

Střednědobý výhled rozpočtu města Kutná Hora na roky 2026 - 2027

tis.Kč

Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2026 výhled	2027 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	702 162	702 167
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	624 628	630 617
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	77 534	71 550
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
	ZDROJE PRO DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	67 534	61 550

Oznámení o zveřejnění

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

Střednědobý výhled schválen usnesením **ZM č. 260/2024 dne 10.12.2024**:

- byl 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 mohli 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.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Předpoklad 2024	2025 návrh	2026 výhled	2027 výhled
1		1 Daňové příjmy	394 698	474 815	564 839	543 086	529 385	558 605	558 610
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	DPP	74 845	86 063	117 645	100 970	111 640	117 570	117 571
6	1122	DPP 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 Nedaňové příjmy	109 466	172 097	134 142	135 202	93 421	93 046	93 046
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 Kapitálové příjmy	7 884	14 183	17 093	6 066	11 500	0	0
18		4 Přijaté dotace (transfery)	182 907	154 836	121 684	151 182	150 142	50 511	50 511
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	PŘÍJMY CELKEM	694 955	815 931	837 758	835 536	784 448	702 162	702 167
22		5 Běžné výdaje	440 596	518 903	579 088	638 401	623 658	624 628	630 617
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	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. pohřby)	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 Kapitálové výdaje	141 288	178 715	100 573	158 340	378 023	0	0
31	5+6	VÝDAJE CELKEM	581 885	697 618	679 661	796 741	1 001 681	624 628	630 617
32	ř.21 - ř.31	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	113 071	118 313	158 097	38 795	-217 233	77 534	71 550
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	PROVOZNÍ SALDO	148 011	214 435	208 925	129 755	49 659	77 534	71 550
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	ř.31-ř.21	8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" přebytek)	-113 071	-118 313	-158 097	-38 795	217 233	-77 534	-71 550
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	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0
43	ř.35-ř.37	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	118 091	187 863	183 258	119 755	39 659	67 534	61 550
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		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	25%	29%	27%	17%	7%	11%	10%
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	162 238	135 666	109 999	99 999	89 999	79 999	69 999
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	58 738	67 172	10 729	11 532	12 732	10 729	11 929
50	rozvaha	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	60 296	60 859	49 107	49 721	50 244	51 890	53 536
52	ř.43-ř.51	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku						15 644	8 014

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	účel	Cena úvěru	Zaplaceno do 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	investiční akce	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)		999 025	13 341 732,40	6 749 359,10	1 144 403,60	1 032 697,60	924 211,40	815 725,20
Celkem úvěry			účet 451	109 999 968,00	99 999 960,00	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00
				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
Roční zátěž				11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90

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	investiční akce	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)		999 025	598 752,70	490 266,70	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80
Celkem úvěry		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
		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
Roční zátěž		10 598 760,70	10 490 274,70	10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,80	0,00