

Střednědobý výhled rozpočtu města Kutná Hora na roky 2027 - 2028

tis.Kč

Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	2027 výhled	2028 výhled
třídy: 1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	802 054	814 084
třída 5	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	747 317	754 664
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	54 737	59 420
8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků	10 000	10 000
rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) k 31.12. <i>(podrobně rozepsáno v tabulce úvěrů)</i>	69 999	59 999
rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	10 940	11 547
	ZDROJE PRO DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY BEZ ÚVĚRŮ A DOTACÍ	44 737	49 420

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 28.11.2025-16.12.2025
- do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Městském úřadu Kutná Hora na adrese Havlíčkově náměstí 552, Kutná Hora, 1. patro, kanceláře ekonomického odboru, a to vždy v úředních hodinách městského úřadu
- připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně do 4. 12. 2025 nebo ústně při jeho pojednávání na zasedání zastupitelstva dne 16.12.2025

Zdrojová tabulka pro Střednědobý výhled rozpočtu

tis.Kč

ř.	Druhé třídění dle rozp. skladby	Údaj	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Předpoklad 2025	Návrh 2026	2027 výhled	2028 výhled
1	1	Daňové příjmy	394 698	474 815	564 839	555 252	571 040	612 568	640 501	652 531
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	55 991	59 906	71 779	78 918	87 880	101 690	116 100	120 000
3	1112	DPFO OSVČ	3 421	5 120	5 617	5 456	6 280	9 600	10 370	10 500
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	8 870	11 385	16 203	16 963	13 610	17 280	9 980	10 000
5	1121	DPPO	74 845	86 063	117 645	105 090	111 640	131 720	138 240	138 500
6	1122	DPPO za obce	16 262	23 352	38 722	30 028	41 594	0	0	0
7	1211	DPH	167 316	195 549	211 298	210 897	219 800	249 990	262 280	270 000
8	133 až 135	Místní poplatky	17 881	21 999	21 655	27 059	25 209	28 648	28 648	28 648
9	1361	Správní poplatky	9 584	9 008	9 056	10 023	7 866	9 340	9 340	9 340
10	138	Hazardní hry	16 492	33 630	41 395	19 775	7 360	14 500	14 500	14 500
11	1511	Daň z nemovitostí	24 037	28 803	31 470	51 043	49 800	49 800	51 043	51 043
12	2	Nedaňové příjmy	109 466	172 097	134 142	166 331	138 197	109 596	118 765	118 765
13	21	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	74 441	110 860	108 294	134 252	112 165	101 232	112 165	112 165
14	22	Přijaté sankční platby a vratky	21 248	19 060	14 444	13 477	7 842	0	0	0
15	23	Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaň. příjmy	8 562	8 858	10 058	17 327	14 890	6 964	5 200	5 200
16	24	Přijaté splátky půjček (FRB, TJ Sparta, ZŠ KS)	5 215	33 319	1 346	1 276	3 300	1 400	1 400	1 400
17	3	Kapitálové příjmy	7 884	14 183	17 093	5 964	11 771	4 000	0	0
18	4	Přijaté dotace (transfery)	182 907	154 836	121 684	133 034	205 823	184 777	42 788	42 788
19	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	84 442	86 426	89 032	89 869	88 975	52 838	42 788	42 788
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	98 464	68 410	32 652	43 165	116 848	131 939		
		z toho: 4112 - neinvestiční dotace ze SR - SDV	41 591	40 998	43 902	43 178	42 788	42 788	42 788	42 788
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	694 955	815 931	837 758	860 581	926 831	910 941	802 054	814 084
22	5	Běžné výdaje	440 596	518 903	579 088	603 240	755 923	751 885	747 317	754 664
23	50	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a poistné	136 719	142 799	156 514	168 730	198 432	201 227	205 252	207 304
24	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	183 617	208 878	233 754	261 704	317 971	302 442	308 491	311 576
25	52	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	21 445	36 206	36 665	38 801	44 386	49 743	50 738	51 245
26	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům...	88 244	119 347	142 961	125 237	170 027	166 898	170 236	171 938
26a	5365	Platba daně za obec	16 262	23 352	38 722	30 028	41 594	0	0	0
27	54 až 56	Neinvestiční transfery obyvatelstvu a mezin. org., půjčky obyv. a ostatní neinvestiční výdaje	8 297	9 550	7 677	7 392	10 994	11 668	10 601	10 601
28	58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	64	105	36	117	0		0	0
29	59	Rezerva na běžné výdaje (vč. vyúčtování bytů položka 5909)	2 210	2 018	1 481	1 259	14 112	19 908	2 000	2 000
30	6	Kapitálové výdaje	141 288	178 715	100 573	135 333	150 000	473 461	0	0
31	5+6	VÝDAJE CELKEM	581 885	697 618	679 661	738 573	905 923	1 225 347	747 317	754 664
32	ř.21 - ř.31	SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ	113 071	118 313	158 097	122 008	20 908	-314 406	54 737	59 420
33	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	588 607	733 338	788 013	811 452	798 212	775 002	802 054	814 084
34	5	Běžné výdaje (provozní)	440 596	518 903	579 088	603 240	755 923	751 885	747 317	754 664
35	ř.33-ř.34	PROVOZNÍ SALDO	148 011	214 435	208 925	208 212	42 289	23 117	54 737	59 420
36	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	0	0	0	0	0	0	0	0
37	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých závazků /úvěrů/	29 920	26 572	25 667	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
38	ř.32+ř.36-ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	83 151	91 741	132 430	112 008	10 908	-324 406	44 737	49 420
39	ř.31-ř.21	8 FINANCOVÁNÍ ("+" je další "dluh", "-" přebytek)	-113 071	-118 313	-158 097	-122 008	-20 908	314 406	-54 737	-59 420
40	ř.21+ř.36	Příjmy veškeré (včetně úvěrů)	694 955	815 931	837 758	860 581	926 831	910 941	802 054	814 084
41	ř.31+ř.37	Výdaje veškeré (včetně splátek a úspor)	611 805	724 190	705 328	748 573	915 923	1 235 347	757 317	764 664
42	ř.40-ř.38-ř.41	Kontrolní saldo úplné (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	ř.35-ř.37	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	118 091	187 863	183 258	198 212	32 289	13 117	44 737	49 420
44	ř.21	Příjem celkem po konsolidaci	694 955	815 931	837 758	860 581	926 831	910 941	802 054	814 084
45	ř.37+leasing pol. 5178 +úroky pol. 5141	Dluhová služba /splátky úvěrů a úroků + příp.leasing/	32 372	28 889	27 107	11 144	11 205	11 124	10 816	10 719
46	ř.45/ř.44 *%	Ukazatel dluhové služby (nesmí být překročen limit 30%)	5%	4%	3%	1%	1%	1%	1%	1%
47		Index provozních úspor (optimální hodnota 20%, neměla by klesnout pod 10%)	25%	29%	27%	26%	5%	3%	7%	7%
48	rozvaha	Dlouhodobé bankovní závazky (úvěry) /stav nesplacených/ 451	162 238	135 666	109 999	99 999	89 999	79 999	69 999	59 999
49	rozvaha	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471) netto	58 738	67 172	10 729	10 343	9 726	10 333	10 940	11 547
50	rozvaha	Stavby (účet 021) brutto	2 609 619	2 680 756	2 788 945	2 827 796	2 873 588	2 951 588	3 074 588	3 169 588
51	výsledovka	OBNOVA MAJETKU vychází z odpisů dlouhodobého majetku	60 296	60 859	49 107	49 598	50 343	50 903	52 463	54 923
52	ř.43-ř.51	Zbývá pro dlouhodobé záměry po odpočtu financí potřebných na obnovu dosavadního majetku	57 795	127 004	134 151	148 614			-7 726	-5 503

Peněžní ústav/přijetí/1.splátka	účel	Cena úvěru	Zaplaceno do 31.12.2024	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit
Úvěr celkem		jistina		splátky 2025	splátky 2026	splátky 2027	splátky 2028	splátky 2029
Úrok	orgC	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020	investiční akce	163 341 732,40		99 999 960,00	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00
150 000 000,00		150 000 000,00	50 000 040,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00
úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	999 025	13 341 732,40	7 893 762,70	1 032 697,60	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70
Celkem úvěry			účet 451	99 999 960,00	89 999 952,00	79 999 944,00	69 999 936,00	59 999 928,00
				10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00
				1 032 697,60	924 211,40	815 725,20	709 269,90	598 752,70
Roční zátěž				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	účel	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	Zbývá zaplatit	
Úvěr celkem		splátky 2030	splátky 2031	splátky 2032	splátky 2033	splátky 2034	splátky 2035	
Úrok	orgC	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	úrok	
ČS a.s. / r. 2017 schváleno/24.1.2020	investiční akce	49 999 920,00	39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00	0,00	
150 000 000,00		10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	10 000 008,00	9 999 888,00	0,00	
úrok § 3639 (úroková sazba fix 1,07)	999 025	490 266,70	381 780,40	274 136,20	164 807,80	56 321,80	0,00	
Celkem úvěry		49 999 920,00	39 999 912,00	29 999 904,00	19 999 896,00	9 999 888,00	0,00	
		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	