

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:28.01.2020

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

Čas:14:17:26

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	29 683 632,13	123,68	123,68	-5 683 632,13
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	550 000,00	550 000,00	0,00	767 598,94	139,56	139,56	-217 598,94
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 589 239,95	123,30	123,30	-489 239,95
1121	Daň z příjmů právnických osob	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	24 115 541,60	109,62	109,62	-2 115 541,60
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	54 284 067,36	113,09	113,09	-6 284 067,36
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	9 774,26	0,00	0,00	-9 774,26
1340	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	3 596 091,72	101,30	101,30	-46 091,72
1341	Poplatek ze psů	205 000,00	205 000,00	0,00	205 425,44	100,21	100,21	-425,44
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40 000,00	40 000,00	0,00	70 146,22	175,37	175,37	-30 146,22
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	200 000,00	200 000,00	0,00	247 074,00	123,54	123,54	-47 074,00
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 řídičské oprávnění	450 000,00	460 000,00	10 000,00	695 100,00	154,47	151,11	-235 100,00
1361	Správní poplatky	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 738 525,00	94,77	94,77	261 475,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	3 254,97	0,00	0,00	-3 254,97
1382	Zrušený odvod z loterií	0,00	0,00	0,00	646 959,83	0,00	0,00	-646 959,83
1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 475 904,60	109,52	109,52	-475 904,60
	CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy	113 075 000,00	122 801 790,00	9 726 790,00	139 106 609,02	123,02	113,28	-16 304 819,02

Nedaňové příjmy

2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 300 320,00	100 320,00	1 802 780,93	150,23	138,64	-502 460,93
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	0,00	236 531,00	236,53	236,53	-136 531,00
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 003 200,00	1 003 200,00	0,00	1 217 737,00	121,39	121,39	-214 537,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	2 612 037,82	58,05	58,05	1 887 962,18
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	18 515 000,00	18 515 000,00	0,00	18 544 402,28	100,16	100,16	-29 402,28
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	148 000,00	148 000,00	0,00	148 320,00	100,22	100,22	-320,00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	33 000,00	33 000,00	0,00	48 703,00	147,58	147,58	-15 703,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	0,00	394 383,33	*****	*****	-384 383,33
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	1 358 162,09	0,00	0,00	-1 358 162,09
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:28.01.2020

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

Čas:14:17:26

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	1 889 219,50	1 769 219,50	1 969 937,58	*****	104,27	-80 718,08
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	117 369,54	0,00	0,00	-117 369,54
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	38 000,00	38 000,00	0,00	36 559,00	96,21	96,21	1 441,00
	CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy	25 667 200,00	27 933 005,22	2 265 805,22	28 898 242,29	112,59	103,46	-965 237,07

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	990 752,00	123,84	102,39	-23 167,00
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	10 254 860,00	427,29	142,02	-3 034 345,00

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	17 758 500,00	102,84	100,00	0,00
4116	Transfery - ze stát. rozpočtu	0,00	8 745 247,60	8 745 247,60	8 745 247,60	0,00	100,00	0,00
-->	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00	0,00
	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
	OP VVV - PO3 neinvestice	0,00	508 730,41	508 730,41	508 730,41	0,00	100,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**

Datum:28.01.2020

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

Čas:14:17:26

POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
	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	90 000,00	-10 000,00	90 000,00	90,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	473 523,86	473 523,86	473 523,86	0,00	100,00	0,00
-->	Podpora kultury	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
	Neinvestiční dotace pro JSDHO JčK	0,00	224 370,00	224 370,00	224 370,00	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	19 806 510,00	2 806 510,00	19 806 510,00	116,51	100,00	0,00
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	49 067 819,69	14 699 019,69	49 067 819,69	142,77	100,00	0,00
	Příjmy celkem	175 511 000,00	207 023 129,91	31 512 129,91	227 327 531,00	129,52	109,81	-20 304 401,09

Upravený rozpočet k období 12 Čerpání k období 12/2019

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.