

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>Puškinská 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