

Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2021 - 2022

tis.Kč

Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2021 výhled	2022 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	492 918	500 099
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	427 787	432 065
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	65 131	68 034
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	30 238	27 555
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i>	163 220	135 665
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	60 070	7 070
	ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	34 893	40 479

Odkaz na internetové stránky: 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 7.12.2019 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 17.12.2019

Návrh rozpočtového výhledu zveřejněn: od 29.11.2019 do 17.12.2019

Rozpočtový výhled schválen 17.12.2019 usnesením č. 217/19 zveřejněn: 17.12.2019

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	UR 10/2019	2020 návrh rozpočtu	2021 výhled	2022 výhled
1	1	Daňové příjmy	352 564	361 894	391 820	399 000
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	63 859	80 326	93 820	93 820
3	1112	DPFO OSVČ	900	1 752	2 340	2 340
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	5 000	5 660	5 950	5 950
5	1121	DPPO	57 000	60 484	66 150	66 150
6	1122	DPPO za obce	15 841			
7	1211	DPH	139 907	142 303	154 560	161 740
8	133 až 135	Místní poplatky	16 210	16 330	17 000	17 000
9	1361	Správní poplatky	9 847	9 539	10 000	10 000
10	138	Hazardní hry	19 000	19 500	17 000	17 000
11	1511	Daň z nemovitostí	25 000	26 000	25 000	25 000
12	2	Nedaňové příjmy	66 280	66 862	63 881	63 882
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	60 375	62 192	60 000	60 000
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	296		0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	3 729	2 990	2 000	2 000
16	24	Přijaté splátky půjček	1 880	1 680	1 881	1 882
17	3	Kapitálové příjmy	2 600	4 200	0	0
18	4	Přijaté dotace (transfery)	114 250	106 700	37 217	37 217
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	69 274	43 240	37 217	37 217
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	44 976	63 460	0	0
		z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV	37 217	37 217	37 217	37 217
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	535 694	539 656	492 918	500 099
22	5	Běžné výdaje	441 685	411 334	427 787	432 065
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	131 507	132 263	137 554	138 929
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje**	184 163	179 017	186 178	188 039
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	22 357	23 515	24 456	24 700
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	73 007	61 660	64 126	64 768
26a	5362	Platba daně za obec	15 841	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	7 575	7 507	7 807	7 885
28	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120	120	125	126
29	59	Rezerva na běžné výdaje	7 115	7 252	7 542	7 618
30	6	Kapitálové výdaje	227 560	136 502		
31	5+6	VÝDAJE CELKEM	669 245	547 836	427 787	432 065
32	ř.21 - ř.31	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-133 551	-8 180	65 131	68 034
33	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	488 118	471 996	492 918	500 099
34	5	Běžné výdaje (provozní)	441 685	411 334	427 787	432 065
35	ř.33-ř.34	PROVOZNÍ SALDO	46 433	60 662	65 131	68 034
36	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	92 017	0	0	0
37	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	24 013	27 665	30 238	27 555
38	ř.32+ř.36-ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-65 547	-35 845	34 893	40 479
39	ř31-ř21	8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	133 551	8 180	-65 131	-68 034
40	ř.21+ř.36	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	627 711	539 656	492 918	500 099
41	ř.31+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	693 258	575 501	458 025	459 620
42	ř.40-ř.38-ř.41	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0
43	ř.35-ř.37	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	22 420	32 997	34 893	40 479
44	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	535 694	539 656	492 918	500 099
45	ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	27 219	31 010	32 838	29 737
46	ř.45/ř.44 *%	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	5,08%	5,75%	6,66%	5,95%
47		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	10%	13%	13%	14%
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	221 123	193 458	163 220	135 665
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	7 973	30 070	60 070	7 070
50	rozvaha	Stavby (účet 021)	1 658 198	1 771 774	1 775 167	1 898 167
51	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	52 168	53 740	53 808	55 345
52	ř.43-ř.51	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku			-18 915	-14 867