

Město Švihov

Příjmy k 31. 12. 2016		rozpočet	skutečnost	% plnění	
1	daň z přidané hodnoty	1211	9 658 500,00	9 744 605,21	100,89%
2	daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1111	3 800 000,00	4 927 341,91	129,67%
3	daň z příjmu fyz.osob ze samostat.v.činn.	1112	150 000,00	307 734,92	205,16%
4	daň z příjmů fyzických osob (zvl.sazba)	1113	500 000,00	521 626,59	104,33%
5	daň z příjmu práv.osob	1121	4 000 000,00	5 160 598,48	129,01%
6	výnos z loterií	1351	60 000,00	101 132,94	168,55%
7	správní poplatky	1361	30 000,00	34 470,00	114,90%
8	poplatky ze psů	1341	30 000,00	39 600,00	132,00%
9	poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	50 000,00	114 595,00	229,19%
10	poplatek ze vstupného	1344	40 000,00	69 896,00	174,74%
11	poplatek za odpady	1340	700 000,00	708 501,00	101,21%
12	daň z nemovitosti	1511	1 300 000,00	1 483 813,09	114,14%
	odvody za odnětí půdy	1334	300,00	306,00	102,00%
	popl. - odnětí poz. - funkce lesa	1335	30,00	31,00	103,33%
	DAŇOVÉ PŘÍJMY		20 318 830,00	23 214 252,14	114,25%
15	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	2460	50 000,00	53 884,20	107,77%
16	úroky z půjček od obyvatelstva - FRB	3611 2	5 000,00	3 489,60	69,79%
17	lesní hospodářství	1039 2	1 800 000,00	1 982 315,00	110,13%
18	lesy Dolany	1031 2	100 000,00	91 697,00	91,70%
19	vodní hospodářství - vodovod	2310 2	1 088 000,00	1 223 556,50	112,46%
20	vodní hospodářství - ČOV	2321 2	1 257 000,00	1 208 545,56	96,15%
21	knihovny	3314 2	3 000,00	2 850,00	95,00%
22	kulturní dům "8"	3392 2	168 000,00	161 853,00	96,34%
23	vlastní kulturní akce	3319 2	82 000,00	85 510,00	104,28%
24	pronájem movitého majetku města	3639 2	30 000,00	104 415,00	348,05%
25	zdravotní středisko	3511 2	110 000,00	121 169,60	110,15%
26	bytové hospodářství	3612 2	1 650 000,00	1 832 379,00	111,05%
27	hřbitov	3632 2	200 000,00	223 780,00	111,89%
28	komunál.služby -nájmy v čp. 93	3639 2	99 000,00	98 026,36	99,02%
29	komunální odpady - podnikatelé	3722 2	130 000,00	132 297,00	101,77%
30	sběr a svoz železného odpadu	3723 2	30 000,00	30 266,00	100,89%
31	přijaté náhrady - tříděný odpad	3725 2	252 000,00	260 129,00	103,23%
32	DPS - nájem	4351 2	298 000,00	273 091,00	91,64%
33	nájem z nebytových prostor	3613 2	65 000,00	48 302,00	74,31%
34	vnitro - ostatní příjmy	6171 2	164 000,00	170 361,00	103,88%
35	nájem z pozemků	3639 2	150 000,00	196 498,00	131,00%
36	příjmy z úroků	6310 2	40 000,00	48 518,66	121,30%
37	komunální služby-doprava	3639 2	10 000,00	20 488,00	204,88%
38	tržby z parkování	2219 2	200 000,00	228 989,00	114,49%
39	informační centrum	2141 2	10 000,00	11 698,00	116,98%
40	veřejné osvětlení	3631 2	1 200,00	1 235,00	102,92%
41	požární ochrana	5512 2	28 800,00	28 921,00	100,42%
42	veřejná zeleň	3745 2	107 700,00	97 612,00	90,63%
43	přijaté nekapit.náhrady "3113"	3119 2	64 000,00	64 130,00	100,20%
	doprava, komunikace	2212 2	133 000,00	133 179,00	100,13%
	vodní hospodářství-dešťová kanalizace	2329 2	57 000,00	57 040,00	100,07%
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		8 382 700,00	8 996 225,48	107,32%
44	bytové hospodářství-inv.přísp.družstva	3612 3	180 000,00	178 884,00	99,38%
45	příjmy z prodeje nemovitostí a pozemků	3639 3	5 000,00	14 920,00	298,40%
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		185 000,00	193 804,00	104,76%
46	dotace ÚP, hasiči, křížky, kaple Jíno	4116	563 600,00	678 087,00	120,31%
47	dotace na výkon státní správy	4112	527 600,00	527 600,00	100,00%
48	neinv.dotace od obcí - školství	4121	130 000,00	143 000,00	110,00%
49	neinv.přijaté transfery od krajů (hasiči)	4122	56 700,00	56 620,00	99,86%
50	dotace na volby	4111	174 900,00	174 900,00	100,00%
	PŘIJATÉ TRANSFERY		1 452 800,00	1 580 207,00	108,77%

	CELKEM PŘÍJMY		30 339 330,00	33 984 488,62	112,01%
50	převody mezi účty	6330 4		11 900 000,00	
	CELKEM PŘÍJMY		30 339 330,00	45 884 488,62	151,24%

v ý d a j e k 31. 12. 2016	paragraf	rozpočet	skutečnost	% plnění
doprava-komunikace - opravy	2212 5	500 000,00	487 731,78	97,55%
komunikace investice	2212 6	4 248 000,00	4 065 679,73	95,71%
dopravní obslužnost Plzeň.kraji	2221 5	110 000,00	101 580,00	92,35%
lesní hospodářství	1039 5	1 200 000,00	1 042 990,97	86,92%
lesy Dolany	1031 5	100 000,00	67 855,20	67,86%
vodní hospodářství - vodovod	2310 5	1 016 000,00	1 015 734,39	99,97%
vodní hospodářství - ČOV	2321 5	1 217 000,00	1 216 725,68	99,98%
vodní hospodář. - dešťová kanalizace	2329 5	380 000,00	376 833,82	99,17%
údržba veřejné zeleně	3745 5	914 000,00	913 378,98	99,93%
příspěvek MŠ a ZŠ Švihov	3119 5	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00%
knihovny	3314 5	30 000,00	27 464,00	91,55%
kulturní dům Švihov	3392 5	500 000,00	467 187,65	93,44%
vlastní kulturní akce	3319 5	443 000,00	430 426,35	97,16%
veřejný rozhlas	3341 5	50 000,00	0,00	0,00%
sbor pro občanské záležitosti	3399 5	40 000,00	24 542,00	61,36%
zdravotní středisko	3511 5	100 000,00	68 340,95	68,34%
bytové hospodářství	3612 5	628 000,00	627 423,50	99,91%
veřejné osvětlení	3631 5	500 000,00	455 747,52	91,15%
veřejné osvětlení - investice	3631 6	176 000,00	175 003,51	99,43%
hřbitov	3632 5	130 000,00	80 978,76	62,29%
komunální služby	3639 5	970 000,00	877 548,48	90,47%
likvidace odpadu - SKO	3722 5	970 000,00	937 659,01	96,67%
- investice	3722 6	100 000,00	99 220,00	99,22%
likvidace odpadu - nebezpečný	3721 5	30 000,00	25 768,23	85,89%
likvidace odpadu - tříděný	3725 5	300 000,00	254 896,00	84,97%
dům s pečovatelskou službou	4351 5	430 000,00	319 113,87	74,21%
příspěvek Diakonie	4356 5	40 000,00	35 000,00	87,50%
požární ochrana - opravy	5512 5	515 000,00	505 594,00	98,17%
- investice	5512 6	45 000,00	44 770,00	99,49%
městské zastupitelstvo	6112 5	990 000,00	947 884,00	95,75%
činnost vnitřní správy	6171 5	2 615 000,00	2 614 437,85	99,98%
výdaje z finančních operací	6310 5	40 000,00	28 574,15	71,44%
správa obcí - opravy	3639 5	735 000,00	652 914,88	88,83%
- investice	3639 6	3 100 100,00	3 059 528,94	98,69%
vypořádání roku 2015	6402 5	20 000,00	0,00	0,00%
příspěvky spolkům a organizacím	3429 5	340 000,00	209 493,00	61,62%
příspěvek na sociální prevenci Klat.	4379 5	10 000,00	6 406,00	64,06%
platby daní a poplatků	6399 9	2 347 330,00	513 305,09	21,87%
úroky z úvěru - 24 b.j.	3612 5	270 000,00	196 448,92	72,76%
pojištění majetku města	6320 5	212 000,00	211 325,00	99,68%
výkup pozemků "9"	3639 6	250 000,00	245 202,40	98,08%
lokalita Záhumenice "999"	3639 6	500 000,00	437 682,00	87,54%
informační centrum	2141 5	150 000,00	50 138,90	33,43%
provoz parkoviště, chodníky	2219 5	312 000,00	296 841,68	95,14%
Fond rozvoje bydlení	3611 5	150 000,00	0,00	0,00%
příprava projektů EU	3119 6	200 000,00	35 029,50	17,51%
projekt partnerství s obcí Traitsching	3391 5	65 000,00	43 693,36	67,22%
přivaděč vody Dehtín - PD	2310 6	850 000,00	3 000,00	0,35%
přístavba tělocvičny "3113"	3119 6	18 925 000,00	59 638,00	0,32%
úprava okolí KD "8"	3745 6	4 000,00	0,00	0,00%
protipovodňová opatření	5212 5	30 000,00	3 225,49	10,75%
neinvestiční transfery obcím	3111 5	10 000,00	3 000,00	30,00%

oprava radnice	6171 6	300 000,00	293 680,54	97,89%
nakládání s bioodpadem	3726 5	2 000,00	0,00	0,00%
volby	6115 5	174 900,00	96 164,00	54,98%
VÝDAJE CELKEM		53 184 330,00	29 652 808,08	55,75%
FINANCOVÁNÍ	8124	947 000,00	946 351,52	99,93%
CELKEM VÝDAJE		54 131 330,00	30 599 159,60	56,53%
převody mezi účty			11 900 000,00	
CELKEM VÝDAJE		54 131 330,00	42 499 159,60	78,51%