

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	21 274 706,02	101,31	95,40	1 025 293,98
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	0,00	346 385,06	69,28	69,28	153 614,94
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 932 233,27	96,61	96,61	67 766,73
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	17 773 555,96	84,64	84,64	3 226 444,04
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	41 303 139,61	100,74	93,87	2 696 860,39
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 749 825,00	92,10	92,10	150 175,00
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	3 481 459,12	98,07	98,07	68 540,88
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	211 680,88	103,26	103,26	-6 680,88
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	56 606,78	141,52	141,52	-16 606,78
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	243 130,00	121,57	121,57	-43 130,00
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	72 276,00	120,46	120,46	-12 276,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	479 200,00	106,49	106,49	-29 200,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 099 580,00	81,99	81,99	900 420,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	246 605,00	246 605,00	467 746,37	0,00	189,67	-221 141,37
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 784 089,58	95,68	95,68	215 910,42
	CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	101 925 000,00	115 907 005,00	13 982 005,00	107 810 073,01	105,77	93,01	8 096 931,99

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	1 227 348,00	242 348,00	930 617,00	94,48	75,82	296 731,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	0,00	142 635,00	169,80	169,80	-58 635,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	936 600,00	936 600,00	0,00	212 200,00	22,66	22,66	724 400,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	2 342 305,00	46,78	46,78	2 664 695,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 345 000,00	18 345 000,00	0,00	15 412 973,00	84,02	84,02	2 932 027,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	0,00	184 480,00	126,36	126,36	-38 480,00
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	26 335,57	131,68	131,68	-6 335,57
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	875 578,11	0,00	0,00	-875 578,11

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	10 690,00	0,00	0,00	-10 690,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	209 800,00	209 800,00	213 742,00	0,00	101,88	-3 942,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	3 268 057,00	2 618 057,00	1 861 530,12	286,39	56,96	1 406 526,88
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	96 819,75	0,00	0,00	-96 819,75
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	36 500,00	36 500,00	0,00	43 000,00	117,81	117,81	-6 500,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	26 243 100,00	29 313 305,00	3 070 205,00	22 393 389,21	85,33	76,39	6 919 915,79

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 219 215,00	96,49	96,49	80 785,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 000 000,00	4 146 000,00	3 146 000,00	6 531 094,00	653,11	157,53	-2 385 094,00
	CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	3 300 000,00	6 446 000,00	3 146 000,00	8 750 309,00	265,16	135,75	-2 304 309,00

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	13 082 410,00	83,33	83,33	2 616 490,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	5 673 471,00	5 673 471,00	5 658 471,00	0,00	99,74	15 000,00
-->	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
	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	104 638,62	104 638,62	104 638,62	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	592 952,18	592 952,18	592 952,18	0,00	100,00	0,00
	Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	7 929,00	0,00	0,00	-7 929,00
	Aktivní politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	37 071,00	0,00	0,00	-37 071,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	51 500,00	51,50	51,50	48 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	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	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	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	3 351 760,00	22,35	29,16	8 141 600,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	8 388 655,00	8 388 655,00	8 388 655,00	0,00	100,00	0,00
-->	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	42 416 389,00	11 617 489,00	31 594 799,00	102,58	74,49	10 821 590,00
	Příjmy celkem	162 267 000,00	194 082 699,00	31 815 699,00	170 548 570,22	105,10	87,87	23 534 128,78

**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 10 Čerpání k období 10/2018
 Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA