

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:16.12.2019

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

Čas:13:59:56

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	26 721 180,43	111,34	111,34	-2 721 180,43
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	550 000,00	0,00	533 365,79	96,98	96,98	16 634,21
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 391 137,69	113,86	113,86	-291 137,69
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	20 016 282,97	90,98	90,98	1 983 717,03
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	49 396 195,44	102,91	102,91	-1 396 195,44
1333	Poplatky za uložení odpadů	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	2 170 505,00	114,24	114,24	-270 505,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	0,00	0,00	0,00	9 453,26	0,00	0,00	-9 453,26
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 554 076,02	100,11	100,11	-4 076,02
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	204 952,10	99,98	99,98	47,90
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	68 621,22	171,55	171,55	-28 621,22
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	233 250,00	116,63	116,63	-33 250,00
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	82 092,00	136,82	136,82	-22 092,00
1353	Příjmy za řidičské oprávnění	450 000,00	450 000,00	0,00	642 900,00	142,87	142,87	-192 900,00
1359	Ostatní odvody z vybraných činností	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	-31 000,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 371 965,00	87,44	87,44	628 035,00
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	645 742,10	0,00	0,00	-645 742,10
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 404 018,29	88,08	88,08	595 981,71
	CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	113 075 000,00	122 791 790,00	9 716 790,00	125 202 413,31	110,73	101,96	-2 410 623,31

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 320,00	100 320,00	709 061,13	59,09	54,53	591 258,87
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	200 231,00	200,23	200,23	-100 231,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00	676 137,00	67,40	67,40	327 063,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	1 991 816,00	44,26	44,26	2 508 184,00
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 515 000,00	18 515 000,00	0,00	15 549 818,77	83,98	83,98	2 965 181,23
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	148 000,00	148 000,00	0,00	135 740,00	91,72	91,72	12 260,00
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	223 540,18	*****	*****	-213 540,18
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 281 125,21	0,00	0,00	-1 281 125,21
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:16.12.2019

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

Čas:13:59:56

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	1 955 832,12	*****	135,62	-513 667,12
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	290,14	0,00	0,00	-290,14
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	101 526,99	0,00	0,00	-101 526,99
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38 000,00	38 000,00	0,00	35 059,00	92,26	92,26	2 941,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	25 667 200,00	27 485 950,72	1 818 750,72	23 310 519,26	90,82	84,81	4 175 431,46

Kapitálové příjmy

3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000,00	5 579 930,00	3 979 930,00	8 591 108,00	536,94	153,96	-3 011 178,00
3112	Příjmy - prodej ost.nemovit.	800 000,00	967 585,00	167 585,00	990 360,00	123,80	102,35	-22 775,00
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	10 254 468,00	427,27	142,02	-3 033 953,00

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	16 278 625,00	94,27	91,67	1 479 875,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	8 740 047,60	8 740 047,60	8 745 247,60	0,00	100,06	-5 200,00
-->	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	73 024,00	73 024,00	73 024,00	0,00	100,00	0,00
	NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	-5 200,00
	Prev.kriminality-314080-NIV	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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
	Kulturní aktivity	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:16.12.2019

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

Čas:13:59:56

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	508 730,41	508 730,41	508 730,41	0,00	100,00	0,00
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	2 882 805,59	2 882 805,59	2 882 805,59	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
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	452 523,86	0,00	130,35	-105 370,00
-->	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	224 370,00	0,00	188,55	-105 370,00
	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	18 983 110,00	111,67	88,03	2 581 500,00
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 cykloopravy 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	50 704 349,69	16 335 549,69	46 738 044,69	135,99	92,18	3 966 305,00
	Příjmy celkem	175 511 000,00	208 202 605,41	32 691 605,41	205 505 445,26	117,09	98,70	2 697 160,15

Upravený rozpočet k období 11 Čerpání k období 11/2019

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.