Závěrečný účet města Domažlice za rok 2016

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2016 **v tis. Kč**

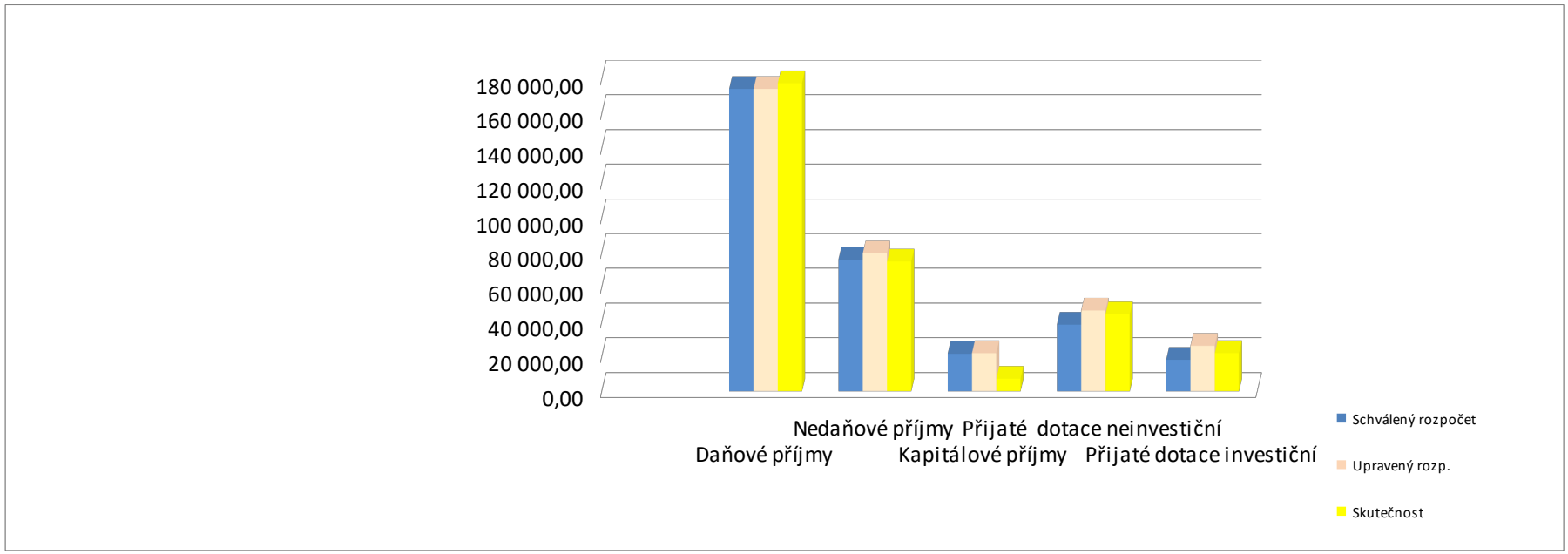
	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Skutečnost 31.12.2016	Plnění % Sk/Urozp
Daňové příjmy	174 301,44	174 301,44	177 583,62	101,88
Nedaňové příjmy	75 839,27	79 412,66	74 823,18	94,22
Kapitálové příjmy	21 564,00	21 967,17	7 232,02	32,92
Přijaté dotace	57 151,25	74 769,42	68 831,45	92,06
v tom neinvestiční dotace	*47 288,07*	*62 428,44*	*61 490,47*	*98,50*
investiční dotace	*9 863,18*	*12 340,97*	*7 340,97*	*59,48*
Příjmy celkem	**328 855,96**	**350 450,69**	**328 470,27**	**93,73**
Běžné výdaje	209 393,01	214 870,52	220 767,25	
odpočet DPH		19 441,22	4 790,17	
Celkem běžné výdaje	201 666,32	234 311,74	225 557,42	96,26
Kapitálové výdaje	107 959,70	135 580,17	43 115,56	31,80
Výdaje celkem	**317 352,71**	**350 450,69**	**263 882,81**	**75,30**
Saldo příjmů a výdajů	**11 503,25**	**0,00**	**64 587,46**	
Čerpání úvěru v roce 2016			**0,00**	
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem			**14 096,11**	
ČS – Havlovice kanalizace			5 119,31	
ČSOB – Čistá Berounka			8 976,80	
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent			0,00	
ČSOB, KB - kontokorent			0,00	
Splátky dlouhodobých úvěrů			**11 503,25**	
ČS - Havlovice, kanalizace			1 706,45	
ČSOB – Čistá Berounka			9 796,80	

Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2016

PŘÍJMY	Schv.rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	30 840 000	30 840 000	31 749 258	102,95	102,95
Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti	2 200 000	2 200 000	2 351 208	106,87	106,87
Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	2 800 000	2 800 000	3 061 468	109,34	109,34
Daň z příjmu PO	28 600 000	28 600 000	31 338 446	109,57	109,57
Daň z příjmu PO za obce	24 847 440	24 847 440	24 847 440	100,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	55 800 000	55 800 000	57 971 560	103,89	103,89
Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesa	4 000	4 000	11 991	299,78	299,78
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000	4 500 000	4 375 775	97,24	97,24
Poplatek ze psů	280 000	280 000	294 386	105,14	105,14
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400 000	1 400 000	1 321 621	94,40	94,40
Poplatek z ubytovací kapacity	180 000	180 000	246 156	136,75	136,75
Odvod z loterií a podobných her kromě VHP	400 000	400 000	593 592	148,40	148,40
Odvody z výherních hracích přístrojů	4 000 000	4 000 000	2 843 432	71,09	71,09
Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	350 000	350 000	336 000	96,00	96,00
Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel	0	0	-53 000		
Správní poplatky	9 500 000	9 500 000	8 517 180	89,65	89,65
Daň z nemovitostí	8 600 000	8 600 000	7 777 105	90,43	90,43
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**174 301 440**	**174 301 440**	**177 583 618**	**101,88**	**101,88**
Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -p. 4111	0	264 000	264 000		100,00
Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -p.4112	23 110 600	23 110 600	23 110 600	100,00	100,00
Ostatní neinvestiční dotace ze SR-pol. 4116	5 497 560	9 921 814	8 932 535	162,48	90,03
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	190 000	283 500	283 500	149,21	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	1 126 310	11 484 919	11 484 919	1 019,69	100,00
Převody z hospodářské činnosti-pol.4131	17 363 600	17 363 600	17 414 914	100,30	100,30
Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	608 000	657 194	657 194	108,09	100,00
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	9 255 180	9 976 293	4 976 289	53,77	49,88
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222	0	1 707 500	1 707 500		100,00

PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	**57 151 250**	**74 769 420**	**68 831 451**	**120,44**	**92,06**
Splátky půjčených prostředků od práv.osob	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	150 000	150 000	0	0,00	0,00
Splátky půjček od obyvatelstva	188 500	188 500	217 168	115,21	115,21
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	6 500 000	6 500 000	6 430 530	98,93	98,93
Pohřebnictví	500 000	500 000	398 170	79,63	79,63
Pronájem pozemků – lesní pozemky	20 050 220	22 050 220	22 057 508	110,01	100,03
- ostatní pozemky	2 400 000	2 400 000	2 111 770	87,99	87,99
Pronájem kotelen	4 705 000	4 705 000	4 736 860	100,68	100,68
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 365 480	3 365 480	3 365 480	100,00	100,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 423 100	3 423 100	2 364 350	69,07	69,07
Příjmy z pronájmu – CHVaK	19 481 000	19 481 000	19 481 000	100,00	100,00
Příjmy za separovaný odpad	1 400 000	1 400 000	1 227 167	87,65	87,65
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů	360 000	360 000	378 900	105,25	105,25
Přijaté sankční platby (pol.2212,2324)	7 356 080	7 366 580	3 994 140	54,30	54,22
Příjmy z úroků -2141	6 000	6 000	30 650	510,83	510,83
Přijaté pojistné náhrady - 2322	0	553 370	564 320		101,98
Příjem z věcných břemen	0	400 000	391 750		97,94
Ostatní odvody příspěvkových organizací	0	196 560	321 390		163,51
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	2 884 310	2 884 310	3 064 300	106,24	106,24
Přijaté nekapitálové příspěvky-2324	730 000	1 529 490	1 923 410		125,75
Ostatní přijaté vratky- 2229	1 497 250	1 497 250	764 250	51,04	51,04
Ostatní příjmy	692 330	305 794	850 064	122,78	277,99
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**75 839 270**	**79 412 654**	**74 823 177**	**98,66**	**94,22**
Prodej pozemků	10 164 000	10 164 000	381 740	3,76	3,76
Prodej nemovitostí					
- prodej bytů	2 000 000	2 000 000	2 062 910	103,15	103,15
- prodej obytná zóna Na Bábě	9 000 000	9 000 000	4 384 200	48,71	48,71
- prodej ostatních nemovitostí	400 000	400 000	0	0,00	0,00

Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku	0	403 172	403 172	0,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**21 564 000**	**21 967 172**	**7 232 022**	**33,54**	**32,92**
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	**328 855 960**	**350 450 686**	**328 470 268**	**99,88**	**93,73**



Struktura příjmů Města Domažlice r. 2016

Struktura příjmů	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Daňové příjmy	174 301,44	174 301,44	177 583,62	101,88	101,88
Nedaňové příjmy	75 839,27	79 412,65	74 823,18	98,66	94,22
Kapitálové příjmy	21 564,00	21 967,17	7 232,02	33,54	32,92
Přijaté dotace neinvestiční	*38 381,28*	*46 558,61*	*44 379,73*	115,63	95,32
Přijaté dotace investiční	*18 154,76*	*26 240,48*	*22 056,11*	121,49	84,05
Příjmy celkem	**328 241**	**348 480**	**326 075**	**99,34**	**93,57**

Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2016

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Pěstební činnost		**100 700**	**100 700**		**100,00**
St. správa ŽP v ORP – dotace meliorační dřeviny		100 700	100 700		
Správa v lesním hospodářství		**1 310 164**	**1 310 164**		**100,00**
v tom					
St.správa ŽP v ORP- dotace odbor.lesní hosp.		1 310 164	1 310 164		100,00
Cestovní ruch	**1 112 000**	**3 118 100**	**1 043 394**		**33,46**
v tom					
DSO Domažlicko - příspěvky,bus Čerchov, cyklostezky	80 000	10 887	10 887	13,61	100,00
nákup materiálu- propagační materiály	150 000	126 975	115 308	76,87	90,81
nákup služeb - spolupráce s Deníkem, TV ZAK,Baldov…	532 000	497 507	408 791	76,84	82,17
pivovar- plyn	250 000	250 000	133 630	53,45	53,45
pivovar - el. energie	100 000	100 000	49 675	49,68	49,68
MKS- převod dotace PK brožura kulturní léto		10 000	10 000		100,00

investice-Pivovar- PD, žádosti o dotace		2 054 821	247 194		12,03
Silnice	**100 000**	**3 709 090**	**3 331 995**		**89,83**
v tom					
opravy a udržování	100 000	328 181	275 860		84,06
Investice – rekonstrukce komunikací		3 345 819	3 021 045		90,29

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	**84 000**	**11 059 282**	**7 190 620**		**65,02**
v tom					
opravy chodníků,mostu,lávky		3 263 991	1 590 306		48,72
investice – komunikace,parkování		5 986 891	5 340 296		89,20
prohlídky mostů	81 000	81 000	68 692		84,80
nákup parkovacích automatů		1 240 250			
nákup služeb	2 000	230 000	153 176		66,60
plánovací smlouvy		256 150	38 150		14,89
Provoz veřejné silniční dopravy	**1 655 230**	**1 655 230**	**1 655 225**	**100,00**	**100,00**
výdaje na dopravní obslužnost	1 321 420	1 321 420	1 321 415		
dotace Plzeňskému kraji – dopravní obslužnost	333 810	333 810	333 810		
Bezpečnost silničního provozu	**145 500**	**145 700**	**116 016**	**79,74**	**79,63**
výdaje odboru pro projednávání přestupků	110 000	110 000	80 356	73,05	73,05
odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž	35 500	35 700	35 660	100,45	99,89
Ostatní záležitosti dopravy		**190 710**	**7 868**		**4,13**
Investice – cyklostezky Chodský květ		175 450	175 450		100,00
Pitná voda	**1 601 000**	**1 906 133**	**0**		**0,00**
Havlovice – vodovod.přípojky		305 133			

investice - nákup staveb	1 601 000	1 601 000			
Odvádění a čištění odpadních vod	**20 061 870**	**20 205 857**	**17 047 094**		**84,37**
opravy a udržování		52 431	52 431		100,00
neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	33 870	33 867	33 867		100,00
úroky z přijatých úvěrů,předpl.nájemné CHVaK	19 481 000	19 481 000	16 941 755		86,97
VÝDAJE	**Schválený rozpočet SR (Kč)**	**Uprav.rozpočet UR (Kč)**	**Skutečnost (Kč)**	**Plnění SR Sk/SR %**	**Plnění UR Sk/UR %**
Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření		**154 500**	**11 679**		**7,56**
investice - Zubřina stabilizace koryta ul. Hruškova		139 500			0,00
nákup služeb		15 000	11 679		77,86

Vodní díla v zemědělské krajině		**669 800**	**316 800**		**47,30**
PD protipovodňová opatření Strážská cesta,Cvičák..		668 800	313 800		
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	**13 000**	**17 000**	**13 639**		**80,23**
Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť -6.etapa		**607 500**	**0**		**0,00**
Mateřská škola	**2 760 000**	**2 773 310**	**2 773 310**	**100,48**	**100,00**
neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	2 760 000	2 760 000	2 760 000	100,00	100,00
zateplení MŠ Palackého-nákup služeb		13 310	13 310		
Základní školy	**9 433 000**	**16 556 735**	**11 142 025**	**118,12**	**67,30**
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	9 433 000	9 433 000	9 433 000	100,00	100,00
návratná finanční výpomoc – MAS Český les, z.s.		300 000	300 000		100,00
opravy - ZŠ Komenského 17 školní kuchyně		5 315 340	707 096		13,30
investice - odborné učebny základních škol		806 460			0,00
Investice – ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – rekonstrukce WC		484 130	484 130		100,00
ZŠ Komenského 17 - příspěvek do fondu investic		217 797	217 797		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Speciální základní školy	**500 000**	**500 000**	**500 000**	**100,00**	**100,00**
neinvestiční příspěvek ZŠ praktická	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
Ostatní záležitosti základního vzdělávání		**13 500**	**13 500**		**100,00**
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP- příspěvek MAS		13 500	13 500		100,00
Základní umělecké školy	**633 000**	**1 717 050**	**1 543 542**	**243,85**	**89,89**
neinvestiční příspěvek ZUŠ	383 000	383 000	383 000		100,00
opravy - okapy ZUŠ	200 000	1 284 050	1 133 541		88,28
Ostatní záležitosti vzdělávání	**80 000**	**164 700**	**80 000**	**100,00**	**48,57**
příspěvek Gymnázium JŠB -Univerzum 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
RRA - rozvoj vzdělávání		84 700			
Činnosti knihovnické-Městská knihovna	**6 109 310**	**6 441 585**	**6 260 085**	**102,47**	**97,18**
neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	4 983 000	5 024 880	5 024 880	100,84	100,00
dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 126 310	1 126 310	1 126 310	100,00	100,00
investice- pivovar žádost vzdělávací centrum		108 900	108 900		100,00
nákup služeb- žádost o dotaci		181 500			
Vydavatelská činnost	**113 800**	**63 800**	**63 800**		**100,00**
sborník konference 750 let města Domažlice	63 800	63 800	63 800	100,00	100,00
program.dotace - vydavatelská činnost	50 000				

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Ostatní záležitosti kultury	**8 693 070**	**8 983 805**	**8 728 046**	**100,40**	**97,15**
neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	7 875 000	7 875 000	7 875 000	100,00	100,00
MKS – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje		275 000	275 000		100,00
Program – vydavatelská činnost s tématikou Domažlice	50 000	47 970	47 970	95,94	100,00
členský příspěvek DSO Domažlicko	168 070	168 660	168 660	100,35	100,00
nákup služeb (vedení kroniky, kulturní akce..)	280 000	307 000	178 739	63,84	58,22
nákup materiálu -kulturní akce	100 000	92 000	36 006	36,01	39,14
pohoštění	150 000	150 000	114 473	76,32	76,32
Zachování a obnova kulturních památek	**450 000**	**1 385 726**	**1 335 726**	**296,83**	**96,39**
Městská památková rezervace	400 000	380 000	380 000	95,00	100,00
přísp. na opravu chrámu Narození Panny Marie v Domažlicích		220 000	220 000		100,00
opravy-freska v pivovaru, střecha Střelnice		735 726	735 726		100,00
Zájmová činnost v kultuře	**90 000**	**171 632**	**171 632**	**190,70**	**100,00**
program-kultura jednotlivé projekty	90 000	171 632	171 632		100,00
Ostatní záležitosti kultury	**310 000**	**24 289 018**	**16 903 164**	**5 452,63**	**69,59**
program- kultura pořadatelské aktivity	80 000	119 984	119 984	149,98	100,00
nákup materiálu -občanské záležitosti	80 000	80 000	77 129	96,41	96,41
investice- rekonstrukce MKS		23 939 034	16 605 500		69,37

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Sportovní zařízení v majetku obce	**7 373 440**	**72 391 250**	**12 202 188**	**165,49**	**16,86**
neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	5 011 140	5 011 140	5 011 140	100,00	100,00
opravy - kuželník Havlovice		73 134	73 134		100,00
SSZMD – vyrovnávací platba	1 600 000	1 541 367	1 217 887	76,12	79,01
příspěvek TJ Jiskra – stadion Na Střelnici	762 300	1 122 913	679 279	89,11	60,49
investice - rekonstrukce plaveckého bazénu		61 439 763	2 017 815		3,28
investice - TJ Jiskra modernizace Střelnice příspěvek		3 144 300	3 144 300		100,00
Ostatní tělovýchovná činnost	**930 000**	**956 000**	**918 487**	**98,76**	**96,08**
nákup materiálu - zimní sraz turistů	100 000	115 000	113 673	113,67	98,85
nájemné - sport.hala, Sádek..	120 000	120 000	114 825		95,69
nákup služeb - Turnaj 4 měst doprava		51 000	50 878		99,76
nákup služeb - údržba lyžařských tratí		20 000	20 000		100,00
program - otevřená sportoviště 2016	100 000	90 000	90 000	90,00	100,00
program - sport dospělí 2016	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
program - sport reprezentace dospělí	50 000	50 000	19 110	38,22	38,22
Využití volného času dětí a mládeže	**4 947 100**	**5 339 099**	**5 291 798**	**106,97**	**99,11**
program - jednorázové akce pro mládež do 18 let	100 000	80 000	80 000	80,00	100,00
program - podpora činnosti mládeže sport r.2016	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00	100,00
program- reprezentace města mládež do 18 let	100 000	100 000	85 612	85,61	85,61
dopravní hřiště -nákup služeb	88 100	100 038	67 125	76,19	67,10
opravy - dopravní hřiště, hřiště Paroubkova		30 437	30 437		100,00
neinvestiční příspěvek p. o. - DDM Domino	159 000	159 000	159 000	100,00	100,00
investice - plynofikace DDM Domino		369 624	369 624		100,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	**2 503 110**	**2 618 679**	**2 498 525**	**99,82**	**95,41**
program - kultura celoroční činnost	300 000	230 416	230 416	76,81	100,00
program – reprezentace v dl. soutěžích sport	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
program - podpora významných počinů sport	200 000	230 000	230 000	115,00	100,00
DDM Domino - dotace PK na vybavení pro šachy		35 000	35 000		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Ostatní zdravotnická zařízení	**1 127 000**	**2 731 700**	**1 238 034**	**109,85**	**45,32**
neinvestiční příspěvek – Sluníčko p.o.	227 000	227 000	227 000	100,00	100,00
fond Sluníčko	900 000	900 000	0	0,00	0,00
dotace MPSV - financování dětské skupiny		1 521 330	760 665		50,00
docházkový systém		83 370	83 369		100,00
Bytové hospodářství	**515 000**	**6 448 514**	**1 602 413**	**311,15**	**24,85**
daň z nabytí nemovitých věcí	450 000	450 000	229 484	51,00	51,00
nákup služeb	55 000	65 000	58 965	107,21	90,72
opravy OZ Na Bábě		1 271 856	1 096 781		86,23
investice- OZ Na Bábě		4 439 975			0,00
Veřejné osvětlení	**1 900 000**	**2 249 965**	**1 687 621**	**88,82**	**75,01**
elektrická energie	1 900 000	1 900 000	1 354 253	71,28	71,28
Investice – PD VO-Erbenova,Nezvalova,Pelnářova,Jindřichova		349 965	333 368		95,26
Pohřebnictví	**50 000**	**65 000**	**45 583**		**70,13**
výdaje na sociální pohřby	50 000	65 000	45 583		70,13
Územní plánování	**260 000**	**270 500**	**248 090**	**95,42**	**91,72**
konzultační služby se zpracovatelem ÚP	100 000	100 000	79 900	79,90	79,90
územní plán	110 000	170 500	168 190	152,90	98,65

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Komunální služby a územní rozvoj	**34 858 960**	**37 693 459**	**35 506 055**	**101,86**	**94,20**
neinvestiční příspěvek DTS p.o.	28 560 000	29 460 000	29 460 000	103,15	100,00
nákup pozemků	2 000 000	2 000 000	1 061 224	53,06	53,06
konzultační , právní služby, znalecké posudky	780 000	780 000	369 383	47,36	47,36
daň z nabytí nemovitých věcí	501 450	638 426	529 945	105,68	83,01
opravy a údržba majetku	400 000	744 541	725 109	181,28	97,39
nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	650 000	675 000	343 195	52,80	50,84
nákup energií na burze	680 000	462 832	462 832	68,06	100,00
příspěvek do fondu investic DTS p.o.		1 500 000	1 500 000		100,00
investice - zateplení objektu JUNÁK Zahradní ul.		145 150	139 150		95,87
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	**320 000**	**720 000**	**632 411**	**197,63**	**87,83**
Sběr a svoz komunálních odpadů	**11 110**	**11 244**	**11 244**	**101,21**	**100,00**
členský příspěvek DSO Lazce	11 110	11 244	11 244	101,21	100,00
Prevence vzniku odpadů	**10 000**	**10 000**			**0,00**
Ostatní nakládání s odpady	**25 000**	**20 000**			**0,00**
Ochrana druhů a stanovišť	**15 000**	**15 000**	**15 000**		**100,00**
záchranná stanice živočichů – odbor ŽP	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
Chráněné části přírody	**15 000**	**15 000**			**0,00**

