

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

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	41 519 000,00	1 519 000,00	1 479 571,20	3,70	3,56	40 039 428,80
2212	0198		Rekonstrukce ul. 1. máje	40 000 000,00	41 519 000,00	1 519 000,00	1 479 571,20	3,70	3,56	40 039 428,80
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	4 430 280,00	4 430 280,00	3 439 099,62	0,00	77,63	991 180,38
2212	0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	4 430 280,00	4 430 280,00	3 439 099,62	0,00	77,63	991 180,38
2212	0240	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	264 000,00	264 000,00	233 796,20	0,00	88,56	30 203,80
2212	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	0,00	264 000,00	264 000,00	233 796,20	0,00	88,56	30 203,80
2212	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	24 089 000,00	24 089 000,00	7 910 788,54	0,00	32,84	16 178 211,46
2212	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	24 089 000,00	24 089 000,00	7 910 788,54	0,00	32,84	16 178 211,46
2212	0271	5171	Opravy a udržování	0,00	2 743 001,00	2 743 001,00	2 743 000,22	0,00	100,00	0,78
2212	0271		V-opr povr MK Sudsl - Výšk	0,00	2 743 001,00	2 743 001,00	2 743 000,22	0,00	100,00	0,78
2212	0272	5171	Opravy a udržování	0,00	1 032 681,00	1 032 681,00	1 032 680,09	0,00	100,00	0,91
2212	0272		V-opr povr MK Bořan - Smrč	0,00	1 032 681,00	1 032 681,00	1 032 680,09	0,00	100,00	0,91
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	84 896,00	-15 104,00	20 485,10	20,49	24,13	64 410,90
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	350 124,00	50 124,00	350 123,50	116,71	100,00	0,50
2212	0375	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 997 318,00	-2 682,00	69 580,70	2,32	2,32	2 927 737,30
2212	0375		Ostatní komunální služby	3 400 000,00	3 432 338,00	32 338,00	440 189,30	12,95	12,82	2 992 148,70
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 820 207,00	820 207,00	1 600 412,96	160,04	87,92	219 794,04
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 683 493,00	683 493,00	2 683 491,00	134,17	100,00	2,00
2212	0390		Zimní údržba, multicar	3 000 000,00	4 503 700,00	1 503 700,00	4 283 903,96	142,80	95,12	219 796,04
2212			Silnice	53 418 000,00	82 301 000,00	28 883 000,00	21 563 029,13	40,37	26,20	60 737 970,87
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	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
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

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2219	0250	6121	Budovy, haly a stavby	1 344 000,00	2 430 268,00	1 086 268,00	2 223 538,08	165,44	91,49	206 729,92
2219	0250		Ulice Pasovská	1 344 000,00	2 430 268,00	1 086 268,00	2 223 538,08	165,44	91,49	206 729,92
2219	0265	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	169 884,00	0,00	12,93	1 144 116,00
2219	0265		VPK - regenerace panelového ..	0,00	1 314 000,00	1 314 000,00	169 884,00	0,00	12,93	1 144 116,00
2219	0267	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
2219	0267		Cyklostezka Volyňka	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
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	80 000,00	50 000,00	58 057,80	193,53	72,57	21 942,20
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	410 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
2219	0375		Ostatní komunální služby	500 000,00	500 000,00	0,00	58 057,80	11,61	11,61	441 942,20
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 450 000,00	9 881 743,00	4 431 743,00	2 523 430,98	46,30	25,54	7 358 312,02
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 zastávk	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	106 968,00	7,96	7,35	1 348 032,00
2223	0243		SSZ Pražská - přechod	1 343 000,00	1 455 000,00	112 000,00	106 968,00	7,96	7,35	1 348 032,00
2223			Bezpečnost silničního provozu	1 343 000,00	1 455 000,00	112 000,00	106 968,00	7,96	7,35	1 348 032,00
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	109 592,72	0,00	15,81	583 407,28
2310	0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	693 000,00	693 000,00	109 592,72	0,00	15,81	583 407,28
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	0281	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	396 450,00	396 450,00	0,00	0,00	0,00	396 450,00
2310	0281		Vimperk, Cejsice - vodovod	0,00	396 450,00	396 450,00	0,00	0,00	0,00	396 450,00
2310	0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	23 071,00	46,14	46,14	26 929,00
2310	0707	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	15 431,00	12,86	12,86	104 569,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

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	38 502,00	22,65	22,65	131 498,00
2310			Pitná voda	170 000,00	1 431 450,00	1 261 450,00	148 094,72	87,11	10,35	1 283 355,28
2321	0182	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	9 991,80	9 991,80	9 991,80	0,00	100,00	0,00
2321	0182		Infrastruktura Špidrova v bývalých kasárnác	0,00	9 991,80	9 991,80	9 991,80	0,00	100,00	0,00
2321	0224	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 132 268,20	1 132 268,20	325 656,28	0,00	28,76	806 611,92
2321	0224		VPK, ul Nad Stadionem - rekons	0,00	1 132 268,20	1 132 268,20	325 656,28	0,00	28,76	806 611,92
2321	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00	2 954 283,34	0,00	89,33	352 716,66
2321	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	3 307 000,00	3 307 000,00	2 954 283,34	0,00	89,33	352 716,66
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	148 104,00	0,00	24,68	451 896,00
2321	0253		Pravětín - odkanalizování místní části	0,00	600 000,00	600 000,00	148 104,00	0,00	24,68	451 896,00
2321	0254	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	492 000,00	492 000,00	56 400,00	0,00	11,46	435 600,00
2321	0254		Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizac	0,00	492 000,00	492 000,00	56 400,00	0,00	11,46	435 600,00
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	3 445,00	34,45	34,45	6 555,00
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	3 445,00	2,65	34,45	6 555,00
2321	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	985 000,00	0,00	75,08	327 000,00
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	113 740,00	0,00	100,00	0,00
2321	0707		Vodní hospodářství	301 000,00	1 726 740,00	1 425 740,00	1 098 740,00	365,03	63,63	628 000,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládár	431 000,00	8 370 000,00	7 939 000,00	4 596 620,42	*****	54,92	3 773 379,58
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	170 005,00	0,00	100,00	0,00
2333	0269		Výstavba nov ryb na Křes potok	0,00	170 005,00	170 005,00	170 005,00	0,00	100,00	0,00
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	170 005,00	21,14	17,45	804 000,00
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	4 498 230,00	498 230,00	1 321 803,36	33,05	29,38	3 176 426,64

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3111	3302		MŠ Klostermannova - opravy a údržba, inve	4 000 000,00	4 527 000,00	527 000,00	1 336 323,36	33,41	29,52	3 190 676,64
3111			Mateřské školy	4 000 000,00	4 527 000,00	527 000,00	1 336 323,36	33,41	29,52	3 190 676,64
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	5 068 321,00	42,24	42,24	6 931 679,00
3113	0231		ZŠ TGM - rekonstrukce kuchyně a jídelny č	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	5 068 321,00	42,24	42,24	6 931 679,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	5 745 000,00	4 866 350,00	-878 650,00	4 380 802,77	76,25	90,02	485 547,23
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	5 745 000,00	4 866 350,00	-878 650,00	4 380 802,77	76,25	90,02	485 547,23
3113	0246	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 970 547,32	1 970 547,32	4 497,51	0,00	0,23	1 966 049,81
3113	0246		ZŠ VPK - učebna cizích jazyků	0,00	1 970 547,32	1 970 547,32	4 497,51	0,00	0,23	1 966 049,81
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	3312	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00
3113	3312		ZŠ Smetanova - opravy a údržba, investice	0,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00
3113	7246	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	85 452,68	85 452,68	85 452,68	0,00	100,00	0,00
3113	7246		Učebna cizích jazyků ZŠ II. - dotace	0,00	85 452,68	85 452,68	85 452,68	0,00	100,00	0,00
3113			Základní školy	17 945 000,00	19 380 000,00	1 435 000,00	9 716 933,96	54,15	50,14	9 663 066,04
3322	0257	5171	Opravy a udržování	300 000,00	428 000,00	128 000,00	377 777,00	125,93	88,27	50 223,00
3322	0257		Městské opevnění - 441 a 440	300 000,00	428 000,00	128 000,00	377 777,00	125,93	88,27	50 223,00
3322	0258	5171	Opravy a udržování	500 000,00	661 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
3322	0258		Hřbitovní kostel NSP - II. eta	500 000,00	661 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
3322	0259	5171	Opravy a udržování	600 000,00	765 000,00	165 000,00	652 138,00	108,69	85,25	112 862,00
3322	0259		Č.p. 8 - obnova uliční fasády	600 000,00	765 000,00	165 000,00	652 138,00	108,69	85,25	112 862,00
3322	0260	5171	Opravy a udržování	200 000,00	328 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
3322	0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav	200 000,00	328 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
3322	0278	5171	Opravy a udržování	0,00	591 000,00	591 000,00	438 798,00	0,00	74,25	152 202,00
3322	0278		ZŠ TGM Vpk 167 - rest str mal	0,00	591 000,00	591 000,00	438 798,00	0,00	74,25	152 202,00
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	510 949,00	-89 051,00	14 570,00	2,43	2,85	496 379,00
3322	0375	5213	Transfery - podnikatelům-PO	30 000,00	94 000,00	64 000,00	81 000,00	270,00	86,17	13 000,00
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

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	50 000,00	115 000,00	65 000,00	81 000,00	162,00	70,43	34 000,00
3322	0375		Ostatní komunální služby	780 000,00	805 680,00	25 680,00	176 570,00	22,64	21,92	629 110,00
3322	3311	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 743 051,00	1 443 051,00	1 743 050,11	581,02	100,00	0,89
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	1 790 320,00	1 490 320,00	1 790 319,11	596,77	100,00	0,89
3322			Zachování a obnova kulturních památek	2 680 000,00	5 369 000,00	2 689 000,00	3 435 602,11	128,19	63,99	1 933 397,89
3326	0261	5171	Opravy a udržování	800 000,00	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
3326	0261		Kaple Křesánov - III. a IV. etapa celkové ob	800 000,00	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
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	7 260,00	0,00	90,75	740,00
3326	0274		Obnova kaple v Bořanovicích	0,00	8 000,00	8 000,00	7 260,00	0,00	90,75	740,00
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 Dv	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	7 200,00	7,20	7,20	92 800,00
3326	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	100 000,00	0,00	7 200,00	7,20	7,20	92 800,00
3326			Historické povědomí	1 050 000,00	1 131 000,00	81 000,00	36 760,00	3,50	3,25	1 094 240,00
3412	0220	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	25 228 000,00	-14 772 000,00	1 727 410,52	4,32	6,85	23 500 589,48
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	40 000 000,00	25 228 000,00	-14 772 000,00	1 727 410,52	4,32	6,85	23 500 589,48
3412	0228	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3412	0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3412	0234	6121	Budovy, haly a stavby	7 775 000,00	13 121 887,00	5 346 887,00	607 352,71	7,81	4,63	12 514 534,29
3412	0234		Odvodnění sportovního areálu ve Vimperku	7 775 000,00	13 121 887,00	5 346 887,00	607 352,71	7,81	4,63	12 514 534,29
3412	0242	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	40,00	40,00	600 000,00
3412	0242		Rekonstrukce šaten na ZS	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	400 000,00	40,00	40,00	600 000,00
3412	0263	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	0263		Zimní stadion - odstranění stavby pokladen	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
3412	0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	0,00
3412	0375		Ostatní komunální služby	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00	0,00
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	43 700,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00
3412	0385	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3412	0385		Sportoviště Vimperk	150 000,00	148 700,00	-1 300,00	1 210,00	0,81	0,81	147 490,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	49 175 000,00	40 004 887,00	-9 170 113,00	2 992 273,23	6,08	7,48	37 012 613,77
3612	0375	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	481 967,00	81 967,00	481 966,02	120,49	100,00	0,98
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	10 481 967,00	81 967,00	481 966,02	4,63	4,60	10 000 000,98
3612			Bytové hospodářství	10 400 000,00	10 481 967,00	81 967,00	481 966,02	4,63	4,60	10 000 000,98
3631	0217	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
3631	0217		komunikace ul.Hřbitovní	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
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	626 925,00	62,69	62,69	373 075,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 192 000,00	-8 000,00	631 537,39	52,63	52,98	560 462,61
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 192 000,00	-8 000,00	1 258 462,39	57,20	57,41	933 537,61
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	2 837 000,00	637 000,00	1 266 462,39	57,57	44,64	1 570 537,61
3634	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	437 000,00	437 000,00	305 345,00	0,00	69,87	131 655,00
3634	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	437 000,00	437 000,00	305 345,00	0,00	69,87	131 655,00
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	683 000,00	483 000,00	351 345,00	175,67	51,44	331 655,00
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	1 584 000,00	1 584 000,00	53 845,00	0,00	3,40	1 530 155,00
3639	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	53 845,00	0,00	3,40	1 530 155,00
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	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	7 920,00	19,80	19,80	32 080,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	37 672,00	47,09	47,09	42 328,00
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	10 500,00	21,00	21,00	39 500,00
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	52 491,00	-177 509,00	24 875,00	10,82	47,39	27 616,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3639	0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	533 101,00	-316 899,00	0,00	0,00	0,00	533 101,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	855 592,00	-394 408,00	180 671,00	14,45	21,12	674 921,00
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	10 738,60	10,74	10,74	89 261,40
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	11 457,60	22,92	22,92	38 542,40
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	22 196,20	9,65	9,65	207 803,80
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	934 100,00	55,80	55,80	739 900,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské sl	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	934 100,00	55,80	55,80	739 900,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	3 154 000,00	8 463 172,00	5 309 172,00	1 190 812,20	37,76	14,07	7 272 359,80
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	500 000,00	50,00	50,00	500 000,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	50,00	50,00	500 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	5 347 000,00	1 000 000,00	-4 347 000,00	500 000,00	9,35	50,00	500 000,00
3723	0222	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	4 824 173,68	0,00	96,77	160 826,32
3723	0222		Podzemní kontejnery a intenzif	0,00	4 985 000,00	4 985 000,00	4 824 173,68	0,00	96,77	160 826,32
3723	0375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 062,00	62,00	25 062,00	100,25	100,00	0,00
3723	0375		Ostatní komunální služby	25 000,00	25 062,00	62,00	25 062,00	100,25	100,00	0,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	25 000,00	5 010 062,00	4 985 062,00	4 849 235,68	*****	96,79	160 826,32
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	4 585 500,00	1 585 500,00	36 300,00	1,21	0,79	4 549 200,00
6171	0264		Radnice č.p. 6-výtah a rekonst	3 000 000,00	4 585 500,00	1 585 500,00	36 300,00	1,21	0,79	4 549 200,00
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	14 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0266		Radnice č.p. 6 - kanceláře půd	100 000,00	14 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
6171			Činnost místní správy	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	36 300,00	0,79	0,79	4 563 700,00
6409	0228	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6409	0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ				162 962 000,00	210 806 735,00	47 844 735,00	55 395 029,70	33,99	26,28	155 411 705,30
ORJ 0402 - OHB										
3632	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	63 000,00	63 000,00	62 388,00	0,00	99,03	612,00
3632	0382	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	400,00	1,33	1,33	29 600,00
3632	0382	5169	Nákup ostatních služeb	792 000,00	729 000,00	-63 000,00	187 454,00	23,67	25,71	541 546,00
3632	0382		Místní hospodářství	822 000,00	822 000,00	0,00	250 242,00	30,44	30,44	571 758,00
3632			Pohřebnictví	822 000,00	822 000,00	0,00	250 242,00	30,44	30,44	571 758,00
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	9 730,60	81,09	81,09	2 269,40
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	444 605,00	194 605,00	309 417,00	123,77	69,59	135 188,00
3639	0382	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	870,00	17,40	17,40	4 130,00
3639	0382	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	0,00	5 000,00	33,33	33,33	10 000,00
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	159 220,00	39,81	39,81	240 780,00
3639	0382		Místní hospodářství	722 000,00	916 605,00	194 605,00	496 048,60	68,70	54,12	420 556,40
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	722 000,00	916 605,00	194 605,00	496 048,60	68,70	54,12	420 556,40
CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB				1 544 000,00	1 738 605,00	194 605,00	746 290,60	48,33	42,92	992 314,40
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

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
1014	----	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	46 500,00	-8 500,00	45 852,00	83,37	98,61	648,00
1014	----	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	730,00	36,50	36,50	1 270,00
1014	----	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	0,00	3 484,00	69,68	69,68	1 516,00
1014	----	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	0,00	25 956,00	32,45	32,45	54 044,00
1014	----		Nezadaná hodnota ORG	144 000,00	144 000,00	0,00	84 522,00	58,70	58,70	59 478,00
1014	6001	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	30 807,00	44,01	44,01	39 193,00
1014	6001		Deratizace	70 000,00	70 000,00	0,00	30 807,00	44,01	44,01	39 193,00
1014			Ozdravování zvířat a plodin	214 000,00	214 000,00	0,00	115 329,00	53,89	53,89	98 671,00
1036	----	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 106 032,00	1 106 032,00	0,00	0,00	0,00	1 106 032,00
1036	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	1 106 032,00	1 106 032,00	0,00	0,00	0,00	1 106 032,00
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	0,00	35 761,00	35 761,00	35 761,00	0,00	100,00	0,00
1036			Správa v lesním hospodářství	0,00	1 141 793,00	1 141 793,00	35 761,00	0,00	3,13	1 106 032,00
2333	----	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	96 000,00	46 000,00	35 973,00	71,95	37,47	60 027,00
3421	----	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	810,00	4,05	4,05	19 190,00
3421	----	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	110 000,00	40 000,00	56 540,00	80,77	51,40	53 460,00
3421	----	5171	Opravy a udržování	160 000,00	160 000,00	0,00	64 189,00	40,12	40,12	95 811,00
3421	----	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	660 000,00	660 000,00	5 082,00	0,00	0,77	654 918,00
3421	----	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	250 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
3421	----		Nezadaná hodnota ORG	1 150 000,00	1 296 000,00	146 000,00	162 594,00	14,14	12,55	1 133 406,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	1 150 000,00	1 296 000,00	146 000,00	162 594,00	14,14	12,55	1 133 406,00
3639	----	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	38 645,00	77,29	77,29	11 355,00
3639	----		Nezadaná hodnota ORG	50 000,00	50 000,00	0,00	38 645,00	77,29	77,29	11 355,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	50 000,00	50 000,00	0,00	38 645,00	77,29	77,29	11 355,00
3721	6013	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	147 491,00	92,18	92,18	12 509,00
3721	6013		Nebezpečný odpad - občané	160 000,00	160 000,00	0,00	147 491,00	92,18	92,18	12 509,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	160 000,00	160 000,00	0,00	147 491,00	92,18	92,18	12 509,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3722	6010	5169	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	1 251 990,00	-98 010,00	815 947,00	60,44	65,17	436 043,00
3722	6010		Sběr a svoz KO - občané	1 350 000,00	1 251 990,00	-98 010,00	815 947,00	60,44	65,17	436 043,00
3722	6011	5169	Nákup ostatních služeb	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 109 383,00	59,97	59,97	740 617,00
3722	6011		Skládkovné - občané	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 109 383,00	59,97	59,97	740 617,00
3722	6020	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	590 000,00	0,00	365 439,00	61,94	61,94	224 561,00
3722	6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	590 000,00	590 000,00	0,00	365 439,00	61,94	61,94	224 561,00
3722	6021	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	0,00	229 239,00	54,58	54,58	190 761,00
3722	6021		Skládkovné - podnikatelé	420 000,00	420 000,00	0,00	229 239,00	54,58	54,58	190 761,00
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	4 118 990,00	-98 010,00	2 520 008,00	59,76	61,18	1 598 982,00
3723	----	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 010,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	98 010,00
3723	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	98 010,00	98 010,00	0,00	0,00	0,00	98 010,00
3723	6012	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 191 211,50	691 211,50	1 187 559,00	237,51	99,69	3 652,50
3723	6012		Tříděný odpad - občané	500 000,00	1 191 211,50	691 211,50	1 187 559,00	237,51	99,69	3 652,50
3723	6015	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	70 000,00	40 000,00	40 875,00	136,25	58,39	29 125,00
3723	6015		Ostatní odpady - občané	30 000,00	70 000,00	40 000,00	40 875,00	136,25	58,39	29 125,00
3723	6016	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	185 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
3723	6016		Sběr a svoz BRO - občané	250 000,00	185 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
3723	6017	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	186 960,00	46,74	46,74	213 040,00
3723	6017		Kompostování BRO - občané	400 000,00	400 000,00	0,00	186 960,00	46,74	46,74	213 040,00
3723	6023	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	0,00	139 451,00	77,47	77,47	40 549,00
3723	6023		Tříděný odpad - podnikatelé	180 000,00	180 000,00	0,00	139 451,00	77,47	77,47	40 549,00
3723	6030	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	2 520,00	49,41	49,41	2 580,00
3723	6030	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	21 263,00	60,75	60,75	13 737,00
3723	6030	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	15 271,00	76,36	76,36	4 729,00
3723	6030	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	21 350,60	47,45	47,45	23 649,40
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	60 404,60	40,24	40,24	89 695,40
3723	6031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	0,00	297 998,00	37,25	37,25	502 002,00
3723	6031		Kompostování BRO - město	800 000,00	800 000,00	0,00	297 998,00	37,25	37,25	502 002,00
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	1 845,00	36,90	36,90	3 155,00
3723	6040	5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	0,00	7 000,00	41,18	41,18	10 000,00
3723	6040	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	0,00	30 779,00	76,95	76,95	9 221,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3723	6040	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	0,00	139 578,00	53,68	53,68	120 422,00
3723	6040		Sběrný dvůr	332 000,00	332 000,00	0,00	179 202,00	53,98	53,98	152 798,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	2 642 100,00	3 406 321,50	764 221,50	2 092 449,60	79,20	61,43	1 313 871,90
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	693 000,00	-2 000,00	467 722,00	67,30	67,49	225 278,00
3745	6050		Údržba vysázené zeleně	695 000,00	693 000,00	-2 000,00	467 722,00	67,30	67,49	225 278,00
3745	6051	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	65 271,86	93,25	93,25	4 728,14
3745	6053		Kácení stromů včetně náletů	70 000,00	70 000,00	0,00	65 271,86	93,25	93,25	4 728,14
3745	6054	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	567 500,00	67 500,00	96 050,00	19,21	16,93	471 450,00
3745	6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	500 000,00	567 500,00	67 500,00	96 050,00	19,21	16,93	471 450,00
3745	6055	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 010 098,00	50,50	50,50	989 902,00
3745	6055		Sečení a úklid zelených ploch	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 010 098,00	50,50	50,50	989 902,00
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	62 000,00	2 000,00	60 739,00	101,23	97,97	1 261,00
3745	6057		Nákup materiálu	60 000,00	62 000,00	2 000,00	60 739,00	101,23	97,97	1 261,00
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	1 699 880,86	44,56	43,78	2 182 619,14

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	12 328 100,00	14 373 604,50	2 045 504,50	6 812 158,46	55,26	47,39	7 561 446,04
			ORJ 0404 - OVV							
3399	1381	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	100,00	0,00
3399	1381	5194	Věcné dary	50 000,00	47 640,00	-2 360,00	350,00	0,70	0,73	47 290,00
3399	1381		Akce pro seniory	50 000,00	50 000,00	0,00	2 710,00	5,42	5,42	47 290,00
3399	1382	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	1382		věcné dary - senioři	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	1383	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	27 716,60	92,39	92,39	2 283,40
3399	1383		věcné dary - gratulace, jubilea	30 000,00	30 000,00	0,00	27 716,60	92,39	92,39	2 283,40
3399	1384	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	170 000,00	0,00	90 000,00	52,94	52,94	80 000,00
3399	1384		peněžitě dary - vítání	170 000,00	170 000,00	0,00	90 000,00	52,94	52,94	80 000,00
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	121 807,60	38,06	38,06	198 192,40
			CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV	320 000,00	320 000,00	0,00	121 807,60	38,06	38,06	198 192,40
			ORJ 0405 - OVÚP							
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného r	100 000,00	100 000,00	0,00	36 300,00	36,30	36,30	63 700,00
3635	0370		Územní plán	100 000,00	100 000,00	0,00	36 300,00	36,30	36,30	63 700,00
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	173 000,00	173 692,20	692,20	119 185,00	68,89	68,62	54 507,20
3635	1370		Územní studie - 1. máje	173 000,00	173 692,20	692,20	119 185,00	68,89	68,62	54 507,20
3635	1372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 040 600,00	53,36	53,36	909 400,00
3635	1372		Územní studie ORP	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 040 600,00	53,36	53,36	909 400,00
3635			Územní plánování	2 223 000,00	2 223 692,20	692,20	1 196 085,00	53,80	53,79	1 027 607,20
			CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP	2 223 000,00	2 223 692,20	692,20	1 196 085,00	53,80	53,79	1 027 607,20
			ORJ 0406 - KS							

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	573 929,00	8 929,00	382 213,00	67,65	66,60	191 716,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokaná	565 000,00	573 929,00	8 929,00	382 213,00	67,65	66,60	191 716,00
3341			Rozhlas a televize	565 000,00	573 929,00	8 929,00	382 213,00	67,65	66,60	191 716,00
			CELKEM ZA ORJ 0406 - KS	565 000,00	573 929,00	8 929,00	382 213,00	67,65	66,60	191 716,00
			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 služb	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	2 454,00	49,08	49,08	2 546,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou služb	5 000,00	5 000,00	0,00	2 454,00	49,08	49,08	2 546,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlá	5 000,00	5 000,00	0,00	2 454,00	49,08	49,08	2 546,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	5 000,00	5 000,00	0,00	4 200,00	84,00	84,00	800,00
4339	0381	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	624 000,00	1 541 171,00	917 171,00	152 900,00	24,50	9,92	1 388 271,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou služb	629 000,00	1 546 171,00	917 171,00	157 100,00	24,98	10,16	1 389 071,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	629 000,00	1 546 171,00	917 171,00	157 100,00	24,98	10,16	1 389 071,00
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 obyvatelstv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou služb	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 oso	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou služb	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 služb	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	35 000,00	2 000,00	35 000,00	106,06	100,00	0,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4379	0381	5222	Neinvestiční transfery spolům	121 000,00	118 000,00	-3 000,00	97 688,00	80,73	82,79	20 312,00
4379	0381	5223	Transfery - církvím	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	100,00	0,00
4379	0381	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
4379	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou služb	324 000,00	324 000,00	0,00	303 688,00	93,73	93,73	20 312,00
4379	2381	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	2381	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 800,00	2 800,00	2 434,00	0,00	86,93	366,00
4379	2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	6 000,00	1 500,00	3 390,00	75,33	56,50	2 610,00
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	39 000,00	4 000,00	66 535,00	190,10	170,60	-27 535,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	47 800,00	7 800,00	72 359,00	180,90	151,38	-24 559,00
4379			Ostatní služby sociál.prevence	364 000,00	371 800,00	7 800,00	376 047,00	103,31	101,14	-4 247,00
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 služb	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	1 956 971,00	924 971,00	545 601,00	52,87	27,88	1 411 370,00
			ORJ 0408 - OŠKCR							
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	75 620,00	15 620,00	75 612,00	126,02	99,99	8,00
2143	0712	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	1 295,00	43,17	43,17	1 705,00
2143	0712		Informační systém, propagace	63 000,00	78 620,00	15 620,00	76 907,00	122,07	97,82	1 713,00
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	260 000,00	0,00	148 116,74	56,97	56,97	111 883,26
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	225 000,00	-10 000,00	175 885,00	74,84	78,17	49 115,00
2143	0714	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
2143	0714		Cestovní ruch	516 000,00	516 000,00	0,00	344 001,74	66,67	66,67	171 998,26
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	32 000,00	0,00	6 205,00	19,39	19,39	25 795,00
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	32 000,00	32 000,00	0,00	6 205,00	19,39	19,39	25 795,00
2143	0716	5021	Ostatní osobní výdaje	19 000,00	19 000,00	0,00	15 360,00	80,84	80,84	3 640,00
2143	0716		Infosystém - DPP	19 000,00	19 000,00	0,00	15 360,00	80,84	80,84	3 640,00
2143	0717	5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	141 000,00	0,00	112 204,91	79,58	79,58	28 795,09
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	141 000,00	141 000,00	0,00	112 204,91	79,58	79,58	28 795,09
2143			Cestovní ruch	771 000,00	786 620,00	15 620,00	554 678,65	71,94	70,51	231 941,35

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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 oso	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 oso	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	270,00	27,00	27,00	730,00
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	270,00	2,25	2,25	11 730,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	270,00	2,25	2,25	11 730,00
3349	0383	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	-5 000,00	X	X	35 000,00
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
3349	0383		Vimperské noviny	385 000,00	35 000,00	-350 000,00	-5 000,00	X	X	40 000,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	385 000,00	35 000,00	-350 000,00	-5 000,00	X	X	40 000,00
3399	0701	5164	Nájemné	1 500,00	2 286,90	786,90	2 286,90	152,46	100,00	0,00
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	45 793,90	44 293,90	45 793,90	*****	100,00	0,00
3399	0709	5021	Ostatní osobní výdaje	78 500,00	79 880,00	1 380,00	36 500,00	46,50	45,69	43 380,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	78 500,00	79 880,00	1 380,00	36 500,00	46,50	45,69	43 380,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	51 000,00	51 000,00	0,00	19 553,00	38,34	38,34	31 447,00
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	51 000,00	51 000,00	0,00	19 553,00	38,34	38,34	31 447,00
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	139 000,00	0,00	134 870,50	97,03	97,03	4 129,50
3399	0719		Kulturní činnost-sloužby, akce	139 000,00	139 000,00	0,00	134 870,50	97,03	97,03	4 129,50
3399	0720	5175	Pohoštění	17 000,00	20 000,00	3 000,00	13 703,00	80,61	68,52	6 297,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	17 000,00	20 000,00	3 000,00	13 703,00	80,61	68,52	6 297,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	6 213,10	-786,90	0,00	0,00	0,00	6 213,10

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	6 213,10	-786,90	0,00	0,00	0,00	6 213,10
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	180 000,00	50 000,00	20 505,50	15,77	11,39	159 494,50
3399	0722	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	664,66	2,22	2,22	29 335,34
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	349 000,00	50 000,00	21 530,16	7,20	6,17	327 469,84
3399			Ostatní záležitosti kultury	593 000,00	690 887,00	97 887,00	271 950,56	45,86	39,36	418 936,44
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	4 365,00	97,00	97,00	135,00
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	27 604,44	78,87	78,87	7 395,56
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	9 508,00	63,39	63,39	5 492,00
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
6171	0711		OŠKCR - správa	36 000,00	36 000,00	0,00	14 309,00	39,75	39,75	21 691,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	0,00	123 457,00	123,46	123,46	-23 457,00
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	145 540,00	116,43	116,43	-20 540,00
6171			Činnost místní správy	196 000,00	196 000,00	0,00	187 453,44	95,64	95,64	8 546,56
			CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 057 000,00	1 820 507,00	-236 493,00	1 029 352,65	50,04	56,54	791 154,35
			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

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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 pojiš	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	31 636 244,00	2 346 244,00	16 453 525,00	56,17	52,01	15 182 719,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	0,00	142 806,00	95,20	95,20	7 194,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	7 320 000,00	7 906 587,00	586 587,00	4 132 938,00	56,46	52,27	3 773 649,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	2 634 000,00	2 841 183,00	207 183,00	1 487 852,00	56,49	52,37	1 353 331,00
6171	0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	240 000,00	240 000,00	0,00	122 689,00	51,12	51,12	117 311,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	0,00	523 003,86	87,17	87,17	76 996,14
6171	0380	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	0,00	7 719,00	25,73	25,73	22 281,00
6171	0380	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	1 285,92	64,30	64,30	714,08
6171	0380	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	13 018,00	65,09	65,09	6 982,00
6171	0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	60 000,00	0,00	13 770,00	22,95	22,95	46 230,00
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000,00	1 010 000,00	10 000,00	166 317,00	16,63	16,47	843 683,00
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	0,00	263 862,43	52,77	52,77	236 137,57
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	10 940,00	43,76	43,76	14 060,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	17 000,00	-8 000,00	7 320,00	29,28	43,06	9 680,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	459 847,00	61,31	61,31	290 153,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	0,00	111 459,67	61,92	61,92	68 540,33
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	236 637,19	78,88	78,88	63 362,81
6171	0380	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	0,00	247 104,39	61,78	61,78	152 895,61
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	0,00	169 929,00	42,48	42,48	230 071,00
6171	0380	5164	Nájemné	0,00	100 000,00	100 000,00	63 015,00	0,00	63,02	36 985,00
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	450 000,00	0,00	345 433,00	76,76	76,76	104 567,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	330 000,00	80 000,00	119 474,50	47,79	36,20	210 525,50
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	900 000,00	900 000,00	0,00	776 024,66	86,22	86,22	123 975,34
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 500 000,00	-100 000,00	2 627 521,66	57,12	58,39	1 872 478,34

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	107 502,86	71,67	71,67	42 497,14
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	65 684,88	54,74	54,74	54 315,12
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	1 149,00	1,92	1,92	58 851,00
6171	0380	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	30 000,00	120 000,00	90 000,00	118 363,59	394,55	98,64	1 636,41
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	7 100,00	35,50	35,50	12 900,00
6171	0380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je	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	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	-4 276,00	X	X	44 276,00
6171	0380	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	5 724,00	38,16	38,16	9 276,00
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	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 500,00	5 500,00	5 000,00	0,00	90,91	500,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	150 000,00	0,00	102 061,00	68,04	68,04	47 939,00
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	5511	NEI transfery vládním org.	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
6171	0380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 550 000,00	1 460 000,00	-90 000,00	156 918,00	10,12	10,75	1 303 082,00
6171	0380		Správa	52 400 000,00	55 630 014,00	3 230 014,00	29 126 719,61	55,59	52,36	26 503 294,39
6171	7003	6125	Výpočetní technika	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	7003		Výzva č. 28 - elektronizace veřejné správy	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171			Činnost místní správy	57 400 000,00	55 630 014,00	-1 769 986,00	29 126 719,61	50,74	52,36	26 503 294,39
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	70 849,17	70,85	70,85	29 150,83
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	70 849,17	70,85	70,85	29 150,83
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100 000,00	100 000,00	0,00	70 849,17	70,85	70,85	29 150,83
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	57 520 000,00	55 968 517,00	-1 551 483,00	29 416 071,78	51,14	52,56	26 552 445,22
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	168 000,00	168 000,00	56 991,00	0,00	33,92	111 009,00
5311	3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 000,00	31 000,00	9 000,00	0,00	29,03	22 000,00
5311	3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	42 000,00	42 000,00	14 248,00	0,00	33,92	27 752,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5311	3378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	0,00	15 000,00	15 000,00	5 129,00	0,00	34,19	9 871,00
5311	3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	20 700,00	0,00	69,00	9 300,00
5311	3378	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
5311	3378		Městská policie - APK	0,00	301 000,00	301 000,00	106 068,00	0,00	35,24	194 932,00
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 440 000,00	6 440 000,00	0,00	3 325 515,00	51,64	51,64	3 114 485,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	831 377,00	51,64	51,64	778 623,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	580 000,00	580 000,00	0,00	299 298,00	51,60	51,60	280 702,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	120 000,00	10 000,00	103 300,00	93,91	86,08	16 700,00
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	70 294,00	70,29	70,29	29 706,00
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	37 842,00	94,61	94,61	2 158,00
5311	3380	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	25 457,00	31,82	31,82	54 543,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	71 697,09	89,62	89,62	8 302,91
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	0,00	48 707,00	64,94	64,94	26 293,00
5311	3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	30 095,48	66,88	66,88	14 904,52
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	8 697,00	0,00	74,87	2 919,00
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	158 384,00	-21 616,00	109 658,59	60,92	69,24	48 725,41
5311	3380	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	20 758,00	59,31	59,31	14 242,00
5311	3380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	70 000,00	0,00	56 081,00	80,12	80,12	13 919,00
5311	3380	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	458,00	45,80	45,80	542,00
5311	3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00	5 250,00	35,00	35,00	9 750,00
5311	3380	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním je	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	6 400,00	53,33	53,33	5 600,00
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	5 067 260,16	52,42	52,42	4 599 739,84
5311	3380		Bezpečnost a veřejný pořádek	9 667 000,00	9 968 000,00	301 000,00	5 173 328,16	53,52	51,90	4 794 671,84
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	9 667 000,00	9 968 000,00	301 000,00	5 173 328,16	53,52	51,90	4 794 671,84
			ORJ 0411 - MěK							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 190 000,00	1 176 055,00	-13 945,00	539 154,00	45,31	45,84	636 901,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	165 791,00	55,26	55,26	134 209,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	107 000,00	107 000,00	0,00	50 755,00	47,43	47,43	56 245,00
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	137 889,20	62,68	62,68	82 110,80
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000,00	280 000,00	0,00	15 179,00	5,42	5,42	264 821,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	9 950,00	49,75	49,75	10 050,00
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 500,00	8 500,00	0,00	3 292,00	38,73	38,73	5 208,00
3314	0366	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	4 665,94	66,66	66,66	2 334,06
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	8 089,44	38,52	38,52	12 910,56
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	364 609,50	91,15	91,15	35 390,50
3314	0366	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	2 090,00	41,80	41,80	2 910,00
3314	0366	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	768,00	15,36	15,36	4 232,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	984,00	65,60	65,60	516,00
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	16 945,00	13 945,00	11 264,00	375,47	66,47	5 681,00
3314	0366		Městská knihovna	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	1 315 581,08	50,91	50,91	1 268 418,92
3314			Činnosti knihovnické	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	1 315 581,08	50,91	50,91	1 268 418,92
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	1 315 581,08	50,91	50,91	1 268 418,92
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	560 000,00	0,00	316 073,00	56,44	56,44	243 927,00
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	14 670,00	48,90	48,90	15 330,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	140 000,00	140 000,00	0,00	79 020,00	56,44	56,44	60 980,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	50 000,00	50 000,00	0,00	28 446,00	56,89	56,89	21 554,00
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	24 701,10	30,88	30,88	55 298,90
2143	0701	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	0,00	19 209,00	76,84	76,84	5 791,00
2143	0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	0,00	9 430,00	26,94	26,94	25 570,00
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	544,30	27,22	27,22	1 455,70
2143	0701	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	97,59	4,88	4,88	1 902,41

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	5 341,40	53,41	53,41	4 658,60
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	234,00	23,40	23,40	766,00
2143	0701	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	2 331,34	25,90	25,90	6 668,66
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	2 878,00	57,56	57,56	2 122,00
2143	0701		Turistické informační středisko	969 000,00	969 000,00	0,00	506 975,73	52,32	52,32	462 024,27
2143			Cestovní ruch	969 000,00	969 000,00	0,00	506 975,73	52,32	52,32	462 024,27
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	969 000,00	969 000,00	0,00	506 975,73	52,32	52,32	462 024,27
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	520 000,00	709 984,00	189 984,00	535 355,28	102,95	75,40	174 628,72
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	520 000,00	709 984,00	189 984,00	535 355,28	102,95	75,40	174 628,72
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	520 000,00	709 984,00	189 984,00	535 355,28	102,95	75,40	174 628,72
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 040 250,00	75,00	75,00	346 750,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 387 000,00	1 387 000,00	0,00	1 040 250,00	75,00	75,00	346 750,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 988 000,00	2 028 000,00	40 000,00	1 531 000,00	77,01	75,49	497 000,00
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	2 261 913,20	273 913,20	1 764 913,20	88,78	78,03	497 000,00
3111			Mateřské školy	3 375 000,00	3 648 913,20	273 913,20	2 805 163,20	83,12	76,88	843 750,00
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 847 000,00	3 875 000,00	28 000,00	2 913 250,00	75,73	75,18	961 750,00
3113	0311		ZŠ TGM	3 847 000,00	3 875 000,00	28 000,00	2 913 250,00	75,73	75,18	961 750,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 162 000,00	4 590 500,00	428 500,00	3 550 000,00	85,30	77,33	1 040 500,00
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	4 929 903,20	767 903,20	3 889 403,20	93,45	78,89	1 040 500,00
3113	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	0333	5331	Příspěvky zřízeným PO	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	40 000,00	20 000,00	-20 000,00	20 000,00	50,00	100,00	0,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113			Základní školy	8 049 000,00	8 824 903,20	775 903,20	6 822 653,20	84,76	77,31	2 002 250,00
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	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	210 000,00	10 000,00	207 000,00	103,50	98,57	3 000,00
3319	----	5223	Transfery - církvím	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	150,00	100,00	0,00
3319	----	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	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	247 000,00	98,80	98,80	3 000,00
3319	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	64 000,00	4 000,00	49 528,00	82,55	77,39	14 472,00
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	26 000,00	6 000,00	26 000,00	130,00	100,00	0,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	90 000,00	-10 000,00	75 528,00	75,53	83,92	14 472,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	340 000,00	-10 000,00	322 528,00	92,15	94,86	17 472,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 518 000,00	4 868 000,00	350 000,00	3 738 500,00	82,75	76,80	1 129 500,00
3392	0365	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	4 518 000,00	4 928 000,00	410 000,00	3 798 500,00	84,07	77,08	1 129 500,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	4 518 000,00	4 928 000,00	410 000,00	3 798 500,00	84,07	77,08	1 129 500,00
3412	0312	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00	0,00
3412	0312	6356	Jiné inv.transfery zříz.PO	0,00	200 200,00	200 200,00	200 200,00	0,00	100,00	0,00
3412	0312		ZŠ Smetanova	0,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	100,00	0,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 050 000,00	75,00	75,00	1 350 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	4 050 000,00	75,00	75,00	1 350 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 400 000,00	5 624 000,00	224 000,00	4 274 000,00	79,15	76,00	1 350 000,00
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	166,67	100,00	0,00
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00	166,67	100,00	0,00
3419	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0333	5221	Transfery - obecně prospěšným	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3419	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	178 000,00	132 500,00	-45 500,00	136 000,00	76,40	102,64	-3 500,00
3419	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	213 000,00	132 500,00	-80 500,00	136 000,00	63,85	102,64	-3 500,00
3419			Ostatní tělovýchovná činnost	813 000,00	1 132 500,00	319 500,00	1 136 000,00	139,73	100,31	-3 500,00
3421	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	3 000,00	60,00	100,00	0,00
3421	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	3 000,00	60,00	100,00	0,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	3 000,00	60,00	100,00	0,00
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	71 856,00	59,88	59,88	48 144,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	71 856,00	13,82	13,82	448 144,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	71 856,00	13,82	13,82	448 144,00
4351	3381	5223	Transfery - církvím	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	75,00	75,00	125 000,00
4351	3381		Pečovatelská služba	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	75,00	75,00	125 000,00
4351			Osobní asistence	500 000,00	500 000,00	0,00	375 000,00	75,00	75,00	125 000,00
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	4 616 118,00	38 118,00	2 336 298,70	51,03	50,61	2 279 819,30
6399	----	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	5 812 100,00	5 812 100,00	5 812 100,00	0,00	100,00	0,00
6399	----		Nezadaná hodnota ORG	4 578 000,00	10 428 218,00	5 850 218,00	8 148 398,70	177,99	78,14	2 279 819,30
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	10 428 218,00	5 850 218,00	8 148 398,70	177,99	78,14	2 279 819,30
6402	----	5364	Vratky transferů z ústř. rozp.	0,00	16 641,50	16 641,50	16 641,50	0,00	100,00	0,00
6402	----	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	12 139,00	12 139,00	12 139,00	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	105 330,60	10,03	10,03	944 669,40
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	2 943 454,50	-1 056 545,50	0,00	0,00	0,00	2 943 454,50
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	5 050 000,00	3 993 454,50	-1 056 545,50	105 330,60	2,09	2,64	3 888 123,90

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6409	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	16 000,00	6 000,00	16 000,00	160,00	100,00	0,00
6409	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	10 000,00	16 000,00	6 000,00	16 000,00	160,00	100,00	0,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 060 000,00	4 009 454,50	-1 050 545,50	121 330,60	2,40	3,03	3 888 123,90
CELKEM ZA ORJ 0413 - FO				34 138 000,00	41 147 753,40	7 009 753,40	28 442 565,48	83,32	69,12	12 705 187,92
ORJ 0414 - Sociální fond										
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	470 000,00	909 100,00	439 100,00	476 760,00	101,44	52,44	432 340,00
6171	0107	5194	Věcné dary	15 000,00	105 000,00	90 000,00	79 500,00	530,00	75,71	25 500,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	480 000,00	450 000,00	-30 000,00	130 687,00	27,23	29,04	319 313,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	100 000,00	100 000,00	0,00	25 059,00	25,06	25,06	74 941,00
6171	0107		Sociální fond	1 065 000,00	1 564 100,00	499 100,00	712 006,00	66,86	45,52	852 094,00
6171			Činnost místní správy	1 065 000,00	1 564 100,00	499 100,00	712 006,00	66,86	45,52	852 094,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	2 625,00	52,50	52,50	2 375,00
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	2 625,00	52,50	52,50	2 375,00
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	5 000,00	5 000,00	0,00	2 625,00	52,50	52,50	2 375,00
CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond				1 070 000,00	1 569 100,00	499 100,00	714 631,00	66,79	45,54	854 469,00
ORJ 0415 - Zastupitelstvo										
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	0,00	61 100,00	61,10	61,10	38 900,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	1 111 609,00	51,08	51,08	1 064 391,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	544 000,00	544 000,00	0,00	192 204,00	35,33	35,33	351 796,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	195 000,00	195 000,00	0,00	104 725,00	53,71	53,71	90 275,00
6112	3861	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	10 465,67	41,86	41,86	14 534,33
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	19 200,00	76,80	76,80	5 800,00
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	9 325,00	62,17	62,17	5 675,00
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
6112	3861		Internet - zastupitelé	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	1 508 628,67	48,85	48,85	1 579 371,33
6112			Zastupitelstva obcí	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	1 508 628,67	48,85	48,85	1 579 371,33

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	1 508 628,67	48,85	48,85	1 579 371,33
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	12 600,00	42,00	42,00	17 400,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	12 600,00	42,00	42,00	17 400,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	12 600,00	42,00	42,00	17 400,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	12 600,00	42,00	42,00	17 400,00
			ORJ 0417 - Hasiči							
5512	0371	5019	Ostatní platy	0,00	640,20	640,20	640,20	0,00	100,00	0,00
5512	0371	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	329,80	329,80	329,80	0,00	100,00	0,00
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	11 476,00	57,38	57,38	8 524,00
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	24 100,00	7 100,00	24 025,00	141,32	99,69	75,00
5512	0371	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	3 963,79	79,28	79,28	1 036,21
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	900,00	-7 100,00	105,00	1,31	11,67	795,00
5512	0371	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00	2 512,00	31,40	31,40	5 488,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	9 466,70	63,11	63,11	5 533,30
5512	0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	257,66	12,88	12,88	1 742,34
5512	0371	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	0,00
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	18 200,00	-1 800,00	20 024,71	100,12	110,03	-1 824,71
5512	0371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 030,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	4 030,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	100 000,00	100 000,00	0,00	74 600,86	74,60	74,60	25 399,14
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	100 000,00	100 000,00	0,00	74 600,86	74,60	74,60	25 399,14
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	100 000,00	100 000,00	0,00	74 600,86	74,60	74,60	25 399,14
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	180 000,00	0,00	101 660,00	56,48	56,48	78 340,00

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

Datum:17.09.2018

Čas:10:13:03

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	50 000,00	50 000,00	0,00	25 415,00	50,83	50,83	24 585,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	20 000,00	20 000,00	0,00	9 149,00	45,75	45,75	10 851,00
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	4 341,00	43,41	43,41	5 659,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou služb	280 000,00	280 000,00	0,00	140 565,00	50,20	50,20	139 435,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	280 000,00	280 000,00	0,00	140 565,00	50,20	50,20	139 435,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	280 000,00	280 000,00	0,00	140 565,00	50,20	50,20	139 435,00
			Výdaje dle ORJ celkem	292 477 100,00	349 518 414,10	57 041 314,10	133 534 085,77	45,66	38,21	215 984 328,33

Upravený rozpočet k období 8 Čerpání k období 8/2018
 Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA