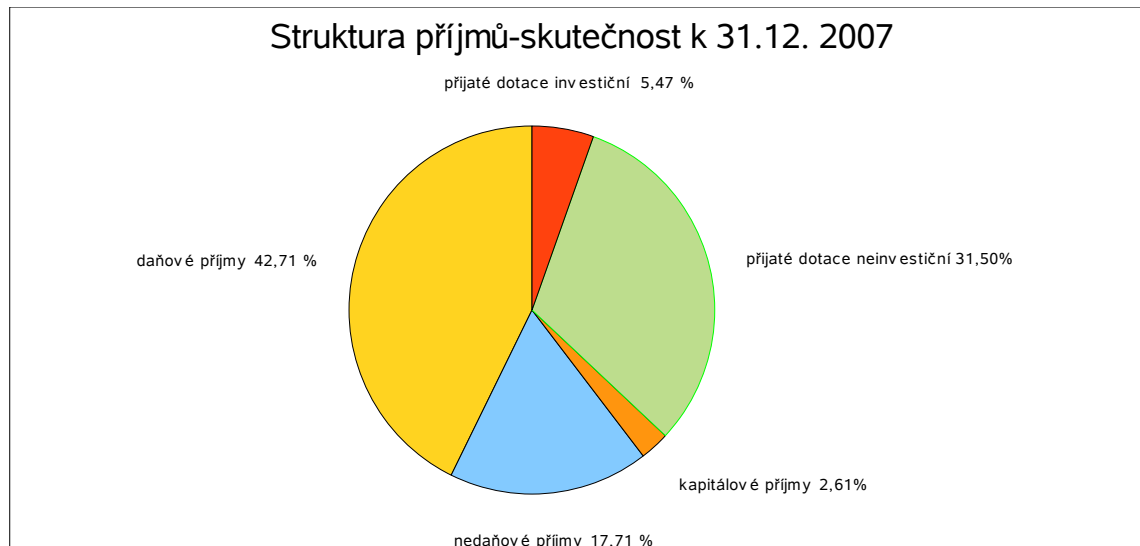


1) Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2007

	Příjmy:	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
1)	Daň z příjmu FO ze závislé činnosti	21 500 000	21 500 000	22 389 722	104,14	104,14
2)	Daň z příjmu FO ze sam. výděleč. činnosti	6 900 000	6 900 000	7 046 915	102,13	102,13
3)	Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů	1 150 000	1 150 000	1 299 268	112,98	112,98
4)	Daň z příjmu PO	22 500 000	22 500 000	23 604 196	104,91	104,91
5)	Daň z příjmu PO za obce	18 500 000	18 500 000	16 557 120	89,50	89,50
6)	Daň z přidané hodnoty	35 200 000	35 200 000	35 731 132	101,51	101,51
7)	Poplatek za znečišťování ovzduší	16 000	16 000	29 600	185,00	185,00
8)	Odvody za odnětí zemědělské půdy	2 000	2 000	24 174	1208,70	1208,70
9)	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 400 000	4 400 000	4 542 233	103,23	103,23
10)	Poplatek ze psů	300 000	300 000	296 910	98,97	98,97
11)	Poplatek za užívání veřejného prostranství	3 300 000	3 300 000	3 043 475	92,23	92,23
12)	Poplatek ze vstupného			1 383	0,00	0,00
13)	Poplatek z ubytovací kapacity	120 000	120 000	157 708	131,42	131,42
14)	Výherní hrací přístroje (místní poplatek)	3 000 000	3 000 000	3 472 628	115,75	115,75
15)	Výherní hrací přístroje (odvod výtěžku z provozování loterií)	1 400 000	1 400 000	1 673 885	119,56	119,56
16)	Příjmy za zkoušky -řidičská oprávnění	650 000	650 000	583 200	89,72	89,72
17)	Správní poplatky	12 000 000	12 000 000	13 992 010	116,60	116,60
18)	Daň z nemovitostí	6 000 000	6 000 000	5 784 976	96,42	96,42
19)	Splátky půjček od podnikatelských subjektů	1 773 000	2 591 000	2 500 000	141,00	96,49
20)	Ostatní splátky půjčených prostředků (od DSO)	5 524 690	5 524 690	5 524 693	100,00	100,00
21)	Splátky půjček od obyvatelstva	1 180 000	1 180 000	740 302	62,74	62,74
22)	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (VPS – pol. 4111)	1 198 040	2 700 180	2 700 171	225,38	100,00
23)	Neinvest. dotace ze stát. rozpočtu (pol. 4112)	29 388 440	29 388 440	29 388 439	100,00	100,00
24)	Neinvestiční dotace přijaté ze státních fondů (pol. 4113)	2 151 450	2 151 450	1 432 453	66,58	66,58
25)	Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (pol. 4116)	41 874 260	62 747 270	62 747 271	149,85	100,00
26)	Neinvestiční dotace přijaté od obcí - pol. 4121	2 350 000	2 350 000	2 465 931	104,93	104,93
27)	Neinvestiční dotace od krajů -pol.4122	499 830	1 892 680	1 892 685	378,66	100,00

	Příjmy	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
28)	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti-pol.4131	3 500 000	3 500 000	2 806 998	80,20	80,20
29)	Investiční přijaté dotace z všeobecné z VPS – pol. 4211		14 919 000	14 919 000	-	100,00
30)	Ostatní investiční dotace přijaté ze státního rozpočtu – pol. 4216	1 790 000	1 775 920	1 775 907	99,21	100,00
31)	Investiční dotace od krajů – pol. 4222	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
32)	Investiční dotace od DSO Domažlicko- cyklostezka – pol.4229		1 072 530	1 053 682	-	98,24
33)	Ostatní záležitosti pozemních komunikací- parkovací automaty	4 300 000	4 300 000	4 687 435	109,01	109,01
34)	Jesle	100 000	100 000	69 055	69,06	69,06
35)	Pohřebnictví	230 000	230 000	298 722	129,88	129,88
36)	Prodej pozemků	8 000 000	8 000 000	4 767 601	59,60	59,60
37)	Pronájem pozemků					
	- lesní pozemky	6 200 000	6 200 000	6 505 295	104,92	104,92
	- ostatní pozemky	1 600 000	1 600 000	1 168 769	73,05	73,05
38)	Prodej nemovitostí					
	- prodej bytů	2 000 000	2 000 000	3 416 114	170,81	170,81
	- prodej ostatních nemovitostí	11 728 000	11 728 000	50 000	0,43	0,43
39)	Pronájem nemovitostí					
	- pronájem vodovodů a kanalizace	7 336 350	7 336 350	7 336 350	100,00	100,00
	- pronájem kotelen	6 105 000	6 105 000	6 169 495	101,06	101,06
	- pronájem objektů příspěvkovým organizacím města	2 269 000	2 269 000	2 269 000	100,00	100,00
	- ostatní pronájem nemovitostí	4 100 000	4 100 000	3 790 464	92,45	92,45
40)	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 965 000	1 965 000	2 049 760	104,31	104,31
41)	Příjmy za separovaný odpad	1 000 000	1 000 000	1 038 505	103,85	103,85
42)	Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (zpracování mezd)	300 000	300 000	309 644	103,21	103,21
43)	Přijaté sankční platby	3 075 000	3 075 000	3 332 050	108,36	108,36
44)	Přijaté sankční platby – výstavba zimního stadiónu		7 134 430	7 134 430	-	100,00
45)	Příjmy z úroků	295 500	295 500	982 930	332,63	332,63
46)	Přijatý příspěvek na investice – průmysl.zóna			178 500	-	-
47)	Odvody příspěvkových organizací			208 160	-	-
48)	Přijaté pojistné náhrady			420 810	-	-
49)	Ostatní příjmy			202 890	-	-
	Příjmy celkem (po konsolidaci)	291 064 610	337 993 460	328 310 462	112,80	97,14

Struktura příjmů (v Kč):	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
daňové příjmy	136 938 000	136 938 000	140 230 535	102,40	102,40
nedaňové příjmy	48 374 060	56 451 490	58 137 393	120,18	102,99
kapitálové příjmy	21 728 000	21 906 500	8 559 998	39,40	39,08
přijaté dotace neinvestiční	82 034 550	104 730 033	103 433 947	126,09	98,76
přijaté dotace investiční	1 990 000	17 967 437	17 948 589	901,94	99,90
celkem	291 064 610	337 993 460	328 310 462	112,80	97,14



List1

	Výdaje	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
1)	Silnice	5 475 410	2 893 700	2 947 227	53,83	101,85
	z toho:					
	opravy a udržování	1 628 000	914 000	773 549	47,52	84,63
	služby (úklid a čištění komunikací, zimní údržba)	3 735 410	1 867 700	2 061 675	55,19	110,39
	investice	112 000	112 000	112 003	100,00	100,00
2)	Pozemní komunikace ostatní	2 531 500	3 608 410	3 226 455	127,45	89,41
	z toho:					
	opravy a udržování	1 563 000	2 476 000	2 214 036	141,65	89,42
	investice	843 000	964 210	847 880	100,58	87,94
3)	Provoz veřejné silniční dopravy -dopravní obslužnost	1 425 000	1 425 000	1 298 489	91,12	91,12
4)	Odvádění a čištění odpadních vod	15 908 350	15 908 350	3 819 332	24,01	24,01
	z toho:					
	opravy a udržování	3 070 000	3 070 000	2 030 546	66,14	66,14
	nákup pozemku ČOV			899 000	-	-
	investiční příspěvek DSO Čistá Berounka	8 115 000	8 115 000	155 409	1,92	1,92
	rezerva kapitálových výdajů - fond vod.infrastruktury	4 266 350	4 266 350	-	0,00	0,00
5)	Vodní díla	280 000	280 000	96 143	34,34	34,34
	z toho:					
	opravy a udržování	80 000	80 000	74 023	92,53	92,53
6)	Mateřská škola	3 516 000	4 220 210	4 180 035	118,89	99,05
	z toho:					
	neinvestiční příspěvky zřízené příspěvkové org.	3 396 000	3 416 950	6 416 949	188,96	187,80
	opravy a udržování		784 930	744 754	-	94,88
7)	Základní školy	9 037 000	9 013 490	9 006 563	99,66	99,92
	z toho					
	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	8 912 000	8 812 000	8 812 000	98,88	100,00
	opravy a udržování	125 000	182 800	175 871	140,70	96,21
	investice	22 000	22 000	22 050	100,23	100,23
8)	Speciální základní školy	472 000	472 000	472 000	100,00	100,00
9)	Základní umělecké školy	648 000	648 000	598 000	92,28	92,28
10)	Činnosti knihovnické	5 605 300	6 712 300	6 712 300	119,75	100,00
	z toho dotace na zajištění regionálních funkcí		1 107 000	1 107 000	-	100,00

