

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0401 - OIÚ										
2212	0114	6121	Budovy, haly a stavby	7 018 000,00	0,00	-7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0114		Vimperk - ulice Nad Stadiónem	7 018 000,00	0,00	-7 018 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	0198	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	35 121 000,00	-4 879 000,00	1 405 761,20	3,51	4,00	33 715 238,80
2212	0198		Rekonstrukce ul. 1. máje	40 000 000,00	35 121 000,00	-4 879 000,00	1 405 761,20	3,51	4,00	33 715 238,80
2212	0217	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
2212	0217		komunikace ul.Hřbitovní	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00
2212	0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 469 000,00	4 469 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 000,00
2212	0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	4 469 000,00	4 469 000,00	0,00	0,00	0,00	4 469 000,00
2212	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	264 000,00	264 000,00	24 805,00	0,00	9,40	239 195,00
2212	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	264 000,00	264 000,00	24 805,00	0,00	9,40	239 195,00
2212	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	23 989 000,00	23 989 000,00	22 400,00	0,00	0,09	23 966 600,00
2212	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	23 989 000,00	23 989 000,00	22 400,00	0,00	0,09	23 966 600,00
2212	0271	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2212	0271		V-opr povr MK Sudsl - Výšk	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2212	0272	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2212	0272		V-opr povr MK Bořan - Smrč	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2212	0273	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2212	0273		V-opr povr MK Pravětín	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	96 300,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	96 300,00
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	0,00	29 707,00	9,90	9,90	270 293,00
2212	0375	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	24 000,00	0,80	0,80	2 976 000,00
2212	0375		Ostatní komunální služby	3 400 000,00	3 396 300,00	-3 700,00	53 707,00	1,58	1,58	3 342 593,00
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 872 480,00	872 480,00	1 600 412,96	160,04	85,47	272 067,04
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 631 220,00	631 220,00	2 631 219,00	131,56	100,00	1,00
2212	0390		Zimní údržba, multicar	3 000 000,00	4 503 700,00	1 503 700,00	4 231 631,96	141,05	93,96	272 068,04
2212			Silnice	53 418 000,00	75 030 000,00	21 612 000,00	5 738 305,16	10,74	7,65	69 291 694,84
2219	0181	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0181		Cyklotrasa Volyňka	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	0202	6121	Budovy, haly a stavby	3 106 000,00	3 313 000,00	207 000,00	34 376,10	1,11	1,04	3 278 623,90
2219	0202		Vimperk,ul. Sušická přechod pro chodce u Tesc	3 106 000,00	3 313 000,00	207 000,00	34 376,10	1,11	1,04	3 278 623,90
2219	0216	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	525 475,00	525 475,00	37 575,00	0,00	7,15	487 900,00
2219	0216		Parkoviště ul. 1.máje	0,00	525 475,00	525 475,00	37 575,00	0,00	7,15	487 900,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2219	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2219	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2219	0250	6121	Budovy, haly a stavby	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	202 896,39	15,10	15,10	1 141 103,61
2219	0250		Ulice Pasovská	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	202 896,39	15,10	15,10	1 141 103,61
2219	0265	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
2219	0265		VPK - regenerace panelového ..	0,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00
2219	0267	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	0267		Cyklostezka Volyřka	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2219	0270	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2219	0270		V,ul Nad Stad - parko u čp 199	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
2219	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	3 555,00	11,85	11,85	26 445,00
2219	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2219	0375	5171	Opravy a udržování	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
2219	0375		Ostatní komunální služby	500 000,00	500 000,00	0,00	3 555,00	0,71	0,71	496 445,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 450 000,00	8 795 475,00	3 345 475,00	278 402,49	5,11	3,17	8 517 072,51
2221	0280	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2221	0280		Vimperk, ulice Mírová - autobusová zastávka	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
2221	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	0,00	100,00	0,00
2221	0375		Ostatní komunální služby	0,00	20 449,00	20 449,00	20 449,00	0,00	100,00	0,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	1 000 449,00	1 000 449,00	20 449,00	0,00	2,04	980 000,00
2223	0243	6121	Budovy, haly a stavby	1 343 000,00	1 455 000,00	112 000,00	42 350,00	3,15	2,91	1 412 650,00
2223	0243		SSZ Pražská - přechod	1 343 000,00	1 455 000,00	112 000,00	42 350,00	3,15	2,91	1 412 650,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	1 343 000,00	1 455 000,00	112 000,00	42 350,00	3,15	2,91	1 412 650,00
2229	0375	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2229	0375		Ostatní komunální služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2229			Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2310	0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
2310	0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	693 000,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	693 000,00
2310	0237	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
2310	0237		Křesánov - posílení vodního zdroje	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
2310	0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	17 113,00	34,23	34,23	32 887,00
2310	0707	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2310	0707		Vodní hospodářství	170 000,00	170 000,00	0,00	17 113,00	10,07	10,07	152 887,00
2310			Pitná voda	170 000,00	1 035 000,00	865 000,00	17 113,00	10,07	1,65	1 017 887,00
2321	0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 142 260,00	1 142 260,00	0,00	0,00	0,00	1 142 260,00
2321	0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	1 142 260,00	1 142 260,00	0,00	0,00	0,00	1 142 260,00
2321	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 000,00
2321	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	3 744 000,00	3 744 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 000,00
2321	0252	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2321	0252		Obnova ČOV Lipka	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2321	0253	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2321	0253		Pravětín - odkanalizování	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2321	0254	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
2321	0254		Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizace	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
2321	0255	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
2321	0255		U Sloupů- vodovod a kanalizace	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	2 274,00	22,74	22,74	7 726,00
2321	0375	5171	Opravy a udržování	120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	0375		Ostatní komunální služby	130 000,00	10 000,00	-120 000,00	2 274,00	1,75	22,74	7 726,00
2321	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
2321	0707	6121	Budovy, haly a stavby	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
2321	0707	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	113 740,00	113 740,00	0,00	0,00	0,00	113 740,00
2321	0707		Vodní hospodářství	301 000,00	1 726 740,00	1 425 740,00	0,00	0,00	0,00	1 726 740,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s k	431 000,00	8 807 000,00	8 376 000,00	2 274,00	0,53	0,03	8 804 726,00
2333	0256	6121	Budovy, haly a stavby	547 000,00	585 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
2333	0256		Úprava potoka v areálu rybářů	547 000,00	585 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
2333	0269	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 005,00	170 005,00	0,00	0,00	0,00	170 005,00
2333	0269		Výstavba nov ryb na Křes potok	0,00	170 005,00	170 005,00	0,00	0,00	0,00	170 005,00
2333	0375	5171	Opravy a udržování	257 000,00	219 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
2333	0375		Ostatní komunální služby	257 000,00	219 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	804 000,00	974 005,00	170 005,00	0,00	0,00	0,00	974 005,00
3111	3302	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 770,00	28 770,00	14 520,00	0,00	50,47	14 250,00
3111	3302	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	3 971 230,00	-28 770,00	0,00	0,00	0,00	3 971 230,00
3111	3302		MŠ Klostermannova - opravy a údržba, investice	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	14 520,00	0,36	0,36	3 985 480,00
3111			Mateřské školy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	14 520,00	0,36	0,36	3 985 480,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113	----	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	----		Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	0231	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	44 000,00	0,37	0,37	11 956 000,00
3113	0231		ZŠ TGM - rekonstrukce kuchyně a jídelny čp. 2č	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	44 000,00	0,37	0,37	11 956 000,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	5 745 000,00	4 945 000,00	-800 000,00	3 025,00	0,05	0,06	4 941 975,00
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	5 745 000,00	4 945 000,00	-800 000,00	3 025,00	0,05	0,06	4 941 975,00
3113	0251	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	0251		Rek. objektu p.p.č. 902/2	0,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	81 000,00	81 000,00	1 210,00	0,00	1,49	79 790,00
3113	0375		Ostatní komunální služby	0,00	81 000,00	81 000,00	1 210,00	0,00	1,49	79 790,00
3113			Základní školy	17 945 000,00	17 324 000,00	-621 000,00	146 235,00	0,81	0,84	17 177 765,00
3322	0257	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3322	0257		Městské opevnění - 441 a 440	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3322	0258	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3322	0258		Hřbitovní kostel NSP - II. eta	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3322	0259	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	0,00	23 299,00	3,88	3,88	576 701,00
3322	0259		Č.p. 8 - obnova uliční fasády	600 000,00	600 000,00	0,00	23 299,00	3,88	3,88	576 701,00
3322	0260	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3322	0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3322	0278	5171	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3322	0278		ZŠ TGM Vpk 167 - rest str mal	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3322	0375	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3322	0375	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
3322	0375	5213	Transfery - podnikatelům-PO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3322	0375	5223	Transfery - církvím	30 000,00	15 731,00	-14 269,00	0,00	0,00	0,00	15 731,00
3322	0375	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3322	0375		Ostatní komunální služby	780 000,00	765 731,00	-14 269,00	0,00	0,00	0,00	765 731,00
3322	3311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 654 000,00	1 354 000,00	73 600,00	24,53	4,45	1 580 400,00
3322	3311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	47 269,00	47 269,00	47 269,00	0,00	100,00	0,00
3322	3311		ZŠ TGM - opravy a údržba, investice	300 000,00	1 701 269,00	1 401 269,00	120 869,00	40,29	7,10	1 580 400,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	2 680 000,00	4 367 000,00	1 687 000,00	144 168,00	5,38	3,30	4 222 832,00
3326	0261	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3326	0261		Kaple Křesánov - III. a IV. etapa celkové obnovy	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3326	0262	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3326	0262		Kašna Pravětín - realizace nov	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
3326	0274	5171	Opravy a udržování	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3326	0274		Obnova kaple v Bořanovicích	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
3326	0275	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3326	0275		Obnova kaple v Klášterci	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3326	0276	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	23 000,00	23 000,00	22 300,00	0,00	96,96	700,00
3326	0276		Obnova kaple v ulici Brantlova (Brantlův Dvůr)	0,00	23 000,00	23 000,00	22 300,00	0,00	96,96	700,00
3326	0375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3326	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3326			Historické povědomí	1 050 000,00	1 101 000,00	51 000,00	22 300,00	2,12	2,03	1 078 700,00
3412	0220	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	25 228 000,00	-14 772 000,00	1 530 668,15	3,83	6,07	23 697 331,85
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	40 000 000,00	25 228 000,00	-14 772 000,00	1 530 668,15	3,83	6,07	23 697 331,85
3412	0234	6121	Budovy, haly a stavby	7 775 000,00	5 819 500,00	-1 955 500,00	25 410,00	0,33	0,44	5 794 090,00
3412	0234		Odvodnění sportovního areálu ve Vimperku	7 775 000,00	5 819 500,00	-1 955 500,00	25 410,00	0,33	0,44	5 794 090,00
3412	0242	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3412	0242		Rekonstrukce šaten na ZS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
3412	0263	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3412	0263		Zimní stadion - odstranění stavby pokladen	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3412	0385	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	1 210,00	0,00	24,20	3 790,00
3412	0385	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3412	0385	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	150 000,00	155 000,00	5 000,00	1 210,00	0,81	0,78	153 790,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	49 175 000,00	32 452 500,00	-16 722 500,00	1 557 288,15	3,17	4,80	30 895 211,85
3612	0375	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	458 070,00	58 070,00	0,00	0,00	0,00	458 070,00
3612	0375	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3612	0375		Ostatní komunální služby	10 400 000,00	10 458 070,00	58 070,00	0,00	0,00	0,00	10 458 070,00
3612			Bytové hospodářství	10 400 000,00	10 458 070,00	58 070,00	0,00	0,00	0,00	10 458 070,00
3631	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
3631	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	342 388,00	34,24	34,24	657 612,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	366 676,96	30,56	30,56	833 323,04

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	709 064,96	32,23	32,23	1 490 935,04
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	2 837 000,00	637 000,00	709 064,96	32,23	24,99	2 127 935,04
3634	0277	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	0,00
3634	0277		ZŠ VPK, Smet 405 - vým stanice	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	100,00	0,00
3634	0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3634	0708		Tepelné hospodářství	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3634			Lokální zásobování teplem	200 000,00	246 000,00	46 000,00	46 000,00	23,00	18,70	200 000,00
