

Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2023 - 2024

tis.Kč

Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2023 výhled	2024 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	526 109	511 625
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	443 709	448 049
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	82 400	63 576
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	25 667	10 000
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i>	109 999	99 999
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	12 776	12 642
	ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	56 733	53 576

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 26.11.2021-14.12.2021
- 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 1. 12. 2021 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2021

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2020 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2021 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2022 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2023 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2024 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2025 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2026 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2029 úrok
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 do 17.8.2020, úroková sazba 3,69% od 19.8.20 - od 18.8.2020 úrok 3,69%)	Puškinská I. byty - 24 b.j. 999 501	22 210 675,12 13 508 349,24 8 702 325,88	11 963 639,92	1 544 709,32 1 544 709,32 13 557,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)	Puškinská II. Byty - 24 b.j. 999 502	30 424 583,76 18 840 000,00 11 584 583,76	16 627 529,58	2 212 470,42 1 308 343,26 71 810,34	904 127,16 904 127,16 15 973,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)	Byty Benešova - 54 b.j. 999 104	25 508 101,61 16 542 732,77 8 965 368,84	15 142 055,59	1 400 677,18 1 400 677,18 12 092,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 úrok § 3639 (53 884 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,79)	investiční akce 999 023	99 584 774,35 94 000 000,00 5 584 774,35	47 000 136,00	46 999 864,00 15 666 648,00 892 721,20	31 333 216,00 15 666 648,00 541 185,88	15 666 568,00 15 666 568,00 189 650,56	0,00 0,00 0,00					
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce 999 025	163 341 732,40 150 000 000,00 13 341 732,40	10 000 008,00	139 999 992,00 10 000 008,00 1 466 642,20	129 999 984,00 10 000 008,00 1 358 156,20	119 999 976,00 10 000 008,00 1 249 669,90	109 999 968,00 10 000 008,00 1 144 403,60	99 999 960,00 10 000 008,00 1 032 697,60	89 999 952,00 10 000 008,00 924 211,40	79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20	69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90	59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70
Celkem zůstatek úvěrů k danému roku	účet 451			192 157 712,92	162 237 327,16	135 666 544,00	109 999 968,00	99 999 960,00	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00
				29 920 385,76	26 570 783,16	25 666 576,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00
				2 456 823,58	1 915 315,58	1 439 320,46	1 144 403,60	1 032 697,60	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70
			Roční zátěž	32 377 209,34	28 486 098,74	27 105 896,46	11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90	10 598 760,70

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zbývá zaplatit splátky 2030 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2031 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2032 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2033 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2034 úrok
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 do 17.8.2020, úroková sazba 3,69% od 19.8.20 - od 18.8.2020 úrok 3,69%)	Puškinská I. byty - 24 b.j. 999 501	22 210 675,12 13 508 349,24 8 702 325,88					
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)	Puškinská II. Byty - 24 b.j. 999 502	30 424 583,76 18 840 000,00 11 584 583,76					
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)	Byty Benešova - 54 b.j. 999 104	25 508 101,61 16 542 732,77 8 965 368,84					
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 úrok § 3639 (53 884 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,79)	investiční akce 999 023	99 584 774,35 94 000 000,00 5 584 774,35					
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	investiční akce 999 025	163 341 732,40 150 000 000,00 13 341 732,40	49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70	39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40	29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20	19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80	9 999 888,00 9 999 888,00 56 321,80
Celkem zůstatek úvěrů k danému roku	účet 451		49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70	39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40	29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20	19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80	9 999 888,00 9 999 888,00 56 321,80
			10 490 274,70	10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,80

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	2021 upravený k 10/2021	2022 Návrh	2023 výhled	2024 výhled
1	1	Daňové příjmy	388 806	363 895	334 965	336 026	380 337	395 852
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	79 176	75 081	48 428	66 000	65 613	68 355
3	1112	DPFO OSVČ	2 023	1 130	1 303,00	1 000	1 965	2 105
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	6 822	6 894	6 780	6 000	8 282	8 282
5	1121	DPPO	63 541	51 599	43 809	55 000	69 343	77 625
6	1122	DPPO za obce	15 841	14 322	16 262	0	0	0
7	1211	DPH	143 040	141 502	150 720	145 000	171 358	175 709
8	133 až 135	Místní poplatky	18 423	17 065	16 150	18 046	18 046	18 046
9	1361	Správní poplatky	10 074	9 373	9 783	9 480	10 000	10 000
10	138	Hazardní hry	22 291	20 800	16 500	10 500	10 500	10 500
11	1511	Daň z nemovitostí	27 575	26 129	25 230	25 000	25 230	25 230
12	2	Nedaňové příjmy	87 088	90 851	81 482	77 787	105 042	75 043
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	69 222	69 354	69 118	71 459	71 459	71 459
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	8 649	13 368	722	0	0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	5 826	6 727	6 342	2 896	2 000	2 000
16	24	Přijaté splátky půjček (půjčka Městská knihovna)	3 391	1 402	5 300	3 432	31 583	1 584
17	3	Kapitálové příjmy	3 118	3 351	5 927	12 392	0	0
18	4	Přijaté dotace (transfery)	137 372	140 400	153 600	79 692	40 730	40 730
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	71 745	97 909	78 923	48 858	40 730	40 730
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	65 627	42 491	74 677	30 834	0	0
		z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV	37 217	39 636	41 591	40 730	40 730	40 730
21	1+2+3+4	PRÍJMY CELKEM	616 384	598 497	575 974	505 897	526 109	511 625
22	5	Běžné výdaje	425 310	437 023	454 395	426 935	443 709	448 049
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	128 118	130 542	139 966	142 217	147 906	149 385
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	178 313	196 262	189 241	183 532	190 873	192 782
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	22 346	21 996	21 779	21 218	22 067	22 287
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	88 178	79 223	70 962	68 196	70 924	71 633
26a	5365	Platba daně za obec	15 841	14 322	16 262	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu (včetně pracovních neschopností) a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	5 695	6 816	8 781	9 619	9 700	9 700
28	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80	65	100	70	73	74
29	59	Rezerva na běžné výdaje (vč. vyúčtování bytů položka 5909)	2 580	2 119	7 304	2 083	2 166	2 188
30	6	Kapitálové výdaje	185 035	154 270	179 020	110 052	0	0
31	5+6	VÝDAJE CELKEM	610 345	591 293	633 415	536 987	443 709	448 049
32	ř.21 - ř.31	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	6 039	7 204	-57 441	-31 090	82 400	63 576
33	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	547 639	552 855	495 370	462 671	526 109	511 625
34	5	Běžné výdaje (provozní)	425 310	437 023	454 395	426 935	443 709	448 049
35	ř.33-ř.34	PROVOZNI SALDO	122 329	115 632	40 975	35 736	82 400	63 576
36	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	92 017	0	0	0	0	0
37	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	24 011	28 965	29 920	26 572	25 667	10 000
38	ř.32+ř.36-ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	74 045	-21 761	-87 361	-57 662	56 733	53 576
39	ř31-ř21	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-6 039	-7 204	57 441	31 090	-82 400	-63 576
40	ř.21+ř.36	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	708 401	598 497	575 974	505 897	526 109	511 625
41	ř.31+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	634 356	620 258	663 335	563 559	469 376	458 049
42	ř.40-ř.38-ř.41	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0
43	ř.35-ř.37	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	98 318	86 667	11 055	9 164	56 733	53 576
44	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	616 384	598 497	575 974	505 897	526 109	511 625
45	ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	27 385	32 339	32 997	28 999	27 606	11 644
46	ř.45/ř.44 *	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	4,44%	5,40%	5,73%	5,73%	5,25%	2,28%
47		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	22%	21%	8%	8%	16%	12%
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	221 123	192 158	162 238	135 666	109 999	99 999
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	29 786	62 321	66 041	42 909	12 776	12 642
50	rozvaha	Stavby (účet 021)	1 626 312	1 739 503	2 631 586	2 691 586	2 849 586	2 869 586
51	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	55 198	57 268	46 313	47 446	48 171	48 571
52	ř.43-ř.51	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku	43 120	29 399	-35 258	-38 282	8 562	5 005