

Závěrečný účet Města Domažlice za rok 2011

Plnění rozpočtu Města Domažlice k 31. 12. 2011

v tis. Kč

	Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění %
	Rozpočet	Rozpočet	31.12.2011	Sk/Urozp
Daňové příjmy	135 010,00	138 528,21	129 959,96	93,81
Nedaňové příjmy	68 766,11	112 944,30	102 269,92	90,55
Kapitálové příjmy	38 500,00	311 698,30	225 770,36	72,43
Přijaté dotace	485 582,85	199 330,76	152 082,71	76,30
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	<i>107 475,35</i>	<i>128 618,42</i>	<i>117 293,08</i>	<i>91,19</i>
<i>investiční dotace</i>	<i>378 107,50</i>	<i>70 712,36</i>	<i>34 789,63</i>	<i>49,20</i>
Příjmy celkem	727 858,96	762 501,57	610 082,95	80,01
Běžné výdaje	179 789,99	212 201,07	242 519,97	
daň z přidané hodnoty	79 326,86	81 751,07	32 313,42	
Běžné výdaje	259 116,85	293 952,14	274 833,39	93,50
Kapitálové výdaje	548 068,97	550 300,50	373 798,91	67,93
Výdaje celkem	727 858,96	762 501,57	616 318,88	
Saldo příjmů a výdajů	0,00	0,00	-6 235,93	
Zůstatek nesplacených úvěrů celkem			28 494,62	
ČSOB- domov pro seniory-zůstatek úvěru			14 843,07	
ČS – Havlovice kanalizace			13 651,55	
Zůstatek krátkodobých úvěrů – kontokorent			35 418,92	
ČSOB - kontokorent			18 511,87	
KB- kontokorent			16 907,05	
Splátky dlouhodobých úvěrů			9 626,45	
ČSOB – domov pro seniory			7 920,00	
ČS – Havlovice kanalizace			1 706,45	

Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2011

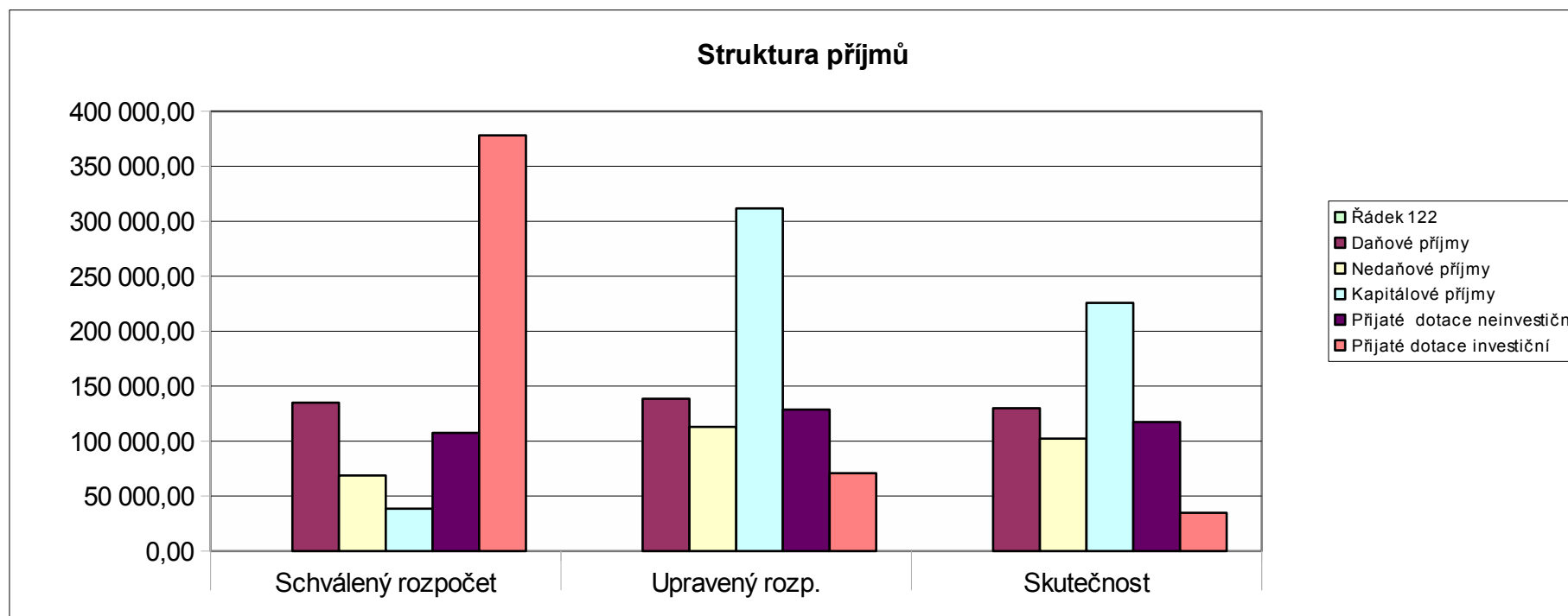
	PŘÍJMY	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	21 260 000	21 260 000	20 682 520	97,28	97,28
	Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti	4 620 000	4 620 000	2 072 853	44,87	44,87
	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 900 000	2 900 000	1 674 663	57,75	57,75
	Daň z příjmu PO	18 250 000	18 250 000	17 047 034	93,41	93,41
	Daň z příjmu PO za obce	17 120 000	19 863 740	19 863 740	116,03	100,00
	Daň z přidané hodnoty	42 160 000	42 160 000	41 880 710	99,34	99,34
	Poplatek za znečišťování ovzduší	30 000	30 000	17 800	59,33	59,33
	Odvody za odnětí zemědělské půdy	10 000	10 000	3 814	38,14	38,14
	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000	4 500 000	4 159 013	92,42	92,42
	Poplatek ze psů	300 000	300 000	272 613	90,87	90,87
	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 500 000	2 500 000	2 065 190	82,61	82,61
	Poplatek z ubytovací kapacity	180 000	180 000	163 218	90,68	90,68
	Výherní hrací přístroje a VLT (místní poplatek)	1 700 000	2 700 000	3 341 491	196,56	123,76
	Odvod výtěžku z provozování loterií	500 000	274 470	274 466	54,89	100,00
	Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	680 000	680 000	387 800	57,03	57,03
	Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel	0	0	19 000		
	Správní poplatky	8 000 000	8 000 000	8 227 611	102,85	102,85
	Daň z nemovitostí	10 300 000	10 300 000	7 806 427	75,79	75,79
	DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	135 010 000	138 528 210	129 959 963	96,26	93,81
	Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa (4111)	0	4 571 916	4 571 916		100,00
	Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah (4112)	26 558 000	26 558 559	26 558 559	100,00	100,00
	Ostatní neinvestiční dotace ze SR (pol. 4116)	67 923 000	83 667 970	80 964 390	119,20	96,77
	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	2 300 000	2 771 617	2 771 617	120,51	100,00
	Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	1 067 350	1 421 352	1 421 352	133,17	100,00
	Převody z vl.fondů hosp.činnosti -pol.4131	9 627 000	9 627 000	8 885 720	92,30	92,30
	Převod do hospodářské činnosti	0	0	-7 880 470		
	Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	349 108 000	30 836 845	418 845	0,12	1,36

Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	6 061 500	13 381 979	7 877 254	129,96	58,86
Investiční přijaté transfery od obcí- pol.4221	8 941 000	8 600 411	8 600 411	96,19	100,00
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222	2 000 000	5 561 320	5 561 320	278,07	100,00
Inv.přijaté transfery od reg.rad – 4223	11 997 000	11 980 679	11 980 679	99,86	100,00
Inv.přijaté transfery od mezinárodních.inst. -4232	0	351 120	351 116		100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	485 582 850	199 330 768	152 082 709	31,32	76,30
Splátky půjček od obyvatelstva	487 000	487 000	495 080	101,66	101,66
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	5 000 000	5 000 000	4 712 054	94,24	94,24
Jesle	255 000	290 000	279 492	109,60	96,38
Pohřebnictví	350 000	362 105	396 826	113,38	109,59
Pronájem pozemků – lesní pozemky	7 055 000	10 898 088	9 659 177	136,91	88,63
- ostatní pozemky	2 000 000	2 000 000	2 258 210	112,91	112,91
Pronájem kotelen	4 500 000	4 500 000	4 523 429	100,52	100,52
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 270 510	3 270 510	3 269 510	99,97	99,97
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	1 700 000	1 700 000	1 597 090	93,95	93,95
Příjmy za separovaný odpad	1 720 000	1 720 000	1 481 489	86,13	86,13
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování mezd	330 000	330 000	340 200	103,09	103,09
Příjmy z prodeje odpadu – FVI.- Č.Berounka	0	161 130	161 132		100,00
Ostatní příjmy z poskytování služeb	200 000	207 300	193 420	96,71	93,30
Přijaté sankční platby (pol.2212,2324)	3 780 000	4 222 190	4 466 480	118,16	105,79
Příjmy z úroků -2141	100 000	100 000	236 750	236,75	236,75
Přijaté pojistné náhrady - 2322	0	50 000	427 730		855,46
Příjem Dispoziční fond EU (lyžař.trasy na Čerchově	0	145 620	62 193		42,71
Příjem z věcných břemen	0	500 000	717 016		143,40
Příjem finanční vypořádání dotací – SPOD,volby	0	438 485	438 485		100,00
Příjem fin.vypořádání – dotace Č.Berounka r. 2010	0	38 663 000	38 663 000		100,00
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	1 337 600	1 337 600	351 585	26,28	26,28
Příjem odpočtu DPH za 11,12/2010	22 980 000	22 980 000	22 982 960	100,01	100,01
Ostatní příjmy	13 701 000	13 581 272	4 556 613	33,26	33,55
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	68 766 110	112 944 300	102 269 921	148,72	90,55

	Prodej pozemků	7 500 000	7 500 000	1 226 265	16,35	16,35
	Prodej nemovitostí					
	- prodej bytů	15 000 000	15 000 000	17 143 793	114,29	114,29
	- prodej obytná zóna Na Bábě	15 000 000	15 000 000	8 104 766	54,03	54,03
	- prodej ostatních nemovitostí	1 000 000	1 000 000	0		
	Čistá Berounka – příjem „dotace“ SFŽP	0	272 193 000	198 295 440		72,85
	Přijaté dary na investice (3121)	0	1 000 000	1 000 000		100,00
	Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku		5 300	96		
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	38 500 000	311 698 300	225 770 360		72,43
	PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	727 858 960	762 501 578	610 082 953	83,82	80,01

Struktura příjmů Města Domažlice r. 2011

Struktura příjmů	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Daňové příjmy	135 010,00	138 528,21	129 959,96	96,26	93,81
Nedaňové příjmy	68 766,11	112 944,30	102 269,92	148,72	90,55
Kapitálové příjmy	38 500,00	311 698,30	225 770,36	586,42	72,43
Přijaté dotace neinvestiční	107 475,35	128 618,42	117 293,08	109,13	91,19
Přijaté dotace investiční	378 107,50	70 712,36	34 789,63	9,20	49,20
Příjmy celkem	727 859	762 502	610 083	83,82	80,01



Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2011

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
2143	Cestovní ruch	362 000	716 882	702 774	194,14	98,03
	v tom					
	příspěvek DSO Domažlicko – Regiontour, Čerchov	112 000	161 602	161 410	144,12	99,88
	nákup služeb, úprava lyžařských tratí na Čerchově	50 000	153 320	140 314	280,63	91,52
	nákup materiálu- propagační materiály	185 000	46 410	45 500	24,59	98,04
	příspěvek RRA Šumava		100 000	100 000		100,00
	příspěvek MKS- Schönsee, Chodský slovník,		217 050	217 050		100,00
	příspěvek DSO Domažlicko- vyhlídková místa		13 500	13 500		100,00
2212	Silnice	160 000	5 586 832	2 308 025		41,31
	v tom					
	opravy a udržování	100 000	3 432 232	794 088		23,14
	Investice – rekonstrukce komunikací		2 130 600	1 513 937		71,06
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	74 000	11 137 084	8 770 118		78,75
	v tom					
	opravy a udržování chodníků		1 278 200	1 166 063		91,23
	Inv. příspěvek DSO Domažlicko – cykl., Akvadukt		4 184 170	4 184 404		100,01
	investice – chodníky, MKIS, parkoviště		5 600 714	3 362 528		60,04
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	1 600 000	1 900 000	1 553 805	97,11	81,78
v tom	dopravní obslužnost	1 600 000	1 600 000	1 536 045	96,00	96,00
	opravy a udržování – dopravní značení		103 926	17 760		17,09

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
2310	Voda	749 000	5 485 960	3 807 423		69,40
v tom	investice- Havlovice – vodovod		5 201 760	3 607 094		69,34
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	14 145 000	439 150 511	319 624 869		72,78
v tom	opravy a udržování		1 123 351	1 108 946		98,72
	investice- Havlovice kanalizace	1 701 000	6 362 740	5 243 086		82,40
	neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	444 000	3 023 100	3 023 146		100,00
	úroky z předplaceného nájemného		1 142 420	842 420		73,74
	investiční příspěvek DSO Č.Berounka- vl.prostředky		72 342 910	72 342 912		100,00
	Č.Berounka – čerpání přijaté dotace		236 958 000	236 958 405		100,00
2333	Úpravy vodních toků -Zubřina,poldry Havlovice		815 740	226 738		27,80
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		43 934 337	10 330 003		23,51
v tom	investice- revitalizace Zelenovských rybníků		43 933 537	10 330 003		23,51
3111	Mateřská škola	3 054 000	5 823 388	5 624 547	184,17	96,59
v tom	neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	3 054 000	3 194 000	3 194 000	104,58	100,00
	investice- MŠ v prostorách ZŠ Msgre B.Staška		1 831 650	1 648 630		90,01
	herní prvky hřiště MŠ Msgre B.Staška		322 970	322 968		100,00
	neinv. příspěvky jiným obcím		12 412	12 412		100,00

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3113	Základní školy	9 581 000	21 895 768	19 660 282	205,20	89,79
v tom	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	9 581 000	9 602 000	9 602 000	100,22	100,00
	převod dotace EU Peníze školám ZŠ Kom. ZŠ Msgre		3 571 407	3 571 407		100,00
	návratná finanční výpomoc ZŠ Komenského 17		1 452 850	1 452 850		100,00
	investice- zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		4 283 480	4 187 390		97,76
	investice- topení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		358 510	358 510		100,00
	Vybavení í MŠ v ZŠ Msgre B.Staška		300 000	289 800		96,60
	neinv. příspěvky jiným obcím		42 356	42 356		100,00
3114	Speciální základní školy	431 000	431 000	431 000	100,00	100,00
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	431 000	431 000	431 000	100,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	573 000	573 000	529 985	92,49	92,49
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	523 000	523 000	523 000		100,00
	opravy a udržování dle nájemní smlouvy	50 000	50 000	6 985		13,97
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					
	příspěvek univerzita 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		10 000	10 000		100,00
	neinv.příspěvek MKS- dotace z Plzeňského kraje		10 000	10 000		100,00
3314	Činnosti knihovnické-Městská knihovna	5 892 350	5 925 150	5 925 150	100,56	100,00
v tom	neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	4 824 700	4 857 800	4 857 800		100,00
	dotace na zajištění regionálních funkcí	1 067 650	1 067 350	1 067 350	99,97	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	8 030 500	8 076 957	7 939 000	98,86	98,29
v tom	neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	7 215 000	7 304 157	7 304 157	101,24	100,00
	grant- reprezentace města	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
	příspěvek - Dívka Šumavy	25 000	25 000	25 000	100,00	100,00
	neinv.příspěvek DSO Domažlicko	55 500	55 500	55 705		100,37
	nákup služeb (vedení kroniky, turnaj 4 měst, pěvec.	340 000	257 300	191 511	56,33	74,43
	nákup materiálu -kulturní akce	100 000	150 000	131 225	131,23	87,48
	pohoštění	200 000	200 000	165 469	82,73	82,73
3322	Zachování a obnova památek (MPR)	500 000	841 681	497 281	99,46	59,08
3392	Zájmová činnost v kultuře-grant kultura-dospělí	250 000	250 000	250 000	100,00	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury	300 000	499 200	491 376	163,79	98,43
v tom	grant – podpora významných počinů	250 000	449 200	449 200		100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	5 918 600	18 886 514	18 621 695	314,63	98,60
v tom	neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	4 588 600	5 088 600	5 088 600	110,90	100,00
	investice-plavecký bazén		7 291 570	7 251 560		99,45
	investice- hřiště ZŠ Msgre B.Staška		2 800 000	2 767 650		98,84
	Správa sport.zařízení - příspěvek mimo základní kapi	700 000	1 500 000	1 500 000		100,00
	Stadion Na Střelnici – oprava tribuny		999 200	995 652		99,64
	Příspěvek TJ Jiskra – stadion Na Střelnici	630 000	630 000	628 000	99,68	99,68

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	3 300 000	4 440 700	4 440 700	134,57	100,00
v tom	grant- sport dospělí	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
	grant – sport mládeže	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	100,00
	příspěvek TJ Jiskra – oddíl kopané		250 000	250 000		100,00
	příspěvek MCT CZ – nájemné plavecký bazén		33 300	33 300		100,00
	TJ Jiskra – odvod za porušení rozp.kázně FÚ		800 000	800 000		100,00
	příspěvek p.o. Plavecký bazén a ubytovna		57 400	57 400		100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	60 000	1 075 780	76 000	126,67	7,06
v tom	grant- jednorázové akce pro mládež	60 000	76 000	76 000	126,67	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	953 100	988 100	988 393	103,70	100,03
v tom	grant- kultura-mládež	150 000	85 000	85 000	56,67	100,00
	grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	800 000	800 000	800 000	100,00	100,00
	opravy chata Babylon		100 000	89 040		89,04
3522	Ostatní nemocnice – dar Domažlické nemocnici		100 000	100 000		100,00
3539	Ost. zdravotnická zařízení - jeselské zařízení	1 937 600	2 111 300	1 943 112	100,28	92,03
v tom	platy zaměstnanců v prac.poměru	1 180 000	1 175 324	1 173 473	99,45	99,84
	ostatní osobní výdaje – dohody	13 000	12 000	11 280	86,77	94,00
	odvody zdrav.a sociální pojištění	401 200	401 200	399 522	99,58	99,58

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
3612	Bytové hospodářství	800 000	8 976 990	3 273 395	409,17	36,46
v tom	daň z převodu nemovitostí	300 000	600 000	570 003	190,00	95,00
	nákup služeb	300 000	337 400	329 400	109,80	97,63
	půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení	250 000	250 000	120 000	48,00	48,00
	Investice- Na Bábě,OZ Havlovice,plyn.Poděbradova		7 749 590	2 083 992		26,89
3613	Nebytové hospodářství – okna DTS Domažlice		91 770	85 558		93,23
3631	Veřejné osvětlení	1 700 000	3 767 587	3 359 386	197,61	89,17
v tom	elektrická energie	1 700 000	1 756 604	1 756 604	103,33	100,00
	opravy a udržování VO		236 138	137 582		58,26
	investice-rekonstrukce VO		1 774 845	1 465 200		82,55
3632	Pohřebnictví	20 000	732 725	79 422		10,84
v tom	Opravy – válečné hroby, hl.kříž, hřbitovní zeď		376 975	69 822		18,52
	investice- rekonstrukce hřbitovní zdi		335 750	9 600		
3634	Lokální zásobování teplem – Spálená čp. 155		484 140	480 142		99,17
3635	Územní plánování	1 165 000	1 165 000	58 320	5,01	5,01
v tom	konzultační služby se zpracovatelem ÚP	85 000	85 000	56 628	66,62	66,62
	územní plán I.etapa	1 080 000	1 080 000	1 692	0,16	0,16

	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	38 121 000	37 586 980	36 369 486	95,41	96,76
v tom	neinvestiční příspěvek DTS p.o.	28 302 000	28 302 000	28 302 000	100,00	100,00
	nákup pozemků	6 240 000	5 980 425	5 273 604	84,51	88,18
	Konzultační , poradenské služby (znal. posudky)	70 000	70 000	65 307	93,30	93,30
	daň z převodu nemovitostí	588 000	586 770	520 321	88,49	88,68
	opravy a udržování majetku – domek 28.října,KB.	250 000	802 334	708 173	283,27	88,26
	nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	548 000	547 000	280 780	51,24	51,33
3721	Sběr na svoz nebezpečných odpadů	250 000	250 000	185 657	74,26	74,26
3744	Varovný informační systém obyvatelstva		70 170	70 166		99,99
41*	Sociální dávky	66 000 000	76 500 000	72 709 770	110,17	95,05
43*	Příspěvek -Diecézní charita Plzeň	270 000	270 000	270 000	100,00	100,00
4351	Městské centrum soc.reh.slужeb	5 860 000	5 860 000	5 860 000	100,00	100,00
	neinvestiční příspěvek p.o.					
4354	Chráněná dílna		359 750	26 748		7,44

[illegible]

	VÝDAJE	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
6171	Činnost místní správy	55 753 380	65 480 440	52 999 521	95,06	80,94
v tom	správa budov	7 785 000	7 894 260	6 947 914	89,25	88,01
	kancelář starosty	240 000	336 000	280 776	116,99	83,56
	v tom vratka pokuty (úsek památkové péče)		96 000	96 000		100,00
	informační technologie	1 859 000	1 579 000	1 432 420	77,05	90,72
	personální záležitosti	44 461 820	44 536 820	44 427 760	99,92	99,76
	v tom platy zaměstnanců v prac.poměru	32 333 000	32 309 800	32 086 700	99,24	99,31
	odvody zdrav. A soc. pojištění	11 043 200	11 036 200	10 950 229	99,16	99,22
	sociální fond	1 470 180	1 470 180	1 133 070	77,07	77,07
6310	Odvody za porušení rozpočtové kázně		57 220	57 222		100,00
6320	Pojištění majetku	673 000	709 000	619 729	92,08	87,41
6399	Daň z příjmu právnických osob za obce	17 120 000	19 863 740	19 863 740	116,03	100,00
	DPH -odpočet za období leden až říjen 2011			-19 528 200		
	DPH odpočet za 11 a 12/2011			-12 785 220		
6409	Rozpočtová rezerva	6 000 000	495 251			
	Investiční rezerva	537 147 970	6 531 982			
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	727 858 960	762 501 573	616 318 884	84,68	80,83

Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2011
v tis. Kč

ORG	Název investiční akce	Upr.rozpočet	Skutečnost	Plnění UR
		UR (Kč)	(Kč)	Sk/UR %
408	Plavecký bazén	7 291,57	7 251,56	99,45
363	Čistá Berounka -jen příspěvek	72 341,91	72 342,91	100,00
240	Obytná zóna Na Bábě			
	7 RD + bytový dům	6 500,00	898,28	13,82
	přeložka VN	456,50	456,45	99,99
292	Odbahnění rybníka Babylon	34 276,00	716,26	2,09
448	Revitalizace Zelenov	8 751,54	8 863,74	101,28
464	Technologické centrum	6 276,00	0,51	0,01
413	Havlovice – vodovod,kanalizace	14 659,83	7 921,03	54,03
449	Zkapacitnění Zubřiny - ČEZ	629,74	0,00	0,00
443	ZŠ Komenského 17 - okna II	1 729,69	0,00	0,00
445	ZŠ Komenského 17 - reko WC	8,77	0,00	0,00
411	Domov pro seniory -pozastávka kuchyně	178,23	178,23	100,00
465	MŠ Poděbradova - pozastávky	389,21	385,21	98,97
	MŠ Poděbradova - výměna oken	61,33	61,32	99,98
246	PD DSP reko ul. Žižkova	298,32	298,32	100,00
	PD DSP reko ul. Vodní	264,06	264,06	100,00
	PD DSP reko ul.Hradská,Branská	201,84	201,84	100,00
	PD chodník Do-Havlovice II/193	223,20	223,20	100,00
	PD DUR/DSP chodník Havlovice	190,80	0,00	0,00
	PD DSP ul. Havlíčkova	199,32	199,32	100,00
	PD DSP doprav.řešení 17.listopadu	57,12	0,00	0,00
	PD DSP doprav.řešení Vrchl.Thom.	90,24	90,24	100,00
	PD DUR/DSP propoj.Kozinova-Havl.	41,04	0,00	0,00
	PD přemost. Zubřiny Havl.-Břetislav.	36,00	36,00	100,00
	Lesní cesta Sokolova vyhlídka	199,80	199,80	100,00

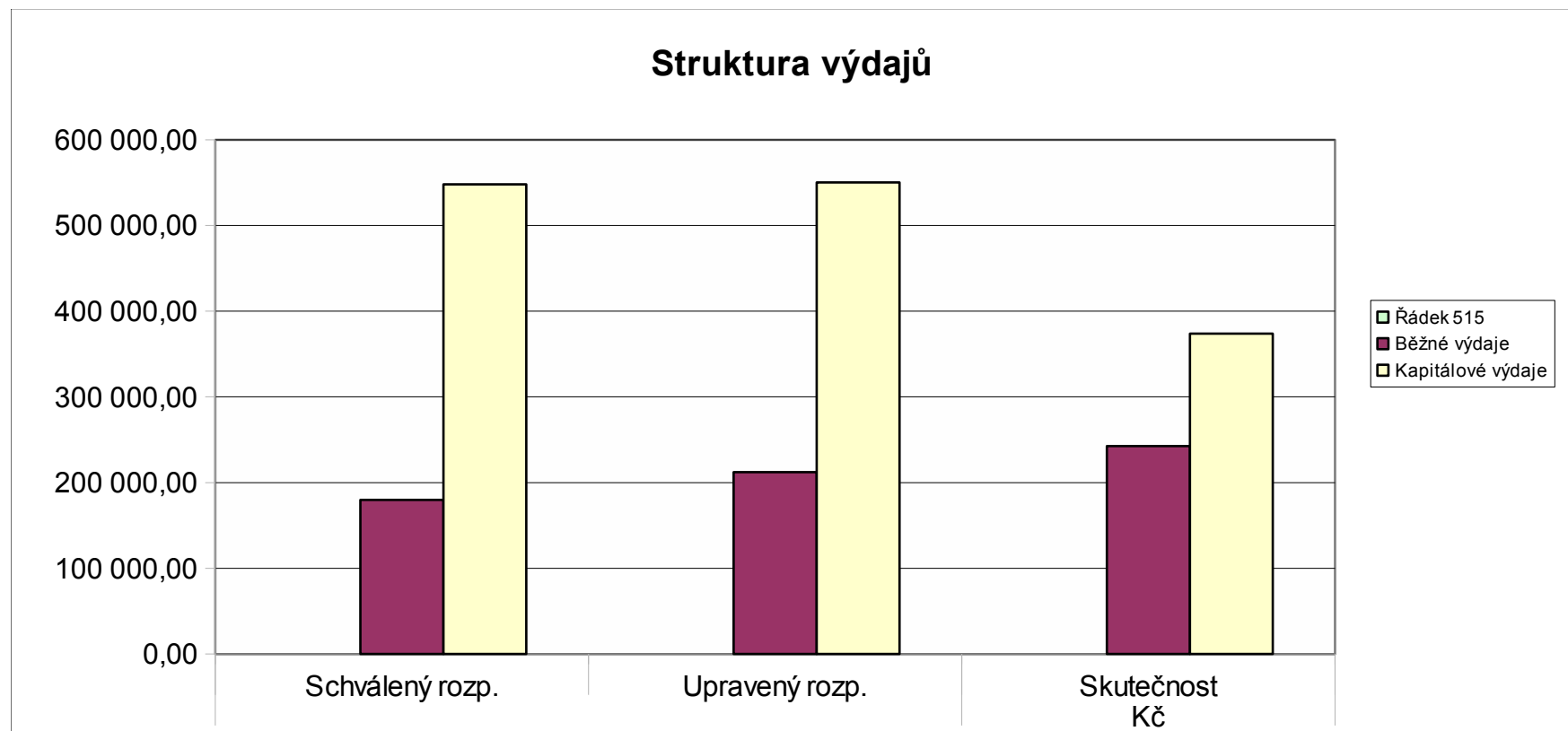
	TDI komunikace Berounka	38,00	0,00	0,00
	Havlovice- chodník I.etapa doplatek	1 934,27	1 678,48	86,78
	Havlovice - chodník II.etapa	2 050,50	904,90	44,13
	TDI ul. Břetislavova	45,00	45,00	100,00
	Geom. Plán chodníky Havlovice	46,18	46,18	100,00
	TDI reko místních komunikací	33,50	0,00	0,00
	PD DSP cykl.Hruškova II.etapa	59,28	0,00	0,00
	PD reko ulice Kostelní	100,20	0,00	0,00
	Cyklostezka Bartošková-Chodská	500,00	0,00	0,00
	PD DSP parkoviště Švabinského	27,90	0,00	0,00
	PD DSP rozšíř.parkoviště Mánesova	67,14	0,00	0,00
	rekonstrukce ul. Hruškova	410,00	383,87	93,63
	PD DSP reko křižovatky Havl.Jir.Hruš	174,84	0,00	0,00
	PD DSP ul.17.listopadu	63,36	63,36	100,00
94	Aquadukt Hadrovec-realizace	4 000,00	3 996,56	99,91
477	OZ Havlovice- PD infrastruktura	623,36	560,86	89,97
466	PD revitalizace Petrovický potok	750,00	750,00	100,00
262	VO Jiráskova,U zastávky,Vosmík.	465,61	465,61	100,00
	VO Havlovice - věcné břemeno	10,00	0,00	0,00
	VO Havlovice	281,39	281,39	100,00
	PD VO ul. Havlíčkova	12,00	12,00	100,00
	VO Ladova	81,35	81,35	100,00
	VO Mánesova,Thomayer,Paroub.	391,52	391,52	100,00
	VO Vrbova	195,20	0,00	0,00
	VO Havlíčkova	122,42	122,42	100,00
	Prodloužení VO Vrbova	26,26	0,00	0,00
	VO Hruškova-Bartošková	82,81	0,00	0,00
	VO Benešova	17,46	17,46	100,00
	VO Vrbova	18,82	0,00	0,00
	VO Hruškova	70,00	0,00	0,00

287	Střelnice- časomíra doplatek	3,16	0,00	0,00
	Stadion- hod kladivem	187,00	187,00	100,00
	PD stav.úpravy ZŠ Msgre na MŠ	90,60	90,60	100,00
	Stavební úpravy ZŠ Msgre na MŠ	1 731,15	1 558,03	90,00
	TDI stav.úpravy ZŠ Msgre na MŠ	9,90	0,00	0,00
	Hřiště MŠ v ZŠ Msgre -hrací prvky	322,97	322,97	100,00
	PD prostranství před ZŠ Kom.17	29,60	29,60	100,00
	PD topení ZŠmsgre (ZŠP)	26,10	26,10	100,00
	PD Kotelna Spálená čp.155	24,00	20,00	83,33
	PD rybník u Pasečnické cesty	156,00	0,00	0,00
	Plynová přípojka ZŠ msgre	358,51	358,51	100,00
	Volejbalové hřiště-oplocení	218,40	0,00	0,00
	Box na antuku-kurty	107,47	128,96	120,00
	Plynová přípojka Poděbradova	169,73	168,40	99,22
	Dětské hřiště Hánův park-hrací prvky	999,78	0,00	0,00
	Hřiště jesle-hrací prvky	135,30	0,00	0,00
	Ukazatelé rychlosti	224,64	0,00	0,00
	Plynová přípojka Spálená -realizace	460,14	460,14	100,00
	Zábradlí - jesle	30,43	0,00	0,00
	Vytápění ZŠ Msgre	341,40	0,00	0,00
471	Metropolitní síť	2 946,60	136,08	4,62
455	Zateplení ZŠ a MŠ Msgre Staška	4 283,48	4 187,39	97,76
281	Kamerový systém	379,40	241,91	63,76
478	Hřiště - ZŠ Msgre B.Staška	2 800,00	2 767,65	98,84
479	Poldry u Havlovic	186,00	0,00	0,00
460	Chráněná dílna	359,75	26,75	7,44
433	Protipovod.opatření - VISO	70,17	70,17	100,00
469	Požární vozidlo	6 463,45	6 463,22	100,00
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu	206,56	0,00	0,00
481	Kino Domažlice	42,00	0,00	0,00

Struktura výdajů Města Domažlice r. 2011

Kč

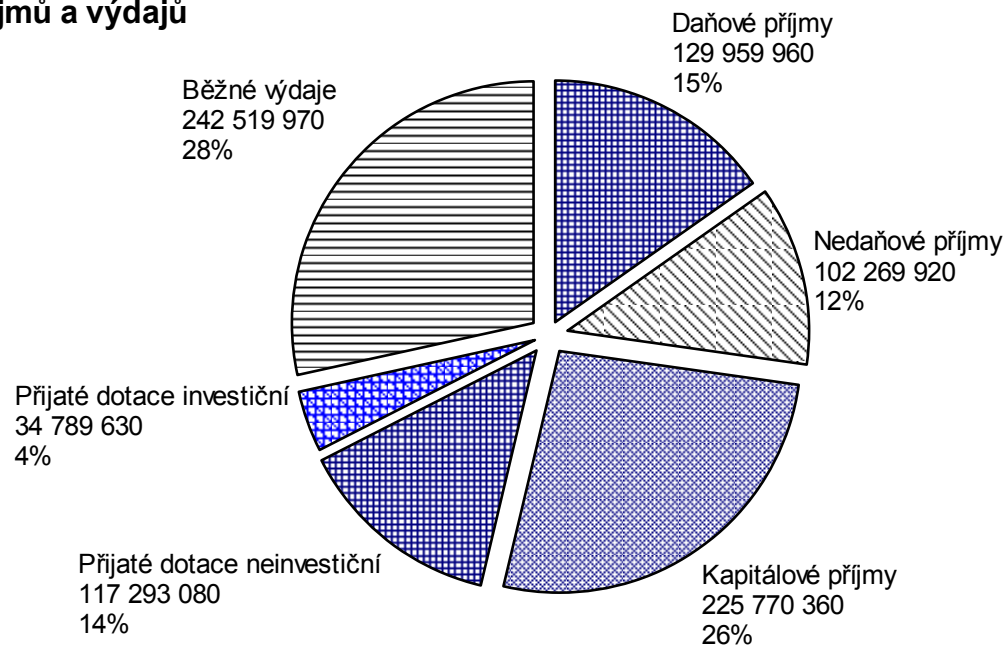
Struktura výdajů	Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Běžné výdaje	179 789,99	212 201,07	242 519,97	134,89	114,29
Kapitálové výdaje	548 068,97	550 300,50	373 798,91	68,20	67,93
Celkem	727 859	762 502	616 319	84,68	80,83



Struktura příjmů a výdajů Města Domažlice k 31. 12. 2011

Struktura příjmů a výdajů	Skutečnost (Kč)
Daňové příjmy	129 959 960
Nedaňové příjmy	102 269 920
Kapitálové příjmy	225 770 360
Přijaté dotace neinvestiční	117 293 080
Přijaté dotace investiční	34 789 630
Běžné výdaje	242 519 970
Kapitálové výdaje	373 798 910

Struktura příjmů a výdajů



Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2011 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	115 500	4 277 170	4 253 610		99,45
95	DSO Lazce	11 200	11 200	11 140	99,46	99,46
100	Příspěvky obcí na školství		54 770	54 770		100,00
110	Krizové řízení	10 000	10 000	0	0,00	0,00
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	270 000	403 300	403 300	149,37	100,00
113	Příspěvky na sport	4 100 000	4 350 000	4 350 000	106,10	100,00
114	Příspěvky na kulturu a ostatní	785 000	935 200	910 200	115,95	97,33
115	Cestovní ruch	362 000	384 550	370 450	102,33	96,33
116	Odbor životního prostředí	70 000	1 715 670	1 677 120	2 395,89	97,75
117	Odbor dopravy	27 500	27 500	22 430	81,56	81,56
119	Odbor výstavby a územního plánování	1 165 000	1 165 000	58 320	5,01	5,01
120	Odbor správní	5 000	5 000	2 190	43,80	43,80
122	Odbor pro projednávání přestupků	132 000	132 000	106 060	80,35	80,35
123	Odbor zdrav.a soc.věcí	70 000	70 000	10 190	14,56	14,56
200	Mateřská škola	3 054 000	3 194 000	3 194 000	104,58	100,00
207	ZŠ Komenského 17	4 970 000	8 612 300	8 612 300	173,29	100,00
	v tom dotace EU peníze školám		2 179 280	2 179 280		100,00
	návratná finanční výpomoc od města		1 452 850	1 452 850		100,00
208	ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	4 611 000	6 014 130	6 014 130	130,43	100,00
	v tom dotace EU peníze školám		1 392 130	1 392 130		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	431 000	431 000	431 000	100,00	100,00
211	Základní umělecká škola	523 000	523 000	523 000	100,00	100,00
212	Jesle	1 937 600	1 945 570	1 943 130	100,29	99,87
214	Městské kulturní středisko	7 215 000	7 531 210	7 531 210	104,38	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje	0	20 000	20 000		100,00
215	Městská knihovna B.Němcové	5 892 350	5 925 150	5 925 150	100,56	100,00
	v tom dotace na regionální funkce od kraje	1 067 350	1 067 350	1 067 350	100,00	100,00
219	Záležitosti kultury	833 100	790 400	654 430	78,55	82,80
220	Jednotka SDH Domažlice	531 000	604 240	588 980	110,92	97,47
221	Jednotka SDH Havlovice	43 500	43 500	36 440	83,77	83,77
222	Městská policie	7 049 780	7 125 870	7 053 030	100,05	98,98
223	Správa budov	7 785 000	7 894 260	6 947 490	89,24	88,01
224	Kancelář starosty	240 000	336 000	280 780	116,99	83,57
	v tom vrácení pokuty z minulých let		96 000	96 000		100,00
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	5 860 000	6 173 000	617 300	10,53	10,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje		313 000	313 000		100,00
227	Sociální dávky	66 000 000	76 500 000	72 709 770	110,17	95,05
229	Personální záležitosti	47 210 200	47 255 210	46 648 110	98,81	98,72
230	Informační technologie	1 859 000	1 579 000	1 432 420	77,05	90,72
231	Plavecký bazén a ubytovna	4 588 600	5 146 000	5 146 000	112,15	100,00
236	Pohřebnictví	20 000	732 730	79 420	397,10	10,84
239	Provozní náklady	3 293 000	3 656 820	3 365 040	102,19	92,02
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	600 000	7 893 900	2 309 140	384,86	29,25
241	Majetek města - nájmy	1 269 000	1 305 000	1 137 740	89,66	87,18
242	Odvoz odpadů	20 000	20 000	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	260 000	185 660	71,41	71,41
246	Místní komunikace	0	11 962 340	6 516 410		54,47
247	Městská doprava	1 700 000	2 000 000	1 632 110	96,01	81,61
251	DTS Domažlice, příspěvková org.	29 302 000	28 302 000	28 302 000	96,59	100,00
	v tom příspěvek do investičního fondu	1 000 000	0	0		
252	Majetek města - prodej, výkupy	6 790 000	6 469 430	5 455 620	80,35	84,33
253	Úroky z úvěru	671 000	671 000	681 370	101,55	101,55
258	Sociální fond	1 470 180	1 470 180	1 133 070	77,07	77,07
259	Fond rozvoje bydlení	200 000	290 000	290 810	145,41	100,28
260	Zimní stadión	700 000	1 500 000	1 574 280	224,90	104,95
262	Inženýrské sítě	0	2 010 990	1 602 780		79,70
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	13 701 000	13 862 130	2 507 510		18,09
266	Opravy památek v MPR	500 000	409 000	367 000	73,40	89,73
	v tom výdaje hrazené z dotace ze SR	0	183 000	183 000		100,00
280	ZUŠ - opravy dle nájemní smlouvy	50 000	50 000	6 990	13,98	13,98
281	Kamerový dohled	0	379 400	241 910		63,76
287	Opravy a rekonstrukce majetku	0	5 975 600	4 377 750		73,26
292	Rybník Babylon	0	34 276 000	716 260		2,09
304	Příspěvky areál Střelnice, TJ Jiskra odvod FÚ	630 000	1 430 000	1 428 000	226,67	99,86
363	Čistá Berounka – Domažlice		418 616 100	311 880 420		74,50
408	Rekonstrukce Plaveckého bazénu	0	7 291 570	7 251 560		99,45
410	DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	444 000	444 000	444 050	100,01	100,01
411	Domov pro seniory	0	178 230	178 230		100,00
413	Havlovice- kanalizace/vodovod	659 000	15 318 830	8 585 220		56,04
414	Příspěvkové organizace -majetek	0	300 000	300 000		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 %
432	Pomník Svobody ul. Husova	0	302 400	0		0,00
433	Protipovodňová opatření - VISO	0	70 170	70 170		100,00
435	Rekonstrukce tribuny stadion Střelnice	0	999 200	995 650		99,64
443	ZŠ Komenského - okna	0	1 729 690	0		0,00
445	Rekonstrukce WC ZŠ Komenského 17	0	68 310	0		0,00
448	Revitalizace Zelenov	0	8 751 540	8 863 740		101,28
449	Zkapacitnění Zubřiny	0	629 740	0		0,00
455	Zateplení ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	0	4 283 480	4 187 390		97,76
456	Dispoziční fond EU	0	101 780	101 780		100,00
460	Chráněná dílna	0	359 750	26 750		7,44
464	Výzva MV- technologické centrum ORP	0	6 276 000	510		0,01
465	MŠ - Poděbradova	0	450 540	446 530		99,11
466	Revitalizace Jezero	0	750 800	750 000		99,89
467	Výzva MV č. 57- lidské zdroje	0	2 262 470	366 830		16,21
469	Požární vozidlo JSDH Domažlice	0	6 643 450	6 643 220		100,00
471	Metropolitní síť Domažlice	0	2 946 600	589 150		19,99
477	Obytná zóna Havlovice	0	623 360	560 860		89,97
478	Hřiště - ZŠ Msgre B.Staška	0	2 800 000	2 767 650		98,84
479	Poldry u Havlovic	0	186 000	0		0,00
480	Revitalizace sídliště 17.listopadu	0	206 560	0		0,00
481	Digitalizace kina Domažlice	0	45 000	0		0,00
820	Výdaje ostatní (daň z příjmů,fin.vypořádání se SR,...	19 001 340	21 802 300	22 814 060	120,07	104,64

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 %
94	DSO Domažlicko	8 941 000	8 605 710	8 600 410	96,19	99,94
115	Cestovní ruch	0	7 300	7 300		100,00
116	Odbor životního prostředí	25 000	1 670 670	1 769 170		105,90
117	Odbor dopravy	0	0	35 000		
119	Odbor výstavby a územního plánování	0	0	154 000		
120	Odbor správní	80 000	80 000	73 600	92,00	92,00
121	Odbor živnostenský	100 000	100 000	68 500	68,50	68,50
122	Odbor pro projednávání přestupků	2 575 000	2 575 000	2 212 650	85,93	85,93
123	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	2 660		
207	ZŠ Komenského 17-dotace EU peníze školám	0	2 189 280	2 189 280		100,00
208	ZŠ Msgre B.Staška- dotace EU peníze školám	0	1 403 130	1 403 130		100,00
212	Jesle	255 000	290 000	279 490	109,60	96,38
214	Městské kulturní středisko	0	38 000	20 000		52,63
215	Městská knihovna	1 067 350	1 067 350	1 067 350	100,00	100,00
220	JSDH Domažlice	0	45 060	47 230		104,82
222	Městská policie	1 000 000	1 000 000	878 950	87,90	87,90
223	Správa budov	0	0	51 400		
224	Kancelář starosty	0	20 000	20 000		
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb-domov	0	313 000	313 000		100,00
229	Personální záležitosti	330 000	1 949 000	1 960 410	594,06	100,59
236	Pohřebnictví	350 000	362 110	396 830	113,38	109,59
239	Provozní náklady	200 000	307 400	304 740	152,37	99,13
240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	30 000 000	30 000 000	24 893 040	82,98	82,98
241	Majetek města - nájmy	18 525 510	22 368 600	22 103 480	119,31	98,81

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	1 720 000	1 720 000	1 481 490	86,13	86,13
251	DTS Domažlice, příspěvková org.	0	20 000	32 500		162,50
252	Majetek města- prodej, výkupy	8 500 000	9 000 000	1 970 470	23,18	21,89
258	Sociální fond	183 000	183 000	195 640	106,91	106,91
259	Fond rozvoje bydlení	304 000	304 000	340 630	112,05	112,05
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	13 701 000	13 862 130	4 672 460	34,10	33,71
266	Opravy památek v MPR	0	183 000	183 000		100,00
281	Kameryový dohled	0	1 261 320	1 261 320		100,00
363	Čistá Berounka – Domažlice	310 856 000	310 856 000	236 958 410		76,23
408	Rekonstrukce Plaveckého bazénu	0	0	453 790		
411	Domov pro seniory-dotace ROP	11 997 000	12 331 800	12 331 800		100,00
413	Havlovice kanalizace-dotace úroky z úvěru	630 000	630 000	556 940	88,40	88,40
448	Revitalizace Zelenov-dotace SFŽP	7 834 000	7 539 220	7 539 220		100,00
456	Dispoziční fond EU	0	145 620	62 190		42,71
464	Výzva MV technologické centrum ORP	5 431 500	5 431 500	0		0,00
467	Výzva MV 57-lidské zdroje dotace	1 923 000	1 923 000	1 645 420	85,57	85,57
469	Požární vozidlo JSDH Domažlice	0	1 500 000	1 500 000		100,00
471	Metropolitní síť Domažlice-dotace	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
478	Hřiště - ZŠ Msgre B.Staška	0	800 000	800 000		100,00
700	Správní poplatky	8 000 000	8 000 000	8 227 611	102,85	102,85
v tom	Odbor finanční			539 320		
	Odbor výstavby a územního plánování			194 440		
	Odbor správní			1 389 020		
	Odbor správy majetku			18 500		

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			503 530		
	Kancelář starosty			56 020		
	Odbor životního prostředí			170 280		
	Odbor dopravy			5 343 030		
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			13 470		
800	Příjmy - daně a poplatky	127 010 000	130 528 210	121 152 640	95,39	92,82
810	Příjmy - dotace	102 185 000	117 121 970	113 966 090	111,53	97,31
820	Příjmy a výdaje ostatní	6 437 600	6 599 600	6 016 320	93,46	91,16
821	Příjmy odpocet DPH 11,12/2010	22 980 000	22 980 000	22 982 960	100,01	100,01

c) FINANCOVÁNÍ

Číslo		Schválený rozp.	Upravený rozp.	Skutečnost
		SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
8123	dlouhodobé přijaté úvěry	0	0	0
8124	splátky přijatých úvěrů	-9 626 450	-9 626 450	-9 626 448
8113	krátkodobé přijaté půjčené prostředky	20 000 000	20 000 000	10 418 912
8114	splátky krátkodob.půjč.prostředků			
8125	změna stavu d.prostř.na účtech			
8117	aktivní krátk.operace řízení likvidity- příj.			14 734 000
8118	aktivní krátk.operace řízení likvidity-výd.			-14 734 000
8901	operace z peněžních účtů ÚSC			-307 337
8115	změna stavu krátkodob.prostř.na bú	-10 373 550	-10 373 550	5 750 804
Financování – tř.8				6 235 931

Peněžní fondy města
v tis. Kč

Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2011	146,45
PŘÍJMY	
nájemné CHVaK a.s.	4 506,00
ostatní příjmy	328,00
převod z rozpočtu	67 519,00
spořicí účet k BÚ	89,40
	72 442,40
VÝDAJE	
opravy a rekonstrukce vodárenské infrastruktury	1 266,24
investiční příspěvek DSO Čistá Berounka	48 584,00
úroky z prodlení	2 579,00
převody mezi účty	16 719,00
ostatní výdaje	1 241,00
	70 389,24
stav k 31.12. 2011	2 199,61
Fond rozvoje bydlení	
stav k 1. 1. 2011	4 458,42
PŘÍJMY	
splátky půjček od obyvatelstva	301,85
úroky	38,78
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	290,00
bankovní poplatky	0,81
převod do rozpočtu	4 000,00
stav k 31.12. 2011	508,24

Sociální fond	
stav k 1. 1. 2011	463,61
PŘÍJMY	
příděl do soc.fondu	1 008,33
splátky půjček	194,25
úroky z účtu	1,39
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	181,55
penzijní pojištění,dětská rekreace, dary	529,62
příspěvek na stravování	419,71
bankovní poplatky	2,19
stav k 31.12. 2011	534,51
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 2011	5 502,05
PŘÍJMY	
převod do fondu z rozpočtu	900,00
příjmy z prodeje bytů	17 143,79
příjem z prodeje nemovitostí	8 104,77
úroky,ostatní příjmy	87,10
VÝDAJE	
investice- TI obytná zóna Na Bábě	1 814,87
nákup služeb	118,80
daň z převodu nemovitostí	319,88
převod do rozpočtu	28 700,00
bankovní poplatky	3,31
vrácení předplaceného nájemného	620,31
stav k 31.12. 2011	160,54

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2011

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti	
zisk	53 955 926,12
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti	
ztráta	-1 270 863,58
Výsledek hospodaření celkem – zisk	52 685 063

Stav finančních prostředků

Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech	
1.1.2011	6 380 237
31.12.2011	7 886 876
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
1.1.2011	10 570 521
31.12.2011	3 313 078
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
1.1.2011	7 504 402
31.12.2011	8 137 169
Stav hotovosti k 31.12. 2011	73 590
Finanční prostředky k 31. 12. 2011 celkem	19 410 713
Depozitní účet – stav k 31.12. 2011	907 756

Přijaté úvěry		Splátky	Zůstatek
		2011	úvěru k 31.12.
	ČSOB a.s.		
	výše úvěru 45 mil. Kč s opakovaným čerpáním		
	účel: výstavba Domova pro seniory		
	splátky do 12/2013	7 920 000	14 843 066
	Česká spořitelna a.s.		
	výše úvěru 15 358 000,- Kč		
	účel Havlovice kanalizace		
	splátky do 12/2019	1 706 448	13 651 552
	ČSOB a.s.		
	kontokorentní úvěr 25mil. Kč		
	na dobu neurčitou- průběžné splátky		18 511 866
	Komerční banka a.s.		
	kontokorentní úvěr 20mil. Kč		16 907 046
	se splatností 1 rok – průběžné splátky		

Rozvaha Města Domažlice	1. 1. 2011	31.12.2011
Celková hodnota aktiv (v Kč)	3 001 555 339	2 918 295 580
A) Stálá aktiva	2 870 539 751	2 808 147 357
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	8 431 815	4 165 869
- dlouhodobý hmotný majetek	2 809 218 003	2 746 694 664
- dlouhodobý finanční majetek	50 525 295	54 234 904
- dlouhodobé pohledávky	2 364 638	3 051 920
B) Oběžná aktiva	131 015 588	110 148 223
z toho:		
- materiál na skladě	487 617	592 385
- krátkodobé pohledávky	105 305 388	89 229 901
- krátkodobý finanční majetek	25 222 582	20 325 937

Rozvaha Města Domažlice	1. 1. 2011	31.12.2011
Celková hodnota pasiv (v Kč)	3 001 555 339	2 918 295 580
C) Vlastní kapitál	2 670 223 371	2 650 544 590
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 581 508 486	2 517 563 461
- fondy účetní jednotky	18 210 193	10 904 454
- Výsledek hospodaření		52 685 063
- nerozdělený zisk minulých let		69 391 613
D) Cizí zdroje	331 331 968	267 750 990
z toho:		
- dlouhodobé závazky	79 776 584	70 406 271
- krátkodobé závazky	251 555 384	197 344 719

4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2011

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2011

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
sociální dávky – příspěvek na péči	60 500 000	336 200
sociální dávky – dávky pomoci v hmotné nouzi	16 000 000	1 028 034
sociálně právní ochrana dětí u obcí	2 249 177	0
navýšení příspěvku na VSS v oblasti soc.služeb	608 600	0
mimořádné navýšení příspěvku na výkon st. správy	2 263 900	0
dotace na zajištění Sčítání lidu, domů a bytů	58 839	49 579
úhrada zvýšených nákladů podle lesního zákona	118 350	0
náklady na činnost odborného lesního hospodáře	1 327 213	0

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
úhrada nákladů na zprac.osnov dle lesního zákona	200 107	0
program regenerace MPR	183 000	10 000

Finanční vypořádání s rozpočtem Plzeňského kraje

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 067 352	0
dotace na Chodské slavnosti-Vavřínecká pouť 2010	10 000	0
podpora činnosti informačních center	10 000	0
pečovatelská služba poskytovaná obcemi	313 000	0
projekt ZŠ Komenského 17 - „Jsme tým“	10 000	0
projekt ZŠ Msgre B.Staška-“kr.deskových her“	11 000	0
Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:		
projekt Bezpečný kraj	1 261 320	*vyúčtování.2012
Metropolitní síť	2 000 000	*vyúčtování 2012
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem ZŠ Msgre B.	800 000	0
Nákup požárního vozidla	1 500 000	0

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu Města Domažlice v roce 2011

Neinvestiční příspěvky celkem	10 971 200	
z toho:		
Neinvestiční transfery podnikatelských subjektům	48 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým organizacím	7 308 250	pol. 522*
neinvestiční transfery obcím (na školství)	54 770	pol. 5321
neinvestiční transfery DSO	3 251 410	pol. 5329
peněžitě dary obyvatelstvu	29 000	pol. 5492
účelové neinvest.dotace fyzickým osobám (MPR)	253 000	pol. 5493
věcné dary	26 770	pol. 5194
Investiční příspěvky celkem	76 527 310	
investiční transfery DSO	76 527 310	pol. 6349

Granty, poskytnuté z rozpočtu v roce 2011	5 010 200
grant – kultura, soc. oblast, zájmová činnost-dospělí	250 000
grant – kultura, soc. oblast, zájmová činnost-mládež	85 000
grant – podpora významných počinů	449 200
grant - jednorázové akce pro mládež	76 000
grant - reprezentace města	50 000
grant - sport dospělí	300 000
grant – sport mládeže	3 000 000
grant – reprezentace v dlouhodobých soutěžích	800 000

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r.2011

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	19 758	1 782 382
Městské centrum soc.rehab.služeb - hlavní činnost	20 000	11 516 575
- doplňková činnost	347 240	
ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost	-891 333	7 518 218
- doplňková činnost	290 060	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – hlavní činnost	157 383	3 823 759
- doplňková činnost	25 139	
Základní škola praktická	19 222	657 902
Mateřská škola	20 000	3 638 093
Základní umělecká škola	20 000	3 045 760
Městské kulturní středisko	-244 664	4 261 843
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	-147 527	1 432 548
DTS Domažlice – hlavní činnost	-257 685	15 661 022
- doplňková činnost	391 615	
Obchodní společnosti	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	-1 657 757	769 000
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	2 665 000	24 086 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	828 580	15 703 000

7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2011

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 2011 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 2011

V Domažlicích dne 23. 5. 2012

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru