

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2020 - 2024

*tis.Kč*

Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
<b>třídy: 1+2+3+4</b>	<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>478 661</b>	<b>494 882</b>	<b>494 883</b>	<b>494 884</b>	<b>494 884</b>
<b>třída 5</b>	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>406 365</b>	<b>410 429</b>	<b>410 423</b>	<b>414 533</b>	<b>414 527</b>
	<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>72 296</b>	<b>84 453</b>	<b>84 460</b>	<b>80 351</b>	<b>80 357</b>
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	27 662	30 238	27 556	25 667	10 000
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry)	193 459	163 221	135 665	109 998	99 998
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330
	<b>ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚŘŮ A DOTACÍ</b>	<b>44 634</b>	<b>54 215</b>	<b>56 904</b>	<b>54 684</b>	<b>70 357</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 7.12.2018 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 18.12.2018

Návrh rozpočtového výhledu zveřejněn: od 30.11.2018 do 18.12.2018

## Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	UR 09/2018	2019 návr.rozpočtu	2020 výhled	2021 výhled	2022 výhled	2023 výhled	2024 výhled
1	1	<b>Daňové příjmy</b>	<b>342 190</b>	<b>336 724</b>	<b>382 780</b>	<b>399 000</b>	<b>399 000</b>	<b>399 000</b>	<b>399 000</b>
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	61 662	63 859	87 520	93 820	93 820	93 820	93 820
3	1112	DPFO OSVČ	1 482	900	2 070	2 340	2 340	2 340	2 340
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	4 855	5 000	5 950	5 950	5 950	5 950	5 950
5	1121	DPPO	57 000	57 000	63 680	66 150	66 150	66 150	66 150
6	1122	DPPO za obce	13 881						
7	1211	DPH	138 396	139 908	154 560	161 740	161 740	161 740	161 740
8	133 až 135	Místní poplatky	14 850	16 210	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
9	1361	Správní poplatky	9 066	9 847	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
10	138	Hazardní hry	16 000	19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
11	1511	Daň z nemovitostí	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
12	2	<b>Nedaňové příjmy</b>	<b>73 279</b>	<b>64 933</b>	<b>63 881</b>	<b>63 882</b>	<b>63 883</b>	<b>63 884</b>	<b>63 884</b>
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	61 073	60 176	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	2 719	0	0	0	0	0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	6 609	2 878	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
16	24	Přijaté splátky půjček	2 878	1 879	1 881	1 882	1 883	1 884	1 884
17	3	<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>2 700</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	4	<b>Přijaté dotace (transfery)</b>	<b>64 534</b>	<b>52 489</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	63 682	39 889	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	852	12 600	0	0	0	0	0
		z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	32 822	32 822	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
21	1+2+3+4	<b>PRÍJMY CELKEM</b>	<b>482 704</b>	<b>456 346</b>	<b>478 661</b>	<b>494 882</b>	<b>494 883</b>	<b>494 884</b>	<b>494 884</b>
22	5	<b>Běžné výdaje</b>	<b>428 503</b>	<b>390 736</b>	<b>406 365</b>	<b>410 429</b>	<b>410 423</b>	<b>414 533</b>	<b>414 527</b>
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	122 568	125 215	130 224	131 526	131 525	132 841	132 840
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	191 756	170 970	177 809	179 587	179 586	181 383	181 382
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 228	19 383	20 158	20 360	20 359	20 564	20 562
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	65 586	61 216	63 665	64 301	64 300	64 944	64 943
26a	5362	Platba daně za obec	13 881	0	0	0	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	7 893	7 183	7 470	7 545	7 544	7 620	7 619
28	59	Rezerva na běžné výdaje	5 591	6 769	7 040	7 110	7 109	7 181	7 180
29	6	<b>Kapitálové výdaje (výhled je BEZ INVESTIČNÍCH DOTACÍ!)</b>	<b>214 209</b>	<b>153 214</b>					
30	5+6	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>642 712</b>	<b>543 950</b>	<b>406 365</b>	<b>410 429</b>	<b>410 423</b>	<b>414 533</b>	<b>414 527</b>
31	ř.21 - ř.30	<b>SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ</b>	<b>-160 008</b>	<b>-87 604</b>	<b>72 296</b>	<b>84 453</b>	<b>84 460</b>	<b>80 351</b>	<b>80 357</b>
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	479 152	441 546	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
33	5	Běžné výdaje (provozní)	428 503	390 736	406 365	410 429	410 423	414 533	414 527
34	ř.32-ř.33	<b>PROVOZNÍ SALDO</b>	<b>50 649</b>	<b>50 810</b>	<b>72 296</b>	<b>84 453</b>	<b>84 460</b>	<b>80 351</b>	<b>80 357</b>
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	91 333	86 617	0	0	0	0	0
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	28 088	24 013	27 662	30 238	27 556	25 667	10 000
37	ř.31+ř.35-ř.36	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-96 763	-25 000	44 634	54 215	56 904	54 684	70 357
38	ř30-ř21	<b>8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>	<b>160 008</b>	<b>87 604</b>	<b>-72 296</b>	<b>-84 453</b>	<b>-84 460</b>	<b>-80 351</b>	<b>-80 357</b>
39	ř.21+ř.35	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	574 037	542 963	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
40	ř.30+ř.36	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	670 800	567 963	434 027	440 667	437 979	440 200	424 527
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>
42	ř.34-ř.36	<b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů</b>	<b>22 561</b>	<b>26 797</b>	<b>44 634</b>	<b>54 215</b>	<b>56 904</b>	<b>54 684</b>	<b>70 357</b>
43	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	482 704	456 346	478 661	494 882	494 883	494 884	494 884
44	ř.36+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	29 526	27 203	30 031	32 338	29 237	27 025	11 144
45	ř.44/ř.43 %	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	6,12%	5,96%	6,27%	6,53%	5,91%	5,46%	2,25%
46		<b>Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>16%</b>
47	rozhaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	158 517	221 121	193 459	163 221	135 665	109 998	99 998
48	rozhaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	6 070	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330
49	rozhaha	Stavby (účet 021)	1 623 656	1 623 656	1 623 656	1 746 656	1 746 656	1 746 656	1 746 656
50	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	54 500	57 500	57 500	59 000	59 000	59 000	59 000
51	ř.42-ř.50	<b>Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku</b>			<b>-12 866</b>	<b>-4 785</b>	<b>-2 096</b>	<b>-4 316</b>	<b>11 357</b>