

## Plnění rozpočtu města Domažlice

31.12.2019

v tis. Kč

|                                                        | Schválený          | Upravený           | Skutečnost         | Plnění % | Skutečnost        | Skutečnost        | Skutečnost        | Skutečnost        | Skutečnost        | Skutečnost        | Skutečnost        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                        | Rozpočet 2019      | Rozpočet 12/19     | 31.12.2019         | Sk/Urozp | 12/2018           | 12/ 2017          | 12/2016           | 12/2015           | 12/2014           | 12/2013           | 12/2012           |
| <b>PŘÍJMY</b>                                          |                    |                    |                    |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| daňové                                                 | 225 704,05         | 225 704,05         | 216 766,44         | 96,04    | 209 529,30        | 196 234,93        | 177 583,62        | 183 427,75        | 172 037,06        | 163 492,52        | 135 316,92        |
| nedaňové                                               | 105 921,12         | 103 006,04         | 83 544,30          | 81,11    | 58 767,15         | 64 575,16         | 74 823,18         | 80 736,67         | 52 946,59         | 46 221,93         | 75 464,68         |
| kapitálové                                             | 17 470,00          | 17 475,56          | 5 418,40           | 31,01    | 27 552,38         | 9 926,14          | 7 232,02          | 20 306,03         | 24 543,27         | 8 521,64          | 101 704,91        |
| přijaté dotace                                         | 133 235,30         | 179 392,87         | 121 307,28         | 67,62    | 80 952,30         | 71 090,72         | 68 831,45         | 74 327,21         | 66 435,84         | 52 429,33         | 81 034,41         |
| <b>Příjmy celkem</b>                                   | <b>482 330,47</b>  | <b>525 578,52</b>  | <b>427 036,42</b>  | 81,25    | <b>376 801,13</b> | <b>341 826,95</b> | <b>328 470,27</b> | <b>358 797,66</b> | <b>315 962,76</b> | <b>270 665,42</b> | <b>393 520,92</b> |
| <b>VÝDAJE</b>                                          |                    |                    |                    |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| běžné                                                  | 175 890,36         | 118 547,85         | 202 860,16         |          | 240 191,96        | 245 464,20        | 220 767,25        | 208 584,25        | 194 765,55        | 182 520,92        | 195 305,83        |
| kapitálové                                             | 594 440,11         | 675 127,67         | 429 506,52         | 63,62    | 117 526,78        | 83 647,96         | 43 115,56         | 88 192,52         | 67 301,75         | 116 601,41        | 229 151,91        |
| <b>Výdaje celkem</b>                                   | <b>770 330,47</b>  | <b>793 675,52</b>  | <b>632 366,68</b>  | 79,68    | <b>357 718,74</b> | <b>329 112,16</b> | <b>263 882,81</b> | <b>296 776,77</b> | <b>262 067,30</b> | <b>299 122,33</b> | <b>424 457,74</b> |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>                           | <b>-288 000,00</b> | <b>-268 097,00</b> | <b>-205 330,26</b> |          | <b>19 082,39</b>  | <b>12 714,79</b>  | <b>64 587,46</b>  | <b>62 020,89</b>  | <b>53 895,46</b>  | <b>-28 456,91</b> | <b>-30 936,82</b> |
| <b>Čerpání úvěru</b>                                   | <b>138 000,00</b>  | <b>138 000,00</b>  | <b>123 321,14</b>  |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 142,00</b>   | <b>27 143,36</b>  |                   |
| rekonstrukce plaveckého bazénu                         | 100 000,00         | 100 000,00         | 100 000,00         |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| řadové domy v OZ Na Bábě                               | 38 000,00          | 38 000,00          | 23 321,14          |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ZŠ a MŠ -bezbariérové úpravy,učebny                    |                    |                    | 1 861,18           |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| revitalizace byt.domů-hosp.činnost                     |                    |                    | 57 182,35          |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem</b> |                    |                    | <b>170 927,67</b>  |          | <b>1 706,42</b>   | <b>3 617,35</b>   | <b>14 096,11</b>  | <b>25 599,36</b>  | <b>42 472,61</b>  | <b>67 249,97</b>  | <b>18 868,17</b>  |
| ČSOB- domov pro seniory-zůstatek úvěru                 |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 923,07          |
| ČS – Havlovice kanalizace                              |                    |                    | 0,00               |          | 1 706,42          | 3 617,35          | 5 119,31          | 6 825,76          | 8 532,21          | 10 238,66         | 11 945,10         |
| ČSOB – Čistá Berounka                                  |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 8 976,80          | 18 773,60         | 28 570,40         | 38 367,20         | 25 464,63         |
| ČS- Rozvoj služeb eGovernmentu ORP                     |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 500,00          |
| ČSOB - zateplení ZŠ Msgre.Staška, MŠ                   |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 370,00          | 12 144,11         |                   |
| KB- Čistá Berounka závěrečná faktura                   |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 500,00          |                   |
| ČSOB - Rekonstrukce plaveckého bazénu                  |                    |                    | 100 000,00         |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ČSOB - OZ Na Bábě - ŘD ul.Javorová                     |                    |                    | 23 321,14          |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| ZŠ a MŠ -bezbariérové úpravy,učebny                    |                    |                    | 1 861,18           |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| KB- revitalizace byt.domů-hosp.činnost                 |                    |                    | 45 745,35          |          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent</b>       |                    |                    | <b>19 580,84</b>   |          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>21 128,86</b>  | <b>44 677,77</b>  | <b>43 784,05</b>  |
| ČSOB - kontokorent                                     |                    |                    | 3 574,40           |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 893,94          | 24 982,86         | 23 984,95         |
| KB - kontokorent                                       |                    |                    | 16 006,44          |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17 234,92         | 19 694,91         | 19 799,10         |
| <b>Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů</b>             |                    |                    | <b>1 706,42</b>    |          | <b>1 910,94</b>   | <b>10 478,76</b>  | <b>11 503,25</b>  | <b>11 503,25</b>  | <b>32 919,85</b>  | <b>10 262,31</b>  | <b>9 626,45</b>   |
| ČSOB - domov pro seniory                               |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 923,06          | 7 920,00          |
| ČS - Havlovice, kanalizace                             |                    |                    | 1 706,42           |          | 1 910,94          | 1 501,96          | 1 706,45          | 1 706,45          | 1 706,45          | 1 706,45          | 1 706,45          |
| ČSOB – Čistá Berounka                                  |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 8 976,80          | 9 796,80          | 9 796,80          | 9 796,80          | 1 632,80          |                   |
| ČSOB - zateplení škol                                  |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 370,00          | 14 916,60         | 0                 |                   |
| KB- Čistá Berounka závěrečná faktura                   |                    |                    | 0,00               |          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 500,00          | 0                 |                   |

Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru