

Závěrečný účet města Domažlice za rok 2021

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2021

Schválený usn. ZM č.1334 dne 29. 06. 2022

v tis. Kč

	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Skutečnost 31.12.2021	Plnění % Sk/Urozp
Daňové příjmy	180 680,00	221 588,36	223 227,94	100,74
Nedaňové příjmy	93 702,21	97 819,31	71 895,75	73,50
Kapitálové příjmy	10 860,00	11 283,46	10 811,44	95,82
Přijaté dotace	164 601,87	198 866,50	117 630,22	59,15
<i>v tom neinvestiční dotace</i>	<i>81 586,86</i>	<i>121 068,51</i>	<i>116 318,74</i>	<i>96,08</i>
<i>investiční dotace</i>	<i>83 015,01</i>	<i>77 798,00</i>	<i>1 311,48</i>	<i>1,69</i>
Příjmy celkem	449 844,08	529 557,63	423 565,35	79,98
Běžné výdaje	282 461,11	305 511,71	302 334,84	98,96
Kapitálové výdaje	282 603,05	282 215,94	125 003,13	44,29
Výdaje celkem	565 064,16	587 727,65	427 337,97	72,71
Saldo příjmů a výdajů	-115 220,08	-58 170,02	-3 772,62	
Čerpání úvěru			52 091,41	
ZŠ Komenského 17 -bezbariérové úpravy,odborné učebny..			24 091,41	
Kotelna ul.Švabinského,ZŠ Komenského-kotelna, ŠJ...			28 000,00	
Zůstatek nesplacených dlouhodobých úvěrů celkem			191 630,60	
Rekonstrukce plaveckého bazénu			66 666,69	
OZ Na Bábě – řadové domy ul. Javorová			34 622,22	
KC Pivovar -rekonstrukce			10 500,00	
ZŠ Komenského 17 -bezbariérové úpravy,odborné učebny..			28 970,34	
Kotelna ul.Švabinského,ZŠ Komenského-kotelna, ŠJ...			28 000,00	
Revitalizace bytových domů – hospodářská činnost			22 871,35	
Zůstatek krátkodobých úvěrů - kontokorent			19 178,27	
ČSOB- kontokorent			5 240,97	
KB – kontokorent			13 937,30	
Splátky dlouhodobých úvěrů			33 636,99	
Rekonstrukce plaveckého bazénu			16 666,66	
OZ Na Bábě – řadové domy ul. Javorová			2 533,33	

KC Pivovar -rekonstrukce			3 000,00	
Revitalizace bytových domů – hospodářská činnost			11 437,00	

Plnění příjmů rozpočtu města k 31. 12. 2021

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)	25 000 000	32 000 000	32 252 660	129,01	100,79
Daň z příjmu FO placená poplatníky (p.1112)	500 000	1 500 000	1 943 709	388,74	129,58
Daň z příjmu FO vybíraná srážkou (p.1113)	4 000 000	4 000 000	5 040 388	126,01	126,01
Daň z příjmu PO	22 000 000	42 000 000	42 528 637	193,31	101,26
Daň z příjmu PO za obce	20 000 000	20 908 360	20 908 360	104,54	100,00
Daň z přidané hodnoty	83 000 000	95 000 000	95 099 676	114,58	100,10
Odvody za odnětí zemědělské půdy	10 000	10 000	10 013	100,13	100,13
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 500 000	5 500 000	5 531 298	100,57	100,57
Poplatek ze psů	420 000	420 000	399 710	95,17	95,17
Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 700 000	1 700 000	605 852	35,64	35,64
Poplatek z pobytu	350 000	350 000	285 789	81,65	81,65
Daň z hazardních her	950 000	950 000	1 370 188	144,23	144,23
Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	350 000	350 000	440 000	125,71	125,71
Příjmy - ekologická daň z převodu vozidel			13 000		
Příjmy úhrad za dobývání nerostů			6 099		
Správní poplatky	8 300 000	8 300 000	8 252 700	99,43	99,43
Daň z nemovitých věcí	8 600 000	8 600 000	8 539 860	99,30	99,30
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	180 680 000	221 588 360	223 227 939	123,55	100,74
Neinv.transfery ze SR-všeob.pokl.správa -pol. 4111		3 061 155	3 061 155		100,00
Neinv.transfery ze SR-souhrnný vztah -pol .4112	32 597 800	32 597 800	32 597 800	100,00	100,00
Ostatní neinvestiční transfery ze SR-pol. 4116	11 050 740	47 319 780	42 360 037	383,32	89,52
Neinvestiční přijaté transfery od obcí - pol. 4121	270 000	202 500	202 500	75,00	100,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů -pol.4122	29 222 490	26 872 219	26 872 219	91,96	100,00
Převody z hosp.činnosti - pol. 4131	8 445 830	8 445 830	8 655 818	102,49	102,49
Neinv. transfery -přeshraniční spolupráce - pol. 4152		2 569 215	2 569 215		100,00

Ost.invest.přijaté transfery ze SR - pol.4216	71 415 010	67 993 650	465 000	0,65	0,68
Investiční přijaté transfery od krajů -pol.4222		846 481	846 481		100,00
Investiční přijaté transfery - pol. 4232	11 600 000	8 957 872			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	164 601 870	198 866 502	117 630 225	71,46	59,15
PŘÍJMY	Schv.rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Splátky půjčených prostředků od práv.osob	85 300	85 300	85 253	99,94	99,94
Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	217 500	217 500	217 500	100,00	100,00
Splátky půjček-sociální fond pol. 2460	93 000	93 000	130 633	140,47	140,47
Ost.záležitosti poz.komunikací-parkování	435 000	435 000	404 156	92,91	92,91
Pohřebnictví	550 000	550 000	498 572	90,65	90,65
Pronájem- lesní pozemky,budovy DML s.r.o.	5 912 320	5 912 320	5 802 150	98,14	98,14
- ostatní pozemky	2 400 000	2 400 000	2 657 830	110,74	110,74
Pronájem kotelen	5 340 880	5 340 880	5 340 880	100,00	100,00
Pronájem příspěvkovým organizacím města	3 506 800	3 506 800	3 506 800	100,00	100,00
Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	8 377 250	8 377 250	6 956 510	83,04	83,04
Příjmy z pronájmu – CHVaK	23 485 360	23 485 360	23 461 900	99,90	99,90
Příjmy za separovaný odpad	1 550 000	1 550 000	1 578 955	101,87	101,87
Příjmy z poskytovaných služeb - zpracování platů	470 000	470 000	379 982	80,85	80,85
Přijaté sankční platby – 2212	3 920 000	3 961 000	3 339 570	85,19	84,31
Přijaté sankční platby - bankovní záruka PB-2212	22 567 000	22 567 000	0	0,00	0,00
Příjem z finančního vypořádání s příspěvkovými org.2229	1 443 000	1 443 000	1 443 371	100,03	100,03
Přijaté nekapitálové příspěvky- CHKO-1036 2324	3 000 000	3 000 000	2 940 190	98,01	98,01
Přijaté nekapitálové příspěvky-Protierozní opatření rokle		2 962 866	2 962 866		100,00
Přijaté nekapitálové příspěvky,náklady řízení-2324	4 350 000	5 292 890	3 341 550	76,82	63,13
Příjmy z podílu na zisku - DML s.r.o.-2142			3 334 929		
Ostatní příjmy	5 998 800	6 169 147	3 512 150	58,55	56,93
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	93 702 210	97 819 313	71 895 747	76,73	73,50

Prodej pozemků- pol. 3111			1 027 900		
Prodej nemovitostí-byty, OZ Havlovice,Hájenska Babylon	10 860 000	10 860 000	9 360 080		
Přijaté dary - památník osvobození, dar města Two Rivers		423 458	423 458		100,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 860 000	11 283 458	10 811 438	99,55	95,82
PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)	449 844 080	529 557 633	423 565 349	94,16	79,98

Plnění výdajů rozpočtu města k 31. 12. 2021

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Podpora ostatních produkčních činností – lesy	5 369 360	5 786 331	928 028	17,28	16,04
zpracování lesního hospodářského plánu	476 360	893 331	500 456	105,06	56,02
rezerva Fond pro obnovu lesa	4 893 000	4 464 610			
nákup lesních pozemků		428 390	427 572		99,81
Ostatní záležitosti lesního hospodářství-vodné,stočné	50 000	50 000	10 899	21,80	21,80
Ostatní nákupy - ochranné známky Městský pivovar	55 000	55 000	35 850		65,18
Cestovní ruch	2 374 790	15 135 448	13 659 741		90,25
DSO Domažlicko - příspěvek bus na Čerchov	50 000	48 234	48 234	96,47	100,00
nákup materiálu- propagační materiály	150 000	81 000	76 767	51,18	94,77
nákup služeb - Deník,partner.města, TV ZAK,kniha Sympozia.	440 000	433 160	219 170	49,81	50,60
Muzeum Chodska - výstavní činnost	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
KC pivovar- plyn	150 390	175 465	174 333	115,92	99,35
KC pivovar - nákup služeb	1 400 000	1 274 137	148 339	10,60	11,64
KC Pivovar – dlouhodobý hmotný majetek		122 030	76 140		62,39
Cestovní ruch - opravy ostatní (KC pivovar)		198 590	117 872		59,35
Čerchov - demolice objektů		12 443 020	12 438 270		99,96
Úroky - úvěr Rekonstrukce pivovaru	80 000	80 000	64 973	81,22	81,22
Malinová hora -vrata		55 460	55 459		100,00
Silnice	100 000	399 475	242 946		60,82
dopravní značení, opravy		391 005	242 946		62,13

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	114 000	1 912 244	217 171		11,36
v tom					
opravy parkovací automaty-změna tarifů		42 330	42 326		99,99
investice – PD chodníky,komunikace,parkování		1 656 100	45 980		2,78
prohlídky mostů	110 000	209 814	128 865	117,15	61,42
Dopravní obslužnost	2 314 520	1 892 104	1 891 774	81,74	99,98
výdaje na dopravní obslužnost MHD, Plzeňský kraj	2 300 000	1 877 254	1 877 254		100,00
Bezpečnost silničního provozu	182 500	827 981	76 911	42,14	9,29
výdaje odboru pro projednávání přestupků	130 000	129 000	76 911	59,16	59,62
odbor dopravy - dopravní výuka, dopravní soutěž	52 500	52 500	0		0,00
investice - osvětlení přechodů pro chodce		646 481	0		0,00
Pitná voda - nákup služeb,provozní řád Čerchov,Babylon		84 700	75 189		88,77
Odvádění a čištění odpadních vod	23 721 160	23 906 084	8 645 897		36,17
opravy		8 371 016	8 365 143		99,93
nákup služeb - deratizace		189 964	145 944		76,83
investice-zařízení ČOV		135 000	134 810		99,86
rezerva -fond vodárenské infrastruktury	23 721 160	15 210 104			
Úpravy vodních toků-protipovodňová opatření		28 220	26 592		94,23
nákup služeb		17 000	15 372		90,42
Vodní díla v zemědělské krajině		10 436 513	3 598 071		34,48
Protierozní opatření rokle		3 179 104	3 178 770		
Suché nádrže u Strážské cesty		30 000	0		
Suchá nádrž Týnské předměstí		7 225 909	419 300		
Ostatní záležitosti vodního hospodářství	20 000	25 000	19 335		77,34
Odbor životního prostředí - nákup služeb,posudky					

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Mateřské školy	2 495 200	24 870 779	24 241 384	971,52	97,47
neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	2 495 200	2 569 638	2 569 638	102,98	100,00
výstavba MŠ ul. Petrovická		21 115 580	20 762 358		98,33
nákup služeb- MŠ Petrovická, Michlova		143 630	85 550		59,56
opravy		60 500	60 476		99,96
vybavení MŠ ul. Petrovická		777 081	559 013		71,94
Základní školy	11 662 000	103 062 730	71 609 580	614,04	69,48
neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	11 662 000	11 989 040	11 989 040	102,80	100,00
opravy		932 288	409 191		43,89
ZŠ Komenského 17- bezbariérové úpravy,učebny		30 853 300	29 478 620		95,54
ZŠ Komenského 17 - kotelna, ŠJ, kuchyně		25 286 769	25 280 966		99,98
ZŠ Komenského 17 - bezbariérové úpravy,učebny-vybavení		26 549 542	0		
investiční příspěvek ZŠ Komenského 17		712 890	712 890		100,00
Speciální základní školy	544 000	544 000	544 000	100,00	100,00
neinvestiční příspěvek ZŠ praktická	544 000	544 000	544 000	100,00	100,00
Základní umělecké školy	533 000	1 367 681	1 255 785	235,61	91,82
neinvestiční příspěvek ZUŠ	383 000	383 000	383 000	100,00	100,00
opravy - omítka klášter severní část	150 000	984 681	872 785	581,86	88,64
Ostatní záležitosti vzdělávání	80 000	100 048	100 048	125,06	100,00
Gymnázium JŠB -Univerzum 3. věku	80 000	80 000	80 000	100,00	100,00
Hudební činnost -koncert Čerchovan	130 000	130 000	0	0,00	0,00
Činnosti knihovnické	9 199 680	9 255 973	9 245 468	100,50	99,89
neinvestiční příspěvek zřízené p.o.	7 862 100	7 862 100	7 862 100	100,00	100,00
dotace PK - reg.funkce knihoven	1 337 580	1 337 580	1 337 580	100,00	100,00
opravy- vzdělávací centrum knihovna		15 010	6 261		41,71
Činnosti muzeí a galerií	740 800	16 534 906	2 593 648		15,69
KC Pivovar – muzeum,vybavení expozice		14 473 696	880 281		6,08
nákup služeb- expozice muzeum	317 000	274 646	153 897		56,03

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
konzultační služby - expozice muzeum	96 800	139 154	139 150		100,00
KC Pivovar muzeum – příprava expozice, dohody,odvody		327 000	99 910		30,55
Vydavatelská činnost	200 000	251 000	250 955	125,48	99,98
program.dotace - vydavatelská činnost místní subjekty	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
publikace Domažlice	150 000	201 000	200 955	133,97	99,98
Ostatní záležitosti kultury	13 673 200	14 050 720	13 623 645	99,64	96,96
neinvestiční příspěvek příspěvkové org.MKS	12 723 000	12 723 000	12 723 000	100,00	100,00
MKS – dotace z rozpočtu Plzeňského kraje,m.kultury		380 000	380 000		100,00
program – vydavatelská činnost s tematikou Domažlice	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
členský příspěvek DSO Domažlicko	170 000	167 520	167 520	98,54	100,00
nákup služeb (kronika,kulturní akce,Městská rada seniorů..)	360 000	360 000	224 628	62,40	62,40
nákup materiálu -kultura	100 000	100 000	360	0,36	0,36
pohoštění	150 000	150 000	11 815	7,88	7,88
dohody o provedení práce - kultura	70 200	70 200	39 300	55,98	55,98
Zachování a obnova kulturních památek	870 000	870 000	500 000	57,47	57,47
Městská památková rezervace	350 000	35 000	0	0,00	0,00
příspěvek na opravu kostela na náměstí v Domažlicích	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
Historické povědomí		1 074 541	1 074 249		99,97
Památník osvobození		1 074 541	1 074 249		
Zájmová činnost v kultuře	90 000	125 500	125 500	139,44	100,00
program-kultura jednotlivé projekty	90 000	125 500	125 500	139,44	100,00
Ostatní záležitosti kultury	460 000	587 585	317 114		53,97
program- kultura pořadatelské aktivity	80 000	115 538	115 538	144,42	100,00
nákup materiálu -občanské záležitosti	80 000	80 000	72 107	90,13	90,13
nákup služeb-revize MKS, oslavy svobody	150 000	220 858	60 047	40,03	27,19
MKS-příspěvek nákup služeb	150 000	150 000	63 033	42,02	42,02

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Sportovní zařízení v majetku obce	34 927 000	37 922 743	11 787 447		31,08
opravy-hala, zimní stadion, Střelnice, Babylon		2 319 646	1 185 541		51,11
SSZMD – vyrovnávací platba	10 000 000	10 000 000	8 758 040	87,58	87,58
příspěvek TJ Jiskra, LTC (30.000) – stadion Na Střelnici	30 000	483 750	483 750	1 612,50	100,00
úroky - úvěr rekonstrukce plaveckého bazénu	1 500 000	1 500 000	1 239 813	82,65	82,65
investice - rekonstrukce plynofikace Střelnice, Babylon		733 647	41 699		5,68
rezerva- rekonstrukce plaveckého bazénu, záruka GEOSAN	22 567 000	22 567 000			
Ostatní sportovní činnost	1 055 000	1 082 895	941 634		86,96
nájemné - sport.hala, Sádek	140 000	140 000	138 327	98,81	98,81
nákup služeb - fotbalový camp pro děti z Moravy (tornádo)	200 000	200 000	114 412	57,21	57,21
program - otevřená sportoviště	100 000	112 000	112 000	112,00	100,00
program - sport dospělí	550 000	550 000	550 000	100,00	100,00
program - sport reprezentace dospělí	50 000	50 000	0	0,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže	5 489 000	5 477 000	5 329 600	97,10	97,31
program - jednorázové akce pro mládež do 18ti let	100 000	88 000	41 400	41,40	47,05
program - podpora činnosti mládeže sport	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00	100,00
program- reprezentace města mládež do 18 let	100 000	100 000	32 930	32,93	32,93
nákup služeb – dopravní hřiště, revize dětských hřišť	89 000	56 886	23 818	26,76	41,87
neinvestiční příspěvek p. o. - DDM Domino	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 743 300	2 672 262	2 668 824	97,29	99,87
program - kultura celoroční činnost	300 000	228 960	228 960	76,32	100,00
program – reprezentace v dl.mistr. soutěžích sport	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	100,00
program - podpora významných počinů sport	250 000	250 000	250 000	100,00	100,00
opravy, vybavení - chata Babylon	150 000	150 000	146 562	97,71	97,71
Ostatní zdravotnická zařízení	2 700 000	2 916 425	2 416 425	89,50	82,86
fond Sluníčko	500 000	500 000	0	0,00	0,00
neinv.příspěvek - Sluníčko p.o.	600 000	600 000	600 000	100,00	100,00
dotace MPSV - financování dětské skupiny	1 600 000	1 816 425	1 816 425	113,53	100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Bytové hospodářství	760 000	29 856 641	27 848 563		93,27
nákup služeb-PD revitalizace opravy,NDG výměna oken	50 000	159 688	109 180	218,36	68,37
úroky úvěr ŘD Javorová OZ Na Bábě	700 000	700 000	643 911	91,99	91,99
opravy- okna NDG,revitalizace BD, angl.dvorky Kozinova		5 624 199	5 081 299		90,35
investice- kasárna II BD, okna NDG, byty Branská		23 350 254	22 001 674		94,22
Veřejné osvětlení	2 300 000	2 315 000	1 987 713	86,42	85,86
elektrická energie	2 300 000	2 300 000	1 972 713	85,77	85,77
investice - VO PD spojka Waldhegerova,Jiráskova		12 000	12 000		100,00
Pohřebnictví	50 000	196 265	19 000		9,68
výdaje na sociální pohřby	50 000	50 000	19 000		38,00
investice - kolumbárium		146 265			
Lokální zásobování teplem		14 844 518	14 705 805		99,07
nákup služeb-PD opravy		84 500	84 458		99,95
opravy - Kovařovicova,Vojtěchova		138 407	138 407		100,00
investice - kotelna Švabinského		14 592 618	14 453 948		99,05
Územní plánování	125 000	214 540	112 540	90,03	52,46
konzultační služby	75 000	75 000	3 000	4,00	4,00
nákup služeb	50 000	50 000	20 000	40,00	40,00
investice - změna č.2 ÚP		89 540	89 540		100,00
Komunální služby a územní rozvoj	43 386 000	45 051 192	40 656 807	93,71	90,25
neinvestiční příspěvek DTS p.o.	37 006 000	37 006 000	37 006 000	100,00	100,00
výkupy pozemků	2 500 000	2 500 000	13 720	0,55	0,55
konzultační , právní služby, znalecké posudky	802 000	947 200	797 244	99,41	84,17
daň z nemovitých věcí	360 000	360 000	341 290	94,80	94,80
opravy a údržba majetku	400 000	787 623	152 265	38,07	19,33
nákup služeb (geom.plány, výpisy KN, v.břemena)	593 000	834 622	631 015	106,41	75,60
poskytnuté náhrady – soudní popl.,spoluúčast pojistné	305 000	305 000	79 145	25,95	25,95
investice - PD Čerchov, zastávky MHD		835 340	377 906		45,24

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
elektrická energie – semafony...kromě veř.osvětlení	720 000	770 000	710 377	98,66	92,26
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	400 000	400 000	344 386	86,10	86,10
Sběr a svoz komunálních odpadů	22 340	20 422	20 422	91,41	100,00
členský příspěvek DSO Lazce	22 340	20 422	20 422	91,41	100,00
Prevence vzniku odpadů	10 000	10 000			0,00
Ostatní nakládání s odpady - odbor ŽP	25 000	25 000			0,00
Ostatní ochrana půdy a spodní vody - odbor ŽP	5 000	2 000			0,00
Ochrana druhů a stanovišť	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
záchranná stanice živočichů – odbor ŽP	15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
Prevence proti povodním - VISO- odvod FÚ		25 635	25 635		100,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		412 599	258 344		62,61
nákup služeb – Steidlův park, ošetření významných stromů,					
ošetření Vavříneckých lip		412 599	258 344		62,61
Ostatní činnosti k ochraně přírody	15 000	15 000	14 750	98,33	98,33
likvidace bolševníku – odbor ŽP	15 000	15 000	14 750	98,33	98,33
Ostatní správa v ochraně ŽP- nákup služeb	5 000	5 000			0,00
Ekologická výchova a osvěta – odbor ŽP	5 000	5 000			0,00
Ostatní neinvestiční transfery	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
příspěvek Konfederaci politických vězňů	8 000	8 000	8 000	100,00	100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní sociální péče a pomoc	365 000	409 000	394 696	108,14	96,50
program.dot.- sociální oblast -registrované sociální služby	350 000	394 000	394 000	112,57	100,00
Domov pro seniory	4 420 000	21 592 017	21 561 767	487,82	99,86
neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum	4 420 000	7 920 000	7 920 000	179,19	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		13 641 767	13 641 767		100,00
Osobní asistence, pečovatelská služba	1 330 200	11 218 389	10 849 338	815,62	96,71
neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum	1 330 200	1 330 200	1 330 200	100,00	100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		9 506 434	9 506 433		100,00
PD rekonstrukce objektu Břetislavova 209		369 050			0,00
Denní stacionář		339 154	339 154		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		339 154	339 154		100,00
Domov se zvláštním režimem, Benešova ul.		6 192 342	6 192 342		100,00
Městské centrum p.o. - dotace na sociální služby		6 047 142	6 047 142		100,00
investice- klimatizace		145 200	145 200		100,00
Ostatní sociální služby	27 902 410	6 267 251	2 818 075		44,97
nákup služeb – OSVZ	17 500	17 500	12 400		70,86
neinvestiční příspěvek p.o. Městské centrum ,odlehč.sloužby	27 884 910	6 249 751	2 805 675		44,89
Služby následné péče	203 000	257 782	252 335		97,89
KC pivovar – komunitní centrum, Diecézní charita	203 000	203 000	203 000	100,00	100,00
KC pivovar – komunitní centrum, nákup služeb		29 982	29 210		97,42
Ostatní služby a činnosti v sociální oblasti	630 000	586 000	586 000	93,02	100,00
Diecézní charita Plzeň	450 000	450 000	450 000	100,00	100,00
Program.dotace- sociálně zájmová oblast	180 000	136 000	136 000	75,56	100,00
Ostatní záležitosti sociálních věcí - OSVZ	63 000	63 000	29 304	46,51	46,51
Krizová opatření – COVID-19	110 000	200 660	167 867		83,66
zdravotnický materiál		166 200	163 091		98,13
nákup služeb	5 000	5 000	4 620		92,40
rezerva na krizová opatření	100 000	24 460			

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva		72 000	71 955		99,94
žádost o dotaci protipovodňová bezpečnostní opatření		72 000	71 995		
Ostatní správa v oblasti opatření pro krizové stavy		200 000	200 000		100,00
finanční dar obcím na Moravě - tornádo		200 000	200 000		100,00
Bezpečnost a veřejný pořádek	14 385 480	27 228 600	15 830 495	110,04	58,14
Městská policie:	14 370 480	14 895 070	14 295 400	99,48	95,97
platy	9 620 200	9 595 200	9 304 970	96,72	96,98
odvody zdrav.a soc. pojištění	3 270 870	3 240 270	3 147 010	96,21	97,12
opravy a udržování	155 000	323 500	296 440	191,25	91,64
pohonné hmoty	180 000	180 000	139 100	77,28	77,28
drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000	50 000	40 010	80,02	80,02
vybavení strážníků – oděvy,obuv	150 000	150 000	140 950	93,97	93,97
školení	130 000	90 000	58 000	44,62	64,44
nákup služeb (stravování,střelby,tělocvična,...)	240 000	240 000	229 070	95,45	95,45
služby IT (programy, licence, technická podpora IT)	103 000	103 000	102 550	99,56	99,56
investice – služebna městské policie		11 927 450	1 144 063		9,59
investice - kamerový systém		632 490	617 960		97,70
Ostatní záležitosti bezpečnosti	104 000	104 000	96 728		93,01
Městská policie – -přednášky,seniorská akademie	4 000	4 000			0,00
Městská policie - program prevence	100 000	100 000	96 728		96,73
Požární ochrana	1 079 200	2 788 099	2 698 785	250,07	96,80
opravy a udržování	125 000	75 000	64 584	51,67	86,11
pohonné hmoty	67 000	79 924	67 245	100,37	84,14
ochranné pomůcky	120 000	113 446	107 233	89,36	94,52
nákup materiálu	90 000	140 000	138 207	153,56	98,72
drobný dl.majetek	225 000	268 866	244 529	108,68	90,95
pojištění členů JSDHO	23 700	23 700	22 770	96,08	96,08
ostatní osobní výdaje - zásahy	126 000	194 000	193 800	153,81	99,90

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
investice- automobil JSDHO Havlovice		1 609 663	1 609 663		100,00
Ostatní záležitosti požární ochrany	25 000	25 000	9 220	36,88	36,88
sportoviště - HZS PK	25 000	25 000	9 220	36,88	36,88
Zastupitelstvo obce	5 746 700	5 746 700	4 993 748	86,90	86,90
odměny členů výborů, komisí	650 000	650 000	281 035	43,24	43,24
odměny členů zastupitelstev obcí	3 644 000	3 644 000	3 642 972	99,97	99,97
odvody zdrav.a soc.pojištění	1 052 700	1 052 700	1 007 469	95,70	95,70
cestovné	200 000	200 000	15 284	7,64	7,64
nákup služeb- školení	40 000	40 000	19 988	49,97	49,97
Volby do Parlamentu ČR		392 000	411 258		104,91
Činnost místní správy	86 612 170	87 292 971	80 568 341	93,02	92,30
správa budov- provozní výdaje	6 916 000	6 953 000	6 478 510	93,67	93,18
OKS	317 000	317 010	204 080	64,38	64,38
informační technologie	3 642 000	3 642 000	3 157 630	86,70	86,70
personální záležitosti	71 260 850	71 520 350	67 826 190	95,18	94,83
v tom platy zaměstnanců	50 665 000	50 425 840	48 613 070	95,95	96,41
odvody zdrav. ,soc. pojištění	17 246 550	17 160 910	16 456 810	95,42	95,90
školení a vzdělávání	800 000	958 000	882 340	110,29	92,10
cestovné	300 000	300 000	68 400	22,80	22,80
Bankovní poplatky, úroky	804 000	748 000	690 914	85,93	92,37
Pojištění majetku	1 096 000	1 107 870	1 107 863	101,08	100,00
Ostatní finanční operace-zúčtování DPH,DPPO	8 000 000	-15 704 886	13 235 557		
Finanční vypořádání dotací - Obědy do škol,Šablony II		161 515	161 515		100,00

VÝDAJE	Schválený rozpočet	Uprav.rozpočet	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Ostatní činnosti jinde nezařazené	243 148 150	53 569 490			
Rozpočtová rezerva	15 000 000	9 599 570			
Investiční rezerva	227 835 530	43 657 297			
Výdaje celkem (po konsolidaci)	565 064 160	587 727 655	427 337 973	75,63	72,71

Kapitálové výdaje města k 31. 12. 2021

v tis. Kč

Název investiční akce	Upravený	Skutečnost	Skut/URO
	rozpočet		%
Mateřská škola ul. Petrovická	21 115,58	20 762,36	98,33
ZŠ Komenského 17-bezbar.úpravy, odb.učebny...	30 853,70	29 478,62	95,54
Pivovar II -program cíl EÚS "muzeum"	19 442,89	19 346,17	99,50
Rekonstrukce kotelny ul. Švabinského	14 465,57	14 453,95	99,92
ZŠ Komenského 17- kotelna, ŠJ, kuchyně...	25 342,77	25 336,94	99,98
Kasárna II - bytové domy, inženýrské sítě,komunikace	22 029,66	20 757,31	94,22
Protierozní opatření rokle	3 179,10	3 178,77	99,99
Suchá nádrž Týnské předměstí	7 225,91	419,30	5,80
Městská policie- služebna ul. B.Němcové	11 927,45	1 144,06	9,59
Domov se zvl.režimem - klimatizace	145,20	145,20	100,00
Autobusové zastávky	344,54	344,54	100,00
Reko křižovatky E.Krásnohorské,Waldhegerova.,Hruškova	8,47	0,00	0,00
Rekonstrukce ul. Sadová PD	21,78	0,00	0,00
Rekonstrukce ul. Kosmonautů	519,99	0,00	0,00
ul.Fugnerova- PD parkovací stání	45,98	45,98	100,00
ul. 28.října - PD parkovací stání	228,69	0,00	0,00
ul. Msgre B.Staška - PD zjednosměrnění ul.	48,40	0,00	0,00

Parkoviště U všech svatých - PD	424,71	0,00	0,00
Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ul.-PD	275,80	0,00	0,00
ND Golem - spolufinancování výměny oken	1 244,37	1 244,37	100,00
Rekonstrukce bytů Branská 56	76,23	0,00	0,00
Veřejné osvětlení - PD Jiráskova-Waldhegerova	12,00	12,00	100,00
Malinová hora - vrata	55,46	55,46	100,00
Parkovací dům ul. Poděbradova - studie	90,75	0,00	0,00
Plynofikace západní tribuny stadion "Střelnice"	706,95	15,00	2,12
Koupaliště Babylon - převlékárna	26,70	26,70	100,00
Výstavba kolumbária na hřbitově	146,27	0,00	0,00
Městské centrum soc.reh.služeb -požárně bezp.řešení	30,25	0,00	0,00
Městské centrum - budova Břetislavova 209, PD	369,05	0,00	0,00
Suché nádrže u Strážské cesty	30,00	0,00	0,00
Teplárenská technologie	127,05	0,00	0,00
Památník osvobození	1 074,54	1 074,25	99,97
Čerchov - PD útulna	387,56	30,12	7,77
Osvětlení tělocvična ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	399,10	399,10	100,00
Osvětlení přechodů pro chodce	646,48	0,00	0,00
Položka 6122-investice,samostatné movité věci			
KC Pivovar - Muzeum program Cíl EÚS	14 473,10	880,28	6,08
ZŠ Komenského 17-odborné učebny, vybavení	29 549,54	0,00	0,00
MŠ Petrovická - vybavení	777,08	559,30	71,97
Městský kamerový systém	388,28	388,28	100,00
Městská policie - dohledové pracoviště	50,10	50,10	100,00
MP - kamerový bod Chodská ul.	44,11	44,11	100,00
Správa - multifunkce	85,00	84,36	99,25
Rezervační systém - budova ul. U Nemocnice	200,00	165,53	82,77

Čistírna odpadní vod	135,00	134,81	99,86
Tribuna areál Střelnice - kamerový bod	106,55	0,00	0,00
KC Pivovar - akustické obrazy	91,78	45,89	50,00
Dobíjecí stanice pro elektrokola - ul. B.Němcové	62,10	25,57	41,18

Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2021 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	170 000	167 520	167 520	98,54	100,00
DSO Lazce	22 340	20 420	20 420	91,41	100,00
Krizové řízení	110 000	200 660	167 870	152,61	83,66
Příspěvky zdrav.a sociální oblast	1 183 000	1 183 000	1 183 000	100,00	100,00
Příspěvky na sport	8 150 000	8 150 000	7 986 330	97,99	97,99
Příspěvky na kulturu a ostatní	595 000	595 000	570 000	95,80	95,80
Cestovní ruch	1 035 000	1 033 230	836 360	80,81	80,95
Odbor životního prostředí	561 360	978 330	549 550	97,90	56,17
Odbor dopravy	56 500	56 500	0	0,00	0,00
Odbor výstavby a územního plánování	95 000	95 000	23 000	24,21	24,21
Odbor správní	5 000	5 000	0	0,00	0,00
Odbor pro projednávání přestupků	130 000	130 000	76 960	59,20	59,20
Odbor zdravotnictví a sociálních věcí	95 500	95 500	42 400	44,40	44,40
Mateřská škola	2 495 200	2 812 570	2 812 570	112,72	100,00
ZŠ Komenského 17	7 350 000	9 612 570	9 612 570	130,78	100,00
ZŠ a MŠ Msgre. B.Staška	4 312 000	6 501 320	6 501 320	150,77	100,00
ZŠ praktická	544 000	544 000	544 000	100,00	100,00
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	383 000	383 000	383 000	100,00	100,00

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Městské kulturní středisko	12 723 000	13 103 000	13 103 000	102,99	100,00
Městská knihovna B.Němcové	9 199 680	9 214 680	9 214 680	100,16	100,00
Záležitosti kultury	1 893 500	1 893 500	991 970	52,39	52,39
Jednotka SDH Domažlice	985 500	1 054 950	933 480	94,72	88,49
Jednotka SDH Havlovice	133 700	163 490	155 630	116,40	95,19
Městská policie	14 474 480	14 999 070	14 392 130	99,43	95,95
Správa budov	7 066 000	7 676 500	7 242 150	102,49	94,34
OKS	317 000	317 010	204 080	64,38	64,38
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	33 635 110	45 034 440	41 590 370	123,65	92,35
Personální záležitosti	77 007 550	77 267 050	72 819 940	94,56	94,24
Informační technologie	4 002 000	4 002 000	3 469 340	86,69	86,69
Veřejná zeleň	0	217 280	63 020		29,00
Pohřebnictví	50 000	50 000	19 000	38,00	38,00
Provozní náklady	6 966 790	7 322 200	4 617 960	66,29	63,07
Bankovní záruky vyplacené – inv.rezerva	22 567 000	22 567 000	0	0,00	0,00
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	792 000	2 445 930	2 253 250		92,12
Majetek města - nájmy	2 391 000	2 568 190	2 417 850	101,12	94,15
Odvoz odpadů	20 000	20 000	0		0,00
Nebezpečné odpady	410 000	410 000	344 390	84,00	84,00
Místní komunikace	0	1 864 830	243 280		13,05
Městská doprava	2 414 520	2 336 640	2 281 960	94,51	97,66
DTS Domažlice, příspěvková org.	37 006 000	37 006 000	36 971 150	99,91	99,91
Majetek města - prodej, výkupy	3 230 000	3 436 300	509 550	15,78	14,83
Sociální fond	3 291 900	5 529 420	2 254 180	68,48	40,77
SSZMD s.r.o.	10 000 000	10 000 000	8 758 040	87,58	87,58
Rozpočtová rezerva	15 000 000	9 599 570			
Inženýrské sítě		15 000	15 000		100,00

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Fond oprav vodárenské infrastruktury	23 721 160	23 873 990	8 647 250	36,45	36,22
Investiční rezerva	227 835 530	43 657 300			
Opravy památek v MPR	370 000	370 000	0		
ZUŠ - opravy	150 000	984 680	872 790	581,86	88,64
Kamerový dohled	0	106 550	0		
Opravy a rekonstrukce majetku		36 329 300	27 559 110		75,86
Dům dětí a mládeže Domino Domažlice	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
Sluníčko příspěvková organizace	2 200 000	2 416 430	2 416 430	109,84	100,00
Peněžní fond Sluníčko	500 000	500 000	1 200	0,24	0,24
Příspěvky areál Střelnice	30 000	483 750	427 630		88,40
Rekonstrukce Plaveckého bazénu	1 500 000	1 500 000	1 239 810	82,65	82,65
Protipovodňová opatření-hlásiče		25 640	25 640		100,00
Rekonstrukce pivovaru	80 000	270 160	210 140	262,68	77,78
Zkapacitnění Zubřiny		17 000	15 370		90,41
Rekonstrukce MKS		78 640	66 440		84,49
Jezero		1 500	0		0,00
Kasárna II - bytové domy		22 029 660	20 757 310		94,22
Výzva IOP 22 – konsolidace IT	250 000	250 000	248 440		99,38
Zateplení penzion Baldovská-energ.audit		12 710	12 710		100,00
Domov se zvláštním režimem ul. Benešova		145 200	145 200		100,00
Pivovar – dotace ROP,Hvozd		84 880	84 880		100,00
Přírodní hřiště ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		5 000	0		0,00
Zateplení -sportovní hala – audit		4 000	0		0,00
Protierozní opatření rokle		3 179 100	3 178 770		99,99
Suchá nádrž Týnské předměstí		7 225 910	419 300		5,80
Suché nádrže u Strážské cesty		30 000	0		0,00
Pivovar II - program Cíl EÚS	713 800	14 034 160	2 593 650	363,36	18,48
Pumptracková dráha		5 700	0		0,00

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Pivovar - vzdělávací centrum knihovna		8 470	8 470		100,00
ZŠ Komenského - odborné učebny		49 919 700	29 478 620		59,05
Pivovar – komunitní centrum		8 470	8 470		100,00
MŠ Petrovická		22 089 840	21 460 450		97,15
Teplárenská technologie		127 050	0		0,00
Městský kamerový systém		388 280	388 280		100,00
Revitalizace bytových domů		5 413 060	4 847 160		89,55
Významné stromy města – ošetření		76 230	76 230		100,00
Čerchov – demolice objektů		12 443 020	12 438 270		99,96
Kotelna ul. Švabinského		14 538 570	14 526 910		99,92
Čerchov – služby	200 000	594 520	177 410	88,71	29,84
Osvětlení tělocvična ZŠ Msgre B. Staška		399 100	399 100		100,00
Protipovodňová bezpečnostní opatření		72 000	72 000		100,00
JSDHO Havlovice – automobil		1 609 660	1 609 660		100,00
Fond pro obnovu lesa	4 893 000	4 893 000	427 630	8,74	8,74
Památník osvobození		1 074 540	1 074 250		99,97
Ošetření Vavříneckých lip		119 090	119 090		100,00
Osvětlení přechodů pro chodce		646 480	0		0,00
Oprava střechy zimního stadionu		834 500	834 500		100,00
Výdaje ostatní (daň z příjmů,fin.vypořádání se SR,...)	21 488 420	22 706 580	21 792 370	101,41	95,97
Zúčtování DPH	-12 000 000	-12 000 000	-7 672 800		

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	270 000	202 500	202 500	75,00	100,00
Krizové řízení		90 660	103 060		113,68
Příspěvky sociální oblast – vratky dotace			22 700		
Příspěvky na sport- vratky dotace			741 310		
Příspěvky na kulturu....-vratky dotace			36 730		
Odbor životního prostředí	506 360	923 330	618 640	122,17	67,00
Odbor dopravy			218 550		
Odbor výstavby a územního plánování			17 000		
Odbor správní	40 000	40 000	15 400	38,50	38,50
Obecní živnostenský úřad	50 000	50 000	31 080	62,16	62,16
Odbor pro projednávání přestupků	2 600 000	2 600 000	2 172 690	83,57	83,57
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	15 000	15 000	7 140	47,60	47,60
Mateřská škola		242 930	832 600		342,73
ZŠ Komenského		1 549 680	1 549 680		100,00
ZŠ a MŠ Msgre B.Staška		1 862 280	1 953 940		104,92
ZŠ praktická			90 990		
ZUŠ Jindřicha Jindřicha			242 030		
Městské kulturní středisko		380 000	532 170		140,04
Městská knihovna Boženy Němcové	1 337 580	1 352 580	1 352 580	101,12	100,00
Záležitosti kultury - vratky dotace			29 600		
JSDH Domažlice	17 150	86 600	87 390		100,91
JSDH Havlovice		29 790	29 790		100,00
Městská policie	1 200 000	1 265 000	862 260	71,86	68,16
Správa budov	285 000	285 000	244 840	85,91	85,91
Městské centrum soc.reh.slужeb-domov pro seniory	27 884 910	32 340 170	32 340 170	115,98	100,00
Personální záležitosti	320 000	320 000	470 910	147,16	147,16
Pohřebnictví	550 000	550 000	498 570	90,65	90,65

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Bankovní záruky vyplacené	22 567 000	22 567 000	0		
Provozní náklady	450 000	450 000	648 050	144,01	144,01
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	11 991 100	11 991 100	7 798 760	65,04	65,04
Majetek města – pronájem	23 929 000	23 929 000	22 742 130	95,04	95,04
Odvoz odpadů	1 550 000	1 550 000	1 578 960	101,87	101,87
Městská doprava - vratka dotace			40 840		
DTS Domažlice			332 410		
Majetek města- prodeje a věcná břemena	7 560 000	7 560 000	8 608 290	113,87	113,87
Sociální fond	93 000	93 000	130 960	140,82	140,82
Fond oprav vodárenské infrastruktury	23 721 160	23 721 160	23 703 480	99,93	99,93
DDM Domino			96 600		
Sluníčko p.o.- dotace MPSV	1 600 000	1 816 430	1 816 430	113,53	100,00
Peněžní fond Sluníčko	500 000	500 000	0	100,00	0,00
Kulturní centrum pivovar			105 010		
Suchá nádrž Týnské předměstí	6 542 650	6 542 650		100,00	
Pivovar – program Cíl EÚS,muzeum	11 600 000	11 600 000	2 642 130	100,00	22,78
Zateplení JUNÁK Zahradní ul.			97 000		
ZŠ Komenského 17-bezbariérové úpravy, odbor.učebny	37 286 000	37 286 000			
MŠ Petrovická	23 700 000	23 700 000			
Významné stromy města – ošetření		50 000	50 000		100,00
Čerchov - demolice objektů		10 756 050	10 756 050		100,00
Čerchov – služby	150 000	150 000	151 970	101,31	101,31
Kotelna ul. Švabinského			228 090		
Osvětlení tělocvična ZŠ Msgre B. Staška		200 000	200 000		100,00
JSDHO Havlovice – automobil		450 000	450 000		100,00
Fond pro obnovu lesa	4 893 000	4 893 000			
Památník osvobození - dar od města Two Rivers		423 460	423 460		100,00
Ošetření Vavříneckých lip		119 090	119 090		100,00

Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost	Plnění SR	Plnění UR
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)	Sk/SR %	Sk/UR %
Osvětlení přechodů pro chodce		646 480	646 480		100,00
Oprava střechy zimního stadionu		300 000	300 000		100,00
Správní poplatky celkem	8 300 000	8 300 000	8 252 700	99,43	99,43
702 Správní poplatky -odbor výstavby a územního plán.			999 350		
703 Správní poplatky – správní odbor			1 168 470		
705,700 Správní poplatky – odbor správy majetku,finanční			49 600		
706 Správní poplatky – ob.životnostenský úřad			308 840		
707 Správní poplatky – OKS			14 910		
709 Správní poplatky – odbor životní prostředí			244 120		
710 Správní poplatky – odbor dopravy			5 467 410		
Příjmy - daně a poplatky	172 380 000	213 288 360	214 976 550	124,71	100,79
Příjmy – dotace,převod z hospodářské činnosti	50 494 370	67 466 950	62 717 200	124,21	92,96
Příjmy ostatní	2 050 800	2 059 530	3 931 140	191,69	190,88

c) FINANCOVÁNÍ

	Schválený rozpočet	Upravený rozp.	Skutečnost
	SR (Kč)	UR (Kč)	(Kč)
dlouhodobé přijaté úvěry	67 421 080	60 421 080	52 091 412
splátky přijatých úvěrů	-22 201 000	-22 201 000	-22 199 988
uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků			
změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	40 000 000	-10 050 058	-9 166 970
operace z peněžních účtů ÚSC			2 800 009
kurzové rozdíly			-94 379
zúčtování kontokorentů	30 000 000	30 000 000	-19 657 460
	115 220 080	58 170 022	3 772 624

Peněžní fondy města

BÚ -Fond oprav vodárenské infrastruktury	
stav k 1. 1. 2021	8 864 132,00
PŘÍJMY	
nájemné, ostatní příjmy	25 277 356,00
úroky	5 779,00
	25 283 135,00
VÝDAJE	
opravy vodárenské infrastruktury	8 365 143,00
investice	134 810,00
nákup služeb	207 249,00
bankovní poplatky	1 355,00
	8 708 557,00
stav k 31.12. 2021	25 438 710,00

BÚ - Sociální fond	
stav k 1. 1. 2021	1 054 461,00
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	2 237 520,00
splátky poskytnutých půjček	130 633,00
úroky	325,00
	2 368 478,00
VÝDAJE	
poskytnuté půjčky	120 000,00
penzijní pojištění,dětská rekreace, dary	1 359 200,00
příspěvek na stravování	772 555,00
bankovní poplatky	2 420,00
	2 254 175,00
stav k 31. 12. 2021	1 168 764,00

BÚ - Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	
stav k 1. 1. 2021	2 902 558,00
PŘÍJMY	
příjmy z prodeje nemovitostí	5 898 201,00
příjmy z pronájmu nemovitostí	1 598 275,00
úroky	1 991,00
ostatní příjmy	4 245 698,00
	11 744 165,00
VÝDAJE	
opravy a udržování	5 003 297,00
investice	1 244 367,00
splátky úvěru domy ul. Javorová	2 533 332,00
úroky úvěr domy ul. Javorová	643 911,00
ostatní výdaje	206 252,00
	9 631 159,00
stav k 31.12. 2021	5 015 564,00

BÚ – Fond Sluničko	
stav k 1. 1. 2021	1 057 337,00
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	0,00
úroky	321,00
	321,00
VÝDAJE	
bankovní poplatky	1 200,00
	1 200,00
stav k 31.12. 2021	1 056 458,00

BÚ – Fond obnovy lesa	
stav k 1. 1. 2021	0,00
PŘÍJMY	
příděl do fondu z rozpočtu města	4 898 000,00
úroky	1 000,00
	4 899 000,00
VÝDAJE	
nákup lesních pozemků	427 572,00
bankovní poplatky	55,00
	427 627,00
stav k 31.12. 2021	4 471 373,00

HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2021

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021

Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti po zdanění	
zisk	56 878 776,88
Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti po zdanění	
zisk	12 567 322,46
Výsledek hospodaření celkem – zisk	69 446 099,34

Stav finančních prostředků Kč

Stav finančních prostředků na běžných účtech	
01. 01. 2021	37 218 325
31. 12. 2021	23 112 915
Stav finančních prostředků na účtech fondů	
01. 01. 2021	13 878 487
31. 12. 2021	37 150 867
Stav finančních prostředků-hospodářská činnost	
01. 01. 2021	25 364 288
31. 12. 2021	26 945 056
Stav hotovosti k 31.12. 2021	
	188 882
Finanční prostředky k 31. 12. 2021 celkem	
	87 397 720
Ceniny – stav k 31. 12. 2021	24 000
Peníze na cestě – stav k 31. 12. 2021	0
Depozitní účet – stav k 31.12. 2021	2 305 581

v Kč

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
	2021	31.12.2021
ČSOB a.s.		
Výše: 100.000.000 Kč		
Rekonstrukce a modernizace plaveckého bazénu		
Úvěrová smlouva 06/2018		
splátky 01/2020 - 12/2025	16 666 656	66 666 688
ČSOB a.s.		
Výše: 38.000.000 Kč		
Radové domy OZ Na Bábě ul. Javorová		
Úvěrová smlouva 05/2019,dodatek 08/2019		
Splátky 09/2020 - 08/2035	2 533 332	34 622 224

Přijaté úvěry	Splátky	Zůstatek
	2021	31.12.2021
ČSOB a.s.		
Výše: 15.000.000 Kč		
Pivovar- kulturní centrum,rekonstrukce		
Úvěrová smlouva:04/2020		
splátky 07/2020 - 06/2025	3 000 000	10 500 000
Komerční banka a.s.		
Výše: 37.300.000 Kč		
Předfin.projektu Bezbariérové úpravy,učebny ZŠ Komenského 17		
Úvěrová smlouva 10/2020	0	28 970 337
Splátka jednorázová: 06/2022		
Komerční banka a.s.		
Výše úvěru 57.182.350 Kč		
Revitalizace bytových domů -hospodářská činnost		
Úvěrová smlouva 06/2018		
splátky 07/2019 - 07/2023	11 437 000	22 871 351
ČSOB a.s.		
Výše úvěru 28.000.000 Kč		
Rekonstrukce kotelny Švabinského		
Rekonstrukce ZŠ Komenského 17 - kotelna, ŠJ,kuchyně,...		
Úvěrová smlouva 05/2021		
Splátky 02/2022 – 01/2027	0	28 000 000
CELKEM	33 636 988	191 630 600
Přijaté úvěry-krátkodobé		Zůstatek
ČSOB a.s.		
kontokorentní úvěr 55mil. Kč,průběžné splátky		5 240 971
Komerční banka a.s.		
kontokorentní úvěr 40mil. Kč, průběžné splátky		13 937 305

Rozvaha města Domažlice	1.1.2021	31.12.2021
Celková hodnota aktiv (v Kč)	3 789 897 113	3 880 895 513
A) Stálá aktiva z toho	3 587 993 669	3 629 806 118
- dlouhodobý nehmotný majetek	5 304 819	4 738 332
- dlouhodobý hmotný majetek	3 518 485 501	3 561 164 707
- dlouhodobý finanční majetek	63 555 579	63 555 579
- dlouhodobé pohledávky	647 770	347 500
B) Oběžná aktiva z toho	201 903 444	251 089 395
- materiál na skladě	456 237	578 461
- krátkodobé pohledávky	123 703 079	160 783 633
- krátkodobý finanční majetek	77 744 127	89 727 301
Celková hodnota pasiv (v Kč)	3 789 897 113	3 880 895 513
C) Vlastní kapitál z toho	3 457 281 369	3 535 162 398
- jmění účetní jednotky a upravující položky	2 737 325 371	2 740 940 231
- fondy účetní jednotky	20 496 044	43 757 791
- Výsledek hospodaření běžného účetního období	56 527 795	69 446 099
- výsledek hospodaření předcházejících období	642 932 159	681 018 276
D) Cizí zdroje z toho	332 615 744	345 733 115
- dlouhodobé závazky	211 913 831	224 435 914
- krátkodobé závazky	120 701 912	121 297 202

Finanční vypořádání přijatých dotací za rok 2021

Dotace ze státního rozpočtu, zasílané prostřednictvím KÚ Plzeňského kraje v Kč

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto	Vráceno	Doplatek*
sociálně právní ochrana dětí u obcí	MPSV	6 511 749	0	357 103
příspěvek na výkon sociální práce	MPSV	1 429 213	0	0
mimořádné fin. ohodnocení soc.pracovníků na OÚ-COVID	MPSV	107 040	0	0
ostatní dotace související s COVID-19 - dětská skup.Sluníčko	MPSV	48 000	0	0
provoz sociálních služeb obcí – COVID, M.centrum	MPSV	7 444 557	0	0
volby do Parlamentu ČR	ministerstvo financí	392 000	0	19 258
sociální služby- Městské centrum soc.reh.slужeb	MPSV-PK	24 440 830	0	0
mimořádné fin.ohodnocení strážníků obecních policíí COVID	ministerstvo vnitra	65 000	0	0
kulturní aktivity – Chodské slavnosti-MKS	ministerstvo kultury	200 000	7 140	0
VISK - Městská knihovna B.Němcové - interaktivní tabule	ministerstvo kultury	15 000	0	0
JSDHO Domažlice	ministerstvo vnitra	40 401	0	0

*žádost v r. 2022

Dotace z rozpočtu Plzeňského kraje

v Kč

Účel dotace	Poskytnuto	Vráceno
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 337 580	0
Chodské slavnosti Vavřínecká pouť-MKS	180 000	0
oprava střechy zimního stadionu	300 000	0
pečovatelská služba – Městské centrum soc.reh.slужeb	451 780	0
péče o děti v době nouzového stavu –ZŠ Msgre B.Staška	20 050	0
projekt Obědy do škol – ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	30 140	0
ošetření Vavříneckých lip	119 090	0
významné stromy města -ošetření stromů	50 000	0
JSDHO Domažlice - ochranné pomůcky, vybavení	29 050	0
JSDHO Havlovice - ochranné pomůcky, vybavení	29 790	0
Investiční dotace		
osvětlení tělocvičny ZŠ a MŠ Msgre B.Staška - II.etapa	200 000	0
osvětlení přechodů pro chodce	646 480	realizace r.2022

Dotace ze státního rozpočtu (poskytované přímo ministerstvem)

Účel dotace	Poskytovatel	Poskytnuto
JSDHO Havlovice - automobil	ministerstvo vnitra	450 000
Mateřská škola - projekt Šablony III	MŠMT	189 520
ZŠ Komenského 17 - projekt Šablony III	MŠMT	1 549 680
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232 - projekt Šablony III	MŠMT	1 703 980
Čerchov - demolice objektů	OP ŽP	10 756 050
Muzeum společného dědictví - KC Pivovar, část dotace	MMR, Cíl EÚS SRN	2 642 130

Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2021

Neinvestiční transfery celkem	12 864 080	
neinvestiční transfery podnikatelských subj.	20 000	pol. 521*
neinvestiční transfery neziskovým org.	11 094 380	pol. 522*
neinvestiční transfery DSO	246 410	pol. 5329
peněžité dary obyvatelstvu	35 000	pol. 5492
účelové neinvest.transfery fyzickým osobám	1 359 200	pol. 5493,5499
věcné dary	109 090	pol. 5194
Investiční transfery celkem	727 890	
investiční transfery – příspěvkové org.města	727 890	pol. 63*
investiční transfery – neziskovým org.	0	

Programové dotace, poskytnuté z rozpočtu	9 086 330	Vráceno v roce 2022*
Program – jednorázové akce -mládež do 18 let	41 400	
Program – otevřená sportoviště	112 000	
Program – podpora činnosti mládeže sport	5 000 000	78 853
Program – podpora činnosti dospělých sport	550 000	
Program – podpora významných počinů	250 000	
Program – reprezentace města – mládež do 18 let	32 930	18 750
Program – reprezentace v dl.mistr. soutěžích	2 000 000	
Program – reprezentace města dospělých – sport	0	
Program – publikační a vydav.činnost -Domažlice	50 000	
Program – publikační a vydav. činnost místní subjekty.	50 000	
Program – kultura – jednotlivé projekty	125 500	522
Program – kultura – celoroční činnost	228 960	23 782
Program – kultura – pořadatelské aktivity	115 540	
Program – sociální oblast – registrované sociální služby	394 000	
Program – sociální oblast – sociálně zájmová činnost	136 000	28 943

*nečerpané dotace v důsledku opatření proti šíření epidemie COVID-19

Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice r. 2021

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Městská knihovna B. Němcové	13 239	3 922 981
hlavní činnost	6 692	
doplňková činnost	6 547	
Městské centrum soc.reh.slужeb- domov pro seniory	35 349	18 981 306
hlavní činnost	-25 241	
doplňková činnost	60 590	

Příspěvková organizace	Výsledek hosp.	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
ZŠ Komenského 17	138 422	19 225 656
hlavní činnost	89 831	
doplňková činnost	48 591	
ZŠ a MŠ Msgre B. Staška	47 653	15 446 233
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	27 653	
Základní škola praktická	18 890	1 485 875
Mateřská škola	15 622	6 520 635
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	-4 378	
Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha	36 097	6 554 428
hlavní činnost	20 000	
doplňková činnost	16 097	
Městské kulturní středisko	-216 167	7 305 415
DTS Domažlice	278 661	27 805 520
hlavní činnost	18 089	
doplňková činnost	666 312	
Sluníčko Domažlice	0	4 087 285
DDM Domino Domažlice	20 000	831 963

Obchodní společnosti	Výsledek hospodaření	Aktiva,pasiva
	v Kč	v Kč
Správa sportovních zařízení města Domažlice s.r.o.	263 000	2 287 000
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	2 159 000	84 387 000
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	950 000	19 783 000

7) Přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2021

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 samosprávného celku Domažlice za rok 2021 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 2021

V Domažlicích dne 31. 05. 2022

Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru

