

Závěrečný účet města Domažlice za rok 2018

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2018

v tis. Kč

	Schválený	Upravený	Skutečnost	Plnění %
	Rozpočet	Rozpočet	31.12.2018	Sk/Urozp
Daňové příjmy	206 454,18	206 454,18	209 529,30	101,49
Nedaňové příjmy	91 189,30	91 931,20	58 767,15	63,93
Kapitálové příjmy	36 294,00	36 763,90	27 552,38	74,94
Přijaté dotace	109 748,71	115 392,57	80 952,30	70,15
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	66 678,97	71 902,85	69 190,48	96,23
<i>investiční dotace</i>	43 069,74	43 489,74	11 761,82	27,05
Příjmy celkem	443 686,19	450 541,85	376 801,13	83,63
Běžné výdaje	242 552,41	235 897,37	240 191,96	
<i>odpočet DPH</i>		33 803,36	26 006,72	
Celkem běžné výdaje	242 552,41	269 700,73	266 198,68	98,70
Kapitálové výdaje	301 133,78	314 644,48	117 526,78	37,35
Výdaje celkem	543 686,19	550 541,85	357 718,74	64,98
Saldo příjmů a výdajů	-100 000,00	-100 000,00	19 082,39	
Čerpání úvěru			0,00	
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem			1 706,42	
ČS – Havlovice kanalizace			1 706,42	
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent			0,00	
ČSOB, KB - kontokorent			0,00	
Splátky dlouhodobých úvěrů			1 910,94	
ČS - Havlovice, kanalizace			1 910,94	

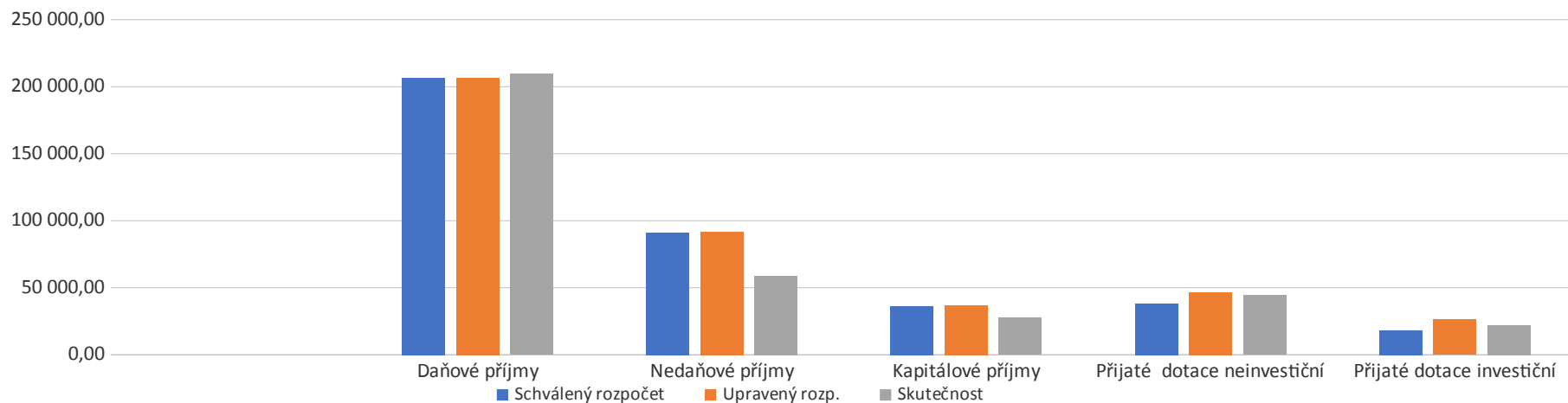
Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2018
v Kč

PŘÍJMY	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	SK/SR %	SK/UR %
Daň z příjmu FO placená plátcí (p.1111)	40 000 000	40 000 000	41 701 927	104,25	104,25
Daň z příjmu FO placená poplatníky (p.1112)	1 000 000	1 000 000	888 904	88,89	88,89
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou (p.1113)	3 000 000	3 000 000	3 514 482	117,15	117,15
Daň z příjmu PO	33 300 000	33 300 000	32 283 181	96,95	96,95
Daň z příjmu PO za obce	26 452 180	26 452 180	26 452 180	100,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	78 000 000	78 000 000	79 361 177	101,75	101,75
Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesa	12 000	12 000	90 544	754,53	754,53
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000	4 500 000	4 535 194	100,78	100,78
Poplatek ze psů	400 000	400 000	419 216	104,80	104,80
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 400 000	1 400 000	2 058 963	147,07	147,07
Poplatek z ubytovací kapacity	340 000	340 000	375 024	110,30	110,30
Daň z hazardních her	600 000	600 000	926 299	154,38	154,38
Zrušený odvod z loterií kromě VHP			583		
Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	350 000	350 000	319 500	91,29	91,29
Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel			-30 000		
Příjmy úhrad za dobývání nerostů			2 099		
Správní poplatky	8 500 000	8 500 000	8 396 670	98,78	98,78
Daň z nemovitých věcí	8 600 000	8 600 000	8 233 356	95,74	95,74
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	206 454 180	206 454 180	209 529 299	101,49	101,49
Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -pol. 4111	270 360	825 360	825 360	305,28	100,00
Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -pol.4112	25 771 700	25 771 700	25 771 700	100,00	100,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR-pol. 4116	9 591 150	11 468 574	11 175 972	116,52	97,45
Ostatní neinvestiční přijaté transfery- pol.4119		763 030			
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	200 000	249 000	249 000	124,50	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	23 544 870	25 153 881	25 153 881	106,83	100,00
Převody z hospodářské činnosti-pol.4131	7 300 890	7 300 890	6 014 568	82,38	82,38
Neinv. transfery -přeshraniční spolupráce - pol. 4152		370 396			
Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	11 623 000	1 029 122			
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	31 000 490	41 594 368	10 895 566	35,15	26,19
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222	446 250	866 250	866 250	194,12	100,00
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	109 748 710	115 392 571	80 952 297	73,76	70,15

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	150 000	100,00	100,00
Splátky půjček od obyvatelstva	175 000	175 000	201 881	115,36	115,36
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	394 000	394 000	437 254	110,98	110,98
Pohřebnictví	550 000	550 000	418 421	76,08	76,08
Pronájem- lesní pozemky,budovy DML s.r.o.	17 630 000	17 630 000	10 561 609	59,91	59,91
- ostatní pozemky	2 400 000	2 400 000	2 193 000	91,38	91,38
Pronájem kotelen	4 914 000	4 914 000	4 896 573	99,65	99,65
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 401 710	3 401 710	3 359 940	98,77	98,77
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 534 000	3 534 000	3 437 820	97,28	97,28
Příjmy z pronájmu – CHVaK	20 948 730	20 948 730	20 948 730	100,00	100,00
Příjmy za separovaný odpad	1 550 000	1 550 000	1 543 958	99,61	99,61
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů	380 000	380 000	429 000	112,89	112,89
Přijaté sankční platby – 2212	4 575 160	4 575 160	4 633 610	101,28	101,28
Přijaté sankční platby - bankovní záruka PB-2212	22 567 000	22 567 000	0	0,00	0,00
Příjmy z úroků -2141	20 000	20 000	112 766	563,83	563,83
Příjem z věcných břemen-2119		209 814	269 588		128,49
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	1 420 750	1 420 750	1 420 750	100,00	100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky-2324	5 175 650	5 364 230	1 116 610	21,57	20,82
Ostatní přijaté vratky, dotace MK p.o. MKBN - 2229	841 700	841 700	847 220	100,66	100,66
Příjem z podílu na zisku - dividendy Unipetrol a.s.		8 710	8 710		100,00
Ostatní příjmy	411 600	746 396	1 629 710	395,95	218,34
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	91 189 300	91 931 200	58 767 150	64,45	63,93
Prodej pozemků- pol. 3111	2 760 000	4 094 000	4 841 970	175,43	118,27
Prodej nemovitostí					
- prodej bytů	2 000 000	2 000 000	996 970	49,85	49,85
- prodej obytná zóna Na Bábě	1 750 000	1 750 000	1 577 450	90,14	90,14
- prodej obytná zóna Havlovice	13 000 000	13 000 000	6 420 700	49,39	49,39
- prodej obytná zóna ul. Vrbova	8 000 000	8 000 000	9 811 600	122,65	122,65
- prodej ostatních nemovitostí	3 750 000	7 154 240	3 404 240	90,78	47,58
Příjem z prodeje akcií - nucený odkup- Unipetrol a.s.		469 900	469 900		100,00

Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku	5 034 000	295 757	29 554	0,00	9,99
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36 294 000	36 763 897	27 552 384	75,91	74,94
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	443 686 190	450 541 848	376 801 130	84,93	83,63

Struktura příjmů



Struktura příjmů Města Domažlice r. 2018

Struktura příjmů	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Daňové příjmy	206 454,18	206 454,18	209 529,30	101,49	101,49
Nedaňové příjmy	91 189,30	91 931,20	58 767,15	64,45	63,93
Kapitálové příjmy	36 294,00	36 763,90	27 552,38	75,91	74,94
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	390 474	407 948	362 285	92,78	88,81

Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2018

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Vnitřní obchod		373 199	373 199		100,00
v tom					
drobný dl. hmotný majetek - obchod Havlovice		15 999	15 999		
rekonstrukce obchod Havlovice		357 200	357 199		
Cestovní ruch	980 000	65 609 344	12 223 360		18,63
v tom					
DSO Domažlicko - příspěvek bus na Čerchov	80 000	21 855	21 855	27,32	100,00
nákup materiálu- propagační materiály	150 000	156 123	145 795	97,20	93,38
nákup služeb - Deník,partnerská města, TV ZAK..	542 000	425 649	343 702	63,41	80,75
pohoštění - setkání obcí Havlovice, partnerská města		110 228	104 249		94,58
věcné dary - partnerská města		17 000	17 000		100,00
Muzeum Chodska - výstavní činnost	50 000	50 000	50 000		100,00
pivovar- plyn	88 000	88 000	60 772	69,06	69,06
pivovar - el. energie	70 000	126 000	125 706	179,58	99,77
pivovar - nákup služeb	132 000	130 673	117 623	89,11	90,01
investice-Pivovar kulturní centrum		64 366 985	11 117 752		17,27
Silnice	100 000	6 199 067	2 958 650		47,73
v tom					
opravy a udržování- ul. Mánesova, Baarova	100 000	6 082 907	2 958 650		48,64

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	84 000	16 273 964	5 595 773		34,38
v tom					
opravy chodníků,komunikace		4 846 716	1 387 544		28,63
investice – chodníky,komunikace, parkoviště, lávky		11 111 985	4 084 691		36,76
prohlídky mostů	81 000	203 363	102 363		50,34
nákup služeb -PD most M-08,údržba pumptrack.dráhy		96 800	21 175		21,88

Dopravní obslužnost	2 068 850	2 068 841	1 890 373	91,37	91,37
výdaje na dopravní obslužnost	1 700 000	1 700 000	1 521 532		89,50
dotace Plzeňskému kraji – dopravní obslužnost	368 850	368 841	368 841		100,00
Bezpečnost silničního provozu	182 500	182 500	106 715	58,47	58,47
výdaje odboru pro projednávání přestupků	130 000	130 000	62 622	48,17	48,17
odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž	52 500	52 500	44 093	83,99	83,99
Odvádění a čištění odpadních vod	234 870	1 563 007	707 604		45,27
opravy ,investice		1 141 613	387 234		33,92
nákup služeb - deratizace		153 670	128 352		83,52
neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	33 870	33 867	33 867		100,00
úroky- úvěr Havlovice kanalizace	201 000	201 000	125 295		62,34
Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření		72 242	15 372		21,28
nákup služeb		71 870	11 679		16,25
Vodní díla v zemědělské krajině		7 728 020	7 470 022		96,66
Vodní nádrže Na Cvičáku		7 403 520	7 403 520		100,00
Vodní nádrž Na Cihelně		168 000			
Protierozní opatření Strážská cesta, suché nádrže		95 000	65 000		68,42
Suchá nádrž Týnské předměstí		30 000			

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	19 000	52 741	50 045		94,89
Odbor životního prostředí - nákup služeb	19 000	52 741	50 045		
Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť		1 670 049	1 550 401		92,84
6. a 7. etapa					
Mateřská škola	2 119 000	2 523 421	2 126 260	100,34	84,26
neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	2 119 000	2 119 000	2 119 000	100,00	100,00
PD - nová MŠ		116 433			

Základní školy	10 998 380	24 732 533	22 926 145	208,45	92,70
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	10 117 000	10 117 000	10 117 000	100,00	100,00
převod dotace MŠMT-šablony ZŠ Kom.,Msgre Staška	881 380	1 545 602	1 545 597		100,00
opravy - ZŠ Komenského 17, fasáda		5 290 843	4 179 905		79,00
investice - ZŠ Msgre B.Staška, učebny,šatny		851 360	851 350		100,00
investice - ZŠ Komenského, školní kuchyně		5 074 650	5 074 650		100,00
návratná finanční výpomoc ZŠ Komenského		1 000 000	1 000 000		100,00
Speciální základní školy	535 000	535 000	535 000	100,00	100,00
neinvestiční příspěvek ZŠ praktická	535 000	535 000	535 000	100,00	100,00
Základní umělecké školy	633 000	1 231 950	461 177	72,86	37,43
neinvestiční příspěvek ZUŠ	383 000	383 000	383 000		100,00
opravy - zed' kláštera	200 000	798 950	68 388		8,56
sochy - označení	10 000	10 000	9 789		97,89
Ostatní záležitosti vzdělávání	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
Gymnázium JŠB -Univerzum 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
Ostatní záležitosti základního vzdělávání		13 500	13 500		100,00
příspěvek MAS - místní akční plán II		13 500	13 500		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Střední školy- PD změna vytápění zdrav.škola		31 000			
Činnosti knihovnické-Městská knihovna	7 027 910	8 510 214	8 510 209	121,09	100,00
neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	5 795 200	5 795 200	5 795 200	100,00	100,00
dotace PK - reg.funkce knihoven	1 232 710	1 232 710	1 232 710	100,00	100,00
investice- pivovar- vzdělávací centrum knihovna		1 482 304	1 482 304		100,00
Vydavatelská činnost	50 000	44 300	44 300		100,00
program.dotace - vydavatelská činnost	50 000	44 300	44 300		100,00
Ostatní záležitosti kultury	9 924 700	11 041 186	10 754 857	108,36	97,41
neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	9 086 000	9 536 000	9 536 000	104,95	100,00
MKS – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje		250 000	250 000		100,00

program – vydavatelská činnost s tematikou Domažlice	50 000	61 300	61 300	122,60	100,00
členský příspěvek DSO Domažlicko	168 700	170 815	169 815	100,66	99,41
nákup služeb (kronika,kulturní akce,setkání Havlovice, Městská rada seniorů, oslavy 100 let republiky,..)	320 000	402 294	378 878	118,40	94,18
nákup materiálu -kulturní akce	100 000	69 000	50 782	50,78	73,60
pohoštění	150 000	150 000	108 169	72,11	72,11
dohody o provedení práce - kultura	10 000	35 000	34 600	346,00	98,86
investice - informační centrum Chodský hrad		341 777	142 538		41,70
Zachování a obnova kulturních památek	920 000	1 755 095	1 567 260	170,35	89,30
Městská památková rezervace	400 000	265 835	265 000	66,25	99,69
příspěvek na opravu kostela v Domažlicích	500 000	500 000	500 000		100,00
opravy-repase oken radnice, pomník A. Příhody		925 095	758 095		81,95
Kulturní hodnoty -ostatní záležitosti		944 169	944 169		100,00
opravy- památník obětem 2.sv.války na hřbitově		19 030	19 030		100,00
opravy - repase oken radnice -dotace MK		925 140	925 140		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní záležitosti ochrany památek		10 000	10 000		100,00
přísp.na pořízení varhan Chrám sv. Víta v Praze		10 000	10 000		100,00
Zájmová činnost v kultuře	90 000	102 700	102 700	114,11	100,00
program-kultura jednotlivé projekty	90 000	44 300	44 300		100,00
Ostatní záležitosti kultury	660 000	667 729	462 115		69,21
program- kultura pořadatelské aktivity	80 000	205 700	205 700	257,13	100,00
nákup materiálu -občanské záležitosti	80 000	80 000	46 100	57,63	57,63
MKS-příspěvek nákup služeb	200 000	182 500	105 042	52,52	57,56
nákup služeb- 100 let republiky	300 000	84 730	5 276		6,23
investice- rekonstrukce MKS		89 457	74 557		83,34
Sportovní zařízení v majetku obce	7 206 540	87 114 182	55 455 925	769,52	63,66
neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	5 726 540	5 076 540	5 076 540	88,65	100,00
opravy-zimní stadion,stadion Střelnice,sportovní hala	50 000	956 489	791 469		82,75
SSZMD – vyrovnávací platba	1 300 000	1 300 000	1 298 190	99,86	99,86
příspěvek TJ Jiskra, LTC – stadion Na Střelnici	30 000	444 039	444 039		100,00
drobný dl. majetek-sportovní hala, vybavení šaten		137 844	137 844		100,00
investice - rekonstrukce plaveckého bazénu		71 276 180	39 395 390		55,27

investice - zateplení sportovní haly		7 875 040	7 875 040		100,00
Ostatní tělovýchovná činnost	854 000	7 738 982	6 873 758	804,89	88,82
nájemné - sport.hala, Sádek	124 000	124 000	116 976	94,34	94,34
nákup služeb - Turnaj 4 měst doprava	20 000	20 000		0,00	0,00
nákup služeb -Plavání bez hranic, úprava lyžař. stop		465 790	42 520		9,13
program - otevřená sportoviště	100 000	100 000	100 000	100,00	100,00
program - sport dospělí	550 000	550 000	550 000	100,00	100,00
program - sport reprezentace dospělí	50 000	50 000			
investice - rekonstrukce sportovní haly I.etapa		6 393 786	6 021 839		94,18
Využití volného času dětí a mládeže	5 513 000	6 834 017	6 663 756	120,87	97,51
program - jednorázové akce pro mládež do 18 let	100 000	54 800	54 800	54,80	100,00
program - podpora činnosti mládeže sport	5 000 000	5 007 800	5 007 800	100,16	100,00
	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
VÝDAJE	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
program- reprezentace města mládež do 18 let	100 000	100 000	93 200	93,20	93,20
nákup služeb – dopravní hřiště, revize dětských hřišť	89 000	56 480	31 201	35,06	55,24
opravy - dopravní hřiště, dětská hřiště		141 328	3 146		2,23
neinvestiční příspěvek p. o. - DDM Domino	164 000	164 000	164 000	100,00	100,00
DDM Domino - projekt šablony MŠMT		940 160	940 160		100,00
investice - herní prvek hřiště Paroubkova ul.		261 239	261 239		
Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 556 160	15 015 479	14 654 502	573,30	97,60
program - kultura celoroční činnost	300 000	363 000	363 000	121,00	100,00
program – reprezentace v dl.mistr. soutěžích sport	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
program - podpora významných počinů sport	250 000	287 400	287 400	114,96	100,00
drobný dl. majetek - sport.centrum ul. E.Krásnohorské		25 700	25 700		100,00
investice- sportovní centrum ul.E.Krásnohorské		12 306 673	11 964 809		97,22
Ostatní zdravotnická zařízení	2 544 940	3 481 405	3 165 196	124,37	90,92
fond Sluníčko	412 900	684 150	684 150	165,69	100,00
neinv.příspěvek - Sluníčko p.o.	236 170	236 170	236 170	100,00	100,00
dotace MPSV - financování dětské skupiny	1 529 410	2 432 075	2 211 000	144,57	90,91
nákup služeb – žádost o dotaci r.2018-2019		33 800	33 800		100,00
Bytové hospodářství	68 700	15 520 461	7 267 159		46,82
znalecké posudky,konzultace	23 700	23 700	13 663	57,65	57,65
nákup služeb	40 000	77 176	62 541	156,35	81,04
opravy OZ Na Bábě		53 544	22 115		41,30

investice- OZ Vrbova, OZ Havlovice, OZ Bábě		15 361 041	7 164 199		46,64
Veřejné osvětlení	1 500 000	2 500 363	1 743 203	116,21	69,72
elektrická energie	1 500 000	1 760 000	1 730 498	115,37	98,32
opravy -VO Špilarova,Waldhegerova,VO Jindřichova		714 948			0,00
Pohřebnictví	50 000	148 930	19 000		12,76
výdaje na sociální pohřby	50 000	50 000	19 000		38,00
investice - hřbitov kolumbárium		98 930			
VÝDAJE	Schválený rozpočet SR (Kč)	Uprav.rozpočet UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Lokální zásobování teplem		805 860			0,00
teplárenská technologie		127 050			
PD rekonstrukce kotelny Švabinského		564 470			
PD kotelna Zahradní		114 340			
Územní plánování	120 000	2 114 685	357 361	297,80	16,90
konzultační služby	70 000	70 000	18 561	26,52	26,52
nákup služeb	50 000	50 000			
investice -územní studie Domažlice		1 149 500			
investice – územní studie Všeruby		338 800	338 800		100,00
investice - změna č.1 ÚP Domažlice		506 385			
Komunální služby a územní rozvoj	33 065 510	36 053 306	32 962 539	99,69	91,43
neinvestiční příspěvek DTS p.o.	27 701 000	27 916 251	27 916 251	100,78	100,00
nákup pozemků	2 000 000	2 000 000	450 786	22,54	22,54
konzultační , právní služby, znalecké posudky	770 000	770 000	615 270	79,91	79,91
daň z nemovitých věcí	345 000	345 000	344 633	99,89	99,89
opravy a údržba majetku	250 000	1 266 530	487 057	194,82	38,46
nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	470 000	630 500	373 050	79,37	59,17
nákup energií na burze	50 000	51 042	51 041	102,08	100,00
poskytnuté náhrady – soudní popl.,spoluúčast pojistné	305 000	305 000	56 000	18,36	18,36
příspěvek na očipování psa	100 000	100 000	89 626	89,63	89,63
elektrická energie – semaforey...kromě veř.osvětlení	350 000	450 000	430 366	122,96	95,64
investice - vrata DTS, sport.hala, výkupy staveb	100 000	1 116 765	1 116 765	1 116,77	100,00
investice - sanitární kontejnery		477 708	477 708		100,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	650 000	650 000	333 205	51,26	51,26
Sběr a svoz komunálních odpadů	11 270	11 321	11 321	100,45	100,00
členský příspěvek DSO Lazce	11 270	11 321	11 321	100,45	100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Prevence vzniku odpadů	10 000	10 000			0,00
Ostatní nakládání s odpady	25 000	25 000			0,00
Ostatní ochrana půdy - odbor ŽP	5 000	5 000			0,00
Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	14 712		98,08
záchranná stanice živočichů – odbor ŽP	15 000	15 000	14 712	98,08	98,08
Chráněné části přírody- odbor ŽP	15 000	10 470	10 470		100,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		388 438	348 622		89,75
Park na Bezděkovském předm., alej k Vavřínečku					
Ostatní činnosti k ochraně přírody	15 000	15 000	13 600		90,67
likvidace bolševníku – odbor ŽP	15 000	15 000	13 600	90,67	90,67
Ostatní správa v ochraně ŽP- nákup služeb	5 000	5 000	4 514		90,28
Ekologická výchova a osvěta	5 000	5 000	4 951		99,02
Ostatní činnosti	8 000	8 000	8 000		100,00
příspěvek Konfederaci politických vězňů	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
Ostatní sociální péče	80 000	22 900	22 900		100,00
program- sociální oblast - jednotlivé projekty	80 000	22 900	22 900		100,00
Příspěvek -Diecézní charita Plzeň	450 000	450 000	450 000	100,00	100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní sociální péče a pomoc	465 000	538 500	523 500		97,21
program - sociální oblast- celoroční činnost	450 000	523 500	523 500		100,00
nákup služeb – OSVZ	15 000	15 000			
Domov pro seniory	3 541 780	11 524 590	11 402 404	321,94	98,94
neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum	3 541 780	2 427 980	2 427 980	68,55	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		8 974 424	8 974 424		100,00
Osobní asistence, pečovatelská služba	597 260	8 687 200	8 687 200		100,00
příspěvek Městské centrum p.o. - sociální služby	597 260	647 260	647 260	108,37	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		8 039 940	8 039 940		100,00
Denní stacionář		301 826	301 826		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		301 826	301 826		100,00
Domov se zvláštním režimem, Benešova ul.	90 000	5 780 647	5 780 645		100,00
investice – rekonstrukce DZR		482 762	482 762		100,00
příspěvek Městské centrum p.o. - sociální služby		1 063 800	1 063 800		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		4 120 993	4 120 993		100,00
opravy- kotel vila Benešova ul.		73 658	73 658		100,00
Ostatní sociální služby	22 317 160	1 629 721	1 629 396		99,98
nákup služeb – OSVZ	5 000	5 000	4 675		93,50
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby	22 312 160	1 624 721	1 624 721		100,00
Služby následné péče		7 446 924	7 277 524		97,73
pivovar - komunitní centrum		7 446 923	7 277 524		97,73
Ostatní záležitosti sociálních věcí - OSVZ	45 000	34 000	33 804		99,42
Ostatní záležitosti krizového řízení	10 000	10 000	0		0,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Bezpečnost a veřejný pořádek	11 905 500	12 589 451	11 963 328		
Městská policie	11 790 500	12 064 430	11 942 290	101,29	98,99
platy	7 783 000	7 778 000	7 778 390	99,94	100,01
odvody zdrav.a soc. pojištění	2 646 500	2 646 500	2 646 360	99,99	99,99
opravy a udržování	155 000	155 000	133 200	85,94	85,94
pohonné hmoty	150 000	185 000	181 970	121,31	98,36
drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000	45 000	42 990	61,41	95,53
vybavení strážníků – oděvy,obuv	150 000	150 000	149 030	99,35	99,35
školení	70 000	70 000	67 090	95,84	95,84
nákup služeb (stravování, střelby, tělocvična,...)	250 000	250 000	204 930	81,97	81,97
služby IT (programy, licence, technická podpora IT)	119 000	119 000	102 550	86,18	86,18
investice – nákup kamer, alkoholtester	80 000	229 930	229 930	287,41	100,00
Ostatní záležitosti bezpečnosti	100 000	100 000	94 666		94,67
Městská policie – nákup služeb -přednášky prevence		1 500	1 500		100,00
Městská policie - program prevence	100 000	98 500	93 166		94,58
Požární ochrana	896 500	1 121 968	909 889	101,49	81,10
opravy a udržování	110 000	131 000	126 138	114,67	96,29
pohonné hmoty	105 000	51 991	44 715	42,59	86,01
ochranné pomůcky	140 000	82 997	81 966	58,55	98,76
elektrická energie	57 000	67 725	63 639	111,65	93,97
nákup materiálu	70 000	68 422	67 486	96,41	98,63
pojištění členů JSDH	32 500	23 670	22 770	70,06	96,20
Investice – PD hasičská zbrojnice Havlovice		166 980			0,00
investice - vybavení vozidla		95 000	93 896		98,84

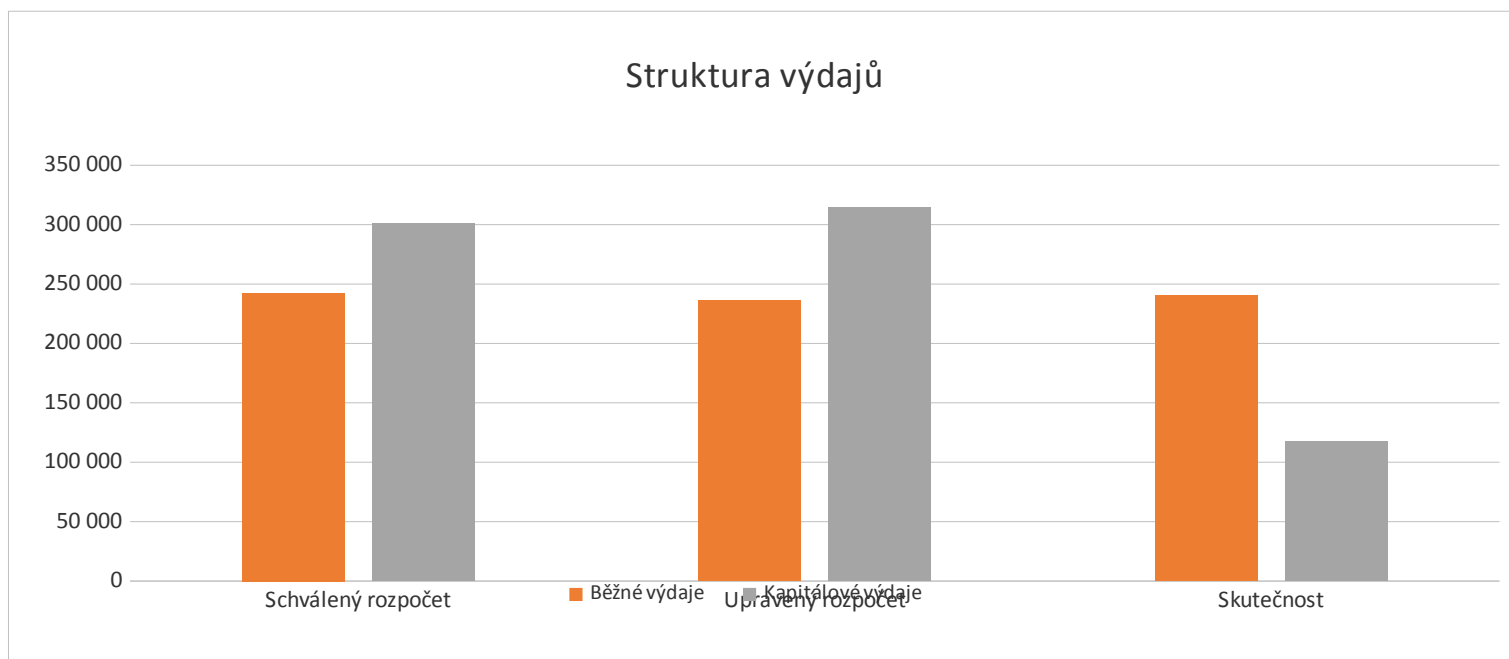
VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Zastupitelstvo obce	4 167 950	4 859 164	4 687 363	112,46	96,46
odměny členů výborů, komisí	235 000	235 000	166 360	70,79	70,79
odměny členů zastupitelstev obcí	2 753 400	3 217 708	3 190 167	115,86	99,14
odvody zdrav.a soc.pojištění	839 550	861 456	837 801	99,79	97,25
cestovné	260 000	465 000	455 829	175,32	98,03
nákup služeb- školení	20 000	20 000	6 890	34,45	34,45
Volby do zastupitelstev ÚSC		611 065	611 065		100,00
Volba prezidenta republiky	270 360	360 761	360 761		100,00
Činnost místní správy	71 870 110	72 553 680	70 280 063	97,79	96,87
správa budov- provozní výdaje	6 603 630	6 873 134	6 533 684	98,94	95,06
správa - výdaje volby do zastupitelstev ÚSC a senátu		611 065	611 065		100,00
správa - výdaje volba prezidenta republiky		360 761	360 761		100,00
OKS	252 000	252 000	208 780	82,85	82,85
informační technologie	2 947 350	3 102 350	2 655 930	90,11	85,61
personální záležitosti	63 661 680	64 712 610	63 677 650	100,03	98,40
v tom platy zaměstnanců	42 496 300	42 691 738	42 106 364	99,08	98,63
odvody zdrav. ,soc. pojištění	14 516 780	14 357 531	14 356 051	98,89	99,99
investice – elektronická úřední deska	300 000	244 270	243 200	81,07	99,56
Bankovní poplatky, úroky	174 000	174 000	163 502		93,97
Pojištění majetku	825 000	877 000	871 421	105,63	99,36
Ostatní finanční operace-zúčtování DPH,DPPO	29 452 180	-3 856 938	19 710 987		
Finanční vypořádání dotací za rok 2017	524 280	524 280	524 280	100,00	100,00
Finanční vypořádání v průběhu roku 2018			81 138		
Ostatní činnosti jinde nezařazené	304 553 780	91 103 314			
Rozpočtová rezerva	6 000 000	1 832 229			
Investiční rezerva	298 553 780	89 271 085			
Výdaje celkem (po konsolidaci)	543 686 190	550 541 853	357 718 744	65,80	64,98

Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2018

v tis. Kč

Název investiční akce	Upravený	Skutečnost	Skut/URO
	rozpočet		%
Rekonstrukce plaveckého bazénu	71 276,18	39 395,39	55,27
Rekonstrukce pivovaru - kulturní centrum	53 753,50	1 514,72	2,82
Pivovar II -program cíl EÚS "muzeum"	9 603,43	9 603,03	100,00
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna	1 482,30	1 482,30	100,00
Pivovar - komunitní centrum	7 446,92	7 277,52	97,73
Pivovar - celkem	72 286,15	19 877,57	27,50
Zateplení sportovní haly	7 875,04	7 875,04	100,00
Sportovní hala rekonstrukce - I.etapa, §3419	6 393,79	6 021,84	94,18
Sportovní hala - přístavek WC,komín, §3639	469,69	469,69	100,00
Vodní nádrže Na cvičáku	7 403,52	7 403,52	100,00
OZ Vrbova	6 142,45	6 141,80	99,99
OZ Na Bábě-ul. Javorová	7 710,88	244,53	3,17
Reko křižovatky E.Krásn.,Waldh.,Hruškova	116,16	0,00	0,00
ul. Mánesova - parkovací místa	505,88	495,65	97,98
Rekonstrukce lávky L-12	830,72	830,72	100,00
Rekonstrukce lávek L-01,L-13,L-07	181,50	0,00	0,00
Rekonstrukce ul. Sadová PD	91,23	7,74	8,48
Parkoviště ul. Benešova	266,20	266,20	100,00
Lávka L-11 U Branky	118,68	0,00	0,00
Sídlíště Kavkaz - změna dopravního režimu	136,73	0,00	0,00
Rekonstrukce Vojtěchova ulice	245,79	0,00	0,00
Rekonstrukce ul.Msgre B.Staška ke K2	6 110,97	119,79	1,96
PD chodníky ul. Husova, muzeum JJ	33,88	33,88	100,00
PD parkovací stání ul. 28.října	82,28	0,00	0,00
ul. Jindřichova - chodníky	1 828,31	1 236,28	67,62
ul. Kunešova - rozšíření parkování	679,81	662,49	97,45
DTS Domažlice - vrata dílna	152,07	152,07	100,00
Veřejné osvětlení – ul. Jindřichova, Císlerova	12,71	0,00	0,00
PD -rozšíření kamerový systém	18,15	0,00	0,00
Střelnice – opěrná zeď	348,86	348,86	100,00
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – učebny,šatny	851,36	851,35	100,00

Sportovní centrum ul. E. Krásnohorské	12 306,67	11 964,81	97,22
PD rekonstrukce kotelna ul. Švabinského	564,47	0,00	0,00
PD rekonstrukce plyn.kotelny Zahradní ul.	114,34	0,00	0,00
PD – služebna MP ul. B.Němcové	104,06	104,06	100,00
Hřbitov - kolumbárium	98,93	0,00	0,00
MKS- letní kino prodejní stánek	199,24	0,00	0,00
Dětské hřiště Paroubkova ul. -herní prvek	261,24	261,24	100,00
DPS-požárně bezp. řešení	30,25	0,00	0,00
PD změna vytápění zdravotní škola	31,00	0,00	0,00
Sportovní hala - oplocení	57,23	0,00	0,00
Rekonstrukce MKS	136,41	121,61	89,15
Kasárna II - bytové domy	739,58	10,00	1,35
Metropolitní síť – 6.etapa	1 081,92	1 010,88	93,43
Metropolitní síť – 7. etapa	588,13	539,52	91,73
OZ Havlovice	768,12	768,12	100,00
Vodní nádrže Na Cihelně	198,00	0,00	0,00
Domov se zvl.režimem	482,76	482,76	100,00
ZŠ Kom. - rekonstrukce kuchyně	5 074,65	5 074,65	100,00
Pivovar - ROP	1 010,05	0,00	0,00
Odborná učebna ZŠ Msgre B. Staška	684,38	41,21	6,02
Protierozní opatření Strážská cesta	65,00	65,00	100,00
Suchá nádrž Týnské předměstí	30,00	0,00	0,00
Suché nádrže u Strážské cesty	30,00	0,00	0,00
ZŠ Komenského - odborné učebny	52,27	0,00	0,00
Výstavba MŠ	375,16	0,00	0,00
Hasičská zbrojnice Havlovice	166,98	0,00	0,00
Chodský hrad - MIC	95,59	95,59	100,00
Teplárenská technologie	127,05	0,00	0,00
Prodejna Havlovice	357,20	357,20	100,00
Městský kamerový systém	487,81	2,00	0,41
Územní studie Domažlice-pol. 6119	1 149,50	0,00	0,00
Územní studie - Všeruby-pol.6119	338,80	338,80	100,00
Památník obětem 2.sv.války-kříž hřbitov	303,71	0,00	0,00



Struktura výdajů města Domažlice r. 2018

tis. Kč

Struktura výdajů	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				SK/SR %	SK/UR %
Běžné výdaje	242 552	235 897	240 192	99,03	101,82
Kapitálové výdaje	301 134	314 644	117 527	39,03	37,35

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2018 podle jednotlivých organizací

a) VÝDAJE

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
DSO Domažlicko	168 700	170 820	169 820	100,66	99,41
DSO Lazce	11 270	11 320	11 320	100,44	100,00
Krizové řízení	10 000	10 000	0	0,00	0,00
Příspěvky zdrav.a sociální oblast	980 000	996 400	996 400	101,67	100,00
Příspěvky na sport	8 150 000	8 150 000	8 093 200	99,30	99,30
Příspěvky na kulturu a ostatní	595 000	742 100	736 130	123,72	99,20
Cestovní ruch	705 000	675 860	600 370	85,16	88,83
Odbor životního prostředí	84 000	117 740	87 810	104,54	74,58
Odbor dopravy	56 500	56 500	44 090	78,04	78,04
Odbor výstavby a územního plánování	95 000	95 000	0	0,00	0,00
Odbor správní	5 000	5 000	0	0,00	0,00
Odbor pro projednávání přestupků	130 000	130 000	62 620	48,17	48,17
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	65 000	54 000	38 480	59,20	71,26
Mateřská škola	2 119 000	2 119 000	2 119 000	100,00	100,00
ZŠ Komenského 17	7 406 380	8 477 010	8 477 000	114,46	100,00
ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	3 592 000	4 302 020	4 302 020	119,77	100,00
ZŠ praktická	535 000	535 000	535 000	100,00	100,00
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	383 000	383 000	383 000	100,00	100,00
Městské kulturní středisko	9 086 000	9 806 000	9 806 000	107,92	100,00
v tom dotace z rozpočtu kraje, st.rozpočtu	0	250 000	250 000		100,00
Městská knihovna B.Němcové	7 027 910	7 027 910	7 027 910	100,00	100,00
v tom dotace z rozpočtu kraje	1 232 710	1 232 710	1 232 710	100,00	100,00
Záležitosti kultury	1 814 160	1 585 230	1 272 790	70,16	80,29
Jednotka SDH Domažlice	773 500	827 990	790 740	102,23	95,50
Jednotka SDH Havlovice	108 000	112 010	109 440	101,33	97,71
Městská policie	11 890 500	12 064 430	11 942 290	100,44	98,99
Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Správa budov	6 903 630	7 844 960	7 505 510	108,72	95,67
OKS	252 000	252 000	208 780	82,85	82,85
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	26 451 200	27 200 940	27 200 940	102,83	100,00
v tom dotace z rozpočtu kraje,st.rozpočtu	22 312 160	23 061 900	23 061 900	103,36	100,00

Personální záležitosti	63 661 680	64 712 610	63 677 650	100,03	98,40
Informační technologie	2 947 350	3 102 350	2 655 930	90,11	85,61
Plavecký bazén a ubytovna	5 726 540	5 076 540	5 076 540	88,65	100,00
Veřejná zeleň	0	388 440	348 620		89,75
Pohřebnictví	50 000	50 000	19 000		38,00
Provozní náklady	3 778 510	6 472 570	5 425 050	143,58	83,82
Bankovní záruky vyplacené – inv.rezerva	22 567 000	22 567 000	0	0,00	0,00
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	63 700	7 097 430	308 650	484,54	4,35
Majetek města - nájmy	2 074 000	2 126 000	1 973 940	95,18	92,85
Odvoz odpadů	20 000	20 000	0		0,00
Nebezpečné odpady	660 000	660 000	333 200	50,48	50,48
Místní komunikace		22 122 270	8 405 600		38,00
Městská doprava	2 168 850	2 168 840	1 893 030	87,28	87,28
DTS Domažlice, příspěvková org.	27 701 000	28 041 930	28 038 120	101,22	99,99
Majetek města - prodej, výkupy	2 750 000	3 145 000	1 213 690	44,13	38,59
Sociální fond	1 837 400	1 837 400	1 416 570	77,10	77,10
Fond rozvoje bydlení – KB			80		
Zimní stadion- SSZMD s.r.o.	1 300 000	1 300 000	1 298 190	99,86	99,86
Rozpočtová rezerva	6 000 000	1 832 230			
Inženýrské sítě		740 370	12 460		1,68
Fond oprav vodárenské infrastruktury		1 070 480	511 440		47,78
Investiční rezerva	275 986 780	66 704 090			
Opravy památek v MPR	420 000	330 010	309 170	73,61	93,69
ZUŠ - opravy	250 000	848 950	78 180	31,27	9,21
Kamerový systém		505 960	2 000		0,40
	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
Výdaje dle jednotlivých organizací	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Opravy a rekonstrukce majetku		18 367 420	18 280 840		99,53
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice	164 000	1 104 160	1 104 160	673,27	100,00
v tom výdaje hrazené z dotace ze SR		940 160	940 160		100,00
Sluníčko příspěvková organizace	1 765 580	2 668 250	2 447 170	138,60	91,71
v tom výdaje hrazené z dotace ze SR	1 529 410	2 211 000	2 211 000		100,00
Peněžní fond Sluníčko	779 360	779 360	766 530	98,35	98,35
Příspěvky areál Střelnice	30 000	444 040	444 040	1 480,13	100,00
Rekonstrukce Plaveckého bazénu		59 059 600	39 395 390		66,70
DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	33 870	33 870	33 870		100,00

Havlovice- kanalizace/vodovod	201 000	201 000	129 190		64,27
Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		25 410	25 410		100,00
Rekonstrukce pivovaru		44 722 190	1 547 580		3,46
Zkapacitnění Zubřiny		15 370	15 370		100,00
Rekonstrukce MKS		121 610	121 610		100,00
Jezero		24 130	24 130		
Kasárna II - bytové domy		739 580	0		
Metropolitní síť Domažlice		1 670 050	1 550 400		92,84
Výzva IOP 22 – konsolidace IT	250 000	250 000	248 440		99,38
Obytná zóna Havlovice		805 300	805 300		100,00
Vodní nádrže Na Cihelně		198 000	0		
Dopravní hřiště		104 420	0		
Zateplení penzion Baldovská		5 172 300	5 172 300		100,00
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova		487 840	487 840		100,00
Školní kuchyně ZŠ Komenského 17		5 074 650	5 074 650		100,00
Pivovar – dotace ROP		1 010 050	0		0,00
Odborná učebna ZŠ a MŠ Msgre B. Staška		684 380	41 210		
Zateplení objektu sportovní haly		7 875 050	7 875 049		100,00
Rekonstrukce sportovní haly		6 559 770	6 491 530		98,96
Vodní nádrže na cvičáku		7 403 520	7 403 520		100,00
Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet SR (Kč)	Upravený rozp. UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR Sk/SR %	Plnění UR Sk/UR %
Protierozní opatření u Strážské cesty		65 000	65 000		100,00
Suchá nádrž Týnské předměstí		30 000	0		0,00
Suché nádrže u Strážské cesty		30 000	0		0,00
Pivovar II - program Cíl EÚS		9 603 030	9 603 030		100,00
Pumptracková dráha		27 480	21 180		77,07
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna		1 482 300	1 482 300		100,00
ZŠ Komenského - odborné učebny		52 270	0		0,00
Pivovar – komunitní centrum		7 446 920	7 277 520		97,73
Výstavba MŠ		375 160	0		0,00
Hasičská zbrojnice Havlovice		166 980	0		0,00
Územní studie Domažlice		1 149 500	0		0,00
Územní studie Všeruby		338 800	338 800		100,00
Chodský hrad – městské informační centrum		95 590	95 590		100,00

Radnice - repase oken		1 394 040	1 394 040		100,00
Teplárenská technologie		127 050	0		0,00
Obytná zóna Vrbova ul.		6 142 450	6 141 800		99,99
Pomník A.Příhody		291 730	291 730		100,00
Prodejna Havlovice		357 200	357 200		100,00
Oslavy 100 let republiky		189 930	189 930		100,00
Oslavy osvobození		30 000	30 000		100,00
Projekt Plavání bez hranic		465 790	45 520		9,77
Památník obětem 2.sv. války - hřbitov		19 030	19 030		100,00
Výdaje poplatky – čipování psů	100 000	100 000	89 630	89,63	89,63
Výdaje ostatní (daň z příjmů,fin.vypořádání se SR,...)	27 501 820	27 245 030	18 476 320	67,18	67,82
Zúčtování DPH	3 500 000	3 500 000	-6 361 190		

b) PŘÍJMY

Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Příjmy od obcí	200 000	249 000	249 000	124,50	100,00
Příspěvky na sport- vratky dotace			5 120		
Příspěvky na kulturu....-vratky dotace			400		
Odbor životního prostředí	20 000	63 740	32 520	162,60	51,02
Odbor dopravy			78 000		
Odbor výstavby a územního plánování			79 300		
Odbor správní	40 000	40 000	35 100	87,75	87,75
Obecní živnostenský úřad	50 000	50 000	91 300	182,60	182,60
Odbor pro projednávání přestupků	3 100 000	3 100 000	2 480 780	80,03	80,03
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 000	15 000	9 390	62,60	62,60
ZŠ Komenského – dotace MŠMT	881 380	881 380	881 370	100,00	100,00
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – dotace MŠMT		664 220	664 220		100,00
Městské kulturní středisko		270 000	270 000		100,00
Městská knihovna Boženy Němcové	1 232 710	1 241 610	1 241 610	100,72	100,00
JSDH Domažlice	16 600	71 090	71 350		100,37
JSDH Havlovice		4 000	4 000		100,00
Městská policie	1 000 000	1 000 000	1 002 750	100,28	100,28
Správa budov	274 000	274 000	208 970	76,27	76,27

Městské centrum soc.reh.slужeb-domov pro seniory	22 312 160	23 061 900	23 061 900	103,36	100,00
Personální záležitosti	380 000	380 000	429 450	113,01	113,01
Pohřebnictví	550 000	550 000	418 420	76,08	76,08
Bankovní záruky vyplacené	22 567 000	22 567 000	0		
Provozní náklady	395 000	509 840	914 990	231,64	179,47
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	33 865 810	37 319 320	22 994 250	67,90	61,61
Majetek města - nájmy	31 879 710	32 042 990	24 667 540	77,38	76,98
Odvoz odpadů	1 550 000	1 550 000	1 543 960	99,61	99,61
Majetek města- prodeje a věcná břemena	7 794 000	4 599 580	5 108 660	65,55	111,07
Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Sociální fond	151 000	151 000	179 100	118,61	118,61
Fond rozvoje bydlení	24 000	24 000	23 860	99,42	99,42
Zimní stadion -SSZMD s.r.o.	53 440	53 440	84 870		158,81
Fond oprav vodárenské infrastruktury	20 948 730	20 948 730	20 953 980	100,03	100,03
Opravy památek v MPR		400 000	400 000		100,00
Rybník Babylon- odpočet DPH			336 960		
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice-dotace MŠMT		940 160	940 160		100,00
Sluníčko p.o.- dotace MPSV	1 529 410	2 432 080	2 211 000	144,57	90,91
Peněžní fond Sluníčko	779 360	779 360	779 550		
Příspěvky - areál Střelnice			17 000		
Rekonstrukce plaveckého bazénu			346 040		
Havlovice kanalizace a vodovod	195 000	195 000	123 480	63,32	63,32
Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		7 000	7 000		100,00
Rekonstrukce pivovaru - Kulturní centrum			30 390		
Obytná zóna Havlovice			29 740		
Metropolitní síť	446 250	446 250	446 250		
Zateplení penzion Baldovská	1 952 450	1 952 450	1 772 890	90,80	90,80
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova	301 690	301 690	301 690	100,00	100,00
Zateplení sportovní hala	2 034 070	2 034 070	2 034 070	100,00	100,00
Vodní nádrže Na Cvičáku	6 790 000	6 790 000	6 790 000	100,00	100,00
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna	10 310 000	10 310 000			
Pivovar- komunitní centrum	17 998 340	17 998 340			
Zateplení JUNÁK Zahradní ul.	846 480	846 480			
Územní studie Domažlice	2 068 600	2 068 600			
Územní studie Všeruby	321 860	346 860			

Radnice - repase oken		300 000	424 200		141,40
Pomník A.Příhody		180 000	180 000		100,00
Prodejna Havlovice		220 000	220 000		100,00
Oslavy 100 let republiky		55 000	55 000		100,00
Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Oslavy osvobození		10 000	10 000		100,00
Plavání bez hranic		370 400			
Městský kamerový systém		200 000	200 000		100,00
Památník obětem 2.sv.války		15 000	15 000		100,00
Revitalizace bytových domů			587 680		
Správní poplatky celkem	8 500 000	8 500 000	8 396 670	98,78	98,78
701 Správní poplatky – odbor finanční			400		
702 Správní poplatky -odbor výstavby a územního plán.			741 600		
703 Správní poplatky – správní odbor			1 537 720		
705 Správní poplatky – odbor správy majetku			17 000		
706 Správní poplatky – ob.živnostenský úřad			305 700		
707 Správní poplatky – OKS			20 790		
709 Správní poplatky – odbor životní prostředí			256 810		
710 Správní poplatky – odbor dopravy			5 514 650		
Příjmy - daně a poplatky	197 954 180	197 954 180	200 236 290	101,15	101,15
Příjmy- Chodské slavnosti			900 940		
Příjmy - dotace	40 328 310	40 436 360	38 531 150	95,54	95,29
Příjmy ostatní	2 019 650	2 684 960	2 602 820	128,87	96,94

c) FINANCOVÁNÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
splátky přijatých úvěrů	-1 910 950	-1 910 950	-1 910 938
uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků	-45 000 000	-45 000 000	
změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	1 910 950	1 910 950	-19 227 563
dlouhodobé přijaté úvěry	100 000 000	100 000 000	
operace z peněžních účtů ÚSC			2 056 112
zúčtování kontokorentů	45 000 000	45 000 000	0
	100 000 000	100 000 000	-19 082 389

Peněžní fondy města

BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2018	6 416 631,57
PŘÍJMY	
nájemné, ostatní příjmy	21 012 148,11
úroky	5 252,11
	21 017 400,22
VÝDAJE	
opravy vodárenské infrastruktury	387 234,11
nákup služeb	17 909,00
bankovní poplatky	1 239,00
převod do rozpočtu	20 948 730,00
	21 355 112,11
stav k 31.12. 2018	6 078 919,68
BÚ - Fond rozvoje bydlení	
stav k 1. 1. 2018	147 425,27
PŘÍJMY	
splátky půjček od obyvatelstva	22 416,84
úroky	1 437,82
	23 854,66
VÝDAJE	
bankovní poplatky	84,00
	84,00
stav k 31.12. 2018	171 195,93

BÚ - Sociální fond	
stav k 1. 1. 2018	518 909,14
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	1 318 518,00
splátky poskytnutých půjček	179 464,00
úroky	242,79
	1 498 224,79

VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	99 782,00
penzijní pojištění, dětská rekreace, dary	541 200,00
příspěvek na stravování	773 000,00
bankovní poplatky	2 591,00
	1 416 573,00
stav k 31.12. 2018	600 560,93
BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 2018	3 978 075,05
PŘÍJMY	
příjmy z prodeje OZ Bába, Havlovice, ul. Vrbova, byty	23 042 109,34
ostatní příjmy	705 906,88
	23 748 016,22

VÝDAJE	
nákup služeb	84 004,66
opravy a udržování	22 115,00
investice	5 248 274,38
ostatní výdaje	42 968,60
převody mezi bú a spořicí m účtem k fondu bydlení	17 000 000,00
	22 397 362,64
stav k 31.12. 2018	5 328 728,63
Spořicí účet k fondu bydlení	
stav k 31. 12. 2018	17 005 780,00
BÚ – Fond Sluničko	
stav k 1. 1. 2018	693 742,84
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	0,00
přáté vratky- Sluničko p.o.	779 361,00
úroky	190,52
	779 551,52
VÝDAJE	
předfinancování provozu dětské skupiny Sluničko	684 146,00
bankovní poplatky	1 239,00
finanční vypořádání dotace MPSV r.2016-2017	81 137,60

	766 522,60
stav k 31.12. 2018	706 771,76

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2018

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění	
zisk	65 663 656,29
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění	
zisk	11 761 552,88
Výsledek hospodaření celkem – zisk	77 425 209,17

Stav finančních prostředků

Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech	
01.01.2018	74 972 915
31.12.2018	93 069 085
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
01.01.2018	11 754 784
31.12.2018	12 886 177
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
01.01.2018	31 932 207
31.12.2018	24 548 219
Stav hotovosti k 31.12. 2018	88 415
Finanční prostředky k 31. 12. 2018 celkem	130 591 896
Ceniny – stav k 31. 12. 2018	14 500
Peníze na cestě – stav k 31. 12. 2018	2 550
Depozitní účet – stav k 31.12. 2018	973 255

v Kč

Přijaté úvěry	Splátky 2018	Zůstatek 31.12.2018
Česká spořitelna a.s.		
výše úvěru 15.358.000 Kč		
účel Havlovice kanalizace		
splátky do 12/2019	1 910 940	1 706 420
ČSOB a.s.		
výše úvěru 100.000.000 Kč	v roce 2018 nečerpán	
účel: Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu		
splátky 01/2020 - 12/2025		

Přijaté úvěry	Splátky 2018	Zůstatek 31.12.2018
Komerční banka a.s.		
výše úvěru 70.000.000 Kč		
účel: Revitalizace bytových domů -hospodářská činnost		
splátky 07/2019 - 07/2023	0	46 648 712
CELKEM	1 910 940	48 355 132

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
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	01.01.2018	31.12.2018
Celková hodnota aktiv (v Kč)	3 334 763 019	3 529 025 063
A) Stálá aktiva	3 074 318 506	3 242 181 127
z toho:		
- dlouhodobý nehmotný majetek	5 346 177	4 805 607
- dlouhodobý hmotný majetek	3 006 628 203	3 174 791 042
- dlouhodobý finanční majetek	61 020 186	60 555 579
- dlouhodobé pohledávky	1 323 940	2 028 899
B) Oběžná aktiva	260 444 514	286 843 936
z toho:		
- materiál na skladě	539 429	539 934
- krátkodobé pohledávky	139 912 591	154 721 801
- krátkodobý finanční majetek	119 992 494	131 582 201
Celková hodnota pasiv (v Kč)	3 334 763 019	3 529 025 063
C) Vlastní kapitál z toho	3 216 581 841	3 312 809 325
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 645 927 363	2 693 156 092
- fondy účetní jednotky	18 490 727	19 520 022
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	94 558 740	77 425 209
- výsledek hospodaření předcházejících období	457 605 011	522 708 002
D) Cizí zdroje z toho	118 181 178	216 215 739
- dlouhodobé závazky	31 512 260	88 414 262
- krátkodobé závazky	86 668 918	127 801 477

4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2018

Dotace ze státního rozpočtu

v Kč

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno	Doplatek*
sociálně právní ochrana dětí u obcí	MPSV	4 851 000	0	689 422
příspěvek na výkon sociální práce	MPSV	1 051 450	0	0
dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	ministerstvo financí	270 360	0	119 484
dotace na výdaje - volby senát a zastupitelstva obcí	ministerstvo financí	555 000	0	56 065
Sluníčko p.o. - provoz dětské skupiny r. 2016-2017	MPSV	2 530 479	0	0
dotace úroky Havlovice-kanalizace	m. zemědělství	123 480	0	0
program regenerace MPR	m. kultury	400 000	0	0

sociální služby- Městské centrum	MPSV-PK	22 312 160	0	0
JSDHO Domažlice	m. vnitra	32 220	0	0
JSDHO Havlovice	m. vnitra	4 000	0	0

* požádáno o doplatek dle pravidel dotace v lednu 2019

Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 232 710	0
podpora činnosti IC-brožura Kulturní léto	20 000	0
Chodské slavnosti a Vavřínecká pouť	200 000	0
MKS – barokní slavnost v krajině	50 000	25 200
Úprava běžeckých stop Čerchov – Gibacht	7 000	0
JSDHO Domažlice	22 270	0
Radnice - repase oken	300 000	0
Pomník A. Příhody	180 000	0
Oslavy 100 let republiky	55 000	0
Oslavy osvobození	10 000	0
Památník obětem 2.sv.války	15 000	0
Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:		
Prodejna Havlovice	220 000	0
Metropolitní síť	446 250	0
Městský kamerový systém	200 000	0

Dotace ze státního rozpočtu na investice, vyplácené zpětně na základě Žádosti o platbu

(předfinancováno z rozpočtu města)

v Kč

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto
Zateplení objektu penzionu Baldovská ul.	min. životního prostředí	1 772 890
Domov se zvláštním režimem Benešova ul. -doplatek	MPSV	301 690
Zateplení objektu sportovní haly	min. životního prostředí	2 034 070
Vodní nádrže Na Cvičáku	min. životního prostředí	6 786 920
Celkem		10 895 570

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2018

Neinvestiční transfery celkem	12 310 700	
neinvestiční transfery podnikatelských subj.	116 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým org.	10 890 280	pol. 522*
neinvestiční transfery DSO	247 300	pol. 5329
peněžité dary obyvatelstvu	20 500	pol. 5492
účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	895 830	pol. 5493,5499
věcné dary	140 790	pol. 5194
Investiční transfery celkem	126 430	
investiční transfery – příspěvkové org.města	116 430	pol. 63*
investiční transfery – neziskovým org.-nadace	10 000	

Programové dotace, poskytnuté z rozpočtu	9 343 200
Program – jednorázové akce -mládež do 18 let	54 800
Program – otevřená sportoviště	100 000
Program – podpora činnosti mládeže sport	5 007 800
Program – podpora činnosti dospělých sport	550 000
Program – podpora významných počinů	287 400
Program – reprezentace města – mládež do 18 let	93 200
Program – reprezentace v dl.mistr. soutěžích	2 000 000
Program – reprezentace města dospělých – sport	0
Program – publikační a vydav.činnost -Domažlice	46 300
Program – publikační a vydav. činnost místní subj.	44 300
Program – kultura – jednotlivé projekty	44 300
Program – kultura – celoroční činnost	363 000
Program – kultura – pořadatelské aktivity	205 700
Program – sociální oblast – jednotlivé projekty	22 900
Program – sociální oblast – celoroční činnosti	523 500

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r. 2018

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	6 789	2 339 794
hlavní činnost	-29 409	
doplňková činnost	36 198	
Městské centrum soc.rehab.služeb	-69 333	17 537 109
hlavní činnost	-236 030	
doplňková činnost	166 697	
ZŠ Komenského 17	203 933	13 461 084
hlavní činnost	4 671	
doplňková činnost	199 263	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška	128 784	10 695 087
hlavní činnost	109 845	
doplňková činnost	18 939	
Základní škola praktická	17 778	1 160 273
Mateřská škola	-5 299	5 232 888
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	-25 299	
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	65 787	3 386 715
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	45 787	
Městské kulturní středisko	698 220	5 570 485
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	20 000	1 906 654
DTS Domažlice	1 512 223	25 369 420
hlavní činnost	1 871 623	
doplňková činnost	-359 400	
Sluníčko Domažlice	0	2 341 281
DDM Domino Domažlice	20 000	1 656 793

Obchodní společnosti	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	137 361	1 808 337
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	1 115 000	49 029 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	789 079	22 230 000

7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2018

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 2018 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 2018

V Domažlicích dne 20. 5. 2019

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru