

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2020 - 2024

tis.Kč

Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	406 365	410 429	410 423	414 533	414 527
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	72 296	84 453	84 460	80 351	80 357
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	27 662	30 238	27 556	25 667	10 000
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry)	193 459	163 221	135 665	109 998	99 998
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330
	ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚŘŮ A DOTACÍ	44 634	54 215	56 904	54 684	70 357

Odkaz na internetové stránky: www.mu.kutnahora.cz - Samospráva - Hospodaření města Kutná Hora - Střednědobý výhled rozpočtu

Do listinné podoby lze nahlédnout na Městě Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552, Odbor ekonomický

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně do 7.12.2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2018

Návrh rozpočtového výhledu zveřejněn: od 30.11.2018 do 18.12.2018

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	UR 09/2018	2019 návr.rozpočtu	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
1	1	Daňové příjmy	342 190	336 724	382 780	399 000	399 000	399 000	399 000
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	61 662	63 859	87 520	93 820	93 820	93 820	93 820
3	1112	DPFO OSVČ	1 482	900	2 070	2 340	2 340	2 340	2 340
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	4 855	5 000	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950
5	1121	DPPO	57 000	57 000	63 680	66 150	66 150	66 150	66 150
6	1122	DPPO za obce	13 881						
7	1211	DPH	138 396	139 908	154 560	161 740	161 740	161 740	161 740
8	133 až 135	Místní poplatky	14 850	16 210	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
9	1361	Správní poplatky	9 066	9 847	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10	138	Hazardní hry	16 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11	1511	Daň z nemovitostí	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
12	2	Nedaňové příjmy	73 279	64 933	63 881	63 882	63 883	63 884	63 884
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	61 073	60 176	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	2 719	0	0	0	0	0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	6 609	2 878	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
16	24	Přijaté splátky půjček	2 878	1 879	1 881	1 882	1 883	1 884	1 884
17	3	Kapitálové příjmy	2 700	2 200	0	0	0	0	0
18	4	Přijaté dotace (transfery)	64 534	52 489	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	63 682	39 889	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	852	12 600	0	0	0	0	0
		z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	32 822	32 822	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
21	1+2+3+4	PRÍJMY CELKEM	482 704	456 346	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
22	5	Běžné výdaje	428 503	390 736	406 365	410 429	410 423	414 533	414 527
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	122 568	125 215	130 224	131 526	131 525	132 841	132 840
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	191 756	170 970	177 809	179 587	179 586	181 383	181 382
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 228	19 383	20 158	20 360	20 359	20 564	20 562
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	65 586	61 216	63 665	64 301	64 300	64 944	64 943
26a	5362	Platba daně za obec	13 881	0	0	0	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	7 893	7 183	7 470	7 545	7 544	7 620	7 619
28	59	Rezerva na běžné výdaje	5 591	6 769	7 040	7 110	7 109	7 181	7 180
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)	214 209	153 214					
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	642 712	543 950	406 365	410 429	410 423	414 533	414 527
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ	-160 008	-87 604	72 296	84 453	84 460	80 351	80 357
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	479 152	441 546	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
33	5	Běžné výdaje (provozní)	428 503	390 736	406 365	410 429	410 423	414 533	414 527
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO	50 649	50 810	72 296	84 453	84 460	80 351	80 357
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	91 333	86 617	0	0	0	0	0
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	28 088	24 013	27 662	30 238	27 556	25 667	10 000
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-96 763	-25 000	44 634	54 215	56 904	54 684	70 357
38	ř30-ř21	8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	160 008	87 604	-72 296	-84 453	-84 460	-80 351	-80 357
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	574 037	542 963	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
40	ř.30+ř.36	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	670 800	567 963	434 027	440 667	437 979	440 200	424 527
41	ř.39-ř.37-ř.40	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0
42	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	22 561	26 797	44 634	54 215	56 904	54 684	70 357
43	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	482 704	456 346	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
44	ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	29 526	27 203	30 031	32 338	29 237	27 025	11 144
45	ř.44/ř.43 %	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	6,12%	5,96%	6,27%	6,53%	5,91%	5,46%	2,25%
46		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	11%	12%	15%	17%	17%	16%	16%
47	rozhava	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	158 517	221 121	193 459	163 221	135 665	109 998	99 998
48	rozhava	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	6 070	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330
49	rozhava	Stavby (účet 021)	1 623 656	1 623 656	1 623 656	1 746 656	1 746 656	1 746 656	1 746 656
50	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	54 500	57 500	57 500	59 000	59 000	59 000	59 000
51	ř.42-ř.50	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku			-12 866	-4 785	-2 096	-4 316	11 357