

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA           | ORG  | POL  | TEXT  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>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           | -51 276,00   | 0,00             | X                | 4 520 276,00    |
| 2212           | 0224 |      | VPK, ul Nad Stadionem - rekons                | 0,00                  | 4 469 000,00         | 4 469 000,00           | -51 276,00   | 0,00             | X                | 4 520 276,00    |
| 2212           | 0240 | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | 0,00                  | 264 000,00           | 264 000,00             | 186 945,00   | 0,00             | 70,81            | 77 055,00       |
| 2212           | 0240 |      | rekonstrukce ulice Čelakovského               | 0,00                  | 264 000,00           | 264 000,00             | 186 945,00   | 0,00             | 70,81            | 77 055,00       |
| 2212           | 0244 | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | 0,00                  | 23 989 000,00        | 23 989 000,00          | 1 710 592,15 | 0,00             | 7,13             | 22 278 407,85   |
| 2212           | 0244 |      | rekonstrukce ulice Mírová                     | 0,00                  | 23 989 000,00        | 23 989 000,00          | 1 710 592,15 | 0,00             | 7,13             | 22 278 407,85   |
| 2212           | 0271 | 5171 | Opravy a udržování                            | 0,00                  | 1 968 819,00         | 1 968 819,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1 968 819,00    |
| 2212           | 0271 |      | V-opr povr MK Sudsl - Výšk                    | 0,00                  | 1 968 819,00         | 1 968 819,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1 968 819,00    |
| 2212           | 0272 | 5171 | Opravy a udržování                            | 0,00                  | 1 031 181,00         | 1 031 181,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1 031 181,00    |
| 2212           | 0272 |      | V-opr povr MK Bořan - Smrč                    | 0,00                  | 1 031 181,00         | 1 031 181,00           | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 1 031 181,00    |
| 2212           | 0375 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                          | 100 000,00            | 96 300,00            | -3 700,00              | 9 704,70     | 9,70             | 10,08            | 86 595,30       |
| 2212           | 0375 | 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 300 000,00            | 300 000,00           | 0,00                   | 135 244,50   | 45,08            | 45,08            | 164 755,50      |
| 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              | 168 949,20   | 4,97             | 4,97             | 3 227 350,80    |
| 2212           | 0390 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                          | 1 000 000,00          | 1 860 500,00         | 860 500,00             | 1 600 412,96 | 160,04           | 86,02            | 260 087,04      |
| 2212           | 0390 | 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 2 000 000,00          | 2 643 200,00         | 643 200,00             | 2 643 198,00 | 132,16           | 100,00           | 2,00            |
| 2212           | 0390 |      | Zimní údržba, multicar                        | 3 000 000,00          | 4 503 700,00         | 1 503 700,00           | 4 243 610,96 | 141,45           | 94,22            | 260 089,04      |
| 2212           |      |      | Silnice                                       | 53 418 000,00         | 75 030 000,00        | 21 612 000,00          | 7 664 582,51 | 14,35            | 10,22            | 67 365 417,49   |
| 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      |
| 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2219 | 0250 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 1 344 000,00          | 1 344 000,00         | 0,00                   | 945 272,78   | 70,33            | 70,33            | 398 727,22      |
| 2219 | 0250 |      | Ulice Pasovská                              | 1 344 000,00          | 1 344 000,00         | 0,00                   | 945 272,78   | 70,33            | 70,33            | 398 727,22      |
| 2219 | 0265 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 0,00                  | 863 000,00           | 863 000,00             | 169 884,00   | 0,00             | 19,69            | 693 116,00      |
| 2219 | 0265 |      | VPK - regenerace panelového ..              | 0,00                  | 863 000,00           | 863 000,00             | 169 884,00   | 0,00             | 19,69            | 693 116,00      |
| 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                   | 6 986,00     | 23,29            | 23,29            | 23 014,00       |
| 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                   | 6 986,00     | 1,40             | 1,40             | 493 014,00      |
| 2219 |      |      | Ostatní záležitosti pozemních komunikací    | 5 450 000,00          | 8 795 475,00         | 3 345 475,00           | 1 194 093,88 | 21,91            | 13,58            | 7 601 381,12    |
| 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             | 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 | 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      |
| 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             | 126 705,72   | 74,53            | 12,24            | 908 294,28      |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 2321 | 0224 | 6121 | Budovy, haly a stavby                          | 0,00                  | 1 142 260,00         | 1 142 260,00           | 325 656,28 | 0,00             | 28,51            | 816 603,72      |
| 2321 | 0224 |      | VPK, ul Nad Stadionem - rekons                 | 0,00                  | 1 142 260,00         | 1 142 260,00           | 325 656,28 | 0,00             | 28,51            | 816 603,72      |
| 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             | 56 400,00  | 0,00             | 11,46            | 435 600,00      |
| 2321 | 0254 |      | Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizace  | 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                   | 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           | 384 330,28 | 89,17            | 4,36             | 8 422 669,72    |
| 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 |      |      | Matefské školy                                 | 4 000 000,00          | 4 000 000,00         | 0,00                   | 14 520,00  | 0,36             | 0,36             | 3 985 480,00    |
| 3113 | ---- | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 200 000,00            | 200 000,00           | 0,00                   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 200 000,00      |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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           | 97 195,00  | 32,40            | 5,88             | 1 556 805,00    |
| 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           | 144 464,00 | 48,15            | 8,49             | 1 556 805,00    |
| 3322 |      |      | Zachování a obnova kulturních památek            | 2 680 000,00          | 4 367 000,00         | 1 687 000,00           | 167 763,00 | 6,26             | 3,84             | 4 199 237,00    |
| 3326 | 0261 | 5171 | Opravy a udržování                               | 800 000,00            | 800 000,00           | 0,00                   | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 800 000,00      |
| 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      |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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          | 50 820,00    | 0,65             | 0,87             | 5 768 680,00    |
| 3412 | 0234 |      | Odvodnění sportovního areálu ve Vimperku       | 7 775 000,00          | 5 819 500,00         | -1 955 500,00          | 50 820,00    | 0,65             | 0,87             | 5 768 680,00    |
| 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                   | 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 | 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         | 1 832 698,15 | 3,73             | 5,65             | 30 619 801,85   |
| 3612 | 0375 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 400 000,00            | 458 070,00           | 58 070,00              | 246 155,94   | 61,54            | 53,74            | 211 914,06      |
| 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              | 246 155,94   | 2,37             | 2,35             | 10 211 914,06   |
| 3612 |      |      | Bytové hospodářství                            | 10 400 000,00         | 10 458 070,00        | 58 070,00              | 246 155,94   | 2,37             | 2,35             | 10 211 914,06   |
| 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                   | 372 003,00   | 37,20            | 37,20            | 627 997,00      |
| 3631 | 0375 | 5171 | Opravy a udržování                             | 1 200 000,00          | 1 200 000,00         | 0,00                   | 443 048,53   | 36,92            | 36,92            | 756 951,47      |
| 3631 | 0375 |      | Ostatní komunální služby                       | 2 200 000,00          | 2 200 000,00         | 0,00                   | 815 051,53   | 37,05            | 37,05            | 1 384 948,47    |
| 3631 |      |      | Veřejné osvětlení                              | 2 200 000,00          | 2 837 000,00         | 637 000,00             | 815 051,53   | 37,05            | 28,73            | 2 021 948,47    |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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                   | 22 722,00  | 28,40            | 28,40            | 57 278,00       |
| 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            | 20 893,00  | 9,08             | 27,33            | 55 557,00       |
| 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             | 152 529,00 | 12,20            | 12,97            | 1 023 472,00    |
| 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                   | 3 794,00   | 3,79             | 3,79             | 96 206,00       |
| 3639 | 0390 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                           | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 6 698,40   | 13,40            | 13,40            | 43 301,60       |
| 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                   | 10 492,40  | 4,56             | 4,56             | 219 507,60      |
| 3639 | 0391 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 1 674 000,00          | 1 674 000,00         | 0,00                   | 624 650,00 | 37,31            | 37,31            | 1 049 350,00    |
| 3639 | 0391 |      | Komunální služby, úklid města - Městské služby   | 1 674 000,00          | 1 674 000,00         | 0,00                   | 624 650,00 | 37,31            | 37,31            | 1 049 350,00    |
| 3639 |      |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz   | 3 154 000,00          | 8 045 581,00         | 4 891 581,00           | 787 671,40 | 24,97            | 9,79             | 7 257 909,60    |
| 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      |
| 3723 | 0222 | 6121 | Budovy, haly a stavby                            | 0,00                  | 4 985 000,00         | 4 985 000,00           | 241 059,10 | 0,00             | 4,84             | 4 743 940,90    |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA                     | ORG  | POL  | TEXT  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost    | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|--------------------------|------|------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3723                     | 0222 |      | Podzemní kontejnery a intenzif              | 0,00                  | 4 985 000,00         | 4 985 000,00           | 241 059,10    | 0,00             | 4,84             | 4 743 940,90    |
| 3723                     | 0375 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 25 000,00             | 25 000,00            | 0,00                   | 2 643,00      | 10,57            | 10,57            | 22 357,00       |
| 3723                     | 0375 |      | Ostatní komunální služby                    | 25 000,00             | 25 000,00            | 0,00                   | 2 643,00      | 10,57            | 10,57            | 22 357,00       |
| 3723                     |      |      | Sběr a svoz ostatních odpadů                | 25 000,00             | 5 010 000,00         | 4 985 000,00           | 243 702,10    | 974,81           | 4,86             | 4 766 297,90    |
| 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          | 14 077 027,01 | 8,64             | 7,38             | 176 617 052,99  |
| 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      |
| 3632                     |      |      | Pohřebnictví                                | 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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                   | 93 042,00  | 37,22            | 37,22            | 156 958,00      |
| 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                   | 2 000,00   | 13,33            | 13,33            | 13 000,00       |
| 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                   | 46 570,00  | 11,64            | 11,64            | 353 430,00      |
| 3639 | 0382 |      | Místní hospodářství                             | 722 000,00            | 722 000,00           | 0,00                   | 154 104,00 | 21,34            | 21,34            | 567 896,00      |
| 3639 |      |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz  | 722 000,00            | 722 000,00           | 0,00                   | 154 104,00 | 21,34            | 21,34            | 567 896,00      |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB                        | 1 544 000,00          | 1 544 000,00         | 0,00                   | 287 713,00 | 18,63            | 18,63            | 1 256 287,00    |
|      |      |      | 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                   | 10 164,00  | 12,71            | 12,71            | 69 836,00       |
| 1014 | ---- |      | Nezadaná hodnota ORG                            | 144 000,00            | 144 000,00           | 0,00                   | 25 074,00  | 17,41            | 17,41            | 118 926,00      |
| 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                   | 25 074,00  | 11,72            | 11,72            | 188 926,00      |
| 1036 | ---- | 5192 | Poskytnuté náhrady                              | 0,00                  | 347 441,00           | 347 441,00             | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 347 441,00      |
| 1036 | ---- |      | Nezadaná hodnota ORG                            | 0,00                  | 347 441,00           | 347 441,00             | 0,00       | 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                  | 383 202,00           | 383 202,00             | 35 761,00  | 0,00             | 9,33             | 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       |
| 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       |



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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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                   | 475,00       | 2,38             | 2,38             | 19 525,00       |
| 3421 | ---- | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 70 000,00             | 110 000,00           | 40 000,00              | 36 204,00    | 51,72            | 32,91            | 73 796,00       |
| 3421 | ---- | 5171 | Opravy a udržování                             | 160 000,00            | 160 000,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 160 000,00      |
| 3421 | ---- | 6121 | Budovy, haly a stavby                          | 0,00                  | 660 000,00           | 660 000,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 660 000,00      |
| 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          | 1 286 000,00         | 136 000,00             | 72 652,00    | 6,32             | 5,65             | 1 213 348,00    |
| 3421 |      |      | Využití volného času dětí a mládeže            | 1 150 000,00          | 1 286 000,00         | 136 000,00             | 72 652,00    | 6,32             | 5,65             | 1 213 348,00    |
| 3639 | ---- | 5171 | Opravy a udržování                             | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 21 780,00    | 43,56            | 43,56            | 28 220,00       |
| 3639 | ---- |      | Nezadaná hodnota ORG                           | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 21 780,00    | 43,56            | 43,56            | 28 220,00       |
| 3639 |      |      | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařaz | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 21 780,00    | 43,56            | 43,56            | 28 220,00       |
| 3721 | 6013 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 160 000,00            | 160 000,00           | 0,00                   | 88 260,00    | 55,16            | 55,16            | 71 740,00       |
| 3721 | 6013 |      | Nebezpečný odpad - občané                      | 160 000,00            | 160 000,00           | 0,00                   | 88 260,00    | 55,16            | 55,16            | 71 740,00       |
| 3721 |      |      | Sběr a svoz nebezpečných odpadů                | 160 000,00            | 160 000,00           | 0,00                   | 88 260,00    | 55,16            | 55,16            | 71 740,00       |
| 3722 | 6010 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 1 350 000,00          | 1 350 000,00         | 0,00                   | 500 777,00   | 37,09            | 37,09            | 849 223,00      |
| 3722 | 6010 |      | Sběr a svoz KO - občané                        | 1 350 000,00          | 1 350 000,00         | 0,00                   | 500 777,00   | 37,09            | 37,09            | 849 223,00      |
| 3722 | 6011 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 1 850 000,00          | 1 850 000,00         | 0,00                   | 686 571,00   | 37,11            | 37,11            | 1 163 429,00    |
| 3722 | 6011 |      | Skládkovné - občané                            | 1 850 000,00          | 1 850 000,00         | 0,00                   | 686 571,00   | 37,11            | 37,11            | 1 163 429,00    |
| 3722 | 6020 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 590 000,00            | 590 000,00           | 0,00                   | 230 173,00   | 39,01            | 39,01            | 359 827,00      |
| 3722 | 6020 |      | Sběr a svoz KO - podnikatelé                   | 590 000,00            | 590 000,00           | 0,00                   | 230 173,00   | 39,01            | 39,01            | 359 827,00      |
| 3722 | 6021 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 420 000,00            | 420 000,00           | 0,00                   | 152 057,00   | 36,20            | 36,20            | 267 943,00      |
| 3722 | 6021 |      | Skládkovné - podnikatelé                       | 420 000,00            | 420 000,00           | 0,00                   | 152 057,00   | 36,20            | 36,20            | 267 943,00      |
| 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                   | 1 569 578,00 | 37,22            | 37,22            | 2 647 422,00    |
| 3723 | 6012 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 500 000,00            | 837 270,00           | 337 270,00             | 669 077,00   | 133,82           | 79,91            | 168 193,00      |
| 3723 | 6012 |      | Tříděný odpad - občané                         | 500 000,00            | 837 270,00           | 337 270,00             | 669 077,00   | 133,82           | 79,91            | 168 193,00      |
| 3723 | 6015 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 16 855,00    | 56,18            | 56,18            | 13 145,00       |
| 3723 | 6015 |      | Ostatní odpady - občané                        | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 16 855,00    | 56,18            | 56,18            | 13 145,00       |
| 3723 | 6016 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 250 000,00            | 250 000,00           | 0,00                   | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 250 000,00      |
| 3723 | 6016 |      | Sběr a svoz BRO - občané                       | 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT                                       | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3723 | 6017 | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 400 000,00            | 400 000,00           | 0,00                   | 34 170,00  | 8,54             | 8,54             | 365 830,00      |
| 3723 | 6017 |      | Kompostování BRO - občané                  | 400 000,00            | 400 000,00           | 0,00                   | 34 170,00  | 8,54             | 8,54             | 365 830,00      |
| 3723 | 6023 | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 180 000,00            | 180 000,00           | 0,00                   | 86 863,00  | 48,26            | 48,26            | 93 137,00       |
| 3723 | 6023 |      | Tříděný odpad - podnikatelé                | 180 000,00            | 180 000,00           | 0,00                   | 86 863,00  | 48,26            | 48,26            | 93 137,00       |
| 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                   | 4 519,60   | 10,04            | 10,04            | 40 480,40       |
| 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                   | 19 433,60  | 12,95            | 12,95            | 130 666,40      |
| 3723 | 6031 | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 800 000,00            | 800 000,00           | 0,00                   | 45 196,00  | 5,65             | 5,65             | 754 804,00      |
| 3723 | 6031 |      | Kompostování BRO - město                   | 800 000,00            | 800 000,00           | 0,00                   | 45 196,00  | 5,65             | 5,65             | 754 804,00      |
| 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                   | 97 927,00  | 37,66            | 37,66            | 162 073,00      |
| 3723 | 6040 |      | Sběrný dvůr                                | 332 000,00            | 332 000,00           | 0,00                   | 101 427,00 | 30,55            | 30,55            | 230 573,00      |
| 3723 |      |      | Sběr a svoz ostatních odpadů               | 2 642 100,00          | 2 979 370,00         | 337 270,00             | 973 021,60 | 36,83            | 32,66            | 2 006 348,40    |
| 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                   | 11 132,00  | 1,60             | 1,60             | 683 868,00      |
| 3745 | 6050 |      | Údržba vysázené zeleně                     | 695 000,00            | 695 000,00           | 0,00                   | 11 132,00  | 1,60             | 1,60             | 683 868,00      |
| 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       |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT                                | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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              | 49 525,00    | 9,91             | 8,73             | 517 975,00      |
| 3745 | 6054 |      | Obnova a výsadba okrasné zeleně     | 500 000,00            | 567 500,00           | 67 500,00              | 49 525,00    | 9,91             | 8,73             | 517 975,00      |
| 3745 | 6055 | 5169 | Nákup ostatních služeb              | 2 000 000,00          | 2 000 000,00         | 0,00                   | 366 499,00   | 18,32            | 18,32            | 1 633 501,00    |
| 3745 | 6055 |      | Sečení a úklid zelených ploch       | 2 000 000,00          | 2 000 000,00         | 0,00                   | 366 499,00   | 18,32            | 18,32            | 1 633 501,00    |
| 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                   | 103,00       | 0,17             | 0,17             | 59 897,00       |
| 3745 | 6057 |      | Nákup materiálu                     | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                   | 103,00       | 0,17             | 0,17             | 59 897,00       |
| 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              | 492 530,86   | 12,91            | 12,69            | 3 389 969,14    |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP            | 12 328 100,00         | 13 276 072,00        | 947 972,00             | 3 278 657,46 | 26,59            | 24,70            | 9 997 414,54    |
|      |      |      | 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              | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 47 640,00       |
| 3399 | 1381 |      | Akce pro seniory                    | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 2 360,00     | 4,72             | 4,72             | 47 640,00       |
| 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                   | 23 570,90    | 78,57            | 78,57            | 6 429,10        |
| 3399 | 1383 |      | věcné dary - gratulace, jubilea     | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 23 570,90    | 78,57            | 78,57            | 6 429,10        |
| 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 |      | peněžité 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                   | 117 597,90   | 36,75            | 36,75            | 202 402,10      |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV            | 320 000,00            | 320 000,00           | 0,00                   | 117 597,90   | 36,75            | 36,75            | 202 402,10      |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA                      | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>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               | 190 505,00 | 33,72            | 33,19            | 383 424,00      |
| 3341                      | 0367 |      | Kabelová televize - Infokanál                  | 565 000,00            | 573 929,00           | 8 929,00               | 190 505,00 | 33,72            | 33,19            | 383 424,00      |
| 3341                      |      |      | Rozhlas a televize                             | 565 000,00            | 573 929,00           | 8 929,00               | 190 505,00 | 33,72            | 33,19            | 383 424,00      |
| CELKEM ZA ORJ 0406 - KS   |      |      |  | 565 000,00            | 573 929,00           | 8 929,00               | 190 505,00 | 33,72            | 33,19            | 383 424,00      |
| 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             | 69 600,00  | 11,15            | 4,62             | 1 435 571,00    |
| 4339                      | 0381 |      | Sociální služby, dům s pečovatelskou službou   | 629 000,00            | 1 510 171,00         | 881 171,00             | 69 600,00  | 11,07            | 4,61             | 1 440 571,00    |

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018

Datum:08.06.2018

IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 4339 |      |      | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manžel  | 629 000,00            | 1 510 171,00         | 881 171,00             | 69 600,00  | 11,07            | 4,61             | 1 440 571,00    |
| 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             | 35 000,00            | 2 000,00               | 20 000,00  | 60,61            | 57,14            | 15 000,00       |
| 4379 | 0381 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                 | 121 000,00            | 119 000,00           | -2 000,00              | 20 000,00  | 16,53            | 16,81            | 99 000,00       |
| 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               | 2 434,00   | 0,00             | 86,93            | 366,00          |
| 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               | 2 434,00   | 6,09             | 5,09             | 45 366,00       |
| 4379 |      |      | Ostatní služby sociál.prevence                 | 364 000,00            | 371 800,00           | 7 800,00               | 212 434,00 | 58,36            | 57,14            | 159 366,00      |
| 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             | 293 813,00 | 28,47            | 15,30            | 1 627 158,00    |
|      |      |      | 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>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                   | 120 788,83 | 46,46            | 46,46            | 139 211,17      |
| 2143 | 0714 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 235 000,00            | 235 000,00           | 0,00                   | 109 097,00 | 46,42            | 46,42            | 125 903,00      |
| 2143 | 0714 | 5171 | Opravy a udržování                             | 20 000,00             | 20 000,00            | 0,00                   | 14 000,00  | 70,00            | 70,00            | 6 000,00        |
| 2143 | 0714 |      | Cestovní ruch                                  | 516 000,00            | 516 000,00           | 0,00                   | 243 885,83 | 47,26            | 47,26            | 272 114,17      |
| 2143 | 0715 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                           | 32 000,00             | 32 000,00            | 0,00                   | 4 659,00   | 14,56            | 14,56            | 27 341,00       |
| 2143 | 0715 |      | Infosystém CR-údržba, materiál                 | 32 000,00             | 32 000,00            | 0,00                   | 4 659,00   | 14,56            | 14,56            | 27 341,00       |
| 2143 | 0716 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                          | 19 000,00             | 19 000,00            | 0,00                   | 3 360,00   | 17,68            | 17,68            | 15 640,00       |
| 2143 | 0716 |      | Infosystém - DPP                               | 19 000,00             | 19 000,00            | 0,00                   | 3 360,00   | 17,68            | 17,68            | 15 640,00       |
| 2143 | 0717 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 141 000,00            | 141 000,00           | 0,00                   | 93 088,00  | 66,02            | 66,02            | 47 912,00       |
| 2143 | 0717 |      | Infosystém CR-propag., tisk                    | 141 000,00            | 141 000,00           | 0,00                   | 93 088,00  | 66,02            | 66,02            | 47 912,00       |
| 2143 |      |      | Cestovní ruch                                  | 771 000,00            | 771 000,00           | 0,00                   | 360 722,83 | 46,79            | 46,79            | 410 277,17      |
| 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                   | 20 000,00  | 66,67            | 66,67            | 10 000,00       |
| 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT                                       | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3349 | 0383 |      | Vimperské noviny                           | 385 000,00            | 35 000,00            | -350 000,00            | 20 000,00  | 5,19             | 57,14            | 15 000,00       |
| 3349 |      |      | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 385 000,00            | 35 000,00            | -350 000,00            | 20 000,00  | 5,19             | 57,14            | 15 000,00       |
| 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                   | 10 501,00  | 20,59            | 20,59            | 40 499,00       |
| 3399 | 0718 |      | Kulturní činnost-mater., akce              | 51 000,00             | 51 000,00            | 0,00                   | 10 501,00  | 20,59            | 20,59            | 40 499,00       |
| 3399 | 0719 | 5169 | Nákup ostatních služeb                     | 139 000,00            | 139 000,00           | 0,00                   | 70 879,00  | 50,99            | 50,99            | 68 121,00       |
| 3399 | 0719 |      | Kulturní činnost-slужby, akce              | 139 000,00            | 139 000,00           | 0,00                   | 70 879,00  | 50,99            | 50,99            | 68 121,00       |
| 3399 | 0720 | 5175 | Pohoštění                                  | 17 000,00             | 17 000,00            | 0,00                   | 5 000,00   | 29,41            | 29,41            | 12 000,00       |
| 3399 | 0720 |      | Kulturní činnost-pohoštění, akce           | 17 000,00             | 17 000,00            | 0,00                   | 5 000,00   | 29,41            | 29,41            | 12 000,00       |
| 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                   | 15 000,00  | 11,54            | 11,54            | 115 000,00      |
| 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                   | 15 360,00  | 5,14             | 5,14             | 283 640,00      |
| 3399 |      |      | Ostatní záležitosti kultury                | 593 000,00            | 636 507,00           | 43 507,00              | 145 247,00 | 24,49            | 22,82            | 491 260,00      |
| 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                   | 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                   | 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA                       | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>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                   | 135 056,44   | 68,91            | 68,91            | 60 943,56       |
| CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR |      |      |  | 2 057 000,00          | 1 750 507,00         | -306 493,00            | 681 026,27   | 33,11            | 38,90            | 1 069 480,73    |
| 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         | 30 563 100,00        | 1 273 100,00           | 9 401 931,00 | 32,10            | 30,76            | 21 161 169,00   |
| 6171                       | 0380 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 150 000,00            | 150 000,00           | 0,00                   | 67 615,00    | 45,08            | 45,08            | 82 385,00       |
| 6171                       | 0380 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 7 320 000,00          | 7 638 300,00         | 318 300,00             | 2 359 174,00 | 32,23            | 30,89            | 5 279 126,00    |
| 6171                       | 0380 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 2 634 000,00          | 2 744 600,00         | 110 600,00             | 849 300,00   | 32,24            | 30,94            | 1 895 300,00    |
| 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                   | 4 900,00     | 16,33            | 16,33            | 25 100,00       |
| 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                   | 899,00       | 4,50             | 4,50             | 19 101,00       |



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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost    | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6171 | 0380 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                   | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                   | 5 925,00      | 9,88             | 9,88             | 54 075,00       |
| 6171 | 0380 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 1 000 000,00          | 1 010 000,00         | 10 000,00              | 66 210,00     | 6,62             | 6,56             | 943 790,00      |
| 6171 | 0380 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                           | 500 000,00            | 500 000,00           | 0,00                   | 132 294,14    | 26,46            | 26,46            | 367 705,86      |
| 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                   | 2 540,00      | 10,16            | 10,16            | 22 460,00       |
| 6171 | 0380 | 5154 | Elektrická energie                             | 750 000,00            | 750 000,00           | 0,00                   | 369 152,00    | 49,22            | 49,22            | 380 848,00      |
| 6171 | 0380 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                         | 180 000,00            | 180 000,00           | 0,00                   | 68 929,21     | 38,29            | 38,29            | 111 070,79      |
| 6171 | 0380 | 5161 | Poštovní služby                                | 300 000,00            | 300 000,00           | 0,00                   | 156 739,69    | 52,25            | 52,25            | 143 260,31      |
| 6171 | 0380 | 5162 | Služby elektronických komunikací               | 400 000,00            | 400 000,00           | 0,00                   | 154 893,49    | 38,72            | 38,72            | 245 106,51      |
| 6171 | 0380 | 5163 | Služby peněžních ústavů                        | 400 000,00            | 400 000,00           | 0,00                   | 38 780,00     | 9,70             | 9,70             | 361 220,00      |
| 6171 | 0380 | 5164 | Nájemné  | 0,00                  | 100 000,00           | 100 000,00             | 32 644,00     | 0,00             | 32,64            | 67 356,00       |
| 6171 | 0380 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby        | 450 000,00            | 450 000,00           | 0,00                   | 242 955,00    | 53,99            | 53,99            | 207 045,00      |
| 6171 | 0380 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                    | 250 000,00            | 310 000,00           | 60 000,00              | 66 570,00     | 26,63            | 21,47            | 243 430,00      |
| 6171 | 0380 | 5168 | Služby zpracování dat                          | 900 000,00            | 900 000,00           | 0,00                   | 382 259,06    | 42,47            | 42,47            | 517 740,94      |
| 6171 | 0380 | 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 4 600 000,00          | 4 500 000,00         | -100 000,00            | 1 182 101,74  | 25,70            | 26,27            | 3 317 898,26    |
| 6171 | 0380 | 5171 | Opravy a udržování                             | 150 000,00            | 150 000,00           | 0,00                   | 84 203,56     | 56,14            | 56,14            | 65 796,44       |
| 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                   | 44 703,88     | 37,25            | 37,25            | 75 296,12       |
| 6171 | 0380 | 5175 | Pohoštění                                      | 60 000,00             | 60 000,00            | 0,00                   | 760,00        | 1,27             | 1,27             | 59 240,00       |
| 6171 | 0380 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě                | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 23 569,80     | 78,57            | 78,57            | 6 430,20        |
| 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                   | 6 265,00      | 0,00             | 0,00             | -6 265,00       |
| 6171 | 0380 | 5192 | Poskytnuté náhrady                             | 40 000,00             | 40 000,00            | 0,00                   | -15 995,00    | X                | X                | 55 995,00       |
| 6171 | 0380 | 5194 | Věcné dary                                     | 15 000,00             | 15 000,00            | 0,00                   | 5 234,00      | 34,89            | 34,89            | 9 766,00        |
| 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                   | 61 417,00     | 40,94            | 40,94            | 88 583,00       |
| 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         | 54 172 000,00        | 1 772 000,00           | 16 187 533,42 | 30,89            | 29,88            | 37 984 466,58   |
| 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         | 54 172 000,00        | -3 228 000,00          | 16 187 533,42 | 28,20            | 29,88            | 37 984 466,58   |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost    | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6310 | 0380 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                   | 52 401,57     | 52,40            | 52,40            | 47 598,43       |
| 6310 | 0380 |      | Správa   | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                   | 52 401,57     | 52,40            | 52,40            | 47 598,43       |
| 6310 |      |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací      | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                   | 52 401,57     | 52,40            | 52,40            | 47 598,43       |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ                         | 57 520 000,00         | 54 510 503,00        | -3 009 497,00          | 16 458 437,99 | 28,61            | 30,19            | 38 052 065,01   |
|      |      |      | ORJ 0410 - MěP                                   |                       |                      |                        |               |                  |                  |                 |
| 5311 | 3380 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 6 440 000,00          | 6 440 000,00         | 0,00                   | 1 787 705,00  | 27,76            | 27,76            | 4 652 295,00    |
| 5311 | 3380 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 1 610 000,00          | 1 610 000,00         | 0,00                   | 446 926,00    | 27,76            | 27,76            | 1 163 074,00    |
| 5311 | 3380 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 580 000,00            | 580 000,00           | 0,00                   | 160 893,00    | 27,74            | 27,74            | 419 107,00      |
| 5311 | 3380 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                              | 110 000,00            | 110 000,00           | 0,00                   | 80 362,00     | 73,06            | 73,06            | 29 638,00       |
| 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                   | 67 060,00     | 67,06            | 67,06            | 32 940,00       |
| 5311 | 3380 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 40 000,00             | 40 000,00            | 0,00                   | 14 911,00     | 37,28            | 37,28            | 25 089,00       |
| 5311 | 3380 | 5153 | Plyn   | 80 000,00             | 80 000,00            | 0,00                   | 9 697,00      | 12,12            | 12,12            | 70 303,00       |
| 5311 | 3380 | 5154 | Elektrická energie                               | 80 000,00             | 80 000,00            | 0,00                   | 52 523,10     | 65,65            | 65,65            | 27 476,90       |
| 5311 | 3380 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                           | 75 000,00             | 75 000,00            | 0,00                   | 29 446,00     | 39,26            | 39,26            | 45 554,00       |
| 5311 | 3380 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 45 000,00             | 45 000,00            | 0,00                   | 19 743,43     | 43,87            | 43,87            | 25 256,57       |
| 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             | 67 538,97     | 37,52            | 40,11            | 100 845,03      |
| 5311 | 3380 | 5171 | Opravy a udržování                               | 35 000,00             | 35 000,00            | 0,00                   | 19 513,00     | 55,75            | 55,75            | 15 487,00       |
| 5311 | 3380 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 | 70 000,00             | 70 000,00            | 0,00                   | 48 621,00     | 69,46            | 69,46            | 21 379,00       |
| 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                   | 5 400,00      | 45,00            | 45,00            | 6 600,00        |
| 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                   | 2 832 522,50  | 29,30            | 29,30            | 6 834 477,50    |
| 5311 |      |      | Bezpečnost a veřejný pořádek                     | 9 667 000,00          | 9 667 000,00         | 0,00                   | 2 832 522,50  | 29,30            | 29,30            | 6 834 477,50    |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP                         | 9 667 000,00          | 9 667 000,00         | 0,00                   | 2 832 522,50 | 29,30            | 29,30            | 6 834 477,50    |
|      |      |      | ORJ 0411 - MěK                                   |                       |                      |                        |              |                  |                  |                 |
| 3314 | 0366 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 1 190 000,00          | 1 186 055,00         | -3 945,00              | 296 564,00   | 24,92            | 25,00            | 889 491,00      |
| 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                   | 74 142,00    | 24,71            | 24,71            | 225 858,00      |
| 3314 | 0366 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 107 000,00            | 107 000,00           | 0,00                   | 26 690,00    | 24,94            | 24,94            | 80 310,00       |
| 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                   | 78 121,20    | 35,51            | 35,51            | 141 878,80      |
| 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                   | 5 869,00     | 29,35            | 29,35            | 14 131,00       |
| 3314 | 0366 | 5161 | Poštovní služby                                  | 8 500,00              | 8 500,00             | 0,00                   | 2 746,50     | 32,31            | 32,31            | 5 753,50        |
| 3314 | 0366 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 7 000,00              | 7 000,00             | 0,00                   | 4 271,61     | 61,02            | 61,02            | 2 728,39        |
| 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                   | 987,36       | 4,70             | 4,70             | 20 012,64       |
| 3314 | 0366 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 400 000,00            | 400 000,00           | 0,00                   | 16 843,00    | 4,21             | 4,21             | 383 157,00      |
| 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                   | 538,00       | 10,76            | 10,76            | 4 462,00        |
| 3314 | 0366 | 5175 | Pohoštění  | 1 500,00              | 1 500,00             | 0,00                   | 906,00       | 60,40            | 60,40            | 594,00          |
| 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              | 6 945,00             | 3 945,00               | 6 945,00     | 231,50           | 100,00           | 0,00            |
| 3314 | 0366 |      | Městská knihovna                                 | 2 584 000,00          | 2 584 000,00         | 0,00                   | 516 622,67   | 19,99            | 19,99            | 2 067 377,33    |
| 3314 | 0366 |      | Činnosti knihovnické                             | 2 584 000,00          | 2 584 000,00         | 0,00                   | 516 622,67   | 19,99            | 19,99            | 2 067 377,33    |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK                         | 2 584 000,00          | 2 584 000,00         | 0,00                   | 516 622,67   | 19,99            | 19,99            | 2 067 377,33    |
|      |      |      | ORJ 0412 - TIS                                   |                       |                      |                        |              |                  |                  |                 |
| 2143 | 0701 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru             | 560 000,00            | 560 000,00           | 0,00                   | 182 069,00   | 32,51            | 32,51            | 377 931,00      |
| 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                   | 45 518,00    | 32,51            | 32,51            | 94 482,00       |
| 2143 | 0701 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 16 386,00    | 32,77            | 32,77            | 33 614,00       |
| 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        |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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                   | 19 107,10    | 23,88            | 23,88            | 60 892,90       |
| 2143 | 0701 | 5154 | Elektrická energie                   | 25 000,00             | 25 000,00            | 0,00                   | 11 489,00    | 45,96            | 45,96            | 13 511,00       |
| 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                   | 386,30       | 19,32            | 19,32            | 1 613,70        |
| 2143 | 0701 | 5162 | Služby elektronických komunikací     | 2 000,00              | 2 000,00             | 0,00                   | 36,56        | 1,83             | 1,83             | 1 963,44        |
| 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                   | 234,00       | 23,40            | 23,40            | 766,00          |
| 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                   | 290 213,96   | 29,95            | 29,95            | 678 786,04      |
| 2143 |      |      | Cestovní ruch                        | 969 000,00            | 969 000,00           | 0,00                   | 290 213,96   | 29,95            | 29,95            | 678 786,04      |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS             | 969 000,00            | 969 000,00           | 0,00                   | 290 213,96   | 29,95            | 29,95            | 678 786,04      |
|      |      |      | ORJ 0413 - FO                        |                       |                      |                        |              |                  |                  |                 |
| 2221 | ---- | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 520 000,00            | 520 000,00           | 0,00                   | 215 857,05   | 41,51            | 41,51            | 304 142,95      |
| 2221 | ---- |      | Nezadaná hodnota ORG                 | 520 000,00            | 520 000,00           | 0,00                   | 215 857,05   | 41,51            | 41,51            | 304 142,95      |
| 2221 |      |      | Provoz veřejné silniční dopravy      | 520 000,00            | 520 000,00           | 0,00                   | 215 857,05   | 41,51            | 41,51            | 304 142,95      |
| 3111 | 0301 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                | 1 387 000,00          | 1 387 000,00         | 0,00                   | 693 500,00   | 50,00            | 50,00            | 693 500,00      |
| 3111 | 0301 |      | MŠ 1. máje                           | 1 387 000,00          | 1 387 000,00         | 0,00                   | 693 500,00   | 50,00            | 50,00            | 693 500,00      |
| 3111 | 0302 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                | 1 988 000,00          | 1 988 000,00         | 0,00                   | 994 000,00   | 50,00            | 50,00            | 994 000,00      |
| 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          | 2 221 913,20         | 233 913,20             | 1 227 913,20 | 61,77            | 55,26            | 994 000,00      |
| 3111 |      |      | Mateřské školy                       | 3 375 000,00          | 3 608 913,20         | 233 913,20             | 1 921 413,20 | 56,93            | 53,24            | 1 687 500,00    |
| 3113 | 0311 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                | 3 847 000,00          | 3 847 000,00         | 0,00                   | 1 923 500,00 | 50,00            | 50,00            | 1 923 500,00    |
| 3113 | 0311 |      | ZŠ TGM                               | 3 847 000,00          | 3 847 000,00         | 0,00                   | 1 923 500,00 | 50,00            | 50,00            | 1 923 500,00    |
| 3113 | 0312 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                | 4 162 000,00          | 4 512 000,00         | 350 000,00             | 2 431 000,00 | 58,41            | 53,88            | 2 081 000,00    |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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          | 4 851 403,20         | 689 403,20             | 2 770 403,20 | 66,56            | 57,11            | 2 081 000,00    |
| 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          | 8 738 403,20         | 689 403,20             | 4 693 903,20 | 58,32            | 53,72            | 4 044 500,00    |
| 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            | 200 000,00           | 0,00                   | 200 000,00   | 100,00           | 100,00           | 0,00            |
| 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             | 15 000,00            | 5 000,00               | 15 000,00    | 150,00           | 100,00           | 0,00            |
| 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                   | 240 000,00   | 96,00            | 96,00            | 10 000,00       |
| 3319 | 0333 | 5213 | Transfery - podnikatelům-PO                    | 10 000,00             | 4 000,00             | -6 000,00              | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 4 000,00        |
| 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             | 26 000,00            | 6 000,00               | 26 000,00    | 130,00           | 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                   | 75 528,00    | 75,53            | 75,53            | 24 472,00       |
| 3319 |      |      | Ostatní záležitosti kultury                    | 350 000,00            | 350 000,00           | 0,00                   | 315 528,00   | 90,15            | 90,15            | 34 472,00       |
| 3392 | 0365 | 5331 | Příspěvky zřízeným PO                          | 4 518 000,00          | 4 868 000,00         | 350 000,00             | 2 609 000,00 | 57,75            | 53,59            | 2 259 000,00    |
| 3392 | 0365 |      | Městské kulturní středisko Vimperk             | 4 518 000,00          | 4 868 000,00         | 350 000,00             | 2 609 000,00 | 57,75            | 53,59            | 2 259 000,00    |
| 3392 |      |      | Zájmová činnost v kultuře                      | 4 518 000,00          | 4 868 000,00         | 350 000,00             | 2 609 000,00 | 57,75            | 53,59            | 2 259 000,00    |
| 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 zřiz.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                   | 2 700 000,00 | 50,00            | 50,00            | 2 700 000,00    |
| 3412 | 0385 |      | Sportoviště Vimperk                            | 5 400 000,00          | 5 400 000,00         | 0,00                   | 2 700 000,00 | 50,00            | 50,00            | 2 700 000,00    |
| 3412 |      |      | Sportovní zařízení v majetku obce              | 5 400 000,00          | 5 624 000,00         | 224 000,00             | 2 924 000,00 | 54,15            | 51,99            | 2 700 000,00    |
| 3419 | ---- | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                 | 600 000,00            | 800 000,00           | 200 000,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 800 000,00      |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost   | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 3419 | ---- |      | Nezadaná hodnota ORG                           | 600 000,00            | 800 000,00           | 200 000,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00             | 800 000,00      |
| 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 spolkům                 | 178 000,00            | 178 000,00           | 0,00                   | 92 000,00    | 51,69            | 51,69            | 86 000,00       |
| 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                   | 92 000,00    | 43,19            | 43,19            | 121 000,00      |
| 3419 |      |      | Ostatní tělovýchovná činnost                   | 813 000,00            | 1 013 000,00         | 200 000,00             | 92 000,00    | 11,32            | 9,08             | 921 000,00      |
| 3421 | 0333 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                 | 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                   | 44 910,00    | 37,43            | 37,43            | 75 090,00       |
| 3522 | 0350 |      | Nemocnice                                      | 520 000,00            | 520 000,00           | 0,00                   | 44 910,00    | 8,64             | 8,64             | 475 090,00      |
| 3522 |      |      | Ostatní nemocnice                              | 520 000,00            | 520 000,00           | 0,00                   | 44 910,00    | 8,64             | 8,64             | 475 090,00      |
| 4351 | 3381 | 5223 | Transfery - církvím                            | 500 000,00            | 500 000,00           | 0,00                   | 250 000,00   | 50,00            | 50,00            | 250 000,00      |
| 4351 | 3381 |      | Pečovatelská služba                            | 500 000,00            | 500 000,00           | 0,00                   | 250 000,00   | 50,00            | 50,00            | 250 000,00      |
| 4351 |      |      | Osobní asistence                               | 500 000,00            | 500 000,00           | 0,00                   | 250 000,00   | 50,00            | 50,00            | 250 000,00      |
| 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               | 1 579 136,62 | 34,49            | 34,43            | 3 007 581,38    |
| 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          | 10 398 818,00        | 5 820 818,00           | 7 391 236,62 | 161,45           | 71,08            | 3 007 581,38    |
| 6399 |      |      | Ostatní finanční operace                       | 4 578 000,00          | 10 398 818,00        | 5 820 818,00           | 7 391 236,62 | 161,45           | 71,08            | 3 007 581,38    |
| 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                   | 45 324,32    | 4,32             | 4,32             | 1 004 675,68    |

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

Datum:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA                               | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost    | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------------------------------------|------|------|--|-----------------------|----------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6409                               | ---- | 5901 | Nespecifikované rezervy                          | 4 000 000,00          | 7 367 438,50         | 3 367 438,50           | 0,00          | 0,00             | 0,00             | 7 367 438,50    |
| 6409                               | ---- |      | Nezadaná hodnota ORG                             | 5 050 000,00          | 8 417 438,50         | 3 367 438,50           | 45 324,32     | 0,90             | 0,54             | 8 372 114,18    |
| 6409                               | 0333 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                   | 10 000,00             | 10 000,00            | 0,00                   | 6 000,00      | 60,00            | 60,00            | 4 000,00        |
| 6409                               | 0333 |      | Finanční příspěvky RM, ZM                        | 10 000,00             | 10 000,00            | 0,00                   | 6 000,00      | 60,00            | 60,00            | 4 000,00        |
| 6409                               |      |      | Ostatní činnosti jinde nezařazené                | 5 060 000,00          | 8 427 438,50         | 3 367 438,50           | 51 324,32     | 1,01             | 0,61             | 8 376 114,18    |
| CELKEM ZA ORJ 0413 - FO            |      |      |  | 34 138 000,00         | 45 052 353,40        | 10 914 353,40          | 20 540 952,89 | 60,17            | 45,59            | 24 511 400,51   |
| ORJ 0414 - Sociální fond           |      |      |  |                       |                      |                        |               |                  |                  |                 |
| 6171                               | 0107 | 5192 | Poskytnuté náhrady                               | 470 000,00            | 909 100,00           | 439 100,00             | 299 040,00    | 63,63            | 32,89            | 610 060,00      |
| 6171                               | 0107 | 5194 | Věcné dary                                       | 15 000,00             | 75 000,00            | 60 000,00              | 74 500,00     | 496,67           | 99,33            | 500,00          |
| 6171                               | 0107 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      | 480 000,00            | 480 000,00           | 0,00                   | 92 800,00     | 19,33            | 19,33            | 387 200,00      |
| 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             | 466 340,00    | 43,79            | 29,82            | 1 097 760,00    |
| 6171                               |      |      | Činnost místní správy                            | 1 065 000,00          | 1 564 100,00         | 499 100,00             | 466 340,00    | 43,79            | 29,82            | 1 097 760,00    |
| 6310                               | 0107 | 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                   | 1 815,20      | 36,30            | 36,30            | 3 184,80        |
| 6310                               | 0107 |      | Sociální fond                                    | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                   | 1 815,20      | 36,30            | 36,30            | 3 184,80        |
| 6310                               |      |      | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací      | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                   | 1 815,20      | 36,30            | 36,30            | 3 184,80        |
| CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond |      |      |  | 1 070 000,00          | 1 569 100,00         | 499 100,00             | 468 155,20    | 43,75            | 29,84            | 1 100 944,80    |
| 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                   | 622 846,00    | 28,62            | 28,62            | 1 553 154,00    |
| 6112                               | 3861 | 5031 | Sociální zabezpečení                             | 544 000,00            | 544 000,00           | 0,00                   | 101 783,00    | 18,71            | 18,71            | 442 217,00      |
| 6112                               | 3861 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 195 000,00            | 195 000,00           | 0,00                   | 47 075,00     | 24,14            | 24,14            | 147 925,00      |
| 6112                               | 3861 | 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 25 000,00             | 25 000,00            | 0,00                   | 6 563,56      | 26,25            | 26,25            | 18 436,44       |
| 6112                               | 3861 | 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 25 000,00             | 25 000,00            | 0,00                   | 14 000,00     | 56,00            | 56,00            | 11 000,00       |
| 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                   | 7 637,00      | 50,91            | 50,91            | 7 363,00        |
| 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:08.06.2018

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT                                 | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK |
|------|------|------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|------------------|-----------------|
| 6112 | 3861 |      | Internet - zastupitelé               | 3 088 000,00          | 3 088 000,00         | 0,00                   | 835 204,56 | 27,05            | 27,05            | 2 252 795,44    |
| 6112 |      |      | Zastupitelstva obcí                  | 3 088 000,00          | 3 088 000,00         | 0,00                   | 835 204,56 | 27,05            | 27,05            | 2 252 795,44    |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo  | 3 088 000,00          | 3 088 000,00         | 0,00                   | 835 204,56 | 27,05            | 27,05            | 2 252 795,44    |
|      |      |      | ORJ 0416 - Kronika                   |                       |                      |                        |            |                  |                  |                 |
| 3319 | 3833 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 7 200,00   | 24,00            | 24,00            | 22 800,00       |
| 3319 | 3833 |      | Kronika                              | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 7 200,00   | 24,00            | 24,00            | 22 800,00       |
| 3319 |      |      | Ostatní záležitosti kultury          | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 7 200,00   | 24,00            | 24,00            | 22 800,00       |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika         | 30 000,00             | 30 000,00            | 0,00                   | 7 200,00   | 24,00            | 24,00            | 22 800,00       |
|      |      |      | 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                   | 10 527,00  | 61,92            | 61,92            | 6 473,00        |
| 5512 | 0371 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                 | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                   | 3 360,59   | 67,21            | 67,21            | 1 639,41        |
| 5512 | 0371 | 5153 | Plyn                                 | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                   | -225,00    | X                | X                | 8 225,00        |
| 5512 | 0371 | 5154 | Elektrická energie                   | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                   | 1 702,00   | 21,28            | 21,28            | 6 298,00        |
| 5512 | 0371 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva               | 15 000,00             | 15 000,00            | 0,00                   | 3 904,50   | 26,03            | 26,03            | 11 095,50       |
| 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                   | 4 372,11   | 21,86            | 21,86            | 15 627,89       |
| 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                   | 23 641,20  | 23,64            | 23,64            | 76 358,80       |
| 5512 |      |      | Požární ochrana-dobrovolná část      | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                   | 23 641,20  | 23,64            | 23,64            | 76 358,80       |
|      |      |      | CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči          | 100 000,00            | 100 000,00           | 0,00                   | 23 641,20  | 23,64            | 23,64            | 76 358,80       |
|      |      |      | ORJ 0419 - Pěstounská péče           |                       |                      |                        |            |                  |                  |                 |
| 4339 | 0381 | 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 180 000,00            | 180 000,00           | 0,00                   | 62 130,00  | 34,52            | 34,52            | 117 870,00      |
| 4339 | 0381 | 5031 | Sociální zabezpečení                 | 50 000,00             | 50 000,00            | 0,00                   | 15 532,00  | 31,06            | 31,06            | 34 468,00       |



Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2018**

Datum:08.06.2018

IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Čas:11:04:30

| ODPA | ORG  | POL  | TEXT   | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet  | Rozpočtová<br>opatření | Skutečnost           | Podíl<br>SK/SR % | Podíl<br>SK/UR % | Rozdíl<br>UR-SK       |
|------|------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 4339 | 0381 | 5032 | Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                   | 5 591,00             | 27,96            | 27,96            | 14 409,00             |
| 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                   | 84 761,00            | 30,27            | 30,27            | 195 239,00            |
| 4339 |      |      | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželk   | 280 000,00            | 280 000,00            | 0,00                   | 84 761,00            | 30,27            | 30,27            | 195 239,00            |
|      |      |      | <b>CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče</b>      | <b>280 000,00</b>     | <b>280 000,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>84 761,00</b>     | <b>30,27</b>     | <b>30,27</b>     | <b>195 239,00</b>     |
|      |      |      | <b>Výdaje dle ORJ celkem</b>                     | <b>292 477 100,00</b> | <b>330 153 207,60</b> | <b>37 676 107,60</b>   | <b>61 060 886,61</b> | <b>20,88</b>     | <b>18,49</b>     | <b>269 092 320,99</b> |

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

Upravený rozpočet k období 5 Čerpání k období 5/2018

Zpracoval: Tůma Jan, Ing., MPA