3639	0115	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 036 080,00	4 036 080,00	0,00	0,00	0,00	4 036 080,00
3639	0115		ZTV Hrabice	0,00	4 036 080,00	4 036 080,00	0,00	0,00	0,00	4 036 080,00
3639	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
3639	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00
3639	0279	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
3639	0279		Vimperk skalní svah na p.p.č. 1517 pod p.p.č. 1:	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
3639	0375	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	3 960,00	9,90	9,90	36 040,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	18 880,00	23,60	23,60	61 120,00
3639	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	100 000,00	99 704,00	0,00	99,70	296,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	5 250,00	10,50	10,50	44 750,00
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	76 450,00	-153 550,00	0,00	0,00	0,00	76 450,00
3639	0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	829 551,00	-20 449,00	0,00	0,00	0,00	829 551,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	1 176 001,00	-73 999,00	127 794,00	10,22	10,87	1 048 207,00
3639	0390	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3639	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	3 715,00	3,72	3,72	96 285,00
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	5 538,90	11,08	11,08	44 461,10
3639	0390	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	0390		Zimní údržba, multicar	230 000,00	230 000,00	0,00	9 253,90	4,02	4,02	220 746,10
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	521 500,00	31,15	31,15	1 152 500,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské služby	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	521 500,00	31,15	31,15	1 152 500,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	3 154 000,00	8 045 581,00	4 891 581,00	658 547,90	20,88	8,19	7 387 033,10
3722	0222	6121	Budovy, haly a stavby	4 347 000,00	0,00	-4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	0222		Podzemní kontejnery a intenzif	4 347 000,00	0,00	-4 347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	25,00	25,00	750 000,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	250 000,00	25,00	25,00	750 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	5 347 000,00	1 000 000,00	-4 347 000,00	250 000,00	4,68	25,00	750 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723	0222	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	240 790,00	0,00	4,83	4 744 210,00
3723	0222		Podzemní kontejnery a intenzif	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	240 790,00	0,00	4,83	4 744 210,00
3723	0375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3723	0375		Ostatní komunální služby	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	25 000,00	5 010 000,00	4 985 000,00	240 790,00	963,16	4,81	4 769 210,00
5512	0371	5171	Opravy a udržování	0,00	123 000,00	123 000,00	72 418,50	0,00	58,88	50 581,50
5512	0371	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	0,00	136 000,00	136 000,00	72 418,50	0,00	53,25	63 581,50
5512	0375	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	0375	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
5512	0375		Ostatní komunální služby	550 000,00	500 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	550 000,00	636 000,00	86 000,00	72 418,50	13,17	11,39	563 581,50
6171	0264	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6171	0264		Radnice č.p. 6-výtah a rekonst	3 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
6171	0265	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0265		VPK - regenerace panelového ..	1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	0266	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	0266		Radnice č.p. 6 - kanceláře půd	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171			Činnost místní správy	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
6409	0228	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6409	0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ				162 962 000,00	190 694 080,00	27 732 080,00	9 960 226,16	6,11	5,22	180 733 853,84
ORJ 0402 - OHB										
3632	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	44 000,00	44 000,00	43 512,00	0,00	98,89	488,00
3632	0382	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3632	0382	5169	Nákup ostatních služeb	792 000,00	748 000,00	-44 000,00	90 097,00	11,38	12,05	657 903,00
3632	0382		Místní hospodářství	822 000,00	822 000,00	0,00	133 609,00	16,25	16,25	688 391,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3632			Pohřebnictví	822 000,00	822 000,00	0,00	133 609,00	16,25	16,25	688 391,00
3639	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3639	0382	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3639	0382	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	101,00	0,84	0,84	11 899,00
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	38 982,00	15,59	15,59	211 018,00
3639	0382	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	580,00	11,60	11,60	4 420,00
3639	0382	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	6,67	6,67	14 000,00
3639	0382	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	0,00	11 811,00	78,74	78,74	3 189,00
3639	0382	6130	Pozemky	400 000,00	400 000,00	0,00	42 250,00	10,56	10,56	357 750,00
3639	0382		Místní hospodářství	722 000,00	722 000,00	0,00	94 724,00	13,12	13,12	627 276,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	722 000,00	722 000,00	0,00	94 724,00	13,12	13,12	627 276,00
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 544 000,00	1 544 000,00	0,00	228 333,00	14,79	14,79	1 315 667,00
			ORJ 0403 - OŽP							
1014	----	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1014	----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00	0,00
1014	----	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	46 500,00	-8 500,00	6 410,00	11,65	13,78	40 090,00
1014	----	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1014	----	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1014	----	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1014	----		Nezadaná hodnota ORG	144 000,00	144 000,00	0,00	14 910,00	10,35	10,35	129 090,00
1014	6001	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1014	6001		Deratizace	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	214 000,00	214 000,00	0,00	14 910,00	6,97	6,97	199 090,00
1036	----	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	347 441,00	0,00	0,00	-347 441,00
1036	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	0,00	0,00	347 441,00	0,00	0,00	-347 441,00
1036	0386	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	35 761,00	35 761,00	35 761,00	0,00	100,00	0,00
1036	0386		Veřejná zeleň, svoz odpadů, ostatní služby - ŽP	0,00	35 761,00	35 761,00	35 761,00	0,00	100,00	0,00
1036			Správa v lesním hospodářství	0,00	35 761,00	35 761,00	383 202,00	0,00	*****	-347 441,00
2333	----	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2333	----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	86 000,00	36 000,00	35 973,00	71,95	41,83	50 027,00
3421	----	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	----	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	170 000,00	100 000,00	71 963,00	102,80	42,33	98 037,00
3421	----	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3421	----	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
3421	----		Nezadaná hodnota ORG	1 150 000,00	1 286 000,00	136 000,00	107 936,00	9,39	8,39	1 178 064,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	1 150 000,00	1 286 000,00	136 000,00	107 936,00	9,39	8,39	1 178 064,00
