

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	23 587 531,93	112,32	105,77	-1 287 531,93
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	0,00	384 403,65	76,88	76,88	115 596,35
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 122 169,28	106,11	106,11	-122 169,28
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	17 927 009,12	85,37	85,37	3 072 990,88
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	46 974 914,94	114,57	106,76	-2 974 914,94
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 880 245,00	98,96	98,96	19 755,00
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	3 502 106,97	98,65	98,65	47 893,03
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	211 945,34	103,39	103,39	-6 945,34
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	72 766,78	181,92	181,92	-32 766,78
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	257 890,00	128,95	128,95	-57 890,00
1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	0,00	22 456,00	112,28	112,28	-2 456,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	78 860,00	131,43	131,43	-18 860,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	556 900,00	123,76	123,76	-106 900,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 514 285,00	90,29	90,29	485 715,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	246 605,00	246 605,00	602 644,68	0,00	244,38	-356 039,68
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 793 598,22	95,87	95,87	206 401,78
CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy		101 925 000,00	115 907 005,00	13 982 005,00	116 978 730,27	114,77	100,92	-1 071 725,27

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	1 227 348,00	242 348,00	1 189 434,00	120,75	96,91	37 914,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	0,00	169 497,00	201,78	201,78	-85 497,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	936 600,00	936 600,00	0,00	469 252,00	50,10	50,10	467 348,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	2 347 760,00	46,89	46,89	2 659 240,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 345 000,00	18 345 000,00	0,00	16 424 190,00	89,53	89,53	1 920 810,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	0,00	198 820,00	136,18	136,18	-52 820,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	40 483,66	122,68	122,68	-7 483,66
2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	0,00	28 873,30	144,37	144,37	-8 873,30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 276 495,50	0,00	0,00	-1 276 495,50

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	12 420,00	0,00	0,00	-12 420,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	213 742,00	213 742,00	213 742,00	0,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	3 268 057,00	2 618 057,00	2 334 017,92	359,08	71,42	934 039,08
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	154 931,66	0,00	0,00	-154 931,66
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 500,00	36 500,00	0,00	39 800,00	109,04	109,04	-3 300,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	26 243 100,00	29 317 247,00	3 074 147,00	24 899 717,04	94,88	84,93	4 417 529,96

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 506 903,00	109,00	109,00	-206 903,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 000 000,00	4 146 000,00	3 146 000,00	6 532 298,00	653,23	157,56	-2 386 298,00
	CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	3 300 000,00	6 446 000,00	3 146 000,00	9 039 201,00	273,92	140,23	-2 593 201,00

Přijaté transfery

4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	441 003,00	441 003,00	441 003,00	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
	Volby Parlament ČR a obce	0,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	100,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	15 698 900,00	15 698 900,00	0,00	14 390 651,00	91,67	91,67	1 308 249,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	6 428 429,00	6 428 429,00	6 460 744,00	0,00	100,50	-32 315,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	100,00	0,00
	Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD	0,00	2 079 174,00	2 079 174,00	2 079 174,00	0,00	100,00	0,00
	Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	MPSV - výkon sociální práce	0,00	450 014,00	450 014,00	450 014,00	0,00	100,00	0,00
	Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	100,00	0,00
	Program péče o krajinu	0,00	0,00	0,00	32 315,00	0,00	0,00	-32 315,00
	Obnova kulturních památek-NIV	0,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	100,00	0,00
	Městské památ.rezervace-NIV	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kulturní aktivity	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	217 882,32	217 882,32	217 882,32	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 234 666,48	1 234 666,48	1 234 666,48	0,00	100,00	0,00
	Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	10 572,00	0,00	0,00	-10 572,00
	Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	49 428,00	0,00	0,00	-49 428,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	51 500,00	51,50	51,50	48 500,00

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	100,00	0,00
-->	Tělocvična ZŠ I., II.	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	0,00
	Dřevosochaři, Natur Vision	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
	Drobná sakrální architektura	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00
	dotace na reprezentaci od JČK	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	Vimperk slaví století republiky	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	15 000 000,00	11 493 360,00	-3 506 640,00	5 210 160,00	34,73	45,33	6 283 200,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	-1 035 000,00
-->	Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	-1 035 000,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	8 388 655,00	8 388 655,00	11 540 563,18	0,00	137,57	-3 151 908,18
-->	Proj.mimo EU, 215 212-EU-IV	0,00	0,00	0,00	3 151 908,18	0,00	0,00	-3 151 908,18
	Dem.v soc.vyl.lok-117D081-IV	0,00	1 086 268,00	1 086 268,00	1 086 268,00	0,00	100,00	0,00
	Podpora MTZ sportu	0,00	7 302 387,00	7 302 387,00	7 302 387,00	0,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	100,00	0,00
-->	Tělocvična ZŠ I., II.	0,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	100,00	0,00
	CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery	30 798 900,00	43 240 347,00	12 441 447,00	39 819 621,18	129,29	92,09	3 420 725,82
	Příjmy celkem	162 267 000,00	194 910 599,00	32 643 599,00	190 737 269,49	117,55	97,86	4 173 329,51

**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 11 Čerpání k období 11/2018

Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA