

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTA HUMPOLEC NA ROKY 2022 - 2024

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaje	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Uprav. rozp.2021 k 24.11.2021	Výhled 2022 (sdílené daně dle Cityfinance)	Výhled 2023 (sdílené daně dle Cityfinance)	Výhled 2024
1	1	Daňové příjmy	176 357	190 861	212 138	195 913	183 135	218 880	229 460	238 590
2	1111	DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)	34 235	39 368	44 239	42 186	28 400	30 820	32 390	34 000
3	1112	DPFO placená poplatníky (ze samostatné výděl. činn.)	859	840	1 263	627	600	1 620	1 620	1 700
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	2 907	3 319	3 763	3 823	4 750	4 950	5 250	5 500
5	1121	DPPO	30 946	30 484	35 048	28 619	22 700	41 810	44 030	46 000
6	1122	DPPO za obec	8 363	8 126	13 597	9 678	11 685	15 000	15 000	15 000
7	1211	DPH	62 762	74 984	78 889	78 459	85 100	94 930	99 770	104 760
8	133x-135x	Místní poplatky, vybrané služby	7 362	7 411	9 258	8 969	8 750	8 100	8 000	8 395
	138x	Daň z hazardu	13 598	11 080	11 091	9 301	7 000	7 350	8 500	8 400
9	1361	Správní poplatky	5 523	5 341	5 020	4 270	4 250	4 400	5 000	4 935
10	1511	Daň z nemovitosti	9 802	9 908	9 970	9 981	9 900	9 900	9 900	9 900
11	2	Nedaňové příjmy	87 967	106 372	92 076	97 498	99 017	95 167	95 310	96 560
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	84 440	87 392	88 214	89 049	90 989	94 154	94 200	95 000
13	22xx	Přijaté sankční platby a vratky	1 781	15 295	2 370	5 711	7 330	680	700	1 000
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost.nedaň. příjmy	1 042	3 170	1 137	2 570	688	323	400	550
15	24xx	Přijaté splátky půjček	704	515	355	168	10	10	10	10
16	3	Kapitálové příjmy	2 980	20 359	7 632	11 594	2 304	300	300	30 000
17	4	Přijaté dotace	26 023	30 988	31 383	53 807	41 164	24 512	26 250	28 000
18	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	23 323	28 697	30 031	41 020	29 806	24 512	26 250	28 000
19	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	2 700	2 291	1 352	12 787	11 358			
20		z toho 4112 a 4212-neinvestiční a investiční dotace ze SR-souhrnného dotačního vztahu	15 686	16 507	19 631	20 058	21 332	21 112	21 500	23 000
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	293 327	348 580	343 229	358 812	325 620	338 859	351 320	393 150
22	5	Běžné výdaje	196 735	223 030	219 114	232 259	253 793	280 348	281 250	285 490
		Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné,odměny za užití počítač.programů	32 882	39 981	39 430	40 941	43 236	46 259	46 500	47 500
23	50xx									
24	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	118 858	124 965	125 656	127 910	141 321	162 358	163 000	165 000
25	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	12 645	12 786	13 081	13 361	14 397	14 350	14 350	14 350
26	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	29 400	42 289	37 781	47 164	50 564	55 791	55 800	57 000
27	54xx-58xx	Neinvestiční transfery a půjčky obyvatelstvu	1 785	1 808	1 791	1 651	2 156	290	300	310
28	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	1 165	1 201	1 375	1 232	2 119	1 300	1 300	1 330
29	6	Kapitálové výdaje (výhled nezahrnuje investiční dotace)	108 441	128 281	109 856	122 305	143 851	104 984	100 000	100 000
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	305 176	351 311	328 970	354 564	397 644	385 332	381 250	385 490
