

Město Švihov

Plnění rozpočtu k 30.09.2017

Příjmy k 30. 9. 2017			rozpočet	skutečnost	% plnění
1	daň z přidané hodnoty	1	9 311 000,00	8 057 967,03	86,54%
2	daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1	4 000 000,00	4 054 835,64	101,37%
3	daň z příjmu fyz.osob ze samostat.v.činn.	1	100 000,00	110 914,30	110,91%
4	daň z příjmů fyzických osob (zvl.sazba)	1	500 000,00	390 667,56	78,13%
5	daň z příjmu práv.osob	1	4 400 000,00	4 199 342,63	95,44%
6	výnos z loterií	1	70 000,00	34 416,31	49,17%
7	správní poplatky	1	30 000,00	29 110,00	97,03%
8	poplatky ze psů	1	30 000,00	37 591,00	125,30%
9	poplatek za užívání veřejného prostranství	1	40 000,00	94 102,00	235,26%
10	poplatek ze vstupného	1	40 000,00	1 675,00	4,19%
11	poplatek za odpady	1	700 000,00	656 081,00	93,73%
12	daň z nemovitosti	1	1 400 000,00	1 196 425,43	85,46%
	daň z hazardních her	1	35 000,00	68 608,89	196,03%
	odvody za odnětí půdy	1		691,00	
	DAŇOVÉ PŘÍJMY		20 656 000,00	18 932 427,79	91,66%
15	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	2	50 000,00	28 458,23	56,92%
16	úroky z půjček od obyvatelstva - FRB	3611 2	3 000,00	2 206,67	73,56%
17	lesní hospodářství	1039 2	1 800 000,00	1 187 457,88	65,97%
18	lesy Dolany	1031 2	100 000,00	68 886,00	68,89%
19	vodní hospodářství - vodovod	2310 2	1 092 000,00	824 137,00	75,47%
20	splašková kanalizace+ČOV	2321 2	1 302 000,00	869 176,12	66,76%
21	knihovny	3314 2	3 000,00	3 100,00	103,33%
22	kulturní dům "8"	3392 2	120 000,00	89 599,00	74,67%
23	vlastní kulturní akce	3319 2	81 000,00	95 095,00	117,40%
24	pronájem movitého majetku města	3639 2	30 000,00	12 863,00	42,88%
25	zdravotní středisko	3511 2	110 000,00	94 870,20	86,25%
26	bytové hospodářství	3612 2	1 727 000,00	1 335 164,00	77,31%
27	hřbitov	3632 2	4 000,00	23 620,00	590,50%
28	komunál.služby -nájmy v čp. 93	3639 2	90 000,00	53 604,00	59,56%
29	komunální odpady - podnikatelé	3722 2	130 000,00	126 817,00	97,55%
30	sběr a svoz železného odpadu	3723 2	30 000,00	17 198,00	57,33%
31	přijaté náhrady - tříděný odpad	3725 2	252 700,00	207 678,00	82,18%
32	DPS - nájmy	4351 2	250 000,00	218 083,00	87,23%
33	nájmy z nebytových prostor	3613 2	40 000,00	38 008,00	95,02%
34	vnitro - ostatní příjmy	6171 2	130 000,00	96 420,88	74,17%
35	nájmy z pozemků	3639 2	150 000,00	155 483,00	103,66%
36	příjmy z úroků	6310 2	20 000,00	35 648,74	178,24%
37	komunální služby-doprava	3639 2	17 000,00	24 700,00	145,29%
38	tržby z parkování	2219 2	150 000,00	221 422,00	147,61%
39	informační centrum	2141 2	10 000,00	9 356,00	93,56%
	požární ochrana	5512 2	29 000,00	29 251,00	100,87%
	správa obcí "12"	3639 2	35 000,00	36 034,95	102,96%
	veřejné osvětlení	3631 2	30 000,00	30 286,00	100,95%
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		7 785 700,00	5 934 623,67	76,22%
42	bytové hospodářství-inv.přísp.družstva	3612 3	1 192 000,00	1 140 403,00	95,67%
	příjmy z prodeje pozemků	3639 3	300,00	348,00	116,00%
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 192 300,00	1 140 751,00	95,68%
45	dotace IROP na nákup DA pro SDH Švihov	4	930 000,00	0,00	0,00%
46	dotace na výkon státní správy	4	584 700,00	438 525,00	75,00%
47	neinv.dotace od obcí - školství	4	130 000,00	186 160,00	143,20%
48	ost.neinv.transfery ze SR (ÚP)	4	30 000,00	111 357,00	371,19%
	neinv.přijaté transfery od krajů	4	45 000,00	83 700,00	186,00%
	dotace na volby do Parlamentu "98071"	4	100 000,00		
	PŘIJATÉ TRANSFERY		1 819 700,00	819 742,00	45,05%
	CELKEM PŘÍJMY		31 453 700,00	26 827 544,46	85,29%
	převod mezi účty			29 100 000,00	
	C E L K E M dle FIN		31 453 700,00	55 927 544,46	177,81%

	v ý d a j e k 30. 9. 2017	paragraf	rozpočet	skutečnost	% plnění
1	doprava-komunikace	2212 5	1 250 000,00	1 244 812,40	99,58%
2	komunikace investice	2212 6	5 000 000,00	327 142,50	6,54%
3	dopravní obslužnost Plzeň.kraji	2292 5	110 000,00	102 060,00	92,78%
4	lesní hospodářství	1039 5	1 200 000,00	824 668,30	68,72%
5	lesy Dolany	1031 5	100 000,00	53 714,59	53,71%
6	vodní hospodářství - vodovod	2310 5	980 000,00	745 514,16	76,07%
7	vodní hospodářství - ČOV	2321 5	1 080 000,00	957 248,08	88,63%
8	vodní hospodář.-dešťová kanalizace	2329 5	350 000,00	156 199,35	44,63%
9	údržba veřejné zeleně	3745 5	950 000,00	756 137,00	79,59%
10	příspěvek MŠ a ZŠ Švihov	3119 5	3 745 000,00	2 930 000,00	78,24%
11	knihovny	3314 5	30 000,00	11 414,00	38,05%
12	kulturní dům Švihov	3392 5	500 000,00	345 675,76	69,14%
13	vlastní kulturní akce	3319 5	400 000,00	380 042,50	95,01%
14	veřejný rozhlas	3341 5	50 000,00	0,00	0,00%
15	sbor pro občanské záležitosti	3399 5	40 000,00	24 013,00	60,03%
16	zdravotní středisko	3511 5	100 000,00	34 773,80	34,77%
17	bytové hospodářství	3612 5	500 000,00	380 543,48	76,11%
	bytové hospodářství - investice	3612 6	180 000,00	178 125,20	98,96%
18	veřejné osvětlení	3631 5	500 000,00	332 012,00	66,40%
19	hřbitov	3632 5	130 000,00	100 404,02	77,23%
20	komunální služby	3639 5	880 000,00	466 983,30	53,07%
	komunální služby - investice	3639 6	20 000,00	17 381,66	86,91%
21	likvidace odpadu - SKO	3722 5	970 000,00	636 883,43	65,66%
22	likvidace odpadu - nebezpečný	3721 5	30 000,00	16 352,00	54,51%
23	likvidace odpadu - tříděný	3725 5	300 000,00	205 501,00	68,50%
24	dům s pečovatelskou službou	4351 5	430 000,00	303 535,00	70,59%
25	příspěvek Diakonie	4356 5	20 000,00	16 400,00	82,00%
26	požární ochrana	5512 5	400 000,00	324 503,54	81,13%
27	-investice-DA s dotací IROP	5512 6	1 100 000,00	1 068 096,00	97,10%
28	městské zastupitelstvo	6112 5	1 100 000,00	737 012,00	67,00%
29	činnost vnitřní správy	6171 5	2 700 000,00	1 959 974,37	72,59%
30	výdaje z finančních operací	6310 5	40 000,00	18 282,06	45,71%
31	správa obcí - opravy	3639 5	500 000,00	345 928,20	69,19%
32	- investice	3639 6	500 000,00	71 741,57	14,35%
33	vypořádání roku 2016	6402 5	80 000,00	78 736,00	98,42%
34	příspěvky spolkům a organizacím	3429 5	400 000,00	230 909,00	57,73%
35	příspěvek na sociální prevenci Klat.	4379 5	10 000,00	6 400,00	64,00%
36	platby daní a poplatků	6399 9	3 000 000,00	-196 319,09	-6,54%
37	úroky z úvěru - 32 b.j.	3612 5	250 000,00	120 699,57	48,28%
38	pojištění majetku města	6320 5	220 000,00	168 128,00	76,42%
	výkup pozemků "9"	3639 5	5 000,00	4 900,00	98,00%
39	výkup pozemků - investice "9"	3639 6	95 000,00	80 826,00	85,08%
40	lokality Záhumenice "999"	3639 6	3 250 000,00	422 431,00	13,00%
41	informační centrum	2141 5	100 000,00	66 981,10	66,98%
42	provoz parkoviště	2219 5	870 700,00	595 219,41	68,36%
43	- investice	2219 6	117 000,00	116 678,70	99,73%
44	Fond rozvoje bydlení	3611 5	150 000,00	0,00	0,00%
45	příprava projektů EU	3119 6	200 000,00	1 000,00	0,50%
46	projekt partnerství s obcí Traitsching	3391 5	65 000,00	25 803,04	39,70%
47	přivaděč vody Dehtín - PD	2310 6	600 000,00	117 950,00	19,66%
48	přístavba tělocvičny "3113"	3119 6	17 000 000,00	5 677 627,42	33,40%
49	dětská hřiště	3421 5	67 000,00	66 396,58	99,10%
50	- investice	3421 6	86 000,00	85 470,00	99,38%
51	PD stará škola	3639 6	150 000,00	0,00	0,00%
52	protipovodňová opatření	5212 5	30 000,00	4 095,75	13,65%
53	neinvestiční transfery obcím	3111 5	10 000,00	0,00	0,00%
54	volby do Parlamentu ČR "98071"	6114 5	100 000,00	1 635,00	1,64%
	VÝDAJE CELKEM		53 040 700,00	23 748 641,75	44,77%
	převody vlastním účtům			29 100 000,00	
	VÝDAJE CELKEM dle FIN		53 040 700,00	52 848 641,75	
55	splátka hypotečního úvěru na 24 bj.	8	1 948 000,00	1 729 406,39	88,78%

	FINANCOVÁNÍ		1 948 000,00	1 729 406,39	88,78%
	CELKEM : (bez převodu účtů)		54 988 700,00	25 478 048,14	46,33%