

| POL     | TEXT                        | Schválený<br>rozpočet  | Upravený<br>rozpočet   | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost            | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK        |
|---------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| Třída 1 | Daňové příjmy               | 115 905 000,00         | 125 245 210,00         | 9 340 210,00           | 112 950 959,47        | 97,45            | 90,18            | 12 294 250,53          |
| Třída 2 | Nedaňové příjmy             | 37 625 500,00          | 48 192 757,83          | 10 567 257,83          | 47 809 144,36         | 127,07           | 99,20            | 383 613,47             |
| Třída 3 | Kapitálové příjmy           | 600 000,00             | 600 000,00             | 0,00                   | 806 807,70            | 134,47           | 134,47           | -206 807,70            |
| Třída 4 | Přijaté transfery           | 33 020 700,00          | 56 930 274,17          | 23 909 574,17          | 29 049 976,87         | 87,98            | 51,03            | 27 880 297,30          |
|         | <b>Příjmy celkem</b>        | <b>187 151 200,00</b>  | <b>230 968 242,00</b>  | <b>43 817 042,00</b>   | <b>190 616 888,40</b> | <b>101,85</b>    | <b>82,53</b>     | <b>40 351 353,60</b>   |
| Třída 5 | Běžné výdaje                | 195 180 200,00         | 223 156 798,68         | 27 976 598,68          | 127 979 357,51        | 65,57            | 57,35            | 95 177 441,17          |
| Třída 6 | Kapitálové výdaje           | 105 489 000,00         | 148 683 443,32         | 43 194 443,32          | 50 316 409,71         | 47,70            | 33,84            | 98 367 033,61          |
|         | <b>Výdaje celkem</b>        | <b>300 669 200,00</b>  | <b>371 840 242,00</b>  | <b>71 171 042,00</b>   | <b>178 295 767,22</b> | <b>59,30</b>     | <b>47,95</b>     | <b>193 544 474,78</b>  |
|         | <b>Saldo: Příjmy-Výdaje</b> | <b>-113 518 000,00</b> | <b>-140 872 000,00</b> | <b>-27 354 000,00</b>  | <b>12 321 121,18</b>  | <b>X</b>         | <b>X</b>         | <b>-153 193 121,18</b> |

#### Financování

|      |                                         |                       |                       |                      |                       |          |          |                       |
|------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 8115 | Změny stavu KBÚ bez OSFA                | 80 000 000,00         | 57 354 000,00         | -22 646 000,00       | -1 506 897,89         | X        | X        | 58 860 897,89         |
| 8117 | Řízení likvidity - příjmy               | 0,00                  | 50 000 000,00         | 50 000 000,00        | 136 000 000,00        | 0,00     | 272,00   | -86 000 000,00        |
| 8118 | Řízení likvidity - výdaje               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -179 000 000,00       | 0,00     | 0,00     | 179 000 000,00        |
| 8123 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky * | 36 000 000,00         | 36 000 000,00         | 0,00                 | 36 000 000,00         | 100,00   | 100,00   | 0,00                  |
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhod.půj.           | -2 482 000,00         | -2 482 000,00         | 0,00                 | -1 982 000,00         | 79,85    | 79,85    | -500 000,00           |
| 8901 | Operace, které nejsou Příj/Výd          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -1 832 223,29         | 0,00     | 0,00     | 1 832 223,29          |
|      | <b>Financování</b>                      | <b>113 518 000,00</b> | <b>140 872 000,00</b> | <b>27 354 000,00</b> | <b>-12 321 121,18</b> | <b>X</b> | <b>X</b> | <b>153 193 121,18</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 8 Čerpání k období 8/2022

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing.