

Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2012

Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2012

v tis. Kč

	Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění %
	Rozpočet	Rozpočet	31.12.2012	Sk/Urozp
Daňové příjmy	124 745,66	134 457,58	135 316,92	100,64
Nedaňové příjmy	77 170,53	89 215,80	75 464,68	84,59
Kapitálové příjmy	138 122,00	139 005,72	101 704,91	73,17
Přijaté dotace	73 347,31	93 545,90	81 034,41	86,63
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	<i>42 411,70</i>	<i>54 283,95</i>	<i>48 739,77</i>	<i>89,79</i>
<i>investiční dotace</i>	<i>30 935,61</i>	<i>39 261,95</i>	<i>32 294,64</i>	<i>82,25</i>
Příjmy celkem	413 385,50	456 225,00	393 520,92	86,26
Běžné výdaje	163 824,19	145 848,66	195 305,83	
daň z přidané hodnoty	39 526,55	113 781,25	27 265,42	
Běžné výdaje	203 350,74	259 629,91	222 571,25	85,73
Kapitálové výdaje	249 561,31	310 376,34	229 151,91	73,83
Výdaje celkem	413 385,50	456 225,00	424 457,74	
Saldo příjmů a výdajů	0,00	0,00	-30 936,82	
Přijaté úvěry v roce 2012			45 500,00	
ČS – projekt Rozvoj služeb eGovernmentu ORP			5 500,00	
ČSOB – projekt Čistá Berounka			40 000,00	
Zůstatek nesplacených úvěrů celkem			49 832,80	
ČSOB- domov pro seniory			6 923,07	
ČS – Havlovice kanalizace			11 945,10	
ČS – projekt Rozvoj služeb eGovernmentu ORP			5 500,00	
ČSOB – projekt Čistá Berounka			25 464,63	

Zůstatek krátkodobých úvěrů – kontokorent			43 784,05	
ČSOB - kontokorent			23 984,95	
KB- kontokorent			19 799,10	
Splátky dlouhodobých úvěrů			9 626,45	
ČSOB – domov pro seniory			7 920,00	
ČS – Havlovice kanalizace			1 706,45	
Předfinancované projekty -dotace v r.2013			5 905,56	
Rozvoj služeb eGovernmentu ORP			5 500,00	
Varovný monitorovací systém – SFŽP			298,76	
Oprava pomníku Fichtenbach			106,80	

Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2012

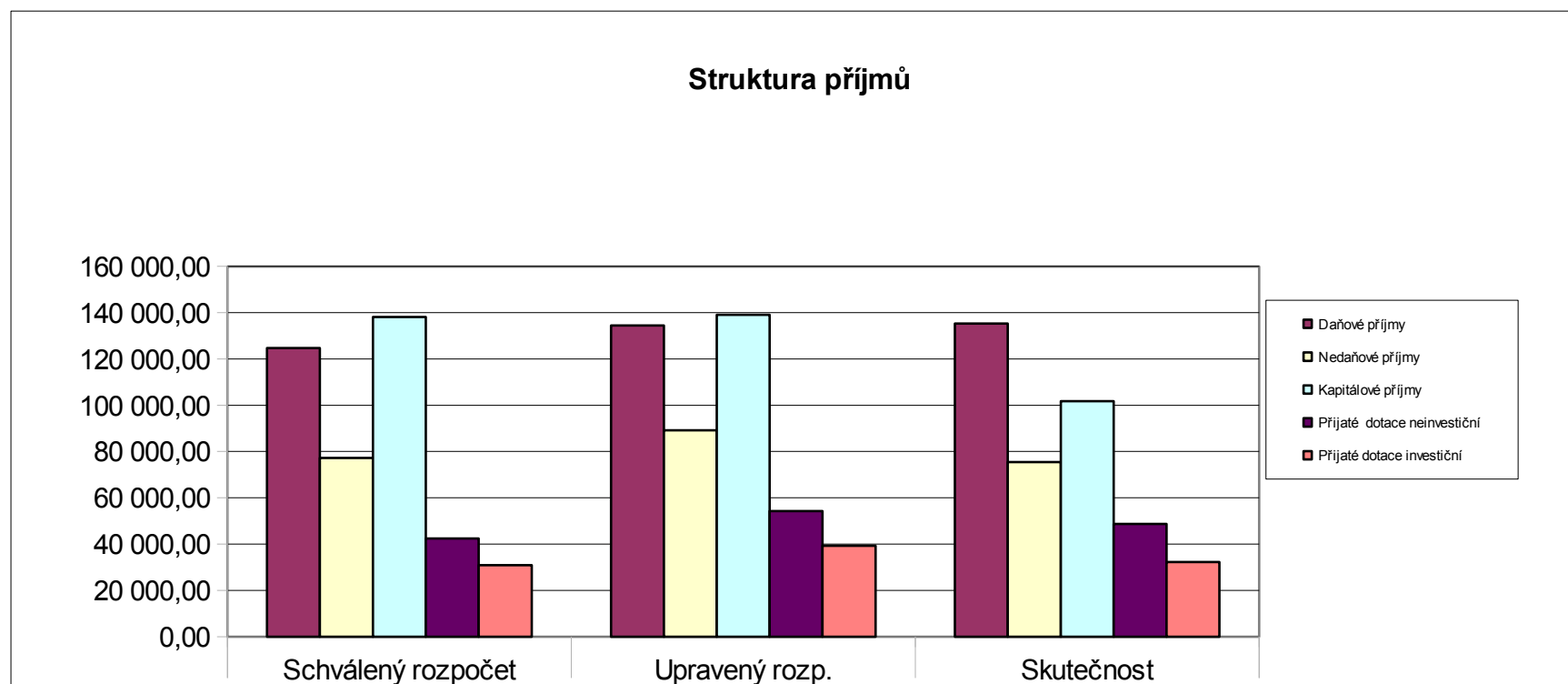
	PŘÍJMY	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	21 000 000	21 000 000	21 140 040	100,67	100,67
	Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti	2 000 000	2 000 000	1 600 928	80,05	80,05
	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 700 000	1 700 000	2 008 244	118,13	118,13
	Daň z příjmu PO	17 000 000	17 000 000	19 690 512	115,83	115,83
	Daň z příjmu PO za obce	17 425 660	17 425 660	17 425 660	100,00	100,00
	Daň z přidané hodnoty	42 000 000	42 000 000	39 786 748	94,73	94,73
	Poplatek za znečišťování ovzduší	30 000	30 000	15 400	51,33	51,33
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	10 000	10 000	20 655	206,55	206,55
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000	4 500 000	4 197 721	93,28	93,28
	Poplatek ze psů	300 000	300 000	273 692	91,23	91,23
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000	2 000 000	1 734 412	86,72	86,72
	Poplatek z ubytovací kapacity	180 000	180 000	180 444	100,25	100,25
	Výherní hrací přístroje a VLT (místní poplatek)	0	380 111	380 111		100,00
	Odvod výtěžku z provozování loterií	200 000	417 391	420 573	210,29	100,76
	Odvody z výherních hracích přístrojů	0	9 114 422	9 603 330		105,36

Příjmy za zkoušky - řidičská oprávnění	400 000	400 000	340 500	85,13	85,13
Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel	0	0	34 500		
Správní poplatky	8 000 000	8 000 000	7 500 785	93,76	93,76
Daň z nemovitostí	8 000 000	8 000 000	8 962 660	112,03	112,03
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	124 745 660	134 457 584	135 316 915	108,47	100,64
Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa (4111)	0	2 794 199	2 794 199		100,00
Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah (4112)	26 171 340	26 171 341	26 171 341	100,00	100,00
Ostatní neinvestiční dotace ze SR (pol. 4116)	8 236 710	13 259 704	5 022 994	60,98	37,88
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	3 000 000	2 693 166	2 693 166	89,77	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	1 053 650	1 415 546	1 415 546	134,35	100,00
Převody z vl.fondů hosp.činnosti -pol.4131	3 950 000	7 950 000	12 001 750	303,84	150,97
Převod do hospodářské činnosti	0	0	-1 359 230		
Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	30 415 610	8 084 447	1 339 473	4,40	16,57
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	520 000	27 196 881	26 974 551	5 187,41	99,18
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222	0	3 980 619	3 980 619		100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	73 347 310	93 545 903	81 034 409	110,48	86,63
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	1 453 000	1 453 000	1 452 850	99,99	99,99
Splátky půjček od obyvatelstva	410 000	410 000	441 437	107,67	107,67
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	5 000 000	5 000 000	5 031 240	100,62	100,62
Jesle	280 000	295 410	286 600	102,36	97,02
Pohřebnictví	350 000	374 030	394 130	112,61	105,37
Pronájem pozemků – lesní pozemky	7 980 000	9 980 000	9 521 060	119,31	95,40
- ostatní pozemky	1 650 000	1 650 000	2 042 310	123,78	123,78
Pronájem kotelen	4 500 000	4 500 000	4 523 429	100,52	100,52
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 270 510	3 269 510	3 269 510	99,97	100,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	2 014 890	2 014 890	2 589 510	128,52	128,52
Příjmy z pronájmu – CHVaK	14 595 000	38 595 000	24 000 000	164,44	62,18
Příjmy za separovaný odpad Ekocom	1 500 000	1 500 000	1 448 790	96,59	96,59
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování mezd	330 000	330 000	346 500	105,00	105,00
Ostatní příjmy z poskytování služeb	200 000	204 380	230 610	115,31	112,83

Přijaté sankční platby (pol.2212,2324)	3 780 000	4 050 150	3 927 770	103,91	96,98
Příjmy z úroků -2141	100 000	100 000	157 010	157,01	157,01
Přijaté pojistné náhrady - 2322	0	147 290	273 550		185,72
Příjem Dispoziční fond EU (lyžař.trasy na Čerchově)	0	81 720	81 720		100,00
Příjem z věcných břemen	0	700 000	1 368 650		195,52
Příjem – Nadace ČEZ hřiště Domov pro seniory	0	88 600	88 600		100,00
Příjem – Dispoziční fond – památník Fichtenbach	0	106 800	0		
Příjem finanční vypořádání dotací – doplatek SPOD	0	116 180	116 180		100,00
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	430 130	430 130	430 126	100,00	100,00
Příjem odpočtu DPH za 11,12/2011	13 327 000	13 327 000	13 327 000	100,00	100,00
Ostatní příjmy	16 000 000	491 713	116 100	0,73	23,61
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	77 170 530	89 215 803	75 464 682	97,79	84,59
Prodej pozemků	5 500 000	5 500 000	6 049 600	109,99	109,99
Prodej nemovitostí					
- prodej bytů	6 100 000	6 100 000	7 334 480	120,24	120,24
- prodej obytná zóna Na Bábě	8 000 000	8 000 000	773 650	9,67	9,67
- prodej ostatních nemovitostí	4 400 000	5 237 400	3 287 400	74,71	62,77
Čistá Berounka – příjem „dotace“ SFŽP	113 122 000	113 122 000	82 999 810	73,37	73,37
Přijaté dary na investice (3121)	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,00
Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku	0	46 312	259 971		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	138 122 000	139 005 712	101 704 911	73,63	73,17
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	413 385 500	456 225 002	393 520 917	95,19	86,26

Struktura příjmů Města Domažlice r. 2012

Struktura příjmů	Schválený rozpoč.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Daňové příjmy	124 745,66	134 457,58	135 316,92	108,47	100,64
Nedaňové příjmy	77 170,53	89 215,80	75 464,68	97,79	84,59
Kapitálové příjmy	138 122,00	139 005,71	101 704,91	73,63	73,17
Přijaté dotace neinvestiční	42 411,70	54 283,95	48 739,71	114,92	89,79
Přijaté dotace investiční	30 935,61	39 261,95	32 294,64	104,39	82,25
Příjmy celkem	413 386	456 225	393 521	95,19	86,26



Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2012

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
2143	Cestovní ruch	492 000	4 356 640	2 555 450	519,40	58,66
	v tom					
	DSO Domažlicko - Regiontour, bus Čerchov, cyklostez	162 000	213 940	213 940	132,06	100,00
	příspěvek - kniha Pivovary..., den bez aut		34 000	25 000		73,53
	nákup materiálu- propagační materiály	200 000	175 000	153 196	76,60	87,54
	nákup služeb - úprava lyžařských tratí na Čerchově		81 723	81 723		100,00
	nákup služeb - spolupráce s Deníkem, ostatní služby	130 000	106 440	95 350	73,35	89,58
	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		2 109 300	2 004 010		95,01
	investice- cyklostezky projekt Chodský květ		1 654 000	0		0,00
2212	Silnice	100 000	23 375 889	9 908 386		42,39
	v tom					
	opravy a udržování	100 000	8 611 151	3 568 123		41,44
	Investice – rekonstrukce komunikací		14 764 738	6 340 263		42,94
	v tom rekonstrukce ul. Žižkova		7 968 240	4 664 950		58,54
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	74 000	12 337 090	6 968 410		56,48
	v tom					
	opravy a udržování chodníků		8 068 104	4 684 065		58,06
	pořízení parkovacího automatu		120 038	114 037		95,00
	investice – chodníky, MKIS, parkoviště		4 087 421	2 112 721		51,69
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 600 000	1 877 826	1 776 964	111,06	94,63
v tom	dopravní obslužnost	1 600 000	1 600 000	1 499 138	93,70	93,70
	autobus.zastávky -ul.Havlíčkova, Havlovice		277 826	277 826		100,00

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
2310	Voda	585 000	7 346 295	785 622		10,69
v tom	investice- Havlovice – vodovod, vrt HV01		6 799 758	160 125		2,35
	opravy a udržování -vodoměry		515 705	515 705		100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	15 039 000	176 345 448	137 849 553		78,17
v tom	opravy a udržování		3 921 268	3 891 668		99,25
	investice- Havlovice kanalizace	2 595 000	3 584 323	1 171 927		32,70
	neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	444 000	554 861	554 861		100,00
	úroky z předplaceného nájemného		1 899 902	1 899 902		100,00
	investiční příspěvek DSO Č.Berounka- vl.prostředky		47 287 631	47 287 631		100,00
	Č.Berounka – čerpání přijaté dotace		113 122 000	82 999 810		73,37
2333	Úpravy vodních toků -Zubřina,poldry Havlovice		651 000	7 834		1,20
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		33 334 780	31 441 431		94,32
v tom	investice- odbahnění rybníka Babylon		33 332 480	31 439 131		94,32
2412	Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť II.		2 334 000	2 327 642		99,73
3111	Mateřská škola	3 109 000	4 130 419	4 075 535	131,09	98,67
v tom	neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	3 109 000	3 109 000	3 109 000	100,00	100,00
	Investice-rozšíření MŠ v prostorách ZŠ Msgre B.Staška		583 406	527 991		90,50
	Vybavení MŠ v ZŠ Msgre B.Staška		103 498	103 498		100,00
	herní prvky hřiště MŠ Michlova		121 891	121 891		100,00
	neinv. příspěvky jiným obcím		27 173	27 173		100,00
	herní prvky hřiště MŠ v ZŠ Msgre B.Staška		120 845	120 845		100,00

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3113	Základní školy	9 991 000	20 868 554	19 536 147	195,54	93,62
v tom	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	9 991 000	10 391 000	10 391 000	104,00	100,00
	převod dotace EU Peníze školám ZŠ Kom. ZŠ Msgre		2 380 938	2 380 938		100,00
	půjčka ZŠ Msgre Staška – zřízení FVE		4 041 300	4 041 300		100,00
	investice- zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		4 206 485	3 466 950		82,42
	výměna oken ZŠ Komenského 17 II.etapa		1 729 680	1 227 550		70,97
	ZŠ Komenského 17 – zřízení 2 učeben		190 110	160 625		84,49
	neinv. příspěvky jiným obcím		79 283	79 283		100,00
3114	Speciální základní školy	450 000	450 000	450 000	100,00	100,00
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	450 000	450 000	450 000	100,00	100,00
	převod dotace EU Peníze školám ZŠ praktická		365 594	365 594		100,00
3231	Základní umělecké školy	1 098 000	1 098 000	552 936	50,36	50,36
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	548 000	548 000	548 000		100,00
	opravy a udržování dle nájemní smlouvy	500 000	500 000	4 936		0,99
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	80 000	83 000	83 000		
	příspěvek gymnázium JŠB -univerzita 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
3313	Digitalizace kin		2 840 700	619 256		21,80
3314	Činnosti knihovnické-Městská knihovna	6 077 950	6 111 946	6 111 946	100,56	100,00
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	5 024 300	5 058 296	5 058 296	100,68	100,00
	dotace na zajištění regionálních funkcí	1 053 650	1 053 650	1 053 650	100,00	100,00

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3319	Ostatní záležitosti kultury	9 352 000	9 678 731	9 324 597	99,71	96,34
v tom	neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	7 521 500	7 691 676	7 691 676	102,26	100,00
	investiční příspěvek MKS – nákup židlí	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	100,00
	grant- reprezentace města	100 000	224 000	187 920	187,92	83,89
	příspěvek - Dívka Šumavy	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00
	neinv.příspěvek DSO Domažlicko	55 500	55 655	55 655	100,28	100,00
	nákup služeb (vedení kroniky, kulturní akce..)	260 000	290 000	232 782	89,53	80,27
	nákup materiálu -kulturní akce	150 000	84 000	55 951	37,30	66,61
	pohoštění	200 000	200 000	73 391	36,70	36,70
3322	Zachování a obnova kulturních památek	500 000	969 350	964 768	192,95	99,53
	Městská památková rezervace	450 000	262 000	262 000	58,22	100,00
	opravy -pomník Svobody,litinový kříž na hřbitově		703 474	702 768		99,90
3326	Obnova památníku Fichtenbach		125 646	125 646		100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře-grant kultura-dospělí	300 000	222 000	222 000	74,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	350 000	327 000	322 525	92,15	98,63
v tom	grant – podpora významných počinů	300 000	277 000	277 000	92,33	100,00
	nákup materiálu -občanské záležitosti	50 000	50 000	45 525	91,05	91,05
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 034 900	10 676 848	10 567 136	150,21	98,97
v tom	neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	4 904 900	5 255 000	5 255 000	107,14	100,00
	opravy a udržování – SSZMD,jesle, Babylon		303 083	252 094		83,18
	oplocení volejbalového hřiště		218 400	218 400		100,00
	investice- hřiště ZŠ Msgre B.Staška		583 036	552 020		94,68
	oplocení hřiště Paroubkova ull.		125 420	125 420		
	Správa sport.zařízení - příplatek mimo základní kapitál	1 500 000	1 800 000	1 800 000	120,00	100,00
	Stadion Na Střelnici – oprava tribuny		139 660	122 271		87,55
	Příspěvek TJ Jiskra – stadion Na Střelnici	630 000	876 800	876 800	139,17	100,00
	půjčka SSZMD – zřízení fotovoltaické výroby		1 110 580	1 110 580		100,00

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	4 923 000	7 011 643	6 951 794	141,21	99,15
v tom	grant- sport dospělí	700 000	700 000	640 800	91,54	91,54
	grant – sport mládeže	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	100,00
	Investice – budova baseballové hřiště		2 088 643	2 088 144		99,98
	TJ Jiskra – odvod za porušení rozp.kázně FÚ		723 000	723 000		100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	100 000	2 799 746	1 419 996	1 420,00	50,72
v tom	grant- jednorázové akce pro mládež	100 000	77 000	77 000	77,00	100,00
	investice- rekonstrukce dopravní hřiště		1 423 554	43 800		3,08
	herní prvky- hřiště Hánův park, hřiště Havlovice		1 299 192	1 299 196		100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 453 100	1 453 100	1 453 109	100,00	100,00
v tom	grant- kultura-mládež	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00
	grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00	100,00
3539	Ost. zdravotnická zařízení - jeselské zařízení	1 952 500	2 103 210	2 121 957	108,68	100,89
v tom	platy zaměstnanců v prac.poměru	1 180 000	1 190 911	1 190 908	100,92	100,00
	ostatní osobní výdaje – dohody	13 000	10 814	10 200	78,46	94,32
	odvody zdrav.a sociální pojištění	401 200	405 454	405 456	101,06	100,00
	herní prvky – hřiště jeselské zařízení		135 300	135 300		100,00

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3612	Bytové hospodářství	929 000	19 930 134	11 117 083	1 196,67	55,78
v tom	daň z převodu nemovitostí	300 000	300 000	286 290	95,43	95,43
	nákup služeb	344 000	274 000	90 600	26,34	33,07
	půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení	270 000	270 000	40 000	14,81	14,81
	Investice- OZ Na Bábě		18 672 269	10 546 990		56,48
3631	Veřejné osvětlení	1 800 000	2 610 174	2 499 086	138,84	95,74
v tom	elektrická energie	1 800 000	1 952 473	1 952 473	108,47	100,00
	investice-rekonstrukce VO		602 101	501 013		83,21
3632	Pohřebnictví	20 000	783 745	666 065		84,98
v tom	Opravy – památník padlým Havlovice		280 830	280 830		100,00
	investice- oplocení urnového háje,kolumbárium,		443 830	326 150		73,49
3633	Inženýrské sítě – OZ Bába		1 046 868	1 046 868		100,00
3635	Územní plánování	815 000	815 000	445 000	54,60	54,60
v tom	konzultační služby se zpracovatelem ÚP	105 000	105 000	61 000	58,10	58,10
	územní plán I.etapa	690 000	690 000	384 000	55,65	55,65
3636	Revitalizace sídliště 17.listopadu, sídl. Kozinovo p.		5 651 218	3 915 114		69,28

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3639	Komunální služby a územní rozvoj	34 987 500	36 109 471	34 065 225	97,36	94,34
v tom	neinvestiční příspěvek DTS p.o.	28 945 000	28 945 000	28 945 000	100,00	100,00
	nákup pozemků	1 500 000	1 483 200	1 287 583	85,84	86,81
	Konzultační , poradenské služby (znal. posudky)	150 000	250 000	40 228	26,82	16,09
	daň z převodu nemovitostí	588 000	586 770	569 596	96,87	97,07
	nákup akcií společnosti CHVaK a.s.		580 000	580 000		100,00
	opravy a údržba majetku	300 000	470 010	490 715	163,57	104,41
	nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	750 000	1 415 600	975 455	130,06	68,91
	nákup kolků	120 000	120 000	98 560	82,13	82,13
3721	Sběr na svoz nebezpečných odpadů	250 000	261 205	131 648	52,66	50,40
3723	Kompostárna – areál CHVaK		383 760	83 760		21,83
3744	Varovný informační systém obyvatelstva		347 640	331 956		95,49
4333	Příspěvek -Diecézní charita Plzeň	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00
4351	Městské centrum soc.reh.slужeb-příspěvek	5 360 000	5 360 000	5 360 000	100,00	100,00
4354	Chráněná dílna		10 808 860	10 266 951		94,99
4357	Příspěvek – Hospic sv.Lazara Plzeň		106 000	106 000		100,00
4377	Příspěvek Diecézní charita Plzeň- chráněná dílna		450 000	450 000		100,00
4379	Hřiště Domov pro seniory		212 280	202 818		95,54

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	7 078 700	9 059 035	8 642 497		
v tom	Městská policie	7 063 700	7 063 710	6 922 650	98,00	98,00
	platy	4 767 000	4 753 940	4 753 647	99,72	99,99
	odvody zdrav.a soc. pojištění	1 621 000	1 616 560	1 616 516	99,72	100,00
	opravy a udržování	120 000	120 000	100 433	83,69	83,69
	pohonné hmoty	140 000	140 000	122 991	87,85	87,85
	drobný hm.majetek	25 000	25 000	11 074	44,30	44,30
	školení	42 000	42 000	37 080	88,29	88,29
	nákup služeb (stravování,střelby,tělocvična,...)	99 000	99 000	98 879	99,88	99,88
	Městský kamerový systém		1 755 695	1 480 495		84,33
	Pořízení měřičů rychlosti		224 640	224 640		100,00
	Den s integrovaným záchranným systémem		15 000	14 710		98,07
5512	Požární ochrana	686 500	686 500	659 170	96,02	96,02
v tom	opravy a udržování	62 000	117 000	114 404	184,52	97,78
	pohonné hmoty	72 500	133 300	132 529	182,80	99,42
	ochranné pomůcky	117 000	99 600	92 133	78,75	92,50
	elektrická energie	53 000	57 000	53 947	101,79	94,64
	nákup materiálu	45 000	72 800	67 781	150,62	93,11
	pojištění členů JSDH	42 000	34 200	33 746	80,35	98,67
6112	Zastupitelstva obcí	2 482 300	2 482 300	2 393 852	96,44	96,44
v tom	odměny členů zastupitelstev obcí	1 805 000	1 805 000	1 796 748	99,54	99,54
	odvody zdrav.a soc.pojištění	457 300	457 300	449 465		

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
6171	Činnost místní správy	54 253 720	66 595 869	60 374 192	111,28	90,66
v tom	správa budov	7 785 000	7 783 000	6 307 900	81,03	81,05
	kancelář starosty	240 000	263 280	198 430	82,68	75,37
	informační technologie	1 836 200	1 886 400	1 273 750	69,37	67,52
	personální záležitosti	42 884 850	42 951 170	42 442 060	98,97	98,81
	v tom platy zaměstnanců v prac.poměru	30 975 000	30 975 010	30 723 560	99,19	99,19
	odvody zdrav. A soc. pojištění	10 591 000	10 607 310	10 491 480	99,06	98,91
	sociální fond		1 502 670	1 114 450		74,16
6320	Pojištění majetku	795 000	795 000	742 210	93,36	93,36
6399	Ostatní finanční operace					
	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 425 660	17 425 660	17 425 660	100,00	100,00
	DPH -odpočet za období leden až říjen 2011			-27 265 000		
	DPH odpočet za 11 a 12/2011			-13 327 000		
6402	Finanční vypořádání dotací za rok 2011	1 097 210	1 608 902	1 608 902	146,64	100,00
6409	Rozpočtová rezerva	15 460 000	2 677 388			
	Investiční rezerva	240 276 310	6 833 934			
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	413 385 500	456 225 002	424 457 736	102,68	93,04

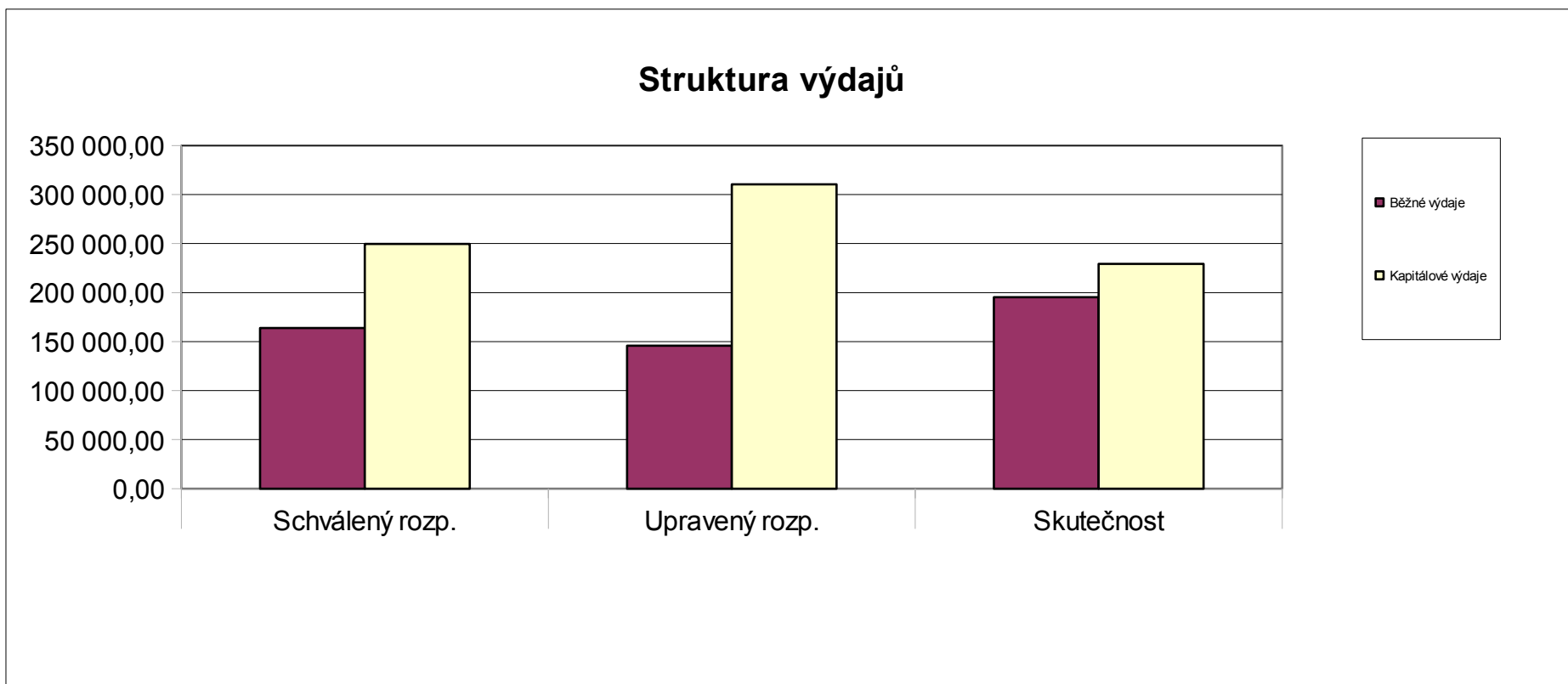
Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2012
v tis. Kč

ORG	Název investiční akce	Upr.rozpočet	Skutečnost	Plnění UR
		UR (Kč)	(Kč)	Sk/UR %
363	Čistá Berounka -jen příspěvek	47 287,63	47 287,63	100,00
240	Obytná zóna Na Bábě	23 833,99	11 601,31	48,68
292	Odbahnění rybníka Babylon	32 958,48	31 439,13	95,39
464	Rozvoj služeb eGovernmentu -Technolog. centrum O	7 095,30	5 501,51	77,54
413	Havlovice – vodovod,kanalizace	10 535,55	1 256,82	11,93
443	ZŠ Komenského 17 - okna II	1 729,68	1 227,55	70,97
445	ZŠ Komenského 17 - reko WC	59,24	59,54	100,51
434	Rekonstrukce pivovaru	1 488,00	1 488,00	100,00
455	Zateplení ZŠ a MŠ Msgre Staška	4 206,48	3 466,95	82,42
460	Chráněná dílna	10 236,68	9 694,77	94,71
246	PD rekonstrukce křižovatka Chodská-Havl.-Jiráskova-	174,84	174,84	100,00
246	PD ul. Kostelní	100,20	100,20	100,00
246	Rekonstrukce ul. Na Milotově	1 798,71	845,74	47,02
246	PD Parkoviště ul. Na ostrůvku	101,64	101,64	100,00
246	Propojení vosmíkova-Chodská	317,10	317,10	100,00
246	PD parkoviště Kozinova	41,28	41,28	100,00
246	Parkoviště Švabinského-Mánesova	95,04	95,04	100,00
471	Metropolitní síť	5 001,00	4 263,68	85,26
478	Hřiště ZŠ Msgre Staška – běžecká rovinka,doskočiště	574,66	552,02	96,06
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu	5 341,44	3 915,11	73,30
481	Městský kamerový systém	2 097,63	1 800,45	85,83
482	Rekonstrukce ul.Žižkova	7 968,24	4 664,50	58,54
484	Hřiště Domov pro seniory	212,28	202,82	95,54
486	Dětské hřiště Havlovice	299,41	299,41	100,00
262	VO Vrbova ul.	195,20	195,20	100,00
262	VO Hruškova	82,81	82,81	100,00

262	VO Chodská-Vosmíkova	82,96	79,91	96,32
262	VO křižovatka chodská-Havl.-Jiráskova-Hruškova	103,81	86,51	83,33
287	Rozšíření MŠ v ZŠ Msgre Staška	583,41	527,99	90,50
287	herní prvky hřiště MŠ Michlova	121,89	121,89	100,00
287	herní prvky MŠ v ZŠ Msgre Staška	120,85	120,85	100,00
287	Rekonstrukce vytápění ZŠ Msgre Staška	341,40	341,40	100,00
287	zřízení 2 učeben v ZŠ Komenského 17	190,11	160,63	84,49
287	volejbalové hřiště - oplocení	218,40	218,40	100,00
287	Hřiště ZŠ Msgre Staška – běžecká rovinka,doskočiště	583,04	552,02	94,68
287	hřiště Paroubkova - oplocení	125,40	125,40	100,00
287	stadion Na Střelnici - tribuna	139,66	122,27	87,55
287	budova - baseballové hřiště	2 088,64	2 088,14	99,98
287	hřiště Hánův park	999,78	999,78	100,00
287	herní prvky -jeselské zařízení	135,30	135,30	100,00

Struktura výdajů Města Domažlice r. 2012
Kč

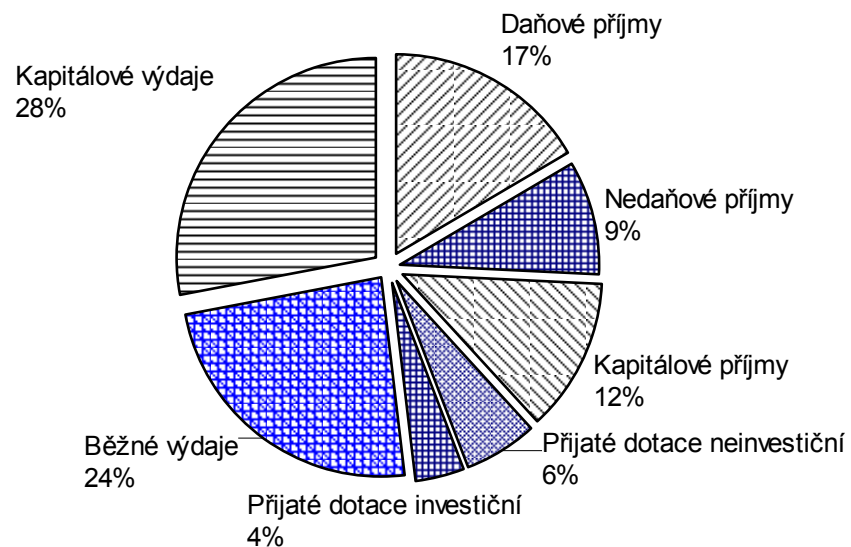
Struktura výdajů	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Běžné výdaje	163 824,19	145 848,66	195 305,83	119,22	133,91
Kapitálové výdaje	249 561,31	310 376,34	229 151,92	91,82	73,83
Celkem	413 386	456 225	424 458	102,68	93,04



Struktura příjmů a výdajů Města Domažlice k 31. 12. 2012

Struktura příjmů a výdajů	Skutečnost (Kč)
Daňové příjmy	135 316 915
Nedaňové příjmy	75 464 681
Kapitálové příjmy	101 704 910
Přijaté dotace neinvestiční	48 739 710
Přijaté dotace investiční	32 294 640
Běžné výdaje	195 305 830
Kapitálové výdaje	229 151 912

Struktura příjmů a výdajů



Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2012 podle jednotlivých organizací

a) VÝDAJE

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
94	DSO Domažlicko	55 500	55 655	55 655	100,28	100,00
95	DSO Lazce	11 200	11 131	11 131	99,38	100,00
100	Příspěvky obcí na školství		106 456	106 456		100,00
110	Krizové řízení	10 000	10 000	6 156	61,56	61,56
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	170 000	726 000	726 000	427,06	100,00
113	Příspěvky na sport	5 500 000	5 500 000	5 440 800	98,92	98,92
114	Příspěvky na kulturu a ostatní	975 000	985 000	938 625	96,27	95,29
115	Cestovní ruch	492 000	529 380	487 486	99,08	92,09
116	Odbor životního prostředí	65 000	1 634 254	1 596 989	2 456,91	97,72
117	Odbor dopravy	29 500	29 500	24 187	81,99	81,99
119	Odbor výstavby a územního plánování	815 000	815 000	445 000	54,60	54,60
120	Odbor správní	5 000	5 000	210	4,20	4,20
122	Odbor pro projednávání přestupků	132 000	132 000	74 085	56,13	56,13
123	Odbor zdrav.a soc.věcí	20 000	20 000	489	2,45	2,45
200	Mateřská škola	3 109 000	3 109 000	3 109 000	100,00	100,00
207	ZŠ Komenského 17	5 370 000	7 377 266	7 377 266	137,38	100,00
	v tom dotace EU peníze školám		1 452 850	1 452 850		100,00
208	ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	4 621 000	5 549 088	5 549 088	120,08	100,00
	v tom dotace EU peníze školám		928 090	928 090		100,00

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
209	ZŠ praktická	450 000	815 294	815 294	181,18	100,00
	v tom dotace EU peníze školám		365 290	365 290		
211	Základní umělecká škola	548 000	548 000	548 000	100,00	100,00
212	Jesle	1 952 500	1 967 910	1 956 225	100,19	99,41
214	Městské kulturní středisko	8 521 500	8 731 676	8 731 676	102,47	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje, st.rozpočtu	0	40 000	40 000		100,00
	v tom příspěvek do investičního fondu	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,00
215	Městská knihovna B.Němcové	6 077 950	6 111 946	6 111 946	100,56	100,00
	v tom dotace na regionální funkce od kraje	1 053 650	1 053 650	1 053 650	100,00	100,00
219	Záležitosti kultury	798 100	762 100	517 982	64,90	67,97
220	Jednotka SDH Domažlice	629 000	629 000	625 000	99,36	99,36
221	Jednotka SDH Havlovice	57 500	57 500	32 884	57,19	57,19
222	Městská policie	7 063 700	7 063 700	6 922 655	98,00	98,00
223	Správa budov	7 785 000	8 165 938	6 690 848	85,95	81,94
224	Kancelář starosty	240 000	263 281	198 431	82,68	75,37
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	5 360 000	5 711 900	5 711 900	106,57	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje		351 900	351 900		100,00
227	Sociální dávky		90 600	90 600		100,00
229	Personální záležitosti	45 367 150	45 433 470	44 835 901	98,83	98,68
230	Informační technologie	1 836 200	1 886 398	1 273 760	69,37	67,52
231	Plavecký bazén a ubytovna	4 904 900	5 255 000	5 255 000	107,14	100,00
236	Pohřebnictví	20 000	1 184 820	1 066 433	5 332,17	90,01
239	Provozní náklady	3 477 500	4 213 700	3 826 181	110,03	90,80
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	659 000	20 933 128	11 987 780	1 819,09	57,27
241	Majetek města - nájmy	1 395 000	1 404 000	1 329 456	95,30	94,69
242	Odvoz odpadů	70 000	50 000	0		0,00

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
243	Nebezpečné odpady	260 000	204 000	131 648	50,63	64,53
246	Místní komunikace		23 092 610	11 752 104		50,89
247	Městská doprava	1 700 000	1 977 826	1 776 964	104,53	89,84
251	DTS Domažlice, příspěvková org.	30 445 000	28 945 000	28 945 000	95,07	100,00
	v tom příspěvek do investičního fondu	1 500 000	0	0		
252	Majetek města - prodej, výkupy	2 335 000	4 283 133	2 840 493	121,65	66,32
253	Úroky z úvěru	390 000	390 000	400 396	102,67	102,67
258	Sociální fond	1 502 670	1 502 670	1 116 728	74,32	74,32
259	Fond rozvoje bydlení	270 000	270 000	40 654	15,06	15,06
260	Zimní stadión	1 500 000	3 223 860	3 222 870	214,86	99,97
262	Inženýrské sítě		555 488	501 329		90,25
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	14 595 000	14 595 000	6 144 840		42,10
266	Opravy památek v MPR	500 000	262 000	262 000	52,40	100,00
	v tom výdaje hrazené z dotace ze SR		155 000	155 000		100,00
280	ZUŠ - opravy dle nájemní smlouvy	550 000	550 000	4 936	0,90	0,90
281	Kamerový dohled		2 174 543	1 877 374		86,33
287	Opravy a rekonstrukce majetku		6 413 386	5 994 534		93,47
292	Rybník Babylon		32 958 480	31 439 131		95,39
304	Příspěvky areál Střelnice, TJ Jiskra odvod FÚ	1 353 000	1 599 800	1 599 650	118,23	99,99
363	Čistá Berounka – Domažlice		157 373 196	130 287 443		82,79
408	Rekonstrukce Plaveckého bazénu	0	40 000	40 000		100,00
410	DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	444 000	554 861	554 861	124,97	100,00
413	Havlovice- kanalizace/vodovod	585 000	10 818 280	1 540 165		14,24
432	Pomník Svobody ul. Husova	0	302 400	302 400		100,00
433	Protipovodňová opatření - VISO	0	16 421	15 430		93,97
434	Rekonstrukce pivovaru	0	2 109 300	2 004 009		95,01
443	ZŠ Komenského - okna	0	1 729 680	1 227 547		70,97

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
445	Rekonstrukce WC ZŠ Komenského 17	0	59 240	59 540		100,51
449	Zkapacitnění Zubřiny	0	465 000	7 834		1,68
455	Zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	0	4 206 480	3 466 950		82,42
456	Dispoziční fond EU	0	23 960	23 955		99,98
460	Chráněná dílna	0	10 808 860	10 266 951		94,99
464	Výzva MV- technologické centrum ORP	0	7 095 300	5 501 512		77,54
466	Revitalizace Jezero	0	2 300	2 300		100,00
467	Výzva MV č. 57- lidské zdroje	0	2 442 050	1 590 887		65,15
470	Varovný monitorovací systém	0	347 640	331 956		95,49
471	Metropolitní síť Domažlice	0	5 109 165	4 380 981		85,75
477	Obytná zóna Havlovice	0	80 100	0		0,00
478	Hřiště - ZŠ Msgre B.Staška	0	574 655	552 024		96,06
479	Poldry u Havlovic	0	186 000	0		0,00
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu	0	5 341 438	3 915 114		73,30
481	Digitalizace kin Domažlice	0	2 391 560	61 926		2,59
482	Rekonstrukce ulice Žižkova		7 968 241	4 664 946		58,54
484	Hřiště Domov pro seniory		212 280	202 818		95,54
485	Kompostárna areál CHVaK		383 760	83 760		21,83
486	Hřiště Havlovice		299 412	299 412		100,00
487	cyklostezky-projekt Chodský květ		1 654 000			
488	Hydrogeologický vrt HV01		291 564			
490	Dopravní hřiště		12 640 133	43 800		
491	Bezbarierové město		193 868			
492	Revitalizace sídliště Kozinovo pole		309 780			
494	Fotovoltaická výrobní ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		1 041 300	1 041 300		
495	Památník Fichtenbach		125 646	125 646		
496	vodní nádrže Na Cihelně		198 000			
820	Výdaje ostatní (daň z příjmů,fin.vypořádání se SR,...)	19 152 870	19 479 473	19 539 203	102,02	100,31

b) PŘÍJMY

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
100	Příjmy od obcí	3 000 000	2 693 170	2 693 170	89,77	100,00
115	Cestovní ruch		4 380	1 000		22,83
116	Odbor životního prostředí	25 000	1 594 250	1 763 750		110,63
117	Odbor dopravy			120 000		
119	Odbor výstavby a územního plánování			57 300		
120	Odbor správní	80 000	80 000	54 900	68,63	68,63
121	Živnostenský úřad	100 000	100 000	78 000	78,00	78,00
122	Odbor pro projednávání přestupků	2 575 000	2 575 000	2 201 080	85,48	85,48
123	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			2 430		
207	ZŠ Komenského 17-dotace EU peníze školám		1 452 850	1 452 850		100,00
208	ZŠ Msgre B.Staška- dotace EU peníze školám		928 090	928 090		100,00
209	ZŠ praktická-dotace EU peníze školám		365 290	365 290		100,00
212	Jesle	280 000	295 410	286 600	102,36	97,02
214	Městské kulturní středisko		400 000	71 250		17,81
215	Městská knihovna	1 053 650	1 053 650	1 053 650	100,00	100,00
220	JSDH Domažlice	15 400	37 000	52 370		141,54
222	Městská policie	1 000 000	1 000 000	744 300	74,43	74,43
223	Správa budov		28 000	82 110		293,25
224	Kancelář starosty			2 000		
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb-domov pro seniory		351 900	351 900		100,00
227	Sociální dávky - vratky			17 450		
229	Personální záležitosti	330 000	330 000	360 130	109,13	109,13
236	Pohřebnictví	350 000	719 030	739 130	211,18	102,80
239	Provozní náklady	200 000	200 000	551 320	275,66	275,66
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	15 500 000	16 337 400	10 539 020	67,99	64,51
241	Majetek města - nájmy	19 400 000	21 533 770	22 028 770	113,55	102,30

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
242	Odvoz odpadů -Ekocom	1 500 000	1 500 000	1 448 790	96,59	96,59
251	DTS Domažlice, příspěvková org.		33 330	33 330		100,00
252	Majetek města- prodej, výkupy	6 500 000	7 218 310	8 711 900	134,03	120,69
258	Sociální fond	140 000	140 000	200 740	143,39	143,39
259	Fond rozvoje bydlení	270 000	270 000	274 910	101,82	101,82
260	Zimní stadion		12 520	12 520		100,00
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	14 595 000	14 595 000	61 530	0,42	0,42
266	Opravy památek v MPR	0	155 000	155 000		100,00
292	Rybník Babylon	29993650	29 993 650	24 110 510		80,39
363	Čistá Berounka – Domažlice	113 122 000	137 122 000	106 999 810		78,03
408	Rekonstrukce Plaveckého bazénu			3 450		
413	Havlovice kanalizace-dotace úroky z úvěru	520 000	588 910	588 910	113,25	100,00
464	Výzva MV technologické centrum ORP	6 385 590	6 385 590	0		0,00
467	Výzva MV 57-lidské zdroje dotace	1 851 120	1 851 120	0	0,00	0,00
470	Varovný monitorovací systém		298 760	0		0,00
471	Metropolitní síť Domažlice	2 000 000	3 750 000	1 750 000	87,50	46,67
478	Hřiště - ZŠ Msgre B.Staška		441 620	441 620		100,00
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu		3 642 790	3 642 790		100,00
484	Hřiště domov pro seniory		88 600	88 600		100,00
486	Hřiště Havlovice		189 000	189 000		100,00
487	Cyklostezky-Chodský květ		800 000	800 000		100,00
490	Dopravní hřiště		800 000	800 000		100,00
700	Správní poplatky	8 000 000	8 000 000	7 500 785	93,76	93,76
v tom						
	Odbor výstavby a územního plánování			240 070		
	Odbor správní			1 463 870		
	Odbor správy majetku			11 450		

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
	Odbor obecní živnostenský úřad			439 990		
	Kancelář starosty			57 850		
	Odbor životního prostředí			165 180		
	Odbor dopravy			5 220 190		
800	Příjmy - daně a poplatky	132 745 660	127 071 280	127 240 720	95,85	100,13
801	Příjmy- Chodské slavnosti			596 100		
810	Příjmy - dotace	32 574 340	39 634 030	42 835 630	131,50	108,08
820	Příjmy a výdaje ostatní	5 530 130	5 587 350	5 536 910	100,12	99,10
821	Příjmy odpočet DPH 11,12/2011	13 327 000	13 327 000	13 327 000	100,00	100,00

c) FINANCOVÁNÍ

Číslo		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
8123	dlouhodobé přijaté úvěry	0	45 000 000	30 964 627
8124	splátky přijatých úvěrů	-9 626 450	-9 626 450	-9 626 448
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky			
8114	splátky krátkodob.půjč.prostředků			-35 418 912
8115	změna stavu krátkodob.prostř.na bú	9 626 450	9 626 450	1 157 578
8125	změna stavu d.prostř.na účtech		-45 500 000	
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.			49 802 024
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.			-49 802 024
8901	operace z peněžních účtů ÚSC			75 921
8905	nepřevedené částky – kontokorent			43 784 054
Financování – tř.8				30 936 820

Peněžní fondy města	v tis. Kč
Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2012	2 109,80
PŘÍJMY	
nájemné CHVaK a.s.	24 000,00
ostatní příjmy	192,67
převod z rozpočtu	23 900,00
spořicí účet k BÚ	16,37
	48 109,04
VÝDAJE	
opravy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury	4 407,37
investiční příspěvek DSO Čistá Berounka, hrazený z F	33 865,79
úroky	1 617,16
převody mezi účty	10 000,00
ostatní výdaje	116,77
	50 007,09
stav k 31.12. 2012	211,75
Fond rozvoje bydlení	
stav k 1. 1. 2012	508,24
PŘÍJMY	
splátky půjček od obyvatelstva	241,92
úroky	32,99
	274,91
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	40,00
bankovní poplatky	0,65
	40,65
stav k 31.12. 2012	742,50

Sociální fond	
stav k 1. 1. 2012	534,50
PŘÍJMY	
příděl do soc.fondu	968,18
splátky půjček	199,52
úroky z účtu	1,22
převody na účet	0,43
	1 168,92
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	207,76
penzijní pojištění,dětská rekreace, dary	505,02
příspěvek na stravování	402,28
bankovní poplatky	2,70
	1 117,76
stav k 31.12. 2012	585,66
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 2012	160,54
PŘÍJMY	
převod do fondu z rozpočtu	2 550,00
příjmy z prodeje bytů	7 333,80
příjem z prodeje nemovitostí	2 961,05
úroky,ostatní příjmy	119,18
VÝDAJE	
investice- obytná zóna Na Bábě	12 377,38
nákup služeb	39,24
daň z převodu nemovitostí	302,02
bankovní poplatky	1,48
vrácení předplaceného nájemného	19,18
	12 739,30
stav k 31.12. 2012	385,27

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2012

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění	
zisk	35 235 580,08
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění	
zisk	6 718 633,97
Výsledek hospodaření celkem – zisk	41 954 214,05

Stav finančních prostředků

Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech	
1.1.2012	7 886 876
31.12.2012	8 117 197
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
1.1.2012	3 313 078
31.12.2012	1 925 179
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
1.1.2012	8 137 169
31.12.2012	10 299 789
Stav hotovosti k 31.12. 2012	51 964
Finanční prostředky k 31. 12. 2012 celkem	20 394 129
Depozitní účet – stav k 31.12. 2012	908 334

Přijaté úvěry		Splátky	Zůstatek
		2012	úvěru k 31.12.2012
	ČSOB a.s.		
	výše úvěru 45 mil. Kč s opakovaným čerpáním		
	účel: výstavba Domova pro seniory		
	splátky do 12/2013	7 920 000	6 923 070
	Česká spořitelna a.s.		
	výše úvěru 15 358 000,- Kč		
	účel Havlovice kanalizace		
	splátky do 12/2019	1 706 448	11 945 100
	Česká spořitelna a.s.		
	výše úvěru 5 000 000,- Kč		
	účel: rozvoj služeb eGovernmentu v ORP		
	splátky do 12/2013	0	5 500 000
	ČSOB a.s.		
	výše úvěru 40 mil. Kč		
	účel: projekt Čistá Berounka		
	splátky do 11/2017	0	25 464 630
	ČSOB a.s.		
	kontokorentní úvěr 25mil. Kč		
	na dobu neurčitou- průběžné splátky		23 984 950
	Komerční banka a.s.		
	kontokorentní úvěr 20mil. Kč		
	Na dobu neurčitou – průběžné splátky		19 799 100

Rozvaha Města Domažlice	1.1.2012	31.12.2012
Celková hodnota aktiv (v Kč)	2 918 295 580	3 110 249 272
A) Stálá aktiva	2 808 147 357	3 021 742 421
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	4 165 869	8 091 012
- dlouhodobý hmotný majetek	2 746 694 664	2 951 408 664
- dlouhodobý finanční majetek	54 234 904	57 976 704
- dlouhodobé pohledávky	3 051 920	4 266 041
B) Oběžná aktiva	110 148 223	88 506 851
z toho:		
- materiál na skladě	592 385	576 473
- krátkodobé pohledávky	89 229 901	66 610 345
- krátkodobý finanční majetek	20 325 937	21 320 033

Rozvaha Města Domažlice	1.1.2012	31.12.2012
Celková hodnota pasiv (v Kč)	2 918 295 580	3 110 249 272
C) Vlastní kapitál	2 650 544 590	2 812 242 190
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 517 563 461	2 644 900 961
- fondy účetní jednotky	10 904 454	9 310 340
- Výsledek hospodaření	52 685 063	158 030 889
- nerozdělený zisk minulých let	69 391 613	116 076 675
D) Cizí zdroje	267 750 990	298 007 082
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 2012

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno	Žádost o doplatek
sociálně právní ochrana dětí u obcí	2 338 199	0	280 764
dotace na zajištění výkazu-Pomocný analytický přehled	70 000	0	0
dotace na úhradu nákladů na volby prezidenta ČR	20 000	19 023	0
dotace na volby do 1/3 senátu a zastupitelstev krajů	366 000	0	15 961
dotace na úhradu zvýšených nákladů dle lesního zákona	113 150	0	
náklady na činnost odborného lesního hospodáře	1 310 904	0	

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
úhrada nákladů na zprac.osnov dle lesního zákona	145 200	0
program regenerace MPR	155 000	0
doplatek dávek pomoci v hmotné nouzi za rok 2011	90 600	0
dotace na zajištění agend centrálního registru vozidel	58 714	0
kulturní aktivity- MKS Domažlice- Chodské slavnosti	30 000	0
obnova kulturních památek- kříž na hřbitově	345 000	0
odbahnění rybníka Babylon	24 110 510	0
revitalizace sídliště 17.listopadu v Domažlicích	3 642 790	0

Finanční vypořádání s rozpočtem Plzeňského kraje

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 053 646	0
podpora činnosti inform. center-brožura Kulturní léto	10 000	0
pečovatelská služba poskytovaná obcemi	351 900	0
Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:		
podpora výstavby metropolitních sítí	1 750 000	4 769
běžecká rovinka a doskočiště – hřiště ZŠ Msgre Stašek	450 000	8 381
hřiště Havlovice	189 000	0
Program rozvoje cykloturistiky- projekt Chodský květ	800 000	vyúčtování r.2013
Dopravní hřiště Domažlice	800 000	vyúčtování r.2013

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu Města Domažlice v roce 2012

Neinvestiční příspěvky celkem	10 312 030	
z toho:		
Neinvestiční transfery podnikatelských subjektům	113 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým organizacím	8 940 350	pol. 522*
neinvestiční transfery obcím (na školství)	106 450	pol. 5321
neinvestiční transfery DSO	835 590	pol. 5329
peněžitě dary obyvatelstvu	25 000	pol. 5492
účelové neinvest.dotace fyzickým osobám (MPR)	262 000	pol. 5493
věcné dary	29 640	pol. 5194
Investiční příspěvky celkem	47 287 630	
investiční transfery DSO Povodí Berounky	47 287 630	pol. 6349

Granty, poskytnuté z rozpočtu v roce 2012	6 354 720
grant – kultura, soc. oblast, zájmová činnost-dospělí	222 000
grant – kultura, soc. oblast, zájmová činnost-mládež	150 000
grant – podpora významných počinů	277 000
grant - jednorázové akce pro mládež	77 000
grant - reprezentace města	187 920
grant - sport dospělí	640 800
grant – sport mládeže	3 500 000
grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	1 300 000

Půjčky, poskytnuté z rozpočtu v roce 2012	2 151 880	Účel
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	1 110 580	fotovoltaika
Základní škola a mateřská škola Domažlice	1 041 300	fotovoltaika

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r.2012

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	74	1 961 451
Městské centrum soc.rehab.slужeb - hlavní činnost	-272 293	11 772 079
- doplňková činnost	353 943	
ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost	-370 729	6 112 362
- doplňková činnost	456 663	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – hlavní činnost	228 211	7 272 664
- doplňková činnost	7 165	
Základní škola praktická	19 665	952 067
Mateřská škola	20 000	4 167 516
Základní umělecká škola	241 000	2 918 769
	61 370	
Městské kulturní středisko	64 123	5 296 521
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	88 874	2 018 561
DTS Domažlice – hlavní činnost	2 096	16 099 345
- doplňková činnost	350 765	
Obchodní společnosti	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	-2 161 335	1 540 557
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	1 638 000	25 458 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	779 194	9 854 589

7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2012

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 přezkouvání 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 2012 jsme nezjistili chyby a nedostatky.

Dle § 10 odst.2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání 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 2012

V Domažlicích dne 23. 5. 2013

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru