

| 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 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 23 253 408,58 | 149,06 | 149,06 | -7 653 408,58 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 523,40 | 0,00 | 0,00 | -677 523,40 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 2 032 459,99 | 119,56 | 119,56 | -332 459,99 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 16 500 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 21 640 379,20 | 131,15 | 131,15 | -5 140 379,20 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 8 217 500,00 | 8 217 500,00 | 8 217 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 0,00 | 43 885 697,13 | 121,90 | 121,90 | -7 885 697,13 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 186 330,00 | 115,07 | 115,07 | -286 330,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 956,96 | 0,00 | 0,00 | -7 956,96 |
| 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 3 637 054,50 | 102,45 | 102,45 | -87 054,50 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 204 663,39 | 99,84 | 99,84 | 336,61 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 66 044,00 | 165,11 | 165,11 | -26 044,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 195 711,00 | 97,86 | 97,86 | 4 289,00 |
| 1344 | Poplatek ze vstupného | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 16 067,00 | 80,34 | 80,34 | 3 933,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 80 497,00 | 134,16 | 134,16 | -20 497,00 |
| 1353 | Příjmy za řidičské oprávnění | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 514 300,00 | 146,94 | 146,94 | -164 300,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 4 500 000,00 | 4 555 500,00 | 55 500,00 | 5 133 125,00 | 114,07 | 112,68 | -577 625,00 |
| 1382 | Zrušený odvod z loterií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 747,06 | 0,00 | 0,00 | -543 747,06 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 260 631,00 | 105,21 | 105,21 | -260 631,00 |
| CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy | | 85 625 000,00 | 93 898 000,00 | 8 273 000,00 | 117 553 095,21 | 137,29 | 125,19 | -23 655 095,21 |

Nedaňové příjmy

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 985 000,00 | 1 043 400,00 | 58 400,00 | 1 616 293,00 | 164,09 | 154,91 | -572 893,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 122 694,00 | 146,06 | 146,06 | -38 694,00 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 941 000,00 | 941 000,00 | 0,00 | 894 620,00 | 95,07 | 95,07 | 46 380,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 5 007 000,00 | 5 007 000,00 | 0,00 | 4 660 937,00 | 93,09 | 93,09 | 346 063,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 18 004 000,00 | 18 004 000,00 | 0,00 | 17 444 480,00 | 96,89 | 96,89 | 559 520,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 148 400,00 | 101,64 | 101,64 | -2 400,00 |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 48 229,00 | 178,63 | 178,63 | -21 229,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 31 519,09 | 157,60 | 157,60 | -11 519,09 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 594,23 | 0,00 | 0,00 | -1 166 594,23 |
| 2222 | Vypořádání předch.let | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 584,00 | 0,00 | 0,00 | -30 584,00 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 110,00 | 0,00 | 0,00 | -21 110,00 |

| POL | TEXT | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Rozpočtová opatření | Skutečnost | Podíl SK/SR % | Podíl SK/UR % | Rozdíl UR-SK |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 217 503,00 | 217 503,00 | 242 003,00 | 0,00 | 111,26 | -24 500,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 905,00 | 0,00 | 0,00 | -285 905,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 650 000,00 | 2 243 381,80 | 1 593 381,80 | 2 521 063,80 | 387,86 | 112,38 | -277 682,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 725,76 | 0,00 | 0,00 | -123 725,76 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy | 25 892 000,00 | 27 761 284,80 | 1 869 284,80 | 29 386 157,88 | 113,50 | 105,85 | -1 624 873,08 |

Kapitálové příjmy

| | | | | | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 4 114 000,00 | 4 114 000,00 | 0,00 | 2 431 140,00 | 59,09 | 59,09 | 1 682 860,00 |
| 3112 | Příjmy - prodej ost.nemovit. | 220 000,00 | 3 223 320,00 | 3 003 320,00 | 7 270 945,00 | ***** | 225,57 | -4 047 625,00 |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| | CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy | 4 334 000,00 | 7 337 320,00 | 3 003 320,00 | 9 732 085,00 | 224,55 | 132,64 | -2 394 765,00 |

Přijaté transfery

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|--------|------|
| 4111 | Transfery - z pokladní správy | 0,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| --> | Účelové dotace volba prezid.ČR | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4112 | Transfery - souhrnný vztah | 15 004 100,00 | 15 004 100,00 | 0,00 | 15 004 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Transfery - ze stát. rozpočtu | 0,00 | 7 668 737,20 | 7 668 737,20 | 7 668 737,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| --> | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče | 0,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD | 0,00 | 1 944 000,00 | 1 944 000,00 | 1 944 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | MPSV - výkon sociální práce | 0,00 | 472 795,00 | 472 795,00 | 472 795,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb. | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Prev.kriminality-314080-NIV | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Program péče o krajinu | 0,00 | 31 443,00 | 31 443,00 | 31 443,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Lesní zákon-náklad §24,ods.2 | 0,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Lesní zákon-náklady §37 | 0,00 | 1 183 499,00 | 1 183 499,00 | 1 183 499,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Obnova kulturních památek-NIV | 0,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Veřejné informační služby knihoven - neinvestice | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Městské památ.rezervace-NIV | 0,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 648 000,00 | 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 |
| | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 | 312 982,54 | 312 982,54 | 312 982,54 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | OP VVV - PO3 neinvestice | 0,00 | 1 773 567,66 | 1 773 567,66 | 1 773 567,66 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 44 500,00 | -55 500,00 | 44 500,00 | 44,50 | 100,00 | 0,00 |

| 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 | 719 936,92 | 719 936,92 | 719 936,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| --> | Tělocvična ZŠ I., II. | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Dřevosochaři, Natur Vision | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Územní systém ekologické stability ORP Vimperk | 0,00 | 28 933,00 | 28 933,00 | 28 933,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | JČK - JSDH - dobrovní hasiči | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Program prevence kriminality | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Drobná sakrální architektura | 0,00 | 361 003,92 | 361 003,92 | 361 003,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4131 | Převody z VF hospodářská č. | 5 000 000,00 | 6 468 279,20 | 1 468 279,20 | 6 468 279,20 | 129,37 | 100,00 | 0,00 |
| 4216 | Transfery - ze SR | 0,00 | 1 465 894,00 | 1 465 894,00 | 1 465 894,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| --> | Prevence kriminality314080IV | 0,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 279 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Lesní zákon-osnovy §26,ods.2 | 0,00 | 940 028,00 | 940 028,00 | 940 028,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Vzdělávání s SVP - 133320 | 0,00 | 99 866,00 | 99 866,00 | 99 866,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | Veřejné informační služby knihoven - investice | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 153 015,00 | 153 015,00 | 153 015,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| --> | Bezpečnostní prvky osvětlení ul. Sušická | 0,00 | 153 015,00 | 153 015,00 | 153 015,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery | 20 104 100,00 | 31 733 462,32 | 11 629 362,32 | 31 733 462,32 | 157,85 | 100,00 | 0,00 |
| | Příjmy celkem | 135 955 100,00 | 160 730 067,12 | 24 774 967,12 | 188 404 800,41 | 138,58 | 117,22 | -27 674 733,29 |

**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 12 Čerpání k období 12/2017

Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA