

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r. 2018 – 2020

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
A) daňové příjmy.											
DPFO placená plátcí (ze závislé činnosti)	27 784 590	31 749 260	35 891 740	40 000 000	43 000 000	45 000 000	114,3	113,0	111,4	107,5	104,7
DPFO placená poplatníky (sam.výdělečné čin.)	1 940 400	2 351 210	1 120 600	1 000 000	1 300 000	1 400 000	121,2	47,7	89,2	130,0	107,7
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	2 999 400	3 061 470	3 038 670	3 000 000	3 000 000	3 000 000	102,1	99,3	98,7	100,0	100,0
DPPO	27 844 950	31 338 450	32 357 280	33 300 000	34 600 000	36 000 000	112,5	103,3	102,9	103,9	104,0
DPPO za obce	27 486 160	24 847 440	33 843 750	26 452 180	27 000 000	27 000 000	90,4	136,2	78,2	102,1	100,0
DPH	54 246 110	57 971 560	65 602 960	78 000 000	81 100 000	84 200 000	106,9	113,2	118,9	104,0	103,8
daň z nemovitých věcí	8 627 630	7 777 110	8 682 820	8 600 000	8 600 000	8 600 000	90,1	111,6	99,0	100,0	100,0
popl. za likvid. komunálního odpadu	4 463 110	4 375 780	4 430 820	4 500 000	4 500 000	4 500 000	98,0	101,3	101,6	100,0	100,0
popl. za užívání veř. prostranství	1 189 840	1 321 620	1 151 060	1 400 000	1 400 000	1 400 000	111,1	87,1	121,6	100,0	100,0
poplatek ze psů	285 797	294 390	382 680	400 000	400 000	400 000	103,0	130,0	104,5	100,0	100,0
daň z hazardních her	470 670	593 590	585 180	600 000	600 000	600 000	126,1	98,6	102,5	100,0	100,0
odvody z výherních hracích přístrojů	16 507 620	2 843 430	222 910	0	0	0	17,2	7,8			
správní poplatky	9 036 770	8 517 180	8 310 470	8 500 000	8 500 000	8 500 000	94,3	97,6	102,3	100,0	100,0
příjmy za zkoušky-fidičská oprávnění	343 100	336 000	317 400	350 000	350 000	350 000	97,9	94,5	110,3	100,0	100,0
ostatní poplatky-ubytovací,ŽP	195 600	205 150	296 587	352 000	350 000	350 000	104,9	144,6	118,7	99,4	100,0
ekolog.popl. převod vozidel -příjem SFŽP	6 000										
daňové příjmy celkem	183 427 747	177 583 640	196 234 927	206 454 180	214 700 000	221 300 000	96,8	110,5	105,2	104,0	103,1
B) nedaňové příjmy											
pronájem pozemků	27 049 500	23 650 880	19 170 480	20 030 000	20 000 000	21 000 000	87,4	81,1	104,5	99,9	105,0
pronájem ostatních nemovitostí	10 059 250	10 985 090	12 564 120	11 866 310	12 000 000	12 000 000	109,2	114,4	94,4	101,1	100,0
nájemné CHVaK	15 625 000	18 876 000	19 819 800	20 948 730	21 800 000	21 800 000	120,8	105,0	105,7	104,1	100,0
splátky půjček od fyzických osob	269 350	217 170	201 943	55 390	150 000	150 000	80,6	93,0	27,4	270,8	100,0
parkovací automaty, parkovací karty	6 198 110	6 430 530	6 673 060	270 000	300 000	300 000	103,7	103,8	4,0	111,1	100,0
přijaté sankční platby	8 789 270	5 917 550	10 649 980	32 317 810	6 000 000	6 000 000	67,3	180,0	303,5	18,6	100,0
příjem Čistá Berounka	4 279 720										
ostatní-příjmy z poskyt.služeb,věcná břemena...	8 466 466	8 745 970	5 236 281	5 701 060	6 000 000	6 000 000	103,3	59,9	108,9	105,2	100,0
příjem Agentura ochrany přírody - Čerchov					3 020 000	3 020 000					
nedaňové příjmy celkem	80 736 666	74 823 190	64 575 164	91 189 300	69 270 000	70 270 000	92,7	86,3	141,2	76,0	101,4

Příjmy v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
C) kapitálové příjmy											
prodej nemovitostí	15 353 700	6 062 910	875 000	33 534 000	5 000 000	3 000 000	39,5	14,4	3 832,5	14,9	60,0
prodej pozemků-průmyslová zóna	4 417 000	765 940	8 923 139	2 760 000			17,3	1 165,0	30,9		
ostatní	535 331	403 170	128 000		500 000	500 000	75,3	31,7	0,0		100,0
kapitálové příjmy celkem	20 306 031	7 232 020	9 926 139	36 294 000	5 500 000	3 500 000	35,6	137,3	365,6	15,2	63,6
D) neinvestiční přijaté transfery											
transfery SR-souhrnný vztah	22 750 800	23 110 600	24 624 800	25 771 700	26 800 000	27 800 000	101,6	106,6	104,7	104,0	103,7
neinv.transfery od obcí	154 500	283 500	148 500	200 000	200 000	200 000	183,5	52,4	134,7	100,0	100,0
převod z hospodářské činnosti	14 112 770	17 414 910	7 090 580	7 300 890	7 400 000	7 400 000	123,4	40,7	103,0	101,4	100,0
převod do hospodářské činnosti	0	0	0	0	0	0					
ostatní transfery-dotace	15 082 120	20 681 460	28 871 392	33 406 380	34 000 000	34 000 000	137,1	139,6	115,7	101,8	100,0
neinvestiční dotace celkem	52 100 190	61 490 470	60 735 272	66 678 970	68 400 000	69 400 000	118,0	98,8	109,8	102,6	101,5
E) investiční dotace											
investiční dotace celkem	22 227 030	7 340 970	10 355 450	43 069 740	20 000 000	20 000 000	33,0	141,1	415,9	46,4	100,0
přijaté odpočty DPH k investičním dotacím	9 565 324										
příjmy celkem	358 797 664	328 470 290	341 826 952	443 686 190	377 870 000	384 470 000	91,5	104,1	129,8	85,2	101,7

*Předpoklad

Výdaje v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
A) běžné, provozní výdaje											
Příspěvky na provoz – školské p.o.	12 997 000	13 076 000	13 612 000	13 154 000	13 500 000	13 900 000	100,6	104,1	96,6	102,6	103,0
Sluníčko p.o.-org.294	212 000	227 000	0	236 170			107,1	0,0		0,0	
Fond Sluníčko -org.295	900 000	900 000	366 460	412 900	400 000	400 000	100,0	40,7	112,7	96,9	100,0
MKS-org.214	8 840 660	7 875 000	8 003 210	9 086 000	9 100 000	9 200 000	89,1	101,6	113,5	100,2	101,1
Knihovna – hrazeno z vl.zdrojů-215	4 889 400	4 983 000	5 249 970	5 795 200	5 800 000	5 900 000	101,9	105,4	110,4	100,1	101,7
Knihovna - hrazeno z dotace na reg.funkce	1 046 220	1 126 310	1 168 280	1 232 710	1 300 000	1 350 000	107,7	103,7	105,5	105,5	103,8
JSDH Domažlice a Havlovice	714 100	777 960	839 680	881 500	800 000	800 000	108,9	107,9	105,0	90,8	100,0
Městská policie-org.222	9 520 670	9 895 740	10 513 090	11 810 500	11 900 000	12 000 000	103,9	106,2	112,3	100,8	100,8
Městské centrum soc. reh. služeb-org.225	4 270 480	1 228 520	706 970	597 260	600 000	600 000	28,8	57,5	84,5	100,5	100,0
Městské centrum-nový domov p.s., DZR	691 260	1 925 840	1 950 310	3 541 780	3 500 000	3 500 000		101,3	181,6	98,8	100,0
Plavecký bazén a ubytovna-org.231	4 925 210	5 011 140	4 950 500	5 726 540	2 000 000	4 000 000	101,7	98,8	115,7	34,9	200,0
Dům dětí a mládeže Domino -org.293	157 000	159 000	180 000	164 000	170 000	170 000	101,3	113,2	91,1	103,7	100,0
Správa budov – org. 0223	6 595 450	6 668 890	5 792 370	6 603 630	6 500 000	6 500 000	101,1	86,9	114,0	98,4	100,0
OKS- org.0224	238 060	225 150	223 250	252 000	250 000	250 000	94,6	99,2	112,9	99,2	100,0
Personální záležitosti – org. 0229	49 165 250	50 978 510	54 860 680	63 661 680	65 500 000	67 400 000	103,7	107,6	116,0	102,9	102,9
Informační technologie – org. 0230	2 493 040	2 350 390	2 611 750	2 847 350	2 850 000	2 900 000	94,3	111,1	109,0	100,1	101,8
Nebezpečné odpady – org. 0243	317 200	632 410	624 170	660 000	660 000	660 000	199,4	98,7	105,7	100,0	100,0
Provozní náklady – org. 0239	4 229 770	4 106 340	3 402 040	3 778 510	3 800 000	3 800 000	97,1	82,8	111,1	100,6	100,0
Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	900 870	1 543 950	186 670	63 700	70 000	70 000	171,4	12,1	34,1	109,9	100,0
Majetek města--nájmy,poj. 0241	1 846 490	1 716 770	1 956 990	2 074 000	2 000 000	2 000 000	93,0	114,0	106,0	96,4	100,0
DTS Domažlice -org.251	28 103 000	29 460 000	31 460 600	27 701 000	27 800 000	27 900 000	104,8	106,8	88,0	100,4	100,4
Majetek města-výdaje prodej0252	492 710	431 820	2 778 110	650 000	650 000	650 000	87,6	643,3	23,4	100,0	100,0
Městská doprava – org. 0247	1 706 940	1 702 910	1 730 090	2 168 850	2 170 000	2 170 000	99,8	101,6	125,4	100,1	100,0
Sociální fond – org. 0258	1 159 630	1 264 920	1 405 370	1 837 400	1 840 000	1 840 000	109,1	111,1	130,7	100,1	100,0
Fond rozvoje bydlení – org. 0259	370	250					67,6				
Úroky z úvěrů	636 960	349 880	223 330	201 000	100 000	1 100 000	54,9	63,8	90,0	49,8	
Opr. památek v MPR – org. 0266	400 000	600 000	242 000	420 000	450 000	450 000	150,0	40,3	173,6	107,1	100,0
Opravy majetku- org.OSM	3 668 530	4 587 870	8 707 680	4 000 000	5 000 000	5 000 000	125,1	189,8	45,9	125,0	100,0
Správa sportovních zařízení - org.0260	1 418 800	1 217 890	1 298 690	1 300 000	1 300 000	1 300 000	85,8	106,6	100,1	100,0	100,0

Výdaje v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*					
Grant -sport- mládež,dospělí 0113	5 000 000										
Grant-reprezentace dl.soutěže	2 000 000										
Grant kultura-mládež,dosp. 0114	338 000										
Grant významné počiny 0114	499 300										
Grant reprezentace města 0114	193 550										
Grant jednoráz.akce pro mládež 0114	87 900										
Grant sociální oblast- mládež, dosp.112	530 500										
113 Dot.program-Jednorázové akce mládež do 18let		70 800	100 000	100 000	100 000	100 000		141,2	100,0	100,0	100,0
Dot.program-Otevřená sportoviště		90 000	100 000	100 000	100 000	100 000		111,1	100,0	100,0	100,0
Dot.program-sport-mládež		4 490 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,2	111,1	100,0	100,0
Dot.program-sport dospělí		500 000	500 000	550 000	550 000	550 000		100,0	110,0	100,0	100,0
Dot.program- podpora významných počinů		230 000	200 000	250 000	250 000	250 000		87,0	125,0	100,0	100,0
Dot.program-reprezentace města mládež		85 620	115 300	100 000	100 000	100 000		134,7	86,7	100,0	100,0
Dot.program-reprezentace města dospělí		19 110	34 300	50 000	50 000	50 000		179,5	145,8	100,0	100,0
Dot.program-reprezentace dlouhodobé soutěže		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0	100,0	100,0	100,0
114 Dot.program-kultura celoroční		230 420	300 000	300 000	300 000	300 000		130,2	100,0	100,0	100,0
Dot.program-kultura-jednotl.projekty		171 630	102 700	90 000	90 000	90 000		59,8	87,6	100,0	100,0
Dot.program-kultura-pořadatelské aktivity		119 980	105 400	80 000	80 000	80 000		87,8	75,9	100,0	100,0
Dot.program-vydavatelská činnost-místní subj.		0	50 000	50 000	50 000	50 000			100,0	100,0	100,0
Dot.program-vydavatelská činnost-Domažlice		47 970	11 900	50 000	50 000	50 000		24,8	420,2	100,0	100,0
112 Dot.program-sociální oblast-celoroční činnost		474 160	527 620	450 000	450 000	450 000		111,3	85,3	100,0	100,0
Dot.program- soc. a zájmová č.-jednotl. projekty		7 360	2 380	80 000	80 000	80 000		32,3	3 361,3	100,0	100,0
Kultura0114- věcné dary,I,ZS	4 570	14 040	4 660	15 000	15 000	15 000	307,2	33,2	321,9	100,0	100,0
Příspěvky-soc.oblast,charita 0112	750 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	60,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Cestovní ruch - org. 115	647 410	570 930	398 490	705 000	700 000	700 000	88,2	69,8	176,9	99,3	100,0
Záležitosti kultury -org.0219	692 290	1 034 640	1 084 870	1 814 160	1 500 000	1 500 000	149,5	104,9	167,2	82,7	100,0
Příspěvky-areál Střelnice-org.304	762 300	679 280	691 640	30 000	30 000	30 000	89,1	101,8	4,3	100,0	100,0
DPPO za obce	27 486 240	24 847 440	33 843 750	26 452 180	27 000 000	27 000 000	90,4	136,2	78,2	102,1	100,0
rozpočtová rezerva				6 000 000	6 000 000	6 000 000					100,0
převod dotací příspěvkovým organizacím		10 119 280	19 363 970	24 722 950	25 000 000	25 000 000		191,4	127,7	101,1	100,0
ostatní	13 047 130	15 654 320	10 017 710	216 120	300 000	300 000	120,0		2,2	138,8	100,0
Běžné výdaje	204 576 260	216 930 440	239 548 950	240 513 090	240 255 000	246 055 000	106,0	110,4	100,4	99,9	102,4
Zúčtování DPH – platba, odpočet	4 007 986	3 836 780	5 915 250	1 735 737	3 500 000	3 500 000				201,6	100,0
Běžné výdaje celkem	208 584 246	220 767 220	245 464 200	242 248 827	243 755 000	249 555 000	105,8	111,2	98,7	100,6	102,4

B) kapitálové, jednorázové výdaje												
	kapitálové výdaje celkem	88 192 523	43 115 570	83 647 962	301 437 363	134 115 000	114 915 000	48,9	194,0	360,4	44,5	85,7
v tom kap. výdaje hrazené z dotací celkem		20 089 350	3 870 740	10 907 530								
v tom nespecifikovaná Investiční rezerva					275 986 780	134 115 000	114 915 000					
výdaje hrazené z vlastních zdrojů		68 103 173	39 244 830	72 740 432								
	výdaje celkem	296 776 769	263 882 790	329 112 162	543 686 190	377 870 000	364 470 000	88,9	124,7	165,2	69,5	96,5

**Předpoklad*

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond vodárenské infrastruktury	2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
Příjmy:						
nájemné CHVaK (běžný rok)	15 625 000	18 876 000	19 819 800	20 948 730	21 800 000	21 800 000
dotace Čistá Berounka	4 279 720					
ostatní příjmy	83 380					
Příjmy celkem	19 988 100	18 876 000	19 819 800	20 948 730	21 800 000	21 800 000
Výdaje						
opravy voda, kanalizace	2 561 770		2 783 510	2 000 000	2 000 000	2 000 000
ostatní výdaje	17 968 820	16 664 570	5 372 830			
rezerva FVI						
úhrada závazku vůči rozpočtu				18 948 730	19 800 000	19 800 000
Výdaje celkem	20 530 590	16 664 570	8 156 340	20 948 730	21 800 000	21 800 000

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	výhled	výhled	výhled
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	2015	2016	2017*	2018*	2019*	2020*
Příjmy:						
příjmy z prodeje bytů	9 321 520	2 062 910	875 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	6 032 180	4 000 000	0	3 750 000		
ostatní příjmy-prodej	830	384 200	2 700 150	23 115 810	5 000 000	3 000 000
příjem - vratka složené jistiny	0	0	0	5 000 000		
Příjmy celkem	15 354 530	6 447 110	3 575 150	33 865 810	7 000 000	5 000 000
Výdaje						
investice			2 973 080	5 066 900	30 000 000	
ostatní výdaje-opravy,nákup služeb..	900 870	1 603 850	6 727 930	63 700	65 000	65 000
Výdaje celkem	900 870	1 603 850	9 701 010	5 130 600	30 065 000	65 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
1)	příjmy daňové	183 427 747	177 583 640	196 234 927	206 454 180	214 700 000	221 300 000	96,8	110,5	105,2	104,0	103,1
2)	příjmy nedaňové	80 736 666	74 823 190	64 575 164	91 189 300	69 270 000	70 270 000	92,7	86,3	141,2	76,0	101,4
3)	příjmy kapitálové	20 306 031	7 232 020	9 926 139	36 294 000	5 500 000	3 500 000	35,6	137,3	365,6	15,2	63,6
4)	příjmy – neinvestiční dotace	52 100 190	61 490 470	60 735 272	66 678 970	68 400 000	69 400 000	118,0	98,8	109,8	102,6	101,5
5)	příjmy – investiční dotace	22 227 030	7 340 970	10 355 450	43 069 740	20 000 000	20 000 000				46,4	100,0
	Příjmy celkem	358 797 664	328 470 290	341 826 952	443 686 190	377 870 000	384 470 000	91,5	104,1	129,8	85,2	101,7
Výdaje v Kč		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
6)	výdaje běžné, provozní	208 584 246	220 767 220	245 464 200	242 248 827	243 755 000	249 555 000	105,8	111,2	98,7	100,6	102,4
7)	výdaje kapitálové	88 192 523	43 115 570	83 647 962	301 437 363	134 115 000	114 915 000	48,9	194,0	360,4	44,5	85,7
	Výdaje celkem	296 776 769	263 882 790	329 112 162	543 686 190	377 870 000	364 470 000	88,9	124,7	165,2	69,5	96,5
	Saldo příjmů a výdajů	62 020 895	64 587 500	12 714 790	-100 000 000	0	20 000 000					

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Financování v Kč		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*
8123	dlouhodobé přijaté úvěry				100 000 000		
8124	splátky přijatých úvěrů	-16 873 248	-11 503 250	-10 478 758	-1 910 950	-1 706 448	-20 000 000
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.	2 869 200					
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.	-2 869 200					
8901	operace z peněžních účtů ÚSC	1 224 885	568 560	1 811 810			
8905	splátky krátkodob.půjč.prostředků-kontokorent				-45 000 000	-45 000 000	-45 000 000
8905	proúčtování kontokorentů-čerpání kontokorentů	-21 132 815			45 000 000	45 000 000	45 000 000
8115	změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	-25 239 717	-53 652 770	-4 047 842	1 910 950	1 706 448	
	Saldo financování	-62 020 895	-64 587 460	-12 714 790	100 000 000	0	-20 000 000

Přijaté úvěry		2015	2016	2017	2018*	2019*	2020*	
ČSOB a.s.								
výše úvěru 40 000 000,- Kč								
účel		Čistá Berounka						
splátky do 11/2017		-9 796 800	-9 796 800	-8 976 800	x		x	
Česká spořitelna a.s.								
výše úvěru 15.358.000,- Kč								
účel		Kanalizace Havlovice						
splátky do 12/2019		-1 706 448	-1 706 448	-1 501 960	-1 910 950	-1 706 448	x	
		zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 - úvěr splacen						
ČSOB a.s.								
výše úvěru 22.300.000,- Kč								
účel		Zateplení MŠ Michlova, Zahradní, ZŠ						
splátky do 09/2015		-5 370 000	splacen					
Úvěr ve výši 100.000.000 Kč								
účel		Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu						
splátky na dobu 5 let, od 01/2020- 12/2024							-20 000 000	
SPLÁTKY CELKEM		-16 873 248	-11 503 248	-10 478 760	-1 910 950	-1 706 448	-20 000 000	

V Domažlicích dne 30. 04. 2018

Zpracovala: Ing. A.Kučerová