

| POL     | TEXT                        | Schválený rozpočet     | Upravený rozpočet      | Rozpočtová opatření   | Skutečnost           | Podíl SK/SR % | Podíl SK/UR % | Rozdíl UR-SK           |
|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy               | 111 565 000,00         | 119 144 806,24         | 7 579 806,24          | 55 331 344,73        | 49,60         | 46,44         | 63 813 461,51          |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy             | 24 166 700,00          | 27 637 486,00          | 3 470 786,00          | 18 565 178,12        | 76,82         | 67,17         | 9 072 307,88           |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy           | 500 000,00             | 500 000,00             | 0,00                  | 727 001,60           | 145,40        | 145,40        | -227 001,60            |
| Třída 4 | Přijaté transfery           | 32 780 000,00          | 34 892 083,76          | 2 112 083,76          | 20 482 938,76        | 62,49         | 58,70         | 14 409 145,00          |
|         | <b>Příjmy celkem</b>        | <b>169 011 700,00</b>  | <b>182 174 376,00</b>  | <b>13 162 676,00</b>  | <b>95 106 463,21</b> | <b>56,27</b>  | <b>52,21</b>  | <b>87 067 912,79</b>   |
| Třída 5 | Běžné výdaje                | 161 446 226,00         | 189 030 231,00         | 27 584 005,00         | 62 328 034,46        | 38,61         | 32,97         | 126 702 196,54         |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje           | 189 127 600,00         | 213 845 271,00         | 24 717 671,00         | 37 511 131,21        | 19,83         | 17,54         | 176 334 139,79         |
|         | <b>Výdaje celkem</b>        | <b>350 573 826,00</b>  | <b>402 875 502,00</b>  | <b>52 301 676,00</b>  | <b>99 839 165,67</b> | <b>28,48</b>  | <b>24,78</b>  | <b>303 036 336,33</b>  |
|         | <b>Saldo: Příjmy-Výdaje</b> | <b>-181 562 126,00</b> | <b>-220 701 126,00</b> | <b>-39 139 000,00</b> | <b>-4 732 702,46</b> | <b>2,61</b>   | <b>2,14</b>   | <b>-215 968 423,54</b> |

#### Financování

|      |                                         |                       |                       |                      |                     |             |             |                       |
|------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 8115 | Změny stavu KBÚ bez OSFA                | 155 646 126,00        | 194 785 126,00        | 39 139 000,00        | 7 224 046,01        | 4,64        | 3,71        | 187 561 079,99        |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky * | 36 000 000,00         | 36 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 36 000 000,00         |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod.půj.           | -10 084 000,00        | -10 084 000,00        | 0,00                 | -2 521 000,00       | 25,00       | 25,00       | -7 563 000,00         |
| 8901 | Operace, které nejsou Příj/Výd          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 29 656,45           | 0,00        | 0,00        | -29 656,45            |
|      | <b>Financování</b>                      | <b>181 562 126,00</b> | <b>220 701 126,00</b> | <b>39 139 000,00</b> | <b>4 732 702,46</b> | <b>2,61</b> | <b>2,14</b> | <b>215 968 423,54</b> |

Poznámka:

Přijaté půjčené prostředky vykazují ve Skutečnosti pouze účetní případy zúčtované na položku 8xx3.

**Podrobné informace k rozpočtu jsou uloženy u vedoucí finančního odboru a na webových stránkách města Vimperk [www.vimperk.cz](http://www.vimperk.cz) v záložce Finance, Dotace, Poplatky, Projekty - Rozpočet města.**

Upravený rozpočet k období 5 Čerpání k období 5/2021

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.