

Závěrečný účet města Domažlice za rok 2019

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2019

v tis. Kč

	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Skutečnost 31.12.2019	Plnění % Sk/Urozp
Daňové příjmy	225 704,05	225 704,05	216 766,44	96,04
Nedaňové příjmy	105 921,12	103 006,04	83 544,30	81,11
Kapitálové příjmy	17 470,00	17 475,56	5 418,40	31,01
Přijaté dotace	133 235,30	179 392,87	121 307,28	67,62
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	<i>75 373,96</i>	<i>97 532,82</i>	<i>96 153,78</i>	<i>98,59</i>
<i>investiční dotace</i>	<i>57 861,34</i>	<i>81 860,05</i>	<i>25 153,50</i>	<i>30,73</i>
Příjmy celkem	482 330,47	525 578,52	427 036,42	81,25
Běžné výdaje	175 890,36	118 547,85	202 860,16	
<i>odpočet DPH</i>		<i>164 733,24</i>	<i>63 688,79</i>	
Celkem běžné výdaje	175 890,36	283 281,09	266 548,95	94,09
Kapitálové výdaje	594 440,11	675 127,67	429 506,52	63,62
Výdaje celkem	770 330,47	793 675,52	632 366,68	79,68
Saldo příjmů a výdajů	-288 000,00	-268 097,00	-205 330,26	
Čerpání úvěru			125 182,32	
Rekonstrukce plaveckého bazénu			100 000,00	
OZ Na Bábě – řadové domy ul. Javorová			23 321,14	
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – bezbariérové úpravy,učebny			1 861,18	
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem			170 927,67	
Rekonstrukce plaveckého bazénu			100 000,00	
OZ Na Bábě – řadové domy ul. Javorová			23 321,14	
ZS a MS Msgre B.Staška – bezbariérové úpravy,učebny			1 861,18	
Revitalizace bytových domů – hospodářská činnost			45 745,35	
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent			19 580,94	
ČSOB- kontokorent			3 574,50	
KB – kontokorent			16 006,44	
Splátky dlouhodobých úvěrů			1 706,42	
ČS - Havlovice, kanalizace			1 706,42	

Plnění příjmů rozpočtu k 31. 12. 2019
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)	50 000 000	50 000 000	46 482 142	92,96	92,96
Daň z příjmu FO placená poplatníky (p.1112)	1 100 000	1 100 000	1 167 305	106,12	106,12
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou (p.1113)	3 600 000	3 600 000	3 936 527	109,35	109,35
Daň z příjmu PO	36 000 000	36 000 000	36 668 388	101,86	101,86
Daň z příjmu PO za obce	21 184 050	21 184 050	21 184 050	100,00	100,00
Daň z přidané hodnoty	88 000 000	88 000 000	82 554 760	93,81	93,81
Odvody za odnětí zemědělské půdy a lesa	20 000	20 000	13 162	65,81	65,81
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000	4 500 000	4 535 262	100,78	100,78
Poplatek ze psů	420 000	420 000	404 259	96,25	96,25
Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 100 000	2 100 000	1 672 396	79,64	79,64
Poplatek z ubytovací kapacity	380 000	380 000	329 980	86,84	86,84
Daň z hazardních her	950 000	950 000	926 772	97,55	97,55
Zrušený odvod z loterií kromě VHP			4 946		
Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	350 000	350 000	310 000	88,57	88,57
Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel			-3 000		
Příjmy úhrad za dobývání nerostů			4 098		
Správní poplatky	8 500 000	8 500 000	8 038 626	94,57	94,57
Daň z nemovitých věcí	8 600 000	8 600 000	8 536 765	99,26	99,26
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	225 704 050	225 704 050	216 766 438	96,04	96,04
Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -pol. 4111		427 190	427 190		100,00
Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -pol. 4112	28 908 100	28 908 100	28 908 100	100,00	100,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR-pol. 4116	14 249 850	19 093 653	17 689 841	124,14	92,65
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	250 000	196 500	196 500	78,60	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	26 049 610	23 087 994	23 087 994	88,63	100,00
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od DSO -pol.4129	501 000	501 000			
Převody z hospodářské činnosti-pol.4131	5 045 000	24 948 000	25 844 173	512,27	103,59

Neinv. transfery -přeshraniční spolupráce - pol. 4152	370 400	370 400			
Inv.přijaté transfery ze st.fondů- 4213	1 121 210	846 480			
Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	44 140 130	64 511 878	21 251 805	48,15	32,94
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222		3 901 681	3 901 681		100,00
Investiční přijaté transfery - pol. 4232	12 600 000	12 600 000			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	133 235 300	179 392 876	121 307 284	91,05	67,62
Splátky půjčených prostředků od práv.osob	150 000	150 000	150 000	100,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	367 500	367 500	367 500	100,00	100,00
Splátky půjček od obyvatelstva	146 000	146 000	173 253	118,67	118,67
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	434 000	434 000	412 216	94,98	94,98
Pohřebnictví	550 000	589 500	384 390	69,89	65,21
Pronájem- lesní pozemky,budovy DML s.r.o.	17 702 000	9 696 400	10 024 338	56,63	103,38
- ostatní pozemky	2 400 000	2 400 000	2 184 770	91,03	91,03
Pronájem kotelen	5 016 700	5 016 700	5 021 233	100,09	100,09
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	3 617 420	102,36	102,36
Příjmy z pronájmu – CHVaK	31 704 420	31 704 420	31 704 420	100,00	100,00
Příjmy za separovaný odpad	1 550 000	1 550 000	1 197 747	77,27	77,27
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů	490 000	490 000	427 493	87,24	87,24
Přijaté sankční platby – 2212	4 220 000	7 176 000	14 103 050	334,20	196,53
Přijaté sankční platby - bankovní záruka PB-2212	22 567 000	22 567 000	0	0,00	0,00
Příjmy z úroků -2141	80 000	197 840	211 480	264,35	106,89
Příjem z věcných břemen-2119		253 781	317 219		125,00
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.	1 452 720	1 452 720	1 477 924	101,73	101,73
Přijaté nekapitálové příspěvky-2324	8 690 000	9 241 380	5 557 930	63,96	60,14
Ostatní příjmy	1 465 070	2 637 091	2 851 975	194,66	108,15
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	105 921 120	103 006 042	83 544 298	78,87	81,11
Prodej pozemků- pol. 3111	2 740 000	2 740 000	581 170	21,21	21,21
Prodej nemovitostí					

- prodej bytů	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00
- prodej obytná zóna Na Bábě	6 230 000	6 230 000	4 807 800	77,17	77,17
- prodej obytná zóna Havlovice	3 500 000	3 500 000	0	0,00	0,00
- prodej obytná zóna ul. Vrbova	3 000 000	3 000 000	0	0,00	0,00
Ostatní kapitálové příjmy-prodej majetku	0	5 560	29 430		
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 470 000	17 475 560	5 418 400	31,02	31,01
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	482 330 470	525 578 528	427 036 420	88,54	81,25

Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2019

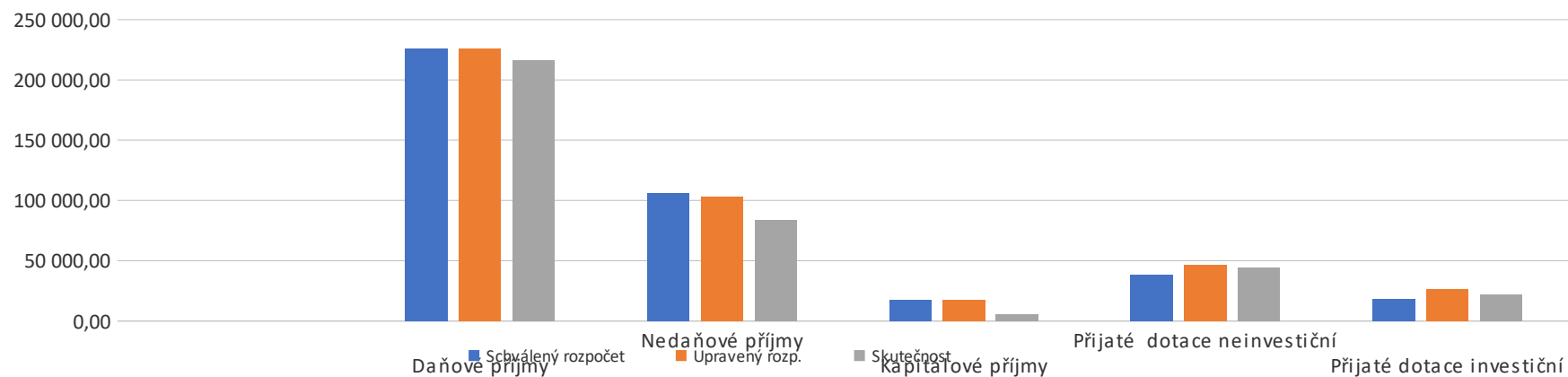
v tis. Kč

Název investiční akce	Upravený	Skutečnost	Skut/URO
	rozpočet		%
Rekonstrukce plaveckého bazénu	301 192,48	262 983,89	87,31
Rekonstrukce pivovaru - kulturní centrum	43 419,92	12 863,99	29,63
Pivovar II -program cíl EÚS "muzeum"	38 044,03	38 044,03	100,00
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna	9 266,49	9 266,49	100,00
KC Pivovar – celkem	90 730,44	60 174,51	66,32
ZŠ Msgre B. Staška-odbor.učebny, bezbariérovost..	13 349,07	2 489,44	18,65
OZ Na Bábě-ul. Javorová	36 790,79	29 815,34	81,04
Reko křižovatky E.Krásn.,Waldh.,Hruškova	116,16	0,00	0,00
Rekonstrukce lávek L-01,L-13,L-07	181,50	181,50	100,00
Rekonstrukce ul. Sadová PD	83,49	0,00	0,00
Lávka L-11 U Branky	50,82	0,00	0,00

Název investiční akce	Upravený	Skutečnost	Skut/URO
	rozpočet		%
Sídlíště Kavkaz - změna dopravního režimu	136,73	0,00	0,00
Rekonstrukce Vojtěchova ulice	245,79	240,79	97,97
Rekonstrukce ul. Msgre B. Staška ke K2	5 720,16	5 716,42	99,93
PD parkovací stání ul. 28. října	82,28	82,28	100,00
ul. Jindřichova - chodníky	258,70	257,94	99,71
PD parkovací stání Fugnerova	45,98	0,00	0,00
Výhybna cyklostezka Do-Havlovice	32,07	32,07	100,00
PD DÚR rekonstrukce ul. Kosmonautů	183,31	0,00	0,00
Rekonstrukce parkovacích míst ul. Mánesova	10,23	0,00	0,00
SSZMD -zimní stadion PD dešťové vody	22,99	22,99	100,00
Veřejné osvětlení – ul. Sadová	10,89	0,00	0,00
Sportovní centrum ul. E. Krásnohorské	342,29	341,49	99,77
PD rekonstrukce kotelna ul. Švabinského	564,47	564,47	100,00
PD rekonstrukce plyn.kotelny Zahradní ul.	163,58	163,58	100,00
Hřbitov - kolumbárium	98,93	98,93	100,00
MKS- letní kino prodejní stánek	243,33	243,33	100,00
Dětské hřiště Paroubkova ul. -herní prvek	15,66	15,66	100,00
DPS-požárně bezp. řešení	30,25	0,00	0,00
PD změna vytápění zdravotní škola	31,00	31,00	100,00
Sportovní hala - oplocení	57,23	57,23	100,00
Vrata - garáž rolba (Malinovka)	55,46	0,00	0,00
PD rekonstrukce DD Břetislavova ul.	331,60	0,00	0,00
Hasičská zbrojnice Havlovice - komín	44,15	0,00	0,00
EPS MIC, Chodský hrad	294,76	277,90	94,28
Prokopa Velikého -technická stanice, chodník	106,14	106,14	100,00
Rekonstrukce MKS	110,26	95,46	86,58
Kasárna II - bytové domy	702,79	361,79	51,48
Metropolitní síť – 6.etapa	108,19	89,42	82,65

Název investiční akce	Upravený	Skutečnost	Skut/URO
	rozpočet		%
Metropolitní síť – 7. etapa	56,39	48,61	86,20
Domov se zvl.režimem	96,56	0,00	0,00
Pivovar - ROP	1 824,75	1 410,57	77,30
ZŠ Msgre B. Staška-odbor.učebny, bezbariérovost..	13 349,07	2 489,44	18,65
Sportovní hala - zateplení	268,62	264,62	98,51
Protierozní opatření Strážská cesta	30,00	0,00	0,00
Suchá nádrž Týnské předměstí	46,45	16,45	35,41
Suché nádrže u Strážské cesty	46,45	0,00	0,00
Zateplení objektu Junák Zahradní ul.	2 442,75	2 442,75	100,00
ZŠ Komenského - odborné učebny	52,27	0,00	0,00
Výstavba MŠ	1 371,39	546,41	39,84
Hasičská zbrojnice Havlovice	166,98	0,00	0,00
Chodský hrad - MIC	6 137,25	6 036,90	98,36
Teplárenská technologie	127,05	0,00	0,00
Městský kamerový systém	468,06	468,06	100,00
Dílna DCHP - bezbariérový přístup	784,08	21,78	2,78
Cyklotrasa Domažlice-Chrastavice	2 367,35	0,00	0,00

Struktura příjmů



Struktura příjmů Města Domažlice r. 2019

Struktura příjmů	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Daňové příjmy	225 704,05	225 704,05	216 766,44	96,04	96,04
Nedaňové příjmy	105 921,12	103 006,04	83 544,30	78,87	81,11
Kapitálové příjmy	17 470,00	17 475,56	5 418,40	31,02	31,01
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	405 631	418 985	372 165	91,75	88,83

Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2019

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Podpora ostatních produkčních činností – lesy		373 199	0		0,00
zpracování lesního hospodářského plánu					
Ubytování a stravování		2 357 258	1 511 997		64,14
v tom restaurace KC Pivovar – vybavení		2 327 710	1 511 997		
Cestovní ruch	1 846 000	92 941 461	59 140 111		63,63
v tom					
DSO Domažlicko - příspěvek bus na Čerchov	50 000	38 042	38 042	76,08	100,00
nákup materiálu- propagační materiály	150 000	179 984	135 377	90,25	75,22
nákup služeb - Deník,partnerská města, TV ZAK..	522 000	838 290	676 897	129,67	80,75
pohoštění – partnerská města		50 000	49 982		99,96
Muzeum Chodska - výstavní činnost	50 000	50 000	50 000		100,00
pivovar- plyn	70 000	70 000	68 991	98,56	98,56
pivovar - el. energie	314 000	514 000	479 405	152,68	93,27
pivovar - nákup služeb	132 000	130 673	117 623	89,11	90,01
Pivovar – drobný hmotný majetek		2 493 674			
Pivovar – dlouhodobý majetek		5 182 020	5 182 020		100,00
investice-Pivovar kulturní centrum		83 344 157	52 318 588		62,77
Silnice	100 000	4 013 014	3 796 018		94,59
v tom					
opravy a udržování- ul. Baarova, u pošty, autobus.nádraží		3 868 414	3 767 583		97,39

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	104 000	14 311 574	10 774 177		75,28
v tom					
opravy chodníků,komunikace		4 798 931	4 207 630		87,68
investice – chodníky,komunikace, parkoviště, lávky		9 398 411	6 529 069		69,47
prohlídky mostů	101 000	101 000	27 246		26,98
nákup služeb	2 000	12 232	10 232		83,65
Dopravní obslužnost	2 264 860	2 264 860	2 120 399	93,62	93,62
výdaje na dopravní obslužnost	1 871 700	1 871 700	1 727 244		92,28
dotace Plzeňskému kraji – dopravní obslužnost	393 160	393 160	393 155		100,00
Bezpečnost silničního provozu	182 500	182 500	79 650	43,64	43,64
výdaje odboru pro projednávání přestupků	130 000	130 000	38 410	29,55	29,55
odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž	52 500	52 500	41 240	78,55	78,55
Odvádění a čištění odpadních vod	234 870	1 563 007	707 604		45,27
opravy ,investice		5 880 000	5 879 080		99,98
nákup služeb - deratizace		162 503	140 766		86,62
neinvest.příspěvek DSO Povodí Berounky	33 870	33 867	33 867		100,00
úroky- úvěr Havlovice kanalizace	125 000	125 000	47 401		37,92
Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření		72 870	15 372		21,10
nákup služeb		72 870	15 372		21,10
Vodní díla v zemědělské krajině		124 395	17 945		14,43
Protierozní opatření rokle		30 000			
Suché nádrže u Strážské cesty		46 450			
Suchá nádrž Týnské předměstí		46 445	16 445		35,41

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	19 000	13 428		70,67
Odbor životního prostředí - nákup služeb	19 000	19 000	13 428		
Záležitosti telekomunikací-metropolitní síť 6.etapa		108 193	89 415		82,64
Ostatní záležitosti spojů - metropolitní síť 7.etapa		56 393	48 606		86,19
Mateřská škola	2 788 380	4 265 870	3 398 528	121,88	79,67
neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	2 106 000	2 106 000	2 106 000	100,00	100,00
výstavba MŠ ul. Petrovická		1 371 390	546 411		39,84
MŠ- projekt Šablony II , převod dotace MŠMT	682 380	682 380	682 372	100,00	100,00
Základní školy	13 708 190	31 526 202	20 614 300	150,38	65,39
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	10 653 000	10 653 000	10 653 000	100,00	100,00
převod dotace MŠMT-šablony ZŠ Kom.,Msgre Staška	3 055 190	6 360 924	6 360 920		100,00
opravy a údržba - fasáda ZŠ Komenského 17		1 110 940	1 110 937		100,00
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – bezbariérové úpravy, učebny		13 401 339	2 489 439		18,58
Speciální základní školy	537 000	537 000	357 000	66,48	66,48
neinvestiční příspěvek ZŠ praktická	537 000	537 000	357 000	66,48	66,48
Střední odborné školy		31 000	31 000		100,00
PD – topení zdrav.škola Chodské náměstí		31 000	31 000		
Základní umělecké školy	1 323 000	2 593 806	2 359 522	178,35	90,97
neinvestiční příspěvek ZUŠ	383 000	383 000	383 000		100,00
opravy	900 000	900 000	705 716		78,41
ZUŠ – projekt Šablony II, převod dotace MŠMT		1 270 806	1 270 806		100,00
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

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Činnosti knihovnické	7 255 320	20 980 740	20 702 684	285,34	98,67
neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	5 929 000	5 929 000	5 929 000	100,00	100,00
dotace PK - reg.funkce knihoven	1 326 320	1 326 315	1 326 315	100,00	100,00
investice- KC Pivovar- vzdělávací centrum knihovna		9 266 489	9 266 488		100,00
KC Pivovar – vzdělávací centrum knihovna- vybavení		4 458 936	4 180 880		93,76
Činnosti muzeí a galerií	60 000	13 191 652	532 269	887,12	4,03
KC Pivovar – muzeum, galerie – vybavení		12 427 257			
nákup služeb		297 118	68 290		22,98
Muzeum KC Pivovar – příprava expozice, dohody,odvody	60 000	467 277	463 979		99,29
Vydavatelská činnost	50 000	57 100	57 100		100,00
program.dotace - vydavatelská činnost	50 000	57 100	57 100		100,00
Ostatní záležitosti kultury	10 347 200	22 366 197	17 999 363	173,95	80,48
neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	9 610 000	9 648 000	9 648 000	100,40	100,00
MKS – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje		300 000	300 000		100,00
program – vydavatelská činnost s tematikou Domažlice	50 000	61 300	61 300	122,60	100,00
členský příspěvek DSO Domažlicko	170 000	168 915	168 915	99,36	100,00
nákup služeb (kronika,kulturní akce,Městská rada seniorů..)	215 200	285 845	185 728	86,30	64,98
nákup materiálu -kulturní akce	100 000	40 000	3 389	3,39	8,47
pohoštění	150 000	171 000	154 260	102,84	90,21
dohody o provedení práce - kultura	12 000	67 200	66 600	555,00	99,11
investice - informační centrum Chodský hrad		6 380 577	6 280 228		98,43
informační centrum Chodský hrad – vybavení		5 178 758	1 091 323		
Zachování a obnova kulturních památek	920 000	987 050	967 050	105,11	97,97
Městská památková rezervace	400 000	275 000	275 000	68,75	100,00
příspěvek na opravu kostela v Domažlicích	500 000	500 000	500 000		100,00
opravy-freska KC Pivovar		192 050	192 050		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Zájmová činnost v kultuře	90 000	159 480	153 770	170,86	96,42
program-kultura jednotlivé projekty	90 000	159 480	153 770		96,42
Ostatní záležitosti kultury,církví	560 000	870 077	597 349		68,65
program- kultura pořadatelské aktivity	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
nákup materiálu -občanské záležitosti	80 000	80 000	76 397	95,50	95,50
MKS-příspěvek nákup služeb	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
investice- rekonstrukce MKS		110 259	95 459		86,58
Sportovní zařízení v majetku obce	2 260 000	317 831 291	271 576 222		85,45
neinvestiční příspěvek – Plavecký bazén p.o.	648 000	648 000	648 000	100,00	100,00
opravy-zimní stadion,Střelnice,bazén	182 000	1 753 311	1 291 099		73,64
SSZMD – vyrovnávací platba	1 300 000	4 600 000	4 596 440		99,92
příspěvek TJ Jiskra, LTC – stadion Na Střelnici	30 000	474 536	474 536		100,00
Investice – sněžná rolba, čerpání dotace PK		1 000 000			0,00
investice - rekonstrukce plaveckého bazénu		301 272 703	263 064 114		87,32
rekonstrukce plaveckého bazénu – vybavení		6 500 000			0,00
Ostatní sportovní činnost	1 582 000	1 855 031	1 420 920	89,82	76,60
nájemné - sport.hala, Sádek,SPÚ	171 000	171 000	118 423	69,25	69,25
nákup služeb -Plavání bez hranic,Sportovec roku	701 000	618 229	277 498	39,59	44,89
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	13 200	26,40	26,40
investice - zateplení sportovní haly		268 621	264 621		98,51
Využití volného času dětí a mládeže	5 543 000	5 672 806	5 626 905	101,51	99,19
program - jednorázové akce pro mládež do 18 let	100 000	100 000	64 200	64,20	64,20
program - podpora činnosti mládeže sport	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
program- reprezentace města mládež do 18 let	100 000	100 000	91 100	91,10	91,10
nákup služeb – dopravní hřiště, revize dětských hřišť	89 000	53 754	23 520	26,43	43,75
opravy - dopravní hřiště, dětská hřiště		146 692	146 229		99,68
neinvestiční příspěvek p. o. - DDM Domino	194 000	194 000	194 000	100,00	100,00
investice - herní prvek hřiště Paroubkova ul.		15 658	15 658		
Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 556 160	2 854 927	2 840 923	111,14	99,51
program - kultura celoroční činnost	300 000	216 560	216 560	72,19	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 počínů sport	250 000	285 800	272 600	109,04	95,38
investice- sportovní centrum ul.E.Krásnohorské		342 293	341 489		99,77
Ostatní zdravotnická zařízení	2 640 310	2 674 190	1 874 075	70,98	70,08
fond Sluníčko	765 290	765 290	0	0,00	0,00
neinv.příspěvek - Sluníčko p.o.	515 020	515 020	515 020	100,00	100,00
dotace MPSV - financování dětské skupiny	1 360 000	1 360 000	1 359 055	99,93	99,93
nákup služeb – žádost o dotaci		33 880			0,00
Bytové hospodářství	116 500	39 404 519	31 803 962		80,71
znalecké posudky,konzultace	23 000	23 000	0	0,00	0,00
nákup služeb	40 000	40 000	9 960	24,90	24,90
opravy OZ Na Bábě		1 794 436	1 563 829		87,15
ŘD OZ Na Bábě, Branská půdní vestavba,kasárna BD		37 493 583	30 177 134		80,49
Veřejné osvětlení	1 800 000	2 499 911	2 122 564	117,92	84,91
elektrická energie	1 800 000	1 800 000	1 434 551	79,70	79,70
opravy -VO Špilarova,Waldhegerova		676 921	675 913		99,85
Pohřebnictví	50 000	188 430	122 430		64,97
výdaje na sociální pohřby	50 000	89 500	23 500		26,26
investice - hřbitov kolumbárium		98 930	98 930		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Lokální zásobování teplem		2 734 735	2 607 683		95,35
investice - kotelna Zahradní		2 728 540	2 601 488		
Územní plánování	145 000	2 949 790	2 599 030	1 792,43	88,11
konzultační služby	95 000	95 000	6 000	6,32	6,32
nákup služeb	50 000	50 000			
investice-změna ÚP Domažlice, územní studie Domažlice		2 804 790	2 593 030		92,45

Komunální služby a územní rozvoj	33 204 000	38 778 660	36 876 810	111,06	95,10
neinvestiční příspěvek DTS p.o.	28 798 000	29 098 000	29 098 000	101,04	100,00
nákup pozemků	500 000	1 375 530	983 450	196,69	71,50
konzultační , právní služby, znalecké posudky	770 000	770 000	619 325	80,43	80,43
daň z nemovitých věcí	350 000	353 387	353 371	100,96	100,00
opravy a údržba majetku	400 000	1 414 610	1 310 698	327,67	92,65
nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	535 000	536 266	331 213	61,91	61,76
nákup energií na burze	350 000	350 000	263 886	75,40	75,40
poskytnuté náhrady – soudní popl.,spoluúčast pojistné	305 000	805 000	102 501	33,61	12,73
příspěvek na očipování psa	50 000	50 000	41 166	82,33	82,33
elektrická energie – semaforey...kromě veř.osvětlení	450 000	450 000	403 353	89,63	89,63
investice - zateplení objektu JUNÁK, EPS MIC..	100 000	2 943 649	2 826 767	2 826,77	96,03
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400 000	400 000	363 541	90,89	90,89
Sběr a svoz komunálních odpadů	11 320	11 261	11 261	99,48	100,00
členský příspěvek DSO Lazce	11 320	11 261	11 261	99,48	100,00

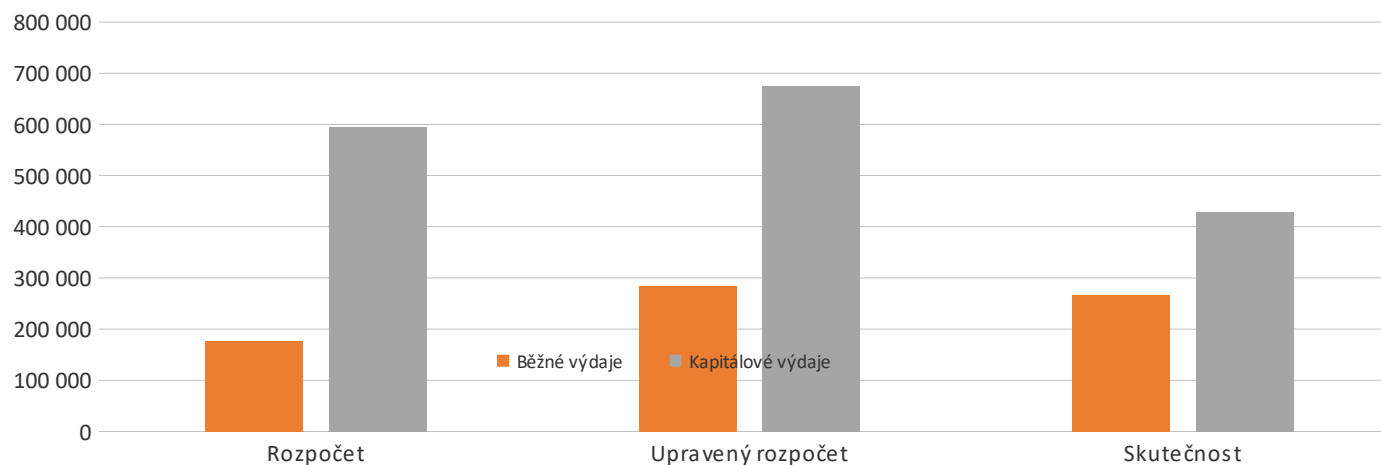
VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Prevence vzniku odpadů	10 000	10 000			0,00
Ostatní nakládání s odpady	25 000	25 000			0,00
Ostatní ochrana půdy a spodní vody - odbor ŽP	5 000	5 000	2 940	58,80	58,80
Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	14 996	99,97	99,97
záchranná stanice živočichů – odbor ŽP	15 000	15 000	14 996	99,97	99,97
Chráněné části přírody- odbor ŽP	15 000	15 000	8 740		58,27
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		98 770	67 381		68,22
Park na Bezděkovském předm., Významné stromy města		98 770	67 381		
Ostatní činnosti k ochraně přírody	15 000	15 000	11 100	74,00	74,00
likvidace bolševníku – odbor ŽP	15 000	15 000	11 100	74,00	74,00
Ostatní správa v ochraně ŽP- nákup služeb	5 000	5 000	1 400	28,00	28,00
Ekologická výchova a osvěta	5 000	5 000	4 915	98,30	98,30
Ostatní činnosti	8 000	584 962	584 962		100,00
příspěvek Konfederaci politických vězňů	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
předfinancování projektu Čerchov-Gibacht DSO Domažlicko		566 962	566 962		100,00
Ostatní sociální péče a pomoc	465 000	455 684	441 208	94,88	96,82
program.dot.- sociální oblast -registrované sociální služby	450 000	438 000	438 000		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Domov pro seniory	4 039 170	14 416 546	14 386 296	356,17	99,79
neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum	4 039 170	6 029 170	6 029 170		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		8 265 190	8 265 190		100,00
Osobní asistence, pečovatelská služba	564 000	8 637 260	8 292 954	1 470,38	96,01
příspěvek Městské centrum p.o. - sociální služby	564 000	1 074 000	1 074 000	190,43	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		7 131 713	7 131 713		100,00
PD rekonstrukce objektu Břetislavova		331 601			
Denní stacionář		267 042	267 072		100,01
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		267 042	267 042		100,00
Domov se zvláštním režimem, Benešova ul.		3 679 387	3 582 829		97,38
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		3 582 829	3 582 829		100,00
Ostatní sociální služby	24 728 290	1 868 719	1 866 967		99,91
nákup služeb – OSVZ	5 000	5 000	3 248	64,96	64,96
Městské centrum p.o. - dotace odlehčovací služby	24 723 290	1 863 719	1 863 719	7,54	100,00
Služby následné péče		35 449 296	34 835 701		98,27
pivovar - komunitní centrum		35 449 296	34 835 701		98,27
Sociálně terapeutické dílny		784 080	21 780		2,78
bezbariérový přístup dílna DCHP		784 080	21 780		2,78
Ostatní služby a činnosti v sociální oblasti	530 000	542 000	542 000	102,26	100,00
Diecézní charita Plzeň	450 000	450 000	450 000	100,00	100,00
Program.dotace- sociálně zájmová oblast	80 000	92 000	92 000	115,00	100,00
Ostatní záležitosti sociálních věcí - OSVZ	49 000	62 500	33 053	67,46	52,88
Ostatní záležitosti krizového řízení	10 000	10 000	4 809	48,09	48,09

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Bezpečnost a veřejný pořádek	12 361 670	12 877 620	12 471 628	100,89	96,85
Městská policie	12 361 670	12 513 560	12 088 130	97,79	96,60
platy	8 274 150	8 229 150	8 008 380	96,79	97,32
odvody zdrav.a soc. pojištění	2 813 220	2 813 220	2 716 529	96,56	96,56
opravy a udržování	155 000	269 986	264 994	170,96	98,15
pohonné hmoty	180 000	180 000	165 421	91,90	91,90
drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	30 000	29 028	58,06	96,76
vybavení strážníků – oděvy,obuv	150 000	99 900	95 336	63,56	95,43
školení	70 000	70 000	59 947	85,64	85,64
nákup služeb (stravování,střelby,tělocvična,...)	250 000	248 911	228 125	91,25	91,65
služby IT (programy, licence, technická podpora IT)	103 000	103 000	102 554	99,57	99,57
investice – městský kamerový systém 6.etapa		468 064	468 064		100,00
Ostatní záležitosti bezpečnosti	104 000	104 000	84 583		81,33
Městská policie – nákup služeb -přednášky prevence		5 317	5 312		99,91
Městská policie - program prevence	100 000	98 683	79 271		80,33
Požární ochrana	927 200	1 207 439	955 816	103,09	79,16
opravy a udržování	125 000	142 557	142 067	113,65	99,66
pohonné hmoty	55 000	101 691	95 917	174,39	94,32
ochranné pomůcky	120 000	135 900	134 185	111,82	98,74
elektrická energie	67 000	62 375	57 403	85,68	92,03
nákup materiálů	70 000	120 000	118 707	169,58	98,92
pojištění členů JSDH	30 700	23 700	22 770	74,17	96,08
Investice – PD hasičská zbrojnice Havlovice, komín		211 133			0,00
Ostatní záležitosti požární ochrany - sportoviště HZS	15 000	15 000	14 855	99,03	99,03

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Zastupitelstvo obce	5 171 810	5 196 810	4 742 541	91,70	91,26
odměny členů výborů, komisí	600 000	600 000	349 000	58,17	58,17
odměny členů zastupitelstev obcí	3 329 000	3 329 000	3 320 298	99,74	99,74
odvody zdrav.a soc.pojištění	962 810	962 810	927 018	96,28	96,28
cestovné	100 000	123 000	97 537	97,54	79,30
nákup služeb- školení	20 000	22 000	21 089	105,45	95,86
Činnost místní správy	78 149 790	78 425 502	74 886 616	95,82	95,49
správa budov- provozní výdaje	6 553 300	6 643 498	5 899 968	90,03	88,81
Volby do Evropského parlamentu		320 562	320 562		100,00
OKS	291 000	290 990	257 320	88,43	88,43
informační technologie	4 513 200	4 644 190	3 946 630	87,45	84,98
personální záležitosti	68 753 950	68 530 680	67 528 980	98,22	98,54
v tom platy zaměstnanců	45 145 100	44 797 290	44 734 030	99,09	99,86
odvody zdrav. ,soc. pojištění	11 888 280	11 806 840	11 605 690	97,62	98,30
školení a vzdělávání	800 000	905 700	843 010	105,38	93,08
cestovné	300 000	300 000	268 120	89,37	89,37
Investice –datové úložiště, programové vybavení	1 420 000	1 607 603	1 536 931	108,23	95,60
Bankovní poplatky, úroky	254 000	488 746	488 739	192,42	100,00
Pojištění majetku	885 640	894 800	894 800	101,03	100,00
Ostatní finanční operace-zúčtování DPH,DPPO	-49 815 950	-143 549 192	-39 371 266		
Finanční vypořádání dotací	25 200	499 992	499 992		
Ostatní činnosti jinde nezařazené	597 501 040	131 556 031			
Rozpočtová rezerva	6 689 430	4 140 984			
Investiční rezerva	590 811 610	127 415 047			
Výdaje celkem (po konsolidaci)	770 330 470	793 675 523	632 366 677	82,09	79,68

Struktura výdajů



Struktura výdajů města Domažlice r. 2019

tis. Kč

Struktura výdajů	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
				Sk/SR %	Sk/UR %
Běžné výdaje	175 890	283 281	266 549	151,54	94,09
Kapitálové výdaje	594 440	675 128	429 507	72,25	63,62

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2019

dle organizací rozpočtu

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	737 000	784 330	784 330	106,42	100,00
DSO Lazce	11 320	11 260	11 260	99,47	100,00
Krizové řízení	10 000	10 000	4 810	48,10	48,10
Příspěvky zdrav.a sociální oblast	980 000	980 000	980 000	100,00	100,00
Příspěvky na sport	8 150 000	8 150 000	8 091 100	99,28	99,28
Příspěvky na kulturu a ostatní	580 000	580 000	568 790	98,07	98,07
Cestovní ruch	625 000	673 040	557 010	89,12	82,76
Odbor životního prostředí	84 000	560 360	57 530	68,49	10,27
Odbor dopravy	56 500	56 500	41 240	72,99	72,99
Odbor výstavby a územního plánování	95 000	95 000	6 000	6,32	6,32
Odbor správní	5 000	5 000	920	18,40	18,40
Odbor pro projednávání přestupků	130 000	130 000	38 410	29,55	29,55
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	69 000	85 180	39 500	57,25	46,37
Mateřská škola	2 788 380	3 263 170	3 263 160	117,03	100,00
ZŠ Komenského 17	10 250 190	10 250 190	10 250 190	100,00	100,00
ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	3 458 000	6 763 740	6 763 740	195,60	100,00
ZŠ praktická	537 000	537 000	357 000	66,48	66,48
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	383 000	1 653 810	1 653 810	431,80	100,00
Městské kulturní středisko	9 610 000	9 958 000	9 958 000	103,62	100,00
Městská knihovna B.Němcové	7 255 320	7 255 320	7 255 320	100,00	100,00
Záležitosti kultury	2 031 360	1 977 080	1 459 370	71,84	73,81
Jednotka SDH Domažlice	798 500	863 210	823 200	103,09	95,36
Jednotka SDH Havlovice	128 700	133 110	132 620	103,05	99,63
Městská policie	12 465 670	12 513 560	12 088 130	96,97	96,60

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Správa budov	6 553 300	6 964 060	6 220 530	94,92	89,32
OKS	291 000	291 000	257 320	88,43	88,43
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	29 326 460	28 213 660	28 213 660	96,21	100,00
Personální záležitosti	68 753 950	68 530 680	67 528 980	98,22	98,54
Informační technologie	4 513 200	4 644 190	3 946 630	87,45	84,98
Plavecký bazén a ubytovna	648 000	743 070	928 390	143,27	124,94
Veřejná zeleň	0	31 390	0		0,00
Pohřebnictví	50 000	89 500	23 500	47,00	26,26
Provozní náklady	5 073 000	7 751 550	6 233 880	122,88	80,42
Bankovní záruky vyplacené – inv.rezerva	22 567 000	22 567 000	0	0,00	0,00
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	63 000	33 742 740	31 391 970		93,03
Majetek města - nájmy	2 186 640	2 203 060	2 008 170	91,84	91,15
Odvoz odpadů	20 000	20 000	0		0,00
Nebezpečné odpady	410 000	410 000	363 540	88,67	88,67
Místní komunikace		15 328 040	14 511 360		94,67
Městská doprava	2 364 860	2 364 860	2 164 090	91,51	91,51
DTS Domažlice, příspěvková org.	28 798 000	29 098 000	29 067 800	100,94	99,90
Majetek města - prodej, výkupy	1 250 000	2 625 530	1 214 160	97,13	46,24
Sociální fond	2 024 200	2 024 200	1 601 360	79,11	79,11
Fond rozvoje bydlení – KB			80		
SSZMD s.r.o.	1 300 000	4 622 990	4 619 430	355,34	99,92
Rozpočtová rezerva	6 000 000	3 451 560			
Inženýrské sítě		699 910	688 010		98,30
Fond oprav vodárenské infrastruktury	6 804 420	6 938 720	6 021 163		86,78
Investiční rezerva	563 000 190	84 078 800			
Opravy památek v MPR	420 000	295 000	275 000	65,48	93,22
ZUŠ - opravy	940 000	940 000	705 720	75,08	75,08

	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		7 720 750	6 606 439		85,57
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice	194 000	194 000	194 000	100,00	100,00
Sluníčko příspěvková organizace	1 875 020	1 875 020	1 874 070	99,95	99,95
Peněžní fond Sluníčko	765 290	765 290	1 220	0,16	0,16
Příspěvky areál Střelnice	30 000	474 540	474 540	1 581,80	100,00
Rekonstrukce Plaveckého bazénu		308 100 810	263 393 390		85,49
DSO Povodí Berounky- čl. příspěvek	33 870	33 870	33 870		100,00
Havlovice- kanalizace/vodovod	125 000	125 000	51 000		40,80
Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		25 410	25 410		100,00
Rekonstrukce pivovaru		56 207 190	20 377 020		36,25
Zkapacitnění Zubřiny		16 000	15 370		96,06
Rekonstrukce MKS		349 120	225 280		64,53
Jezero		81 500	81 500		100,00
Kasárna II - bytové domy		702 790	361 790		51,48
Metropolitní síť Domažlice		164 580	138 030		83,87
Výzva IOP 22 – konsolidace IT	250 000	250 000	248 440		99,38
Obytná zóna Havlovice	48 500	48 500	48 400		99,79
Dopravní hřiště		104 420	104 420		100,00
Zateplení penzion Baldovská		12 710	0		0,00
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova		96 560	0		0,00
Pivovar – dotace ROP		1 824 750	1 410 570		77,30
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – bezbariér.úpravy,odbor.učebny		13 349 070	2 489 440		
Zateplení objektu sportovní haly		283 140	279 140		98,59

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Protierozní opatření u Strážské cesty		30 000	0		0,00
Suchá nádrž Týnské předměstí		46 450	16 450		35,41
Suché nádrže u Strážské cesty		46 450	0		0,00
Pivovar II - program Cíl EÚS		51 175 690	38 519 290		75,27
Pumtracková dráha		5 700	0		0,00
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna		13 725 430	13 447 370		97,97
Zateplení JUNÁK Zahradní ul.		2 442 750	2 442 750		100,00
ZŠ Komenského - odborné učebny		52 270	0		0,00
Pivovar – komunitní centrum		35 449 290	34 835 700		98,27
Výstavba MŠ		1 371 390	546 410		39,84
Hasičská zbrojnice Havlovice		166 980	0		0,00
Územní studie Domažlice		2 298 400	2 298 400		100,00
Chodský hrad – městské informační centrum		8 816 010	6 513 160		73,88
Radnice - repase oken		1 394 040	1 394 040		100,00
Teplárenská technologie		127 050	0		0,00
Oslavy osvobození		15 000	15 000		100,00
Projekt Plavání bez hranic	421 000	421 000	256 480	60,92	60,92
Městský kamerový systém		468 060	468 060		100,00
Oslavy 30 let bez totality		75 000	73 600		98,13
Bezbariérový přístup – dílna DCHP		784 080	21 780		2,78
Významné stromy města – ošetření		67 380	67 380		100,00
Příprava Sčítání domů, bytů -stavební objekty		64 190	64 190		100,00
Cyklotrasa Domažlice-Chrastavice		2 367 350	0		
Čerchov – demolice objektů		30 000	0		
Sněžná rolba		1 000 000	0		
Výdaje poplatky – čipování psů	50 000	50 000	41 170	82,34	82,34
Výdaje ostatní (daň z příjmů, fin.vypořádání se SR,...)	22 252 200	22 732 920	21 696 870	97,50	95,44
Zúčtování DPH	-71 000 000	-71 000 000	-60 560 870		

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	250 000	196 500	196 500	78,60	100,00
DSO Domažlicko	501 000	501 000	0		
Příspěvky na sport- vratky dotace			9 050		
Příspěvky na kulturu...-vratky dotace			58 470		
Odbor životního prostředí	30 000	506 350	79 750	265,83	15,75
Odbor dopravy			26 100		
Odbor výstavby a územního plánování			29 440		
Odbor správní	40 000	40 000	33 000	82,50	82,50
Obecní živnostenský úřad	50 000	50 000	90 880	181,76	181,76
Odbor pro projednávání přestupků	3 100 000	3 100 000	2 394 880	77,25	77,25
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	17 000	17 000	9 300	54,71	54,71
Mateřská škola – dotace MŠMT	682 380	1 157 170	1 157 160	169,58	100,00
ZŠ Komenského – dotace MŠMT	3 055 190	3 055 190	3 055 190	100,00	100,00
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška – dotace MŠMT		3 305 740	3 305 740		100,00
ZUŠ Jindřicha Jindřicha		1 270 810	1 270 810		100,00
Městské kulturní středisko		310 000	310 000		100,00
Městská knihovna Boženy Němcové	1 326 320	1 326 320	1 326 320	100,00	100,00
Záležitosti kultury		55 720	55 720		100,00
JSDH Domažlice	16 900	81 610	84 360		103,37
JSDH Havlovice		4 400	4 400		100,00
Městská policie	1 000 000	1 011 290	711 870	71,19	70,39
Správa budov	274 000	279 560	236 820	86,43	84,71
OKS			9 000		
Městské centrum soc.reh.služeb-domov pro seniory	24 723 290	21 110 490	21 110 490	85,39	100,00
Personální záležitosti	340 000	340 000	342 220	100,65	100,65
OICT			24 750		

Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Plavecký bazén a ubytovna		114 000	114 000		100,00
Pohřebnictví	550 000	589 500	384 390	69,89	65,21
Bankovní záruky vyplacené	22 567 000	22 567 000	0		
Provozní náklady	940 000	1 406 370	2 055 960	218,72	146,19
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	19 730 000	19 730 000	6 074 710	30,79	30,79
Majetek města - nájmy	32 204 240	24 401 090	24 418 500	75,82	100,07
Odvoz odpadů	1 550 000	1 550 000	873 510	56,36	56,36
Majetek města- prodeje a věcná břemena	5 740 000	5 993 780	3 825 280	66,64	63,82
Sociální fond	122 000	122 000	152 060	124,64	124,64
Fond rozvoje bydlení	24 000	24 000	23 850	99,38	99,38
SSZMD s.r.o.	105 960	105 960	105 960		100,00
Fond oprav vodárenské infrastruktury	31 704 420	31 704 420	31 710 450	100,02	100,02
Opravy památek v MPR		200 000	200 000		100,00
Opravy a rekonstrukce majetku			4 150		
Sluníčko p.o.- dotace MPSV	1 360 000	1 360 000	1 359 050	99,93	99,93
Peněžní fond Sluníčko	765 290	765 290	352 670		
Rekonstrukce plaveckého bazénu			7 672 750		
Havlovice kanalizace a vodovod	127 000	127 000	50 050	39,41	39,41
Údržba lyžařských tratí Čerchov- Gibacht		20 000	20 000		100,00
Rekonstrukce pivovaru - Kulturní centrum		100 000	178 200		178,20
Metropolitní síť			71 780		
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška – bezbariér.úpravy,odbor.učebny	13 564 630	13 564 630			0,00
Pivovar – program Cíl EÚS	12 600 000	12 600 000			0,00
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna	10 310 000	10 310 000			
Pivovar- komunitní centrum	17 990 000	17 990 000			
Zateplení JUNÁK Zahradní ul.	846 480	846 480			
Územní studie Domažlice	1 953 640	1 953 640	1 034 560	52,96	52,96
Územní studie Všeruby	321 860	321 860	321 860	100,00	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		5 000	5 000		100,00
Plavání bez hranic	370 400	370 400			
Městský kamerový systém		270 000	271 970		100,73
Revitalizace bytových domů		22 859 680	22 875 890		100,07
Oslavy 30 let bez totality		60 000	60 000		100,00
Bezbariérový přístup – dílna DCHP		350 000	350 000		100,00
Významné stromy města – ošetření		50 000	50 000		100,00
Příprava Sčítání domů, bytů -stavební objekty		64 190	64 190		100,00
Cyklotrasa Domažlice-Chrastavice		2 281 680	2 281 680		100,00
Sněžná rolba		1 000 000	1 000 000		100,00
Správní poplatky celkem	8 500 000	8 500 000	8 038 626	94,57	94,57
702 Správní poplatky -odbor výstavby a územního plán.			856 400		
703 Správní poplatky – správní odbor			1 378 010		
705,700 Správní poplatky – odbor správy majetku, finanční			12 790		
706 Správní poplatky – ob.životnostenský úřad			373 600		
707 Správní poplatky – OKS			22 100		
709 Správní poplatky – odbor životní prostředí			244 650		
710 Správní poplatky – odbor dopravy			5 151 090		
Příjmy - daně a poplatky	217 204 050	217 204 050	207 827 250	95,68	95,68
Příjmy- Chodské slavnosti			905 670		
Příjmy - dotace	42 978 380	63 341 110	62 911 370	146,38	99,32
Příjmy ostatní	2 429 810	2 547 640	2 547 460	104,84	99,99

c) FINANCOVÁNÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
splátky přijatých úvěrů	-1 706 420	-1 706 420	-1 706 416
uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků			
změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	106 706 420	86 803 420	79 100 392
dlouhodobé přijaté úvěry	138 000 000	138 000 000	125 182 324
operace z peněžních účtů ÚSC			-16 826 891
zúčtování kontokorentů	45 000 000	45 000 000	19 580 846
	288 000 000	268 097 000	205 330 255

Peněžní fondy města

BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2019	6 078 919,68
PŘÍJMY	
nájemné, ostatní příjmy	32 402 045,99
úroky	6 026,56
	32 408 072,55
VÝDAJE	
opravy vodárenské infrastruktury	5 761 416,94
nákup služeb	140 766,00
bankovní poplatky	1 317,00
převod do rozpočtu	20 089 065,66
	25 992 565,60
stav k 31.12. 2019	12 494 426,63

BÚ - Fond rozvoje bydlení	
stav k 1. 1. 2019	171 195,93
PŘÍJMY	
splátky půjček od obyvatelstva	21 483,07
úroky	2 370,64
	23 853,71
VÝDAJE	
bankovní poplatky	81,00
	81,00
stav k 31.12. 2019	194 968,64

BÚ - Sociální fond	
stav k 1. 1. 2019	600 560,93
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	1 423 656,00
splátky poskytnutých půjček	151 770,00
úroky	288,04
	1 575 714,04
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	160 000,00
penzijní pojištění, dětská rekreace, dary	723 922,59
příspěvek na stravování	715 285,00
bankovní poplatky	2 149,00
	1 601 356,59
stav k 31.12. 2019	574 918,38

BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 2019	5 328 728,63
PŘÍJMY	
příjmy z prodeje nemovitostí	4 822 754,00
úroky	1 957,45
ostatní příjmy vč.převodu ze spořicího účtu	28 311 955,51
	33 136 666,96

VÝDAJE	
opravy a udržování	1 565 553,65
investice	12 647 780,84
ostatní výdaje	2 841,40
převody mezi bú a spořicí m účtem k fondu bydlení	19 000 000,00
	33 216 175,89
stav k 31.12. 2019	5 249 219,70
Spořicí účet k fondu bydlení	
stav k 31. 12. 2019	74 839,00
BÚ – Fond Sluníčko	
stav k 1. 1. 2019	706 771,76
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	0,00
přiaté vratky- Sluníčko p.o.	352 385,60
úroky	283,72
	352 669,32
VÝDAJE	
předfinancování provozu dětské skupiny Sluníčko	0,00
bankovní poplatky	1 218,00
	1 218,00
stav k 31.12. 2019	1 058 223,08

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2019

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění	
zisk	53 594 313,00
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění	
zisk	12 906 825,00
Výsledek hospodaření celkem – zisk	66 501 138,00

Stav finančních prostředků

Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech	
1.1.2019	93 069 085
31.12.2019	7 283 113
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
1.1.2019	12 886 177
31.12.2019	19 571 756
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
1.1.2019	24 548 219
31.12.2019	24 445 113
Stav hotovosti k 31.12. 2019	78 080
Finanční prostředky k 31. 12. 2019 celkem	51 378 062
Ceniny – stav k 31. 12. 2019	22 500
Peníze na cestě – stav k 31. 12. 2019	0
Depozitní účet – stav k 31.12. 2019	971 421

v Kč

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
	2019	31.12.2019
Česká spořitelna a.s.		
výše úvěru 15.358.000 Kč		
účel Havlovice kanalizace		
splátky do 12/2019	1 706 420	0
ČSOB a.s.		
výše úvěru 100.000.000 Kč		
účel: Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu		
splátky 01/2020 - 12/2025	0	100 000 000
ČSOB a.s.		
Výše: 38.000.000 Kč		
účel: Radové domy OZ Na Bábě ul. Javorová		
Úvěrová smlouva 05/2019, dodatek 08/2019		
Splátky 09/2020 - 08/2035	0	23 321 140
ČSOB a.s.		
Výše: 14.500.000 Kč		
Předfin. projektu Bezbariérové úpravy, učebny ZŠ a MŠ Msgre B. Staška		
Výše: 14.500.000 Kč		
Úvěrová smlouva: 11/2019		
Splátka: jednorázová 12/2020	0	1 861 180
Komerční banka a.s.		
výše úvěru 57.182.350 Kč		
účel: Revitalizace bytových domů -hospodářská činnost		
splátky 07/2019 - 07/2023	11 437 000	45 745 350
CELKEM	13 143 420	170 927 670

Přijaté úvěry-krátkodobé		Zůstatek
ČSOB a.s.		
kontokorentní úvěr 25mil. Kč		
na dobu neurčitou- průběžné splátky		3 574 400
Komerční banka a.s.		
kontokorentní úvěr 20mil. Kč		
Na dobu neurčitou – průběžné splátky		16 006 440

Rozvaha města Domažlice	1.1.2019	31.12.2019
Celková hodnota aktiv (v Kč)	3 529 025 063	3 734 894 097
A) Stálá aktiva z toho	3 242 181 127	3 559 454 703
- dlouhodobý nehmotný majetek	4 805 607	6 568 048
- dlouhodobý hmotný majetek	3 174 791 042	3 490 256 844
- dlouhodobý finanční majetek	60 555 579	60 555 579
- dlouhodobé pohledávky	2 028 899	2 074 232
B) Oběžná aktiva z toho	286 843 936	175 439 393
- materiál na skladě	539 934	518 538
- krátkodobé pohledávky	154 721 801	122 548 871
- krátkodobý finanční majetek	131 582 201	52 371 984
Celková hodnota pasiv (v Kč)	3 529 025 063	3 734 894 097
C) Vlastní kapitál z toho	3 312 809 325	3 370 540 745
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 693 156 092	2 689 152 891
- fondy účetní jednotky	19 520 022	26 190 504
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	77 425 209	66 501 138
- výsledek hospodaření předcházejících období	522 708 002	588 696 211
D) Cizí zdroje z toho	216 215 739	364 353 351
- dlouhodobé závazky	88 414 262	212 344 669
- krátkodobé závazky	127 801 477	152 008 682

4) Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2019

Dotace ze státního rozpočtu

v Kč

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno	Doplatek
sociálně právní ochrana dětí u obcí	MPSV	5 729 400	0	151150*
příspěvek na výkon sociální práce	MPSV	1 380 470	0	0
volby do Evropského parlamentu	ministerstvo financí	363 000	42 438	0
dotace úroky Havlovice-kanalizace	m. zemědělství	50 055	0	0
program regenerace MPR	m. kultury	200 000	0	0
sociální služby- Městské centrum	MPSV-PK	21 110 490	0	0
příprava sčítání domů, bytů v roce 2021- stavební úřad	ministerstvo financí	64 190	0	0
kulturní aktivity – Chodské slavnosti-MKS	ministerstvo kultury	70 000	0	0
JSDHO Domažlice	m. vnitra	64 706	0	0
JSDHO Havlovice	m. vnitra	4 400	0	0

Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

v Kč

*žádost v r. 2020

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 326 320	0
podpora činnosti IC-brožura Kulturní léto	10 000	0
Chodské slavnosti a Vavřínecká pouť	230 000	0
Úprava běžeckých stop Čerchov – Gibacht	20 000	0
Oslava 30 let bez totality	60 000	0
Oslavy svobody	5 000	0
restaurování fresky – pivovar	100 000	0
ošetření významných stromů města	50 000	0
Památník obětem 2.sv.války	15 000	0
Investiční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje:		
Bezbariérový přístup – dílna DCHP	350 000	Realizace 2020
Sněhová rolba	1 000 000	0
Cyklotrasa Domažlice- Chrastavice	2 281 680	Realizace 2020
Městský kamerový informační systém	270 000	Realizace 2020

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2019

Neinvestiční transfery celkem	12 824 280	
neinvestiční transfery podnikatelských subj.	20 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým org.	10 809 990	pol. 522*
neinvestiční transfery DSO	829 380	pol. 5329
peněžité dary obyvatelstvu	29 000	pol. 5492
úcelové neinvest.transfery fyzickým osobám	1 040 690	pol. 5493,5499
věcné dary	95 220	pol. 5194
Investiční transfery celkem	0	
investiční transfery – příspěvkové org.města	0	pol. 63*
investiční transfery – neziskovým org.	0	

Programové dotace, poskytnuté z rozpočtu	9 185 290
Program – jednorázové akce -mládež do 18 let	64 200
Program – otevřená sportoviště	100 000
Program – podpora činnosti mládeže sport	5 000 000
Program – podpora činnosti dospělých sport	550 000
Program – podpora významných počinů	272 600
Program – reprezentace města – mládež do 18 let	91 100
Program – reprezentace v dl.mistr. soutěžích	2 000 000
Program – reprezentace města dospělých – sport	13 200
Program – publikační a vydav.činnost -Domažlice	57 100
Program – publikační a vydav. činnost místní subj.	56 760
Program – kultura – jednotlivé projekty	153 770
Program – kultura – celoroční činnost	216 560
Program – kultura – pořadatelské aktivity	80 000
Program – sociální oblast – registrované sociální služby	438 000
Program – sociální oblast – sociálně zájmová činnost	92 000

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených Městem Domažlice r. 2019

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	20 973	2 515 800
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	973	
Městské centrum soc.rehab.služeb	2 126	17 942 145
hlavní činnost	-776 934	
doplňková činnost	779 059	
ZŠ Komenského 17	548 207	17 380 836
hlavní činnost	10 655	
doplňková činnost	537 551	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška	143 056	15 684 586
hlavní činnost	97 023	
doplňková činnost	43 033	
Základní škola praktická	384	1 590 218
Mateřská škola	-69 779	5 632 886
hlavní činnost	2 388	
doplňková činnost	-72 167	
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	51 423	6 243 048
hlavní činnost	19 408	
doplňková činnost	32 015	
Městské kulturní středisko	-306 157	5 836 423
DTS Domažlice	70 952	24 689 771
hlavní činnost	-267 338	
doplňková činnost	338 290	
Sluníčko Domažlice	0	3 384 488
DDM Domino Domažlice	20 000	1 483 652

Obchodní společnosti	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	-568 454	3 807 566
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	4 788 000	62 059 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	544 792	20 693 000

7) Přezkoumání hospodaření Města Domažlice za rok 2019

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 2019 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 2019

V Domažlicích dne 28. 05. 2020

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru