

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Humpolce na roky 2024 – 2025 v tis. Kč

Zveřejněno dne: 16/3 2023

**Schváleno Zastupitelstvem města Humpolce dne:
1/3 2023 pod usnesením č. 55/3/ZM/2023**

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA HUMPOLCE NA ROKY 2024 - 2025

ř.	Druhové třídění dle rozp. skladby	Údaje	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Návrh 2023	Výhled 2024	Výhled 2025
1	1	Daňové příjmy	195 913	219 212	256 381	269 405	280 900	292 675
2	1111	DPFO placená plátcí (ze závislé činnosti)	42 186	31 166	33 194	36 100	37 900	39 800
3	1112	DPFO placená poplatníky (ze samostatné výděl. činn.)	627	1 980	2 808	2 200	2 350	2 500
4	1113	DPFO zvláštní sazba (srážková)	3 823	4 890	6 243	7 100	7 500	7 875
5	1121	DPPO	28 619	41 262	47 189	48 750	51 200	53 760
6	1122	DPPO za obec	9 678	11 685	14 158	15 000	15 000	15 000
7	1211	DPH	78 459	92 260	107 252	117 000	122 850	128 990
8	133x-135x	Místní poplatky, vybrané služby	8 969	9 502	8 915	8 155	8 200	8 200
	138x	Daň z hazardu	9 301	11 618	21 269	20 500	21 000	21 500
9	1361	Správní poplatky	4 270	4 774	5 101	4 700	5 000	5 150
10	1511	Daň z nemovitosti	9 981	10 075	10 252	9 900	9 900	9 900
11	2	Nedaňové příjmy	97 998	105 008	164 937	121 309	116 510	120 010
12	21xx	Příjmy z vlastní činnosti a odvody	89 049	89 600	161 195	104 177	114 500	118 000
13	22xx	Přijaté sankční platby a vratky	5 711	14 261	3 202	1 939	1 500	1 500
14	23xx	Příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost.nedaň. příjmy	2 570	1 147	540	183	500	500
15	24xx	Přijaté splátky půjček	168	0	0	15 010	10	10
16	3	Kapitálové příjmy	11 594	2 304	7 091	300	300	300
17	4	Přijaté dotace	53 807	41 590	33 570	23 301	41 500	99 000
18	41xx	Neinvestiční přijaté dotace (transfery)	41 020	30 109	30 434	23 092	31 500	32 000
19	42xx	Investiční přijaté dotace (transfery)	12 787	11 481	3 136	209	10 000	67 000
20		z toho 4112 a 4212-neinvestiční a investiční dotace ze SR-souhrnného dotačního vztahu	20 058	21 332	21 112	22 498	24 000	25 500
21	1+2+3+4	PŘÍJMY CELKEM	358 812	368 114	461 979	414 315	439 210	511 985
22	5	Běžné výdaje	232 259	225 657	270 672	363 340	360 909	377 874
23	50xx	Výdaje na platy, ostatní platby za práci a pojistné,odměny za užití počítač.programů	40 941	41 310	42 676	50 383	52 400	54 500
24	51xx	Neinvestiční nákupy a související výdaje	127 910	120 445	143 216	203 070	213 400	224 300
25	52xx	Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	13 361	14 279	15 926	17 180	17 200	17 300
26	53xx	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům	47 164	46 853	65 766	70 770	74 309	78 024
27	54xx-58xx	Neinvestiční transfery a půjčky obyvatelstvu	1 651	1 579	1 981	16 907	1 600	1 650
28	59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	1 232	1 191	1 106	5 030	2 000	2 100
29	6	Kapitálové výdaje (výhled nezahrnuje investiční dotace)	122 305	106 050	105 585	227 018	160 000	150 000
30	5+6	VÝDAJE CELKEM	354 564	331 707	376 257	590 358	520 909	527 874
31	ř.21-ř.30	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	4 248	36 407	85 722	-176 043	-81 699	-15 889
32	1+2+41xx	Běžné příjmy (včetně neinvestičních dotací)	334 431	354 329	451 752	413 806	428 910	444 685
33	5	Běžné výdaje (provozní)	232 259	225 657	270 672	363 340	360 909	377 874
34	ř.32-ř.33	PROVOZNÍ SALDO	102 172	128 672	181 080	50 466	68 001	66 811
35	8123	Přijaté dlouhodobé půjčky	22 809	20 465	0	0	79 535	0
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. půjček (úvěr CS, a.s. z r. 2017)-do 9/2026	3 000	3 000	3 000	11 085		
36	8124	Uhrazené splátky dlouhod.půjček - SFŽP do 12/2030		2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
	8124	Uhrazené splátky dlouhod. půjček (úvěr ČSOB, a.s. -do 12/2034)				20 465		7 953
	8901	Přenesená daňová povinnost DPH	-1 271	-465	-253	0	0	0
	8127	Operace řízení likvidity-příjmy z prodeje PLKB						
38	ř.31+ř.35-ř.36+ř.37	Změna stavu na účtech a finančního majetku	25 328	52 056	80 694	-209 874	-4 445	-26 124
39	8	FINANCOVÁNÍ ("+" je další dluh, "-" je opak)	-4 248	-36 407	-85 722	176 043	81 699	15 889
40	ř.21+ř.35	PŘÍJMY VŠECHNY (včetně přijatých úvěrů)	381 621	388 579	461 979	414 315	518 745	511 985
41	ř.30+ř.36+ř.39	VÝDAJE VŠECHNY (včetně splátek a úspor)	381 621	388 579	461 979	414 315	518 745	511 985
42	ř.38-ř.39	KONTROLNÍ SALDO ÚPLNĚ (včetně financování)	0	0	0	0	0	0
43	rozvaha	Zůstatky na účtech, krátk.term.vkladu a fondů (účty 231, 244 a 236)	115 805	167 862	248 556	38 682	34 237	8 113
44	rozvaha	Finanční majetek dlouhodobý	109 772	109 756	111 477	113 000	115 000	117 000
45	ř.42+ř.43	Zůstatky na účtech a finanční majetek	225 577	277 618	360 033	151 682	149 237	125 113
46	ř.34-ř.36	Zbývá z provozního salda po uhrazení splátek úvěrů	99 172	123 391	175 799	16 635	65 720	56 576
47	ř.1+ř.11+ř.18	Dluhová základna	334 431	354 329	451 752	413 806	428 910	444 685
48	ř.36+pol.5178(leasing)+pol.5141(úroky)	Dluhová služba	3 279	5 684	7 366	34 831	2 431	10 934
49	ř.48/ř.47*%	Ukazatel dluhové služby	0,98%	1,60%	1,63%	8,42%	0,57%	2,46%
50	rozvaha	Dlouhodobé bankovní úvěry	39 894	55 079	49 798	15 966	93 220	82 986
	z toho:	ČS, a.s. - ZTV Blanická - úrok.sazba 1M PRIBOR + 0,07 % p.a.	17 085	14 085	11 085	0	0	0
	z toho:	SFŽP -zimní stadion Humpolec-úrok.sazba + 0,45 % p.a.	22 809	20 528	18 247	15 966	13 685	11 404
	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.	0	20 465	20 465	0	79 535	71 581
51	rozvaha	Pohledávky dlouhodobé	58	58	25	25	25	25

PROVOZNÍ SALDO V % NA BĚŽNÝCH PŘÍJMECH (min. 10 % = FIN.ZDRAVÍ OBCE)	31	36	40	12	16	15
--	----	----	----	----	----	----



Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Střednědobý výhled rozpočtu města Humpolce na roky 2024 - 2025 je zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem finančního hospodaření, který slouží pro střednědobé finanční plánování.

Mgr. Alena Štěrbová
starostka města

Ing. Petr Machek
místostarosta města