

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA HUMPOLEC NA ROKY 2020 - 2022

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaje	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019 k 30.9.2019	Výhled 2020	Výhled 2021	Výhled 2022
1	1	Daňové příjmy	165 762	176 357	190 861	207 920	207 930	209 820	214 800	222 350
2	1111	DPFO ze závislé činnosti	30 084	34 235	39 368	44 200	44 200	46 950	50 350	53 800
3	1112	DPFO OSVČ	3 346	859	840	800	800	850	1 000	1 300
4	1113	DPFO zvláštní sazba (sražková)	2 943	2 907	3 319	3 100	3 100	3 200	3 250	3 300
5	1121	DPPO	30 415	30 946	30 484	33 000	33 000	33 800	36 600	36 700
6	1122	DPPO za obec	9 074	8 363	8 126	13 600	13 600	10 000	10 000	10 000
7	1211	DPH	55 732	62 762	74 984	79 000	79 000	84 500	83 650	87 300
8	134x-135x 138x	Místní poplatky, vybrané služby Daň z hazardu	7 354	7 362	7 411	8 820	8 830	8 800	8 200	8 200
9	1361	Správní poplatky	11 439	13 598	11 080	10 000	10 000	6 500	6 500	6 500
10	1511	Daň z nemovitosti	5 456	5 523	5 341	5 500	5 500	5 320	5 350	5 350
11	2	Nedaňové příjmy	82 063	87 967	106 372	95 718	87 248	94 285	84 830	85 350
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	78 875	84 440	87 392	84 504	84 869	83 160	82 750	83 250
13	22xx	Příjaty sankční platby a vratky	1 276	1 781	15 295	10 340	1 340	10 300	1 500	1 500
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost.nedaň. příjmy	592	1 042	3 170	510	675	525	540	560
15	24xx	Přijaté splátky půjček	1 320	704	515	364	364	300	40	40
16	3	Kapitálové příjmy	8 571	2 980	20 359	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000
17	4	Přijaté dotace	19 887	26 023	30 988	19 631	26 184	34 667	20 500	21 000
18	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	19 688	23 323	28 697	19 631	25 614	20 058	20 500	21 000
19	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	199	2 700	2 291	0	570	14 609	0	0
20		<i>z toho 4112 a 4212-neinvestiční a investiční dotace ze SR-souhrnného dotačního vztahu</i>	14 174	15 686	16 507	19 631	19 631	20 058	20 500	21 000
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	276 283	293 327	348 580	327 269	325 362	342 772	321 130	329 700
22	5	Běžné výdaje	185 031	196 735	223 030	246 670	247 679	255 560	259 150	262 700
23	50xx	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné,odměny za užití počítač.programů	29 722	32 882	39 981	41 077	43 915	42 060	42 500	43 000
24	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	106 448	118 858	124 965	144 322	142 153	146 000	148 000	150 000
25	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	12 199	12 645	12 786	13 063	13 063	15 000	15 000	15 000
26	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	33 873	29 400	42 289	44 686	45 034	49 000	50 000	51 000
27	54xx-58xx	Neinvestiční transfery a půjčky obyvatelstvu	1 653	1 785	1 808	1 714	1 920	1 900	2 000	2 000
28	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	1 136	1 165	1 201	1 808	1 594	1 600	1 650	1 700
29	6	Kapitálové výdaje (výhled nezahrnuje investiční dotace)	72 379	108 441	128 281	118 658	133 375	100 000	70 000	65 000
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	257 410	305 176	351 311	365 328	381 054	355 560	329 150	327 700
31	ř.21-ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	18 873	-11 849	-2 731	-38 059	-55 692	-12 788	-8 020	2 000
32	1+2+4+1xx	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	267 513	287 647	325 930	323 269	320 792	324 163	320 130	328 700
33	5	Běžné výdaje (provozni)	185 031	196 735	223 030	246 670	247 679	255 560	259 150	262 700
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO	82 482	90 912	102 900	76 599	73 113	68 603	60 980	66 000
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky		26 085				22 826		

36	8124	Uhrazené splátky dlouhod. půjček (úvěr KB,a.s. z r. 2009)	2 004	2 004	2 004	1 964	1 964	0	0	0	0
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. půjček (úvěr ČS, a.s. z r. 2017)-do r. 2027			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. půjček - SFŽP-návratná fin.výpomoc na 10 let							2 283	2 283	
		Přenesená daňová povinnost DPH		70	-907						
37	8127	Operace řízení likvidity-příjmy z prodeje PLKB									
38	ř.31+ř.35-ř.36+ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	16 869	12 162	-6 828	-43 023	-60 656	7 038	-13 303	-3 283	
39	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další dluh, "-" je opak)	-18 873	11 849	2 731	38 059	55 692	12 798	8 020	-2 000	
40	ř.21+ř.35	PŘÍJMY VŠECHNY (včetně dluhů)	276 283	319 412	348 580	327 269	325 362	365 598	321 130	329 700	
41	ř.30+ř.36+ř.39	VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor)	276 283	319 412	348 580	327 269	325 362	365 598	321 130	329 700	
42	ř.38-ř.39	KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	rozvaha	Zůstatky na účtech včetně fondů (účty 231 a 236)	76 820	88 982	82 154	39 131	21 498	46 169	32 866	29 583	
44	rozvaha	Finanční majetek dlouhodobý	104 514	107 135	108 331	108 186	108 214	108 500	109 000	109 500	
45	ř.42+ř.43	Zůstatky na účtech a finanční majetek	181 334	196 117	190 485	147 317	129 712	154 669	141 866	139 083	
46	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	80 478	88 908	97 896	71 635	68 149	65 603	55 697	60 717	
47	ř.1+ř.11+ř.18	Dluhová základna	267 513	287 647	325 930	323 269	320 792	324 163	320 130	328 700	
	ř.36+pol.5178(leasing)+ pol.5141(úroky)	Dluhová služba	2 361	2 060	5 281	5 324	5 355	3 586	6 031	5 875	
48	ř.48/ř.47*%	Ukazatel dluhové služby	0,88%	0,72%	1,62%	1,65%	1,67%	1,11%	1,88%	1,79%	
50	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	5 972	30 053	25 049	20 085	20 085	39 911	34 628	29 345	
51	rozvaha	Pohledávky dlouhodobé	1 672	1 007	556	700	700	700	700	700	
52	Plán	Investice z vlastních zdrojů						100 000	70 000	65 000	
53	Plán	Investiční dotace						14 609	0	0	
54	ř.52+ř.53	INVESTICE CELKEM	0	0	0	0	0	114 609	70 000	65 000	

Zpracovala: Ing. Eva Ulrychová,BA
Tel.: 565518140

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Humpolec na roky 2020 - 2022 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o rozpočtových pravidlech a bude předložen k projednání na zasedání Zastupitelstva města Humpolec dne 20.11.2019.