

## Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2023 - 2024

*tis.Kč*

| Druhové<br>třídění dle<br>rozp.<br>skladby | Údaj                                                                                     | 2023 výhled    | 2024 výhled    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>třídy:<br/>1+2+3+4</b>                  | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                     | <b>526 109</b> | <b>511 625</b> |
| <b>třída 5</b>                             | <b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>                                                            | <b>443 709</b> | <b>448 049</b> |
|                                            | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>                                                             | <b>82 400</b>  | <b>63 576</b>  |
| 8124                                       | Uhrazené splátky dlouhodobých závazků                                                    | 25 667         | 10 000         |
| rozvaha                                    | Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i> | 109 999        | 99 999         |
| rozvaha                                    | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)                                                  | 12 776         | 12 642         |
|                                            | <b>ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ</b>                                    | <b>56 733</b>  | <b>53 576</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 1. 12. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2021

[illegible]

## Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

| ř.  | Druhé třídění dle rozp. skladby         | Údaj                                                                                                                           | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | 2021 upravený k 10/2021 | 2022 Návrh     | 2023 výhled    | 2024 výhled    |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 1                                       | <b>Daňové příjmy</b>                                                                                                           | <b>388 806</b>  | <b>363 895</b>  | <b>334 965</b>          | <b>336 026</b> | <b>380 337</b> | <b>395 852</b> |
| 2   | 1111                                    | DPFO ze závislé činnosti                                                                                                       | 79 176          | 75 081          | 48 428                  | 66 000         | 65 613         | 68 355         |
| 3   | 1112                                    | DPFO OSVČ                                                                                                                      | 2 023           | 1 130           | 1 303,00                | 1 000          | 1 965          | 2 105          |
| 4   | 1113                                    | DPFO zvláštní sazba (srážková)                                                                                                 | 6 822           | 6 894           | 6 780                   | 6 000          | 8 282          | 8 282          |
| 5   | 1121                                    | DPPO                                                                                                                           | 63 541          | 51 599          | 43 809                  | 55 000         | 69 343         | 77 625         |
| 6   | 1122                                    | DPPO za obce                                                                                                                   | 15 841          | 14 322          | 16 262                  | 0              | 0              | 0              |
| 7   | 1211                                    | DPH                                                                                                                            | 143 040         | 141 502         | 150 720                 | 145 000        | 171 358        | 175 709        |
| 8   | 133 až 135                              | Místní poplatky                                                                                                                | 18 423          | 17 065          | 16 150                  | 18 046         | 18 046         | 18 046         |
| 9   | 1361                                    | Správní poplatky                                                                                                               | 10 074          | 9 373           | 9 783                   | 9 480          | 10 000         | 10 000         |
| 10  | 138                                     | Hazardní hry                                                                                                                   | 22 291          | 20 800          | 16 500                  | 10 500         | 10 500         | 10 500         |
| 11  | 1511                                    | Daň z nemovitostí                                                                                                              | 27 575          | 26 129          | 25 230                  | 25 000         | 25 230         | 25 230         |
| 12  | 2                                       | <b>Nedaňové příjmy</b>                                                                                                         | <b>87 088</b>   | <b>90 851</b>   | <b>81 482</b>           | <b>77 787</b>  | <b>105 042</b> | <b>75 043</b>  |
| 13  | 21                                      | Příjmy z vlastní činnosti a odvody                                                                                             | 69 222          | 69 354          | 69 118                  | 71 459         | 71 459         | 71 459         |
| 14  | 22                                      | Přijaté sankční platby a vratky                                                                                                | 8 649           | 13 368          | 722                     | 0              | 0              | 0              |
| 15  | 23                                      | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy                                                                | 5 826           | 6 727           | 6 342                   | 2 896          | 2 000          | 2 000          |
| 16  | 24                                      | Přijaté splátky půjček (půjčka Městská knihovna)                                                                               | 3 391           | 1 402           | 5 300                   | 3 432          | 31 583         | 1 584          |
| 17  | 3                                       | <b>Kapitálové příjmy</b>                                                                                                       | <b>3 118</b>    | <b>3 351</b>    | <b>5 927</b>            | <b>12 392</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 18  | 4                                       | <b>Přijaté dotace (transfery)</b>                                                                                              | <b>137 372</b>  | <b>140 400</b>  | <b>153 600</b>          | <b>79 692</b>  | <b>40 730</b>  | <b>40 730</b>  |
| 19  | 41                                      | Neinvestiční přijaté dotace (transfery)                                                                                        | 71 745          | 97 909          | 78 923                  | 48 858         | 40 730         | 40 730         |
| 20  | 42                                      | Investiční přijaté dotace (transfery)                                                                                          | 65 627          | 42 491          | 74 677                  | 30 834         | 0              | 0              |
|     |                                         | z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV                                                                                 | 37 217          | 39 636          | 41 591                  | 40 730         | 40 730         | 40 730         |
| 21  | 1+2+3+4                                 | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                                                                                           | <b>616 384</b>  | <b>598 497</b>  | <b>575 974</b>          | <b>505 897</b> | <b>526 109</b> | <b>511 625</b> |
| 22  | 5                                       | <b>Běžné výdaje</b>                                                                                                            | <b>425 310</b>  | <b>437 023</b>  | <b>454 395</b>          | <b>426 935</b> | <b>443 709</b> | <b>448 049</b> |
| 23  | 50                                      | Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné                                                                            | 128 118         | 130 542         | 139 966                 | 142 217        | 147 906        | 149 385        |
| 24  | 51                                      | Neinvestiční nákupy a související výdaje                                                                                       | 178 313         | 196 262         | 189 241                 | 183 532        | 190 873        | 192 782        |
| 25  | 52                                      | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům                                                                               | 22 346          | 21 996          | 21 779                  | 21 218         | 22 067         | 22 287         |
| 26  | 53                                      | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..                                                                              | 88 178          | 79 223          | 70 962                  | 68 196         | 70 924         | 71 633         |
| 26a | 5365                                    | Platba daně za obec                                                                                                            | 15 841          | 14 322          | 16 262                  | 0              | 0              | 0              |
| 27  | 54 až 56                                | Neinvestiční transfery obyvatelstvu (včetně pracovních neschopností) a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje | 5 695           | 6 816           | 8 781                   | 9 619          | 9 700          | 9 700          |
| 28  | 58                                      | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                                                                                         | 80              | 65              | 100                     | 70             | 73             | 74             |
| 29  | 59                                      | Rezerva na běžné výdaje ( vč.vyúčtování bytů položka 5909)                                                                     | 2 580           | 2 119           | 7 304                   | 2 083          | 2 166          | 2 188          |
| 30  | 6                                       | <b>Kapitálové výdaje</b>                                                                                                       | <b>185 035</b>  | <b>154 270</b>  | <b>179 020</b>          | <b>110 052</b> |                |                |
| 31  | 5+6                                     | <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                                           | <b>610 345</b>  | <b>591 293</b>  | <b>633 415</b>          | <b>536 987</b> | <b>443 709</b> | <b>448 049</b> |
| 32  | ř.21 - ř.31                             | <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>                                                                                                   | <b>6 039</b>    | <b>7 204</b>    | <b>-57 441</b>          | <b>-31 090</b> | <b>82 400</b>  | <b>63 576</b>  |
| 33  | 1+2+41                                  | Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)                                                                                    | 547 639         | 552 855         | 495 370                 | 462 671        | 526 109        | 511 625        |
| 34  | 5                                       | Běžné výdaje (provozní)                                                                                                        | 425 310         | 437 023         | 454 395                 | 426 935        | 443 709        | 448 049        |
| 35  | ř.33-ř.34                               | <b>PROVOZNÍ SALDO</b>                                                                                                          | <b>122 329</b>  | <b>115 632</b>  | <b>40 975</b>           | <b>35 736</b>  | <b>82 400</b>  | <b>63 576</b>  |
| 36  | 8123                                    | Přijaté dlouhodobé půjčky                                                                                                      | 92 017          | 0               | 0                       | 0              | 0              | 0              |
| 37  | 8124                                    | Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/                                                                                  | 24 011          | 28 965          | 29 920                  | 26 572         | 25 667         | 10 000         |
| 38  | ř.32+ř.36-ř.37                          | Změna stavu na účtech a finančního majetku                                                                                     | 74 045          | -21 761         | -87 361                 | -57 662        | 56 733         | 53 576         |
| 39  | ř.31-ř.21                               | <b>8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)</b>                                                                           | <b>-6 039</b>   | <b>-7 204</b>   | <b>57 441</b>           | <b>31 090</b>  | <b>-82 400</b> | <b>-63 576</b> |
| 40  | ř.21+ř.36                               | Příjmy veškeré (včetně úvěrů)                                                                                                  | 708 401         | 598 497         | 575 974                 | 505 897        | 526 109        | 511 625        |
| 41  | ř.31+ř.37                               | Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)                                                                                        | 634 356         | 620 258         | 663 335                 | 563 559        | 469 376        | 458 049        |
| 42  | ř.40-ř.38-ř.41                          | <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>       |
| 43  | ř.35-ř.37                               | <b>Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů</b>                                                                      | <b>98 318</b>   | <b>86 667</b>   | <b>11 055</b>           | <b>9 164</b>   | <b>56 733</b>  | <b>53 576</b>  |
| 44  | ř.21                                    | Příjem celkem po konsolidaci                                                                                                   | 616 384         | 598 497         | 575 974                 | 505 897        | 526 109        | 511 625        |
| 45  | ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141 | Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/                                                                          | 27 385          | 32 339          | 32 997                  | 28 999         | 27 606         | 11 644         |
| 46  | ř.45/ř.44 *                             | Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)                                                                        | 4,44%           | 5,40%           | 5,73%                   | 5,73%          | 5,25%          | 2,28%          |
| 47  |                                         | <b>Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)</b>                                              | <b>22%</b>      | <b>21%</b>      | <b>8%</b>               | <b>8%</b>      | <b>16%</b>     | <b>12%</b>     |
| 48  | rozvaha                                 | Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451                                                                    | 221 123         | 192 158         | 162 238                 | 135 666        | 109 999        | 99 999         |
| 49  | rozvaha                                 | Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto                                                                                  | 29 786          | 62 321          | 66 041                  | 42 909         | 12 776         | 12 642         |
| 50  | rozvaha                                 | Stavby (účet 021)                                                                                                              | 1 626 312       | 1 739 503       | 2 631 586               | 2 691 586      | 2 849 586      | 2 769 586      |
| 51  | výsledovka                              | OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku                                                                           | 55 198          | 57 268          | 46 313                  | 47 446         | 48 171         | 48 571         |
| 52  | ř.43-ř.51                               | Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku                                        | 43 120          | 29 399          | -35 258                 | -38 282        | 8 562          | 5 005          |