

Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2021
v tis. Kč

Příjmy celkem	449 844,08
Výdaje celkem	565 064,16
Saldo příjmů a výdajů	-115 220,08
Financování	115 220,08
Investiční rezerva rozpočtu	227 835,53
Rozpočtová rezerva	15 000,00

Výdaje rozpočtu na rok 2021
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0094	DSO Domažlicko	170,00	168,02	168,02	170,00	členský příspěvek DSO Domažlicko
0095	DSO Lazce	11,32	11,20	11,20	22,34	členský příspěvek DSO Lazce
0110	Krizové řízení	110,00	671,60	555,89	110,00	materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp.rezerva dle zákona (100)
0112	Příspěvky – zdrav. a sociální oblast	980,00	1 180,00	1 180,00	1 183,00	Diecézní charita Plzeň(653) ,dotace soc.oblast-registrované soc.sl.(350) dotace sociálně zájmová oblast (180)
0113	Příspěvky na sport	8 150,00	8 150,00	7 895,40	8 150,00	Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50) Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),Sportovní činnost mládeže (5000), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných počinů sport (250)
0114	Příspěvky na kulturu a ostatní	595,00	595,00	436,45	595,00	věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS (15)
0115	Cestovní ruch	990,00	968,20	321,02	1 035,00	propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150), muzeum Chodska(50),kniha Domažlice(150),kniha soch.sympozia(200)
0116	Odbor životního prostředí	85,00	85,00	70,03	85,00	výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117	Odbor dopravy	56,50	56,50	0,00	56,50	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119	Odbor výstavby a ÚP	95,00	170,00	81,00	95,00	tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky
0120	Odbor správní	5,00	5,00	0,00	5,00	svědečné, překlady

0122	Odbor pro projednávání přestupků	130,00	130,00	37,65	130,00	znalecké posudky (70), svědečné, překlady
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	99,00	99,00	38,81	95,50	zastupování nezletilých,překlady,recepty,supervize,komunitní plánování

ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020			
0219	Záležitosti kultury	1 983,36	2 283,36	1 229,87	1 893,50	Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika,Městská rada seniorů, květnové oslavy,přísp. na opravu kostela (500),občanské záležitosti
0223	Správa budov	6 983,00	7 111,14	5 903,84	7 066,00	výdaje na provoz úřadu a správu budov
0224	OKS	297,00	297,00	166,97	317,00	členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229	Personální záležitosti	74 259,10	73 825,78	70 256,42	77 007,55	odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj. školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230	Informační technologie	3 180,00	3 421,69	2 850,76	3 642,00	techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236	Pohřebnictví	50,00	50,00	28,50	50,00	obstarávání pohřbů dle zákona
0239	Provozní náklady	8 466,20	10 784,65	8 878,06	6 966,79	el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	820,00	537,71	1 870,94	792,00	výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky,úroky úvěr (700)
0241	Majetek města – nájmy, prodej	2 376,60	2 466,56	2 362,81	2 391,00	znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242	Odvoz odpadů	20,00	20,00	0,00	20,00	tříděný odpad
0243	Nebezpečné odpady	410,00	410,00	359,07	410,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	2 363,00	2 377,52	2 167,66	2 414,52	dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD
0252	Majetek města-prodeje,výkupy	680,00	680,00	130,12	630,00	znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy, kolky
0258	Sociální fond	2 733,93	4 893,23	1 895,57	3 291,90	výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260	SSZMD	9 000,00	9 002,49	9 002,49	10 000,00	služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén
0266	Opravy památek v MPR	420,00	420,00	0,00	370,00	opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	190,00	190,00	0,00	150,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0295	Fond Sluníčko	500,00	530,43	31,64	500,00	předfinancování projektu MPSV
0304	Příspěvky- areál Střelnice	30,00	427,63	427,63	30,00	areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice
0408	Úroky z úvěrů	1 500,00	1 525,72	1 525,72	1 500,00	úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu
0434	Úroky z úvěrů	0,00	39,82	39,82	80,00	úvěr ČSOB – KC Pivovar
0528	KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum	0,00	3 369,75	2 887,25	713,80	realizace expozice, dohody,poradenství, nákup služeb
0563	Čerchov	0,00	124,61	82,20	200,00	el. energie
0820	Výdaje ostatní	23 216,90	24 389,01	22 839,74	21 488,42	daň z příjmů za město(20000), soc.výdaje(690),bankovní poplatky
0821	Daň z přidané hodnoty	-20 000,00	-20 000,00	-19 235,37	-12 000,00	DPH placená městem,odpočty DPH
0220	JSDHO Domažlice	981,50	1 204,10	928,02	985,50	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut,revize

0221	JSDHO Havlovice	133,70	135,30	52,71	133,70	ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222	Městská policie	13 624,05	14 093,30	13 851,80	14 324,48	platy,odvody,materiál,PHM,školení,údržba aut,vybavení prevence
0261	Rozpočtová rezeva	15 000,00	12 116,56	x	15 000,00	rozpočtová rezerva
	Neinvestiční příspěvky přísp.org.	73 137,54	73 425,84	73 425,84	79 225,50	příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
	Neinv. příspěvek-převod dotací p.o.	32 995,32	30 064,17	30 064,17	30 822,49	dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc.reh. služeb
	Ostatní běžné výdaje	675,02	2 225,01	31 379,10	312,62	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	267 503,04	274 731,90	276 198,82	282 461,11	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby

5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5021 - Ostatní osobní výdaje

5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0222	Městská policie	9 102,20	9 327,20	9 251,16	9 620,20	platy
0229	Personální záležitosti	42 801,00	42 528,67	40 836,71	44 399,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229	Personální záležitosti – OSPOD	4 641,35	4 313,86	4 313,86	4 741,00	platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229	Personální záležitosti- soc.práce	1 498,00	1 198,82	1 229,36	1 525,00	platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
	Výdaje na platy celkem	58 042,55	57 368,55	55 631,09	60 285,20	
0219	Záležitosti kultury – pol. 5021	97,20	97,20	75,40	97,20	ostatní osobní výdaje – dohody
0220	JSDHO Domažlice – pol.5021	100,00	170,00	154,00	120,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0221	JSDHO Havlovice – pol. 5021	6,00	10,00	7,20	6,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229	Personální záležitosti-pol 5021	519,50	680,70	584,93	519,50	ostatní osobní výdaje – dohody
0229	Personální záležitosti-pol 5021	650,00	650,00	287,62	650,00	ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
0229	Personální záležitosti-pol 5021	10,80	29,78	29,78	10,80	ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD
0528	KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum	0,00	820,99	591,13	300,00	ostatní osobní výdaje – dohody
	Ostatní osobní výdaje celkem	1 383,50	1 637,68	1 138,93	1 703,50	
0229	Personální záležitosti-pol 5023	3 644,00	3 644,00	3 642,97	3 644,00	odměny členů zastupitelstva
	Odměny členů zastupitelstva	3 644,00	3 644,00	3 642,97	3 644,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0220	JSDH Domažlice	60,00	64,68	53,70	60,00	pohonné hmoty
0221	JSDH Havlovice	7,00	7,00	4,00	7,00	pohonné hmoty
0222	Městská policie	180,00	180,00	149,78	180,00	pohonné hmoty
0223	Správa budov	200,00	159,56	108,70	200,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	447,00	411,24	316,18	447,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby el. komunikací

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0220	JSDH Domažlice	10,00	13,50	13,14	14,00	služby elektronických komunikací
0222	Městská policie	142,00	142,00	138,31	140,00	služby elektronických komunikací
0223	Správa budov	350,00	350,00	291,82	380,00	služby elektronických komunikací
0230	Informační technologie	140,00	140,00	118,97	140,00	služby elektronických komunikací
0239	Provozní náklady	8,00	8,00	7,75	8,00	telekomunikace -varovný systém obyvatelstva
	Služby telekomunikací celkem	650,00	653,50	569,99	682,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0220	JSDH Domažlice	20,00	20,00	0,00	20,00	školení
0221	JSDH Havlovice	5,00	5,00	0,00	5,00	školení
0222	Městská policie	130,00	100,00	74,58	130,00	školení
0229	Personální záležitosti	20,00	22,00	3,46	40,00	školení zastupitelé
0229	Personální záležitosti	800,00	826,48	587,96	800,00	školení zaměstnanci
0230	Informační technologie	20,00	20,00	0,00	20,00	školení
	Školení a vzdělávání celkem	995,00	993,48	666,00	1 015,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné

Č.O.R	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0220	JSDH Domažlice	10,00	3,50	0,00	10,00	cestovné
0222	Městská policie	40,00	74,20	65,79	30,00	cestovné
0229	Personální záležitosti	100,00	140,00	130,24	200,00	cestovné zastupitelé
0229	Personální záležitosti	300,00	300,00	100,63	300,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	450,00	517,70	296,66	540,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary

Č.O.R	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0114	Příspěvky na kulturu	10,00	10,00	2,50	10,00	věcné dary
0117	Odbor dopravy	3,50	3,50	0,00	3,50	věcné dary, soutěž dopravní hřiště
0222	Městská policie	100,00	100,00	98,61	100,00	věcné dary, program prevence
0224	OKS	20,00	20,00	9,78	35,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	133,50	133,50	110,89	148,50	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu

Č.O.R	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0224	OKS	30,00	30,00	15,00	30,00	peněžité dary

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0200	Mateřská škola	2 401,12	2 401,12	2 401,12	2 495,20	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0207	Základní škola Komenského 17	7 295,00	7 295,00	7 295,00	7 350,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0208	Základní škola Msgre B.Staška	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 312,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0209	Základní škola praktická	544,00	544,00	544,00	544,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0211	ZUŠ Jindřicha Jindřicha	383,00	383,00	383,00	383,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0214	Městské kulturní středisko	10 724,00	10 724,00	10 724,00	12 723,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0215	Městská knihovna B.Němcové	6 249,00	6 537,30	6 537,30	7 862,10	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	5 667,40	5 667,40	5 667,40	5 750,20	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0251	DTS Domažlice	35 089,00	35 089,00	35 089,00	37 006,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0293	Dům dětí a mládeže Domino	200,00	200,00	200,00	200,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0294	Sluníčko Domažlice	457,02	457,02	457,02	600,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
	Neinvestiční příspěvky celkem	73 137,54	73 425,84	73 425,84	79 225,50	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 423,73	1 423,73	1 423,73	1 337,58	dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	29 971,59	26 451,23	26 451,23	27 884,91	dotace na financování sociálních služeb
0294	Sluníčko	1 600,00	1 768,43	1 768,43	1 600,00	dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
	Neinvestiční transfery přísp.org.ce	32 995,32	29 643,39	29 643,39	30 822,49	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	450,00	650,00	650,00	653,00	Diecézní charita Plzeň
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	130,00	130,00	130,00	180,00	programová dotace- sociálně zájmová oblast
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	400,00	400,00	400,00	350,00	programová dotace – registrované sociální služby
0113	Příspěvky na sport	100,00	100,00	70,00	100,00	programová dotace – otevřená sportoviště
0113	Příspěvky na sport	550,00	550,00	550,00	550,00	programová dotace – sport dospělí
0113	Příspěvky na sport	50,00	50,00	0,00	50,00	programová dotace – reprezentace města dospělí
0113	Příspěvky na sport	100,00	100,00	25,40	100,00	programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18ti. let
0113	Příspěvky na sport	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	programová dotace – podpora činnosti mládeže
0113	Příspěvky na sport	100,00	100,00	0,00	100,00	programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let
0113	Příspěvky na sport	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích -dospělí
0113	Příspěvky na sport	250,00	285,80	250,00	250,00	programová dotace – podpora významných počinů sport
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	50,00	50,00	50,00	programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	50,00	50,00	50,00	programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114	Příspěvky na kulturu	90,00	90,00	12,40	90,00	programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	80,00	134,11	104,11	80,00	programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	245,89	217,44	300,00	programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	15,00	15,00	0,00	15,00	den s integrovaným záchranným systémem
0115	Příspěvky – cestovní ruch	50,00	50,00	50,00	50,00	Muzeum Chodska – výstavní činnost
0115	Příspěvky – cestovní ruch	0,00	0,00	0,00	25,00	Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
0219	Záležitosti kultury	80,00	80,00	80,00	80,00	Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219	Záležitosti kultury	6,16	6,16	6,16	43,30	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0219	Záležitosti kultury	15,00	15,00	15,00	15,00	Sídlíště Šumava
0219	Záležitosti kultury	8,00	8,00	8,00	8,00	Konfederace politických vězňů
0219	Záležitosti kultury	500,00	800,00	800,00	500,00	Příspěvek na opravu kostela na náměstí
0224	OKS	152,00	152,00	117,12	152,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,Euroregion Šumava...
0304	Příspěvky- areál Střelnice	30,00	427,63	427,63	30,00	LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty
	Položka 522x celkem	10 556,16	11 489,59	11 013,26	10 821,30	

Závazné ukazatele rozpočtu

kapitálové výdaje – pol. 6xxx

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0230	Informační technologie	1 571,00	1 618,35	1 278,35	360,00	programové vybavení
0252	Majetek města	2 600,00	2 600,00	1 957,93	2 600,00	výkupy pozemků, staveb
0237	Bankovní záruky- vyplacené	22 567,00	22 567,00	0,00	22 567,00	bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva)
0263	Fond vodárenské infrastruktury	21 780,00	14 134,37	0,00	23 721,16	vodárenská infrastruktura
0116	Odbor životního prostředí	476,36	476,36	0,00	476,36	lesní hospodářské osnovy Domažlice- Horšovský Týn
0222	Městská policie	0,00	0,00	0,00	150,00	kamerový systém
0568	Fond pro obnovu lesa	0,00	0,00	0,00	4 893,00	rezerva-nákup lesních pozemků
	ostatní kapitálové výdaje -investice	1 500,00	234 717,22	149 245,98	0,00	
	CELKEM	50 494,36	276 113,30	152 482,26	54 767,52	

Investiční rezerva rozpočtu

pol.6901

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0264	Investiční rezerva rozpočtu	294 947,73	55 890,51	x	227 835,53	financování investičních akcí města

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	345 442,09	332 003,81	152 482,26	282 603,05	
--	---------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	612 945,13	606 735,71	428 681,08	565 064,16	
--	-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021
Nedaňové příjmy rozpočtu
pol. 2xxx

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0116	Odbor životního prostředí	30,00	30,00	69,36	30,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0120	Odbor správní	40,00	40,00	35,20	40,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0121	Odbor obecní živnostenský úřad	90,00	90,00	50,64	50,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0122	Odbor pro projednávání přestupků	2 600,00	2 600,00	1 756,90	2 600,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	17,00	17,00	9,34	15,00	příjem za žádanky a recepty
0220	Jednotka SDH Domažlice	17,15	17,15	33,14	17,15	příjmy z pronájmu
0222	Městská policie	1 000,00	1 029,94	619,87	1 200,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0223	Správa	150,00	150,00	104,20	150,00	příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0223	Správa	135,00	135,00	106,90	135,00	příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229	Personální záležitosti	320,00	320,00	301,53	320,00	příjmy za zpracování mezd
0236	Pohřebnictví	450,00	450,00	737,30	550,00	služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0237	Bankovní záruky-vyplacené	22 567,00	22 567,00	0,00	22 567,00	bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu
0239	Provozní náklady – majetek	2 661,00	3 531,06	3 540,27	450,00	přijaté náhrady vodné, stočné
0240	Majetek města – fond bydlení	5 000,00	5 000,00	1 402,68	5 691,10	Pronájem nemovitostí, vratka jistiny
0241	Majetek města – nájem	16 916,70	16 916,70	21 819,08	20 422,20	nájem lesy, pozemky, budovy, kotelny, pojistné náhrady
0241	Majetek města - nájem	3 117,79	3 117,79	3 247,52	3 506,80	příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242	Odvoz odpadů	1 550,00	1 550,00	1 243,25	1 550,00	příspěvek od EKO-KOM
0252	Majetek města - prodeje, břemena	3 000,00	3 000,00	3 309,65	3 000,00	přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově
0263	Fond vodárenské infrastruktury	21 780,00	21 780,00	21 781,35	23 721,16	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258	Sociální fond	129,00	129,00	215,81	93,00	splátky půjček
0295	Fond Sluníčko	500,00	530,43	30,75	500,00	vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0568	Fond pro obnovu lesa	0,00	0,00	0,00	4 893,00	přijatá náhrada
0563	Čerchov	0,00	57,83	0,00	150,00	příjem náhrad za el. energii
0820	Ostatní příjmy	1 064,63	1 064,63	787,95	2 050,80	parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček
	jiné nedaňové příjmy	0,00	2 740,55	2 931,79	0,00	
	Nedaňové příjmy celkem	83 135,27	86 864,08	64 134,48	93 702,21	

Daňové příjmy rozpočtu
pol. 1xxx

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0800	Příjmy daně a poplatky	221 213,05	191 213,05	197 287,46	172 380,00	Sdílené daně se SR (135.450), daň z příjmů za město (20.000)
						daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (7.790)
0700	Správní poplatky	8 300,00	8 300,00	6 846,91	8 300,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	229 513,05	199 513,05	204 134,37	180 680,00	

Přijaté dotace
pol. 4xxx

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0100	Příspěvky od obcí	200,00	274,50	274,50	270,00	příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 423,73	1 423,73	1 423,73	1 337,58	dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0225	Městské centrum soc.reh.slужeb	29 971,59	26 451,24	26 451,24	27 884,91	dotace - financování sociálních služeb
0294	Sluníčko	1 600,00	1 768,43	1 768,43	1 600,00	dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
0810	Přijaté dotace	31 313,00	31 313,00	31 313,00	32 597,80	dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810		7 938,86	7 938,86	11 261,52	8 445,83	převod z hospodářské činnosti
0810		6 820,97	6 265,83	6 265,83	7 216,82	dotace na výkon činností v oblasti soc. právní ochrany dětí vč.doplátku
0810		2 113,89	1 198,82	1 198,82	2 233,92	dotace na výkon sociální práce
	ostatní přijaté neinvestiční dotace	1 180,05	26 133,87	17 014,21	0,00	
	Neinvestiční dotace celkem	82 562,09	102 768,28	96 971,28	81 586,86	
0116					476,36	dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice-H.Týn
0528		12 600,00	11 595,92	0,00	11 600,00	dotace – pivovar muzeum vybavení interiéru
0526					6 542,65	dotace - suchá nádrž Týnské předměstí
0525					2 960,00	dotace – protierozní opatření rokle
0567					450,00	dotace – vozidlo JSDHO Havlovice
0533					37 286,00	dotace - bezbariérové úpravy, odborné učebny ZŠ Komenského 17
0536					23 700,00	dotace - výstavba MŠ Petrovická ul.
	ostatní přijaté investiční dotace	112 659,49	113 519,15	44 950,15	0,00	
	Investiční dotace celkem	125 259,49	125 115,07	44 950,15	83 015,01	
	Přijaté dotace celkem	207 821,58	227 883,35	141 921,43	164 601,87	

Kapitálové příjmy rozpočtu
pol. 3xxx

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	7 700,00	7 700,00	7 957,70	6 300,00	příjmy z prodeje pozemku OZ Havlovice, z prodeje bytů
0252	Majetek města – prodeje	0,00	0,00	1 068,98	4 560,00	příjmy z prodeje nemovitostí -hájenka Babylon, proluka ul.Husova
	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Kapitálové příjmy celkem	7 700,00	7 700,00	9 026,68	10 860,00	
	PŘÍJMY CELKEM	528 169,90	521 960,48	419 216,96	449 844,08	

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0200	Mateřská škola	410,00	410,00	383,38	500,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (2130)
		915,00	915,00	777,35	940,00	502-spotřeba energie
		350,00	350,00	321,60	400,00	511-opravy a udržování
		550,00	550,00	549,16	600,00	518-ostatní služby
		62,00	62,00	61,47	70,00	521-mzdové náklady – dohody
		320,00	320,00	21,56	400,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0207	ZŠ Komenského 17	940,00	740,00	877,00	900,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (6200)
		2 400,00	2 100,00	2 037,00	2 300,00	502-spotřeba energie
		900,00	1 600,00	1 652,00	1 000,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	1,00	5,00	513-náklady na reprezentaci
		1 270,00	1 370,00	1 521,00	1 270,00	518-ostatní služby
		300,00	300,00	250,00	300,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0208	ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	550,00	550,00	546,42	600,00	501- spotřeba materiálu
		1 600,00	1 600,00	1 432,28	1 600,00	502-spotřeba energie
		500,00	420,00	353,76	500,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	0,00	5,00	512 - cestovné
		2,00	2,00	0,60	2,00	513-náklady na reprezentaci
		1 300,00	1 300,00	1 104,59	1 350,00	518-ostatní služby
		50,00	50,00	50,00	50,00	521-mzdové náklady – dohody
		20,00	35,00	32,02	20,00	527-zákonné sociální náklady
		200,00	174,00	94,81	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0209	ZŠ praktická	75,00	55,00	55,00	75,00	501- spotřeba materiálu
		80,00	110,00	104,23	80,00	511-opravy a udržování
		270,00	260,00	161,58	270,00	518-ostatní služby
		10,00	10,00	2,84	10,00	527-zákonné sociální náklady-školení
		110,00	110,00	109,98	110,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0211	Základní umělecká škola	250,00	249,00	205,97	220,00	501- spotřeba materiálu
	Jindřicha Jindřicha	340,00	340,00	339,91	360,00	502-spotřeba energie
		130,00	130,00	114,02	130,00	511-opravy a udržování
		50,00	50,00	12,23	50,00	512 - cestovné
		5,00	5,00	1,70	5,00	513-náklady na reprezentaci
		557,00	626,00	595,54	575,00	518-ostatní služby
		173,00	104,00	3,69	155,00	518-ostatní služby doprava žáků na soutěže
		56,00	57,00	56,81	56,00	525 – ostatní sociální pojištění
		30,00	30,00	4,97	26,00	527 - zákonné sociální náklady-školení
		181,00	181,00	179,47	251,00	528 - ostatní sociální náklady
		221,00	221,00	199,94	190,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0214	Městské kulturní středisko	520,00	670,00	575,00	480,00	501-spotřeba materiálu
		700,00	700,00	647,00	1 200,00	502-spotřeba energie
		280,00	280,00	255,00	302,00	504-prodané zboží
		90,00	90,00	41,00	120,00	511-opravy a udržování
		35,00	35,00	23,00	31,00	512-cestovné
		7,00	7,00	7,00	7,00	513-náklady na reprezentaci
		7 900,00	7 596,00	4 687,00	8 090,00	518-ostatní služby
		6 430,00	6 430,00	5 708,00	6 339,00	521-mzdové náklady
		2 058,00	2 058,00	1 841,00	2 065,00	524-zákonné sociální pojištění
		168,00	168,00	161,00	240,00	527 - zákonné sociální náklady
		18,00	18,00	16,00	16,00	525 – ostatní sociální pojištění
		100,00	150,00	100,00	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0215	Městská knihovna B.Němcové	870,00	870,00	920,51	970,00	501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
		150,00	350,00	326,75	632,00	502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
		40,00	40,00	22,55	40,00	511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
		10,00	10,00	5,48	10,00	512-cestovné bez regionálních funkcí
		5,00	5,00	3,96	5,00	513-náklady na reprezentaci
		317,00	617,00	762,87	1 746,00	518-ostatní služby bez regionálních funkcí
		3 499,00	3 299,00	3 264,67	3 361,00	521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
		1 190,00	1 090,00	1 065,63	1 065,00	524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
		10,00	10,00	7,89	14,00	525 – ostatní sociální pojištění
		75,00	75,00	73,46	75,00	527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
		100,00	100,00	74,77	100,00	528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
		50,00	117,75	83,21	50,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
	regionální funkce hrazeny	423,49	423,49	442,36	403,16	501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
	z dotace Plzeňského kraje	20,00	20,00	21,13	22,00	502-spotřeba energie regionální funkce knihoven
		10,00	10,00	5,97	8,00	512-cestovné regionální funkce knihoven
		25,00	25,00	20,25	20,00	518-ostatní služby regionální služby knihoven
		664,40	664,40	669,10	624,54	521-mzdové náklady regonální funkce knihoven

		232,54	232,54	226,15	218,58	524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
		15,00	15,00	16,66	13,81	528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven
		13,30	13,30	13,29	12,49	527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
		20,00	20,00	8,82	15,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory					
	Pečovatelská služba,budovy,	2 066,00	2 608,65	1 753,00	2 056,00	501-spotřeba materiálu
	kuchyně	913,28	913,28	462,00	918,50	502-spotřeba energie
		200,50	200,50	82,00	138,50	511-opravy a udržování
		6,00	6,00	2,00	3,30	512-cestovné
		3,00	3,00	1,00	3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 334,00	1 334,00	372,00	1 032,00	518-ostatní služby
		8 540,73	9 314,21	7 875,00	9 204,13	521-mzdové náklady
		2 894,41	3 155,84	2 608,00	3 118,06	524-zákonné sociální pojištění
		47,90	47,90	27,00	42,70	525 – ostatní sociální pojištění
		300,18	345,18	236,00	295,18	527 - zákonné sociální náklady
		118,00	218,00	115,00	104,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
	Městské centrum soc.reh.slужeb	4 308,30	4 308,30	4 646,00	4 312,00	501-spotřeba materiálu- pobytové služby
	domov pro seniory	1 439,80	1 439,80	1 300,00	1 469,00	502-spotřeba energie- pobytové služby
	pobytové služby=domov pro seniory,	333,00	333,00	168,00	249,00	511-opravy a udržování - pobytové služby
	odlehčovací služby, domov se	10,20	10,20	2,00	6,05	512-cestovné- pobytové služby
	zvláštním režimem	8,50	8,50	2,00	9,00	513- náklady na reprezentaci-pobytové služby
	denní stacionář	2 826,25	2 826,25	2 205,00	2 394,27	518-ostatní služby - pobytové služby
		30 603,98	32 181,32	29 878,00	30 752,23	521-mzdové náklady- pobytové služby
		10 405,27	10 938,42	9 861,00	10 450,27	524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby
		114,60	114,60	87,00	122,10	525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby
		791,70	791,70	777,00	691,70	527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby
		415,00	415,00	284,00	383,00	558- náklady na pořízení drobného dl.majetku-pobytové služby

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.OR	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Návrh	Popis účelu
		RO 2020	RO 2020	2020	RO 2021	
0251	DTS Domažlice	4 500,00	3 949,00	3 512,00	4 500,00	501-spotřeba materiálu
		330,00	330,00	296,00	330,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	0,00	40,00	504-prodaný materiál
		1 250,00	1 250,00	806,00	1 250,00	511-opravy a udržování
		3,00	4,00	4,00	4,00	512-cestovné
		4,00	4,00	3,00	4,00	513-náklady na reprezentaci
		11 283,00	11 283,00	10 690,00	11 842,00	518-ostatní služby
		17 789,00	17 589,00	17 121,00	18 888,00	521-mzdové náklady
		240,00	440,00	424,00	300,00	521-mzdové náklady-náhrady nemoc
		5 267,00	5 747,00	5 744,00	6 384,00	524-zákonné soc.pojištění
		1 020,00	1 090,00	1 088,00	1 170,00	527-zákonné sociální náklady
		200,00	200,00	99,00	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0293	Dům dětí a mládeže Domino	283,00	283,00	209,08	283,00	501-spotřeba materiálu
		135,00	135,00	79,40	135,00	502-spotřeba energie
		60,00	60,00	29,20	20,00	511-opravy a udržování
		457,00	457,00	219,63	457,00	518-ostatní služby
		70,00	70,00	29,35	70,00	521-mzdové náklady (dohody)
		10,00	10,00	4,97	10,00	527 - zákonné sociální náklady
		27,00	27,00	25,18	32,00	528 - ostatní sociální náklady
0294	Sluníčko Domažlice	35,00	35,00	28,34	35,00	501-spotřeba materiálu
		120,00	120,00	97,76	120,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	31,83	40,00	511-opravy a udržování
		81,00	73,00	71,39	82,00	518-ostatní služby
		1 406,00	1 452,00	1 444,18	1 522,00	521-mzdové náklady
		471,00	479,00	471,51	491,00	524-zákonné sociální pojištění
		6,00	6,00	5,86	6,00	525 – ostatní sociální pojištění
		40,00	30,00	28,42	46,00	527 - zákonné sociální náklady
		20,00	8,00	6,98	20,00	528 - ostatní sociální náklady
		40,00	16,00	8,76	40,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Peněžní fondy města

Sociální fond						
0258	Příjmy	129,00	129,00	215,61	93,00	splátky půjček
		2 159,03	2 159,03	2 159,03	2 237,52	příděl do sociálního fondu
					1 054,46	zůstatek fondu k 31.12. 2020
	Příjmy celkem	2 288,03	2 288,03	1 355,18	3 384,98	
	Výdaje	2 733,93	2 733,93	1 895,57	3 291,90	příspěvky na stravování, penzijní poj, dary, půjčky

Fond oprav vodárenské infrastruktury						
0263	Příjmy	21 780,00	21 780,00	21 780,00	23 721,16	nájemné od společnosti CHVaK a.s., poplatek likvidace odpadů ČOV
	Výdaje	21 780,00	21 780,00	7 645,63	23 721,16	vodárenská infrastruktura

Peněžní fondy města

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení						
0240	Příjmy				6 300,00	příjmy z prodeje - obytná zóna Havlovice, prodej bytů
					5 691,10	příjmy z pronájmu domů ul. Javorová, vratka jistiny
	Příjmy celkem	12 700,00	12 700,00	9 359,45	11 991,10	
	Výdaje	820,00	1 795,15	1 661,73	792,00	nákup služeb, posudky, úroky úvěr OZ Na Bábě, ul Javorová

Fond Sluníčko						
0295	Příjmy	500,00	530,43	30,43	500,00	vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko
	Výdaje	500,00	500,00	0,00	500,00	předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV

Fond pro obnovu lesa						
0568	Příjmy	0,00	0,00	0,00	4 893,00	příděl z rozpočtu – náhrada od ŘSD obchvat Babylon
	Výdaje	0,00	0,00	0,00	4 893,00	Rezerva – nákup lesních pozemků

FINANCOVÁNÍ						
8123	DI.úvěr- ZŠ Komenského 17				32 421,08	předfin.projektu bezbariérové úpravy,odborné učebny -dočerpání úvěru
8123	DI.úvěr – kotelna Švabinského				15 000,00	rekonstrukce kotelny ul. Švabinského
8123	DI. úvěr – ZŠ Kom. Kotelna, kuchyně				20 000,00	rekonstrukce kotelny, kuchyně, školní jídelny ZŠ Komenského 17
8124	Splátka jistiny- úvěru				-16 667,00	úvěr -rekonstrukce plaveckého bazénu
8124	Splátka jistiny - úvěru				-2 534,00	úvěr - domy OZ Na Bábě
8124	Splátka jistiny - úvěru				-3 000,00	Úvěr – KC Pivovar
8115	Změna stavu fin.prostředků				40 000,00	změna stavu finančních prostředků na účtech města
8905	Kontokorent zúčtování,čerpání				45 000,00	čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905	Kontokorent zúčtování,splátky				-15 000,00	splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
	Financování celkem	84 775,23	84 775,23	9 464,12	115 220,08	

	PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM	528 169,90	521 883,00	419 223,40	449 844,08	
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	612 945,13	606 658,23	428 687,52	565 064,16	
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	84 775,23	84 775,23	9 464,12	115 220,08	
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-84 775,23	-84 775,23	-9 464,12	-115 220,08	

zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru