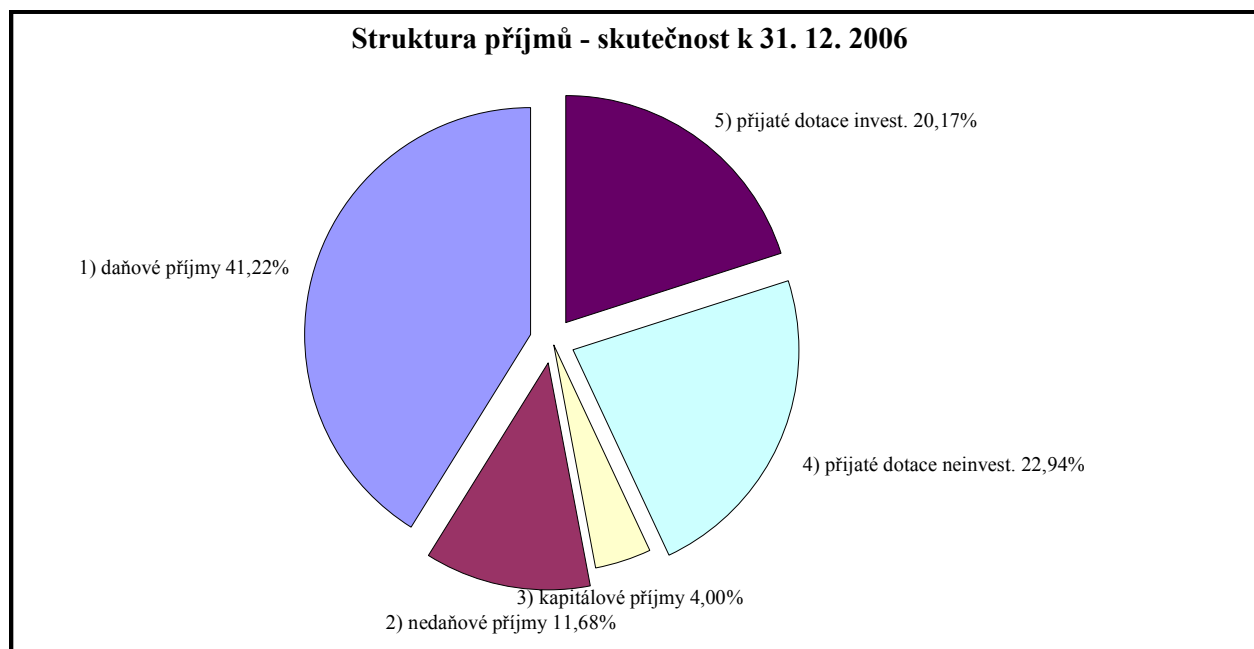


1) Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2006

	Příjmy:	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
1)	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	19 600 000	19 600 000	20 077 941	102,44	102,44
2)	Daň z příjmu FO ze sam. výděleč. činnosti	11 200 000	11 200 000	6 649 630	59,37	59,37
3)	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 200 000	1 200 000	1 129 963	94,16	94,16
4)	Daň z příjmu PO	19 600 000	19 600 000	20 942 438	106,85	106,85
5)	Daň z příjmu PO za obce	23 600 000	23 600 000	16 247 660	68,85	68,85
6)	Daň z přidané hodnoty	34 500 000	34 500 000	33 767 353	97,88	97,88
7)	Poplatek za znečištění ovzduší			15 500		
8)	Odvody za odnětí zemědělské půdy			1 841		
9)	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 500 000	4 500 000	4 304 331	95,65	95,65
10)	Poplatek ze psů	296 000	296 000	293 692	99,22	99,22
11)	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 700 000	3 700 000	3 033 604	81,99	81,99
12)	Poplatek ze vstupného	60 000	60 000	42 158	70,26	70,26
13)	Poplatek z ubytovací kapacity	108 000	108 000	115 132	106,60	106,60
14)	Výherní hrací přístroje (místní poplatek)	2 400 000	2 400 000	3 027 490	126,15	126,15
15)	Výherní hrací přístroje (odvod z tržeb)	1 300 000	1 300 000	1 309 749	100,75	100,75
16)	Správní poplatky	10 500 000	10 500 000	12 764 291	121,56	121,56
17)	Daň z nemovitostí	6 000 000	6 000 000	5 741 671	95,69	95,69
18)	Splátky půjček od obecně prospěš. organizací	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
19)	Ostatní splátky půjčených prostředků (od DSO)	5 399 690		0	0,00	
20)	Splátky půjček od obyvatelstva	1 120 000	1 120 000	1 148 608	102,55	102,55
21)	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPS – pol. 4111)	1 869 740		1 869 737	100,00	
22)	Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu (souhrnný dotační vztah – pol. 4112)	55 315 600	54 315 600	55 315 593	100,00	101,84
23)	Neinvestiční dotace přijaté ze státních fondů (pol. 4113)	6 470 000		5 037 547	77,86	
24)	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (pol. 4116)	1 689 250		2 041 022	120,82	
25)	Neinvestiční převody z Národního fondu – pol. 4118	21 320		21 315	99,98	
26)	Neinvestiční dotace přijaté od obcí - pol. 4121	2 300 000		2 298 243	99,92	

	Příjmy:	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
27)	Neinvestiční dotace přijaté od krajů – pol. 4122	2 122 100		2 122 090	100,00	
28)	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	3 500 000	3 500 000	3 330 410	95,15	95,15
29)	Investiční přijaté dotace z všeobecné z VPS – pol. 4211	30 900 000		30 899 999	100,00	
30)	Investiční dotace ze státních fondů – pol. 4213	16 500 000	16 500 000	16 500 000	100,00	100,00
31)	Ostatní investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – pol. 4216	10 738 990		11 282 985	105,07	
32)	Investiční dotace z Národního fondu – pol. 4218	4 886 190		4 657 937	95,33	
33)	Provoz veřejné silniční dopravy (park. automaty)	3 500 000	3 500 000	3 706 826	105,91	105,91
34)	Jesle	110 000	110 000	70 483	64,08	64,08
35)	Pohřebnictví	300 000	300 000	183 880	61,29	61,29
36)	Prodej pozemků	1 600 000	1 600 000	2 393 059	149,57	149,57
37)	Pronájem pozemků	5 100 000	5 100 000	7 146 800	140,13	140,13
	z toho:					
	- lesní pozemky	3 600 000	3 600 000	5 288 540	146,90	146,90
	- ostatní pozemky	1 500 000	1 500 000	1 858 260	123,88	123,88
38)	Prodej nemovitostí	23 728 000	23 728 000	9 984 540	42,08	42,08
	z toho:					
	- prodej bytů	8 000 000	8 000 000	4 404 280	55,05	55,05
	- prodej ostatních nemovitostí	15 728 000	15 728 000	5 580 260	35,48	35,48
39)	Pronájem nemovitostí	15 185 510	13 483 760	11 529 120	75,92	85,50
	z toho:					
	- pronájem vodovodů a kanalizace	3 500 000	3 500 000	3 450 000	98,57	98,57
	- pronájem kotelen	4 400 000	4 400 000	2 100 000	47,73	47,73
	- pronájem objektů příspěvkovým organizacím města	1 701 750		1 701 750	100,00	
	- ostatní pronájem nemovitostí	5 583 760	5 583 760	4 277 370	76,60	76,60
40)	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 700 000	1 700 000	1 618 726	95,22	95,22
41)	Příjmy za separovaný odpad	1 000 000	1 000 000	987 022	98,70	98,70
42)	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (zpracování mezd)	235 000	235 000	278 697	118,59	118,59
43)	Přijaté sankční platby	2 220 000	2 220 000	3 044 930	137,16	137,16
44)	Příjmy z úroků	800 000	800 000	391 196	48,90	48,90
	Příjmy celkem (po konsolidaci)	338 100 300	268 076 360	314 080 429	92,90	117,16

Struktura příjmů (v Kč):	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
1) daňové příjmy	138 564 000	138 564 000	129 464 444	93,43	93,43
2) nedaňové příjmy	37 895 110	29 868 760	36 690 822	96,82	122,84
3) kapitálové příjmy	25 328 000	25 328 000	12 548 284	49,54	49,54
4) přijaté dotace neinvestiční	73 288 010	57 815 600	72 035 958	98,29	124,60
5) přijaté dotace investiční	63 025 180	16 500 000	63 340 921	100,50	383,88
celkem	338 100 300	268 076 360	314 080 429	92,90	117,16

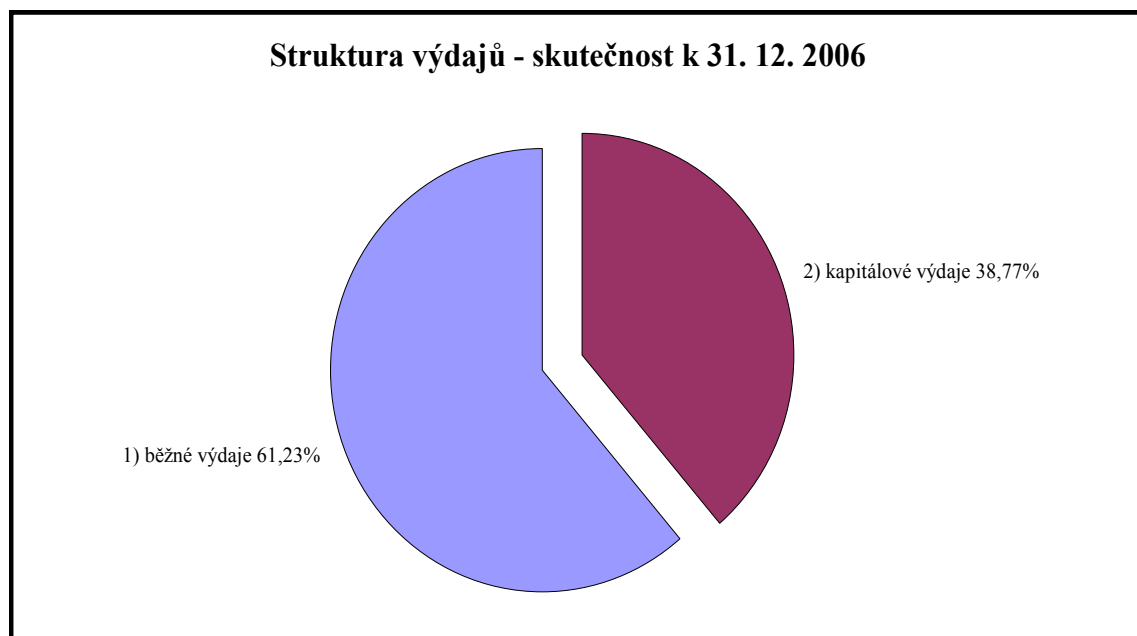


	Výdaje:	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
1)	Silnice	7 535 560	7 390 560	6 910 420	91,70	93,50
	z toho:					
	- opravy a udržování	1 336 000	1 191 000	1 969 399	147,41	165,36
	- služby (úklid a čištění komunikací, zimní údržba)	5 859 560	5 859 560	4 919 892	83,96	83,96
	- investice	240 000	240 000	0	0,00	0,00
2)	Pozemní komunikace ostatní	13 399 690	5 070 000	12 471 060	93,07	245,98
	z toho:					
	- opravy a udržování	3 025 000	2 080 000	1 926 020	63,67	92,60
	- investice	10 175 490	2 861 000	10 489 539	103,09	366,64
3)	Provoz veřejné silniční dopravy	1 300 000	1 300 000	1 311 540	100,89	100,89
	z toho:					
	- dopravní obslužnost	1 100 000	1 300 000	386 488	35,14	29,73
4)	Odvádění a čištění odpadních vod	10 542 000	10 042 000	7 985 614	75,75	79,52
	z toho:					
	- opravy a udržování	3 500 000	3 500 000	4 320 912	123,45	123,45
	- investice	7 042 000	6 542 000	3 524 667	50,05	53,88
5)	Vodní díla	10 509 000	3 570 000	11 057 099	105,22	309,72
6)	Předškolní zařízení	4 255 000	3 758 300	4 057 617	95,36	107,96
7)	Základní školy	11 036 550	10 530 000	10 905 257	98,81	103,56
8)	Speciální základní školy	433 600	433 600	433 600	100,00	100,00
9)	Základní umělecké školy	1 121 450	834 200	974 428	86,89	116,81
10)	Činnosti knihovnické	6 588 900	5 538 650	6 597 266	100,13	119,11
11)	Ostatní záležitosti kultury (kronika města, Sbor pro obč. zál., MKS, ...)	6 684 600	6 250 200	6 502 470	97,28	104,04
12)	Zachování a obnova kultur. památek (opravy památek v MPR)	953 800	930 000	861 280	90,30	92,61
13)	Sportovní zařízení v majetku obce	48 931 690	18 970 900	40 941 114	83,67	215,81
	z toho:					
	- investice	42 337 000	12 827 000	34 375 609	81,20	267,99
14)	Ostatní tělovýchovná činnost	3 045 000	1 995 000	2 958 609	97,16	148,30

	Výdaje:	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
15)	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví (REHA, Jesle)	2 160 500	2 125 500	2 075 024	96,04	97,63
16)	Bytové hospodářství	31 477 000	32 435 000	29 211 579	92,80	90,06
	z toho:					
	- daň z převodu nemovitostí	40 000	240 000	35 103	87,76	14,63
	- půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení	700 000	700 000	700 000	100,00	100,00
	- investice	30 437 000	31 345 000	27 764 527	91,22	88,58
17)	Veřejné osvětlení	4 522 800	4 067 870	4 056 919	89,70	99,73
18)	Pohřebnictví	1 007 940	1 007 940	1 013 478	100,55	100,55
19)	Komunální služby a územní rozvoj	64 241 760	47 661 400	57 692 670	89,81	121,05
	- z toho:					
	- výkupy pozemků	3 270 000	6 000 000	2 262 492	69,19	37,71
	- ostatní investice	51 745 920	33 357 760	46 838 622	90,52	140,41
	- opravy a udržování	3 424 700	2 868 500	3 096 366	90,41	107,94
	- daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí	801 000	801 000	611 960	76,40	76,40
	- pojištění majetku	716 140	716 140	725 749	101,34	101,34
	- elektrická energie - veřejné osvětlení	1 750 000	1 750 000	1 484 446	84,83	84,83
20)	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 916 770	13 866 770	13 769 484	98,94	99,30
21)	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350 000	400 000	179 936	51,41	44,98
22)	Ostatní nakládání s odpady	350 000	530 000	262 741	75,07	49,57
	z toho:					
	- investice	335 000	515 000	262 181	78,26	50,91
23)	Veřejná zeleň	7 599 550	7 599 550	7 186 123	94,56	94,56

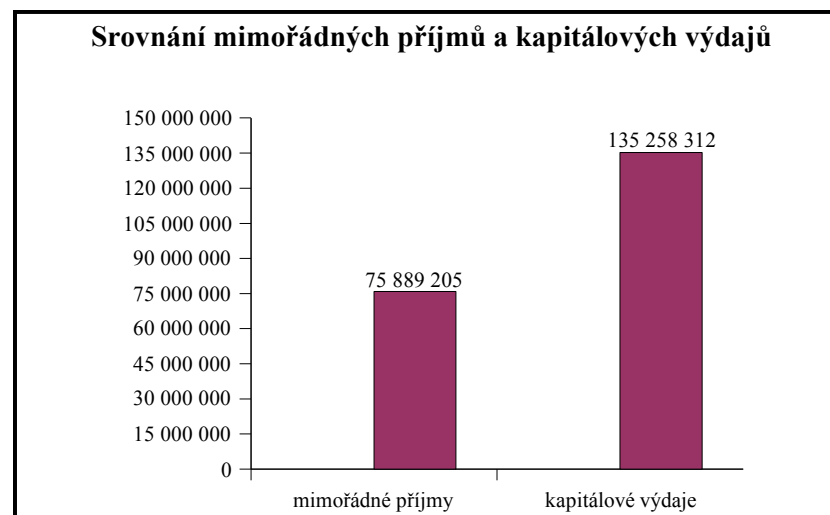
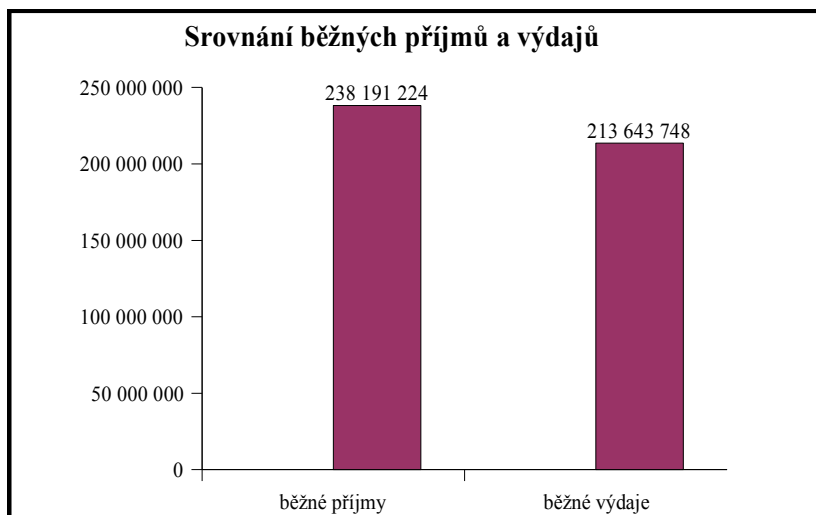
	Výdaje:	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
24)	Sociální dávky	26 360 000	25 360 000	24 116 710	91,49	95,10
25)	Penzion + pečovatelská služba	5 718 800	4 907 300	5 714 800	99,93	116,46
26)	Dotace pro Domov pro matku a dítě v Havl. + Poradna pro občany Dom.	230 000	230 000	230 000	100,00	100,00
27)	Půjčka pro STATIS o.p.s.	300 000	300 000	300 000	100,00	100,00
28)	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 319 480	6 241 480	6 110 603	96,69	97,90
29)	Požární ochrana	2 333 960	2 305 500	2 025 412	86,78	87,85
	z toho:					
	- investice	1 514 000	1 408 000	1 455 821	96,16	103,40
30)	Zastupitelstva obcí	3 063 000	2 649 000	2 909 845	95,00	109,85
31)	Činnost místní správy (§ 6171)	62 566 880	61 929 400	56 260 357	89,92	90,85
	z toho:					
	- správa budov	12 093 720	11 888 000	9 605 060	79,42	80,80
	- kancelář starosty	335 000	775 000	243 460	72,67	31,41
	- výpočetní technologie	5 478 990	5 459 700	4 522 030	82,53	82,83
	- personální záležitosti	42 283 970	41 441 500	40 508 970	95,80	97,75
	- sociální fond	1 300 850	1 300 850	1 119 560	86,06	86,06
32)	Daň z příjmu PO za obce	23 600 000	23 600 000	16 350 468	69,28	69,28
33)	Úroky	400 000	400 000	180 984	45,25	45,25
34)	Finanční vypořádání minulých let	1 020 850		1 020 850	100,00	
35)	Rozpočtová rezerva	671 860	3 000 000			
	Výdaje celkem	388 466 010	318 442 070	348 902 060	89,82	109,57

Struktura výdajů (v Kč):	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
1) běžné výdaje	231 333 750	214 171 310	213 643 748	92,35	99,75
2) kapitálové výdaje	157 132 260	104 270 760	135 258 312	86,08	129,72
celkem	388 466 010	318 442 070	348 902 060	89,82	109,57



	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
Saldo příjmů a výdajů (v Kč)	-50 365 710	-50 365 710	-34 821 631	69,14	69,14
Financování (v Kč)	50 365 710	50 365 710	34 821 631	69,14	69,14

Struktura příjmů a výdajů	Skutečnost (Kč)
běžné příjmy	238 191 224
běžné výdaje	213 643 748
mimořádné příjmy	75 889 205
kapitálové výdaje	135 258 312



2) Plnění rozpočtu města Domažlice k 31.12. 2006 podle jednotlivých organizací

a) výdaje

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
94	DSO Domažlicko	9 038 990	1 872 000	8 763 290	96,95	468,12
95	DSO Lazce	11 000	11 000	11 080	100,73	100,73
100	Příspěvky obcí na školství	29 130		29 130	100,00	
110	Krizové řízení	486 000	200 000	202 750	41,72	101,38
111	Příspěvky – komise pro sport a mládež	350 000	350 000	349 110	99,75	99,75
112	Příspěvky – zdravotně a soc. postižení	280 000	150 000	246 510	88,04	164,34
113	Příspěvky – různé	3 260 000	2 250 000	3 192 770	97,94	141,90
116	Odbor životního prostředí	1 366 170	303 000	1 501 380	109,90	495,50
117	Odbor dopravy	114 000	114 000	29 300	25,70	25,70
118	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	845 320	696 000	607 660	71,89	87,31
120	Odbor správní	20 000	20 000	70	0,35	0,35
122	Odbor dopravy – přestupkové oddělení	160 000	160 000	107 440	67,15	67,15
200	Mateřská škola	3 771 000	3 348 300	3 771 000	100,00	112,62
207	ZŠ Komenského 17	3 870 000	3 508 500	3 870 000	100,00	110,30
208	ZŠ Msgre. B. Staška	4 310 500	4 026 500	4 310 500	100,00	107,05
209	Základní škola praktická	473 600	433 600	473 600	100,00	109,23
211	Základní umělecká škola	571 450	284 200	571 450	100,00	201,07
212	Jesle	1 640 500	1 640 500	1 555 040	94,79	94,79
213	Reha centrum	520 000	485 000	520 000	100,00	107,22
214	Městské kulturní středisko	6 127 600	5 749 200	6 127 600	100,00	106,58
215	Knihovna B. Němcové	6 588 900	5 538 650	6 588 900	100,00	118,96
	z toho:					
	- dotace z rozpočtu kraje nebo SR	1 027 000		1 027 000	100,00	
	- příspěvek z rozpočtu města	5 561 900	5 538 650	5 561 900	100,00	100,42
219	Záležitosti kultury	432 000	426 000	292 050	67,60	68,56

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
220	Jednotka SDH Domažlice	889 340	852 000	600 760	67,55	70,51
221	Jednotka SDH Havlovice	36 620	45 500	15 670	42,79	34,44
222	Městská policie	6 029 980	6 029 980	6 007 610	99,63	99,63
223	Správa budov	12 529 320	11 870 400	10 201 490	81,42	85,94
224	Kancelář starosty	390 200	752 200	321 460	82,38	42,74
225	Penzion	5 714 800	4 903 300	5 714 800	100,00	116,55
	z toho:					
	- dotace z rozpočtu kraje nebo SR	357 000		357 000	100,00	
	- příspěvek z rozpočtu města	5 357 800	4 903 300	5 357 800	100,00	109,27
227	Sociální dávky	26 360 000	25 360 000	24 116 710	91,49	95,10
229	Personální záležitosti	45 497 620	44 090 500	43 418 820	95,43	98,48
230	Informační technologie	5 315 190	5 295 900	4 522 030	85,08	85,39
231	Plavecký bazén	5 879 480	5 536 900	5 879 480	100,00	106,19
233	Čištění měst - DTS	7 109 060	7 109 060	6 876 470	96,73	96,73
234	Veřejná zeleň – DTS	7 099 550	7 099 550	7 017 120	98,84	98,84
235	Veřejné osvětlení – DTS	2 967 870	2 967 870	2 908 380	98,00	98,00
236	Pohřebnictví – DTS	1 007 940	1 007 940	1 013 480	100,55	100,55
237	Veřejné WC – DTS	97 000	97 000	75 970	78,32	78,32
238	Půjčky poskytnuté městem	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,00	100,00
239	Provozní náklady	4 890 000	4 484 000	3 790 270	77,51	84,53
240	Bytové hospodářství	340 000	340 000	747 060	219,72	219,72
241	Majetek města – nájmy, prodej, pojištění	7 364 900	9 954 900	5 192 480	70,50	52,16
242	Odvoz odpadů – DTS	13 855 770	13 855 770	13 743 760	99,19	99,19
243	Nebezpečné odpady	350 000	400 000	179 940	51,41	44,99
244	Skládka Havlovice	335 000	515 000	262 180	78,26	50,91
245	Projektová dokumentace	3 217 170	2 437 000	2 504 600	77,85	102,77
246	Místní komunikace	3 015 000	1 925 000	2 153 260	71,42	111,86
247	Městská doprava	1 600 000	1 600 000	1 489 860	93,12	93,12

Číslo	Výdaje dle jednotlivých organizací	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
250	Správa majetku – lesy, zeleň, rybníky	820 000	800 000	414 420	50,54	51,80
253	Úroky z úvěrů	400 000	400 000	180 980	45,25	45,25
258	Sociální fond	1 300 850	1 300 850	1 121 990	86,25	86,25
259	Fond rozvoje bydlení	700 000	700 000	702 830	100,40	100,40
262	Inženýrské sítě	4 924 930	4 470 000	5 405 950	109,77	120,94
266	Opravy památek v MPR	553 800	930 000	490 000	88,48	52,69
271	96 b.j. v areálu kasáren	85 000	85 000	84 260	99,13	99,13
272	30 b.j. Petrovická ul.	30 152 000	31 060 000	27 680 270	91,80	89,12
280	ZUŠ – opravy dle nájemní smlouvy	550 000	550 000	402 980	73,27	73,27
281	Kamerový dohled	821 000	786 000	1 306 270	159,11	166,19
	z toho:					
	- z dotace			544 000		
	- z vlastních zdrojů	821 000	786 000	762 270	92,85	96,98
287	Opravy a rekonstrukce majetku města	10 053 970	8 795 000	8 393 570	83,49	95,44
290	Rybník Pasečnice	9 619 000	2 650 000	10 326 640	107,36	389,68
304	Stadión Střelnice – údržba	758 210	650 000	758 210	100,00	116,65
401	Zimní stadión	41 380 000	11 870 000	33 439 370	80,81	281,71
402	Průmyslová zóna – ostatní	1 990 000	1 990 000	673 630	33,85	33,85
405	Hasičská zbrojnice	1 408 000	1 408 000	1 402 990	99,64	99,64
410	Čistá Berounka	3 546 000	3 046 000	3 547 030	100,03	116,45
415	Silnice I/22, Okružní křižovatka Domažlice	50 000	50 000	1 070	2,14	2,14
416	Rek. míst. komunikace k hran. přech. Lísková	121 000	90 000	120 940	99,95	134,38
417	Za kasárny páteřní infrastruktura	27 210 140	8 984 000	26 094 890	95,90	290,46
418	Obytná zóna	36 000	750 000	35 150	97,64	4,69
419	Průmyslová zóna – etapa I/D	6 085 000	6 085 000	7 342 310	120,66	120,66
420	Průmyslová zóna – odpad. hospodářství	3 276 000	3 276 000	0	0,00	0,00
421	Průmyslová zóna – etapa I/F	7 770 000	8 000 000	6 486 640	83,48	81,08
820	Příjmy a výdaje ostatní	25 573 200	24 552 350	16 202 330	63,36	65,99

b) příjmy

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
94	DSO Domažlicko	5 399 690		0	0,00	
100	Příspěvky obcí na školství	2 300 000		2 298 230	99,92	
116	Odbor životního prostředí			160 000		
118	Odbor soc. věcí a zdravotnictví			4 610		
119	Odbor výstavby a ÚP			6 000		
120	Odbor správní			147 520		
121	Odbor živnostenský	120 000	120 000	201 500	167,92	167,92
122	Odbor dopravy – přestupkové oddělení	1 400 000	1 400 000	2 351 290	167,95	167,95
200	Mateřská škola	80 650		99 540	123,42	
207	ZŠ Komenského 17	361 500		361 500	100,00	
208	ZŠ Msgre. B. Staška	234 000		234 000	100,00	
211	Základní umělecká škola	287 250		287 250	100,00	
212	Jesle	110 000	110 000	70 480	64,07	64,07
214	Městské kulturní středisko	76 500		76 500	100,00	
215	Knihovna B. Němcové	23 250		23 250	100,00	
218	Jubilejní rok Chodských slavností	507 640		518 570	102,15	
222	Městská policie	700 000	700 000	689 940	98,56	98,56
223	Správa budov			57 490		
224	Kancelář starosty	8 000		9 500		
225	Penzion	811 500		454 500	56,01	
229	Personální záležitosti	235 000	235 000	274 000	116,60	116,60
231	Plavecký bazén	190 500		198 610	104,26	
236	Pohřebnictví – DTS	300 000	300 000	183 880	61,29	61,29
238	Půjčky poskytnuté městem	300 000	300 000	308 400	102,80	102,80
239	Provozní náklady			37 250		
240	Bytové hospodářství	8 000 000	8 000 000	4 404 280	55,05	55,05
241	Majetek města – nájmy, prodej, pojištění	36 363 810	35 911 760	26 717 860	73,47	74,40
242	Odvoz odpadů – DTS	1 000 000	1 000 000	987 020	98,70	98,70
258	Sociální fond	180 000	180 000	176 760	98,20	98,20
259	Fond rozvoje bydlení	940 000	940 000	1 077 910	114,67	114,67
290	Rybník Pasečnice			5 055 700		
416	Rek. míst. komunikace k hran. přech. Lísková	766 080		766 950	100,11	

Číslo	Příjmy dle jednotlivých organizací	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
417	Za kasárny páteřní infrastruktura	15 096 140		14 922 680	98,85	
419	Průmyslová zóna – etapa I/D			70 590		
421	Průmyslová zóna – etapa I/F			38 240		
700	Správní poplatky	10 500 000	10 500 000	12 764 291	121,56	121,56
	z toho:					
	- odbor finanční			3 458 340		
	- odbor výstavby a ÚP			342 780		
	- odbor správní			1 574 130		
	- odbor správy majetku			121 910		
	- odbor živnostenský			791 500		
	- odbor životního prostředí			161 320		
	- odbor dopravy			6 307 100		
	- odbor sociálních věcí a zdravotnictví			7 260		
800	Příjmy – daně a poplatky	128 064 000	128 064 000	116 700 090	91,13	91,13
810	Příjmy – dotace	117 583 370	74 315 600	112 196 540	95,42	150,97
820	Příjmy a výdaje ostatní	6 161 420	6 000 000	9 143 210	148,39	152,39

c) financování

Číslo	Financování dle jednotlivých organizací	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění UR %	Plnění SR %
254	Splátky úvěrů	-3 492 000	-3 492 000	-3 457 928	99,02	99,02
	Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech	35 587 480	53 857 710	23 161 391	65,08	43,00

3) Hospodaření města Domažlice v roce 2006

- a) **Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti v roce 2006**
schodek ve výši - 27 092 558,39 Kč
- b) **Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti v roce 2006**
ztráta ve výši - 232.932,94 Kč
- c) **Stav finančních prostředků na běžných účtech (v Kč)**
- | | |
|------------------|------------|
| - k 1. 1. 2006 | 49 565 200 |
| - k 31. 12. 2006 | 26 403 809 |

d) **Přehled přijatých a dosud nesplacených úvěrů (k 31. 12. 2006)**

Věřitel	zbývá zaplatit v Kč	poslední splátka v roce
1) ČSOB, a.s.	4 572 000,00	2008

e) **Dluhová služba v roce 2006 (dle metodiky MF ČR)**

	Název položky	Rozpočtová skladba	Hodnoty (v Kč)
1	daňové příjmy	třída 1	129 464 444,00
2	nedaňové příjmy	třída 2	36 690 822,00
3	přijaté dotace – finanční vztah	pol. 4112 + 4212	55 315 600,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	221 470 866,00
5	úroky	pol. 5141	180 984,00
6	splátky jistin a dluhopisů	pol. 8xx2 a 8xx4	3 457 928,00
7	splátky leasingu	pol. 5178	0,00
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6. + ř. 7	3 638 912,00
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	1,64%

f) Celková hodnota aktiv (v Kč)	2 423 194 797,25
A) Stálá aktiva	2 345 544 924,76
z toho:	
- dlouhodobý nehmotný majetek	10 888 672,00
- dlouhodobý hmotný majetek	2 281 125 892,26
- dlouhodobý finanční majetek	53 530 360,50
B) Oběžná aktiva	77 649 872,49
z toho:	
- zásoby	223 193,22
- pohledávky	36 328 575,98
- finanční majetek	4 579 483,56
- prostředky rozpočtového hospodaření	36 518 619,73
Celková hodnota pasiv (v Kč)	2 423 194 797,25
C) Vlastní zdroje	2 333 148 993,34
z toho:	
- majetkové fondy	2 295 597 358,85
- finanční a peněžní fondy	5 472 852,13
- přijaté návratné finanční výpomoci	0,00
- hospodářský výsledek kumulovaný	7 092 769,23
- hospodářský výsledek v hospodářské činnosti	-232 932,94
D) Cizí zdroje	90 045 803,91
z toho:	
- dlouhodobé závazky	41 374 938,30
- krátkodobé závazky	44 098 865,61
- dlouhodobé úvěry	4 572 000,00

4) Finanční vypořádání za rok 2006

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 (v Kč)		
<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>vratka na konci roku</i>
aktivní politika zaměstnanosti	191 768,00	0,00
podpora inf. technologií pro IS RŽP	140 000,00	0,00
úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 lesního zákona	95 450,00	0,00
náklady na činnost odborného lesního hospodáře	1 213 804,00	0,00
program regenerace městských památkových rezervací	400 000,00	0,00
dotace na volby do Parlamentu	230 336,00	16 490,76
dotace na výkon agend řidičů	401 503,00	0,00
zabezpečení vydávání cest. dokl. s biometrickými prvky	862 898,00	0,00
dotace na volby do zastupitelstev a Senátu	375 000,00	0,02
dávky sociální péče	26 360 000,00	2 243 299,75
podpora prevence kriminality	544 000,00	0,00
investiční náklady na zprac. osnov	60 000,00	
výstavba nájemních bytů	16 500 000,00	0,00
podpora rozvoje a obnova reg. infrastruktury (zimní stadión)	29 999 999,10	0,00
podpora rozvoje a obnova reg. infrastruktury (výtah KB)	900 000,00	0,00
přeshr. spolupráce ČR – Německo I. - CZ9804 – Image prospekt	111 822,72	0,00
přeshr. spolupráce ČR – Německo I. - CZ9804 – Pátevní komunikace	8 513 322,96	0,00
Phare 2003 II. část – program 217510 – Pátevní komunikace	10 678 985,21	0,00
přeshr. spol. ČR – Německo I. - CZ9804 – Malá komunikace – Lísková	2 485 487,05	0,00

Finanční vypořádání s Plzeňským krajem za rok 2006 (v Kč)		
<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>vratka</i>
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 027 000,00	0,00
dotace pro SDH	38 455,00	0,00
prevence kriminality u žen a dívek ohrož. obch. s lidmi	70 000,00	0,00
dotace na pečovatelskou službu	357 000,00	0,00
dotace na Chodské slavnosti	50 000,00	0,00
Jubilejní rok Chodských slavností	507 635,00	0,00
prospekt Putování za tradicí Chodska	20 000,00	0,00
prospekt Bezbariérové Domažlice	12 000,00	0,00
Výcvikový tábor – samba Lignano	40 000,00	0,00

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2006 v tis. Kč

Neinvestiční příspěvky celkem	4 260,97	
z toho:		
neinvestiční dotace podnikatelských subjektům	24,00	pol. 521*
neinvestiční dotace neziskovým organizacím	3 419,98	pol. 522*
neinvestiční dotace obcím	29,13	pol. 5321
neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO)	201,57	pol. 5329
peněžitě dary obyvatelstvu	33,00	pol. 5492
účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	490,00	pol. 5493
věcné dary	63,29	pol. 5194

Investiční příspěvky celkem	7 868,44	
z toho:		
investiční dotace podnikatelským subjektům	80,00	pol. 631*
investiční dotace neziskovým organizacím	1 150,00	pol. 632*
investiční dotace obcím	0,00	pol. 6341
investiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO)	6 638,44	pol. 6349
účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	0,00	pol. 6371

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice

	Hospodářský výsledek (v tis. Kč po zdanění)	Úhrn aktiv a pasiv (v tis. Kč)
Příspěvkové organizace:		
Městská knihovna B. Němcové	18 253	1 930
Dům Penzion - byty	-99	5 603
- doplňková činnost	-11	
Reha centrum	20	564
ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost	-323	6 246
- doplňková činnost	136	
ZŠ Msgre. B. Staška	40	3 500
Základní škola praktická	10	868
Mateřská škola	19	2 657
Základní umělecká škola	11	1 768
Městské kulturní středisko	-138	3 912
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	20	2 116
Městské lesy Domažlice	-488	2 875
Obchodní společnosti:		
Domažlické Technické služby spol. s r.o.	2 664	14 223
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	643	13 544
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	928	6 464

7) Přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2006

Hospodaření města Domažlice bylo přezkoumáno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů auditorskou firmou HZ Plzeň, spol. s r.o., se závěrem:

Při provádění přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny nedostatky, které mají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem b) v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

V Domažlicích dne 5. 6. 2007

Ing. Petr Libra, vedoucí odboru finančního MěÚ Domažlice

Příloha: Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2006

1) daňové příjmy	129 464 444
2) nedaňové příjmy	36 690 822
3) kapitálové příjmy	12 548 284
4) přijaté dotace neinvest.	72 035 958
5) přijaté dotace invest.	63 340 921

1) běžné výdaje	213 643 748
2) kapitálové výdaje	135 258 312

běžné příjmy	238 191 224,04
běžné výdaje	213 643 748,00
mimořádné příjmy	75 889 205,00
kapitálové výdaje	135 258 312,00