

## Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2021 - 2022

*tis.Kč*

Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	2021 výhled	2022 výhled
<b>třídy: 1+2+3+4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>492 918</b>	<b>500 099</b>
<b>třída 5</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>427 787</b>	<b>432 065</b>
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>65 131</b>	<b>68 034</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	30 238	27 555
rozhaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12.	163 220	135 665
rozhaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	60 070	7 070
	<b>ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ</b>	<b>34 893</b>	<b>40 479</b>

Odkaz na internetové stránky: [www.mu.kutnahora.cz](http://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 7.12.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019

Návrh rozpočtového výhledu zveřejněn: od 29.11.2019 do 17.12.2019

## Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	UR 10/2019	2020 návrh rozpočtu	2021 výhled	2022 výhled
1	1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>352 564</b>	<b>361 894</b>	<b>391 820</b>	<b>399 000</b>
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	63 859	80 326	93 820	93 820
3	1112	DPFO OSVČ	900	1 752	2 340	2 340
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	5 000	5 660	5 950	5 950
5	1121	DPPO	57 000	60 484	66 150	66 150
6	1122	DPPO za obce	15 841			
7	1211	DPH	139 907	142 303	154 560	161 740
8	133 až 135	Místní poplatky	16 210	16 330	17 000	17 000
9	1361	Správní poplatky	9 847	9 539	10 000	10 000
10	138	Hazardní hry	19 000	19 500	17 000	17 000
11	1511	Daň z nemovitostí	25 000	26 000	25 000	25 000
12	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>66 280</b>	<b>66 862</b>	<b>63 881</b>	<b>63 882</b>
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	60 375	62 192	60 000	60 000
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	296		0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	3 729	2 990	2 000	2 000
16	24	Přijaté splátky půjček	1 880	1 680	1 881	1 882
17	3	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 600</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	4	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	<b>114 250</b>	<b>106 700</b>	<b>37 217</b>	<b>37 217</b>
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	69 274	43 240	37 217	37 217
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	44 976	63 460	0	0
		<i>z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV</i>	<i>37 217</i>	<i>37 217</i>	<i>37 217</i>	<i>37 217</i>
21	1+2+3+4	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>535 694</b>	<b>539 656</b>	<b>492 918</b>	<b>500 099</b>
22	5	<b>Běžné výdaje</b>	<b>441 685</b>	<b>411 334</b>	<b>427 787</b>	<b>432 065</b>
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	131 507	132 263	137 554	138 929
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	184 163	179 017	186 178	188 039
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	22 357	23 515	24 456	24 700
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	73 007	61 660	64 126	64 768
26a	5362	<i>Platba daně za obec</i>	<i>15 841</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	7 575	7 507	7 807	7 885
28	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120	120	125	126
29	59	Rezerva na běžné výdaje	7 115	7 252	7 542	7 618
30	6	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>227 560</b>	<b>136 502</b>		
31	5+6	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>669 245</b>	<b>547 836</b>	<b>427 787</b>	<b>432 065</b>
32	ř.21 - ř.31	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-133 551</b>	<b>-8 180</b>	<b>65 131</b>	<b>68 034</b>
33	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	488 118	471 996	492 918	500 099
34	5	Běžné výdaje (provozní)	441 685	411 334	427 787	432 065
35	ř.33-ř.34	<b>PROVOZNÍ SALDO</b>	<b>46 433</b>	<b>60 662</b>	<b>65 131</b>	<b>68 034</b>
36	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	92 017	0	0	0
37	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	24 013	27 665	30 238	27 555
38	ř.32+ř.36-ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-65 547	-35 845	34 893	40 479
39	ř31-ř21	<b>8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	<b>133 551</b>	<b>8 180</b>	<b>-65 131</b>	<b>-68 034</b>
40	ř.21+ř.36	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	627 711	539 656	492 918	500 099
41	ř.31+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	693 258	575 501	458 025	459 620
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>
43	ř.35-ř.37	<b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů</b>	<b>22 420</b>	<b>32 997</b>	<b>34 893</b>	<b>40 479</b>
44	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	535 694	539 656	492 918	500 099
45	ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	27 219	31 010	32 838	29 737
46	ř.45/ř.44 *	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	5,08%	5,75%	6,66%	5,95%
47		<b>Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)</b>	<b>10%</b>	<b>13%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	221 123	193 458	163 220	135 665
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	7 973	30 070	60 070	7 070
50	rozvaha	Stavby (účet 021)	1 658 198	1 771 774	1 775 167	1 898 167
51	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	<b>52 168</b>	<b>53 740</b>	<b>53 808</b>	<b>55 345</b>
52	ř.43-ř.51	<b>Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku</b>			<b>-18 915</b>	<b>-14 867</b>