

# **NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA HUMPOLEC NA ROK 2025**

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA**

**Obsah:**

1.	Podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2025 .....	3
2.	Příjmy města Humpolce v roce 2025 .....	4
2.1	Daňové příjmy .....	4
2.2	Nedaňové příjmy .....	5
2.3	Kapitálové příjmy.....	6
2.4	Přijaté transfery (dotace) .....	6
3.	Výdaje města Humpolce v roce 2025.....	6
4.	Souhrnná bilance rozpočtu města Humpolec v roce .....	13
5.	Financování v roce 2025 .....	15

## 1. Podklady pro sestavení rozpočtu na rok 2025

Návrh rozpočtu města Humpolec na rok 2025 byl sestaven v souladu s ustanoveními zejména těchto právních norem, ve znění pozdějších předpisů:

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o obcích“),
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtových pravidlech“),
- zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o rozpočtovém určení daní“),
- vyhláška MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zpracování rozpočtu na rok 2025 byly použity především tyto podklady:

- podklady od vedoucích odborů/oddělení Městského úřadu Humpolec a podklady od ředitelů/ředitelek zřízených příspěvkových organizací,
- schválený a upravený rozpočet, vyhodnocení skutečnosti plnění rozpočtu roku 2024 (k 31. 10. 2024),
- střednědobý výhled rozpočtu města Humpolec.

Při sestavování návrhu rozpočtu je třeba dbát o sestavení tzv. zdravého rozpočtu s přihlédnutím k následným charakteristikám:

- porovnání s předchozími rozpočty – dobrý trend financí,
- provozní saldo je min 10 % běžných příjmů,
- struktura a vývoj příjmů na úhradu provozu je stabilní (vývoj daňových příjmů včetně poplatků vybíraných obcí, nedaňových příjmů, počtu obyvatel), investice zajištěny (vliv dotací),
- struktura a vývoj výdajů – zajištěna obnova majetku (reprodukce) a investice,
- dobrá finanční likvidita – rezervy na krytí výdajů,
- dlouhodobé pohledávky neúměrně nerostou a jsou vymáhány,
- dlouhodobé závazky nepřesahují bezpečně únosnou mez – dluhy jsou pod limitem bezpečné zadluženosti a město má v návrhu rozpočtu obsaženo řádné splácení přijatých úvěrů.

Rozpočet je složen z příjmů a výdajů. Příjmy se dělí na ty, které se každoročně opakují (tzv. běžné příjmy), jsou to veškeré příjmy, kromě kapitálových příjmů (prodeje majetku) a investičních přijatých dotací. Výdaje lze dělit stejně. Výdaje, které se musí každý rok vynaložit na provoz (běžné nebo provozní u obce). Těmito výdaji město financuje své provozní aktivity (údržba města, příspěvkové organizace, úřad apod.). Investiční (kapitálové) výdaje znamenají výdaje do rozvoje obce.

## 2. Příjmy města Humpolce v roce 2025

PŘÍJMY = veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté úvěry, ani použití finančních prostředků vlastních peněžních fondů (z minulých let), či z výsledku rozpočtového hospodaření minulého roku (tyto položky jsou součástí tzv. financování).

v tis. Kč

Druh příjmů	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost k 31.10.2024	Návrh rozpočtu
Daňové příjmy	195 913,2	219 212,5	256 380,7	299 189,4	236 029,7	293 135,0
Nedaňové příjmy	97 497,9	105 008,1	164 937,3	125 956,8	105 807,8	101 855,1
Kapitálové příjmy	11 594,2	2 304,1	7 091,4	1 760,4	97,7	200,0
Přijaté transfery	53 806,8	41 589,8	33 569,6	106 173,1	25 512,7	37 008,6
<b>Příjmy celkem</b>	<b>358 812,0</b>	<b>368 114,5</b>	<b>461 979,0</b>	<b>533 079,6</b>	<b>367 447,9</b>	<b>432 198,7</b>

Příjmy celkem představují **432 198 667 Kč**. Přehled celkových příjmů v podrobném členění je vyčíslen v tabulkové části návrhu rozpisu příjmů rozpočtu.

### 2.1 Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů pro rok 2025 je rozpočtován ve výši **293 135 000 Kč**. Zásadní podíl na daňových příjmech mají tzv. sdílené daně, které jsou pro rok 2025 navrženy v objemu 238 210 000 Kč. Při odhadu sdílených daní město vycházelo z očekávané skutečnosti plnění daní v roce 2024 a predikce MF ČR a Cityfinance, která byla ponížena o 1 % (viz Příloha – Predikce daňových příjmů). Predikce vychází z vyhlášky MF ČR č. 250/2024 Sb. o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmů z 23. 8. 2024. Skutečnost bude záviset na reálné výši inkasa vybraných daní v tomto roce.

Daň z nemovitých věcí, která je tzv. daní výlučnou, je rozpočtována ve výši 18 270 000 Kč. Daň z příjmů právnických osob za obec, která je také výlučnou daní, je odhadnuta ve výši 13 000 000 Kč. Tento druh daně se v městském rozpočtu promítá v rozpočtu i ve výdajích, kdy obec provádí pouze proučtování mezi příjmy a výdaji a daň neodvádí. Příjem z místních poplatků je navrhován ve výši 11 375 000 tis. Kč. Výše daně z hazardu, jejíž výše je odvislá od počtu povolených koncových zařízení technické hry a živé hry (pol 1385,1387), je odhadnuta na 5 000 000 Kč a výše daně z hazardu (pol 1381, 1386) je navržena ve výši 2 000 000 Kč. Správní poplatky jsou zařazeny v objemu 5 000 000 Kč a ostatní poplatky ve výši 280 000 Kč.

## Humpolec

### 2.2 Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy jsou navrhovány ve výši **101 855 121 Kč**. Do nedaňových příjmů jsou zahrnuty zejména příjmy z prodeje služeb a výrobků (prodej dřeva, vodné, stočné, poplatky za WC, služby...), příjmy z pronájmů městského majetku, odvody příspěvkových organizací, přijaté sankční platby, splátky půjček a ostatní nedaňové příjmy jako jsou přijatá pojistná plnění, nekapitálové náhrady a další drobné nedaňové příjmy jinde nezařazené.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků (pol. RS 2111-2119) jsou navrhovány ve výši 66 332 000 Kč a zahrnují v sobě především služby v oblasti vodního a bytového hospodářství, dále služby z oblasti činnosti místní správy (zejména věcná břemena) a lesního hospodářství.

Odvody příspěvkových organizací zahrnují odpisy budov, které jsou odváděny v souladu s vnitřním předpisem zřizovateli (městu) do Fondu investic příspěvkových organizací. Ostatní odpisy si zřízené organizace ponechávají na tvorbu svého investičního fondu. Odvody jednotlivých příspěvkových organizací jsou součástí vztahu ke zřizovateli, tedy městu Humpolec, a jsou proto navrženy jako závazný ukazatel jeho rozpočtu.

<b>Odvod odpisů v tis. Kč (pol. RS 2122)</b>	<b>3 639,00</b>
Mateřská škola Humpolec, Podhrad 1699	660,00
Základní škola Humpolec, Hálkova 591	1 100,00
Základní škola, Humpolec, Hradská 894	745,00
Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec, Školní 701	109,00
Středisko volného času Humpolec, U Nemocnice 692	288,00
Městské kulturní a informační středisko v Humpolci, Havlíčkovo nám. 91	737,00

Příjmy z pronájmu majetku v objemu 23 621 121 Kč (pol. RS 2131-2139) vychází z již uzavřených smluv. Jedná se zejména o pronájem bytových a nebytových prostor, pozemků, lesů, hrobových míst, movitých věcí a ostatních drobnějších pronájmů různého majetku.

Přijaté úroky (pol. RS 2141) ve výši 3 000 000 Kč se skládají z úroků na bankovních účtech. Přijaté sankční platby (pol. RS 2212) v celkové výši 1 000 000 Kč, kde největší položku odhadu tvoří zejména odhad v souvislosti s dopravními přestupky.

Přijaté příjmy nekapitálového charakteru a ostatní nedaňové příjmy (pol. RS 2310-2329) byly zařazeny v celkovém objemu 4 262 000 Kč a zahrnují v sobě odměnu za vyřídění složky odpadu od Eko-komu ve výši 4 000 000 Kč, přijaté pojistné náhrady, různé přijaté nekapitálové náhrady (náklady řízení) a ostatní nedaňové příjmy jinde neuvedené.

## Humpolec

### 2.3 Kapitálové příjmy

Kapitálové příjmy jsou navrženy ve výši **200 000 Kč** a zahrnují odhadované příjmy z prodeje pozemků. Obdržené finanční prostředky tohoto typu jsou odváděny dle pravidel do Fondu bydlení a rozvoje infrastruktury a jejich použití je schvalováno zastupitelstvem města, a to také dle pravidel na investiční účely.

### 2.4 Přijaté transfery (dotace)

Do návrhu rozpočtu na rok 2025 jsou zahrnuty přijaté transfery ve výši **37 008 546 Kč**. Jedná se o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu obdržený v rámci souhrnného dotačního vztahu v oblasti výkonu státní správy, opatrovnictví, vydání občanských průkazů, řidičských průkazů, aktivace čipu, územního plánování, avízo – živnostenský rejstřík a zkušební komisaři ve výši **21 864 800 Kč**. Dále je zde zařazena pravidelná neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na oblast sociálně-právní ochrana dětí v dohadné výši 2 500 000 Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 400 000 Kč a neinvestiční dotace od obcí ve výši 350 000 Kč.

Mezi investiční přijaté transfery jsou zahrnuty dotace na projekt Územní plán Humpolec – jednotný standard ve výši 243 746 Kč, dotace na Dětskou skupinu Hněvkovice ve výši 10 900 000 Kč a dotace na Realizaci napojení na optickou síť a trasování – objekt ČOV ve výši 250 000 Kč.

Další transfery budou zařazovány až v průběhu roku 2025 v rámci rozpočtových opatření po obdržení příslušných rozhodnutí o poskytnutí jednotlivých dotací. Vše bude předloženo zastupitelstvu města.

## 3. Výdaje města Humpolce v roce 2025

VÝDAJE = nenávratné platby na běžné a kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin úvěrů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování.

v tis. Kč

Druh výdajů	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
Běžné výdaje	232 258,9	225 656,8	270 671,4	307 583,7	365 906,0	365 852,2
Kapitálové výdaje	122 305,5	106 049,9	105 585,2	169 662,7	191 454,0	303 121,0
<b>Výdaje celkem</b>	<b>354 564,4</b>	<b>331 706,7</b>	<b>376 256,6</b>	<b>477 246,4</b>	<b>557 360,0</b>	<b>668 973,2</b>

## • Humpolec

Výdaje jsou navrženy v celkovém objemu **668 973 184 Kč** a jsou závazným ukazatelem rozpočtu (maximálně v uvedené výši), zvlášť za běžné a zvlášť za kapitálové výdaje.

Přehled výdajů v podrobném členění dle rozpočtové skladby je připojen v tabulkové části výdajového rozpočtu s rozdělením na investiční (kapitálové) výdaje – modře označené a neinvestiční (běžné výdaje) - zeleně označené.

Výdaje rozpočtu města Humpolec na rok 2025 jsou v rozpisu rozpočtu členěny do následujících oddílů rozpočtu, které jsou závaznými ukazateli:

Oddíl 10 – Lesní hospodářství, zemědělství a rybářství: **běžné výdaje 1 260 000 Kč**

**1014 veterinární péče, deratizace, kastrace koček:** náklady související s plošnou deratizací, výdaje na odchyt toulavých zvířat a veterinární péči, výdaje na kastrace koček.

**1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství:** výdaje na výkon odborného lesního hospodáře, opravy lesních cest a členský příspěvek Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR

Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby: **běžné výdaje 280 000 Kč**

**2141 vnitřní obchod:** výdaje v souvislosti s pořádáním trhů.

**kapitálové výdaje 51 650 000 Kč**

Oddíl 22 – Doprava: **běžné výdaje 19 605 000 Kč**

**2212 silnice:** čištění a údržba komunikací a kanalizačních vpustí, rekonstrukce a technická obnova komunálních komunikací, opravy a údržba, dopravní značení a zařízení, frézování, radary, studie a projektové dokumentace.

**2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací:** čištění a údržba chodníků, jejich opravy, studie, projektové dokumentace a rekonstrukce stávajících chodníků či výstavba nových, vnitrobloky.

**2221 provoz veřejné silniční dopravy:** opravy autobusových čekáren, zastávky.

**2229 ostatní záležitosti silniční dopravy:** výdaje spojené s odtahem autovraků a jiných předmětů bránících silniční dopravě.

**2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková:** příspěvek na dopravní obslužnost území.

**kapitálové výdaje 34 450 000 Kč**

Oddíl 23 – Vodní hospodářství: **běžné výdaje 60 268 000 Kč**

## • Humpolec

**2310 pitná voda:** činnosti související se zásobováním pitnou vodou, zejména vodárenskou infrastrukturou, veřejnými vodovody, zdroji pitné vody, posudky a studie, opravy a rekonstrukce.

**2321 odvádění a čištění odpadních vod:** zahrnuje výdaje spojené se sběrem a čištěním odpadních vod, tj. odvádění odpadních vod, srážkových vod, kanalizační sítě a čistírny odpadních vod.

**2341 vodní díla v zemědělské krajině:** vyčištění rybníka a oprava stavidla v Plačkově, oprava a odbahnění návesních rybníků Petrovice-administrace dotace vč závěrečné zprávy MZE a revitalizace rybníku ve Lhotce.

**kapitálové výdaje 55 650 000 Kč**

Oddíl 31 a 32 – Vzdělávání a školské služby:

**běžné výdaje 34 444 000 Kč**

**3111 předškolní zařízení:** příspěvky na provoz a na rekonstrukci svěřeného majetku mateřské školy, spec. pedagog, administrace dotace MŠ Podhrad.

**3113 základní školy:** (příspěvky na provoz ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská) příspěvky na provoz, spec. pedagoga a školního psychologa, participativní rozpočet, příspěvky na rekonstrukci svěřeného majetku základních škol.

**3119 ostatní záležitosti základního vzdělávání –** projekt Post Bellum, Projekt Patronáty.

**3121 Gymnázium Dr. A. Hrdličky –** participativní rozpočet – dar ve výši 100 000 Kč.

**3231 základní umělecká škola:** příspěvek na provoz a rekonstrukci ZUŠ Gustava Mahlera

**3233 středisko volného času:** příspěvek na provoz a na rekonstrukci svěřeného majetku Střediska volného času

**kapitálové výdaje 21 545 000 Kč**

Oddíl 33 – Kultura:

**běžné výdaje 25 403 000 Kč**

Finanční prostředky vyhrazené pro dotace dle „Zásad“: kategorie B (podporované činnosti v oblasti kultury) ve výši 560 000 Kč a kategorie D (podporované činnosti v oblasti obnovy kulturních památek) ve výši 560 000 Kč.

**3319 ostatní záležitosti kultury:** příspěvek na provoz a na rekonstrukci svěřeného majetku zřízené příspěvkové organizace MĚKIS, výdaje na provoz, správu a opravy Spolkového domu, Soukenická čp. 59; koncerty, administrace dotace Centrum Mikádo, výdaje spojené s pořádáním výstav na Horním náměstí, výdaje na provoz, správu a opravy Medovy vily.

**3322, 3326 zachování a obnova kulturních památek:** provoz, opravy a údržba a rekonstrukce nemovitostí mající charakter památkových objektů: hrad Orlík, (investice-zastropení sklepení, roubení velké cisterny), budova čp. 338 na Zichpili, budova čp. 250 na Dolním náměstí, budova čp. 253 na Dolním náměstí, různé kapličky (investice - Kaple u



## • Humpolec

Svatého Václava), zvoničky, Boží muka, křížky, pomníky, památníky, Toleranční kostel, posudky. Rezerva na dotace určené na opravu fasád budov ve vlastnictví fyzických i právnických osob ve výši 1 000 000 Kč

**3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví:** Kameny zmizelých.

**3399 ostatní záležitosti kultury:** výdaje spojené s činností komise pro občanské záležitosti („KPOZ“). Rezerva na dotace kategorie D (podporované činnosti v oblasti obnovy kulturních památek) ve výši 560 000 Kč.

**kapitálové výdaje 46 870 000 Kč**

Oddíl 34 – Sport a zájmová činnost:

**běžné výdaje 23 079 000 Kč**

Finanční prostředky vyhrazené pro dotace kateg. A (podporované činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu) ve výši 6 730 000 Kč a rezerva na dotace kategorie C (podporované činnosti v oblasti ostatních zájmových činností) dle „Zásad“ ve výši 900 000 Kč.

**3412 sportovní zařízení:** náklady spojené s provozem, vybavením a správou sportovišť města a místních částí, revize, kontroly a ostatní služby, opravy a údržba, studie, oplocení, osvětlení, pořízení nových staveb či rekonstrukce typu sportovišť nebo pořízení či rekonstrukce staveb souvisejících.

**kapitálové výdaje 150 000 Kč**

Oddíl 35 – Zdravotnictví:

**běžné výdaje 500 000 Kč**

Podpora na vybavení ordinací lékařů.

**kapitálové výdaje 71 420 000 Kč**

Oddíl 36 – Bydlení, komun.služby a územní rozvoj:

**běžné výdaje 44 420 300 Kč**

**3612 bytové hospodářství:** zahrnuje veškeré výdaje vzniklé v souvislosti s provozem, vybavením, obecních bytů – rekonstrukce, energetická opatření, opravy a údržba bytových domů, zálohy na energie a služby, vratky přeplatků z vyúčtování služeb, odměna dle smlouvy za správu bytů a ostatní služby a materiál, jejichž správcem jsou Technické služby Humpolec, spol s r.o. dceřiná společnost města. Zároveň do tohoto oddílu byla zařazena projektová dokumentace na nový bytový dům v ul. Hálkova.

**3613 nebytové hospodářství:** výdaje vynaložené na nebytové prostory, které má město ve vlastnictví, rekonstrukce, opravy a údržba nebytových prostor, služby, energie, revize, odměna za správu nebytových prostor, materiál, vybavení a ostatní neinvestiční výdaje, studie, pokračování v investici do budovy č.p. 86 Hněvkovice – za účelem zřízení dětské skupiny.

**3631 veřejné osvětlení:** provoz veřejného osvětlení, údržba, revize, nákup elektrické energie, rekonstrukce a nové akce veřejného osvětlení a projektové dokumentace, vánoční výzdoba.

**3632 pohřebnictví:** provozování a vybavení urnového háje a hřbitova, úprava a vnitřní vybavení smuteční obřadní síně čp. 934, včetně úhrady nákladů na energie, opravy, údržbu,

## • Humpolec

materiál. Výsadba stromoví a rekonstrukce staveb, cest na hřbitově, výdaje spojené s pohřby cizích zesnulých.

**3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí:** Přeložka přípojky a rozvaděč ZŠ Hálkova.

**3635 územní plánování:** náklady vynaložené v souvislosti s územně plánovací dokumentací a na změny územního plánu a přípravu nového územního plánu, městského architekta.

**3639, 3699 komunální služby a územní rozvoj:** výdaje na pořízení různých územních studií, projektů a služeb v oblasti bydlení, aktualizace různých map a pasportů, geometrické plány, znalecké posudky aj., nájmy za užívané pozemky, pořízení a opravy vývěsek, dezinfekce města a ostatní služby, různé členské příspěvky města ve svazech, svazcích a spolcích, kolky na vklady do KN. Participativní rozpočet „Naše město“, Kuličková dráha, parkoviště Rozkoš a Vodní prvek Stromovka. Dále pak 3 000 000 Kč navrženo na položce kapitálových výdajů na výkup pozemků.

**kapitálové výdaje 1 036 000 Kč**

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí:

**běžné výdaje 47 806 000 Kč**

**3722 sběr a svoz komunálních odpadů:** likvidace veškerého odpadu vznikajícího činností domácností, vyvážením odpadkových košů v obci, koše a popelnice, nákup nových kontejnerů, oprava, provoz uzavřené skládky odpadů, odvoz a drcení sutě.

**3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů:** provoz kompostárny organického odpadu, opravy a údržba. Odměna za vyřídění složky odpadu.

**3733 monitoring kvality vody a půdy:** výdaje spojené s pořizováním vzorků z vody a půdy v různých lokalitách obce.

**3744 prevence proti povodním:** výdaje spojené s provozem srážkoměrné stanice, povodňový plán – údržba. Povodně nákup služeb a materiálu.

**3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň:** výdaje na údržbu městských zelených ploch a místních částí, především parků, záhonů, květinových výzdob, výsadba, údržba zeleně, zastříhování keřů, prořez stromů, ošetření vzrostlých stromů, zalévání, hnojení, hrabání listů, likvidace vegetačního odpadu, oprava nádob na zeleň, údržba a nákup laviček, apod. Údržba parků a pěšin, protihluková stěna Okružní x Stodůlky, protihluková stěna D1 a parkové úpravy Plačkov.

**3749 ostatní činnosti k ochraně přírody:** značení památných stromů, posudky na ochranu ŽP, ochrana jírovců, likvidace černých skládek a údržba naučné stezky Březina.

Oddíl 39 – Ostatní služby pro obyvatelstvo:

**běžné výdaje 70 000 Kč**

## • Humpolec

**3900 ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo:** výdaje spojené s realizací projektu místní Agendy 21 a Zdraví (přednášky o zdravém životním stylu, besedy pro zahrádkáře apod.)

### Oddíl 43 – Sociální služby

**běžné výdaje 5 485 000 Kč**

Finanční prostředky vyhrazené pro dotační program „Sociální služby“ ve výši 5 135 000 Kč dle „Zásad“.

**4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým:** mimořádné výdaje k zajištění občanům v případech, kdy jim nemůže být poskytnuta sociální dávka podle příslušného právního předpisu, jedná se o výjimečné a ojedinělé případy (azylové ubytování, zvláštní pomoc osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí).

**4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence:** Rezerva na humanitární pomoc, Komunitní plánování sociálních služeb pro roky 2025-2027. Festival a katalog sociálních služeb.

### Oddíl 52 – Civilní příprava na krizové stavy:

**běžné výdaje 245 000 Kč**

**5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení:** výdaje na rekonstrukce, opravy a údržbu varovného informačního systému obyvatelstva, ochranné pomůcky, DDHM, služby.

**kapitálové výdaje 3 450 000 Kč**

### Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek

**běžné výdaje 2 675 000 Kč**

**5311 bezpečnost a veřejný pořádek:** výdaje na modernizaci, provoz, opravy a údržbu kamerového systému města, zařízení pro úsekové měření Rozkoš a výdaje spojené s Městskou policií.

**kapitálové výdaje 14 050 000 Kč**

### Oddíl 55 – Požární ochrana:

**běžné výdaje 2 189 000 Kč**

**5512 požární ochrana – dobrovolná část:** podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů, zahrnuje výdaje na refundace mezd a pojistného, podlimitní programové vybavení – zásahový software pro výjezd. vozidla SDH Humpolec, ochranné pomůcky, oděv, obuv, opravy, PHM, energie, školení, opravy, energie, pohoštění, nájemné a různé služby. Kapitálové výdaje – PD novostavba hasičské zbrojnice SDH Humpolec, SDH Humpolec zásahové vozidlo CAS – dotační titul MVČR, SDH Hněvkovice – dopravní automobil.

**kapitálové výdaje 2 850 000 Kč**

### Oddíl 61 – Státní správa, územní samospráva:

**běžné výdaje 78 172 884 Kč**

## • Humpolec

**6112 zastupitelstva obcí:** činnost zastupitelských orgánů na úrovni města, výdaje připadají na ostatní osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

**6114 volby do Parlamentu ČR:** výdaje související s volbou poslanců do poslanecké sněmovny parlamentu ČR (osobní výdaje, povinné pojistné na sociální zabezpečení a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, nájemné, nákup ostatních služeb, atd.).

**6171 činnost místní správy:** obsahuje vlastní správní činnost místních orgánů, zahrnuje i společné činnosti pro místní správu a zastupitelský sbor, nelze-li je oddělit, veškeré záležitosti týkající se běžného chodu úřadu, osadních výborů, opravu metropolitní sítě, dále zahrnuje výdaje ze sociálního fondu města ve prospěch zaměstnanců úřadu dle vnitřního předpisu, výdaje na zpracování vizuálu města, projekt efektivní a komunikativní úřad, výdaje na partnerskou spolupráci – Námestovo, Karlovac, opravy a udržování. V oblasti kapitálových výdajů zahrnuje investiční výdaje spojené s pořízením metropolitní sítě, energeticky úsporná opatření v čp. 300 Humpolec, zhotovení www města a MěKIS, výdaje na pořízení výpočetní techniky, zahradní traktory pro místní části.

Oddíl 62 – Jiné veřejné služby a činnosti:

**běžné výdaje 50 000 Kč**

**6221 – humanitární zahraniční pomoc přímá** – podpora a pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny.

Oddíl 63 – Finanční operace:

**běžné výdaje 19 900 000 Kč**

**6310 obecné příjmy a výdaje finančních operace:** výdaje spojené s úhradou bankovních poplatků a úroků z úvěrů.

**6320 pojištění funkčně nspecifikované:** pojištění majetku města (živelné pojištění, vandalismus, krádeže a odpovědnost za škodu).

**6399 ostatní finanční operace:** uveden dohad daně z příjmů právnických osob za město za rok 2024 (tato částka je zároveň rozpočtována v příjmové části návrhu rozpočtu na položce 1122 daň z příjmů právnických osob za obce), platby DPH a rezerva na poskytnutí darů v gesci rady města.

#### 4. Souhrnná bilance rozpočtu města Humpolec v roce

v tis. Kč	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Upravený rozpočet	Návrh rozpočtu
<b>Příjmy celkem</b>	358 812,0	368 114,5	461 979,0	533 079,6	433 963,3	432 198,7
<b>Výdaje celkem</b>	354 564,3	331 706,6	376 256,6	477 246,3	557 360,0	668 973,2
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>4 247,7</b>	<b>36 407,8</b>	<b>85 722,4</b>	<b>55 833,3</b>	<b>-123 396,7</b>	<b>-236 774,5</b>
<b>Financování</b>	<b>- 4 247,7</b>	<b>-36 407,8</b>	<b>-85 722,4</b>	<b>- 55 833,3</b>	<b>123 369,7</b>	<b>236 774,5</b>

Rozpočet je sestaven jako schodkový ve výši 236 774 517 Kč. Schodek bude krytý financováním, tj. přebytky z minulých let, zapojením fondů a zůstatku úvěrového rámce ČSOB, a.s. dle Smlouvy o úvěru č. 2020016044 ve výši 79 534 740 Kč, který se načerpá v prosinci 2024. Struktura financování je uvedena dále (viz část 5 Financování).

V rozpočtu města je sledováno nejen celkové saldo příjmů a výdajů, ale také tzv. saldo provozní, tj. rozdíl mezi provozními (běžnými) příjmy, které v sobě nezahrnují kapitálové příjmy a investiční přijaté transfery, a běžnými výdaji. Přehled provozního salda je uveden v následující tabulce.

v tis. Kč	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
<b>Běžné příjmy celkem</b>	328 340,8	302 157,3	335 234,7	413 806,2	419 040,8	420 604,9
<b>Běžné výdaje celkem</b>	263 393,8	249 092,5	287 420,3	363 339,9	365 322,2	365 852,2
<b>Provozní saldo</b>	<b>64 947,0</b>	<b>53 064,8</b>	<b>47 814,4</b>	<b>50 466,3</b>	<b>53 718,6</b>	<b>54 752,7</b>

Rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji se nazývá **provozní saldo** (to jsou prostředky, které zbývají po úhradě provozu z běžných příjmů k „volnému“ rozhodování). Vedle běžných výdajů existují také kapitálové výdaje, které jsou určeny na rozvoj města. Rozdíl mezi veškerými příjmy a výdaji uskutečněnými od 1. ledna do 31. prosince daného roku (tzv. rozpočtového roku) se nazývá **saldo rozpočtu**. Provozní saldo je mnohem důležitější údaj než samotné saldo rozpočtu. Čím nižší nebo snad záporné provozní saldo znamená vážnou situaci v tom smyslu, že obec nemá dostatek pravidelných příjmů na úhradu samotného provozu (běžných výdajů).

## Humpolec

Provozní saldo vyjadřuje finanční zdraví a kondici obce. Minimum je 10 % běžných příjmů. Spodní hranice tohoto ukazatele je upozorněním na to, že je v budoucnu nezbytně nutné nejít do dalších dluhů a při přijímání dotací dbát na cíle a budoucí provozní saldo. **Provozní saldo v návrhu činí 13,02 %.**

BĚŽNÉ PŘÍJMY = DAŇOVÉ PŘÍJMY + NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + NEINVESTIČNÍ  
TRANSFERY (DOTACE)

PROVOZNÍ SALDO = BĚŽNÉ PŘÍJMY – BĚŽNÉ VÝDAJE

ZŮSTATEK PROVOZNÍHO SALDA = PROVOZNÍ SALDO – SPLÁTKY DLUHŮ

## 5. Financování v roce 2025

Jedná se o rozdíl mezi navrhovanými příjmy a výdaji. Financování zahrnuje zapojení výsledku hospodaření z minulého období, použití či tvorbu peněžních fondů města (financování z vlastních zdrojů), čerpání úvěru a splátky jistin přijatých úvěrů a operace řízení likvidity.

Základní vztah příjmů, výdajů a financování lze vyjádřit následující rovnicí:

$$\begin{aligned} & \text{PŘÍJMY} - \text{VÝDAJE} \\ & = \\ & \text{PŘEBYTEK (+) /SCHODEK (-)} \\ & = \\ & \text{minus/plus FINANCOVÁNÍ} \end{aligned}$$

Financování rozpočtu města Humpolec na rok 2025 je navrhováno v celkové výši Kč **236 774 517 Kč** a je tvořeno vlastními zdroji – přebytky min. let a načerpaným úvěrem od ČSOB, a.s. ve výši 79 534 740 Kč, jak popsáno výše.

(celkový stav fin. prostředků města a fondů k 31. 10. 2024: 304 983 783,92 Kč)

Složení financování pro rok 2025 má následující podobu:

POL 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení volných fin. prostředků na <b>běžném účtu města</b> )	46 894 459,32 Kč
POL 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení volných finančních prostředků na <b>běžném účtu vodního hospodářství</b> )	8 000 000 Kč
POL 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení volných finančních prostředků na <b>běžném účtu bytového hospodářství</b> )	23 000 000 Kč
POL 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (zapojení finančních prostředků Fondu investic příspěvkových Na ZŠ Hálkova – rozšíření školy)	3 000 000 Kč
POL 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (odvody odpisů příspěvkových organizací do Fondu investic PO)	- 3 639 000 Kč
POL 8115–Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (odvody kapitálových příjmů do Fondu bydlení a rozvoje infrastr.)	- 200 000 Kč
POL 8117–Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	270 000 000 Kč
POL 8118–Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	- 100 000 000 Kč

•  
**Humpolec**  
•

POL 8124–Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

(splátka jistiny úvěru od SFŽP na rekonstr.technologie zimn.stadionu a splátka jistiny úvěru  
od ČSOB, a.s.) - 10 280 942,32 Kč