

Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2024 - 2025

tis.Kč

| Druhové třídění dle rozp. skladby | Údaj | 2024 výhled | 2025 výhled |
|-----------------------------------|--|----------------|----------------|
| třídy: 1+2+3+4 | PŘÍJMY CELKEM | 625 993 | 635 017 |
| třída 5 | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 518 804 | 528 953 |
| | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 107 189 | 106 064 |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých závazků | 10 000 | 10 000 |
| rozvaha | Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i> | 99 999 | 89 999 |
| rozvaha | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) | 5 191 | 5 056 |
| | ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ | 96 189 | 95 064 |

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 25.11.2022-13.12.2022
- 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 1. 12. 2022 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2022

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

| ř. | Druhé třídění dle rozp. skladby | Údaj | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | Předpoklad 2022 (UR/09) | 2023 návrh | 2024 výhled | 2025 výhled |
|-----|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 1 | Daňové příjmy | 388 806 | 363 895 | 394 698 | 364 058 | 465 433 | 494 483 | 515 504 |
| 2 | 1111 | DPFO ze závislé činnosti | 79 176 | 75 081 | 55 991 | 48 229 | 66 590 | 72 340 | 75 957 |
| 3 | 1112 | DPFO OSVČ | 2 023 | 1 130 | 3 421 | 1 925 | 4 020 | 5 160 | 5 418 |
| 4 | 1113 | DPFO zvláštní sazba (srážková) | 6 822 | 6 894 | 8 870 | 7 574 | 12 860 | 15 110 | 15 866 |
| 5 | 1121 | DPPO | 63 541 | 51 599 | 74 845 | 56 610 | 89 980 | 97 910 | 102 806 |
| 6 | 1122 | DPPO za obce | 15 841 | 14 322 | 16 262 | 23 352 | 0 | | |
| 7 | 1211 | DPH | 143 040 | 141 502 | 167 316 | 162 662 | 217 920 | 229 900 | 241 395 |
| 8 | 133 až 135 | Místní poplatky | 18 423 | 17 065 | 17 881 | 18 726 | 19 130 | 19 130 | 19 130 |
| 9 | 1361 | Správní poplatky | 10 074 | 9 373 | 9 584 | 9 480 | 7 933 | 7 933 | 7 933 |
| 10 | 138 | Hazardní hry | 22 291 | 20 800 | 16 492 | 10 500 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 11 | 1511 | Daň z nemovitostí | 27 575 | 26 129 | 24 037 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 12 | 2 | Nedaňové příjmy | 87 088 | 90 851 | 109 466 | 138 945 | 72 933 | 86 893 | 74 896 |
| 13 | 21 | Příjmy z vlastní činnosti a odvody | 69 222 | 69 354 | 74 441 | 95 226 | 68 128 | 71 459 | 71 460 |
| 14 | 22 | Přijaté sankční platby a vratky | 8 649 | 13 368 | 21 248 | 5 478 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 23 | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy | 5 826 | 6 727 | 8 562 | 4 809 | 3 372 | 2 000 | 2 000 |
| 16 | 24 | Přijaté splátky půjček (FRB, TJ Sparta, ZŠ KS) | 3 391 | 1 402 | 5 215 | 33 432 | 1 433 | 13 434 | 1 436 |
| 17 | 3 | Kapitálové příjmy | 3 118 | 3 351 | 7 884 | 17 802 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 18 | 4 | Přijaté dotace (transfery) | 137 372 | 140 400 | 182 907 | 144 794 | 63 829 | 43 617 | 43 617 |
| 19 | 41 | Neinvestiční přijaté dotace (transfery) | 71 745 | 97 909 | 84 442 | 77 428 | 50 929 | 43 617 | 43 617 |
| 20 | 42 | Investiční přijaté dotace (transfery) | 65 627 | 42 491 | 98 464 | 67 366 | 12 900 | 0 | 0 |
| | | z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV | 37 217 | 39 636 | 41 591 | 40 998 | 43 617 | 43 617 | 43 617 |
| 21 | 1+2+3+4 | PRÍJMY CELKEM | 616 384 | 598 497 | 694 955 | 665 599 | 603 195 | 625 993 | 635 017 |
| 22 | 5 | Běžné výdaje | 425 310 | 437 023 | 440 596 | 535 676 | 507 168 | 518 804 | 528 953 |
| 23 | 50 | Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné | 128 118 | 130 542 | 136 719 | 149 016 | 147 279 | 150 225 | 153 229 |
| 24 | 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 178 313 | 196 262 | 183 617 | 217 307 | 236 483 | 241 213 | 246 037 |
| 25 | 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 22 346 | 21 996 | 21 445 | 38 915 | 27 576 | 28 128 | 28 690 |
| 26 | 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům.. | 88 178 | 79 223 | 88 244 | 88 247 | 85 566 | 87 277 | 89 023 |
| 26a | 5365 | Platba daně za obec | 15 841 | 14 322 | 16 262 | 23 352 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 54 až 56 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu (včetně pracovních neschopnosti) a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje | 5 695 | 6 816 | 8 297 | 10 979 | 8 072 | 9 700 | 9 700 |
| 28 | 58 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 80 | 65 | 64 | 70 | 70 | 74 | 74 |
| 29 | 59 | Rezerva na běžné výdaje (vč. vyúčtování bytů položka 5909) | 2 580 | 2 119 | 2 210 | 7 790 | 2 122 | 2 188 | 2 200 |
| 30 | 6 | Kapitálové výdaje | 185 035 | 154 270 | 141 288 | 206 712 | 63 505 | 0 | 0 |
| 31 | 5+6 | VÝDAJE CELKEM | 610 345 | 591 293 | 581 885 | 742 388 | 570 673 | 518 804 | 528 953 |
| 32 | ř.21 - ř.31 | SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 6 039 | 7 204 | 113 071 | -76 789 | 32 522 | 107 189 | 106 064 |
| 33 | 1+2+41 | Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací) | 547 639 | 552 655 | 588 607 | 580 431 | 589 295 | 624 993 | 634 017 |
| 34 | 5 | Běžné výdaje (provozní) | 425 310 | 437 023 | 440 596 | 535 676 | 507 168 | 518 804 | 528 953 |
| 35 | ř.33-ř.34 | PROVOZNÍ SALDO | 122 329 | 115 632 | 148 011 | 44 755 | 82 127 | 106 189 | 105 064 |
| 36 | 8123 | Přijaté dlouhodobé půjčky | 92 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/ | 24 011 | 28 965 | 29 920 | 26 572 | 25 667 | 10 000 | 10 000 |
| 38 | ř.32+ř.36-ř.37 | Změna stavu na účtech a finančního majetku | 74 045 | -21 761 | 83 151 | -103 361 | 6 855 | 97 189 | 96 064 |
| 39 | ř31-ř21 | FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak) | -6 039 | -7 204 | -113 071 | 76 789 | -32 522 | -107 189 | -106 064 |
| 40 | ř.21+ř.36 | Příjmy veškeré (včetně úvěrů) | 708 401 | 598 497 | 694 955 | 665 599 | 603 195 | 625 993 | 635 017 |
| 41 | ř.31+ř.37 | Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor) | 634 356 | 620 258 | 611 805 | 768 960 | 596 340 | 528 804 | 538 953 |
| 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 | 98 318 | 86 667 | 118 091 | 18 183 | 56 460 | 96 189 | 95 064 |
| 44 | ř.21 | Příjem celkem po konsolidaci | 616 384 | 598 497 | 694 955 | 665 599 | 603 195 | 625 993 | 635 017 |
| 45 | ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141 | Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/ | 27 385 | 32 339 | 32 372 | 28 889 | 27 507 | 11 144 | 11 033 |
| 46 | ř.45/ř.44 *% | Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%) | 4,44% | 5,40% | 4,66% | 4,34% | 4,56% | 1,78% | 1,74% |
| 47 | | Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%) | 22% | 21% | 25% | 8% | 14% | 17% | 17% |
| 48 | rozvaha | Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451 | 221 123 | 192 158 | 162 238 | 135 666 | 109 999 | 99 999 | 89 999 |
| 49 | rozvaha | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto | 29 786 | 62 321 | 58 738 | 62 459 | 5 326 | 5 191 | 5 056 |
| 50 | rozvaha | Stavby (účet 021) brutto | 1 626 312 | 1 739 503 | 2 609 619 | 2 634 509 | 2 725 509 | 2 725 509 | 2 725 509 |
| 51 | výsledovka | OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku | 55 198 | 57 268 | 60 296 | 47 446 | 48 780 | 48 780 | 48 780 |
| 52 | ř.43-ř.51 | Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku | | | | | | 47 409 | 46 284 |

| Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok | účel orgC | Cena úvěru jistina úrok | Zaplaceno do 31.12.2021 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2022 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2023 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2024 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2025 úrok |
|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|--|
| ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 | <i>Puškínská II. Byty - 24 b.j.</i> | 30 424 583,76 18 840 000,00 | | 904 127,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%) | <i>999 502</i> | 11 584 583,76 | 17 935 872,84 | 904 127,16 | 0,00 | | |
| KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 | <i>investiční akce</i> | 99 584 212,54 94 000 000,00 | 62 666 784,00 | 31 333 216,00 | 15 666 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73) | <i>999 023</i> | 5 584 212,54 | 4 853 376,10 | 15 666 648,00 | 15 666 568,00 | 0,00 | |
| ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 | <i>investiční akce</i> | 163 341 732,40 150 000 000,00 | 20 000 016,00 | 129 999 984,00 | 119 999 976,00 | 109 999 968,00 | 99 999 960,00 |
| úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07) | <i>999 025</i> | 13 341 732,40 | 4 141 533,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 |
| Celkem úvěry | | k. 1.1. | účet 451 | 162 237 327,16 | 135 666 544,00 | 109 999 968,00 | 99 999 960,00 |
| | | | | 26 570 783,16 | 25 666 576,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 |
| | | | | 1 915 315,58 | 1 439 320,46 | 1 144 403,60 | 1 032 697,60 |
| | | | Roční zátěž | 28 486 098,74 | 27 105 896,46 | 11 144 411,60 | 11 032 705,60 |

| Zbývá zaplatit splátky 2026 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok | Zbývá zaplatit splátky 2029 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 | Zbývá zaplatit splátky 2035 úrok |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 89 999 952,00 | 79 999 944,00 | 69 999 936,00 | 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 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 9 999 888,00 | 0,00 |
| 924 211,40 | 815 725,20 | 709 269,90 | 598 752,70 | 490 266,70 | 381 780,40 | 274 136,20 | 164 807,80 | 56 321,80 | 0,00 |
| 89 999 952,00 | 79 999 944,00 | 69 999 936,00 | 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 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 10 000 008,00 | 9 999 888,00 | 0,00 |
| 924 211,40 | 815 725,20 | 709 269,90 | 598 752,70 | 490 266,70 | 381 780,40 | 274 136,20 | 164 807,80 | 56 321,80 | 0,00 |
| 10 924 219,40 | 10 815 733,20 | 10 709 277,90 | 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 |