

Rozpočet města Domažlice na rok 2020					v tis. Kč	schválený ZM usn. č. 518a) ze dne 04. 03. 2020
	Příjmy celkem	528 169,90				
	Výdaje celkem	612 945,13				
	Saldo příjmů a výdajů	-84 775,23				
	Financování	84 775,23				
	Investiční rezerva rozpočtu	294 947,73				
	Rozpočtová rezerva	15 000,00				
Výdaje rozpočtu na rok 2020						
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx						
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0094	DSO Domažlicko	737,00	784,33	784,33	170,00	členský příspěvek DSO Domažlicko
0095	DSO Lazce	11,32	11,26	11,26	11,32	členský příspěvek DSO Lazce
0110	Krizové řízení	10,00	10,00	4,81	110,00	materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp. rezerva dle zákona (100)
0112	Příspěvky – zdrav. a sociální oblast	980,00	980,00	980,00	980,00	Diecézní charita Plzeň(450) ,dotace soc. oblast - registrované soc. sl. (400)
						dotace sociálně zájmová oblast (130)
0113	Příspěvky na sport	8 150,00	8 150,00	8 091,10	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 18ti let sport(100), reprezentace v dl. soutěžích sport dospělí(2000), Podpora
						významných počinů sport (250)
0114	Příspěvky na kulturu a ostatní	580,00	580,00	568,79	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	625,00	673,04	537,01	990,00	propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický
						deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150)
						muzeum Chodsko(50), kniha Domažlice (150), kniha soch.sympozia(180)
0116	Odbor životního prostředí	84,00	84,01	57,53	85,00	výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117	Odbor dopravy	56,50	56,50	41,24	56,50	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119	Odbor výstavby a ÚP	95,00	95,00	6,00	95,00	tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky
0120	Odbor správní	5,00	5,00	0,92	5,00	svědečné, překlady
0122	Odbor pro projednávání přestupků	130,00	130,00	38,41	130,00	znalecké posudky (70), svědečné, překlady
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	69,00	85,18	39,50	99,00	zastupování nezletilých, překlady, recepty,den sociálních služeb,supervize
						OSPOD,sociální práce, komunitní plánování-koordinátor soc.sl.
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0219	Záležitosti kultury	2 031,36	1 977,08	1 459,37	1 983,36	Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika,Městská rada seniorů, květnové oslavy,přísp. na opravu
						kostela (500),občanské záležitosti
0223	Správa budov	6 553,30	6 964,06	6 220,53	6 983,00	výdaje na činnost úřadu a správu budov
0224	OKS	291,00	291,00	257,32	297,00	členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229	Personální záležitosti	68 753,95	68 530,68	67 528,98	74 259,10	odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj.
						školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230	Informační technologie	3 093,20	3 036,58	2 409,70	3 180,00	techn.podpora,PC,tiskárny,materiál, internet, opravy HW
0236	Pohřebnictví	50,00	89,50	23,50	50,00	obstarávání pohřbů dle zákona
0239	Provozní náklady	5 073,00	7 245,16	5 939,24	8 466,20	el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí,plyn PB,MIC
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	63,00	1 857,44	1 576,63	820,00	výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky
0241	Majetek města – nájmy,	2 186,64	2 203,06	2 008,17	2 376,60	znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí,

	prodej					právní služby
0242	Odvoz odpadů	20,00	20,00	0,00	20,00	odvoz tříděného odpadu
0243	Nebezpečné odpady	410,00	410,00	363,54	410,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	2 364,86	2 364,86	2 167,09	2 363,00	dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD
0252	Majetek města- prodeje,výkupy	650,00	1 150,00	230,71	680,00	znal.posudky,věcná břemena, geom. plány,soudní výlohy, kolky
0258	Sociální fond	2 024,20	2 024,20	1 601,36	2 733,93	výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260	SSZMD	1 300,00	4 600,00	4 596,44	9 000,00	služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén
0266	Opravy památek v MPR	420,00	295,00	275,00	420,00	opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	940,00	940,00	705,12	190,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy, znalecké posudky,sanace zdi kláštera
0295	Fond Sluníčko	765,29	765,29	1,22	500,00	předfinancování projektu MPSV
0304	Příspěvky- areál Střelnice	30,00	474,54	474,54	30,00	areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice
0410	DSO Povodí Berounky	33,87	33,87	33,87	33,87	členský příspěvek svazku obcí
0408	Úroky z úvěrů	0,00	408,33	409,50	1 500,00	úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu
0518	Úroky z úvěrů	0,00	0,00	0,00	210,00	úvěr ČSOB - předfin. projektu bezbariér. úpravy,učebny ZŠ MŠ B.Staška
0476	Výzva 022- Konsolidace IT	250,00	250,00	248,44	250,00	licence
0800	Daně a poplatky	50,00	50,00	41,17	30,00	příspěvek na čipování psů
0820	Výdaje ostatní	22 252,20	22 732,92	21 696,37	23 216,90	daň z příjmů za město(22020),bankovní poplatky(500), soc.výdaje(600)
0821	Daň z přidané hodnoty	-71 000,00	-71 000,00	-60 560,87	-20 000,00	DPH placená městem,odpočty DPH
0220	JSDH Domažlice	798,50	863,21	823,20	981,50	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM, údržba aut,revize
0221	JSDH Havlovice	128,70	133,11	132,62	133,70	ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222	Městská policie	12 465,67	12 513,56	12 088,13	13 624,05	platy,odvody,materiál,PHM,školení, údržba aut,vybavení prevence
0261	Rozpočtová rezeva	6 000,00	3 451,56	x	15 000,00	rozpočtová rezerva
	Neinvestiční příspěvky přísp.org.	63 976,19	66 814,19	66 634,19	73 137,54	příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
	Neinv. příspěvek- převod dotací p.o.	31 147,18	32 420,93	32 419,97	32 995,32	dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc.reh. služeb
	Odpočty DPH - investice		-77 055,30			

	Ostatní běžné výdaje	1 235,43	10 048,70	17 875,20	151,15	
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	175 890,36	118 547,85	202 860,15	269 523,04	
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	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0222	Městská policie	8 274,15	8 229,15	8 008,38	9 102,20	platy
0229	Personální záležitosti	39 576,00	39 528,04	39 464,78	42 801,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229	Personální záležitosti – OSPOD	4 181,10	4 060,43	4 060,43	4 641,35	platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229	Personální záležitosti-soc.práce	1 388,00	1 208,82	1 208,82	1 498,00	platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
	Výdaje na platy celkem	53 419,25	53 026,44	52 742,41	58 042,55	
0219	Záležitosti kultury – pol. 5021	72,00	127,20	123,60	97,20	ostatní osobní výdaje – dohody
0220	JSDHO Domažlice – pol.5021	125,00	93,00	81,80	100,00	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	401,27	519,50	ostatní osobní výdaje – dohody
0229	Personální záležitosti-pol 5021	600,00	600,00	349,00	650,00	ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
0229	Personální záležitosti-pol 5021	0,00	10,80	10,80	10,80	ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD
	Ostatní osobní výdaje celkem	1 322,50	1 356,50	972,47	1 383,50	
0229	Personální záležitosti-pol 5023	3 329,00	3 329,00	3 320,30	3 644,00	odměny členů zastupitelstva
	Odměny členů zastupitelstva	3 329,00	3 329,00	3 320,30	3 644,00	
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby						

Položka rozpočtové skladby			5156 – Pohonné hmoty			
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0220	JSDH Domažlice	50,00	94,11	88,34	60,00	pohonné hmoty
0221	JSDH Havlovice	5,00	7,59	7,58	7,00	pohonné hmoty
0222	Městská policie	180,00	180,00	165,42	180,00	pohonné hmoty
0223	Správa budov	200,00	200,00	187,05	200,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	435,00	481,70	448,39	447,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby			5162 – Služby el. komunikací			
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0220	JSDH Domažlice	10,00	11,50	11,11	10,00	služby elektronických komunikací
0222	Městská policie	132,00	142,00	140,75	142,00	služby elektronických komunikací
0223	Správa budov	350,00	350,00	306,95	350,00	služby elektronických komunikací
0230	Informační technologie	140,00	140,00	118,18	140,00	služby elektronických komunikací
0239	Provozní náklady	8,00	8,00	7,75	8,00	telekomunikace -varovný systém obyvatelstva
	Služby telekomunikací celkem	640,00	651,50	584,74	650,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby			5167 – Služby školení a vzdělávání			
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0220	JSDH Domažlice	20,00	25,10	25,04	20,00	školení
0221	JSDH Havlovice	5,00	0,00	0,00	5,00	školení
0222	Městská policie	70,00	70,00	59,95	130,00	školení

0229	Personální záležitosti	20,00	22,00	21,09	20,00	školení zastupitelé
0229	Personální záležitosti	800,00	905,70	840,01	800,00	školení zaměstnanci
0230	Informační technologie	20,00	20,00	15,00	20,00	školení
	Školení a vzdělávání celkem	935,00	1 042,80	961,09	995,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5173 – Cestovné				
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0220	JSDH Domažlice	10,00	0,00	0,00	10,00	cestovné
0222	Městská policie	40,00	30,00	29,70	40,00	cestovné
0229	Personální záležitosti	100,00	123,00	97,54	100,00	cestovné zastupitelé
0229	Personální záležitosti	300,00	300,00	268,12	300,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	450,00	453,00	395,36	450,00	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5194 - Věcné dary				
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0114	Příspěvky na kulturu	10,00	10,00	4,60	10,00	věcné dary
0117	Odbor dopravy	3,50	3,50	3,44	3,50	věcné dary- dopravní soutěž
0222	Městská policie	100,00	94,68	75,63	100,00	věcné dary, program prevence
0224	OKS	30,00	18,87	11,55	20,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	143,50	127,05	95,22	133,50	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5492 - Dary obyvatelstvu				
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu

		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0224	OKS	30,00	30,00	19,00	30,00	peněžité dary

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím				
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0200	Mateřská škola	2 106,00	2 106,00	2 106,00	2 401,12	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0207	Základní škola Komenského 17	7 195,00	7 195,00	7 195,00	7 295,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0208	Základní škola Msgre B.Staška	3 458,00	3 458,00	3 458,00	4 128,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0209	Základní škola praktická	537,00	537,00	537,00	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	9 610,00	9 648,00	9 648,00	10 724,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0215	Městská knihovna B.Němcové	5 929,00	5 929,00	5 929,00	6 249,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	4 603,17	7 103,17	7 103,17	5 667,40	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0251	DTS Domažlice	28 798,00	29 098,00	29 098,00	35 089,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0293	Dům dětí a mládeže Domino	194,00	194,00	194,00	200,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0294	Sluníčko Domažlice	515,02	515,02	515,02	457,02	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
	Neinvestiční příspěvky celkem	63 328,19	66 166,19	66 166,19	73 137,54	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 326,32	1 326,32	1 326,32	1 423,73	dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	24 723,29	21 110,49	21 110,49	29 971,59	dotace na financování sociálních služeb

0294	Sluníčko	1 360,00	1 360,00	1 359,05	1 600,00	dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
	Neinvestiční transfery přísp.org.celkem	27 409,61	23 796,81	23 795,86	32 995,32	

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby			522x – Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím			
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	450,00	450,00	450,00	450,00	Diecézní charita Plzeň
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	80,00	92,00	92,00	130,00	programová dotace- sociálně zájmová oblast
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	450,00	438,00	438,00	400,00	programová dotace – registrované sociální služby
0113	Příspěvky na sport	100,00	100,00	100,00	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	13,20	50,00	programová dotace – reprezentace města dospělí
0113	Příspěvky na sport	100,00	100,00	64,20	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	91,10	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	287,40	272,60	250,00	programová dotace – podpora významných počínů sport
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	57,10	57,10	50,00	programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	56,86	56,76	50,00	programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114	Příspěvky na kulturu	90,00	159,48	153,77	90,00	programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	80,00	80,00	80,00	80,00	programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	216,56	216,56	300,00	programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	0,00	0,00	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

