

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r. 2019 – 2021

schválen usn. ZM č. 196 – 22. 05. 2019

v Kč

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
A) daňové příjmy.											
DPFO placená plátcí (ze závislé činnosti)	31 749 260	35 891 740	41 701 930	50 000 000	52 000 000	54 000 000	113,0	116,2	119,9	104,0	103,8
DPFO placená poplatníky (sam.výdělečné čin.)	2 351 210	1 120 600	888 900	1 100 000	1 200 000	1 200 000	47,7	79,3	123,7	109,1	100,0
DPFO vybíraná srážkou (z kapitálových výnosů)	3 061 470	3 038 670	3 514 480	3 600 000	3 600 000	3 600 000	99,3	115,7	102,4	100,0	100,0
DPPO	31 338 450	32 357 280	32 283 180	36 000 000	37 000 000	38 000 000	103,3	99,8	111,5	102,8	102,7
DPPO za obce	24 847 440	33 843 750	26 452 180	21 184 050	22 000 000	22 000 000	136,2	78,2	80,1	103,9	100,0
DPH	57 971 560	65 602 960	79 361 180	88 000 000	91 000 000	94 000 000	113,2	121,0	110,9	103,4	103,3
daň z nemovitých věcí	7 777 110	8 682 820	8 233 360	8 600 000	8 600 000	8 600 000	111,6	94,8	104,5	100,0	100,0
popl. za likvid. komunálního odpadu	4 375 780	4 430 820	4 534 940	4 500 000	4 500 000	4 500 000	101,3	102,3	99,2	100,0	100,0
popl. za užívání veř. prostranství	1 321 620	1 151 060	2 058 960	2 100 000	2 100 000	2 100 000	87,1	178,9	102,0	100,0	100,0
poplatek ze psů	294 390	382 680	419 220	420 000	420 000	420 000	130,0	109,5	100,2	100,0	100,0
daň z hazardních her	593 590	585 180	926 300	950 000	950 000	950 000	98,6	158,3	102,6	100,0	100,0
odvody z výherních hracích přístrojů	2 843 430	222 910	0	0	0	0	7,8				
správní poplatky	8 517 180	8 310 470	8 396 670	8 500 000	8 500 000	8 500 000	97,6	101,0	101,2	100,0	100,0
příjmy za zkoušky-řidičská oprávnění	336 000	317 400	319 500	350 000	350 000	350 000	94,5	100,7	109,5	100,0	100,0
ostatní poplatky-ubytovací,ŽP	205 150	296 587	438 500	400 000	400 000	400 000	144,6	147,8	91,2	100,0	100,0
daňové příjmy celkem	177 583 640	196 234 927	209 529 300	225 704 050	232 620 000	238 620 000	110,5	106,8	107,7	103,1	102,6
B) nedaňové příjmy											
pronájem pozemků	23 650 880	19 170 480	12 193 000	20 102 000	20 100 000	20 100 000	81,1	63,6	164,9	100,0	100,0
pronájem ostatních nemovitostí	10 985 090	12 564 120	12 294 450	12 102 240	12 100 000	12 100 000	114,4	97,9	98,4	100,0	100,0
nájemné CHVaK	18 876 000	19 819 800	20 948 730	31 704 420	21 800 000	21 800 000	105,0	105,7	151,3	68,8	100,0
splátky půjček od fyzických osob	217 170	201 943	201 880	146 000	150 000	150 000	93,0	100,0	72,3	102,7	100,0
parkovací automaty, parkovací karty	6 430 530	6 673 060	308 870	310 000	310 000	310 000	103,8	4,6	100,4	100,0	100,0
přijaté sankční platby	5 917 550	10 649 980	5 750 220	4 220 000	4 300 000	4 300 000	180,0	54,0	73,4	101,9	100,0
přijaté sankční platby - bankovní záruka bazén	0	0	0	22 567 000							
ostatní-příjmy z poskytl.služeb,věcná břemena...	8 745 970	5 236 281	7 070 020	11 769 460	6 000 000	6 000 000	59,9	135,0	166,5	51,0	100,0
příjem Agentura ochrany přírody - Čerchov				3 000 000	3 000 000	3 000 000				100,0	100,0
nedaňové příjmy celkem	74 823 190	64 575 164	58 767 170	105 921 120	67 760 000	67 760 000	86,3	91,0	180,2	64,0	100,0

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
C) kapitálové příjmy												
	prodej nemovitostí	6 062 910	875 000	22 273 980	14 730 000	3 000 000	3 000 000	14,4	2 545,6	66,1	20,4	100,0
	prodej pozemků-průmyslová zóna	765 940	8 923 139	4 808 510	2 740 000				53,9	57,0		
	ostatní	403 170	128 000	469 900		500 000	500 000	31,7	367,1			100,0
	kapitálové příjmy celkem	7 232 020	9 926 139	27 552 390	17 470 000	3 500 000	3 500 000	137,3	277,6	63,4	20,0	100,0
D) neinvestiční přijaté transfery												
	transfery SR-souhrnný vztah	23 110 600	24 624 800	25 771 700	28 908 100	32 300 000	36 000 000	106,6	104,7	112,2	111,7	111,5
	neinv.transfery od obcí	283 500	148 500	249 000	250 000	250 000	250 000	52,4	167,7	100,4	100,0	100,0
	převod z hospodářské činnosti	17 414 910	7 090 580	6 014 570	5 045 000	6 000 000	6 000 000	40,7	84,8	83,9	118,9	100,0
	převod do hospodářské činnosti	0	0	0	0	0	0					
	ostatní transfery-dotace	20 681 460	28 871 392	37 155 210	41 170 860	37 000 000	37 000 000	139,6	128,7	110,8	89,9	100,0
	neinvestiční dotace celkem	61 490 470	60 735 272	69 190 480	75 373 960	75 550 000	79 250 000	98,8	113,9	108,9	100,2	104,9
E) investiční dotace												
	investiční dotace celkem	7 340 970	10 355 450	11 761 800	57 861 340	20 000 000	20 000 000	141,1	113,6	491,9	34,6	100,0
	příjmy celkem	328 470 290	341 826 952	376 801 140	482 330 470	399 430 000	409 130 000	104,1	110,2	128,0	82,8	102,4

*Předpoklad

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
A) běžné, provozní výdaje												
	Příspěvky na provoz – školské p.o.	13 076 000	13 612 000	13 154 000	13 679 000	14 200 000	14 700 000	104,1	96,6	104,0	103,8	103,5
	Sluníčko p.o.-org.294	227 000	0	236 170	515 020	535 000	556 000	0,0		218,1	103,9	103,9
	Fond Sluníčko -org.295	900 000	366 460	765 290	765 290	400 000	400 000	40,7	208,8	100,0	52,3	100,0
	MKS-org.214	7 875 000	8 003 210	8 838 000	9 610 000	9 900 000	10 200 000	101,6	110,4	108,7	103,0	103,0
	Knihovna – hrazeno z vl.zdrojů-215	4 983 000	5 249 970	5 788 410	5 929 000	6 200 000	6 500 000	105,4	110,3	102,4	104,6	104,8
	Knihovna - hrazeno z dotace na reg.funkce	1 126 310	1 168 280	1 232 710	1 326 320	1 420 000	1 520 000	103,7	105,5	107,6	107,1	107,0
	JSDH Domažlice a Havlovice	777 960	839 680	749 450	927 200	930 000	930 000	107,9	89,3	123,7	100,3	100,0
	Městská policie-org.222	9 895 740	10 513 090	11 942 300	12 465 670	12 960 000	13 500 000	106,2	113,6	104,4	104,0	104,2
	Městské centrum soc. reh. služeb-org.225	3 154 360	2 657 280	3 332 000	4 603 170	4 700 000	4 800 000	84,2	125,4	138,2	102,1	102,1
	Plavecký bazén a ubytovna-org.231	5 011 140	4 950 500	4 233 570	648 000	0	0	98,8	85,5	15,3		
	Dům dětí a mládeže Domino -org.293	159 000	180 000	46 700	194 000	194 000	194 000	113,2	25,9	415,4	100,0	100,0
	Správa budov – org. 0223	6 668 890	5 792 370	6 586 520	6 553 300	6 700 000	6 850 000	86,9	113,7	99,5	102,2	102,2
	OKS- org.0224	225 150	223 250	208 370	291 000	291 000	291 000	99,2	93,3	139,7	100,0	100,0
	Personální záležitosti – org. 0229	50 978 510	54 860 680	63 559 370	68 753 950	71 400 000	74 200 000	107,6	115,9	108,2	103,8	103,9
	Informační technologie – org. 0230	2 350 390	2 611 750	2 655 930	3 093 200	3 150 000	3 200 000	111,1	101,7	116,5	101,8	101,6
	Nebezpečné odpady – org. 0243	632 410	624 170	333 200	410 000	410 000	410 000	98,7	53,4	123,0	100,0	100,0
	Provozní náklady – org. 0239	4 106 340	3 402 040	4 832 380	5 121 500	5 200 000	5 300 000	82,8	142,0	106,0	101,5	101,9
	Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	1 543 950	186 670	39 030	63 000	64 000	65 000	12,1	20,9	161,4	101,6	101,6
	Majetek města-nájmy,pojištění, daň z nem. 0241	1 716 770	1 956 990	1 973 940	2 186 640	2 230 000	2 280 000	114,0	100,9	110,8	102,0	102,2
	DTS Domažlice -org.251	29 460 000	31 460 600	26 451 000	28 798 000	29 950 000	31 100 000	106,8	84,1	108,9	104,0	103,8
	Majetek města-výdaje prodej,výkupy 0252	431 820	756 990	267 900	650 000	650 000	650 000	175,3	35,4	242,6	100,0	100,0
	Městská doprava – org. 0247	1 702 910	1 730 090	1 893 030	2 364 860	2 400 000	2 400 000	101,6	109,4	124,9	101,5	100,0
	Sociální fond – org. 0258	1 264 920	1 405 370	1 416 810	2 024 200	2 000 000	2 000 000	111,1	100,8	142,9	98,8	100,0
	Fond rozvoje bydlení – org. 0259	250										
	Úroky z úvěrů	349 880	223 330	125 290	125 000	2 200 000	2 000 000	63,8	56,1	99,8	1 760,0	90,9
	Opr. památek v MPR – org. 0266	600 000	242 000	309 170	420 000	420 000	420 000	40,3	127,8	135,8	100,0	100,0
	Opravy majetku- org.OSM	4 587 870	8 707 680	11 865 010	900 000	5 000 000	5 000 000	189,8	136,3	7,6	555,6	100,0
	Opravy majetku - org. OSM čerpání inv.rezervy				10 720 170							

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
	Správa sportovních zařízení - org.0260	1 217 890	1 298 690	1 298 190	1 300 000	4 300 000	4 300 000	106,6	100,0	100,1	330,8	100,0
113	Dot.program-Jednorázové akce mládež do 18let	70 800	100 000	54 800	100 000	100 000	100 000	141,2	54,8	182,5	100,0	100,0
	Dot.program-Otevřená sportoviště	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	111,1	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dot.program-sport-mládež	4 490 000	4 500 000	5 007 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,2	111,3	99,8	100,0	100,0
	Dot.program-sport dospělí	500 000	500 000	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	110,0	100,0	100,0	100,0
	Dot.program- podpora významných počinů	230 000	200 000	287 400	250 000	250 000	250 000	87,0	143,7	87,0	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města mládež	85 620	115 300	93 200	100 000	100 000	100 000	134,7	80,8	107,3	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města dospělí	19 110	34 300	0	50 000	50 000	50 000	179,5	0,0		100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace dlouhodobé soutěže	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
114	Dot.program-kultura celoroční	230 420	300 000	363 000	300 000	300 000	300 000	130,2	121,0	82,6	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-jednotl.projekty	171 630	102 700	44 300	90 000	90 000	90 000	59,8	43,1	203,2	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-pořadatelské aktivity	119 980	105 400	205 700	80 000	80 000	80 000	87,8	195,2	38,9	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-místní subj.	0	50 000	44 300	50 000	50 000	50 000		88,6	112,9	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-Domažlice	47 970	11 900	46 300	50 000	50 000	50 000	24,8	389,1	108,0	100,0	100,0
112	Dot.program-sociální -registrované soc.slужby	474 160	527 620	523 500	450 000	450 000	450 000	111,3	99,2	86,0	100,0	100,0
	Dot.program- soc. a zájmová činnost	7 360	2 380	22 900	80 000	80 000	80 000	32,3	962,2	349,3	100,0	100,0
	Kultura0114- věcné dary,I,ZS	14 040	4 660	19 030	10 000	20 000	10 000	33,2	408,4	52,5	200,0	50,0
	Příspěvky-soc.oblast,charita 0112	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Cestovní ruch - org.0115	570 930	398 490	600 370	625 000	630 000	640 000	69,8	150,7	104,1	100,8	101,6
	Záležitosti kultury -org.0219	1 034 640	1 084 870	1 423 360	2 031 360	1 600 000	1 600 000	104,9	131,2	142,7	78,8	100,0
	Příspěvky-areál Střelnice-org.304	679 280	691 640	444 040	30 000	30 000	30 000	101,8	64,2	6,8	100,0	100,0
	DPPO za obce	24 847 440	33 843 750	26 452 180	21 184 050	22 000 000	22 000 000	136,2	78,2	80,1	103,9	100,0
	rozpočtová rezerva				6 000 000	6 000 000	6 000 000				100,0	100,0
	převod dotací přísp. organizací pol.5336	10 119 280	19 363 970	29 261 360	31 147 180	25 000 000	25 000 000	191,4	151,1	106,4	80,3	100,0
	ostatní	15 654 320	12 038 830	4 805 880	2 445 450	2 500 000	2 500 000		39,9	50,9	102,2	100,0
	Běžné výdaje	216 930 440	239 548 950	246 933 160	246 890 360	255 284 000	261 246 000	110,4	103,1	100,0	103,4	102,3
	Zúčtování DPH – platba, odpočet	3 836 780	5 915 250	-6 741 190	-71 000 000	6 000 000	6 000 000					
	Běžné výdaje celkem	220 767 220	245 464 200	240 191 970	175 890 360	261 284 000	267 246 000	111,2	97,9	73,2	148,5	102,3
B) kapitálové, jednorázové výdaje		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*					
	kapitálové výdaje celkem	43 115 570	83 647 962	117 526 780	594 440 110	93 146 000	122 680 000	194,0	140,5	505,8	15,7	131,7
v tom kap.výdaje hrazené z dotací celkem		3 870 740	10 907 530	11 761 820								
nespecifikovaná Investiční rezerva					563 000 190	90 146 000	118 680 000					

výdaje hrazené z vlastních zdrojů	39 244 830	72 740 432	105 764 960									
výdaje celkem	263 882 790	329 112 162	357 718 750	770 330 470	354 430 000	389 926 000	124,7	108,7	215,3	46,0	110,0	

**Předpoklad*

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond vodárenské infrastruktury	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Příjmy:						
nájemné CHVaK (běžný rok)	18 876 000	19 819 800	20 948 730	31 704 420	21 800 000	21 800 000
ostatní příjmy						
Příjmy celkem	18 876 000	19 819 800	20 948 730	31 704 420	21 800 000	21 800 000
Výdaje						
opravy voda,kanalizace		2 783 510	510 200	6 804 420	5 000 000	5 000 000
ostatní výdaje	16 664 570	5 372 830	1 240			
rezerva FVI					16 800 000	16 800 000
úhrada závazku vůči rozpočtu			20 948 730	24 900 000		
Výdaje celkem	16 664 570	8 156 340	21 460 170	31 704 420	21 800 000	21 800 000

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
Příjmy:						
příjmy z prodeje bytů	2 062 910	875 000	996 970	2 000 000	2 000 000	2 000 000
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	4 000 000	0	21 213 990			
ostatní příjmy	384 200	2 700 150	774 780		1 000 000	1 000 000
příjem - vratka složené jistiny	0	0	0	5 000 000		
Příjmy celkem	6 447 110	3 575 150	22 985 740	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Výdaje						
investice		2 973 080	244 530	31 218 070		
ostatní výdaje-opravy,nákup služeb..	1 603 850	6 727 930	39 030	74 350	64 000	65 000
Výdaje celkem	1 603 850	9 701 010	283 560	31 292 420	64 000	65 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
1)	příjmy daňové	177 583 640	196 234 927	209 529 300	225 704 050	232 620 000	238 620 000	110,5	106,8	107,7	103,1	102,6
2)	příjmy nedaňové	74 823 190	64 575 164	58 767 170	105 921 120	67 760 000	67 760 000	86,3	91,0	180,2	64,0	100,0
3)	příjmy kapitálové	7 232 020	9 926 139	27 552 390	17 470 000	3 500 000	3 500 000	137,3	277,6	63,4	20,0	100,0
4)	příjmy – neinvestiční dotace	61 490 470	60 735 272	69 190 480	75 373 960	75 550 000	79 250 000	98,8	113,9	108,9	100,2	104,9
5)	příjmy – investiční dotace	7 340 970	10 355 450	11 761 800	57 861 340	20 000 000	20 000 000	141,1	113,6	491,9	34,6	100,0
Příjmy celkem		328 470 290	341 826 952	376 801 140	482 330 470	399 430 000	409 130 000	104,1	110,2	128,0	82,8	102,4
Výdaje v Kč		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
6)	výdaje běžné, provozní	220 767 220	245 464 200	240 191 970	175 890 360	261 284 000	267 246 000	111,2	97,9	73,2	148,5	102,3
7)	výdaje kapitálové	43 115 570	83 647 962	117 526 780	594 440 110	93 146 000	122 680 000	194,0	140,5	505,8	15,7	131,7
nespecifikovaná Investiční rezerva					563 000 190	90 146 000	111 868 000					
výdaje hrazené z vlastních zdrojů		39 244 830	72 740 432	105 764 960								
Výdaje celkem		263 882 790	329 112 162	357 718 750	770 330 470	354 430 000	389 926 000	124,7	108,7	215,3	46,0	110,0
Saldo příjmů a výdajů		64 587 500	12 714 790	19 082 390	-288 000 000	45 000 000	19 204 000					

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Financování v Kč		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
8123	dlouhodobé přijaté úvěry				138 000 000		
8124	splátky přijatých úvěrů	-11 503 250	-10 478 758	-1 910 940	-1 706 420	-17 520 000	-19 204 000
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.						
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.						
8901	operace z peněžních účtů ÚSC	568 560	1 811 810	2 056 110			
8905	splátky krátkodob.půjč.prostředků-kontokorent					-45 000 000	-45 000 000
8905	proúčtování kontokorentů-čerpání kontokorentů				45 000 000		45 000 000
8115	změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	-53 652 770	-4 047 842	-19 227 560	106 706 420	17 520 000	
Saldo financování		-64 587 460	-12 714 790	-19 082 390	288 000 000	-45 000 000	-19 204 000

Přijaté úvěry		2016	2017	2018	2019*	2020*	2021*
	ČSOB a.s.						
	výše úvěru 40 000 000,- Kč						
	účel	Čistá Berounka					
	splátky do 11/2017	-9 796 800	-8 976 800	x		x	x
	Česká spořitelna a.s.						
	výše úvěru 15.358.000,- Kč						
	účel	Kanalizace Havlovice					
	splátky do 12/2019	-1 706 448	-1 501 960	-1 910 950	-1 706 420	x	x
	zůstatek úvěru k 31. 12. 2019 - úvěr splacen						
	ČSOB a.s.						
	Úvěr ve výši 100.000.000 Kč						
	účel	Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu					
	splátky na dobu 6 let, od 01/2020- 12/2025					-16 670 000	-16 670 000
	Úvěr ve výši 38.000.000 Kč						
	účel	Řadové domy obytná zóna Na Bábě, ul. Javorová					
	splátky na dobu 15 let, od 09/2020- 08/2035					-850 000	-2 534 000
	SPLÁTKY CELKEM	-11 503 248	-10 478 760	-1 910 950	-1 706 420	-17 520 000	-19 204 000

V Domažlicích dne 29. 04. 2019

Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru