

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r. 2020 - 2022

schválen usn. ZM č. 665 – 24. 06. 2020

skutečnost skutečnost skutečnost skutečnost rozpočet výhled výhled

Příjmy v Kč		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
A) daňové příjmy.													
1111	DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)	31 749 260	35 891 740	41 701 930	46 482 140	42 000 000	42 000 000	42 500 000	116,2	111,5	90,4	100,0	101,2
1112	DPFO placená poplatníky (OSVČ)	2 351 210	1 120 600	888 900	1 167 310	1 000 000	900 000	900 000	79,3	131,3	85,7	90,0	100,0
1113	DPFO vyb.srážkou (z kapitálových výnosů)	3 061 470	3 038 670	3 514 480	3 936 530	3 500 000	3 500 000	3 500 000	115,7	112,0	88,9	100,0	100,0
1121	DPPO	31 338 450	32 357 280	32 283 180	36 668 390	31 700 000	31 000 000	31 500 000	99,8	113,6	86,5	97,8	101,6
	DPPO za obce	24 847 440	33 843 750	26 452 180	21 184 050	22 020 050	21 000 000	21 100 000	78,2	80,1	103,9	95,4	100,5
1211	DPH	57 971 560	65 602 960	79 361 180	82 554 760	73 000 000	73 000 000	74 000 000	121,0	104,0	88,4	100,0	101,4
	daň z nemovitých věcí	7 777 110	8 682 820	8 233 360	8 536 760	8 600 000	8 600 000	8 600 000	94,8	103,7	100,7	100,0	100,0
	popl. za likvid. komunálního odpadu	4 375 780	4 430 820	4 534 940	4 535 260	5 500 000	5 500 000	5 500 000	102,3	100,0	121,3	100,0	100,0
	popl. za užívání veř. prostranství	1 321 620	1 151 060	2 058 960	1 672 400	1 700 000	1 700 000	1 700 000	178,9	81,2	101,7	100,0	100,0
	poplatek ze psů	294 390	382 680	419 220	404 260	420 000	420 000	420 000	109,5	96,4	103,9	100,0	100,0
	daň z hazardních her	593 590	585 180	926 300	931 720	950 000	950 000	950 000	158,3	100,6	102,0	100,0	100,0
	odvody z výherních hracích přístrojů	2 843 430	222 910	0	0	0	0	0					
	správní poplatky	8 517 180	8 310 470	8 396 670	8 038 630	8 300 000	8 500 000	8 300 000	101,0	95,7	103,3	102,4	97,6
	příjmy za zkoušky-řidičská oprávnění	336 000	317 400	319 500	310 000	350 000	350 000	350 000	100,7	97,0	112,9	100,0	100,0
	ostatní poplatky-ubytovací,ŽP	205 150	296 587	438 500	344 230	473 000	400 000	400 000	147,8	78,5	137,4	84,6	100,0
	daňové příjmy celkem	177 583 640	196 234 927	209 529 300	216 766 440	199 513 050	197 820 000	199 720 000	106,8	103,5	92,0	99,2	101,0
B) nedaňové příjmy													
	pronájem pozemků	23 650 880	19 170 480	12 193 000	12 209 110	7 850 000	8 000 000	8 400 000	63,6	100,1	64,3	101,9	105,0
	pronájem ostatních nemovitostí	10 985 090	12 564 120	12 294 450	12 264 260	12 201 640	14 000 000	14 000 000	97,9	99,8	99,5	114,7	100,0
	nájemné CHVaK	18 876 000	19 819 800	20 948 730	31 704 420	21 780 000	21 900 000	22 100 000	105,7	151,3	68,7	100,6	100,9
	splátky půjček od fyzických osob	217 170	201 943	201 880	151 770	129 000	150 000	150 000	100,0	75,2	85,0	116,3	100,0
	parkovací automaty, parkovací karty	6 430 530	6 673 060	308 870	272 080	300 000	300 000	300 000	4,6	88,1	110,3	100,0	100,0
	přijaté sankční platby	5 917 550	10 649 980	5 750 220	19 660 980	3 760 000	3 700 000	3 700 000	54,0	341,9	19,1	98,4	100,0
	přijaté sankční platby- bankovní záruka bazén	0	0	0	0	22 567 000							
	ostatní-příjmy z poskyt.služeb,věcná břemena...	8 745 970	5 236 281	7 070 020	4 368 110	11 547 630	4 500 000	4 600 000	135,0	61,8	264,4	39,0	102,2
	ostatní příjmy- AOP- Čerchov				2 913 570	3 000 000	3 000 000	3 000 000			103,0	100,0	100,0
	nedaňové příjmy celkem	74 823 190	64 575 164	58 767 170	83 544 300	83 135 270	55 550 000	56 250 000	91,0	142,2	99,5	66,8	101,3

Příjmy v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
C) kapitálové příjmy												
prodej nemovitostí	6 062 910	875 000	22 273 980	4 807 800	7 700 000	3 000 000	3 100 000	2 545,6	21,6	160,2	39,0	103,3
prodej pozemků	765 940	8 923 139	4 808 510	581 170	0	0	0	53,9	12,1			
ostatní	403 170	128 000	469 900	29 430	0	500 000	500 000	367,1				100,0
kapitálové příjmy celkem	7 232 020	9 926 139	27 552 390	5 418 400	7 700 000	3 500 000	3 600 000	277,6	19,7	142,1	45,5	102,9
D) neinvestiční přijaté transfery												
transfery SR-souhrnný vztah	23 110 600	24 624 800	25 771 700	28 908 100	31 313 000	32 800 000	33 500 000	104,7	112,2	108,3	104,7	102,1
neinv.transfery od obcí	283 500	148 500	249 000	196 500	200 000	200 000	200 000	167,7	78,9	101,8	100,0	100,0
převod z hospodářské činnosti	17 414 910	7 090 580	6 014 570	25 844 170	7 938 860	7 900 000	7 900 000	84,8	429,7	30,7	99,5	100,0
ostatní transfery-dotace	20 681 460	28 871 392	37 155 210	41 205 011	43 110 230	43 000 000	44 000 000	128,7	110,9	104,6	99,7	102,3
neinvestiční dotace celkem	61 490 470	60 735 272	69 190 480	96 153 781	82 562 090	83 900 000	85 600 000	113,9	139,0	85,9	101,6	102,0
E) investiční dotace												
investiční dotace celkem	7 340 970	10 355 450	11 761 800	25 153 500	125 259 490	40 000 000	25 000 000	113,6	213,9	498,0	31,9	62,5
Příjmy celkem	328 470 290	341 826 952	376 801 140	427 036 421	498 169 900	380 770 000	370 170 000	110,2	113,3	116,7	76,4	97,2

*Předpoklad

Výdaje v Kč	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
A) běžné, provozní výdaje												
Příspěvky na provoz – školské p.o.	13 076 000	13 612 000	13 154 000	13 499 000	14 751 120	14 900 000	15 000 000	96,6	102,6	109,3	101,0	100,7
Sluníčko p.o.-org.294	227 000	0	236 170	515 020	457 020	500 000	500 000		218,1	88,7	109,4	100,0
Fond Sluníčko -org.295	900 000	366 460	765 290	0	500 000	500 000	500 000	208,8	0,0		100,0	100,0
MKS-org.214	7 875 000	8 003 210	8 838 000	9 648 000	10 724 000	13 000 000	13 100 000	110,4	109,2	111,2	121,2	100,8
Knihovna – hrazeno z vl.zdrojů-215	4 983 000	5 249 970	5 788 410	5 929 000	6 249 000	9 000 000	9 100 000	110,3	102,4	105,4	144,0	101,1
Knihovna - z dotace na reg.funkce	1 126 310	1 168 280	1 232 710	1 326 320	1 423 730	1 500 000	1 600 000	105,5	107,6	107,3	105,4	106,7
JSDH Domažlice a Havlovice	777 960	839 680	749 450	955 820	1 115 200	1 000 000	1 000 000	89,3	127,5	116,7	89,7	100,0
Městská policie-org.222	9 895 740	10 513 090	11 942 300	12 088 130	13 624 050	13 800 000	13 900 000	113,6	101,2	112,7	101,3	100,7
Městské centrum soc. reh. Služeb-225	3 154 360	2 657 280	3 332 000	7 103 170	5 667 400	5 800 000	5 900 000	125,4	213,2	79,8	102,3	101,7
Plavecký bazén a ubytovna-org.231	5 011 140	4 950 500	4 233 570	648 000	0	0	0	85,5	15,3			
Dům dětí a mládeže Domino -org.293	159 000	180 000	46 700	194 000	200 000	200 000	200 000	25,9	415,4	103,1	100,0	100,0
Správa budov – org. 0223	6 668 890	5 792 370	6 586 520	6 220 530	6 983 000	7 100 000	7 200 000	113,7	94,4	112,3	101,7	101,4
OKS- org.0224	225 150	223 250	208 370	257 320	297 000	300 000	300 000	93,3	123,5	115,4	101,0	100,0
Personální záležitosti – org. 0229	50 978 510	54 860 680	63 559 370	67 528 980	74 259 100	75 000 000	76 000 000	115,9	106,2	110,0	101,0	101,3
Informační technologie – org. 0230	2 350 390	2 611 750	2 655 930	2 409 700	3 180 000	3 250 000	3 300 000	101,7	90,7	132,0	102,2	101,5
Nebezpečné odpady – org. 0243	632 410	624 170	333 200	363 540	410 000	410 000	410 000	53,4	109,1	112,8	100,0	100,0
Provozní náklady – org. 0239	4 106 340	3 402 040	4 832 380	5 939 240	7 366 200	6 200 000	6 200 000	142,0	122,9	124,0	84,2	100,0
Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	1 543 950	186 670	39 030	12 800	820 000	70 000	70 000	20,9	32,8	6 406,3	8,5	100,0
Majetek města-nájmy,poji., daň z nem. 0241	1 716 770	1 956 990	1 973 940	2 008 170	2 376 000	2 500 000	2 500 000	100,9	101,7	118,3	105,2	100,0
DTS Domažlice -org.251	29 460 000	31 460 600	26 451 000	29 067 800	35 089 000	35 300 000	35 500 000	84,1	109,9	120,7	100,6	100,6
Majetek města-výdaje prodej,výkupy 252	431 820	756 990	267 900	230 710	680 000	250 000	250 000	35,4	86,1	294,7	36,8	100,0
Městská doprava – org. 0247	1 702 910	1 730 090	1 893 030	2 164 090	2 263 000	2 300 000	2 300 000	109,4	114,3	104,6	101,6	100,0
Sociální fond – org. 0258	1 264 920	1 405 370	1 416 810	1 601 360	2 733 930	2 700 000	2 700 000	100,8	113,0	170,7	98,8	100,0
Úroky z úvěrů vč. FRB	349 880	223 330	125 290	409 500	1 710 000	2 100 000	2 000 000	56,1	326,8	417,6	122,8	95,2
Opr. památek v MPR – org. 0266	600 000	242 000	309 170	275 000	420 000	420 000	420 000	127,8	88,9	152,7	100,0	100,0
Opravy majetku- org.OSM	4 587 870	8 707 680	11 865 010	19 559 790	1 350 000	5 000 000	5 000 000	136,3	164,9	6,9	370,4	100,0

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
	Správa sportovních zařízení - org.0260	1 217 890	1 298 690	1 298 190	4 596 440	9 000 000	9 500 000	9 500 000	100,0	354,1	195,8	105,6	100,0
113	Dot.program-Jednorázové akce mládež do 18let	70 800	100 000	54 800	64 200	100 000	100 000	100 000	54,8	117,2	155,8	100,0	100,0
	Dot.program-Otevřená sportoviště	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0	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	5 000 000	111,3	99,8	100,0	100,0	100,0
	Dot.program-sport dospělí	500 000	500 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	110,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dot.program- podpora významných počinů	230 000	200 000	287 400	272 600	250 000	250 000	250 000	143,7	94,9	91,7	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města mládež	85 620	115 300	93 200	91 100	100 000	100 000	100 000	80,8	97,7	109,8	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města dospělí	19 110	34 300	0	13 200	50 000	50 000	50 000	0,0		378,8	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace dlouhodobé soutěže	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	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	216 560	300 000	300 000	300 000	121,0	59,7	138,5	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-jednotl.projekty	171 630	102 700	44 300	153 770	90 000	90 000	90 000	43,1	347,1	58,5	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-pořadatelské aktivity	119 980	105 400	205 700	80 000	80 000	80 000	80 000	195,2	38,9	100,0	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-místní subj.	0	50 000	44 300	56 760	50 000	50 000	50 000	88,6	128,1	88,1	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-Domažlice	47 970	11 900	46 300	57 100	50 000	50 000	50 000	389,1	123,3	87,6	100,0	100,0
112	Dot.program-sociální -registrované soc.sloužby	474 160	527 620	523 500	438 000	400 000	450 000	450 000	99,2	83,7	91,3	112,5	100,0
	Dot.program- soc. a zájmová činnost	7 360	2 380	22 900	92 000	130 000	80 000	80 000	962,2	401,7	141,3	61,5	100,0
	Kultura0114- věcné dary, IZS	14 040	4 660	19 030	4 600	25 000	20 000	20 000	408,4	24,2	543,5	80,0	100,0
	Příspěvky-soc.oblast,charita 0112	450 000	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	557 010	990 000	700 000	700 000	150,7	92,8	177,7	70,7	100,0
	Záležitosti kultury -org.0219	1 034 640	1 084 870	1 423 360	1 459 370	1 983 360	1 600 000	1 600 000	131,2	102,5	135,9	80,7	100,0
	Příspěvky-areál Střelnice-org.304	679 280	691 640	444 040	474 540	30 000	30 000	30 000	64,2	106,9	6,3	100,0	100,0
	DPPO za obce	24 847 440	33 843 750	26 452 180	21 184 050	22 020 000	21 000 000	21 100 000	78,2	80,1	103,9	95,4	100,5
	rozpočtová rezerva					15 000 000	10 000 000	6 000 000					60,0
	převod dotací přísp. organizacím pol.5336	10 119 280	19 363 970	29 261 360	32 419 970	32 995 320	32 000 000	31 000 000	151,1	110,8	101,8	97,0	96,9
	ostatní	15 654 320	12 038 830	4 805 880	3 134 762	1 110 610	1 300 000	1 300 000	39,9	65,2	35,4	117,1	100,0
	Běžné výdaje	216 930 190	239 548 950	246 933 160	263 421 022	287 503 040	288 950 000	285 900 000	103,1	106,7	109,1	100,5	98,9
	Zúčtování DPH – platba, odpočet	3 836 780	5 915 250	-6 741 190	-60 560 870	-20 000 000	-10 000 000	-10 000 000					
	Běžné výdaje celkem	220 766 970	245 464 200	240 191 970	202 860 152	267 503 040	278 950 000	275 900 000	97,9	84,5	131,9	104,3	98,9
B) kapitálové, jednorázové výdaje													
	kapitálové výdaje celkem	43 115 570	83 647 962	117 526 780	429 506 525	315 442 090	120 920 000	94 270 000	140,5	365,5	73,4	38,3	78,0
	v tom kap.výdaje hrazené z dotací celkem	3 870 740	10 907 530	11 761 820	2 904 490								
	nespecifikovaná Investiční rezerva					264 947 730	120 920 000	94 270 000					
	výdaje hrazené z vlastních zdrojů a úvěrů	39 244 830	72 740 432	105 764 960	426 602 035								
	výdaje celkem	263 882 540	329 112 162	357 718 750	632 366 677	582 945 130	399 870 000	370 170 000	108,7	176,8	92,2	68,6	92,6

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond vodárenské infrastruktury	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
Příjmy:							
nájemné CHVaK (běžný rok)	18 876 000	19 819 800	20 948 730	31 704 420	21 780 000	21 900 000	22 100 000
ostatní příjmy				6 030			
Příjmy celkem	18 876 000	19 819 800	20 948 730	31 710 450	21 780 000	21 900 000	22 100 000
Výdaje							
opravy vodohospodářská infrastruktura		2 783 510	510 200	6 019 850		5 000 000	5 000 000
ostatní výdaje	16 664 570	5 372 830	1 240	1 320			
rezerva FVI					16 795 120	16 900 000	17 100 000
úhrada závazku vůči rozpočtu			20 948 730	20 000 000	4 984 880		
Výdaje celkem	16 664 570	8 156 340	21 460 170	26 021 170	21 780 000	21 900 000	22 100 000

	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení							
Příjmy:							
příjmy z prodeje bytů	2 062 910	875 000	996 970	4 807 800			
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	4 000 000	0	21 213 990		7 700 000	3 000 000	3 000 000
ostatní příjmy	384 200	2 700 150	774 780	1 266 910		2 000 000	2 000 000
příjem - vratka složené jistiny	0	0	0	0	5 000 000		
Příjmy celkem	6 447 110	3 575 150	22 985 740	6 074 710	12 700 000	5 000 000	5 000 000
Výdaje							
investice		2 973 080	244 530	29 815 340	12 340 000		
úroky úvěr ŘD OZ Na bábě ul. Javorová						660 000	620 000
ostatní výdaje-opravy,nákup služeb..	1 603 850	6 727 930	39 030	1 576 630	360 000	70 000	70 000
Výdaje celkem	1 603 850	9 701 010	283 560	31 391 970	12 700 000	730 000	690 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1)	příjmy daňové	177 583 640	196 234 927	209 529 300	216 766 440	199 513 050	197 820 000	199 720 000	106,8	103,5	92,0	99,2	101,0
2)	příjmy nedaňové	74 823 190	64 575 164	58 767 170	83 544 300	83 135 270	55 550 000	56 250 000	91,0	142,2	99,5	66,8	101,3
3)	příjmy kapitálové	7 232 020	9 926 139	27 552 390	5 418 400	7 700 000	3 500 000	3 600 000	277,6	19,7	142,1	45,5	102,9
4)	příjmy – neinvestiční dotace	61 490 470	60 735 272	69 190 480	96 153 781	82 562 090	83 900 000	85 600 000	113,9	139,0	85,9	101,6	102,0
5)	příjmy – investiční dotace	7 340 970	10 355 450	11 761 800	25 153 500	125 259 490	40 000 000	25 000 000	113,6	213,9	498,0	31,9	62,5
	Příjmy celkem	328 470 290	341 826 952	376 801 140	427 036 421	498 169 900	380 770 000	370 170 000	110,2	113,3	116,7	76,4	97,2
Výdaje v Kč		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2021*	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
6)	výdaje běžné, provozní	220 766 970	245 464 200	240 191 970	202 860 152	267 503 040	278 950 000	275 900 000	97,9	84,5	131,9	104,3	98,9
7)	výdaje kapitálové	43 115 570	83 647 962	117 526 780	429 506 525	315 442 090	120 920 000	94 270 000	140,5	365,5	73,4	38,3	78,0
	<i>nespecifikovaná Investiční rezerva</i>					264 947 730	120 920 000	101 170 000					
	investiční výdaje hrazené z vlastních zdrojů, úvěrů	39 244 830	72 740 432	105 764 960	426 602 035								
	Výdaje celkem	263 882 540	329 112 162	357 718 750	632 366 677	582 945 130	399 870 000	370 170 000	108,7	176,8	92,2	68,6	92,6
	Saldo příjmů a výdajů	64 587 750	12 714 790	19 082 390	-205 330 256	-84 775 230	-19 100 000	0					

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Financování v Kč		2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
8123	dlouhodobé přijaté úvěry				125 182 320	64 617 680		
8124	splátky přijatých úvěrů	-11 503 250	-10 478 758	-1 910 940	-1 706 420	-32 011 450	-22 210 000	-22 210 000
8901	operace z peněžních účtů ÚSC	568 560	1 811 810	2 056 110	-16 826 890			
8905	splátky krátkodob.půjč.prostředků-kontokorent					-19 581 000	-20 000 000	-45 000 000
8905	proúčtování čerpání kontokorentů				19 580 846	45 000 000	45 000 000	45 000 000
8115	změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	-53 652 770	-4 047 842	-19 227 560	79 100 400	26 750 000	16 310 000	22 210 000
	Saldo financování	-64 587 460	-12 714 790	-19 082 390	205 330 256	84 775 230	19 100 000	0

Přijaté úvěry	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*
Česká spořitelna a.s.							
výše úvěru 15.358.000,- Kč							
účel							
splátky do 12/2019	-1 706 448	-1 501 960	-1 910 950	-1 706 420	x	x	x
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 100.000.000 Kč							
účel							
splátky na dobu 6 let, od 01/2020- 12/2025				0	-16 667 000	-16 670 000	-16 670 000
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 38.000.000 Kč							
účel							
splátky na dobu 15 let, od 09/2020- 08/2035				0	-844 450	-2 540 000	-2 540 000
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 14.500.000 Kč							
účel	ZŠ Msgre B.Staška - bezbariérovost, odborné učebny						
jednorázová splátka 12/2020				0	-14 500 000	0	0
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 15.000.000 Kč							
účel	Dofinancování projektu Pivovar - kulturní centrum						
splátky na dobu 5 let, od 07/2020- 07/2025						-3 000 000	-3 000 000
SPLÁTKY CELKEM		-1 501 960	-1 910 950	-1 706 420	-32 011 450	-22 210 000	-22 210 000

V Domažlicích dne 14. 05. 2020

Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru