

Rozpočet města Domažlice na rok 2023

v tis. Kč

schválený ZM usnesením č. 107 písm. h) dne 14. 12. 2022

Příjmy celkem	511 535,73
Výdaje celkem	511 535,73
Saldo příjmů a výdajů	0,00
Financování	0,00

Výdaje rozpočtu na rok 2023

Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet 2023	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022		
0094	DSO Domažlicko	170,00	170,00	166,98	170,00	členský příspěvek DSO Domažlicko
0095	DSO Lazce	23,00	23,00	22,26	23,00	členský příspěvek DSO Lazce
0110	Krizové řízení	210,00	1 038,40	390,76	3 600,00	materiál, rezerva krizové řízení, provoz objektu nouzového ubytování
0112	Příspěvky – zdrav. a sociální oblast	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 400,00	Diecézní charita Plzeň(630) ,dotace soc.oblast-registrované soc.sl.(550) dotace sociálně zájmová oblast (220)
0113	Příspěvky na sport	8 150,00	8 150,00	8 026,90	9 400,00	Otevřená sportoviště(110),sport dospělí (600), reprezentace dospělí (55) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(110),Sportovní činnost mládeže (6050), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(120), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2100), Podpora významných počínů sport (255)
0114	Příspěvky na kulturu a ostatní	580,00	580,00	574,35	655,00	věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(55), vydavatelská činnost Domažlice(55), Kultura -jednotlivé projekty(100) Pořadatelské aktivity -kultura(90), Kultura-celoroční (330)
0115	Cestovní ruch	780,00	819,15	533,68	680,00	propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150), muzeum Chodska(50)
0116	Odbor životního prostředí	85,00	85,00	25,48	85,00	výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117	Odbor dopravy	56,50	89,50	15,78	87,50	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119	Odbor výstavby a ÚP	95,00	95,00	11,43	95,00	tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky
0120	Odbor správní	5,00	5,00	0,00	5,00	svědečné, překlady
0122	Odbor pro projednávání přestupků	180,00	180,00	7,80	190,00	znalecké posudky (160), svědečné, překlady
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	83,00	83,00	30,89	83,00	zastupování nezletilých,překlady,recepty,supervize,nákup služeb

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet 2023	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022		
0219	Záležitosti kultury	2 101,55	2 101,55	1 451,50	1 676,35	Univerzum GJSB,kulturní akce, kronika,Městská rada seniorů, květnové oslavy,přísp. na opravu kostela (500),obč.záležitosti
0223	Správa budov	6 941,00	6 900,56	4 974,42	10 536,00	výdaje na provoz úřadu a správu budov
0224	OKS	317,00	360,00	263,26	352,00	členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229	Personální záležitosti	81 774,87	82 437,38	57 799,00	86 512,02	odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230	Informační technologie	4 245,00	4 243,65	2 859,60	4 998,00	techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236	Pohřebnictví	50,00	50,00	19,00	50,00	obstarávání pohřbů dle zákona
0239	Provozní náklady	8 370,00	9 334,83	5 588,64	13 170,13	el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	975,00	725,00	573,78	680,00	výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky,úroky úvěr (605)
0241	Majetek města – nájmy, prodej	2 482,80	2 496,80	1 844,45	3 070,80	znalecké posudky,právní služby, pojištění,pojištění,daň z nem.věcí
0242	Odvoz odpadů	20,00	20,00	0,00	20,00	tříděný odpad
0243	Nebezpečné odpady	410,00	410,00	287,63	410,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	2 400,00	2 544,07	2 419,13	2 550,00	dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD
0252	Majetek města-prodeje,výkupy	630,00	738,80	147,76	630,00	znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy, kolky
0258	Sociální fond	3 548,44	3 548,44	2 595,42	3 755,88	výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260	SSZMD	10 000,00	10 000,00	9 824,44	20 000,00	služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén, hala
0266	Opravy památek v MPR	320,00	320,00	0,00	320,00	opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	190,00	974,37	784,37	190,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy, znalecké posudky
0295	Fond Sluníčko	500,00	500,00	1,00	500,00	předfinancování dotace MPSV-dětská skupina
0304	Příspěvky- areál Střelnice	90,00	489,83	479,83	480,00	Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice (30) a TJ Jiskra Domažlice
0408	Úroky z úvěrů	1 010,00	1 010,00	826,63	715,00	úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu
0434	Úroky z úvěrů	55,00	55,00	41,97	30,00	úvěr ČSOB – KC Pivovar
0562	Úroky z úvěrů	130,00	130,00	54,60	280,00	úvěr ČSOB-ZŠ Kom.-ŠJ,kotelna Švabinského
0563	Čerchov	200,00	200,00	32,78	400,00	el. energie
0820	Výdaje ostatní	21 800,00	25 095,99	24 890,90	25 300,00	daň z příjmů za město,bankovní poplatky,úroky
0263	Fond vodárenské infrastruktury	0,00	0,00	148,40	183,07	FVI – nákup služeb (deratizace)
0449	Zkapacitnění Zubřiny	0,00	17,00	15,37	17,00	Povodí Vltavy – pojištění most npor.Bartoška
0457	Rekonstrukce MKS	0,00	238,84	123,04	220,00	MKS – revize
0821	Daň z přidané hodnoty	-12 000,00	-12 000,00	2 638,19	-9 000,00	DPH placená městem,odpočty DPH
0220	JSDHO Domažlice	907,50	1 149,42	776,78	1 197,50	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut,revize
0221	JSDHO Havlovice	137,00	161,47	102,19	155,00	ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222	Městská policie	15 723,25	17 306,22	12 024,32	20 467,22	platy,odvody,materiál,PHM,školení,údržba aut,vybavení prevence
0261	Rozpočtová rezeva	15 000,00	9 619,28		20 000,00	rozpočtová rezerva
	Neinvestiční příspěvky přísp.org.	84 843,99	85 916,99	71 703,24	112 309,07	příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
	Neinv. příspěvek-převod dotací p.o.	30 956,81	30 956,81	27 137,68	37 070,00	dotace Městské centrum soc.reh.služeb – sociální služby
	Ostatní běžné výdaje	3 347,98	8 812,65	5 996,20	3 889,61	opravy majetku (3,4mil.), ostatní běžné výdaje (rezerva OSPOD org.0810)
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	299 204,69	309 493,00	250 115,23	379 608,15	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby

5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5021 - Ostatní osobní výdaje

5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0222	Městská policie	10 229,50	10 853,56	7 515,02	13 276,66	platy,náborový příspěvek
0229	Personální záležitosti	47 378,00	47 078,00	33 470,89	50 528,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229	Personální záležitosti – OSPOD	5 113,00	5 462,00	3 452,51	5 545,00	platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229	Personální záležitosti- soc.práce	1 626,36	1 626,36	1 031,28	1 660,00	platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
	Výdaje na platy celkem	64 346,86	65 019,92	45 469,70	71 009,66	
0219	Záležitosti kultury – pol. 5021	70,20	70,20	54,20	120,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0220	JSDHO Domažlice – pol.5021	120,00	271,20	268,40	120,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0221	JSDHO Havlovice – pol. 5021	6,00	14,00	11,50	6,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229	Personální záležitosti-pol 5021	529,50	529,50	230,48	290,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0229	Personální záležitosti-pol 5021	650,00	650,00	227,08	650,00	ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
0222	Městská policie	0,00	20,00	2,70	25,00	ostatní osobní výdaje – dohoda úklid
	Ostatní osobní výdaje celkem	1 375,70	1 554,90	794,36	1 211,00	
0229	Personální záležitosti-pol 5023	3 644,00	3 644,00	2 723,45	3 644,00	odměny členů zastupitelstva
	Odměny členů zastupitelstva	3 644,00	3 644,00	2 723,45	3 644,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby

5156 – Pohonné hmoty

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0220	JSDH Domažlice	70,00	90,00	71,67	80,00	pohonné hmoty
0221	JSDH Havlovice	12,30	12,30	10,18	12,30	pohonné hmoty
0222	Městská policie	180,00	180,00	138,65	200,00	pohonné hmoty
0223	Správa budov	200,00	200,00	172,47	250,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	462,30	482,30	392,97	542,30	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby

5162 – Služby el. komunikací

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0220	JSDH Domažlice	14,00	17,00	11,09	17,00	služby elektronických komunikací
0222	Městská policie	140,00	140,00	118,29	145,00	služby elektronických komunikací
0223	Správa budov	380,00	380,00	237,19	380,00	služby elektronických komunikací
0230	Informační technologie	140,00	140,00	88,89	140,00	služby elektronických komunikací
0239	Provozní náklady	8,00	8,00	7,75	8,00	telekomunikace -varovný systém obyvatelstva
	Služby telekomunikací celkem	682,00	685,00	463,21	690,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0220	JSDH Domažlice	20,00	15,00	15,00	20,00	školení
0221	JSDH Havlovice	3,00	0,00	0,00	3,00	školení
0222	Městská policie	70,00	70,00	66,73	124,00	školení
0229	Personální záležitosti	40,00	40,00	17,50	40,00	školení zastupitelé
0229	Personální záležitosti	800,00	900,00	741,96	850,00	školení zaměstnanci
0230	Informační technologie	20,00	20,00	6,05	20,00	školení
	Školení a vzdělávání celkem	953,00	1 045,00	847,24	1 057,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0220	JSDH Domažlice	10,00	10,00	1,55	10,00	cestovné
0222	Městská policie	30,00	61,00	45,13	62,00	cestovné
0229	Personální záležitosti	200,00	321,70	320,91	100,00	cestovné zastupitelé
0229	Personální záležitosti	300,00	200,00	89,96	250,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	540,00	592,70	457,55	422,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0114	Příspěvky na kulturu	10,00	10,00	4,35	10,00	věcné dary
0117	Odbor dopravy	3,50	3,50	2,98	3,50	věcné dary, soutěž dopravní hřiště
0222	Městská policie	100,00	100,00	13,65	100,00	věcné dary, program prevence
0224	OKS	35,00	35,00	4,04	40,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	148,50	148,50	25,02	153,50	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0224	OKS	30,00	43,00	43,00	35,00	peněžité dary

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0200	Mateřská škola	2 729,00	2 729,00	2 277,26	4 939,59	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0207	Základní škola Komenského 17	7 628,00	7 628,00	6 438,43	13 154,77	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0208	ZŠ a MŠ, Msgre B.Staška	5 079,00	5 079,00	4 311,09	9 897,93	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0209	Základní škola praktická	544,00	544,00	453,34	544,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0211	ZUŠ Jindřicha Jindřicha	416,00	416,00	416,00	1 234,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0214	Městské kulturní středisko	13 341,25	13 949,25	11 691,94	17 710,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0215	Městská knihovna B.Němcové	8 288,28	8 288,28	6 860,96	9 991,57	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	6 876,56	6 876,56	5 667,89	9 447,98	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0251	DTS Domažlice	39 418,90	39 883,90	33 130,88	44 163,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0293	Dům dětí a mládeže Domino	200,00	200,00	170,89	425,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0294	Sluníčko Domažlice	323,00	323,00	284,56	801,23	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
	Neinvestiční příspěvky celkem	84 843,99	85 916,99	71 703,24	112 309,07	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	30 956,81	30 956,81	27 137,68	37 070,00	dotace na financování sociálních služeb
	Neinvestiční transfery přisp.org.celk	30 956,81	30 956,81	27 137,68	37 070,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	610,00	610,00	610,00	630,00	Diecézní charita Plzeň
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	200,00	164,00	164,00	220,00	programová dotace- sociálně zájmová oblast
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	500,00	536,00	536,00	550,00	programová dotace – registrované sociální služby
0113	Příspěvky na sport	100,00	110,00	110,00	110,00	programová dotace – otevřená sportoviště
0113	Příspěvky na sport	550,00	550,00	550,00	600,00	programová dotace – sport dospělí
0113	Příspěvky na sport	50,00	50,00	0,00	55,00	programová dotace – reprezentace města dospělí
0113	Příspěvky na sport	100,00	42,80	42,80	110,00	programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18ti. let
0113	Příspěvky na sport	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 050,00	programová dotace – podpora činnosti mládeže
0113	Příspěvky na sport	100,00	100,00	26,90	120,00	programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let
0113	Příspěvky na sport	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 100,00	programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích -dospělí
0113	Příspěvky na sport	250,00	297,20	297,20	255,00	programová dotace – podpora významných počinů sport
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	50,00	50,00	55,00	programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	23,81	23,81	55,00	programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114	Příspěvky na kulturu	90,00	175,85	175,85	100,00	programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	80,00	121,78	65,48	90,00	programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	198,56	198,56	330,00	programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0114	Příspěvky ostatní	0,00	0,00	0,00	15,00	den s integrovaným záchranným systémem
0115	Příspěvky – cestovní ruch	50,00	50,00	50,00	50,00	Muzeum Chodska – výstavní činnost
0115	Příspěvky – cestovní ruch	20,00	20,00	20,00	20,00	Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
0219	Záležitosti kultury	80,00	80,00	80,00	80,00	Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219	Záležitosti kultury	51,35	51,35	51,35	51,35	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže, vodné
0219	Záležitosti kultury	15,00	15,00	15,00	15,00	Sídliště Šumava
0219	Záležitosti kultury	500,00	500,00	500,00	500,00	Příspěvek na opravu kostela na náměstí
0224	OKS	152,00	152,00	97,06	155,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,Euroregion Šumava...
0304	Příspěvky- areál Střelnice	90,00	489,83	30,00	480,00	Areál Střelnice - LTC Domažlice, TJ Jiskra Domažlice
	Položka 522x celkem	10 988,35	11 388,18	10 694,01	12 796,35	

Závazné ukazatele rozpočtu

kapitálové výdaje – pol. 6xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0230	Informační technologie	2 310,00	2 587,08	451,88	3 595,00	programové vybavení, Microsoft 365, IT zařízení, kopírky
0252	Majetek města	2 600,00	2 708,00	2 067,95	2 600,00	výkupy pozemků, staveb
0237	Bankovní záruky- vyplacené	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva)
0263	Fond vodárenské infrastruktury	22 205,60	21 963,20	0,00	20 849,00	vodárenská infrastruktura -rezerva
0116	Odbor životního prostředí	393,00	393,00	0,00	393,00	lesní hospodářské osnovy Domažlice-Koloveč
0568	Fond pro obnovu lesa	500,00	376,00	123,86	700,00	nákup lesních pozemků
0223	Správa	900,00	724,00	723,06	500,00	nákup vozidla
0287	Rekonstrukce a opravy majetku				100,00	OSM – autorské dozory staveb
	CELKEM	51 508,60	51 351,28	3 366,75	51 337,00	

Rozpracované akce z roku 2022

ORG	Název organizace				Rozpočet 2023	Popis účelu
234	Veřejná zeleň				2 409,35	Steidlův park, park na Dolejším předměstí, Malý Škarmaň
239	Územní plánování				477,95	změna územního plánu č. 3
240	Fond bydlení				76,23	stavební úpravy byty Branská čp. 56
246	Místní komunikace				6 410,16	rekonstrukce místních komunikací, parkování, lávka pro pěší Branská
287	Opravy a rekonstrukce majetku				2 157,12	příspěvkové organizace, s.r.o., areál stadionu Střelnice, kanalizace Chrastavická
457	Rekonstrukce MKS				14,80	rekonstrukce objektu MKS
462	Kasárna II-bytové domy				9 241,73	inženýrské sítě, přeložka ČEZ
503	Domov se zvláštním režimem				1 179,52	rozšíření objektu DZR
517	Kulturní centrum pivovar – Hvozd				309,36	plošina depozitář, protipožární zabezpečení
521	Přírodní hřiště ZŠ a MŠ Msgre B.Staška				5,00	hřiště a zahrada v přírodním stylu
522	Sportovní hala				4,00	rekonstrukce I.etapa – dozor
527	Suché nádrže u Strážské cesty				30,00	žádost o dotaci
529	Pumptracková dráha				5,70	odvodnění dráhy (PD)
533	Bezbar.úpravy, učebny ZŠ Komenského				58,08	administrace dotace
537	Hasičská zbrojnice Havlovice				166,98	projektová dokumentace
543	Teplárenská technologie				127,05	administrace veřejné zakázky
563	Čerchov				178,72	projektová dokumentace – útulna Čerchov
566	Preventivní protipovodňová opatření				405,35	preventivní protipovodňová opatření, varovný informační systém
571	Osvětlení přechodů pro chodce				114,34	ul. Komenského, Prokopa Velikého, Havlíčkova
575	Sociální zařízení ZŠ Msgre B. Staška				1 618,50	oprava sociálního zařízení
576	Baseballové hřiště				3 897,54	sociální zázemí, parkování
	Celkem výdaje				28 887,48	

Rekonstrukce a opravy majetku – realizace rok 2023

ORG	Název akce				Rozpočet 2023
246	Rekonstrukce ul. Benešova				10 000,00
246	Chodníky podél průtahu				3 200,00
246	Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ul.				4 000,00
281	Městský kamerový systém				1 800,00
574	Technická mapa Domažlice				410,00
577	Vybavení pečovatelská služba, auto pro PS				2 300,00
571	Osvětlení přechodů pro chodce Komenského, Prokopa Velikého, Havlíčkova				700,00
566	Preventivní protipovodňová opatření				10 000,00
260	Zimní stadion – oprava střechy II.etapa				1 000,00
287	Rekonstrukce malého bazénu				1 000,00
	Celkem výdaje				34 410,00

Investiční rezerva rozpočtu pol.6901

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0264	Investiční rezerva rozpočtu	170 834,33	15 567,58	x	20 682,68	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	223 112,73	220 636,94	80 828,60	131 927,58	
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	522 225,62	530 201,53	330 943,83	511 535,73	

PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2023
Nedaňové příjmy rozpočtu
pol. 2xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0110	OŽP – krizové řízení	0,00	0,00	1 761,60	3 600,00	příjem paušální náhrady na nouzové ubytování
0116	Odbor životního prostředí	30,00	30,00	-39,18	30,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0120	Odbor správní	40,00	40,00	28,00	40,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0121	Odbor obecní živnostenský úřad	50,00	50,00	13,21	30,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0122	Odbor pro projednávání přestupků	2 600,00	2 600,00	2 013,38	2 300,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	15,00	15,00	1,63	15,00	příjem za žádanky a recepty
0220	Jednotka SDH Domažlice	17,15	17,15	15,37	21,43	příjmy z pronájmu
0222	Městská policie	1 200,00	1 200,00	856,00	500,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0223	Správa	150,00	150,00	95,39	750,00	příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0223	Správa	135,00	135,00	134,04	209,00	příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229	Personální záležitosti	320,00	320,00	274,39	320,00	příjmy za zpracování mezd
0230	OICT	300,00	300,00	152,60	300,00	příjem náhrad od příspěvkových organizací
0236	Pohřebnictví	550,00	550,00	420,26	550,00	služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0237	Bankovní záruky-vyplacené	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu
0239	Provozní náklady – majetek	330,00	330,00	304,29	925,00	přijaté náhrady
0240	Majetek města – fond bydlení	5 691,10	5 691,10	1 359,65	5 749,00	pronájem nemovitostí,vratka jistiny
0241	Majetek města – nájmy	20 874,50	20 874,50	17 004,29	43 995,64	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny,pojistné náhrady
0241	Majetek města - nájmy	3 747,00	3 746,02	3 474,88	4 220,27	příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242	Odvoz odpadů	1 600,00	1 600,00	1 404,18	1 900,00	příspěvek od EKO-KOM
0252	Majetek města - prodeje,břemena	3 000,00	3 000,00	2 933,56	3 000,00	přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově
0263	Fond vodárenské infrastruktury	22 205,60	22 205,60	18 573,44	21 032,10	nájemné od společnosti CHVaK a.s.,poplatek za likvidaci odpadů ČOV
0258	Sociální fond	136,00	136,00	188,17	62,00	splátky půjček
0295	Fond Sluníčko	500,00	500,00	0,00	500,00	vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0563	Čerchov	200,00	200,00	66,12	400,00	příjem náhrad za el.energie
0820	Ostatní příjmy	3 386,86	3 546,76	3 583,51	3 567,50	parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček
	ostatní nedaňové příjmy		1 238,01	11 279,44		
	Nedaňové příjmy celkem	89 678,21	91 075,14	64 136,62	116 616,94	

Daňové příjmy rozpočtu
pol. 1xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0800	Příjmy daně a poplatky	218 960,00	221 485,99	201 471,32	264 810,00	Sdílené daně se SR , daň z příjmů za město,daň z nemovitých věcí, míst.popl.
0700	Správní poplatky	8 500,00	8 500,00	7 086,00	8 500,00	příjmy ze správních poplatků

	ostatní daňové příjmy			687,72		
	Daňové příjmy celkem	227 460,00	229 985,99	209 245,04	273 310,00	

Přijaté dotace
pol. 4xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0100	Příspěvky od obcí	270,00	270,00	207,00	270,00	příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	30 956,81	30 956,81	27 137,68	37 070,00	dotace - financování sociálních služeb
0810	Přijaté dotace	32 218,20	32 597,80	26 848,50	33 893,50	dotace na výkon státní správy
0810		8 420,00	8 445,83	8 655,82	8 472,00	převod z hospodářské činnosti
0810		7 865,00	6 816,11	6 816,11	7 989,21	dotace na výkon činností v oblasti soc. právní ochrany dětí vč.doplátku
0810		2 404,60	1 429,21	1 429,21	2 221,08	dotace na výkon sociální práce
	ostatní přijaté neinvestiční dotace	1 800,00	4 617,93	4 206,02	0,00	
	Neinvestiční dotace celkem	83 934,61	85 133,69	75 300,34	89 915,79	
0116					393,00	dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice-Koloveč
0528					6 300,00	dotace – preventivní protipovodňová opatření
0526					1 800,00	dotace – vybavení pečovatelské služby
0533					5 100,00	dotace - bezbariérové úpravy, odborné učebny ZŠ Komenského 17
					9 500,00	dotace- expozice pivovar – muzeum Domažlice-Furth im Wald
	ostatní přijaté investiční dotace	84 649,00	87 369,71	67 392,51	0,00	
	Investiční dotace celkem	84 649,00	87 369,71	67 392,51	23 093,00	
	Přijaté dotace celkem	168 583,61	172 503,40	142 692,85	113 008,79	

Kapitálové příjmy rozpočtu
pol. 3xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	1 800,00	1 800,00	5 717,40	2 000,00	příjmy z prodeje bytů
0252	Majetek města – prodeje	500,00	608,80	4 378,15	6 600,00	příjmy z prodeje pozemků
	ostatní kapitálové příjmy	508,80	533,00	570,23		
	Kapitálové příjmy celkem	2 808,80	2 941,80	10 665,78	8 600,00	
	PŘÍJMY CELKEM	488 530,62	496 506,53	426 739,79	511 535,73	

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0200	Mateřská škola	500,00	470,00	433,21	500,00	501- spotřeba materiálu bez potravin
		940,00	940,00	768,63	3 200,00	502-spotřeba energie
		400,00	497,50	438,17	400,00	511-opravy a udržování
		550,00	550,00	491,11	550,00	518-ostatní služby
		70,00	70,00	49,60	70,00	521-mzdové náklady – dohody
		175,55	175,55	89,70	174,15	521-mzdové náklady - ŠJ
		59,34	59,34	30,34	58,86	524-zákonné sociální pojištění - ŠJ
		3,51	3,51	1,39	3,48	527-zákonné sociální náklady-FKSP ŠJ
		400,00	332,50	280,06	300,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0207	ZŠ Komenského 17	900,00	800,00	721,00	900,00	501- spotřeba materiálu bez potravin
		2 400,00	2 100,00	1 486,00	7 160,00	502-spotřeba energie
		1 120,00	1 120,00	1 123,00	1 000,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	2,00	5,00	513-náklady na reprezentaci
		1 350,00	1 550,00	1 520,00	1 836,00	518-ostatní služby
		300,00	400,00	380,00	300,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0208	ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	680,00	680,00	618,00	750,00	501- spotřeba materiálu
		1 600,00	1 600,00	1 483,30	6 460,00	502-spotřeba energie
		0,00	0,00	17,18	15,00	504-prodané zboží
		500,00	500,00	115,02	400,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	0,00	5,00	512 - cestovné
		2,00	2,00	0,36	2,00	513-náklady na reprezentaci
		1 720,00	1 720,00	1 372,43	1 800,00	518-ostatní služby
		50,00	50,00		50,00	521-mzdové náklady – dohody
		147,00	147,00	141,18	149,00	521-mzdové náklady - ŠJ
		50,00	50,00	34,39	51,00	524-zákonné sociální pojištění - ŠJ
		3,00	3,00	0,00	3,00	528-ostatní sociální náklady -ŠJ

		20,00	20,00	11,28	20,00	527-zákonné sociální náklady,FKSP ŠJ
		200,00	200,00	145,97	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0209	ZŠ praktická	75,00	75,00	75,06	75,00	501- spotřeba materiálu
		80,00	80,00	68,24	80,00	511-opravy a udržování
		270,00	270,00	201,93	270,00	518-ostatní služby
		10,00	10,00	0,00	10,00	527-zákonné sociální náklady-školení
		110,00	110,00	6,86	110,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0211	Základní umělecká škola	220,00	190,00	179,98	220,00	501- spotřeba materiálu
	Jindřicha Jindřicha	360,00	395,00	359,04	1 212,00	502-spotřeba energie
		100,00	140,00	106,95	100,00	511-opravy a udržování
		50,00	145,00	127,52	70,00	512 - cestovné
		5,00	5,00	4,90	5,00	513-náklady na reprezentaci
		590,00	628,00	608,34	590,00	518-ostatní služby
		155,00	122,00	78,60	150,00	518-ostatní služby doprava žáků na soutěže
		76,00	76,00	69,33	78,00	525 – ostatní sociální pojištění
		26,00	31,00	24,19	26,00	527 - zákonné sociální náklady-školení
		251,00	251,00	211,92	300,00	528 - ostatní sociální náklady
		190,00	90,00	76,32	170,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0214	Městské kulturní středisko	480,00	480,00	289,00	390,00	501-spotřeba materiálu
		1 200,00	1 342,00	564,00	3 630,00	502-spotřeba energie
		302,00	302,00	247,00	302,00	504-prodané zboží
		120,00	142,00	73,00	120,00	511-opravy a udržování
		31,00	31,00	21,00	23,00	512-cestovné
		7,00	7,00	0,00	7,00	513-náklady na reprezentaci
		8 300,00	8 694,00	6 107,00	7 982,00	518-ostatní služby
		6 607,00	6 657,00	5 199,00	7 271,00	521-mzdové náklady
		2 233,00	2 233,00	1 624,00	2 373,00	524-zákonné sociální pojištění
		252,00	252,00	189,00	287,00	527 - zákonné sociální náklady
		18,00	18,00	16,00	18,00	525 – ostatní sociální pojištění
		200,00	200,00	61,00	150,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0215	Městská knihovna B.Němcové	940,00	940,00	833,46	940,00	501-spotřeba materiálu vč. vzdělávacího centra
		632,00	632,00	328,24	1 960,00	502-spotřeba energie vč. vzdělávacího centra
		40,00	40,00	33,37	40,00	511-opravy a udržování vč. vzdělávacího centra
		10,00	10,00	12,02	15,00	512-cestovné vč. vzdělávacího centra
		5,00	5,00	4,08	8,00	513-náklady na reprezentaci vč. vzdělávacího centra
		1 810,00	1 810,00	1 315,16	1 810,00	518-ostatní služby vč. vzdělávacího centra
		3 645,00	3 645,00	2 911,61	3 957,00	521-mzdové náklady vč. vzdělávacího centra
		1 180,50	1 180,50	932,47	1 234,00	524-zákonné soc.pojištění vč. vzdělávacího centra
		14,00	15,00	15,00	16,00	525 – ostatní sociální pojištění vč. vzdělávacího centra
		171,00	171,00	126,54	219,00	527-zákonné sociální náklady vč. vzdělávacího centra
		50,00	50,00	60,18	50,00	558- náklady na pořízení drobného dl.majetku vč. vzdělávacího centra
0225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory					
	Pečovatelská služba,budovy,	2 300,00	2 300,00	1 602,00	2 455,00	501-spotřeba materiálu
	kuchyně	920,00	920,00	653,00	3 000,00	502-spotřeba energie
		210,00	210,00	99,00	151,95	511-opravy a udržování
		3,30	3,30	6,00	11,25	512-cestovné
		3,00	3,00	3,00	9,00	513-náklady na reprezentaci
		880,00	880,00	842,00	1 580,00	518-ostatní služby
		9 281,76	9 281,76	6 967,00	9 895,40	521-mzdové náklady
		3 137,24	3 137,24	2 290,00	3 344,66	524-zákonné sociální pojištění
		97,70	97,70	29,00	85,40	525 – ostatní sociální pojištění
		493,78	493,78	247,00	462,30	527 - zákonné sociální náklady
		210,00	210,00	126,00	222,36	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
	Městské centrum soc.reh.slужeb	4 650,00	4 650,00	3 530,00	4 700,00	501-spotřeba materiálu- pobytové služby
	domov pro seniory	1 421,55	1 421,55	1 032,00	4 700,00	502-spotřeba energie- pobytové služby
	pobytové služby=domov pro seniory,	250,00	250,00	165,00	250,00	511-opravy a udržování - pobytové služby
	odlehčovací služby, domov se	6,00	6,00	8,00	6,00	512-cestovné- pobytové služby
	zvláštním režimem	9,00	9,00	9,00	9,00	513- náklady na reprezentaci-pobytové služby
	denní stacionář	2 172,52	2 172,52	1 956,00	3 570,00	518-ostatní služby - pobytové služby
		35 125,00	35 125,00	27 509,00	35 812,38	521-mzdové náklady- pobytové služby
		11 871,00	11 871,00	9 117,00	12 103,96	524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby
		134,50	134,50	94,00	184,67	525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby
		1 022,00	1 022,00	639,00	1 013,09	527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby

		380,00	380,00	203,00	380,00	558- náklady na pořízení drobného dl.majetku-pobytové služby
--	--	--------	--------	--------	--------	--

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0251	DTS Domažlice	5 250,00	5 353,00	4 577,00	5 800,00	501-spotřeba materiálu
		330,00	330,00	110,00	1 000,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	0,00	40,00	504-prodaný materiál
		1 250,00	1 250,00	728,00	1 250,00	511-opravy a udržování
		4,00	4,00	0,00	4,00	512-cestovné
		4,00	4,00	3,00	4,00	513-náklady na reprezentaci
		12 880,00	13 242,00	10 125,00	14 500,00	518-ostatní služby
		19 107,00	19 107,00	15 385,00	21 330,00	521-mzdové náklady
		400,00	400,00	331,00	400,00	521-mzdové náklady-náhrady nemoc
		6 458,90	6 458,90	5 121,00	7 210,00	524-zákonné soc.pojištění
		1 150,00	1 150,00	977,00	1 243,00	527-zákonné sociální náklady
		200,00	200,00	159,00	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0293	Dům dětí a mládeže Domino	283,00	283,00	196,13	283,00	501-spotřeba materiálu
		135,00	135,00	64,57	420,00	502-spotřeba energie
		20,00	20,00	12,79	20,00	511-opravy a udržování
		396,00	396,00	256,14	392,00	518-ostatní služby
		66,00	66,00	38,78	60,00	521-mzdové náklady (dohody)
		10,00	10,00	6,60	10,00	527 - zákonné sociální náklady
		32,00	32,00	20,08	32,00	528 - ostatní sociální náklady
ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
0294	Sluníčko Domažlice	40,00	40,00	16,52	35,00	501-spotřeba materiálu
		120,00	120,00	61,13	370,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	27,87	40,00	511-opravy a udržování
		84,00	84,00	51,78	81,00	518-ostatní služby
		1 573,00	1 573,00	1 238,67	409,00	521-mzdové náklady (část hrazena z příspěvku MPSV)
		510,00	510,00	397,06	123,00	524-zákonné sociální pojištění (část hrazena z příspěvku MPSV)
		7,00	7,00	2,90	3,00	525 – ostatní sociální pojištění
		48,00	48,00	30,61	23,00	527 - zákonné sociální náklady
		20,00	20,00	10,96	30,00	528 - ostatní sociální náklady
		40,00	40,00	29,78	40,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	
Sociální fond						
0258	Příjmy	136,00	136,00	188,17	62,00	splátky půjček
		2 379,68	2 379,68	2 379,68	2 605,87	příděl do sociálního fondu
		1 168,76			1 651,88	zůstatek fondu k 31.12.
	Příjmy celkem	3 684,44	2 515,68	2 567,85	4 319,75	
	Výdaje	3 548,44	3 548,44	2 337,05	3 755,88	příspěvky na stravování, penzijní poj, dary, půjčky
Fond oprav vodárenské infrastruktury						
0263	Příjmy	22 205,60	22 205,60	18 573,54	21 032,10	nájemné od společnosti CHVaK a.s., poplatek likvidace odpadů ČOV
	Výdaje	22 205,60	22 205,60	388,56	21 032,10	vodárenská infrastruktura

Peněžní fondy města

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení						
0240	Příjmy				2 000,00	příjmy z prodeje bytů, ostatní příjmy
					5 749,00	příjmy z pronájmu domů ul. Javorová, vratka jistiny
	Příjmy celkem	7 491,10	7 491,10	7 477,05	7 749,00	
	Výdaje	725,00	725,00	573,78	680,00	nákup služeb, posudky, úroky úvěr OZ Na Bábě, ul Javorová

Fond Sluníčko						
0295	Příjmy	500,00	500,00	0,00	500,00	vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko
	Výdaje	500,00	500,00	0,00	500,00	předfinancování dotace na financování dětských skupin MPSV

Fond pro obnovu lesa						
0568	Výdaje	500,00	500,00	123,86	700,00	nákup lesních pozemků

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2022	RO 2022	31.10.2022	2023	

FINANCOVÁNÍ						
8124	Splátka jistiny- úvěru				-16 667,00	úvěr -rekonstrukce plaveckého bazénu
8124	Splátka jistiny - úvěru				-2 534,00	úvěr - domy OZ Na Bábě
8124	Splátka jistiny - úvěru				-3 000,00	Úvěr – KC Pivovar
8124	Splátka jistiny- úvěru				-5 134,00	Úvěr - ZŠ Komenského-ŠJ,kotelna Švabinského
8115	Změna stavu fin.prostředků				27 335,00	změna stavu finančních prostředků na účtech města
8905	Kontokorent zúčtování,čerpání				20 000,00	čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905	Kontokorent zúčtování,splátky				-20 000,00	splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
	Financování celkem	33 695,00	33 695,00	-95 795,96	0,00	

	PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM	488 530,62	496 506,53	426 739,79	511 535,73	
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	522 225,62	530 201,53	330 943,83	511 535,73	
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	33 695,00	33 695,00	-95 795,96	0,00	
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-33 695,00	-33 695,00	95 795,96	0,00	

zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru