

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	14 741 386,18	70,20	66,10	7 558 613,82
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	0,00	200 696,37	40,14	40,14	299 303,63
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 239 939,55	62,00	62,00	760 060,45
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	14 156 747,78	67,41	67,41	6 843 252,22
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	28 804 222,08	70,25	65,46	15 195 777,92
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 218 210,00	64,12	64,12	681 790,00
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	3 362 984,56	94,73	94,73	187 015,44
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	207 363,25	101,15	101,15	-2 363,25
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	31 500,00	78,75	78,75	8 500,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	218 420,00	109,21	109,21	-18 420,00
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	35 814,00	59,69	59,69	24 186,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	298 100,00	66,24	66,24	151 900,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-31 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 041 815,00	60,84	60,84	1 958 185,00
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	4 634 864,21	92,70	92,70	365 135,79
CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy		101 925 000,00	115 907 005,00	13 982 005,00	82 037 996,09	80,49	70,78	33 869 008,91

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	1 192 525,00	207 525,00	730 145,00	74,13	61,23	462 380,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	0,00	130 535,00	155,40	155,40	-46 535,00
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	1 560 063,00	31,16	31,16	3 446 937,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 345 000,00	18 345 000,00	0,00	10 888 046,00	59,35	59,35	7 456 954,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	0,00	148 180,00	101,49	101,49	-2 180,00
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	18 375,91	91,88	91,88	1 624,09
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	511 220,17	0,00	0,00	-511 220,17

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	9 040,00	0,00	0,00	-9 040,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	209 800,00	209 800,00	212 592,00	0,00	101,33	-2 792,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	2 422 243,50	1 772 243,50	1 215 957,16	187,07	50,20	1 206 286,34
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	52 130,77	0,00	0,00	-52 130,77
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 500,00	36 500,00	0,00	26 500,00	72,60	72,60	10 000,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	26 243 100,00	28 432 668,50	2 189 568,50	15 576 023,01	59,35	54,78	12 856 645,49

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	1 867 086,00	81,18	81,18	432 914,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 000 000,00	4 146 000,00	3 146 000,00	3 301 666,00	330,17	79,63	844 334,00
	CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	3 300 000,00	6 446 000,00	3 146 000,00	5 168 752,00	156,63	80,19	1 277 248,00

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	9 157 687,00	58,33	58,33	6 541 213,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	3 611 008,60	3 611 008,60	3 611 008,60	0,00	100,00	0,00
-->	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	972 000,00	972 000,00	972 000,00	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
	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	39 000,00	39,00	39,00	61 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	274 800,00	274 800,00	274 800,00	0,00	100,00	0,00
-->	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
	Drobná sakrální architektura	0,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	100,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	15 000 000,00	11 493 360,00	-3 506 640,00	1 493 360,00	9,96	12,99	10 000 000,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	7 612 190,15	7 612 190,15	8 388 655,00	0,00	110,20	-776 464,85
-->	Dem.v soc.vyl.lok-117D081-IV	0,00	309 803,15	309 803,15	1 086 268,00	0,00	350,63	-776 464,85
	Podpora MTZ sportu	0,00	7 302 387,00	7 302 387,00	7 302 387,00	0,00	100,00	0,00

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	100,00	0,00
-->	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	39 208 961,75	8 410 061,75	23 383 213,60	75,92	59,64	15 825 748,15
	Příjmy celkem	162 267 000,00	189 994 635,25	27 727 635,25	126 165 984,70	77,75	66,41	63 828 650,55

**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 7 Čerpání k období 7/2018

Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA