

Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2025 - 2026

tis.Kč

Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2025 výhled	2026 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	649 529	647 531
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	541 997	568 591
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	107 532	78 940
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	10 000	10 000
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i>	89 999	79 999
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	12 190	12 053
	ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	96 532	67 940

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 24.11.2023-12.12.2023
- 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 30. 11. 2023 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 12.12.2023

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Předpoklad 2023(UR/09)	2024 návrh	2025 výhled	2026 výhled
1	1	Daňové příjmy	363 895	394 698	474 815	503 576	507 292	513 457	513 457
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	75 081	55 991	59 906	66 590	76 920	80 910	80 910
3	1112	DPFO OSVČ	1 130	3 421	5 120	4 020	5 050	4 890	4 890
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	6 894	8 870	11 385	12 861	13 700	14 330	14 330
5	1121	DPPO	51 599	74 845	86 063	89 980	100 970	106 630	106 630
6	1122	DPPO za obce	14 322	16 262	23 352	38 722	0		
7	1211	DPH	141 502	167 316	195 549	217 920	215 640	222 000	222 000
8	133 až 135	Místní poplatky	17 065	17 881	21 999	18 550	25 760	19 130	19 130
9	1361	Správní poplatky	9 373	9 584	9 008	7 933	8 608	7 933	7 933
10	138	Hazardní hry	20 800	16 492	33 630	22 000	8 800	5 790	5 790
11	1511	Daň z nemovitostí	26 129	24 037	28 803	25 000	51 844	51 844	51 844
12	2	Nedaňové příjmy	90 851	109 466	172 097	98 777	83 320	85 004	83 006
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	69 354	74 441	110 860	82 692	78 116	78 116	78 116
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	13 368	21 248	19 060	9 129	0	0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	6 727	8 562	8 858	5 523	3 771	3 453	3 453
16	24	Přijaté splátky půjček (FRB, TJ Sparta, ZŠ KS)	1 402	5 215	33 319	1 433	1 433	3 435	1 437
17	3	Kapitálové příjmy	3 351	7 884	14 183	14 327	1 000	1 000	1 000
18	4	Přijaté dotace (transfery)	140 400	182 907	154 836	131 809	52 595	50 068	50 068
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	97 909	84 442	86 426	87 266	52 595	50 068	50 068
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	42 491	98 464	68 410	44 543		0	0
		z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV	39 636	41 591	40 998	43 902	43 068	43 068	43 068
21	1+2+3+4	PRÍJMY CELKEM	598 497	694 955	815 931	748 489	644 207	649 529	647 531
22	5	Běžné výdaje	437 023	440 596	518 903	629 047	541 587	541 997	568 591
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	130 542	136 719	142 799	169 673	159 280	167 244	175 606
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	196 262	183 617	208 878	246 864	234 556	246 284	258 598
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 996	21 445	36 206	40 329	30 049	29 714	31 200
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	79 223	88 244	119 347	147 745	83 005	87 155	91 513
26a	5365	Platba daně za obec	14 322	16 262	23 352	38 722	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu (včetně pracovních neschopností) a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	6 816	8 297	9 550	8 353	9 396	9 400	9 400
28	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	65	64	105	70	70		74
29	59	Rezerva na běžné výdaje (vč.vyúčtování bytů položka 5909)	2 119	2 210	2 018	16 013	25 231	2 200	2 200
30	6	Kapitálové výdaje	154 270	141 288	178 715	127 931	213 523	0	0
31	5+6	VÝDAJE CELKEM	591 293	581 885	697 618	756 978	755 110	541 997	568 591
32	ř.21 - ř.31	SALDO PRÍJMŮ A VÝDAJŮ	7 204	113 071	118 313	-8 489	-110 903	107 532	78 940
33	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	552 655	588 607	733 338	689 619	643 207	648 529	646 531
34	5	Běžné výdaje (provozní)	437 023	440 596	518 903	629 047	541 587	541 997	568 591
35	ř.33-ř.34	PROVOZNÍ SALDO	115 632	148 011	214 435	60 572	101 620	106 532	77 940
36	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0	0
37	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	28 965	29 920	26 572	25 667	10 000	10 000	10 000
38	ř.32+ř.36-ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	-21 761	83 151	91 741	-34 156	-120 903	97 532	68 940
39	ř.31-ř.21	FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-7 204	-113 071	-118 313	8 489	110 903	-107 532	-78 940
40	ř.21+ř.36	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	598 497	694 955	815 931	748 489	644 207	649 529	647 531
41	ř.31+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	620 258	611 805	724 190	782 645	765 110	551 997	578 591
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	86 667	118 091	187 863	34 905	91 620	96 532	67 940
44	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	598 497	694 955	815 931	748 489	644 207	649 529	647 531
45	ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	32 339	32 372	28 889	27 507	11 344	11 033	10 924
46	ř.45/ř.44 *%	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	5,40%	4,66%	3,54%	3,68%	1,76%	1,70%	1,69%
47		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	21%	25%	29%	9%	16%	16%	12%
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	192 158	162 238	135 666	109 999	99 999	89 999	79 999
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	62 321	58 738	67 172	12 460	12 325	12 190	12 053
50	rozvaha	Stavby (účet 021) brutto	1 739 503	2 609 619	2 680 756	2 714 621	5 510 285	5 510 285	8 325 949
51	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	57 268	60 296	60 859	46 824	48 756	50 216	50 616
52	ř.43-ř.51	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku						46 316	17 324

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2022 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2023 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2024 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2025 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2026 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2027 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2029 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	18 840 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)</i>	<i>999 502</i>	11 584 583,76	11 584 583,76	0,00						
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00	<i>investiční akce</i>	99 582 928,40 94 000 000,00	78 333 432,00	15 666 568,00 15 666 568,00	0,00 0,00	0,00				
<i>úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73)</i>	<i>999 023</i>	5 582 928,40	5 393 277,84	189 650,56	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	30 000 024,00	119 999 976,00 10 000 008,00	109 999 968,00 10 000 008,00	99 999 960,00 10 000 008,00	89 999 952,00 10 000 008,00	79 999 944,00 10 000 008,00	69 999 936,00 10 000 008,00	59 999 928,00 10 000 008,00
<i>úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)</i>	<i>999 025</i>	13 341 732,40	5 499 689,20	1 249 669,90	1 144 403,60	1 032 697,60	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70
Celkem úvěry		účet 451		135 686 544,00	109 999 968,00	99 999 960,00	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00
				25 666 576,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00
				1 439 320,46	1 144 403,60	1 032 697,60	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70
		Roční zátěž		27 105 896,46	11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20	10 709 277,90	10 598 760,70

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC		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
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00	<i>Puškinská II. Byty - 24 b.j.</i>							
<i>úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)</i>	<i>999 502</i>							
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00	<i>investiční akce</i>							
<i>úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73)</i>	<i>999 023</i>							
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00	<i>investiční akce</i>		49 999 920,00 10 000 008,00 490 266,70	39 999 912,00 10 000 008,00 381 780,40	29 999 904,00 10 000 008,00 274 136,20	19 999 896,00 10 000 008,00 164 807,80	9 999 888,00 10 000 008,00 56 321,80	0,00 0,00 0,00
<i>úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)</i>	<i>999 025</i>	účet 451	49 999 920,00	39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00	0,00
Celkem úvěry			10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00	0,00
			490 266,70	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80	0,00
		Roční zátěž	10 490 274,70	10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,80	0,00