

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:14.10.2019

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

Čas:10:54:39

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	21 606 043,92	90,03	90,03	2 393 956,08
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	550 000,00	0,00	433 190,99	78,76	78,76	116 809,01
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 929 796,06	91,90	91,90	170 203,94
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	17 876 268,80	81,26	81,26	4 123 731,20
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	39 319 098,72	81,91	81,91	8 680 901,28
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 547 290,00	81,44	81,44	352 710,00
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	3 472 987,26	97,83	97,83	77 012,74
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	202 784,10	98,92	98,92	2 215,90
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	37 766,22	94,42	94,42	2 233,78
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	221 643,00	110,82	110,82	-21 643,00
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	48 250,00	80,42	80,42	11 750,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	518 900,00	115,31	115,31	-68 900,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 665 355,00	73,31	73,31	1 334 645,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	476 788,10	0,00	0,00	-476 788,10
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 401 193,67	88,02	88,02	598 806,33
	CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	113 075 000,00	122 791 790,00	9 716 790,00	105 518 090,90	93,32	85,93	17 273 699,10
Nedaňové příjmy								
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 320,00	100 320,00	639 142,00	53,26	49,15	661 178,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	127 631,00	127,63	127,63	-27 631,00
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	1 945 912,00	43,24	43,24	2 554 088,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 515 000,00	18 515 000,00	0,00	12 106 197,07	65,39	65,39	6 408 802,93
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	148 000,00	148 000,00	0,00	109 060,00	73,69	73,69	38 940,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	39 023,00	118,25	118,25	-6 023,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	0,00	21 576,30	215,76	215,76	-11 576,30
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 007 660,93	0,00	0,00	-1 007 660,93
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:14.10.2019

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

Čas:10:54:39

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	240 320,00	240 320,00	246 170,00	0,00	102,43	-5 850,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	56 066,00	56 066,00	56 066,00	0,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	1 442 165,00	1 322 165,00	1 449 476,46	*****	100,51	-7 311,46
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	96 317,00	0,00	0,00	-96 317,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38 000,00	38 000,00	0,00	32 059,00	84,37	84,37	5 941,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	25 667 200,00	27 485 950,72	1 818 750,72	17 977 250,48	70,04	65,41	9 508 700,24

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	975 076,00	121,88	100,77	-7 491,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetk	0,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	100,00	0,00
	CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy	2 400 000,00	7 220 515,00	4 820 515,00	9 442 508,00	393,44	130,77	-2 221 993,00

Přijaté transfery

4111	Transfery - z pokladní správy	0,00	253 356,00	253 356,00	253 356,00	0,00	100,00	0,00
-->	SLDB 2021	0,00	33 320,00	33 320,00	33 320,00	0,00	100,00	0,00
	Příprava a konání voleb do Evropského Parlament	0,00	220 036,00	220 036,00	220 036,00	0,00	100,00	0,00
4112	Transfery - souhrnný vztah	17 268 800,00	17 758 500,00	489 700,00	13 318 875,00	77,13	75,00	4 439 625,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	6 823 417,60	6 823 417,60	8 235 159,60	0,00	120,69	-1 411 742,00
-->	Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	0,00	556 000,00	556 000,00	556 000,00	0,00	100,00	0,00
	Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD	0,00	2 553 638,00	2 553 638,00	2 553 638,00	0,00	100,00	0,00
	MPSV - výkon sociální práce	0,00	458 127,00	458 127,00	458 127,00	0,00	100,00	0,00
	Politika zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	58 024,00	0,00	0,00	-58 024,00
	Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	0,00	26 929,04	26 929,04	26 929,04	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	457 793,56	457 793,56	457 793,56	0,00	100,00	0,00
	Obnova kulturních památek-NIV	0,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	100,00	0,00
	Městské památ.rezervace-NIV	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	100,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:14.10.2019

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

Čas:10:54:39

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
	Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	232 189,50	232 189,50	435 247,21	0,00	187,45	-203 057,71
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	1 315 740,50	1 315 740,50	2 466 400,79	0,00	187,45	-1 150 660,29
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	66 500,00	66,50	66,50	33 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	347 153,86	347 153,86	347 153,86	0,00	100,00	0,00
-->	Podpora kultury	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	0,00
	Neinvestiční dotace pro JSDHO JČK	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	100,00	0,00
	Kulturní dědictví	0,00	98 153,86	98 153,86	98 153,86	0,00	100,00	0,00
	Smart cities	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,00	0,00
4131	Převody z VF hospodářská č.	17 000 000,00	21 564 610,00	4 564 610,00	6 948 300,00	40,87	32,22	14 616 310,00
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	48 787 719,69	14 418 919,69	31 110 026,69	90,52	63,77	17 677 693,00
	Příjmy celkem	175 511 000,00	206 285 975,41	30 774 975,41	164 047 876,07	93,47	79,52	42 238 099,34

Upravený rozpočet k období 9 Čerpání k období 9/2019

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing. Razítko