

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:13.11.2019

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

Čas:14:09:17

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	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 139 178,48	100,58	100,58	-139 178,48
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	550 000,00	0,00	502 527,64	91,37	91,37	47 472,36
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 176 899,32	103,66	103,66	-76 899,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	19 931 107,31	90,60	90,60	2 068 892,69
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	43 363 496,72	90,34	90,34	4 636 503,28
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 916 675,00	100,88	100,88	-16 675,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	8 549,06	0,00	0,00	-8 549,06
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 529 545,15	99,42	99,42	20 454,85
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	204 059,56	99,54	99,54	940,44
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	61 906,22	154,77	154,77	-21 906,22
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	221 783,00	110,89	110,89	-21 783,00
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	66 906,00	111,51	111,51	-6 906,00
1353	Příjmy za řídičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	586 000,00	130,22	130,22	-136 000,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 024 700,00	80,49	80,49	975 300,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	477 307,37	0,00	0,00	-477 307,37
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
	<b>CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy</b>	<b>113 075 000,00</b>	<b>122 791 790,00</b>	<b>9 716 790,00</b>	<b>115 363 510,50</b>	<b>102,02</b>	<b>93,95</b>	<b>7 428 279,50</b>

**Nedaňové příjmy**

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 320,00	100 320,00	689 365,13	57,45	53,02	610 954,87
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	139 731,00	139,73	139,73	-39 731,00
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	1 951 664,00	43,37	43,37	2 548 336,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 515 000,00	18 515 000,00	0,00	14 538 481,70	78,52	78,52	3 976 518,30
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	148 000,00	148 000,00	0,00	121 160,00	81,86	81,86	26 840,00
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	77 439,47	774,39	774,39	-67 439,47
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 125 931,17	0,00	0,00	-1 125 931,17
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:13.11.2019

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

Čas:14:09:17

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	870,00	0,00	0,00	-870,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	240 320,00	240 320,00	246 670,00	0,00	102,64	-6 350,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	56 066,00	56 066,00	63 899,00	0,00	113,97	-7 833,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	1 442 165,00	1 322 165,00	1 463 971,66	*****	101,51	-21 806,66
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	1 074,77	0,00	0,00	-1 074,77
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	105 776,68	0,00	0,00	-105 776,68
2460	Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva	38 000,00	38 000,00	0,00	33 559,00	88,31	88,31	4 441,00
	<b>CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy</b>	<b>25 667 200,00</b>	<b>27 485 950,72</b>	<b>1 818 750,72</b>	<b>20 698 496,30</b>	<b>80,64</b>	<b>75,31</b>	<b>6 787 454,42</b>

**Kapitálové příjmy**

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000,00	5 579 930,00	3 979 930,00	7 797 046,00	487,32	139,73	-2 217 116,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	800 000,00	967 585,00	167 585,00	989 968,00	123,75	102,31	-22 383,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetk	0,00	673 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	100,00	0,00
	<b>CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>7 220 515,00</b>	<b>4 820 515,00</b>	<b>9 460 014,00</b>	<b>394,17</b>	<b>131,02</b>	<b>-2 239 499,00</b>

**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	14 798 750,00	85,70	83,33	2 959 750,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	8 177 135,60	8 177 135,60	8 250 159,60	0,00	100,89	-73 024,00
-->	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	73 024,00	0,00	0,00	-73 024,00
	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	0,00	0,00	0,00	26 929,04
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	457 793,56	457 793,56	0,00	0,00	0,00	457 793,56
	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:13.11.2019

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

Čas:14:09:17

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	435 247,21	435 247,21	435 247,21	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	2 466 400,79	2 466 400,79	2 466 400,79	0,00	100,00	0,00
	IROP - pr. 117030 - SR - NIV	0,00	0,00	0,00	26 929,04	0,00	0,00	-26 929,04
	IROP - pr. 117030 - EU - NIV	0,00	0,00	0,00	457 793,56	0,00	0,00	-457 793,56
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	0,00	84 500,00	84,50	84,50	15 500,00
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	7 771 700,00	45,72	36,04	13 792 910,00
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	0,00	0,00	0,00	1 870 682,23
	IROP -117030 - EU - IV	0,00	0,00	0,00	1 870 682,23	0,00	0,00	-1 870 682,23
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 cykloopravy v JČK	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
	<b>CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery</b>	<b>34 368 800,00</b>	<b>50 141 437,69</b>	<b>15 772 637,69</b>	<b>33 446 301,69</b>	<b>97,32</b>	<b>66,70</b>	<b>16 695 136,00</b>
	<b>Příjmy celkem</b>	<b>175 511 000,00</b>	<b>207 639 693,41</b>	<b>32 128 693,41</b>	<b>178 968 322,49</b>	<b>101,97</b>	<b>86,19</b>	<b>28 671 370,92</b>

Upravený rozpočet k období 10 Čerpání k období 10/2019

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.