

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA DOMAŽLICE na r. 2021 - 2023

schválený usn. ZM č. 1014 dne 23. 06. 2021

skutečnost

skutečnost

skutečnost

rozpočet

výhled

výhled

Příjmy v Kč	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
A) daňové příjmy.											
1111 DPFO placená plátci (ze závislé činnosti)	41 701 930	46 482 140	43 734 060	25 000 000	29 000 000	43 000 000	111,5	94,1	57,2	116,0	148,3
1112 DPFO placená poplatníky (OSVČ)	888 900	1 167 310	647 750	500 000	1 000 000	1 000 000	131,3	55,5	77,2	200,0	100,0
1113 DPFO vyb.srážkou (z kapitálových výnosů)	3 514 480	3 936 530	3 951 400	4 000 000	4 500 000	4 500 000	112,0	100,4	101,2	112,5	100,0
1121 DPPO	32 283 180	36 668 390	29 572 310	22 000 000	31 000 000	32 500 000	113,6	80,6	74,4	140,9	104,8
DPPO za obce	26 452 180	21 184 050	22 020 050	20 000 000	22 000 000	22 000 000	80,1	103,9	90,8	110,0	100,0
1211 DPH	79 361 180	82 554 760	81 129 480	83 000 000	98 000 000	99 000 000	104,0	98,3	102,3	118,1	101,0
daň z nemovitých věcí	8 233 360	8 536 760	8 428 990	8 600 000	8 600 000	8 600 000	103,7	98,7	102,0	100,0	100,0
popl. za likvid. komunálního odpadu	4 534 940	4 535 260	5 230 500	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,0	115,3	105,2	100,0	100,0
popl. za užívání veř. prostranství	2 058 960	1 672 400	415 980	1 700 000	1 800 000	1 800 000	81,2	24,9	408,7	105,9	100,0
poplatek ze psů	419 220	404 260	378 990	420 000	420 000	420 000	96,4	93,7	110,8	100,0	100,0
daň z hazardních her	926 300	931 720	1 117 780	950 000	1 200 000	1 200 000	100,6	120,0	85,0	126,3	100,0
správní poplatky	8 396 670	8 038 630	6 846 910	8 300 000	8 300 000	8 300 000	95,7	85,2	121,2	100,0	100,0
příjmy za zkoušky-řidičská oprávnění	319 500	310 000	306 200	350 000	350 000	350 000	97,0	98,8	114,3	100,0	100,0
ostatní poplatky-z pobytu,ŽP	438 500	344 230	353 974	360 000	450 000	450 000	78,5	102,8	101,7	125,0	100,0
daňové příjmy celkem	209 529 300	216 766 440	204 134 374	180 680 000	212 120 000	228 620 000	103,5	94,2	88,5	117,4	107,8
B) nedaňové příjmy											
pronájem pozemků	12 193 000	12 209 110	6 710 710	8 312 320	11 000 000	11 300 000	100,1	55,0	123,9	132,3	102,7
pronájem ostatních nemovitostí	12 294 450	12 264 260	13 846 040	17 224 930	17 900 000	18 500 000	99,8	112,9	124,4	103,9	103,4
nájemné CHVaK	20 948 730	31 704 420	21 780 000	23 485 360	23 500 000	23 500 000	151,3	68,7	107,8	100,1	100,0
splátky půjček od fyzických osob	201 880	151 770	215 610	93 000	200 000	200 000	75,2	142,1	43,1	215,1	100,0
parkovací automaty, parkovací karty od r.2018	308 870	272 080	267 750	300 000	300 000	300 000	88,1	98,4	112,0	100,0	100,0
přijaté sankční platby	5 750 220	19 660 980	6 805 460	3 920 000	6 000 000	6 000 000	341,9	34,6	57,6	153,1	100,0
přijaté sankční platby- bankovní záruka bazén	0	0	0	22 567 000	0	0					
ostatní-příjmy z poskyt.služeb,věcná břemena...	7 070 020	4 368 110	11 564 816	14 799 600	10 000 000	10 000 000	61,8	264,8	128,0	67,6	100,0
ostatní příjmy- AOP- Čerchov		2 913 570	2 944 070	3 000 000	3 000 000	3 000 000		101,0	101,9	100,0	100,0
nedaňové příjmy celkem	58 767 170	83 544 300	64 134 456	93 702 210	71 900 000	72 800 000	142,2	76,8	146,1	76,7	101,3

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
C) kapitálové příjmy												
	prodej nemovitostí	22 273 980	4 807 800	7 957 700	10 860 000	5 000 000	5 000 000	21,6	165,5	136,5	46,0	100,0
	prodej pozemků	4 808 510	581 170	1 068 980	0	2 500 000	1 000 000	12,1				40,0
	ostatní	469 900	29 430	0	0	500 000	500 000					100,0
	kapitálové příjmy celkem	27 552 390	5 418 400	9 026 680	10 860 000	8 000 000	6 500 000	19,7	166,6	120,3	73,7	81,3
D) neinvestiční přijaté transfery												
	transfery SR-souhrnný vztah	25 771 700	28 908 100	31 313 000	32 597 800	34 000 000	35 500 000	112,2	108,3	104,1	104,3	104,4
	neinv.transfery od obcí	249 000	196 500	274 500	270 000	270 000	270 000	78,9	139,7	98,4	100,0	100,0
	převod z hospodářské činnosti	6 014 570	25 844 170	11 261 520	8 445 830	8 600 000	8 700 000	429,7	43,6	75,0	101,8	101,2
	ostatní transfery-dotace	37 155 210	41 205 011	54 122 260	40 273 230	44 000 000	45 000 000	110,9	131,3	74,4	109,3	102,3
	neinvestiční dotace celkem	69 190 480	96 153 781	96 971 280	81 586 860	86 870 000	89 470 000	139,0	100,9	84,1	106,5	103,0
E) investiční dotace												
	investiční dotace celkem	11 761 800	25 153 500	44 950 170	83 015 010	25 000 000	25 000 000	213,9	178,7	184,7	30,1	100,0
	Příjmy celkem	376 801 140	427 036 421	419 216 960	449 844 080	403 890 000	422 390 000	113,3	98,2	107,3	89,8	104,6

*Předpoklad

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
A) běžné, provozní výdaje												
	Příspěvky na provoz – školské p.o.	13 154 000	13 499 000	14 751 120	15 084 200	15 300 000	15 400 000	102,6	109,3	102,3	101,4	100,7
	Sluníčko p.o.-org.294	236 170	515 020	457 020	600 000	610 000	610 000	218,1	88,7	131,3	101,7	100,0
	Fond Sluníčko -org.295	765 290	0	31 640	500 000	500 000	500 000	0,0			100,0	100,0
	MKS-org.214	8 838 000	9 648 000	10 724 000	12 723 000	12 800 000	12 900 000	109,2	111,2	118,6	100,6	100,8
	Knihovna – org. 215	5 788 410	5 929 000	6 537 300	7 862 100	7 900 000	7 900 000	102,4	110,3	120,3	100,5	100,0
	Knihovna - z dotace na reg.funkce	1 232 710	1 326 320	1 423 730	1 337 580	1 350 000	1 400 000	107,6	107,3	93,9	100,9	103,7
	JSDH Domažlice a Havlovice	749 450	955 820	980 730	1 119 200	1 000 000	1 000 000	127,5	102,6	114,1	89,3	100,0
	Městská policie-org.222	11 942 300	12 088 130	13 851 800	14 324 480	14 400 000	14 500 000	101,2	114,6	103,4	100,5	100,7
	Městské centrum soc. reh.slужeb-225	3 332 000	7 103 170	5 667 400	5 750 200	5 800 000	5 800 000	213,2	79,8	101,5	100,9	100,0
	Dům dětí a mládeže Domino -org.293	46 700	194 000	200 000	200 000	200 000	200 000	415,4	103,1	100,0	100,0	100,0
	Správa budov – org. 0223	6 586 520	6 220 530	5 903 840	7 066 000	6 700 000	6 700 000	94,4	94,9	119,7	94,8	100,0
	OKS- org.0224	208 370	257 320	166 970	317 000	320 000	320 000	123,5	64,9	189,9	100,9	100,0
	Personální záležitosti – org. 0229	63 559 370	67 528 980	70 256 420	77 007 550	77 400 000	77 500 000	106,2	104,0	109,6	100,5	100,1
	Informační technologie – org. 0230	2 655 930	2 409 700	2 850 760	3 642 000	3 700 000	3 800 000	90,7	118,3	127,8	101,6	102,7
	Nebezpečné odpady – org. 0243	333 200	363 540	359 070	410 000	400 000	400 000	109,1	98,8	114,2	97,6	100,0
	Provozní náklady – org. 0239	4 832 380	5 939 240	6 987 010	5 866 790	5 900 000	5 900 000	122,9	117,6	84,0	100,6	100,0
	Fond pro obnovu bydlení – org. 0240	39 030	12 800	1 428 870	92 000	50 000	50 000	32,8		6,4	54,3	100,0
	Majetek města-nájmy,poji., daň z nem. 0241	1 973 940	2 008 170	2 362 810	2 391 000	2 400 000	2 400 000	101,7	117,7	101,2	100,4	100,0
	DTS Domažlice -org.251	26 451 000	29 067 800	35 089 000	37 006 000	37 100 000	37 200 000	109,9	120,7	105,5	100,3	100,3
	Majetek města-výdaje prodej,výkupy,soudní popl. 25	267 900	230 710	130 120	630 000	300 000	300 000	86,1	56,4	484,2	47,6	100,0
	Městská doprava – org. 0247	1 893 030	2 164 090	2 138 410	2 314 520	2 320 000	2 320 000	114,3	98,8	108,2	100,2	100,0
	Sociální fond – org. 0258	1 416 810	1 601 360	1 895 570	3 291 900	3 300 000	3 300 000	113,0	118,4	173,7	100,2	100,0
	Úroky z úvěrů	125 290	409 500	2 667 100	2 280 000	1 720 000	1 640 000	326,8	651,3	85,5	75,4	95,3
	Opr. památek v MPR – org. 0266	309 170	275 000	0	370 000	400 000	400 000	88,9	0,0		108,1	100,0
	Opravy majetku- org.OSM	11 865 010	19 559 790	14 895 830	1 350 000	1 000 000	1 000 000	164,9	76,2		74,1	100,0

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Výdaje v Kč		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
	Správa sportovních zařízení - org.0260	1 298 190	4 596 440	9 002 490	10 000 000	9 000 000	9 000 000	354,1	195,9	111,1	90,0	100,0
113	Dot.program-Jednorázové akce mládež do 18let	54 800	64 200	25 400	100 000	100 000	100 000	117,2	39,6	393,7	100,0	100,0
	Dot.program-Otevřená sportoviště	100 000	100 000	70 000	100 000	100 000	100 000	100,0	70,0	142,9	100,0	100,0
	Dot.program-sport-mládež	5 007 800	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dot.program-sport dospělí	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Dot.program- podpora významných počinů	287 400	272 600	250 000	250 000	250 000	250 000	94,9	91,7	100,0	100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města mládež	93 200	91 100	0	100 000	100 000	100 000	97,7	0,0		100,0	100,0
	Dot.program-reprezentace města dospělí	0	13 200	0	50 000	50 000	50 000		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	363 000	216 560	217 440	300 000	300 000	300 000	59,7	100,4	138,0	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-jednotl.projekty	44 300	153 770	12 400	90 000	90 000	90 000	347,1	8,1	725,8	100,0	100,0
	Dot.program-kultura-pořadatelské aktivity	205 700	80 000	104 110	80 000	80 000	80 000	38,9	130,1	76,8	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-místní subj.	44 300	56 760	50 000	50 000	50 000	50 000	128,1	88,1	100,0	100,0	100,0
	Dot.program-vydavatelská činnost-Domažlice	46 300	57 100	50 000	50 000	50 000	50 000	123,3	87,6	100,0	100,0	100,0
112	Dot.program-sociální -registrované soc.služby	523 500	438 000	400 000	350 000	400 000	400 000	83,7	91,3	87,5	114,3	100,0
	Dot.program- soc. a zájmová činnost	22 900	92 000	130 000	180 000	130 000	130 000	401,7	141,3	138,5	72,2	100,0
	Kultura0114- věcné dary,I,ZS	19 030	4 600	2 500	25 000	20 000	20 000	24,2	54,3		80,0	100,0
	Příspěvky-soc.oblast,charita 0112	450 000	450 000	650 000	653 000	600 000	600 000	100,0	144,4	100,5	91,9	100,0
	Cestovní ruch - org.0115	600 370	557 010	321 020	1 035 000	650 000	650 000	92,8	57,6	322,4	62,8	100,0
	Záležitosti kultury -org.0219	1 423 360	1 459 370	1 229 870	1 893 500	1 500 000	1 500 000	102,5	84,3	154,0	79,2	100,0
	Příspěvky-areál Střelnice-org.304	444 040	474 540	427 630	30 000	30 000	30 000	106,9	90,1	7,0	100,0	100,0
	DPPO za obce	26 452 180	21 184 050	22 020 050	20 000 000	22 000 000	22 000 000	80,1	103,9	90,8	110,0	100,0
	rozpočtová rezerva				15 000 000	15 000 000	15 000 000				100,0	100,0
	převod dotací přísp. organizací pol.5336	29 261 360	32 419 970	28 640 440	29 484 910	33 000 000	33 000 000	110,8	88,3	102,9	111,9	100,0
	ostatní výdaje	4 805 880	3 134 762	22 524 325	3 554 180	3 000 000	3 000 000	65,2	718,5	15,8	84,4	100,0
	Běžné výdaje	246 933 160	249 407 002	280 194 415	278 276 910	280 510 000	280 980 000	101,0	112,3	99,3	100,8	100,2
	Zúčtování DPH – platba, odpočet	-6 741 190	-60 560 870	-19 235 370	-12 000 000	-10 000 000	-10 000 000					
	Běžné výdaje celkem	240 191 970	188 846 132	260 959 045	266 276 910	270 510 000	270 980 000	78,6	138,2	102,0	101,6	100,2
B) kapitálové, jednorázové výdaje												
	kapitálové výdaje celkem	117 526 780	429 506 525	152 482 251	282 603 050	177 335 000	172 099 000	365,5	35,5	185,3	62,8	97,0
v tom kap.výdaje hrazené z dotací celkem		11 761 820	2 904 490	49 502 450								
nespecifikovaná Investiční rezerva					227 835 530	152 000 000	146 000 000					
výdaje hrazené z vlastních zdrojů a úvěrů		105 764 960	426 602 035	102 979 801								
	Výdaje celkem	357 718 750	618 352 657	413 441 296	548 879 960	447 845 000	443 079 000	172,9	66,9	132,8	81,6	98,9

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond vodárenské infrastruktury	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Příjmy:						
nájemné CHVaK (běžný rok)	20 948 730	31 704 420	21 780 000	23 485 360	23 500 000	23 500 000
ostatní příjmy		6 030		235 800	236 000	236 000
Příjmy celkem	20 948 730	31 710 450	21 780 000	23 721 160	23 736 000	23 736 000
Výdaje						
opravy vodohospodářská infrastruktura	510 200	6 019 850	7 645 630			
ostatní výdaje	1 240	1 320				
rezerva FVI				23 721 160	23 736 000	23 736 000
úhrada závazku vůči rozpočtu	20 948 730	20 000 000	4 984 880			
Výdaje celkem	21 460 170	26 021 170	12 630 510	23 721 160	23 736 000	23 736 000

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Příjmy:						
příjmy z prodeje bytů	996 970	4 807 800		3 000 000	2 000 000	2 000 000
příjmy z prodeje ostatních nemovitostí	21 213 990		7 957 700	3 300 000	2 000 000	2 000 000
ostatní příjmy	774 780	1 266 910	534 500	1 591 100	1 650 000	1 700 000
příjem - vratka složené jistiny			867 250	4 100 000		
Příjmy celkem	22 985 740	6 074 710	9 359 450	11 991 100	5 650 000	5 700 000
Výdaje						
investice	244 530	29 815 340				
úroky úvěr ŘD OZ Na bábě ul. Javorová			399 310	700 000	600 300	555 000
ostatní výdaje-opravy,nákup služeb..	39 030	1 576 630	1 262 420	92 000	92 000	92 000
Výdaje celkem	283 560	31 391 970	1 661 730	792 000	692 300	647 000

	skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Fond pro obnovu LESA	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Příjmy:						
náhrada za les - obchvat Babylonu, ŘSD				4 893 000		
Příjmy celkem				4 893 000		
Výdaje						
rezerva - nákup lesních pozemků				4 893 000	1 000 000	1 000 000
Výdaje celkem				4 893 000	1 000 000	1 000 000

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled					
Příjmy v Kč		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
1)	příjmy daňové	209 529 300	25 153 500	44 950 170	83 015 010	25 000 000	25 000 000	12,0	178,7	184,7	30,1	100,0
2)	příjmy nedaňové	58 767 170	0	0	0	0	0	0,0	#DIV/0!	###	###	#DIV/0!
3)	příjmy kapitálové	27 552 390	194 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0,7	103,1	100,0	100,0	100,0
4)	příjmy – neinvestiční dotace	69 190 480	96 153 781	96 971 280	81 586 860	86 870 000	89 470 000	139,0	100,9	84,1	106,5	103,0
5)	příjmy – investiční dotace	11 761 800	25 153 500	44 950 170	83 015 010	25 000 000	25 000 000	213,9	178,7	184,7	30,1	100,0
	Příjmy celkem	376 801 140	146 654 781	187 071 620	247 816 880	137 070 000	139 670 000	38,9	127,6	132,5	55,3	101,9
Výdaje v Kč		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021	2023/ 2022
6)	výdaje běžné, provozní	240 191 970	188 846 132	260 959 045	266 276 910	270 510 000	270 980 000	78,6	138,2	102,0	101,6	100,2
7)	výdaje kapitálové	117 526 780	429 506 525	152 482 251	282 603 050	177 335 000	172 099 000	365,5	35,5	185,3	62,8	97,0
nespecifikovaná Investiční rezerva				264 947 730	120 920 000	152 000 000	146 000 000					
	Výdaje celkem	357 718 750	618 352 657	413 441 296	548 879 960	447 845 000	443 079 000	172,9	66,9	132,8	81,6	98,9
	Saldo příjmů a výdajů	19 082 390	-471 697 876	-226 369 676	-301 063 080	-310 775 000	-303 409 000					

		skutečnost	skutečnost	skutečnost	rozpočet	výhled	výhled
Financování v Kč		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
8123	dlouhodobé přijaté úvěry		125 182 320	47 196 600	67 421 080	25 000 000	0
8124	splátky přijatých úvěrů	-1 910 940	-1 706 420	-33 511 100	-22 201 000	-64 635 000	-27 801 000
8901	operace z peněžních účtů ÚSC, kurzové rozdíly	2 056 110	-16 826 890	765 670			
8905	splátky krátkodob.půjč.prostředků-kontokorent				-15 000 000	-15 000 000	-20 000 000
8905	proúčtování čerpání kontokorentů		19 580 846	19 254 889	45 000 000	45 000 000	45 000 000
8115	změna stavu krátkodob.prostředků na BÚ	-19 227 560	79 100 400	-24 241 943	40 000 000	70 000 000	40 000 000
	Saldo financování	-19 082 390	205 330 256	9 464 116	115 220 080	60 365 000	37 199 000

Přijaté úvěry		2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*
Česká spořitelna a.s.							
výše úvěru 15.358.000,- Kč							
účel							
splátky do 12/2019		-1 910 950	-1 706 420	x	x	x	x
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 100.000.000 Kč							
účel Rekonstrukce plaveckého bazénu							
splátky na dobu 6 let, od 01/2020- 12/2025				-16 667 000	-16 667 000	-16 667 000	-16 667 000
zůstatek k 31.12.2023							33 332 000
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 38.000.000 Kč							
účel Řadové domy OZ Na Bábě, ul.Javorová							
splátky na dobu 15 let, od 09/2020- 08/2035				-844 444	-2 534 000	-2 534 000	-2 534 000
zůstatek k 31.12.2023							29 553 556
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 14.500.000 Kč							
účel Bezbariérové úpravy, odb.učebny, ZŠ Msgre B.Staška							
jednorázová splátka 12/2020				-14 500 000	x	x	x
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 15.000.000 Kč							
účel Kulturní centrum Pivovar							
splátky na dobu 5 let, od 07/2020- 06/2025				-1 500 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
zůstatek k 31.12.2023							4 500 000
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 37.300.000 Kč							
účel Bezbariérové úpravy,odborné učebny ZŠ Komenského 17							
jednorázová splátka 06/2022						-37 300 000	x
ČSOB a.s.							
Úvěr ve výši 28.000.000 Kč							
účel rekonstrukce kotelny ul.Švabinského							
rekonstrukce kotelny, kuchyně, ... ZŠ Komenského 17							
splátky na dobu 5 let, od 02/2022 - 01/2027						-5 134 000	-5 600 000
zůstatek k 31.12.2023							17 266 000
SPLÁTKY CELKEM		-1 910 950	-1 706 420	-33 511 444	-22 201 000	-64 635 000	-27 801 000