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	6,16	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0219	Záležitosti kultury	10,00	10,00	10,00	15,00	Sídlíště 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 Nanebevzetí panny Marie na náměstí
0219	Záležitosti kultury	0,00	0,00	0,00	47,00	Kynologický svaz pobočka Domažlice - oprava střechy
0224	OKS	141,00	152,12	151,12	152,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí, SMOPK,Euroregion Šumava...
0304	Příspěvky- areál Střelnice	30,00	474,54	474,54	30,00	LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty
	Položka 522x celkem	10 525,16	11 018,22	10 915,11	10 603,16	

Závazné ukazatele rozpočtu
kapitálové výdaje – pol. 6xxx

Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0230	Informační technologie	290,00	207,89	137,21	340,00	programové vybavení
0230	Informační technologie	1 130,00	1 399,72	1 399,72	1 231,00	servery,Fortigate HW
0252	Majetek města	600,00	1 475,53	983,45	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	6 804,42	6 804,42	0,00	21 780,00	vodárenská infrastruktura
0116	Odbor životního prostředí	0,00	0,00	0,00	476,36	lesní hospodářské osnovy Domažlice- Horšovský Týn
0223	Správa	0,00	0,00	0,00	300,00	nákup vozidla
0526	Suchá nádrž Týnské předměstí	0,00	0,00	0,00	1 200,00	spolufinancování projektu dotace EU
	ostatní kapitálové výdaje -investice	48,50	558 594,31	426 986,15		
	CELKEM	31 439,92	591 048,87	429 506,53	50 494,36	

Investiční rezerva rozpočtu
pol.6901

Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	

0264	Investiční rezerva rozpočtu	563 000,19	84 078,80	x	294 947,73	financování investičních akcí města
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	594 440,11	675 127,67	429 506,53	345 442,09	
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	770 330,47	793 675,52	632 366,68	614 965,13	

PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020

Nedaňové příjmy rozpočtu						pol. 2xxx
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0116	Odbor životního prostředí	30,00	30,00	79,75	30,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0120	Odbor správní	40,00	40,00	33,00	40,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0121	Odbor obecní živnostenský úřad	50,00	50,00	90,88	90,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0122	Odbor pro projednávání přestupků	3 100,00	3 100,00	2 394,88	2 600,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	17,00	17,00	9,30	17,00	příjem za žádanky a recepty
0220	Jednotka SDH Domažlice	16,90	16,90	19,65	17,15	příjmy z pronájmu
0222	Městská policie	1 000,00	1 011,29	711,87	1 000,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0223	Správa	150,00	150,00	85,27	150,00	příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0223	Správa	124,00	124,00	135,04	135,00	příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229	Personální záležitosti	340,00	340,00	342,22	320,00	příjmy za zpracování mezd
0236	Pohřebnictví	550,00	589,50	384,39	450,00	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 –	940,00	1 406,37	2 055,96	2 661,00	přijaté náhrady energie pivoovar, bazén, MIC,

	majetek					za nákup energií
0240	Majetek města – fond bydlení	5 000,00	5 000,00	1 251,96	5 000,00	přijaté příspěvky,vratka jistiny
0241	Majetek města – nájmy	28 802,70	20 999,55	21 300,71	16 916,70	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny, pojistné náhrady
0241	Majetek města - nájmy	3 401,54	3 401,54	3 117,79	3 117,79	příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242	Odvoz odpadů	1 550,00	1 550,00	873,51	1 550,00	příspěvek od EKO-KOM
0252	Majetek města - prodeje,břemena	3 000,00	3 000,00	2 913,57	3 000,00	přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově
0263	Fond vodárenské infrastruktury	31 704,42	31 704,42	31 704,42	21 780,00	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258	Sociální fond	122,00	122,00	151,77	129,00	splátky půjček
0295	Fond Sluníčko	765,29	765,29	352,39	500,00	vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0820	Ostatní příjmy	2 429,81	2 547,64	2 547,64	1 064,63	parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček
	jiné nedaňové příjmy	220,46	4 473,54	12 988,33		
	Nedaňové příjmy celkem	105 921,12	103 006,04	83 544,30	83 135,27	
Daňové příjmy rozpočtu					pol. 1xxx	
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0800	Příjmy daně a poplatky	217 204,05	217 204,05	208 727,81	221 213,05	Sdílené daně se SR (182150), daň z příjmů za město (22020,05)
						daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (8073)
0700	Správní poplatky	8 500,00	8 500,00	8 038,63	8 300,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	225 704,05	225 704,05	216 766,44	229 513,05	
Přijaté dotace						pol. 4xxx
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0094	DSO Domažlicko	501,00	501,00	0,00	828,00	projekt Gibachu/Čerchov - EÚS, vyúčtování

0100	Příspěvky od obcí	250,00	196,50	196,50	200,00	příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 326,32	1 326,32	1 326,32	1 423,73	dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	24 723,29	21 110,49	21 110,49	29 971,59	dotace - financování sociálních služeb
0294	Sluníčko	1 360,00	1 360,00	1 359,05	1 600,00	dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
0550	Plavání bez hranic	370,40	370,40	0,00	196,00	projekt Plavání bez hranic - cíl EÚS
0810	Přijaté dotace	28 908,10	28 908,10	28 908,10	31 313,00	dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810		5 045,00	24 948,00	25 844,17	7 938,86	převod z hospodářské činnosti
0810		6 906,43	6 415,63	6 415,63	6 972,12	dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0810		2 118,85	1 380,47	1 380,47	2 113,89	dotace na výkon sociální práce
0413		127,00	127,00	50,05	4,90	dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
	ostatní přijaté neinvestiční dotace	3 737,57	12 312,61	9 563,03		
	Neinvestiční dotace celkem	75 373,96	98 956,52	96 153,81	82 562,09	
0116					476,36	dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice-H.Týn
0518					14 360,00	dotace - ZŠ a MŠ Msgre B.Staška bezbariérové úpravy, odborné učebny
0528					12 600,00	dotace – pivovar muzeum vybavení interiéru
0526					6 542,65	dotace - suchá nádrž Týnské předměstí
0532					846,48	dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul.
0530					10 310,00	dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna
0535					17 990,00	dotace - pivovar- komunitní centrum
0538					1 148,00	dotace - územní studie veřejných prostranství Domažlice
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	57 861,34	81 860,01	25 153,47		
	Investiční dotace celkem	57 861,34	81 860,01	25 153,47	125 259,49	

	Přijaté dotace celkem	133 235,30	180 816,53	121 307,28	207 821,58	
Kapitálové příjmy rozpočtu						pol. 3xxx
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	12 730,00	12 730,00	4 807,80	7 700,00	příjmy z prodeje pozemků OZ Bába, Havlovice, Vrbova
	Ostatní kapitálové příjmy	4 740,00	4 745,56	610,60		
	Kapitálové příjmy celkem	17 470,00	17 475,56	5 418,40	7 700,00	
	Sociální fond - přiděl		1 423,66			
	PŘÍJMY CELKEM	482 330,47	525 578,52	427 036,42	528 169,90	
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města						
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0200	Mateřská škola	410,00	410,00	408,26	410,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (2005)
		900,00	900,00	895,40	915,00	502-spotřeba energie
		350,00	350,00	329,29	350,00	511-opravy a udržování
		550,00	550,00	547,27	550,00	518-ostatní služby
		57,00	57,00	54,64	62,00	521-mzdové náklady – dohody
		320,00	320,00	315,09	320,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0207	ZŠ Komenského 17	800,00	800,00	1 014,00	940,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (6200)
		2 300,00	2 300,00	2 088,00	2 400,00	502-spotřeba energie

		900,00	900,00	1 277,00	900,00	511-opravy a udržování
		5,00	5,00	0,00	5,00	513-náklady na reprezentaci
		1 350,00	1 350,00	1 417,00	1 270,00	518-ostatní služby
		200,00	200,00	320,00	300,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0208	ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	450,00	450,00	385,64	550,00	501- spotřeba materiálu
		1 400,00	1 400,00	1 440,78	1 600,00	502-spotřeba energie
		400,00	455,00	445,32	500,00	511-opravy a udržování
		8,00	8,00	0,00	5,00	512 - cestovné
		2,00	2,00	1,65		513-náklady na reprezentaci
		1 000,00	1 060,00	1 050,60	1 300,00	518-ostatní služby
		50,00	50,00	50,00	50,00	521-mzdové náklady – dohody
		20,00	20,00	17,94	20,00	527-zákonné sociální náklady
		250,00	128,00	117,12	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0209	ZŠ praktická	75,00	75,00	74,90	75,00	501- spotřeba materiálu
		80,00	50,00	49,34	80,00	511-opravy a udržování
		270,00	230,00	228,63	270,00	518-ostatní služby
		10,00	10,00	9,58	10,00	527-zákonné sociální náklady-školení
		110,00	180,00	179,81	110,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0211	Základní umělecká škola	250,00	226,00	221,36	250,00	501- spotřeba materiálu

	Jindřicha Jindřicha	350,00	350,00	322,90	340,00	502-spotřeba energie
		130,00	162,90	155,98	130,00	511-opravy a udržování
		60,00	42,00	41,41	50,00	512 - cestovné
		5,00	5,00	3,47	5,00	513-náklady na reprezentaci
		576,00	676,00	668,46	557,00	518-ostatní služby
		109,00	59,00	56,28	173,00	518-ostatní služby doprava žáků na soutěže
		53,00	53,00	49,29	56,00	525 – ostatní sociální pojištění
		40,00	27,00	25,64	30,00	527 - zákonné sociální náklady-školení
		183,00	183,00	183,51	181,00	528 - ostatní sociální náklady
		265,00	275,00	239,91	221,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0214	Městské kulturní středisko	520,00	520,00	485,00	520,00	501-spotřeba materiálu
		710,00	752,00	652,00	700,00	502-spotřeba energie
		280,00	303,00	302,00	280,00	504-prodané zboží
		84,00	120,00	127,00	90,00	511-opravy a udržování
		35,00	39,00	38,00	35,00	512-cestovné
		7,00	7,00	7,00	7,00	513-náklady na reprezentaci
		7 900,00	7 900,00	7 828,00	7 900,00	518-ostatní služby
		5 611,00	5 639,00	5 476,00	6 430,00	521-mzdové náklady
		1 799,00	1 808,00	1 737,00	2 058,00	524-zákonné sociální pojištění
		165,00	166,00	145,00	168,00	527 - zákonné sociální náklady

		16,00	16,00	14,00	18,00	525 – ostatní sociální pojištění
		100,00	100,00	83,00	100,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0215	Městská knihovna B.Němcové	867,00	867,00	859,86	870,00	501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
		150,00	155,50	152,38	150,00	502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
		40,00	40,00	38,79	40,00	511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
		10,00	10,00	7,61	10,00	512-cestovné bez regionálních funkcí
		5,00	5,00	4,18	5,00	513-náklady na reprezentaci
		317,00	302,50	293,70	317,00	518-ostatní služby bez regionálních funkcí
		3 228,00	3 228,00	3 161,81	3 499,00	521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
		1 098,00	1 098,00	1 067,29	1 190,00	524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
		7,00	7,00	8,92	10,00	525 – ostatní sociální pojištění
		70,00	70,00	64,56	75,00	527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
		90,00	90,00	88,66	100,00	528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
		50,00	50,00	8,39	50,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
	regionální funkce hrazeny	429,98	429,98	462,29	423,49	501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
	z dotace Plzeňského kraje	20,00	20,00	15,28	20,00	502-spotřeba energie regionální funkce knihoven
		10,00	10,00	8,69	10,00	512-cestovné regionální funkce knihoven
		25,00	25,00	19,06	25,00	518-ostatní služby regionální služby knihoven
		586,64	586,64	582,35	664,40	521-mzdové náklady regionální funkce knihoven
		199,46	199,46	196,32	232,54	524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
		13,50	13,50	14,32	15,00	528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven
		11,74	11,74	11,73	13,30	527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
		30,00	30,00	16,28	20,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města						
Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory					
		2 096,00	2 096,00	1 905,00	2 066,00	501-spotřeba materiálu
		820,00	820,00	664,00	913,28	502-spotřeba energie
		174,00	174,00	133,00	200,50	511-opravy a udržování
		6,00	6,00	5,00	6,00	512-cestovné
		3,00	3,00	1,00	3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 349,00	1 349,00	691,00	1 334,00	518-ostatní služby
		7 296,00	7 546,00	7 565,00	8 540,73	521-mzdové náklady
		2 481,00	2 566,00	2 482,00	2 894,41	524-zákonné sociální pojištění
		50,00	50,00	41,00	47,90	525 – ostatní sociální pojištění
		283,00	283,00	221,00	300,18	527 - zákonné sociální náklady
		118,00	118,00	67,00	118,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
Městské centrum soc.reh.služeb		4 126,00	4 126,00	3 846,00	4 308,30	501-spotřeba materiálu- pobytové služby
domov pro seniory		1 424,00	1 424,00	1 355,00	1 439,80	502-spotřeba energie- pobytové služby
pobytové služby=domov pro seniory,		328,00	328,00	186,00	333,00	511-opravy a udržování - pobytové služby
odlehčovací služby, domov se		9,70	9,70	4,00	10,20	512-cestovné- pobytové služby
zvláštním režimem		8,00	8,00	8,00	8,50	513- náklady na reprezentaci-pobytové služby
denní stacionář		2 558,00	2 623,00	2 284,00	2 826,25	518-ostatní služby - pobytové služby
		28 603,25	28 603,25	26 336,00	30 603,98	521-mzdové náklady- pobytové služby
		9 720,91	9 720,91	8 811,00	10 405,27	524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby

		94,60	94,60	130,00	114,60	525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby
		735,00	735,00	731,00	791,70	527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby
		261,00	261,00	89,00	415,00	558- náklady na pořízení drobného dl.majetku-pobytové služby

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0251	DTS Domažlice	4 500,00	4 400,00	4 263,00	4 500,00	501-spotřeba materiálu
		284,00	284,00	246,00	330,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	0,00	40,00	504-prodaný materiál
		780,00	1 380,00	1 318,00	1 250,00	511-opravy a udržování
		0,00	0,00	0,00	415,00	511- veřejná zeleň parčík Hruškova ul.
		3,00	3,00	5,00	3,00	512-cestovné
		4,00	4,00	4,00	4,00	513-náklady na reprezentaci
		9 303,00	9 303,00	9 137,00	11 283,00	518-ostatní služby
		14 713,00	14 788,00	14 694,00	17 789,00	521-mzdové náklady
		160,00	220,00	217,00	240,00	521-mzdové náklady-náhrady nemoc
		5 002,00	5 002,00	4 918,00	5 267,00	524-zákonné soc.pojištění
		1 009,00	1 051,00	1 029,00	1 020,00	527-zákonné sociální náklady
		100,00	218,00	216,00	200,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0293	Dům dětí a mládeže Domino	208,00	508,00	288,33	283,00	501-spotřeba materiálu
		135,00	135,00	106,60	135,00	502-spotřeba energie
		4,00	4,00	0,00	60,00	511-opravy a udržování
		574,00	274,00	272,19	457,00	518-ostatní služby

		130,00	130,00	93,82	70,00	521-mzdové náklady (dohody)
		10,00	10,00	2,35	10,00	527 - zákonné sociální náklady
		20,00	20,00	21,98	27,00	528 - ostatní sociální náklady
		5,00	5,00	3,60	50,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0294	Sluníčko Domažlice	35,00	35,00	27,41	35,00	501-spotřeba materiálu
		120,00	120,00	93,69	120,00	502-spotřeba energie
		40,00	40,00	6,21	40,00	511-opravy a udržování
		81,00	81,00	70,34	81,00	518-ostatní služby
		1 267,00	1 287,00	1 286,96	1 406,00	521-mzdové náklady
		428,00	428,00	419,98	471,00	524-zákonné sociální pojištění
		5,00	5,00	5,20	6,00	525 – ostatní sociální pojištění
		35,00	26,00	25,03	40,00	527 - zákonné sociální náklady
		20,00	9,00	8,02	20,00	528 - ostatní sociální náklady
		40,00	40,00	4,44	40,00	558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku

Peněžní fondy města

Sociální fond		Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0258	Příjmy	122,00	122,00	151,77	129,00	splátky půjček
		1 423,65	1 423,65	1 423,65	2 159,03	příděl do sociálního fondu
	Příjmy celkem	1 545,65	1 545,65	1 355,18	2 288,03	
	Výdaje	2 024,20	2 024,20	1 601,65	2 733,93	příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky

Fond oprav vodárenské infrastruktury		Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0263	Příjmy	31 704,42	31 704,42	31 704,00	21 780,00	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
	Výdaje	6 804,42	6 804,42	6 019,85	16 795,12	vodárenská infrastruktura
		24 900,00	24 900,00	20 000,00	4 984,88	převod do rozpočtu
	Výdaje celkem	31 704,42	31 704,42	26 019,85	21 780,00	
Peněžní fondy města						
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení		Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0240	Příjmy	12 730,00	12 730,00	4 807,80	12 700,00	příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě, Havlovice, Vrbova
		7 000,00	7 000,00	38,00	5 000,00	ostatní příjmy,přijaté náhrady
	Příjmy celkem	19 730,00	19 730,00	4 845,80	17 700,00	
	Výdaje	63,00	63,00	9,96	360,00	výdaje týkající se prodeje a pronájmu - služby, znalecké posudky
Fond Sluníčko		Schválený	Upravený	Skutečnost	Rozpočet	Popis účelu
		RO 2019	RO 2019	2019	2020	
0295	Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	příděl do fondu z rozpočtu města
	Příjmy	765,29	765,29	212,39	500,00	vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko
	Výdaje	765,29	765,29	0,00	500,00	předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV
FINANCOVÁNÍ						
8123	Dl.úvěr Domy OZ Na Bábě			23 321,14	14 678,86	dočerpání úvěru
8123	Dl.úvěr ZŠ a MŠ Msgre B.Staška			1 861,18	12 638,82	předfin. projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny - dočerpání úvěru
8123	Dl.úvěr- ZŠ Komenského 17				37 300,00	předfin.projektu bezbariérové úpravy,odborné učebny
8124	Splátka jistiny- úvěru				-16 667,00	úvěr -rekonstrukce plaveckého bazénu

8124	Splátka jistiny - úvěru				-844,45	úvěr - domy OZ Na Bábě
8124	Splátka jistiny - úvěru				-14 500,00	splátka předfin.projektu bezpariérové úpravy...ZŠ a MŠ Msgre B.Staška
8115	Změna stavu fin.prostředků	106 706,42	86 803,42	79 100,40	26 750,00	změna stavu finančních prostředků na účtech města
8905	Kontokorent zúčtování,čerpání	45 000,00	45 000,00	19 580,85	45 000,00	čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905	Kontokorent zúčtování,splátky				-19 581,00	splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8123	Dlouhodobý úvěr	138 000,00	138 000,00	100 000,00	0,00	dlouhodobý úvěr na financování investic (plavecký bazén, OZ Na Bábě)
8124	Splátka jistiny - úvěr Havlovice	-1 706,42	-1 706,42	-1 706,42	0,00	úvěr - kanalizace Havlovice
8901	Operace z peněžních účtů ÚSC			-16 826,89	0,00	
	Financování celkem	288 000,00	268 097,00	205 330,26	84 775,23	
	PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM	482 330,47	525 578,52	427 036,42	528 169,90	
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	770 330,47	793 675,52	632 366,68	614 965,13	
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	288 000,00	268 097,00	205 330,26	84 775,23	
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-288 000,00	-268 097,00	-205 330,26	-86 795,23	
				zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru		