

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:19.08.2019

IČO:00250805 **PŘÍJMY - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč**

Čas:15:46:09

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	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	16 541 774,86	68,92	68,92	7 458 225,14
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	550 000,00	0,00	333 978,70	60,72	60,72	216 021,30
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 401 217,39	66,72	66,72	698 782,61
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	15 518 387,21	70,54	70,54	6 481 612,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	9 716 790,00	9 716 790,00	9 716 790,00	0,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	29 977 960,47	62,45	62,45	18 022 039,53
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 173 920,00	61,79	61,79	726 080,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	1 059,06	0,00	0,00	-1 059,06
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 386 403,49	95,39	95,39	163 596,51
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	200 978,12	98,04	98,04	4 021,88
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	33 811,22	84,53	84,53	6 188,78
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	215 793,00	107,90	107,90	-15 793,00
1344	Poplatek ze vstupného	20 000,00	20 000,00	0,00	8 886,00	44,43	44,43	11 114,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	60 000,00	60 000,00	0,00	46 678,00	77,80	77,80	13 322,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	372 300,00	82,73	82,73	77 700,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 831 135,00	56,62	56,62	2 168 865,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	319 233,61	0,00	0,00	-319 233,61
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 176 741,40	83,53	83,53	823 258,60
	CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	113 075 000,00	122 791 790,00	9 716 790,00	86 275 047,53	76,30	70,26	36 516 742,47

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 241 617,00	41 617,00	582 584,00	48,55	46,92	659 033,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	117 467,00	117,47	117,47	-17 467,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 200,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	1 629 879,00	36,22	36,22	2 870 121,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 515 000,00	18 515 000,00	0,00	10 001 094,00	54,02	54,02	8 513 906,00
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	148 000,00	148 000,00	0,00	84 860,00	57,34	57,34	63 140,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	37 823,00	114,62	114,62	-4 823,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	0,00	16 813,12	168,13	168,13	-6 813,12
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	769 039,16	0,00	0,00	-769 039,16
2222	Vypořádání předch.let	0,00	76 247,72	76 247,72	76 247,72	0,00	100,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:19.08.2019

IČO:00250805 **PŘÍJMY - DRUHOVÉ TRŽDĚNÍ v Kč**

Čas:15:46:09

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
-->	Volby Parlament ČR a obce	0,00	76 247,72	76 247,72	76 247,72	0,00	100,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	0,00	100,00	0,00
-->	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	3 544,77	3 544,77	3 544,77	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	20 087,23	20 087,23	20 087,23	0,00	100,00	0,00
2310	Příjmy z prodeje krátkodobého	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 320,00	40 320,00	246 170,00	0,00	610,54	-205 850,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	48 233,00	48 233,00	48 233,00	0,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	910 040,50	790 040,50	973 810,75	811,51	107,01	-63 770,25
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	-360,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	60 737,00	0,00	0,00	-60 737,00
2460	Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	38 000,00	38 000,00	0,00	25 000,00	65,79	65,79	13 000,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	25 667 200,00	26 687 290,22	1 020 090,22	14 694 469,75	57,25	55,06	11 992 820,47

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000,00	5 579 930,00	3 979 930,00	7 794 432,00	487,15	139,69	-2 214 502,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	800 000,00	967 585,00	167 585,00	974 292,00	121,79	100,69	-6 707,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetk	0,00	0,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	-673 000,00
	CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	2 400 000,00	6 547 515,00	4 147 515,00	9 441 724,00	393,41	144,20	-2 894 209,00

Přijaté transfery

4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	100,00	0,00
-->	Příprava a konání voleb do Evropského Parlament	0,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	100,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	17 268 800,00	17 758 500,00	489 700,00	10 359 125,00	59,99	58,33	7 399 375,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	3 595 319,00	3 595 319,00	5 158 981,00	0,00	143,49	-1 563 662,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	584 000,00	584 000,00	556 000,00	0,00	95,21	28 000,00
	Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD	0,00	990 000,00	990 000,00	2 553 638,00	0,00	257,94	-1 563 638,00
	MPSV - výkon sociální práce	0,00	213 389,00	213 389,00	213 389,00	0,00	100,00	0,00
	Politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	28 024,00	0,00	0,00	-28 024,00
	Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	232 189,50	232 189,50	232 189,50	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 315 740,50	1 315 740,50	1 315 740,50	0,00	100,00	0,00
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	66 000,00	66,00	66,00	34 000,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	195 500,00	195 500,00	347 500,00	0,00	177,75	-152 000,00
-->	Podpora kultury	0,00	97 000,00	97 000,00	109 000,00	0,00	112,37	-12 000,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:19.08.2019

IČO:00250805 **PŘÍJMY - DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč**

Čas:15:46:09

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
	Neinvestiční dotace pro JSDHO JČK	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	-119 000,00
	Kulturní dědictví	0,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	100,00	0,00
	Smart cities	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	17 000 000,00	21 564 610,00	4 564 610,00	6 124 900,00	36,03	28,40	15 439 710,00
4216	Transfery - ze SR	0,00	1 870 682,23	1 870 682,23	1 870 682,23	0,00	100,00	0,00
-->	IROP -117030 - EU - IV	0,00	1 870 682,23	1 870 682,23	1 870 682,23	0,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
-->	Podpora cyklistiky a cyklodopravy v JČK	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
	CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery	34 368 800,00	45 369 611,23	11 000 811,23	24 212 188,23	70,45	53,37	21 157 423,00
	Příjmy celkem	175 511 000,00	201 396 206,45	25 885 206,45	134 623 429,51	76,70	66,85	66 772 776,94

Upravený rozpočet k období 7 Čerpání k období 7/2019

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing. Razítko