31	ř.21-ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-11 849	-2 731	14 259	4 248	-72 024	-46 473	-29 930	7 660
32	1+2+41xx	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	287 647	325 930	334 245	334 431	311 958	338 559	351 020	363 150
33	5	Běžné výdaje (provozní)	196 735	223 030	219 114	232 259	253 793	280 348	281 250	285 490
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO	90 912	102 900	115 131	102 172	58 165	58 211	69 770	77 660
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	26 085			22 809	20 465	0	40 000	39 535
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. půjček (úvěr KB,a.s. z r. 2009)	2 004	2 004	1 964	0	0	0	0	0
36		Uhrazené splátky dlouhod. půjček (úvěr ČS, a.s. z r. 2017)-do 9/2026		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	8124	Uhrazené splátky dlouhod.půjček - SFŽP do 12/2030					2 281	2 281	2 281	2 281
	8901	Přenesená daňová povinnost DPH	70	-907	972	-1 271	0	0	0	0
37	8127	Operace řízení likvidity-příjmy z prodeje PLKB						6 320		
38	ř.31+ř.35-ř.36+ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	12 162	-6 828	8 323	25 328	-56 840	-45 434	4 789	41 913
39	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další dluh, "-" je opak)	11 849	2 731	-14 259	-4 248	72 024	46 473	29 930	-7 660
40	ř.21+ř.35	PŘÍJMY VŠECHNY (včetně přijatých úvěrů)	319 412	348 580	343 229	381 621	346 085	345 179	391 320	432 684
41	ř.30+ř.36+ř.39	VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor)	319 412	348 580	343 229	381 621	346 085	345 179	391 320	432 684
42	ř.38-ř.39	KONTROLNÍ SALDO ÚPLNÉ (včetně financování)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	rozvaha	Zůstatky na účtech včetně fondů (účty 231 a 236)	88 982	82 154	90 477	115 805	58 965	13 531	18 320	60 234
44	rozvaha	Finanční majetek dlouhodobý	107 135	108 331	109 292	109 772	109 885	110 500	111 500	112 000
45	ř.42+ř.43	Zůstatky na účtech a finanční majetek	196 117	190 485	199 769	225 577	168 850	124 031	129 820	172 234
46	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	88 908	97 896	110 167	99 172	52 884	52 930	64 489	72 379
47	ř.1+ř.11+ř.18	Dluhová základna	287 647	325 930	334 245	334 431	311 958	338 559	351 020	363 150
48	ř.36+pol.5178(leasing)+pol.5141(úroky)	Dluhová služba	2 060	5 281	5 324	3 279	5 846	6 781	7 431	8 531
49	ř.48/ř.47*%	Ukazatel dluhové služby	0,72%	1,62%	1,59%	0,98%	1,87%	2,00%	2,12%	2,35%
50	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	30 053	25 049	20 085	39 894	55 079	49 798	84 517	118 770
	z toho:	KB, a.s. - ZTV Mírová		1 964						
	z toho:	ČS, a.s. - ZTV Blanická - úrok.sazba 1M PRIBOR + 0,07 % p.a.		23 085	20 085	17 085	14 085	11 085	8 085	5 085
	z toho:	SFŽP -zimní stadion Humpolec-úrok.sazba 1M PRIBOR + 0,07%p.a. marže				22 809	20 528	18 248	15 967	13 686
	z toho:	ČSOB, a.s.-otevřený úvěrový rámec 100 mil. Kč na investice a opravy v letech 2021-12/2024 čerpání - úrok.sazba 1M PRIBOR + 0,08 % p.a., splácení 01/2025-12/2034 fixní úrok. sazba 0,78 % p.a.					20 465	20 465	60 465	100 000
51	rozvaha	Pohledávky dlouhodobé	1 007	556	222	58	58	58	58	58
Zpracovala: Ing. Eva Ulrychová,BA Tel.: 565518140										

PROVOZNÍ SALDO V % NA BĚŽNÝCH PŘÍJMECH (min. 10 % = FIN.ZDRAVÍ OBCE)	32	32	34	31	19	17	20	21
--	----	----	----	----	----	----	----	----

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Humpolec na roky 2022 -2024 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 15. 12. 2021.