Rozpočet města Domažlice na rok 2022

v tis. Kč **Schválený usn. ZM č. 1152 a) ze dne 23. 02. 2022**

Příjmy celkem	**488 530,62**
Výdaje celkem	**522 225,62**
Saldo příjmů a výdajů	**-33 695,00**
Financování	**33 695,00**
Investiční rezerva rozpočtu	170 834,33
Rozpočtová rezerva	15 000,00

Výdaje rozpočtu na rok 2022

Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx

ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0094	**DSO Domažlicko**	170,00	167,52	167,52	170,00	členský příspěvek DSO Domažlicko
0095	**DSO Lazce**	22,34	20,42	20,42	23,00	členský příspěvek DSO Lazce
0110	**Krizové řízení**	110,00	200,66	167,87	210,00	materiál,zdravotnický materiál, rezerva krizové řízení (100)
0112	**Příspěvky – zdrav. a sociální oblast**	1 183,00	1 183,00	1 183,00	1 310,00	Diecézní charita Plzeň(610) ,dotace soc.oblast-registrované soc.sl.(500)
						dotace sociálně zájmová oblast (200)
0113	**Příspěvky na sport**	8 150,00	8 150,00	7 986,33	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	570,00	580,00	věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50),
						vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90)
						Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300)
0115	**Cestovní ruch**	1 035,00	1 035,00	836,36	780,00	propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický
						deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150),
						muzeum Chodska(50),dar městu Two Rivers-památník (100)
0116	**Odbor životního prostředí**	85,00	85,00	49,08	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	95,00	23,00	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	76,96	180,00	znalecké posudky (120), svědečné, překlady
0123	**Odbor soc. věcí a zdravotnictví**	95,50	95,50	42,40	83,00	zastupování nezletilých,překlady,recepty,supervize,nákup služeb

ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0219	**Záležitosti kultury**	1 893,50	1 893,50	991,97	2 101,55	Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika,Městská rada seniorů, květnové
						oslavy,přísp. na opravu kostela (500),obč.záležitosti,přísp.klášter (200)
0223	**Správa budov**	7 066,00	7 199,50	6 746,28	6 941,00	výdaje na provoz úřadu a správu budov
0224	**OKS**	317,00	317,00	204,08	317,00	členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229	**Personální záležitosti**	77 007,55	77 432,84	72 819,93	81 774,87	odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj.
						školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230	**Informační technologie**	3 642,00	3 642,00	3 157,63	4 245,00	techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236	**Pohřebnictví**	50,00	50,00	19,00	50,00	obstarávání pohřbů dle zákona
0239	**Provozní náklady**	6 966,79	7 232,66	4 453,23	8 370,00	el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí
0240	**Fond pro obnovu a rozvoj bydlení**	792,00	1 125,33	1 008,88	975,00	výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky,úroky úvěr (605)
0241	**Majetek města – nájmy, prodej**	2 391,00	2 568,19	2 417,85	2 482,80	znalecké posudky,právní služby, pojištění,pojištění,daň z nem.věcí
0242	**Odvoz odpadů**	20,00	20,00	0,00	20,00	tříděný odpad
0243	**Nebezpečné odpady**	410,00	410,00	344,39	410,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	**Městská doprava**	2 414,52	1 992,10	1 937,42	2 400,00	dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD
0252	**Majetek města-prodeje,výkupy**	630,00	833,06	492,59	630,00	znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy, kolky
0258	**Sociální fond**	3 291,90	3 291,90	2 254,18	3 548,44	výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260	**SSZMD**	10 000,00	10 000,00	8 758,04	10 000,00	služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén,hala
0266	**Opravy památek v MPR**	370,00	370,00	0,00	320,00	opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280	**ZUŠ – opravy dle nájemní sml.**	150,00	984,68	872,79	190,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy, znalecké posudky
0295	**Fond Sluníčko**	500,00	500,00	1,20	500,00	předfinancování dotace MPSV-dětská skupina
0304	**Příspěvky- areál Střelnice**	30,00	483,75	483,75	90,00	Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice
0408	**Úroky z úvěrů**	1 500,00	1 500,00	1 239,81	1 010,00	úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu
0434	**Úroky z úvěrů**	80,00	80,00	64,97	55,00	úvěr ČSOB – KC Pivovar
0528	**KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum**	713,80	2 034,21	1 713,37	270,00	realizace expozice, dohody,poradenství, nákup služeb
0536	**MŠ Petrovická**	0,00	0,00	0,00	60,00	vyúčtování energií za rok 2021
0562	**Úroky z úvěrů**	0,00	0,00	0,00	130,00	úvěr ČSOB-ZŠ Kom.-ŠJ,kotelna Švabinského
0563	**Čerchov**	200,00	206,96	147,29	200,00	el. energie
0820	**Výdaje ostatní**	21 488,42	22 596,78	21 792,37	22 528,48	daň z příjmů za město(21000), soc.výdaje(730),bankovní poplatky
0821	**Daň z přidané hodnoty**	-12 000,00	-12 000,00	-7 672,80	-12 000,00	DPH placená městem,odpočty DPH
0220	**JSDHO Domažlice**	985,50	1 054,95	940,61	907,50	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut,revize
0221	**JSDHO Havlovice**	133,70	163,49	155,63	137,00	ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222	**Městská policie**	14 324,48	14 754,86	14 162,45	15 723,25	platy,odvody,materiál,PHM,školení,údržba aut,vybavení prevence

0261	**Rozpočtová rezeva**	15 000,00	15 000,00	x	15 000,00	rozpočtová rezerva
	Neinvestiční příspěvky přísp.org.	79 225,50	83 126,98	83 126,98	84 843,99	příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
	Neinv. příspěvek-převod dotací p.o.	30 822,49	42 811,62	39 367,55	32 756,81	dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc.reh. služeb
	Ostatní běžné výdaje	312,62	2 072,75	27 196,59	397,70	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	**282 461,11**	**305 567,71**	**302 341,97**	**299 112,89**	

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.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0222	Městská policie	9 620,20	9 323,20	9 032,97	10 629,00	platy,náborový příspěvek
0229	Personální záležitosti	44 399,00	44 079,66	42 367,02	47 378,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229	Personální záležitosti – OSPOD	4 741,00	4 741,18	4 741,18	5 113,00	platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229	Personální záležitosti- soc.práce	1 525,00	1 525,00	1 424,87	1 626,36	platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
	Výdaje na platy celkem	**60 285,20**	**59 669,04**	**57 566,04**	**64 746,36**	
0219	Záležitosti kultury – pol. 5021	97,20	97,20	39,30	97,20	ostatní osobní výdaje – dohody
0220	JSDHO Domažlice – pol.5021	120,00	186,50	187,80	120,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0221	JSDHO Havlovice – pol. 5021	6,00	6,00	6,00	6,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229	Personální záležitosti-pol 5021	519,50	519,50	258,85	529,60	ostatní osobní výdaje – dohody
0229	Personální záležitosti-pol 5021	650,00	650,00	281,04	650,00	ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
0229	Personální záležitosti-pol 5021	10,80	10,80	10,80	10,80	ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD
0528	KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum	300,00	283,78	80,79	100,00	ostatní osobní výdaje – dohody
	Ostatní osobní výdaje celkem	**1 703,50**	**1 753,78**	**783,79**	**1 513,60**	
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.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	60,00	65,92	55,36	70,00	pohonné hmoty
0221	JSDH Havlovice	7,00	14,00	11,88	12,30	pohonné hmoty
0222	Městská policie	180,00	180,00	139,10	180,00	pohonné hmoty
0223	Správa budov	200,00	150,00	130,99	200,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	**447,00**	**409,92**	**337,33**	**462,30**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby el. komunikací

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	14,00	14,00	14,04	14,00	služby elektronických komunikací
0222	Městská policie	140,00	140,00	131,54	140,00	služby elektronických komunikací
0223	Správa budov	380,00	380,00	298,70	380,00	služby elektronických komunikací
0230	Informační technologie	140,00	140,00	118,02	140,00	služby elektronických komunikací
0239	Provozní náklady	8,00	8,00	7,75	8,00	telekomunikace -varovný systém obyvatelstva
	Služby telekomunikací celkem	**682,00**	**682,00**	**570,05**	**682,00**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	20,00	14,00	14,00	20,00	školení
0221	JSDH Havlovice	5,00	0,00	0,00	3,00	školení
0222	Městská policie	130,00	90,00	58,00	70,00	školení
0229	Personální záležitosti	40,00	40,00	19,99	40,00	školení zastupitelé
0229	Personální záležitosti	800,00		882,34	800,00	školení zaměstnanci
0230	Informační technologie	20,00	32,00	31,31	20,00	školení
	Školení a vzdělávání celkem	**1 015,00**	**176,00**	**1 005,64**	**953,00**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	10,00	0,00	0,00	10,00	cestovné
0222	Městská policie	30,00	40,00	31,78	30,00	cestovné
0229	Personální záležitosti	200,00	200,00	15,28	200,00	cestovné zastupitelé
0229	Personální záležitosti	300,00	300,00	68,40	300,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	**540,00**	**540,00**	**115,46**	**540,00**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5194-Věcné dary

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0114	Příspěvky na kulturu	10,00	10,00	0,00	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	84,25	80,98	100,00	věcné dary, program prevence
0224	OKS	35,00	30,00	28,11	35,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	**148,50**	**127,75**	**109,09**	**148,50**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5492- Dary obyvatelstvu

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0224	OKS	**30,00**	**35,00**	**35,00**	**30,00**	peněžité dary

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0200	Mateřská škola	2 495,20	2 569,64	2 569,64	2 729,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0207	Základní škola Komenského 17	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 628,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0208	ZŠ a MŠ, Msgre B.Staška	4 312,00	4 639,04	4 639,04	5 079,00	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	416,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0214	Městské kulturní středisko	12 723,00	12 723,00	12 723,00	13 341,25	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0215	Městská knihovna B.Němcové	7 862,10	7 862,10	7 862,10	8 288,28	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	5 750,20	9 250,20	9 250,20	6 876,56	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0251	DTS Domažlice	37 006,00	37 006,00	37 006,00	39 418,90	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	600,00	600,00	600,00	323,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
	Neinvestiční příspěvky celkem	**79 225,50**	**83 126,98**	**83 126,98**	**84 843,99**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	27 884,91	35 784,24	32 340,17	30 956,81	dotace na financování sociálních služeb
0294	Sluníčko	1 600,00	1 816,43	1 816,43	1 800,00	dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
	Neinvestiční transfery přísp.org.ce	**29 484,91**	**37 600,67**	**34 156,60**	**32 756,81**	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	653,00	653,00	653,00	610,00	Diecézní charita Plzeň
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	180,00	136,00	136,00	200,00	programová dotace- sociálně zájmová oblast
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	350,00	394,00	394,00	500,00	programová dotace – registrované sociální služby
0113	Příspěvky na sport	100,00	112,00	112,00	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	88,00	41,40	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	32,93	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	250,00	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	125,50	125,50	90,00	programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	80,00	115,54	115,54	80,00	programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	228,96	228,96	300,00	programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0115	Příspěvky – cestovní ruch	50,00	50,00	50,00	50,00	Muzeum Chodska – výstavní činnost
0115	Příspěvky – cestovní ruch	25,00	25,00	25,00	20,00	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	43,30	43,30	43,30	51,35	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0219	Záležitosti kultury	15,00	15,00	15,00	15,00	Sídliště Šumava
0219	Záležitosti kultury	8,00	8,00	8,00	8,00	Konfederace politických vězňů
0219	Záležitosti kultury	500,00	500,00	500,00	500,00	Příspěvek na opravu kostela na náměstí
0219	Záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	200,00	Přispěvek Česká provincie řádu sv.Augustina-oprava klášter
0224	OKS	152,00	152,00	106,36	152,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,Euroregion Šumava...

0304	Příspěvky- areál Střelnice	30,00	483,75	483,75	90,00	LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty
	Položka 522x celkem	**10 806,30**	**11 260,05**	**11 050,74**	**11 196,35**	

Závazné ukazatele rozpočtu **kapitálové výdaje – pol. 6xxx**

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0230	Informační technologie	360,00	360,00	311,71	2 371,00	programové vybavení Microsoft 365, dataprojektor, multifunkce,
0252	Majetek města	2 600,00	2 603,24	16,96	2 708,80	výkupy pozemků, staveb
0237	Bankovní záruky- vyplacené	22 567,00	22 567,00	0,00	22 600,00	bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva)
0263	Fond vodárenské infrastruktury	23 721,16	23 721,16	0,00	22 205,60	vodárenská infrastruktura -rezerva
0116	Odbor životního prostředí	476,36	893,33	500,46	393,00	lesní hospodářské osnovy Domažlice-Koloveč
0222	Městská policie	150,00	244,21	229,68	450,00	nákup vozidla
0568	Fond pro obnovu lesa	4 893,00	4 893,00	427,57	500,00	nákup lesních pozemků
0223	Správa	0,00	85,00	84,60	900,00	nákup 2 ks vozidel
0220	JSDHO Domažlice	0,00	0,00	0,00	150,00	požární přívěs
	ostatní kapitálové výdaje -investice	0,00	183 135,70	123 422,63	0,00	
	CELKEM	**54 767,52**	**238 502,64**	**124 993,61**	**52 278,40**	

Investiční rezerva rozpočtu **pol.6901**

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0264	Investiční rezerva rozpočtu	**227 835,53**	**43 657,30**	**x**	**170 834,33**	financování investičních akcí města

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	**282 603,05**	**282 159,94**	**124 993,61**	**223 112,73**	

	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	**565 064,16**	**587 727,65**	**427 335,58**	**522 225,62**	

PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

Nedaňové příjmy rozpočtu **pol. 2xxx**

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0116	Odbor životního prostředí	30,00	30,00	116,68	30,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0120	Odbor správní	40,00	40,00	17,00	40,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0121	Odbor obecní živnostenský úřad	50,00	50,00	31,08	50,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0122	Odbor pro projednávání přestupků	2 600,00	2 600,00	2 172,69	2 600,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	15,00	15,00	7,14	15,00	příjem za žádanky a recepty
0220	Jednotka SDH Domažlice	17,15	17,15	17,94	17,15	příjmy z pronájmu
0222	Městská policie	1 200,00	1 200,00	797,26	1 200,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0223	Správa	150,00	150,00	85,10	150,00	příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0223	Správa	135,00	135,00	135,04	135,00	příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229	Personální záležitosti	320,00	320,00	294,88	320,00	příjmy za zpracování mezd
0236	Pohřebnictví	550,00	550,00	498,57	550,00	služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0237	Bankovní záruky-vyplacené	22 567,00	22 567,00	0,00	22 600,00	bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu
0239	Provozní náklady – majetek	450,00	450,00	648,05	330,00	přijaté náhrady
0240	Majetek města – fond bydlení	5 691,10	5 691,10	1 900,56	5 691,10	pronájem nemovitostí,vratka jistiny
0241	Majetek města – nájmy	20 422,20	20 422,20	19 235,33	20 874,50	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny,pojistné náhrady
0241	Majetek města - nájmy	3 506,80	3 506,80	3 506,80	3 747,00	příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242	Odvoz odpadů	1 550,00	1 550,00	1 578,96	1 600,00	příspěvek od EKO-KOM
0252	Majetek města - prodeje,břemena	3 000,00	3 000,00	4 118,51	3 000,00	přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově
0263	Fond vodárenské infrastruktury	23 721,16	23 721,16	23 703,48	22 205,60	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258	Sociální fond	93,00	93,00	130,63	136,00	splátky půjček
0295	Fond Sluníčko	500,00	500,00	0,00	500,00	vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0563	Čerchov	150,00	150,00	151,97	200,00	příjem náhrad za el.energii
0820	Ostatní příjmy	2 050,80	2 050,80	3 931,14	3 046,76	parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček
	jiné nedaňové příjmy	4 893,00	9 010,11	8 824,06	640,10	vratka dot.šablony ZŠ MŠ (36),odvod MKS(304),náhrady MKS,MK (300)
	Nedaňové příjmy celkem	**93 702,21**	**97 819,32**	**71 902,87**	**89 678,21**	

Daňové příjmy rozpočtu **pol. 1xxx**

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0800	Příjmy daně a poplatky	172 380,00	213 288,36	214 975,24	218 960,00	Sdílené daně se SR (180.000), daň z příjmů za město (21.000)
						daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (7.900)
0700	Správní poplatky	8 300,00	8 300,00	8 252,70	8 500,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	**180 680,00**	**221 588,36**	**223 227,94**	**227 460,00**	

Přijaté dotace **pol. 4xxx**

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0100	Příspěvky od obcí	270,00	202,50	202,50	270,00	příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	27 884,91	35 784,25	32 340,17	30 956,81	dotace - financování sociálních služeb
0294	Sluníčko	1 600,00	1 816,43	1 816,43	1 800,00	dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
0810	Přijaté dotace	32 597,80	32 597,80	32 597,80	32 218,20	dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810		8 445,83	8 445,83	8 655,82	8 420,00	převod z hospodářské činnosti
0810		6 904,20	6 816,11	6 816,11	7 865,00	dotace na výkon činností v oblasti soc. právní ochrany dětí vč.doplatku
0810		2 233,92	1 429,21	1 429,21	2 404,60	dotace na výkon sociální práce
	ostatní přijaté neinvestiční dotace	1 650,20	26 163,85	32 460,72	0,00	
	Neinvestiční dotace celkem	**81 586,86**	**113 255,98**	**116 318,76**	**83 934,61**	
0116					393,00	dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice-Koloveč
0528					11 900,00	dotace – pivovar muzeum vybavení interiéru
0526					6 270,00	dotace - suchá nádrž Týnské předměstí
0533					37 286,00	dotace - bezbariérové úpravy, odborné učebny ZŠ Komenského 17
0536					23 700,00	dotace - výstavba MŠ Petrovická ul.
0573					5 100,00	dotace - rekontrukce hřiště s umělým povrchem
	ostatní přijaté investiční dotace	83 015,01	85 610,51	1 311,46	0,00	
	Investiční dotace celkem	**83 015,01**	**85 610,51**	**1 311,46**	**84 649,00**	
	Přijaté dotace celkem	**164 601,87**	**198 866,49**	**117 630,22**	**168 583,61**	

Kapitálové příjmy rozpočtu **pol. 3xxx**

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	6 300,00	6 300,00	5 898,20	1 800,00	příjmy z prodeje bytů
0252	Majetek města – prodeje	4 560,00	4 560,00	4 489,78	1 008,80	příjmy z prodeje nemovitostí

	Ostatní kapitálové příjmy	0,00	423,46	423,46	0,00	
	Kapitálové příjmy celkem	**10 860,00**	**11 283,46**	**10 811,44**	**2 808,80**	
	PŘÍJMY CELKEM	**449 844,08**	**529 557,63**	**423 572,47**	**488 530,62**	

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
0200	**Mateřská škola**	500,00	450,00	432,58	500,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (2150)
		940,00	940,00	948,44	940,00	502-spotřeba energie
		400,00	400,00	391,64	400,00	511-opravy a udržování
		600,00	550,00	548,87	550,00	518-ostatní služby
		70,00	70,00	56,62	70,00	521-mzdové náklady – dohody
		0,00	128,45	106,85	175,55	521-mzdové náklay - ŠJ
		0,00	47,42	36,14	59,34	524-zákonné sociální pojištění - ŠJ
		0,00	2,57	2,14	3,51	527-zákonné sociální náklady-FKSP ŠJ
		400,00	400,00	341,44	400,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
				30.11.2021		
0207	**ZŠ Komenského 17**	900,00	750,00	625,00	900,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (6200)
		2 300,00	2 000,00	1 676,00	2 400,00	502-spotřeba energie
		1 000,00	1 950,00	1 121,00	1 120,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	2,00	5,00	513-náklady na reprezentaci
		1 270,00	1 470,00	1 388,00	1 350,00	518-ostatní služby
		300,00	150,00	135,00	300,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
				30.11.2021		
0208	**ZŠ a MŠ Msgre B.Staška**	600,00	670,62	599,31	680,00	501- spotřeba materiálu
		1 600,00	1 600,00	1 550,53	1 600,00	502-spotřeba energie
		500,00	307,00	206,34	500,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	0,00	5,00	512 - cestovné
		2,00	2,00	0,52	2,00	513-náklady na reprezentaci
		1 350,00	1 335,00	1 184,57	1 720,00	518-ostatní služby
		50,00	50,00	154,95	50,00	521-mzdové náklady – dohody
		0,00	142,00		147,00	521-mzdové náklay - ŠJ
		0,00	47,00	38,68	50,00	524-zákonné sociální pojištění - ŠJ
		0,00	0,00	0,00	3,00	528-ostatní sociální náklady -ŠJ
		20,00	38,00	20,35	20,00	527-zákonné sociální náklady,FKSP ŠJ
		200,00	229,42	196,67	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města						
Č.ORG	**Název organizace**	**Schválený RO 2021**	**Upravený RO 2021**	**Skutečnost 2021**	**Rozpočet 2022**	**Popis účelu**
				30.11.2021		
0209	**ZŠ praktická**	75,00	75,00	74,84	75,00	501- spotřeba materiálu
		80,00	80,00	37,31	80,00	511-opravy a udržování
		270,00	270,00	179,51	270,00	518-ostatní služby
		10,00	10,00	2,46	10,00	527-zákonné sociální náklady-školení
		110,00	110,00	95,55	110,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
				31.12.20211		
0211	**Základní umělecká škola**	220,00	259,00	242,38	220,00	501- spotřeba materiálu
	Jindřicha Jindřicha	360,00	389,00	385,23	360,00	502-spotřeba energie
		130,00	140,00	138,44	100,00	511-opravy a udržování
		50,00	25,00	13,80	50,00	512 - cestovné
		5,00	5,00	2,44	5,00	513-náklady na reprezentaci
		575,00	605,00	595,91	660,00	518-ostatní služby
		155,00	105,00	43,92	155,00	518-ostatní služby doprava žáků na soutěže

		56,00	72,00	71,60	76,00	525 – ostatní sociální pojištění
		26,00	26,00	14,43	26,00	527 - zákonné sociální náklady-školení
		251,00	251,00	244,92	251,00	528 - ostatní sociální náklady
		190,00	161,00	160,59	190,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
				30.11.2021		
0214	**Městské kulturní středisko**	480,00	480,00	231,00	480,00	501-spotřeba materiálu
		1 200,00	1 200,00	1 135,00	1 200,00	502-spotřeba energie
		302,00	302,00	258,00	302,00	504-prodané zboží
		120,00	120,00	101,00	120,00	511-opravy a udržování
		31,00	31,00	13,00	31,00	512-cestovné
		7,00	7,00	1,00	7,00	513-náklady na reprezentaci
		8 090,00	8 090,00	3 820,00	8 300,00	518-ostatní služby
		6 339,00	6 339,00	5 023,00	6 607,00	521-mzdové náklady
		2 065,00	2 065,00	1 599,00	2 233,00	524-zákonné sociální pojištění
		240,00	240,00	170,00	252,00	527 - zákonné sociální náklady
		16,00	16,00	14,00	18,00	525 – ostatní sociální pojištění
		200,00	200,00	57,00	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města						
Č.ORG	**Název organizace**	**Schválený RO 2021**	**Upravený RO 2021**	**Skutečnost 2021**	**Rozpočet 2022**	**Popis účelu**
0215	**Městská knihovna B.Němcové**	970,00	934,00	814,71	940,00	501-spotřeba materiálu vč. vzdělávacího centra
		632,00	656,00	581,90	632,00	502-spotřeba energie vč. vzdělávacího centra
		40,00	40,00	10,54	40,00	511-opravy a udržování vč. vzdělávacího centra
		10,00	7,00	1,85	10,00	512-cestovné vč. vzdělávacího centra
		5,00	8,00	4,52	5,00	513-náklady na reprezentaci vč. vzdělávacího centra
		1 746,00	1 746,00	1 191,52	1 810,00	518-ostatní služby vč. vzdělávacího centra
		3 361,00	3 361,00	2 729,08	3 645,00	521-mzdové náklady vč. vzdělávacího centra
		1 065,00	1 065,00	871,20	1 180,50	524-zákonné soc.pojištění vč. vzdělávacího centra
		14,00	14,00	9,76	14,00	525 – ostatní sociální pojištění vč. vzdělávacího centra
		75,00	175,00	118,98	171,00	527-zákonné sociální náklady vč. vzdělávacího centra
		50,00	50,00	45,67	50,00	558- náklady na pořízení drobného dl.majetku vč. vzdělávacího centra
				30.11.2021		
0225	**Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory**					
	Pečovatelská služba,budovy,	2 056,00	2 190,59	1 823,00	2 300,00	501-spotřeba materiálu

	kuchyně	918,50	918,50	745,00	920,00	502-spotřeba energie
		138,50	138,50	119,00	210,00	511-opravy a udržování
		3,30	3,30	2,00	3,30	512-cestovné
		3,00	3,00	3,00	3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 032,00	886,00	598,00	880,00	518-ostatní služby
		9 204,13	10 072,33	7 837,00	9 281,76	521-mzdové náklady
		3 118,06	3 411,51	2 648,00	3 137,24	524-zákonné sociální pojištění
		42,70	82,70	40,00	97,70	525 – ostatní sociální pojištění
		295,18	295,18	243,00	493,78	527 - zákonné sociální náklady
		104,00	250,00	180,00	210,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
Městské centrum soc.reh.služeb		4 312,00	4 457,00	3 741,00	4 650,00	501-spotřeba materiálu- pobytové služby
domov pro seniory		1 469,00	1 469,00	1 057,00	1 421,55	502-spotřeba energie- pobytové služby
pobytové služby=domov pro seniory,		249,00	249,00	186,00	250,00	511-opravy a udržování - pobytové služby
odlehčovací služby, domov se		6,05	6,05	3,00	6,00	512-cestovné- pobytové služby
zvláštním režimem		9,00	9,00	2,00	9,00	513- náklady na reprezentaci-pobytové služby
denní stacionář		2 394,27	2 744,27	1 839,00	2 172,52	518-ostatní služby - pobytové služby
		30 752,23	34 327,63	31 069,35	35 125,00	521-mzdové náklady- pobytové služby
		10 450,27	11 658,98	10 226,00	11 871,00	524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby
		122,10	202,10	137,00	134,50	525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby
		691,70	921,70	750,00	1 022,00	527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby
		383,00	788,11	345,00	380,00	558- náklady na pořízení drobného dl.majetku-pobytové služby

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	Schválený RO 2021	Upravený RO 2021	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Popis účelu
				30.11.2021		
0251	**DTS Domažlice**	4 500,00	4 500,00	4 063,00	4 500,00	501-spotřeba materiálu
		330,00	330,00	131,00	330,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	0,00	40,00	504-prodaný materiál
		1 250,00	1 250,00	632,00	1 250,00	511-opravy a udržování
		4,00	4,00	0,00	4,00	512-cestovné
		4,00	4,00	2,00	4,00	513-náklady na reprezentaci
		11 842,00	11 842,00	9 912,00	12 880,00	518-ostatní služby
		18 888,00	18 588,00	16 104,00	19 107,00	521-mzdové náklady
		300,00	600,00	549,00	400,00	521-mzdové náklady-náhrady nemoc
		6 384,00	6 384,00	5 335,00	6 458,90	524-zákonné soc.pojištění

		1 170,00	1 170,00	1 042,00	1 150,00	527-zákonné sociální náklady
		200,00	200,00	36,00	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
				31.12.2021		
0293	**Dům dětí a mládeže Domino**	283,00	283,00	179,45	283,00	501-spotřeba materiálu
		135,00	135,00	86,20	135,00	502-spotřeba energie
		20,00	20,00	4,04	20,00	511-opravy a udržování
		392,00	392,00	238,22	396,00	518-ostatní služby
		70,00	70,00	47,45	66,00	521-mzdové náklady (dohody)
		10,00	10,00	0,00	10,00	527 - zákonné sociální náklady
		32,00	32,00	27,13	32,00	528 - ostatní sociální náklady
				30.11.2021		
0294	**Sluníčko Domažlice**	35,00	35,00	25,02	40,00	501-spotřeba materiálu
		120,00	120,00	69,18	120,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	4,34	40,00	511-opravy a udržování
		82,00	82,00	63,07	84,00	518-ostatní služby
		1 522,00	1 522,00	1 389,91	1 573,00	521-mzdové náklady
		491,00	491,00	448,47	510,00	524-zákonné sociální pojištění
		6,00	6,00	4,27	7,00	525 – ostatní sociální pojištění
		46,00	46,00	27,21	48,00	527 - zákonné sociální náklady
		20,00	20,00	7,07	20,00	528 - ostatní sociální náklady
		40,00	40,00	7,29	40,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Peněžní fondy města

Sociální fond						
0258	Příjmy	93,00	93,00	130,63	136,00	splátky půjček
		2 237,52	2 237,52	2 237,52	2 379,68	příděl do sociálního fondu
					1 168,76	zůstatek fondu k 31.12. 2021
	Příjmy celkem	**2 330,52**	**2 330,52**	**1 355,18**	**3 684,44**	
	Výdaje	**3 291,90**	**3 291,90**	**2 254,18**	**3 548,44**	příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky

Fond oprav vodárenské infrastruktury						
0263	**Příjmy**	23 721,16	23 721,16	23 721,16	**22 205,60**	nájemné od společnosti CHVaK a.s., poplatek likvidace odpadů ČOV
	Výdaje	23 721,16	23 721,16	8 722,45	**22 205,60**	vodárenská infrastruktura

Peněžní fondy města

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení						
0240	Příjmy				5 900,00	příjmy z prodeje bytů,ostatní příjmy
					1 591,10	příjmy z pronájmu domů ul. Javorová, vratka jistiny
	Příjmy celkem	11 991,10	11 991,10	7 798,76	**7 491,10**	
	Výdaje	792,00	2 445,93	2 253,25	**975,00**	nákup služeb, posudky, úroky úvěr OZ Na Bábě,ul Javorová

Fond Sluníčko						
0295	**Příjmy**	500,00	500,00	0,00	**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	**Výdaje**	4 893,00	4 893,00	427,63	**500,00**	Rezerva – nákup lesních pozemků

FINANCOVÁNÍ						
8123	Dl.úvěr- ZŠ Komenského 17				8 330,00	předfin.projektu bezbariérové úpravy,odborné učebny -dočerpání úvěru
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
8124	Splátka jistiny- úvěru				-5 134,00	Úvěr - ZŠ Komenského-ŠJ,kotelna Švabinského
8124	Splátka jistiny - úvěru				-37 300,00	Úvěr - ZŠ Komenského - bezbariér.úpravy,odb.učebny- jednorázová spl.
8115	Změna stavu fin.prostředků				60 000,00	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	**-115 220,08**	**58 170,02**	**3 753,60**	**33 695,00**	

	PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM	**449 844,08**	**529 557,63**	**423 572,47**	**488 530,62**	
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	**565 064,16**	**587 727,65**	**427 345,09**	**522 225,62**	
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	**-115 220,08**	**58 170,02**	**3 763,11**	**33 695,00**	
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	**-115 220,08**	**-58 170,02**	**-3 772,62**	**-33 695,00**	

zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru