

Střednědobý výhled rozpočtu Města Kutná Hora na roky 2022 - 2023

tis.Kč

Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2022 výhled	2023 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	507 520	493 283
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	416 364	420 527
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	91 156	72 756
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	27 570	25 667
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i>	135 667	110 000
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	8 667	8 667
	ZDROJE PRO DLOUHODBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	63 586	47 089

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 mohou občané uplatnit buď písemně do 2.12.2020 nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 15.12.2020

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Cena úvěru jistina úrok	Zaplaceno do 31.12.2019 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2020 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2021 úrok	Zbývá zaplatit splátky 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
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 do 17.8.2020, úrok.sazba 3,69% od 19.8.20 - od 18.8.2020 úrok 3,69%)	<i>Pušínská I. byty - 24 b.j.</i> 999 501	22 242 732,24 13 503 604,46 8 739 127,78	11 071 106,60 8 630 936,80	2 437 242,64 892 533,32 57 832,08	1 544 709,32 915 421,80 41 620,20	629 287,52 624 542,74 8 738,70	0,00	0,00			
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)	<i>Pušínská II. Byty - 24 b.j.</i> 999 502	30 424 583,76 18 840 000,00 11 584 583,76	15 334 809,18 11 438 794,32	3 505 190,82 1 292 720,40 58 005,60	2 212 470,42 1 308 343,26 71 810,34	904 127,16 904 127,16 15 973,50	0,00	0,00			
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)	<i>Byty Benešova - 54 b.j.</i> 999 104	25 515 481,81 16 542 732,77 8 972 749,04	14 028 510,95 8 935 148,64	2 514 221,82 1 113 544,64 22 927,36	1 400 677,18 1 029 673,16 12 092,84	371 004,02 371 004,02 2 580,20	0,00	0,00			
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 30 600 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)	<i>TEBIS 12 mil, komunikace, MŠ, DPS</i> 999 116	31 538 395,70 30 600 000,00 938 395,70	30 600 000,00 938 395,70	0,00							
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)	<i>Cihelna</i> 999 117	13 084 794,50 12 800 000,00 284 794,50	12 800 000,00 284 794,50	0,00							
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73)	<i>investiční akce</i> 999 023	99 585 095,38 94 000 000,00 5 585 095,38	31 333 488,00 2 713 509,03	62 666 512,00 14 361 094,00 1 155 971,56	48 305 418,00 16 972 202,00 984 778,35	31 333 216,00 15 666 648,00 541 185,88	15 666 568,00 15 666 568,00 189 650,56	0,00			
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	<i>investiční akce</i> 999 025	163 341 732,40 150 000 000,00 13 341 732,40	0,00 1 095 353,50	150 000 000,00 10 000 008,00 1 579 537,30	139 999 992,00 10 000 008,00 1 466 642,20	129 999 984,00 10 000 008,00 1 358 156,20	119 999 976,00 10 000 008,00 1 249 669,90	109 999 968,00 10 000 008,00 1 144 403,60	99 999 960,00 10 000 008,00 1 032 697,60	89 999 952,00 10 000 008,00 924 211,40	79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20
Celkem úvěry		385 732 815,79 336 286 337,23 49 446 478,56	účet 451 115 167 914,73 34 036 932,49	221 123 167,28 27 659 900,36 2 874 273,90	193 463 266,92 30 225 648,22 2 576 943,93	163 237 618,70 27 566 329,92 1 926 634,48	135 666 544,00 25 666 576,00 1 439 320,46	109 999 968,00 10 000 008,00 1 144 403,60	99 999 960,00 10 000 008,00 1 032 697,60	89 999 952,00 10 000 008,00 924 211,40	79 999 944,00 10 000 008,00 815 725,20
Roční zátěž				30 534 174,26	32 802 592,15	29 492 964,40	27 105 896,46	11 144 411,60	11 032 705,60	10 924 219,40	10 815 733,20

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka Úvěr celkem Úrok	účel orgC	Zbývá zaplatit splátky 2028 úrok	Zbývá zaplatit splátky 2029 úrok	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
ČMHB / r. 2000 /25.11.2000 13 508 349,24 <i>úrok § 3612 (úroková sazba 2,49 do 17.8.2020, úrok.sazba 3,69% od 19.8.20 - od 18.8.2020 úrok 3,69%)</i>	<i>Puškinská I. byty - 24 b.j.</i> 999 501							
ČMHB / r. 2001/25.2.2001 18 840 000,00 <i>úrok § 3612 (úroková sazba 1,99 od 19.1.2016 do 19.1.2021, od 20.1.2021 úrok 4,69%)</i>	<i>Puškinská II. Byty - 24 b.j.</i> 999 502							
ČS a.s. / r.2001 / 30.4.2002 16 542 732,77 <i>úrok § 3612 (úroková sazba 0,89 platná od 1.12.16)</i>	<i>Byty Benešova - 54 b.j.</i> 999 104							
ČS a.s. / r. 2013/ 25.1.2014 30 600 000,00 <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,24)</i>	<i>TEBIS 12 mil, komunikace, MŠ, DPS</i> 999 116							
ČS a.s. / r. 2014/ 21.1.2016 12 800 000,00 <i>úrok § 3639 (úroková sazba 12MP+0,82)</i>	<i>Cihelna</i> 999 117							
KB a.s. / r. 2016/25.1.2018 94 000 000,00 <i>úrok § 3639 (53 864 794,97 Kč - fix 1,67; 40 135 205,03 Kč - fix 2,73)</i>	<i>investiční akce</i> 999 023							
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020 150 000 000,00 <i>úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)</i>	<i>investiční akce</i> 999 025	69 999 936,00 10 000 008,00 709 269,90	59 999 928,00 10 000 008,00 598 752,70	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 9 999 888,00 56 321,80
Celkem úvěry		69 999 936,00	59 999 928,00	49 999 920,00	39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00
		10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00
		709 269,90	598 752,70	490 266,70	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80
		10 709 277,90	10 598 760,70	10 490 274,70	10 381 788,40	10 274 144,20	10 164 815,80	10 056 209,80

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	Skutečnost 2019	Předpokládané plnění R2020	2021 návrh rozpočtu	2022 výhled	2023 výhled
1	1	Daňové příjmy	388 806	342 583	338 634	369 215	384 778
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	79 176	70 309	79 373	85 718	89 977
3	1112	DPFO OSVČ	2 023	141	1 087	1 087	1 549
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	6 822	4 094	6 793	5 351	5 350
5	1121	DPPO	63 541	44 328	42 395	54 351	57 308
6	1122	DPPO za obce	15 841	14 322	0	0	0
7	1211	DPH	143 040	143 150	141 394	153 478	161 364
8	133 až 135	Místní poplatky	18 423	15 606	16 170	17 000	17 000
9	1361	Správní poplatky	10 074	9 189	9 692	10 000	10 000
10	138	Hazardní hry	22 291	15 444	16 500	17 000	17 000
11	1511	Daň z nemovitostí	27 575	26 000	25 230	25 230	25 230
12	2	Nedaňové příjmy	87 088	74 621	73 609	98 669	68 869
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	69 222	64 679	65 287	65 287	65 287
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	8 649	3 931	0	0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	5 826	4 330	2 891	2 000	2 000
16	24	Přijaté splátky půjček	3 391	1 681	5 431	31 382	1 582
17	3	Kapitálové příjmy	3 118	4 650	3 200	0	0
18	4	Přijaté dotace (transfery)	137 372	158 740	87 602	39 636	39 636
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	71 745	96 624	49 252	39 636	39 636
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	65 627	62 116	38 350	0	0
		z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV	37 217	39 636	38 489	39 636	39 636
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	616 384	580 594	503 045	507 520	493 283
22	5	Běžné výdaje	425 310	463 274	399 690	416 364	420 527
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné	128 118	138 401	134 000	139 360	140 754
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	178 313	199 925	177 944	185 062	186 912
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	22 346	22 615	19 653	20 439	20 644
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům..	88 178	82 534	58 926	61 283	61 896
26a	5362	Platba daně za obec	15 841	14 322	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	5 695	8 689	7 246	7 536	7 611
28	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80	120	100	104	105
29	59	Rezerva na běžné výdaje (vč. vyúčtování bytů položka 5909)	2 580	10 990	1 821	2 580	2 606
30	6	Kapitálové výdaje	185 035	172 484	68 730	0	0
31	5+6	VÝDAJE CELKEM	610 345	635 758	468 420	416 364	420 527
32	ř.21 - ř.31	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	6 039	-55 164	34 625	91 156	72 756
33	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	547 639	513 828	461 495	507 520	493 283
34	5	Běžné výdaje (provozní)	425 310	463 274	399 690	416 364	420 527
35	ř.33-ř.34	PROVOZNÍ SALDO	122 329	50 554	61 805	91 156	72 756
36	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	92 017	0	0	0	0
37	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	24 011	27 660	30 226	27 570	25 667
38	ř.32+ř.36-ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	74 045	-82 824	4 399	63 586	47 089
39	ř.31-ř.21	8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" opak)	-6 039	55 164	-34 625	-91 156	-72 756
40	ř.21+ř.36	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	708 401	580 594	503 045	507 520	493 283
41	ř.31+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	634 356	663 418	498 646	443 934	446 194
42	ř.40-ř.38-ř.41	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0
43	ř.35-ř.37	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	98 318	22 894	31 579	63 586	47 089
44	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	616 384	580 594	503 045	507 520	493 283
45	ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	27 385	31 034	33 303	29 997	27 606
46	ř.45/ř.44 *	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	4,44%	5,35%	6,62%	5,91%	5,60%
47		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	22%	10%	13%	18%	15%
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	221 123	193 463	163 237	135 667	110 000
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	29 786	33 766	61 667	8 667	8 667
50	rozvaha	Stavby (účet 021)	1 626 312	1 791 916	1 894 177	2 017 177	2 017 177
51	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	55 198	57 268	58 546	60 084	60 084
52	ř.43-ř.51	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku	43 120	-34 374	-26 967	3 502	-12 995