## Plnění rozpočtu města Domažlice

Červenec v tis. Kč

| | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet 5/11 | Upravený rozpočet 6/11 | Upravený Rozpočet 7/11 | Skutečnost 31.7.2011 | Plnění % Sk/Urozp | Skutečnost Červenec 201 | Skutečnost Červenec 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PŘÍJMY** | | | | | | | | |
| **daňové** | 135 010,00 | 134 784,47 | 134 784,47 | 134 784,47 | 89 569,05 | 66,45 | 84 690,21 | 83 900,00 |
| **nedaňové** | 68 766,11 | 69 004,54 | 69 024,54 | 69 370,22 | 45 293,79 | 65,29 | 66 319,58 | 22 743,00 |
| **kapitálové** | 38 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 505,30 | 18 804,67 | 47,60 | 9 313,46 | 9 421,00 |
| **přijaté dotace** | 485 582,85 | 491 235,28 | 492 099,56 | 492 179,40 | 78 172,06 | 15,88 | 110 472,13 | 75 209,00 |
| **Příjmy celkem** | **727 858,96** | **734 524,29** | **735 408,57** | **735 839,39** | **231 839,57** | 31,51 | ***270 795,38*** | ***191 273,00*** |
| **VÝDAJE** | | | | | | | | |
| **běžné** | **179 789,99** | **188 565,99** | **189 455,52** | **191 695,21** | **147 090,11** | 76,73 | **154 779,99** | 154 006,00 |
| DPH -odpočty | 79 326,86 | 94 345,21 | 79 968,29 | 80 051,49 | 13 297,45 | 16,61 | 11 281,00 | 0 |
| **Běžné výdaje vč. rozp. DPH** | **259 116,85** | **282 911,20** | **269 423,81** | **271 746,70** | **160 387,56** | 59,02 | **166 060,99** | **154 006,00** |
| **kapitálové** | 548 068,97 | 545 958,30 | 545 953,05 | 544 144,18 | 91 879,84 | 16,89 | 107 615,62 | 39 021,00 |
| **Výdaje celkem** | **727 858,96** | **734 524,29** | **735 408,57** | **735 839,39** | **238 969,95** | 32,48 | ***262 395,61*** | ***193 027,00*** |
| **Saldo příjmů a výdajů** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-7 130,38** | | ***8 399,77*** | ***-1 754,00*** |
| **Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem** | | | | | **32 647,84** | | **59 509,38** | |
| ČSOB- domov pro seniory-zůstatek úvěru | | | | | 18 143,06 | | 45 000,00 | |
| ČS – Havlovice kanalizace | | | | | 14 504,78 | | 14 509,38 | |
| **Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent** | | | | | | | | |
| ČSOB - kontokorent | | | | | 24 819,24 | | 0 | |
| KB - kontokorent | | | | | 18 800,40 | | 0 | |
| **Splátky dlouhodobých úvěrů** | | | | | **5 473,22** | | **42 927,87** | |
| ČSOB - domov pro seniory | | | | | 4 620,00 | | | |
| ČS - Havlovice, kanalizace | | | | | 853,22 | | | |
| **Nároky na dotace -předfinancované projekty** | | | | | | | | |
| Domov pro seniory | | | | | 11 996,68 | | | |
| Čistá Berounka r.2009 | | | | | 18 584,82 | | | |
| Čistá Berounka r. 2010 | | | | | 56 000,00 | | | |
| Čistá Berounka r. 2011 | | | | | 45 275,00 | | | |
| DSO Domažlicko- cyklostezky | | | | | 8 900,00 | | | |
| **Celkem nároky** | | | | | **140 756,50** | | 42 199,63 | |
| **Saldo po započítání úvěru a nároků dotací** | | | | | **128 152,90** | | **67 180,91** | |

**Saldo příjmů a výdajů rozpočtu města**

| | |
|---|---|
| Příjmy celkem ve výši | **231 839,57** |
| Výdaje celkem ve výši | **238 969,95** |
| Saldo rozpočtu | **-7 130,38** |

Saldo rozpočtu je kryto finančními prostředky na účtech města.

Nároky na dotace zahrnují financování investičních akcí, na které město má rozhodnutí o přidělení dotace. Tyto invest.akce jsou financované z rozpočtu města a dotace je na základě vyúčtování hrazena městu zpětně.

Odpočet DPH se v rozpočtové skladbě nezařazuje do příjmů rozpočtu, ale s mínusem do běžných výdajů tj. odpočet DPH snižuje výši běžných výdajů rozpočtu, a to i v případě, že se týká investičních akcí.

Zpracovala: Ing. A. Kučerová