

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Humpolce na roky 2025 – 2026 v tis. Kč

Zveřejněno dne: 12/02 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Humpolce na roky 2025 - 2026 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem finančního hospodaření, který slouží pro střednědobé finanční plánování.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané města uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Humpolce dne 28. 02. 2024, na kterém bude návrh výhledu projednáván.

MĚSTO HUMPOLEC - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2026 v tis. Kč

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaj	2022	2023	2024 výhled	2025 výhled	2026 výhled
1	1	Daňové příjmy	256 381	299 189	282 115	292 500	306 900
11	2	Nedaňové příjmy	164 937	125 957	114 512	116 000	118 000
16	3	Kapitálové příjmy	7 091	1 760	500	500	500
17	4	Přijaté dotace (transfery)	33 570	106 173	54 000	35 000	55 000
18	41	Neinvestiční přijaté dotace (transfery vč. hospodářské činnosti)	30 434	36 941	28 000	30 000	30 000
20	42	Investiční přijaté dotace (transfery)	3 136	69 232	26 000	5 000	25 000
0	0	z toho: 4112 a 4212 - neinvestiční a investiční dotace ze SR - souhrnného dotačního vztahu	21 112	22 498	22 296	23 000	23 000
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	461 979	533 079	451 127	444 000	480 400
22	5	Běžné výdaje	270 671	307 584	365 323	345 000	350 000
29	6	Kapitálové výdaje	105 585	169 663	225 402	271 000	355 000
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	376 257	477 247	590 725	616 000	705 000
31	ř.21 - ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	85 722	55 832	-139 598	-172 000	-224 600
32	1+2+41	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	451 752	462 087	424 627	438 500	454 900
33	5	Běžné výdaje (provozní)*	270 671	307 584	365 323	345 000	350 000
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO (POZOR, ve výhledu + opravy)	181 080	154 503	59 304	93 500	104 900
35 a)	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky - ČSOB, a.s. úvěr. rámec - Sml. o úvěru č. 2020016044	0	0	79 500	0	0
35 b)	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky					250 000
36	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - SFŽP (2.281 tis. Kč) + ČSOB (7.950 tis. Kč) + nový úvěr (15.000 tis. Kč)	5 281	33 831	2 281	10 231	25 231
	8901	Opravné položky - DPH	253	462			
42		Stav na bankovních účtech, fonděch, vkladech... (krátkodobý finanční majetek):	248 556	271 020	208 641	26 410	26 579
43	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů*	175 800	120 672	57 023	83 269	79 669
47	rozvaha D.II.1	Dlouhodobé úvěry a půjčky (splatné dlouhodobé závazky)	49 798	15 967	93 186	82 955	307 724
48	rozvaha A.IV	Dlouhodobé pohledávky (účet 462 až 471)	25	25	25	25	25
49		Reprodukce dlouhodobého majetku (doporučený údaj)			30 000	30 000	30 000

*ve výhledu včetně oprav

DOPORUČENÝ ÚDAJ	tis. Kč
STROP ZŮSTATKU DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ	700 000
266 545 tis. Kč je 60% průměru příjmů za 4 roky	

Příloha: plánované kapitálové výdaje

MĚSTO HUMPOLEC	Příloha k střednědobému výhledu na roky 2025 - 2026 - kapitálové výdaje v tis. Kč	2024	2025	2026
DOPRAVA	MK - Mánesova	27 000		
	MK - Hradská	17 000		
	MK - Na Skalce	28 000		
	Kletečná - most	11 000		
	MK - Hálkova	PROJEKT		
	MK - Dukelská		3 000	
	MK - 5. května	PROJEKT		
	MK - Vosmíkova	PROJEKT	8 000	
	MK - Na Závodí	PROJEKT		
	MK - Lipová, Hybešova a Rumunská	PROJEKT		
	Křižovatka u Billy	PROJEKT		
	Vnitroblok Hálkova a Lnářská	PROJEKT		
	Vnitroblok Lužická	PROJEKT		
	Revitalizace Horního a Dolního náměstí			
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	ČOV Humpolec	7 000	108 000	200 000
	KAN - Pstružný potok Spojovací - Lužická	PROJEKT		
VZDĚLÁVÁNÍ	ZŠ - HÁL - rozšíření školy	PROJEKT	30 000	30 000
	ZŠ - HÁL - rekonstrukce střechy na budově I. stupně	PROJEKT	7 000	
	ZŠ - HÁL - rekonstrukce venkovních ploch	STUDIE	PROJEKT	
	ZŠ - HRA - rozšíření školy	PROJEKT		60 000
	SVC - revitalizace areálu	STUDIE	PROJEKT	
KULTURA	Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM-HUSOVA"	STUDIE		
	MěKIS - Horní náměstí 273 - národopisná expozice	7 000		
SPORT	FS - rekonstrukce stupňů	7 000	10 000	
	FS - budova zázemí (NSA dotační titul pro AFC)	PROJEKT		
	Rekonstrukce sportovní haly Jiskra (dotace Kraj do výše 25 mil. Kč+ žádost na NSA)	3 345	25 000	25 000
	ZS - přístavba a stavební úpravy	STUDIE	PROJEKT	
BYDLENÍ, VYBAVENOST	BH - ZTV Podkova	PROJEKT		
	NH - Hněvkovice - dětská skupina (30,405 mil. Kč náklady projektu vč. pořízení budovy a pozemku, žádost o dotaci MPSV do výše 25 mil. Kč)	6 500	20 000	
	NH - Plačkov - budova u hřiště	PROJEKT		
POŽÁRNÍ OCHRANA	Novostavba budovy SDH Humpolec			
		113 845	211 000	315 000
OSTATNÍ		111 557	60 000	40 000
CELKEM kapitálové výdaje		225 402	271 000	355 000