

Město Svihov

Plnění rozpočtu k 30.09.2018

Příjmy k 30. 9. 2018			rozpočet	skutečnost	% plnění
1	daň z přidané hodnoty	1211	12 061 400,00	9 793 999,15	81,20%
2	daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti	1111	5 500 000,00	4 777 817,99	86,87%
3	daň z příjmu fyz.osob ze samostat.v.činn.	1112	100 000,00	76 545,61	76,55%
4	daň z příjmů fyzických osob (zvl.sazba)	1113	500 000,00	452 478,72	90,50%
5	daň z příjmu práv.osob	1121	5 000 000,00	4 173 373,35	83,47%
6	výnos z loterií	1351	35 000,00	0,00	0,00%
7	správní poplatky	1361	30 000,00	22 430,00	74,77%
8	poplatky ze psů	1341	30 000,00	37 750,00	125,83%
9	poplatek za užívání veřejného prostranství	1343	40 000,00	135 514,00	338,79%
10	poplatek ze vstupného	1344	40 000,00	6 563,00	16,41%
11	poplatek za odpady	1340	700 000,00	706 415,00	100,92%
12	daň z nemovitosti	1511	1 400 000,00	1 138 288,13	81,31%
13	daň z hazardních her	1381	70 000,00	122 534,42	175,05%
14	odvody za odnětí půdy	1334	1 000,00	1 082,58	108,26%
15	DAŇOVÉ PŘÍJMY		25 507 400,00	21 444 791,95	84,07%
16	splátky půjček od obyvatelstva - FRB	2460	7 000,00	6 250,02	89,29%
17	úroky z půjček od obyvatelstva - FRB	3611 2	1 000,00	513,18	51,32%
18	lesní hospodářství	1039 2	1 300 000,00	856 299,00	65,87%
19	lesy Dolany	1031 2	80 000,00	62 627,00	78,28%
20	vodní hospodářství - vodovod	2310 2	1 081 000,00	789 622,32	73,05%
21	vodní hospodářství - ČOV	2321 2	1 348 000,00	854 042,50	63,36%
22	knihovny	3314 2	3 000,00	2 900,00	96,67%
23	kulturní dům "8"	3392 2	150 000,00	155 476,00	103,65%
24	vlastní kulturní akce	3319 2	57 000,00	3 680,00	6,46%
25	místní zpravodaj	3349 2	3 000,00	4 355,00	145,17%
26	pronájem movitého majetku města	3639 2	30 000,00	35 433,00	118,11%
27	zdravotní středisko	3511 2	110 000,00	94 338,20	85,76%
28	bytové hospodářství	3612 2	1 700 000,00	1 348 720,00	79,34%
29	hřbitov	3632 2	200 000,00	171 400,00	85,70%
30	komunál.služby -nájmy v čp. 93	3639 2	110 000,00	105 335,00	95,76%
31	komunální odpady - podnikatelé	3722 2	130 000,00	129 227,00	99,41%
32	sběr a svoz železného odpadu	3723 2	10 000,00	13 160,00	131,60%
33	přijaté náhrady - tříděný odpad	3725 2	250 000,00	140 098,00	56,04%
34	DPS - nájmy	4351 2	290 000,00	242 557,00	83,64%
35	nájmy z nebytových prostor	3613 2	25 000,00	32 025,00	128,10%
36	vnitro - ostatní příjmy	6171 2	190 000,00	193 404,00	101,79%
37	nájmy z pozemků	3639 2	150 000,00	159 370,50	106,25%
38	příjmy z úroků	6310 2	20 000,00	5 440,06	27,20%
39	komunální služby-doprava	3639 2	10 000,00	21 542,80	215,43%
40	tržby z parkování	2219 2	150 000,00	231 027,00	154,02%
41	informační centrum	2141 2	10 000,00	10 801,00	108,01%
42	veřejné osvětlení	3631 2	26 000,00	31 117,00	119,68%
43	požární ochrana	5512 2	22 000,00	25 088,00	114,04%
44	údržba veřejné zeleně	3745 2	500,00	535,00	107,00%
45	vrácená dotace od ZŠ a MŠ Svihov	3119 2	40 294,80	40 294,80	100,00%
46	dětská hřiště	3421 2	9 726,00	9 726,00	100,00%
47	doprava - komunikace	2212 2		181 522,00	
48	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY		7 513 520,80	5 957 926,38	79,30%
49	prodej pozemků Záhumenice "999"	3639 3	3 000 000,00	3 380 448,00	112,68%
50	bytové hospodářství-inv.přísp.družstva	3612 3	160 000,00	80 388,00	50,24%
51	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY		3 160 000,00	3 460 836,00	109,52%
52	dotace ÚP	4116	196 000,00	133 656,00	68,19%
53	dotace na výkon státní správy	4112	609 900,00	457 425,00	75,00%
54	neinv.přijaté transfery od obcí	4121	100,00	100,00	100,00%
55	dotace na volby prezidenta "98008"	4111	135 180,00	135 180,00	100,00%
56	dotace PK	4122	300 000,00	366 816,00	122,27%
57	dotace na volby do zastupitel. "98187"	4111	180 000,00	180 000,00	100,00%
58	PŘIJATÉ TRANSFERY		1 421 180,00	1 273 177,00	89,59%
59	CELKEM PŘÍJMY		37 602 100,80	32 136 731,33	85,47%
60	převody mezi účty	6330 4		2 790 000,00	
61	CELKEM PŘÍJMY dle FIN		37 602 100,80	34 926 731,33	

Stav finančních prostředků na účtech k 1. 1. 2018

BÚ ČS		445 829,02
BÚ ČSOB		22 054 003,78
ČSOB - spořicí účet		3 020,68
ČNB		2 351 920,14
Sociální fond		31 831,54
FRB		474 387,41
celkem účty k 1. 1. 2018		25 360 992,57
celkové příjmy k 30.9.2018		34 926 731,33
celkové výdaje k 30.9.2018		-43 101 864,59
splátka úvěru		-656 009,80
položka 8901 (přenes.daň.povinnost,garance)		874 182,72
		17 404 032,23

stavy peněžních prostředků na účtech k 30.9. 2018

BÚ ČS		422 675,34
BÚ ČSOB		16 100 681,34
ČSOB - spořicí účet		3 021,13
ČNB		334 420,54
běžné účty celkem :		16 860 798,35
Sociální fond		62 122,09
FRB		481 111,79
fondové účty celkem :		543 233,88
celkem účty :		17 404 032,23

nesplacený úvěr ČSOB - bytovky		-4 467 145,63
---------------------------------------	--	----------------------

	v ý d a j e k 30. 9. 2018	paragraf	rozpočet	skutečnost	% plnění
1	doprava-komunikace - opravy	2212 5	1 109 900,00	106 409,25	9,59%
2	komunikace investice	2212 6	500 000,00	27 011,00	5,40%
3	dopravní obslužnost Plzeň.kraji	2292 5	112 000,00	111 606,00	99,65%
4	lesní hospodářství	1039 5	1 200 000,00	771 671,84	64,31%
5	lesy Dolany	1031 5	80 000,00	49 701,30	62,13%
6	vodní hospodářství - vodovod	2310 5	980 000,00	675 721,22	68,95%
7	vodní hospodářství - ČOV	2321 5	1 080 000,00	679 289,69	62,90%
8	vodní hospodář. -dešťová kanalizace	2329 5	350 000,00	71 538,50	20,44%
9	údržba veřejné zeleně	3745 5	1 146 000,00	963 975,30	84,12%
10	příspěvek MŠ a ZŠ Švihov-provoz	3119 5	4 040 294,80	3 040 294,80	75,25%
11	příspěvek MŠ a ZŠ Švihov-investice	3119 6	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
12	knihovny	3314 5	30 000,00	25 033,61	83,45%
13	kulturní dům Švihov	3392 5	500 000,00	354 402,50	70,88%
14	vlastní kulturní akce	3319 5	500 000,00	330 394,00	66,08%
15	místní zpravodaj	3349 5	12 000,00	6 794,00	56,62%
16	veřejný rozhlas	3341 5	10 000,00	0,00	0,00%
17	sbor pro občanské záležitosti	3399 5	40 000,00	30 158,00	75,40%
18	zdravotní středisko	3511 5	100 000,00	34 113,97	34,11%
19	bytové hospodářství	3612 5	600 000,00	369 774,35	61,63%
20	veřejné osvětlení	3631 5	500 000,00	278 473,00	55,69%
21	hřbitov	3632 5	130 000,00	99 170,58	76,29%
22	komunální služby	3639 5	900 000,00	683 260,65	75,92%
23	likvidace odpadu - SKO	3722 5	970 000,00	706 768,02	72,86%
24	likvidace odpadu - nebezpečný	3721 5	30 000,00	14 672,40	48,91%
25	likvidace odpadu - tříděný	3725 5	300 000,00	135 159,00	45,05%
26	dům s pečovatelskou službou	4351 5	400 000,00	316 104,81	79,03%
27	příspěvek Diakonie	4356 5	21 000,00	0,00	0,00%
28	požární ochrana - opravy	5512 5	430 000,00	185 898,76	43,23%
29	požární ochrana - investice	5512 6	70 000,00	62 391,00	89,13%
30	městské zastupitelstvo	6112 5	1 200 000,00	787 885,00	65,66%
31	činnost vnitřní správy	6171 5	2 900 000,00	2 198 673,54	75,82%
32	výdaje z finančních operací	6310 5	40 000,00	14 927,60	37,32%
33	správa obcí - opravy	3639 5	1 300 000,00	948 432,09	72,96%
34	správa obcí - investice	3639 6	500 000,00	14 380,00	2,88%
35	vypořádání roku 2017	6402 5	80 000,00	42 772,00	53,47%
36	příspěvky spolkům a organizacím	3429 5	230 000,00	51 116,00	22,22%
37	příspěvek na sociální prevenci Klat.	4379 5	10 000,00	5 102,00	51,02%
38	platby daní a poplatků	6399 9	2 100 000,00	1 726 259,97	82,20%
39	úroky z úvěru - 24 b.j.	3612 5	180 000,00	28 206,20	15,67%
40	pojištění majetku města	6320 5	220 000,00	168 128,00	76,42%
41	výkup pozemků - opravy "9"	3639 5	5 000,00	3 541,00	70,82%
42	výkup pozemků - investice "9"	3639 6	95 000,00	13 661,00	14,38%
43	lokalita Záhumenice-opravy "999"	3639 5	20 000,00	11 520,00	57,60%
44	lokalita Záhumenice-investice "999"	3639 6	8 100 000,00	8 084 018,63	99,80%
45	informační centrum	2141 5	100 000,00	74 055,00	74,06%
46	provoz parkoviště, chodníky	2219 5	100 000,00	15 765,20	15,77%
47	příspěvek na opravu kostela	3330 5	200 000,00	200 000,00	100,00%
48	Fond rozvoje bydlení	3611 5	150 000,00	0,00	0,00%
49	příprava projektů EU	3119 6	200 000,00	500,00	0,25%
50	projekt partnerství s obcí Traitsching	3391 5	65 000,00	36 169,22	55,64%
51	přivaděč vody Dehtín - PD	2310 6	200 000,00	50 000,00	25,00%
52	přístavba tělocvičny-náklady "3113"	3119 5	15 000,00	9 840,00	65,60%
53	přístavba tělocvičny "3113"	3119 6	13 985 000,00	11 833 628,43	84,62%
54	dětská hřiště	3421 5	49 726,00	40 569,00	81,59%
55	- investice	3421 6	80 000,00	0,00	0,00%
56	PD stará škola "3616"	3639 6	490 000,00	150 000,00	30,61%
57	protipovodňová opatření	5212 5	60 000,00	11 925,35	19,88%
58	přístav.škol.jídelny - náklady "3114"	3119 5	6 000,00	2 820,00	47,00%
59	přístavba školní jídelny "3114"	3119 6	4 494 000,00	2 555 351,81	56,86%
60	neinvestiční transfery obcím	3111 5	10 000,00	0,00	0,00%
61	denní stacionáře Diakonie	4359 5	19 000,00	12 261,00	64,53%
62	volby prezidenta "98008"	6118 5	135 180,00	86 513,00	64,00%
63	volby do zastup.obcí "98187"	6115 5	180 000,00	4 056,00	2,25%
64	VYDAJE CELKEM		54 660 100,80	40 311 864,59	73,75%
65	převody vlastním účtům			2 790 000,00	
66	VYDAJE CELKEM dle FIN		54 660 100,80	43 101 864,59	
67	FINANCOVANI	8124	900 000,00	656 009,80	72,89%
68	CELKEM (bez převodu účtů)		55 560 100,80	40 967 874,39	73,74%