

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0401 - OIÚ										
2212	0198	6121	Budovy, haly a stavby	74 750 000,00	74 150 000,00	-600 000,00	410 129,50	0,55	0,55	73 739 870,50
2212	0198		Rekonstrukce ul. 1. máje	74 750 000,00	74 150 000,00	-600 000,00	410 129,50	0,55	0,55	73 739 870,50
2212	0217	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2212	0217		komunikace ul.Hřbitovní	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
2212	0244	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	52 000,00	52 000,00	51 425,00	0,00	98,89	575,00
2212	0244		rekonstrukce ulice Mírová	0,00	52 000,00	52 000,00	51 425,00	0,00	98,89	575,00
2212	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 223 200,00	3 223 200,00	269 306,49	0,00	8,36	2 953 893,51
2212	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	3 223 200,00	3 223 200,00	269 306,49	0,00	8,36	2 953 893,51
2212	0288	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2212	0288		ZTV Slunečná	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2212	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	54 138,51	54,14	54,14	45 861,49
2212	0375	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	261 747,00	65,44	65,44	138 253,00
2212	0375	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 683 000,00	683 000,00	165 923,31	5,53	4,51	3 517 076,69
2212	0375		Ostatní komunální služby	3 500 000,00	4 183 000,00	683 000,00	481 808,82	13,77	11,52	3 701 191,18
2212	0390	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500 000,00	2 550 000,00	1 050 000,00	2 062 535,05	137,50	80,88	487 464,95
2212	0390	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	3 450 000,00	950 000,00	3 304 687,80	132,19	95,79	145 312,20
2212	0390		Zimní údržba, multicar	4 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	5 367 222,85	134,18	89,45	632 777,15
2212			Silnice	82 250 000,00	90 032 200,00	7 782 200,00	6 579 892,66	8,00	7,31	83 452 307,34
2219	0216	6121	Budovy, haly a stavby	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
2219	0216		Parkoviště ul. 1.máje	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00
2219	0240	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	175 450,00	87,73	87,73	24 550,00
2219	0240		rekonstrukce ulice Čelakovského	200 000,00	200 000,00	0,00	175 450,00	87,73	87,73	24 550,00
2219	0241	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2219	0241		ul. Podzámčí - parkoviště	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2219	0250	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2219	0250		Ulice Pasovská	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2219	0265	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	885 000,00	885 000,00	60 984,00	0,00	6,89	824 016,00
2219	0265		VPK - regenerace panelového ..	0,00	885 000,00	885 000,00	60 984,00	0,00	6,89	824 016,00
2219	0282	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	4 243 700,00	-5 756 300,00	43 318,00	0,43	1,02	4 200 382,00
2219	0282		Okružní křižovatka Fišerka	10 000 000,00	4 243 700,00	-5 756 300,00	43 318,00	0,43	1,02	4 200 382,00
2219	0295	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	419 200,00	419 200,00	416 159,00	0,00	99,27	3 041,00
2219	0295		Vimperk, zřízení bezpečnostníc	0,00	419 200,00	419 200,00	416 159,00	0,00	99,27	3 041,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2219	0299	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2219	0299		Rozšíření regionální sítě cykl	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
2219	0375	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	4 134,50	13,78	13,78	25 865,50
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	4 134,50	0,83	0,83	495 865,50
2219	0400	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2219	0400		Vimperk, ulice Pražská - chodník	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2219	0401	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2219	0401		Vimperk, ulice Nad Stadionem -	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	11 438 000,00	9 275 900,00	-2 162 100,00	700 045,50	6,12	7,55	8 575 854,50
2221	0280	6121	Budovy, haly a stavby	980 000,00	973 297,00	-6 703,00	777 092,99	79,30	79,84	196 204,01
2221	0280		Vimperk, ulice Mírová - autobusová zastávka	980 000,00	973 297,00	-6 703,00	777 092,99	79,30	79,84	196 204,01
2221	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	13 202,00	13 202,00	13 202,00	0,00	100,00	0,00
2221	0375		Ostatní komunální služby	0,00	13 202,00	13 202,00	13 202,00	0,00	100,00	0,00
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	980 000,00	986 499,00	6 499,00	790 294,99	80,64	80,11	196 204,01
2223	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	16 185,00	16 185,00	16 184,96	0,00	100,00	0,04
2223	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	168 815,00	168 815,00	142 565,85	0,00	84,45	26 249,15
2223	0375		Ostatní komunální služby	0,00	185 000,00	185 000,00	158 750,81	0,00	85,81	26 249,19
2223			Bezpečnost silničního provozu	0,00	185 000,00	185 000,00	158 750,81	0,00	85,81	26 249,19
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	0237	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	143 264,00	143 264,00	105 996,00	0,00	73,99	37 268,00
2310	0237		Křesánov - posílení vodního zdroje	0,00	143 264,00	143 264,00	105 996,00	0,00	73,99	37 268,00
2310	0281	6121	Budovy, haly a stavby	372 000,00	117 385,00	-254 615,00	54 450,00	14,64	46,39	62 935,00
2310	0281		Vimperk, Cejsice - vodovod	372 000,00	117 385,00	-254 615,00	54 450,00	14,64	46,39	62 935,00
2310	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 309 700,00	1 309 700,00	548 752,45	0,00	41,90	760 947,55
2310	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	1 309 700,00	1 309 700,00	548 752,45	0,00	41,90	760 947,55
2310	0375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	31 100,00	31 100,00	31 059,00	0,00	99,87	41,00
2310	0375		Ostatní komunální služby	0,00	31 100,00	31 100,00	31 059,00	0,00	99,87	41,00
2310	0707	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	16 653,00	33,31	33,31	33 347,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
2310	0707	5171	Opravy a udržování	145 200,00	72 200,00	-73 000,00	44 200,00	30,44	61,22	28 000,00
2310	0707	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	119 351,00	119 351,00	0,00	0,00	0,00	119 351,00
2310	0707		Vodní hospodářství	195 200,00	241 551,00	46 351,00	60 853,00	31,17	25,19	180 698,00
2310			Pitná voda	567 200,00	1 843 000,00	1 275 800,00	801 110,45	141,24	43,47	1 041 889,55
2321	0252	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2321	0252		Obnova ČOV Lipka	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2321	0253	6121	Budovy, haly a stavby	475 700,00	743 000,00	267 300,00	337 546,00	70,96	45,43	405 454,00
2321	0253		Pravětín - odkanalizování místní části	475 700,00	743 000,00	267 300,00	337 546,00	70,96	45,43	405 454,00
2321	0254	6121	Budovy, haly a stavby	435 600,00	435 600,00	0,00	286 770,00	65,83	65,83	148 830,00
2321	0254		Vimperk, ul. K. Světlé - vodovod a kanalizac	435 600,00	435 600,00	0,00	286 770,00	65,83	65,83	148 830,00
2321	0255	6121	Budovy, haly a stavby	962 000,00	1 269 000,00	307 000,00	52 697,00	5,48	4,15	1 216 303,00
2321	0255		U Sloupů- vodovod a kanalizace	962 000,00	1 269 000,00	307 000,00	52 697,00	5,48	4,15	1 216 303,00
2321	0375	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	8 971,00	89,71	89,71	1 029,00
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	8 971,00	6,90	89,71	1 029,00
2321	0407	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	14 782,00	14 782,00	14 781,30	0,00	100,00	0,70
2321	0407		Vimperk, Za Vrchem - ZTV	0,00	14 782,00	14 782,00	14 781,30	0,00	100,00	0,70
2321	0707	5171	Opravy a udržování	0,00	105 218,00	105 218,00	24 442,00	0,00	23,23	80 776,00
2321	0707		Vodní hospodářství	0,00	105 218,00	105 218,00	24 442,00	0,00	23,23	80 776,00
2321			Odvádění a čištění odpadních vod,nakládár	2 403 300,00	2 977 600,00	574 300,00	725 207,30	30,18	24,36	2 252 392,70
2333	0256	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	116 690,00
2333	0256		Úprava potoka v areálu rybářů	0,00	116 690,00	116 690,00	0,00	0,00	0,00	116 690,00
2333	0269	6121	Budovy, haly a stavby	482 200,00	0,00	-482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	0269		Malá vodní nádrž na Křesanovsk	482 200,00	0,00	-482 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	482 200,00	116 690,00	-365 510,00	0,00	0,00	0,00	116 690,00
3111	0296	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00	0,00
3111	0296		MŠ Vimperk, Klostermannova 365	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00	0,00
3111			Mateřské školy	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	100,00	0,00
3113	----	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	----		Nezadaná hodnota ORG	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3113	0238	6121	Budovy, haly a stavby	3 450 000,00	3 733 110,00	283 110,00	0,00	0,00	0,00	3 733 110,00
3113	0238		ZŠ II. - rekonstrukce zdravotn	3 450 000,00	3 733 110,00	283 110,00	0,00	0,00	0,00	3 733 110,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3113	0246	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	13 000,00	13 000,00	12 100,00	0,00	93,08	900,00
3113	0246		ZŠ VPK - učebna cizích jazyků	0,00	13 000,00	13 000,00	12 100,00	0,00	93,08	900,00
3113	0248	6121	Budovy, haly a stavby	10 500 000,00	10 240 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00
3113	0248		Odvodnění a rekonstrukce kanalizace ZŠ T	10 500 000,00	10 240 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00
3113	0286	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	285 000,00	285 000,00	26 000,00	0,00	9,12	259 000,00
3113	0286		Rekonstrukce kuchyně a zázemí	0,00	285 000,00	285 000,00	26 000,00	0,00	9,12	259 000,00
3113	0287	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 630,00	0,15	0,15	2 496 370,00
3113	0287		ZŠ TGM - rekonstrukce střechy	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 630,00	0,15	0,15	2 496 370,00
3113	0298	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	0298		ZŠ Smetanova - venkovní učebna	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
3113	0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	1 210,00	0,00	30,25	2 790,00
3113	0375		Ostatní komunální služby	0,00	4 000,00	4 000,00	1 210,00	0,00	30,25	2 790,00
3113	0402	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 256 890,00	2 256 890,00	0,00	0,00	0,00	2 256 890,00
3113	0402		ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vim	0,00	2 256 890,00	2 256 890,00	0,00	0,00	0,00	2 256 890,00
3113			Základní školy	16 650 000,00	19 247 000,00	2 597 000,00	57 940,00	0,35	0,30	19 189 060,00
3322	0258	5171	Opravy a udržování	0,00	44 000,00	44 000,00	43 560,00	0,00	99,00	440,00
3322	0258		Hřbitovní kostel NSP - II. eta	0,00	44 000,00	44 000,00	43 560,00	0,00	99,00	440,00
3322	0260	5171	Opravy a udržování	0,00	153 000,00	153 000,00	97 405,00	0,00	63,66	55 595,00
3322	0260		Kostel sv. Bartoloměje - úprav	0,00	153 000,00	153 000,00	97 405,00	0,00	63,66	55 595,00
3322	0284	5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	200 000,00	197 559,00	0,00	98,78	2 441,00
3322	0284		Obnova jižního líce vybraného	0,00	200 000,00	200 000,00	197 559,00	0,00	98,78	2 441,00
3322	0285	5171	Opravy a udržování	0,00	892 000,00	892 000,00	10 346,00	0,00	1,16	881 654,00
3322	0285		Č.p. 8 - obnova fasády vnějšíc	0,00	892 000,00	892 000,00	10 346,00	0,00	1,16	881 654,00
3322	0291	5171	Opravy a udržování	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
3322	0291		Hřbitovní kaple Nejsvětějšího	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
3322	0294	5171	Opravy a udržování	0,00	133 724,00	133 724,00	0,00	0,00	0,00	133 724,00
3322	0294		Dům č.p. 180, ulice 1. máje, V	0,00	133 724,00	133 724,00	0,00	0,00	0,00	133 724,00
3322	0375	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	75 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3322	0375	5171	Opravy a udržování	620 000,00	607 276,00	-12 724,00	0,00	0,00	0,00	607 276,00
3322	0375	5213	Transfery - podnikatelům-PO	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0375	5223	Transfery - církvím	30 000,00	29 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
3322	0375	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0375	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	0375		Ostatní komunální služby	800 000,00	711 276,00	-88 724,00	0,00	0,00	0,00	711 276,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	800 000,00	2 556 000,00	1 756 000,00	348 870,00	43,61	13,65	2 207 130,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3326	0289	5171	Opravy a udržování	0,00	599 500,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00
3326	0289		Obnova kaple ve Sklářích	0,00	599 500,00	599 500,00	0,00	0,00	0,00	599 500,00
3326	0375	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
3326	0375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	116 000,00	16 000,00	23 380,46	23,38	20,16	92 619,54
3326	0375		Ostatní komunální služby	100 000,00	165 000,00	65 000,00	23 380,46	23,38	14,17	141 619,54
3326			Historické povědomí	100 000,00	764 500,00	664 500,00	23 380,46	23,38	3,06	741 119,54
3412	0220	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	280 000,00	280 000,00	102 850,00	0,00	36,73	177 150,00
3412	0220		Areál vodních sportů - Bazén	0,00	280 000,00	280 000,00	102 850,00	0,00	36,73	177 150,00
3412	0228	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
3412	0228	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	905 000,00	905 000,00	904 032,82	0,00	99,89	967,18
3412	0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	0,00	1 154 000,00	1 154 000,00	904 032,82	0,00	78,34	249 967,18
3412	0234	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	284 000,00	284 000,00	60 500,00	0,00	21,30	223 500,00
3412	0234		Atletický ovál Vimperk - rekonstrukce	0,00	284 000,00	284 000,00	60 500,00	0,00	21,30	223 500,00
3412	0292	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
3412	0292		Sportovně rekreační areál Vodn	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00
3412	0297	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
3412	0297		Areál Vodník	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
3412	0385	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	1 210,00	0,00	30,25	2 790,00
3412	0385	5171	Opravy a udržování	0,00	49 233,00	49 233,00	49 233,00	0,00	100,00	0,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	0,00	53 233,00	53 233,00	50 443,00	0,00	94,76	2 790,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 502 233,00	2 502 233,00	1 117 825,82	0,00	44,67	1 384 407,18
3522	0350	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3522	0350		Nemocnice	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3522			Ostatní nemocnice	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
3612	0200	6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	8 000 000,00	-6 000 000,00	180 000,00	1,29	2,25	7 820 000,00
3612	0200		Lesárna - čp. 313 - úprava 2. a 3.NP na byt	14 000 000,00	8 000 000,00	-6 000 000,00	180 000,00	1,29	2,25	7 820 000,00
3612	0283	6121	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 124 900,00	51,04	51,04	5 875 100,00
3612	0283		Vimperk, rekonstrukce výtahů	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	6 124 900,00	51,04	51,04	5 875 100,00
3612			Bytové hospodářství	26 000 000,00	20 000 000,00	-6 000 000,00	6 304 900,00	24,25	31,52	13 695 100,00
3631	0282	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	983 800,00	983 800,00	0,00	0,00	0,00	983 800,00
3631	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	983 800,00	983 800,00	0,00	0,00	0,00	983 800,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3631	0293	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	64 579,00	64 579,00	64 578,89	0,00	100,00	0,11
3631	0293		Stará Lipka - veřejné osvětlení	0,00	64 579,00	64 579,00	64 578,89	0,00	100,00	0,11
3631	0375	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	489 798,00	48,98	48,98	510 202,00
3631	0375	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 199 421,00	-579,00	689 305,45	57,44	57,47	510 115,55
3631	0375		Ostatní komunální služby	2 200 000,00	2 199 421,00	-579,00	1 179 103,45	53,60	53,61	1 020 317,55
3631			Veřejné osvětlení	2 200 000,00	3 247 800,00	1 047 800,00	1 243 682,34	56,53	38,29	2 004 117,66
3633	0403	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3633	0403		Vimperk, ulice Čelakovského -	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3633			Výstavba a údržba místních inženýrských sí	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3634	0404	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3634	0404		Vimperk, ulice Klostermannova	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
3634	0708	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	34 642,00	17,32	17,32	165 358,00
3634	0708	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
3634	0708		Tepelné hospodářství	200 000,00	620 000,00	420 000,00	34 642,00	17,32	5,59	585 358,00
3634			Lokální zásobování teplem	200 000,00	1 320 000,00	1 120 000,00	34 642,00	17,32	2,62	1 285 358,00
3639	0115	6121	Budovy, haly a stavby	4 036 100,00	4 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 100,00
3639	0115		ZTV Hrabice	4 036 100,00	4 036 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 036 100,00
3639	0184	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	21 659,00	21 659,00	21 659,00	0,00	100,00	0,00
3639	0184		Projekt revitalizace arboreta a letního kina	0,00	21 659,00	21 659,00	21 659,00	0,00	100,00	0,00
3639	0288	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3639	0288		ZTV Slunečná	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3639	0375	5151	Studená voda	40 000,00	40 000,00	0,00	6 000,00	15,00	15,00	34 000,00
3639	0375	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	27 472,00	34,34	34,34	52 528,00
3639	0375	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	208 120,00	208 120,00	0,00	0,00	0,00	208 120,00
3639	0375	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 284,00	-716,00	17 790,00	35,58	36,10	31 494,00
3639	0375	5171	Opravy a udržování	230 000,00	30 698,00	-199 302,00	30 697,50	13,35	100,00	0,50
3639	0375	6121	Budovy, haly a stavby	850 000,00	195 080,00	-654 920,00	0,00	0,00	0,00	195 080,00
3639	0375		Ostatní komunální služby	1 250 000,00	603 182,00	-646 818,00	81 959,50	6,56	13,59	521 222,50
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	14 745,70	14,75	14,75	85 254,30
3639	0390	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	0,00	7 886,60	15,77	15,77	42 113,40
3639	0390	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	4 275,00	8,55	8,55	45 725,00
3639	0390		Zimní údržba, multicar	230 000,00	230 000,00	0,00	26 907,30	11,70	11,70	203 092,70

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3639	0391	5169	Nákup ostatních služeb	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	885 400,00	52,89	52,89	788 600,00
3639	0391		Komunální služby, úklid města - Městské sl	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	885 400,00	52,89	52,89	788 600,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	9 190 100,00	8 564 941,00	-625 159,00	1 015 925,80	11,05	11,86	7 549 015,20
3722	9919	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	50,00	50,00	500 000,00
3722	9919		Skládka odpadů Pravětín	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	50,00	50,00	500 000,00
3722			Sběr a svoz komunálních odpadů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	50,00	50,00	500 000,00
3723	0375	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	2 213,00	8,85	8,85	22 787,00
3723	0375		Ostatní komunální služby	25 000,00	25 000,00	0,00	2 213,00	8,85	8,85	22 787,00
3723	0406	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	90 000,00	90 000,00	20 400,00	0,00	22,67	69 600,00
3723	0406		Zpevněné plochy pro separaci odpadu ve V	0,00	90 000,00	90 000,00	20 400,00	0,00	22,67	69 600,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	25 000,00	115 000,00	90 000,00	22 613,00	90,45	19,66	92 387,00
3745	0282	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00
3745	0282		Okružní křižovatka Fišerka	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
5512	0375	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
6171	0264	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 246 918,00	4 246 918,00	4 246 909,33	0,00	100,00	8,67
6171	0264		Radnice č.p. 6-výtah a rekonst	0,00	4 246 918,00	4 246 918,00	4 246 909,33	0,00	100,00	8,67
6171	0375	5171	Opravy a udržování	0,00	3 252,00	3 252,00	3 251,88	0,00	100,00	0,12
6171	0375		Ostatní komunální služby	0,00	3 252,00	3 252,00	3 251,88	0,00	100,00	0,12
6171			Činnost místní správy	0,00	4 250 170,00	4 250 170,00	4 250 161,21	0,00	100,00	8,79
6409	0220	6121	Budovy, haly a stavby	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6409	0220		Areál vodních sportů - Bazén	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
6409	0228	6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	0228		Rošíření sport.rekr.areálu Vodník (biatlon)	1 250 000,00	0,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	101 250 000,00	100 000 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0401 - OIÚ	256 135 800,00	270 537 933,00	14 402 133,00	24 689 042,34	9,64	9,13	245 848 890,66
			ORJ 0402 - OHB							
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	800 000,00	800 000,00	0,00	192 784,00	24,10	24,10	607 216,00
3632	0382		Místní hospodářství	830 000,00	830 000,00	0,00	192 784,00	23,23	23,23	637 216,00
3632			Pohřebnictví	830 000,00	830 000,00	0,00	192 784,00	23,23	23,23	637 216,00
3639	0382	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	25 000,00	5 000,00	24 716,00	123,58	98,86	284,00
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	10 000,00	10 000,00	0,00	4 308,60	43,09	43,09	5 691,40
3639	0382	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	213 900,00	-36 100,00	16 203,00	6,48	7,58	197 697,00
3639	0382	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	340,00	6,80	6,80	4 660,00
3639	0382	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	0,00	5 500,00	36,67	36,67	9 500,00
3639	0382	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	0,00	11 813,00	78,75	78,75	3 187,00
3639	0382	6130	Pozemky	300 000,00	780 000,00	480 000,00	483 090,00	161,03	61,93	296 910,00
3639	0382		Místní hospodářství	620 000,00	1 068 900,00	448 900,00	545 970,60	88,06	51,08	522 929,40
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	620 000,00	1 068 900,00	448 900,00	545 970,60	88,06	51,08	522 929,40
			CELKEM ZA ORJ 0402 - OHB	1 450 000,00	1 898 900,00	448 900,00	738 754,60	50,95	38,90	1 160 145,40
			ORJ 0403 - OŽP							
1014	----	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1014	----	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	0,00	10 038,00	13,38	13,38	64 962,00
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	77 000,00	77 000,00	0,00	18 139,50	23,56	23,56	58 860,50
1014	----	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1014	----		Nezadaná hodnota ORG	162 000,00	162 000,00	0,00	28 177,50	17,39	17,39	133 822,50
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

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
1014			Ozdravování zvířat a plodin	232 000,00	232 000,00	0,00	28 177,50	12,15	12,15	203 822,50
1037	----	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1037	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
1037			Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
2333	----	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333	----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2333			Úpravy drobných vodních toků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3421	----	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3421	----	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	11 056,00	44,22	44,22	13 944,00
3421	----	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	39 453,00	56,36	56,36	30 547,00
3421	----	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	52 849,00	26,42	26,42	147 151,00
3421	----	6122	Stroje, přístroje a zařízení	850 000,00	1 010 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
3421	----		Nezadaná hodnota ORG	1 205 000,00	1 365 000,00	160 000,00	103 358,00	8,58	7,57	1 261 642,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	1 205 000,00	1 365 000,00	160 000,00	103 358,00	8,58	7,57	1 261 642,00
3639	----	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00	2 640,00	0,00	52,80	2 360,00
3639	----	5171	Opravy a udržování	55 000,00	50 000,00	-5 000,00	21 780,00	39,60	43,56	28 220,00
3639	----		Nezadaná hodnota ORG	55 000,00	55 000,00	0,00	24 420,00	44,40	44,40	30 580,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	55 000,00	55 000,00	0,00	24 420,00	44,40	44,40	30 580,00
3721	6013	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	0,00	119 005,00	56,67	56,67	90 995,00
3721	6013		Nebezpečný odpad - občané	210 000,00	210 000,00	0,00	119 005,00	56,67	56,67	90 995,00
3721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	210 000,00	210 000,00	0,00	119 005,00	56,67	56,67	90 995,00
3722	6010	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	709 788,00	50,70	50,70	690 212,00
3722	6010		Sběr a svoz KO - občané	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	709 788,00	50,70	50,70	690 212,00
3722	6011	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 003 991,00	55,78	55,78	796 009,00
3722	6011		Skládkovné - občané	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 003 991,00	55,78	55,78	796 009,00
3722	6020	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	0,00	307 377,00	51,23	51,23	292 623,00
3722	6020		Sběr a svoz KO - podnikatelé	600 000,00	600 000,00	0,00	307 377,00	51,23	51,23	292 623,00
3722	6021	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	0,00	184 692,00	49,92	49,92	185 308,00
3722	6021		Skládkovné - podnikatelé	370 000,00	370 000,00	0,00	184 692,00	49,92	49,92	185 308,00
3722	6022	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	4 177 000,00	4 177 000,00	0,00	2 205 848,00	52,81	52,81	1 971 152,00
3723	6012	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 776 560,50	776 560,50	1 271 720,00	127,17	71,58	504 840,50
3723	6012		Tříděný odpad - občané	1 000 000,00	1 776 560,50	776 560,50	1 271 720,00	127,17	71,58	504 840,50
3723	6015	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	47 669,00	79,45	79,45	12 331,00
3723	6015		Ostatní odpady - občané	60 000,00	60 000,00	0,00	47 669,00	79,45	79,45	12 331,00
3723	6016	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	0,00	98 506,00	36,48	36,48	171 494,00
3723	6016		Sběr a svoz BRO - občané	270 000,00	270 000,00	0,00	98 506,00	36,48	36,48	171 494,00
3723	6017	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	139 631,00	34,91	34,91	260 369,00
3723	6017		Kompostování BRO - občané	400 000,00	400 000,00	0,00	139 631,00	34,91	34,91	260 369,00
3723	6023	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	310 000,00	0,00	130 072,00	41,96	41,96	179 928,00
3723	6023		Tříděný odpad - podnikatelé	310 000,00	310 000,00	0,00	130 072,00	41,96	41,96	179 928,00
3723	6030	5021	Ostatní osobní výdaje	5 100,00	5 100,00	0,00	2 520,00	49,41	49,41	2 580,00
3723	6030	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	45 000,00	0,00	29 040,00	64,53	64,53	15 960,00
3723	6030	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	7 469,86	37,35	37,35	12 530,14
3723	6030	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	6 071,00	13,49	13,49	38 929,00
3723	6030	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3723	6030		Ostatní odpady - město	160 100,00	160 100,00	0,00	45 100,86	28,17	28,17	114 999,14
3723	6031	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	0,00	203 002,00	25,38	25,38	596 998,00
3723	6031		Kompostování BRO - město	800 000,00	800 000,00	0,00	203 002,00	25,38	25,38	596 998,00
3723	6040	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	7 974,00	79,74	79,74	2 026,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	7 000,00	35,00	35,00	13 000,00
3723	6040	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3723	6040	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	0,00	127 210,00	48,93	48,93	132 790,00
3723	6040		Sběrný dvůr	330 000,00	330 000,00	0,00	142 184,00	43,09	43,09	187 816,00
3723			Sběr a svoz ostatních odpadů	3 330 100,00	4 106 660,50	776 560,50	2 077 884,86	62,40	50,60	2 028 775,64
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

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3733	----	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	18 198,40	90,99	90,99	1 801,60
3733	----		Nezadaná hodnota ORG	20 000,00	20 000,00	0,00	18 198,40	90,99	90,99	1 801,60
3733			Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	0,00	18 198,40	90,99	90,99	1 801,60
3745	6050	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	763 800,00	3 800,00	152 473,00	20,06	19,96	611 327,00
3745	6050		Údržba vysázené zeleně	760 000,00	763 800,00	3 800,00	152 473,00	20,06	19,96	611 327,00
3745	6051	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3745	6051		Památné stromy a naučné stezky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3745	6052	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	0,00	5 130,00	1,97	1,97	254 870,00
3745	6052		Ošetření stromů (zř,bř,vř)	260 000,00	260 000,00	0,00	5 130,00	1,97	1,97	254 870,00
3745	6053	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	69 694,00	99,56	99,56	306,00
3745	6053		Kácení stromů včetně náletů	70 000,00	70 000,00	0,00	69 694,00	99,56	99,56	306,00
3745	6054	5169	Nákup ostatních služeb	560 000,00	560 000,00	0,00	62 741,00	11,20	11,20	497 259,00
3745	6054		Obnova a výsadba okrasné zeleně	560 000,00	560 000,00	0,00	62 741,00	11,20	11,20	497 259,00
3745	6055	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	910 999,00	45,55	45,55	1 089 001,00
3745	6055		Sečení a úklid zelených ploch	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	910 999,00	45,55	45,55	1 089 001,00
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	69 680,00	9 680,00	34 222,10	57,04	49,11	35 457,90
3745	6057		Nákup materiálu	60 000,00	69 680,00	9 680,00	34 222,10	57,04	49,11	35 457,90
3745	6058	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
3745	6058		Projekty zeleň	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
3745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 900 000,00	3 913 480,00	13 480,00	1 235 259,10	31,67	31,56	2 678 220,90
			CELKEM ZA ORJ 0403 - OŽP	13 189 100,00	14 163 140,50	974 040,50	5 793 700,86	43,93	40,91	8 369 439,64
			ORJ 0404 - OVV							
3399	1381	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
3399	1381	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	0,00	1 569,00	19,61	19,61	6 431,00
3399	1381	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
3399	1381	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	0,00	2 745,00	22,88	22,88	9 255,00
3399	1381	5194	Věcné dary	70 000,00	20 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3399	1381		Senioři	120 000,00	70 000,00	-50 000,00	4 314,00	3,60	6,16	65 686,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3399	1383	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	10 041,00	33,47	33,47	19 959,00
3399	1383		Gratulace, jubilea	30 000,00	30 000,00	0,00	10 041,00	33,47	33,47	19 959,00
3399	1384	5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	50 000,00	13 259,00	0,00	26,52	36 741,00
3399	1384	5492	Dary obyvatelstvu	170 000,00	170 000,00	0,00	58 000,00	34,12	34,12	112 000,00
3399	1384		Vítání občádků	170 000,00	220 000,00	50 000,00	71 259,00	41,92	32,39	148 741,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	85 614,00	26,75	26,75	234 386,00
CELKEM ZA ORJ 0404 - OVV				320 000,00	320 000,00	0,00	85 614,00	26,75	26,75	234 386,00
ORJ 0405 - OVÚP										
3635	0370	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného r	1 879 000,00	379 000,00	-1 500 000,00	127 050,00	6,76	33,52	251 950,00
3635	0370		Územní plán	1 879 000,00	379 000,00	-1 500 000,00	127 050,00	6,76	33,52	251 950,00
3635	1370	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	55 000,00	55 000,00	0,00	5 445,00	9,90	9,90	49 555,00
3635	1370		Územní studie - 1. máje	55 000,00	55 000,00	0,00	5 445,00	9,90	9,90	49 555,00
3635	1372	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	910 000,00	910 000,00	0,00	521 510,00	57,31	57,31	388 490,00
3635	1372		Územní studie ORP	910 000,00	910 000,00	0,00	521 510,00	57,31	57,31	388 490,00
3635			Územní plánování	2 844 000,00	1 344 000,00	-1 500 000,00	654 005,00	23,00	48,66	689 995,00
CELKEM ZA ORJ 0405 - OVÚP				2 844 000,00	1 344 000,00	-1 500 000,00	654 005,00	23,00	48,66	689 995,00
ORJ 0406 - KS										
3341	0367	5169	Nákup ostatních služeb	591 000,00	591 000,00	0,00	286 965,00	48,56	48,56	304 035,00
3341	0367		Kabelová televize - Infokanál	591 000,00	591 000,00	0,00	286 965,00	48,56	48,56	304 035,00
3341			Rozhlas a televize	591 000,00	591 000,00	0,00	286 965,00	48,56	48,56	304 035,00
3900	0368	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	18 012,00	-11 988,00	0,00	0,00	0,00	18 012,00
3900	0368	5194	Věcné dary	0,00	11 988,00	11 988,00	0,00	0,00	0,00	11 988,00
3900	0368		Záštita starostky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3900			Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
CELKEM ZA ORJ 0406 - KS				621 000,00	621 000,00	0,00	286 965,00	46,21	46,21	334 035,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
ORJ 0407 - OSVZ										
3525	0381	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	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	1 334,00	26,68	26,68	3 666,00
4329	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	5 000,00	5 000,00	0,00	1 334,00	26,68	26,68	3 666,00
4329			Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mlá	5 000,00	5 000,00	0,00	1 334,00	26,68	26,68	3 666,00
4339	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	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	1 330 492,00	706 492,00	74 220,00	11,89	5,58	1 256 272,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	629 000,00	1 335 492,00	706 492,00	74 220,00	11,80	5,56	1 261 272,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	629 000,00	1 335 492,00	706 492,00	74 220,00	11,80	5,56	1 261 272,00
4341	0381	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	2 295,00	45,90	45,90	2 705,00
4341	0381	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4341	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	10 000,00	10 000,00	0,00	2 295,00	22,95	22,95	7 705,00
4341			Pomoc osobám v hmotné nouzi	10 000,00	10 000,00	0,00	2 295,00	22,95	22,95	7 705,00
4343	0381	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
4343	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou 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 fundacím,ústavům,OPS	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
4379	0381	5222	Neinvestiční transfery spolkům	148 000,00	148 000,00	0,00	40 000,00	27,03	27,03	108 000,00
4379	0381	5223	Transfery - církvím	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	100,00	100,00	0,00
4379	0381	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
4379	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	366 000,00	366 000,00	0,00	210 000,00	57,38	57,38	156 000,00
4379	2381	5133	Léky a zdravotnický materiál	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4379	2381	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
4379	2381	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	36 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	36 320,00
4379	2381		Letní tábor-prevence kriminality	40 000,00	41 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	41 320,00
4379			Ostatní služby sociál.prevence	406 000,00	407 320,00	1 320,00	210 000,00	51,72	51,56	197 320,00
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	1 074 000,00	1 781 812,00	707 812,00	297 849,00	27,73	16,72	1 483 963,00
			ORJ 0408 - OŠKCR							
2143	0712	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	325 000,00	325 000,00	0,00	14 121,50	4,35	4,35	310 878,50
2143	0712	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	0,00	1 250,00	5,43	5,43	21 750,00
2143	0712		Informační systém, propagace	348 000,00	348 000,00	0,00	15 371,50	4,42	4,42	332 628,50
2143	0714	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	0714	5139	Nákup materiálu j.n.	280 000,00	318 000,00	38 000,00	202 277,13	72,24	63,61	115 722,87
2143	0714	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	245 921,00	35 921,00	216 423,00	103,06	88,01	29 498,00
2143	0714	5171	Opravy a udržování	100 000,00	15 000,00	-85 000,00	10 000,00	10,00	66,67	5 000,00
2143	0714	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	24 079,00	24 079,00	24 079,00	0,00	100,00	0,00
2143	0714		Cestovní ruch	603 000,00	603 000,00	0,00	452 779,13	75,09	75,09	150 220,87
2143	0715	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	0,00	22 947,31	65,56	65,56	12 052,69
2143	0715		Infosystém CR-údržba, materiál	35 000,00	35 000,00	0,00	22 947,31	65,56	65,56	12 052,69
2143	0716	5021	Ostatní osobní výdaje	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2143	0716		Infosystém - DPP	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
2143	0717	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	31 762,50	52,94	52,94	28 237,50
2143	0717		Infosystém CR-propag., tisk	60 000,00	60 000,00	0,00	31 762,50	52,94	52,94	28 237,50
2143			Cestovní ruch	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	522 860,44	49,19	49,19	540 139,56
3322	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724	5223	Transfery - církvím	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3322	0724		Památková péče	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
3322			Zachování a obnova kulturních památek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3326	0724	5213	Transfery - podnikatelům-PO	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3326	0724	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	20 000,00	30 000,00	10 000,00	30 000,00	150,00	100,00	0,00
3326	0724		Památková péče	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	75,00	75,00	10 000,00
3326			Historické povědomí	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	75,00	75,00	10 000,00
3329	0724	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	320,00	32,00	32,00	680,00
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	320,00	2,67	2,67	11 680,00
3329			Ostatní ochrana památek	12 000,00	12 000,00	0,00	320,00	2,67	2,67	11 680,00
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	39 825,00	39 825,00	39 825,00	0,00	100,00	0,00
3399	0701		Turistické informační středisko	1 500,00	41 325,00	39 825,00	39 825,00	*****	96,37	1 500,00
3399	0709	5021	Ostatní osobní výdaje	96 000,00	111 000,00	15 000,00	3 000,00	3,13	2,70	108 000,00
3399	0709		Kulturní činnost - DPP akce	96 000,00	111 000,00	15 000,00	3 000,00	3,13	2,70	108 000,00
3399	0718	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	74 568,00	-432,00	38 071,80	50,76	51,06	36 496,20
3399	0718		Kulturní činnost-mater., akce	75 000,00	74 568,00	-432,00	38 071,80	50,76	51,06	36 496,20
3399	0719	5169	Nákup ostatních služeb	153 000,00	166 000,00	13 000,00	79 700,50	52,09	48,01	86 299,50
3399	0719		Kulturní činnost-slужby, akce	153 000,00	166 000,00	13 000,00	79 700,50	52,09	48,01	86 299,50
3399	0720	5175	Pohoštění	17 000,00	17 000,00	0,00	294,00	1,73	1,73	16 706,00
3399	0720		Kulturní činnost-pohoštění, akce	17 000,00	17 000,00	0,00	294,00	1,73	1,73	16 706,00
3399	0721	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	7 000,00	0,00	5 945,00	84,93	84,93	1 055,00
3399	0721		Kulturní činnost-OSA, Intergram, akce	7 000,00	7 000,00	0,00	5 945,00	84,93	84,93	1 055,00
3399	0722	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	4 600,00	15,33	15,33	25 400,00
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	125,00	0,31	0,31	39 875,00
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	166 000,00	36 000,00	17 000,00	13,08	10,24	149 000,00
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	335 000,00	36 000,00	21 725,00	7,27	6,49	313 275,00
3399			Ostatní záležitosti kultury	648 500,00	751 893,00	103 393,00	188 561,30	29,08	25,08	563 331,70
6171	0710	5021	Ostatní osobní výdaje	6 000,00	6 000,00	0,00	2 950,00	49,17	49,17	3 050,00
6171	0710	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0710	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	13 000,00	52,00	52,00	12 000,00
6171	0710	5175	Pohoštění	5 500,00	5 500,00	0,00	5 042,00	91,67	91,67	458,00
6171	0710	5494	Transfery obyvatelstvu	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	100,00	100,00	0,00
6171	0710		Akademie seniorů	45 000,00	45 000,00	0,00	27 492,00	61,09	61,09	17 508,00
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	8 656,00	57,71	57,71	6 344,00
6171	0711	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	0,00	845,00	21,13	21,13	3 155,00
6171	0711	5494	Transfery obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6171	0711		OŠKCR - správa	30 000,00	30 000,00	0,00	9 501,00	31,67	31,67	20 499,00
6171	0723	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	130 000,00	130 000,00	0,00	93 855,00	72,20	72,20	36 145,00
6171	0723	5511	NEI transfery vládním org.	25 000,00	25 000,00	0,00	22 059,00	88,24	88,24	2 941,00
6171	0723		Členské příspěvky	155 000,00	155 000,00	0,00	115 914,00	74,78	74,78	39 086,00
6171	0725	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171	0725		Kulturní činnost-dary školství	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6171			Činnost místní správy	245 000,00	245 000,00	0,00	152 907,00	62,41	62,41	92 093,00
			CELKEM ZA ORJ 0408 - OŠKCR	2 068 500,00	2 171 893,00	103 393,00	894 648,74	43,25	41,19	1 277 244,26
			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
6117	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	17 319,00	17 319,00	17 919,00	0,00	103,46	-600,00
6117	0380	5019	Ostatní platy	0,00	3 452,63	3 452,63	3 452,63	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	134 320,50	134 320,50	138 756,00	0,00	103,30	-4 435,50
6117	0380	5031	Sociální zabezpečení	0,00	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	0,00	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstna	0,00	1 174,37	1 174,37	1 174,37	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 406,00	10 406,00	10 406,00	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5161	Poštovní služby	0,00	1 033,50	1 033,50	1 033,50	0,00	100,00	0,00
6117	0380	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6117	0380	5175	Pohoštění	0,00	8 101,00	8 101,00	8 101,00	0,00	100,00	0,00
6117	0380		Správa	0,00	215 000,00	215 000,00	220 035,50	0,00	102,34	-5 035,50
6117			Volby do Evropského parlamentu	0,00	215 000,00	215 000,00	220 035,50	0,00	102,34	-5 035,50
6171	0380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	31 580 000,00	32 429 738,00	849 738,00	15 243 006,00	48,27	47,00	17 186 732,00
6171	0380	5021	Ostatní osobní výdaje	330 000,00	330 000,00	0,00	109 622,00	33,22	33,22	220 378,00
6171	0380	5031	Sociální zabezpečení	7 895 000,00	8 107 435,00	212 435,00	3 815 138,00	48,32	47,06	4 292 297,00
6171	0380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	2 842 000,00	2 918 474,00	76 474,00	1 373 451,00	48,33	47,06	1 545 023,00
6171	0380	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	250 000,00	0,00	134 662,00	53,86	53,86	115 338,00
6171	0380	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	0,00	561 934,64	93,66	93,66	38 065,36
6171	0380	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6171	0380	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 218,00	2 218,00	4 218,00	210,90	100,00	0,00
6171	0380	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	9 000,00	45,00	45,00	11 000,00
6171	0380	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	61 000,00	1 000,00	8 019,00	13,37	13,15	52 981,00
6171	0380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000,00	800 000,00	0,00	617 487,65	77,19	77,19	182 512,35
6171	0380	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	501 000,00	1 000,00	273 937,25	54,79	54,68	227 062,75
6171	0380	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	0,00	10 940,00	43,76	43,76	14 060,00
6171	0380	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	0,00	7 684,00	30,74	30,74	17 316,00
6171	0380	5154	Elektrická energie	750 000,00	750 000,00	0,00	422 341,00	56,31	56,31	327 659,00
6171	0380	5156	Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	187 178,00	7 178,00	107 089,22	59,49	57,21	80 088,78
6171	0380	5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	241 428,06	80,48	80,48	58 571,94
6171	0380	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	0,00	216 086,39	54,02	54,02	183 913,61
6171	0380	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	0,00	291 266,00	72,82	72,82	108 734,00
6171	0380	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	0,00	68 703,00	68,70	68,70	31 297,00
6171	0380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	0,00	123 267,00	30,82	30,82	276 733,00
6171	0380	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	290 000,00	40 000,00	237 346,10	94,94	81,84	52 653,90
6171	0380	5168	Služby zpracování dat	1 650 000,00	1 579 409,00	-70 591,00	1 115 197,58	67,59	70,61	464 211,42
6171	0380	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00	4 750 982,00	982,00	2 730 698,15	57,49	57,48	2 020 283,85
6171	0380	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	139 863,09	93,24	93,24	10 136,91
6171	0380	5172	Programové vybavení	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
6171	0380	5173	Cestovné	120 000,00	126 362,00	6 362,00	71 258,22	59,38	56,39	55 103,78
6171	0380	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	0,00	4 031,00	6,72	6,72	55 969,00
6171	0380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	0,00	6 500,00	32,50	32,50	13 500,00
6171	0380	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	-16 400,00
6171	0380	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
6171	0380	5191	Zaplacené sankce	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6171	0380	5192	Poskytnuté náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	13 853,00	34,63	34,63	26 147,00
6171	0380	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	0,00	7 960,99	53,07	53,07	7 039,01
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	7 000,00	70,00	70,00	3 000,00
6171	0380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	156 000,00	6 000,00	75 637,00	50,42	48,49	80 363,00
6171	0380	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6171	0380	6111	Programové vybavení	0,00	70 591,00	70 591,00	70 591,00	0,00	100,00	0,00
6171	0380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	44 607,00	22,30	22,30	155 393,00
6171	0380		Správa	55 043 000,00	56 246 389,00	1 203 389,00	28 216 725,34	51,26	50,17	28 029 663,66
6171			Činnost místní správy	55 043 000,00	56 246 389,00	1 203 389,00	28 216 725,34	51,26	50,17	28 029 663,66
6310	0380	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	0,00	67 668,94	67,67	67,67	32 331,06
6310	0380		Správa	100 000,00	100 000,00	0,00	67 668,94	67,67	67,67	32 331,06
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	100 000,00	100 000,00	0,00	67 668,94	67,67	67,67	32 331,06
			CELKEM ZA ORJ 0409 - TAJ	55 163 000,00	56 581 389,00	1 418 389,00	28 504 429,78	51,67	50,38	28 076 959,22
			ORJ 0410 - MěP							
5311	3378	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	149 388,00	149 388,00	82 913,00	0,00	55,50	66 475,00
5311	3378	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	40,00	18 000,00
5311	3378	5031	Sociální zabezpečení	0,00	37 167,00	37 167,00	20 728,00	0,00	55,77	16 439,00
5311	3378	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	0,00	13 445,00	13 445,00	7 462,00	0,00	55,50	5 983,00
5311	3378	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	0,00	10,00	27 000,00
5311	3378		Městská policie - APK	0,00	260 000,00	260 000,00	126 103,00	0,00	48,50	133 897,00
5311	3380	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 891 000,00	6 891 000,00	0,00	3 096 140,00	44,93	44,93	3 794 860,00
5311	3380	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
5311	3380	5031	Sociální zabezpečení	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	773 287,00	44,91	44,91	948 713,00
5311	3380	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	621 000,00	621 000,00	0,00	278 384,00	44,83	44,83	342 616,00
5311	3380	5134	Prádlo, oděv a obuv	110 000,00	125 000,00	15 000,00	124 456,00	113,14	99,56	544,00
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	74 288,00	74,29	74,29	25 712,00
5311	3380	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	10 583,00	26,46	26,46	29 417,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5311	3380	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	0,00	24 023,00	30,03	30,03	55 977,00
5311	3380	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	49 529,28	61,91	61,91	30 470,72
5311	3380	5156	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00	75 000,00	0,00	41 327,00	55,10	55,10	33 673,00
5311	3380	5162	Služby elektronických komunikací	45 000,00	45 000,00	0,00	21 113,29	46,92	46,92	23 886,71
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	30 000,00	30 000,00	0,00	8 190,00	27,30	27,30	21 810,00
5311	3380	5168	Služby zpracování dat	10 000,00	34 200,00	24 200,00	28 534,74	285,35	83,43	5 665,26
5311	3380	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	155 800,00	-24 200,00	79 191,20	44,00	50,83	76 608,80
5311	3380	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	0,00	26 117,00	74,62	74,62	8 883,00
5311	3380	5173	Cestovné	70 000,00	55 000,00	-15 000,00	2 307,00	3,30	4,19	52 693,00
5311	3380	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	300,00	30,00	30,00	700,00
5311	3380	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00	5 916,00	39,44	39,44	9 084,00
5311	3380	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	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	3 400,00	28,33	28,33	8 600,00
5311	3380	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	0,00	2 386,00	11,93	11,93	17 614,00
5311	3380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	507 000,00	507 000,00	0,00	387 488,00	76,43	76,43	119 512,00
5311	3380		Městská policie	10 684 000,00	10 684 000,00	0,00	5 041 960,51	47,19	47,19	5 642 039,49
5311			Bezpečnost a veřejný pořádek	10 684 000,00	10 944 000,00	260 000,00	5 168 063,51	48,37	47,22	5 775 936,49
			CELKEM ZA ORJ 0410 - MěP	10 684 000,00	10 944 000,00	260 000,00	5 168 063,51	48,37	47,22	5 775 936,49
			ORJ 0411 - MěK							
3314	0366	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	647 328,00	46,74	46,74	737 672,00
3314	0366	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	3 730,00	74,60	74,60	1 270,00
3314	0366	5031	Sociální zabezpečení	346 000,00	346 000,00	0,00	161 831,00	46,77	46,77	184 169,00
3314	0366	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	125 000,00	125 000,00	0,00	58 260,00	46,61	46,61	66 740,00
3314	0366	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	25,00	25,00	1 500,00
3314	0366	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	250 000,00	250 000,00	0,00	168 342,30	67,34	67,34	81 657,70
3314	0366	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	0,00	15 949,00	29,00	29,00	39 051,00
3314	0366	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	16 019,70	64,08	64,08	8 980,30
3314	0366	5161	Poštovní služby	8 000,00	8 000,00	0,00	1 079,50	13,49	13,49	6 920,50
3314	0366	5162	Služby elektronických komunikací	7 000,00	7 000,00	0,00	4 074,05	58,20	58,20	2 925,95
3314	0366	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	0,00	1 500,00	25,00	25,00	4 500,00
3314	0366	5168	Služby zpracování dat	40 000,00	40 000,00	0,00	28 675,36	71,69	71,69	11 324,64

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3314	0366	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	376 983,30	94,25	94,25	23 016,70
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	5 000,00	5 000,00	0,00	646,00	12,92	12,92	4 354,00
3314	0366	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	1 225,00	81,67	81,67	275,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	3 070,00	61,40	61,40	1 930,00
3314	0366		Městská knihovna	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	1 490 313,21	55,73	55,73	1 183 686,79
3314			Činnosti knihovnické	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	1 490 313,21	55,73	55,73	1 183 686,79
			CELKEM ZA ORJ 0411 - MěK	2 674 000,00	2 674 000,00	0,00	1 490 313,21	55,73	55,73	1 183 686,79
			ORJ 0412 - TIS							
2143	0701	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	575 000,00	575 000,00	0,00	283 563,00	49,32	49,32	291 437,00
2143	0701	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	0,00	5 760,00	14,40	14,40	34 240,00
2143	0701	5031	Sociální zabezpečení	145 000,00	145 000,00	0,00	70 891,00	48,89	48,89	74 109,00
2143	0701	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	52 000,00	52 000,00	0,00	25 521,00	49,08	49,08	26 479,00
2143	0701	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
2143	0701	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	1 615,00	32,30	32,30	3 385,00
2143	0701	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	40 536,00	50,67	50,67	39 464,00
2143	0701	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	14 086,00	40,25	40,25	20 914,00
2143	0701	5155	Pevná paliva	35 000,00	35 000,00	0,00	5 153,00	14,72	14,72	29 847,00
2143	0701	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	525,70	26,29	26,29	1 474,30
2143	0701	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	106,52	5,33	5,33	1 893,48
2143	0701	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0701	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	5 411,80	54,12	54,12	4 588,20
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
2143	0701	5175	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
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	1 370,00	27,40	27,40	3 630,00
2143	0701		Turistické informační středisko	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	458 539,02	45,35	45,35	552 460,98
2143			Cestovní ruch	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	458 539,02	45,35	45,35	552 460,98

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0412 - TIS	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	458 539,02	45,35	45,35	552 460,98
			ORJ 0413 - FO							
2221	----	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	520 000,00	565 000,00	45 000,00	346 465,86	66,63	61,32	218 534,14
2221	----		Nezadaná hodnota ORG	520 000,00	565 000,00	45 000,00	346 465,86	66,63	61,32	218 534,14
2221			Provoz veřejné silniční dopravy	520 000,00	565 000,00	45 000,00	346 465,86	66,63	61,32	218 534,14
3111	0301	5331	Příspěvky zřízeným PO	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	928 750,00	62,50	62,50	557 250,00
3111	0301		MŠ 1. máje	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	928 750,00	62,50	62,50	557 250,00
3111	0302	5331	Příspěvky zřízeným PO	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	1 332 812,00	62,50	62,50	799 688,00
3111	0302		MŠ Klostermannova	2 132 500,00	2 132 500,00	0,00	1 332 812,00	62,50	62,50	799 688,00
3111			Mateřské školy	3 618 500,00	3 618 500,00	0,00	2 261 562,00	62,50	62,50	1 356 938,00
3113	----	5331	Příspěvky zřízeným PO	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	----		Nezadaná hodnota ORG	180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	0311	5331	Příspěvky zřízeným PO	3 968 000,00	4 033 000,00	65 000,00	2 545 000,00	64,14	63,10	1 488 000,00
3113	0311	5336	Neinvestiční transf zřízeným PO	0,00	1 547 930,00	1 547 930,00	1 547 930,00	0,00	100,00	0,00
3113	0311		ZŠ TGM	3 968 000,00	5 580 930,00	1 612 930,00	4 092 930,00	103,15	73,34	1 488 000,00
3113	0312	5331	Příspěvky zřízeným PO	4 431 000,00	4 495 000,00	64 000,00	2 833 375,00	63,94	63,03	1 661 625,00
3113	0312		ZŠ Smetanova	4 431 000,00	4 495 000,00	64 000,00	2 833 375,00	63,94	63,03	1 661 625,00
3113			Základní školy	8 579 000,00	10 075 930,00	1 496 930,00	6 926 305,00	80,74	68,74	3 149 625,00
3121	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
3121	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
3121			Gymnázia	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
3127	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
3127	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
3127			Střední školy	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
3315	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	100,00	0,00
3315	----		Nezadaná hodnota ORG	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	100,00	0,00
3315			Činnosti muzeí a galerií	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00	100,00	0,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
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	207 000,00	7 000,00	192 000,00	96,00	92,75	15 000,00
3319	----	5223	Transfery - církvím	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	----	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	10 000,00	20 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00	100,00	0,00
3319	----	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	10 000,00	13 000,00	3 000,00	8 000,00	80,00	61,54	5 000,00
3319	----		Nezadaná hodnota ORG	250 000,00	250 000,00	0,00	230 000,00	92,00	92,00	20 000,00
3319	0333	5212	Transfery - podnikatelům-FO	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3319	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3319	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	55 000,00	-5 000,00	55 000,00	91,67	100,00	0,00
3319	0333	5339	Neinv.transfery cizím přís.org	20 000,00	20 000,00	0,00	15 000,00	75,00	75,00	5 000,00
3319	0333	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	10 000,00	11 200,00	1 200,00	1 200,00	12,00	10,71	10 000,00
3319	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	100 000,00	101 200,00	1 200,00	71 200,00	71,20	70,36	30 000,00
3319	0365	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
3319	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	350 000,00	371 200,00	21 200,00	321 200,00	91,77	86,53	50 000,00
3392	0365	5331	Příspěvky zřízeným PO	5 282 000,00	5 282 000,00	0,00	3 301 250,00	62,50	62,50	1 980 750,00
3392	0365	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	100,00	0,00
3392	0365		Městské kulturní středisko Vimperk	5 282 000,00	5 310 000,00	28 000,00	3 329 250,00	63,03	62,70	1 980 750,00
3392			Zájmová činnost v kultuře	5 282 000,00	5 310 000,00	28 000,00	3 329 250,00	63,03	62,70	1 980 750,00
3412	0385	5213	Transfery - podnikatelům-PO	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00	50,00	50,00	2 900 000,00
3412	0385		Sportoviště Vimperk	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00	50,00	50,00	2 900 000,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	2 900 000,00	50,00	50,00	2 900 000,00
3419	----	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	0,00	792 000,00	99,00	99,00	8 000,00
3419	----		Nezadaná hodnota ORG	800 000,00	800 000,00	0,00	792 000,00	99,00	99,00	8 000,00
3419	0333	5213	Transfery - podnikatelům-PO	10 000,00	1 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
3419	0333	5221	Transfery fundacím,ústavům,OPS	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	137 600,00	77,30	77,30	40 400,00
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 oso	10 000,00	9 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
3419	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	213 000,00	203 000,00	-10 000,00	137 600,00	64,60	67,78	65 400,00
3419			Ostatní sportovní činnost	1 013 000,00	1 003 000,00	-10 000,00	929 600,00	91,77	92,68	73 400,00

Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
3421	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	40,00	40,00	3 000,00
3421	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	40,00	40,00	3 000,00
3421			Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	40,00	40,00	3 000,00
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	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	120 000,00	120 000,00	0,00	62 874,00	52,40	52,40	57 126,00
3522	0350		Nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	62 874,00	12,09	12,09	457 126,00
3522			Ostatní nemocnice	520 000,00	520 000,00	0,00	62 874,00	12,09	12,09	457 126,00
3639	5101	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5101		Osada Boubská	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5102	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5102		Osada Bořanovice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5103	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5103		Osada Pravětín	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5104	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5104		Osada Hrabice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5105	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5105		Osada U Sloupů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5106	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5106		Osada Lipka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5107	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639	5107		Osada Výškovice	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nez	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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
5213	----	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5213	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5213			Krizová opatření	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5279	----	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279	----		Nezadaná hodnota ORG	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279			Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
6399	----	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	4 578 000,00	4 585 224,00	7 224,00	2 916 681,37	63,71	63,61	1 668 542,63
6399	----	5365	Platby daní krajům, obcím	0,00	6 281 400,00	6 281 400,00	6 281 400,00	0,00	100,00	0,00
6399	----		Nezadaná hodnota ORG	4 578 000,00	10 866 624,00	6 288 624,00	9 198 081,37	200,92	84,65	1 668 542,63
6399			Ostatní finanční operace	4 578 000,00	10 866 624,00	6 288 624,00	9 198 081,37	200,92	84,65	1 668 542,63
6402	----	5366	Finanční vypořádání-kraj,obec	0,00	111 833,00	111 833,00	111 833,00	0,00	100,00	0,00
6402	----		Nezadaná hodnota ORG	0,00	111 833,00	111 833,00	111 833,00	0,00	100,00	0,00
6402			Finanční vypořádání minulých let	0,00	111 833,00	111 833,00	111 833,00	0,00	100,00	0,00
6409	----	5141	Úroky vlastní	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	166 370,44	15,84	15,84	883 629,56
6409	----	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	5 089 319,95	1 089 319,95	0,00	0,00	0,00	5 089 319,95
6409	----		Nezadaná hodnota ORG	5 050 000,00	6 139 319,95	1 089 319,95	166 370,44	3,29	2,71	5 972 949,51
6409	0311	5364	Vratky transferů z ústř. rozp.	0,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	0,00	100,00	0,00
6409	0311		ZŠ TGM	0,00	23 632,00	23 632,00	23 632,00	0,00	100,00	0,00
6409	0333	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	11 000,00	1 000,00	11 000,00	110,00	100,00	0,00
6409	0333		Finanční příspěvky RM, ZM	10 000,00	11 000,00	1 000,00	11 000,00	110,00	100,00	0,00
6409	9002	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6409	9002		Participativní rozpočet	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
6409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 560 000,00	6 673 951,95	1 113 951,95	201 002,44	3,62	3,01	6 472 949,51
			CELKEM ZA ORJ 0413 - FO	36 845 500,00	46 001 038,95	9 155 538,95	27 250 173,67	73,96	59,24	18 750 865,28
			ORJ 0414 - Sociální fond							
6171	0107	5192	Poskytnuté náhrady	550 000,00	1 185 000,00	635 000,00	490 104,00	89,11	41,36	694 896,00
6171	0107	5194	Věcné dary	38 000,00	38 000,00	0,00	11 000,00	28,95	28,95	27 000,00
6171	0107	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	550 000,00	550 000,00	0,00	136 950,00	24,90	24,90	413 050,00
6171	0107	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	120 000,00	120 000,00	0,00	20 000,00	16,67	16,67	100 000,00
6171	0107		Sociální fond	1 258 000,00	1 893 000,00	635 000,00	658 054,00	52,31	34,76	1 234 946,00
6171			Činnost místní správy	1 258 000,00	1 893 000,00	635 000,00	658 054,00	52,31	34,76	1 234 946,00
6310	0107	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	2 144,80	42,90	42,90	2 855,20
6310	0107		Sociální fond	5 000,00	5 000,00	0,00	2 144,80	42,90	42,90	2 855,20
6310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	5 000,00	5 000,00	0,00	2 144,80	42,90	42,90	2 855,20

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
 IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
			CELKEM ZA ORJ 0414 - Sociální fond	1 263 000,00	1 898 000,00	635 000,00	660 198,80	52,27	34,78	1 237 801,20
			ORJ 0415 - Zastupitelstvo							
6112	3861	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	0,00	52 300,00	32,69	32,69	107 700,00
6112	3861	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	1 077 015,00	38,81	38,81	1 697 985,00
6112	3861	5031	Sociální zabezpečení	695 000,00	695 000,00	0,00	186 475,00	26,83	26,83	508 525,00
6112	3861	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	250 000,00	250 000,00	0,00	101 642,00	40,66	40,66	148 358,00
6112	3861	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	4 280,59	17,12	17,12	20 719,41
6112	3861	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	14 600,00	48,67	48,67	15 400,00
6112	3861	5173	Cestovné	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	6 917,00	46,11	46,11	8 083,00
6112	3861	5424	Náhrady mezd v době nemoci	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
6112	3861		Zastupitelé města	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	1 443 229,59	36,43	36,43	2 518 770,41
6112			Zastupitelstva obcí	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	1 443 229,59	36,43	36,43	2 518 770,41
			CELKEM ZA ORJ 0415 - Zastupitelstvo	3 962 000,00	3 962 000,00	0,00	1 443 229,59	36,43	36,43	2 518 770,41
			ORJ 0416 - Kronika							
3319	3833	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
3319	3833		Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
3319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
			CELKEM ZA ORJ 0416 - Kronika	30 000,00	30 000,00	0,00	10 800,00	36,00	36,00	19 200,00
			ORJ 0417 - Hasiči							
5512	0371	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	115 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
5512	0371	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	117 000,00	117 000,00	0,00	7 132,00	6,10	6,10	109 868,00
5512	0371	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	5 000,00	7 430,00	148,60	74,30	2 570,00
5512	0371	5153	Plyn	8 000,00	8 000,00	0,00	594,00	7,43	7,43	7 406,00

Město Vimperk **PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2019**
IČO:00250805 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč

Datum:19.08.2019

Čas:15:11:31

ODPA	ORG	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Rozpočtová opatření	Skutečnost	Podíl SK/SR %	Podíl SK/UR %	Rozdíl UR-SK
5512	0371	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	0,00	1 650,00	20,63	20,63	6 350,00
5512	0371	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	11 969,17	79,79	79,79	3 030,83
5512	0371	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	601,37	30,07	30,07	1 398,63
5512	0371	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	15 000,00	-5 000,00	10 632,40	53,16	70,88	4 367,60
5512	0371	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 000,00	5 000,00	6 490,00	129,80	64,90	3 510,00
5512	0371		Sbor dobrovolných hasičů	300 000,00	300 000,00	0,00	46 498,94	15,50	15,50	253 501,06
5512			Požární ochrana-dobrovolná část	300 000,00	300 000,00	0,00	46 498,94	15,50	15,50	253 501,06
			CELKEM ZA ORJ 0417 - Hasiči	300 000,00	300 000,00	0,00	46 498,94	15,50	15,50	253 501,06
			ORJ 0419 - Pěstounská péče							
4339	0381	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	200 000,00	0,00	105 619,00	52,81	52,81	94 381,00
4339	0381	5031	Sociální zabezpečení	50 000,00	50 000,00	0,00	26 403,00	52,81	52,81	23 597,00
4339	0381	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojiš	20 000,00	20 000,00	0,00	9 504,00	47,52	47,52	10 496,00
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	1 240,00	12,40	12,40	8 760,00
4339	0381		Sociální služby, dům s pečovatelskou službou	300 000,00	300 000,00	0,00	142 766,00	47,59	47,59	157 234,00
4339			Ostatní sociální péče a pomoc rodině a mar	300 000,00	300 000,00	0,00	142 766,00	47,59	47,59	157 234,00
			CELKEM ZA ORJ 0419 - Pěstounská péče	300 000,00	300 000,00	0,00	142 766,00	47,59	47,59	157 234,00
			Výdaje dle ORJ celkem	389 934 900,00	416 540 106,45	26 605 206,45	98 615 592,06	25,29	23,67	317 924 514,39

Upravený rozpočet k období 7 Čerpání k období 7/2019

Zpracovala: Janoudová Ivana, Ing. Razítko