	100	1 220	500	3 850	4 100
místní správa				7 295	800
<b>Celkem - správa, údržba a opravy majetku města</b>	<b>86 420</b>	<b>251 403</b>	<b>88 491</b>	<b>180 012</b>	<b>195 770</b>

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

- D 1 - rekonstrukce lesních cest Rtenín - 1,3  
D 2 - ul. Slovenká 7,2  
D 3 - vodovod Píšťovy 4  
D 10 - výstavba tribuny městský stadion Novoměstská 5,4  
D 12 - bytové domy v rámci IPRM (lokalita pod nádražím) 14,2  
E 2 - cyklostezky Vestec 9,7 a Podhůra 6  
E 8 - stavební úpravy čp. 87 - 6, opr. čelní fasády čp. 24 - 1,8  
E 9 - divadlo 2- rekonstrukce střech , zabezpečení hradby u bašty Prachárna 4  
E 10 - rekonstrukce sportovní haly 75  
E 16 - výstavba VNC Podhůra 9, 1. etapa  
E 17 - zámecký park Medlešice 0,7  
E 19 - střecha čp. 67 2,8 , čp. 77 a 78 výměna oken 1,5, čp. 77 elektroinstalace 2,9  
F 2 - ulice Slezská 10, Družstevní 4,5, VNC Podhůra - 2. etapa-parkoviště Podhůra 2,1, cyklostezka Dašická 1,8  
F 3 - kanalizace Tylovo nábreží 2,4  
F 8 - stavební úpravy čp.3 Resselovo nám. 3, stavební úpravy čp. 24 ul. Široká 4,5, opr. fasády Fortenská čp. 44 1,5  
F 9 - statické zab. hradby Prachárna 4, stavební úpravy čp. 92 2,5  
F 10 - rekonstrukce sportovní haly 75  
F 17 - úpravy park Republiky a prostory za divadlem 2

<b>Záměr - výkupy pozemků - OSM</b>					
pozemky PZ	1 500	6 499			
možné výkupy související s budováním cyklostezek			3 000	1 000	1 000
výkupy ostatní (FO a PO)	800	2 500	2 500	4 000	3 000
<i>nádraží - ČSAD BUS*</i>	x	x	x	x	x
<i>protipovodňová hráz - Stromovka*</i>	x	x	x	x	x
<i>obchvat* - smlouva o spolupráci s ŘSD</i>	x	x	x	x	x
<b>Celkem - plánované výkupy pozemků</b>	<b>2 300</b>	<b>8 999</b>	<b>5 500</b>	<b>5 000</b>	<b>4 000</b>

Od roku 2010 do roku 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. Dále jsou pro rok 2014 promítnuty výkupy pozemků na cyklostezky - cyklostezka Chrudim - Podhůra (rozvoj rekreačních lesů). Další výkupy nemovitostí v letech 2014 - 2016 budou realizovány dle priorit a potřeb města Chrudim a dle projektů, na které město Chrudim obdrží dotace.

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
--	----------	----------	----------	----------	----------

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

S ohledem na finanční situaci města z hlediska omezení zdrojů v příštích letech bude nutno větší majetkoprávní transakce přesunout do období po roce 2014. V přehledu jsou uvedeny 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, spolupráce s ŘSD při zajištění výkupů pozemků souvisejících s vybudováním obchvatu a protipovodňovými opatřeními).

<b>Záměry velkých majetkových transakcí - kultura, sport, školství - OŠK</b>					
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - provoz	2 300	2 300	3 000	3 500	3 500
převzetí haly TJ Sokol Chrudim - nutné investice				<b>řešeno v rámci investic</b>	
převzetí letního stadionu AFK Chrudim - provoz	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
převzetí letního stadionu AFK Chrudim - investice		1 915	2 400	2 000	
provoz muzea barokních soch - v rámci CHB	1 400	1 400	1 380	1 400	1 450
nová budova pobočky knihovny v Topolské ul.					<b>x</b>
<b>Celkem - odbor školství a kultury</b>	<b>6 100</b>	<b>8 015</b>	<b>9 180</b>	<b>9 300</b>	<b>7 350</b>

Prostředky na provoz haly TJ Sokol vychází z údajů poskytnutých společností Sportoviště Chrudim, s.r.o. Totéž platí o výdajích na provoz AFK a výdajích na provoz MUBASO - zde je nutné zachování udržitelnosti projektu, a to do **9.8.2018**. Řešení budovy pobočky knihovny v Topolské ulici ještě není uzavřeno, jedná se ve spolupráci s architektem města o řešení. Zámek Medlešice - zde je hotový stavebně technický průzkum a nyní se jedná o využití zámku. Hradby budou opravovány zřejmě z prostředků města, a to v etapách.

**Investiční a rozvojové priority z Akčního plánu Strategického plánu**

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

U níže uvedených konkrétních akcí se počítá s realizací v případě spolufinancování z dotací, ať už národních či EU.

	ROK 2012	ROK 2013	ROK 2014	ROK 2015	ROK 2016
využití rekreačních lesů Podhůra k příměstské rekreaci	x	x	x	x	x
projektová příprava parkovacích stání	x	x	x	x	x
podpora výstavby cyklostezek (studie, realizace)	x	x	x	x	x
humanizace sídliště U stadionu - OIN	x	x	x	x	x
humanizace sídliště Víta Nejedlého - OIN	x	x	x	x	x
projektová příprava protipovodňových opatření	x	x	x	x	x
realizace protipovodňových opatření	x	x	x	x	x
rekonstrukce smuteční síně	x	x	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**

**Projekty již podpořené z fondů EU - celkové náklady včetně spoluúčasti**

<i>nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování projektů u přidělených dotací z EU</i>	2 500	4 300	4 500	2 000	3 000
"Regenerace parku stělnice"		200	1 350		x
"Digitální povodňový plán"		150	526		x
"Integrovaný plán rozvoje města Chrudim"	31 777	36 000	23 000	12 000	x
"Revolvingový fond MŽP - MACHR"	468				x
"Vnitřní integrace úřadu"		600			x
"Odstranění ekologické zátěže TRA" (pouze zdroje státu a kraje)	1 681	160 000	10 000		x
"Analýza rizik vlivu starých ekologických zátěží"	953	338			x

**Projekty žádané z fondů EU a jiných zdrojů - podmínka realizace je získání dotace (celkové náklady vč. spoluúčasti)**

Žádosti pro zde uvedené projekty a tituly již byly podány, případně se připravují. Zahřnuta rovněž rekonstrukce sportovní haly, která v případě realizace bude financována pouze vlastními zdroji (úvěrem).

<i>nerozdělené zdroje - výdaje na kofinancování - potřeba (zahřnuta v celkových nákladech projektů)</i>	1 000	5 000	5 000	5 000	
<b>"Metropolitní síť" (celk. náklady 60 mil. Kč) - zahájení, příprava</b>				<b>10 000</b>	
<b>"Regenerace sídliště Větrník" - celk. náklady cca 35 mil.</b>					15 000
<b>"Rekonstrukce sportovní haly" (pouze z vlastních zdrojů bez dotace - za použití úvěru</b>				75 000	75 000
<b>Rámcové objemy potřebných finančních prostředků</b>	<b>1 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>80 000</b>	<b>90 000</b>
				<b>10 000</b>	

Město Chrudim  
Zastupitelstvo města Chrudim

# USNESENÍ

**Z/86/2013**  
ze dne 16.12.2013

## Rozpočtový výhled města Chrudim - návrh aktualizace na období 2014 - 2016

Zastupitelstvo města Chrudim

**1. bere na vědomí, že**

1.1. návrh aktualizace rozpočtového výhledu na období 2014 - 2016 byl projednán v Radě města dne 2.12.2013 a ve Finančním výboru ZM dne 4.12.2013 a oba orgány doporučily jeho schválení v zastupitelstvu města

**2. schvaluje**


2.1. aktualizaci rozpočtového výhledu města na období 2014 - 2016 v předloženém znění

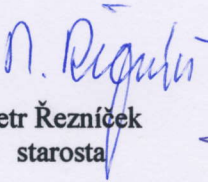
**3. ukládá**


3.1. vedoucí Odboru finančního

3.1.1. připravit návrh nového rozpočtového výhledu na období let 2015 - 2018 a předložit tento materiál k projednání Zastupitelstvu města společně s návrhem rozpočtu na rok 2015

Termín: 31.12.2014

  
Viliam Kopecký  
Ověřovatel

  
Petr Řezníček  
starosta

  
Jaroslav Trávníček  
Ověřovatel