

Město Svihov

Plnění rozpočtu k 31.12.2017

Příjmy k 31.12. 2017			rozpočet	skutečnost	% plnění
1	daň z přidané hodnoty	1211	9 756 280,00	11 187 355,72	114,67%
2	daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1111	4 000 000,00	5 585 575,17	139,64%
3	daň z příjmu fyz.osob ze samostat.v.činn.	1112	100 000,00	177 983,70	177,98%
4	daň z příjmů fyzických osob (zvl.sazba)	1113	500 000,00	518 205,88	103,64%
5	daň z příjmu práv.osob	1121	4 400 000,00	5 518 265,56	125,42%
6	výnos z loterií	1382	70 000,00	34 462,66	49,23%
7	správní poplatky	1361	30 000,00	32 260,00	107,53%
8	poplatky ze psů	1341	30 000,00	38 104,00	127,01%
9	poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	40 000,00	97 127,00	242,82%
10	poplatek ze vstupného	1344	40 000,00	62 583,00	156,46%
11	poplatek za odpady	1340	700 000,00	725 186,00	103,60%
12	daň z nemovitosti	1511	1 400 000,00	1 498 243,26	107,02%
	daň z hazardních her	1381	35 000,00	104 203,83	297,73%
	odvody za odnětí půdy	1334	690,00	691,00	100,14%
	popl.za odnětí pozemků	1335	30,00	31,80	106,00%
	DAŇOVÉ PŘÍJMY		21 102 000,00	25 580 278,58	121,22%
15	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	2460	50 000,00	31 583,24	63,17%
16	úroky z půjček od obyvatelstva - FRB	3611 2	3 000,00	2 463,26	82,11%
17	lesní hospodářství	1039 2	1 800 000,00	1 305 610,88	72,53%
18	lesy Dolany	1031 2	100 000,00	91 324,00	91,32%
19	vodní hospodářství - vodovod	2310 2	1 092 000,00	1 259 719,13	115,36%
20	splašková kanalizace+ČOV	2321 2	1 302 000,00	1 283 459,45	98,58%
21	knihovny	3314 2	3 000,00	3 125,00	104,17%
22	kulturní dům "8"	3392 2	120 000,00	127 833,00	106,53%
23	vlastní kulturní akce	3319 2	81 000,00	129 765,00	160,20%
24	pronájem movitého majetku města	3639 2	30 000,00	35 853,00	119,51%
25	zdravotní středisko	3511 2	110 000,00	126 072,60	114,61%
26	bytové hospodářství	3612 2	1 727 000,00	1 728 940,00	100,11%
27	hřbitov	3632 2	4 000,00	25 200,00	630,00%
28	komunál.služby -nájmy v čp. 93	3639 2	90 000,00	70 962,00	78,85%
29	komunální odpady - podnikatelé	3722 2	130 000,00	127 509,00	98,08%
30	sběr a svoz železného odpadu	3723 2	30 000,00	34 228,00	114,09%
31	přijaté náhrady - tříděný odpad	3725 2	252 700,00	275 437,00	109,00%
32	DPS - nájmy	4351 2	250 000,00	282 666,00	113,07%
33	nájmy z nebytových prostor	3613 2	40 000,00	49 185,00	122,96%
34	vnitro - ostatní příjmy	6171 2	130 000,00	98 235,88	75,57%
35	nájmy z pozemků	3639 2	150 000,00	190 647,00	127,10%
36	příjmy z úroků	6310 2	20 000,00	46 340,21	231,70%
37	komunální služby-doprava	3639 2	17 000,00	32 508,00	191,22%
38	tržby z parkování	2219 2	150 000,00	249 426,00	166,28%
39	informační centrum	2141 2	10 000,00	11 919,00	119,19%
	požární ochrana	5512 2	96 000,00	96 745,00	100,78%
	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%
	sankcí platby přijaté od jiných subjektů	3769 2	24 000,00	24 390,24	101,63%
	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		7 876 700,00	7 807 467,84	99,12%
42	bytové hospodářství-inv.přísp.družstva	3612 3	1 192 000,00	1 167 199,00	97,92%
	příjmy z prodeje pozemků	3639 3	300,00	1 203,00	401,00%
	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		1 192 300,00	1 168 402,00	98,00%
45	dotace IROP na nákup DA pro SDH Svihov	4216	930 000,00	907 004,16	97,53%
46	dotace na výkon státní správy	4112	584 700,00	584 700,00	100,00%
47	neinv.dotace od obcí - školství	4121	130 000,00	186 160,00	143,20%
48	ost.neinv.transfery ze SR (ÚP)	4116	200 000,00	200 433,00	100,22%
	neinv.přijaté transfery od krajů	4122	151 000,00	151 403,30	100,27%
	dotace na volby do Parlamentu "98071"	4111	100 000,00	109 842,00	109,84%
	investiční přijaté transfery od krajů	4222	300 000,00	300 000,00	100,00%
	PŘIJATÉ TRANSFERY		2 395 700,00	2 439 542,46	101,83%
	CELKEM PŘÍJMY		32 566 700,00	36 995 690,88	113,60%
	převod mezi účty			29 869 599,98	
	C E L K E M dle FIN		32 566 700,00	66 865 290,86	205,32%

Stav finančních prostředků na účtech k 1. 1. 2017

BÚ ČS		540 092,72
BÚ KB		170 151,92
BÚ ČSOB		3 465 715,85
ČSOB - spořicí účet		29 093 709,04
ČNB		742 612,98
Sociální fond		45 320,90
FRB		440 512,27
celkem účty k 1. 1. 2017		34 498 115,68
celkové příjmy k 31.12.2017		66 865 290,86
celkové výdaje k 31.12.2017		-74 055 302,47
splátka úvěru		-1 947 111,50
přenesená daňová povinnost (8901)		0,00
		25 360 992,57

stavy peněžních prostředků na účtech k 31.12. 2017

BÚ ČS		445 829,02
BÚ KB		0,00
BÚ ČSOB		22 054 003,78
ČSOB - spořicí účet		3 020,68
ČNB		2 351 920,14
běžné účty celkem :		24 854 773,62
Sociální fond		31 831,54
FRB		474 387,41
fondové účty celkem :		506 218,95
celkem účty :		25 360 992,57

nesplacený úvěr ČSOB - bytovky		-5 123 155,43
---------------------------------------	--	----------------------

	v ý d a j e k 31. 12. 2017	paragraf	rozpočet	skutečnost	% plnění
1	doprava-komunikace	2212 5	1 280 000,00	1 263 894,96	98,74%
2	komunikace investice	2212 6	4 970 000,00	4 926 487,07	99,12%
3	dopravní obslužnost Plzeň.kraji	2292 5	110 000,00	102 060,00	92,78%
4	lesní hospodářství	1039 5	1 200 000,00	1 152 870,17	96,07%
5	lesy Dolany	1031 5	100 000,00	70 011,87	70,01%
6	vodní hospodářství - vodovod	2310 5	1 005 000,00	1 004 953,83	100,00%
7	vodní hospodářství - ČOV	2321 5	1 418 000,00	1 417 831,60	99,99%
8	vodní hospodář. -dešťová kanalizace	2329 5	350 000,00	217 460,47	62,13%
9	údržba veřejné zeleně	3745 5	1 053 000,00	1 052 793,09	99,98%
10	příspěvek MŠ a ZŠ Švihov	3119 5	3 814 000,00	3 813 403,30	99,98%
11	knihovny	3314 5	30 000,00	29 730,00	99,10%
12	kulturní dům Švihov	3392 5	500 000,00	461 158,51	92,23%
13	vlastní kulturní akce	3319 5	467 000,00	466 200,50	99,83%
14	veřejný rozhlas	3341 5	50 000,00	0,00	0,00%
15	sbor pro občanské záležitosti	3399 5	40 000,00	29 720,00	74,30%
16	zdravotní středisko	3511 5	100 000,00	64 049,40	64,05%
17	bytové hospodářství	3612 5	553 000,00	455 769,46	82,42%
	bytové hospodářství - investice	3612 6	180 000,00	178 125,20	98,96%
18	veřejné osvětlení	3631 5	500 000,00	494 450,00	98,89%
19	hřbitov	3632 5	133 000,00	131 647,21	98,98%
20	komunální služby	3639 5	880 000,00	631 613,62	71,77%
	komunální služby - investice	3639 6	20 000,00	17 381,66	86,91%
21	likvidace odpadu - SKO	3722 5	970 000,00	888 859,24	91,63%
22	likvidace odpadu - nebezpečný	3721 5	30 000,00	29 370,00	97,90%
23	likvidace odpadu - tříděný	3725 5	300 000,00	272 520,00	90,84%
24	dům s pečovatelskou službou	4351 5	430 000,00	347 513,70	80,82%
25	příspěvek Diakonie	4356 5	23 000,00	22 100,00	96,09%
26	požární ochrana	5512 5	404 000,00	372 873,72	92,30%
27	-investice-DA s dotací IROP	5512 6	1 256 000,00	1 255 394,95	99,95%
28	městské zastupitelstvo	6112 5	1 100 000,00	972 958,00	88,45%
29	činnost vnitřní správy	6171 5	2 700 000,00	2 560 704,93	94,84%
30	výdaje z finančních operací	6310 5	40 000,00	24 412,66	61,03%
31	správa obcí - opravy	3639 5	540 000,00	539 264,46	99,86%
32	- investice	3639 6	700 000,00	695 175,07	99,31%
33	vypořádání roku 2016	6402 5	80 000,00	78 736,00	98,42%
34	příspěvky spolkům a organizacím	3429 5	205 000,00	204 211,00	99,62%
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	-958 662,75	-31,96%
37	úroky z úvěru - 32 b.j.	3612 5	250 000,00	131 066,46	52,43%
38	pojištění majetku města	6320 5	220 000,00	169 642,00	77,11%
	výkup pozemků "9"	3639 5	5 000,00	4 800,20	96,00%
39	výkup pozemků - investice "9"	3639 6	95 000,00	87 826,00	92,45%
40	lokalita Záhumenice "999"	3639 6	3 250 000,00	504 106,00	15,51%
41	informační centrum	2141 5	100 000,00	70 801,10	70,80%
42	provoz parkoviště	2219 5	870 700,00	612 869,41	70,39%
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	90 000,00	88 803,04	98,67%
47	přivaděč vody Dehtín - PD	2310 6	600 000,00	514 200,00	85,70%
48	přístavba tělocvičny "3113"	3119 6	17 000 000,00	16 116 632,77	94,80%
49	dětská hřiště	3421 5	73 000,00	72 267,58	99,00%
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	46 000,00	45 098,33	98,04%
53	neinvestiční transfery obcím	3111 5	10 000,00	4 000,00	40,00%
54	volby do Parlamentu ČR "98071"	6114 5	100 000,00	66 998,00	67,00%
	příspěvek na opravu kostela	3330 5	200 000,00	200 000,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM		54 153 700,00	44 185 702,49	81,59%
	převody vlastním účtům			29 869 599,98	
	VÝDAJE CELKEM dle FIN		54 153 700,00	74 055 302,47	
55	splátka hypotečního úvěru na 24 bj.	3612 8	1 948 000,00	1 947 111,50	99,95%
	FINANCOVÁNÍ		1 948 000,00	1 947 111,50	99,95%
	CELKEM : (bez převodu účtů)		56 101 700,00	46 132 813,99	82,23%