List1

	Výdaje	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
11)	Ostatní záležitosti kultury (příspěvek MKS, kronika,dary....)	6 810 500	7 336 800	7 101 033	104,27	96,79
	z toho					
	neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové org.	6 125 500	6 361 500	6 361 500	103,85	100,00
12)	Zachování a obnova památek (opravy památek v MPR)	500 000	1 248 080	1 091 377	218,28	87,44
13)	Sportovní zařízení v majetku obce	35 389 630	29 918 630	23 822 606	67,32	79,62
	z toho					
	neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým org.	7 024 630	5 965 630	5 965 630	84,92	100,00
	investice	22 775 000	23 223 000	17 199 146	75,52	74,06
14)	Ostatní tělovýchovná činnost	3 695 000	5 195 000	5 178 008	140,14	99,67
	z toho					
	neinvestiční půjčené prostředky		1 500 000	1 500 000	-	100,00
	investice	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100,00	100,00
15)	Ostatní zdravotnická zařízení - jeselské zařízení	1 716 700	1 716 700	1 638 269	95,43	95,43
16)	Bytové hospodářství	6 521 000	3 867 600	3 321 043	50,93	85,87
	z toho					
	daň z převodu nemovitostí	60 000	110 000	154 346	257,24	140,31
	půjčky obyvatelstvu - Fond rozvoje bydlení	800 000	800 000	360 000	45,00	45,00
	investice	1 511 000	1 465 730	1 435 303	94,99	97,92
17)	Veřejné osvětlení	3 238 600	4 395 600	4 185 952	129,25	95,23
	z toho					
	elektrická energie		1 200 000	1 172 605	-	97,72
	opravy a udržování	2 903 600	1 451 800	1 449 321	49,91	99,83
	investice	335 000	1 743 800	1 564 026	466,87	89,69
18)	Pohřebnictví	938 910	469 450	475 208	50,61	101,23
19)	Územní plánování	590 200	590 200	478 226	81,03	81,03
	z toho investice – změny územního plánu	365 200	365 200	271 260	74,28	74,28
20)	Komunální služby a územní rozvoj	24 080 380	42 226 830	37 706 278	156,59	89,29
	z toho					
	opravy a udržování	1 288 320	1 011 560	877 415	68,11	86,74
	neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci		13 000 000	13 000 000	-	100,00
	investiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci		7 669 300	7 669 300	-	100,00
	nákup pozemků	1 000 000	850 000	776 258	77,63	91,32
	ostatní investice	14 900 000	14 327 310	11 816 349	79,30	82,47

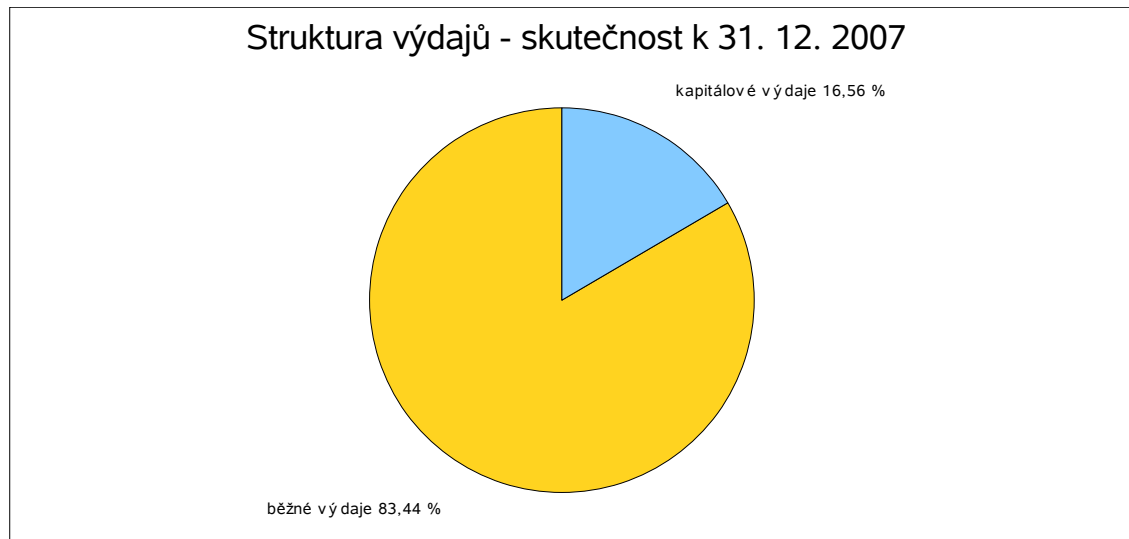
List1

	Výdaje	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
21)	Sběr na svoz nebezpečných odpadů	210 000	210 000	165 667	78,89	78,89
22)	Sběr a svoz komunálních odpadů	13 618 660	6 814 830	6 882 713	50,54	101,00
23)	Veřejná zeleň	7 083 000	3 691 500	3 588 965	50,67	97,22
24)	Sociální dávky	17 163 187	60 831 260	58 648 287	341,71	96,41
25)	Komunitní plánování	973 250	973 250	551 673	56,68	56,68
26)	Služby sociální péče–Městské centrum soc.rehab. služeb	6 041 550	6 041 550	6 041 550	100,00	100,00
27)	Domovy pro seniory - investice		713 000	712 810	-	99,97
28)	Dotace Domov pro matku a dítě Havlovice, Poradna pro občany	230 000	230 000	230 000	100,00	100,00
29)	Bezpečnost a veřejný pořádek-městská policie	6 481 070	6 481 070	6 255 150	96,51	96,51
	z toho opravy a udržování	132 000	132 000	107 046	81,10	81,10
30)	Požární ochrana	643 500	659 350	476 806	74,10	72,31
	z toho opravy a udržování	140 000	160 000	109 974	78,55	68,73
31)	Zastupitelstva obcí	2 901 000	2 901 000	2 669 408	92,02	92,02
32)	Činnost místní správy (§ 6171)	58 491 420	57 023 920	54 761 812	93,62	96,03
	z toho					
	správa budov	9 597 000	9 722 460	8 951 880	93,28	92,07
	kancelář starosty	590 000	305 000	202 660	34,35	66,45
	informační technologie	2 696 200	2 746 200	2 118 890	78,59	77,16
	personální záležitosti	47 377 750	46 035 250	45 227 430	95,46	98,25
	sociální fond	1 109 470	1 109 470	944 950	85,17	85,17
	investice-dopravní prostředky	500 000	600 000	593 980	118,80	99,00
	investice - stroje, přístroje, zařízení	305 000	305 000	349 360	114,54	114,54
	ostatní investice	90 000	90 000	89 931	99,92	99,92
33)	Pojištění majetku města	725 000	725 000	723 749	99,83	99,83
34)	Daň z příjmu právnických osob za obce	20 800 000	20 800 000	16 934 840	81,42	81,42
35)	Úroky	180 000	180 000	96 814	53,79	53,79
36)	Finanční vypořádání minulých let	2 259 970	2 259 970	2 259 970	100,00	100,00
37)	Rozpočtová rezerva – běžné výdaje	3 500 000	135 290			
38)	Investiční rezerva	45 985 450	32 018 590			
	Výdaje celkem (po konsolidaci)	301 064 610	347 993 460	281 167 234	93,39	80,80

Rozpočtové rezervy – stav k 31. 12. 2007		Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)*
1)	Rozpočtová rezerva na běžné výdaje	3 500 000	135 290
2)	Investiční rezerva	5 985 450	32 018 590
3)	Investiční rezerva - fond vodárenské infrastruktury	4 266 350	4 266 350
Rozpočtové rezervy celkem		13 751 800	36 420 230

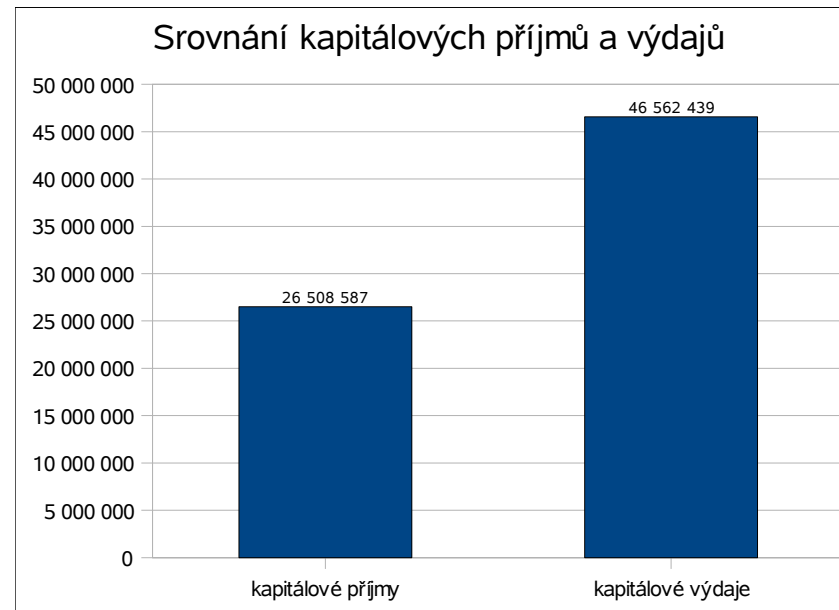
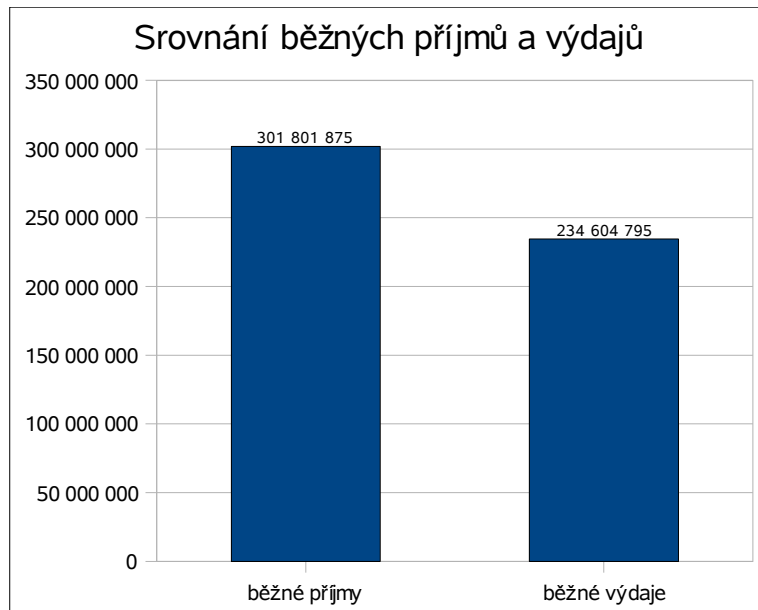
* Konečný zůstatek nevyčerpaných rezerv rozpočtu k 31.12. 2007

Struktura výdajů (v Kč):	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
běžné výdaje	232 534 610	248 763 270	234 604 795	100,89	94,31
kapitálové výdaje	68 530 000	99 230 190	46 562 439	67,94	46,92
celkem	301 064 610	347 993 460	281 167 234	93,39	80,80



	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)
Saldo příjmů a výdajů (v Kč)	-10 000 000	-10 000 000	47 143 228
Financování (v Kč)	10 000 000	10 000 000	-47 143 228

Struktura příjmů a výdajů	Skutečnost (Kč)
běžné příjmy	301 801 875
běžné výdaje	234 604 795
kapitálové příjmy	26 508 587
kapitálové výdaje	46 562 439



2) Plnění rozpočtu města Domažlice k 31. 12. 2007 podle jednotlivých organizací

a) VÝDAJE

	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
94	DSO Domažlicko	105 500	198 200	179 520	170,16	90,58
95	DSO Lazce	11 000	11 000	11 040	100,36	100,36
100	Příspěvky obcí na školství	37 020	37 020	37 020	100,00	100,00
110	Krizové řízení	400 000	400 000	11 950	2,99	2,99
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	380 000	380 000	348 720	91,77	91,77
113	Příspěvky na sport	1 895 000	1 895 000	1 874 910	98,94	98,94
114	Příspěvky na kulturu a ostatní	370 000	370 000	268 110	72,46	72,46
116	Odbor životního prostředí	180 000	1 570 070	1 513 610	840,89	96,40
117	Odbor dopravy	57 000	57 000	28 800	50,53	50,53
118	Odbor zdrav.a soc.věcí-komunitní plánování	899 250	899 250	548 950	61,05	61,05
119	Odbor výstavby a územního plánování	590 200	590 200	478 230	81,03	81,03
120	Odbor správní	10 000	10 000	290	2,90	2,90
122	Odbor pro projednávání přestupků	160 000	190 000	195 620	122,26	102,96
123	Odbor zdrav.a soc.věcí	86 000	86 000	5 170	6,01	6,01
200	Mateřská škola	3 396 000	3 416 950	3 416 950	100,62	100,00
207	ZŠ Komenského 17	4 501 000	4 501 000	4 501 000	100,00	100,00
208	ZŠ Msgre. B.Staška	4 411 000	4 311 000	4 311 000	97,73	100,00
209	ZŠ praktická	472 000	472 000	472 000	100,00	100,00
211	Základní umělecká škola	598 000	598 000	598 000	100,00	100,00
212	Jesle	1 716 700	1 716 700	1 640 180	95,54	95,54
214	Městské kulturní středisko	6 125 500	6 461 500	6 461 500	105,49	100,00
	v tom dotace z rozpočtu kraje		150 000	150 000	-	100,00
215	Městská knihovna B.Němcové	5 605 300	6 712 300	6 712 300	119,75	100,00
	z toho					
	dotace z rozpočtu kraje regionální funkce		1 107 000	1 107 000	-	100,00
	příspěvek z rozpočtu města	5 605 300	5 605 300	5 605 300	100,00	100,00
219	Záležitosti kultury	413 000	692 000	523 650	126,79	75,67
220	Jednotka SDH Domažlice	567 000	582 850	463 600	81,76	79,54
221	Jednotka SDH Havlovice	76 500	76 500	13 200	17,25	17,25
222	Městská policie	6 461 070	6 461 070	6 235 160	96,50	96,50
223	Správa budov	9 597 000	9 722 460	8 951 880	93,28	92,07

	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet - SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
224	Kancelář starosty	590 000	305 000	202 660	34,35	66,45
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	6 041 550	6 041 550	6 041 550	100,00	100,00
227	Sociální dávky	41 874 260	60 831 260	58 648 290	140,06	96,41
229	Personální záležitosti	47 377 750	46 035 250	45 227 430	95,46	98,25
230	Informační technologie	2 696 200	2 746 200	2 118 890	78,59	77,16
231	Plavecký bazén	5 524 630	5 965 630	5 965 630	107,98	100,00
233	Čištění měst - DoTechslužby s.r.o.	5 791 730	2 895 860	3 088 060	53,32	106,64
234	Veřejná zeleň - DoTechslužby s.r.o.	6 783 000	3 391 500	3 417 880	50,39	100,78
235	Veřejné osvětlení - DoTechslužby s.r.o.	2 903 600	1 451 800	1 449 320	49,91	99,83
236	Pohřebnictví - DoTechslužby s.r.o.	938 910	469 450	475 210	50,61	101,23
237	Veřejné WC - DoTechslužby s.r.o.	97 000	48 500	19 640	20,25	40,49
238	Půjčky poskytnuté městem		1 625 000	1 625 000	-	100,00
239	Provozní náklady	4 760 000	4 856 000	4 144 150	87,06	85,34
240	Bytové hospodářství	210 000	260 000	279 760	133,22	107,60
241	Majetek města - nájmy,prodej,pojištění	3 744 060	3 923 790	2 767 060	73,91	70,52
242	Odvoz odpadů - DoTechslužby s.r.o.	13 607 660	6 803 830	6 871 670	50,50	101,00
243	Nebezpečné odpady	250 000	250 000	205 670	82,27	82,27
244	Skládka Havlovice	50 000	50 000	28 320	56,64	56,64
245	Projektová dokumentace	4 445 000	4 410 990	1 671 500	37,60	37,89
246	Místní komunikace	1 363 000	2 298 610	2 212 040	162,29	96,23
247	Městská doprava	1 625 000	1 625 000	1 322 340	81,37	81,37
250	Správa majetku-lesy,zeleň,rybníky	500 000	500 000	193 210	38,64	38,64
251	DTS Domažlice, příspěvková org.		20 669 300	20 669 300	-	100,00
253	Úroky z úvěrů	180 000	180 000	99 960	55,53	55,53
258	Sociální fond	1 109 470	1 109 470	944 950	85,17	85,17
259	Fond rozvoje bydlení	800 000	800 000	362 480	45,31	45,31
260	Zimní stadión - vybavení	6 500 000	1 000 000	276 310	4,25	27,63
262	Inženýrské sítě		1 408 800	1 214 450	-	86,20
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	7 336 350	7 336 350	3 206 520	43,71	43,71
	z toho investiční rezerva	4 266 350	4 266 350		-	-
266	Opravy památek v MPR	500 000	640 000	543 300	108,66	84,89
271	96 b.j. v areálu kasáren	500 000	775 000	679 120	135,82	87,63
272	30 b.j. Petrovická	1 361 000	1 361 000	1 360 580	99,97	99,97
281	Kamerový dohled	843 000	904 100	849 880	100,82	94,00

	Výdaje dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
284	Havlovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	335 000	335 000	349 580	104,35	104,35
287	Opravy a rekonstrukce majetku	4 220 000	2 529 480	2 397 150	56,80	94,77
304	Stadión Střelnice - údržba	590 000	590 000	590 000	100,00	100,00
401	Zimní stadión - stavba	22 775 000	15 194 000	15 408 850	67,66	101,41
402	Zimní stadión - zazimování		7 134 000	1 546 820	-	21,68
410	Čistá Berounka	8 572 000	8 572 000	613 790	7,16	7,16
419	Průmyslová zóna - etapa I/D	10 326 000	10 764 820	10 760 200	104,20	99,96
421	Průmyslová zóna - etapa I/F	334 000	293 000	105 760	31,66	36,10
430	Zimní sportování na Čerchově	1 800 000	1 800 000	1 801 030	100,06	100,06
820	Příjmy a výdaje ostatní	23 189 970	23 189 970	19 310 530	83,27	83,27

b) PŘÍJMY

	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
94	DSO Domažlicko	6 472 220	6 472 220	6 453 370	99,71	99,71
100	Příspěvky obcí na školství	2 350 000	2 350 000	2 465 920	104,93	104,93
116	Odbor životního prostředí	150 000	1 540 070	1 583 370	1055,58	102,81
118	Odbor zdrav.a soc.věcí-komunitní plánování	499 830	499 830	503 560	100,75	100,75
119	Odbor výstavby a územního plánování			23 000	-	-
120	Odbor správní	135 000	135 000	149 150	110,48	110,48
121	Odbor živnostenský	200 000	200 000	176 400	88,20	88,20
122	Odbor pro projednávání přestupků	1 890 000	1 890 000	2 005 140	106,09	106,09
123	Odbor zdrav.a soc.věcí			9 090	-	-
200	Mateřská škola	99 000	99 000	99 000	100,00	100,00
207	ZŠ Komenského 17	482 000	482 000	482 000	100,00	100,00
208	ZŠ Msgre. B.Staška	312 000	312 000	312 000	100,00	100,00
211	Základní umělecká škola	383 000	383 000	383 000	100,00	100,00
212	Jesle	100 000	100 000	69 060	69,06	69,06
214	Městské kulturní středisko	102 000	102 000	102 000	100,00	100,00
215	Městská knihovna B.Němcové	31 000	31 000	31 000	100,00	100,00
219	Záležitosti kultury			13 000	-	-
222	Městská policie	700 000	700 000	642 830	91,83	91,83
223	Správa budov			64 390	-	-

	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
224	Kancelář starosty			41 000	-	-
225	Městské centrum soc.rehabilitačních služeb	606 000	606 000	606 000	100,00	100,00
229	Personální záležitosti	300 000	300 000	319 840	106,61	106,61
231	Plavecký bazén	254 000	254 000	254 000	100,00	100,00
236	Pohřebnictví - DoTechslužby s.r.o.	230 000	230 000	298 720	129,88	129,88
238	Půjčky poskytnuté městem-splátky	1 868 500	2 811 500	2 728 850	146,04	97,06
239	Provozní náklady			39 350	-	-
240	Bytové hospodářství	2 000 000	2 000 000	3 607 730	180,39	180,39
241	Majetek města - nájmy,prodej,pojištění	37 733 000	37 733 000	22 847 910	60,55	60,55
242	Odvoz odpadů	1 000 000	1 000 000	1 038 510	103,85	103,85
251	DTS Domažlice, příspěvková org.			229 730	-	-
258	Sociální fond	190 000	190 000	145 210	76,43	76,43
259	Fond rozvoje bydlení	990 000	990 000	714 930	72,22	72,22
263	Fond oprav vodárenské infrastruktury	7 336 350	7 336 350	7 408 200	100,98	100,98
281	Kamerový dohled	350 000	350 000	378 860	108,25	108,25
284	Havlovice - rekonstrukce veřejného osvětlení	200 000	200 000	200 000	100,00	100,00
287	Opravy a rekonstrukce majetku		120 000	120 000	-	100,00
290	Rybník Pasečnice	2 151 450	2 151 450	1 451 780	67,48	67,48
401	Zimní stadión - stavba		7 134 430	7 134 430	-	100,00
417	Za kasárny- páteřní infrastruktura	1 145 520	1 145 520	1 177 390	102,78	102,78
419	Průmyslová zóna - etapa I/D		178 500	178 500	-	100,00
430	Zimní sportování na Čerchově	1 440 000	1 440 000	1 441 310	100,09	100,09
700	Správní poplatky	12 000 000	12 000 000	13 992 010	116,60	116,60
	z toho					
	Odbor finanční			3 229 060	-	-
	Odbor výstavby a územního plánování			205 600	-	-
	Odbor správní			1 721 300	-	-
	Odbor správy majetku			12 550	-	-
	Odbor živnostenský			842 090	-	-
	Odbor kancelář starosty			6 450	-	-
	Odbor životního prostředí			322 590	-	-
	Odbor dopravy			7 605 080	-	-
	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví			5 490	-	-

	Příjmy dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
800	Příjmy - daně a poplatky	124 938 000	124 938 000	126 242 290	101,04	101,04
810	Příjmy - dotace	75 960 740	111 866 590	111 173 580	146,36	99,38
820	Příjmy a výdaje ostatní	6 465 000	6 465 000	7 567 530	117,05	117,05

c) FINANCOVÁNÍ

	Financování dle jednotlivých organizací	Schválený rozpočet – SR (Kč)	Upravený rozpočet -UR (Kč)	Skutečnost (Kč)	Plnění SR %	Plnění UR %
254	Splátky úvěrů	-3 192 000	-3 192 000	-3 192 000	100,00	100,00
	Změna stavu krátkodobých finančních prostředků na bankovních účtech pol.8115	13 192 000	13 192 000	-44 251 394		

3) HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOMAŽLICE V ROCE 2007

a) **Výsledek hospodaření města v hlavní činnosti v roce 2007**
přebytek ve výši 40 927 744,57 Kč

b) **Výsledek hospodaření města v hospodářské činnosti v roce 2007**
zisk ve výši 307 154,97 Kč

c) **Stav finančních prostředků na běžných účtech (v Kč)**

k 1. 1. 2007	26 403 809
k 31. 12. 2007	70 655 203

d) **Přehled přijatých a dosud nesplacených úvěrů (k 31. 12. 2007)**

Věřitel	zbývá zaplatit v Kč	poslední splátka v roce
ČSOB, a.s.	1 380 000,00	2008

e) **Dluhová služba v roce 2007 (dle metodiky MF ČR)**

	Název položky	Rozpočtová skladba	Hodnoty (v Kč)
1	daňové příjmy	třída 1	140 230 535,00
2	nedaňové příjmy	třída 2	58 137 393,00
3	přijaté dotace – finanční vztah	pol. 4112 + 4212	29 388 439,00
4	dluhová základna	ř. 1 + ř. 2 + ř. 3	227 756 367,00
5	úroky	pol. 5141	96 814,00
6	splátky jistin a dluhopisů	pol. 8xx2 a 8xx4	3 192 000,00
7	splátky leasingu	pol. 5178	0,00
8	dluhová služba	ř. 5 + ř. 6. + ř. 7	3 288 814,00
9	ukazatel dluhové služby	ř. 8 děleno ř. 4	1,44%

f)

Celková hodnota aktiv (v Kč)	2 509 330 046,39
A) Stálá aktiva	2 387 764 425,84
z toho:	
- dlouhodobý nehmotný majetek	12 049 775,50
- dlouhodobý hmotný majetek	2 322 056 714,34
- dlouhodobý finanční majetek	53 657 936,00
B) Oběžná aktiva	121 565 620,55
z toho:	
- zásoby	221 430,87
- pohledávky	40 658 197,41
- finanční majetek	6 533 853,79
- prostředky rozpočtového hospodaření	74 144 471,48
Celková hodnota pasiv (v Kč)	2 509 330 046,39
C) Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv	2 426 093 285,14
z toho:	
- majetkové fondy	2 343 899 884,33
- finanční a peněžní fondy	5 512 934,41

- přijaté návratné finanční výpomoci	0,00
- hospodářský výsledek kumulovaný	48 020 513,80
- hospodářský výsledek v hospodářské činnosti	307 154,97
D) Cizí zdroje	83 236 761,25
z toho:	
- dlouhodobé závazky	41 407 094,30
- krátkodobé závazky	40 449 666,95
- dlouhodobé úvěry	1 380 000,00

4) Finanční vypořádání za rok 2007

Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2007(v Kč)		
účel dotace	poskytnuto	vráceno
aktivní politika zaměstnanosti	290 905,00	0,00
sociální dávky – příspěvek na péči	45 698 000,00	880 000,00
sociální dávky – dávky pomoci v hmotné nouzi	15 133 260,00	1 302 973,00
sociálně právní ochrana dětí u obcí	1 924 133,00	0,00
dotace na výstavbu zimního stadiónu	14 919 000,00	0,00
podpora prevence kriminality	350 000,00	0,00
INTERREG III A -neinv. dotace Zimní sport. Čerchov,Gibacht	40 078,00	0,00
INTERREG III A -invest. dotace Zimní sport. Čerchov,Gibacht	1 399 922,00	0,00
úhrada zvýšených nákladů podle §24 odst.2 lesního zákona	102 450,00	0,00
úhrada nákladů na zpracování osnov podle §26 lesního zákona	3 387,00	0,00
náklady na činnost odborného lesního hospodáře	1 258 242,00	0,00
úhrada invest. nákladů na zpracování osnov dle lesního zákona	25 985,00	3 095,50
dotace na nákupkompenzačních pomůcek (MŠ)	20 949,00	0,00
program regenerace městských památkových rezervací	200 000,00	0,00
dotace na volby do zastupitelstev obcí	20 000,00	4 549,55
dotace na osobní výdaje v oblasti sociálních služeb	706 038,00	0,00
dotace na zabezpečení kontaktních míst Czech POINT	50 000,00	0,00

Finanční vypořádání s Plzeňským krajem za rok 2007 (v Kč)		
<i>účel dotace</i>	<i>poskytnuto</i>	<i>vratka</i>
dotace na výkon regionálních funkcí knihoven	1 107 000,00	0,00
zachování a obnova kulturních památek	120 000,00	0,00
dotace na Chodské slavnosti-Vavřínecká pouť 2007	50 000,00	0,00
podpora činnosti informačních center	40 000,00	0,00
dotace na akci Hudba pod Hradem	10 000,00	0,00
podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu	50 000,00	0,00

5) Finanční příspěvky a dary poskytnuté z rozpočtu města Domažlice v roce 2007 v Kč

Neinvestiční příspěvky celkem	4 552 360,00	
z toho:		
neinvestiční dotace podnikatelských subjektům	24 000,00	pol. 521*
neinvestiční dotace neziskovým organizacím	3 295 250,00	pol. 522*
neinvestiční dotace obcím (na školství)	37 020,00	pol. 5321
neinvestiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO)	580 280,00	pol. 5329
peněžitě dary obyvatelstvu	15 200,00	pol. 5492
účelové neinvest.dotace fyzickým osobám (MPR)	543 300,00	pol. 5493
věcné dary	57 310,00	pol. 5194

Investiční příspěvky celkem	224 070,00	
investiční dotace veř. rozpočtům územní úrovně (DSO)	224 070,00	pol. 6349

6) Hospodaření organizací zřízených nebo založených městem Domažlice

	Výsledek hospodaření	Úhrn aktiv a pasiv
	v tis. Kč	v tis. Kč
Příspěvkové organizace:		
Městská knihovna B. Němcové	20	1 843
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb - hlavní činnost	20	5 603
- doplňková činnost	135	
ZŠ Komenského 17 - hlavní činnost	20	6 978
- doplňková činnost	207	
ZŠ Msgre. B. Staška	20	4 064
Základní škola praktická	20	823
Mateřská škola	20	3 700
Základní umělecká škola	20	1 881
Městské kulturní středisko	-277	3 554
Plavecký bazén a ubytovna Domažlice	20	2 685
Městské lesy Domažlice	-1 046	2 286
DTS Domažlice – hlavní činnost	-3 261	9 444
- doplňková činnost	383	
Obchodní společnosti:		
Domažlické Technické služby spol. s r.o.	-1 268	7 511
Domažlické městské lesy spol. s r.o.	3 101*	20 585
Domažlická správa nemovitostí spol. s r.o.	719	6 464

*HV před zdaněním

7) Přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2007

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 nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) v § 10 odst. 3 zákona č. 420/2004 Sb.

V Domažlicích dne 2 .6. 2008

Ing. Alena Kučerová, pověřená zastupováním vedoucího finančního odboru

Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Domažlice za rok 2007