

# Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2013

schválený ZM usn. 1387 a) dne 25.6.2014

## Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2013

v tis. Kč

	Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění %
	Rozpočet	Rozpočet	31.12.2013	Sk/Urozp
Daňové příjmy	156 189,93	160 078,89	163 492,52	102,13
Nedaňové příjmy	48 367,67	56 186,02	46 221,93	82,27
Kapitálové příjmy	48 451,00	42 059,43	8 521,64	20,26
Přijaté dotace	43 332,00	66 694,80	52 429,33	78,61
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	<i>42 797,83</i>	<i>43 199,64</i>	<i>41 143,20</i>	<i>95,24</i>
<i>investiční dotace</i>	<i>534,17</i>	<i>23 495,16</i>	<i>11 286,13</i>	<i>48,04</i>
<b>Příjmy celkem</b>	<b>296 340,60</b>	<b>325 019,14</b>	<b>270 665,42</b>	<b>83,28</b>
běžné	182 977,52	174 550,86	182 520,92	
<i>DPH -odpočty (příznání)</i>	<i>11 460,00</i>	<i>28 344,40</i>	<i>9 181,90</i>	
Běžné výdaje	194 437,52	202 895,26	191 702,82	94,48
Kapitálové výdaje	127 898,45	180 801,03	116 601,41	64,49
<b>Výdaje celkem</b>	<b>310 875,97</b>	<b>355 351,89</b>	<b>299 122,33</b>	
<b>Saldo příjmů a výdajů</b>	<b>-14 535,37</b>	<b>-30 332,75</b>	<b>-28 456,91</b>	
Čerpání úvěru v roce 2013			33 179,48	
ČSOB – Čistá Berounka			14 535,37	
ČSOB - zateplení škol			12 144,11	
KB- Čistá Berounka závěrečná faktura			6 500,00	
<b>Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem</b>			<b>67 249,97</b>	
ČSOB- domov pro seniory	splacen		0,00	
ČS – Havlovice kanalizace			10 238,66	
ČSOB – Čistá Berounka			38 367,20	

ČS- Rozvoj služeb eGovernmentu ORP	splacen		0,00
ČSOB - zateplení škol			12 144,11
KB- Čistá Berounka závěrečná faktura			6 500,00
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent			44 677,77
ČSOB - kontokorent			24 982,86
KB - kontokorent			19 694,91
Splátky dlouhodobých úvěrů			15 762,31
ČSOB - domov pro seniory			6 923,06
ČS - Havlovice, kanalizace			1 706,45
ČSOB – Čistá Berounka			1 632,80
ČSOB - zateplení škol			0
KB- Čistá Berounka závěrečná faktura			0
ČS- Rozvoj služeb eGovernmentu ORP			5 500,00
Předfinancované projekty – dotace v roce 2014			
Výzva MV 57-zkvalitnění řízení úřadů	vl.prostředky r.2012,2013		1 083,38
Digitalizace kin	vl.prostředky 2013		550,00
Čistá Berounka	úvěr KB		6 500,00

### Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2013

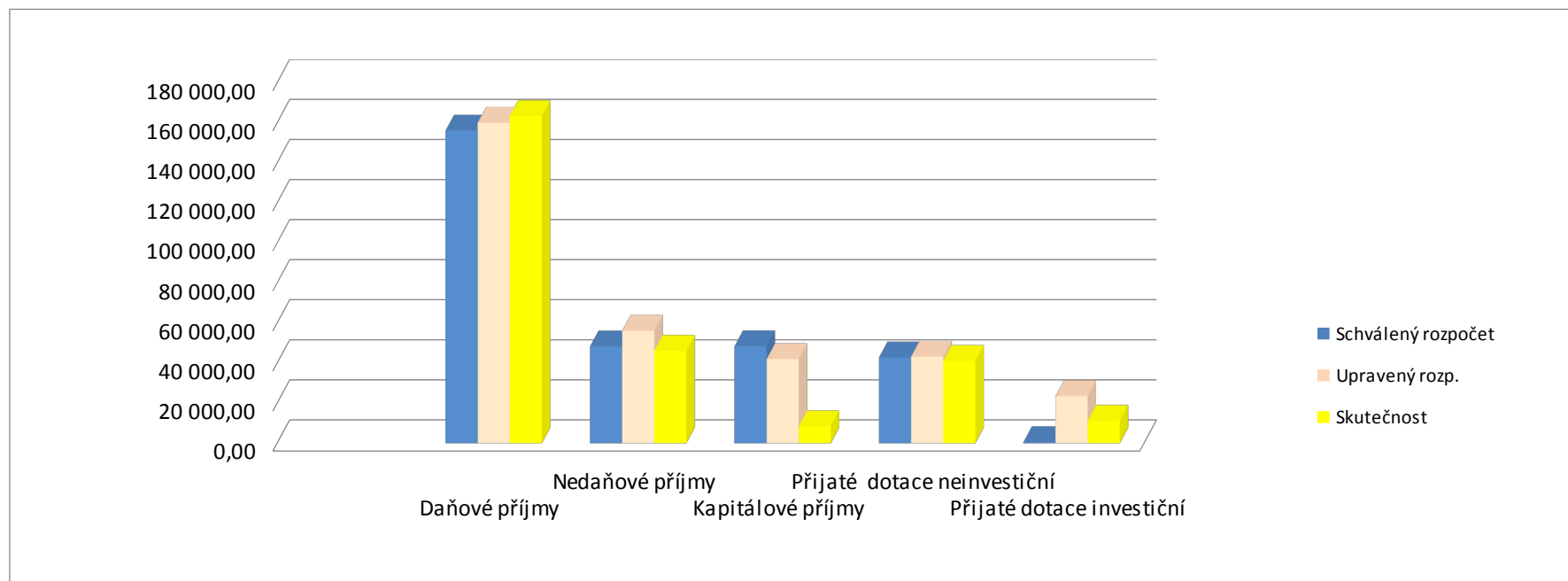
	PŘÍJMY	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	24 700 000	24 700 000	26 223 167	106,17	106,17
	Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti	1 300 000	2 100 000	2 806 834	215,91	133,66
	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 500 000	2 500 000	2 436 523	97,46	97,46
	Daň z příjmu PO	23 700 000	23 700 000	22 612 443	95,41	95,41
	Daň z příjmu PO za obce	16 804 930	16 804 930	16 804 930	100,00	100,00
	Daň z přidané hodnoty	49 000 000	49 000 000	50 997 066	104,08	104,08
	Poplatek za znečištění ovzduší	15 000	15 000	0	0,00	0,00
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	10 000	23 843	32 378	323,78	135,80
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 200 000	4 200 000	4 395 596	104,66	104,66
	Poplatek ze psů	280 000	280 000	268 477	95,88	95,88
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 800 000	1 800 000	1 336 044	74,22	74,22
	Poplatek z ubytovací kapacity	180 000	180 000	154 374	85,76	85,76
	Výherní hrací přístroje a VLT (místní poplatek)	0	75 119	75 119		100,00
	Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	450 000	450 000	500 773	111,28	111,28
	Odvody z výherních hracích přístrojů	12 000 000	15 000 000	17 245 732		114,97
	Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	350 000	350 000	299 000	85,43	85,43
	Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel	0	0	-110 000		
	Správní poplatky	10 000 000	10 000 000	9 354 528	93,55	93,55
	Daň z nemovitostí	8 900 000	8 900 000	8 059 539	90,56	90,56
	<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>156 189 930</b>	<b>160 078 892</b>	<b>163 492 523</b>	<b>104,68</b>	<b>102,13</b>
	Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa (4111)	0	550 629	550 629		100,00
	Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah (4112)	22 693 200	22 693 200	22 693 200	100,00	100,00
	Ostatní neinvestiční dotace ze SR (pol. 4116)	7 309 290	6 517 468	5 390 619	73,75	82,71
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	96 000	175 200	175 200	182,50	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery od kraje - pol.4122	974 683	1 538 483	1 538 483	157,84	100,00

Převody z hospodářské činnosti-pol.4131	11 724 660	11 724 660	10 795 064	92,07	92,07
Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	298 760	1 614 416	304 840	102,04	18,88
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	235 410	21 220 746	10 321 296	4 384,39	48,64
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222	0	660 000	660 000		100,00
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>43 332 003</b>	<b>66 694 802</b>	<b>52 429 331</b>	<b>120,99</b>	<b>78,61</b>
Splátky půjčených prostředků od práv.osob	183 300	1 683 300	1 500 000		89,11
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	181 200	181 200	150 000	82,78	82,78
Splátky půjček od obyvatelstva	420 000	420 000	438 397	104,38	104,38
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	5 000 000	5 000 000	5 214 739	104,29	104,29
Jesle	346 000	370 600	396 052	114,47	106,87
Pohřebnictví	380 000	801 777	808 118	212,66	100,79
Pronájem pozemků – lesní pozemky	8 759 000	13 759 000	13 896 677	158,66	101,00
- ostatní pozemky	2 000 000	2 000 000	2 091 452	104,57	104,57
Pronájem kotelen	4 580 500	4 580 500	4 685 858	102,30	102,30
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 269 510	3 269 510	3 269 523	100,00	100,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	2 514 890	2 514 890	2 688 859	106,92	106,92
Příjmy z pronájmu – CHVaK	13 285 000	13 285 000	13 285 000	100,00	100,00
Příjmy za separovaný odpad Ekokom	1 500 000	1 500 000	944 133	62,94	62,94
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů	330 000	330 000	340 650	103,23	103,23
Přijaté sankční platby (pol.2212,2324)	3 790 000	4 019 780	3 148 110	83,06	78,32
Příjmy z úroků -2141	100 000	100 000	49 370	49,37	49,37
Přijaté pojistné náhrady - 2322	0	134 330	151 470		112,76
Příjem z věcných břemen	0	201 110	382 387		190,14
Příjem finanční vypořádání dotací – SPOD,volby sená	0	296 725	296 725		100,00
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	1 548 270	1 548 270	1 634 896	105,60	105,60
Ostatní příjmy	180 000	190 028	264 664	147,04	139,28
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 367 670</b>	<b>56 186 020</b>	<b>46 221 960</b>	<b>95,56</b>	<b>82,27</b>
Prodej pozemků	3 400 000	3 400 000	453 160	13,33	13,33
Prodej nemovitostí					

- prodej bytů	3 000 000	3 000 000	3 716 670	123,89	123,89
- prodej obytná zóna Na Bábě	17 500 000	11 000 000	0	0,00	0,00
- prodej ostatních nemovitostí	2 900 000	2 900 000	595 600	20,54	20,54
Čistá Berounka – příjem „dotace“ SFŽP	21 651 000	21 651 000	3 580 710	16,54	16,54
Příspěvek rekonstrukce památníku Fichtenbach	0	108 430	108 430		100,00
Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku (3113)	0	0	67 070		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>48 451 000</b>	<b>42 059 430</b>	<b>8 521 640</b>	<b>17,59</b>	<b>20,26</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)</b>	<b>296 340 603</b>	<b>325 019 144</b>	<b>270 665 454</b>	<b>91,34</b>	<b>83,28</b>

## Struktura příjmů Města Domažlice r. 2013

Struktura příjmů	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Daňové příjmy	156 189,93	160 078,89	163 492,52	104,68	102,13
Nedaňové příjmy	48 367,67	56 186,02	46 221,96	95,56	82,27
Kapitálové příjmy	48 451,00	42 059,43	8 521,64	17,59	20,26
Přijaté dotace neinvestiční	42 797,83	43 199,64	41 143,20	96,13	95,24
Přijaté dotace investiční	534,17	23 495,16	11 286,13	2 112,83	48,04
<b>Příjmy celkem</b>	<b>296 341</b>	<b>325 019</b>	<b>270 665</b>	<b>91,34</b>	<b>83,28</b>



### Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2013

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>550 000</b>	<b>6 018 875</b>	<b>3 109 839</b>	<b>565,43</b>	<b>51,67</b>
	v tom					
	DSO Domažlicko - příspěvky, bus Čerchov, cyklostezky	200 000	18 900	18 900	9,45	100,00
	nákup materiálu- propagační materiály	200 000	188 950	1 400	0,70	0,74
	nákup služeb - spolupráce s Deníkem, TV ZAK,...	150 000	161 050	142 012	94,67	88,18
	MKS-neinv.příspěvek -Žijící památky,propag.katalog		71 364	71 364		100,00
	MKS- převod dotace PK- brožura kulturní léto		10 000	10 000		100,00
	MKS - převod dotace MK-chodské slavnosti		30 000	30 000		100,00
	investice- kulturní centrum Pivovar		4 287 590	1 589 740		37,08
	investice- cyklostezky projekt Chodský květ		1 246 440	1 078 250		86,51
	investice - naučná stezka Baldovské návrší		172 770	168 170		97,34
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>100 000</b>	<b>14 019 282</b>	<b>9 469 097</b>		<b>67,54</b>
	v tom					
	opravy a udržování	100 000	902 554	831 340		92,11
	Investice – rekonstrukce komunikací		13 116 728	8 637 757		65,85
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>74 000</b>	<b>1 405 421</b>	<b>1 051 793</b>		<b>74,84</b>
	v tom					
	opravy chodníků		185 075	111 303		60,14
	investice – chodníky,lávky, parkoviště		1 119 171	867 115		77,48
	prohlídky mostů	71 000	98 175	73 375		
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 746 903</b>	<b>1 654 827</b>	<b>100,29</b>	<b>94,73</b>
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>135 500</b>	<b>145 500</b>	<b>115 678</b>	<b>85,37</b>	<b>79,50</b>
	v tom výdaje odboru pro projednávání přestupků	110 000	110 000	80 972	73,61	73,61
	odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž	25 500	35 500	34 706	136,10	97,76

		Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	VÝDAJE	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>	<b>510 000</b>	<b>8 395 802</b>	<b>7 155 094</b>		<b>85,22</b>
v tom	investice- Havlovice – vodovod, vrt HV01		8 395 802	7 155 094		85,22
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>14 036 000</b>	<b>79 837 207</b>	<b>53 382 647</b>		<b>66,86</b>
v tom	opravy a udržování		1 786 750	1 750 930		98,00
	neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	555 000	559 485	559 485		100,00
	úroky z přijatých úvěrů,předpl.nájemného	196 000	2 266 658	2 263 260		99,85
	investiční příspěvek DSO Č.Berounka- vl.prostředky		41 375 956	41 375 956		100,00
	Č.Berounka – čerpání přijaté dotace		21 651 000	3 580 710		16,54
	nákup služeb	12 000 000	8 955 491	117 782		1,32
<b>2333</b>	<b>Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření</b>		<b>9 980 345</b>	<b>155 446</b>		<b>1,56</b>
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>		<b>2 972 900</b>	<b>542 502</b>		<b>18,25</b>
v tom	investice- odbahnění rybníka Babylon		2 577 400	541 000		20,99
<b>2399</b>	<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>518</b>		<b>3,98</b>
<b>2412</b>	<b>Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť III.</b>		<b>850 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>3111</b>	<b>Mateřská škola</b>	<b>3 343 280</b>	<b>10 213 286</b>	<b>10 053 739</b>	<b>300,71</b>	<b>98,44</b>
v tom	neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	3 343 280	3 343 280	3 343 280	100,00	100,00
	zateplení MŠ Michlova, Zahradní	0	6 870 000	6 710 459		97,68

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>	<b>10 971 600</b>	<b>32 834 082</b>	<b>22 784 077</b>	<b>207,66</b>	<b>69,39</b>
v tom	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	10 971 600	10 971 600	10 971 600	100,00	100,00
	investice- zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		19 734 888	9 723 756		49,27
	ZŠ Komenského 17 – konvektomat		200 000	200 000		100,00
<b>3114</b>	<b>Speciální základní školy</b>	<b>495 000</b>	<b>738 530</b>	<b>738 530</b>	<b>149,20</b>	<b>100,00</b>
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	495 000	495 000	495 000	100,00	100,00
	převod dotace EU Peníze školám ZŠ praktická		243 530	243 530		100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>	<b>1 019 000</b>	<b>1 019 000</b>	<b>559 340</b>	<b>54,89</b>	<b>54,89</b>
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	469 000	469 000	469 000		100,00
	opravy a udržování dle nájemní smlouvy	500 000	500 000	83 572		16,71
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>	<b>80 000</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>		
	příspěvek gymnázium JŠB -univerzum 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost - příspěvek MKS</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>100,00</b>
<b>3313</b>	<b>Digitalizace kin</b>		<b>8 189 282</b>	<b>3 637 206</b>		<b>44,41</b>
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické-Městská knihovna</b>	<b>6 016 323</b>	<b>6 016 323</b>	<b>6 016 323</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	5 041 640	5 041 640	5 041 640	100,00	100,00
	dotace na zajištění regionálních funkcí	974 680	974 680	974 680	100,00	100,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>8 723 160</b>	<b>9 961 070</b>	<b>9 537 508</b>	<b>109,34</b>	<b>95,75</b>
v tom	neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	7 842 500	7 983 000	7 983 000	101,79	100,00
	grant- reprezentace města	150 000	150 000	149 520	99,68	99,68
	příspěvek - Dívka Šumavy	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00
	neinv.příspěvek DSO Domažlicko	55 660	56 750	56 750	101,96	100,00
	nákup služeb (vedení kroniky, kulturní akce..)	265 000	265 000	118 338	44,66	44,66
	nákup materiálu -kulturní akce	150 000	147 000	40 378	26,92	27,47
	pohoštění	200 000	200 000	86 930	43,47	43,47
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>500 000</b>	<b>1 180 274</b>	<b>1 130 267</b>	<b>226,05</b>	<b>95,76</b>
	Městská památková rezervace	450 000	535 000	535 000	118,89	100,00
	opravy -světlík MKS		591 394	591 391		100,00
<b>3326</b>	<b>Zachování hodnot místního významu</b>		<b>4 025</b>	<b>4 025</b>		<b>100,00</b>
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře-grant kultura-dospělí</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>72,00</b>	<b>72,00</b>
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>496 416</b>	<b>85,59</b>	<b>85,59</b>
v tom	grant – podpora významných počinů	500 000	500 000	439 700	87,94	87,94
	nákup materiálu -občanské záležitosti	80 000	80 000	56 716	70,90	70,90
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>7 549 090</b>	<b>12 602 553</b>	<b>12 290 791</b>	<b>162,81</b>	<b>97,53</b>
v tom	neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	5 036 790	5 396 790	5 396 790	107,15	100,00
	opravy a udržování	50 000	323 584	115 929	231,86	35,83
	Správa sport.zařízení - zvýšení základního kapitálu	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00	100,00
	Stadion Na Střelnici		2 919 879	2 896 869		99,21
	Příspěvek TJ Jiskra – stadion Na Střelnici	762 300	762 300	762 300	100,00	100,00

		Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	VÝDAJE	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>5 415 000</b>	<b>5 666 998</b>	<b>5 636 747</b>	<b>104,10</b>	<b>99,47</b>
v tom	grant- sport dospělí	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
	grant – sport mládeže	4 200 000	4 200 000	4 200 000	100,00	100,00
	mimořádný příspěvek z loterií	715 000	715 000	715 000		100,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>150 000</b>	<b>2 205 809</b>	<b>1 886 996</b>	<b>1 258,00</b>	<b>85,55</b>
v tom	grant- jednorázové akce pro mládež	150 000	150 000	110 000	73,33	73,33
	investice- rekonstrukce dopravní hřiště		1 779 994	1 545 157		86,81
	neinvestiční příspěvek - Dům dětí a mládeže		134 000	134 000		100,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>1 603 110</b>	<b>1 884 380</b>	<b>1 870 178</b>	<b>116,66</b>	<b>99,25</b>
v tom	grant- kultura-mládež	100 000	100 000	85 800	85,80	85,80
	grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00	100,00
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice-příspěvek z loterí</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3539</b>	<b>Ost. zdravotnická zařízení - jeselské zařízení</b>	<b>2 021 790</b>	<b>2 089 549</b>	<b>2 055 906</b>	<b>101,69</b>	<b>98,39</b>
v tom	platy zaměstnanců v prac.poměru	1 205 000	1 205 000	1 204 936	99,99	99,99
	nákup drobného dl. majetku	30 000	54 600	54 535		

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>1 271 000</b>	<b>15 702 537</b>	<b>7 497 471</b>	<b>589,89</b>	<b>47,75</b>
v tom	daň z převodu nemovitostí	916 000	992 000	238 100	25,99	24,00
	nákup služeb	80 000	80 000	48 780	60,98	60,98
	Investice- OZ Na Bábě		14 136 844	7 043 338		49,82
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>1 800 000</b>	<b>3 563 916</b>	<b>3 323 452</b>	<b>184,64</b>	<b>93,25</b>
v tom	elektrická energie	1 800 000	1 800 000	1 712 910	95,16	95,16
	Investice-rekonstrukce VO		1 513 916	1 462 996		96,64
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>30 000</b>	<b>435 165</b>	<b>146 846</b>		<b>33,74</b>
v tom	PD reviitalizace zeleně		50 000	50 000		100,00
	kolumbárium		68 250	68 250		100,00
<b>3633</b>	<b>Inženýrské sítě – OZ Bába sběrná komunikace</b>		<b>4 007 173</b>	<b>4 007 173</b>		<b>100,00</b>
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>737 000</b>	<b>901 283</b>	<b>392 700</b>	<b>53,28</b>	<b>43,57</b>
v tom	konzultační služby se zpracovatelem ÚP	105 000	105 000	5 500	5,24	5,24
	územní plán I.etapa	612 000	612 000	387 200	63,27	63,27
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>2 220 333</b>	<b>1 978 307</b>		<b>89,10</b>
v tom	strategie rozvoje		580 800	338 800		58,33
			1 639 533	1 639 507		100,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>36 341 500</b>	<b>36 489 736</b>	<b>35 075 455</b>	<b>96,52</b>	<b>96,12</b>
v tom	neinvestiční příspěvek DTS p.o.	28 528 000	28 528 000	28 528 000	100,00	100,00
	nákup pozemků	1 500 000	1 162 730	673 755	44,92	57,95
	Konzultační , poradenské služby (znal. posudky)	270 000	370 000	128 132	47,46	34,63
	daň z převodu nemovitostí	521 000	952 000	671 081	128,81	70,49
	nákup akcií společnosti CHVaK a.s.	1 360 000	1 360 000	1 356 860	99,77	99,77
	opravy a údržba majetku	300 000	579 856	469 627	156,54	80,99
	nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	830 000	1 640 040	1 526 711	183,94	93,09
	nákup kolků	120 000	120 000	51 140	42,62	42,62
<b>3699</b>	<b>Revitalizace sídliště 17. listopadu</b>		<b>1 532 692</b>	<b>1 532 692</b>		<b>100,00</b>
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>200 000</b>	<b>400 000</b>	<b>312 949</b>	<b>156,47</b>	<b>78,24</b>
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>61 130</b>	<b>61 131</b>	<b>11 131</b>	<b>18,21</b>	<b>18,21</b>
<b>3723</b>	<b>Kompostárna – areál CHVaK</b>		<b>442 000</b>	<b>107 424</b>		<b>24,30</b>
<b>3727</b>	<b>Prevence vzniku odpadů</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000</b>	<b>16 097</b>		<b>29,27</b>
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 300</b>		<b>82,00</b>

	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		80 000	25 000		31,25
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody	10 000	10 000	4 000		40,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	5 000	5 000	4 029		80,58
3799	Ostatní ekologické záležitosti	5 000	5 000	0		0,00
3900	Příspěvek Svaz bojovníků za svobodu		7 000	7 000		100,00
4329	Grant – sociální oblast mládež	300 000	300 000	180 000		60,00
4333	Příspěvek -Diecézní charita Plzeň	450 000	45 000	450 000	100,00	1 000,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc	270 000	559 429	506 999		90,63
v tom	Grant – sociální oblast dospělí	260 000	260 000	254 000		
	projekt bezbariérové město		290 429	252 999		
4350	Domovy pro seniory – úroky z úvěru		119 084	119 084		100,00
4351	Městské centrum soc.reh.služeb	5 197 140	5 310 880	5 197 140	100,00	97,86
v tom	příspěvek příspěvkové organizaci	5 197 140	5 197 140	5 197 140		
4357	Domov se zvláštním režimem		433 301	0		0,00

	VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>4359</b>	<b>Městské centrum soc. reh. Služeb</b>	<b>50 050</b>	<b>475 850</b>	<b>475 850</b>		<b>100,00</b>
v tom	dotace Plzeňského kraje na sociální služby		340 300	340 300		
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti zdravotnictví – recepty</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 210</b>		<b>103,50</b>
<b>5272</b>	<b>Krizové řízení – povodně</b>		<b>173 120</b>	<b>176 269</b>		<b>101,82</b>
<b>5299</b>	<b>Ostatní záležitosti krizového řízení</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>7 180 240</b>	<b>7 180 240</b>	<b>7 052 458</b>		
v tom	<b>Městská policie</b>	<b>7 063 700</b>	<b>7 063 710</b>	<b>6 922 650</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>
	platy	4 832 340	4 832 340	4 830 372	99,96	99,96
	odvody zdrav.a soc. pojištění	1 643 010	1 643 010	1 641 969	99,94	99,94
	opravy a udržování	120 000	124 000	116 502	97,09	93,95
	pohonné hmoty	140 000	140 000	128 068	91,48	91,48
	drobný hm.majetek	20 000	20 000	18 682	93,41	93,41
	školení	42 000	42 000	32 160	76,57	76,57
	nákup služeb (stravování, střelby, tělocvična,...)	116 000	116 000	108 311	93,37	93,37
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>781 000</b>	<b>781 000</b>	<b>723 656</b>	<b>92,66</b>	<b>92,66</b>
v tom	opravy a udržování	93 000	156 600	128 009	137,64	81,74
	pohonné hmoty	128 000	128 000	123 543	96,52	96,52
	ochranné pomůcky	120 000	71 700	67 979	56,65	94,81
	elektrická energie	53 000	44 000	39 220	74,00	89,14
	nákup materiálu	55 000	62 000	61 307	111,47	98,88
	pojištění členů JSDH	37 000	41 400	35 520	96,00	85,80

VÝDAJE		Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>2 481 320</b>	<b>2 504 320</b>	<b>2 435 823</b>	<b>98,17</b>	<b>97,26</b>
v tom	odměny členů zastupitelstev obcí	1 805 000	1 806 500	1 806 471	100,08	100,00
	odvody zdrav.a soc.pojištění	458 320	458 320	448 432		
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>		<b>257 433</b>	<b>257 433</b>		<b>100,00</b>
<b>6118</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>		<b>287 629</b>	<b>287 629</b>		<b>100,00</b>
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>54 279 300</b>	<b>56 437 077</b>	<b>55 085 826</b>	<b>101,49</b>	<b>97,61</b>
v tom	správa budov	7 739 000	8 257 880	7 516 490	97,12	91,02
	kancelář starosty	240 000	240 000	220 410	91,84	91,84
	informační technologie	2 008 200	2 008 200	1 982 850	98,74	98,74
	personální záležitosti	45 492 750	45 845 200	45 661 130	100,37	99,60
	v tom platy zaměstnanců v prac.poměru	31 225 000	31 397 900	31 397 850	100,55	100,00
	odvody zdrav. A soc. pojištění	10 606 430	10 727 980	10 700 360	100,89	99,74
<b>6310</b>	<b>Bankovní poplatky</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>548 388</b>		<b>79,48</b>
<b>6320</b>	<b>Pojištění majetku</b>	<b>600 270</b>	<b>614 549</b>	<b>608 073</b>	<b>101,30</b>	<b>98,95</b>
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>5 344 930</b>	<b>-11 572 238</b>	<b>12 303 417</b>		
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání dotací za rok 2012</b>	<b>23 790</b>	<b>23 792</b>	<b>23 792</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>
<b>6409</b>	<b>Rozpočtová rezerva</b>	<b>6 000 000</b>	<b>50 072</b>			
	<b>Investiční rezerva</b>	<b>119 641 454</b>	<b>771 082</b>			
	<b>Výdaje celkem (po konsolidaci)</b>	<b>310 875 973</b>	<b>355 351 889</b>	<b>299 122 333</b>	<b>96,22</b>	<b>84,18</b>

## Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2013

v tis. Kč

ORG	Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro %
363	Čistá Berounka	41 375,96	41 375,96	100,00
236	PD revitalizace zeleně na hřbitově	50,00	50,00	100,00
236	Hřbitov – kolumbárium	68,25	62,07	90,95
240	OZ Na Bábě - RD, bytový dům	12 869,65	6 118,98	47,55
240	OZ Na Bábě-sb.komunikace	4 007,17	4 007,17	100,00
246	Ulice Na Milotově-pozastávky	1 148,72	1 148,72	100,00
246	Rekonstrukce mostů Havlovice	196,20	196,20	100,00
246	Křižovatka Havlíčkova, Jiráskova, Hruškova	3 415,87	3 415,87	100,00
246	Chodníky Havlovice- pozastávky	62,25	62,25	100,00
246	Máchova ul.	131,16	123,96	94,51
246	PD Vrbova ul.	24,00	0,00	0,00
246	Rekonstrukce mostu MO1 Havlovice	1 431,72	0,00	0,00
246	Sídlíště Šumava	2 976,36	1 164,08	39,11
246	TDI sídl. Šumava	26,60	0,00	0,00
246	PD Chodská ul.	119,31	0,00	0,00
246	PD rekonstrukce Hradská, Branská	31,46	0,00	0,00
246	PD lávka L03, most MO9	178,70	0,00	0,00
246	PD chodník do Havlovic	190,80	190,80	100,00
246	Chodník Havlovice	206,33	171,76	83,25
246	Tovární- parkování	1,20	1,20	100,00
246	PD parkoviště ul. Kosmonautů	68,37	68,37	100,00
246	PD propojení st.kasárna-28.října	12,00	0,00	0,00
246	Havlovice- chodníky pozastávky (§2219)	131,50	131,50	100,00
246	Lávka U Kocoura	230,43	227,53	98,74
246	PD cykl. Pod mostem- ul.Kozinova	41,38	41,38	100,00
246	PD chodník Kozinova	19,36	0,00	0,00
246	PD lávka Branská	49,61	0,00	0,00

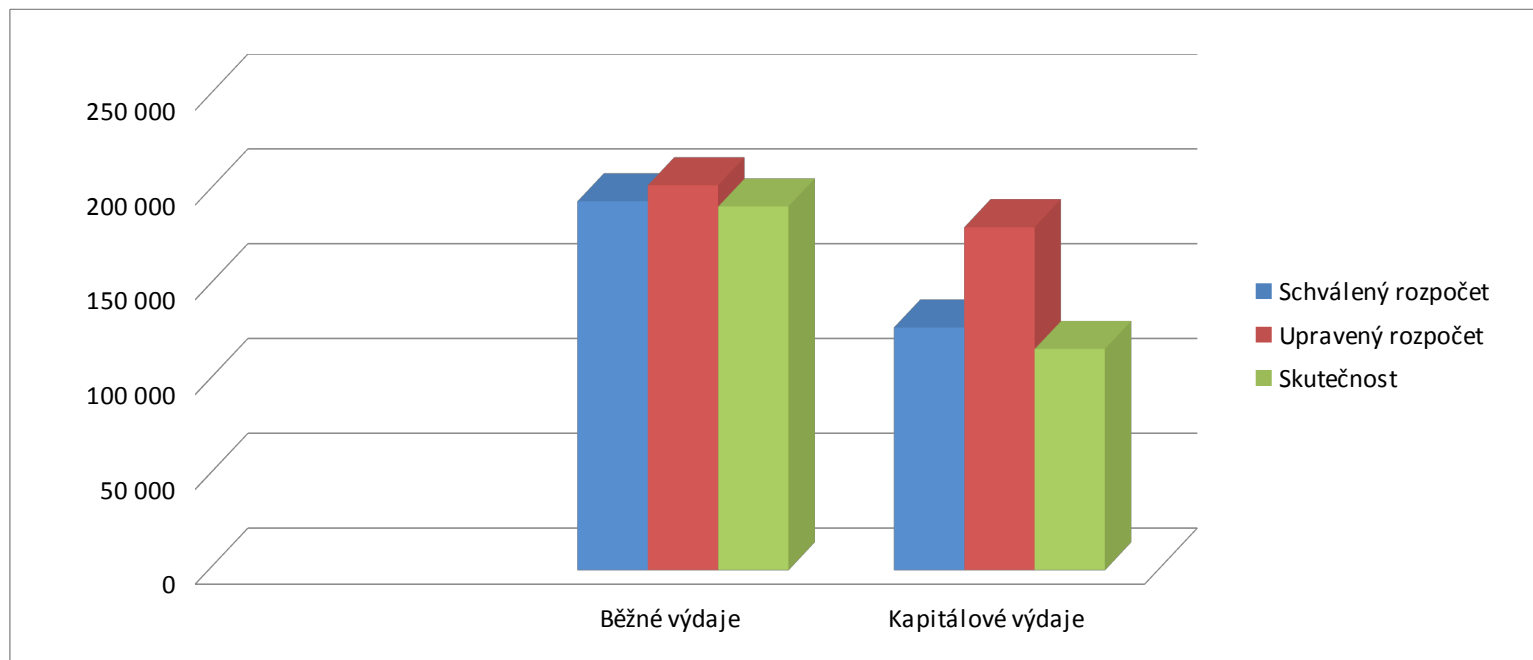
262	Vrbova ul. Přelozka trafostanice	1 150,00	812,23	70,63
262	VO Čerchovská	247,92	247,92	100,00
262	VO Jindřichova, Císlerova	604,28	589,20	97,50
287	Protierozní opatření	20,00	0,00	0,00
287	PD rybník u Pasečnické cesty	156,00	0,00	0,00
287	PD Panský rybník	20,00	0,00	0,00
287	ZŠ Msgre Staška - radiátory na chodbě	57,68	48,06	83,32
287	Stadion Střelnice – atletická dráha	1 692,92	1 692,92	100,00
287	Stadion Střelnice- sektor pro vrh koulí	23,00	0,00	0,00
287	Stadion Střelnice – trampolína	221,75	221,75	100,00
287	Rybník Babylon- molo	251,27	251,27	100,00
287	Plynofikace bytového domu Msgre B.Staška	36,13	31,07	86,00
287	Babylon- herní prvky	203,34	201,93	99,31
287	PD park Masarykova ul.	55,00	0,00	0,00
292	Rybník Babylon	2 577,40	541,00	20,99
408	Rekonstrukce plaveckého bazénu	1 203,95	1 203,95	100,00
413	Havlovice - vodovod	8 067,41	6 868,72	85,14
413	Havlovice - kanalizace	1 930,57	1 910,00	98,93
434	Rekonstrukce pivovaru	4 287,59	1 589,74	37,08
445	Rekonstrukce WC ZŠ Komenského 17	1 756,11	1 748,58	99,57
449	Zkapacitnění Zubřiny	621,90	0,00	0,00
455	Zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	19 640,91	9 675,69	49,26
457	Rekonstrukce MKS	1 099,32	1 071,49	97,47
459	Poldr u Petrovické cesty	7 243,52	51,02	0,70
477	Obytná zóna Havlovice	429,54	393,70	91,66
479	Poldr P1 Havlovice	2 081,21	93,78	4,51
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu II.etapa	1 532,69	1 532,69	100,00
481	Digitalizace kin	8 241,10	3 626,20	44,00
482	Rekonstrukce ul. Žižkova	3 303,01	2 526,52	76,49
485	Kompostárna	442,00	107,42	24,30

487	Cyklostezky - projekt Chodský květ	1 078,25	1 078,25	100,00
487	Cyklostezky- Chodský květ PD etapa U1 a U2	168,19	0,00	0,00
488	Domažlice - vrt HV 01	290,40	286,37	98,61
490	Dopravní hřiště	1 779,99	1 545,16	86,81
491	Projekt bezbariérové město	290,43	253,00	87,11
492	Revitalizace sídliště Kozinovo pole	327,83	327,83	100,00
496	Vodní nádrže Na Cihelně	198,00	0,00	0,00
497	Zateplení MŠ- Zahradní ul.	2 714,47	2 694,46	99,26
498	Zateplení MŠ - Michlova ul.	4 035,75	4 015,99	99,51
500	MKS - světlík	591,40	591,39	100,00
502	Zateplení penzion Baldovská	113,74	0	0,00
503	Rekonstrukce jeslí Benešova ul.	433,30	0	0,00
505	Zateplení budovy MěÚ - KB	154,88	0	0,00
507	Zateplení MŠ Palackého ul.	119,79	0	0,00
508	Modernizace učeben ZŠ Komenského	36,30	0	0,00
471	Metropolitní síť Domažlice	850,00	0	0,00

Struktura výdajů Města Domažlice r. 2013

tis. Kč

Struktura výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Běžné výdaje	194 438	202 945	191 734	98,61	94,48
Kapitálové výdaje	127 898	180 801	116 601	91,17	64,49



**Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2013 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	85 660	86 750	86 750	101,27	100,00
95	DSO Lazce	11 130	11 131	11 131	100,01	100,00
110	Krizové řízení	10 000	79 000	76 769	767,69	97,18
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	1 000 000	1 000 000	880 000	88,00	88,00
113	Příspěvky na sport	6 200 000	6 200 000	6 200 000	100,00	100,00
114	Příspěvky na kulturu a ostatní	2 940 050	2 950 050	2 740 074	93,20	92,88
115	Cestovní ruch	550 000	368 900	162 312	29,51	44,00
116	Odbor životního prostředí	68 000	1 595 912	1 548 759	2 277,59	97,05
117	Odbor dopravy	29 500	39 500	34 706	117,65	87,86
119	Odbor výstavby a územního plánování	737 000	901 283	392 700	53,28	43,57
120	Odbor správní	5 000	5 000		0,00	0,00
122	Odbor pro projednávání přestupků	110 000	110 000	80 972	73,61	73,61
123	Odbor zdrav.a soc.věcí	25 000	25 000	10 210	40,84	40,84
200	Mateřská škola	3 343 280	3 343 280	3 343 280	100,00	100,00
207	ZŠ Komenského 17	6 238 000	6 453 000	6 453 000	103,45	100,00
208	ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	4 733 600	4 733 600	4 733 600	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	495 000	738 530	738 530	149,20	100,00
	v tom dotace EU peníze školám		243 530	243 530		
211	Základní umělecká škola	469 000	469 000	469 000	100,00	100,00
212	Jesle	2 021 790	2 089 549	2 055 906	101,69	98,39
214	Městské kulturní středisko	7 842 500	8 224 364	8 224 364	104,87	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje, st.rozpočtu	0	80 000	80 000		100,00
215	Městská knihovna B.Němcové	6 016 323	6 016 323	6 016 323	100,00	100,00
	v tom dotace na regionální funkce od kraje	974 680	974 680	974 680	100,00	100,00
219	Záležitosti kultury	828 110	825 110	416 568	50,30	50,49
220	Jednotka SDH Domažlice	694 000	793 500	748 503	107,85	94,33
221	Jednotka SDH Havlovice	87 000	87 000	68 653	78,91	78,91
222	Městská policie	7 165 240	7 165 240	7 052 458	98,43	98,43
223	Správa budov	7 739 000	8 257 870	7 516 484	97,12	91,02
224	Kancelář starosty	240 000	240 000	220 408	91,84	91,84
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	5 197 136	5 622 936	5 622 940	108,19	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje		340 300	340 300		100,00
229	Personální záležitosti	45 492 750	45 845 200	45 661 126	100,37	99,60
230	Informační technologie	2 008 200	2 008 200	1 982 846	98,74	98,74
231	Plavecký bazén a ubytovna	5 036 790	5 396 790	5 396 790	107,15	100,00
236	Pohřebnictví	30 000	393 124	146 846	489,49	37,35
239	Provozní náklady	3 707 500	5 154 975	4 517 991	121,86	87,64
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	1 011 000	15 668 253	10 365 355	1 025,26	66,16
241	Majetek města - nájmy	1 290 270	1 460 099	1 267 012	98,20	86,78
242	Odvoz odpadů	70 000	100 000	16 097	23,00	16,10

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	210 000	410 000	312 949	149,02	76,33
246	Místní komunikace		11 681 106	7 892 206		67,56
247	Městská doprava	1 750 000	1 846 903	1 683 613	96,21	91,16
251	DTS Domažlice, příspěvková org.	30 028 000	28 528 000	28 528 010	95,00	100,00
252	Majetek města - prodej, výkupy	3 656 000	4 070 100	3 116 288	85,24	76,57
253	Úroky z úvěru	328 000	170 318	137 322	41,87	80,63
258	Sociální fond	1 503 670	1 503 670	1 140 807	75,87	75,87
259	Fond rozvoje bydlení	260 000	260 000	677	0,26	0,26
260	Zimní stadión	1 600 000	3 294 907	3 108 296	194,27	94,34
261	Rozpočtová rezerva	6 000 000	50 072			
262	Inženýrské sítě		2 315 440	1 962 590		84,76
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	13 285 000	13 285 000	5 105 762	38,43	38,43
264	Investiční rezerva	119 641 454	771 082			
266	Opravy památek v MPR	500 000	585 000	535 000	107,00	91,45
	v tom výdaje hrazené z dotace ze SR		200 000	200 000		100,00
280	ZUŠ - opravy dle nájemní smlouvy	550 000	550 000	90 340	16,43	16,43
287	Opravy a rekonstrukce majetku		2 981 414	2 922 593		98,03
292	Rybník Babylon		2 577 400	541 002		20,99
293	Dům dětí a mládeže Domažlice	150 000	134 000	134 000	89,33	100,00
304	Příspěvky areál Střelnice	762 300	762 300	762 300	100,00	100,00
363	Čistá Berounka – Domažlice		56 294 838	45 302 046		80,47
408	Rekonstrukce Plaveckého bazénu	0	995 000	1 203 950		121,00
410	DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	555 000	559 485	559 485	100,81	100,00
413	Havlovice- kanalizace/vodovod	510 000	9 738 304	9 290 490		95,40
434	Rekonstrukce pivovaru	0	3 640 275	1 589 740		43,67

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
445	Rekonstrukce WC ZŠ Komenského 17		1 454 762	1 748 577		120,20
449	Zkapacitnění Zubřiny		632 555	11 039		1,75
455	Zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		16 238 525	9 675 692		59,58
457	Rekonstrukce MKS		920 400	1 071 490		116,42
458	Odbahnění Jezero		1 500	1 500		100,00
459	Protipovodňová opatření u Petrovické cesty		7 243 516	51 016		0,70
464	Výzva MV- technologické centrum ORP		398 823	398 823		100,00
467	Výzva MV č. 57- lidské zdroje		1 118 982	1 118 982		100,00
469	Požární vozidlo			6 000		
470	Varovný monitorovací systém		94 288			0,00
471	Metropolitní síť Domažlice		850 000	1 128		0,13
477	Obytná zóna Havlovice		429 536	393 695		91,66
479	Poldr P1 Havlovice		2 081 208	93 775		4,51
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu		2 844 392	2 844 363		100,00
481	Digitalizace kin Domažlice		6 761 180	3 626 201		53,63
482	Rekonstrukce ulice Žižkova		3 303 010	2 526 523		76,49
485	Kompostárna areál CHVaK		442 000	107 424		24,30
487	cyklostezky-projekt Chodský květ		1 246 440	1 078 250		86,51
488	Domažlice – Hydrogeologický vrt HV01		290 400	286 371		98,61
490	Dopravní hřiště		1 912 994	1 642 996		85,89
491	Bezbarierové město		290 429	252 999		87,11
492	Revitalizace sídliště Kozinovo pole		327 833	327 833		100,00
496	vodní nádrže Na Cihelně		198 000			
497	Zateplení MŠ – Zahradní ul.		2 714 466	2 694 459		99,26
498	Zateplení MŠ – Michlova ul.		4 035 750	4 016 000		99,51
500	Světlík MKS		488 755	591 391		121,00
501	Strategie rozvoje města		580 800	338 800		58,33

502	Zateplení penzion Baldovská		94 000			
503	Rekonstrukce jeslí Benešova		358 100			
504	Naučná stezka Baldov		172 771	168 173		97,34
505	Zateplení budovy MěÚ-KB		154 880			
507	Zateplení MŠ Palackého		119 790			
508	Modernizace učeben ZŠ Komenského		30 000			
800	Příjmy - daně a poplatky			3 000		
820	Výdaje ostatní (daň z příjmů, fin.vypořádání se SR,...)	17 518 720	17 518 722	10 640 760	60,74	60,74
821	DPH	-11 460 000	-11 460 000	2 227 142		

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	96 000	175 200	175 200	182,50	100,00
110	Krizové řízení	0	69 000	69 000		100,00
116	Odbor životního prostředí	25 000	1 552 912	1 565 612	6 262,45	100,82
117	Odbor dopravy	0	50 000	56 100		112,20
119	Odbor výstavby a územního plánování	0	48 200	48 200		100,00
120	Odbor správní	60 000	60 000	48 000	80,00	80,00
121	Živnostenský úřad	100 000	100 000	93 500	93,50	93,50
122	Odbor pro projednávání přestupků	2 575 000	2 575 000	1 850 105	71,85	71,85
123	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			2 398		
207	ZŠ Komenského 17	0	15 000	15 000		100,00
209	ZŠ praktická	0	243 530	243 530		100,00
212	Jesle	346 000	370 600	396 052	114,47	106,87
214	Městské kulturní středisko	0	70 000	70 000		100,00
215	Městská knihovna	974 683	974 683	974 683	100,00	100,00
220	JSDH Domažlice	15 400	114 900	140 704	913,66	122,46
222	Městská policie	1 000 000	1 000 000	694 040	69,40	69,40
223	Správa budov	50 000	81 808	180 703	361,41	220,89
224	Kancelář starosty			124		

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb-domov pro seniory		340 300	340 300		100,00
227	Sociální dávky - vratky			14 450		
229	Personální záležitosti	330 000	330 000	349 844	106,01	106,01
236	Pohřebnictví	380 000	801 777	808 118	212,66	100,79
239	Provozní náklady	160 000	210 000	259 756	162,35	123,69
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	22 900 000	16 400 000	4 345 751	18,98	26,50
241	Majetek města - nájmy	21 108 500	26 242 827	26 741 590	126,69	101,90
241	Majetek města - nájmy	19 400 000	21 533 770	22 028 770	113,55	102,30
242	Odvoz odpadů -Ekocom	1 500 000	1 500 000	944 133	62,94	62,94
252	Majetek města- prodeje a věcná břemena	3 900 000	4 101 110	882 171	22,62	21,51
258	Sociální fond	160 000	160 000	197 359	123,35	123,35
259	Fond rozvoje bydlení	260 000	260 000	263 974	101,53	101,53
260	Zimní stadion		1 500 000	1 500 000		100,00
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	13 285 000	13 285 000	3 874 559	29,16	29,16
266	Opravy památek v MPR	0	200 000	200 000		100,00
304	Příspěvky – areál Na Střelnici			40 000		
363	Čistá Berounka – Domažlice	21 651 000	21 711 000	3 640 710	16,82	16,77
413	Havlovice kan./vod – etapa I	462 000	468 656	468 656	101,44	100,00
455	Zateplení ZŠ Msgre Staška	0	6 554 000	2 360 552		36,02
459	Protipovodňová opatření u Petrovické cesty	0	5 403 421			
464	Výzva MV technologické centrum ORP	5 110 010	5 110 899	5 110 899	100,02	100,00
467	Výzva MV 57-řízení lidských zdrojů	1 737 280	1 737 280	610 430	35,14	35,14
470	Varovný monitorovací systém	298 760	298 760	298 760	100,00	100,00
471	Metropolitní síť Domažlice	0	500 000	500 000		100,00
479	Poldr P1 Havlovice	0	1 267 200			0,00
481	Kino Domažlice	0	550 000			0,00
487	Cyklostezky – projekt Chodský květ	0	80 000	80 000		100,00
488	Domažlice – Hydrogeologický vrt HV01	235 410	235 410	200 028	84,97	84,97

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
495	Památník Fichtenbach	0	108 428	108 428		100,00
497	Zateplení MŠ – Zahradní ul.	0	1 397 117	1 046 780		74,92
498	Zateplení MŠ – Michlova ul.	0	1 990 247	1 581 008		79,44
504	Naučná stezka Baldov	0	80 000	80 000		100,00
700	Správní poplatky	10 000 000	645 472		0,00	0,00
701	Správní poplatky – OF	0	61 500	61 500		100,00
702	Správní poplatky -Výst.	0	1 307 240	1 307 240		100,00
703	Správní poplatky -OS	0	1 347 898	1 347 898		100,00
705	Správní poplatky – OSM	0	11 500	11 500		100,00
706	Správní poplatky ŽO	0	345 055	345 055		100,00
707	Správní poplatky – OKS	0	47 450	47 450		100,00
709	Správní poplatky – OŽP	0	161 075	161 075		100,00
710	Správní poplatky -OD	0	6 072 810	6 072 810		100,00
800	Příjmy - daně a poplatky	146 189 930	150 078 892	153 605 995	105,07	102,35
801	Příjmy- Chodské slavnosti			550 600		
810	Příjmy - dotace	34 417 860	37 306 688	35 589 357	103,40	95,40
820	Příjmy a výdaje ostatní	7 012 770	7 309 495	7 306 209	104,18	99,96

### c) FINANCOVÁNÍ

		Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
8123	dlouhodobé přijaté úvěry	14 535 370	43 335 370	33 179 484
8124	splátky přijatých úvěrů	-14 724 460	-14 724 460	-15 762 314
8115	změna stavu krátkodob.prostř.na bú	14 724 460	1 721 840	3 104 885
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.			300 000
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.			-300 000
8901	operace z peněžních účtů ÚSC			7 041 134
8905	nepřevedené částky			893 716
<b>Financování – tř.8</b>				<b>28 456 905</b>

**Peněžní fondy města**

<b>BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury</b>	
<b>stav k 1. 1. 2013</b>	<b>211 750,00</b>
<b>PŘÍJMY</b>	20 256 370,00
<b>VÝDAJE</b>	
opravy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury	32 150,00
inv. příspěvek DSO Čistá Berounka,hrazený z FVI	16 847 210,00
nákup služeb	119 040,00
investice	2 669 250,00
ostatní výdaje	626 290,00
	20 293 940,00
<b>stav k 31.12. 2013</b>	<b>174 180,00</b>
<b>BÚ - Fond rozvoje bydlení</b>	
<b>stav k 1. 1. 2013</b>	<b>742 500,00</b>
<b>PŘÍJMY</b>	
splátky půjček od obyvatelstva	241 550,00
úroky	22 430,00
	263 980,00
<b>VÝDAJE</b>	
poskytnuté půjčky	0,00
bankovní poplatky	570,00
převody	500 000,00
	<b>500 570,00</b>
<b>stav k 31.12. 2013</b>	<b>505 910,00</b>

<b>BÚ - Sociální fond</b>	
<b>stav k 1. 1. 2013</b>	<b>585 660,00</b>
<b>PŘÍJMY</b>	597 650,00
<b>VÝDAJE</b>	
poskytnuté půjčky	110 000,00
penzijní pojištění, dětská rekreace, dary	511 650,00
příspěvek na stravování	516 470,00
bankovní poplatky	2 690,00
	1 140 810,00
<b>stav k 31.12. 2013</b>	<b>42 500,00</b>
<b>BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení</b>	
<b>stav k 1. 1. 2013</b>	<b>385 270,00</b>
<b>PŘÍJMY</b>	
převod do fondu z rozpočtu	9 100 000,00
příjmy z prodeje bytů	3 717 000,00
příjem z prodeje nemovitostí	595 600,00
úroky, ostatní příjmy	2 030,00
	13 414 630,00
<b>VÝDAJE</b>	
investice- obytná zóna Na Bábě	9 502 800,00
nákup služeb, ostatní výdaje	122 670,00
daň z převodu nemovitostí	142 000,00
bankovní poplatky	1 400,00
	9 768 870,00
<b>stav k 31.12. 2013</b>	<b>4 031 030,00</b>

### 3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2013

#### Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013

<b>Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění</b>	
<b>zisk</b>	<b>56 291 917,50</b>
<b>Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění</b>	
<b>zisk</b>	<b>6 642 877,52</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem – zisk</b>	<b>62 934 795,02</b>

#### Stav finančních prostředků

Kč

<b>Stav finančních prostředků na běžných účtech</b>	
01.01.2013	<b>8 117 197</b>
31.12.2013	<b>2 184 175</b>
<b>Stav finančních prostředků na účtech fondů</b>	
01.01.2013	<b>1 925 179</b>
31.12.2013	<b>4 753 316</b>
<b>Stav finančních prostředků-hospodářská činnost</b>	
01.01.2013	<b>10 299 789</b>
31.12.2013	<b>10 558 999</b>
<b>Stav hotovosti k 31.12. 2013</b>	<b>74 968</b>
<b>Finanční prostředky k 31. 12. 2013 celkem</b>	<b>17 571 458</b>
Depozitní účet – stav k 31.12. 2013	1 193 413

Přijaté úvěry		Splátky	Zůstatek
		2013	k 31.12.2013
<b>ČSOB a.s.</b>			
výše úvěru 45 mil. Kč s opakovaným čerpáním			
účel: výstavba Domova pro seniory			SPLACEN
splátky do 12/2013		7 920 000	0
<b>Česká spořitelna a.s.</b>			
výše úvěru 15 358 000,- Kč			
účel Havlovice kanalizace			
splátky do 12/2019		1 706 448	10 238 652
<b>Česká spořitelna a.s.</b>			
výše úvěru 4 462 140,- Kč			
účel: rozvoj služeb eGovernmentu v ORP			SPLACEN
splátky do 12/2013		4 462 140	0
<b>ČSOB a.s.</b>			
výše úvěru 40 000 000,- Kč			
účel: projekt Čistá Berounka			
splátky do 11/2017		1 632 800	38 367 200
<b>ČSOB a.s.</b>			
výše úvěru 22.300.000,- Kč			
účel: projekt Zateplení MŠ Michlova, MŠ Zahradní, ZŠ a MŠ Msgre B. Staška			
splátky do 09/2015		0	12 144 110
<b>Komerční banka a.s.</b>			
výše úvěru 6 500 000,- Kč			

účel: projekt Závěrečná faktura Čistá Berounka		
splátky do 06/2014	0	6 500 000
<b>ČSOB a.s.</b>		
kontokorentní úvěr 25mil. Kč		
na dobu neurčitou- průběžné splátky		24 982 860
<b>Komerční banka a.s.</b>		
kontokorentní úvěr 20mil. Kč		
Na dobu neurčitou – průběžné splátky		19 694 910

<b>Rozvaha Města Domažlice</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Celková hodnota aktiv (v Kč)</b>	<b>3 110 249 272</b>	<b>3 151 217 867</b>
A) Stálá aktiva	3 021 742 421	3 084 075 971
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	8 091 012	8 468 622
- dlouhodobý hmotný majetek	2 951 408 664	3 013 733 722
- dlouhodobý finanční majetek	57 976 704	59 468 059
- dlouhodobé pohledávky	4 266 041	2 405 568
B) Oběžná aktiva	88 506 851	67 141 896
z toho:		
- materiál na skladě	576 473	504 150
- krátkodobé pohledávky	66 610 345	47 856 175
- krátkodobý finanční majetek	21 320 033	18 781 571

<b>Rozvaha Města Domažlice</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Celková hodnota pasiv (v Kč)</b>	<b>3 110 249 272</b>	<b>3 151 217 867</b>
C) Vlastní kapitál	2 812 242 190	2 878 697 569
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 644 900 961	2 645 923 512
- fondy účetní jednotky	9 310 340	11 808 373
- Výsledek hospodaření	41 954 214	62 934 795
- nerozdělený zisk minulých let	116 076 675	158 030 889
D) Cizí zdroje	298 007 082	272 520 298
z toho:		
- dlouhodobé závazky	91 754 465	106 285 806
- krátkodobé závazky	206 252 617	166 234 492
z toho:		
- dlouhodobé závazky	70 406 271	91 754 465
- krátkodobé závazky	197 344 719	206 252 617

#### 4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2013

##### Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2013 v Kč

<b>Účel dotace</b>	<b>Poskytnuto</b>	<b>Vráceno</b>	<b>Žádost o doplatek</b>
sociálně právní ochrana dětí u obcí	2 338 199	0	701 881
náklady na činnost odborného lesního hospodáře	1 324 454	0	0
na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	78 450	0	0
na zpracování osnov dle lesního zákona	125 008	0	0
volba prezidenta republiky	334 000	46 371	
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	263 000	5 567	
program regenerace MPR	200 000	0	0
kulturní aktivity- MKS Domažlice- Chodské slavnosti	30 000	0	0

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
zateplení objektu ZŠ a MŠ Msgre B.Staška*	2 360 440	0
zateplení objektu MŠ Michlova	1 581 000	0
zateplení objektu MŠ Zahradní	1 046 780	0
technologické centrum ORP	5 014 000	0
varovný monitorovací systém obyvatelstva	298 760	0
dotace na úhradu úroků z úvěru Havlovice kanalizace	468 656	0
Domažlice – vrt HV01	200 003	0

\* finanční vypořádání a doplatek dotace proběhne v roce 2014

#### Finanční vypořádání s rozpočtem Plzeňského kraje

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	974 683	0
podpora činnosti inform. center-brožura Kulturní léto	10 000	0
pečovatelská služba poskytovaná obcemi	340 300	0
Chodské slavnosti a Vavřínecká pouť	30 000	
podpora preventivních aktivit – Škola můj kamarád	15 000	
úhrada výdajů JSDH nasazených v průběhu povodní	99 500	
úhrada výdajů spojených s povodněmi r.2013	69 000	
<b>Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:</b>		
podpora výstavby metropolitních sítí	500 000	vyúčtování r. 2014
naučná stezka Baldov	80 000	0
Cykloturistika – projekt Chodský květ úsek U1 a U2	80 000	vyúčtování r. 2014

### 5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu Města Domažlice v roce 2013

<b>Neinvestiční příspěvky celkem</b>	<b>12 116 660</b>	
z toho:		
Neinvestiční transfery podnikatelských subjektům	1 113 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým organizacím	9 735 110	pol. 522*
neinvestiční transfery DSO	676 270	pol. 5329
peněžitě dary obyvatelstvu	29 020	pol. 5492
účelové neinvest.dotace fyzickým osobám (MPR)	535 000	pol. 5493
věcné dary	28 260	pol. 5194
<b>Investiční příspěvky celkem</b>	<b>41 375 960</b>	
investiční transfery DSO Povodí Berounky	41 375 960	pol. 6349

<b>Granty, poskytnuté z rozpočtu v roce 2013</b>	<b>7 165 020</b>
grant – kultura, soc. oblast, zájmová činnost-dospělí	180 000
grant – kultura, soc. oblast, zájmová činnost-mládež	85 800
grant – podpora významných počinů	439 700
grant - jednorázové akce pro mládež	110 000
grant - reprezentace města	149 520
grant - sport dospělí	500 000
grant – sport mládeže	4 200 000
grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	1 500 000

<b>Půjčky, poskytnuté z rozpočtu v roce 2013</b>	<b>1 500 000</b>	<b>splaceno</b>
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	1 500 000	k 31.12.2013

### 6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r.2013

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	20 000	1 788 524
Městské centrum soc.rehab.slужeb - hlavní činnost	-293 720	10 487 842
- doplňková činnost	349 890	
ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost	535 340	7 866 241
- doplňková činnost	345 544	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – hlavní činnost	137 220	6 123 011
- doplňková činnost	1 982	
Základní škola praktická	19 506	1 560 940
Mateřská škola	20 000	4 819 666
Základní umělecká škola	20 000	2 911 744
	26 225	
Městské kulturní středisko	185 809	5 807 293
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	20 000	1 975 884
DTS Domažlice – hlavní činnost	18 074	17 041 674
- doplňková činnost	477 147	
DDM Domino Domažlice	20 000	631 800
Obchodní společnosti	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	-1 564 122	1 746 387
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	4 319 000	28 125 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	899 159	12 537 532

## **7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2013**

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:

**Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření města Domažlice jsme nezjistili skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření.**

**Při přezkoumání hospodaření územního celku města Domažlice za rok 2013 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 města Domažlice v budoucnosti.**

Příloha:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2013

V Domažlicích dne 26. 5. 2014

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru