

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
<b>Daňové příjmy</b>								
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	21 000 000,00	22 300 000,00	1 300 000,00	26 218 704,85	124,85	117,57	-3 918 704,85
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	500 000,00	500 000,00	0,00	580 117,79	116,02	116,02	-80 117,79
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 291 818,72	114,59	114,59	-291 818,72
1121	Daň z příjmů právnických osob	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	21 042 872,18	100,20	100,20	-42 872,18
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	51 794 403,65	126,33	117,71	-7 794 403,65
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 252 375,00	118,55	118,55	-352 375,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	6 651,96	0,00	0,00	-6 651,96
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	3 545 697,37	99,88	99,88	4 302,63
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	212 184,70	103,50	103,50	-7 184,70
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	83 982,78	209,96	209,96	-43 982,78
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	84 932,00	141,55	141,55	-24 932,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	585 800,00	130,18	130,18	-135 800,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 048 500,00	48 500,00	4 831 100,00	96,62	95,69	217 400,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	246 605,00	246 605,00	603 840,65	0,00	244,86	-357 235,65
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 961 697,58	119,23	119,23	-961 697,58
<b>CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy</b>		<b>101 925 000,00</b>	<b>115 955 505,00</b>	<b>14 030 505,00</b>	<b>129 848 694,03</b>	<b>127,40</b>	<b>111,98</b>	<b>-13 893 189,03</b>

**Nedaňové příjmy**

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	985 000,00	1 227 348,00	242 348,00	1 842 076,00	187,01	150,09	-614 728,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	84 000,00	84 000,00	0,00	247 784,00	294,98	294,98	-163 784,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	936 600,00	936 600,00	0,00	1 004 852,00	107,29	107,29	-68 252,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 007 000,00	5 007 000,00	0,00	3 649 966,00	72,90	72,90	1 357 034,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 345 000,00	18 345 000,00	0,00	19 398 586,00	105,74	105,74	-1 053 586,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	146 000,00	146 000,00	0,00	211 480,00	144,85	144,85	-65 480,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	51 615,66	156,41	156,41	-18 615,66
2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	0,00	31 376,90	156,88	156,88	-11 376,90
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 153 032,20	0,00	0,00	-1 153 032,20
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	0,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	-12 520,00

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	213 742,00	213 742,00	218 742,00	0,00	102,34	-5 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	650 000,00	4 061 122,00	3 411 122,00	2 364 893,71	363,83	58,23	1 696 228,29
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	52 000,00	142,47	142,47	-15 500,00
	<b>CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>26 243 100,00</b>	<b>30 110 312,00</b>	<b>3 867 212,00</b>	<b>30 393 856,13</b>	<b>115,82</b>	<b>100,94</b>	<b>-283 544,13</b>

**Kapitálové příjmy**

3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	3 209 723,00	139,55	139,55	-909 723,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	1 000 000,00	4 146 000,00	3 146 000,00	6 533 502,00	653,35	157,59	-2 387 502,00
	<b>CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>6 446 000,00</b>	<b>3 146 000,00</b>	<b>9 743 225,00</b>	<b>295,25</b>	<b>151,15</b>	<b>-3 297 225,00</b>

**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	15 698 900,00	100,00	100,00	0,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	6 505 221,00	6 505 221,00	6 505 221,00	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	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
	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	0,00	44 477,00	44 477,00	44 477,00	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	32 315,00	32 315,00	32 315,00	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	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	51 500,00	-48 500,00	51 500,00	51,50	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	439 842,00	439 842,00	439 842,00	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
	Územní systém ekologické stability ORP Vimperk	0,00	35 842,00	35 842,00	35 842,00	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	5 210 160,00	-9 789 840,00	5 210 160,00	34,73	100,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00	0,00
-->	Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00	0,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	11 763 663,18	11 763 663,18	11 763 663,18	0,00	100,00	0,00
-->	Prevence kriminality314080IV	0,00	223 100,00	223 100,00	223 100,00	0,00	100,00	0,00
	Proj.mimo EU, 215 212-EU-IV	0,00	3 151 908,18	3 151 908,18	3 151 908,18	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
	<b>CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery</b>	<b>30 798 900,00</b>	<b>41 431 289,18</b>	<b>10 632 389,18</b>	<b>41 431 289,18</b>	<b>134,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>162 267 000,00</b>	<b>193 943 106,18</b>	<b>31 676 106,18</b>	<b>211 417 064,34</b>	<b>130,29</b>	<b>109,01</b>	<b>-17 473 958,16</b>

**Podrobné informace k rozpočtu jsou uloženy u vedoucí finančního odboru  
a na webových stránkách města Vimperk [www.vimperk.cz](http://www.vimperk.cz) v záložce Rozpočet města.**

Upravený rozpočet k období 12 Čerpání k období 12/2018

Zpracoval: Janoudová Ivana, Ing.