

a) analytická část

Příjmy v Kč	Skutečnost upr.rozp výhled výhled							2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*						
A) daňové příjmy.													
1) DPFO ze závislé činnosti	18 977 421	19 939 379	20 077 941	22 389 720	22 400 000	23 744 000	25 168 640	105,1%	100,7%	111,5%	100,0%	106,0%	106,0%
2) DPFO ze samostat. výděl. činn.	10 233 793	10 096 414	6 649 630	7 046 920	7 000 000	7 140 000	7 282 800	98,7%	65,9%	106,0%	99,3%	102,0%	102,0%
3) DPFO z kapitálových výnosů	1 181 377	983 425	1 129 963	1 299 270	1 300 000	1 313 000	1 326 130	83,2%	114,9%	115,0%	100,1%	101,0%	101,0%
4) DPPO	18 584 112	20 329 815	20 942 438	23 604 200	25 700 000	26 471 000	27 265 130	109,4%	103,0%	112,7%	108,9%	103,0%	103,0%
5) DPPO za obce	17 966 670	22 938 720	16 247 660	16 557 120	22 420 080	21 000 000	22 000 000	127,7%	70,8%	101,9%	135,4%	93,7%	104,8%
6) DPH	27 337 697	31 956 039	33 767 353	35 731 130	41 700 000	44 619 000	47 742 330	116,9%	105,7%	105,8%	116,7%	107,0%	107,0%
7) daň z nemovitostí	6 060 341	6 356 661	5 741 671	5 784 980	6 000 000	6 060 000	6 120 600	104,9%	90,3%	100,8%	103,7%	101,0%	101,0%
8) popl. za likvid. komunál. odpadu	3 813 309	3 760 236	4 304 331	4 541 580	4 500 000	4 590 000	4 681 800	98,6%	114,5%	105,5%	99,1%	102,0%	102,0%
9) popl. za užívání veř. prostranství	3 513 619	3 342 505	3 033 604	3 043 470	3 300 000	3 366 000	3 433 320	95,1%	90,8%	100,3%	108,4%	102,0%	102,0%
10) poplatek ze psů	288 877	293 432	293 692	296 910	300 000	309 000	318 270	101,6%	100,1%	101,1%	101,0%	103,0%	103,0%
11) poplatek za provozovaný VHP	2 351 399	2 504 806	3 027 490	3 472 630	3 400 000	2 500 000	2 600 000	106,5%	120,9%	114,7%	97,9%	73,5%	104,0%
12) odvod z výtěžku za provoz. VHP	939 588	1 256 961	1 309 749	1 673 880	1 700 000	1 400 000	1 456 000	133,8%	104,2%	127,8%	101,6%	82,4%	104,0%
13) správní poplatky	8 760 802	10 798 901	12 764 291	13 992 010	13 500 000	14 175 000	14 883 750	123,3%	118,2%	109,6%	96,5%	105,0%	105,0%
14) příjmy za zkoušky-řidičská opr.	0	0	0	583 200	600 000	618 000	636 540	-	-	-	102,9%	103,0%	103,0%
15) ostatní	496 359	191 358	174 631	213 515	190 000	205 200	221 616	38,6%	91,3%	122,3%	89,0%	108,0%	108,0%
daňové příjmy celkem	120 505 364	134 748 652	129 464 444	140 230 535	154 010 080	157 510 200	165 136 926	111,8%	96,1%	108,3%	109,8%	102,3%	104,8%
B) nedaňové příjmy													
16) pronájem pozemků	4 163 980	3 890 869	7 146 800	7 674 070	12 012 000	8 000 000	8 400 000	93,4%	183,7%	107,4%	156,5%	66,6%	105,0%
17) pronájem ostatních nemovitostí	13 612 730	12 780 140	11 529 120	19 565 310	20 211 700	20 413 817	20 617 955	93,9%	90,2%	169,7%	103,3%	101,0%	101,0%
18) splátky půjček od obyvatel	1 176 634	1 441 231	1 148 608	740 302	717 000	760 020	805 621	122,5%	79,7%	64,5%	96,9%	106,0%	106,0%
19) parkovací automaty	3 975 215	3 424 859	3 706 826	4 687 440	4 500 000	4 725 000	4 961 250	86,2%	108,2%	126,5%	96,0%	105,0%	105,0%
20) bazén a koupaliště (bez pronájmu nemovitostí)	2 968 880	0	0	0	0	0	0	0,0%	-	-	-	-	-
21) příjmy za svoz komunál. odpadů	1 836 608	1 619 439	1 618 226	2 049 760	0	0	0	88,2%	99,9%	126,7%	0,0%	-	-
22) přijaté sankční platby	2 443 820	3 006 542	3 044 930	10 133 240	4 440 000	4 662 000	4 895 100	123,0%	101,3%	332,8%	43,8%	105,0%	105,0%
23) odvody příspěvk. organizací	6 000 000	3 600 000	0	139 660	0	280 000	280 000	60,0%	0,0%	-	0,0%	-	100,0%
24) splátky půjček od práv.osob	438 230	300 000	300 000	2 500 000	0	0	0	68,5%	100,0%	833,3%	0,0%	-	-
25) prodej podíl. listů – realiz. zisk	0	0	3 294 830	0	0	0	0	-	-	0,0%	-	-	-
26) ostatní	4 110 163	5 450 948	4 901 482	10 647 610	5 339 920	11 159 163	14 040 074	132,6%	89,9%	217,2%	50,2%	209,0%	125,8%
nedaňové příjmy celkem	40 726 260	35 514 028	36 690 822	58 137 392	47 220 620	50 000 000	54 000 000	87,2%	103,3%	158,5%	81,2%	105,9%	108,0%

*Předpoklad

Příjmy v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*		2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
C) kapitálové příjmy														
27) prodej nemovitostí	26 667 950	3 131 865	9 984 540	3 466 110	11 633 000	5 000 000	5 000 000		11,7%	318,8%	34,7%	335,6%	43,0%	100,0%
28) prodej pozemků	7 041 480	737 400	2 393 059	4 767 600	9 850 000	6 000 000	6 000 000		10,5%	324,5%	199,2%	206,6%	60,9%	100,0%
29) ostatní	3 010 004	216 686	170 685	326 288	6 459 000	950 000	300 000		7,2%	78,8%	-	1980%	14,7%	31,6%
kapitálové příjmy celkem	36 719 434	4 085 951	12 548 284	8 559 998	27 942 000	11 950 000	11 300 000		11,1%	307,1%	68,2%	326,4%	42,8%	94,6%
D) neinvestiční dotace														
30) dotace na sociální dávky	23 650 000	22 500 000	26 360 000	60 831 260	60 000 000	61 000 000	64 050 000		95,1%	117,2%	230,8%	98,6%	101,7%	105,0%
31) dotace na provoz škol (platy + uč. pomůcky)	58 251 000	0	0	0	0	0	0		0,0%	-	-	-	-	-
32) dotace na žáky ve školách	2 357 750	2 299 140	2 344 780	2 303 400	2 339 540	2 386 331	2 410 194		97,5%	102,0%	98,2%	101,6%	102,0%	101,0%
33) dotace na výkon státní správy	24 944 000	24 639 780	25 578 820	26 024 039	26 867 100	27 673 113	28 226 575		98,8%	103,8%	101,7%	103,2%	103,0%	102,0%
34) dotace na výkon zřizovatel. funkcí	1 002 000	1 032 000	1 032 000	1 061 000	1 093 000	1 114 860	1 126 009		103,0%	100,0%	102,8%	103,0%	102,0%	101,0%
35) neinvestiční dotace od obcí	2 076 984	2 353 249	2 298 243	2 350 000	2 350 000	2 467 500	2 590 875		113,3%	97,7%	102,3%	100,0%	105,0%	105,0%
36) převod z hospodářské činnosti	2 775 905	2 189 353	3 330 410	2 807 000	5 455 000	5 727 750	5 730 000		78,9%	152,1%	84,3%	194,3%	105,0%	100,0%
37) dotace na rybník Pasečnice	0	0	5 037 550	1 432 500	719 000	0	0		-	-	28,4%	50,2%	0,0%	-
38) ostatní	4 035 716	3 161 690	6 054 154	6 624 749	3 026 560	5 000 000	5 500 000		78,3%	191,5%	109,4%	45,7%	165,2%	110,0%
neinvestiční dotace celkem	119 093 355	58 175 212	72 035 957	103 433 948	101 850 200	105 369 554	109 633 653		48,8%	123,8%	143,6%	98,5%	103,5%	104,0%
E) investiční dotace														
investiční dotace celkem	19 842 108	31 902 171	63 340 922	17 948 589	15 000 000	160 000 000	200 000 000		160,8%	198,5%	28,3%	83,6%	106,7%	125,0%
příjmy celkem	336 886 521	264 426 014	314 080 429	328 310 462	346 022 900	484 829 754	540 070 579		78,5%	118,8%	104,5%	105,4%	140,1%	111,4%

*Předpoklad

Výdaje v Kč	2004	2005	2006	2007	skut	upr.rozp	výhled	výhled	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
					2008*	2009*	2010*							

A) běžné, provozní výdaje														
1)	Provoz škol – hrazeno z dotace	58 251 000	0	0	0	0	0	0,0%	-	-	-	-	-	-
2)	Provoz škol – hrazeno z vl. zdrojů	10 840 250	11 668 350	12 996 550	12 002 000	12 211 000	12 333 110	12 456 441	107,6%	111,4%	92,3%	101,7%	101,0%	101,0%
3)	Jesle	1 372 100	1 480 170	1 555 040	1 640 180	1 710 600	1 727 706	1 744 983	107,9%	105,1%	105,5%	104,3%	101,0%	101,0%
4)	REHA – centrum	371 860	447 000	520 000	0	0	0	0	120,2%	116,3%	0,0%	-	-	-
5)	MKS	5 141 500	5 687 160	6 127 600	6 461 500	6 194 900	6 256 849	6 319 417	110,6%	107,7%	105,4%	95,9%	101,0%	101,0%
6)	Knihovna – hrazeno z vl. zdrojů	4 981 100	5 284 200	5 561 900	5 605 300	4 774 000	4 678 520	4 584 950	106,1%	105,3%	100,8%	85,2%	98,0%	98,0%
7)	Knihovna - hrazeno z dotace	1 290 000	1 016 511	1 027 000	1 107 000	1 188 000	1 211 760	1 235 995	78,8%	101,0%	107,8%	107,3%	102,0%	102,0%
8)	JSDH Domažlice a Havlovice	446 510	411 374	563 600	476 800	508 500	503 415	498 381	92,1%	137,0%	84,6%	106,6%	99,0%	99,0%
9)	Městská policie	5 809 280	5 729 740	6 007 610	6 235 160	7 031 030	7 101 340	7 172 354	98,6%	104,8%	103,8%	112,8%	101,0%	101,0%
10)	Městské centrum soc. reh. služeb	4 567 360	4 809 491	5 714 800	6 041 550	5 463 550	5 500 000	5 600 000	105,3%	118,8%	105,7%	90,4%	100,7%	101,8%
11)	Bazén a koupaliště	6 576 700	5 701 670	5 789 480	5 965 630	5 007 360	5 000 000	5 100 000	86,7%	101,5%	103,0%	83,9%	99,9%	102,0%
12)	Správa budov – org. 0223	8 105 570	7 265 124	9 471 880	8 216 560	8 330 000	8 163 400	8 000 132	89,6%	130,4%	86,7%	101,4%	98,0%	98,0%
13)	Kancelář starosty – org. 0224	730 510	832 250	321 460	202 660	310 000	303 800	297 724	113,9%	38,6%	63,0%	153,0%	98,0%	98,0%
14)	Personál. záležitosti – org. 0229	38 724 240	40 164 600	43 418 820	45 227 430	48 624 360	49 110 604	49 601 710	103,7%	108,1%	104,2%	107,5%	101,0%	101,0%
15)	Informační tech. – org. 0230	1 341 860	1 745 968	2 814 670	1 820 940	1 802 200	1 820 222	1 838 424	130,1%	161,2%	64,7%	99,0%	101,0%	101,0%
16)	Nebezpečné odpady – org. 0243	352 690	266 317	179 940	205 670	340 000	333 200	326 536	75,5%	67,6%	114,3%	165,3%	98,0%	98,0%
17)	Provozní náklady – org. 0239	2 498 620	3 467 132	3 725 860	3 976 160	3 439 000	3 370 220	3 302 816	138,8%	107,5%	106,7%	86,5%	98,0%	98,0%
18)	Bytové hospodářství – org. 0240	225 600	206 090	747 060	279 760	400 000	448 000	501 760	91,4%	362,5%	37,4%	143,0%	112,0%	112,0%
19)	Majetek města–nájem.poj. 0241	1 274 945	844 867	1 339 194	976 244	1 320 100	1 000 000	1 000 000	66,3%	158,5%	72,9%	135,2%	75,8%	100,0%
20)	Správa majetku – org. 0250	285 570	319 424	414 420	193 210	500 000	500 000	500 000	111,9%	129,7%	46,6%	258,8%	100,0%	100,0%
21)	DTS Domažlice	24 231 530	28 108 025	31 635 180	28 322 320	25 888 000	26 000 000	26 260 000	116,0%	112,5%	89,5%	91,4%	100,4%	101,0%
22)	Majetek města-výdaje prodej0252	1 086 065	719 702	1 140 796	831 616	1 120 000	900 000	909 000	66,3%	158,5%	72,9%	134,7%	80,4%	101,0%
23)	Městská doprava – org. 0247	851 120	887 254	1 332 670	1 322 340	1 400 000	1 400 000	1 400 000	104,2%	150,2%	99,2%	105,9%	100,0%	100,0%
24)	Půjčky poskyt. městem – org. 0238	250 000	300 000	300 000	1 625 000	0	0	0	120,0%	100,0%	541,7%	0,0%	-	-
25)	Sociální fond – org. 0258	926 960	793 287	1 121 990	944 950	1 588 800	1 200 000	1 300 000	85,6%	141,4%	84,2%	168,1%	75,5%	108,3%
26)	Fond rozvoje bydlení – org. 0259	624 810	632 977	702 830	362 480	700 000	500 000	500 000	101,3%	111,0%	51,6%	193,1%	71,4%	100,0%
27)	Sociální dávky – org. 0227	19 822 680	21 574 150	24 116 700	58 648 290	60 000 000	61 000 000	64 050 000	108,8%	111,8%	243,2%	102,3%	101,7%	105,0%
28)	Úroky z úvěrů – org. 0253	478 580	304 772	180 980	99 960	50 000	0	0	63,7%	59,4%	55,2%	50,0%	0,0%	-
29)	Opr. památek v MPR – org. 0266	476 240	490 400	490 000	543 300	600 000	400 000	400 000	103,0%	99,9%	110,9%	110,4%	66,7%	100,0%
30)	Opravy a rekonstrukce majetku	17 056 240	10 393 226	19 672 880	5 487 590	0	0	0	60,9%	189,3%	27,9%	0,0%	-	-
31)	Zimní stadión -org. 0260	0	0	0	276 310	1 000 000	0	0	-	-	-	361,9%	-	-
32)	Fond oprav vodárenské infrastrukt.	0	0	0	2 307 520	2 000 000	2 500 000	2 500 000	-	-	-	86,7%	125,0%	100,0%
33)	Grant -sport- mládež,dospělí 0113	699 800	1 247 635	1 876 430	1 874 910	1 895 000	1 900 000	1 900 000	178,3%	150,4%	99,9%	101,1%	100,3%	100,0%
34)	Grant kultura-mládež,dosp. 0114	136 410	110 000	297 860	232 910	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%

Výdaje v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
35) Grant významné počiny 0114	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
36) Grant reprezentace města 0114	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
37) Grant jednoráz.akce pro mládež	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
38) Kultura-ostatní 0114	50 000	20 000	31 000	35 200	70 000	70 000	70 000	-	-	-	198,9%	100,0%	100,0%

39) Příspěvky-zdrav.a sociální oblast	203 000	329 120	346 510	348 720	360 000	360 000	370 000	162,1%	105,3%	100,6%	103,2%	100,0%	102,8%
40) Stadión Střelnice – org. 0304	610 060	550 000	758 210	590 000	500 000	500 000	500 000	90,2%	137,9%	77,8%	84,7%	100,0%	100,0%
41) DPPO za obce a DPH	17 012 800	22 072 680	15 077 160	16 934 840	25 420 080	22 000 000	22 500 000	129,7%	68,3%	112,3%	150,1%	86,5%	102,3%
42) rozpočtová rezerva	0	0	0	0	7 065 000	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	99,1%	100,0%
43) ostatní	4 771 982	9 450 586	6 265 668	7 182 785	5 636 520	5 185 598	4 770 751	198,0%	66,3%	114,6%	78,5%	92,0%	92,0%
běžné výdaje celkem	242 475 462	195 331 252	213 643 748	234 604 795	245 148 000	240 977 744	245 211 373	80,6%	109,4%	109,8%	104,5%	98,3%	101,8%
B) kapitálové, jednorázové výdaje													
44) výdaje hrazené z dotací	19 842 108	31 902 171	63 340 922	17 948 600	15 000 000	160 000 000	210 000 000	160,8%	198,5%	28,3%	83,6%	1067%	131,3%
45) výdaje hrazené z vlastních zdrojů	54 365 929	57 130 799	71 917 390	28 613 839	85 874 900	83 852 010	84 859 206	105,1%	125,9%	39,8%	300,1%	97,6%	101,2%
46) investiční rezerva – fond vod.inf.				4 129 830	8 567 200	8 067 200	8 067 200	-	-	-	207,4%	94,2%	100,0%
47) investiční rezerva – bydlení					4 005 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	99,9%	100,0%
kapitálové výdaje celkem	74 208 037	89 032 970	135 258 312	46 562 439	100 874 900	243 852 010	294 859 206	120,0%	151,9%	34,4%	216,6%	241,7%	120,9%
výdaje celkem	316 683 499	284 364 222	348 902 060	281 167 234	346 022 900	484 829 754	540 070 579	89,8%	122,7%	80,6%	123,1%	140,1%	111,4%

*Předpoklad

v r. 2008, 2009, 2010 investiční rezerva započtena do výdajů hrazených z vl.zdrojů

Fond vodáren. infrastruktury	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
Příjmy:							
- nájemné (s DPH)	-	-	-	7 336 350	10 567 200	10 567 200	10 567 200
Výdaje							
- opravy vodo vodovodů a kanalizací	-	-	-	3 206 520	2 000 000	2 500 000	2 500 000
Rezerva na investice	-	-	-	4 129 830	8 567 200	8 067 200	8 067 200
Kumulovaná rezerva	-	-	-	4 129 830	12 697 030	20 764 230	28 831 430

Investiční rezerva - bydlení	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
Rezerva na bydlení	-	-	-	0	4 005 000	4 000 000	4 000 000
Kumulovaná rezerva	-	-	-	0	4 005 000	8 005 000	12 005 000

b) ROZPOČTOVÝ VÝHLED

Příjmy v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
1) příjmy daňové	120 505 364	134 748 652	129 464 444	140 230 535	154 010 080	157 510 200	165 136 926	111,8%	96,1%	108,3%	109,8%	102,3%	104,8%
2) příjmy nedaňové	40 726 260	35 514 028	36 690 822	58 137 392	47 220 620	50 000 000	54 000 000	87,2%	103,3%	158,5%	81,2%	105,9%	108,0%
3) příjmy kapitálové	36 719 434	4 085 951	12 548 284	8 559 998	27 942 000	11 950 000	11 300 000	11,1%	307,1%	68,2%	326,4%	42,8%	94,6%
4) příjmy – neinvestiční dotace	119 093 355	58 175 212	72 035 957	103 433 948	101 850 200	105 369 554	109 633 653	48,8%	123,8%	143,6%	98,5%	103,5%	104,0%

5) příjmy – investiční dotace	19 842 108	31 902 171	63 340 922	17 948 589	15 000 000	160 000 000	200 000 000		160,8%	198,5%	28,3%	83,6%	106,7%	125,0%
příjmy celkem	336 886 521	264 426 014	314 080 429	328 310 462	346 022 900	484 829 754	540 070 579		78,5%	118,8%	104,5%	105,4%	140,1%	111,4%
Výdaje v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*		2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
6) výdaje běžné, provozní	242 475 462	195 331 252	213 643 748	234 604 795	245 148 000	240 977 744	245 211 373		80,6%	109,4%	109,8%	104,5%	98,3%	101,8%
7) výdaje kapitálové jednorázové	74 208 037	89 032 970	135 258 312	46 562 439	100 874 900	243 852 010	294 859 206		120,0%	151,9%	34,4%	216,6%	241,7%	120,9%
výdaje celkem	316 683 499	284 364 222	348 902 060	281 167 234	346 022 900	484 829 754	540 070 579		89,8%	122,7%	80,6%	123,1%	140,1%	111,4%
saldo příjmů a výdajů	20 203 022	-19 938 208	-34 821 631	47 143 228	0	0	0							

Financování v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
8) příjmy z přijatých úvěrů	0	0	0	0	0	0	0
9) ostatní příjmy	0	229 562	15 118 168	0	0	0	0
10) splátky přijatých úvěrů	7 880 103	4 305 480	3 457 928	3 192 000	1 380 000	0	0
11) ostatní výdaje	259 773	0	0	0	0	0	0
12) změna stavu na účtech 8115					1 380 000	0	0
saldo financování	-8 139 876	-4 075 918	11 660 240	-3 192 000	0	0	0
hotovost běžného roku	12 063 146	-24 014 126	-23 161 391	43 951 228	0	0	0
hotovost na konci roku	73 579 326	49 565 200	26 403 809	70 355 037	70 355 037	70 355 037	70 355 037

*Předpoklad

Dluhová služba v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
1) daňové příjmy	120 505 364	134 748 652	129 464 444	140 230 535	154 010 080	157 510 200	165 136 926
2) nedaňové příjmy	40 726 260	35 514 028	36 690 822	58 137 392	47 220 620	50 000 000	54 000 000
3) přijaté dotace – pol. 4112 a 4212	51 953 750	50 470 920	55 315 600	29 388 439	30 299 640	31 174 304	31 762 778
4) dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3	213 185 374	220 733 600	221 470 866	227 756 366	231 530 340	238 684 504	250 899 704
5) úroky	471 220	304 772	180 984	99 960	100 000	0	0
6) splátky jistin a dluhopisů	7 880 103	4 305 480	3 457 928	3 192 000	1 380 000	0	0
7) splátky leasingu	0	0	0	0	0	0	0
8) dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7	8 351 323	4 610 252	3 638 912	3 291 960	1 480 000	0	0

9)	ukazatel dluhové služby ř.8/ř.4	3,92%	2,09%	1,64%	1,45%	0,64%	0,00%	0,00%
----	---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

*Předpoklad

**Dle metodiky MF ČR

Přijaté úvěry – splátky v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
1) ČSOB a.s. (20 mil. Kč, splatný v roce 2008)	3 192 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000	1 380 000	0	0
2) Volksbank a.s. (556 tis. DEM, splatný v roce 2006)	1 188 103	1 200 000	265 928	-	-	-	-
3) MF ČR (3,5 mil. Kč, splatný 2004)	3 500 000	-	-	-	-	-	-
4) SFŽP (2,23 mil. Kč, splatný 2003)	-	-	-	-	-	-	-
celkem	7 880 103	4 392 000	3 457 928	3 192 000	1 380 000	0	0
Výše nesplacených úvěrů	12 421 928	8 029 928	4 572 000	1 380 000	0	0	0

V Domažlicích dne 16.5.2008

Zpracovala: Ing. A.Kučerová

Přehled běžných výdajů (očištěný od některých výdajů hrazených z dotací, poskytnutých půjček, jednorázových výdajů apod.)

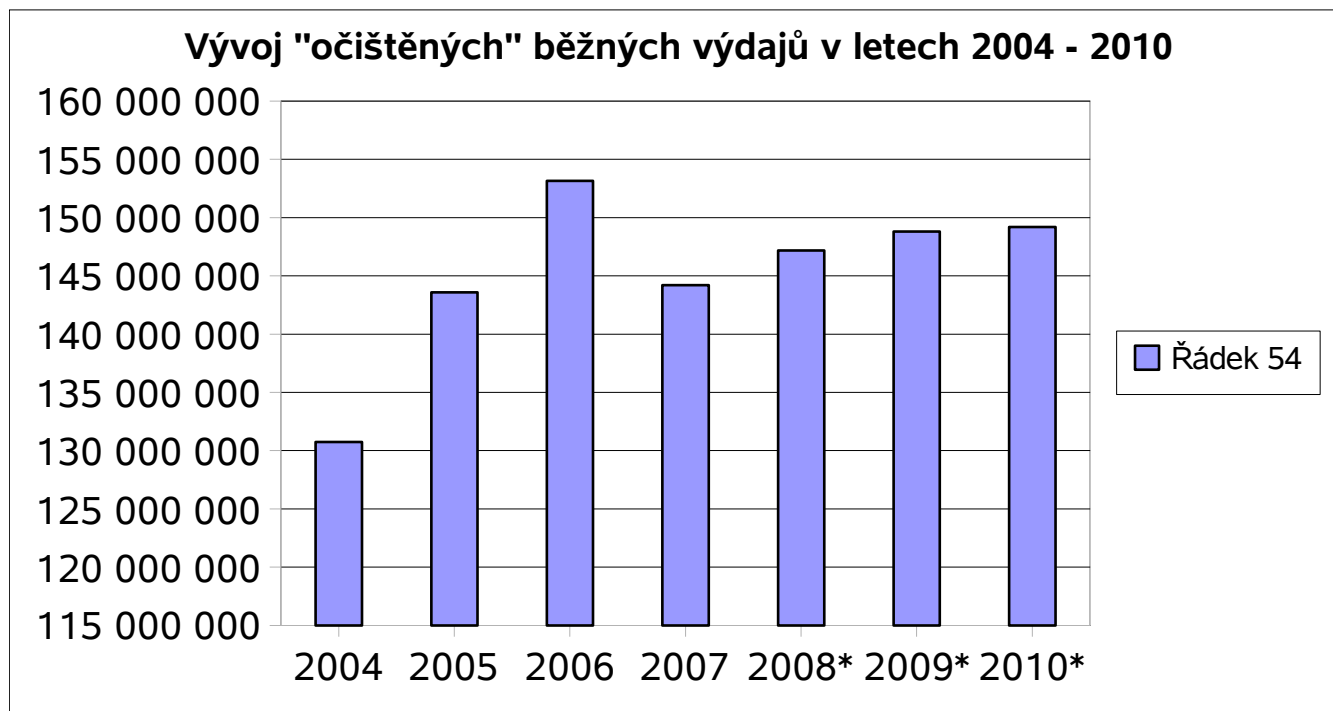
Výdaje v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
A) běžné, provozní výdaje													
2) Provoz škol – hrazeno z vl. zdrojů	10 840 250	11 688 350	12 996 550	11 981 050	12 211 000	12 333 110	12 456 441	107,8%	111,2%	92,2%	101,9%	101,0%	101,0%
3) Jesle	1 372 100	1 480 170	1 555 040	1 640 180	1 710 600	1 727 706	1 744 983	107,9%	105,1%	105,5%	104,3%	101,0%	101,0%
4) REHA – centrum	371 860	447 000	520 000	0	0	0	0	120,2%	116,3%	0,0%	-	-	-
5) MKS	5 141 500	5 687 160	6 127 600	6 311 500	6 194 900	6 256 849	6 319 417	110,6%	107,7%	103,0%	98,2%	101,0%	101,0%
6) Knihovna – hrazeno z vl. zdrojů	4 981 100	5 284 200	5 561 900	5 605 300	4 774 000	4 678 520	4 584 950	106,1%	105,3%	100,8%	85,2%	98,0%	98,0%
8) JSDH Domažlice a Havlovice	446 510	411 374	312 750	476 800	508 500	503 415	498 381	92,1%	76,0%	152,5%	106,6%	99,0%	99,0%
9) Městská policie	5 809 280	5 729 740	5 875 090	6 235 160	7 031 030	7 101 340	7 172 354	98,6%	102,5%	106,1%	112,8%	101,0%	101,0%
10) Městské centrum soc. reh. služeb	4 567 360	4 809 491	5 714 800	6 041 550	5 463 550	5 463 550	5 463 550	105,3%	118,8%	105,7%	90,4%	100,0%	100,0%
11) Bazén a koupaliště	3 607 820	5 701 670	5 789 480	5 965 630	5 007 360	4 957 286	4 907 714	158,0%	101,5%	103,0%	83,9%	99,0%	99,0%
12) Správa budov – org. 0223	8 105 570	7 265 124	8 716 100	8 201 110	8 330 000	8 163 400	8 000 132	89,6%	120,0%	94,1%	101,6%	98,0%	98,0%
13) Kancelář starosty – org. 0224	730 510	832 250	321 460	202 660	310 000	303 800	297 724	113,9%	38,6%	63,0%	153,0%	98,0%	98,0%
14) Personál. záležitosti – org. 0229	38 724 240	40 164 600	43 104 580	41 639 790	47 985 820	48 465 678	48 950 335	103,7%	107,3%	96,6%	115,2%	101,0%	101,0%
15) Informační tech. – org. 0230	1 341 860	1 745 968	1 750 600	1 770 940	1 802 200	1 820 222	1 838 424	130,1%	100,3%	101,2%	101,8%	101,0%	101,0%
16) Nebezpečné odpady – org. 0243	352 690	266 317	179 940	205 670	340 000	333 200	326 536	75,5%	67,6%	114,3%	165,3%	98,0%	98,0%
17) Provozní náklady – org. 0239	2 498 620	3 467 132	3 725 860	3 976 160	3 439 000	3 370 220	3 302 816	138,8%	107,5%	106,7%	86,5%	98,0%	98,0%
18) Bytové hospodářství – org. 0240	225 600	206 090	747 060	279 760	400 000	448 000	501 760	91,4%	362,5%	37,4%	143,0%	112,0%	112,0%
19) Majetek města – org. 0241	1 274 945	844 867	1 339 194	976 244	1 320 100	1 320 100	1 320 100	66,3%	158,5%	72,9%	135,2%	100,0%	100,0%
20) Správa majetku – org. 0250	285 570	319 424	414 420	193 210	500 000	500 000	500 000	111,9%	129,7%	46,6%	258,8%	100,0%	100,0%
21) DTS Domažlice	24 231 530	28 108 025	31 635 180	28 322 320	25 888 000	26 000 000	26 260 000	116,0%	112,5%	89,5%	91,4%	100,4%	101,0%
22) Majetek města-výdaje prodeje0252	1 086 065	719 702	1 140 796	831 616	1 120 000	1 000 000	1 010 000	66,3%	158,5%	72,9%	134,7%	89,3%	101,0%

*Předpoklad

Výdaje v Kč	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
-------------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

23)	Městská doprava – org. 0247	851 120	887 254	1 332 670	1 322 340	1 400 000	1 400 000	1 400 000	104,2%	150,2%	99,2%	105,9%	100,0%	100,0%
25)	Sociální fond – org. 0258	926 960	793 287	1 121 990	994 950	1 260 000	1 200 000	1 300 000	85,6%	141,4%	88,7%	126,6%	95,2%	108,3%
28)	Úroky z úvěrů – org. 0253	478 500	304 772	180 980	99 960	50 000	0	0	63,7%	59,4%	55,2%	50,0%	0,0%	-
29)	Opr. památek v MPR – org. 0266	476 240	490 400	490 000	430 000	400 000	400 000	400 000	103,0%	99,9%	87,8%	93,0%	100,0%	100,0%
30)	Fond oprav vodárenské infrastrukt.	5 542 440	5 170 780	4 320 910	2 307 520	2 000 000	2 500 000	2500000	-	-	-	86,7%	125,0%	100,0%
31)	Grant-sport mládež,dospělí 0113	699 800	1 247 635	1 876 430	1 874 910	1 895 000	1 900 000	1 900 000	178,3%	150,4%	99,9%	101,1%	100,3%	100,0%
32)	Grant kultura-mládež,dosp.0113	136 410	110 000	297 860	232 910	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
33)	Grant významné počiny 0114	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
34)	Grant reprezentace města 0114	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
35)	Grant jednoráz.akce pro mládež	0	0	0	0	100 000	100 000	100000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
36)	Kultura- ostatní 0114	50 000	20 000	31 000	35 200	70 000	70 000	70000	-	-	-	198,9%	100,0%	100,0%
37)	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	203 000	329 120	346 510	348 720	360 000	360 000	360000	162,1%	105,3%	100,6%	103,2%	100,0%	100,0%
38)	StadiŮn Střelnice – org. 0304	610 060	550 000	650 000	590 000	500 000	500 000	500000	90,2%	118,2%	90,8%	84,7%	100,0%	100,0%
39)	ostatní	4 771 982	8 494 650	4 985 780	5 116 595	4 201 020	5 017 698	4 616 283	178,0%	58,7%	102,6%	82,1%	119,4%	92,0%
	běžné výdaje celkem	130 741 492	143 576 552	153 162 530	144 209 755	147 172 080	148 794 095	149 201 899	109,8%	106,7%	94,2%	102,1%	101,1%	100,3%

	2004	2005	2006	2007	2008*	2009*	2010*
výdaje běžné, provozní	130 741 492	143 576 552	153 162 530	144 209 755	147 172 080	148 794 095	149 201 899



*Předpoklad