ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA DOMAŽLICE NA r. 2011 - 2013

Příjmy v Kč	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	rozpočet 2011*	výhled 2012*	výhled 2013*	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
A) daňové příjmy.											
DPFO ze závislé činnosti	20 421 100	19 301 827	19 591 342	**21 260 000**	22 200 000	23 000 000	94,5%	101,5%	108,5%	104,4%	103,6%
DPFO ze samostat. výděl. činn.	7 772 290	3 044 266	4 418 329	**4 620 000**	4 800 000	4 800 000	39,2%	145,1%	104,6%	103,9%	100,0%
DPFO z kapitálových výnosů	1 567 050	1 532 921	1 542 952	**2 900 000**	2 000 000	2 000 000	97,8%	100,7%	188,0%	69,0%	100,0%
DPPO	27 523 620	19 096 081	18 799 182	**18 250 000**	19 500 000	20 000 000	69,4%	98,4%	97,1%	106,8%	102,6%
DPPO za obce	22 420 080	18 597 390	16 037 000	**17 120 000**	19 500 000	19 500 000	82,9%	86,2%	106,8%	113,9%	100,0%
DPH	38 977 530	36 635 370	39 359 102	**42 160 000**	44 000 000	46 000 000	94,0%	107,4%	107,1%	104,4%	104,5%
daň z nemovitostí	6 334 320	6 416 512	7 603 913	**10 300 000**	10 300 000	10 300 000	101,3%	118,5%	135,5%	100,0%	100,0%
popl. za likvid. komunál. odpadu	4 478 660	4 470 419	4 310 594	**4 500 000**	4 600 000	4 600 000	99,8%	96,4%	104,4%	102,2%	100,0%
popl. za užívání veř. prostranství	2 558 950	2 221 595	2 274 136	**2 500 000**	2 500 000	2 500 000	86,8%	102,4%	109,9%	100,0%	100,0%
poplatek ze psů	298 110	288 512	286 996	**300 000**	300 000	300 000	96,8%	99,5%	104,5%	100,0%	100,0%
poplatek za provozovaný VHP a VLT	2 835 050	1 439 725	1 677 905	**1 700 000**	2 500 000	2 700 000	50,8%	116,5%	101,3%	147,1%	108,0%
odvod z výtěžku za provoz. VHP	1 689 520	944 960	374 534	**500 000**	400 000	300 000	55,9%	39,6%	133,5%	80,0%	75,0%
správní poplatky	11 836 240	8 507 700	7 470 638	**8 000 000**	8 100 000	8 100 000	71,9%	87,8%	107,1%	101,3%	100,0%
příjmy za zkoušky-řidičská opr.	687 050	613 950	414 900	**680 000**	680 000	690 000	89,4%	67,6%	163,9%	100,0%	101,5%
ostatní poplatky-ubytovací,ŽP	210 159	209 792	186 556	**220 000**	220 000	220 000	99,8%	88,9%	117,9%	100,0%	100,0%
ekolog. popl.převod vozidel -příj.SFŽP	0	324 800	-184 000	**0**	0	0					
daňové příjmy celkem	**149 609 729**	**123 321 020**	**124 164 079**	**135 010 000**	**141 600 000**	**145 010 000**	**82,4%**	**100,7%**	**108,7%**	**104,9%**	**102,4%**
B) nedaňové příjmy											
pronájem pozemků	12 484 290	7 842 980	5 729 040	**9 055 000**	6 000 000	6 000 000	62,8%	73,0%	158,1%	66,3%	100,0%
pronájem ostatních nemovitostí	19 676 394	17 636 530	73 885 840	**23 171 510**	20 000 000	20 000 000	89,6%	418,9%	31,4%	86,3%	100,0%
předplacené nájemné CHVaK			-54 654 830	**-12 000 000**	-12 000 000	-12 000 000					
splátky půjček od obyvatel	739 020	631 862	607 000	**487 000**	500 000	500 000	85,5%	96,1%	80,2%	102,7%	100,0%
parkovací automaty,karty	4 819 520	4 922 190	4 545 410	**5 000 000**	5 000 000	5 000 000	102,1%	92,3%	110,0%	100,0%	100,0%
přijaté sankční platby	3 046 600	3 287 850	3 369 020	**3 780 000**	3 800 000	3 900 000	107,9%	102,5%	112,2%	100,5%	102,6%
ostatní	7 862 693	10 010 168	8 067 570	**27 272 600**	19 000 000	15 000 000	127,3%	80,6%	338,1%	69,7%	78,9%
nedaňové příjmy celkem	**48 856 007**	**44 451 760**	**96 203 880**	**68 766 110**	**42 300 000**	**38 400 000**	**91,0%**	**216,4%**	**71,5%**	**61,5%**	**90,8%**

ostatní nedaňové příjmy v r. 2011 zahrnují vrácený odpočet DPH za 11,12/2010 ve výši 22,98 mil. Kč (Č.Berounka)

skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet výhled výhled

Příjmy v Kč	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
C) kapitálové příjmy											
prodej nemovitostí	3 626 760	12 488 500	26 935 770	**16 000 000**	26 000 000	20 000 000	344,3%	215,7%	59,4%	162,5%	76,9%
prodej pozemků	411 930	1 262 940	3 206 120	**22 500 000**	15 000 000	10 000 000	306,6%	253,9%	701,8%	66,7%	66,7%
ostatní	4 958 568	155 830	2 150	**0**	0	0	-	-	-		
kapitálové příjmy celkem	**8 997 258**	**13 907 270**	**30 144 040**	**38 500 000**	**41 000 000**	**30 000 000**	**154,6%**	**216,8%**	**127,7%**	**106,5%**	**73,2%**
D) neinvestiční dotace											
dotace na sociální dávky	62 905 000	67 595 000	73 462 000	**66 000 000**	66 000 000	66 000 000	107,5%	108,7%	89,8%	100,0%	100,0%
dotace na žáky ve školách	2 339 540	2 371 893	2 329 860	**2 323 000**	2 400 000	2 400 000	101,4%	98,2%	99,7%	103,3%	100,0%
dotace na výkon státní správy	26 867 100	27 710 000	27 915 500	**23 109 000**	24 600 000	25 000 000	103,1%	100,7%	82,8%	106,5%	101,6%
dotace na výkon zřizovatel. funkcí	1 093 000	1 126 000	1 126 000	**1 126 000**	1 100 000	1 100 000	103,0%	100,0%	100,0%	97,7%	100,0%
neinvestiční dotace od obcí	2 552 330	2 426 313	2 321 060	**2 300 000**	2 400 000	2 400 000	95,1%	95,7%	99,1%	104,3%	100,0%
převod z hospodářské činnosti	4 013 220	6 522 067	21 060 610	**9 627 000**	7 000 000	7 000 000	162,5%	322,9%	45,7%	72,7%	100,0%
ostatní dotace	7 781 344	9 066 367	6 543 203	**2 990 350**	3 000 000	3 000 000	116,5%	72,2%	45,7%	100,3%	100,0%
neinvestiční dotace celkem	**107 551 534**	**116 817 640**	**134 758 233**	**107 475 350**	**106 500 000**	**106 900 000**	**108,6%**	**115,4%**	**79,8%**	**99,1%**	**100,4%**
E) investiční dotace											
investiční dotace celkem	**12 415 000**	**22 366 870**	**73 741 540**	**378 107 500**	**32 552 000**	**0**	**180%**	**329,7%**	**512,7%**	**8,6%**	**0,0%**
přijaté odpočty DPH k inv.dotacím		**5 648 000**	**52 191 450**								
příjmy celkem	**327 429 528**	**320 864 560**	**459 011 772**	**727 858 960**	**363 952 000**	**320 310 000**	**98,0%**	**143,1%**	**158,6%**	**50,0%**	**88,0%**

**Předpoklad*

ostatní neinv.dotace r. 2011 - reg.fce knihoven 1.067.350,- , výzva MV 57 = 1.923.000,-

skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet výhled výhled

Výdaje v Kč	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
A) běžné, provozní výdaje											
Provoz škol – hrazeno z vl. zdrojů	12 367 300	12 878 010	14 040 500	**13 589 000**	13 700 000	13 800 000	104,1%	109,0%	96,8%	100,8%	100,7%
Jesle-org.212	1 713 090	1 715 500	1 848 640	**1 937 600**	1 950 000	2 000 000	100,1%	107,8%	104,8%	100,6%	102,6%
MKS-org.214	6 525 480	7 319 000	7 189 380	**7 215 000**	7 300 000	7 400 000	112,2%	98,2%	100,4%	101,2%	101,4%
Knihovna – hrazeno z vl.zdrojů-215	4 774 000	4 874 170	4 829 000	**4 825 000**	4 900 000	4 910 000	102,1%	99,1%	99,9%	101,6%	100,2%
Knihovna - hrazeno z dotace	1 188 000	1 263 000	1 204 000	**1 067 350**	1 000 000	1 000 000	106,3%	95,3%	88,7%	93,7%	100,0%
JSDH Domažlice a Havlovice	503 400	560 610	521 030	**574 500**	580 000	590 000	111,4%	92,9%	110,3%	101,0%	101,7%
Městská policie-org.222	6 482 360	7 105 080	7 060 090	**7 049 780**	7 060 000	7 100 000	109,6%	99,4%	99,9%	100,1%	100,6%
Městské centrum soc. reh. služeb	5 463 550	5 911 000	5 307 000	**5 860 000**	5 900 000	6 000 000	108,2%	89,8%	110,4%	100,7%	101,7%
Městské centrum-nový domov p.s.	0	0	2 069 070	**0**	0	0					
Plavecký bazén a ubytovna-org.231	5 007 360	4 926 690	4 482 300	**4 588 600**	4 500 000	4 350 000	98,4%	91,0%	102,4%	98,1%	96,7%
Správa budov – org. 0223	8 414 210	7 689 080	7 130 830	**7 785 000**	7 800 000	7 900 000	91,4%	92,7%	109,2%	100,2%	101,3%
Kancelář starosty – org. 0224	230 830	215 940	222 930	**240 000**	240 000	240 000	93,5%	103,2%	107,7%	100,0%	100,0%
Personál. záležitosti – org. 0229	46 358 880	46 458 300	47 393 080	**47 210 200**	47 250 000	47 300 000	100,2%	102,0%	99,6%	100,1%	100,1%
Informační tech. – org. 0230	1 490 140	1 753 450	1 446 190	**1 659 000**	1 670 000	1 700 000	117,7%	82,5%	114,7%	100,7%	101,8%
Nebezpečné odpady – org. 0243	184 580	188 000	245 720	**260 000**	260 000	270 000	101,9%	130,7%	105,8%	100,0%	103,8%
Provozní náklady – org. 0239	4 019 750	3 515 460	3 219 270	**3 293 000**	3 300 000	3 350 000	87,5%	91,6%	102,3%	100,2%	101,5%
Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	202 250	493 290	854 100	**600 000**	600 000	600 000	243,9%	173,1%	70,2%	100,0%	100,0%
Majetek města--nájmy,poj. 0241	1 255 570	957 320	1 416 530	**1 269 000**	1 300 000	1 350 000	76,2%	148,0%	89,6%	102,4%	103,8%
Správa majetku – zeleň org. 0250	0	65 400	0	**0**	0	0	#DIV/0!	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DTS Domažlice -org.251	25 888 000	27 680 000	28 096 000	**28 302 000**	28 400 000	28 500 000	106,9%	101,5%	100,7%	100,3%	100,4%
Majetek města-výdaje prodej0252	71 630	391 830	598 860	**550 000**	600 000	600 000	547,0%	152,8%	91,8%	109,1%	100,0%
Městská doprava – org. 0247	1 272 950	1 325 000	1 257 390	**1 700 000**	1 700 000	1 700 000	104,1%	94,9%	135,2%	100,0%	100,0%
Půjčky poskyt. městem – org. 0238	0	90 000	0	**0**	0	0	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Sociální fond – org. 0258	1 180 140	1 099 210	1 219 350	**1 470 180**	1 500 000	1 500 000	93,1%	110,9%	120,6%	102,0%	100,0%
Fond rozvoje bydlení – org. 0259	272 450	180 000	121 300	**200 000**	200 000	200 000	66,1%	67,4%	164,9%	100,0%	100,0%
Sociální dávky – org. 0227	62 246 430	67 594 850	72 280 550	**66 000 000**	66 000 000	66 000 000	108,6%	106,9%	91,3%	100,0%	100,0%
Úroky z úvěrů – org. 0253,413	12 330	0	813 010	**1 330 000**	975 000	650 000	0,0%	-	163,6%	73,3%	66,7%
Opr. památek v MPR – org. 0266	800 000	600 000	275 000	**500 000**	500 000	500 000	75,0%	45,8%	181,8%	100,0%	100,0%
Opravy majetku	3 926 600	8 278 100	10 173 720	**0**	0	0	-	-			
Zimní stadión -org. 0260	3 309 020	2 008 350	171 000	**0**	0	0	-	-			

Výdaje v Kč	2008	2009	2010	2011*	2012*	2013*	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
Grant -sport- mládež,dospělí 0113	1 933 000	2 200 000	2 599 000	**3 300 000**	3 500 000	3 700 000	113,8%	118,1%	127,0%	106,1%	105,7%
Grant-reprezentace dl.soutěže	0	0	0	**800 000**	800 000	800 000					100,0%
Grant kultura-mládež,dosp. 0114	278 100	375 000	300 000	**400 000**	450 000	500 000	134,8%	80,0%	133,3%	112,5%	111,1%

	Grant významné počiny 0114	200 000	197 200	200 000	**250 000**	250 000	250 000	98,6%	101,4%	125,0%	100,0%	100,0%
	Grant reprezentace města 0114	100 000	100 000	50 000	**50 000**	50 000	50 000	100,0%	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Grant jednoráz.akce pro mládež	100 000	72 600	50 000	**60 000**	100 000	100 000	72,6%	68,9%	120,0%	166,7%	100,0%
	Kultura0114- věcné dary, den s IZS	19 850	13 500	14 530	**25 000**	25 000	25 000	68,0%	107,6%	172,1%	100,0%	100,0%
	Příspěvky-soc.oblast,charita	348 720	270 000	270 000	**270 000**	270 000	270 000	77,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Cestovní ruch - org. 115	289 040	291 610	386 870	**362 000**	380 000	400 000	100,9%	132,7%	93,6%	105,0%	105,3%
	Příspěvky-areál Střelnice-org.304	682 500	505 990	500 000	**630 000**	630 000	630 000	74,1%	98,8%	126,0%	100,0%	100,0%
	TJ Jiskra- přísp.odvod FÚ -org.304	0	0	0	**800 000**	725 000	0					
	DPPO za obce	25 480 700	18 597 390	16 019 630	**17 120 000**	19 500 000	19 500 000	73,0%	86,1%	106,9%	113,9%	100,0%
	rozpočtová rezerva				**5 200 000**	6 000 000	6 000 000	-	#DIV/0!	#DIV/0!	115,4%	100,0%
	odvod za porušení rozp.kázně		5 434 670	14 888 190	**0**	0	0					#DIV/0!
	ostatní	9 203 972	2 402 810	7 009 986	**15 774 640**	5 100 000	4 000 000	26,1%	291,7%	225,0%	32,3%	78,4%
	DPH - odpočet		-9 000 000	-22 533 610	**-74 326 860**	-25 000 000	-20 000 000					80,0%
	běžné výdaje celkem	**243 796 182**	**247 597 410**	**245 240 436**	**254 116 850**	**246 965 000**	**245 735 000**	**101,6%**	**99,0%**	**103,6%**	**97,2%**	**99,5%**
	běžné výdaje celkem vč.rozp.DPH				**179 789 990**	**221 965 000**	**225 735 000**					
B) kapitálové, jednorázové výdaje												
	kapitálové výdaje celkem	**68 717 046**	**134 817 510**	**283 530 974**	**548 068 970**	**141 987 000**	**94 575 000**	**196,20%**	**210,30%**	**193,30%**	**26,3%**	**67,10%**
v tom kap.výdaje hrazené z dotací celkem		12 000 000	22 366 870	**61 711 650**	**357 169 500**	32 552 000		186%	276%	578,8%	9,1%	0,0%
	v tom dotace Čistá Berounka			0	**310 856 000**	32 552 000						0,0%
v tom nespecifikovaná Investiční rezerva					**2 961 710**	109 435 000	94 575 000					
	v tom akce Čistá Berounka			62 704 420	**105 181 000**	23 244 000	0					
výdaje hrazené z vlastních zdrojů		56 717 046	112 450 640	**221 819 324**	**187 937 760**			198,3%	197,3%	84,7%	0,0%	#DIV/0!
	výdaje celkem	**312 513 228**	**382 414 920**	**528 771 410**	**802 185 820**	**388 952 000**	**340 310 000**	**122,4%**	**138,3%**	**151,7%**	**48,5%**	**87,5%**

**Předpoklad*

Fond vodárenské infrastruktury	**2008**	**2009**	**2010**	**2011***	**2012***	**2013***
Příjmy:						

	nájemné CHVaK (běžný rok)	10 567 200	10 540 430	10 602 000	13 701 000	12 000 000	12 000 000
	předplacené nájemné CHVaK			54 654 830			
	dotace Čistá Berounka		0	0	310 856 000	32 552 000	
	ostatní příjmy			263 500	0	0	
	převod odpočtu DPH			621 400	63 099 000	20 000 000	2 000 000
	Příjmy celkem	**10 567 200**	**10 540 430**	**66 141 730**	**387 656 000**	**64 552 000**	**14 000 000**
	Výdaje						
	opravy,rekonstrukce voda,kanal.	2 795 560	1 112 870	1 776 880	1 701 000	1 700 000	1 700 000
	Čistá Berounka-vlastní prostředky	-	20 881 830	62 704 420	105 181 000	23 244 000	
	Čistá Berounka – čerpání dotace			0	310 856 000	32 552 000	
	ostatní výdaje			6 520	12 000 000	10 300 000	10 300 000
	Výdaje celkem	**2 795 560**	**21 994 700**	**64 487 820**	**429 738 000**	**67 796 000**	**12 000 000**

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení		**2008**	**2009**	**2010**	**2011***	**2012***	**2013***
	Příjmy:						
	příjmy z prodeje bytů			18 127 750	15 000 000	10 000 000	7 000 000
	příjmy z prodeje ost.nemovitostí			2 014 530	15 000 000	14 600 000	13 000 000
	příjem - dotace TI OZ Na Bábě			3 293 890	0	-	-
	ostatní příjmy			65 720	0	1 400 000	-
	Příjmy celkem			**23 501 890**	**30 000 000**	**26 000 000**	**20 000 000**
	Výdaje						
	Technická infrastr. OZ Na Bábě			7 719 890	0	-	-
	OZ Na Bábě - inženýrské sítě			12 329 350	0	-	-
	investice- OZ Na Bábě			0	26 286 820		
	ostatní výdaje			854 100	600 000	600 000	600 000
	Výdaje celkem			**20 903 340**	**26 886 820**	**600 000**	**600 000**

ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Příjmy v Kč		**2008**	**2009**	**2010**	**2011***	**2012***	**2013***	**2009/ 2008**	**2010/ 2009**	**2011/ 2010**	**2012/ 2011**	**2013/ 2012**
1)	příjmy daňové	149 609 729	123 321 020	124 164 079	135 010 000	141 600 000	145 010 000	82,4%	100,7%	108,7%	104,9%	102,41%
2)	příjmy nedaňové	48 856 007	44 451 760	96 203 880	68 766 110	42 300 000	38 400 000	91,0%	216,4%	71,5%	61,5%	90,78%
3)	příjmy kapitálové	8 997 258	13 907 270	30 144 040	38 500 000	41 000 000	30 000 000	154,6%	216,8%	127,7%	106,5%	73,17%
4)	příjmy – neinvestiční dotace	107 551 534	116 817 640	134 758 233	107 475 350	106 500 000	106 900 000	108,6%	115,4%	79,8%	99,1%	100,38%
5)	příjmy – investiční dotace	12 415 000	22 366 870	73 741 540	378 107 500	32 552 000	0	180%	329,7%	512,7%	8,6%	0,00%

	příjmy celkem	**327 429 528**	**320 864 560**	**459 011 772**	**727 858 960**	**363 952 000**	**320 310 000**	**98,0%**	**143,1%**	158,6%	**50,0%**	**88,01%**
Výdaje v Kč		**2008**	**2009**	**2010**	**2011***	**2012***	**2013***	**2009/ 2008**	**2010/ 2009**	**2011/ 2010**	**2012/ 2011**	**2013/ 2012**
6)	výdaje běžné, provozní	243 796 182	247 597 410	245 240 436	179 789 990	221 965 000	225 735 000	101,6%	99,0%	73,3%	123,5%	101,70%
7)	výdaje kapitálové	68 717 046	134 817 510	283 530 974	548 068 970	141 987 000	94 575 000	196,2%	210,3%	193,3%	25,9%	66,61%
	výdaje celkem	**312 513 228**	**382 414 920**	**528 771 410**	**727 858 960**	**363 952 000**	**320 310 000**	**122,4%**	**138,3%**	**137,7%**	**50,0%**	**88,01%**
	saldo příjmů a výdajů	**14 916 300**	**-61 550 360**	**-69 759 638**	**0**	**0**	**0**					

Financování v Kč		**2008**	**2009**	**2010**	**2011***	**2012***	**2013***
8123	dlouhodobé přijaté úvěry	0	45 000 000	57 586 769			
8124	splátky přijatých úvěrů	-1 380 000	0	-64 465 704	-9 626 450	-9 626 448	-8 629 514
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	25 252 443	20 000 000		
8114	splátky krátkodob.půjč.prostředků	0	0	-252 443		-20 000 000	
8125	změna stavu d.prostř.na účtech	0	0	0			
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.	375 000 000	285 000 000	280 000 000			
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.	###	-285 000 000	-280 000 000			
8901	operace z peněžních účtů ÚSC	411 807	223 870	-12 337		0	
8115	změna stavu krátkodob.prostř.na bú	-13 948 107	16 001 690	51 650 910	-10 373 550	29 626 448	8 629 514
	v tom předplacené nájemné od CHVaK			-60 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Saldo financování		-968 193	45 223 870	18 108 728	0	0	0

**Předpoklad*

Přijaté úvěry				**2010**	**2011***	**2012***	**2013***	**Zůstatek**
	ČSOB a.s.							
	výše úvěru	**45 000 000,- Kč s opakovaným čerpáním**						
	účel	**Výstavba Domova pro seniory**						
	splátky			64 465 704	7 920 000	7 920 000	6 923 066	0
	Česká spořitelna a.s.							
	výše úvěru	**15 358 000**						
	účel	**Kanalizace Havlovice**						
	splátky do 12/2019			-	1 706 448	1 706 448	1 706 448	10 238 656
	Komerční banka a.s.							
	kontokorentní úvěr	**20 000 000**						

	splátky					20 000 000		
	ČSOB a.s.							
	kontokorentní úvěr	**25 000 000**						
	na dobu neurčitou- průběžné splátky							
Celkem				**64 465 704**	**9 626 448**	**29 626 448**	**8 629 514**	

V Domažlicích dne 22. 4. 2011
Zpracovala: Ing. A.Kučerová