

Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2015

Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2015

v tis. Kč

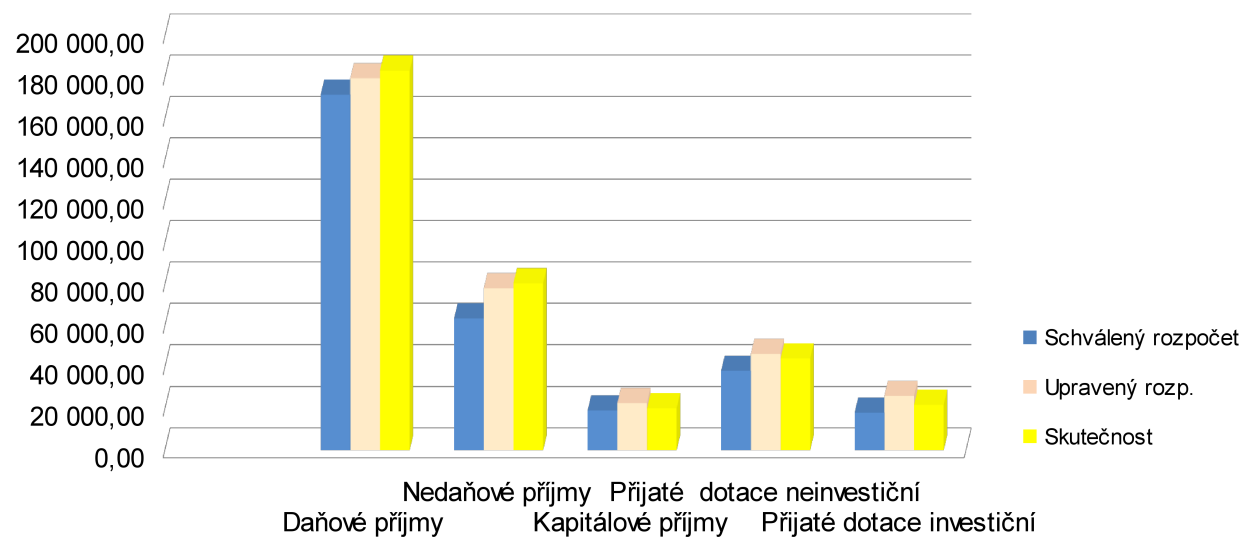
	Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění %
	Rozpočet	Rozpočet	31.12.2015	Sk/Urozp
Daňové příjmy	171 750,24	179 750,24	183 427,75	102,05
Nedaňové příjmy	63 758,91	78 319,70	80 736,67	103,09
Kapitálové příjmy	19 250,00	22 785,34	20 306,03	89,12
Přijaté dotace	71 366,66	88 642,84	74 327,22	83,85
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	<i>42 805,32</i>	<i>52 195,53</i>	<i>52 100,20</i>	<i>99,82</i>
<i>investiční dotace</i>	<i>28 561,34</i>	<i>36 447,31</i>	<i>22 227,02</i>	<i>60,98</i>
Příjmy celkem	326 125,81	369 498,12	358 797,67	97,10
Běžné výdaje	201 666,32	192 731,29	208 584,25	
<i>odpočet DPH investice</i>		17 320,00		
Celkem běžné výdaje	201 666,32	210 051,29	208 584,24	99,30
Kapitálové výdaje	110 588,35	162 895,69	88 192,52	54,14
Výdaje celkem	312 254,67	355 626,98	296 776,77	83,45
Saldo příjmů a výdajů	13 871,14	13 871,14	62 020,90	
Čerpání úvěru v roce 2015			0,00	
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem			25 599,36	
ČS – Havlovice kanalizace			6 825,76	
ČSOB – Čistá Berounka			18 773,60	
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent			0,00	
ČSOB, KB - kontokorent			0,00	
Splátky dlouhodobých úvěrů			16 873,25	
ČS - Havlovice, kanalizace			1 706,45	
ČSOB – Čistá Berounka			9 796,80	
ČSOB - zateplení škol			5 370,00	
Předfinancované projekty – dotace v roce 2016-Výzva 022 Služby uživatelům IT			4 255,18	

Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2015

	PŘÍJMY	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	26 200 000	26 200 000	27 784 593	106,05	106,05
	Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti	2 200 000	2 200 000	1 940 397	88,20	88,20
	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 800 000	2 800 000	2 999 401	107,12	107,12
	Daň z příjmu PO	26 700 000	26 700 000	27 844 950	104,29	104,29
	Daň z příjmu PO za obce	27 486 240	27 486 240	27 486 160	100,00	100,00
	Daň z přidané hodnoty	53 000 000	53 000 000	54 246 111	102,35	102,35
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	4 000	4 000	10 637	265,93	265,93
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 800 000	4 800 000	4 463 114	92,98	92,98
	Poplatek ze psů	280 000	280 000	285 797	102,07	102,07
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400 000	1 400 000	1 189 841	84,99	84,99
	Poplatek z ubytovací kapacity	180 000	180 000	184 962	102,76	102,76
	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	400 000	400 000	470 667	117,67	117,67
	Odvody z výherních hracích přístrojů	8 000 000	16 000 000	16 507 617	206,35	103,17
	Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	300 000	300 000	343 100	114,37	114,37
	Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel	0	0	6 000		
	Správní poplatky	9 500 000	9 500 000	9 036 773	95,12	95,12
	Daň z nemovitostí	8 500 000	8 500 000	8 627 628	101,50	101,50
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	171 750 240	179 750 240	183 427 748	106,80	102,05
	Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -p. 4111	0	10 000	10 000		100,00
	Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -p.4112	22 750 800	22 750 800	22 750 800	100,00	100,00
	Ostatní neinvestiční dotace ze SR-pol. 4116	4 678 300	7 544 677	7 469 168	159,66	99,00
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	190 000	154 500	154 500	81,32	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	1 046 220	7 595 346	7 602 944	726,71	100,10

Převody z hospodářské činnosti-pol.4131	14 140 000	14 140 000	14 112 771	99,81	99,81
Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	1 500 040	2 017 583	279 883	18,66	13,87
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	27 061 300	20 847 800	8 365 016	30,91	40,12
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222	0	1 400 000	1 400 000		100,00
Investiční transfery ROP-pol. 4223	0	12 182 137	12 182 137		100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	71 366 660	88 642 843	74 327 219	104,15	83,85
Splátky půjčených prostředků od práv.osob	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00
Splátky půjček od obyvatelstva	338 700	338 700	269 344	79,52	79,52
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	5 800 000	5 800 000	6 198 108	106,86	106,86
Pohřebnictví	640 000	650 500	457 810	71,53	70,38
Pronájem pozemků – lesní pozemky	15 000 000	26 000 000	24 271 273	161,81	93,35
- ostatní pozemky	2 162 000	2 162 000	2 778 232	128,50	128,50
Pronájem kotelen	4 705 000	4 705 000	4 704 601	99,99	99,99
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 294 886	3 324 299	3 324 299	100,89	100,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	2 800 000	2 800 000	2 018 575	72,09	72,09
Příjmy z pronájmu – CHVaK	15 100 000	15 100 000	15 625 000	103,48	103,48
Příjmy za separovaný odpad EKOKOM	1 400 000	1 400 000	1 214 663	86,76	86,76
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů	360 000	360 000	366 900	101,92	101,92
Přijaté sankční platby (pol.2212,2324)	3 450 000	5 362 670	8 789 270	254,76	163,90
Příjmy z úroků -2141	6 000	6 000	16 350	272,50	272,50
Přijaté pojistné náhrady - 2322	0	72 290	224 851		311,04
Příjem z věcných břemen	0	688 100	781 627		113,59
Přijaté nekapitálové příspěvky -2324	30 000	257 290	482 950		187,71
Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	163 260	499 060		305,68
Příjem dotace – Čistá Berounka -2226	4 279 720	4 279 719	4 279 719	100,00	100,00
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	3 696 500	3 696 500	3 696 498	100,00	100,00
Ostatní příjmy	246 104	703 370	287 536	116,84	40,88

	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	63 758 910	78 319 698	80 736 666	126,63	103,09
	Prodej pozemků	3 400 000	3 400 000	4 416 996	129,91	129,91
	Prodej nemovitostí					
	- prodej bytů	4 000 000	7 000 000	9 321 515	233,04	133,16
	- prodej obytná zóna Na Bábě	11 500 000	11 500 000	6 032 183	52,45	52,45
	- prodej ostatních nemovitostí	350 000	350 000	0	0,00	0,00
	Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku	0	535 337	535 337		100,00
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	19 250 000	22 785 337	20 306 031	105,49	89,12
	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	326 125 810	369 498 118	358 797 664	110,02	97,10



Struktura příjmů Města Domažlice r. 2015

Struktura příjmů	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Daňové příjmy	171 750,24	179 750,24	183 427,75	106,80	102,05
Nedaňové příjmy	63 758,91	78 319,70	80 736,67	126,63	103,09
Kapitálové příjmy	19 250,00	22 785,34	20 306,03	105,49	89,12
Přijaté dotace neinvestiční	38 381,28	46 558,61	44 379,73	115,63	95,32
Přijaté dotace investiční	18 154,76	26 240,48	22 056,11	121,49	84,05
Příjmy celkem	311 295	353 654	350 906	112,72	99,22

Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2015

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
1031	Pěstební činnost		90 900	90 900		100,00
	St. správa ŽP v ORP – dotace meliorační dřeviny		90 900	90 900		
1036	Správa v lesním hospodářství		2 465 329	2 465 329		100,00
	v tom					
	St.správa ŽP v ORP- dotace odbor.lesní hosp.		1 646 224	1 646 224		100,00
	Domažlice – lesní hospodářský plán		819 105	819 105		100,00
2143	Cestovní ruch	440 000	37 888 227	36 228 821		95,62
	v tom					
	DSO Domažlicko - příspěvky,bus Čerchov, cyklostezky	80 000	47 050	47 050	58,81	100,00
	nákup materiálu- propagační materiály	120 000	120 000	115 043	95,87	95,87
	nákup služeb - spolupráce s Deníkem, TV ZAK,Baldov...	240 000	462 070	435 320	181,38	94,21
	MKS-neinv.přísp.-Domažlická zastavení,Baldov,		169 364	169 364		100,00
	MKS- převod dotace PK- brožura kulturní léto		10 000	10 000		100,00
	Prodejní stánky , stoly pro občerstvení		410 870	410 870		
	investice- kulturní centrum Pivovar vč. expozice		36 403 796	34 862 196		95,77
	naučná stezka Baldovské návrší – sochy		86 075	86 075		100,00
2212	Silnice	100 000	9 312 387	7 695 159		82,63
	v tom					
	opravy a udržování	100 000	132 670	76 829		57,91
	Investice – rekonstrukce komunikací		9 179 717	7 618 330		82,99

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	114 000	8 485 419	7 446 847		87,76
	v tom					
	opravy chodníků		405 804	405 804		100,00
	investice – chodníky, parkoviště, lávky, cyklostezky		7 927 465	6 987 351		88,14
	prohlídky mostů	111 000	111 000	53 692		
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 650 000	1 650 000	1 649 471	99,97	99,97
	Výdaje na dopravní obslužnost	1 650 000	1 316 700	1 316 171		
	Dotace Plzeňskému kraji – dopravní obslužnost		333 300	333 300		
2223	Bezpečnost silničního provozu	185 500	185 500	84 106	45,34	45,34
v tom	výdaje odboru pro projednávání přestupků	150 000	150 000	50 385	33,59	33,59
	odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž	35 500	35 500	33 721	94,99	94,99
2229	Ostatní záležitosti dopravy		190 710	7 868		4,13
v tom	odbor dopravy – materiál		8 000	7 868		98,35
	Investice – PD cyklostezky Chodský květ		182 710			
2310	Pitná voda	1 601 000	2 210 275	303 622		13,74
v tom	přepojení vodovodu plavecký bazén		195 242	194 722		
	Havlovice – vodovod.přípojky		414 033	108 900		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	15 822 000	16 600 174	16 743 242		100,86
v tom	opravy a udržování		39 741	39 741		100,00
	neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	75 000	71 497	71 497		100,00
	úroky z přijatých úvěrů, předpl.nájemné CHVaK	15 747 000	16 488 936	16 632 004		100,87

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
2333	Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření		50 896	43 566		85,60
v tom	Varovný informační systém obyvatelstva		24 732	24 732		100,00
	Nákup služeb		16 000	11 211		70,07
	Protipovodňová opatření u Petrovické cesty		10 164	7 623		75,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		660 628	82 328		12,46
v tom	PD protipovodňová opatření Strážská cesta,Cvičák..		657 628	80 828		
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	18 000	18 000	10 007		55,59
2412	Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť -4.etapa		845 015	803 767		95,12
2419	Metropolitní síť 5.etapa-realizace r. 2016		1 094 891	0		0,00
3111	Mateřská škola	2 689 000	4 188 984	4 175 373	155,28	99,68
v tom	neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	2 689 000	2 689 000	2 689 000	100,00	100,00
	zateplení MŠ Palackého		1 486 374	1 486 373		
3113	Základní školy	9 439 000	11 470 516	10 749 890	113,89	93,72
v tom	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	9 428 000	9 428 000	9 428 000	100,00	100,00
	Investice-ZŠ Komenského 17 – topení ventily		1 112 352	1 108 651		99,67
	Investice – PD rekonstrukce ŠJ ZŠ Komenského 17		155 902	155 902		100,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3114	Speciální základní školy	497 000	497 000	497 000	100,00	100,00
	neinvestiční příspěvek ZŠ praktická	497 000	497 000	497 000	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	633 000	633 000	383 000	60,51	60,51
v tom	neinvestiční příspěvek ZUŠ	383 000	383 000	383 000		100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	80 000	102 791	102 791		
	příspěvek Gymnázium JŠB -Univerzum 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
	dotace PK- ZŠ Msgre B.Staška – Polytechnická výchova		22 791	22 791		100,00
3312	Hudební činnost – příspěvek MKS		125 000	125 000		100,00
	varhanní koncerty, hudba v alejích,setkání KPH,..					
3314	Činnosti knihovnické-Městská knihovna	5 935 620	6 008 620	6 008 619	101,23	100,00
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	4 889 400	4 889 400	4 889 400	100,00	100,00
	dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 046 220	1 046 220	1 046 219	100,00	100,00
	dotace MK – služby knihoven		73 000	73 000		100,00
3315	Činnost muzeí a galerií – dotace Muzeum Chodska		50 000	50 000		100,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3319	Ostatní záležitosti kultury	8 736 650	15 009 465	14 860 430	170,09	99,01
v tom	neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	7 980 000	8 316 301	8 316 301	104,21	100,00
	MKS – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje		200 000	200 000		100,00
	grant- reprezentace města	150 000	193 600	193 550	129,03	99,97
	členský příspěvek DSO Domažlicko	166 650	166 650	166 650	100,00	100,00
	nákup služeb (vedení kroniky, kulturní akce..)	230 000	241 100	136 495	59,35	56,61
	nákup materiálu -kulturní akce	50 000	75 000	56 478	112,96	75,30
	pohoštění	100 000	137 000	133 222	133,22	97,24
	Investice – rekonstrukce MKS		5 622 914	5 614 542		99,85
3322	Zachování a obnova kulturních památek	450 000	780 000	717 000	159,33	91,92
v tom	Městská památková rezervace	400 000	400 000	400 000	100,00	100,00
	Památník na Baldově		217 930	216 643		99,41
3326	Zachování hodnot místního významu		3 084 970	2 159 264		69,99
v tom	oprava válečných hrobů		62 033	62 033		
	Investice – památník na Baldově		3 084 970	2 097 231		67,98
3392	Zájmová činnost v kultuře-grant kultura-dospělí	250 000	286 000	286 000	114,40	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	580 000	3 877 288	2 761 817	476,18	71,23
v tom	grant – podpora významných počinů	500 000	500 000	499 300	99,86	99,86
	nákup materiálu -občanské záležitosti	80 000	80 000	76 066	95,08	95,08
	investice- rekonstrukce MKS I.etapa		3 297 288	2 186 451		66,31

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 317 510	52 494 152	7 968 112	108,89	15,18
v tom	neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	4 925 210	4 925 210	4 925 210	100,00	100,00
	opravy a udržování	30 000	547 579	535 608	1 785,36	97,81
	SSZMD – vyrovnávací platba	1 500 000	1 500 000	1 418 800	94,59	94,59
	Příspěvek TJ Jiskra – stadion Na Střelnici	762 300	762 300	762 300	100,00	100,00
	Investice – PD zateplení sportovní haly		70 000	25 410		36,30
	Investice – časomíra sportovní hala		250 000	245 388		98,16
	Investice - rekonstrukce plaveckého bazénu		44 334 650	0		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 416 480	5 456 480	5 289 480	97,66	96,94
v tom	grant- sport dospělí	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
	grant – sport mládeže	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00	100,00
	Turnaj 4 měst	300 000	300 000	165 624	55,21	55,21
3421	Využití volného času dětí a mládeže	345 080	1 315 139	1 266 802	367,10	96,32
v tom	grant- jednorázové akce pro mládež	100 000	87 900	87 900	87,90	100,00
	investice- dopravní hřiště		937 444	937 444		100,00
	neinvestiční příspěvek p. o. - DDM Domino		157 000	157 000		100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 103 110	2 924 598	2 804 438	133,35	95,89
v tom	grant- kultura-mládež	100 000	52 000	52 000	52,00	100,00
	grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
	Investice – Babylon parkoviště, WC		515 255	515 254		100,00
	Investice – dopravní hřiště oplocení		234 080	234 075		100,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3539	Ostatní zdravotnická zařízení	1 112 000	1 145 880	1 112 000	100,00	97,04
v tom	neinvestiční příspěvek – Sluníčko p.o.	212 000	212 000	212 000	100,00	100,00
	fond Sluníčko	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00

3612	Bytové hospodářství	765 000	5 836 670	899 379	117,57	15,41
v tom	daň z nabytí nemovitých věcí	700 000	750 000	745 892	106,56	99,45
	nákup služeb	55 000	59 895	59 895	108,90	100,00
	opravy OZ Na Bábě		110 792	92 292		83,30
	půjčky fond rozvoje bydlení obyv.	200 000	200 000	108 000	54,00	54,00
	Investice- OZ Na Bábě		4 848 088	0		0,00
3631	Veřejné osvětlení	1 900 000	2 182 826	1 869 280	98,38	85,64
v tom	elektrická energie	1 900 000	1 900 000	1 598 555	84,13	84,13
	Investice – veřejné osvětlení Chrastavická,Pelnářova		270 726	270 725		100,00
3632	Pohřebnictví	40 000	50 500	42 500		84,16
v tom	výdaje na sociální pohřby	40 000	50 500	42 500		84,16
3635	Územní plánování	325 000	325 000	129 018	39,70	39,70
v tom	konzultační služby se zpracovatelem ÚP	105 000	105 000	68 518	65,26	65,26
	územní plán	170 000	170 000	60 500	35,59	35,59

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3639	Komunální služby a územní rozvoj	36 247 310	35 316 149	33 928 926	93,60	96,07
v tom	neinvestiční příspěvek DTS p.o.	28 103 000	28 103 000	28 103 000	100,00	100,00
	nákup pozemků	2 000 000	2 270 275	1 948 328	97,42	85,82
	Konzultační , právní služby, znalecké posudky	780 000	780 000	523 214	67,08	67,08
	daň z nabytí nemovitých věcí	506 810	456 810	444 966	87,80	97,41
	opravy a údržba majetku	400 000	1 115 489	1 095 584	273,90	98,22
	nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	830 000	1 125 685	591 773	71,30	52,57
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	310 000	317 199	317 199	102,32	100,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	11 130	11 110	11 110	99,82	100,00
v tom	členský příspěvek DSO Lazce	11 130	11 110	11 110	99,82	100,00
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů – kompostárna		120 553	55 696		46,20
3727	Prevence vzniku odpadů	10 000	2 801			0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady	25 000	25 000			0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	13 955		93,03
	záchranná stanice živočichů – odbor ŽP					
3742	Chráněné části přírody	15 000	43 000	12 300		28,60

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		55 000	20 000		36,36
v tom	park Dolejší předměstí SO 01		20 000	20 000		100,00
	3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody	10 000	10 000	4 050		40,50
	3792 Ekologická výchova a osvěta	5 000	5 000	3 005		60,10
	3799 Ostatní ekologické záležitosti	5 000	5 000	0		0,00
	4329 Ostatní sociální péče	250 000	250 000	250 000		100,00
v tom	grant – sociální oblast mládež	250 000	250 000	250 000		
	4333 Příspěvek -Diecézní charita Plzeň	450 000	750 000	750 000	166,67	100,00
	4349 Ostatní sociální péče a pomoc	345 000	635 456	597 056		93,96
v tom	Grant – sociální oblast dospělí	300 000	280 500	280 500		100,00
	Městské centrum soc.reh.slужeb-dotace pečovatelská sl.		282 427	282 427		100,00
	4350 Domov pro seniory	600 740	5 194 402	5 194 402	864,67	100,00
v tom	neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum	600 740	691 256	691 256	115,07	100,00
	Dotace – sociální služby		4 382 521	4 382 521		100,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	4 611 000	5 117 894	5 075 894	110,08	99,18
v tom	příspěvek příspěvkové organizaci Městské centrum	4 611 000	4 270 484	4 270 484	92,62	100,00
	Dotace – sociální služby		780 000	780 000		100,00
	Investice – zateplení objektu Baldovská		67 410	25 410		37,69
4356	Denní stacionář – dotace sociální služby		78 000	78 000		100,00
4357	Domov se zvláštním režimem		445 796	346 786		77,79
4359	Ostatní sociální služby		721 824	721 824		100,00
	dotace sociální služby- M.centrum- odlehčovací služby					
4399	Ostatní záležitosti zdravotnictví – recepty OSVZ	10 000	10 000	5 652		56,52
5299	Ostatní záležitosti krizového řízení	10 000	10 000			0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	9 352 600	10 580 198	10 414 186		
v tom	Městská policie	9 337 600	10 276 280	10 125 250	108,44	98,53
	platy	5 607 160	5 583 660	5 515 170	98,36	98,77
	odvody zdrav.a soc. pojištění	1 906 440	1 906 950	1 877 450	98,48	98,45
	opravy a udržování	120 000	316 560	314 800	262,33	99,44
	pohonné hmoty	150 000	128 500	119 020	79,35	92,62
	drobný hm.majetek	294 400	343 870	341 750	116,08	99,38
	vybavení strážníků – oděvy,obuv	190 000	343 000	342 540	180,28	99,87
	školení	69 800	166 270	155 020	222,09	93,23

	nákup služeb (stravování, střelby, tělocvična,...)	150 000	245 830	240 300	160,20	97,75
	Investice – nákup vozidla pro městskou policii	605 000	605 000	604 580	99,93	99,93
	Investice – kamerový systém		368 954	368 953		100,00
	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
5319	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku		1 033 103	345 603		
v tom	Městská policie – dotace MV Značení jízdních kol		35 025	35 025		100,00
	Kamerový systém		998 078	310 578		31,12
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti		225 016	224 989		
v tom	Městská policie – oprava vozidla (pojistná událost)		225 016	224 989		99,99
5512	Požární ochrana	763 000	2 963 052	2 902 973	380,47	97,97
v tom	opravy a udržování	80 000	53 000	37 077	46,35	69,96
	pohonné hmoty	106 000	108 000	103 469	97,61	95,80
	ochranné pomůcky	90 000	130 000	127 106	141,23	97,77
	elektrická energie	48 000	56 760	56 036	116,74	98,72
	nákup materiálu	70 000	46 900	43 264	61,81	92,25
	pojištění členů JSDH	37 000	29 340	24 540	66,32	83,64
	Investice – nákup požárního vozidla		2 188 890	2 188 890		100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany	15 000	15 000	14 660	97,73	97,73

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
6112	Zastupitelstvo obce	2 977 500	3 146 751	3 051 386	102,48	96,97
v tom	odměny členů výborů, komisí	140 000	190 000	184 431	131,74	97,07
	odměny členů zastupitelstev obcí	2 106 000	2 149 000	2 120 072	100,67	98,65
	odvody zdrav.a soc.pojištění	636 500	659 546	648 505	101,89	98,33
	cestovné	40 000	82 000	59 719	149,30	72,83
6171	Činnost místní správy	57 792 210	73 637 696	69 933 698	121,01	94,97
v tom	správa budov	6 678 000	7 303 530	6 682 270	100,06	91,49
	OKS	240 000	240 000	238 060	99,19	99,19
	informační technologie	2 707 620	2 777 650	2 704 140	99,87	97,35
	personální záležitosti	49 220 290	49 619 830	49 165 250	99,89	99,08
	v tom platy zaměstnanců	33 586 000	33 526 460	33 491 720	99,72	99,90
	odvody zdrav. ,soc. pojištění	11 473 640	11 462 030	11 420 560	99,54	99,64
	Investice – nákup vozidla	300 000	252 000	251 160	83,72	99,67
	Investice - rekonstrukce radnice – výtah		3 939 710	2 955 840		75,03
	Investice – zateplení objektu U Nemocnice		5 594 250	4 909 940		87,77
	Investice – Výzva IOP022-Služby uživatelům IT		4 870 569	4 870 569		100,00
6310	Bankovní poplatky, úroky	400 000	400 000	224 121		56,03
6320	Pojištění majetku	797 060	846 780	844 014	105,89	99,67
6399	Ostatní finanční operace-zúčtování DPH,DPPO	19 486 240	2 213 570	23 545 832		
6402	Finanční vypořádání dotací za rok 2014	13 000	13 000	13 000	100,00	100,00
	nevyčerpaná dotace ministerstva kultury – MPR					

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	109 182 930	11 930 769	63 586		
v tom	Rozpočtová rezerva	6 000 000	1 380 042			
	Investiční rezerva	103 182 930	10 550 727			
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	312 254 670	355 626 978	296 776 769	95,04	83,45

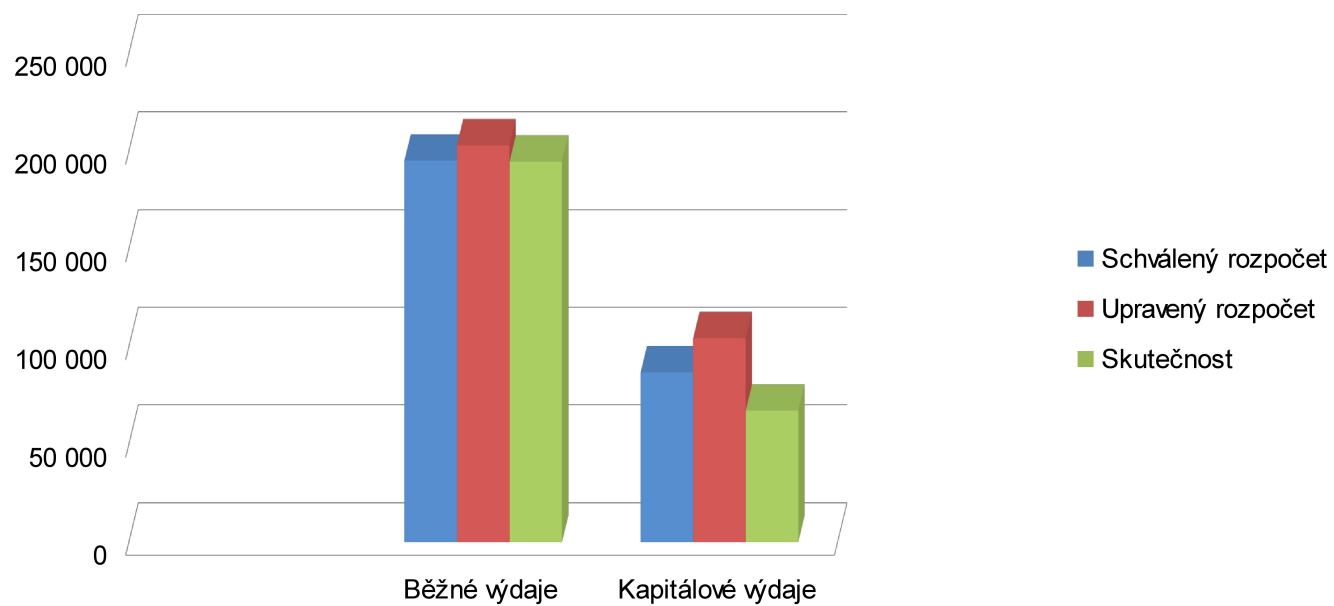
Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2015

v tis. Kč

ORG	Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro %
246	Most M01,M12 Havlovice	213,90	213,90	100,00
246	Obytná zóna Vrbova ul.	361,79	127,05	35,12
246	PD parkování Mánesova	12,10	12,10	100,00
246	Studie podjezd pod železniční tratí	10,89	0,00	0,00
246	Studie propojení Cihlářské ul. Se silnicí I/22	18,15	18,15	100,00
246	Rekonstrukce ul. Benešova	14,52	0,00	0,00
246	PD Pivovarská ul.	99,22	36,30	36,59
246	Most M09 Bořice	17,61	0,00	0,00
246	Propojení ul.28.října,Kozinova arch.průzkum	4,96	4,51	90,93
246	PD reko křižovatky Krásnohorské,Wald,Hrušk.	191,18	0,00	0,00
246	chodník P.Velikého – Císlerova	20,45	20,45	100,00
246	most M05, lávka L12	139,15	0,00	0,00
246	Lávka L1 Branská	30,25	0,00	0,00
246	most M09 Bořice	1 984,70	1 951,32	98,32
246	B. Němcové – parkování, zeď	2 401,64	2 399,00	99,89
246	parkoviště Mánesova,Švabinského,OA	1 946,63	1 478,62	75,96
246	Stezka podél hřbitova	114,95	114,95	100,00

ORG	Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro %
246	Parkoviště Kozinova, Kosmonautů	66,41	0,00	0,00
246	Zpevnění plochy před hřbitovem	592,36	592,36	100,00
246	PD parkování ul. Mánesova	96,19	0,00	0,00
262	VO Chrastavická	198,13	198,13	100,00
262	PD VO Chrastavická, Pelnářova	72,60	72,60	100,00
263	Plavecký bazén- přepojení vodovodní přípojky	195,24	194,72	99,73
281	Kamerový dohled	368,95	368,95	100,00
281	Kamerový dohled – III.etapa	998,08	310,58	31,12
287	ZŠ Komenského 17 – ventily radiátory	1 112,35	1 108,65	99,67
287	Michlova ul. - basketbalový koš	27,44	27,44	100,00
287	WC parkoviště Babylon	515,26	515,25	100,00
287	PD Střelnice – ubytovna	120,15	0,00	0,00
287	požární vozidlo JSDHO Domažlice	2 188,89	2 188,89	100,00
287	přestupní uzel Domažlice	155,00	0,00	0,00
287	ZŠ Komenského-rekonstrukce TUV	267,21	8,20	3,07
287	ZŠ Msgre B.Staška -WC tělocvičny	452,06	0,00	0,00
287	Časomíra sportovní hala	194,58	189,97	97,63
287	DPS Baldovská – zásobníky TUV	120,63	120,63	100,00
292	Rybník Babylon	36,30	0,00	0,00
400	Rekonstrukce radnice	3 939,71	2 955,84	75,03
408	Rekonstrukce plaveckého bazénu	44 334,65	0,00	0,00
413	Havlovice - vodovod	414,03	108,90	26,30
434	Rekonstrukce pivovaru	796,27	357,91	44,95
517	Pivovar – dotace ROP	35 353,61	34 198,54	96,73
457	Rekonstrukce MKS- bezbariérový přístup	5 622,91	5 614,54	99,85

ORG	Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro
457	Rekonstrukce MKS – I.etapa	3 297,29	2 186,45	66,31
459	Protipovodňová opatření u Petrovické cesty	10,16	7,62	75,00
471	Metropolitní síť Domažlice	845,02	803,77	95,12
471	Metropolitní síť Domažlice – rok 2016	1 094,89	0,00	0,00
476	Výzva IOP 22- konsolidace IT	4 870,57	4870,57	100,00
485	Kompostárna	109,87	45,01	40,97
487	Cyklostezky - projekt Chodský květ	562,46	379,75	67,52
490	Dopravní hřiště	1 171,52	1 171,51	100,00
491	Projekt bezbariérové město	4,84	4,84	100,00
496	Vodní nádrže Na Cihelně	198,00	0,00	0,00
502	Zateplení penzion Baldovská	67,41	25,41	37,69
503	Domov se zvl.režimem Benešova	445,80	346,79	77,79
505	Zateplení budovy MěÚ - KB	5 954,25	4 909,94	82,46
507	Zateplení MŠ Palackého ul.	1 499,68	1 486,37	99,11
509	Kanalizace Máchova,Hradská	80,05	80,05	100,00
511	Rekonstrukce Chodská ul.	360,90	360,90	100,00
512	Rekonstrukce Hradská, Branská	249,40	249,40	100,00
513	Rekonstrukce ul. Máchova	3 441,16	3 441,15	100,00
514	Propojení ul.28.října s II/193	4 183,94	3 154,86	75,40
515	Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 17	155,90	155,90	100,00
516	Baldovské návrší vč. opravy podstavce	3 022,94	2 097,23	69,38
522	Zateplení – sportovní hala	74,41	25,41	34,15
524	Vodní nádrže Na cvičáku	125,65	18,15	14,44
525	Protierozní opatření Strážská cesta	76,25	11,25	14,75
526	Suchá nádrž Týnské předměstí	88,68	21,18	23,88
527	Suché nádrže u Strážské cesty	132,75	30,25	22,79



Struktura výdajů Města Domažlice r. 2015

tis. Kč

Struktura výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Běžné výdaje	195 217	203 125	194 769	99,77	95,89
Kapitálové výdaje	86 885	104 425	67 302	77,46	64,45

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2015 podle jednotlivých organizací

a) VÝDAJE

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
94	DSO Domažlicko	166 650	166 650	166 650	100,00	100,00
95	DSO Lazce	11 130	11 110	11 110	99,82	100,00
110	Krizové řízení	10 000	10 000	0	0,00	0,00
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	1 000 000	1 280 500	1 280 500	128,05	100,00
113	Příspěvky na sport	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00	100,00
114	Příspěvky na kulturu a ostatní	1 125 000	1 144 500	1 123 319	99,85	98,15
115	Cestovní ruch	440 000	679 122	647 400	147,14	95,33
116	Odbor životního prostředí	73 000	1 810 124	1 780 440	2 438,96	98,36
117	Odbor dopravy	39 500	47 500	41 589	105,29	87,56
119	Odbor výstavby a územního plánování	325 000	325 000	129 018	39,70	39,70
120	Odbor správní	5 000	5 000	0	0,00	0,00
122	Odbor pro projednávání přestupků	150 000	150 000	50 385	33,59	33,59
123	Odbor zdrav.a soc.věcí	55 000	77 689	34 941	63,53	44,98
200	Mateřská škola	2 689 000	2 689 000	2 689 000	100,00	100,00
207	ZŠ Komenského 17	6 170 000	6 170 000	6 170 000	100,00	100,00
208	ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	3 258 000	3 258 000	3 258 000	100,00	100,00

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
209	ZŠ praktická	497 000	502 000	502 000	101,01	100,00
211	Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	383 000	383 000	383 000	100,00	100,00
214	Městské kulturní středisko	7 980 000	8 840 665	8 840 665	110,79	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje, st.rozpočtu	0	230 000	230 000		100,00
215	Městská knihovna B.Němcové	5 935 620	6 008 620	6 008 619	101,23	100,00
	v tom dotace na regionální funkce od kraje	1 046 220	1 046 220	1 046 220	100,00	100,00
219	Záležitosti kultury	908 110	958 110	684 278	75,35	71,42
220	Jednotka SDH Domažlice	658 000	668 362	646 420	98,24	96,72
221	Jednotka SDH Havlovice	105 000	105 800	67 663	64,44	63,95
222	Městská policie	9 337 600	10 276 267	10 125 229	108,44	98,53
223	Správa budov	6 978 000	7 555 530	6 933 443	99,36	91,77
224	Kancelář starosty	240 000	240 000	238 053	99,19	99,19
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	5 211 740	11 206 512	11 206 502	215,02	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje,st.rozpočtu		6 244 780	6 244 780		100,00
229	Personální záležitosti	49 220 290	49 619 813	49 165 229	99,89	99,08
230	Informační technologie	2 707 620	2 777 650	2 704 142	99,87	97,35
231	Plavecký bazén a ubytovna	4 925 210	4 925 210	4 925 210	100,00	100,00
234	Veřejná zeleň	0	83 000	20 000		24,10
236	Pohřebnictví	40 000	505 000	42 500		8,42
239	Provozní náklady	4 300 580	4 983 706	4 229 757	98,35	84,87
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	765 000	5 175 382	900 873	117,76	17,41
241	Majetek města - nájmy	2 145 350	2 195 070	1 846 497	86,07	84,12
242	Odvoz odpadů	20 000	20 000			

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
243	Nebezpečné odpady	320 000	320 000	317 199	99,12	99,12
246	Místní komunikace		8 800 355	7 444 782		84,60
247	Městská doprava	1 750 000	1 763 310	1 746 940	99,83	99,07
251	DTS Domažlice, příspěvková org.	28 103 000	28 103 000	28 103 000	100,00	100,00
252	Majetek města - prodej, výkupy	6 441 000	4 770 850	2 441 040	37,90	51,17
253	Úroky z úvěru	11 000	11 000	10 137	92,15	92,15
258	Sociální fond	1 618 800	1 618 800	1 159 629	71,64	71,64
259	Fond rozvoje bydlení – KB			368		
260	Zimní stadion	1 500 000	1 500 000	1 418 800	94,59	94,59
261	Rozpočtová rezerva	6 000 000	1 380 042			
262	Inženýrské sítě		282 826	270 725		95,72
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	15 100 000	15 938 760	16 250 497	107,62	101,96
264	Investiční rezerva	103 182 930	10 550 727			
266	Opravy památek v MPR	450 000	450 000	400 000	88,89	88,89
	v tom výdaje hrazené z dotace ze SR		200 000	200 000		100,00
269	DML s.r.o – lesní hospodářský plán		819 105	819 105		100,00
280	ZUŠ - opravy dle nájemní smlouvy	250 000	250 000			0,00
281	Kamerový systém		1 367 032	679 531		
287	Opravy a rekonstrukce majetku		6 176 893	5 655 429		91,56
292	Rybník Babylon		36 300			0,00
293	Dům dětí a mládeže Domažlice	157 000	157 000	157 000	100,00	100,00
294	Sluníčko příspěvková organizace	212 000	212 000	212 000	100,00	100,00
295	Peněžní fond Sluníčko	900 000	900 000	900 000	100,00	100,00
304	Příspěvky areál Střelnice	762 300	762 300	762 300	100,00	100,00
363	Čistá Berounka – Domažlice	217 000	216 999	184 724		85,13

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
400	Rekonstrukce radnice – výtah		3 939 708	2 955 843		75,03
408	Rekonstrukce Plaveckého bazénu		36 801 683	0		
410	DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	75 000	75 000	71 497		95,33
413	Havlovice- kanalizace/vodovod	430 000	772 176	469 855		60,85
431	Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		40 000	20 000		50,00
434	Rekonstrukce pivovaru		659 183	357 909		54,30
449	Zkapacitnění Zubřiny		16 000	11 211		70,07
457	Rekonstrukce MKS		8 920 200	7 800 993		87,45
458	Jezero		3 000	1 500		
459	Protipovodňová opatření u Petrovické cesty		10 164	7 623		75,00
470	Varovný monitorovací systém		24 732	24 732		100,00
471	Metropolitní síť Domažlice		1 939 906	803 767		41,43
476	Výzva IOP 22 – konsolidace IT		5 021 412	4 870 569		97,00
485	Kompostárna areál CHVaK		120 553	55 696		46,20
487	Cyklostezky-projekt Chodský květ		562 458	379 748		67,52
490	Dopravní hřiště		1 171 524	1 171 519		
491	Bezbarierové město		4 840	4 840		100,00
496	Vodní nádrže Na Cihelně		198 000	0		
502	Zateplení penzion Baldovská		63 000	25 410		40,33
503	Domov se zvláštním režimem ul. Benešova		368 426	346 786		94,13
504	Naučná stezka Baldov		86 075	86 074		100,00
505	Zateplení budovy MěÚ-KB		5 954 247	4 909 946		82,46
507	Zateplení MŠ Palackého		1 499 684	1 486 373		99,11
509	Kanalizace Máchova,Hradská		80 050	80 050		100,00
511	Rekonstrukce Chodská ul.		360 899	360 899		100,00

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
512	Rekonstrukce Hradská, Branská		249 401	249 401		100,00
513	Rekonstrukce ul. Máchova		3 441 155	3 441 155		100,00
514	Propojení 28.října s II/193		4 183 938	3 154 861		75,40
515	Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Komenského 17		155 902	155 902		100,00
516	Baldovské návrší		3 240 867	2 313 874		71,40
517	Pivovar – dotace ROP		35 607 520	34 418 193		96,66
521	Přírodní hřiště ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		44 000	39 000		88,64
522	Zateplení objektu sportovní haly		70 000	25 410		36,30
524	Vodní nádrže na cvičáku		125 650	18 150		14,44
525	Protierozní opatření u Strážské cesty		76 253	11 253		14,76
526	Suchá nádrž Týnské předměstí		88 675	21 175		23,88
527	Suché nádrže u Strážské cesty		132 750	30 250		22,79
820	Výdaje ostatní (daň z příjmů, fin.vypořádání se SR,...)	27 899 240	27 899 240	19 822 872	71,05	71,05
821	Zúčtování DPH	-8 000 000	-7 948 743	4 007 986		

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
100	Příjmy od obcí	190 000	154 500	154 500	81,32	100,00
116	Odbor životního prostředí	10 000	1 747 124	1 733 119	17 331,19	99,20
117	Odbor dopravy		50 000	59 050		118,10
119	Odbor výstavby a územního plánování		136 000	139 000		102,21
120	Odbor správní	40 000	40 000	41 800	104,50	104,50
121	Živnostenský úřad	100 000	100 000	94 000	94,00	94,00
122	Odbor pro projednávání přestupků	2 260 000	2 260 000	2 541 965	112,48	112,48
123	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			6 016		
208	ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	22 791	22 791	21 780	95,56	95,56
211	ZUŠ Jindřicha Jindřicha			5 100		
214	Městské kulturní středisko		230 000	230 000		100,00
215	Městská knihovna	1 046 220	1 119 219	1 119 219	106,98	100,00
220	JSDH Domažlice	16 100	251 462	248 767		98,93
221	JSDH Havlovice		800	800		100,00
222	Městská policie	1 000 000	1 370 016	1 044 840	104,48	76,26
223	Správa budov	150 000	165 000	113 164	75,44	68,58
224	Kancelář starosty		81 000	81 000		100,00
225	Městské centrum soc.reh. Služeb-domov pro seniory		382 117	382 117		100,00
229	Personální záležitosti	360 000	396 000	408 116	113,37	103,06
230	Informační technologie	36 300	36 300	36 300	100,00	100,00
236	Pohřebnictví	640 000	650 500	457 807	71,53	70,38
239	Provozní náklady	150 000	244 350	455 977	303,98	186,61
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	15 500 000	18 500 000	15 324 527	98,87	82,84
241	Majetek města - nájmy	27 961 890	39 063 593	37 334 239	133,52	95,57
242	Odvoz odpadů	1 400 000	1 400 000	1 214 663	86,76	86,76

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
246	Místní komunikace			42 430		
251	DTS Domažlice		63 570	394 267		620,21
252	Majetek města- prodeje a věcná břemena	3 750 000	4 508 100	5 257 463	140,20	116,62
258	Sociální fond	138 700	138 700	148 080	106,76	106,76
259	Fond rozvoje bydlení	200 000	200 000	130 332	65,17	65,17
260	Zimní stadion		295 196	295 196		100,00
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	15 100 000	15 100 000	15 625 372	103,48	103,48
266	Opravy památek v MPR		200 000	200 000		100,00
281	Kamerový systém		550 000	550 000		100,00
292	Rybník Babylon		1 912 275	1 912 275		100,00
304	TJ Jiskra – Střelnice			48 000		
363	Čistá Berounka – Domažlice	4 279 720	4 363 094	4 363 094	101,95	100,00
400	Rekonstrukce radnice – výtah			817 070		
413	Havlovice kanalizace a vodovod	401 000	401 000	333 088	83,06	83,06
431	Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		20 000	20 000		100,00
434	Rekonstrukce pivovaru		295 337	295 337		100,00
457	Rekonstrukce MKS	2 396 380	2 396 383	2 777 900		115,92
471	Metropolitní síť Domažlice		750 000	750 000		100,00
476	Výzva IOP 22 – konsolidace IT	4 843 950	4 843 950			0,00
487	Cyklostezky – projekt Chodský květ		100 000	100 000		100,00
503	Domov se zvláštním režimem ul. Benešova	5 000 000	5 000 000			0,00
505	Zateplení objektu MěÚ		3 363 293	1 693 031		50,34
507	Zateplení MŠ Palackého	1 500 040	1 500 040	1 432 603	100,00	95,50
514	Propojení 28.října s II/193		40 680	489 380		1 203,00
516	Baldovské návrší		80 000	80 000		100,00

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
517	Pivovar – dotace ROP	14 820 970	14 820 970	14 019 338	94,59	94,59
700	Správní poplatky celkem	9 500 000	9 500 000	9 036 773	95,12	95,12
v tom	701 Správní poplatky – odbor finanční			3 600		
	702 Správní poplatky -odbor výstavby			1 698 958		
	703 Správní poplatky – správní odbor			1 699 110		
	705 Správní poplatky – odbor správy majetku			16 535		
	706 Správní poplatky – živnostenský úřad			403 535		
	707 Správní poplatky – odbor kancelář starosty			28 000		
	709 Správní poplatky – odbor životní prostředí			222 550		
	710 Správní poplatky – odbor dopravy			4 964 485		
800	Příjmy - daně a poplatky	162 250 240	170 250 240	173 834 275	107,14	102,11
801	Příjmy- Chodské slavnosti			561 000		
810	Příjmy - dotace	41 131 800	48 139 958	33 999 958	82,66	70,63
820	Příjmy a výdaje ostatní	9 952 500	11 493 316	11 836 531	118,93	102,99

c) FINANCOVÁNÍ

		Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
8124	splátky přijatých úvěrů	-16 873 250	-16 873 250	-16 873 248
8115	změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	3 002 110	3 002 110	-25 239 717
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příjmy			2 869 200
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje			-2 869 200
8901	operace z peněžních účtů ÚSC			1 224 885
8905	zúčtování kontokorentů			-21 132 816
Financování – tř.8				-62 020 896

Peněžní fondy města

BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2015	46 536,47
PŘÍJMY	
nájemné, ostatní příjmy	16 163 384,65
doplatek dotace Čistá Berounka	4 279 719,26
úroky	366,67
	20 443 470,58
VÝDAJE	
opravy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury	2 768 615,52
nákup služeb	5 396,00
úroky	979 317,00
Bankovní poplatky,předplacené nájemné	12 709 375,00
převody mezi účty	3 120 000,00
	19 582 703,52
stav k 31.12. 2015	907 303,53

BÚ - Fond rozvoje bydlení	
stav k 1. 1. 2015	601 605,90
PŘÍJMY	
splátky půjček od obyvatelstva	121 747,04
úroky	8 590,24
	130 337,28
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	0,00
převod na BÚ města (zrušení fondu)	700 000,00

bankovní poplatky	401,40
	700 401,40
stav k 31.12. 2015	31 541,78

BÚ - Sociální fond	
stav k 1. 1. 2015	586 367,35
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	1 032 479,00
splátky poskytnutých půjček	147 597,00
úroky	375,48
	1 180 451,48
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	77 127,00
penzijní pojištění, dětská rekreace, dary	494 345,00
příspěvek na stravování	584 354,00
bankovní poplatky	2 563,86
	1 158 389,86
stav k 31.12. 2015	608 428,97

BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 20154	63 730,36
PŘÍJMY	
příjmy z prodeje bytů	15 353 698,00
ostatní příjmy	140 146,65
úroky	828,71
	15 494 673,36

VÝDAJE	
nákup služeb	59 895,00
daň z převodu nemovitostí	768 228,00
opravy a udržování	92 291,65
převody mezi účty	11 000 000,00
bankovní poplatky	1 494,00
	11 921 908,65
stav k 31.12. 2015	3 636 495,07

BÚ – Fond Sluníčko	
stav k 1. 1. 2015	163 165,77
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	900 000,00
úroky	107,92
	900 107,92
VÝDAJE	
příspěvek na poplatek za péči	900 000,00
bankovní poplatky	1 239,00
	901 239,00
stav k 31.12. 2015	162 034,69

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2015

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2015

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění	
zisk	85 318 201,43
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění	
zisk	11 126 173,31
Výsledek hospodaření celkem – zisk	96 444 374,74

Stav finančních prostředků	Kč
Stav finančních prostředků na běžných účtech	
01.01.2015	2 325 964
31.12.2015	23 681 283
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
01.01.2015	1 461 406
31.12.2015	5 345 804
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
01.01.2015	17 231 085
31.12.2015	17 524 706
Stav hotovosti k 31.12. 2015	74 282
Finanční prostředky k 31. 12. 2015 celkem	46 626 075
Ceniny – stav k 31. 12. 2015	26 350
Peníze na cestě – stav k 31. 12. 2015	0
Depozitní účet – stav k 31.12. 2015	1 087 104

v Kč

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
	2015	31.12 .2015
Česká spořitelna a.s.		
výše úvěru 15 358 000,- Kč		
účel Havlovice kanalizace		
splátky do 12/2019	1 706 448	6 825 760
ČSOB a.s.		
výše úvěru 40 000 000,- Kč		
účel: projekt Čistá Berounka		
splátky do 11/2017	9 796 800	18 773 600
ČSOB a.s.		
výše úvěru 22.300.000,- Kč		
účel: projekt Zateplení MŠ Michlova, MŠ Zahradní, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška		
splátky do 09/2015	5 369 998	0
CELKEM	16 873 246	25 599 360
ČSOB a.s.		
kontokorentní úvěr 25mil. Kč		
na dobu neurčitou- průběžné splátky		0
Komerční banka a.s.		
kontokorentní úvěr 20mil. Kč		
Na dobu neurčitou – průběžné splátky		0

Rozvaha Města Domažlice	01.01.2015	31.12.2015
Celková hodnota aktiv (v Kč)	3 117 391 715	3 157 449 517
A) Stálá aktiva	3 045 905 316	3 052 668 952
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	5 916 900	8 358 903
- dlouhodobý hmotný majetek	2 977 191 142	2 986 969 533
- dlouhodobý finanční majetek	12 652 887	55 751 172
- dlouhodobé pohledávky	50 144 388	1 589 344
B) Oběžná aktiva	71 486 399	104 780 565
z toho:		
- materiál na skladě	301 778	401 291
- krátkodobé pohledávky	46 820 119	56 639 745
- krátkodobý finanční majetek	24 364 501	47 739 529
Rozvaha Města Domažlice	01.01.2015	31.12.2015
Celková hodnota pasiv (v Kč)	3 117 391 715	3 157 449 517
C) Vlastní kapitál	2 915 052 898	3 010 258 536
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 618 942 867	2 640 977 194
- fondy účetní jednotky	8 420 692	12 112 870
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	66 723 654	96 444 375
- výsledek hospodaření předcházejících období	220 965 684	260 724 097
D) Cizí zdroje	202 338 817	147 190 981
z toho:		
- dlouhodobé závazky	78 467 777	60 182 246
- krátkodobé závazky	123 871 040	87 008 735

4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2015

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015

v Kč

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno	Doplatek
sociálně právní ochrana dětí u obcí	MPSV	4 067 000	0	147 869
příspěvek na výkon sociální práce	MPSV	566 000	0	0
náklady na činnost odborného lesního hospodáře	m. zemědělství	1 307 540	0	0
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	m. zemědělství	90 900	0	0
na zpracování osnov dle lesního zákona	m. zemědělství	338 684	0	0
lesní hospodářský plán DML	m. zemědělství	811 920	0	
dotace na úhradu úroků z úvěru Havlovice kanal.	m. zemědělství	333 090	0	
volby zastupitelstva obcí – ZO Babylon	m. financí	10 000	5 729	0
program regenerace MPR	m. kultury	200 000	0	0
kulturní aktivity- MKS Domažlice- Chodské slavnosti	m. kultury	50 000	0	0
VISK – Městská knihovna	m. kultury	73 000	0	0
MPSV – sociální služby – Městské centrum	MPSV-PK	5 962 350	0	0
prevence kriminality – značení jízdních kol	m. vnitra	31 000	0	0
kompatibilita agend centrálního registru vozidel	m. dopravy	36 300	0	0

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno
lesní hospodářský plán DML	m. zemědělství	811 920	0
dotace na úhradu úroků z úvěru Havlovice kanal.	m. zemědělství	333 090	0

Finanční vypořádání s rozpočtem Plzeňského kraje**v Kč**

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 046 219	0
podpora činnosti inform. center-brožura Kulturní léto	10 000	0
Chodské slavnosti a Vavřínecká pouť	20 000	0
MKS- Memorandum- Evropské hlavní město kultury	100 000	0
úhrada výdajů JSDHO	9 162	0
sklářské sympozium, hudba pod hradem – MKS	50 000	0
pečovatelská služba poskytovaná obcemi	282 427	0
úprava lyžařských běžeckých tras	20 000	0
ZŠ Msgre B. Staška – Polytechnická výchova	22 790	0
památník na Baldově	80 000	0
Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:		
podpora výstavby metropolitních sítí	750 000	vyúčtování r. 2016
cykloturistika – projekt Chodský květ	100 000	vyúčtování r. 2016
bezpečný kraj – kamery	550 000	vyúčtování r. 2016

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu Města Domažlice v roce 2015

Neinvestiční příspěvky celkem	11 302 270	
Neinvestiční transfery podnikatelských subjektům	98 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým organizacím	10 360 660	pol. 522*
neinvestiční transfery DSO	296 310	pol. 5329
peněžité dary obyvatelstvu	29 500	pol. 5492
účelové neinvest. dotace fyzickým osobám (MPR)	400 000	pol. 5493
věcné dary	117 800	pol. 5194
Investiční příspěvky celkem	0	
investiční transfery	0	Pol. 63*

Dotace, poskytnuté z rozpočtu v roce 2015	8 649 250
grant – sociální oblast mládež	250 000
grant – sociální oblast dospělí	280 500
grant – podpora významných počinů	499 300
grant - jednorázové akce pro mládež	87 900
grant - reprezentace města	193 550
grant - sport dospělí	500 000
grant – sport mládeže	4 500 000
grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	2 000 000
grant -kultura mládež	52 000
grant – kultura dospělí	286 000

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r. 2015

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	20 000	2 037 514
Městské centrum soc.rehab.slужeb - hlavní činnost	-90 900	10 775 681
- doplňková činnost	214 426	
ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost	517	9 186 374
- doplňková činnost	468 623	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – hlavní činnost	145 946	6 141 186
- doplňková činnost	46 980	
Základní škola praktická	20 000	919 945
Mateřská škola	20 000	3 826 090
Základní umělecká škola	20 000	2 756 925
	32 249	

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městské kulturní středisko	239 878	6 371 954
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	20 000	1 845 780
DTS Domažlice – hlavní činnost	20 000	22 801 325
- doplňková činnost	622 540	
Sluníčko Domažlice	61 472	460 805
DDM Domino Domažlice	20 000	754 908
Obchodní společnosti	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	62 460	2 287 128
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	1 238 000	36 906 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	978 801	10 979 117

7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2015

Hospodaření Města Domažlice bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, auditorskou firmou HZ Plzeň, spol. s r.o. se závěrem:

Při přezkoumání hospodaření územního celku Domažlice za rok 2015 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

Dle § 10 odst.2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazů obcí, v platném znění nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření územního celku Domažlice v budoucnosti.

Příloha:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2015

V Domažlicích dne 20. 5. 2016

Ing. Alena Kučerová, vedoucí OF