

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
Daňové příjmy								
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000,00	22 300 000,00	1 300 000,00	12 504 821,14	59,55	56,08	9 795 178,86
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	0,00	153 739,92	30,75	30,75	346 260,08
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	993 574,10	49,68	49,68	1 006 425,90
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	10 028 223,11	47,75	47,75	10 971 776,89
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	9 435 400,00	9 435 400,00	9 435 400,00	0,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	41 000 000,00	44 000 000,00	3 000 000,00	24 539 522,29	59,85	55,77	19 460 477,71
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 053 745,00	55,46	55,46	846 255,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	4 834,56	0,00	0,00	-4 834,56
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	36 768,80	0,00	0,00	-36 768,80
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 331 245,39	93,84	93,84	218 754,61
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	204 187,75	99,60	99,60	812,25
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	27 415,00	68,54	68,54	12 585,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	212 012,00	106,01	106,01	-12 012,00
1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	0,00	22 156,00	110,78	110,78	-2 156,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	27 948,00	46,58	46,58	32 052,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	268 100,00	59,58	59,58	181 900,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	-44 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 559 910,00	51,20	51,20	2 440 090,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	246 605,00	246 605,00	315 473,75	0,00	127,93	-68 868,75
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 468 954,28	89,38	89,38	531 045,72
CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy		101 925 000,00	115 907 005,00	13 982 005,00	70 232 031,09	68,91	60,59	45 674 973,91

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	1 071 525,00	86 525,00	624 361,00	63,39	58,27	447 164,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	0,00	96 800,00	115,24	115,24	-12 800,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	936 600,00	936 600,00	0,00	33 600,00	3,59	3,59	903 000,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	1 521 239,00	30,38	30,38	3 485 761,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 345 000,00	18 345 000,00	0,00	9 878 704,00	53,85	53,85	8 466 296,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	0,00	136 080,00	93,21	93,21	9 920,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	39 638,00	120,12	120,12	-6 638,00
2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	0,00	15 695,20	78,48	78,48	4 304,80
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	464 138,97	0,00	0,00	-464 138,97

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	0,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	-8 440,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	209 800,00	209 800,00	211 696,00	0,00	100,90	-1 896,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	1 717 613,00	1 067 613,00	1 043 760,00	160,58	60,77	673 853,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	45 830,77	0,00	0,00	-45 830,77
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 500,00	36 500,00	0,00	21 000,00	57,53	57,53	15 500,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	26 243 100,00	27 607 038,00	1 363 938,00	14 140 982,94	53,88	51,22	13 466 055,06

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 690 500,00	73,50	73,50	609 500,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 000 000,00	4 146 000,00	3 146 000,00	3 257 380,00	325,74	78,57	888 620,00
	CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	3 300 000,00	6 446 000,00	3 146 000,00	4 947 880,00	149,94	76,76	1 498 120,00

Přijaté transfery

4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	218 503,00	218 503,00	218 503,00	0,00	100,00	0,00
-->	Účelové dotace volba prezid.ČR	0,00	218 503,00	218 503,00	218 503,00	0,00	100,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	15 698 900,00	15 698 900,00	0,00	7 849 446,00	50,00	50,00	7 849 454,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	3 278 008,60	3 278 008,60	3 579 008,60	0,00	109,18	-301 000,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00
	Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD	0,00	972 000,00	972 000,00	972 000,00	0,00	100,00	0,00
	Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	-301 000,00
	Městské památ.rezervace-NIV	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	0,00	33 482,90	33 482,90	33 482,90	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	569 209,30	569 209,30	569 209,30	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	85 997,46	85 997,46	85 997,46	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	487 318,94	487 318,94	487 318,94	0,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	32 500,00	32,50	32,50	67 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	184 800,00	184 800,00	274 800,00	0,00	148,70	-90 000,00
-->	Tělocvična ZŠ I., II.	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00	0,00
	Dřevosochaři, Natur Vision	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	-60 000,00
	Drobná sakrální architektura	0,00	161 000,00	161 000,00	191 000,00	0,00	118,63	-30 000,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	15 000 000,00	11 493 360,00	-3 506 640,00	1 493 360,00	9,96	12,99	10 000 000,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	309 803,15	309 803,15	309 803,15	0,00	100,00	0,00
-->	Dem.v soc.vyl.lok-117D081-IV	0,00	309 803,15	309 803,15	309 803,15	0,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	100,00	0,00

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
-->	Tělocvična ZŠ I., II.	0,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	100,00	0,00
	CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery	30 798 900,00	31 483 574,75	684 674,75	13 957 620,75	45,32	44,33	17 525 954,00
	Příjmy celkem	162 267 000,00	181 443 617,75	19 176 617,75	103 278 514,78	63,65	56,92	78 165 102,97

**Podrobné informace k rozpočtu jsou uloženy u vedoucího finančního odboru
a na webových stránkách města Vimperk www.vimperk.cz v záložce Rozpočet města.**

Upravený rozpočet k období 6 Čerpání k období 6/2018
Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA