

## Střednědobý výhled rozpočtu města Kutná Hora na roky 2026 - 2027

*tis.Kč*

| Druhové<br>třídění dle<br>rozp.<br>skladby | Údaj   | 2026 výhled    | 2027 výhled    |
|--|--|----------------|----------------|
| <b>třídy:<br/>1+2+3+4</b>                  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>702 162</b> | <b>702 167</b> |
| <b>třída 5</b>                             | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>624 628</b> | <b>630 617</b> |
|  | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>   | <b>77 534</b>  | <b>71 550</b>  |
| 8124                                       | Uhrazené splátky dlouhodobých závazků  | 10 000         | 10 000         |
| rozvaha                                    | Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i> | 79 999         | 69 999         |
| rozvaha                                    | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)  | 10 729         | 11 929         |
|  | <b>ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ</b>                                    | <b>67 534</b>  | <b>61 550</b>  |

### Oznámení o zveřejnění

V souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění oznamujeme, že

#### Návrh střednědobého výhledu

- je v elektronické podobě zveřejněn na elektronické úřední desce obce na adrese <https://mu.kutnahora.cz/mu/rozpocetovy-vyhled-1> od 22.11.2024-10.12.2024
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkovo náměstí 552, Kutná Hora, 1. patro, kanceláře ekonomického odboru, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu
- připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 27. 11. 2024 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 10.12.2024

## Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

| ř.  | Druhé třídění dle rozp. skladby         | Údaj   | Skutečnost 2021 | Skutečnost 2022 | Skutečnost 2023 | Předpoklad 2024 | 2025 návrh       | 2026 výhled    | 2027 výhled    |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1   | 1                                       | <b>Daňové příjmy</b>   | <b>394 698</b>  | <b>474 815</b>  | <b>564 839</b>  | <b>543 086</b>  | <b>529 385</b>   | <b>558 605</b> | <b>558 610</b> |
| 2   | 1111                                    | DPFO ze závislé činnosti   | 55 991          | 59 906          | 71 779          | 76 920          | 87 880           | 95 910         | 95 911         |
| 3   | 1112                                    | DPFO OSVČ  | 3 421           | 5 120           | 5 617           | 5 050           | 6 280            | 6 630          | 6 631          |
| 4   | 1113                                    | DPFO zvláštní sazba (srážková)   | 8 870           | 11 385          | 16 203          | 13 700          | 13 610           | 13 610         | 13 611         |
| 5   | 1121                                    | DPPO   | 74 845          | 86 063          | 117 645         | 100 970         | 111 640          | 117 570        | 117 571        |
| 6   | 1122                                    | DPPO za obce   | 16 262          | 23 352          | 38 722          | 30 028          | 0                | 0              | 0              |
| 7   | 1211                                    | DPH  | 167 316         | 195 549         | 211 298         | 215 640         | 219 800          | 232 010        | 232 011        |
| 8   | 133 až 135                              | Místní poplatky  | 17 881          | 21 999          | 21 655          | 25 760          | 25 148           | 27 848         | 27 848         |
| 9   | 1361                                    | Správní poplatky   | 9 584           | 9 008           | 9 056           | 8 608           | 7 866            | 7 866          | 7 866          |
| 10  | 138                                     | Hazardní hry   | 16 492          | 33 630          | 41 395          | 16 610          | 7 360            | 7 360          | 7 360          |
| 11  | 1511                                    | Daň z nemovitostí  | 24 037          | 28 803          | 31 470          | 49 800          | 49 800           | 49 800         | 49 800         |
| 12  | 2                                       | <b>Nedaňové příjmy</b>   | <b>109 466</b>  | <b>172 097</b>  | <b>134 142</b>  | <b>135 202</b>  | <b>93 421</b>    | <b>93 046</b>  | <b>93 046</b>  |
| 13  | 21                                      | Příjmy z vlastní činnosti a odvody   | 74 441          | 110 860         | 108 294         | 109 187         | 86 546           | 86 546         | 86 546         |
| 14  | 22                                      | Přijaté sankční platby a vratky  | 21 248          | 19 060          | 14 444          | 11 976          | 0                | 0              | 0              |
| 15  | 23                                      | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy                                | 8 562           | 8 858           | 10 058          | 12 739          | 5 575            | 5 200          | 5 200          |
| 16  | 24                                      | Přijaté splátky půjček (FRB, TJ Sparta, ZŠ KS)   | 5 215           | 33 319          | 1 346           | 1 300           | 1 300            | 1 300          | 1 300          |
| 17  | 3                                       | <b>Kapitálové příjmy</b>   | <b>7 884</b>    | <b>14 183</b>   | <b>17 093</b>   | <b>6 066</b>    | <b>11 500</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18  | 4                                       | <b>Přijaté dotace (transfery)</b>  | <b>182 907</b>  | <b>154 836</b>  | <b>121 684</b>  | <b>151 182</b>  | <b>150 142</b>   | <b>50 511</b>  | <b>50 511</b>  |
| 19  | 41                                      | Neinvestiční přijaté dotace (transfery)  | 84 442          | 86 426          | 89 032          | 89 868          | 50 511           | 50 511         | 50 511         |
| 20  | 42                                      | Investiční přijaté dotace (transfery)  | 98 464          | 68 410          | 32 652          | 61 314          | 99 631           |                |                |
|     |   | z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV   | 41 591          | 40 998          | 43 902          | 43 178          | 42 511           | 42 511         | 42 511         |
| 21  | 1+2+3+4                                 | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | <b>694 955</b>  | <b>815 931</b>  | <b>837 758</b>  | <b>835 536</b>  | <b>784 448</b>   | <b>702 162</b> | <b>702 167</b> |
| 22  | 5                                       | <b>Běžné výdaje</b>  | <b>440 596</b>  | <b>518 903</b>  | <b>579 088</b>  | <b>638 401</b>  | <b>623 658</b>   | <b>624 628</b> | <b>630 617</b> |
| 23  | 50                                      | Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojištění   | 136 719         | 142 799         | 156 514         | 172 865         | 186 621          | 190 353        | 192 257        |
| 24  | 51                                      | Neinvestiční nákupy a související výdaje   | 183 617         | 208 878         | 233 754         | 275 666         | 273 596          | 279 068        | 281 858        |
| 25  | 52                                      | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům   | 21 445          | 36 206          | 36 665          | 39 721          | 21 914           | 22 353         | 22 576         |
| 26  | 53                                      | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..  | 88 244          | 119 347         | 142 961         | 128 316         | 105 004          | 107 104        | 108 175        |
| 26a | 5365                                    | Platba daně za obec  | 16 262          | 23 352          | 38 722          | 30 028          | 0                | 0              | 0              |
| 27  | 54 až 56                                | Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje  | 8 297           | 9 550           | 7 677           | 9 291           | 10 601           | 10 601         | 10 601         |
| 28  | 58                                      | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (soc. pohyby)   | 64              | 105             | 36              | 140             | 150              | 150            | 150            |
| 29  | 59                                      | Rezerva na běžné výdaje ( vč. vyúčtování bytů položka 5909)                                    | 2 210           | 2 018           | 1 481           | 12 402          | 25 772           | 15 000         | 15 000         |
| 30  | 6                                       | <b>Kapitálové výdaje</b>   | <b>141 288</b>  | <b>178 715</b>  | <b>100 573</b>  | <b>158 340</b>  | <b>378 023</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 31  | 5+6                                     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>581 885</b>  | <b>697 618</b>  | <b>679 661</b>  | <b>796 741</b>  | <b>1 001 681</b> | <b>624 628</b> | <b>630 617</b> |
| 32  | ř.21 - ř.31                             | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>   | <b>113 071</b>  | <b>118 313</b>  | <b>158 097</b>  | <b>38 795</b>   | <b>-217 233</b>  | <b>77 534</b>  | <b>71 550</b>  |
| 33  | 1+2+41                                  | Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)  | 588 607         | 733 338         | 788 013         | 768 155         | 673 317          | 702 162        | 702 167        |
| 34  | 5                                       | Běžné výdaje (provozní)  | 440 596         | 518 903         | 579 088         | 638 401         | 623 658          | 624 628        | 630 617        |
| 35  | ř.33-ř.34                               | <b>PROVOZNI SALDO</b>  | <b>148 011</b>  | <b>214 435</b>  | <b>208 925</b>  | <b>129 755</b>  | <b>49 659</b>    | <b>77 534</b>  | <b>71 550</b>  |
| 36  | 8123                                    | Přijaté dlouhodobé půjčky  | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                | 0              | 0              |
| 37  | 8124                                    | Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/  | 29 920          | 26 572          | 25 667          | 10 000          | 10 000           | 10 000         | 10 000         |
| 38  | ř.32+ř.36-ř.37                          | Změna stavu na účtech a finančního majetku   | 83 151          | 91 741          | 132 430         | 28 795          | -227 233         | 67 534         | 61 550         |
| 39  | ř31-ř21                                 | <b>8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" přebytek)</b>                                       | <b>-113 071</b> | <b>-118 313</b> | <b>-158 097</b> | <b>-38 795</b>  | <b>217 233</b>   | <b>-77 534</b> | <b>-71 550</b> |
| 40  | ř.21+ř.36                               | Příjmy veškeré (včetně úvěrů)  | 694 955         | 815 931         | 837 758         | 835 536         | 784 448          | 702 162        | 702 167        |
| 41  | ř.31+ř.37                               | Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)  | 611 805         | 724 190         | 705 328         | 806 741         | 1 011 681        | 634 628        | 640 617        |
| 42  | ř.40-ř.38-ř.41                          | <b>Kontrolní saldo úplné (včetně financování)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 43  | ř.35-ř.37                               | <b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů</b>                                      | <b>118 091</b>  | <b>187 863</b>  | <b>183 258</b>  | <b>119 755</b>  | <b>39 659</b>    | <b>67 534</b>  | <b>61 550</b>  |
| 44  | ř.21                                    | Příjem celkem po konsolidaci   | 694 955         | 815 931         | 837 758         | 835 536         | 784 448          | 702 162        | 702 167        |
| 45  | ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141 | Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/  | 32 372          | 28 889          | 27 107          | 11 344          | 11 033           | 10 924         | 10 816         |
| 46  | ř.45/ř.44 *%                            | Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)  | 4,66%           | 3,54%           | 3,24%           | 1,36%           | 1,41%            | 1,56%          | 1,54%          |
| 47  |   | <b>Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)</b>              | <b>25%</b>      | <b>29%</b>      | <b>27%</b>      | <b>17%</b>      | <b>7%</b>        | <b>11%</b>     | <b>10%</b>     |
| 48  | rozhaha                                 | Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451                                    | 162 238         | 135 666         | 109 999         | 99 999          | 89 999           | 79 999         | 69 999         |
| 49  | rozhaha                                 | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto  | 58 738          | 67 172          | 10 729          | 11 532          | 12 732           | 10 729         | 11 929         |
| 50  | rozhaha                                 | Stavby (účet 021) brutto   | 2 609 619       | 2 680 756       | 2 788 945       | 2 822 870       | 2 882 870        | 2 932 870      | 2 982 870      |
| 51  | výsledovka                              | OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku   | <b>60 296</b>   | <b>60 859</b>   | <b>49 107</b>   | <b>49 721</b>   | <b>50 244</b>    | <b>51 890</b>  | <b>53 536</b>  |
| 52  | ř.43-ř.51                               | <b>Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku</b> |                 |                 |                 |                 |                  | <b>15 644</b>  | <b>8 014</b>   |

| Peněžní ústav/přijetí/1.splátka       | účel   | Cena úvěru     | Zaplaceno do<br>31.12.2023 | Zbývá zaplatit        | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Úvěr celkem                           |  | jistina        |                            | splátky 2024          | splátky 2025         | splátky 2026         | splátky 2027         | splátky 2028         |
| Úrok                                  | orgC   | úrok           | úrok                       | úrok                  | úrok                 | úrok                 | úrok                 | úrok                 |
| ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 | <i>investiční akce</i><br><br><i>999 025</i> | 163 341 732,40 |                            | 109 999 968,00        | 99 999 960,00        | 89 999 952,00        | 79 999 944,00        | 69 999 936,00        |
| 150 000 000,00                        |  | 150 000 000,00 | 40 000 032,00              | 10 000 008,00         | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        |
| úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)  |  | 13 341 732,40  | 6 749 359,10               | 1 144 403,60          | 1 032 697,60         | 924 211,40           | 815 725,20           | 709 269,90           |
| <b>Celkem úvěry</b>                   |  |                | <b>účet 451</b>            | <b>109 999 968,00</b> | <b>99 999 960,00</b> | <b>89 999 952,00</b> | <b>79 999 944,00</b> | <b>69 999 936,00</b> |
|                                       |  |                |                            | 10 000 008,00         | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        |
|                                       |  |                |                            | 1 144 403,60          | 1 032 697,60         | 924 211,40           | 815 725,20           | 709 269,90           |
| <b>Roční zátěž</b>                    |  |                |                            | <b>11 144 411,60</b>  | <b>11 032 705,60</b> | <b>10 924 219,40</b> | <b>10 815 733,20</b> | <b>10 709 277,90</b> |

| Peněžní ústav/přijetí/1.splátka       | účel   | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit       | Zbývá zaplatit |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Úvěr celkem                           |  | splátky 2029         | splátky 2030         | splátky 2031         | splátky 2032         | splátky 2033         | splátky 2034         | splátky 2035   |
| Úrok                                  | orgC   | úrok                 | úrok                 | úrok                 | úrok                 | úrok                 | úrok                 | úrok           |
| ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 | <i>investiční akce</i><br><br><i>999 025</i> | 59 999 928,00        | 49 999 920,00        | 39 999 912,00        | 29 999 904,00        | 19 999 896,00        | 9 999 888,00         | 0,00           |
| 150 000 000,00                        |  | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 9 999 888,00         | 0,00           |
| úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)  |  | 598 752,70           | 490 266,70           | 381 780,40           | 274 136,20           | 164 807,80           | 56 321,80            | 0,00           |
| <b>Celkem úvěry</b>                   |  | <b>59 999 928,00</b> | <b>49 999 920,00</b> | <b>39 999 912,00</b> | <b>29 999 904,00</b> | <b>19 999 896,00</b> | <b>9 999 888,00</b>  | <b>0,00</b>    |
|                                       |  | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 10 000 008,00        | 9 999 888,00         | 0,00           |
|                                       |  | 598 752,70           | 490 266,70           | 381 780,40           | 274 136,20           | 164 807,80           | 56 321,80            | 0,00           |
| <b>Roční zátěž</b>                    |  | <b>10 598 760,70</b> | <b>10 490 274,70</b> | <b>10 381 788,40</b> | <b>10 274 144,20</b> | <b>10 164 815,80</b> | <b>10 056 209,80</b> | <b>0,00</b>    |