3639	----	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639	----		Nezadaná hodnota ORG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3721	6013	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	67 529,00	42,21	42,21	92 471,00
3721	6013		Nebezpečný odpad - občané	160 000,00	160 000,00	0,00	67 529,00	42,21	42,21	92 471,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	0,00	67 529,00	42,21	42,21	92 471,00
3722	6010	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	399 111,00	29,56	29,56	950 889,00
3722	6010		Sběr a svoz KO - občané	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	399 111,00	29,56	29,56	950 889,00
3722	6011	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	538 968,00	29,13	29,13	1 311 032,00
3722	6011		Skládkovné - občané	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	538 968,00	29,13	29,13	1 311 032,00
3722	6020	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	0,00	182 953,00	31,01	31,01	407 047,00
3722	6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	590 000,00	590 000,00	0,00	182 953,00	31,01	31,01	407 047,00
3722	6021	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	0,00	118 207,00	28,14	28,14	301 793,00
3722	6021		Skládkovné - podnikatelé	420 000,00	420 000,00	0,00	118 207,00	28,14	28,14	301 793,00
3722	6022	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3722	6022		Materiál - podnikatelé	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	4 217 000,00	4 217 000,00	0,00	1 239 239,00	29,39	29,39	2 977 761,00
3723	6012	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	837 270,00	337 270,00	515 496,00	103,10	61,57	321 774,00
3723	6012		Tříděný odpad - občané	500 000,00	837 270,00	337 270,00	515 496,00	103,10	61,57	321 774,00
3723	6015	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	10 245,00	34,15	34,15	19 755,00
3723	6015		Ostatní odpady - občané	30 000,00	30 000,00	0,00	10 245,00	34,15	34,15	19 755,00
3723	6016	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723	6016		Sběr a svoz BRO - občané	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3723	6017	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3723	6017		Kompostování BRO - občané	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3723	6023	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00	69 831,00	38,80	38,80	110 169,00
3723	6023		Tříděný odpad - podnikatelé	180 000,00	180 000,00	0,00	69 831,00	38,80	38,80	110 169,00
3723	6030	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	1 260,00	24,71	24,71	3 840,00
3723	6030	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3723	6030	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	13 654,00	68,27	68,27	6 346,00
3723	6030	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3723	6030	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3723	6030		Ostatní odpady - město	150 100,00	150 100,00	0,00	14 914,00	9,94	9,94	135 186,00
3723	6031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3723	6031		Kompostování BRO - město	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
3723	6040	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3723	6040	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3723	6040	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	0,00	3 500,00	20,59	20,59	13 500,00
3723	6040	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3723	6040	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	0,00	76 568,00	29,45	29,45	183 432,00
3723	6040		Sběrný dvůr	332 000,00	332 000,00	0,00	80 068,00	24,12	24,12	251 932,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 642 100,00	2 979 370,00	337 270,00	690 554,00	26,14	23,18	2 288 816,00
3726	6030	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
3726	6030		Ostatní odpady - město	20 000,00	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
3726			Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
3729	6014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3729	6014		Černé skládky - občané	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3729			Ostatní nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3733	----	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3733	----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3733			Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3745	6050	5169	Nákup ostatních služeb	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
3745	6050		Údržba vysázené zeleně	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
3745	6051	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3745	6051		Památné stromy a naučné stezky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3745	6052	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3745	6052		Ošetření stromů (zř,bř,vř)	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3745	6053	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	24 173,00	34,53	34,53	45 827,00
3745	6053		Kácení stromů včetně náletů	70 000,00	70 000,00	0,00	24 173,00	34,53	34,53	45 827,00
3745	6054	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	567 500,00	67 500,00	2 745,00	0,55	0,48	564 755,00
3745	6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	500 000,00	567 500,00	67 500,00	2 745,00	0,55	0,48	564 755,00
3745	6055	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3745	6055		Sečení a úklid zelených ploch	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3745	6056	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3745	6056		Nákup DDHM - květináče	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3745	6057	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3745	6057		Nákup materiálu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3745	6058	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3745	6058		Projekty zeleň	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 815 000,00	3 882 500,00	67 500,00	26 918,00	0,71	0,69	3 855 582,00
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	12 328 100,00	12 928 631,00	600 531,00	2 530 288,00	20,52	19,57	10 398 343,00
			ORJ 0404 - OVV							
3399	1381	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	1381		Akce pro seniory	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3399	1382	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	286,00	1,43	1,43	19 714,00
3399	1382		věcné dary - senioři	20 000,00	20 000,00	0,00	286,00	1,43	1,43	19 714,00
3399	1383	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	13 124,90	43,75	43,75	16 875,10
3399	1383		věcné dary - gratulace, jubilea	30 000,00	30 000,00	0,00	13 124,90	43,75	43,75	16 875,10
3399	1384	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	170 000,00	0,00	60 000,00	35,29	35,29	110 000,00
3399	1384		peněžité dary - vítání	170 000,00	170 000,00	0,00	60 000,00	35,29	35,29	110 000,00
3399	1385	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	1 381,00	2,76	2,76	48 619,00
3399	1385		věcné dary - vítání	50 000,00	50 000,00	0,00	1 381,00	2,76	2,76	48 619,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	74 791,90	23,37	23,37	245 208,10
			CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	320 000,00	320 000,00	0,00	74 791,90	23,37	23,37	245 208,10

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0405 - OVÚP										
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného maje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3635	0370		Územní plán	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	173 000,00	173 692,20	692,20	76 835,00	44,41	44,24	96 857,20
3635	1370		Územní studie - 1. máje	173 000,00	173 692,20	692,20	76 835,00	44,41	44,24	96 857,20
3635	1372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
3635	1372		Územní studie ORP	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
3635			Územní plánování	2 223 000,00	2 223 692,20	692,20	76 835,00	3,46	3,46	2 146 857,20
CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP				2 223 000,00	2 223 692,20	692,20	76 835,00	3,46	3,46	2 146 857,20
ORJ 0406 - KS										
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	573 929,00	8 929,00	142 578,00	25,24	24,84	431 351,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	565 000,00	573 929,00	8 929,00	142 578,00	25,24	24,84	431 351,00
3341			Rozhlas a televize	565 000,00	573 929,00	8 929,00	142 578,00	25,24	24,84	431 351,00
CELKEM ZA ORJ 0406 - KS				565 000,00	573 929,00	8 929,00	142 578,00	25,24	24,84	431 351,00
ORJ 0407 - OSVZ										
3525	0381	5221	Transfery - obecně prospěšným	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3525	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3525			Hospice	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
4329	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	1 779,00	35,58	35,58	3 221,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	5 000,00	5 000,00	0,00	1 779,00	35,58	35,58	3 221,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	5 000,00	5 000,00	0,00	1 779,00	35,58	35,58	3 221,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4339	0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	624 000,00	1 505 171,00	881 171,00	39 150,00	6,27	2,60	1 466 021,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	629 000,00	1 510 171,00	881 171,00	39 150,00	6,22	2,59	1 471 021,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžels	629 000,00	1 510 171,00	881 171,00	39 150,00	6,22	2,59	1 471 021,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	0381	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4343	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343			Sociální pomoc - živel.pohromy	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4349	0381	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4349	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4349			Ostatní sociální péče-ostatní	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4379	0381	5221	Transfery - obecně prospěšným	33 000,00	33 000,00	0,00	20 000,00	60,61	60,61	13 000,00
4379	0381	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121 000,00	121 000,00	0,00	20 000,00	16,53	16,53	101 000,00
4379	0381	5223	Transfery - církvím	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	100,00	0,00
4379	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	324 000,00	324 000,00	0,00	210 000,00	64,81	64,81	114 000,00
4379	2381	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4379	2381	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
4379	2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	47 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00
4379			Ostatní služby sociál.prevence	364 000,00	371 800,00	7 800,00	210 000,00	57,69	56,48	161 800,00
4399	0381	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4399			Ostatní záležit.sociál.věcí	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			CELKEM ZA ORJ 0407 - OSVZ	1 032 000,00	1 920 971,00	888 971,00	260 929,00	25,28	13,58	1 660 042,00
			ORJ 0408 - OŠKCR							
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	15 730,00	26,22	26,22	44 270,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2143	0712	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2143	0712		Informační systém, propagace	63 000,00	63 000,00	0,00	15 730,00	24,97	24,97	47 270,00
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	260 000,00	0,00	17 183,00	6,61	6,61	242 817,00
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	235 000,00	0,00	71 080,00	30,25	30,25	163 920,00
2143	0714	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2143	0714		Cestovní ruch	516 000,00	516 000,00	0,00	88 263,00	17,11	17,11	427 737,00
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	0,00	4 399,00	13,75	13,75	27 601,00
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	32 000,00	32 000,00	0,00	4 399,00	13,75	13,75	27 601,00
2143	0716	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	0,00	2 360,00	12,42	12,42	16 640,00
2143	0716		Infosystém - DPP	19 000,00	19 000,00	0,00	2 360,00	12,42	12,42	16 640,00
2143	0717	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	141 000,00	0,00	83 932,04	59,53	59,53	57 067,96
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	141 000,00	141 000,00	0,00	83 932,04	59,53	59,53	57 067,96
2143			Cestovní ruch	771 000,00	771 000,00	0,00	194 684,04	25,25	25,25	576 315,96
3322	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724	5223	Transfery - církvím	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724		Památková péče	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3326	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3326	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3326	0724		Památková péče	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	50,00	50,00	20 000,00
3326			Historické povědomí	40 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	50,00	50,00	20 000,00
3329	0724	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3329	0724	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3329	0724	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3329	0724		Památková péče	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3349	0383	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
3349	0383	5139	Nákup materiálu j.n.	290 000,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	0383	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3349	0383	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3349	0383		Vimperské noviny	385 000,00	35 000,00	-350 000,00	15 000,00	3,90	42,86	20 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	385 000,00	35 000,00	-350 000,00	15 000,00	3,90	42,86	20 000,00
3399	0701	5164	Nájemné	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3399	0701	5194	Věcné dary	0,00	43 507,00	43 507,00	43 507,00	0,00	100,00	0,00
3399	0701		Turistické informační středisko	1 500,00	45 007,00	43 507,00	43 507,00	*****	96,67	1 500,00
3399	0709	5021	Ostatní osobní výdaje	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	51 000,00	0,00	9 801,00	19,22	19,22	41 199,00
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	51 000,00	51 000,00	0,00	9 801,00	19,22	19,22	41 199,00
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 000,00	0,00	68 679,00	49,41	49,41	70 321,00
3399	0719		Kulturní činnost-slужby, akce	139 000,00	139 000,00	0,00	68 679,00	49,41	49,41	70 321,00
3399	0720	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3399	0722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	0722	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
3399	0722	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	360,00	0,90	0,90	39 640,00
3399	0722	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3399	0722	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3399	0722	5494	Transfery obyvatelstvu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
3399	0722		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	299 000,00	299 000,00	0,00	360,00	0,12	0,12	298 640,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	593 000,00	636 507,00	43 507,00	122 347,00	20,63	19,22	514 160,00
6171	0710	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	1 180,00	23,60	23,60	3 820,00
6171	0710	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6171	0710	5169	Nákup ostatních služeb	19 000,00	19 000,00	0,00	16 900,00	88,95	88,95	2 100,00
6171	0710	5175	Pohoštění	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
6171	0710	5494	Transfery obyvatelstvu	5 500,00	5 500,00	0,00	5 159,44	93,81	93,81	340,56
6171	0710		Akademie seniorů	35 000,00	35 000,00	0,00	23 239,44	66,40	66,40	11 760,56
6171	0711	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0711	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	8 792,00	58,61	58,61	6 208,00
6171	0711	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	4 801,00	48,01	48,01	5 199,00
6171	0711	5494	Transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0711		OŠKCR - správa	36 000,00	36 000,00	0,00	13 593,00	37,76	37,76	22 407,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	71 776,00	71,78	71,78	28 224,00
6171	0723	5511	NEI transfery vládním org.	25 000,00	25 000,00	0,00	22 083,00	88,33	88,33	2 917,00
6171	0723		Členské příspěvky	125 000,00	125 000,00	0,00	93 859,00	75,09	75,09	31 141,00
6171			Činnost místní správy	196 000,00	196 000,00	0,00	130 691,44	66,68	66,68	65 308,56
CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR				2 057 000,00	1 750 507,00	-306 493,00	482 722,48	23,47	27,58	1 267 784,52
ORJ 0409 - TAJ										
5273	0380	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5273	0380		Správa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5273			Ostatní správa v oblasti krizového řízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6118	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	31 703,00	31 703,00	31 703,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	127 825,00	127 825,00	127 825,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5031	Sociální zabezpečení	0,00	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 853,00	2 853,00	2 853,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5161	Poštovní služby	0,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 573,00	2 573,00	2 573,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380	5175	Pohoštění	0,00	14 285,00	14 285,00	14 285,00	0,00	100,00	0,00
6118	0380		Správa	0,00	218 503,00	218 503,00	218 503,00	0,00	100,00	0,00
6118			Volba prezidenta republiky	0,00	218 503,00	218 503,00	218 503,00	0,00	100,00	0,00
6171	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 290 000,00	29 890 000,00	600 000,00	7 028 467,00	24,00	23,51	22 861 533,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	46 626,00	31,08	31,08	103 374,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	7 320 000,00	7 470 000,00	150 000,00	1 765 808,00	24,12	23,64	5 704 192,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 634 000,00	2 684 000,00	50 000,00	635 693,00	24,13	23,68	2 048 307,00
6171	0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	240 000,00	240 000,00	0,00	83 582,00	34,83	34,83	156 418,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	0,00	261 501,93	43,58	43,58	338 498,07
6171	0380	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	0,00	2 450,00	8,17	8,17	27 550,00
6171	0380	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	508,92	25,45	25,45	1 491,08
6171	0380	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	0,00	4 590,00	7,65	7,65	55 410,00
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	52 976,00	5,30	5,30	947 024,00
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	0,00	118 002,74	23,60	23,60	381 997,26
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	5 470,00	21,88	21,88	19 530,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	6 400,00	25,60	25,60	18 600,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	317 419,00	42,32	42,32	432 581,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	0,00	54 710,41	30,39	30,39	125 289,59
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	156 727,29	52,24	52,24	143 272,71
6171	0380	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	0,00	124 339,88	31,08	31,08	275 660,12
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	0,00	128 336,00	32,08	32,08	271 664,00
6171	0380	5164	Nájemné	0,00	100 000,00	100 000,00	24 483,00	0,00	24,48	75 517,00
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	0,00	222 955,00	49,55	49,55	227 045,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	250 000,00	0,00	46 590,00	18,64	18,64	203 410,00
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	900 000,00	900 000,00	0,00	342 957,06	38,11	38,11	557 042,94
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 500 000,00	-100 000,00	1 147 839,74	24,95	25,51	3 352 160,26
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	77 014,56	51,34	51,34	72 985,44
6171	0380	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	0380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	0,00	37 896,88	31,58	31,58	82 103,12
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	220,00	0,37	0,37	59 780,00
6171	0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	30 000,00	30 000,00	0,00	18 855,84	62,85	62,85	11 144,16
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6171	0380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednot	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	-14 400,00
6171	0380	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	2 593,00	0,00	0,00	-2 593,00
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	-17 575,00	X	X	57 575,00
6171	0380	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	4 753,00	31,69	31,69	10 247,00
6171	0380	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	75,00	75,00	500,00
6171	0380	5229	Transfery -neziskovým organiz.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
6171	0380	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6171	0380	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	4 600,00	46,00	46,00	5 400,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00	0,00	51 832,00	34,55	34,55	98 168,00
6171	0380	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
6171	0380		Správa	52 400 000,00	53 200 000,00	800 000,00	12 794 523,25	24,42	24,05	40 405 476,75
6171	7003	6125	Výpočetní technika	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6171	7003		Výzva č. 28 - elektronizace veřejné správy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
6171			Činnost místní správy	57 400 000,00	58 200 000,00	800 000,00	12 794 523,25	22,29	21,98	45 405 476,75

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	40 251,46	40,25	40,25	59 748,54
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	40 251,46	40,25	40,25	59 748,54
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	0,00	40 251,46	40,25	40,25	59 748,54
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	57 520 000,00	58 538 503,00	1 018 503,00	13 053 277,71	22,69	22,30	45 485 225,29
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	1 328 480,00	20,63	20,63	5 111 520,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	332 120,00	20,63	20,63	1 277 880,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	580 000,00	580 000,00	0,00	119 560,00	20,61	20,61	460 440,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	110 000,00	0,00	50 779,00	46,16	46,16	59 221,00
5311	3380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
5311	3380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	65 480,00	65,48	65,48	34 520,00
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	14 238,00	35,60	35,60	25 762,00
5311	3380	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	20 220,00	25,28	25,28	59 780,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	21 284,00	26,61	26,61	58 716,00
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	0,00	23 589,00	31,45	31,45	51 411,00
5311	3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	17 169,76	38,16	38,16	27 830,24
5311	3380	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5311	3380	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	11 375,00	56,88	56,88	8 625,00
5311	3380	5168	Služby zpracování dat	0,00	11 616,00	11 616,00	5 808,00	0,00	50,00	5 808,00
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	168 384,00	-11 616,00	61 706,30	34,28	36,65	106 677,70
5311	3380	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	9 677,00	27,65	27,65	25 323,00
5311	3380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	0,00	40 568,00	57,95	57,95	29 432,00
5311	3380	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
5311	3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5311	3380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednot	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
5311	3380	5361	Nákup kolků	12 000,00	12 000,00	0,00	4 400,00	36,67	36,67	7 600,00
5311	3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5311	3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5311	3380		Městská policie	9 667 000,00	9 667 000,00	0,00	2 131 454,06	22,05	22,05	7 535 545,94
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	9 667 000,00	9 667 000,00	0,00	2 131 454,06	22,05	22,05	7 535 545,94

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	9 667 000,00	9 667 000,00	0,00	2 131 454,06	22,05	22,05	7 535 545,94
			ORJ 0411 - MěK							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 190 000,00	1 187 500,00	-2 500,00	223 354,00	18,77	18,81	964 146,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	300 000,00	300 000,00	0,00	55 839,00	18,61	18,61	244 161,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	107 000,00	107 000,00	0,00	20 102,00	18,79	18,79	86 898,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	220 000,00	220 000,00	0,00	56 408,20	25,64	25,64	163 591,80
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	280 000,00	0,00	899,00	0,32	0,32	279 101,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	5 632,00	28,16	28,16	14 368,00
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	0,00	2 440,50	28,71	28,71	6 059,50
3314	0366	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	590,64	8,44	8,44	6 409,36
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	12 613,00	3,15	3,15	387 387,00
3314	0366	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	0366	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	868,00	57,87	57,87	632,00
3314	0366	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500,00	3 500,00	0,00	1 100,00	31,43	31,43	2 400,00
3314	0366	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	5 500,00	2 500,00	5 366,00	178,87	97,56	134,00
3314	0366		Městská knihovna	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	385 212,34	14,91	14,91	2 198 787,66
3314			Činnosti knihovnické	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	385 212,34	14,91	14,91	2 198 787,66
5311	0366	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
5311	0366		Městská knihovna	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	385 262,34	14,91	14,91	2 198 737,66
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	560 000,00	0,00	140 343,00	25,06	25,06	419 657,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	140 000,00	140 000,00	0,00	35 086,00	25,06	25,06	104 914,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	0,00	12 631,00	25,26	25,26	37 369,00
2143	0701	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2143	0701	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	18 262,10	22,83	22,83	61 737,90
2143	0701	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	0,00	6 460,00	25,84	25,84	18 540,00
2143	0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	0,00	5 290,00	15,11	15,11	29 710,00
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	359,70	17,99	17,99	1 640,30
2143	0701	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	30,87	1,54	1,54	1 969,13
2143	0701	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0701	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	1 080,00	10,80	10,80	8 920,00
2143	0701	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0701	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	478,00	5,31	5,31	8 522,00
2143	0701	5229	Transfery -neziskovým organiz.	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
2143	0701	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
2143	0701	5494	Transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2143	0701		Turistické informační středisko	969 000,00	969 000,00	0,00	224 020,67	23,12	23,12	744 979,33
2143			Cestovní ruch	969 000,00	969 000,00	0,00	224 020,67	23,12	23,12	744 979,33
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	969 000,00	969 000,00	0,00	224 020,67	23,12	23,12	744 979,33
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	520 000,00	520 000,00	0,00	172 685,64	33,21	33,21	347 314,36
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	520 000,00	520 000,00	0,00	172 685,64	33,21	33,21	347 314,36
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	520 000,00	520 000,00	0,00	172 685,64	33,21	33,21	347 314,36
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	520 050,00	37,49	37,49	866 950,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	520 050,00	37,49	37,49	866 950,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 988 000,00	1 988 000,00	0,00	745 500,00	37,50	37,50	1 242 500,00
3111	0302	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	233 913,20	233 913,20	233 913,20	0,00	100,00	0,00
3111	0302		MŠ Klostermannova	1 988 000,00	2 221 913,20	233 913,20	979 413,20	49,27	44,08	1 242 500,00
3111			Mateřské školy	3 375 000,00	3 608 913,20	233 913,20	1 499 463,20	44,43	41,55	2 109 450,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00	1 442 550,00	37,50	37,50	2 404 450,00
3113	0311		ZŠ TGM	3 847 000,00	3 847 000,00	0,00	1 442 550,00	37,50	37,50	2 404 450,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	1 560 750,00	37,50	37,50	2 601 250,00
3113	0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	339 403,20	339 403,20	339 403,20	0,00	100,00	0,00
3113	0312		ZŠ Smetanova	4 162 000,00	4 501 403,20	339 403,20	1 900 153,20	45,65	42,21	2 601 250,00
3113	0333	5331	Příspěvky zřízeným PO	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3113	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
3113			Základní školy	8 049 000,00	8 388 403,20	339 403,20	3 342 703,20	41,53	39,85	5 045 700,00
3315	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3315	----		Nezadaná hodnota ORG	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3315			Činnosti muzeí a galerií	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
3319	----	5212	Transfery - podnikatelům-FO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
3319	----	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	195 000,00	-5 000,00	138 500,00	69,25	71,03	56 500,00
3319	----	5223	Transfery - církvím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	----	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	150,00	100,00	0,00
3319	----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	250 000,00	0,00	163 500,00	65,40	65,40	86 500,00
3319	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	0,00	49 528,00	82,55	82,55	10 472,00
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	100 000,00	0,00	69 528,00	69,53	69,53	30 472,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	233 028,00	66,58	66,58	116 972,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 518 000,00	4 868 000,00	350 000,00	2 044 250,00	45,25	41,99	2 823 750,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	4 518 000,00	4 868 000,00	350 000,00	2 044 250,00	45,25	41,99	2 823 750,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	4 518 000,00	4 868 000,00	350 000,00	2 044 250,00	45,25	41,99	2 823 750,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	1 350 000,00	25,00	25,00	4 050 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	1 350 000,00	25,00	25,00	4 050 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	1 350 000,00	25,00	25,00	4 050 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolům	600 000,00	800 000,00	200 000,00	30 000,00	5,00	3,75	770 000,00
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	600 000,00	800 000,00	200 000,00	30 000,00	5,00	3,75	770 000,00
3419	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	0333	5221	Transfery - obecně prospěšným	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3419	0333	5222	Neinvestiční transfery spolům	178 000,00	178 000,00	0,00	76 200,00	42,81	42,81	101 800,00
3419	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3419	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	213 000,00	213 000,00	0,00	76 200,00	35,77	35,77	136 800,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	813 000,00	1 013 000,00	200 000,00	106 200,00	13,06	10,48	906 800,00
3421	0333	5222	Neinvestiční transfery spolům	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00	60,00	2 000,00
3421	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00	60,00	2 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	0,00	3 000,00	60,00	60,00	2 000,00
3522	0350	5213	Transfery - podnikatelům-PO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3522	0350	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	0,00	35 928,00	29,94	29,94	84 072,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	35 928,00	6,91	6,91	484 072,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	35 928,00	6,91	6,91	484 072,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	25,00	25,00	375 000,00
4351	3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	25,00	25,00	375 000,00
4351			Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	0,00	125 000,00	25,00	25,00	375 000,00
5279	----	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279	----		Nezadaná hodnota ORG	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279			Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6399	----	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 578 000,00	4 586 718,00	8 718,00	1 545 781,83	33,77	33,70	3 040 936,17
6399	----		Nezadaná hodnota ORG	4 578 000,00	4 586 718,00	8 718,00	1 545 781,83	33,77	33,70	3 040 936,17
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	4 586 718,00	8 718,00	1 545 781,83	33,77	33,70	3 040 936,17
6402	----	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	28 780,50	28 780,50	28 780,50	0,00	100,00	0,00
6402	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	28 780,50	28 780,50	28 780,50	0,00	100,00	0,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	0,00	28 780,50	28 780,50	28 780,50	0,00	100,00	0,00
6409	----	5141	Úroky vlastní	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	44 806,01	4,27	4,27	1 005 193,99

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	2 600 778,50	-1 399 221,50	0,00	0,00	0,00	2 600 778,50
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	5 050 000,00	3 650 778,50	-1 399 221,50	44 806,01	0,89	1,23	3 605 972,49
6409	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	20,00	20,00	8 000,00
6409	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	10 000,00	10 000,00	0,00	2 000,00	20,00	20,00	8 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 060 000,00	3 660 778,50	-1 399 221,50	46 806,01	0,93	1,28	3 613 972,49
CELKEM ZA ORJ 0413 - FO				34 138 000,00	33 899 593,40	-238 406,60	10 533 626,38	30,86	31,07	23 365 967,02
ORJ 0414 - Sociální fond										
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	470 000,00	909 100,00	439 100,00	237 510,00	50,53	26,13	671 590,00
6171	0107	5194	Věcné dary	15 000,00	75 000,00	60 000,00	47 500,00	316,67	63,33	27 500,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	480 000,00	480 000,00	0,00	83 200,00	17,33	17,33	396 800,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
6171	0107		Sociální fond	1 065 000,00	1 564 100,00	499 100,00	368 210,00	34,57	23,54	1 195 890,00
6171			Činnost místní správy	1 065 000,00	1 564 100,00	499 100,00	368 210,00	34,57	23,54	1 195 890,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	1 456,40	29,13	29,13	3 543,60
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	1 456,40	29,13	29,13	3 543,60
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	5 000,00	0,00	1 456,40	29,13	29,13	3 543,60
CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond				1 070 000,00	1 569 100,00	499 100,00	369 666,40	34,55	23,56	1 199 433,60
ORJ 0415 - Zastupitelstvo										
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	35 300,00	35,30	35,30	64 700,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	447 521,00	20,57	20,57	1 728 479,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	544 000,00	544 000,00	0,00	72 878,00	13,40	13,40	471 122,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	195 000,00	195 000,00	0,00	42 639,00	21,87	21,87	152 361,00
6112	3861	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	5 246,53	20,99	20,99	19 753,47
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	11 150,00	44,60	44,60	13 850,00
6112	3861	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6112	3861	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	4 635,00	30,90	30,90	10 365,00
6112	3861	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6112	3861		Internet - zastupitelé	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	619 369,53	20,06	20,06	2 468 630,47
6112			Zastupitelstva obcí	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	619 369,53	20,06	20,06	2 468 630,47
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	619 369,53	20,06	20,06	2 468 630,47
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	5 400,00	18,00	18,00	24 600,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	5 400,00	18,00	18,00	24 600,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	5 400,00	18,00	18,00	24 600,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	5 400,00	18,00	18,00	24 600,00
			ORJ 0417 - Hasiči							
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
5512	0371	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	2 080,59	41,61	41,61	2 919,41
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	0,00	610,00	7,63	7,63	7 390,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00	880,00	11,00	11,00	7 120,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	1 490,00	9,93	9,93	13 510,00
5512	0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	3 568,11	17,84	17,84	16 431,89
5512	0371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	100 000,00	100 000,00	0,00	8 628,70	8,63	8,63	91 371,30
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	0,00	8 628,70	8,63	8,63	91 371,30
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	100 000,00	100 000,00	0,00	8 628,70	8,63	8,63	91 371,30
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	180 000,00	0,00	44 956,00	24,98	24,98	135 044,00
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	50 000,00	50 000,00	0,00	11 239,00	22,48	22,48	38 761,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:17.05.2018

Čas:08:40:32

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	0,00	4 045,00	20,23	20,23	15 955,00
4339	0381	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4339	0381	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
4339	0381	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	1 508,00	15,08	15,08	8 492,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	280 000,00	280 000,00	0,00	61 748,00	22,05	22,05	218 252,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželk	280 000,00	280 000,00	0,00	61 748,00	22,05	22,05	218 252,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	280 000,00	280 000,00	0,00	61 748,00	22,05	22,05	218 252,00
			Výdaje dle ORJ celkem	292 477 100,00	322 681 006,60	30 203 906,60	41 149 157,33	14,07	12,75	281 531 849,27

Upravený rozpočet k období 4 Čerpání k období 4/2018

Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA