

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA DOMAŽLICE NA r. 2015 - 2017
schválen usn. ZM č. 267 ze dne 20. 5. 2015

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
A) daňové příjmy.											
DPFO ze závislé činnosti	21 140 040	26 223 170	26 256 980	26 200 000	26 000 000	26 000 000	124,0	100,1	99,8	99,2	100,0
DPFO ze samostat. výdělečné činnosti	1 600 930	2 806 830	2 238 440	2 200 000	2 500 000	2 500 000	175,3	79,7	98,3	113,6	100,0
DPFO z kapitálových výnosů	2 008 240	2 436 520	2 795 050	2 800 000	2 800 000	2 800 000	121,3	114,7	100,2	100,0	100,0
DPPO	19 690 510	22 612 440	26 754 200	26 700 000	27 000 000	27 000 000	114,8	118,3	99,8	101,1	100,0
DPPO za obce	17 425 660	16 804 930	17 651 570	27 486 240	25 000 000	25 000 000	96,4	105,0	155,7	91,0	100,0
DPH	39 786 750	50 997 070	53 099 170	53 000 000	53 000 000	53 000 000	128,2	104,1	99,8	100,0	100,0
daň z nemovitostí	8 962 660	8 059 540	8 410 110	8 500 000	8 500 000	8 500 000	89,9	104,3	101,1	100,0	100,0
popl. za likvid. komunál. odpadu	4 197 720	4 395 600	4 816 180	4 800 000	4 800 000	4 800 000	104,7	109,6	99,7	100,0	100,0
popl. za užívání veř. prostranství	1 734 410	1 336 040	1 440 410	1 400 000	1 400 000	1 400 000	77,0	107,8	97,2	100,0	100,0
poplatek ze psů	273 690	268 480	282 190	280 000	280 000	280 000	98,1	105,1	99,2	100,0	100,0
místní poplatek za provozovaný VHP a VLT	380 110	75 120	0	0	0	0					
odvod z loterií kromě automatů	420 570	500 770	413 750	400 000	400 000	400 000	119,1	82,6	96,7	100,0	100,0
odvody z výherních hracích přístrojů, LVT...	9 603 330	17 245 730	17 275 930	8 000 000	4 000 000	0	179,6	100,2	46,3	50,0	0,0
správní poplatky	7 500 785	9 354 540	10 105 130	9 500 000	9 500 000	9 500 000	124,7	108,0	94,0	100,0	100,0
příjmy za zkoušky-fidičská opr.	340 500	299 000	305 900	300 000	300 000	300 000	87,8	102,3	98,1	100,0	100,0
ostatní poplatky-ubytovací,ŽP	216 510	186 750	170 052	184 000	180 000	180 000	86,3	91,1	108,2	97,8	100,0
ekolog. popl.převod vozidel -příjem SFŽP	34 500	-110 000	22 000	0	0	0					
daňové příjmy celkem	135 316 915	163 492 530	172 037 062	171 750 240	165 660 000	161 660 000	120,8	105,2	99,8	96,5	97,6
B) nedaňové příjmy											
pronájem pozemků	11 563 370	15 988 130	18 844 410	17 162 000	17 200 000	17 300 000	138,3	117,9	91,1	100,2	100,6
pronájem ostatních nemovitostí	10 419 670	10 644 240	9 803 210	10 815 990	11 000 000	11 000 000	102,2	92,1	110,3	101,7	100,0
nájemné CHVaK	24 000 000	13 285 000	14 490 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000	55,4	109,1	104,2	100,0	100,0
splátky půjček od obyvatel	441 440	438 400	390 830	338 700	350 000	350 000	99,3	89,1	86,7	103,3	100,0
parkovací automaty,karty	5 031 240	5 196 140	5 766 940	5 800 000	5 800 000	5 800 000	103,3	111,0	100,6	100,0	100,0
přijaté sankční platby	3 927 770	3 148 110	3 865 940	3 450 000	3 500 000	4 000 000	80,2	122,8	89,2	101,4	114,3
příjem odpočet DPH předchozího roku	13 327 280	0	0	0	0	0					
příjem Čistá Berounka	0	0	2 801 500	4 279 720	0	0					
Ostatní-příjmy z poskyt.služeb,věcná břemena	6 753 911	6 937 010	8 155 980	6 812 500	7 000 000	7 000 000	102,7	117,6	83,5	102,8	100,0
nedaňové příjmy celkem	75 464 681	46 221 930	52 950 260	63 758 910	59 950 000	60 550 000	61,2	114,6	120,4	94,0	101,0

Příjmy v Kč		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
C) kapitálové příjmy												
	prodej nemovitostí	11 655 500	4 312 270	22 316 920	15 850 000	10 000 000	5 000 000	37,0	517,5	71,0	63,1	50,0
	prodej pozemků	6 049 600	453 160	2 096 990	3 400 000	4 000 000	4 000 000	7,5	462,7	162,1	117,6	100,0
	příjem dotace Č.Berounka	82 999 810	3 580 710	0	0	0	0					
	ostatní	1 000 000	175 500	129 358	0	0	0	17,6				
	kapitálové příjmy celkem	101 704 910	8 521 640	24 543 268	19 250 000	14 000 000	9 000 000	8,4	288,0	78,4	72,7	64,3
D) neinvestiční přijaté transfery												
	transfery SR-souhrnný vztah	26 171 340	22 693 200	22 743 500	22 750 800	22 750 000	22 750 000	86,7	0,0	100,0	100,0	100,0
	neinv.transfery od obcí	2 693 166	175 200	188 200	190 000	200 000	200 000	6,5	107,4	101,0	105,3	100,0
	převod z hospodářské činnosti	12 001 750	11 716 760	13 029 600	14 140 000	15 000 000	15 000 000	97,6	111,2	108,5	106,1	100,0
	převod do hospodářské činnosti	-1 359 230	-3 421 700	-1 744 900	0	0	0					
	ostatní transfery-dotace	9 232 745	9 979 739	10 163 330	5 724 520	10 000 000	10 000 000	108,1	101,8	56,3	174,7	100,0
	neinvestiční dotace celkem	48 739 771	41 143 199	44 379 730	42 805 320	47 950 000	47 950 000	84,4	107,9	96,5	112,0	100,0
E) investiční dotace												
	investiční dotace celkem	32 294 640	11 286 130	22 056 110	28 561 340	15 450 000		34,9	195,4	129,5	54,1	0,0
	přijaté odpočty DPH k inv.dotacím	22 767 851	9 780 540	2 179 990								
	příjmy celkem	393 520 917	270 665 429	315 966 430	326 125 810	303 010 000	279 160 000	68,8	116,7	103,2	92,9	92,1

*Předpoklad

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč	2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
A) běžné, provozní výdaje											
Příspěvky na provoz – školské p.o.	14 498 000	15 278 880	14 300 550	12 997 000	13 000 000	13 000 000	105,4	93,6	90,9	100,0	100,0
Jesle-org.212	1 956 250	2 055 920	152 160	0	0	0	105,1	7,4	0,0		
Sluníčko p.o.-org.294	0	0	123 000	212 000	210 000	210 000			172,4	99,1	100,0
Fond Sluníčko -org.295	0	0	900 000	900 000	900 000	900 000			100,0	100,0	100,0
MKS-org.214	7 691 680	7 983 000	8 012 050	7 980 000	7 900 000	7 900 000	103,8	100,4	99,6	99,0	100,0
Knihovna – hrazeno z vl.zdrojů-215	5 058 300	5 041 640	4 903 810	4 889 400	4 800 000	4 800 000	99,7	97,3	99,7	98,2	100,0
Knihovna - hrazeno z dotace na reg.funkce	1 053 650	974 680	963 080	1 046 220	1 000 000	1 000 000	92,5	98,8	108,6	95,6	100,0
JSDH Domažlice a Havlovice	657 910	817 160	885 920	763 000	750 000	750 000	124,2	108,4	86,1	98,3	100,0
Městská policie-org.222	6 922 650	7 052 450	7 686 050	8 732 600	8 700 000	8 700 000	101,9	109,0	113,6	99,6	100,0
Městské centrum soc. reh. služeb	5 360 000	5 197 140	5 197 140	4 611 000	4 600 000	4 600 000	97,0	100,0	88,7	99,8	100,0
Městské centrum-nový domov p.s.	0	0	0	600 740	600 000	600 000					100,0
Plavecký bazén a ubytovna-org.231	5 255 000	5 396 790	5 296 280	4 925 210	4 900 000	4 900 000	102,7	98,1	93,0	99,5	100,0
Dům dětí a mládeže Domino	0	134 000	211 000	157 000	150 000	150 000		157,5	74,4	95,5	100,0
Správa budov – org. 0223	6 281 130	7 281 590	6 946 850	6 678 000	6 500 000	6 500 000	115,9	95,4	96,1	97,3	100,0
Kancelář starosty – org. 0224	198 400	220 410	224 720	240 000	240 000	240 000	111,1	102,0	106,8	100,0	100,0
Personál. záležitosti – org. 0229	44 835 910	45 661 130	47 524 660	49 220 290	49 200 000	49 200 000	101,8	104,1	103,6	100,0	100,0
Informační technologie – org. 0230	1 273 750	1 982 850	2 205 940	2 378 200	2 300 000	2 300 000	155,7	111,3	107,8	96,7	100,0
Nebezpečné odpady – org. 0243	131 650	312 950	303 830	320 000	300 000	300 000	237,7	97,1	105,3	93,8	100,0
Provozní náklady – org. 0239	3 826 190	4 518 000	5 033 200	4 300 580	4 300 000	4 300 000	118,1	111,4	85,4	100,0	100,0
Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	386 470	239 200	905 000	765 000	400 000	400 000	61,9	378,3	84,5	52,3	100,0
Majetek města--nájmy,poj. 0241	1 329 460	1 267 020	1 884 350	1 400 000	1 400 000	1 400 000	95,3	148,7	74,3	100,0	100,0
DTS Domažlice -org.251	28 945 000	28 528 000	28 475 000	28 103 000	28 100 000	28 100 000	98,6	99,8	98,7	100,0	100,0
Majetek města-výdaje prodeje0252	972 910	998 400	236 540	440 000	250 000	250 000	102,6	23,7	186,0	56,8	100,0
Městská doprava – org. 0247	1 499 140	1 683 620	1 901 060	1 750 000	1 750 000	1 750 000	112,3	112,9	92,1	100,0	100,0
Sociální fond – org. 0258	1 116 730	1 140 810	1 217 420	1 618 800	1 600 000	1 600 000	102,2	106,7	133,0	98,8	100,0
Fond rozvoje bydlení – org. 0259	40 650	680	108 480	0	0	0	1,7				
Úroky z úvěrů	683 140	1 396 210	843 880	658 000	650 000	630 000	204,4	60,4	78,0	98,8	96,9
Opr. památek v MPR – org. 0266	262 000	535 000	717 000	450 000	400 000	400 000	204,2	134,0	62,8	88,9	100,0
Opravy majetku	16 379 030	6 296 130	6 239 670	1 230 000			38,4				

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
	Grant -sport- mládež,dospělí 0113	4 145 000	4 700 000	4 972 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	113,4	105,8	100,6	100,0	100,0
	Grant-reprezentace dl.soutěže	1 300 000	1 500 000	2 001 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	115,4	133,4	100,0	100,0	100,0
	Grant kultura-mládež,dosp. 0114	372 000	265 800	231 760	350 000	350 000	350 000	71,5	87,2	151,0	100,0	100,0
	Grant významné počiny 0114	277 000	426 900	592 800	500 000	500 000	500 000	154,1	138,9	84,3	100,0	100,0
	Grant reprezentace města 0114	187 920	149 520	242 490	150 000	150 000	150 000	79,6	162,2	61,9	100,0	100,0
	Grant jednoráz.akce pro mládež 0114	77 000	60 000	63 200	100 000	100 000	100 000	77,9	105,3	158,2	100,0	100,0
	Grant sociální oblast- mládež, dosp.112	0	430 000	527 780	550 000	550 000	550 000		122,7	104,2	100,0	100,0
	Kultura0114- věcné dary,I.ZS,Mladý záchr...	14 700	0	13 230	25 000	15 000	15 000	0,0		189,0	60,0	100,0
	Příspěvky-soc.oblast,charita 0112	600 000	450 000	850 000	450 000	450 000	450 000	75,0	188,9	52,9	100,0	100,0
	Cestovní ruch - org. 115	487 490	162 310	378 200	440 000	400 000	400 000	33,3	233,0	116,3	90,9	100,0
	Příspěvky-areál Střelnice-org.304	876 800	762 300	762 300	762 300	760 000	760 000	86,9	100,0	100,0	99,7	100,0
	DPPO za obce	17 425 660	16 804 930	17 651 570	27 486 240	25 000 000	25 000 000	96,4	105,0	155,7	91,0	100,0
	rozpočtová rezerva				6 000 000	6 000 000	6 000 000				100,0	100,0
	ostatní	39 321 575	13 972 900	7 513 520	18 486 740	14 000 000	14 000 000	35,5	53,8	246,0	75,7	100,0
	běžné výdaje	222 571 245	191 733 920	189 198 490	209 666 320	200 175 000	200 155 000	86,1	98,7	110,8	95,5	100,0
	Zúčtování DPH – platba, odpočet	-27 265 420	-9 213 000	5 570 730	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000				100,0	100,0
	běžné výdaje celkem	195 305 825	182 520 920	194 769 220	201 666 320	192 175 000	192 155 000	93,5	106,7	103,5	95,3	100,0
B) kapitálové, jednorázové výdaje												
	kapitálové výdaje celkem	229 151 912	116 601 413	67 301 750	110 588 350	102 331 752	79 321 752	50,9	57,7	164,3	92,5	77,5
v tom	kap.výdaje hrazené z dotací celkem	114 239 950	10 872 280	18 368 130								
	v tom dotace Čistá Berounka	82 999 810	3 580 710									
	dotace odbahnění rybníka Babylon	23 857 560										
	dotace zateplení MŠ, ZŠ Msgre Staška		4 988 330									
v tom	nespecifikovaná Investiční rezerva				103 182 930	102 331 752	79 321 752					
výdaje hrazené z vlastních zdrojů		114 911 962	105 729 133	48 933 620								
	v tom příspěvek Čistá Berounka	47 287 630	41 375 960									
	výdaje celkem	424 457 737	299 122 333	262 070 970	312 254 670	294 506 752	271 476 752	70,5	87,6	119,1	94,3	92,2

*Předpoklad

		skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled	
Fond vodárenské infrastruktury		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
	Příjmy:						
	nájemné CHVaK (běžný rok)	14 595 000	13 285 000	14 490 000	15 100 000	15 100 000	15 100 000
	předplacené nájemné CHVaK	24 000 000					
	dotace Čistá Berounka	82 999 810	3 580 710	2 801 500	4 579 720		
	ostatní příjmy	61 530	64 680	1 380			
	odpočet DPH	22 767 820	3 513 800				
	Příjmy celkem	144 424 160	20 444 190	17 292 880	19 679 720	15 100 000	15 100 000
	Výdaje						
	opravy,rekonstrukce voda,kanal.	4 482 600	1 750 930	235 980	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Čistá Berounka-vlastní prostředky	47 287 630	41 375 960	24 170			
	Čistá Berounka – čerpání dotace	82 999 810	3 580 710				
	ostatní výdaje	1 662 240	13 114 100	12 793 280	14 100 000	14 100 000	
	Výdaje celkem	136 432 280	59 821 700	13 053 430	15 100 000	15 100 000	1 000 000

		skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled	
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
	Příjmy:						
	příjmy z prodeje bytů	7 334 480	3 716 670	1 854 360	4 000 000	2 000 000	2 000 000
	příjmy z prodeje ost.nemovitostí	3 011 050	595 600	20 462 560	10 500 000	6 000 000	6 000 000
	ostatní příjmy	193 490	33 480	8 960	1 000 000		
	Příjmy celkem	10 539 020	4 345 750	22 325 880	15 500 000	8 000 000	8 000 000
	Výdaje						
	Technická infrastr. OZ Na Bábě						
	OZ Na Bábě - inženýrské sítě		4 007 170				
	investice- OZ Na Bábě	11 601 310	6 118 980	131 380			
	ostatní výdaje	386 470	239 200	905 000	765 000	400 000	400 000
	Výdaje celkem	11 987 780	10 365 350	1 036 380	765 000	400 000	400 000

ROZPOČTOVÝ VÝHLED		skutečnost	skutečnost	rozpočet	výchled	výchled						
Příjmy v Kč		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
1)	příjmy daňové	135 316 915	163 492 530	172 037 062	171 750 240	165 660 000	161 660 000	120,8	105,2	99,8	96,5	97,6
2)	příjmy nedaňové	75 464 681	46 221 930	52 950 260	63 758 910	59 950 000	60 550 000	61,2	114,6	120,4	94,0	101,0
3)	příjmy kapitálové	101 704 910	8 521 640	24 543 268	19 250 000	14 000 000	9 000 000	8,4	288,0	78,4	72,7	64,3
4)	příjmy – neinvestiční dotace	48 739 771	41 143 199	44 379 730	42 805 320	47 950 000	47 950 000	84,4	107,9	96,5	112,0	100,0
5)	příjmy – investiční dotace	32 294 640	11 286 130	22 056 110	28 561 340	15 450 000	0	34,9	195,4			0,0
	Příjmy celkem	393 520 917	270 665 429	315 966 430	326 125 810	303 010 000	279 160 000	68,8	116,7	103,2	92,9	92,1
Výdaje v Kč		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*	2013/ 2012	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
6)	výdaje běžné, provozní	195 305 825	182 520 920	194 769 220	201 666 320	192 175 000	192 155 000	93,5	106,7	103,5	95,3	100,0
7)	výdaje kapitálové	229 151 912	116 601 413	67 301 750	110 588 350	102 331 752	79 321 752	50,9	57,7	164,3	92,5	77,5
	Výdaje celkem	424 457 737	299 122 333	262 070 970	312 254 670	294 506 752	271 476 752	70,5	87,6	119,1	94,3	92,2
	Saldo příjmů a výdajů	-30 936 820	-28 456 904	53 895 460	13 871 140	8 503 248	7 683 248					

		skutečnost	skutečnost	rozpočet	výchled	výchled	
Financování v Kč		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
8123	dlouhodobé přijaté úvěry	30 964 627	33 179 484	8 142 491			
8124	splátky přijatých úvěrů	-9 626 448	-15 762 314	-32 919 850	-16 873 250	-11 503 248	-10 683 248
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
8114	splátky krátkodob.půjč.prostředků	-35 418 912					
8125	změna stavu d.prostř.na účtech						
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.	49 802 024	300 000	10 908 839			
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.	-49 802 024	-300 000	-10 908 839			
8901	operace z peněžních účtů ÚSC	75 921	7 041 134	-8 719 340			
8905	proúčtování kontokorentů	43 784 054	893 716	-23 548 883			
8115	změna stavu krátkodob.prostř.na bú	1 157 578	3 104 884	3 150 122	3 002 110	3 000 000	3 000 000
Saldo financování		30 936 820	28 456 904	-53 895 460	-13 871 140	-8 503 248	-7 683 248

Přijaté úvěry		2012	2013	2014	2015*	2016*	2017*
ČSOB a.s.							
výše úvěru		45 000 000,- Kč s opakovaným čerpáním					
účel		Výstavba Domova pro seniory					
Splátky 12/2013		-7 920 000	-6 923 066	úvěr splacen			
ČSOB a.s.							
výše úvěru 40 000 000,- Kč		25 464 630	14 535 370				
účel		Čistá Berounka					
splátky do 11/2017		0	-1 632 800	-9 796 800	-9 796 800	-9 796 800	-8 976 800
		zůstatek úvěru k 31. 12. 2017 - úvěr splacen					
Česká spořitelna a.s.							
výše úvěru 15.358.000,- Kč							
účel		Kanalizace Havlovice					
splátky do 12/2019		-1 706 448	-1 706 448	-1 706 448	-1 706 448	-1 706 448	-1 706 448
		zůstatek úvěru k 31. 12. 2017 je 3.412.864 Kč					
Česká spořitelna a.s.							
výše úvěru							
účel		Rozvoj služeb e-Governmentu ORP Domažlice					
splátky		0	-4 462 140	úvěr splacen			
ČSOB a.s.		Čerpáno 20.286.6					
výše úvěru 22.300.000,- Kč			12 144 110	8 142 490			
účel		Zateplení MŠ Michlova, Zahradní, ZŠ					
splátky do 09/2015				-14 916 600	-5 370 000	splacen	
Komerční banka s.s.		splacen r. 2014					
výše úvěru 6 500 000,- Kč			6 500 000				
účel		Závěrečná faktura Čistá Berounka					
splátky do 06/2014				-6 500 000			
SPLÁTKY CELKEM					-16 873 248	-11 503 248	-10 683 248
Komerční banka a.s.							
kontokorentní úvěr			19 694 910	17 234 920			
na dobu neurčitou- průběžné splátky							
ČSOB a.s.							
kontokorentní úvěr			24 982 860	3 893 940			
na dobu neurčitou- průběžné splátky							

V Domažlicích dne 30. 4. 2015

Zpracovala: Ing. A.Kučerová