

**Střednědobý výhled 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
<b>třídy: 1+2+3+4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>395 800</b>	<b>404 900</b>	<b>413 000</b>	<b>419 200</b>	<b>424 500</b>	<b>2 057 400</b>
<b>třída 5</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>333 800</b>	<b>325 900</b>	<b>331 000</b>	<b>337 200</b>	<b>342 500</b>	<b>1 670 400</b>
<b>ř.21 - ř.30</b>	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>62 000</b>	<b>79 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>387 000</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	28 088	24 011	28 968	28 933	27 556	137 556
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry)	195 134	221 123	192 155	163 222	135 666	907 298
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	41 648
<b>třída 6</b>	<b>ZBÝVÁ PRO DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚŘŮ A DOTACÍ</b>	<b>33 912</b>	<b>54 989</b>	<b>53 032</b>	<b>53 067</b>	<b>54 444</b>	<b>249 444</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 mohli občané uplatnit buď písemně do 17. 3. 2017 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 28.3.2017

## 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	<b>Daňové příjmy</b>	<b>286 662</b>	<b>309 113</b>	<b>275 602</b>	<b>305 800</b>	<b>314 900</b>	<b>323 000</b>	<b>329 200</b>	<b>334 500</b>
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	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>79 465</b>	<b>77 784</b>	<b>61 717</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
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	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>25 003</b>	<b>3 543</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	4	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	<b>136 763</b>	<b>97 156</b>	<b>28 014</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
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 - souhrmného dotačního vztahu</i>	27 579	28 014	28 014	29 400	29 500	29 500	29 500	29 500
21	1+2+3+4	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>527 893</b>	<b>487 596</b>	<b>367 533</b>	<b>395 800</b>	<b>404 900</b>	<b>413 000</b>	<b>419 200</b>	<b>424 500</b>
22	5	<b>Běžné výdaje</b>	<b>354 521</b>	<b>364 257</b>	<b>332 833</b>	<b>333 800</b>	<b>325 900</b>	<b>331 000</b>	<b>337 200</b>	<b>342 500</b>
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	<b>Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)</b>	<b>122 399</b>	<b>140 316</b>	<b>47 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	5+6	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>476 920</b>	<b>504 573</b>	<b>379 877</b>	<b>333 800</b>	<b>325 900</b>	<b>331 000</b>	<b>337 200</b>	<b>342 500</b>
31	ř.21 - ř.30	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VYDAJŮ</b>	<b>50 974</b>	<b>-16 977</b>	<b>-12 344</b>	<b>62 000</b>	<b>79 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
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	<b>PROVOZNÍ SALDO</b>	<b>71 929</b>	<b>73 653</b>	<b>32 500</b>	<b>62 000</b>	<b>79 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	40 466	103 534	50 000	50 000			
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	37 664	24 816	14 814	28 088	24 011	28 968	28 933	27 556
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	13 310	-1 327	76 376	83 912	104 989	53 032	53 067	54 444
38	ř30-ř21	<b>8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	<b>-50 974</b>	<b>16 977</b>	<b>12 344</b>	<b>-62 000</b>	<b>-79 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-82 000</b>
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	527 893	528 062	471 067	445 800	454 900	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	349 911	359 968	366 133	370 056
41	ř.39-ř.37-ř.40	<b>Kontrolní saldo úplné (včetně financování)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů</b>	<b>34 266</b>	<b>48 837</b>	<b>17 686</b>	<b>33 912</b>	<b>54 989</b>	<b>53 032</b>	<b>53 067</b>	<b>54 444</b>
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 /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	37 664	24 816	15 883	29 234	25 224	29 925	29 916	28 369
46	ř.45/ř.44 *%	Ukazatel dluhové služby	9,57%	5,98%	4,35%	7,40%	6,24%	7,25%	7,14%	6,69%
47	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/	68 851	84 502	173 222	195 134	221 123	192 155	163 222	135 666
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	<b>ZBÝVÁ PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ</b>				<b>-16 088</b>	<b>4 989</b>	<b>3 032</b>	<b>3 067</b>	<b>4 444</b>

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