

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r. 2017 – 2019

Příjmy v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
A) daňové příjmy.											
DPFO placená plátcí (ze závislé činnosti)	26 256 980	27 784 590	31 749 260	34 000 000	37 000 000	38 000 000	105,8	114,3	107,1	108,8	102,7
DPFO placená poplatníky (sam.výdělečné čin.)	2 238 440	1 940 400	2 351 210	1 000 000	2 000 000	2 000 000	86,7	121,2	42,5	200,0	100,0
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	2 795 050	2 999 400	3 061 470	3 000 000	4 000 000	4 000 000	107,3	102,1	98,0	133,3	100,0
DPPO	26 754 200	27 844 950	31 338 450	32 500 000	35 000 000	36 000 000	104,1	112,5	103,7	107,7	102,9
DPPO za obce	17 651 570	27 486 160	24 847 440	33 843 750	34 000 000	34 000 000	155,7	90,4	136,2	100,5	100,0
DPH	53 099 170	54 246 110	57 971 560	62 000 000	69 000 000	70 000 000	102,2	106,9	106,9	111,3	101,4
daň z nemovitostí	8 410 110	8 627 630	7 777 110	8 600 000	8 600 000	8 600 000	102,6	90,1	110,6	100,0	100,0
popl. za likvid. komunálního odpadu	4 816 180	4 463 110	4 375 780	4 500 000	4 500 000	4 500 000	92,7	98,0	102,8	100,0	100,0
popl. za užívání veř. prostranství	1 440 410	1 189 840	1 321 620	1 400 000	1 400 000	1 400 000	82,6	111,1	105,9	100,0	100,0
poplatek ze psů	282 190	285 797	294 390	400 000	400 000	400 000	101,3	103,0	135,9	100,0	100,0
odvod z loterií kromě automatů-daň loterie	413 750	470 670	593 590	600 000	600 000	600 000	113,8	126,1	101,1	100,0	100,0
odvody z výherních hracích přístrojů	17 275 930	16 507 620	2 843 430	0	0	0	95,6	17,2	0,0		
správní poplatky	10 105 130	9 036 770	8 517 180	9 000 000	9 500 000	9 500 000	89,4	94,3	105,7	105,6	100,0
příjmy za zkoušky-fidičská oprávnění	305 900	343 100	336 000	350 000	400 000	400 000	112,2	97,9	104,2	114,3	100,0
ostatní poplatky-ubytovací,ŽP	170 052	195 600	205 150	352 000	300 000	300 000	115,0	104,9	171,6	85,2	100,0
ekolog. Popl. převod vozidel -příjem SFŽP	22 000	6 000									
daňové příjmy celkem	172 037 062	183 427 747	177 583 640	191 545 750	206 700 000	209 700 000	106,6	96,8	107,9	107,9	101,5
B) nedaňové příjmy											
pronájem pozemků	18 844 410	27 049 500	23 650 880	17 400 000	18 000 000	18 000 000	143,5	87,4	73,6	103,4	100,0
pronájem ostatních nemovitostí	9 803 210	10 059 250	10 985 090	11 765 490	12 000 000	12 000 000	102,6	109,2	107,1	102,0	100,0
nájemné CHVaK	14 490 000	15 625 000	19 481 000	20 086 000	20 086 000	20 086 000	107,8	124,7	103,1	100,0	100,0
splátky půjček od fyzických osob	390 830	269 350	217 170	131 700	150 000	150 000	68,9	80,6	60,6	113,9	100,0
parkovací automaty,karty	5 766 940	6 198 110	6 430 530	6 500 000	6 500 000	6 500 000	107,5	103,7	101,1	100,0	100,0
přijaté sankční platby	3 865 940	8 789 270	5 917 550	30 614 380	6 000 000	6 000 000	227,4	67,3	517,3	19,6	100,0
příjem Čistá Berounka	2 801 500	4 279 720	0	0	0						
Ostatní-příjmy z poskyt.služeb,věcná břemena...	8 155 978	8 466 466	8 140 970	5 502 330	8 000 000	8 000 000	103,8	96,2	67,6	145,4	100,0
nedaňové příjmy celkem	52 950 258	80 736 666	74 823 190	91 999 900	70 736 000	70 736 000	152,5	92,7	123,0	76,9	100,0

Příjmy v Kč			skutečnost	rozpočet	výhled	výhled						
	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	
C) kapitálové příjmy												
prodej nemovitostí	22 316 920	15 353 700	6 062 910	5 750 000	5 000 000	5 000 000	68,8	39,5	94,8	87,0	100,0	
prodej pozemků	2 096 990	4 417 000	765 940	6 000 000	5 000 000	5 000 000	210,6	17,3	783,4	83,3	100,0	
ostatní	129 358	535 331	403 170	1 800 000	400 000	500 000	413,8	75,3	446,5	22,2	125,0	
kapitálové příjmy celkem	24 543 268	20 306 031	7 232 020	13 550 000	10 400 000	10 500 000	82,7	35,6	187,4	76,8	101,0	
D) neinvestiční přijaté transfery												
transfery SR-souhrnný vztah	22 743 500	22 750 800	23 110 600	24 624 800	25 000 000	25 500 000	100,0	101,6	106,6	101,5	102,0	
neinv.transfery od obcí	188 200	154 500	283 500	280 000	300 000	300 000	82,1	183,5	98,8	107,1	100,0	
převod z hospodářské činnosti	13 029 600	14 112 770	17 414 910	7 051 000	7 000 000	7 000 000	108,3	123,4	40,5	99,3	100,0	
převod do hospodářské činnosti	-1 744 900	0	0	0	0	0						
ostatní transfery-dotace	10 163 328	15 082 120	20 681 460	23 903 250	20 000 000	20 000 000	148,4	137,1	115,6	83,7	100,0	
neinvestiční dotace celkem	44 379 728	52 100 190	61 490 470	55 859 050	52 300 000	52 800 000	117,4	118,0	90,8	93,6	101,0	
E) investiční dotace												
investiční dotace celkem	22 056 110	22 227 030	7 340 970	74 030 630	20 000 000	20 000 000	100,8	33,0	1 008,5	27,0	100,0	
přijaté odpočty DPH k investičním dotacím	2 179 990	9 565 324										
příjmy celkem	315 966 426	358 797 664	328 470 290	426 985 330	360 136 000	363 736 000	113,6	91,5	130,0	84,3	101,0	

*Předpoklad

Výdaje v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
A) běžné, provozní výdaje											
Příspěvky na provoz – školské p.o.	14 300 550	12 997 000	13 076 000	13 262 000	13 600 000	13 900 000	90,9	100,6	101,4	102,5	102,2
Jesle-org.212	152 160	0	0	0	0	0					
Sluníčko p.o.-org.294	123 000	212 000	227 000	0	0	0	172,4	107,1	0,0		
Fond Sluníčko -org.295	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
MKS-org.214	8 012 050	8 840 660	7 875 000	7 788 000	8 000 000	8 200 000	110,3	89,1	98,9	102,7	102,5
Knihovna – hrazeno z vl.zdrojů-215	4 903 810	4 889 400	4 983 000	5 111 000	5 300 000	5 500 000	99,7	101,9	102,6	103,7	103,8
Knihovna - hrazeno z dotace na reg.funkce	963 080	1 046 220	1 126 310	1 168 280	1 200 000	1 250 000	108,6	107,7	103,7	102,7	104,2
JSDH Domažlice a Havlovice	885 920	714 100	777 960	786 500	800 000	810 000	80,6	108,9	101,1	101,7	101,3
Městská policie-org.222	7 686 050	9 520 670	9 895 740	10 473 900	10 600 000	10 900 000	123,9	103,9	105,8	101,2	102,8
Městské centrum soc. reh. služeb-org.225	5 197 140	4 270 480	1 228 520	706 970	720 000	730 000	82,2	28,8	57,5	101,8	101,4
Městské centrum-nový domov p.s., DZR	0	691 260	1 925 840	1 950 310	2 400 000	2 500 000			101,3	123,1	104,2
Plavecký bazén a ubytovna-org.231	5 296 280	4 925 210	5 011 140	4 950 500	5 100 000	5 200 000	93,0	101,7	98,8	103,0	102,0
Dům dětí a mládeže Domino -org.293	211 000	157 000	159 000	180 000	190 000	190 000	74,4	101,3	113,2	105,6	100,0
Správa budov – org. 0223	6 946 850	6 595 450	6 668 890	6 678 000	6 800 000	6 900 000	94,9	101,1	100,1	101,8	101,5
OKS- org.0224	224 720	238 060	225 150	240 000	240 000	240 000	105,9	94,6	106,6	100,0	100,0
Personál. záležitosti – org. 0229	47 524 660	49 165 250	50 978 510	56 126 960	57 800 000	59 500 000	103,5	103,7	110,1	103,0	102,9
Informační technologie – org. 0230	2 205 940	2 493 040	2 350 390	2 500 000	2 600 000	2 700 000	113,0	94,3	106,4	104,0	103,8
Nebezpečné odpady – org. 0243	303 830	317 200	632 410	660 000	670 000	670 000	104,4	199,4	104,4	101,5	100,0
Provozní náklady – org. 0239	5 033 200	4 229 770	4 106 340	3 744 810	3 800 000	3 900 000	84,0	97,1	91,2	101,5	102,6
Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	905 000	900 870	1 543 950	235 000	250 000	250 000	99,5	171,4	15,2	106,4	100,0
Majetek města--nájmy,poj. 0241	1 884 350	1 846 490	1 716 770	2 102 000	2 200 000	2 300 000	98,0	93,0	122,4	104,7	104,5
DTS Domažlice -org.251	28 475 000	28 103 000	29 460 000	29 846 000	30 700 000	31 000 000	98,7	104,8	101,3	102,9	101,0
Majetek města-výdaje prodej0252	236 540	492 710	431 820	763 790	780 000	790 000	208,3	87,6	176,9	102,1	101,3
Městská doprava – org. 0247	1 901 060	1 706 940	1 702 910	1 824 470	1 900 000	2 000 000	89,8	99,8	107,1	104,1	105,3
Sociální fond – org. 0258	1 217 420	1 159 630	1 264 920	1 742 500	1 800 000	1 850 000	95,3	109,1	137,8	103,3	102,8
Fond rozvoje bydlení – org. 0259	108 480	370	250	0	0	0		67,6			
Úroky z úvěrů	843 880	636 960	349 880	226 000	200 000	300 000	75,5	54,9	64,6	88,5	150,0
Opr. památek v MPR – org. 0266	717 000	400 000	600 000	450 000	450 000	450 000	55,8	150,0	75,0	100,0	100,0
Opravy majetku	6 239 670	3 668 530	4 587 870	6 863 020	7 000 000	7 500 000		125,1	149,6	102,0	107,1
Správa sportovních zařízení - org.0260	1 492 600	1 418 800	1 217 890	1 300 000	1 300 000	1 300 000	95,1	85,8	106,7	100,0	100,0

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2014	2015	2016*	2017*	2018*		2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
	Grant -sport- mládež,dospělí 0113	4 972 000	5 000 000					100,6				
	Grant-reprezentace dl.soutěže	2 001 000	2 000 000					100,0				
	Grant kultura-mládež,dosp. 0114	231 760	338 000					145,8				
	Grant významné počiny 0114	592 800	499 300					84,2				
	Grant reprezentace města 0114	242 490	193 550					79,8				
	Grant jednoráz.akce pro mládež 0114	63 200	87 900					139,1				
	Grant sociální oblast- mládež, dosp.112	527 780	530 500					100,5				
113	Dot.program-Jednorázové akce mládež do 18let			70 800	100 000	100 000	100 000			141,2	100,0	100,0
	Dot.program-Otevřená sportoviště 2016			90 000	100 000	100 000	100 000			111,1	100,0	100,0
	Dot.program-sport-mládež			4 490 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000			100,2	100,0	100,0
	Dot.program-sport dospělí			500 000	500 000	500 000	500 000			100,0	100,0	100,0
	Dot.program- podpora významných počinů			230 000	200 000	200 000	200 000			87,0	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města mládež			85 620	100 000	100 000	100 000			116,8	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města dospělí			19 110	50 000	50 000	50 000			261,6	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace dlouhodobé soutěže			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			100,0	100,0	100,0
114	Dot.program-kultura celoroční			230 420	300 000	300 000	300 000			130,2	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-jednotl.projekty			171 630	90 000	90 000	90 000			52,4	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-pořadatelské aktivity			119 980	80 000	80 000	80 000			66,7	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-místní subj.			0	50 000	50 000	50 000				100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-Domažlice			47 970	50 000	50 000	50 000			104,2	100,0	100,0
112	Dot.program-sociální oblast-celoroční činnost			474 160	450 000	450 000	450 000			94,9	100,0	100,0
	Dot.program- sociální oblast-jednotlivé projekty			7 360	80 000	80 000	80 000			1 087,0	100,0	100,0
	Kultura0114- věcné dary,I,ZS	13 230	4 570	14 040	10 000	15 000	150 000	34,5	307,2	71,2	150,0	1000,0
	Příspěvky-soc.oblast,charita 0112	850 000	750 000	450 000	450 000	500 000	500 000	88,2	60,0	100,0	111,1	100,0
	Cestovní ruch - org. 115	378 200	647 410	570 930	670 000	700 000	750 000	171,2	88,2	117,4	104,5	107,1
	Záležitosti kultury -org.0219	590 690	692 290	1 034 640	1 368 110	1 400 000	1 500 000	117,2	149,5	132,2	102,3	107,1
	Příspěvky-areál Střelnice-org.304	762 300	762 300	679 280	380 030	100 000	100 000	100,0	89,1	55,9	26,3	100,0
	DPPO za obce	17 651 570	27 486 240	24 847 440	33 843 750	34 000 000	34 000 000	155,7	90,4	136,2	100,5	100,0
	rozpočtová rezerva				8 745 000	9 000 000	9 000 000				102,9	100,0
	převod dotací příspěvkovým organizacím			10 119 280	15 809 160	16 000 000	16 000 000			156,2	101,2	100,0
	ostatní	5 430 233	13 047 130	15 654 320	254 740	300 000	300 000	240,3	120,0		117,8	100,0
	Běžné výdaje	189 198 493	204 576 260	216 930 440	232 760 800	237 965 000	242 680 000	108,1	106,0	107,3	102,2	102,0
	Zúčtování DPH – platba, odpočet	5 570 725	4 007 986	3 836 780	3 500 000	4 000 000	4 000 000					
	Běžné výdaje celkem	194 769 218	208 584 246	220 767 220	236 260 800	241 965 000	246 680 000	107,1	105,8	107,0	102,4	101,9

B) kapitálové, jednorázové výdaje												
	kapitálové výdaje celkem	67 301 750	88 192 523	43 115 570	255 724 530	168 171 000	117 056 000	131,0	48,9	593,1	65,8	69,6
v tom kap.výdaje hrazené z dotací celkem		18 368 130	20 089 350	3 870 740								
v tom nespecifikovaná Investiční rezerva					218 604 700	168 171 000	117 056 000					69,6
výdaje hrazené z vlastních zdrojů		48 933 620	68 103 173	39 244 830								
	výdaje celkem	262 070 968	296 776 769	263 882 790	491 985 330	410 136 000	363 736 000	113,2	88,9	186,4	83,4	88,7

*Předpoklad

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond vodárenské infrastruktury	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*
Příjmy:						
nájemné CHVaK (běžný rok)	14 490 000	15 625 000	19 481 000	20 086 000	20 086 000	20 086 000
dotace Čistá Berounka	2 801 500	4 279 720				
ostatní příjmy	1 380	83 380				
Příjmy celkem	17 292 880	19 988 100	19 481 000	20 086 000	20 086 000	20 086 000
Výdaje						
opravy,rekonstrukce voda,kanal.	235 980	2 561 770		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Čistá Berounka-vlastní prostředky	24 170					
ostatní výdaje	12 793 280	17 968 820	16 664 570			
rezerva FVI				5 086 000	5 086 000	5 086 000
úhrada závazku vůči rozpočtu				10 000 000	10 000 000	10 000 000
Výdaje celkem	13 053 430	20 530 590	16 664 570	20 086 000	20 086 000	20 086 000

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*
Příjmy:						
příjmy z prodeje bytů	1 854 360	9 321 520	2 062 910	2 000 000	2 000 000	2 000 000
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	20 462 560	6 032 180	4 000 000	3 750 000	1 000 000	1 000 000
ostatní příjmy	8 960	830	384 200	4 463 000	500 000	500 000
Příjmy celkem	22 325 880	15 354 530	6 447 110	10 213 000	3 500 000	3 500 000
Výdaje						
investice- OZ Na Bábě	131 380			4 280 060		
ostatní výdaje	905 000	900 870	1 603 850	350 400	500 000	500 000
Výdaje celkem	1 036 380	900 870	1 603 850	4 630 460	500 000	500 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
1)	příjmy daňové	172 037 062	183 427 747	177 583 640	191 545 750	206 700 000	209 700 000	106,6	96,8	107,9	107,9	101,5
2)	příjmy nedaňové	52 950 258	80 736 666	74 823 190	91 999 900	70 736 000	70 736 000	152,5	92,7	123,0	76,9	100,0
3)	příjmy kapitálové	24 543 268	20 306 031	7 232 020	13 550 000	10 400 000	10 500 000	82,7	35,6	187,4	76,8	101,0
4)	příjmy – neinvestiční dotace	44 379 728	52 100 190	61 490 470	55 859 050	52 300 000	52 800 000	117,4	118,0	90,8	93,6	101,0
5)	příjmy – investiční dotace	22 056 110	22 227 030	7 340 970	74 030 630	20 000 000	20 000 000					100,0
	Příjmy celkem	315 966 426	358 797 664	328 470 290	426 985 330	360 136 000	363 736 000	113,6	91,5	130,0	84,3	101,0
Výdaje v Kč		2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
6)	výdaje běžné, provozní	194 769 218	208 584 246	220 767 220	236 260 800	241 965 000	246 680 000	107,1	105,8	107,0	102,4	101,9
7)	výdaje kapitálové	67 301 750	88 192 523	43 115 570	255 724 530	168 171 000	117 056 000	131,0	48,9	593,1	65,8	69,6
	Výdaje celkem	262 070 968	296 776 769	263 882 790	491 985 330	410 136 000	363 736 000	113,2	88,9	186,4	83,4	88,7
	Saldo příjmů a výdajů	53 895 458	62 020 895	64 587 500	-65 000 000	-50 000 000	0					

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Financování v Kč		2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*
8123	dlouhodobé přijaté úvěry	8 142 491				50 000 000	
8124	splátky přijatých úvěrů	-32 919 850	-16 873 248	-11 503 250	-10 683 250	-1 707 000	-14 000 000
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.	10 908 839	2 869 200				
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.	-10 908 839	-2 869 200				
8901	operace z peněžních účtů ÚSC	-8 719 338	1 224 885	568 560			
8905	splátky krátkodob.půjč.prostředků-kontokorent				-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
8905	proúčtování kontokorentů-čerpání kontokorentů	-23 548 883	-21 132 815		45 000 000	45 000 000	45 000 000
8115	změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	3 150 122	-25 239 717	-53 652 770	75 683 250	1 707 000	14 000 000
	Saldo financování	-53 895 458	-62 020 895	-64 587 460	65 000 000	50 000 000	0

Přijaté úvěry		2014	2015	2016	2017*	2018*	2019*	
ČSOB a.s.								
výše úvěru 40 000 000,- Kč								
účel		Čistá Berounka						
splátky do 11/2017		-9 796 800	-9 796 800	-9 796 800	-8 976 800	x	x	
		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. 2019 - úvěr splacen						
Česká spořitelna a.s.								
výše úvěru								
účel		Rozvoj služeb e-Governmentu ORP Domažlice						
splátky		úvěr splacen						
ČSOB a.s.								
výše úvěru 22.300.000,- Kč		8 142 490						
účel		Zateplení MŠ Michlova, Zahradní, ZŠ						
splátky do 09/2015		-14 916 600	-5 370 000	splacen				
Komerční banka s.s.								
výše úvěru 6 500 000,- Kč								
účel		Závěrečná faktura Čistá Berounka						
splátky do 06/2014		-6 500 000						
SPLÁTKY CELKEM			-16 873 248	-11 503 248	-10 683 248	-1 706 448	-1 706 448	
Komerční banka a.s.								
kontokorentní úvěr		17 234 920	0	0	0	0	0	
na dobu neurčitou- průběžné splátky								
ČSOB a.s.								
kontokorentní úvěr		3 893 940	0	0	0	0	0	
na dobu neurčitou- průběžné splátky								

V Domažlicích dne 25. 04. 2017

Zpracovala: Ing. A.Kučerová