

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2018 - 2022

tis.Kč

Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	CELKEM
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	395 800	404 900	413 000	419 200	424 500	2 057 400
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	333 800	325 900	331 000	337 200	342 500	1 670 400
ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	62 000	79 000	82 000	82 000	82 000	387 000
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	28 088	38 940	33 897	33 862	32 485	167 272
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry)	199 634	160 694	126 797	92 935	60 450	640 508
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	41 648
třída 6	ZBÝVÁ PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	33 912	40 060	48 103	48 138	49 515	219 728

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	2015	2016	Rozpočet 2017	2018 výhled	2019 výhled	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled
1	1	Daňové příjmy	286 662	309 113	275 602	305 800	314 900	323 000	329 200	334 500
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	44 256	52 991	53 864	60 600	63 000	67 000	69 000	71 000
3	1112	DPFO OSVČ	4 251	5 249	950	1 800	2 400	2 500	2 700	3 000
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	5 236	5 330	5 200	5 400	5 500	5 500	5 500	5 500
5	1121	DPPO	48 609	55 081	49 300	57 000	60 000	62 000	64 000	66 000
6	1122	DPPO za obce	18 973	18 296	0					
7	1211	DPH	96 637	100 938	105 250	113 000	116 000	118 000	120 000	121 000
8	133 až 135	Místní poplatky	32 714	34 852	27 380	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
9	1361	Správní poplatky	10 119	9 875	8 658	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
10	1511	Daň z nemovitostí	25 868	26 501	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
11	2	Nedaňové příjmy	79 465	77 784	61 717	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
12	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	67 689	66 015	56 655	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
13	22	Přijaté sankční platby a vratky		3 550	0					
14	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	5 927	5 719	2 312					
15	24	Přijaté splátky půjček		2 500	2 750					
16	3	Kapitálové příjmy	25 003	3 543	2 200	0	0	0	0	0
17	4	Přijaté dotace (transfery)	136 763	97 156	28 014	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	60 323	51 013	28 014	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	76 441	46 143	0					
		<i>z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu</i>	27 579	28 014	28 014	29 400	29 500	29 500	29 500	29 500
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	527 893	487 596	367 533	395 800	404 900	413 000	419 200	424 500
22	5	Běžné výdaje	354 521	364 257	332 833	333 800	325 900	331 000	337 200	342 500
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	101 150	100 727	99 007	102 900	107 000	111 300	115 800	120 400
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	145 858	157 106	150 976	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 474	24 072	20 130	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	74 074	74 988	51 766	52 000	53 000	54 000	55 000	56 000
27	54 až 59	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	26 482	5 148	6 680	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
28		Rezerva na běžné výdaje		2 217	4 274	23 900	10 900	10 700	11 400	11 100
29	6	Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)	122 399	140 316	47 044	0	0	0	0	0
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	476 920	504 573	379 877	333 800	325 900	331 000	337 200	342 500
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	50 974	-16 977	-12 344	62 000	79 000	82 000	82 000	82 000
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	426 450	437 910	365 333	395 800	404 900	413 000	419 200	424 500
33	5	Běžné výdaje (provozní)	354 521	364 257	332 833	333 800	325 900	331 000	337 200	342 500
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO	71 929	73 653	32 500	62 000	79 000	82 000	82 000	82 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	40 466	103 534	54 500				
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	37 664	24 816	14 814	28 088	38 940	33 897	33 862	32 485
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	13 310	-1 327	76 376	88 412	40 060	48 103	48 138	49 515
38	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-50 974	16 977	12 344	-62 000	-79 000	-82 000	-82 000	-82 000
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně dluhů)	527 893	528 062	471 067	450 300	404 900	413 000	419 200	424 500
40	ř.30+ř.36	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	514 584	529 389	394 691	361 888	364 840	364 897	371 062	374 985
41	ř.39-ř.37-ř.40	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0	0
42		Základní běžný účet včetně fondů	47 868	49 834	12 719	13 219	13 719	14 219	14 719	15 219
43	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	34 266	48 837	17 686	33 912	40 060	48 103	48 138	49 515
44	ř.1+ř.11+pol. 4112 a 4212	Dluhová základna	393 706	414 911	365 333	395 200	404 400	412 500	418 700	424 000
45	ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba	37 664	24 816	15 771	29 234	39 955	34 704	34 476	32 890
46	ř.45/ř.44 *%	Ukazatel dluhové služby	9,57%	5,98%	4,32%	7,40%	9,88%	8,41%	8,23%	7,76%
47	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry)	68 851	84 502	173 222	199 634	160 694	126 797	92 935	60 450
48	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	6 547	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330
49	rozvaha	Stavby (účet 021)	1 378 970							
50	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku (doporučený údaj)				50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
51	ř.43	ZBÝVÁ PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ				-16 088	-9 940	-1 897	-1 862	-485

Vysvětlivky: RUD = rozpočtové určení daní (zákon č. 243/2000 Sb.) ***součty účtů 068++231+236+241

POZ. Rozpis tříd. případně seskupení položek je ekvivalentem "Z toho:"

Záporné hodnoty v ř. 51 vyjadřují, kolik chybí do uspokojení potřebné hodnoty obnovy majetku. Hodnota možných investic je na ř. 43