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		**63 000**	**18 000**		**28,57**
PD park Hruškova ul.		28 000	18 000		64,29
Ostatní činnosti k ochraně přírody	**10 000**	**10 000**	**4 100**		**41,00**
Ostatní správa v ochraně ŽP- nákup služeb		**1 000**	**1 000**		**100,00**
Ekologická výchova a osvěta	**5 000**	**5 000**	**4 885**		**97,70**
Ostatní ekologické záležitosti	**5 000**	**5 000**			**0,00**
Ostatní činnosti - přísp.Konfederace politických vězň	**8 000**	**8 000**	**8 000**		**100,00**
Ostatní sociální péče	**80 000**	**7 362**	**7 362**		**100,00**
program- sociální oblast - jednotlivé projekty	80 000	7 362	7 362		100,00
Příspěvek -Diecézní charita Plzeň	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**100,00**	**100,00**
Azylový dům - opravy		**13 954**			**0,00**
Ostatní sociální péče a pomoc	**753 000**	**2 020 137**	**1 935 115**		**95,79**
program - sociální oblast- celoroční činnost	450 000	522 638	474 157		90,72
Městské centrum soc.reh.služeb-dotace pečovatelská sl.		455 482	455 482		100,00
investice - Bezbariérové město		993 850	989 009		99,51
Domov pro seniory	**600 740**	**5 194 402**	**5 194 402**	**864,67**	**100,00**
neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum	1 597 840	1 597 840	1 597 840	100,00	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		3 955 200	3 955 200		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Osobní asistence, pečovatelská služba	**430 520**	**5 412 730**	**4 917 999**		**90,86**
příspěvek Městské centrum p.o. - sociální služby	1 228 520	1 228 520	1 228 520	100,00	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		3 684 479	3 684 479		100,00
Investice – zateplení objektu Baldovská		499 731	5 000		1,00
Denní stacionář		**78 000**	**78 000**		**100,00**
příspěvek Městské centrum p.o. - sociální služby		25 000	25 000		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		176 690	176 690		100,00
Domov se zvláštním režimem, Benešova ul.		**9 827 925**	**636 957**		**6,48**
Ostatní sociální služby		**721 824**	**721 824**		**100,00**
příspěvek Městské centrum p.o. - sociální služby		303 000	303 000		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		766 763	766 763		100,00
Služby následné péče		**266 200**	**96 800**		**36,36**
pivovar - komunitní centrum - žádost o dotaci		266 200	96 800		36,36
Ostatní záležitosti zdravotnictví – recepty	**10 000**	**10 000**	**5 652**		**56,52**
Ostatní záležitosti krizového řízení	**10 000**	**10 000**			**0,00**

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Bezpečnost a veřejný pořádek	**9 967 020**	**12 127 557**	**10 419 535**		
Městská policie	**9 952 020**	**11 212 570**	**10 405 510**	**104,56**	**92,80**
platy	6 558 330	6 543 330	6 494 740	99,03	99,26
odvody zdrav.a soc. pojištění	2 236 580	2 254 860	2 208 100	98,73	97,93
opravy a udržování	150 000	160 000	150 510	100,34	94,07
pohonné hmoty	150 000	137 000	134 030	89,35	97,83
drobnýdlouhodobý hmotný majetek	70 000	70 000	54 330	77,61	77,61
vybavení strážníků – oděvy,obuv	150 000	163 000	156 050	104,03	95,74
školení	70 000	40 000	40 000	57,14	100,00
nákup služeb (stravování,střelby,tělocvična,...)	236 000	236 000	212 650	90,11	90,11
věcné dary - program prevence	80 000	102 100	76 020	95,03	74,46
služby IT (programy, licence, technická podpora IT)	58 810	166 980	166 980	283,93	100,00
investice – nákup kamer		557 770	509 770		91,39
Investice – programové vybavení MP manager		557 330			
investice - kamerový systém IV.etapa		900 000			
Ostatní záležitosti bezpečnosti		**729 845**	**692 552**		
investice - městský kamerový systém		700 810	691 952		98,74
Požární ochrana	**784 000**	**1 635 831**	**1 539 271**	**196,34**	**94,10**
opravy a udržování	65 000	116 000	104 791	161,22	90,34
pohonné hmoty	106 000	79 428	71 735	67,67	90,31
ochranné pomůcky	140 000	135 806	127 967	91,41	94,23
elektrická energie	56 000	51 000	18 363	32,79	36,01
nákup materiálu	70 000	86 500	82 750	118,21	95,66
pojištění členů JSDH	37 000	29 500	24 540	66,32	83,19
Investice – nákup vozidla		761 304	761 304		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Ostatní záležitosti PO - nákup služeb	**15 000**	**15 000**	**11 950**	**79,67**	**79,67**
Zastupitelstvo obce	**3 297 900**	**3 577 160**	**3 477 778**	**105,45**	**97,22**
odměny členů výborů, komisí	200 000	200 000	196 800	98,40	98,40
odměny členů zastupitelstev obcí	2 272 800	2 272 800	2 232 524	98,23	98,23
odvody zdrav.a soc.pojištění	710 100	710 100	692 937	97,58	97,58
cestovné	60 000	100 000	87 739	146,23	87,74
investice - hlasovací systém		232 630	232 199		99,81
Volby do zastupitelstev územních celků - kraj		**234 308**	**234 308**		**100,00**
Činnost místní správy	**60 243 260**	**64 050 507**	**62 406 180**	**103,59**	**97,43**
správa budov- provozní výdaje	6 548 000	7 013 510	6 514 950	99,50	92,89
OKS	240 000	240 000	224 560	93,57	93,57
informační technologie	2 599 000	2 576 560	2 266 670	87,21	87,97
personální záležitosti	51 307 600	51 354 440	50 978 510	99,36	99,27
v tom platy zaměstnanců	34 894 000	34 772 710	34 686 160	99,40	99,75
odvody zdrav. ,soc. pojištění	11 925 200	11 883 960	11 801 070	98,96	99,30
investice – nákup vozidel	1 000 000	879 994	869 285	86,93	98,78
investice - nákup multifunkce		102 836	101 926		99,12
investice - metropolitní síť		903 489	903 328		99,98
investice - zateplení budovy U Nemocnice		1 658 890	1 636 313		98,64
Bankovní poplatky, úroky	**210 000**	**214 000**	**152 020**		**71,04**
Pojištění majetku	**852 800**	**868 940**	**868 939**	**101,89**	**100,00**
Ostatní finanční operace-zúčtování DPH,DPPO	**17 847 440**	**1 593 779**	**25 438 575**		
Finanční vypořádání dotací za rok 2015	**5 730**	**5 729**	**5 729**	99,98	100,00

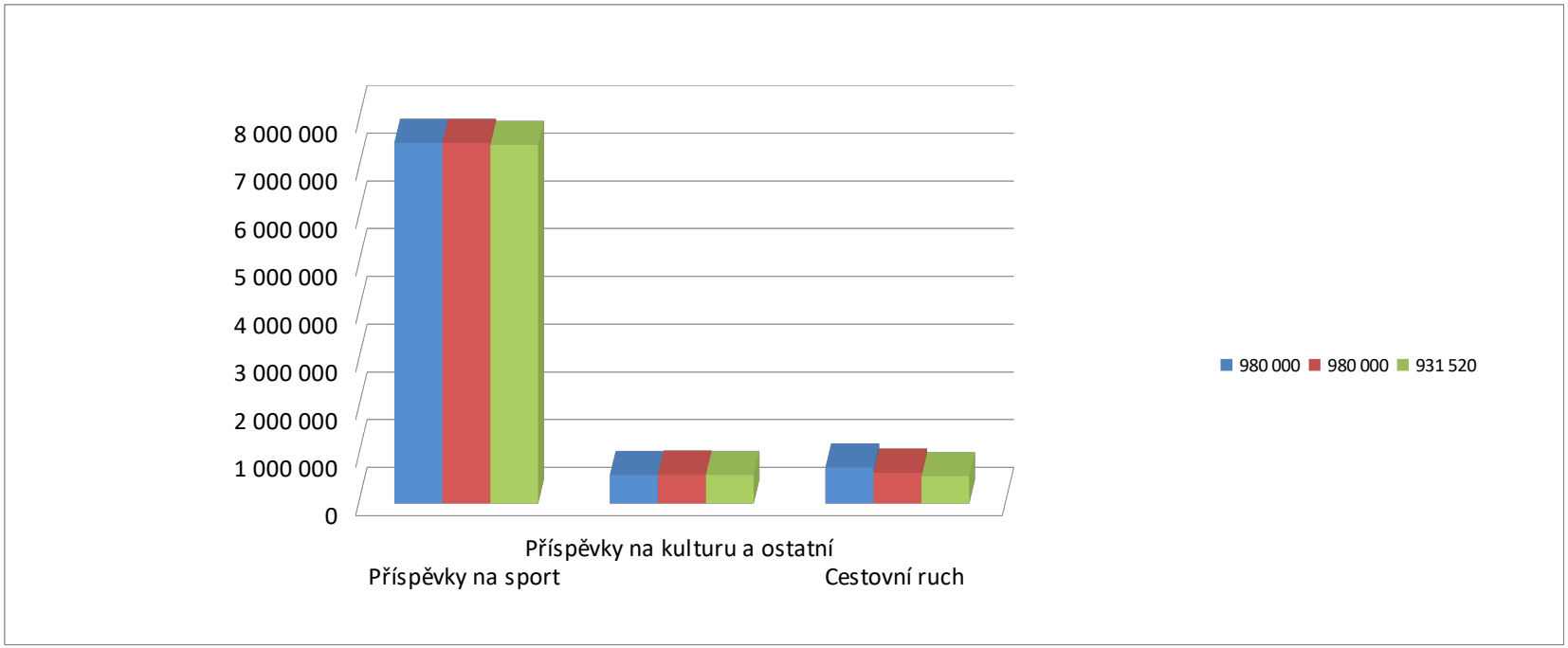
VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Ostatní činnosti jinde nezařazené	**111 636 700**	**4 200 010**	**553**		
Rozpočtová rezerva	8 588 000	3 574 162			
Investiční rezerva	103 048 700	625 848			
Výdaje celkem (po konsolidaci)	**317 352 710**	**350 450 686**	**263 882 807**	**83,15**	**75,30**

Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2016 **v tis. Kč**

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro %
Rekonstrukce plaveckého bazénu	60 113,38	1 094,36	1,82
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova	9 827,92	636,96	6,48
Rekonstrukce MKS	23 939,03	16 605,50	69,37
OZ Bába	4 495,07	0,00	0,00
PD Branská- rozdělení bytu	59,90	59,90	100,00
Křižovatka Krásnohorské,Wald.,Hruškova	222,64	75,02	33,70
Pivovarská ul.	1 729,02	1 729,02	100,00
OZ Vrbova ul.	234,74	234,74	100,00
Podjezd pod železniční tratí	10,89	0,00	0,00
Benešova ul.	14,52	14,52	100,00
PD lávka L-12,most M-052	102,85	102,85	100,00
PD lávky L01,L13,L07	181,50	0,00	0,00
Chodník,parkování Kozinova,Kosmonautů	3 633,00	3 632,27	99,98
Parkování Švabinského,Mánesova	452,11	452,11	100,00
Stará kasárna - propojení dvůr+zahrada	163,29	163,29	100,00
Parkování Vojtěchova	26,62	25,41	95,45
PD Sadová ul.	154,88	71,39	46,09

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro %
PD spojovací chodník ul. 28.října	1 042,64	764,56	73,33
VO Erbenova,Nezvalova	187,57	187,57	100,00
VO Pelnářova	149,69	145,80	97,40
PD VO Jindřichova, Císlerova	12,71	0,00	0,00
Kamerový dohled	700,81	691,95	98,74
Přestupní uzel Domažlice	187,55	187,55	100,00
ZŠ Msgre B.Staška- WC u tělocvičen	484,13	484,13	100,00
PD sportovní hala -WC	303,71	0,00	0,00
DDM Domino-plynové vytápění	369,62	369,62	100,00
Střelnice - PD tréninkové zařízení	120,15	0,00	0,00
PD Zubřina-stabilizace koryta ul.Hruškova	139,50	0,00	0,00
DPS Břetislavova -protipožární dveře	412,16	0,00	0,00
Parkovací automaty	1 240,25	0,00	0,00
Rybník Babylon	36,30	36,30	100,00
Střelnice - PD modernizace	918,45	918,45	100,00
Rekonstrukce radnice	846,89	846,89	100,00
Havlovice - vodovod	305,13	0,00	0,00
Rekonstrukce pivovaru	582,91	0,00	0,00
Metropolitní síť- 5.etapa	1 198,45	1 198,45	100,00
Metropolitní síť – 6.etapa	607,50	0,00	0,00
Cyklostezky Chodský květ	202,07	202,07	100,00
Bezbariérové město	993,85	989,01	99,51
Vodní nádrže Na Cihelně	198,00	0,00	0,00
Zateplení penzion Baldovská	87,57	5,00	5,71
Zateplení budovy MěÚ - U Nemocnice	812,00	789,42	97,22

Název investiční akce	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skut/Uro %
Propojení ul.28.října s II/93	864,90	864,90	100,00
Pivovar-ROP	1 020,95	10,00	0,98
Zateplení sportovní hala	5,00	5,00	100,00
Vodní nádrže Na cvičáku	137,50	107,50	78,18
Protierozní p. Strážská cesta	65,00	0,00	0,00
Suchá nádrž Týnské předměstí	97,50	67,50	69,23
Suché nádrže u Strážské cesty	132,50	102,50	77,36
Pivovar II-Program EÚS	451,86	237,19	52,49
Pumptracková dráha	300,18	17,10	5,70
Pivovar - III.etapa	108,90	108,90	100,00
Zateplení objektu- Junák Zahradní ul.	145,15	139,15	95,87
ZŠ Komenského - odborné učebny	403,23	0,00	0,00
ZŠ Msgre B.Staška -odborné učebny	403,23	0,00	0,00
Komunitní centrum Pivovar	266,20	0,00	0,00
OZ Bába	1 271,86	1 096,78	86,23
Pelnářova ul.	6,66	6,66	100,00
Cesta „Nevolice“	234,83	234,83	100,00
Erbenova ul.	1 150,31	1 150,31	100,00
chodník Kozinovo pole	422,09	422,09	100,00
chodník Pelnářova ul.	1 623,83	0,00	0,00
ZUŠ – střecha – okapy	1 284,05	1 133,54	88,28
Pivovar – freska	149,50	149,50	100,00
Vila na Střelnici – střecha	586,23	586,23	100,00
ZŠ Komenského 17 – ŠJ	5 286,70	707,10	13,38
Kuželník Havlovice - výměna oken	73,13	73,13	100,00
Pískoviště hřiště Paroubkova ul.	30,07	30,07	100,00



Struktura výdajů Města Domažlice r. 2016 **tis. Kč**

Struktura výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Běžné výdaje	209 393	234 312	225 557	107,72	96,26
Kapitálové výdaje	107 960	135 580	43 116	39,94	31,80

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2016 podle jednotlivých organizací

a) VÝDAJE

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
DSO Domažlicko	168 070	168 660	168 660	100,35	100,00
DSO Lazce	11 110	11 240	11 240	101,17	100,00
Krizové řízení	10 000	10 000	0	0,00	0,00
Příspěvky zdrav.a sociální oblast	980 000	980 000	931 520	95,05	95,05
Příspěvky na sport	7 550 000	7 550 000	7 504 720	99,40	99,40
Příspěvky na kulturu a ostatní	595 000	608 500	597 540	100,43	98,20
Cestovní ruch	755 000	645 900	570 930	75,62	88,39
Odbor životního prostředí	68 000	1 478 860	1 478 860	2 174,79	100,00
Odbor dopravy	39 500	39 500	35 660	90,28	90,28
Odbor výstavby a územního plánování	260 000	270 500	248 090	95,42	91,72
Odbor správní	5 000	5 000	0	0,00	0,00
Odbor pro projednávání přestupků	110 000	110 000	80 350	73,05	73,05
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	45 000	58 170	22 120	49,16	38,03
Mateřská škola	2 760 000	2 760 000	2 760 000	100,00	100,00
ZŠ Komenského 17	6 225 000	6 442 800	6 442 800	103,50	100,00
ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	3 208 000	3 208 000	3 208 000	100,00	100,00
ZŠ praktická	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	383 000	383 000	383 000	100,00	100,00
Městské kulturní středisko	7 875 000	8 160 000	8 160 000	103,62	100,00
v tom dotace z rozpočtu kraje, st.rozpočtu	0	285 000	285 000		100,00
Městská knihovna B.Němcové	6 109 310	6 109 310	6 109 310	100,00	100,00
v tom dotace na regionální funkce od kraje	1 126 310	1 126 310	1 126 310	100,00	100,00
Záležitosti kultury	1 024 910	1 324 910	1 034 640	100,95	78,09

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Jednotka SDH Domažlice	676 000	1 507 830	1 453 980	215,09	96,43
Jednotka SDH Havlovice	108 000	128 000	85 280	78,96	66,63
Městská policie	9 952 020	11 212 570	10 405 510	104,56	92,80
Správa budov	7 688 000	8 447 830	7 937 420	103,24	93,96
OKS	240 000	240 000	225 150	93,81	93,81
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	2 624 360	12 192 970	12 192 970	464,61	100,00
v tom dotace z rozpočtu kraje,st.rozpočtu		9 038 610	9 038 610		100,00
Personální záležitosti	51 307 600	51 354 440	50 978 510	99,36	99,27
Informační technologie	2 599 000	2 816 640	2 479 390	95,40	88,03
Plavecký bazén a ubytovna	5 011 140	5 011 140	5 011 140	100,00	100,00
Veřejná zeleň	0	63 000	18 000		28,57
Pohřebnictví	50 000	65 000	45 580		70,12
Provozní náklady	4 972 610	5 279 640	4 106 340	82,58	77,78
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	515 000	5 611 610	1 603 850	311,43	28,58
Majetek města - nájmy	2 094 250	2 110 390	1 716 770	81,98	81,35
Odvoz odpadů	20 000	20 000	0		0,00
Nebezpečné odpady	330 000	730 000	632 410	191,64	86,63
Místní komunikace		11 897 310	9 292 180		78,10
Městská doprava	1 755 230	1 755 230	1 702 910	97,02	97,02
DTS Domažlice, příspěvková org.	28 560 000	30 960 000	30 960 000	108,40	100,00
Majetek města - prodej, výkupy	4 456 000	4 592 980	1 520 340	34,12	33,10
Sociální fond	1 701 560	1 701 560	1 264 920	74,34	74,34
Fond rozvoje bydlení – KB			250		
Zimní stadion	1 500 000	1 582 000	1 217 890	81,19	76,98
Rozpočtová rezerva	8 588 000	3 574 160			

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Inženýrské sítě		349 970	333 370		95,26
Fond oprav vodárenské infrastruktury	19 481 000	19 600 000	16 664 570	85,54	85,02
Investiční rezerva	103 048 700	625 850			
Opravy památek v MPR	450 000	650 000	600 000	133,33	92,31
ZUŠ - opravy	250 000	1 334 050	1 160 540		86,99
Kamerový systém		1 629 850	692 550		
Opravy a rekonstrukce majetku		2 884 150	1 269 750		44,03
Rybník Babylon		36 300	36 300		100,00
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice	159 000	194 000	194 000	122,01	100,00
Sluníčko příspěvková organizace	227 000	1 748 340	987 670	435,10	56,49
v tom výdaje hrazené z dotace ze SR		1 521 340	760 670		50,00
Peněžní fond Sluníčko	900 000	900 000	167 000	18,56	18,56
Příspěvky areál Střelnice	762 300	5 026 260	4 142 030	543,36	82,41
Čistá Berounka – Domažlice	117 000	117 000	72 690		62,13
Rekonstrukce radnice		846 890	846 890		100,00
Rekonstrukce Plaveckého bazénu		49 841 960	1 094 360		
DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	33 870	33 870	33 870		100,00
Havlovice- kanalizace/vodovod	430 000	682 180	280 490		41,12
Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		20 000	20 000		100,00
Rekonstrukce pivovaru		665 790	214 890		32,28
Zkapacitnění Zubřiny		15 000	11 680		77,87
Vila na Střelnici		586 230	586 230		100,00
v tom výdaje hrazené z dotace ze SR		280 000	280 000		100,00
Rekonstrukce MKS		19 822 390	16 612 790		83,81
Jezero		70 760	20 910		

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Metropolitní síť Domažlice		1 820 850	1 213 190		66,63
Výzva IOP 22 – konsolidace IT		264 140	250 320		94,77
Cyklostezky-projekt Chodský květ		202 070	202 070		100,00
Bezbarierové město		993 850	989 010		99,51
Vodní nádrže Na Cihelně		198 000	0		
Zateplení penzion Baldovská		73 240	5 000		6,83
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova		7 854 220	636 960		8,11
Zateplení budovy MěÚ-KB		833 780	811 200		97,29
Propojení 28.října s II/193		864 900	864 900		100,00
Školní kuchyně ZŠ Komenského 17		4 592 480	707 100		15,40
Pivovar – dotace ROP		844 750	10 000		1,18
Odborná učebna ZŠ a MŠ Msgre B. Staška		333 250	0		
Přírodní hřiště ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		5 000	0		0,00
Zateplení objektu sportovní haly		5 000	5 000		100,00
Vodní nádrže na cvičáku		137 500	107 500		78,18
Protierozní opatření u Strážské cesty		65 000	0		0,00
Suchá nádrž Týnské předměstí		97 500	67 500		69,23
Suché nádrže u Strážské cesty		132 500	102 500		77,36
Pivovar II - program Cíl EÚS		373 440	237 190		63,51
Pumptracková dráha		300 180	17 100		5,70
Pivovar - III.etapa vzdělávací centrum knihovna		240 000	108 900		45,38
Zateplení JUNÁK Zahradní ul.		145 150	139 150		95,87
ZŠ Komenského - odborné učebny		333 250	0		0,00
Komunitní centrum pivovar		220 000	96 800		44,00
Ostatní záležitosti vzdělávání - MŠ		84 700	0		0,00
Výdaje ostatní (daň z příjmů,fin.vypořádání se SR,...)	25 063 170	25 063 170	21 749 870	86,78	86,78
Zúčtování DPH	-7 000 000	-7 000 000	3 836 780		

Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Příjmy od obcí	190 000	283 500	283 500	149,21	100,00
Odbor životního prostředí	10 000	1 420 860	1 524 160	15 241,60	107,27
Odbor dopravy			16 500		
Odbor výstavby a územního plánování		12 000	19 500		162,50
Odbor správní	40 000	40 000	37 100	92,75	92,75
Živnostenský úřad	100 000	100 000	38 500	38,50	38,50
Odbor pro projednávání přestupků	2 560 000	2 560 000	2 581 300	100,83	100,83
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			9 980		
Městské kulturní středisko		285 000	386 690		135,68
Městská knihovna	1 126 310	1 126 310	1 126 310	100,00	100,00
JSDH Domažlice	16 100	86 630	87 030		100,46
JSDH Havlovice		20 000	20 000		100,00
Městská policie	1 412 490	1 627 560	1 519 340	107,56	93,35
Správa budov	100 000	361 600	418 760	418,76	115,81
Městské centrum soc.reh.služeb-domov pro seniory		9 038 610	9 038 610		100,00
Personální záležitosti	360 000	360 000	378 900	105,25	105,25
Plavecký bazén a ubytovna			20 140		
Pohřebnictví	550 000	565 000	452 340	82,24	80,06
Provozní náklady	1 062 200	1 562 200	1 960 140	184,54	125,47
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	14 463 880	14 463 880	6 450 040	44,59	44,59
Majetek města - nájmy	33 927 700	36 057 510	34 800 300	102,57	96,51

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Odvoz odpadů	1 400 000	1 400 000	1 268 130	90,58	90,58
Místní komunikace		260 000	260 000		
DTS Domažlice		196 560	196 560		100,00
Majetek města- prodeje a věcná břemena	10 705 570	11 105 570	1 092 060	10,20	9,83
Sociální fond	100 500	100 500	130 240	129,59	129,59
Fond rozvoje bydlení	88 000	88 000	92 370	104,97	104,97
Zimní stadion	597 250	597 250	597 250		100,00
Fond oprav vodárenské infrastruktury	19 481 000	19 481 000	19 481 000	100,00	100,00
Opravy památek v MPR		200 000	200 000		100,00
ZUŠ - opravy			85 180		
Kamerový systém		900 000	900 000		100,00
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice		35 000	35 000		100,00
Sluníčko p.o.		1 521 340	760 670		50,00
Peněžní fond Sluníčko	900 000	900 000	167 000		18,56
TJ Jiskra – Střelnice			48 000		
Rekonstrukce plaveckého bazénu			26 100		
Havlovice kanalizace a vodovod	421 000	421 000	261 420	62,10	62,10
Rekonstrukce pivovaru-obnova fresky		67 000	67 000		100,00
Vila na Střelnici		349 030	280 000		
Rekonstrukce MKS		10 890	4 860		44,63
Metropolitní síť Domažlice		607 500	607 500		100,00
Výzva IOP 22 – konsolidace IT	4 255 180	4 255 170	4 255 170		100,00
Bezbariérové město	608 000	608 000	608 000		100,00
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova	5 000 000	5 000 000	0		0,00
Zateplení objektu MěÚ		885 490	985 490		111,29

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Školní jídelna ZŠ Komenského 17		1 000 000	1 000 000		100,00
Pumptracková dráha		200 000	200 000		100,00
Správní poplatky celkem	9 500 000	9 500 000	8 517 180	89,65	89,65
701 Správní poplatky – odbor finanční			1 600		
702 Správní poplatky -odbor výstavby			1 408 950		
703 Správní poplatky – správní odbor			1 457 970		
705 Správní poplatky – odbor správy majetku			11 800		
706 Správní poplatky – živnostenský úřad			375 820		
707 Správní poplatky – OKS			30 510		
709 Správní poplatky – odbor životní prostředí			234 520		
710 Správní poplatky – odbor dopravy			4 996 020		
Příjmy - daně a poplatky	164 801 440	164 801 440	168 488 770	102,24	102,24
Příjmy- Chodské slavnosti			581 600		
Příjmy - dotace	45 389 030	46 294 670	46 345 980	102,11	100,11
Příjmy a výdaje ostatní	9 690 310	9 696 110	9 743 110	100,54	100,48

c) FINANCOVÁNÍ

	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)
splátky přijatých úvěrů	-11 503 250	-11 503 250	-11 503 248
uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků	-45 000 000	-45 000 000	
změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ		11 503 250	-53 652 769
operace z peněžních účtů ÚSC			568 557
zúčtování kontokorentů	45 000 000	45 000 000	0
	-11 503 250	**0**	**-64 587 460**

Peněžní fondy města

BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2016	**907 303,53**
PŘÍJMY	
nájemné, ostatní příjmy	20 174 349,51
úroky	799,55
	20 175 149,06
VÝDAJE	
opravy vodárenské infrastruktury	52 430,51
nákup služebpředplacené nájemné	15 945 574,00
úroky	665 350,00
bankovní poplatky,předplacené nájemné	1 221,00
převody mezi účty	0,00
	16 664 575,51
stav k 31.12. 2016	**4 417 877,08**
BÚ - Fond rozvoje bydlení	
stav k 1. 1. 2016	**31 541,78**
PŘÍJMY	
splátky půjček od obyvatelstva	87 736,25
úroky	4 627,04
	92 363,29
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	0,00
převod na BÚ města (zrušení fondu)	0,00
bankovní poplatky	247,00
	247,00
stav k 31.12. 2016	**123 658,07**

BÚ - Sociální fond	
stav k 1. 1. 2016	**608 428,97**
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	1 093 128,00
splátky poskytnutých půjček	129 432,00
úroky	442,39
	1 223 002,39
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	168 975,00
penzijní pojištění,dětská rekreace, dary	533 700,00
příspěvek na stravování	558 810,00
bankovní poplatky	2 219,00
	1 263 704,00
stav k 31.12. 2016	**567 727,36**
BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 2016	**3 636 495,07**
PŘÍJMY	
příjmy z prodeje bytů, domu	6 062 914,00
ostatní příjmy	590 912,00
VÝDAJE	
nákup služeb	63 165,00
daň z převodu nemovitostí	229 484,00
opravy a udržování	1 099 080,80
investice	59 895,00
ostatní výdaje	151 788,00
bankovní poplatky	1 425,00
stav k 31.12. 2016	**8 685 483,27**

BÚ – Fond Sluníčko	
stav k 1. 1. 2016	**162 034,69**
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	900 000,00
přiaté vratky- Sluníčko p.o.	167 000,00
úroky	372,47
	1 067 372,47
VÝDAJE	
předfinancování provozu dětské skupiny Sluníčko	167 000,00
bankovní poplatky	1 215,00
	168 215,00
stav k 31.12. 2016	**1 061 192,16**

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2016

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění	
zisk	**90 578 915,00**
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění	
zisk	**13 432 081,83**
Výsledek hospodaření celkem – zisk	**104 010 996,83**

Stav finančních prostředků	Kč
Stav finančních prostředků na běžných účtech	
01.01.2016	**23 681 283**
31.12.2016	**67 677 525**
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
01.01.2016	**5 345 804**
31.12.2016	**15 002 332**
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
01.01.2016	**17 524 706**
31.12.2016	**22 712 525**
Stav hotovosti k 31.12. 2016	**81 159**
Finanční prostředky k 31. 12. 2016 celkem	**105 473 541**
Ceniny – stav k 31. 12. 2016	5 500
Peníze na cestě – stav k 31. 12. 2016	0
Depozitní účet – stav k 31.12. 2016	1 470 794

v Kč

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
	2016	**31.12 .2016**
Česká spořitelna a.s.		
výše úvěru 15 358 000,- Kč		
účel Havlovice kanalizace		
splátky do 12/2019	1 706 448	5 119 312
ČSOB a.s.		
výše úvěru 40 000 000,- Kč		
účel: projekt Čistá Berounka		
splátky do 11/2017	9 796 800	8 976 800
CELKEM	**11 503 248**	**14 096 112**

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
	2016	31.12 .2016
ČSOB a.s.		
kontokorentní úvěr 25mil. Kč		
na dobu neurčitou- průběžné splátky		0
Komerční banka a.s.		
kontokorentní úvěr 20mil. Kč		
Na dobu neurčitou – průběžné splátky		0

Rozvaha města Domažlice	01.01.2016	31.12.2016
Celková hodnota aktiv (v Kč)	3 157 449 517	3 260 265 563
A) Stálá aktiva	3 052 668 952	3 057 253 323
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	8 358 903	7 070 290
- dlouhodobý hmotný majetek	2 986 969 533	2 987 726 151
- dlouhodobý finanční majetek	55 751 172	60 782 634
- dlouhodobé pohledávky	1 589 344	1 674 247
B) Oběžná aktiva	104 780 565	203 012 240
z toho:		
- materiál na skladě	401 291	550 041
- krátkodobé pohledávky	56 639 745	95 512 364
- krátkodobý finanční majetek	47 739 529	106 949 835

Rozvaha města Domažlice	01.01.2016	31.12.2016
Celková hodnota pasiv (v Kč)	3 157 449 517	3 260 265 563
C) Vlastní kapitál	3 010 258 536	3 119 029 795
z toho:		
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 640 977 194	2 645 240 932
- fondy účetní jednotky	12 112 870	21 721 093
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	96 444 375	104 010 997
- výsledek hospodaření předcházejících období	260 724 097	352 505 907
D) Cizí zdroje	147 190 981	141 235 768
z toho:		
- dlouhodobé závazky	60 182 246	48 062 651
- krátkodobé závazky	87 008 735	93 173 117

4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2016

Dotace ze státního rozpočtu **v Kč**

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno
sociálně právní ochrana dětí u obcí	MPSV	4 684 100	127 435
příspěvek na výkon sociální práce	MPSV	724 500	0
náklady na činnost odb. lesního hospodáře	m. zemědělství	1 310 164	0
na výsadbu melioračních dřevin	m. zemědělství	100 700	0
dotace úroky Havlovice-kanalizace	m. zemědělství	261 471	0
volby do senátu a zastupitelstev krajů	m. financí	264 000	29 692
program regenerace MPR	m. kultury	200 000	0
kulturní aktivity- MKS Domažlice- CHSL	m. kultury	50 000	0
obnova kulturních památek – freska pivovar	m. kultury	67 000	0
obnova kulturních památek – vila na Střelnici	m. kultury	280 000	0
sociálních služby- Městské centrum	MPSV-PK	8 583 132	0

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno
JSDHO Domažlice	m. vnitra	26 928	0
projekt Bezbariérové město	SFDI	608 000	0
zateplení budovy MěÚ	SFŽP, OP ŽP	885 490	0
dětská skupina Sluníčko p.o. - I.záloha	MPSV	760 665	vyúčtování r. 2018
Úřad práce – OP zaměstnanost – MP	MPSV	204 000	0

Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje **v Kč**

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 126 305	0
podpora činnosti inform. Center-Kulturní léto	10 000	0
Chodské slavnosti a Vavřinecká pouť	200 000	0
školní jídelna ZŠ Komenského 17	1 000 000	vyúčtování r. 2017
úhrada výdajů JSDHO	50 000	0
sklářské sympozium – MKS	25 000	0
pečovatelská služba poskytovaná obcemi	455 482	0
DDM Domino Domažlice – šachy	35 000	0
Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:		
podpora výstavby metropolitních sítí	607 500	vyúčtování r. 2017
Pumptracková dráha	200 000	vyúčtování r. 2017
bezpečný kraj – kamery	900 000	vyúčtování r. 2016

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2016

Neinvestiční transfery celkem	**10 977 980**	
Neinvestiční transfery podnikatelských subj.	98 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým org.	10 125 860	pol. 522*
neinvestiční transfery DSO	235 090	pol. 5329
peněžité dary obyvatelstvu	28 500	pol. 5492
účelové neinvest.dotace fyzickým osobám	380 000	pol. 5493
věcné dary	110 530	pol. 5194
Investiční transfery celkem	**4 900 250**	
investiční transfery – fond investic p.o. DTS	1 500 000	pol. 63*
investiční transfery – fond investic ZŠ Kom.	217 800	
investiční transfery – ostatní	3 182 450	

Programové dotace, poskytnuté z rozpočtu	**8 556 240**
Program – jednorázové akce -mládež do 18 let	80 000
Program – otevřená sportoviště	90 000
Program – podpora činnosti mládeže sport	4 500 000
Program – podpora činnosti dospělých sport	500 000
Program – podpora významných počinů	230 000
Program – reprezentace města – mládež do 18 let	85 610
Program – reprezentace v dl.mistr. soutěžích	2 000 000
Program – reprezentace města dospělých – sport	19 110
Program – publikační a vydav.činnost -Domažlice	47 970
Program – publikační a vydav. činnost místní subj.	0
Program – kultura – jednotlivé projekty	171 630
Program – kultura – celoroční činnost	230 420
Program – kultura – pořadatelské aktivity	119 980
Program – sociální oblast – jednotlivé projekty	7 360
Program – sociální oblast – celoroční činnosti	474 160

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r. 2016

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	**20 000**	**2 142 818**
hlavní činnost	1 202	
doplňková činnost	18 798	
Městské centrum soc.rehab.služeb – domov pro sen	**-980 227**	**14 684 372**
hlavní činnost	-1 275 317	
doplňková činnost	295 090	
ZŠ Komenského 17	348 630	11 360 658
hlavní činnost	15 970	
doplňková činnost	332 660	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška	**213 074**	**7 219 078**
hlavní činnost	149 724	
doplňková činnost	63 350	
Základní škola praktická	**965**	**982 119**
Mateřská škola	**20 000**	**4 261 235**
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	**20 361**	**3 073 801**
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	361	
Městské kulturní středisko	**-288 990**	**5 629 047**
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	**20 000**	**1 705 692**

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
DTS Domažlice	**39 000**	**23 411 129**
hlavní činnost	-236 913	
doplňková činnost	275 913	
Sluníčko Domažlice	**214**	**1 215 122**
DDM Domino Domažlice	**20 000**	**827 818**
Obchodní společnosti	**Výsledek hosp.**	**Aktiva,pasiva**
	v Kč	**v Kč**
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	192 460	1 590 000
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	1 947 000	32 700 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	1 065 719	16 368 000

7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2016

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:

Při přezkoumání hospodaření územního celku Domažlice za rok 2016 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, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna žádná rizika, která by měla negativní dopad na hospodaření územního celku Domažlice v budoucnosti.

Příloha:

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2016

V Domažlicích dne 22. 5. 2017 Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru