

| 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     | 15 600 000,00        | 15 600 000,00        | 0,00                | 20 851 075,61         | 133,66        | 133,66        | -5 251 075,61         |
| 1112                 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 481 961,59            | 0,00          | 0,00          | -481 961,59           |
| 1113                 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou   | 1 700 000,00         | 1 700 000,00         | 0,00                | 1 882 638,63          | 110,74        | 110,74        | -182 638,63           |
| 1121                 | Daň z příjmů právnických osob                  | 16 500 000,00        | 16 500 000,00        | 0,00                | 17 778 952,99         | 107,75        | 107,75        | -1 278 952,99         |
| 1122                 | Daň z příjmů právnických osob za obce          | 0,00                 | 8 217 500,00         | 8 217 500,00        | 8 217 500,00          | 0,00          | 100,00        | 0,00                  |
| 1211                 | Daň z přidané hodnoty                          | 36 000 000,00        | 36 000 000,00        | 0,00                | 40 034 757,64         | 111,21        | 111,21        | -4 034 757,64         |
| 1333                 | Poplatky za uložení odpadů                     | 1 900 000,00         | 1 900 000,00         | 0,00                | 1 995 605,00          | 105,03        | 105,03        | -95 605,00            |
| 1334                 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 6 514,00              | 0,00          | 0,00          | -6 514,00             |
| 1340                 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu       | 3 550 000,00         | 3 550 000,00         | 0,00                | 3 576 833,27          | 100,76        | 100,76        | -26 833,27            |
| 1341                 | Poplatek ze psů                                | 205 000,00           | 205 000,00           | 0,00                | 203 791,51            | 99,41         | 99,41         | 1 208,49              |
| 1342                 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt      | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 62 014,00             | 155,04        | 155,04        | -22 014,00            |
| 1343                 | Poplatek za užívání veřejného prostranství     | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                | 195 599,00            | 97,80         | 97,80         | 4 401,00              |
| 1344                 | Poplatek ze vstupného                          | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                | 12 754,00             | 63,77         | 63,77         | 7 246,00              |
| 1345                 | Poplatek z ubytovací kapacity                  | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                | 78 449,00             | 130,75        | 130,75        | -18 449,00            |
| 1353                 | Příjmy za řidičské oprávnění                   | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                | 487 100,00            | 139,17        | 139,17        | -137 100,00           |
| 1359                 | Ostatní odvody z vybraných činností            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 38 000,00             | 0,00          | 0,00          | -38 000,00            |
| 1361                 | Správní poplatky                               | 4 500 000,00         | 4 500 000,00         | 0,00                | 4 843 015,00          | 107,62        | 107,62        | -343 015,00           |
| 1382                 | Zrušený odvod z loterií                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 542 360,36            | 0,00          | 0,00          | -542 360,36           |
| 1511                 | Daň z nemovitých věcí                          | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         | 0,00                | 4 046 070,66          | 80,92         | 80,92         | 953 929,34            |
|                      | <b>CELKEM ZA třídu 1 - Daňové příjmy</b>       | <b>85 625 000,00</b> | <b>93 842 500,00</b> | <b>8 217 500,00</b> | <b>105 334 992,26</b> | <b>123,02</b> | <b>112,25</b> | <b>-11 492 492,26</b> |

**Nedaňové příjmy**

|      |   |               |               |           |               |        |        |              |
|------|---|---------------|---------------|-----------|---------------|--------|--------|--------------|
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků     | 985 000,00    | 1 043 400,00  | 58 400,00 | 847 209,00    | 86,01  | 81,20  | 196 191,00   |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti         | 84 000,00     | 84 000,00     | 0,00      | 106 722,00    | 127,05 | 127,05 | -22 722,00   |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací           | 941 000,00    | 941 000,00    | 0,00      | 178 600,00    | 18,98  | 18,98  | 762 400,00   |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                 | 5 007 000,00  | 5 007 000,00  | 0,00      | 2 324 982,00  | 46,43  | 46,43  | 2 682 018,00 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit.            | 18 004 000,00 | 18 004 000,00 | 0,00      | 15 414 450,00 | 85,62  | 85,62  | 2 589 550,00 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí           | 146 000,00    | 146 000,00    | 0,00      | 135 980,00    | 93,14  | 93,14  | 10 020,00    |
| 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku         | 27 000,00     | 27 000,00     | 0,00      | 35 839,00     | 132,74 | 132,74 | -8 839,00    |
| 2141 | Příjmy z úroků (část)                     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00      | 28 818,79     | 144,09 | 144,09 | -8 818,79    |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 978 641,79    | 0,00   | 0,00   | -978 641,79  |
| 2222 | Vypořádání předch.let                     | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 30 584,00     | 0,00   | 0,00   | -30 584,00   |

| POL  | TEXT   | Schválený rozpočet   | Upravený rozpočet    | Rozpočtová opatření | Skutečnost           | Podíl SK/SR % | Podíl SK/UR % | Rozdíl UR-SK        |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 2310 | Příjmy z prodeje krátkodobého                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 7 118,00             | 0,00          | 0,00          | -7 118,00           |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary                    | 0,00                 | 212 000,00           | 212 000,00          | 217 503,00           | 0,00          | 102,60        | -5 503,00           |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 274 915,00           | 0,00          | 0,00          | -274 915,00         |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 650 000,00           | 1 887 109,80         | 1 237 109,80        | 2 006 602,47         | 308,71        | 106,33        | -119 492,67         |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 113 791,94           | 0,00          | 0,00          | -113 791,94         |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                | 26 000,00            | 92,86         | 92,86         | 2 000,00            |
|      | <b>CELKEM ZA třídu 2 - Nedaňové příjmy</b>   | <b>25 892 000,00</b> | <b>27 399 509,80</b> | <b>1 507 509,80</b> | <b>22 727 756,99</b> | <b>87,78</b>  | <b>82,95</b>  | <b>4 671 752,81</b> |

#### Kapitálové příjmy

|      |   |                     |                     |                     |                     |               |               |                      |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků                          | 4 114 000,00        | 4 114 000,00        | 0,00                | 2 361 240,00        | 57,40         | 57,40         | 1 752 760,00         |
| 3112 | Příjmy - prodej ost.nemovit.                      | 220 000,00          | 3 223 320,00        | 3 003 320,00        | 7 244 290,00        | *****         | 224,75        | -4 020 970,00        |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetk | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 000,00           | 0,00          | 0,00          | -30 000,00           |
|      | <b>CELKEM ZA třídu 3 - Kapitálové příjmy</b>      | <b>4 334 000,00</b> | <b>7 337 320,00</b> | <b>3 003 320,00</b> | <b>9 635 530,00</b> | <b>222,32</b> | <b>131,32</b> | <b>-2 298 210,00</b> |

#### Přijaté transfery

|      |  |               |               |              |               |       |        |              |
|------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|--------|--------------|
| 4111 | Transfery - z pokladní správy                    | 0,00          | 209 000,00    | 209 000,00   | 209 000,00    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
| -->  | Účelové dotace volba prezid.ČR                   | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | Volby do Parlamentu ČR                           | 0,00          | 179 000,00    | 179 000,00   | 179 000,00    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
| 4112 | Transfery - souhrnný vztah                       | 15 004 100,00 | 15 004 100,00 | 0,00         | 13 753 751,00 | 91,67 | 91,67  | 1 250 349,00 |
| 4116 | Transfery - ze stát. rozpočtu                    | 0,00          | 6 967 017,60  | 6 967 017,60 | 7 295 467,60  | 0,00  | 104,71 | -328 450,00  |
| -->  | Státní příspěvek na výkon pěstounské péče        | 0,00          | 784 000,00    | 784 000,00   | 784 000,00    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | Dot.na čin.ob.s rozš.p.v OSPOD                   | 0,00          | 1 944 000,00  | 1 944 000,00 | 1 944 000,00  | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | MPSV - výkon sociální práce                      | 0,00          | 472 795,00    | 472 795,00   | 472 795,00    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | NIV krajům -§27 z.133/1985 Sb.                   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 4 000,00      | 0,00  | 0,00   | -4 000,00    |
|      | Prev.kriminality-314080-NIV                      | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | Lesní zákon-náklad §24,ods.2                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 10 450,00     | 0,00  | 0,00   | -10 450,00   |
|      | Lesní zákon-náklady §37                          | 0,00          | 1 147 738,00  | 1 147 738,00 | 1 147 738,00  | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | Obnova kulturních památek-NIV                    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 314 000,00    | 0,00  | 0,00   | -314 000,00  |
|      | Veřejné informační služby knihoven - neinvestice | 0,00          | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00     | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | Městské památ.rezervace-NIV                      | 0,00          | 648 000,00    | 648 000,00   | 648 000,00    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | Kulturní aktivity                                | 0,00          | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | OP VVV - PO3 neinvestice                         | 0,00          | 250 572,70    | 250 572,70   | 250 572,70    | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
|      | OP VVV - PO3 neinvestice                         | 0,00          | 1 419 911,90  | 1 419 911,90 | 1 419 911,90  | 0,00  | 100,00 | 0,00         |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí           | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 44 500,00     | 44,50 | 44,50  | 55 500,00    |

| POL  | TEXT   | Schválený rozpočet    | Upravený rozpočet     | Rozpočtová opatření  | Skutečnost            | Podíl SK/SR % | Podíl SK/UR % | Rozdíl UR-SK         |
|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů        | 0,00                  | 691 003,92            | 691 003,92           | 719 936,92            | 0,00          | 104,19        | -28 933,00           |
| -->  | Tělocvična ZŠ I., II.                          | 0,00                  | 110 000,00            | 110 000,00           | 110 000,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Dřevosochaři, Natur Vision                     | 0,00                  | 90 000,00             | 90 000,00            | 90 000,00             | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Územní systém ekologické stability ORP Vimperk | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 28 933,00             | 0,00          | 0,00          | -28 933,00           |
|      | JČK - JSDH - dobrovolní hasiči                 | 0,00                  | 100 000,00            | 100 000,00           | 100 000,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Program prevence kriminality                   | 0,00                  | 30 000,00             | 30 000,00            | 30 000,00             | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Drobná sakrální architektura                   | 0,00                  | 361 003,92            | 361 003,92           | 361 003,92            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
| 4131 | Převody z VF hospodářská č.                    | 5 000 000,00          | 6 581 390,00          | 1 581 390,00         | 6 581 390,00          | 131,63        | 100,00        | 0,00                 |
| 4216 | Transfery - ze SR                              | 0,00                  | 1 465 894,00          | 1 465 894,00         | 1 465 894,00          | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
| -->  | Prevence kriminality314080IV                   | 0,00                  | 279 000,00            | 279 000,00           | 279 000,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Lesní zákon-osnovy §26,ods.2                   | 0,00                  | 940 028,00            | 940 028,00           | 940 028,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Vzdělávání s SVP - 133320                      | 0,00                  | 99 866,00             | 99 866,00            | 99 866,00             | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | Veřejné informační služby knihoven - investice | 0,00                  | 147 000,00            | 147 000,00           | 147 000,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů          | 0,00                  | 153 015,00            | 153 015,00           | 153 015,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
| -->  | Bezpečnostní prvky osvětlení ul. Sušická       | 0,00                  | 153 015,00            | 153 015,00           | 153 015,00            | 0,00          | 100,00        | 0,00                 |
|      | <b>CELKEM ZA třídu 4 - Přijaté transfery</b>   | <b>20 104 100,00</b>  | <b>31 171 420,52</b>  | <b>11 067 320,52</b> | <b>30 222 954,52</b>  | <b>150,33</b> | <b>96,96</b>  | <b>948 466,00</b>    |
|      | <b>Příjmy celkem</b>                           | <b>135 955 100,00</b> | <b>159 750 750,32</b> | <b>23 795 650,32</b> | <b>167 921 233,77</b> | <b>123,51</b> | <b>105,11</b> | <b>-8 170 483,45</b> |

Podrobné informace k rozpočtu jsou uloženy u vedoucího finančního odboru  
 a na webových stránkách města Vimperk [www.vimperk.cz](http://www.vimperk.cz) v záložce Rozpočet města.

Upravený rozpočet k období 11 Čerpání k období 11/2017

Zpracoval: Tůma Jan, Ing. MPA